

2020年度 資金収支予算書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月 31日

社会福祉法人 恵仁福祉協会

単位:千円

勘 定 科 目		2020年度予算額(A)	2019年度予算額(B)	増減(A-B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	889,187	868,291	20,896
	障害福祉サービス等事業収入	2,727	1,847	880
	医療事業収入	4,891	8,737	▲ 3,846
	配食サービス事業収入	30,023	31,994	▲ 1,971
	高齢者集合住宅管理事業収入	2,000	2,000	0
	有償日常生活支援サービス事業収入	660	771	▲ 111
	老人福祉事業収入			
	サービス付き高齢者住宅事業収入	20,846	19,856	990
	保育所補助金事業収入	12,000	6,000	6,000
	保育所利用料収入	1,320	840	480
	経常経費寄付金収入	1,500	0	1,500
	受取利息配当金収入	0	0	0
	S a a n収入	4,200	3,600	600
	その他の収入(訪問看護受託収入・保育所負担金収入・雑収入)	14,698	16,572	▲ 1,874
	事業活動収入計(1)	984,052	960,508	23,544
	支出			
	人件費支出	678,040	692,371	▲ 14,331
	事業費支出	134,093	130,997	3,096
	事務費支出	96,996	95,368	1,628
支払利息支出	4,552	4,905	▲ 353	
事業活動支出計(2)	913,681	923,641	▲ 9,960	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	70,371	36,867	33,504	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,733	243	2,490
	設備資金借入金収入	17,790	24,300	▲ 6,510
	施設整備等収入計(4)	20,523	24,543	▲ 4,020
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	50,163	46,931	3,232
	固定資産取得支出	24,151	32,284	▲ 8,133
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,687	4,523	▲ 836	
施設整備等支出計(5)	78,001	83,738	▲ 5,737	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 57,478	▲ 59,195	1,717	
財務活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			0
	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			0
	事業区分間繰入金支出			0
長期貸付金支出			0	
その他の活動による支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費(10)	5,000	0	5,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,893	▲ 22,328	30,221	