

# 資金収支予算書

社会福祉法人 萌葱の郷

令和 2年度

[単位：円]

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事業活動による収入	<b>064 保育事業収入</b>	<b>313,300,000</b>	<b>295,699,000</b>	<b>17,601,000</b>	
	001 施設型給付費収入	301,800,000	271,530,000	30,270,000	
	004 その他の事業収入	11,500,000	24,169,000	-12,669,000	
	<b>065 就労支援事業収入</b>	<b>27,000,000</b>	<b>24,960,000</b>	<b>2,040,000</b>	
	001 就労支援事業収入	27,000,000	24,960,000	2,040,000	
	<b>066 障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>727,770,000</b>	<b>753,903,236</b>	<b>-26,133,236</b>	
	001 自立支援給付費収入	657,070,000	668,200,000	-11,130,000	
	003 利用者負担金収入	24,200,000	37,560,000	-13,360,000	
	006 その他の事業収入	46,500,000	48,143,236	-1,643,236	
	<b>072 経常経費寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>610,000</b>	<b>-610,000</b>	
	001 経常経費寄附金収入	0	610,000	-610,000	
	<b>073 受取利息配当金収入</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>-12,000</b>	
	001 受取利息配当金収入	0	12,000	-12,000	
	<b>074 その他の収入</b>	<b>4,550,000</b>	<b>9,899,000</b>	<b>-5,349,000</b>	
	001 受入研修費収入	430,000	508,000	-78,000	
	002 利用者等外給食費収入	1,700,000	2,000,000	-300,000	
	003 雑収入	2,420,000	7,391,000	-4,971,000	
	<b>079 事業活動収入計(1)</b>	<b>1,072,620,000</b>	<b>1,085,083,236</b>	<b>-12,463,236</b>	
	支出	<b>031 人件費支出</b>	<b>791,886,000</b>	<b>712,708,000</b>	<b>79,178,000</b>
002 職員給料支出		448,023,500	396,530,000	51,493,500	
003 職員賞与支出		122,900,000	112,277,000	10,623,000	
004 非常勤職員給与支出		116,420,000	102,970,000	13,450,000	
006 退職給付支出		13,342,500	11,881,000	1,461,500	
007 法定福利費支出		91,200,000	89,050,000	2,150,000	
<b>032 事業費支出</b>		<b>107,600,000</b>	<b>102,607,000</b>	<b>4,993,000</b>	
001 給食費支出		39,000,000	38,590,000	410,000	
005 保健衛生費支出		950,000	794,000	156,000	
007 被服費支出		30,000	34,000	-4,000	
008 教養娯楽費支出		3,700,000	4,122,000	-422,000	
010 保育材料費支出		4,600,000	3,750,000	850,000	
012 水道光熱費支出		18,750,000	17,872,000	878,000	
013 燃料費支出		1,500,000	1,600,000	-100,000	
014 消耗器具備品費支出		1,750,000	1,460,000	290,000	
015 保険料支出		4,200,000	3,830,000	370,000	
016 賃借料支出		13,500,000	12,992,000	508,000	
017 教育指導費支出		650,000	262,000	388,000	
020 車輛費支出		16,550,000	15,530,000	1,020,000	
023 雑支出		2,420,000	1,771,000	649,000	
<b>033 事務費支出</b>		<b>73,240,000</b>	<b>76,075,444</b>	<b>-2,835,444</b>	
001 福利厚生費支出		11,350,000	10,680,000	670,000	
002 職員被服費支出		200,000	100,000	100,000	
003 旅費交通費支出		4,550,000	4,380,000	170,000	
004 研修研究費支出		2,680,000	2,370,000	310,000	
005 事務消耗品費支出		15,700,000	15,730,454	-30,454	
006 印刷製本費支出		800,000	940,000	-140,000	
007 水道光熱費支出		800,000	720,000	80,000	
009 修繕費支出		3,400,000	7,510,000	-4,110,000	
010 通信運搬費支出		5,210,000	4,864,000	346,000	
011 会議費支出		100,000	90,000	10,000	
012 広報費支出		150,000	190,000	-40,000	

# 資金収支予算書

社会福祉法人 萌葱の郷

令和 2 年度

[単位：円]

