

資金収支予算書

社会福祉法人 萌葱の郷

令和 3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	064 保育事業収入	341,000,000	346,740,000	-5,740,000	
	001 施設型給付費収入	277,000,000	277,630,000	-630,000	
	002 利用者等利用料収入	4,000,000	4,200,000	-200,000	
	004 その他の事業収入	18,000,000	24,250,000	-6,250,000	
	005 地域型保育給付費収入	42,000,000	40,660,000	1,340,000	
	065 就労支援事業収入	26,100,000	25,560,000	540,000	
	001 就労支援事業収入	26,100,000	25,560,000	540,000	
	066 障害福祉サービス等事業収入	783,950,000	734,590,000	49,360,000	
	001 自立支援給付費収入	704,000,000	653,840,000	50,160,000	
	003 利用者負担金収入	33,450,000	32,620,000	830,000	
	006 その他の事業収入	46,500,000	48,130,000	-1,630,000	
	072 経常経費寄附金収入	0	780,000	-780,000	
	001 経常経費寄附金収入	0	780,000	-780,000	
	073 受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000	
	001 受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000	
	074 その他の収入	6,500,000	7,430,000	-930,000	
	001 受入研修費収入	330,000	400,000	-70,000	
	002 利用者等外給食費収入	1,900,000	1,980,000	-80,000	
	003 雑収入	4,270,000	5,050,000	-780,000	
	079 事業活動収入計(1)	1,157,550,000	1,115,101,000	42,449,000	
支出	031 人件費支出	888,629,000	791,316,000	97,313,000	
	002 職員給料支出	502,580,000	440,466,000	62,114,000	
	003 職員賞与支出	143,680,000	122,390,000	21,290,000	
	004 非常勤職員給与支出	121,809,000	117,220,000	4,589,000	
	006 退職給付支出	14,870,000	13,430,000	1,440,000	
	007 法定福利費支出	105,690,000	97,810,000	7,880,000	
	032 事業費支出	121,760,000	116,580,000	5,180,000	
	001 給食費支出	40,700,000	40,900,000	-200,000	
	005 保健衛生費支出	1,940,000	2,390,000	-450,000	
	007 被服費支出	150,000	80,000	70,000	
	008 教養娯楽費支出	2,600,000	2,000,000	600,000	
	010 保育材料費支出	5,100,000	4,250,000	850,000	
	012 水道光熱費支出	20,200,000	19,080,000	1,120,000	
	013 燃料費支出	1,600,000	1,610,000	-10,000	
	014 消耗器具備品費支出	7,050,000	8,230,000	-1,180,000	
	015 保険料支出	5,960,000	5,300,000	660,000	
	016 賃借料支出	17,050,000	16,210,000	840,000	
	017 教育指導費支出	950,000	210,000	740,000	
	020 車輛費支出	15,860,000	14,380,000	1,480,000	
	023 雑支出	2,600,000	1,940,000	660,000	
	033 事務費支出	82,200,000	79,232,000	2,968,000	
	001 福利厚生費支出	13,420,000	11,740,000	1,680,000	
	002 職員被服費支出	150,000	70,000	80,000	
	003 旅費交通費支出	4,370,000	2,950,000	1,420,000	
	004 研修研究費支出	2,570,000	580,000	1,990,000	
	005 事務消耗品費支出	17,580,000	21,760,000	-4,180,000	
	006 印刷製本費支出	1,210,000	2,590,000	-1,380,000	
	007 水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
	009 修繕費支出	7,450,000	7,470,000	-20,000	
	010 通信運搬費支出	5,460,000	4,820,000	640,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 萌葱の郷

