

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

(令和 3年 3月31日執行)

法人名：社会福祉法人 狛江福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	638,433,000	618,648,000	19,785,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,180,000	945,000	235,000
受取利息配当金収入	55,000	95,000	△ 40,000
その他の収入	8,204,000	9,116,000	△ 912,000
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)	647,872,000	628,804,000	19,068,000
支出			
人件費支出	447,745,000	432,126,000	15,619,000
事業費支出	75,288,000	76,359,000	△ 1,071,000
事務費支出	84,506,000	88,099,000	△ 3,593,000
利用者負担軽減額	110,000	127,000	△ 17,000
支払利息支出	0	14,000	△ 14,000
その他の支出	3,216,000	3,216,000	0
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)	610,865,000	599,941,000	10,924,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,007,000	28,863,000	8,144,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	3,016,000	0	3,016,000
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	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)	3,016,000	0	3,016,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	4,756,000	△ 4,756,000
固定資産取得支出	6,406,000	6,187,000	219,000
固定資産除却・廃棄支出	329,000	44,000	285,000
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	98,000	△ 98,000
施設整備等支出計(5)	6,735,000	11,085,000	△ 4,350,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,719,000	△ 11,085,000	7,366,000
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
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	1,240,000	5,235,000	△ 3,995,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,240,000	5,235,000	△ 3,995,000
支出			
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	41,685,000	30,532,000	11,153,000
その他の活動による支出	0	3,000	△ 3,000
その他の活動支出計(8)	41,685,000	30,535,000	11,150,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 40,445,000	△ 25,300,000	△ 15,145,000
予備費支出(10)	10,644,000	4,481,000	5,254,000
	△ 909,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,892,000	△ 12,003,000	△ 4,889,000
前期末支払資金残高(12)	194,537,000	193,773,722	763,278
当期末支払資金残高(11+12)	177,645,000	181,770,722	△ 4,125,722