

令和3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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3年10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)
事業活動による収支			
収入			
老人福祉事業収入	243,404,000	241,930,000	1,474,000
措置事業収入	205,761,000	204,171,000	1,590,000
事務費収入	140,095,000	140,995,000	△ 900,000
事業費収入	65,666,000	63,176,000	2,490,000
運営事業収入	37,643,000	37,759,000	△ 116,000
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	37,343,000	37,519,000	△ 176,000
補助金事業収入(一般)	300,000	240,000	60,000
その他の事業収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	100,000	115,000	△ 15,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	1,300,000	2,050,000	△ 750,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,120,000	1,693,000	△ 573,000
雑収入	180,000	357,000	△ 177,000
その他の収入	0	0	0
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)	244,806,000	244,097,000	709,000
支出			
人件費支出	156,078,000	144,315,000	11,763,000
職員給料支出	95,196,000	88,632,000	6,564,000
職員賞与支出	25,000,000	20,549,000	4,451,000
非常勤職員給与支出	14,600,000	16,404,000	△ 1,804,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	1,068,000	979,000	89,000
法定福利費支出	20,214,000	17,751,000	2,463,000
事業費支出	71,238,000	60,771,000	10,467,000
給食費支出	32,263,000	30,620,000	1,643,000
保健衛生費支出	8,246,000	6,500,000	1,746,000
被服費支出	2,540,000	2,320,000	220,000
教養娯楽費支出	1,172,000	1,300,000	△ 128,000
本人支給金支出	9,837,000	8,531,000	1,306,000
水道光熱費支出	11,736,000	7,910,000	3,826,000
燃料費支出	30,000	35,000	△ 5,000
消耗器具備品費支出	2,326,000	833,000	1,493,000
保険料支出	202,000	183,000	19,000
賃借料支出	2,676,000	2,473,000	203,000
車輛費支出	55,000	43,000	12,000
雑支出	155,000	23,000	132,000
事務費支出	12,899,000	13,042,000	△ 143,000
福利厚生費支出	1,217,000	1,070,000	147,000
職員被服費支出	320,000	126,000	194,000
旅費交通費支出	24,000	10,000	14,000
研修研究費支出	70,000	0	70,000
事務消耗品費支出	1,210,000	502,000	708,000
印刷製本費支出	400,000	440,000	△ 40,000
修繕費支出	3,000,000	5,219,000	△ 2,219,000
通信運搬費支出	434,000	355,000	79,000
業務委託費支出	2,446,000	2,884,000	△ 438,000
手数料支出	937,000	860,000	77,000
租税公課支出	165,000	0	165,000
保守料支出	1,276,000	1,111,000	165,000
諸会費支出	500,000	250,000	250,000
雑支出	900,000	215,000	685,000
その他の支出	1,741,000	1,693,000	48,000
利用者等外給食費支出	1,741,000	1,693,000	48,000
事業活動支出計(2)	241,956,000	219,821,000	22,135,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,850,000	24,276,000	△ 21,426,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3年10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)
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	2,350,000	433,000	1,917,000
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,350,000	235,000	2,115,000
構築物取得支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	198,000	△ 198,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,350,000	433,000	1,917,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,350,000	△ 433,000	△ 1,917,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	28,000	△ 28,000
その他の活動収入計(7)	0	28,000	△ 28,000
支 出			
積立資産支出	0	0	0
措置施設繰越積立資産支出	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 500,000	28,000	△ 528,000
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	23,871,000	△ 23,871,000
前期末支払資金残高(12)	48,522,138	25,584,000	22,938,138
当期末支払資金残高(11+12)	48,522,138	49,455,000	△ 932,862