令和 3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	011 会議費支出	100,000	20,000	80,000	
	012 広報費支出	270,000	420,000	-150,000	
	013 業務委託費支出	15,050,000	14,130,000	920,000	
	014 手数料支出	810,000	750,000	60,000	
	016 賃借料支出	200,000	160,000	40,000	
	017 土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,012,000	228,000	
	018 租税公課支出	1,000,000	1,070,000	-70,000	
	019 保守料支出	5,550,000	4,850,000	700,000	
	021 諸会費支出	1,180,000	1,020,000	160,000	
	023 雑支出	2,540,000	1,820,000	720,000	
	034 就労支援事業支出	19,600,000	21,760,000	-2,160,000	
	001 就労支援事業販売原価支出	19,600,000	21,650,000	-2,050,000	
	002 就労支援事業販管費支出	0	110,000	-110,000	
	038 支払利息支出	2,400,000	2,360,000	40,000	
001 支払利息支出	2,400,000	2,360,000	40,000		
041 事業活動支出計(2)	1,114,589,000	1,011,248,000	103,341,000		
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,961,000	103,853,000	-60,892,000		
施設整備等	080 施設整備等補助金収入	0	150,290,000	-150,290,000	
	001 施設整備等補助金収入	0	150,290,000	-150,290,000	
	081 施設整備等寄附金収入	0	630,000	-630,000	
	001 施設整備等寄附金収入	0	630,000	-630,000	
	085 施設整備等活動収入計(4)	0	150,920,000	-150,920,000	
に支 よる 収 支	042 設備資金借入金元金償還支出	30,024,000	30,024,000	0	
	001 設備資金借入金元金償還支出	30,024,000	30,024,000	0	
	043 固定資産取得支出	0	289,642,000	-289,642,000	
	001 土地取得支出	0	16,400,000	-16,400,000	
	002 建物取得支出	0	12,670,000	-12,670,000	
	003 車輛運搬具取得支出	0	12,550,000	-12,550,000	
	004 器具及び備品取得支出	0	8,680,000	-8,680,000	
	005 構築物取得支出	0	10,150,000	-10,150,000	
	007 建設仮勘定取得支出	0	229,192,000	-229,192,000	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,100,000	0	
	001 リース債務の返済支出	1,100,000	1,100,000	0	
047 施設整備等活動支出計(5)	31,124,000	320,766,000	-289,642,000		
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,124,000	-169,846,000	138,722,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	087 長期運営資金借入金収入	0	40,000,000	-40,000,000	
	001 長期運営資金借入金収入	0	40,000,000	-40,000,000	
	092 拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	13,160,000	-8,160,000	
	001 拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	13,160,000	-8,160,000	
	094 拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	32,000,000	-12,000,000	
	001 拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	32,000,000	-12,000,000	
	096 拠点区分間繰入金収入	41,891,000	168,394,500	-126,503,500	
	001 拠点区分間繰入金収入	41,891,000	168,394,500	-126,503,500	
	098 その他の活動による収入	0	200,000	-200,000	
	002 差入保証金返還金収入	0	200,000	-200,000	
099 その他の活動収入計(7)	66,891,000	253,754,500	-186,863,500		
支 出	051 積立資産支出	11,810,000	10,650,000	1,160,000	
	001 退職給付引当資産支出	11,810,000	10,650,000	1,160,000	
	053 拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	13,160,000	-8,160,000	
001 拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	13,160,000	-8,160,000		

資金収支予算書

社会福祉法人 萌葱の郷

令和 3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)
055 拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	32,000,000	-12,000,000	
001 拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	32,000,000	-12,000,000	
057 拠点区分間繰入金支出	41,891,000	168,394,500	-126,503,500	
001 拠点区分間繰入金支出	41,891,000	168,394,500	-126,503,500	
059 その他の活動による支出	27,000	87,000	-60,000	
003 長期前払費用支出	27,000	87,000	-60,000	
059 その他の活動支出計(8)	78,728,000	224,291,500	-145,563,500	
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,837,000	29,463,000	-41,300,000	
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-36,530,000	36,530,000	
112 前期末支払資金残高(11)	0	36,530,000	-36,530,000	