

資 金 収 支 予 算 書

(令和 2 年度当初予算)

社会福祉法人 明和会 陽だまりの里
法人合計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,240,000	2,240,000	0	
	保育事業収入	37,800,000	40,850,000	3,050,000	
	就労支援事業収入	13,417,000	12,700,000	717,000	
	障害福祉サービス等事業収入	684,452,000	695,640,000	11,188,000	
	介護タクシー事業収入	240,000	240,000	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
	その他の収入	7,972,000	2,660,000	5,312,000	
	事業活動収入計 (1)	746,241,000	754,450,000	8,209,000	
支出	人件費支出	528,325,000	529,070,000	745,000	
	事業費支出	76,758,000	75,690,000	1,068,000	
	事務費支出	86,330,000	80,480,000	5,850,000	
	就労支援事業支出	15,333,000	14,060,000	1,273,000	
	支払利息支出	2,500,000	2,270,000	230,000	
	事業活動支出計 (2)	709,246,000	701,570,000	7,676,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	36,995,000	52,880,000	15,885,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,290,000	0	39,290,000	
	設備資金借入金収入	47,000,000	0	47,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	86,290,000	0	86,290,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	36,020,000	38,160,000	2,140,000		
固定資産取得支出	97,920,000	3,650,000	94,270,000		
施設整備等支出計 (5)	133,940,000	41,810,000	92,130,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	47,650,000	41,810,000	5,840,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	8,800,000	8,800,000	
	拠点区分間繰入金収入	22,940,000	22,940,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	22,940,000	31,740,000	8,800,000	
	支出				
積立資産支出	5,460,000	5,460,000	0		
事業区分間繰入金支出	0	8,800,000	8,800,000		
拠点区分間繰入金支出	22,940,000	22,940,000	0		
その他の活動支出計 (8)	28,400,000	37,200,000	8,800,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	5,460,000	5,460,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	16,115,000	5,610,000	21,725,000		
前期末支払資金残高 (12)		253,740,372	240,934,846	12,805,526	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		237,625,372	246,544,846	8,919,474	