

令和2年度 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

社会福祉法人名 芙蓉会

(単位:円)

勘定科目		本年度(A)	前年度(B)	増減額(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	750,487,000	724,759,000	25,728,000		
	児童福祉事業収入	429,950,000	481,531,000	-51,581,000		
	保育事業収入	12,057,000	10,000	12,047,000		
	その他の事業収入	650,000	648,000	2,000		
	借入金利息補助金収入	57,000	76,000	-19,000		
	経常経費寄附金収入	1,405,000	2,045,000	-640,000		
	受取利息配当金収入	1,269,000	1,359,000	-90,000		
	その他の収入	8,542,000	14,836,000	-6,294,000		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)		1,204,417,000	1,225,264,000	-20,847,000		
支出	人件費支出	930,142,000	865,289,000	64,853,000		
	事業費支出	150,970,000	161,107,000	-10,137,000		
	事務費支出	124,733,000	120,707,000	4,026,000		
	利用者負担軽減額	2,485,000	2,487,000	-2,000		
	支払利息支出	1,524,000	1,659,000	-135,000		
	その他の支出	6,558,000	6,888,000	-330,000		
	事業活動支出計(2)		1,216,412,000	1,158,137,000	58,275,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,995,000	67,127,000	-79,122,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,500,000	15,209,000	-5,709,000		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	7,200,000		7,200,000		
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		16,700,000	15,209,000	1,491,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,519,000	33,988,000	1,531,000	
		固定資産取得支出	30,800,000	107,226,000	-76,426,000	
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の設備整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		66,319,000	141,214,000	-74,895,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,619,000	-126,005,000	76,386,000		
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					
	長期運営資金借入金収入	120,000	123,000	-3,000		
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	66,030,000	67,557,000	-1,527,000		
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間繰入金収入	29,800,000	31,900,000	-2,100,000		
	サービス区分間繰入金収入	3,600,000	500,000	3,100,000		
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		99,550,000	100,080,000	-530,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	12,304,000	45,700,000	-33,396,000		
	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出	29,800,000	31,900,000	-2,100,000			
サービス区分間繰入金支出	3,600,000	500,000	3,100,000			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		45,704,000	78,100,000	-32,396,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		53,846,000	21,980,000	31,866,000		
予備費支出(10)		1,100,000	1,727,000	-627,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,868,000	-38,625,000	29,757,000		
前期末支払資金残高(12)		241,452,893	280,077,893	-38,625,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		232,584,893	241,452,893	-8,868,000		