

資金収支予算書

(自) 令和 02 年 04 月 01 日
(至) 令和 03 年 03 月 31 日

社会福祉法人 愛光

資金収支予算書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

社会福祉法人 愛光

(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			
	介護保険事業収入	460,856,958	443,254,468	17,602,490
	老人福祉事業収入	41,522,220	40,838,550	683,670
	児童福祉事業収入			0
	保育事業収入	145,606,665	149,816,582	4,209,917
	就労支援事業収入	18,900,000	20,842,014	1,942,014
	障害福祉サービス等事業収入	1,336,206,705	1,277,778,119	58,428,586
	生活保護事業収入			0
	医療事業収入			0
	身体障害福祉事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	500,000	2,270,168	1,770,168
	受取利息配当金収入	23,780	25,783	2,003
	その他の収入	10,503,260	12,602,278	2,099,018
	流動資産評価益等による資金増加額			0
事業活動収入計(1)	2,014,119,588	1,947,427,962	66,691,626	
支出				
人件費支出	1,335,252,742	1,301,426,418	33,826,324	
事業費支出	272,427,079	276,005,819	3,578,740	
事務費支出	250,321,646	278,643,015	28,321,369	
就労支援事業支出	18,900,000	20,842,014	1,942,014	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	36,120	52,819	16,699	
その他の支出	4,600,846	4,736,693	135,847	
法人税、住民税及び事業税支出	426,200	376,200	50,000	
過年度法人税等支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	
事業活動支出計(2)	1,881,538,433	1,881,706,778	168,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,581,155	65,721,184	66,859,971	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			0
	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		15,170	15,170
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)		15,170	15,170	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	36,231,660	65,446,475	29,214,815	
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	14,769,948	7,723,323	7,046,625	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	51,001,608	73,169,798	22,168,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	51,001,608	73,154,628	22,153,020	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	16,836,825	87,671,222	70,834,397
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	16,836,825	87,671,222	70,834,397
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	14,857,500	14,303,790	553,710	
その他の活動による支出	191,848	1,199,537	1,007,689	
その他の活動支出計(8)	15,049,348	15,503,327	453,979	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,787,477	72,167,895	70,380,418	
予備費支出(10)	10,300,000	0	10,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,067,024	64,734,451	8,332,573	
前期末支払資金残高(12)	1,542,794,598	1,478,060,147	64,734,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,615,861,622	1,542,794,598	73,067,024	

