

令和3年度 資金収支予算書(当初予算)

社会福祉法人古平福祉会

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

単位:円

勘定科目		当初予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	73,673,000	75,911,000	△ 2,238,000	
	就労支援事業収入	148,700,000	140,390,000	8,310,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,018,592,000	1,034,207,000	△ 15,615,000	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	67,071,000	66,253,000	818,000	
	その他の収入	16,114,000	20,485,000	△ 4,371,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	7,754,000	11,016,000	△ 3,262,000	
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,331,919,000	1,348,277,000	△ 16,358,000	
	支出				
人件費支出	710,082,000	763,813,000	△ 53,731,000		
事業費支出	297,809,000	287,313,000	10,496,000		
事務費支出	149,265,000	145,678,000	3,587,000		
就労支援事業支出	148,700,000	137,534,000	11,166,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,515,000	4,077,000	△ 562,000		
その他の支出	0	1,350,000	△ 1,350,000		
流動資産評価益等による資産減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,309,371,000	1,339,765,000	△ 30,394,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,548,000	8,512,000	14,036,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,530,000	302,444,000	△ 297,914,000	
	施設整備等寄付金収入	0	935,000	△ 935,000	
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	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)	124,530,000	423,379,000	△ 298,849,000	
	設備資金借入金元金償還支出	172,897,000	152,898,000	19,999,000	
	固定資産取得支出	1,300,000	311,056,000	△ 309,756,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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	0	0		
施設整備等支出計(5)	174,197,000	463,954,000	△ 289,757,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,667,000	△ 40,575,000	△ 9,092,000		
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付金収入	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	280,912,000	292,117,000	△ 11,205,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	54,890,000	7,470,000	47,420,000	
	拠点区分間繰入金収入	317,940,000	371,788,000	△ 53,848,000	
	サービス区分間繰入金収入	153,000,000	154,500,000	△ 1,500,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	806,742,000	825,875,000	△ 19,133,000	
	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	308,514,000	283,695,000	24,819,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	9,890,000	8,470,000	1,420,000		
拠点区分間繰入金支出	317,940,000	372,613,000	△ 54,673,000		
サービス区分間繰入金支出	153,000,000	154,500,000	△ 1,500,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	789,344,000	819,278,000	△ 29,934,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,398,000	6,597,000	10,801,000		
予備費支出(10)	4,000,000	0	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,721,000	△ 25,466,000	11,745,000		
前期末支払資金残高(12)	210,465,000	235,931,000	△ 25,466,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,744,000	210,465,000	△ 13,721,000		