

2021年度 資金収支予算書

第一号第一様式

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月 31日

社会福祉法人 恵仁福祉協会

単位:千円

勘 定 科 目 (大区分)		2021年度予算額(A)	2020年度補正予算額(B)	増減(A-B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	794,431	786,187	8,244
		老人福祉事業収入	20,835	20,845	▲ 10
		保育事業収入	16,000	16,060	▲ 60
		障害福祉サービス等事業収入	4,187	2,727	1,460
		医療事業収入	12,360	13,176	▲ 816
		その他の事業収入 (配食・コレティア有償日常)	29,655	30,883	▲ 1,228
		経常経費寄付金収入		250	▲ 250
		受取利息配当金収入	5	5	0
		その他の収入 (利用者等外給食費収入・雑収入)	12,920	12,971	▲ 51
				0	
	事業活動収入計(1)	890,393	883,104	7,289	
	支出	人件費支出	647,866	659,040	▲ 11,174
		事業費支出	113,074	114,592	▲ 1,518
		事務費支出	69,718	76,495	▲ 6,777
		利用者負担軽減額	472	600	▲ 128
		支払利息支出	3,932	5,252	▲ 1,320
		その他の支出 (利用者等外給食費支出・雑支出)	3,981	4,000	▲ 19
事業活動支出計(2)	839,043	859,979	▲ 20,936		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		51,350	23,125	28,225	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		9,533	▲ 9,533
		設備資金借入金収入		11,280	▲ 11,280
		施設整備等収入計(4)	0	20,813	▲ 20,813
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,706	49,162	544
		固定資産取得支出	3,000	25,251	▲ 22,251
		固定資産除去・廃棄支出		3,010	▲ 3,010
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,640	3,687	▲ 1,047
施設整備等支出計(5)	55,346	81,110	▲ 25,764		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 55,346	▲ 60,297	4,951	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		400	▲ 400
		その他の活動収入計(7)	0	400	▲ 400
	支出	長期貸付金支出	40	40	0
		その他の活動による支出計(8)	40	40	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 40	360	▲ 400
予備費(10)		1,000	0	1,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 5,036	▲ 36,812	31,776	