

2020年度（令和2年度）資金収支予算書

社会福祉法人 県央福祉会

	法人計			福祉事業計			公益事業計		
	今回予算	前年予算	増減	今回予算	前年予算	増減	今回予算	前年予算	増減
介護保険事業収入	388,777	375,355	13,422	357,035	343,613	13,422	31,742	31,742	0
保育事業収入	1,009,453	841,219	168,234	1,009,453	841,219	168,234	0	0	0
就労支援事業収入	197,036	190,577	6,459	197,036	190,577	6,459	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	6,498,512	5,995,372	503,140	6,325,381	5,834,500	490,881	173,131	160,872	12,259
医療事業収入	37,882	37,714	168	0	0	0	37,882	37,714	168
施設管理事業収入	35,383	35,383	0	0	0	0	35,383	35,383	0
借入金利息補助金収入	6,180	6,947	▲ 767	6,180	6,947	▲ 767	0	0	0
経常経費寄附金収入	319	456	▲ 137	319	456	▲ 137	0	0	0
受取利息配当金収入	18	18	0	18	18	0	0	0	0
その他の収入	369,315	354,212	15,103	369,137	354,035	15,102	178	177	1
本部業務委託費収入(内部)	246,202	232,206	13,996	246,202	232,206	13,996	0	0	0
■事業活動収入計①	8,542,875	7,837,253	705,622	8,264,559	7,571,365	693,194	278,316	265,888	12,428
人件費支出	5,732,656	5,203,689	528,967	5,539,344	5,009,875	529,469	193,312	193,814	▲ 502
非常勤職員給与支出(訪問看護クリニック)	14,352	14,495	▲ 143	14,352	14,495	▲ 143	0	0	0
事業費支出	700,518	664,915	35,603	679,923	643,784	36,139	20,595	21,131	▲ 536
事務費支出	1,588,372	1,495,598	92,774	1,532,695	1,443,164	89,531	55,677	52,434	3,243
業務委託費支出(訪問看護クリニック)	26,165	27,775	▲ 1,610	21,989	23,549	▲ 1,560	4,176	4,226	▲ 50
本部業務委託費支出	245,722	232,605	13,117	236,570	224,148	12,422	9,152	8,457	695
就労支援事業支出	189,241	183,368	5,873	189,241	183,368	5,873	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	46,773	47,957	▲ 1,184	45,958	46,889	▲ 931	815	1,068	▲ 253
その他の支出	44,102	32,376	11,726	44,102	32,376	11,726	0	0	0
■事業活動支出計②	8,301,662	7,627,893	673,769	8,031,263	7,359,446	671,817	270,399	268,447	1,952
◆事業活動資金収支差額③=①-②	241,213	209,360	31,853	233,296	211,919	21,377	7,917	▲ 2,559	10,476
施設整備等補助金収入	100,616	73,648	26,968	100,616	73,648	26,968	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0
固定資産売却収入	4,644	419	4,225	4,644	419	4,225	0	0	0
その他の施設整備等による収入	36	36	0	36	36	0	0	0	0
■施設整備等収入計④	155,296	74,103	81,193	155,296	74,103	81,193	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	193,641	189,320	4,321	190,641	185,720	4,921	3,000	3,600	▲ 600
固定資産取得支出	115,075	32,936	82,139	112,185	30,046	82,139	2,890	2,890	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	28,542	23,596	4,946	28,542	23,596	4,946	0	0	0
その他の施設整備等による支出	36,922	18,852	18,070	36,080	18,010	18,070	842	842	0
■施設整備等支出計⑤	374,180	264,704	109,476	367,448	257,372	110,076	6,732	7,332	▲ 600
◆施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 218,884	▲ 190,601	▲ 28,283	▲ 212,152	▲ 183,269	▲ 28,883	▲ 6,732	▲ 7,332	600
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	2,100	2,100	0	2,100	2,100	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,899	1,564	335	1,899	1,564	335	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	424	424	0	424	424	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	600	1,600	▲ 1,000	600	1,600	▲ 1,000	0	0	0
事業区分間繰入金収入	9,152	8,457	695	9,152	8,457	695	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	252,468	285,371	▲ 32,903	252,468	285,371	▲ 32,903	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■その他の活動収入計⑦	266,219	299,092	▲ 32,873	266,219	299,092	▲ 32,873	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	44,829	46,095	▲ 1,266	44,829	46,095	▲ 1,266	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	57,891	55,066	2,825	55,563	52,279	3,284	2,328	2,787	▲ 459
退職給付引当資産支出	51,960	47,356	4,604	49,632	44,569	5,063	2,328	2,787	▲ 459
工賃変動積立資産支出	980	1,301	▲ 321	980	1,301	▲ 321	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	600	1,600	▲ 1,000	600	1,600	▲ 1,000	0	0	0
事業区分間繰入金支出	9,152	8,457	695	0	0	0	9,152	8,457	695
事業区分間繰入金支出本部	9,152	8,457	695	0	0	0	9,152	8,457	695
拠点区分間繰入金支出	244,860	276,840	▲ 31,980	244,860	276,840	▲ 31,980	0	0	0
拠点区分間繰入金支出本部	236,570	224,148	12,422	236,570	224,148	12,422	0	0	0
その他の活動による支出	12	12	0	12	12	0	0	0	0
■その他の活動支出計⑧	357,344	388,070	▲ 30,726	345,864	376,826	▲ 30,962	11,480	11,244	236
◆その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲ 91,125	▲ 88,978	▲ 2,147	▲ 79,645	▲ 77,734	▲ 1,911	▲ 11,480	▲ 11,244	▲ 236
予備費支出⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 68,796	▲ 70,219	1,423	▲ 58,501	▲ 49,084	▲ 9,417	▲ 10,295	▲ 21,135	10,840