

(社会福祉事業区分) 2021年度 資金収支当初予算内訳表

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

社会福祉法人 南浜名湖会

(単位:千円)

勘定科目		光湖苑拠点区分	ひまわり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	411,648		411,648	411,648	
		就労支援事業収入		27,400	27,400	27,400	
		障害福祉サービス等事業収入		68,570	68,570	68,570	
		借入金利息補助金収入	16	9	25	25	
		経常経費寄付金収入	630		630	630	
		受取利息配当金収入	92	20	112	112	
		その他の収入	600	20	620	620	
		流動資産評価益等による資産増加額			0	0	
		事業活動収入計①	412,986	96,019	509,005	0	509,005
	支出	人件費支出	295,706	38,200	333,906		333,906
事業費支出		68,767	5,300	74,067		74,067	
事務費支出		45,488	3,840	49,328		49,328	
就労支援事業支出			31,100	31,100		31,100	
利用者負担軽減額		600		600		600	
支払利息支出		17	17	34		34	
その他の支出		450		450		450	
流動資産評価損等による資産減少額		50		50		50	
	事業活動支出計②	411,078	78,457	489,535	0	489,535	
	事業活動資金収支差額③=①-②	1,908	17,562	19,470	0	19,470	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,781	890	2,671	2,671	
		施設整備等寄附金収入			0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	
		固定資産売却収入			0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	
		施設整備等収入計④	1,781	890	2,671	0	2,671
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,230	1,780	4,010		4,010	
	固定資産取得支出	2,140		2,140		2,140	
	固定資産除却・廃棄支出			0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
	その他の施設整備等による支出			0		0	
	施設整備等支出計⑤	4,370	1,780	6,150	0	6,150	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,589	-890	-3,479	0	-3,479	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	0	
		積立資産取崩収入	4,000		4,000	4,000	
		拠点区分間長期借入金収入			0	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,000		1,000	1,000	
		その他の活動による収入			0	0	
		その他の活動収入計⑦	5,000	0	5,000	0	5,000
支出	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出	9,535	8,600	18,135		18,135	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
	サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000		1,000	
	その他の活動による支出			0		0	
	その他の活動支出計⑧	10,535	8,600	19,135	0	19,135	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-5,535	-8,600	-14,135	0	-14,135	
	予備費支出⑩	600	300	900		900	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-6,816	7,772	956	0	956	
	前期末支払資金残高⑫	320,216	26,023	346,239		346,239	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	313,400	33,795	347,195	0	347,195	

(社会福祉事業区分)2021年度 資金収支予算書 (当初予算)

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

社会福祉法人 南浜名湖会

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度補正後予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	411,648	404,227	7,421	特養・在宅サービス介護報酬
	就労支援事業収入	27,400	27,200	200	請負・自主製品・カフェひまわり事業
	障害福祉サービス等事業収入	68,570	66,899	1,671	ひまわり利用者等支援報酬
	借入金利息補助金収入	25	70	-45	施設整備借入金利息補給
	経常経費寄付金収入	630	630	0	
	受取利息配当金収入	112	333	-221	トヨタ新株満期譲渡配当減
	その他の収入	620	790	-170	職員給食負担金収入
	流動資産評価益等による資産増加額			0	
	事業活動収入計①	509,005	500,149	8,856	
支出	人件費支出	333,906	334,501	-595	職員給与(光湖苑・ひまわり)
	事業費支出	74,067	78,975	-4,908	利用者等に係る経費他
	事務費支出	49,328	53,927	-4,599	修繕等事務経費他
	就労支援事業支出	31,100	33,500	-2,400	利用者賃金・職員労務費・必要経費
	利用者負担軽減額	600	600	0	社会福祉法人減免経費
	支払利息支出	34	136	-102	施設整備借入金利息支出
	その他の支出	450	450	0	職員給食材料費
	流動資産評価損等による資産減少額	50	50	0	利用料徴収不能損金
事業活動支出計②	489,535	502,139	-12,604		
事業活動資金収支差額③=①-②	19,470	-1,990	21,460		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,671	7,036	-4,365	施設整備償還元金補助金
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入		10	-10	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計④	2,671	7,046	-4,375	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,010	4,010	0	施設整備元金償還金
	固定資産取得支出	2,140	14,867	-12,727	劣化器具物品等更新
固定資産除却・廃棄支出			0		
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	6,150	18,877	-12,727		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-3,479	-11,831	8,352		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	4,000	5,000	-1,000	退職給付引当資産積立取崩他
	拠点区分間繰入金収入		1,000	-1,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	500	500	特養より本部会計運転資金
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計⑦	5,000	6,500	-1,500	
	支出				
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	18,135	18,003	132	減価償却積立他(2021年度分)
拠点区分間繰入金支出		1,000	-1,000		
サービス区分間繰入金支出	1,000	500	500	特養より本部会計運転資金	
長期前払費用支出		1,548	-1,548		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計⑧	19,135	21,051	-1,916		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-14,135	-14,551	416		
予備費支出⑩	900	900	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	956	-29,272	30,228		
前期末支払資金残高⑫	346,239	375,429	-29,190		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	347,195	346,157	1,038		