

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 ふたば 授産所ふくふく拠点

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収 入	就労支援事業収入	9,700,000	10,300,000	△ 600,000	
	下請事業収入	2,200,000	2,400,000	△ 200,000	
	リサイクル事業収入	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	
	自主製品事業収入	6,200,000	6,500,000	△ 300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	144,312,000	138,582,000	5,730,000	
	自立支援給付費収入	139,400,000	134,000,000	5,400,000	
	介護給付費収入	139,400,000	134,000,000	5,400,000	
	特定費用収入	3,400,000	3,100,000	300,000	
	その他の事業収入	1,512,000	1,482,000	30,000	
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,470,000	30,000	
	受託事業収入(公費)	9,000	9,000	0	
	受託事業収入(一般)	3,000	3,000	0	
	借入金利息補助金収入	150,000	170,000	△ 20,000	
	経常経費寄附金収入	180,000	200,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	
	その他の収入	1,760,000	1,785,000	△ 25,000	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,240,000	1,240,000	0	
雑収入	460,000	485,000	△ 25,000		
事業活動収入計 (1)	156,116,000	151,051,000	5,065,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	116,650,000	115,500,000	1,150,000	
	役員報酬支出	950,000	900,000	50,000	
	職員給料支出	51,000,000	50,600,000	400,000	
	職員賞与支出	14,100,000	14,100,000	0	
	非常勤職員給与支出	36,000,000	35,700,000	300,000	
	退職給付支出	2,400,000	2,200,000	200,000	
	法定福利費支出	12,200,000	12,000,000	200,000	
	事業費支出	15,010,000	14,790,000	220,000	
	給食費支出	3,000,000	2,950,000	50,000	
	保健衛生費支出	620,000	620,000	0	
	被服費支出	50,000	10,000	40,000	
	教養娯楽費支出	380,000	330,000	50,000	
	日用品費支出	30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,500,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	900,000	100,000	
	保険料支出	1,230,000	1,250,000	△ 20,000	
	賃借料支出	2,700,000	2,700,000	0	
	車両費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	事務費支出	13,025,000	12,750,000	275,000	
	福利厚生費支出	580,000	600,000	△ 20,000	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	35,000	30,000	5,000	
	研修研究費支出	300,000	170,000	130,000	
	事務消耗品費支出	500,000	410,000	90,000	
	印刷製本費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	修繕費支出	800,000	800,000	0	
	通信運搬費支出	710,000	710,000	0	
	会議費支出	60,000	60,000	0	
	広報費支出	30,000	40,000	△ 10,000	
	業務委託費支出	7,800,000	7,800,000	0	
	手数料支出	80,000	120,000	△ 40,000	
	土地・建物賃借料支出	925,000	920,000	5,000	
	租税公課支出	90,000	90,000	0	
	保守料支出	900,000	800,000	100,000	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	95,000	90,000	5,000	
雑支出	40,000	50,000	△ 10,000		
就労支援事業支出	9,500,000	9,900,000	△ 400,000		
就労支援事業販売原価支出	9,500,000	9,900,000	△ 400,000		
就労支援事業製造原価支出	9,100,000	9,500,000	△ 400,000		
就労支援事業仕入支出	400,000	400,000	0		
支払利息支出	420,000	470,000	△ 50,000		
その他の支出	700,000	700,000	0		
利用者等外給食費支出	700,000	700,000	0		
事業活動支出計 (2)	155,305,000	154,110,000	1,195,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	811,000	3,059,000	△ 3,870,000		
収 入	施設整備等補助金収入	1,679,000	2,079,000	△ 400,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,679,000	2,079,000	△ 400,000	
	施設整備等寄附金収入	0	620,000	△ 620,000	
	施設整備等寄附金収入	0	620,000	△ 620,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	1,679,000	2,699,000	△ 1,020,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,490,000	5,290,000	△ 800,000		
	固定資産取得支出	300,000	1,450,000	△ 1,150,000		
	器具及び備品取得支出	300,000	1,450,000	△ 1,150,000		
	ファイナンス・リース債務返済支出	600,000	600,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	5,390,000	7,340,000	△ 1,950,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,711,000	△ 4,641,000	930,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	20,200,000	6,200,000	14,000,000		
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	200,000	0		
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	16,000,000	1,000,000	15,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	20,700,000	6,700,000	14,000,000	
	積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0		
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,300,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	0	35,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	36,800,000	1,800,000	35,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,100,000	4,900,000	△ 21,000,000		
	予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 20,000,000	△ 2,800,000	△ 17,200,000		
	前期末支払資金残高 (12)	148,356,090	151,156,090	△ 2,800,000		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	128,356,090	148,356,090	△ 20,000,000		