

令和3年度 社会福祉法人西春福社会社会福祉事業会計資金収支予算(案)

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額	差 異	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	66,687	68,767	△ 2,080	利用者34人・市運営費補助金
		生産活動事業収入	6,718	6,968	△ 250	下請作業・リサイクル・クッキー販売等
		借入金利息補助金収入	120	461	△ 341	市補助金
		経常経費寄附金収入	12	11	1	
		受取利息配分金収入	3	3	0	
		その他の収入	2,235	2,286	△ 51	
		事業活動収入計(1)	75,775	78,496	△ 2,721	
	支 出	人件費支出	70,840	62,251	8,589	正規職員8人・臨時職員・派遣職員
		事業費支出	5,806	6,190	△ 384	
		事務費支出	8,018	8,099	△ 81	
		生産活動事業支出	6,718	6,968	△ 250	利用者工賃・原材料費
		支払利息支出	1,421	461	960	
		その他の支出	698	678	20	
		事業活動支出計(2)	93,501	84,647	8,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,726	△ 6,151	△ 11,575		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,311	1,900	3,411	市補助金
		施設整備等寄附金収入	1	0	1	
		設備資金借入金収入	102,000	47,052	54,948	グループホーム建設費借入
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	107,312	48,952	58,360	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,310	1,900	4,410	
		固定資産取得支出	177,441	47,708	129,733	グループホーム建設
		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	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	183,751	49,608	134,143	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 76,439	△ 656	△ 75,783		
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	
		積立資産取崩収入	60,000	6,807	53,193	
		投資有価証券売却収入	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)	60,000	6,807	53,193	
		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	
	積立資産支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出		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)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,000	6,807	53,193	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,165	0	△ 34,165		
前期末支払資金残高(12)		162,366	—	—		
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,201	—	—		