

資金収支予算書<法人>

令和 3年当初 第1号の1様式

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	16,434,000	18,315,000	△1,881,000	
	障害福祉サービス等事業収入	300,022,000	293,801,000	6,221,000	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	1,962,000	7,897,000	△5,935,000	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		862,000	△862,000	
	受取利息配当金収入		11,000	△11,000	
	その他の収入	934,000	1,058,000	△124,000	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	319,352,000	321,944,000	△2,592,000		
支出	人件費支出	230,649,000	219,977,000	10,672,000	
	事業費支出	20,104,000	21,784,000	△1,680,000	
	事務費支出	21,881,000	22,995,000	△1,114,000	
	就労支援事業支出	14,513,000	16,334,000	△1,821,000	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	16,000	30,000	△14,000	
	その他の支出	1,059,000	1,060,000	△1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	288,222,000	282,180,000	6,042,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,130,000	39,764,000	△8,634,000		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入		2,560,000	△2,560,000	
	設備資金借入金収入				
固定資産売却収入					

資金収支予算書<法人>

令和 3年当初 第1号の1様式

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
等に よる 収支	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		2,560,000	△2,560,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000		
	出 固定資産取得支出	23,630,000	15,622,000	8,008,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	807,000	740,000	67,000	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	25,177,000	17,102,000	8,075,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,177,000	△14,542,000	△10,635,000	
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				
	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				
	その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 長期運営資金借入金元金償還支出				
	出 長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	4,500,000		4,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,453,000	25,222,000	△23,769,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,453,000	25,222,000	△23,769,000	

令和3(2021)年度 社会福祉法人共働福祉会 各サービス区分資金収支予算

拠点区分名称	本部	久松共働センター						福山共働センター		そら 宇宙	
事業名	本部(拠点)	生活介護	就労継続B	特定相談	児童相談	放デイ	日中	生活	就労継続B	グループホーム	短期入所
事業活動収入合計	0	95,800,000	57,424,000	5,595,000	339,000	44,296,000	655,000	37,332,000	35,588,000	34,518,000	7,805,000
事業活動支出合計	2,300,000	79,464,000	50,265,000	6,422,000	450,000	39,134,000	635,000	35,430,000	34,321,000	32,493,000	7,328,000
事業活動資金収支差額	-2,300,000	16,336,000	7,159,000	-827,000	-111,000	5,162,000	20,000	1,902,000	1,267,000	2,025,000	477,000
拠点区分段階における資金収支予算 当期資金収支差額合計 (第1号の4号様式)	20,000	8,953,000	4,264,000	-827,000	-111,000	3,814,000	20,000	1,604,000	-17,987,000	1,226,000	477,000
サービス区分間 繰入 下線なしは支出 下線ありは収入	特相へ繰入 85万	850,000		<u>850,000</u>							
	児相へ繰入 15万		150,000		<u>150,000</u>						
	施設整備等に伴う 資金移動							9,500,000	<u>9,500,000</u>		
	借入金返済	384,000	<u>562,000</u>			178,000					
サービス区分間繰入金収入合計			562,000	850,000	150,000				<u>9,500,000</u>		
サービス区分間繰入金支出合計		1,234,000	150,000			178,000		9,500,000			
サービス区分段階における資金収支予算 当期資金収支差額合計	20,000	7,719,000	4,676,000	23,000	39,000	3,636,000	20,000	-7,896,000	-8,487,000	1,226,000	477,000
各拠点区分合計	20,000	16,113,000						-16,383,000		1,703,000	
								合計		1,453,000	

※借入金の返済は久松Bより740,000円支払
(久松Bの実質負担分は178,000円)