

資金収支予算書

(白) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	10,500,000	9,300,000	1,200,000	
	下請事業収入	3,300,000	2,300,000	1,000,000	
	リサイクル事業収入	1,300,000	1,200,000	100,000	
	自主製品事業収入	5,900,000	5,800,000	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	145,512,000	139,150,000	6,362,000	
	自立支援給付費収入	140,400,000	132,950,000	7,450,000	
	介護給付費収入	140,400,000	132,950,000	7,450,000	
	特定費用収入	3,300,000	3,000,000	300,000	
	その他の事業収入	1,812,000	3,200,000 Δ	1,388,000	
	補助金事業収入(公費)	1,800,000	3,200,000 Δ	1,400,000	
	受託事業収入(公費)	9,000	0	9,000	
	受託事業収入(一般)	3,000	0	3,000	
	借入金利息補助金収入	150,000	150,000	0	
	経常経費寄附金収入	130,000	185,000 Δ	55,000	
	受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	
	その他の収入	1,390,000	1,620,000 Δ	230,000	
	受入研修費収入	120,000	260,000 Δ	140,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	980,000 Δ	80,000	
	雑収入	370,000	380,000 Δ	10,000	
	事業活動収入計 (1)	157,696,000	150,419,000	7,277,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	117,500,000	111,600,000	5,900,000	
	役員報酬支出	1,000,000	960,000	40,000	
	職員給料支出	48,500,000	44,900,000	3,600,000	
	職員賞与支出	13,600,000	12,630,000	970,000	
	非常勤職員給与支出	40,000,000	39,200,000	800,000	
	退職給付支出	2,500,000	3,030,000 Δ	530,000	
	法定福利費支出	11,900,000	10,880,000	1,020,000	
	事業費支出	14,700,000	14,000,000	700,000	
	給食費支出	2,400,000	2,100,000	300,000	
	保健衛生費支出	700,000	620,000	80,000	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	250,000	170,000	80,000	
	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	950,000	50,000	
	保険料支出	1,300,000	1,230,000	70,000	
	賃借料支出	3,000,000	2,950,000	50,000	
	車輛費支出	1,500,000	1,450,000	50,000	
	事務費支出	12,515,000	12,600,000 Δ	85,000	
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	30,000	65,000 Δ	35,000	
	研修研究費支出	120,000	100,000	20,000	
	事務消耗品費支出	400,000	380,000	20,000	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	800,000	800,000	0	
	通信運搬費支出	705,000	705,000	0	
	会議費支出	40,000	10,000	30,000	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	7,500,000	7,500,000	0	
	手数料支出	110,000	280,000 Δ	170,000	
	土地・建物賃借料支出	910,000	905,000	5,000	
	租税公課支出	140,000	195,000 Δ	55,000	
	保守料支出	900,000	650,000	250,000	
	渉外費支出	45,000	45,000	0	
	諸会費支出	95,000	95,000	0	
	雑支出	160,000	350,000 Δ	190,000	
	就労支援事業支出	11,000,000	9,900,000	1,100,000	
	就労支援事業販売原価支出	11,000,000	9,900,000	1,100,000	
	就労支援事業製造原価支出	10,700,000	9,600,000	1,100,000	
就労支援事業仕入支出	300,000	300,000	0		
支払利息支出	370,000	420,000 Δ	50,000		
その他の支出	600,000	600,000	0		
利用者等外給食費支出	600,000	600,000	0		
事業活動支出計 (2)	156,685,000	149,120,000	7,565,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,011,000	1,299,000 Δ	288,000		
収 入	施設整備等補助金収入	1,679,000	4,239,000 Δ	2,560,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,560,000 Δ	2,560,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,679,000	1,679,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	682,000 Δ	682,000	
	施設整備等寄附金収入	0	682,000 Δ	682,000	

