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　きまもり会　　（単位：円）

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備　考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,500,000	21,300,000	△3,800,000	
		保育事業収入				
		就労支援事業収入	17,200,000	17,200,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	140,500,000	139,400,000	1,100,000	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		受取利息配当金収入	32,000	31,500	500	
		その他の収入	1,000,000	1,000,000	0	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	178,732,000	181,431,500	△2,699,500	
	支出	人件費支出	130,800,000	132,200,000	△1,400,000	
		事業費支出	14,060,000	14,660,000	△600,000	
		事務費支出	14,055,000	14,065,000	△10,000	
		就労支援事業支出	12,900,000	12,500,000	400,000	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	750,000	750,000	0	
		その他の支出	400,000	400,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	172,965,000	174,575,000	△1,610,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,767,000	6,856,500	△1,089,500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,682,000	3,682,000	0	
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	3,682,000	3,682,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,182,000	△2,182,000	0	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		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				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	800,000	800,000	0	
		災害損失支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△800,000	△800,000	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)			2,785,000	3,874,500	△1,089,500	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,785,000	3,874,500	△1,089,500