

法人名	社会福祉法人 和光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 和光会

令和2年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
160	介護保険事業収入		423,332,234	415,004,527	8,327,707	
163	保育事業収入		169,246,723	168,169,213	1,077,510	
168	退職共済事業収入		0	0	0	
170	借入金利息補助金収入		651,705	716,877	△65,171	
171	経常経費寄附金収入		1,238,928	4,269,528	△3,030,600	
172	受取利息配当金収入		0	0	0	
173	その他の収入		4,471,981	26,422,511	△21,950,530	
174	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)			598,941,572	614,582,656	△15,641,084	
115	人件費支出		419,881,952	397,348,153	22,533,799	
117	事業費支出		79,400,600	76,338,608	3,061,992	
119	事務費支出		68,067,859	79,484,934	△11,417,075	
123	退職共済事業支出		0	0	0	
124	利用者負担軽減額		0	0	0	
125	支払利息支出		1,635,727	1,867,476	△231,749	
126	その他の支出		3,491,674	4,285,956	△794,282	
127	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)			572,477,812	559,325,127	13,152,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,463,760	55,257,529	△28,793,769	
175	施設整備等補助金収入		1,277,856	1,277,856	0	
176	施設整備等寄附金収入		0	0	0	
177	設備資金借入金収入		0	0	0	
178	固定資産売却収入		0	0	0	
179	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)			1,277,856	1,277,856	0	
128	設備資金借入金元金償還支出		13,608,931	13,576,252	32,679	
129	固定資産取得支出		7,102,490	17,234,489	△10,131,999	
130	固定資産売却・廃棄支出		0	0	0	
131	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,255,040	2,255,040	0	
132	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)			22,966,461	33,065,781	△10,099,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△21,688,605	△31,787,925	10,099,320	
181	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
182	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
183	役員等長期借入金収入		0	0	0	
184	長期貸付金回収収入		0	0	0	
185	投資有価証券売却収入		0	0	0	
186	積立資産取崩収入		1,548,000	4,279,134	△2,731,134	
196	その他の活動による収入		0	0	0	
その他の活動収入計(7)			1,548,000	4,279,134	△2,731,134	
133	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
134	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	
135	長期貸付金支出		0	0	0	
136	投資有価証券取得支出		0	0	0	
137	積立資産支出		2,674,125	14,634,125	△11,960,000	
147	その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)			2,674,125	14,634,125	△11,960,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,126,125	△10,354,991	9,228,866	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,648,030	13,114,613	△9,466,583	
前期末支払資金残高(12)			189,830,841	238,850,123	△49,019,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)			193,478,871	251,964,736	△58,484,865	