

資料6

令和3年度 資金収支予算書

社会福祉法人 至泉会

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	合計			あけぼの園			精陽学園			ソーレ平塚			ソーレ平塚地域支援センター			すこやか園			法人本部			
	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	
I 事業活動による収支																						
1. 事業活動収入																						
7270 児童福祉事業収入	210,576,864	14,755,455	225,332,319	0	0	0	210,576,864	14,755,455	225,332,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7350 障害福祉サービス等事業収入	763,639,808	△ 1,587,084	762,052,724	93,247,716	△ 1,311,280	91,936,436	48,788,635	△ 10,295,346	38,493,289	349,261,450	19,608,150	368,869,600	119,233,000	△ 1,618,000	117,615,000	153,109,007	△ 7,970,608	145,138,399	0	0	0	0
7299 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7311 経常経費寄附金収入	294,000	△ 146,000	148,000	60,000	△ 60,000	0	58,000	90,000	148,000	36,000	△ 36,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000	△ 140,000	0	0
7312 受取利息配当金収入	27,034	798	27,832	6,882	0	6,882	9,592	△ 3,812	5,780	5,765	4,035	9,800	2,876	△ 6	2,870	1,919	581	2,500	0	0	0	0
7570 その他の収入	6,593,028	△ 1,461,125	5,131,903	1,414,080	△ 39,800	1,374,280	1,332,513	350,110	1,682,623	1,723,705	△ 560,705	1,163,000	754,800	17,200	772,000	131,430	△ 131,430	0	1,236,500	△ 1,096,500	140,000	140,000
事業活動収入計	981,130,734	11,562,044	992,692,778	94,728,678	△ 1,411,080	93,317,598	260,765,604	4,896,407	265,662,011	351,026,920	19,015,480	370,042,400	119,990,676	△ 1,600,806	118,389,870	153,242,356	△ 8,101,457	145,140,899	1,376,500	△ 1,236,500	140,000	140,000
2. 事業活動支出																						
8310 人件費支出	713,658,124	23,499,578	737,157,702	68,979,988	△ 2,958,988	66,021,000	195,583,314	8,032,091	203,615,405	227,681,380	△ 20,980	227,660,400	78,687,500	2,169,000	80,856,500	113,474,206	13,836,491	127,310,697	29,251,736	2,441,964	31,693,700	31,693,700
8320 事業費支出	103,216,104	9,800	103,225,904	4,640,546	317,454	4,958,000	32,210,846	1,593,890	33,804,736	51,964,324	△ 1,865,084	50,099,240	7,274,280	530,400	7,804,680	7,126,108	△ 566,860	6,559,248	0	0	0	0
8330 事務費支出	122,655,536	6,446,208	129,101,744	12,662,547	△ 112,831	12,549,716	22,901,987	△ 2,660,601	20,241,386	59,547,217	8,616,133	68,163,350	14,928,601	△ 23,130	14,905,471	9,391,420	534,101	9,925,521	3,223,764	92,536	3,316,300	3,316,300
8615 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8450 その他の支出	4,625,710	137,100	4,762,810	1,034,560	55,040	1,089,600	1,710,150	266,060	1,976,210	1,208,000	△ 189,000	1,019,000	673,000	5,000	678,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	944,155,474	30,092,686	974,248,160	87,317,641	△ 2,699,325	84,618,316	252,406,297	7,231,440	259,637,737	340,400,921	6,541,069	346,941,990	101,563,381	2,681,270	104,244,651	129,991,734	13,803,732	143,795,466	32,475,500	2,534,500	35,010,000	35,010,000
事業活動資金収支差額	36,975,260	△ 18,530,642	18,444,618	7,411,037	1,288,245	-8,699,282	8,359,307	△ 2,335,033	6,024,274	10,625,999	12,474,411	23,100,410	18,427,295	△ 4,282,076	14,145,219	23,250,622	△ 21,905,189	1,345,433	△ 31,099,000	△ 3,771,000	△ 34,870,000	△ 34,870,000
II 施設整備等による収支																						
1. 施設整備等収入																						
7610 施設整備等補助金収入	23,825,000	△ 19,700,000	4,125,000	0	0	0	3,200,000	925,000	4,125,000	20,625,000	△ 20,625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7620 施設整備等寄附金収入	4,000,000	△ 3,500,000	500,000	0	0	0	4,000,000	△ 3,500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	27,825,000	△ 23,200,000	4,625,000	0	0	0	7,200,000	△ 2,575,000	4,625,000	20,625,000	△ 20,625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出																						
