

令和 2 年 度

社会福祉法人大迫桐寿会収支予算書

社会福祉法人大迫桐寿会

収 支 予 算 書 (社会福祉事業)
(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:千円)

予		資 金 収 支 計 算 書											
		勘 定 科 目	予 算 額	本 部	桐の里	デ イ	居 宅						
算	業	施設介護料収入	184,482		184,482								
		居宅介護料収入	73,264		24,009	49,255							
		居宅介護支援介護料収入	16,477				16,477						
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,299			5,299							
		利用者等利用料収入	57,721		54,014	3,707							
		その他の事業収入	569		569								
		補助金収入	500		500								
		その他委託料等	69		69								
		受託事業収入	424		424								
		配食事業受託収入	424		424								
		借入金利息補助金収入											
		経常経費寄附金収入	260	50	200	10							
		受取利息配当金収入	6	2	2	1	1						
		雑収入	10		10								
		入	経常収入計 (1)	338,512	52	263,710	58,272	16,478					
		の	活	支	人件費支出	250,061		194,307	41,668	14,086			
				事業費支出	58,191		47,416	10,379	396				
事務費支出	26,033			915	18,287	5,128	1,703						
利用者負担軽減額	1,348				1,346	2							
借入金利息支出	43				43								
その他の支出	216				216								
出	経常支出計 (2)	335,892	915	261,615	57,177	16,185							
支	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,620	△ 863	2,095	1,095	293							
の	状	施	収	施設整備等補助金収入									
			固定資産売却収入										
			その他の施設整備等による収入										
		入	施設整備等収入計 (4)										
		支	借入金元金償還支出	1,401		1,401							
			固定資産取得支出										
リース債務の返済支出	2,403			1,305	1,064	34							
出	施設整備等支出計 (5)	3,804		2,706	1,064	34							
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,804		△ 2,706	△ 1,064	△ 34							
況	の	活	動	に	よ	る	収	収	長期運営資金借入金収入				
								投資有価証券売却収入					
								設備資金借入金元金償還補助金収入					
								設備資金借入金元金償還寄附金収入					
								長期運営資金元金償還寄附金収入					
								積立預金取崩収入					
								拠点区分間借入金収入					
								拠点区分間繰入金収入					
								その他の収入					
								入	財務収入計 (7)				
支	長期運営資金借入金元金償還支出												
	長期貸付金支出												
	投資有価証券取得支出												
	積立預金積立支出(退職給付引当資産)	3,946		2,962	708	276							
	拠点区分間繰入金支出												
出	財務支出計 (8)	3,946		2,962	708	276							
支	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,946		△ 2,962	△ 708	△ 276							
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,130	△ 863	△ 3,573	△ 677	△ 17							
前	期末支払資金残高 (11)	5,130	863	3,573	677	17							
当	期末支払資金残高 (10)+(11)												