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	差 引 (増減額)	摘 要 ( 積 算 内 訳 )
	013 業務委託費支出	14,100,000	13,862,990	237,010	
	014 手数料支出	820,000	725,000	95,000	
	015 保険料支出	740,000	700,000	40,000	
	016 賃借料支出	200,000	100,000	100,000	
	017 土地・建物賃借料支出	3,100,000	3,250,000	-150,000	
	018 租税公課支出	1,400,000	1,776,000	-376,000	
	019 保守料支出	4,030,000	4,520,000	-490,000	
	021 諸会費支出	1,170,000	1,217,000	-47,000	
	023 雑支出	2,740,000	2,350,000	390,000	
	<b>034 就労支援事業支出</b>	<b>18,410,000</b>	<b>21,471,000</b>	<b>-3,061,000</b>	
	001 就労支援事業販売原価支出	18,300,000	21,350,000	-3,050,000	
	002 就労支援事業販管費支出	110,000	121,000	-11,000	
	<b>038 支払利息支出</b>	<b>2,160,000</b>	<b>2,350,000</b>	<b>-190,000</b>	
	001 支払利息支出	2,160,000	2,350,000	-190,000	
	<b>041 事業活動支出計(2)</b>	<b>993,296,000</b>	<b>915,211,444</b>	<b>78,084,556</b>	
	<b>103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>79,324,000</b>	<b>169,871,792</b>	<b>-90,547,792</b>	
施 設 入	<b>080 施設整備等補助金収入</b>	<b>7,500,000</b>	<b>95,418,000</b>	<b>-87,918,000</b>	
	001 施設整備等補助金収入	7,500,000	95,418,000	-87,918,000	
整 備	<b>085 施設整備等活動収入計(4)</b>	<b>7,500,000</b>	<b>95,418,000</b>	<b>-87,918,000</b>	
支 出	<b>042 設備資金借入金元金償還支出</b>	<b>30,024,000</b>	<b>30,024,000</b>	<b>0</b>	
	001 設備資金借入金元金償還支出	30,024,000	30,024,000	0	
に よ る	<b>043 固定資産取得支出</b>	<b>27,000,000</b>	<b>180,120,000</b>	<b>-153,120,000</b>	
	001 土地取得支出	16,000,000	0	16,000,000	
	002 建物取得支出	11,000,000	0	11,000,000	
	004 器具及び備品取得支出	0	2,720,000	-2,720,000	
	003 車輛運搬具取得支出	0	3,570,000	-3,570,000	
	005 構築物取得支出	0	6,300,000	-6,300,000	
	007 建設仮勘定取得支出	0	167,500,000	-167,500,000	
	099 その他の固定資産取得支出	0	30,000	-30,000	
	<b>045 ファイナンス・リース債務の返済支出</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	
	001 リース債務の返済支出	1,100,000	1,100,000	0	
	<b>047 施設整備等活動支出計(5)</b>	<b>58,124,000</b>	<b>211,244,000</b>	<b>-153,120,000</b>	
	<b>106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-50,624,000</b>	<b>-115,826,000</b>	<b>65,202,000</b>	
そ の 入	<b>094 拠点区分間長期貸付金回収収入</b>	<b>12,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-5,000,000</b>	
	001 拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000	17,000,000	-5,000,000	
他 の 活 動	<b>096 拠点区分間繰入金収入</b>	<b>71,136,500</b>	<b>83,600,000</b>	<b>-12,463,500</b>	
	001 拠点区分間繰入金収入	71,136,500	83,600,000	-12,463,500	
	<b>099 その他の活動収入計(7)</b>	<b>83,136,500</b>	<b>100,600,000</b>	<b>-17,463,500</b>	
支 出	<b>051 積立資産支出</b>	<b>8,700,000</b>	<b>9,746,100</b>	<b>-1,046,100</b>	
	001 退職給付引当資産支出	8,700,000	9,746,100	-1,046,100	
に よ る	<b>055 拠点区分間長期借入金返済支出</b>	<b>32,000,000</b>	<b>27,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	
	001 拠点区分間長期借入金返済支出	32,000,000	27,000,000	5,000,000	
	<b>057 拠点区分間繰入金支出</b>	<b>71,136,500</b>	<b>83,600,000</b>	<b>-12,463,500</b>	
	001 拠点区分間繰入金支出	71,136,500	83,600,000	-12,463,500	
	<b>059 その他の活動による支出</b>	<b>0</b>	<b>2,300,000</b>	<b>-2,300,000</b>	
	003 長期前払費用支出	0	2,300,000	-2,300,000	
	<b>059 その他の活動支出計(8)</b>	<b>111,836,500</b>	<b>122,646,100</b>	<b>-10,809,600</b>	
	<b>109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-28,700,000</b>	<b>-22,046,100</b>	<b>-6,653,900</b>	
	<b>110 予備費支出</b>	<b>0</b>	<b>59,011,000</b>	<b>-59,011,000</b>	
	<b>111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>0</b>	<b>-27,011,308</b>	<b>27,011,308</b>	

# 資金収支予算書

社会福祉法人 萌葱の郷

令和 2年度

[単位：円]

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
112 前期末支払資金残高(11)	0	27,011,308	-27,011,308	
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	0	-7,494,000	7,494,000	