

令和2年度

# 資金収支予算書

社会福祉法人 日の基社会事業団

日の基青老閣

# 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 日の基社会事業団  
 拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老閣

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
老人福祉事業収入	237,228,000	223,390,000	13,838,000
措置事業収入	199,774,000	187,817,000	11,957,000
事務費収入	135,407,000	129,859,000	5,548,000
事業費収入	64,367,000	57,958,000	6,409,000
運営事業収入	37,454,000	35,573,000	1,881,000
補助金事業収入(公費)	37,154,000	35,313,000	1,841,000
補助金事業収入(一般)	300,000	260,000	40,000
経常経費寄附金収入	50,000	220,000	△ 170,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	1,118,000	1,106,000	12,000
受入研修費収入	60,000	60,000	0
利用者等外給食費収入	888,000	875,000	13,000
雑収入	170,000	171,000	△ 1,000
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)	238,398,000	224,718,000	13,680,000
<b>支出</b>			
人件費支出	156,186,000	141,654,000	14,532,000
職員給料支出	92,416,000	84,376,000	8,040,000
職員賞与支出	24,000,000	18,141,000	5,859,000
非常勤職員給与支出	18,380,000	18,384,000	△ 4,000
派遣職員費支出	0	3,708,000	△ 3,708,000
退職給付支出	1,113,000	935,000	178,000
法定福利費支出	20,277,000	16,110,000	4,167,000
事業費支出	65,950,000	57,580,000	8,370,000
給食費支出	31,296,000	27,800,000	3,496,000
保健衛生費支出	5,720,000	5,212,000	508,000
被服費支出	2,340,000	2,202,000	138,000
教養娯楽費支出	1,650,000	1,767,000	△ 117,000
本人支給金支出	9,342,000	8,317,000	1,025,000
水道光熱費支出	10,476,000	8,587,000	1,889,000
燃料費支出	30,000	35,000	△ 5,000
消耗器具備品費支出	2,326,000	1,163,000	1,163,000
保険料支出	255,000	244,000	11,000
賃借料支出	2,422,000	2,199,000	223,000
車輛費支出	35,000	24,000	11,000
雑支出	58,000	30,000	28,000
事務費支出	13,473,000	8,766,000	4,707,000
福利厚生費支出	1,098,000	981,000	117,000
職員被服費支出	220,000	60,000	160,000
旅費交通費支出	24,000	10,000	14,000
研修研究費支出	70,000	24,000	46,000
事務消耗品費支出	380,000	306,000	74,000
印刷製本費支出	350,000	250,000	100,000
修繕費支出	3,500,000	655,000	2,845,000
通信運搬費支出	357,000	323,000	34,000
業務委託費支出	3,689,000	3,118,000	571,000
手数料支出	756,000	872,000	△ 116,000
租税公課支出	25,000	17,000	8,000
保守料支出	1,254,000	1,314,000	△ 60,000
諸会費支出	500,000	280,000	220,000
雑支出	1,250,000	556,000	694,000
その他の支出	1,509,000	1,253,000	256,000
利用者等外給食費支出	1,509,000	1,253,000	256,000
事業活動支出計(2)	237,118,000	209,253,000	27,865,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,280,000	15,465,000	△ 14,185,000
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
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
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	1,280,000	935,000	345,000

## 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 日の基社会事業団  
 拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老閣

2頁  
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
建物取得支出	0	540,000	△ 540,000
器具及び備品取得支出	890,000	0	890,000
機械及び装置取得支出	0	395,000	△ 395,000
その他の固定資産取得支出	390,000	0	390,000
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)	1,280,000	935,000	345,000
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,280,000	△ 935,000	△ 345,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	935,000	△ 935,000
その他の活動収入計 (7)	0	935,000	△ 935,000
支 出			
積立資産支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	935,000	△ 935,000
その他の活動支出計 (8)	0	935,000	△ 935,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	14,530,000	△ 14,530,000
前期末支払資金残高 (12)	25,423,000	10,893,000	14,530,000
当期末支払資金残高 (11+12)	25,423,000	25,423,000	0