

令和2年度

資金収支予算書

社会福祉法人 至泉会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計			あけぼの園			精陽学園			ソーレ平塚			ソーレ平塚地域支援センター			すこやか園			法人本部				
	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額		
1. 事業活動収入																							
7270 児童福祉事業収入	205,820,831	3,794,989	209,615,820	0	0	0	205,820,831	3,794,989	209,615,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7350 障害福祉サービス等事業収入	756,378,940	△ 17,957,079	738,421,861	100,821,490	△ 5,041,819	95,779,671	53,498,848	1,068,421	54,567,269	342,740,361	△ 9,599,861	333,140,500	117,167,054	△ 1,974,054	115,193,000	142,151,187	△ 2,409,766	139,741,421	0	0	0	0	0
7299 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7311 経常経費寄附金収入	5,735,608	△ 5,305,608	430,000	190,200	△ 70,200	120,000	5,148,200	△ 4,998,200	150,000	279,000	△ 129,000	150,000	0	0	0	8,208	△ 8,208	0	110,000	△ 100,000	10,000	0	0
7312 受取利息配当金収入	28,889	△ 265	28,624	6,880	0	6,880	11,474	0	11,474	5,750	0	5,750	2,870	0	2,870	1,915	△ 265	1,650	0	0	0	0	0
7570 その他の収入	23,093,628	△ 17,091,058	6,002,570	1,486,430	△ 25,910	1,460,520	18,317,070	△ 16,177,800	2,139,270	1,820,798	△ 518,018	1,302,780	1,022,780	△ 308,780	714,000	71,550	△ 60,550	11,000	375,000	0	375,000	0	0
事業活動収入計	991,057,896	△ 36,559,021	954,498,875	102,505,000	△ 5,137,929	97,367,071	282,796,423	△ 16,312,590	266,483,833	344,845,909	△ 10,246,879	334,599,030	118,192,704	△ 2,282,834	115,909,870	142,232,860	△ 2,478,789	139,754,071	485,000	△ 100,000	385,000	0	0
2. 事業活動支出																							
8310 人件費支出	724,493,453	11,904,582	736,398,035	74,872,000	△ 6,267,000	68,605,000	194,684,583	6,920,417	201,605,000	230,300,768	1,309,415	231,610,183	79,043,313	687,067	79,730,380	117,048,440	8,394,496	125,442,936	28,544,349	860,187	29,404,536	0	0
8320 事業費支出	101,396,407	△ 2,026,284	99,370,123	4,649,000	350,000	4,999,000	34,151,467	△ 1,295,508	32,855,959	49,378,869	△ 1,447,324	47,931,545	7,457,627	△ 54,583	7,403,044	5,759,444	421,131	6,180,575	0	0	0	0	0
8330 事務費支出	135,308,112	△ 14,870,809	120,437,303	21,296,600	△ 7,620,603	13,675,997	33,559,604	△ 12,971,358	20,588,246	52,279,833	5,352,550	57,632,383	14,478,204	322,936	14,801,140	10,118,220	45,353	10,163,573	3,575,651	313	3,575,964	0	0
8615 支払利息支出	79,200	△ 79,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,200	△ 79,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8450 その他の支出	5,264,452	86,168	5,350,620	1,189,400	△ 6,040	1,183,360	2,142,560	216,700	2,359,260	1,274,512	△ 88,512	1,186,000	657,980	△ 35,980	622,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	966,541,624	△ 4,985,543	961,556,081	102,007,000	△ 13,543,643	88,463,357	264,538,214	△ 7,129,749	257,408,465	333,233,982	5,126,129	338,360,111	101,716,324	840,240	102,556,564	132,926,104	8,860,980	141,787,084	32,120,000	860,500	32,980,500	0	0
事業活動資金収支差額	24,516,272	△ 31,573,478	△ 7,057,206	498,000	8,405,714	8,903,714	18,258,209	△ 9,182,841	9,075,368	11,611,927	△ 15,373,008	△ 3,761,081	16,476,380	△ 3,123,074	13,353,306	9,306,756	△ 11,339,769	△ 2,033,013	△ 31,635,000	△ 960,500	△ 32,595,500	0	0
II 施設整備等による収支																							
1. 施設整備等収入																							
7620 施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7630 固定資産売却収入	30,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	530,000	△ 30,000	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出																							
