拠点区分　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11月29日執行)

法人名　：社会福祉法人　あゆみ会
拠点区分名　：アンパス住吉

(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	96,579,303	0	96,579,303
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	226,836	0	226,836
受取利息配当金収入	42,253	0	42,253
その他の収入	1,185,172	0	1,185,172
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)	98,033,564	0	98,033,564
支　出			
人件費支出	73,972,164	0	73,972,164
事業費支出	10,832,441	0	10,832,441
事務費支出	8,497,280	0	8,497,280
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	664,784	0	664,784
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)	93,966,669	0	93,966,669
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,066,895	0	4,066,895
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	600,000	0	600,000
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)	600,000	0	600,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 600,000	0	△ 600,000
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
積立資産取崩収入	0	0	0
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	0	0
支　出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	745,160	0	745,160
その他の活動による支出	44,880	0	44,880
その他の活動支出計(8)	790,040	0	790,040
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 790,040	0	△ 790,040
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,676,855	0	2,676,855

前期末支払資金残高(12)	168,190,426	0	168,190,426
当期末支払資金残高(11+12)	170,867,281	0	170,867,281