

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	344,955,000	348,020,000	△ 3,065,000	
自立支援給付費収入	253,300,000	252,800,000	500,000	
介護給付費収入	253,300,000	252,800,000	500,000	
利用者負担金収入	28,265,000	28,265,000	0	
その他の事業収入	63,390,000	66,955,000	△ 3,565,000	
補助金事業収入(公費)	62,925,000	62,234,000	691,000	
補助金事業収入(一般)	75,000	902,000	△ 827,000	キャリア形成促進助成金、働き方改革助成金減
その他の事業収入	390,000	3,819,000	△ 3,429,000	職員派遣分減
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	2,201,000	△ 1,701,000	実績見合い
受取利息配当金収入	20,000	13,000	7,000	
その他の収入	1,918,000	1,928,000	△ 10,000	
利用者等外給食費収入	1,836,000	1,836,000	0	
雑収入	82,000	92,000	△ 10,000	
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)	347,393,000	352,162,000	△ 4,769,000	
支出				
人件費支出	263,345,000	245,530,000	17,815,000	
役員報酬支出	2,000,000	1,700,000	300,000	
職員給料支出	127,342,000	125,510,000	1,832,000	
職員賞与支出	32,177,000	33,288,000	△ 1,111,000	正規職員から非常勤へ移動の為減
非常勤職員給与支出	63,384,000	51,769,000	11,615,000	嘱託職員増 非常勤職員増
派遣職員費支出	1,116,000	320,000	796,000	夜勤者派遣分増
退職給付支出	2,020,000	2,624,000	△ 604,000	前年退職者4名分支出
法定福利費支出	35,306,000	30,319,000	4,987,000	職員増による増
事業費支出	45,351,000	44,384,000	967,000	
給食費支出	21,212,000	21,212,000	0	
保健衛生費支出	1,100,000	542,000	558,000	前年コロナ流行で健康診断1回取りやめた
被服費支出	2,160,000	1,633,000	527,000	マットレス洗濯代増
教養娯楽費支出	900,000	750,000	150,000	
本人支給金支出	143,000	143,000	0	
水道光熱費支出	10,876,000	10,876,000	0	
消耗器具備品費支出	5,450,000	5,450,000	0	
保険料支出	510,000	904,000	△ 394,000	前年火災保険料支出
賃借料支出	2,600,000	2,514,000	86,000	消費税増税分増
車輛費支出	350,000	350,000	0	
雑支出	50,000	10,000	40,000	
事務費支出	16,882,000	19,768,000	△ 2,886,000	
福利厚生費支出	1,600,000	1,401,000	199,000	前年夜勤者健康診断2回目取りやめた
旅費交通費支出	50,000	246,000	△ 196,000	前年職員派遣の旅費支出
研修研究費支出	300,000	1,648,000	△ 1,348,000	前年理想型人事評価制度構築研修費支出
事務消耗品費支出	500,000	327,000	173,000	
印刷製本費支出	473,000	273,000	200,000	パンフレット作成費用分増
修繕費支出	3,000,000	2,790,000	210,000	
通信運搬費支出	1,010,000	1,010,000	0	
広報費支出	300,000	215,000	85,000	
業務委託費支出	6,500,000	8,809,000	△ 2,309,000	前年の工事(屋上鉄骨等資材撤去、自家発電設備負荷試験、WI-FI環境設置 地下倉庫棚設置)分減
手数料支出	308,000	304,000	4,000	消費税増税分増
租税公課支出	61,000	61,000	0	
保守料支出	2,500,000	2,409,000	91,000	消費税増税分増
渉外費支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	200,000	195,000	5,000	
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	1,836,000	1,836,000	0	
利用者等外給食費支出	1,836,000	1,836,000	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)	327,414,000	311,518,000	15,896,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,979,000	40,644,000	△ 20,665,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	57,727,000	0	57,727,000	
施設整備等補助金収入	57,727,000	0	57,727,000	大規模修繕東京都補助金
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)	57,727,000	0	57,727,000	
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	78,130,000	5,933,000	72,197,000	
建物取得支出	78,130,000	3,644,000	74,486,000	大規模修繕
車輛運搬具取得支出	0	1,902,000	△ 1,902,000	前年車輛購入分減
器具及び備品取得支出	0	378,000	△ 378,000	前年ベッド、発電機購入分減
その他の固定資産取得支出	0	9,000	△ 9,000	
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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	2,849,000	2,849,000	0	
その他の施設整備等による支出	2,849,000	2,849,000	0	
施設整備等支出計(5)	80,979,000	8,782,000	72,197,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,252,000	△ 8,782,000	△ 14,470,000	
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	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	20,603,000	999,000	19,604,000	
退職給付引当資産取崩収入	200,000	999,000	△ 799,000	東社協共済退職者分取崩(前年4名→当年1名)
施設整備等積立資産取崩収入	20,403,000	0	20,403,000	大規模修繕自己負担分取崩

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)	備考
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)	20,603,000	999,000	19,604,000	
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	7,330,000	62,401,000	△ 55,071,000	
退職給付引当資産支出	2,330,000	2,401,000	△ 71,000	東社協共済掛金
施設整備等積立資産支出	5,000,000	60,000,000	△ 55,000,000	前年度繰越分積立
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)	7,330,000	62,401,000	△ 55,071,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	13,273,000	△ 61,402,000	74,675,000	
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)	0	△ 29,540,000	29,540,000	
前期末支払資金残高(12)	142,695,424	172,235,424	△ 29,540,000	
当期末支払資金残高(11+12)	142,695,424	142,695,424	0	