

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

# 予算書

神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南3-29-1

社会福祉法人 恵正福祉会

# 法人単位資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 801,976,000 ]	[ 750,851,508 ]	[ 51,124,492 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	児童福祉事業収入	[ 250,628,000 ]	[ 250,628,000 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 475,700,000 ]	[ 463,958,000 ]	[ 11,742,000 ]	
	就労支援事業収入	[ 15,100,000 ]	[ 13,116,000 ]	[ 1,984,000 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 206,173,000 ]	[ 151,722,000 ]	[ 54,451,000 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 2,425,000 ]	[ 2,400,000 ]	[ 25,000 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 50,000 ]	[ 180,000 ]	[△ 130,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 7,000 ]	[ 10,000 ]	[△ 3,000 ]	
	その他の収入	[ 6,157,000 ]	[ 5,959,000 ]	[ 198,000 ]	
	事業活動収入計(1)		[ 1,758,216,000 ]	[ 1,638,824,508 ]	[ 119,391,492 ]
支出	人件費支出	[ 1,122,468,000 ]	[ 1,025,431,000 ]	[ 97,037,000 ]	
	事業費支出	[ 185,864,195 ]	[ 183,236,000 ]	[ 2,628,195 ]	
	事務費支出	[ 304,724,467 ]	[ 296,894,000 ]	[ 7,830,467 ]	
	就労支援事業支出	[ 15,100,000 ]	[ 13,116,000 ]	[ 1,984,000 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	利用者負担軽減額	[ 200,000 ]	[ 280,000 ]	[△ 80,000 ]	
	支払利息支出	[ 5,857,000 ]	[ 5,809,500 ]	[ 47,500 ]	
	その他の支出	[ 2,330,000 ]	[ 2,740,000 ]	[△ 410,000 ]	
事業活動支出計(2)		[ 1,636,543,662 ]	[ 1,527,506,500 ]	[ 109,037,162 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 121,672,338 ]	[ 111,318,008 ]	[ 10,354,330 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 2,400,000 ]	[ 2,400,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]	
	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)		[ 202,400,000 ]	[ 2,400,000 ]	[ 200,000,000 ]
支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 65,974,000 ]	[ 45,974,000 ]	[ 20,000,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 200,000,000 ]	[ 3,534,000 ]	[ 196,466,000 ]	
	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	[ 5,578,000 ]	[ 5,078,000 ]	[ 500,000 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 300,000 ]	[△ 300,000 ]	
施設整備等支出計(5)		[ 271,552,000 ]	[ 54,886,000 ]	[ 216,666,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 69,152,000 ]	[△ 52,486,000 ]	[△ 16,666,000 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 15,000,000 ]	[ 18,000,000 ]	[△ 3,000,000 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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	[ 105,000 ]	[ 860,000 ]	[△ 755,000 ]	
	その他の活動による収入	[ 73,000 ]	[ 1,295,000 ]	[△ 1,222,000 ]	
	その他の活動収入計(7)		[ 15,178,000 ]	[ 20,155,000 ]	[△ 4,977,000 ]
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 42,981,000 ]	[ 44,894,000 ]	[△ 1,913,000 ]	
	役員等長期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	[ 11,294,000 ]	[ 10,684,000 ]	[ 610,000 ]	
	その他の活動による支出	[ 1,466,000 ]	[ 5,084,126 ]	[△ 3,618,126 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 55,741,000 ]	[ 60,662,126 ]	[△ 4,921,126 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 40,563,000 ]	[△ 40,507,126 ]	[△ 55,874 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 11,957,338 ]	[ 18,324,882 ]	[△ 6,367,544 ]	
前期末支払資金残高(12)		153,080,637	134,755,755	18,324,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 165,037,975 ]	[ 153,080,637 ]	[ 11,957,338 ]	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(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	本部 拠点	特別養護老人ホーム めぐみ 拠点	介護老人保健施設 恵の杜 拠点	認知症高齢者グループホーム 恵の家 拠点	障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点	わーくさぼーと 恵の杜 拠点	わーくさぼーと 阿久和 拠点	障がい者グループホーム おれんじハウス 拠点	とうかいどう 保育園 拠点	とごしの杜 保育園 拠点	ライフサポート 事業 拠点	すまいるスクール 拠点	佐原事業所 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 205,985,000 ]	[ 504,810,000 ]	[ 91,181,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 801,976,000 ]	[ 0 ]	[ 801,976,000 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	児童福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 250,628,000 ]	[ 0 ]	[ 250,628,000 ]	
	保育事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 240,100,000 ]	[ 235,600,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 475,700,000 ]	[ 0 ]	[ 475,700,000 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,600,000 ]	[ 8,500,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,100,000 ]	[ 0 ]	[ 15,100,000 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 77,070,000 ]	[ 29,808,000 ]	[ 32,700,000 ]	[ 29,689,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 36,906,000 ]	[ 0 ]	[ 206,173,000 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 2,425,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,425,000 ]	[ 0 ]	[ 2,425,000 ]
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 7,000 ]	[ 0 ]	[ 7,000 ]
	その他の収入	[ 2,290,000 ]	[ 22,000 ]	[ 600,000 ]	[ 50,000 ]	[ 100,000 ]	[ 45,000 ]	[ 770,000 ]	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ 1,080,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,157,000 ]	[ 0 ]	[ 6,157,000 ]
	事業活動収入計(1)	[ 2,291,000 ]	[ 208,483,000 ]	[ 505,411,000 ]	[ 91,231,000 ]	[ 77,171,000 ]	[ 36,453,000 ]	[ 41,970,000 ]	[ 29,689,000 ]	[ 241,301,000 ]	[ 236,681,000 ]	[ 0 ]	[ 250,629,000 ]	[ 36,906,000 ]	[ 1,758,216,000 ]	[ 0 ]	[ 1,758,216,000 ]
	事業活動による支出	人件費支出	[ 27,574,000 ]	[ 127,900,000 ]	[ 280,701,000 ]	[ 54,924,000 ]	[ 42,500,000 ]	[ 23,388,000 ]	[ 20,180,000 ]	[ 15,450,000 ]	[ 143,333,000 ]	[ 137,218,000 ]	[ 0 ]	[ 220,935,000 ]	[ 28,365,000 ]	[ 1,122,468,000 ]	[ 0 ]
