

法人単位資金収支予算書

令和02年4月1日から令和03年3月31日まで

社会福祉法人りじょう福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	219,044,520	208,145,640	10,898,880
	借入金利息補助金収入	609,713	661,058	△ 51,345
	経常経費寄附金収入	527,080	717,120	△ 190,040
	受取利息配当金収入	9,300	9,300	0
	その他の収入	1,348,400	1,455,460	△ 107,060
	事業活動収入計(1)	221,539,013	210,988,578	10,550,435
	支出			
	人件費支出	160,214,562	150,892,360	9,322,202
	事業費支出	21,000,000	19,902,587	1,097,413
	事務費支出	11,609,440	10,436,926	1,172,514
	支払利息支出	1,025,667	1,111,686	△ 86,019
その他の支出	700,000	700,000	0	
事業活動支出計(2)	194,549,669	183,043,559	11,506,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,989,344	27,945,019	△ 955,675	
施設整備等に よる収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,378,000	2,378,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,378,000	2,378,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,396,000	12,396,000	0
固定資産取得支出	8,750,000	1,900,000	6,850,000	
施設整備等支出計(5)	21,146,000	14,296,000	6,850,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,768,000	△ 11,918,000	△ 6,850,000	
その他の活動に よる収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	4,920,000	14,920,000	△ 10,000,000
その他の活動支出計(8)	6,120,000	14,920,000	△ 8,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,920,000	△ 14,920,000	10,000,000	
予備費支出(10)	3,000,000	300,000	2,700,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	301,344	807,019	△ 505,675	
前期末支払資金残高(12)	0	37,102,089	△ 37,102,089	
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,344	37,909,108	△ 37,607,764	