

(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<br>(補正後)(B) | 差引増減額<br>(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                       |                    |  |
| <b>事業活動収入計(1)</b>                      |                     | <b>1,403,647</b> | <b>1,355,988</b>   | <b>47,659</b>           |                    |  |
| 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                  |                         |                    |  |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                      |                     | <b>1,347,557</b> | <b>1,330,407</b>   | <b>17,150</b>           |                    |  |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           |                     | <b>56,090</b>    | <b>25,581</b>      | <b>30,509</b>           |                    |  |
| 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                   |                    |  |
|  | <b>施設整備等収入計(4)</b>  |                  | <b>6</b>           | <b>14,516</b>           | <b>△ 14,510</b>    |  |
|  | 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                   |                    |  |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                     |                     | <b>29,306</b>    | <b>106,746</b>     | <b>△ 77,440</b>         |                    |  |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          |                     | <b>△ 29,300</b>  | <b>△ 92,230</b>    | <b>62,930</b>           |                    |  |
| 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                       |                    |  |
|  | <b>その他の活動収入計(7)</b> |                  | <b>148</b>         | <b>7,550</b>            | <b>△ 7,402</b>     |  |
|  | 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                |                         |                    |  |
| <b>その他の活動支出計(8)</b>                    |                     | <b>29,090</b>    | <b>18,007</b>      | <b>11,083</b>           |                    |  |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         |                     | <b>△ 28,942</b>  | <b>△ 10,457</b>    | <b>△ 18,485</b>         |                    |  |
| 予備費支出(10)                              |                     | 870              | 30                 | 840                     |                    |  |
| <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> |                     | <b>△ 3,022</b>   | <b>△ 77,136</b>    | <b>74,114</b>           |                    |  |
| 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<br>荘       | 森幸園             | 森泉荘            | 合計<br>(予算(A))    | 内部取引<br>消去       | 事業区分<br>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                |                  |
|  | <b>事業活動収入計(1)</b>   |                 | <b>401</b>      | <b>564,868</b>  | <b>583,819</b> | <b>254,559</b>   | <b>1,403,647</b> | <b>0</b>         | <b>1,403,647</b> |
| 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                |                  |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                      |                     | <b>28,699</b>   | <b>542,199</b>  | <b>527,689</b>  | <b>248,970</b> | <b>1,347,557</b> | <b>0</b>         | <b>1,347,557</b> |                  |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           |                     | <b>△ 28,298</b> | <b>22,669</b>   | <b>56,130</b>   | <b>5,589</b>   | <b>56,090</b>    | <b>0</b>         | <b>56,090</b>    |                  |
| 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                |                  |
|  | <b>施設整備等収入計(4)</b>  |                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>3</b>       | <b>3</b>         | <b>6</b>         | <b>0</b>         | <b>6</b>         |
|  | 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            |                  |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                     |                     | <b>0</b>        | <b>2,437</b>    | <b>25,725</b>   | <b>1,144</b>   | <b>29,306</b>    | <b>0</b>         | <b>29,306</b>    |                  |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          |                     | <b>0</b>        | <b>△ 2,437</b>  | <b>△ 25,722</b> | <b>△ 1,141</b> | <b>△ 29,300</b>  | <b>0</b>         | <b>△ 29,300</b>  |                  |
| 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              |                  |
|  | <b>その他の活動収入計(7)</b> |                 | <b>28,700</b>   | <b>144</b>      | <b>0</b>       | <b>4</b>         | <b>28,848</b>    | <b>28,700</b>    | <b>148</b>       |
| 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                |                  |
|  | <b>その他の活動支出計(8)</b> |                 | <b>402</b>      | <b>19,301</b>   | <b>29,538</b>  | <b>8,549</b>     | <b>57,790</b>    | <b>28,700</b>    | <b>29,090</b>    |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         |                     | <b>28,298</b>   | <b>△ 19,157</b> | <b>△ 29,538</b> | <b>△ 8,545</b> | <b>△ 28,942</b>  | <b>0</b>         | <b>△ 28,942</b>  |                  |
| 予備費支出(10)                              |                     | 0               | 0               | 870             | 0              | 870              | 0                | 870              |                  |
| <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> |                     | <b>0</b>        | <b>1,075</b>    | <b>0</b>        | <b>△ 4,097</b> | <b>△ 3,022</b>   | <b>0</b>         | <b>△ 3,022</b>   |                  |
| 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          |                  |