事業費支出		[ 0 ]	[ 30,727,195 ]	[ 91,545,000 ]	[ 12,315,000 ]	[ 10,017,000 ]	[ 665,000 ]	[ 1,425,000 ]	[ 2,690,000 ]	[ 16,790,000 ]	[ 14,290,000 ]	[ 0 ]	[ 3,360,000 ]	[ 2,040,000 ]	[ 185,864,195 ]	[ 0 ]	[ 185,864,195 ]
事務費支出		[ 9,563,000 ]	[ 23,980,467 ]	[ 64,143,000 ]	[ 15,147,000 ]	[ 16,935,000 ]	[ 3,590,000 ]	[ 6,048,000 ]	[ 7,520,000 ]	[ 68,685,000 ]	[ 69,501,000 ]	[ 0 ]	[ 12,840,000 ]	[ 6,772,000 ]	[ 304,724,467 ]	[ 0 ]	[ 304,724,467 ]
就労支援事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,600,000 ]	[ 8,500,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,100,000 ]	[ 0 ]	[ 15,100,000 ]
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
利用者負担軽減額		[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]
支払利息支出		[ 700,000 ]	[ 2,600,000 ]	[ 2,300,000 ]	[ 75,000 ]	[ 12,000 ]	[ 0 ]	[ 42,000 ]	[ 78,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,857,000 ]	[ 0 ]	[ 5,857,000 ]
その他の支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ 1,080,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,330,000 ]	[ 0 ]	[ 2,330,000 ]
事業活動支出計(2)	[ 37,837,000 ]	[ 185,407,662 ]	[ 438,689,000 ]	[ 82,511,000 ]	[ 69,464,000 ]	[ 34,243,000 ]	[ 36,195,000 ]	[ 25,738,000 ]	[ 230,008,000 ]	[ 222,139,000 ]	[ 0 ]	[ 237,135,000 ]	[ 37,177,000 ]	[ 1,636,543,662 ]	[ 0 ]	[ 1,636,543,662 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 35,546,000 ]	[ 23,075,338 ]	[ 66,722,000 ]	[ 8,720,000 ]	[ 7,707,000 ]	[ 2,210,000 ]	[ 5,775,000 ]	[ 3,951,000 ]	[ 11,293,000 ]	[ 14,542,000 ]	[ 0 ]	[ 13,494,000 ]	[ △ 271,000 ]	[ 121,672,338 ]	[ 0 ]	[ 121,672,338 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 202,400,000 ]	[ 0 ]	[ 202,400,000 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,880,000 ]	[ 15,170,000 ]	[ 44,924,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 65,974,000 ]	[ 0 ]	[ 65,974,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,810,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 768,000 ]	[ 5,578,000 ]	[ 0 ]	[ 5,578,000 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 2,880,000 ]	[ 15,170,000 ]	[ 244,924,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 4,810,000 ]	[ 0 ]	[ 768,000 ]	[ 271,552,000 ]	[ 0 ]	[ 271,552,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,880,000 ]	[ △ 12,770,000 ]	[ △ 44,924,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 3,000,000 ]	[ △ 4,810,000 ]	[ 0 ]	[ △ 768,000 ]	[ △ 69,152,000 ]	[ 0 ]	[ △ 69,152,000 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 105,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 105,000 ]	[ 0 ]	[ 105,000 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 46,792,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 46,792,000 ]	[ △ 46,792,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 70,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,873,000 ]	[ △ 1,800,000 ]	[ 73,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 61,792,000 ]	[ 70,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]	[ 105,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 63,770,000 ]	[ △ 48,592,000 ]	[ 15,178,000 ]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 23,148,000 ]	[ 3,240,000 ]	[ 8,263,000 ]	[ 2,870,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 960,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 42,981,000 ]	[ 0 ]	[ 42,981,000 ]
		役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
長期貸付金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出		[ 200,000 ]	[ 1,677,000 ]	[ 3,360,000 ]	[ 450,000 ]	[ 667,000 ]	[ 320,000 ]	[ 383,000 ]	[ 0 ]	[ 1,150,000 ]	[ 1,300,000 ]	[ 0 ]	[ 1,500,000 ]	[ 287,000 ]	[ 11,294,000 ]	[ 0 ]	[ 11,294,000 ]
拠点区分間繰入金支出		[ 0 ]	[ 4,104,000 ]	[ 9,120,000 ]	[ 5,400,000 ]	[ 3,070,000 ]	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ 870,000 ]	[ 7,200,000 ]	[ 7,200,000 ]	[ 0 ]	[ 7,518,000 ]	[ 1,110,000 ]	[ 46,792,000 ]	[ △ 46,792,000 ]	[ 0 ]
その他の活動による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,800,000 ]	[ 103,000 ]	[ 0 ]	[ 363,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,266,000 ]	[ △ 1,800,000 ]	[ 1,466,000 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 23,348,000 ]	[ 9,021,000 ]	[ 21,743,000 ]	[ 8,720,000 ]	[ 4,737,000 ]	[ 2,120,000 ]	[ 4,686,000 ]	[ 1,830,000 ]	[ 8,350,000 ]	[ 9,363,000 ]	[ 0 ]	[ 9,018,000 ]	[ 1,397,000 ]	[ 104,333,000 ]	[ △ 48,592,000 ]	[ 55,741,000 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 38,444,000 ]	[ △ 8,951,000 ]	[ △ 19,943,000 ]	[ △ 8,720,000 ]	[ △ 4,737,000 ]	[ △ 2,120,000 ]	[ △ 4,683,000 ]	[ △ 1,830,000 ]	[ △ 8,245,000 ]	[ △ 9,363,000 ]	[ 0 ]	[ △ 9,018,000 ]	[ △ 1,397,000 ]	[ △ 40,563,000 ]	[ 0 ]	[ △ 40,563,000 ]	
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 18,000 ]	[ 1,354,338 ]	[ 1,855,000 ]	[ 0 ]	[ 2,970,000 ]	[ 90,000 ]	[ 1,092,000 ]	[ 2,121,000 ]	[ 48,000 ]	[ 369,000 ]	[ 0 ]	[ 4,476,000 ]	[ △ 2,436,000 ]	[ 11,957,338 ]	[ 0 ]	[ 11,957,338 ]	
前期末支払資金残高(12)	[ △ 27,886,626 ]	[ 16,661,160 ]	[ 16,704,232 ]	[ 22,630,243 ]	[ 30,861,369 ]	[ △ 5,194,874 ]	[ △ 15,132,008 ]	[ 2,129,500 ]	[ 41,914,697 ]	[ 32,602,202 ]	[ 0 ]	[ 36,972,861 ]	[ 817,881 ]	[ 153,080,637 ]	[ 0 ]	[ 153,080,637 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 27,868,626 ]	[ 18,015,498 ]	[ 18,559,232 ]	[ 22,630,243 ]	[ 33,831,369 ]	[ △ 5,104,874 ]	[ △ 14,040,008 ]	[ 4,250,500 ]	[ 41,962,697 ]	[ 32,971,202 ]	[ 0 ]	[ 41,448,861 ]	[ △ 1,618,119 ]	[ 165,037,975 ]	[ 0 ]	[ 165,037,975 ]	

# 本部 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 2,290,000 ]	[ 2,290,000 ]	[ 0 ]	
	雑収入	2,290,000	2,290,000	0	
	事業活動収入計(1)	[ 2,291,000 ]	[ 2,291,000 ]	[ 0 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 27,574,000 ]	[ 27,805,000 ]	[ △ 231,000 ]	
	職員給料支出	21,700,000	22,600,000	△ 900,000	
	職員賞与支出	1,394,000	1,394,000	0	
	法定福利費支出	4,480,000	3,811,000	669,000	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事務費支出	[ 9,563,000 ]	[ 10,259,000 ]	[ △ 696,000 ]	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	250,000	250,000	0		
研修研究費支出	180,000	180,000	0		
事務消耗品費支出	400,000	500,000	△ 100,000		
通信運搬費支出	390,000	390,000	0		
広報費支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000		
業務委託費支出	2,900,000	2,900,000	0		
手数料支出	317,000	317,000	0		
保険料支出	2,840,000	3,236,000	△ 396,000		
賃借料支出	50,000	50,000	0		
租税公課支出	50,000	50,000	0		
保守料支出	386,000	386,000	0		
渉外費支出	100,000	100,000	0		
諸会費支出	370,000	370,000	0		
車輛費支出	300,000	300,000	0		
就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
支払利息支出	[ 700,000 ]	[ 700,000 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 37,837,000 ]	[ 38,764,000 ]	[ △ 927,000 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 35,546,000 ]	[ △ 36,473,000 ]	[ 927,000 ]		
施設整備等による収入	収入				
	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	[ 2,880,000 ]	[ 2,880,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
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)	[ 2,880,000 ]	[ 2,880,000 ]	[ 0 ]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,880,000 ]	[ △ 2,880,000 ]	[ 0 ]	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[ 15,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 46,792,000 ]	[ 47,811,400 ]	[ △ 1,019,400 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 61,792,000 ]	[ 62,811,400 ]	[ △ 1,019,400 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 23,148,000 ]	[ 23,148,000 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]		
退職給付引当資産支出	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 23,348,000 ]	[ 23,348,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 38,444,000 ]	[ 39,463,400 ]	[ △ 1,019,400 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 18,000 ]	[ 110,400 ]	[ △ 92,400 ]		
前期末支払資金残高(12)	△ 27,886,626	△ 27,997,026	110,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 27,868,626 ]	[ △ 27,886,626 ]	[ 18,000 ]		

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[ 205,985,000 ]	[ 198,957,000 ]	[ 7,028,000 ]	
	施設介護料収入	135,300,000	134,116,000	1,184,000	
	介護報酬収入	121,077,000	119,893,000	1,184,000	
	利用者負担金収入(一般)	14,223,000	14,223,000	0	
	居宅介護料収入	12,150,000	8,733,000	3,417,000	
	(介護報酬収入)	( 10,880,000 )	( 7,819,000 )	( 3,061,000 )	
	介護報酬収入	10,880,000	7,819,000	3,061,000	
	(利用者負担金収入)	( 1,270,000 )	( 914,000 )	( 356,000 )	
	介護負担金収入(一般)	1,270,000	914,000	356,000	
	利用者等利用料収入	58,050,000	55,364,000	2,686,000	
	施設サービス利用料収入	2,464,000	2,425,000	39,000	
	居宅介護サービス利用料収入	230,000	140,000	90,000	
	食費収入(一般)	15,430,000	14,741,000	689,000	
	食費収入(特定)	6,238,000	5,952,000	286,000	
	居住費収入(一般)	27,626,000	26,335,000	1,291,000	
	居住費収入(特定)	6,062,000	5,771,000	291,000	
	その他の事業収入	485,000	744,000	△ 259,000	
	補助金事業収入(公費)	10,000	310,000	△ 300,000	
	補助金事業収入(公費)	10,000	310,000	△ 300,000	
	受託事業収入(公費)	15,000	15,000	0	
	受託事業収入(公費)	15,000	15,000	0	
	その他の事業収入	460,000	419,000	41,000	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
借入金利息補助金収入	[ 2,425,000 ]	[ 2,400,000 ]	[ 25,000 ]		
経常経費寄附金収入	[ 50,000 ]	[ 180,000 ]	[ △ 130,000 ]		
受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 2,000 ]	[ △ 1,000 ]		
その他の収入	[ 22,000 ]	[ 10,000 ]	[ 12,000 ]		
雑収入	22,000	10,000	12,000		
事業活動収入計(1)	[ 208,483,000 ]	[ 201,549,000 ]	[ 6,934,000 ]		
支出	人件費支出	[ 127,900,000 ]	[ 123,530,000 ]	[ 4,370,000 ]	
	職員給料支出	84,500,000	81,500,000	3,000,000	
	職員賞与支出	11,075,000	9,345,000	1,730,000	
	非常勤職員給与支出	16,125,000	17,495,000	△ 1,370,000	
	法定福利費支出	16,200,000	15,190,000	1,010,000	
	事業費支出	[ 30,727,195 ]	[ 32,596,000 ]	[ △ 1,868,805 ]	
	給食費支出	11,200,000	12,518,000	△ 1,318,000	
	介護用品費支出	3,500,000	3,855,000	△ 355,000	
	医薬品費支出	100,000	112,000	△ 12,000	
	保健衛生費支出	282,000	350,000	△ 68,000	
	教養娯楽費支出	570,000	555,000	15,000	
	水道光熱費支出	7,500,000	7,570,000	△ 70,000	
	消耗器具備品費支出	350,000	410,000	△ 60,000	
	保険料支出	132,440	113,000	19,440	
	賃借料支出	6,283,879	6,230,000	53,879	
車両費支出	723,876	794,000	△ 70,124		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	雑支出	85,000	89,000	△ 4,000	
	事務費支出	[ 23,980,467 ]	[ 27,973,000 ]	[ △ 3,992,533 ]	
	福利厚生費支出	758,960	665,000	93,960	
	職員被服費支出	5,163	55,000	△ 49,837	
	旅費交通費支出	4,376	11,000	△ 6,624	
	研修研究費支出	12,000	35,000	△ 23,000	
	事務消耗品費支出	240,000	250,000	△ 10,000	
	印刷製本費支出	10,281	13,000	△ 2,719	
	修繕費支出	1,000,000	2,120,000	△ 1,120,000	
	通信運搬費支出	524,687	510,000	14,687	
	広報費支出	30,000	105,000	△ 75,000	
	業務委託費支出	19,135,000	21,662,000	△ 2,527,000	
	手数料支出	130,000	160,000	△ 30,000	
	保守料支出	2,000,000	2,252,000	△ 252,000	
	諸会費支出	110,000	100,000	10,000	
	雑支出	20,000	35,000	△ 15,000	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	利用者負担軽減額	[ 200,000 ]	[ 280,000 ]	[ △ 80,000 ]	
	支払利息支出	[ 2,600,000 ]	[ 2,330,000 ]	[ 270,000 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 185,407,662 ]	[ 186,709,000 ]	[ △ 1,301,338 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 23,075,338 ]	[ 14,840,000 ]	[ 8,235,338 ]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 2,400,000 ]	[ 2,400,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,400,000	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)	[ 2,400,000 ]	[ 2,400,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 15,170,000 ]	[ 15,170,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
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)	[ 15,170,000 ]	[ 15,170,000 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 12,770,000 ]	[ △ 12,770,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 70,000 ]	[ 100,000 ]	[ △ 30,000 ]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	70,000	100,000	△ 30,000	
	その他の活動収入計(7)	[ 70,000 ]	[ 100,000 ]	[ △ 30,000 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 3,240,000 ]	[ 3,240,000 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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	[ 1,677,000 ]	[ 1,527,000 ]	150,000		
退職給付引当資産支出	1,677,000	1,527,000	150,000		
拠点区分間繰入金支出	[ 4,104,000 ]	[ 4,103,400 ]	600		
その他の活動支出計(8)	[ 9,021,000 ]	[ 8,870,400 ]	[ 150,600 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 8,951,000 ]	[ △ 8,770,400 ]	[ △ 180,600 ]		

