

2020年度予算

(2020年4月1日～2021年3月31日)

社会福祉法人 森の会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	21,990,000	26,790,000	△4,800,000
	障害福祉サービス等事業収入	246,226,000	241,025,000	5,201,000
	借入金利息補助金収入	293,500	371,500	△78,000
	経常経費寄附金収入	9,200,000	1,310,000	7,890,000
	受取利息配当金収入	9,000	11,000	△2,000
	その他の収入	2,678,000	2,672,000	6,000
	事業活動収入計(1)	280,396,500	272,179,500	8,217,000
	支出			
	人件費支出	177,270,000	173,596,000	3,674,000
施設整備等による収支	事業費支出	35,768,000	38,251,000	△2,483,000
	事務費支出	27,447,000	29,246,300	△1,799,300
	就労支援事業支出	24,770,000	25,113,186	△343,186
	支払利息支出	410,000	409,475	525
	その他の支出	1,240,000	740,000	500,000
	事業活動支出計(2)	266,905,000	267,355,961	△450,961
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,491,500	4,823,539	8,667,961
	収入			
	施設整備等補助金収入		780,000	△780,000
	固定資産売却収入		100,000	△100,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)		880,000	△880,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	0
	固定資産取得支出	2,500,000	9,844,200	△7,344,200
	施設整備等支出計(5)	5,350,000	12,694,200	△7,344,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,350,000	△11,814,200	6,464,200
	収入			
	積立資産取崩収入	90,000	3,764,200	△3,674,200
	その他の活動による収入	280,000	200,000	80,000
	その他の活動収入計(7)	370,000	3,964,200	△3,594,200
予備費支出(10)	支出			
	積立資産支出	1,250,000	1,250,000	0
	その他の活動による支出	166,600	2,487,840	△2,321,240
	その他の活動支出計(8)	1,416,600	3,737,840	△2,321,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,046,600	226,360	△1,272,960
	予備費支出(10)	1,594,900	100,000	1,494,900
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,500,000	△6,864,301	12,364,301
	前期末支払資金残高(12)	119,185,004	123,820,845	△4,635,841
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,685,004	116,956,544	7,728,460

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費寄附金収入	5,800,000	1,200,000	4,600,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	20,000	20,000	0
	雑収入	20,000	20,000	0
	雑収入	20,000	20,000	0
	事業活動収入計(1)	5,822,000	1,222,000	4,600,000
	支出			
	人件費支出	5,000,000	5,000,000	0
	役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0
	事業費支出	1,000	1,000	0
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	事務費支出	930,000	1,735,000	△805,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	250,000	250,000	0
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	燃料費支出	5,000	5,000	0
	通信運搬費支出	70,000	70,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	100,000	900,000	△800,000
	業務委託費支出	100,000	900,000	△800,000
	手数料支出	6,000	6,000	0
	保険料支出	124,000	124,000	0
	租税公課支出	5,000	5,000	0
	諸会費支出	30,000	30,000	0
	拠点区分間雑支出(事務)	60,000	65,000	△5,000
	雑支出	200,000	200,000	0
	雑支出	200,000	200,000	0
	事業活動支出計(2)	5,931,000	6,736,000	△805,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△109,000	△5,514,000	5,405,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,200,000	5,700,000	500,000
	その他の活動収入計(7)	6,200,000	5,700,000	500,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		4,000,000	△4,000,000
	その他の活動支出計(8)		4,000,000	△4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,200,000	1,700,000	4,500,000
予備費支出(10)		591,000	100,000	491,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,500,000	△3,914,000	9,414,000
前期末支払資金残高(12)		17,457,099	17,457,099	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,957,099	13,543,099	9,414,000