

資金収支予算書

児童養護施設 生長の家神の国寮

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目		令和2年度予算	前年度当初予算	予算増減	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	438,748,000	425,415,000	13,333,000
		経常経費寄附金収入	320,000	350,000	-30,000
		受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
		その他の収入	8,430,000	7,930,000	500,000
		事業活動収入計	447,503,000	433,700,000	13,803,000
	支出	人件費支出	323,203,000	318,748,000	4,455,000
		事業費支出	80,717,000	77,573,000	3,144,000
		事務費支出	34,530,000	31,433,000	3,097,000
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	4,250,000	4,200,000	50,000
	事業活動支出計	442,700,000	431,954,000	10,746,000	
事業活動資金収支差額		4,803,000	1,746,000	3,057,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,500,000	-7,500,000
		施設整備等収入計	0	7,500,000	-7,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	800,000	6,700,000
		固定資産取得支出	500,000	10,900,000	-10,400,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	850,000	-850,000
		施設整備等支出計	8,000,000	12,550,000	-4,550,000
施設整備等資金収支差額		-8,000,000	-5,050,000	-2,950,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0
		その他の活動収入計	6,500,000	6,500,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	3,150,000	3,150,000	0
		その他の活動支出計	3,150,000	3,150,000	0
その他の活動資金収支差額		3,350,000	3,350,000	0	
予備費支出		153,000	46,000	107,000	
当期資金収支差額合計		0	0	0	