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 1,354,338 ]	[ △ 6,700,400 ]	[ 8,054,738 ]	
前期末支払資金残高(12)	16,661,160	23,361,560	△ 6,700,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 18,015,498 ]	[ 16,661,160 ]	[ 1,354,338 ]	



# 介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 資金収支予算書

(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	当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 504,810,000 ]	[ 460,979,508 ]	[ 43,830,492 ]	
	施設介護料収入	331,210,000	296,159,000	35,051,000	
	介護報酬収入	295,460,000	260,456,000	35,004,000	
	利用者負担金収入 (公費)	7,350,000	7,320,000	30,000	
	利用者負担金収入 (一般)	28,400,000	28,383,000	17,000	
	居宅介護料収入	71,819,000	69,078,800	2,740,200	
	(介護報酬収入)	( 68,939,000 )	( 61,494,000 )	( 7,445,000 )	
	介護報酬収入	58,139,000	51,855,000	6,284,000	
	介護予防報酬収入	10,800,000	9,639,000	1,161,000	
	(利用者負担金収入)	( 2,880,000 )	( 7,584,800 )	( △ 4,704,800 )	
	介護負担金収入 (公費)	110,000	236,800	△ 126,800	
	介護負担金収入 (一般)	2,770,000	5,976,000	△ 3,206,000	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	115,000	△ 115,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	1,257,000	△ 1,257,000	
	利用者等利用料収入	101,131,000	94,338,000	6,793,000	
	施設サービス利用料収入	19,827,000	14,526,000	5,301,000	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	377,000	△ 317,000	
	食費収入 (公費)	1,700,000	1,511,000	189,000	
	食費収入 (一般)	40,109,000	41,482,000	△ 1,373,000	
	食費収入 (特定)	12,835,000	11,625,000	1,210,000	
	居住費収入 (一般)	23,400,000	21,894,000	1,506,000	
	居住費収入 (特定)	3,200,000	2,923,000	277,000	
	その他の事業収入	650,000	1,403,708	△ 753,708	
	補助金事業収入 (公費)	0	900,000	△ 900,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	900,000	△ 900,000	
	受託事業収入 (公費)	650,000	503,708	146,292	
	受託事業収入 (公費)	650,000	503,708	146,292	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]		
その他の収入	[ 600,000 ]	[ 700,000 ]	[ △ 100,000 ]		
雑収入	600,000	700,000	△ 100,000		
	事業活動収入計(1)	[ 505,411,000 ]	[ 461,680,508 ]	[ 43,730,492 ]	
支出	人件費支出	[ 280,701,000 ]	[ 257,229,000 ]	[ 23,472,000 ]	
	職員給料支出	178,417,000	160,889,000	17,528,000	
	職員賞与支出	21,642,000	18,744,000	2,898,000	
	非常勤職員給与支出	44,312,000	43,579,000	733,000	
	法定福利費支出	36,330,000	34,017,000	2,313,000	
	事業費支出	[ 91,545,000 ]	[ 88,071,000 ]	[ 3,474,000 ]	
	給食費支出	29,635,000	27,500,000	2,135,000	
	介護用品費支出	7,213,000	7,206,000	7,000	
	医薬品費支出	7,110,000	6,970,000	140,000	
	診療・療養等材料費支出	585,000	630,000	△ 45,000	
	保健衛生費支出	170,000	170,000	0	
	医療費支出	500,000	540,000	△ 40,000	
	教養娯楽費支出	291,000	260,000	31,000	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	日用品費支出	391,000	360,000	31,000	
	水道光熱費支出	31,553,000	30,453,000	1,100,000	
	消耗器具備品費支出	2,387,000	2,257,000	130,000	
	保険料支出	300,000	0	300,000	
	賃借料支出	8,868,000	9,232,000	△ 364,000	
	車輛費支出	2,492,000	2,492,000	0	
	雑支出	50,000	1,000	49,000	
	事務費支出	[ 64,143,000 ]	[ 62,377,000 ]	[ 1,766,000 ]	
	福利厚生費支出	1,117,000	1,110,000	7,000	
	職員被服費支出	100,000	125,000	△ 25,000	
	旅費交通費支出	45,000	36,000	9,000	
	研修研究費支出	53,000	76,000	△ 23,000	
	事務消耗品費支出	627,000	625,000	2,000	
	印刷製本費支出	183,000	233,000	△ 50,000	
	修繕費支出	3,504,000	3,520,000	△ 16,000	
	通信運搬費支出	1,634,000	1,630,000	4,000	
	広報費支出	125,000	75,000	50,000	
	業務委託費支出	51,724,000	51,342,000	382,000	
	手数料支出	1,347,000	140,000	1,207,000	
	土地・建物賃借料支出	3,019,000	2,990,000	29,000	
	租税公課支出	58,000	12,000	46,000	
	保守料支出	250,000	221,000	29,000	
	渉外費支出	65,000	60,000	5,000	
	諸会費支出	237,000	167,000	70,000	
	雑支出	55,000	15,000	40,000	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支払利息支出	[ 2,300,000 ]	[ 2,600,000 ]	[ △ 300,000 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 580,000 ]	[ △ 580,000 ]		
雑支出	0	580,000	△ 580,000		
事業活動支出計(2)	[ 438,689,000 ]	[ 410,857,000 ]	[ 27,832,000 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 66,722,000 ]	[ 50,823,508 ]	[ 15,898,492 ]		
施設整備等による収支	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	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]	
	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)	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 44,924,000 ]	[ 24,924,000 ]	[ 20,000,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 200,000,000 ]	[ 308,000 ]	[ 199,692,000 ]	
	建物取得支出	200,000,000	0	200,000,000	
	器具及び備品取得支出	0	308,000	△ 308,000	
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
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)	[ 244,924,000 ]	[ 25,232,000 ]	[ 219,692,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 44,924,000 ]	[ △ 25,232,000 ]	[ △ 19,692,000 ]		
その他の	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 1,800,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動収入計(7)	[ 1,800,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 8,263,000 ]	[ 8,236,000 ]	[ 27,000 ]	
	役員等長期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	[ 3,360,000 ]	[ 3,360,000 ]	[ 0 ]	
	退職給付引当資産支出	3,360,000	3,360,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[ 9,120,000 ]	[ 9,120,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	[ 21,743,000 ]	[ 21,716,000 ]	[ 27,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 19,943,000 ]	[ △ 19,916,000 ]	[ △ 27,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 1,855,000 ]	[ 5,675,508 ]	[ △ 3,820,508 ]		
前期末支払資金残高(12)	16,704,232	11,028,724	5,675,508		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 18,559,232 ]	[ 16,704,232 ]	[ 1,855,000 ]		