8520 設備資金借入金元金償還支出	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8530 固定資産取得支出	2,895,620	8,731,650	11,627,270	218,700	876,900	1,095,600	410,400	△ 410,400	0	1,425,000	1,705,000	3,130,000	200,000	5,750,000	5,950,000	641,520	810,150	1,451,670	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	3,395,620	8,731,650	12,127,270	218,700	876,900	1,095,600	910,400	△ 410,400	500,000	1,425,000	1,705,000	3,130,000	200,000	5,750,000	5,950,000	641,520	810,150	1,451,670	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 2,865,620	△ 8,761,650	△ 11,627,270	△ 218,700	△ 876,900	△ 1,095,600	△ 410,400	410,400	0	△ 1,425,000	△ 1,705,000	△ 3,130,000	△ 200,000	△ 5,750,000	△ 5,950,000	△ 611,520	△ 840,150	△ 1,451,670	0	0	0	0	0
III その他の活動による収支																							
1. その他の活動収入																							
7680 積立資産取崩収入	5,703,710	3,496,290	9,200,000	0	0	0	426,050	△ 426,050	0	3,093,500	△ 3,093,500	0	1,828,000	2,172,000	4,000,000	356,160	4,843,840	5,200,000	0	0	0	0	0
7517 退職給付引当資産取崩収入	5,703,710	△ 5,703,710	0	0	0	0	426,050	△ 426,050	0	3,093,500	△ 3,093,500	0	1,828,000	△ 1,828,000	0	356,160	△ 356,160	0	0	0	0	0	0
7523 人件費積立資産取崩収入	0	5,200,000	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	5,200,000	0	0	0	0	0
7525 施設・設備整備積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
7549 拠点区分間繰入金収入	32,505,000	810,000	33,315,000	20,000	△ 20,000	0	20,000	△ 20,000	0	20,000	△ 20,000	0	20,000	△ 20,000	0	20,000	△ 20,000	0	32,405,000	910,000	33,315,000	0	0
7551 サービス区分間繰入金収入	17,999,241	△ 13,711,805	4,287,436	882,803	△ 882,803	0	0	0	0	0	0	0	15,867,485	△ 13,641,029	2,226,456	1,248,953	812,027	2,060,980	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	56,207,951	△ 9,405,515	46,802,436	902,803	△ 902,803	0	446,050	△ 446,050	0	3,113,500	△ 3,113,500	0	17,715,485	△ 11,489,029	6,226,456	1,625,113	5,635,867	7,260,980	32,405,000	910,000	33,315,000	0	0
2. その他の活動支出																							
8610 積立資産支出	25,088,750	△ 10,201,250	14,887,500	927,000	4,577,000	5,504,000	12,492,750	△ 9,846,750	2,646,000	2,874,750	53,250	2,928,000	6,917,000	△ 5,002,000	1,915,000	1,592,250	△ 32,250	1,560,000	285,000	49,500	334,500	0	0
8816 退職給付引当資産支出	9,088,750	98,750	9,187,500	927,000	△ 123,000	804,000	2,492,750	153,250	2,646,000	2,874,750	53,250	2,928,000	917,000	△ 2,000	915,000	1,592,250	△ 32,250	1,560,000	285,000	49,500	334,500	0	0
8818 人件費積立資産支出(措置)	5,000,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8823 施設・設備整備等積立資産A支出	5,000,000	△ 300,000	4,700,000	0	4,700,000	4,700,000	5,000,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8824 施設・設備整備等積立資産B支出	6,000,000	△ 5,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	△ 5,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
8848 拠点区分間繰入金支出	32,505,000	810,000	33,315,000	2,214,034	90,080	2,304,114	5,306,430	215,899	5,522,329	12,794,776	52,804	12,847,580	9,057,802	427,858	9,485,660	3,031,958	123,359	3,155,317	100,000	△ 100,000	0	0	0
8849 サービス区分間繰入金支出	17,999,241	△ 13,711,805	4,287,436	882,803	△ 882,803	0	0	0	0	0	0	0	15,867,485	△ 13,641,029	2,226,456	1,248,953	812,027	2,060,980	0	0	0	0	0
8640 その他の活動による支出	457,600	△ 457,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,600	△ 457,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	76,050,591	△ 23,560,655	52,489,936	4,023,837	3,784,277	7,808,114	17,799,180	△ 9,630,851	8,168,329	15,669,526	106,054	15,775,580	32,299,887	△ 18,672,771	13,627,116	5,873,161	903,136	6,776,297	385,000	△ 50,500	334,500	0	0
その他の活動資金収支差額	△ 19,842,640	14,155,140	△ 5,687,500	△ 3,121,034	△ 4,687,080	△ 7,808,114	△ 17,353,130	9,184,801	△ 8,168,329	△ 12,556,026	△ 3,219,554	△ 15,775,580	△ 14,584,402	7,183,742	△ 7,400,660	△ 4,248,048	4,732,731	484,683	32,020,000	960,500	32,980,500	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	1,808,012	△ 26,179,988	△ 24,371,976	△ 2,841,734	2,841,734	0	494,679	412,360	907,039	△ 2,369,099	△ 20,297,562	△ 22,666,661	1,691,978	△ 1,689,332	2,646	4,447,188	△ 7,447,188	△ 3,000,000	385,000	0	385,000	0	0
前期末支払資金残高	200,665,514	1,808,012	202,473,526	25,274,380	△ 2,841,734	22,432,646	2																