

# 社会福祉法人共働福祉会 資金収支予算書<法人>

令和 2年当初 第 1 号の 1 様式

(単位：円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	12,069,000	11,972,000	97,000	
	障害福祉サービス等事業収入	304,790,000	250,494,000	54,296,000	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	2,080,000	2,264,000	△184,000	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		93,000	△93,000	
	受取利息配当金収入		13,000	△13,000	
その他の収入	1,178,000	2,295,000	△1,117,000		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	320,117,000	267,131,000	52,986,000		
支出	人件費支出	226,295,000	180,694,000	45,601,000	
	事業費支出	20,872,000	18,109,000	2,763,000	
	事務費支出	22,248,000	21,058,000	1,190,000	
	就労支援事業支出	11,002,000	11,001,000	1,000	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	29,000	44,000	△15,000	
	その他の支出	1,316,000	1,533,000	△217,000	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	281,762,000	232,439,000	49,323,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,355,000	34,692,000	3,663,000		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	32,740,000	△31,240,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
固定資産売却収入					

# 社会福祉法人共働福祉会 資金収支予算書<法人>

令和 2年当初 第1号の1様式

(単位:円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
等に よる 収支	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	32,740,000	△31,240,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000		
	出 固定資産取得支出	2,550,000	176,801,000	△174,251,000	
	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 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	3,290,000	177,541,000	△174,251,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,790,000	△144,801,000	143,011,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	入 長期運営資金借入金収入				
	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		31,500,000	△31,500,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		31,500,000	△31,500,000	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出				
	出 長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,500,000	△31,500,000	
	予備費支出(10)	6,500,000		6,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,065,000	△78,609,000	108,674,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,065,000	△78,609,000	108,674,000	