

社会福祉法人すずらんの会
2020年度資金収支予算内訳表

| | | 2020年度予算額 | 2019年度予算額 | 前年度差額 | |
|---|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 7,780,000 | 11,972,000 | -4,192,000 |
| | | 就労支援事業収入 | 189,373,000 | 215,259,000 | -25,886,000 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 928,305,622 | 931,791,000 | -3,485,378 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 258,000 | 260,000 | -2,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 332,000 | 250,000 | 82,000 |
| | | その他の収入 | 5,727,000 | 4,841,000 | 886,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,131,775,622 | 1,164,373,000 | -32,597,378 |
| | 支出 | 人件費支出 | 719,807,000 | 732,902,000 | -13,095,000 |
| | | 事業費支出 | 47,701,000 | 49,228,000 | -1,527,000 |
| | | 事務費支出 | 181,311,000 | 185,234,000 | -3,923,000 |
| | | 就労支援事業支出 | 182,847,000 | 210,655,000 | -27,808,000 |
| | | 支払利息支出 | 1,022,000 | 1,737,000 | -715,000 |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,132,688,000 | 1,179,756,000 | -47,068,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | -912,378 | -15,383,000 | 14,470,622 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | | | |
| | | 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 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,860,000 | 12,860,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 24,700,000 | 2,420,000 | 22,280,000 |
| | | 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) | 37,560,000 | 15,280,000 | 22,280,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | -37,560,000 | -15,280,000 | -22,280,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 28,000,000 | 16,950,000 | 11,050,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 88,820,000 | 77,450,000 | 11,370,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 25,160,000 | 27,600,000 | -2,440,000 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 141,980,000 | 122,000,000 | 19,980,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,793,000 | 6,951,000 | -158,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 78,050,000 | 66,180,000 | 11,870,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 840,000 | 840,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 85,683,000 | 73,971,000 | 11,712,000 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 56,297,000 | 48,029,000 | 8,268,000 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 17,824,622 | 17,366,000 | 458,622 | |