

令和2年度 社会福祉法人 貴峯
資金収支補正予算(第二次)

参考資料

(単位:千円)

勘定科目		予算現額	補正予算額	現計予算額	摘要
事業活動による収支	就労支援事業収入	160,264	0	160,264	
	自立支援給付費収入	558,081	0	558,081	
	介護給付費収入	467,722	0	467,722	
	訓練等給付費収入	87,059	0	87,059	
	サービス利用計画書作成費収入	3,300	0	3,300	
	利用者負担金収入	55,978	0	55,978	
	補足給付費収入	17,725	0	17,725	
	その他の事業収入	7,192	0	7,192	
	補助金事業収入	5,405	0	5,405	
	その他の事業収入	1,787	0	1,787	
	借入金利息補助金収入	2,694	0	2,694	
	経常経費寄附金収入	357	3,150	3,507	御守さん、自治共済会より寄付
	福利協会退職年金収入	109	0	109	
	受取利息配当金収入	1,593	0	1,593	
	その他の収入	25,122	0	25,122	
	雑収入	24,312	0	24,312	
	雑収入	6,088	0	6,088	
	簡易、縫製生産収入	8,441	0	8,441	
	外注加工受託	9,783	0	9,783	
	受入研修収入	15	0	15	
	利用者等外給食費収入	795	0	795	
	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)	829,115	3,150	832,265	
支	人件費支出	436,343	0	436,343	
	事業費支出	100,211	0	100,211	
	事務費支出	80,008	0	80,008	
	就労支援事業支出	162,123	-17,886	144,237	
	利用者負担軽減額	750	0	750	
	支払利息支出	6,305	0	6,305	
	その他の支出	638	0	638	
	事業活動支出計(2)	786,378	-17,886	768,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,737	21,036	63,773		
施設整備等による収支	設備整備等補助金収入	24,985	0	24,985	
	設備資金借入金収入	0	40,000	40,000	静岡銀行借入
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	275	0	275	
	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)	25,260	40,000	65,260	
	設備資金借入金元金償還支出	57,295	2,000	59,295	静岡銀行借入返済
固定資産取得支出	13,386	49,824	63,210	空調設備41,030千円、記録ソフト7,794千円、ネットワーク1,000千円	
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	4,200	180	4,380	パソコンリース返済	
その他施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	74,881	52,004	126,885		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,621	-12,004	-61,625		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-6,884	9,032	2,148		
その他の活動による収支	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	160,305	0	160,305	
	積立資産取崩収入	5,090	0	5,090	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(8)	165,395	0	165,395	
支	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	160,000	0	160,000	
	積立資産支出	4,062	3,150	7,212	御守基金積立
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出計(9)	164,062	3,150	167,212		
その他の活動資金収支差額(10)=(8)-(9)	1,333	-3,150	-1,817		
予備費支出(11)	10,000	-10,000	0		
当期資金収支差額合計(12)=(7)+(10)-(11)	-15,551	15,882	331		