

令和2年度 資金収支予算書

法人事業合計

(自):令和2年4月1日 (至):令和3年3月31日

単位(千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,927,422	1,915,998	11,424	介護報酬収入、区補助金収入他	
	保育事業収入	207,550	203,906	3,644	八潮中央保育園運営費・補助金収入	
	就労支援事業収入	146,323	136,054	10,269	清掃・パン販売・骨壺・軽作業・クリーニング	
	障害福祉サービス等事業収入	1,220,825	1,213,790	7,035	介護給付・訓練給付費収入、区補助金収入他	
	公益事業収入	48,389	40,290	8,099	八潮・大井介田わかさ荘、高齢者憩いの場管理費	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	992	1,112	-120	一般寄付金等	
	受取利息配当金収入	67	303	-236	受取利息等	
	その他の収入	42,621	41,439	1,182	給食利用料収入、奨励金収入、雑収入	
	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	3,594,189	3,552,892	41,297			
事業活動による支出	人件費支出	2,291,945	2,285,194	6,751	役員等給与・賞与、非常勤職員給与、法定福利費等	
	事業費支出	389,069	400,393	-11,324	給食費、介護用品費、教養娯楽費、保育材料費等	
	事務費支出	611,121	602,330	8,791	旅費交通費、業務委託費、保守料、手数料等	
	就労支援事業支出	196,301	186,748	9,553	利用者工賃、原材料費、販管費等	
	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	2,309	2,568	-259	利用者等外給食費、雑支出他	
	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	3,490,745	3,477,233	13,512		
	事業活動資金収支差額	103,444	75,659	27,785		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,998	10,784	214	中延特養(温冷配膳車1,274-、ビジネスフォン4,700-、厨房空調設備増設2,600-)、八潮南GH(入浴用キャリー310-)、八潮SC(特殊浴槽1,183-)、心障会館(食洗機517-、加湿器106-、炊飯器162-、冷蔵庫146-)	
	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	0	0		
	施設整備等収入計	10,998	10,784	214		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,010	10,010	0	借入金元金返済金
		固定資産取得支出	40,244	60,469	-20,225	※「固定資産取得支出内訳表」参照
		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	8,762	0	8,762	パソコンリース、印刷機リース、カーテンリース他
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	59,016	70,479	-11,463			
施設整備等資金収支差額	-48,018	-59,695	11,677			
その他の活動による収入	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	16,760	31,487	-14,727	中延7,000-、八潮SC860-、保育園8,900-	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	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	284	-284		
	その他の活動収入計	16,760	31,771	-15,011		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	22,479	22,741	-262	退職給付引当資産20,319-、設備更新2,160-	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計	22,479	22,741	-262			
その他の活動資金収支差額	-5,719	9,030	-14,749			
予備費支出	700	800	-100			
当期資金収支差額合計	49,007	24,194	24,813			
前期末支払資金残高	1,030,904	1,079,418	-48,514			
当期末支払資金残高	1,079,911	1,103,612	-23,701			