障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1)	当年度予算(A)  348, 035, 000 256, 800, 000 256, 800, 000 26, 400, 000 64, 835, 000 62, 234, 000 102, 000 2, 499, 000 10, 000 1, 850, 000 1, 850, 000 1, 800, 000 50, 000 350, 395, 000  25252, 757, 000 3, 000, 000 134, 010, 000 35, 174, 000 45, 649, 000 2, 424, 000 32, 500, 000 41, 214, 000	前年度予算(B)  347, 842, 000 254, 002, 000 254, 002, 000 26, 326, 000 67, 514, 000 2, 646, 000 2, 646, 000 2, 351, 000 2, 150, 000 2, 150, 000 2, 150, 000 2, 478, 000 2, 478, 000 128, 002, 000 32, 851, 000 44, 266, 000 2, 264, 000 2, 264, 000 3, 264, 000 3, 264, 000 3, 264, 000 3, 264, 000 3, 264, 000 3, 264, 000 3, 264, 000 3	2, 79 2, 79 7 2
活動による収支 入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入(一般) その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1)  出 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員首与支出	348, 035, 000 256, 800, 000 256, 800, 000 26, 400, 000 64, 835, 000 62, 234, 000 102, 000 2, 499, 000 10, 000 10, 000 1, 850, 000 1, 800, 000 500, 000 252, 757, 000 3, 000, 000 134, 010, 000 134, 010, 000 45, 649, 000 2, 424, 000 32, 500, 000	347, 842, 000 254, 002, 000 254, 002, 000 26, 326, 000 67, 514, 000 26, 366, 800 21, 201, 200 291, 000 2, 351, 000 2, 351, 000 2, 150, 000 201, 000 201, 000 240, 821, 000 2478, 000 128, 002, 000 32, 851, 000 44, 266, 000	19 2, 79 2, 79 7 2 2, 67 1, 43 2 1, 09 2 14 2 9 2 33 2 50 2 15 2 72 11, 93 52 6, 00
障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1) 出 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出	256, 800, 000 256, 800, 000 26, 400, 000 64, 835, 000 62, 234, 000 102, 000 2, 499, 000 10, 000 10, 000 1, 850, 000 1, 800, 000 50, 000 252, 757, 000 3, 000, 000 134, 010, 000 35, 174, 000 45, 649, 000 2, 424, 000 32, 500, 000	254, 002, 000 254, 002, 000 26, 326, 000 67, 514, 000	\( \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc
自立支援給付費収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1) 出 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出	256, 800, 000 256, 800, 000 26, 400, 000 64, 835, 000 62, 234, 000 102, 000 2, 499, 000 10, 000 10, 000 1, 850, 000 1, 800, 000 50, 000 252, 757, 000 3, 000, 000 134, 010, 000 35, 174, 000 45, 649, 000 2, 424, 000 32, 500, 000	254, 002, 000 254, 002, 000 26, 326, 000 67, 514, 000	2, 79 2, 79 7 2
利用者負担金収入 その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1) 世 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出	26, 400, 000 64, 835, 000 62, 234, 000 102, 000 2, 499, 000  500, 000 10, 000 1, 850, 000 1, 800, 000 50, 000 350, 395, 000  252, 757, 000 3, 000, 000 134, 010, 000 35, 174, 000 45, 649, 000 2, 424, 000 32, 500, 000	26, 326, 000 67, 514, 000 / 2 63, 666, 800 / 2 1, 201, 200 / 2 2, 646, 000 / 2 830, 000 / 2 10, 000 / 2 2, 150, 000 / 2 201, 000 / 2 201, 000 / 2 240, 821, 000 / 2 240, 821, 000 / 2 240, 821, 000 / 2 351, 124, 000 / 2 478, 000 / 2 478, 000 / 2 478, 000 / 2 44, 266, 000 / 2	7 2, 6, 60 0 7 2 1, 43 1, 09 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費需附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1) 出 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員	64, 835, 000 62, 234, 000 102, 000 2, 499, 000 0 500, 000 10, 000 1, 850, 000 1, 800, 000 50, 000 0 350, 395, 000 252, 757, 000 3, 000, 000 134, 010, 000 35, 174, 000 45, 649, 000 2, 424, 000 32, 500, 000	67, 514, 000	2, 67 1, 43 1, 09 14 2 9 2 33 2 50 2 35 2 72 11, 93 52 6, 00
