

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から  
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

# 収支予算書

高槻市唐崎中3丁目15-17

社会福祉法人 時創福社会

# 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	前年度予算額	差異	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	[ 192,860,000 ]	[ 190,830,000 ]	[ 2,030,000 ]	
	生活保護事業収入	[ 700,000 ]	[ 900,000 ]	[△ 200,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 4,000 ]	[ 13,000 ]	[△ 9,000 ]	
	その他の収入	[ 1,190,000 ]	[ 2,490,000 ]	[△ 1,300,000 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 194,754,000 ]	[ 194,233,000 ]	[ 521,000 ]	
	人件費支出	[ 152,670,000 ]	[ 154,814,500 ]	[△ 2,144,500 ]	
	事業費支出	[ 19,780,000 ]	[ 19,700,000 ]	[ 80,000 ]	
	事務費支出	[ 13,776,287 ]	[ 14,024,237 ]	[△ 247,950 ]	
	授産事業支出	[ 600,000 ]	[ 700,000 ]	[△ 100,000 ]	
	支払利息支出	[ 1,307,713 ]	[ 1,364,263 ]	[△ 56,550 ]	
その他の支出	[ 140,000 ]	[ 140,000 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 188,274,000 ]	[ 190,743,000 ]	[△ 2,469,000 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 6,480,000 ]	[ 3,490,000 ]	[ 2,990,000 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,900,000 ]	[ 3,900,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 5,452,000 ]	[△ 5,452,000 ]	
	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)	[ 3,900,000 ]	[ 9,352,000 ]	[△ 5,452,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,900,000 ]	[△ 9,352,000 ]	[ 5,452,000 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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	[ 0 ]	[ 5,452,000 ]	[△ 5,452,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 5,452,000 ]	[△ 5,452,000 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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	[ 1,080,000 ]	[ 1,090,000 ]	[△ 10,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 1,080,000 ]	[ 1,090,000 ]	[△ 10,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,080,000 ]	[ 4,362,000 ]	[△ 5,442,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 1,500,000 ]	[△ 1,500,000 ]	[ 3,000,000 ]		
前期末支払資金残高(12)	76,464,912	77,964,912	△ 1,500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 77,964,912 ]	[ 76,464,912 ]	[ 1,500,000 ]		