# 認知症高齢者グループホーム 恵の家 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[ 91,181,000 ]	[ 90,915,000 ]	[ 266,000 ]	
	地域密着型介護料収入	64,660,000	65,730,000	△ 1,070,000	
	(介護報酬収入)	( 58,086,000 )	( 59,156,000 )	(△ 1,070,000)	
	介護報酬収入	58,086,000	59,156,000	△ 1,070,000	
	(利用者負担金収入)	( 6,574,000 )	( 6,574,000 )	( 0 )	
	介護負担金収入(公費)	3,308,000	3,308,000	0	
	介護負担金収入(一般)	3,266,000	3,266,000	0	
	利用者等利用料収入	26,521,000	25,185,000	1,336,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,013,000	3,811,000	202,000	
	食費収入(一般)	7,394,000	7,021,000	373,000	
	居住費収入(一般)	15,114,000	14,353,000	761,000	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	
	利用者等外給食収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)		[ 91,231,000 ]	[ 90,965,000 ]	[ 266,000 ]	
支出	人件費支出	[ 54,924,000 ]	[ 57,971,000 ]	[ △ 3,047,000 ]	
	職員給料支出	27,000,000	25,398,000	1,602,000	
	職員賞与支出	3,200,000	2,345,000	855,000	
	非常勤職員給与支出	17,560,000	23,000,000	△ 5,440,000	
	法定福利費支出	7,164,000	7,228,000	△ 64,000	
	事業費支出	[ 12,315,000 ]	[ 12,660,000 ]	[ △ 345,000 ]	
	給食費支出	7,100,000	6,533,000	567,000	
	教養娯楽費支出	200,000	120,000	80,000	
	日用品費支出	35,000	20,000	15,000	
	水道光熱費支出	3,350,000	3,500,000	△ 150,000	
	消耗器具備品費支出	750,000	1,500,000	△ 750,000	
	賃借料支出	300,000	300,000	0	
	車両費支出	580,000	687,000	△ 107,000	
	事務費支出	[ 15,147,000 ]	[ 15,368,000 ]	[ △ 221,000 ]	
	福利厚生費支出	250,000	250,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	3,000	7,000	
	研修研究費支出	30,000	5,000	25,000	
	事務消耗品費支出	115,000	80,000	35,000	
	印刷製本費支出	15,000	20,000	△ 5,000	
	修繕費支出	159,000	600,000	△ 441,000	
通信運搬費支出	220,000	250,000	△ 30,000		
広報費支出	100,000	100,000	0		
業務委託費支出	3,200,000	3,000,000	200,000		
手数料支出	60,000	67,000	△ 7,000		
土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0		
租税公課支出	10,000	3,000	7,000		
保守料支出	132,000	144,000	△ 12,000		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収入	渉外費支出	12,000	20,000	△ 8,000	
	諸会費支出	34,000	26,000	8,000	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 75,000 ]	[ 35,000 ]	[ 40,000 ]	
	その他の支出	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]	
	利用者等外給食費支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	[ 82,511,000 ]	[ 86,034,000 ]	[ △ 3,523,000 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 8,720,000 ]	[ 4,931,000 ]	[ 3,789,000 ]	
施設整備等による収入	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 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 2,870,000 ]	[ 2,870,000 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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	[ 450,000 ]	[ 450,000 ]	[ 0 ]	
	退職給付引当資産支出	450,000	450,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[ 5,400,000 ]	[ 1,500,000 ]	[ 3,900,000 ]	
		その他の活動支出計(8)	[ 8,720,000 ]	[ 4,820,000 ]	[ 3,900,000 ]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 8,720,000 ]	[ △ 4,820,000 ]	[ △ 3,900,000 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ 111,000 ]	[ △ 111,000 ]	
	前期末支払資金残高(12)	22,630,243	22,519,243	111,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 22,630,243 ]	[ 22,630,243 ]	[ 0 ]	