補助金事業収入(一般) その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1) 出 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員資与支出	102,000 2,499,000 0 500,000 10,000 1,850,000 1,800,000 50,000 0 350,395,000 252,757,000 3,000,000 134,010,000 35,174,000 45,649,000 2,424,000 32,500,000	1, 201, 200	\( \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc
その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1) 出 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員資与支出	2, 499, 000 0 500, 000 10, 000 1, 850, 000 1, 800, 000 50, 000 0 350, 395, 000 252, 757, 000 3, 000, 000 134, 010, 000 35, 174, 000 45, 649, 000 2, 424, 000 32, 500, 000	2, 646, 000   2 91, 000   2 830, 000   2 10, 000   2 2, 351, 000   2 201, 000   2 201, 000   2 240, 821, 000   2 240, 821, 000   2 2478, 000   128, 002, 000   32, 851, 000   44, 266, 000   2	\( \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc
経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1) 出 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出	500, 000 10, 000 1, 850, 000 1, 800, 000 50, 000 0 350, 395, 000 252, 757, 000 3, 000, 000 134, 010, 000 35, 174, 000 45, 649, 000 2, 424, 000 32, 500, 000	830, 000   2 10, 000   2, 351, 000   2 2, 150, 000   2 201, 000   2 0 351, 124, 000   2 240, 821, 000 2, 478, 000 128, 002, 000 32, 851, 000 44, 266, 000	\( \) 33 \( \) 50 \( \) 35 \( \) 15 \( \) 72 \( \) 11, 93 \( \) 52 \( \) 6, 00
受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1) 出 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出	10, 000 1, 850, 000 1, 800, 000 50, 000 0 350, 395, 000 252, 757, 000 3, 000, 000 134, 010, 000 35, 174, 000 45, 649, 000 2, 424, 000 32, 500, 000	10, 000 2, 351, 000 2, 150, 000 201, 000 0 351, 124, 000 240, 821, 000 2, 478, 000 128, 002, 000 32, 851, 000 44, 266, 000	2 50 2 35 2 15 2 72 11, 93 52 6, 00
利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1) 上 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出	1, 800, 000 50, 000 0 350, 395, 000 252, 757, 000 3, 000, 000 134, 010, 000 35, 174, 000 45, 649, 000 2, 424, 000 32, 500, 000	2, 150, 000	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1) 出 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員省料支出 職員賞与支出	50,000 0 350,395,000 252,757,000 3,000,000 134,010,000 35,174,000 45,649,000 2,424,000 32,500,000	201, 000 2 0 351, 124, 000 2 240, 821, 000 2, 478, 000 128, 002, 000 32, 851, 000 44, 266, 000	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
事業活動収入計(1)       人件費支出       役員報酬支出       職員給料支出       職員賞与支出	350, 395, 000 252, 757, 000 3, 000, 000 134, 010, 000 35, 174, 000 45, 649, 000 2, 424, 000 32, 500, 000	351, 124, 000 Z 240, 821, 000 2, 478, 000 128, 002, 000 32, 851, 000 44, 266, 000	11, 93 52 6, 00
人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出	3, 000, 000 134, 010, 000 35, 174, 000 45, 649, 000 2, 424, 000 32, 500, 000	2, 478, 000 128, 002, 000 32, 851, 000 44, 266, 000	52 6, 00
役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出	3, 000, 000 134, 010, 000 35, 174, 000 45, 649, 000 2, 424, 000 32, 500, 000	2, 478, 000 128, 002, 000 32, 851, 000 44, 266, 000	52 6, 00
職員賞与支出	35, 174, 000 45, 649, 000 2, 424, 000 32, 500, 000	32, 851, 000 44, 266, 000	
	45, 649, 000 2, 424, 000 32, 500, 000	44, 266, 000	2, 32
	32, 500, 000		1, 38
