

令和2年度

資金収支予算書

社会福祉法人やまゆり

【 目 次 】

- | | |
|---------------|---------|
| ・ 資金収支予算書〔全体〕 | (1~2 頁) |
|---------------|---------|

法人単位資金収支予算書

令和02年度

(単位:円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 464,713,000 | 442,672,000 | △22,041,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 8,884,000 | 8,911,000 | 27,000 | |
| 受託事業収入 | 19,607,000 | 19,945,000 | 338,000 | |
| 老人福祉事業収入 | 2,000 | 40,000 | 38,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 145,000 | 145,000 | 0 | |
| その他の収入 | 199,000 | 242,000 | 43,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 494,550,000 | 472,955,000 | △21,595,000 | |
| 事業活動による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 408,062,000 | 375,946,000 | △32,116,000 | |
| 事業費支出 | 72,958,000 | 71,565,000 | △1,393,000 | |
| 事務費支出 | 30,562,000 | 29,040,000 | △1,522,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 14,000 | 32,000 | 18,000 | |
| その他の支出 | 9,000 | 8,000 | △1,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 511,605,000 | 476,591,000 | △35,014,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △17,055,000 | △3,636,000 | 13,419,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 12,045,000 | 5,147,000 | △6,898,000 | |
| ファイナンス・リース債務の 返済支出 | 803,000 | 803,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 12,848,000 | 5,950,000 | △6,898,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △12,848,000 | △5,950,000 | 6,898,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 29,925,000 | 9,586,000 | △20,339,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 29,925,000 | 9,586,000 | △20,339,000 | |

法人単位資金収支予算書

令和02年度

(単位:円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------------------------|------------|-----------|-------------|----|
| その他の活動による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | 22,000 | 0 | △22,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 22,000 | 0 | △22,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 29,903,000 | 9,586,000 | △20,317,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |