

次年度予算確認リスト

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

社会福祉法人 悠遊
社会福祉事業法人本部
2021年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
借入金 利 息 補 助 金 収 入	[18,000]	[18,000]	[0]
経常経費 寄附金 収 入	[100,000]	[100,000]	[0]
受取利息配当金 収 入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
その他の 収 入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
雑 収 入	1,000,000	1,000,000	0
事業活動収入計(1)	1,118,000	1,128,000	[△ 10,000]
支出			
人 件 費 支 出	[25,310,000]	[23,940,000]	[1,370,000]
役員報酬 支 出	2,400,000	2,400,000	0
職員給料 支 出	11,000,000	11,000,000	0
職員賞与 支 出	2,400,000	1,900,000	500,000
非常勤職員給与 支 出	5,200,000	3,950,000	1,250,000
派遣職員費 支 出	0	300,000	[△ 300,000]
退職給付 支 出	700,000	1,540,000	[△ 840,000]
法定福利費 支 出	3,610,000	2,850,000	760,000
事業費 支 出	[185,000]	[200,000]	[△ 15,000]
保健衛生費 支 出	0	20,000	[△ 20,000]
教養娯楽費 支 出	0	30,000	[△ 30,000]
水道光熱費 支 出	0	30,000	[△ 30,000]
保険料 支 出	100,000	50,000	50,000
賃借料 支 出	85,000	70,000	15,000
事務費 支 出	[7,770,000]	[7,840,500]	[△ 70,500]
福利厚生費 支 出	320,000	320,000	0
旅費交通費 支 出	600,000	450,000	150,000
研修研究費 支 出	350,000	180,000	170,000
事務消耗品費 支 出	250,000	500,000	[△ 250,000]
印刷製本費 支 出	0	230,000	230,000
修繕費 支 出	0	100,000	[△ 100,000]
通信運搬費 支 出	750,000	750,000	0
会議費 支 出	100,000	50,000	50,000
広報費 支 出	500,000	650,000	[△ 150,000]
業務委託費 支 出	(2,100,000)	(2,100,000)	(0)
業務委託費 支 出	2,100,000	2,100,000	0
手数料 支 出	1,300,000	1,300,000	0
土地・建物賃借料 支 出	0	170,500	[△ 170,500]
租税公課 支 出	200,000	200,000	0
保守料 支 出	800,000	800,000	0
諸会費 支 出	200,000	200,000	0
雑 支 出	300,000	300,000	0
支払利息 支 出	[52,235]	[52,235]	[0]
事業活動支出計(2)	33,317,235	32,032,735	1,284,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,199,235	△ 30,904,735	△ 1,294,500
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[475,800]	[△ 475,800]
固定資産取得支出	[115,000]	[40,000]	[75,000]
機械及び装置取得支出	75,000	40,000	35,000
器具及び備品取得支出	40,000	0	40,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	[410,000]	[410,000]	[0]
施設整備等支出計(5)	525,000	925,800	[△ 400,800]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 525,000	△ 925,800	400,800
その他の活動による収支			

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
収入			
長期運営資金借入金収入	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]
その他の活動収入計(7)	0	30,000,000	△ 30,000,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[520,000]	[522,827]	[△ 2,827]
積立資産支出	[300,000]	[250,000]	[50,000]
退職給付引当資産支出	300,000	250,000	50,000
その他の活動支出計(8)	820,000	772,827	47,173
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 820,000	29,227,173	△ 30,047,173
予備費支出(10)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,544,235	△ 3,603,362	△ 30,940,873
前期末支払資金残高(12)	[0]	[132,589,273]	[△ 132,589,273]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 34,544,235	128,985,911	△ 163,530,146