

(令和3年3月26日)

令和3年度 資金収支予算書

自 令和3年4月1日 至 令和4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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	834,113	829,394	4,719		
	就労支援事業収入	2,763	2,845	△ 82	比内地鶏、原木椎茸売上	
	障害福祉サービス等事業収入	497,497	507,175	△ 9,678		
	寄附金収入	21	1,288	△ 1,267		
	その他の事業収入	4,573	5,796	△ 1,223	預り金管理料、寝具負担他	
	その他の収入	2	2,174	△ 2,172		
	経常経費補助金収入	65,612	64,852	760	森幸園東京都サービス推進費	
	受取利息配当金収入	109	111	△ 2		
	その他の収入	3,253	3,917	△ 664	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)		1,407,946	1,417,555	△ 9,609		
事業活動による支出	人件費支出	1,057,491	1,035,226	22,265	正職員163名、臨時パート等89名、計252名	
	事業費支出	220,026	219,031	995		
	事務費支出	89,173	81,573	7,600		
	就労支援事業支出	2,783	2,817	△ 34	就労B型事業費用	
	利用者負担軽減額	2,400	2,520	△ 120	もりよし荘	
	その他の支出	2,359	2,331	28	職員給食材料費等	
	その他のサービス活動外支出	3	3	0		
事業活動支出計(2)		1,374,235	1,343,501	30,734		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,711	74,054	△ 40,343		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3	29,609	△ 29,606		
	固定資産売却収入	3	3	0		
	施設整備等収入計(4)		6	29,612	△ 29,606	
	固定資産取得支出	7,579	41,733	△ 34,154	業務用洗濯機等	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,424	5,459	△ 35	リース返済	
施設整備等支出計(5)		13,003	47,192	△ 34,189		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,997	△ 17,580	4,583		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4	5,457	△ 5,453		
	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	5,601	△ 5,453	
	その他の活動による支出	積立資産支出	19,081	38,809	△ 19,728	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	0	0		
その他の活動支出計(8)		19,081	38,809	△ 19,728		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,933	△ 33,208	14,275		
予備費支出(10)		200	870	△ 670		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,581	22,396	△ 20,815		
前期末支払資金残高(12)		912,299	889,903	22,396		
当期末支払資金残高(11)+(12)		913,880	912,299	1,581		

(令和3年3月26日)

令和3年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

自 令和3年4月1日 至 令和4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	560,690	16,375	257,048	834,113	0	834,113
	就労支援事業収入	0	0	2,763	0	2,763	0	2,763
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	497,497	0	497,497	0	497,497
	寄附金収入	0	10	10	1	21	0	21
	その他の事業収入	400	0	4,172	1	4,573	0	4,573
	その他の収入	0	0	1	1	2	0	2
	経常経費補助金収入	0	0	65,612	0	65,612	0	65,612
	受取利息配当金収入	1	60	35	13	109	0	109
	その他の収入	0	1,412	1,580	261	3,253	0	3,253
	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	562,172	588,048	257,325	1,407,946	0	1,407,946
事業活動による支出	人件費支出	19,819	425,087	421,343	191,242	1,057,491	0	1,057,491
	事業費支出	0	85,006	90,336	44,684	220,026	0	220,026
	事務費支出	5,542	27,745	44,695	11,191	89,173	0	89,173
	就労支援事業支出	0	0	2,783	0	2,783	0	2,783
	利用者負担軽減額	0	2,400	0	0	2,400	0	2,400
	その他の支出	1	1,366	892	100	2,359	0	2,359
	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)	25,362	541,604	560,052	247,217	1,374,235	0	1,374,235
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,961	20,568	27,996	10,108	33,711	0	33,711	
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
	固定資産取得支出	0	187	7,387	5	7,579	0	7,579
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,204	2,280	940	5,424	0	5,424
施設整備等支出計(5)	0	2,391	9,667	945	13,003	0	13,003	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,391	△ 9,664	△ 942	△ 12,997	0	△ 12,997	
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	25,245	0	0	0	25,245	25,245	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)	25,245	144	0	4	25,393	25,245	148
	積立資産支出	284	7,549	7,830	3,418	19,081	0	19,081
	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	10,199	10,502	4,544	25,245	25,245	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)	284	17,748	18,332	7,962	44,326	25,245	19,081	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,961	△ 17,604	△ 18,332	△ 7,958	△ 18,933	0	△ 18,933	
予備費支出(10)	0	0	0	200	200	0	200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	573	0	1,008	1,581	0	1,581	
前期末支払資金残高(12)	14,891	474,248	301,552	121,608	912,299	0	912,299	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,891	474,821	301,552	122,616	913,880	0	913,880	