

第10号議案

法人名 社会福祉法人 尚生会

令和2年度 総括収支予算書
令和2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,983,391	1,979,999	-3,392
		老人福祉事業収入	77,389	78,418	1,029
		児童福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	18,282	23,260	4,978
		生活保護事業収入	0	0	0
		医療事業収入	19,810	27,690	7,880
		公益事業収入	12,288	0	-12,288
		その他の収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	300	200	-100
		経常経費寄附金収入	150	150	0
		受取利息配当金収入	49	45	-4
		その他の収入	10,674	9,196	-1,478
		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)	2,122,333	2,118,958	-3,375	
	支出	人件費支出	1,473,937	1,437,878	-36,059
		事業費支出	277,346	272,781	-4,565
		事務費支出	217,450	187,330	-30,120
		就労支援事業支出	0	0	0
授産事業支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		108	12	-96	
支払利息支出		13,685	12,780	-905	
その他の支出		6,778	11,911	5,133	
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)	1,989,304	1,922,692	-66,612		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,029	196,266	63,237		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,071	0	-2,071
		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)	2,071	0	-2,071	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	70,432	68,938	-1,494
		固定資産取得支出	35,500	18,046	-17,454
		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	4,196	4,006	-190
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)	110,128	90,990	-19,138		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,057	-90,990	17,067		
その他の活動に	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	504	173	-331
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	38,510	0	-38,510
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	130	130	0
その他の活動収入計(7)	39,144	303	-38,841		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		

第10号議案

よる 収 支	支 出	長期貸付金支出	248	0	-248
		投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出		81,886	39,784	-42,102	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		82,134	39,784	-42,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-42,990	-39,481	3,509	
予備費支出(10)		5,000	7,950	2,950	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,018	57,845	80,863	
		前期末支払資金残高(12)	690,661	667,643	-23,018
		当期末支払資金残高(11)+(12)	667,643	725,488	57,845