

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

社会福祉法人あさみどりの会
社会福祉事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
就 労 支 援 事 業 収 入	[15,470,000]	[18,037,000]	[△ 2,567,000]
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[868,710,000]	[975,523,000]	[△ 106,813,000]
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[24,000]	[33,000]	[△ 9,000]
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[4,381,000]	[5,438,000]	[△ 1,057,000]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[18,000]	[20,000]	[△ 2,000]
そ の 他 の 収 入	[15,779,000]	[17,725,000]	[△ 1,946,000]
事業活動収入計(1)	904,382,000	1,016,776,000	△ 112,394,000
支出			
人 件 費 支 出	[627,770,000]	[670,446,000]	[△ 42,676,000]
事 業 費 支 出	[78,244,000]	[85,874,000]	[△ 7,630,000]
事 務 費 支 出	[79,201,000]	[82,551,100]	[△ 3,350,100]
就労支援事業支出	17,128,000	18,164,000	△ 1,036,000
支 払 利 息 支 出	[1,948,000]	[2,519,000]	[△ 571,000]
そ の 他 の 支 出	[5,003,000]	[5,232,000]	[△ 229,000]
事業活動支出計(2)	809,294,000	864,786,100	△ 55,492,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,088,000	151,989,900	△ 56,901,900
施設整備等による収支			
収入			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[3,482,000]	[3,874,000]	[△ 392,000]
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	[2,073,000]	[25,763,000]	[△ 23,690,000]
固 定 資 産 売 却 収 入	[275,000]	[900,000]	[△ 625,000]
そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[1,873,000]	[1,412,000]	[461,000]
施設整備等収入計(4)	7,703,000	31,949,000	△ 24,246,000
支出			
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[24,146,000]	[27,219,000]	[△ 3,073,000]
固 定 資 産 取 得 支 出	[18,782,000]	[127,048,000]	[△ 108,266,000]
固 定 資 産 除 却 ・ 廃 棄 支 出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出	[627,000]	[627,000]	[0]
そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[600,000]	[2,506,000]	[△ 1,906,000]
施設整備等支出計(5)	45,155,000	157,400,000	△ 112,245,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,452,000	△ 125,451,000	87,999,000
その他の活動による収支			
収入			
積 立 資 産 取 崩 収 入	[134,400,634]	[105,464,900]	[28,935,734]
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[54,752,000]	[119,498,000]	[△ 64,746,000]
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[9,087,000]	[42,183,352]	[△ 33,096,352]
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	[0]	[5,921,200]	[△ 5,921,200]
その他の活動収入計(7)	198,239,634	273,067,452	△ 74,827,818
支出			
積 立 資 産 支 出	[50,785,000]	[89,129,000]	[△ 38,344,000]
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[54,752,000]	[119,498,000]	[△ 64,746,000]
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[9,087,000]	[42,183,352]	[△ 33,096,352]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[272,226,638]	[36,498,000]	[235,728,638]
その他の活動支出計(8)	386,850,638	287,308,352	99,542,286
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 188,611,004	△ 14,240,900	△ 174,370,104
予 備 費 支 出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 130,975,004	12,298,000	△ 143,273,004
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[511,493,628]	[499,195,628]	[12,298,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	380,518,624	511,493,628	△ 130,975,004