

2020(令和2)年度 当初予算

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会
全事業

2020年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	[148,293,000]	[149,777,947]	[△ 1,484,947]	
経常経費寄附金収入	[200,000]	[251,600]	[△ 51,600]	
受取利息配当金収入	[300]	[70]	[230]	
その他の収入	[2,193,700]	[3,816,330]	[△ 1,622,630]	
事業活動収入計(1)	150,687,000	153,845,947	△ 3,158,947	
支出				
人件費支出	[112,942,000]	[114,883,000]	[△ 1,941,000]	
事業費支出	[18,844,000]	[18,368,000]	[476,000]	
事務費支出	[13,182,000]	[14,904,000]	[△ 1,722,000]	
支払利息支出	[327,000]	[335,000]	[△ 8,000]	
事業活動支出計(2)	145,295,000	148,490,000	△ 3,195,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,392,000	5,355,947	36,053	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	[5,100,000]	[0]	[5,100,000]	
固定資産売却収入	[0]	[67,000]	[△ 67,000]	
施設整備等収入計(4)	5,100,000	67,000	5,033,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[2,650,000]	[2,400,000]	[250,000]	
固定資産取得支出	[5,668,000]	[0]	[5,668,000]	
施設整備等支出計(5)	8,318,000	2,400,000	5,918,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,218,000	△ 2,333,000	△ 885,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	[10,900,000]	[12,800,000]	[△ 1,900,000]	
サービス区分間繰入金収入	[9,400,000]	[13,100,000]	[△ 3,700,000]	
その他の活動収入計(7)	20,300,000	25,900,000	△ 5,600,000	
支出				

2020(令和2)年度 当初予算

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会
全事業

2020年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
長期運営資金借入金元金償還支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[10,900,000]	[12,800,000]	[△ 1,900,000]	
サービス区分間繰入金支出	[9,400,000]	[13,100,000]	[△ 3,700,000]	
その他の活動支出計(8)	22,100,000	27,700,000	△ 5,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	
予備費支出(10)	[3,000]	[4,000]	[△ 1,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	371,000	1,218,947	△ 847,947	
前期末支払資金残高(12)	[433,058]	[22,268,373]	[△ 21,835,315]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	804,058	23,487,320	△ 22,683,262	