

社会福祉法人たすけあいゆい

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	229,310,000	219,654,104	9,655,896	
	老人福祉事業収入	5,124,000	4,260,000	864,000	
	児童福祉事業収入	203,772,600	194,682,100	9,090,500	
	保育事業収入	6,607,194	6,298,470	308,724	
	就労支援事業収入	6,640,000	6,160,000	480,000	
	障害福祉サービス等事業収入	277,606,080	265,034,198	12,571,882	
	生活保護事業収入	100,000	87,000	13,000	
	医療事業収入	44,200,000	46,600,000	△ 2,400,000	
	その他の事業収入	49,187,750	48,837,435	350,315	
	借入金利息補助金収入	44,700	33,525	11,175	
	経常経費寄附金収入	9,214,000	7,055,212	2,158,788	
	受取利息配当金収入	127,050	3,500	123,550	
	その他の収入	7,188,645	7,162,094	26,551	
事業活動収入計(1)	839,122,019	805,867,638	33,254,381		
支出					
人件費支出	550,372,009	533,521,831	16,850,178		
事業費支出	23,552,728	23,849,082	△ 296,354		
事務費支出	147,521,552	145,485,629	2,035,923		
就労支援事業支出	7,190,000	6,677,685	512,315		
支払利息支出	434,700	840,000	△ 405,300		
その他の支出	1,704,054	1,585,734	118,320		
事業活動支出計(2)	730,775,043	711,959,961	18,815,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,346,976	93,907,677	14,439,299		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,933,750	3,000,800	△ 67,050	
	施設整備等収入計(4)	2,933,750	3,000,800	△ 67,050	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,561,000	52,134,798	△ 19,573,798	
固定資産取得支出		2,208,002	△ 2,208,002		
施設整備等支出計(5)	32,561,000	54,342,800	△ 21,781,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,627,250	△ 51,342,000	21,714,750		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		5,319,490	△ 5,319,490	
	その他の活動収入計(7)	0	5,319,490	△ 5,319,490	
	支出				
	積立資産支出	16,000,000	28,003,812	△ 12,003,812	
その他の活動による支出		5,018,000	△ 5,018,000		
その他の活動支出計(8)	16,000,000	33,021,812	△ 17,021,812		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,000,000	△ 27,702,322	11,702,322		
予備費支出(10)	31,800,000		31,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,919,726	14,863,355	16,056,371		
前期末支払資金残高(12)	295,701,256	293,707,799	1,993,457		
当期末支払資金残高(11)+(12)	326,620,982	308,571,154	18,049,828		