資金収支予算内訳表

勘定科目	法人本部			ルミエール			めいわ			リホープ			はちす苑				
	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入											410,814,410	400,274,227	10,540,183		
		老人福祉事業収入															
		児童福祉事業収入															
		保育事業収入															
		就労支援事業収入															
		障害福祉サービス等事業収入				422,172,653	407,188,228	14,984,425	488,794,978	462,593,264	26,201,714	248,896,495	237,127,680	11,768,815	8,208,000	7,531,043	676,957
	生活保護事業収入																
	医療事業収入																
	身体障害福祉事業収入																
	借入金利息補助金収入																
	経常経費寄附金収入	500,000	1,745,369	1,245,369		180,000	180,000								30,000	30,000	
	受取利息配当金収入					2,003	2,003	23,780	23,780	0		10,000	10,000				
その他の収入	7,445,644	7,433,644	12,000	362,666	783,779	421,113	732,576	1,270,943	538,367	875,726	875,726	0	814,000	1,722,234	908,234		
流動資産評価増等による資金増加額																	
事業活動収入計(1)	7,945,644	9,179,013	1,233,369	422,535,319	408,154,010	14,381,309	489,551,334	464,192,786	25,358,548	249,772,221	238,013,406	11,758,815	419,836,410	409,557,504	10,278,906		
支出	人件費支出	83,159,977	82,357,674	802,303	218,136,553	216,371,616	1,764,937	284,481,564	264,897,170	19,584,394	160,436,148	152,745,943	7,690,205	303,087,119	307,363,161	4,276,042	
	事業費支出				52,518,882	53,639,198	1,120,316	57,224,301	60,693,540	3,469,239	38,007,635	40,213,969	2,206,334	78,309,320	74,547,969	3,761,351	
	事務費支出	36,985,492	48,538,851	11,553,359	37,185,530	52,629,343	15,443,813	44,619,318	48,248,260	3,628,942	29,152,719	31,466,890	2,314,171	45,258,119	47,267,131	2,009,012	
	就労支援事業支出																
	授産事業支出																
	利用者負担軽減額																
支払利息支出													36,120	52,819	16,699		
その他の支出	4,425,846	4,425,846	0										120,000	305,847	185,847		
法人税、住民税及び事業税支出	376,200	376,200	0														
過年度法人税等支出																	
流動資産評価損等による資金減少額																	
事業活動支出計(2)	124,571,315	135,322,371	10,751,056	307,840,965	322,640,157	14,799,192	386,325,183	373,838,970	12,486,213	227,596,502	224,426,802	3,169,700	426,810,678	429,536,927	2,726,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,625,671	126,143,358	9,517,687	114,694,354	85,513,853	29,180,501	103,226,151	90,353,816	12,872,335	22,175,719	13,586,604	8,589,115	6,974,268	19,979,423	13,005,155		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入															
		施設整備等寄附金収入															
		設備資金借入金収入															
		固定資産売却収入															
	その他の施設整備等による収入																
施設整備等収入計(4)																	
支出	設備資金借入金元金償還支出																
	固定資産取得支出	2,420,000	481,200	1,938,800	4,074,300	3,280,370	793,930	1,215,050	15,103,184	13,888,134		15,474,644	15,474,644	9,472,400	30,062,245	20,589,845	
	固定資産除却・廃棄支出																
	ファイナンス・リース債務の返済支出					95,148	95,148	835,920	726,441	109,479	246,240	343,932	97,692	9,390,508	4,128,781	5,261,727	
その他の施設整備等による支出																	
