

令和3年度

資金収支予算書

社会福祉法人やまゆり

【 目 次 】

- | | |
|---------------|---------|
| ・ 資金収支予算書〔全体〕 | (1～2 頁) |
|---------------|---------|

法人単位資金収支予算書

令和03年度

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	442,672,000	461,088,000	18,416,000	
障害福祉サービス等事業収入	8,911,000	4,040,000	△4,871,000	
受託事業収入	19,945,000	19,945,000	0	
老人福祉事業収入	40,000	89,000	49,000	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	145,000	145,000	0	
その他の収入	242,000	243,000	1,000	
事業活動収入計(1)	472,955,000	486,550,000	13,595,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	375,946,000	381,828,000	5,882,000	
事業費支出	71,565,000	71,459,000	△106,000	
事務費支出	29,040,000	32,709,000	3,669,000	
利用者負担軽減額	32,000	41,000	9,000	
支払利息支出	0	20,000	20,000	
その他の支出	8,000	9,000	1,000	
事業活動支出計(2)	476,591,000	486,066,000	9,475,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,636,000	484,000	4,120,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	376,000	376,000	
固定資産取得支出	5,147,000	6,329,000	1,182,000	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	803,000	803,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,950,000	7,508,000	1,558,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,950,000	△7,508,000	△1,558,000	
その他の活動による収支				
収入				

法人単位資金収支予算書

令和03年度

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	積立資産取崩収入	9,586,000	6,329,000	△3,257,000	
	その他の活動収入計(7)	9,586,000	6,329,000	△3,257,000	
その他の活動による収支					
	支出				
	その他の活動による支出	0	10,000	10,000	
	その他の活動支出計(8)	0	10,000	10,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,586,000	6,319,000	△3,267,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△705,000	△705,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△705,000	△705,000	