

淑徳福社会資金収支当初予算書
(自)令和 2年 4月 1日 (自)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 淑徳福社会

(単位：円)

	前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	689,516,000	702,769,000	13,253,000	介護報酬
医療事業収入	84,554,000	84,504,000	△ 50,000	医療報酬
経常経費寄附金収入	500,000	300,000	△ 200,000	寄附金
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	預金利子
その他の収入	10,798,000	10,439,000	△ 359,000	
事業活動収入計(1)	785,371,000	798,015,000	12,644,000	
支出				
人件費支出	472,658,000	487,343,000	14,685,000	常勤79名、有期契約28名
事業費支出	124,545,000	130,702,000	6,157,000	給食、水道光熱費他
事務費支出	105,412,000	102,137,000	△ 3,275,000	修繕、賃借料他
利用者負担軽減額	287,000	287,000	0	法人減免
支払利息支出	5,896,000	5,227,000	△ 669,000	福祉医療機構、千葉興銀
その他の支出	250,000	300,000	50,000	給食費他
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)	709,048,000	725,996,000	16,948,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,323,000	72,019,000	△ 4,304,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	650,000	0	△ 650,000	
施設整備等補助金収入	650,000	0	△ 650,000	
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	100,000	0	△ 100,000	
その他の施設整備等による収入	25,000	0	△ 25,000	
施設整備等収入計(4)	775,000	0	△ 775,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	31,950,000	0	福祉医療機構、千葉興銀
固定資産取得支出	2,534,000	100,000	△ 2,434,000	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,104,000	100,000	△ 1,004,000	電動自転車
器具及び備品取得支出	1,430,000	0	△ 1,430,000	
構築物取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,648,000	2,648,000	0	
その他の施設整備等による支出	32,000	0	△ 32,000	
施設整備等支出計(5)	37,164,000	34,698,000	△ 2,466,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,389,000	△ 34,698,000	1,691,000	
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,349,000	1,000,000	△ 1,349,000	退職金
その他の活動による収入	3,530,000	0	△ 3,530,000	
その他の活動収入計(7)	5,879,000	1,000,000	△ 4,879,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0			
積立資産支出	5,459,000	5,245,000	△ 214,000	共助会
その他の活動による支出	3,718,000	0	△ 3,718,000	
その他の活動支出計(8)	9,177,000	5,245,000	△ 3,932,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,298,000	△ 4,245,000	△ 947,000	
予備費支出(10)	667,000	4,240,000	3,573,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,969,000	28,836,000	△ 7,133,000	
前期末支払資金残高(12)	410,162,400	446,131,400	35,969,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	446,131,400	474,967,400	28,836,000	