施設整備等支出計(5)	2,420,000	481,200	1,938,800	4,074,300	3,375,518	698,782	2,050,970	15,829,625	13,778,655	246,240	15,818,576	15,572,336	18,862,908	34,191,026	15,328,118		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,420,000	481,200	1,938,800	4,074,300	3,375,518	698,782	2,050,970	15,829,625	13,778,655	246,240	15,818,576	15,572,336	18,862,908	34,191,026	15,328,118		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入															
		長期運営資金借入金収入															
		長期貸付金回収収入															
		投資有価証券売却収入															
		積立資産取崩収入	16,401,000	58,995,400	42,594,400		4,550,549	4,550,549						6,140,419	6,140,419	1,723,496	1,723,496
		事業区分間長期借入金収入															
	拠点区分間長期借入金収入																
	事業区分間長期貸付金回収収入																
	拠点区分間長期貸付金回収収入																
	事業区分間繰入金収入	120,369,171	1,456,579	1,456,579													
拠点区分間繰入金収入		126,574,848	6,205,677		23,538,400	23,538,400							9,120,000	9,120,000	897,169	25,175,000	24,277,831
拠点区分間繰入金収入(収支差額戻し)																	
サービス区分間繰入金収入								44,798	44,798						8,700,000	8,700,000	
その他の活動収入計(7)	136,770,171	187,026,827	50,256,656		28,088,949	28,088,949		14,874,644	14,874,644				15,260,419	15,260,419	897,169	35,598,496	34,701,327
支出	長期運営資金借入金元金償還支出																
	長期貸付金支出																
	投資有価証券取得支出																
	積立資産支出	823,500	823,500	0	2,506,500	2,575,500	69,000	3,253,500	2,948,540	304,960	1,857,000	1,772,125	84,875	3,307,500	3,227,000	80,500	
	事業区分間長期貸付金支出																
	拠点区分間長期貸付金支出																
事業区分間長期借入金返済支出																	
拠点区分間借入金返済支出																	
事業区分間繰入金支出	16,401,000	0	16,401,000	5,197,225	4,830,219	367,006											
拠点区分間繰入金支出		90,195,430	90,195,430	47,557,848	42,897,147	4,660,701	43,319,639	45,623,186	2,303,547	27,074,775	28,514,491	1,439,716					
拠点区分間繰入金支出(収支差額戻し)																	
サービス区分間繰入金支出								44,798	44,798						8,700,000	8,700,000	
その他の活動支出計(8)	17,224,500	91,018,930	73,794,430	55,261,573	50,302,866	4,958,707	46,573,139	48,616,524	2,043,385	28,931,775	30,286,616	1,354,841	3,307,500	12,934,689	9,627,189		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,545,671	96,007,897	23,537,774	55,261,573	22,213,917	33,047,656	46,573,139	33,741,880	12,831,259	28,931,775	15,026,197	13,905,578	2,410,331	22,663,807	25,074,138		
予備費(10)				3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	30,616,661	31,116,661	52,358,481	59,924,418	7,565,937	51,602,042	40,782,311	10,819,731	10,002,296	17,258,169	7,255,873	28,247,507	31,506,642	3,259,135		
前期末支払資金残高(12)	326,239,718	356,856,379	30,616,661	375,949,055	316,024,637	59,924,418	583,171,603	542,389,292	40,782,311	120,472,610	137,730,779	17,258,169	28,247,507	59,754,149	31,506,642		
当期末支払資金残高(11)+(12)	326,739,718	326,239,718	500,000	428,307,536	375,949,055	52,358,481	634,773,645	583,171,603	51,602,042	110,470,314	120,472,610	10,002,296	0	28,247,507	28,247,507		