# 障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 77,070,000 ]	[ 76,231,000 ]	[ 839,000 ]	
	自立支援給付費収入	44,220,000	43,802,000	418,000	
	訓練等給付費収入	44,220,000	43,802,000	418,000	
	利用者負担金収入	200,000	153,000	47,000	
	補足給付費収入	2,220,000	2,223,000	△ 3,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,220,000	2,223,000	△ 3,000	
	特定費用収入	15,830,000	15,290,000	540,000	
	その他の事業収入	14,600,000	14,763,000	△ 163,000	
	補助金事業収入（公費）	14,600,000	14,763,000	△ 163,000	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 100,000 ]	[ 3,000 ]	[ 97,000 ]	
	雑収入	100,000	3,000	97,000	
事業活動収入計(1)	[ 77,171,000 ]	[ 76,235,000 ]	[ 936,000 ]		
事業活動による収支	人件費支出	[ 42,500,000 ]	[ 45,514,000 ]	[ △ 3,014,000 ]	
	職員給料支出	27,700,000	32,334,000	△ 4,634,000	
	職員賞与支出	3,040,000	3,365,000	△ 325,000	
	非常勤職員給与支出	6,220,000	3,570,000	2,650,000	
	法定福利費支出	5,540,000	6,245,000	△ 705,000	
	事業費支出	[ 10,017,000 ]	[ 11,160,000 ]	[ △ 1,143,000 ]	
	給食費支出	6,050,000	6,432,000	△ 382,000	
	保健衛生費支出	50,000	70,000	△ 20,000	
	教養娯楽費支出	110,000	105,000	5,000	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,555,000	△ 255,000	
	消耗器具備品費支出	470,000	1,000,000	△ 530,000	
	保険料支出	0	65,000	△ 65,000	
	賃借料支出	905,000	708,000	197,000	
	車輛費支出	132,000	225,000	△ 93,000	
	事務費支出	[ 16,935,000 ]	[ 15,411,000 ]	[ 1,524,000 ]	
	福利厚生費支出	170,000	155,000	15,000	
	旅費交通費支出	15,000	16,000	△ 1,000	
	研修研究費支出	30,000	4,000	26,000	
	事務消耗品費支出	317,000	165,000	152,000	
	修繕費支出	600,000	359,000	241,000	
	通信運搬費支出	270,000	434,000	△ 164,000	
	業務委託費支出	415,000	372,000	43,000	
	手数料支出	70,000	152,000	△ 82,000	
	土地・建物賃借料支出	14,640,000	13,420,000	1,220,000	
	租税公課支出	0	3,000	△ 3,000	
	保守料支出	390,000	306,000	84,000	
	渉外費支出	0	7,000	△ 7,000	
	諸会費支出	18,000	15,000	3,000	
	雑支出	0	3,000	△ 3,000	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
支 出	支払利息支出	[ 12,000 ]	[ 12,000 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 69,464,000 ]	[ 72,097,000 ]	[ △ 2,633,000 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 7,707,000 ]	[ 4,138,000 ]	[ 3,569,000 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 130,000 ]	[ △ 130,000 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 0 ]	[ 130,000 ]	[ △ 130,000 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
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)	[ 0 ]	[ 130,000 ]	[ △ 130,000 ]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 130,000 ]	[ 130,000 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 1,140,000 ]	[ △ 1,140,000 ]	
	長期預り金受入収入	[ 0 ]	[ 1,140,000 ]	[ △ 1,140,000 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 1,140,000 ]	[ △ 1,140,000 ]		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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	[ 667,000 ]	[ 667,000 ]	[ 0 ]	
	退職給付引当資産支出	[ 667,000 ]	[ 667,000 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 3,070,000 ]	[ 3,070,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 4,737,000 ]	[ 4,737,000 ]	[ 0 ]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 4,737,000 ]	[ △ 3,597,000 ]	[ △ 1,140,000 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 2,970,000 ]	[ 411,000 ]	[ 2,559,000 ]	
	前期末支払資金残高(12)	30,861,369	30,450,369	411,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 33,831,369 ]	[ 30,861,369 ]	[ 2,970,000 ]	

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 6,600,000 ]	[ 4,616,000 ]	[ 1,984,000 ]	
	受託事業収入	6,350,000	4,594,000	1,756,000	
	内職作業事業収入	250,000	22,000	228,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 29,808,000 ]	[ 23,810,000 ]	[ 5,998,000 ]	
	自立支援給付費収入	29,808,000	23,367,000	6,441,000	
	訓練等給付費収入	29,808,000	23,367,000	6,441,000	
	その他の事業収入	0	443,000	△ 443,000	
	補助金事業収入(公費)	0	443,000	△ 443,000	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ △ 1,000 ]	
	その他の収入	[ 45,000 ]	[ 45,000 ]	[ 0 ]	
	受入研修費収入	45,000	45,000	0	
	事業活動収入計(1)		[ 36,453,000 ]	[ 28,472,000 ]	[ 7,981,000 ]
事業活動による収支	人件費支出	[ 23,388,000 ]	[ 23,010,000 ]	[ 378,000 ]	
	職員給料支出	16,800,000	16,400,000	400,000	
	職員賞与支出	2,540,000	2,480,000	60,000	
	非常勤職員給与支出	848,000	840,000	8,000	
	法定福利費支出	3,200,000	3,290,000	△ 90,000	
	事業費支出	[ 665,000 ]	[ 777,000 ]	[ △ 112,000 ]	
	保健衛生費支出	45,000	50,000	△ 5,000	
	教養娯楽費支出	20,000	3,000	17,000	
	消耗器具備品費支出	15,000	10,000	5,000	
	賃借料支出	110,000	132,000	△ 22,000	
	車両費支出	475,000	582,000	△ 107,000	
	事務費支出	[ 3,590,000 ]	[ 3,666,000 ]	[ △ 76,000 ]	
	福利厚生費支出	60,000	60,000	0	
	職員被服費支出	0	10,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出	0	2,000	△ 2,000	
	研修研究費支出	20,000	10,000	10,000	
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	広報費支出	40,000	0	40,000	
	業務委託費支出	3,300,000	3,300,000	0	
	手数料支出	20,000	2,000	18,000	
	保守料支出	90,000	232,000	△ 142,000	
	諸会費支出	20,000	0	20,000	
	就労支援事業支出	[ 6,600,000 ]	[ 4,616,000 ]	[ 1,984,000 ]	
	就労支援事業販売原価支出	6,600,000	4,616,000	1,984,000	
	就労支援事業製造原価支出	6,600,000	4,616,000	1,984,000	
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 60,000 ]	[ △ 60,000 ]		
利用者等外給食費支出	0	60,000	△ 60,000		
事業活動支出計(2)		[ 34,243,000 ]	[ 32,129,000 ]	[ 2,114,000 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 2,210,000 ]	[ △ 3,657,000 ]	[ 5,867,000 ]	
収入	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 ]	



勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
設 整 備 等 に よ る 収 入	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 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支 出	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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	[ 320,000 ]	[ 320,000 ]	[ 0 ]	
	退職給付引当資産支出	[ 320,000 ]	[ 320,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 1,800,000 ]	[ 5,168,126 ]	[ △ 3,368,126 ]	
	国保連過年度返還支出	[ 0 ]	[ 3,368,126 ]	[ △ 3,368,126 ]	
その他の活動による支出	[ 1,800,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 2,120,000 ]	[ 5,488,126 ]	[ △ 3,368,126 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 2,120,000 ]	[ △ 5,488,126 ]	[ △ 3,368,126 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 90,000 ]	[ △ 9,145,126 ]	[ 9,235,126 ]		
前期末支払資金残高(12)	[ △ 5,194,874 ]	[ 3,950,252 ]	[ △ 9,145,126 ]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 5,104,874 ]	[ △ 5,194,874 ]	[ 90,000 ]		

# わーくさぽーと 阿久和 拠点区分 資金収支予算書

(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	当年度予算	前年度予算	増減	備考
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 8,500,000 ]	[ 8,500,000 ]	[ 0 ]	
	クリーニング事業収入	8,500,000	8,500,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 32,700,000 ]	[ 29,665,000 ]	[ 3,035,000 ]	
	自立支援給付費収入	32,700,000	29,200,000	3,500,000	
	介護給付費収入	8,600,000	7,600,000	1,000,000	
	訓練等給付費収入	24,100,000	21,600,000	2,500,000	
	その他の事業収入	0	465,000	△ 465,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	465,000	△ 465,000	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ △ 1,000 ]	
	その他の収入	[ 770,000 ]	[ 402,000 ]	[ 368,000 ]	
	雑収入	770,000	402,000	368,000	
	事業活動収入計(1)	[ 41,970,000 ]	[ 38,568,000 ]	[ 3,402,000 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 20,180,000 ]	[ 22,067,000 ]	[ △ 1,887,000 ]	
	職員給料支出	14,500,000	15,730,000	△ 1,230,000	
	職員賞与支出	1,850,000	2,257,000	△ 407,000	
	非常勤職員給与支出	1,130,000	1,040,000	90,000	
	法定福利費支出	2,700,000	3,040,000	△ 340,000	
	事業費支出	[ 1,425,000 ]	[ 1,450,000 ]	[ △ 25,000 ]	
	保健衛生費支出	0	60,000	△ 60,000	
	教養娯楽費支出	30,000	15,000	15,000	
	水道光熱費支出	800,000	780,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	賃借料支出	290,000	289,000	1,000	
	雑支出	0	1,000	△ 1,000	
	事務費支出	[ 6,048,000 ]	[ 5,578,000 ]	[ 470,000 ]	
	福利厚生費支出	70,000	60,000	10,000	
	旅費交通費支出	8,000	6,000	2,000	
	研修研究費支出	30,000	12,000	18,000	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	80,000	70,000	10,000	
	通信運搬費支出	180,000	170,000	10,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	375,000	365,000	10,000	
	手数料支出	22,000	12,000	10,000	
	土地・建物賃借料支出	4,850,000	4,441,000	409,000	
	保守料支出	125,000	130,000	△ 5,000	
	諸会費支出	8,000	7,000	1,000	
	雑支出	150,000	205,000	△ 55,000	
	就労支援事業支出	[ 8,500,000 ]	[ 8,500,000 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業販管費支出	8,500,000	8,500,000	0	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 42,000 ]	[ 40,000 ]	[ 2,000 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ △ 50,000 ]	
利用者等外給食費支出	0	50,000	△ 50,000		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
	事業活動支出計(2)	[ 36,195,000 ]	[ 37,685,000 ]	[ △ 1,490,000 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 5,775,000 ]	[ 883,000 ]	[ 4,892,000 ]	
施設整備等による収入支	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 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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	[ 383,000 ]	[ 383,000 ]	[ 0 ]		
退職給付引当資産支出	[ 383,000 ]	[ 383,000 ]	[ 0 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]		
その他の活動による支出	[ 103,000 ]	[ 103,000 ]	[ 0 ]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	[ 103,000 ]	[ 103,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 4,686,000 ]	[ 3,486,000 ]	[ 1,200,000 ]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 4,683,000 ]	[ △ 3,483,000 ]	[ △ 1,200,000 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 1,092,000 ]	[ △ 2,600,000 ]	[ 3,692,000 ]	
	前期末支払資金残高(12)	[ △ 15,132,008 ]	[ △ 12,532,008 ]	[ △ 2,600,000 ]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 14,040,008 ]	[ △ 15,132,008 ]	[ 1,092,000 ]	

