

(令和2年3月27日)

令和2年度 資金収支予算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人 交楽会

(単位：千円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算額 (補正後)(B)	差引増減額 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	836,979	812,362	24,617		
	就労支援事業収入	2,345	2,590	△ 245	比内地鶏、原木椎茸売上	
	障害福祉サービス等事業収入	488,190	464,010	24,180		
	その他の事業収入	6,053	7,693	△ 1,640	預り金管理料、寝具負担他	
	経常経費補助金収入	66,371	63,643	2,728	森幸園東京都サービス推進費	
	寄附金収入	60	628	△ 568		
	受取利息配当金収入	141	142	△ 1		
	その他の収入	3,505	4,917	△ 1,412	職員食事代、健診助成金等	
	流動資産評価益等による資産増加額	3	3	0		
事業活動収入計(1)		1,403,647	1,355,988	47,659		
支出						
人件費支出	1,043,998	1,021,619	22,379	正職員161名、臨時パート等92名、計253名		
事業費支出	222,862	217,883	4,979			
事務費支出	73,827	83,636	△ 9,809			
就労支援事業支出	2,317	2,419	△ 102	就労B型事業費用		
利用者負担軽減額	2,520	2,317	203	もりよし荘		
その他の支出	2,030	2,530	△ 500	職員給食材料費等		
その他のサービス活動外支出	3	3	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		1,347,557	1,330,407	17,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,090	25,581	30,509		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3	13,799	△ 13,796		
	固定資産売却収入	3	717	△ 714		
	施設整備等収入計(4)		6	14,516	△ 14,510	
	支出					
固定資産取得支出	23,849	101,888	△ 78,039	水道管移設工事等		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,457	4,858	599	リース返済		
施設整備等支出計(5)		29,306	106,746	△ 77,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,300	△ 92,230	62,930		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4	7,406	△ 7,402		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	各施設→本部へ負担金(内部取引消去)	
	その他の活動による収入	144	144	0		
	その他の活動収入計(7)		148	7,550	△ 7,402	
	支出					
	積立資産支出	29,090	18,006	11,084	福利協会退職掛金等事業主負担分	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	本部負担金(内部取引消去)	
その他の活動による支出	0	1	△ 1			
その他の活動支出計(8)		29,090	18,007	11,083		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 28,942	△ 10,457	△ 18,485		
予備費支出(10)		870	30	840		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,022	△ 77,136	74,114		
前期末支払資金残高(12)		864,269	941,405	△ 77,136		
当期末支払資金残高(11)+(12)		861,247	864,269	△ 3,022		

(令和2年3月27日)

令和2年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人 交楽会

(単位：千円)

勘定科目		本部	もりよし 荘	森幸園	森泉荘	合計 (予算(A))	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	563,223	19,495	254,261	836,979	0	836,979	
	就労支援事業収入	0	0	2,345	0	2,345	0	2,345	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	488,190	0	488,190	0	488,190	
	その他の事業収入	400	0	5,652	1	6,053	0	6,053	
	経常経費補助金収入	0	0	66,371	0	66,371	0	66,371	
	寄附金収入	0	20	10	30	60	0	60	
	受取利息配当金収入	1	90	37	13	141	0	141	
	その他の収入	0	1,535	1,716	254	3,505	0	3,505	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	3	0	3	0	3	
	事業活動収入計(1)		401	564,868	583,819	254,559	1,403,647	0	1,403,647
事業活動による支出	人件費支出	22,041	429,555	400,504	191,898	1,043,998	0	1,043,998	
	事業費支出	0	89,441	88,240	45,181	222,862	0	222,862	
	事務費支出	6,657	19,781	35,598	11,791	73,827	0	73,827	
	就労支援事業支出	0	0	2,317	0	2,317	0	2,317	
	利用者負担軽減額	0	2,520	0	0	2,520	0	2,520	
	その他の支出	1	902	1,027	100	2,030	0	2,030	
	その他のサービス活動外支出	0	0	3	0	3	0	3	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		28,699	542,199	527,689	248,970	1,347,557	0	1,347,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,298	22,669	56,130	5,589	56,090	0	56,090	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	2	1	3	0	3	
	固定資産売却収入	0	0	1	2	3	0	3	
	施設整備等収入計(4)		0	0	3	3	6	0	6
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	200	23,445	204	23,849	0	23,849
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,237	2,280	940	5,457	0	5,457	
施設整備等支出計(5)		0	2,437	25,725	1,144	29,306	0	29,306	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 2,437	△ 25,722	△ 1,141	△ 29,300	0	△ 29,300	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	4	4	0	4	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	28,700	0	0	0	28,700	28,700	0	
	その他の活動による収入	0	144	0	0	144	0	144	
その他の活動収入計(7)		28,700	144	0	4	28,848	28,700	148	
その他の活動による支出	積立資産支出	402	7,678	17,627	3,383	29,090	0	29,090	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	11,623	11,911	5,166	28,700	28,700	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		402	19,301	29,538	8,549	57,790	28,700	29,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,298	△ 19,157	△ 29,538	△ 8,545	△ 28,942	0	△ 28,942	
予備費支出(10)		0	0	870	0	870	0	870	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,075	0	△ 4,097	△ 3,022	0	△ 3,022	
前期末支払資金残高(12)		12,602	460,504	275,837	115,326	864,269	0	864,269	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,602	461,579	275,837	111,306	861,247	0	861,247	