資金収支予算内訳表

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日
社会福祉法人 愛光

勘定科目	アシスト			佐倉市よもぎの園			ワークショップ			かぶらぎ			ジョーの家			山王の家				
	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入																		
		老人福祉事業収入																		
		児童福祉事業収入																		
		保育事業収入																		
		就労支援事業収入																		
		障害福祉サービス等事業収入	21,985,030	24,391,447	2,406,417	67,823,570	66,748,231	1,075,339	45,213,497	41,743,539	3,469,958	9,562,066	8,323,056	1,239,010	23,550,416	22,131,631	1,418,785			
		生活保護事業収入																		
		医療事業収入																		
		身体障害福祉事業収入																		
		借入金利息補助金収入																		
	経常経費寄附金収入																			
	受取利息配当金収入																			
	その他の収入	78,000	244,014	166,014		31,587	31,587	106,648	76,648	30,000		6,163	6,163							
	流動資産評価増等による資金増加額																			
	事業活動収入計(1)	22,063,030	24,635,461	2,572,431	76,823,570	77,721,832	898,262	55,220,145	51,720,187	3,499,958	9,562,066	8,329,219	1,232,847	23,550,416	22,131,631	1,418,785				
支出	人件費支出	24,679,063	25,829,797	1,150,734	46,162,258	46,292,919	130,661	33,892,428	31,378,232	2,514,196	4,648,918	4,202,337	446,581	7,354,855	8,057,835	702,980				
	事業費支出	1,129,600	1,031,780	97,820	6,497,371	6,146,075	351,296	4,518,089	4,903,725	385,636	1,742,000	1,332,760	409,240	4,492,380	3,791,380	701,000				
	事務費支出	432,000	432,106	106	4,797,996	4,487,379	310,617	8,424,458	4,659,010	3,765,448	2,537,900	2,492,892	45,008	1,256,919	1,202,708	54,211				
	就労支援事業支出				9,000,000	10,942,014	1,942,014	9,900,000	9,900,000	0										
	授産事業支出																			
	利用者負担軽減額																			
	支払利息支出																			
	その他の支出														5,000	5,000	0			
	法人税、住民税及び事業税支出																			
	過年度法人税等支出																			
流動資産評価損等による資金減少額																				
事業活動支出計(2)	26,240,663	27,293,683	1,053,020	66,457,625	67,868,387	1,410,762	56,734,975	50,840,967	5,894,008	8,928,818	8,027,989	900,829	13,109,154	13,056,923	52,231					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,177,633	2,658,222	1,519,411	10,365,945	9,853,445	512,500	1,514,830	879,220	2,394,050	633,248	301,230	332,018	10,441,262	9,074,708	1,366,554					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入																		
		施設整備等寄附金収入																		
		設備資金借入金収入		15,170	15,170															
		固定資産売却収入																		
	その他の施設整備等による収入																			
施設整備等収入計(4)		15,170	15,170																	
支出	設備資金借入金元金償還支出																			
	固定資産取得支出		0	0	1,932,810	1,932,810	563,860	169,560	394,300											
	固定資産除却・廃棄支出																			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	237,168	177,876	59,292	960,720	317,376	643,344	1,562,004	1,037,717	524,287										
その他の施設整備等による支出																				
施設整備等支出計(5)	237,168	177,876	59,292	2,893,530	317,376	2,576,154	2,125,864	1,207,277	918,587											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	237,168	162,706	74,462	2,893,530	317,376	2,576,154	2,125,864	1,207,277	918,587											
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入																		
		長期運営資金借入金収入																		
		長期貸付金回収収入																		
		投資有価証券売却収入																		
		積立資産取崩収入		855,500	855,500	435,825	510	435,315												
		事業区分間長期借入金収入																		
		拠点区分間長期借入金収入																		
	事業区分間長期貸付金回収収入																			
	拠点区分間長期貸付金回収収入																			
	事業区分間繰入金収入																			
拠点区分間繰入金収入	4,683,301	2,239,428	2,443,873				4,072,694	737,432	3,335,262											
拠点区分間繰入金収入(収支差額戻し)																				
サービス区分間繰入金収入																				
その他の活動による収入																				
その他の活動収入計(7)	4,683,301	3,094,928	1,588,373	435,825	510	435,315	4,072,694	737,432	3,335,262											
支出	長期運営資金借入金元金償還支出																			
	長期貸付金支出																			
	投資有価証券取得支出																			
	積立資産支出	268,500	274,000	5,500	577,500	558,000	19,500	432,000	409,375	22,625										
	事業区分間長期貸付金支出																			
	拠点区分間長期貸付金支出																			
	事業区分間長期借入金返済支出																			
拠点区分間借入金返済支出																				
事業区分間繰入金支出																				
拠点区分間繰入金支出				4,591,182	5,040,120	448,938		0	0	571,455	541,564	29,891	1,407,436	1,435,200	27,764					
拠点区分間繰入金支出(収支差額戻し)																				
サービス区分間繰入金支出																				
その他の活動による支出																				
その他の活動支出計(8)	268,500	274,000	5,500	5,168,682	5,598,120	429,438	432,000	409,375	22,625	571,455	541,564	29,891	1,599,284	1,627,048	27,764					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,414,801	2,820,928	1,593,873	4,732,857	5,597,610	864,753	3,640,694	328,057	3,312,637	571,455	541,564	29,891	1,599,284	1,627,048	27,764					
予備費(10)				1,000,000	0	1,000,000				100,000	0	100,000	200,000	200,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	1,739,558	3,938,459	2,198,901	0	0	0	38,207	240,334	202,127	8,641,978	7,447,660	1,194,318					
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	54,136,825	50,198,366	3,938,459	0	0	0	6,249,880	6,490,214	240,334	16,063,991	8,616,331	7,447,660					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	55,876,383	54,136,825	1,739,558	0	0	0	6,211,673	6,249,880	38,207	24,705,969	16,063,991	8,641,978					

