

社会福祉法人すずらんの会
2021年度資金収支予算内訳表

		2021年度予算額	2020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	4,215,000	7,780,000	-3,565,000
		就労支援事業収入	181,035,000	189,373,000	-8,338,000
		障害福祉サービス等事業収入	929,207,000	928,305,622	901,378
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	258,000	-258,000
		受取利息配当金収入	2,000	332,000	-330,000
		その他の収入	3,873,000	5,727,000	-1,854,000
		事業活動収入計(1)	1,118,332,000	1,131,775,622	-13,443,622
	支出	人件費支出	684,174,000	719,807,000	-35,633,000
		事業費支出	47,714,000	47,701,000	13,000
		事務費支出	199,516,000	181,311,000	18,205,000
		就労支援事業支出	177,278,000	182,847,000	-5,569,000
		支払利息支出	2,002,000	1,022,000	980,000
		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)	1,110,684,000	1,132,688,000	-22,004,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,648,000	-912,378	8,560,378		
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	18,754,000	12,860,000	5,894,000
		固定資産取得支出	2,450,000	24,700,000	-22,250,000
		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)	21,204,000	37,560,000	-16,356,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,204,000	-37,560,000	16,356,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,520,000	28,000,000	-1,480,000
		拠点区分間繰入金収入	73,120,000	88,820,000	-15,700,000
		サービス区分間繰入金収入	19,232,000	25,160,000	-5,928,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	118,872,000	141,980,000	-23,108,000
	支出	積立資産支出	6,550,000	6,793,000	-243,000
		拠点区分間繰入金支出	58,106,000	78,050,000	-19,944,000
		サービス区分間繰入金支出	600,000	840,000	-240,000
		その他の活動による支出	223,000	0	223,000
		その他の活動支出計(8)	65,479,000	85,683,000	-20,204,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	53,393,000	56,297,000	-2,904,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,837,000	17,824,622	22,012,378		