

拠点区分 資金収支予算書

(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(平成31年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 田無の会

拠点区分名：法人全体拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	348,035,000	347,842,000	193,000
自立支援給付費収入	256,800,000	254,002,000	2,798,000
介護給付費収入	256,800,000	254,002,000	2,798,000
利用者負担金収入	26,400,000	26,326,000	74,000
その他の事業収入	64,835,000	67,514,000	△ 2,679,000
補助金事業収入(公費)	62,234,000	63,666,800	△ 1,432,800
補助金事業収入(一般)	102,000	1,201,200	△ 1,099,200
その他の事業収入	2,499,000	2,646,000	△ 147,000
借入金利息補助金収入	0	91,000	△ 91,000
経常経費寄附金収入	500,000	830,000	△ 330,000
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
その他の収入	1,850,000	2,351,000	△ 501,000
利用者等外給食費収入	1,800,000	2,150,000	△ 350,000
雑収入	50,000	201,000	△ 151,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	350,395,000	351,124,000	△ 729,000
支出			
人件費支出	252,757,000	240,821,000	11,936,000
役員報酬支出	3,000,000	2,478,000	522,000
職員給料支出	134,010,000	128,002,000	6,008,000
職員賞与支出	35,174,000	32,851,000	2,323,000
非常勤職員給与支出	45,649,000	44,266,000	1,383,000
退職給付支出	2,424,000	3,940,000	△ 1,516,000
法定福利費支出	32,500,000	29,284,000	3,216,000
事業費支出	41,214,000	37,726,000	3,488,000
給食費支出	17,562,000	17,103,000	459,000
保健衛生費支出	1,282,000	1,030,000	252,000
被服費支出	1,333,000	1,291,000	42,000
教養娯楽費支出	900,000	1,041,000	△ 141,000
本人支給金支出	143,000	143,000	0
水道光熱費支出	10,376,000	10,246,000	130,000
消耗器具備品費支出	5,450,000	3,970,000	1,480,000
保険料支出	1,119,000	380,000	739,000
賃借料支出	2,549,000	2,120,000	429,000
車輛費支出	400,000	401,000	△ 1,000
雑支出	100,000	1,000	99,000
事務費支出	18,080,000	17,800,000	280,000
福利厚生費支出	2,413,000	1,817,000	596,000
旅費交通費支出	31,000	36,000	△ 5,000
研修研究費支出	303,000	290,000	13,000
事務消耗品費支出	606,000	600,000	6,000
印刷製本費支出	481,000	235,000	246,000
修繕費支出	3,000,000	2,269,000	731,000
通信運搬費支出	1,087,000	970,000	117,000
広報費支出	482,000	352,000	130,000
業務委託費支出	6,705,000	8,487,000	△ 1,782,000
手数料支出	304,000	271,000	33,000
租税公課支出	21,000	10,000	11,000
保守料支出	2,322,000	2,210,000	112,000
渉外費支出	100,000	60,000	40,000
諸会費支出	195,000	190,000	5,000
雑支出	30,000	3,000	27,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	92,000	△ 92,000
その他の支出	1,800,000	2,153,000	△ 353,000
利用者等外給食費支出	1,800,000	2,150,000	△ 350,000
雑支出	0	3,000	△ 3,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	313,851,000	298,592,000	15,259,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	36,544,000	52,532,000	△ 15,988,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	4,926,000	△ 4,926,000
施設整備等補助金収入	0	1,551,000	△ 1,551,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	3,375,000	△ 3,375,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	4,926,000	△ 4,926,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	4,350,000	△ 4,350,000
固定資産取得支出	3,800,000	5,578,000	△ 1,778,000
建物取得支出	3,800,000	5,076,000	△ 1,276,000
器具及び備品取得支出	0	502,000	△ 502,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(平成31年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 田無の会

拠点区分名：法人全体拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	その他の施設整備等による支出	2,849,000	2,852,000	△ 3,000
	その他の施設整備等による支出	2,849,000	2,852,000	△ 3,000
	施設整備等支出計(5)	6,649,000	12,780,000	△ 6,131,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,649,000	△ 7,854,000	1,205,000
その他の活動による収支				
収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	1,810,000	△ 1,810,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,810,000	△ 1,810,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,810,000	△ 1,810,000
支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	62,640,000	82,282,000	△ 19,642,000
	退職給付引当資産支出	2,640,000	2,282,000	358,000
	施設整備等積立資産支出	60,000,000	80,000,000	△ 20,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	331,000	△ 331,000
	その他の活動による支出	0	331,000	△ 331,000
	その他の活動支出計(8)	62,640,000	82,613,000	△ 19,973,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 62,640,000	△ 80,803,000	18,163,000
	予備費支出(10)	10,000,000	0	10,000,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 42,745,000	△ 36,125,000	△ 6,620,000
	前期末支払資金残高(12)	168,654,816	204,263,816	△ 35,609,000
	当期末支払資金残高(11+12)	125,909,816	168,138,816	△ 42,229,000