資金収支予算内訳表

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日
社会福祉法人 愛光

勘定科目	南部児童センター・学童保育所			佐倉市南部地域包括支援センター			佐倉市南部地域福祉センター			視覚障害者情報提供施設無償貸与事業			合計				
	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			51,264,213	44,201,906	7,062,307						462,078,623	444,476,133	17,602,490		
		老人福祉事業収入						41,522,220	40,838,550	683,670			41,522,220	40,838,550	683,670		
		児童福祉事業収入															
		保育事業収入	145,606,665	149,816,582	4,209,917									145,606,665	149,816,582	4,209,917	
		就労支援事業収入												18,900,000	20,842,014	1,942,014	
		障害福祉サービス等事業収入												1,336,206,705	1,277,778,119	58,428,586	
		生活保護事業収入															
		医療事業収入															
		身体障害福祉事業収入															
		借入金利息補助金収入													500,000	2,270,168	1,770,168
経常経費寄附金収入													23,780	25,783	2,003		
受取利息配当金収入																	
その他の収入		49,540	49,540	88,000	108,000	20,000							10,503,260	12,602,278	2,099,018		
流動資産評価益等による資金増加額																	
事業活動収入計(1)	145,606,665	149,866,122	4,259,457	51,352,213	44,309,906	7,042,307	41,522,220	40,838,550	683,670				2,015,341,253	1,948,649,627	66,691,626		
事業活動による収支	支出	人件費支出	95,602,223	95,994,529	392,306	46,089,282	42,036,510	4,052,772	27,522,354	23,898,695	3,623,659			1,335,252,742	1,301,426,418	33,826,324	
		事業費支出	24,728,936	26,653,369	1,924,433	2,134,165	1,995,842	138,323	1,124,400	1,056,212	68,188			272,427,079	276,005,819	3,578,740	
		事務費支出	21,179,495	20,198,105	981,390	4,329,585	4,071,585	258,000	15,383,780	14,170,420	1,213,360			251,543,311	279,864,680	28,321,369	
		就労支援事業支出												18,900,000	20,842,014	1,942,014	
		授産事業支出															
		利用者負担軽減額													36,120	52,819	16,699
		支払利息支出													4,600,846	4,736,693	135,847
		その他の支出							50,000	0	50,000				426,200	376,200	50,000
		法人税、住民税及び事業税支出							50,000	0	50,000						
		過年度法人税等支出															
流動資産評価損等による資金減少額																	
事業活動支出計(2)	141,510,654	142,846,003	1,335,349	52,553,032	48,103,937	4,449,095	44,080,534	39,125,327	4,955,207				1,882,760,098	1,882,928,443	168,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,096,011	7,020,119	2,924,108	1,200,819	3,794,031	2,593,212	2,558,314	1,713,223	4,271,537				132,581,155	65,721,184	66,859,971		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入															
		施設整備等寄附金収入															
		設備資金借入金収入															
		固定資産売却収入														15,170	
		その他の施設整備等による収入															
施設整備等収入計(4)														15,170	15,170		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出															
		固定資産取得支出	152,240	875,272	723,032									16,401,000	0	16,401,000	
		固定資産除却・廃棄支出															
		ファイナンス・リース債務の返済支出	978,296	414,720	563,576	470,448	392,688	77,760	88,644	88,644	0			14,769,948	7,723,323	7,046,625	
		その他の施設整備等による支出															
施設整備等支出計(5)	1,130,536	1,289,992	159,456	470,448	392,688	77,760	88,644	88,644	0	16,401,000	0	16,401,000	51,001,608	73,169,798	22,168,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,130,536	1,289,992	159,456	470,448	392,688	77,760	88,644	88,644	0	16,401,000	0	16,401,000	51,001,608	73,154,628	22,153,020		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入															
		長期運営資金借入金収入															
		長期貸付金回収収入															
		投資有価証券売却収入															
		積立資産取崩収入		575,502	575,502										16,836,825	87,671,222	70,834,397
		事業区分間長期借入金収入															
		拠点区分間長期借入金収入															
		事業区分間長期貸付金回収収入															
		拠点区分間長期貸付金回収収入															
		事業区分間繰入金収入				2,289,267	4,830,219	2,540,952	2,907,958	0	2,907,958	16,401,000	0	16,401,000	21,598,225	6,286,798	15,311,427
拠点区分間繰入金収入													130,022,335	187,385,108	57,362,773		
拠点区分間繰入金収入(収支差額戻し)		32,362,030	32,362,030											32,362,030	32,362,030		
サービス区分間繰入金収入														8,744,798	8,744,798		
その他の活動収入計(7)		32,937,532	32,937,532	2,289,267	4,830,219	2,540,952	2,907,958	0	2,907,958	16,401,000	0	16,401,000	168,457,385	322,449,956	153,992,571		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出															
		長期貸付金支出															
		投資有価証券取得支出															
		積立資産支出	952,500	904,250	48,250	618,000	643,500	25,500	261,000	168,000	93,000				14,857,500	14,303,790	553,710
		事業区分間長期貸付金支出															
		拠点区分間長期貸付金支出															
		事業区分間長期借入金返済支出															
		拠点区分間借入金返済支出															
		事業区分間繰入金支出															
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0						1,456,579	1,456,579			21,598,225	6,286,798	15,311,427
拠点区分間繰入金支出(収支差額戻し)													130,022,335	219,747,138	89,724,803		
サービス区分間繰入金支出														8,744,798	8,744,798		
その他の活動支出計(8)	6,452,500	6,404,250	48,250	618,000	643,500	25,500	261,000	1,624,579	1,363,579				166,669,908	250,282,061	83,612,153		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,452,500	26,533,282	32,985,782	1,671,267	4,186,719	2,515,452	2,646,958	1,624,579	4,271,537	16,401,000	0	16,401,000	1,787,477	72,167,895	70,380,418		
予備費(10)													10,300,000	0	10,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,487,025	32,263,409	35,750,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,067,024	64,734,451	8,332,573		
前期末支払資金残高(12)	32,263,409	0	32,263,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,794,598	1,478,060,147	64,734,451		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,776,384	32,263,409	3,487,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615,861,622	1,542,794,598	73,067,024		

