

法人単位 貸金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日 (平成31年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支				
収入				
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	109,090,000	70,518,092	38,571,908
	障害福祉サービス等事業収入	1,764,128,295	1,783,646,540	△ 19,518,245
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	3,218,164	3,148,911	69,253
	経常経費寄附金収入	600,000	3,267,124	△ 2,667,124
	受取利息配当金収入	28,920	33,073	△ 4,153
	その他の収入	7,044,520	7,133,985	△ 89,465
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,884,109,899	1,867,747,725	16,362,174
支出				
	人件費支出	1,267,149,650	1,256,937,427	10,212,223
	事業費支出	265,187,200	241,051,966	24,135,234
	事務費支出	163,039,447	142,959,721	20,079,726
	就労支援事業支出	110,526,200	111,675,504	△ 1,149,304
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	7,347,308	7,230,891	116,417
	その他の支出	1,390,000	1,347,555	42,445
	流動資産評価損等による資金減少額	0	37,200	△ 37,200
	事業活動支出計(2)	1,814,639,805	1,761,240,264	53,399,541
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	69,470,094	106,507,461	△ 37,037,367
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	18,500,000	29,247,000	△ 10,747,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	372,200,000	△ 372,200,000
	固定資産売却収入	0	245,000	△ 245,000
	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)	18,500,000	401,692,000	△ 383,192,000
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,176,000	336,072,000	△ 289,896,000
	固定資産取得支出	28,435,560	172,637,797	△ 144,202,237
	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)	74,611,560	508,709,797	△ 434,098,237
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 56,111,560	△ 107,017,797	50,906,237
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	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	1,300,000	26,541,240	△ 25,241,240
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	26,541,240	△ 25,241,240
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	10,807,520	24,943,367	△ 14,135,847
	その他の活動による支出	0	4,929,711	△ 4,929,711
	その他の活動支出計(8)	10,807,520	29,873,078	△ 19,065,558
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,507,520	△ 3,331,838	△ 6,175,682
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,851,014	△ 3,842,174	7,693,188
	前期末支払資金残高(12)	52,496,931	669,768,013	△ 617,271,082
	当期末支払資金残高(11+12)	56,347,945	665,925,839	△ 609,577,894