

法人単位 資金収支予算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 永世会

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	632,404,000	624,904,000	7,500,000
香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000	50,000	0
給食提供サービス事業収入	5,700,000	5,697,000	3,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0
受取利息配当金収入	55,000	55,000	0
その他の収入	728,000	1,288,000	△ 560,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	639,157,000	632,214,000	6,943,000
支 出			
人件費支出	469,502,000	470,881,000	△ 1,379,000
事業費支出	80,804,000	80,451,000	353,000
事務費支出	45,696,000	48,205,000	△ 2,509,000
利用者負担軽減額	30,000	30,000	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	158,000	208,000	△ 50,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	596,190,000	599,775,000	△ 3,585,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	42,967,000	32,439,000	10,528,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	15,850,000	9,500,000	6,350,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	15,850,000	9,500,000	6,350,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,850,000	△ 9,500,000	△ 6,350,000
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,400,000	△ 1,400,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	1,400,000	△ 1,400,000
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	1,430,000	1,480,000	△ 50,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,430,000	1,480,000	△ 50,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,430,000	△ 80,000	△ 1,350,000
予備費支出(10)	3,000,000	2,300,000	700,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	22,687,000	20,559,000	2,128,000
前期末支払資金残高(12)	179,275,000	158,716,000	20,559,000
当期末支払資金残高(11+12)	201,962,000	179,275,000	22,687,000