資金収支予算内訳表

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去			内部取引消去後合計						
	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,221,665	1,221,665	0	460,856,958	443,254,468	17,602,490		
		老人福祉事業収入	0	0	0	41,522,220	40,838,550	683,670		
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0		
		保育事業収入	0	0	0	145,606,665	149,816,582	4,209,917		
		就労支援事業収入	0	0	0	18,900,000	20,842,014	1,942,014		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,336,206,705	1,277,778,119	58,428,586		
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0		
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0		
		身体障害福祉事業収入	0	0	0	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0	500,000	2,270,168	1,770,168		
		受取利息配当金収入	0	0	0	23,780	25,783	2,003		
		その他の収入	0	0	0	10,503,260	12,602,278	2,099,018		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	1,221,665	1,221,665	0	2,014,119,588	1,947,427,962	66,691,626		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	0	1,335,252,742	1,301,426,418	33,826,324
				事業費支出	0	0	0	272,427,079	276,005,819	3,578,740
				事務費支出	1,221,665	1,221,665	0	250,321,646	278,643,015	28,321,369
				就労支援事業支出	0	0	0	18,900,000	20,842,014	1,942,014
授産事業支出	0			0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0			0	0	0	0	0		
支払利息支出	0			0	0	36,120	52,819	16,699		
その他の支出	0			0	0	4,600,846	4,736,693	135,847		
法人税、住民税及び事業税支出	0			0	0	426,200	376,200	50,000		
過年度法人税等支出	0			0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0			0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,221,665			1,221,665	0	1,881,538,433	1,881,706,778	168,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0			0	0	132,581,155	65,721,184	66,859,971		
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	0	0	0
				施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
				設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
				固定資産売却収入	0	0	0	0	15,170	15,170
				その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	15,170	15,170	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	0	0	36,231,660	65,446,475	29,214,815		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	14,769,948	7,723,323	7,046,625		
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	51,001,608	73,169,798	22,168,190				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	51,001,608	73,154,628	22,153,020				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	16,836,825	87,671,222	70,834,397		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	21,598,225	6,286,798	15,311,427	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	130,022,335	187,385,108	57,362,773	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入(収支差額戻し)	0	32,362,030	32,362,030	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	8,744,798	8,744,798	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	151,620,560	234,778,734	83,158,174	16,836,825	87,671,222	70,834,397			
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
			長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
			投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
			積立資産支出	0	0	0	14,857,500	14,303,790	553,710	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	0	0	0		
拠点区分間借入金返済支出			0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出			21,598,225	6,286,798	15,311,427	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			130,022,335	219,747,138	89,724,803	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出(収支差額戻し)			0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出			0	8,744,798	8,744,798	0	0	0		
その他の活動による支出			0	0	0	191,848	1,199,537	1,007,689		
その他の活動支出計(8)			151,620,560	234,778,734	83,158,174	15,049,348	15,503,327	453,979		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	1,787,477	72,167,895	70,380,418				
予備費(10)	0	0	0	10,300,000	0	10,300,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	73,067,024	64,734,451	8,332,573				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	1,542,794,598	1,478,060,147	64,734,451				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	1,615,861,622	1,542,794,598	73,067,024				