8520 設備資金借入金元金償還支出	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8530 固定資産取得支出	47,775,150	△ 40,552,150	7,223,000	1,202,600	△ 552,600	650,000	10,851,400	△ 5,021,400	5,830,000	30,142,750	△ 29,982,750	160,000	3,543,950	△ 3,130,950	413,000	2,034,450	△ 1,864,450	170,000	0	0	0	0
施設整備等支出計	48,275,150	△ 40,552,150	7,723,000	1,202,600	△ 552,600	650,000	11,351,400	△ 5,021,400	6,330,000	30,142,750	△ 29,982,750	160,000	3,543,950	△ 3,130,950	413,000	2,034,450	△ 1,864,450	170,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 20,450,150	17,352,150	△ 3,098,000	△ 1,202,600	552,600	△ 650,000	△ 4,151,400	2,446,400	△ 1,705,000	△ 9,517,750	9,357,750	△ 160,000	△ 3,543,950	3,130,950	△ 413,000	△ 2,034,450	1,864,450	△ 170,000	0	0	0	0
III その他の活動による収支																						
1. その他の活動収入																						
7680 積立資産取崩収入	16,100,410	△ 10,495,410	5,605,000	2,047,940	△ 2,047,940	0	4,435,250	△ 2,730,250	1,705,000	9,302,620	△ 9,302,620	0	0	0	0	314,600	3,585,400	3,900,000	0	0	0	0
7517 退職給付引当資産取崩収入	3,810,410	△ 3,810,410	0	2,047,940	△ 2,047,940	0	145,250	△ 145,250	0	1,302,620	△ 1,302,620	0	0	0	0	314,600	△ 314,600	0	0	0	0	0
7519 人件費積立資産取崩収入(措置)	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7523 人件費積立資産取崩収入	0	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0
7524 施設・設備整備積立資産A取崩収入	9,290,000	△ 7,585,000	1,705,000	0	0	0	1,290,000	415,000	1,705,000	8,000,000	△ 8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7549 拠点区分間繰入金収入	34,551,443	818,557	35,370,000	20,000	△ 20,000	0	20,000	△ 20,000	0	1,651,614	△ 1,651,614	0	20,000	△ 20,000	0	39,829	△ 39,829	0	32,800,000	2,570,000	35,370,000	35,370,000
7551 サービス区分間繰入金収入	31,864,946	△ 16,025,580	15,839,366	0	0	0	0	0	0	24,508,463	△ 15,805,870	8,702,593	4,956,483	△ 819,710	4,136,773	2,400,000	600,000	3,000,000	0	0	0	0
その他の活動収入計	82,516,799	△ 25,702,433	56,814,366	2,067,940	△ 2,067,940	0	4,455,250	△ 2,750,250	1,705,000	35,462,697	△ 26,760,104	8,702,593	4,976,483	△ 839,710	4,136,773	2,754,429	4,145,571	6,900,000	32,800,000	2,570,000	35,370,000	35,370,000
2. その他の活動支出																						
8610 積立資産支出	19,235,750	△ 1,309,750	17,926,000	5,802,000	△ 180,000	5,622,000	2,404,500	310,500	2,715,000	2,792,000	△ 180,000	2,612,000	6,420,000	△ 1,499,000	4,921,000	1,486,250	209,750	1,696,000	331,000	29,000	360,000	360,000
8816 退職給付引当資産支出	8,735,750	390,250	9,126,000	802,000	20,000	822,000	2,404,500	310,500	2,715,000	2,792,000	△ 180,000	2,612,000	920,000	1,000	921,000	1,486,250	209,750	1,696,000	331,000	29,000	360,000	360,000
8823 施設・設備整備等積立資産A支出	5,000,000	△ 200,000	4,800,000	5,000,000	△ 200,000	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8824 施設・設備整備等積立資産B支出	5,500,000	△ 1,500,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	△ 1,500,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
8848 拠点区分間繰入金支出	34,551,443	818,557	35,370,000	1,929,829	497,453	2,427,282	6,883,614	△ 211,520	6,672,094	14,549,600	375,041	14,924,641	8,424,400	△ 457,850	7,966,550	2,664,000	715,433	3,379,433	100,000	△ 100,000	0	0
8849 サービス区分間繰入金支出	31,864,946	△ 16,025,580	15,839,366	0	0	0	0	0	0	24,508,463	△ 15,805,870	8,702,593	4,956,483	△ 819,710	4,136,773	2,400,000	600,000	3,000,000	0	0	0	0
8640 その他の活動による支出	208,694	△ 208,694	0	198,414	△ 198,414	0	10,280	△ 10,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	85,860,833	△ 16,725,467	69,135,366	7,930,243	119,039	8,049,282	9,298,394	88,700	9,387,094	41,850,063	△ 15,610,829	26,239,234	19,800,883	△ 2,776,560	17,024,323	6,550,250	1,525,183	8,075,433	431,000	△ 71,000	360,000	360,000
その他の活動資金収支差額	△ 3,344,034	△ 8,976,966	△ 12,321,000	△ 5,862,303	△ 2,186,979	△ 8,049,282	△ 4,843,144	△ 2,838,950	△ 7,682,094	△ 6,387,366	△ 11,149,275	△ 17,536,641	△ 14,824,400	1,936,850	△ 12,887,550	△ 3,						