退職給付支出 法定福利費支出		3, 940, 000 Z 29, 284, 000	∆ 1, 51 3, 21
事業費支出		37, 726, 000	3, 48
給食費支出 保健衛生費支出	17, 562, 000 1, 282, 000	17, 103, 000 1, 030, 000	45 25
被服費支出	1, 333, 000	1, 291, 000	4
教養娯楽費支出 本人支給金支出	900, 000 143, 000	1, 041, 000 Z 143, 000	△ 14
水道光熱費支出	10, 376, 000	10, 246, 000	13
消耗器具備品費支出 保険料支出	5, 450, 000 1, 119, 000	3, 970, 000 380, 000	1, 48 73
賃借料支出 車輌費支出	2, 549, 000 400, 000	2, 120, 000 401, 000	42
単	100,000	1,000	<sup>2</sup>
事務費支出 福利厚生費支出	18, 080, 000 2, 413, 000	17, 800, 000 1, 817, 000	28 59
旅費交通費支出	31,000	36,000 4	
研修研究費支出 事務消耗品費支出	303, 000 606, 000	290, 000 600, 000	1
印刷製本費支出	481, 000	235, 000	24
修繕費支出 通信運搬費支出	3, 000, 000 1, 087, 000	2, 269, 000 970, 000	73 11
広報費支出	482, 000	352, 000	13
業務委託費支出 手数料支出	6, 705, 000 304, 000	8, 487, 000 Z 271, 000	$\begin{array}{ccc} & & 1,78 \\ & & & 3 \end{array}$
租税公課支出	21,000	10, 000	1
保守料支出 涉外費支出	2, 322, 000 100, 000	2, 210, 000 60, 000	11 4
諸会費支出	195, 000	190, 000	
雑支出 利用者負担軽減額	30,000	3,000	2
支払利息支出	0	92,000 4	
その他の支出   利用者等外給食費支出	1, 800, 000 1, 800, 000	2, 153, 000 Z 2, 150, 000 Z	
雑支出	0	3, 000	
流動資産評価損等による資金減少額 資産評価損	0	0	15.05
事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3=1-2)	313, 851, 000 36, 544, 000	298, 592, 000 52, 532, 000 <u>/</u>	15, 25 ∆ 15, 98
<u>整備等による収支</u> ( 入			
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	4, 926, 000 Z 1, 551, 000 Z	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	3, 375, 000	
施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	
固定資産売却収入	0	0	
その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0 4, 926, 000 <u>/</u>	△ 4, 92
<u>出</u>  設備資金借入金元金償還支出	0	4, 350, 000 2	∆ 4, 35
固定資産取得支出	3,800,000	5, 578, 000 $\angle$	∆ 1, 77
建物取得支出   器具及び備品取得支出	3, 800, 000	5, 076, 000 Z 502, 000 Z	

<u>拠点区分 資金収支予算書</u> (自)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

その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)     2,849,000     2,852,000 △     3,0       施設整備等支出計(5)     6,649,000     12,780,000 △     6,131,0       施設整備等資金収支差額(6-4-5)     △     6,649,000 △     7,854,000     1,205,0       その他の活動による収支     0     0     0       長期運営資金借入金元金償還零附金収入 長期貸付金回収収入     0     0     0       投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入     0     1,810,000 △     1,810,000 △     1,810,000 △     1,810,000 △       事業区分間長期借入金収入     0     0     0     0     0     0       事業区分間長期貸付金回収収入     0     0     0     0     0     0     0       事業区分間長期貸付金回収収入     0 </th <th>拠点区分名:法人全体拠点区分</th> <th></th> <th></th> <th>(単位:円)</th>	拠点区分名:法人全体拠点区分			(単位:円)
その他の施設整備等大出計(5)       2,849,000       2,852,000 △       3,0         施設整備等支出計(5)       6,649,000       12,780,000 △       6,131,0         施設整備等資金収支差額(6=4-5)       △       6,649,000 △       7,854,000       1,205,0         その他の活動による収支       0       0       0       1,205,0         との他の活動による収入       0       1,810,00       △       1,810,00       △       1,810,00       △       1,810,00       △       1,810,00       △       0       <	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大出計(5)       2,849,000       2,852,000 △       3,0         施設整備等支出計(5)       6,649,000       12,780,000 △       6,131,0         施設整備等資金収支差額(6=4-5)       △       6,649,000 △       7,854,000       1,205,0         その他の活動による収支       0       0       0       1,205,0         との他の活動による収入       0       1,810,00       △       1,810,00       △       1,810,00       △       1,810,00       △       1,810,00       △       0       <	その他の施設整備等による支出	2, 849, 000	2, 852, 000	△ 3,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		2, 849, 000		
