

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会
 拠点区分名 : 障害者支援施設かえで

1頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 128,129,000 | 126,523,400 | 1,605,600 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,500 | △ 500 |
| その他の収入 | 840,000 | 885,000 | △ 45,000 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 128,974,000 | 127,413,900 | 1,560,100 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 81,612,000 | 65,902,000 | 15,710,000 |
| 事業費支出 | 15,493,000 | 15,302,000 | 191,000 |
| 事務費支出 | 24,579,000 | 24,508,000 | 71,000 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 552,000 | 552,000 | 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) | 122,236,000 | 106,264,000 | 15,972,000 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 6,738,000 | 21,149,900 | △ 14,411,900 |
| 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 |
| 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 | 3,000 | △ 3,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 931,000 | △ 931,000 |
| 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 | 1,536,000 | 1,536,000 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,536,000 | 2,470,000 | △ 934,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 1,536,000 | △ 2,467,000 | 931,000 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 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 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 76,000 | △ 76,000 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 76,000 | △ 76,000 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金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 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 18,500,000 | △ 18,500,000 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 18,500,000 | △ 18,500,000 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 0 | △ 18,424,000 | 18,424,000 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 5,202,000 | 258,900 | 4,943,100 |
| 前期末支払資金残高(11) | 67,336,439 | 67,336,439 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 72,538,439 | 67,595,339 | 4,943,100 |