(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	収入					
	施設整備等収入計 (4)	1,679,000	4,921,000	Δ	3,242,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,290,000	4,490,000		800,000	
	固定資産取得支出	200,000	4,240,000	Δ	4,040,000	
	車輜運搬具取得支出	0	3,490,000	Δ	3,490,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	720,000	Δ	520,000	
	その他の固定資産取得支出	0	30,000	Δ	30,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000		0		
	施設整備等支出計 (5)	6,090,000	9,330,000	Δ	3,240,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,411,000	Δ 4,409,000	Δ	2,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	200,000	21,110,000	Δ	20,910,000	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	710,000	Δ	510,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	4,000,000	Δ	4,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	16,000,000	Δ	16,000,000	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	400,000	Δ	400,000	
		その他の活動収入計 (7)	200,000	21,110,000	Δ	20,910,000
	支出					
	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	0	30,000,000	Δ	30,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	1,300,000	31,300,000	Δ	30,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,100,000	Δ 10,190,000		9,090,000	
	予備費支出 (10)	500,000	200,000		300,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 5,000,000	Δ 13,500,000		8,500,000	
	前期末支払資金残高 (12)	138,003,355	151,503,355	Δ	13,500,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	133,003,355	138,003,355	Δ	5,000,000	

資金収支予算書

(白) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ふたば ケアホームふたば拠点

(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	障害福祉サービス等事業収入	35,175,000	24,320,000	10,855,000		
	自立支援給付費収入	27,800,000	17,000,000	10,800,000		
	介護給付費収入	27,800,000	17,000,000	10,800,000		
	特定費用収入	3,015,000	2,250,000	765,000		
	その他の事業収入	4,360,000	5,070,000	△ 710,000		
	補助金事業収入(公費)	4,360,000	5,070,000	△ 710,000		
	受取利息配当金収入	2,000		0		
	その他の収入	55,000	113,000	△ 58,000		
	利用者等外給食費収入	30,000	58,000	△ 28,000		
	雑収入	25,000	55,000	△ 30,000		
	事業活動収入計(1)	35,232,000	24,435,000	10,797,000		
	事業活動による支出	人件費支出	27,300,000	22,000,000	5,300,000	
		職員給料支出	12,900,000	9,400,000	3,500,000	
		職員賞与支出	3,100,000	2,510,000	590,000	
非常勤職員給与支出		8,400,000	7,900,000	500,000		
退職給付支出		470,000	320,000	150,000		
法定福利費支出		2,430,000	1,870,000	560,000		
事業費支出		4,600,000	3,700,000	900,000		
給食費支出		1,360,000	1,010,000	350,000		
保健衛生費支出		35,000	30,000	5,000		
教養娯楽費支出		150,000	90,000	60,000		
日用品費支出		30,000	25,000	5,000		
水道光熱費支出		1,030,000	850,000	180,000		
消耗器具備品費支出		750,000	455,000	295,000		
保険料支出		390,000	565,000	△ 175,000		
貸借料支出		285,000	185,000	100,000		
車両費支出		570,000	490,000	80,000		
事務費支出		1,100,000	1,500,000	△ 400,000		
福利厚生費支出		120,000	100,000	20,000		
職員被服費支出		10,000	0	10,000		
旅費交通費支出		10,000	10,000	0		
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出		70,000	65,000	5,000		
印刷製本費支出		10,000	10,000	0		
修繕費支出		200,000	155,000	45,000		
通信運搬費支出		180,000	170,000	10,000		
業務委託費支出		190,000	190,000	0		
手数料支出		50,000	615,000	△ 565,000		
租税公課支出		110,000	60,000	50,000		
保守料支出		110,000	110,000	0		
諸会費支出		10,000	10,000	0		
雑支出		20,000	5,000	15,000		
支払利息支出		60,000	0	60,000		
事業活動支出計(2)		33,060,000	27,200,000	5,860,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,172,000	△ 2,765,000	4,937,000			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	640,000	26,400,000	△ 25,760,000		
	施設整備等補助金収入	640,000	26,400,000	△ 25,760,000		
	設備資金借入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000		
	施設整備等収入計(4)	640,000	46,400,000	△ 45,760,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,500,000	78,700,000	△ 77,200,000	
		建物取得支出	0	71,500,000	△ 71,500,000	
		構築物取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	4,200,000	△ 2,700,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	880,000	△ 880,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	582,000	582,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,082,000	80,162,000	△ 78,080,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,442,000	△ 33,762,000	32,320,000			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	7,000,000	△ 7,000,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	0	7,000,000	△ 7,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000		
	その他の活動収入計(7)	0	37,000,000	△ 37,000,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	230,000	173,000	57,000	
退職給付引当資産支出		230,000	173,000	57,000		
その他の活動支出計(8)		230,000	173,000	57,000		

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 230,000	36,827,000	Δ 37,057,000	
予備費支出 (10)	500,000	300,000	200,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	23,556,256	23,556,256	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,556,256	23,556,256	0	