

令和 2 年 度

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

社会福祉法人 沖縄県社会福祉事業団

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

社会福祉法人 沖縄県社会福祉事業団

(単位:千円 / 備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考	
収入	介護保険事業収入	1,648,709	1,609,973	38,736		
	老人福祉事業収入	220,208	225,909	5,701		
	児童福祉事業収入	120,426	121,812	1,386		
	保育事業収入	124,995	120,904	4,091		
	就労支援事業収入	7,623	7,627	4		
	障害福祉サービス等事業収入	1,066,133	1,031,058	35,075		
	生活保護事業収入	469,539	461,726	7,813		
	医療事業収入	584,142	571,357	12,785		
	婦人保護事業収入	100,401	100,401	0		
	事業収入	0	0	0		
	収入	0	0	0		
	収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,383	6,504	4,121		
	受取利息配当金収入	2,938	3,359	421		
	その他の収入	18,799	41,806	23,007		
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)	4,366,296	4,302,436	63,860			
支出	人件費支出	2,987,526	2,971,170	16,356		
	事業費支出	768,518	792,959	24,441		
	事務費支出	542,807	530,308	12,499		
	就労支援事業支出	12,502	12,820	318		
	授産事業支出	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	2,129	2,380	251		
	貸付事業支出	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	1,535	1,426	109		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	309	309		
	事業活動支出計 (2)	4,315,017	4,311,372	3,645		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,279	8,936	60,215		
	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	3,620	3,620	
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	3,620	3,620			

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

社会福祉法人 沖縄県社会福祉事業団

(単位:千円 / 備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	95,480	47,363	48,117	
	固定資産除却・廃棄支出	0	49	49	
	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)	95,480	47,412	48,068	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		95,480	43,792	51,688	
その他の活動による収支	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	26,105	50,151	24,046	
	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	287,649	389,100	101,451	
	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	0	21	21	
その他の活動収入計 (7)	313,754	439,272	125,518		
その他の活動による収支	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	3,268	3,268	0	
	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	287,649	386,100	98,451	
	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	322	322	
	その他の活動支出計 (8)	290,917	389,690	98,773	

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

社会福祉法人 沖縄県社会福祉事業団

(単位:千円 / 備考:円)

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,837	49,582	26,745	
予備費支出 (10)	49,500	530	50,030	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,867	2,610	68,257	
前期末支払資金残高 (12)	832,722	968,977	136,255	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	761,855	966,367	204,500	
収 入 合 計	5,512,772	5,714,305	201,533	
支 出 合 計	4,750,917	4,747,930	2,977	