

2021年度予算

(2021年4月1日～2022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 3年 4月 1日(至)令和 4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	14,500,000	13,192,530	1,307,470
	障害福祉サービス等事業収入	253,923,000	247,873,000	6,050,000
	借入金利息補助金収入	293,500	293,500	0
	経常経費寄附金収入	1,120,000	2,500,000	△1,380,000
	受取利息配当金収入	10,000	9,000	1,000
	その他の収入	2,400,000	2,568,000	△168,000
	事業活動収入計(1)	272,246,500	266,436,030	5,810,470
	支出			
	人件費支出	181,600,000	172,663,500	8,936,500
事業費支出	39,542,000	39,772,440	△230,440	
事務費支出	28,737,000	33,312,900	△4,575,900	
就労支援事業支出	12,895,000	13,565,000	△670,000	
支払利息支出	410,000	410,000	0	
その他の支出	1,210,000	1,210,000	0	
事業活動支出計(2)	264,394,000	260,933,840	3,460,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,852,500	5,502,190	2,350,310	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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	1,050,000	1,350,000	△300,000
施設整備等支出計(5)	3,900,000	4,200,000	△300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,900,000	△4,200,000	300,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,290,000	1,207,360	82,640
	その他の活動による収入	280,000	280,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,570,000	1,487,360	82,640
	支出			
	積立資産支出	1,600,000	1,850,000	△250,000
	その他の活動による支出	300,000	285,600	14,400
その他の活動支出計(8)	1,900,000	2,135,600	△235,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△330,000	△648,240	318,240	
予備費支出(10)	3,582,500	0	3,582,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,000	653,950	△613,950	
前期末支払資金残高(12)	120,403,144	116,155,284	4,247,860	
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,443,144	116,809,234	3,633,910	

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,600,000	△600,000
	受取利息配当金収入	3,000	2,000	1,000
	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)	1,023,000	1,622,000	△599,000
	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
	事務費支出	2,055,000	2,050,900	4,100
	福利厚生費支出	20,000	20,900	△900
	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
	水道光熱費支出	5,000		5,000
	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	1,200,000	1,200,000	0	
業務委託費支出	1,200,000	1,200,000	0	
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	60,000	0	
雑支出	200,000	200,000	0	
雑支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計(2)	7,055,000	7,050,900	4,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,032,000	△5,428,900	△603,100	
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	8,000,000	7,700,000	300,000
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	7,700,000	300,000
	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)	8,000,000	7,700,000	300,000	
予備費支出(10)	1,968,000	0	1,968,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,271,100	△2,271,100	
前期末支払資金残高(12)	16,527,224	14,256,124	2,271,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,527,224	16,527,224	0	