

令和2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

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	障害福祉サービス等事業収入	68,767	62,376	6,391	利用者33人・市運営費補助金
		生産活動事業収入	6,968	6,968	0	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	461	64	397	市補助金
		経常経費寄附金収入	11	11	0	
		受取利息配分金収入	3	3	0	
	入	その他の収入	2,286	2,162	124	
		事業活動収入計(1)	78,496	71,584	6,912	
	支	人件費支出	62,251	56,919	5,332	正規職員7人・臨時職員・派遣職員
		事業費支出	6,190	5,566	624	
		事務費支出	8,099	7,718	381	
		生産活動事業支出	6,968	6,968	0	利用者工賃・原材料費
	出	支払利息支出	461	65	396	
		その他の支出	678	640	38	
		事業活動支出計(2)	84,647	77,876	6,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,151	△ 6,292	141		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,900	3,051	△ 1,151	市補助金
		施設整備等寄附金収入			0	
	入	設備資金借入金収入	47,052	0	47,052	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	48,952	3,051	45,901	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,900	3,050	△ 1,150	
		固定資産取得支出	47,708	28,420	19,288	グループホーム土地取得
		固定資産除却・廃棄支出			0	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	49,608	31,470	18,138		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 656	△ 28,419	27,763		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	6,807	34,920	△ 28,113	
		投資有価証券売却収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	6,807	34,920	△ 28,113	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
	その他の活動による支出			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)	6,807	34,920	△ 28,113		
	予備費支出(10)	0	209	△ 209		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

にしはるひまわり作業所拠点区分 資金収支予算明細書
 (自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人西春福祉会

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	生活介護	日中一時				
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	0	64,465	4,302	68,767	68,767	
	自立支援給付費収入	0	58,076	0	58,076	58,076	
	介護給付費収入		58,076		58,076	58,076	
	利用者負担金収入		1,676		1,676	1,676	
	その他の事業収入	0	4,713	4,302	9,015	9,015	
	補助金事業収入		4,713		4,713	4,713	
	受託事業収入			4,302	4,302	4,302	
	生産活動事業収入		6,968		6,968	6,968	
	借入金利息補助金収入		461		461	461	
	経常経費寄附金収入	1	10		11	11	
	受取利息配当金収入	1	2		3	3	
	その他の収入	0	2,286	0	2,286	2,286	
	受入研修費収入		36		36	36	
	利用者等外給食費収入		950		950	950	
	雑収入		1,300		1,300	1,300	
事業活動収入計(1)	2	74,192	4,302	78,496	0	78,496	
事業活動による支出	人件費支出	540	61,027	684	62,251	62,251	
	役員報酬支出	540			540	540	
	職員給料支出		30,156	428	30,584	30,584	
	職員賞与支出		8,877		8,877	8,877	
	非常勤職員給与支出		13,094	256	13,350	13,350	
	派遣職員費支出		700		700	700	
	退職給付支出		1,415		1,415	1,415	
	法定福利費支出		6,785		6,785	6,785	
	事業費支出	52	5,953	185	6,190	0	6,190
	給食費支出		1,874	50	1,924		1,924
	保健衛生費支出		222		222		222
	被服費支出		50		50		50
	教養娯楽費支出		600		600		600
	水道光熱費支出		2,100	30	2,130		2,130
	消耗器具備品費支出		505		505		505
	保険料支出	52	195	45	292		292
	賃借料支出		130		130		130
	車両費支出		267	60	327		327
	雑支出		10		10		10
	事務費支出	212	7,882	5	8,099	0	8,099
福利厚生費支出		310		310		310	
職員被服費支出		30		30		30	
旅費交通費支出	10	50		60		60	
研修研究費支出		80		80		80	
事務消耗品費支出		350	5	355		355	
印刷製本費支出		80		80		80	
修繕費支出		345		345		345	

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	生活介護	日中一時				
事業活動による収支	通信運搬費支出	5	235		240	240	
	会議費支出	21	10		31	31	
	広報費支出		10		10	10	
	業務委託費支出		2,547		2,547	2,547	
	手数料支出	76	398		474	474	
	保険料支出		782		782	782	
	賃借料支出		827		827	827	
	土地・建物賃借料支出		637		637	637	
	租税公課支出		283		283	283	
	保守料支出		698		698	698	
	渉外費支出	100	5		105	105	
	諸会費支出		195		195	195	
	雑支出		10		10	10	
	生産活動事業支出		6,968		6,968	6,968	
	支払利息支出		461		461	461	
	その他の支出	0	678	0	678	678	
	利用者等外給食費支出		668		668	668	
	雑支出		10		10	10	
	事業活動支出計(2)	804	82,969	874	84,647	84,647	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 802	△ 8,777	3,428	△ 6,151	0	△ 6,151
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,900	0	1,900	1,900	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,900		1,900	1,900	
	設備資金借入金収入		47,052		47,052	47,052	
	施設整備等収入計(4)	0	48,952	0	48,952	48,952	
	設備資金借入金元金償還支出		1,900		1,900	1,900	
	設備資金借入金元金償還支出		1,900		1,900	1,900	
	固定資産取得支出		47,708		47,708	47,708	
	土地取得支出		47,052		47,052	47,052	
	器具及び備品取得支出		656		656	656	
	施設整備等支出計(5)	0	49,608	0	49,608	49,608	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 656	0	△ 656	0	△ 656	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	6,807	0	6,807	6,807	
	人件費支出積立資産取崩収入		5,425		5,425	5,425	
	固定資産等購入積立資産取崩収入		1,382		1,382	1,382	
	サービス区分間繰入金収入	802	3,428		4,230	△ 4,230	0
	その他の活動収入計(7)	802	10,235	0	11,037	△ 4,230	6,807
	サービス区分間繰入金支出		802	3,428	4,230	△ 4,230	0
	その他の活動支出計(8)	0	802	3,428	4,230	△ 4,230	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	802	9,433	△ 3,428	6,807	0	6,807
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	