

令和2年度 社会福祉法人 高水福祉会 予算書

(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		今年度予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,721,000	16,213,000	△ 2,492,000	就労支援収入
		障害福祉サービス等事業収入	1,194,119,000	1,241,557,000	△ 47,438,000	給付費・委託事業等収入
		その他の事業収入	735,000	3,397,000	△ 2,662,000	収益事業(アパート)
		経常経費寄附金収入	158,000	1,103,000	△ 945,000	
		受取利息配当金収入	126,000	126,000	0	
		その他の収入	9,437,000	8,852,000	585,000	作業収入
		事業活動収入計(1)	1,218,296,000	1,271,248,000	△ 52,952,000	
	支出	人件費支出	903,498,000	987,044,000	△ 83,546,000	正規110名、臨時52名、パート96名
		事業費支出	162,159,000	171,843,000	△ 9,684,000	
		事務費支出	117,907,000	116,238,000	1,669,000	
	就労支援事業支出	13,721,000	16,213,000	△ 2,492,000	就労支援支出	
	その他の支出	870,000	1,146,000	△ 276,000		
	事業活動支出計(2)	1,198,155,000	1,292,484,000	△ 94,329,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,141,000	△ 21,236,000	41,377,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	1,245,000	△ 1,245,000	
		施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	年賀寄附金補助金
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	1,245,000	3,755,000	
	支出	固定資産取得支出	16,018,000	5,640,000	10,378,000	
		施設整備等支出計(5)	16,018,000	5,640,000	10,378,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,018,000	△ 4,395,000	△ 6,623,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	101,523,000	△ 101,523,000	
		積立資産取崩収入	6,766,000	1,523,000	5,243,000	
		事業区分間繰入金収入	638,000	638,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	59,389,000	46,269,318	13,119,682	
		その他の活動収入計(7)	66,793,000	149,953,318	△ 83,160,318	
	支出	積立資産支出	13,806,000	14,992,000	△ 1,186,000	退職年金共済事業主負担分
		拠点区分間長期貸付金支出	0	55,523,000	△ 55,523,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,083,000	0	2,083,000	
		事業区分間繰入金支出	638,000	638,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	59,389,000	46,269,318	13,119,682	
	その他の活動支出計(8)	75,916,000	117,422,318	△ 41,506,318		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,123,000	32,531,000	△ 41,654,000		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,900,000	△ 6,900,000		
	前期末支払資金残高(12)	0	253,207,092	△ 253,207,092		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	260,107,092	△ 260,107,092		