

拠点区分 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

(令和 3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	353,845,000	357,775,000	△ 3,930,000
自立支援給付費収入	257,589,000	249,770,000	7,819,000
介護給付費収入	257,589,000	249,770,000	7,819,000
利用者負担金収入	28,000,000	27,868,000	132,000
その他の事業収入	68,256,000	80,137,000	△ 11,881,000
補助金事業収入(公費)	67,926,000	72,066,000	△ 4,140,000
補助金事業収入(一般)	50,000	7,681,000	△ 7,631,000
その他の事業収入	280,000	390,000	△ 110,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
受取利息配当金収入	40,000	20,000	20,000
その他の収入	2,266,000	2,248,000	18,000
利用者等外給食費収入	2,166,000	2,166,000	0
雑収入	100,000	82,000	18,000
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)	356,651,000	360,543,000	△ 3,892,000
支出			
人件費支出	255,072,000	258,984,000	△ 3,912,000
役員報酬支出	1,370,000	1,000,000	370,000
職員給料支出	132,423,000	125,842,000	6,581,000
職員賞与支出	34,293,000	32,177,000	2,116,000
非常勤職員給与支出	52,070,000	57,000,000	△ 4,930,000
派遣職員費支出	0	3,616,000	△ 3,616,000
退職給付支出	2,600,000	3,980,000	△ 1,380,000
法定福利費支出	32,316,000	35,369,000	△ 3,053,000
事業費支出	44,955,000	48,404,000	△ 3,449,000
給食費支出	21,282,000	21,212,000	70,000
保健衛生費支出	1,100,000	1,100,000	0
被服費支出	1,680,000	1,770,000	△ 90,000
教養娯楽費支出	900,000	900,000	0
本人支給金支出	143,000	149,000	△ 6,000
水道光熱費支出	10,600,000	10,870,000	△ 270,000
消耗器具備品費支出	5,450,000	8,503,000	△ 3,053,000
保険料支出	500,000	530,000	△ 30,000
賃借料支出	2,600,000	2,600,000	0
車輛費支出	650,000	720,000	△ 70,000
雑支出	50,000	50,000	0
事務費支出	17,879,000	33,744,000	△ 15,865,000
福利厚生費支出	1,720,000	1,720,000	0
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
研修研究費支出	300,000	40,000	260,000
事務消耗品費支出	610,000	610,000	0
印刷製本費支出	410,000	473,000	△ 63,000
修繕費支出	3,800,000	4,897,000	△ 1,097,000
通信運搬費支出	1,090,000	1,099,000	△ 9,000
広報費支出	200,000	200,000	0
業務委託費支出	6,500,000	21,456,000	△ 14,956,000
手数料支出	358,000	358,000	0
租税公課支出	61,000	61,000	0
保守料支出	2,500,000	2,500,000	0
渉外費支出	50,000	50,000	0
諸会費支出	200,000	200,000	0
雑支出	30,000	30,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	2,166,000	2,166,000	0
利用者等外給食費支出	2,166,000	2,166,000	0
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)	320,072,000	343,298,000	△ 23,226,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	36,579,000	17,245,000	19,334,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	52,903,000	△ 52,903,000
施設整備等補助金収入	0	52,903,000	△ 52,903,000
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	52,903,000	△ 52,903,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	74,592,000	△ 74,592,000
建物取得支出	0	73,363,000	△ 73,363,000
器具及び備品取得支出	0	1,229,000	△ 1,229,000
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
その他の施設整備等による支出	34,000	2,849,000	△ 2,815,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(令和 3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	34,000	2,849,000	△ 2,815,000
	施設整備等支出計(5)	34,000	77,441,000	△ 77,407,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 34,000	△ 24,538,000	24,504,000
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	600,000	30,562,000	△ 29,962,000
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	2,159,000	△ 1,559,000
	人件費積立資産取崩収入	0	3,900,000	△ 3,900,000
	施設整備等積立資産取崩収入	0	20,403,000	△ 20,403,000
	修繕積立資産取崩収入	0	4,100,000	△ 4,100,000
	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)	600,000	30,562,000	△ 29,962,000
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	19,330,000	7,330,000	12,000,000
	退職給付引当資産支出	2,330,000	2,330,000	0
	施設整備等積立資産支出	17,000,000	5,000,000	12,000,000
	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	0	0
	その他の活動支出計(8)	19,330,000	7,330,000	12,000,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,730,000	23,232,000	△ 41,962,000
	予備費支出(10)	10,000,000	8,021,132	1,978,868
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,815,000	7,917,868	△ 102,868
	前期末支払資金残高(12)	154,448,424	146,530,556	7,917,868
	当期末支払資金残高(11+12)	162,263,424	154,448,424	7,815,000