資金収支予算内訳表
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 愛光

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ルミエール	めいわ	リホープ	はちす苑	アシスト	佐倉市よもぎの園	ワークショップ かぶらぎ	ジョーの家	山王の家	南部児童セン ター・学童保育所	佐倉市南部地域 包括支援センター	佐倉市南部地域 福祉センター	視覚障害者情報 提供施設無償貸 与事業	合計	内部取引消去	再合計	
事業活動による収支	収入					410,814,410							51,264,213	41,522,220		462,078,623	1,221,665	460,856,958	
	介護保険事業収入																41,522,220	0	41,522,220
	老人福祉事業収入																0	0	0
	児童福祉事業収入																0	0	0
	保育事業収入																145,606,665	0	145,606,665
	就労支援事業収入							9,000,000	9,900,000				145,606,665				18,900,000	0	18,900,000
	障害福祉サービス等事業収入		422,172,653	488,794,978	248,896,495	8,208,000	21,985,030	67,823,570	45,213,497	9,562,066	23,550,416						1,336,206,705	0	1,336,206,705
	生活保護事業収入																0	0	0
	医療事業収入																0	0	0
	身体障害福祉事業収入																0	0	0
	借入金利息補助金収入																0	0	0
	経常経費寄附金収入	500,000															500,000	0	500,000
	受取利息配当金収入			23,780													23,780	0	23,780
	その他の収入	7,445,644	362,666	732,576	875,726	814,000	78,000			106,648				88,000			10,503,260	0	10,503,260
	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)	7,945,644	422,535,319	489,551,334	249,772,221	419,836,410	22,063,030	76,823,570	55,220,145	9,562,066	23,550,416	145,606,665	51,352,213	41,522,220			2,015,341,253	1,221,665	2,014,119,588	
支出																			
人件費支出	83,159,977	218,136,553	284,481,564	160,436,148	303,087,119	24,679,063	46,162,258	33,892,428	4,648,918	7,354,855	95,602,223	46,089,282	27,522,354			1,335,252,742	0	1,335,252,742	
事業費支出		52,518,882	57,224,301	38,007,635	78,309,320	6,497,371	4,518,089	1,742,000	4,492,380	24,728,936	2,134,165	1,124,400				272,427,079	0	272,427,079	
事務費支出	36,985,492	37,185,530	44,619,318	29,152,719	45,258,119	432,000	4,797,996	8,424,458	2,537,900	1,256,919	21,179,495	4,329,585	15,383,780			251,543,311	1,221,665	250,321,646	
就労支援事業支出							9,000,000	9,900,000								18,900,000	0	18,900,000	
授産事業支出																0	0	0	
利用者負担軽減額																0	0	0	
支払利息支出						36,120										36,120	0	36,120	
その他の支出	4,425,846		120,000							5,000				50,000		4,600,846	0	4,600,846	
法人税、住民税及び事業税支出	376,200													50,000		426,200	0	426,200	
過年度法人税等支出																0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額																0	0	0	
事業活動支出計(2)	124,571,315	307,840,965	386,325,183	227,596,502	426,810,678	26,240,663	66,457,625	56,734,975	8,928,818	13,109,154	141,510,654	52,553,032	44,080,534			1,882,760,098	1,221,665	1,881,538,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,625,671	114,694,354	103,226,151	22,175,719	6,974,268	4,177,633	10,365,945	1,514,830	633,248	10,441,262	4,096,011	1,200,819	2,558,314			132,581,155	0	132,581,155	
施設整備等による収支																			
収入																0	0	0	
施設整備等補助金収入																0	0	0	
施設整備等寄附金収入																0	0	0	
設備資金借入金収入																0	0	0	
固定資産売却収入																0	0	0	
その他の施設整備等による収入																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	2,420,000	4,074,300	1,215,050		9,472,400		1,932,810	563,860				152,240		16,401,000		36,231,660	0	36,231,660	