収 入	施設整備等支出計(5)	6, 649, 000	12, 780, 000	△ 6, 131, 000
収入     長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     長期運営資金借入金収入     長期運営資金借入金収入     長期貸付金回収収入     投資有価証券売却収入     積立資産取崩収入     退職給付引当資産取崩収入     事業区分間長期借入金収入     加点区分間長期借入金収入     地点区分間長期貸付金回収収入     地点区分間長期貸付金回収収入     地点区分間長期貸付金回収収入     地点区分間繰入金収入     地点区分間繰入金収入     地点区分間繰入金収入     を収入     地点区分間緩入金収入     での他の活動収入     をの他の活動収入計(7)     支 出     長期運営資金借入金元金償還支出     し     ての他の活動収入計(7)     ちのは、1,810,000 △ 1,810,000	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,649,000	△ 7,854,000	1, 205, 000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	その他の活動による収支			
長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入				
長期貸付金回収収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 型点区分間長期貸付金回収収入 の 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 の 型点区分間繰入金収入 の での他の活動収入計(7) 支出 長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
事業区分間長期借入金収入       0       0         拠点区分間長期借入金収入       0       0         事業区分間長期貸付金回収収入       0       0         拠点区分間長期貸付金回収収入       0       0         事業区分間繰入金収入       0       0         拠点区分間繰入金収入       0       0         その他の活動による収入       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	1, 810, 000	△ 1,810,000
拠点区分間長期借入金収入       0       0         事業区分間長期貸付金回収収入       0       0         拠点区分間長期貸付金回収収入       0       0         事業区分間繰入金収入       0       0         拠点区分間繰入金収入       0       0         その他の活動による収入       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	1, 810, 000	△ 1,810,000
事業区分間長期貸付金回収収入     0       拠点区分間長期貸付金回収収入     0       事業区分間繰入金収入     0       拠点区分間繰入金収入     0       その他の活動による収入     0       その他の活動収入計(7)     0       支出     日長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入     0     0       事業区分間繰入金収入     0     0       拠点区分間繰入金収入     0     0       その他の活動による収入     0     0       支出     1,810,000 △     1,810,000 △       長期運営資金借入金元金償還支出     0     0		0	0	0
事業区分間繰入金収入       0       0         拠点区分間繰入金収入       0       0         その他の活動による収入       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	0	0
拠点区分間繰入金収入     0       その他の活動による収入     0       その他の活動収入計(7)     0       支 出     1,810,000 △       長期運営資金借入金元金償還支出     0	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
その他の活動による収入       0       0         その他の活動収入計(7)       0       1,810,000 △       1,810,0         支 出       長期運営資金借入金元金償還支出       0       0	事業区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7) 0 1,810,000 △ 1,810,0 支 出 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
支 出 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0		0	1, 810, 000	△ 1,810,000
長期運営資金借入金元金償還支出 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	~	0
	長期貸付金支出	0	0	0
		0	0	0
		60, 000, 000	80, 000, 000	$\triangle$ 20, 000, 000
事業区分間長期貸付金支出 0 0 0	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	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		0	0	0
		0		
		0		
		62, 640, 000	82, 613, 000	$\triangle$ 19, 973, 000
				18, 163, 000
予備費支出(10) 10,000,000 0 10,000,0	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 △ 6,620,0	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 △ 35,609,0	前期末支払資金残高(12)	168, 654, 816	204, 263, 816	△ 35, 609, 000