

令和2年度

令和2年 4月 1日から
令和3年 3月31日まで

予算書

社会福祉法人 簡修会

法人単位資金収支予算書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	
	保育事業収入	[460,586,020]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	
	医療事業収入	[0]	
	借入金利息補助金収入	[28,000]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	
	その他の収入	[7,174,000]	
事業活動収入計(1)		[467,790,020]	
支出			
人件費支出	[356,619,000]		
事業費支出	[55,984,000]		
事務費支出	[30,493,820]		
支払利息支出	[1,540,000]		
その他の支出	[4,560,000]		
事業活動支出計(2)		[449,196,820]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[18,593,200]	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	
	施設整備等収入計(4)		[0]
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	[13,244,000]	
	固定資産取得支出	[0]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,058,400]		
その他の施設整備等による支出	[0]		
施設整備等支出計(5)		[14,302,400]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 14,302,400]	
その他の活動による収支	収入		
	長期運営資金借入金収入	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	
	その他の活動収入計(7)		[0]
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	
長期貸付金支出	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]		
積立資産支出	[2,060,000]		
その他の活動による支出	[2,230,800]		
その他の活動支出計(8)		[4,290,800]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,290,800]	
予備費支出(10)		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	
前期末支払資金残高(12)		[63,789,388]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[63,789,388]	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		大野台こども園拠点	つばみこども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	保育事業収入	[243,152,440]	[217,433,580]	[460,586,020]	[0]	[460,586,020]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[0]	[28,000]	[28,000]	[0]	[28,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[2,000]	[0]	[2,000]
	その他の収入	[3,430,000]	[3,744,000]	[7,174,000]	[0]	[7,174,000]
	事業活動収入計(1)	[246,583,440]	[221,206,580]	[467,790,020]	[0]	[467,790,020]
	支出					
	人件費支出	[183,276,000]	[173,343,000]	[356,619,000]	[0]	[356,619,000]
事業費支出	[31,984,000]	[24,000,000]	[55,984,000]	[0]	[55,984,000]	
事務費支出	[13,668,640]	[16,825,180]	[30,493,820]	[0]	[30,493,820]	
支払利息支出	[1,440,000]	[100,000]	[1,540,000]	[0]	[1,540,000]	
その他の支出	[2,400,000]	[2,160,000]	[4,560,000]	[0]	[4,560,000]	
事業活動支出計(2)	[232,768,640]	[216,428,180]	[449,196,820]	[0]	[449,196,820]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,814,800]	[4,778,400]	[18,593,200]	[0]	[18,593,200]	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[11,244,000]	[2,000,000]	[13,244,000]	[0]	[13,244,000]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[540,000]	[518,400]	[1,058,400]	[0]	[1,058,400]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[11,784,000]	[2,518,400]	[14,302,400]	[0]	[14,302,400]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,784,000]	[△ 2,518,400]	[△ 14,302,400]	[0]	[△ 14,302,400]	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[1,000,000]	[1,060,000]	[2,060,000]	[0]	[2,060,000]
その他の活動による支出	[1,030,800]	[1,200,000]	[2,230,800]	[0]	[2,230,800]	
その他の活動支出計(8)	[2,030,800]	[2,260,000]	[4,290,800]	[0]	[4,290,800]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,030,800]	[△ 2,260,000]	[△ 4,290,800]	[0]	[△ 4,290,800]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
前期末支払資金残高(12)	[33,706,713]	[30,082,675]	[63,789,388]	[0]	[63,789,388]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[33,706,713]	[30,082,675]	[63,789,388]	[0]	[63,789,388]	