固定資産除却・廃棄支出																0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			835,920	246,240	9,390,508	237,168	960,720	1,562,004				978,296	470,448	88,644		14,769,948	0	14,769,948	
その他の施設整備等による支出																0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,420,000	4,074,300	2,050,970	246,240	18,862,908	237,168	2,893,530	2,125,864			1,130,536	470,448	88,644	16,401,000		51,001,608	0	51,001,608	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,420,000	4,074,300	2,050,970	246,240	18,862,908	237,168	2,893,530	2,125,864			1,130,536	470,448	88,644	16,401,000		51,001,608	0	51,001,608	
その他の活動による収支																			
収入																			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入																0	0	0	
長期運営資金借入金収入																0	0	0	
長期貸付金回収収入																0	0	0	
投資有価証券売却収入																0	0	0	
積立資産取崩収入	16,401,000						435,825									16,836,825	0	16,836,825	
事業区分間長期借入金収入																0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入																0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入																0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入																0	0	0	
事業区分間繰入金収入																0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	120,369,171				897,169	4,683,301		4,072,694			2,289,267	2,907,958	16,401,000			21,598,225	21,598,225	0	
拠点区分間繰入金収入(収支差額戻し)																130,022,335	130,022,335	0	
サービス区分間繰入金収入																0	0	0	
その他の活動による収入																0	0	0	
その他の活動収入計(7)	136,770,171				897,169	4,683,301	435,825	4,072,694			2,289,267	2,907,958	16,401,000			168,457,385	151,620,560	16,836,825	
支出																			
長期運営資金借入金元金償還支出																0	0	0	
長期貸付金支出																0	0	0	
投資有価証券取得支出																0	0	0	
積立資産支出	823,500	2,506,500	3,253,500	1,857,000	3,307,500	268,500	577,500	432,000			952,500	618,000	261,000			14,857,500	0	14,857,500	
事業区分間長期貸付金支出																0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出																0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出																0	0	0	
拠点区分間借入金返済支出																0	0	0	
事業区分間繰入金支出	16,401,000	5,197,225														21,598,225	21,598,225	0	
拠点区分間繰入金支出		47,557,848	43,319,639	27,074,775			4,591,182		571,455	1,407,436	5,500,000					130,022,335	130,022,335	0	
拠点区分間繰入金支出(収支差額戻し)																0	0	0	
サービス区分間繰入金支出																0	0	0	
その他の活動による支出											191,848					191,848	0	191,848	
その他の活動支出計(8)	17,224,500	55,261,573	46,573,139	28,931,775	3,307,500	268,500	5,168,682	432,000	571,455	1,599,284	6,452,500	618,000	261,000			166,669,908	151,620,560	15,049,348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,545,671	55,261,573	46,573,139	28,931,775	2,410,331	4,414,801	4,732,857	3,640,694	2,410,694	571,455	1,599,284	6,452,500	1,671,267	2,646,958	16,401,000	1,787,477	0	1,787,477	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	52,358,481	51,602,042	10,002,296	28,247,507	0	1,739,558												