# 障がい者グループホーム おれんじハウス 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
収 入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 29,689,000 ]	[ 8,500,000 ]	[ 21,189,000 ]	
	自立支援給付費収入	17,533,000	4,800,000	12,733,000	
	訓練等給付費収入	17,533,000	4,800,000	12,733,000	
	利用者負担金収入	528,000	0	528,000	
	補足給付費収入	1,200,000	0	1,200,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	0	1,200,000	
	特定費用収入	10,428,000	3,700,000	6,728,000	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動収入計(1)		[ 29,689,000 ]	[ 8,500,000 ]	[ 21,189,000 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 15,450,000 ]	[ 4,100,000 ]	[ 11,350,000 ]	
	職員給料支出	10,000,000	0	10,000,000	
	職員賞与支出	2,000,000	0	2,000,000	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	0	1,500,000	
	派遣職員費支出	0	4,100,000	△ 4,100,000	
	法定福利費支出	1,950,000	0	1,950,000	
	事業費支出	[ 2,690,000 ]	[ 1,390,000 ]	[ 1,300,000 ]	
	給食費支出	1,440,000	1,000,000	440,000	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	1,080,000	350,000	730,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	40,000	60,000	
	賃借料支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	[ 7,520,000 ]	[ 3,148,000 ]	[ 4,372,000 ]	
	福利厚生費支出	30,000	33,000	△ 3,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	30,000	20,000	10,000	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	50,000	15,000	35,000	
	業務委託費支出	150,000	70,000	80,000	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	3,000,000	4,200,000	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
支払利息支出	[ 78,000 ]	[ 32,500 ]	[ 45,500 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)		[ 25,738,000 ]	[ 8,670,500 ]	[ 17,067,500 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 3,951,000 ]	[ △ 170,500 ]	[ 4,121,500 ]	
施 設 整 備 収 入	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 ]	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
備 等 に よ る 支 出 支 出	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 300,000 ]	[ △ 300,000 ]	
	差入保証金支出	[ 0 ]	[ 300,000 ]	[ △ 300,000 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 300,000 ]	[ △ 300,000 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 300,000 ]	[ 300,000 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 3,000,000 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 3,000,000 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 960,000 ]	[ 400,000 ]	[ 560,000 ]	
	役員等長期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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 870,000 ]	[ 0 ]	[ 870,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 1,830,000 ]	[ 400,000 ]	[ 1,430,000 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 1,830,000 ]	[ 2,600,000 ]	[ △ 4,430,000 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 2,121,000 ]	[ 2,129,500 ]	[ △ 8,500 ]	
前期末支払資金残高(12)		2,129,500	0	2,129,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 4,250,500 ]	[ 2,129,500 ]	[ 2,121,000 ]	

とうかいどう保育園 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 240,100,000 ]	[ 231,050,000 ]	[ 9,050,000 ]	
	委託費収入	136,000,000	131,400,000	4,600,000	
	委託費収入	136,000,000	131,400,000	4,600,000	
	その他の事業収入	104,100,000	99,650,000	4,450,000	
	補助金事業収入(公費)	102,900,000	98,950,000	3,950,000	
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	700,000	500,000	
	収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 1,200,000 ]	[ 1,156,000 ]	[ 44,000 ]	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食収入	1,200,000	1,140,000	60,000	
	雑収入	0	6,000	△ 6,000	
	事業活動収入計(1)	[ 241,301,000 ]	[ 232,207,000 ]	[ 9,094,000 ]	
	支出	[ 143,333,000 ]	[ 130,871,000 ]	[ 12,462,000 ]	
	人件費支出	81,650,000	74,830,000	6,820,000	
職員給料支出	11,820,000	11,590,000	230,000		
職員賞与支出	28,700,000	28,700,000	0		
非常勤職員給与支出	4,800,000	0	4,800,000		
派遣職員費支出	1,113,000	1,501,000	△ 388,000		
退職給付支出	15,250,000	14,250,000	1,000,000		
法定福利費支出	[ 16,790,000 ]	[ 16,530,000 ]	[ 260,000 ]		
事業費支出	7,500,000	6,500,000	1,000,000		
給食費支出	240,000	480,000	△ 240,000		
保健衛生費支出	1,000,000	900,000	100,000		
保育材料費支出	4,500,000	4,500,000	0		
水道光熱費支出	600,000	1,200,000	△ 600,000		
消耗器具備品費支出	700,000	700,000	0		
保険料支出	2,200,000	2,250,000	△ 50,000		
賃借料支出	50,000	0	50,000		
雑支出	[ 68,685,000 ]	[ 68,345,000 ]	[ 340,000 ]		
事務費支出	600,000	650,000	△ 50,000		
福利厚生費支出	300,000	150,000	150,000		
旅費交通費支出	240,000	300,000	△ 60,000		
研修研究費支出	800,000	900,000	△ 100,000		
事務消耗品費支出	0	50,000	△ 50,000		
印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
燃料費支出	600,000	1,200,000	△ 600,000		
修繕費支出	500,000	600,000	△ 100,000		
通信運搬費支出	50,000	0	50,000		
会議費支出	1,000,000	1,000,000	0		
広報費支出	28,700,000	28,700,000	0		
業務委託費支出	380,000	380,000	0		
手数料支出	34,500,000	33,500,000	1,000,000		
土地・建物賃借料支出	5,000	35,000	△ 30,000		
租税公課支出					

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収入	保守料支出	720,000	720,000	0	
	諸会費支出	200,000	150,000	50,000	
	雑支出	40,000	10,000	30,000	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 1,200,000 ]	[ 1,140,000 ]	[ 60,000 ]	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,140,000	60,000	
	事業活動支出計(2)	[ 230,008,000 ]	[ 216,886,000 ]	[ 13,122,000 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 11,293,000 ]	[ 15,321,000 ]	[ △ 4,028,000 ]	
施設整備等による収入	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 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 1,276,000 ]	[ △ 1,276,000 ]	
	構築物取得支出	0	1,276,000	△ 1,276,000	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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)	[ 3,000,000 ]	[ 4,276,000 ]	[ △ 1,276,000 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,000,000 ]	[ △ 4,276,000 ]	[ 1,276,000 ]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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	[ 105,000 ]	[ 400,000 ]	[ △ 295,000 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	105,000	400,000	△ 295,000	
	その他の活動収入計(7)	[ 105,000 ]	[ 400,000 ]	[ △ 295,000 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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	[ 1,150,000 ]	[ 1,150,000 ]	[ 0 ]	
	退職給付引当資産支出	1,150,000	1,150,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[ 7,200,000 ]	[ 7,200,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 250,000 ]	[ △ 250,000 ]	
	1年以内回収予定長期前払費用支払支出	0	250,000	△ 250,000	
	その他の活動支出計(8)	[ 8,350,000 ]	[ 8,600,000 ]	[ △ 250,000 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 8,245,000 ]	[ △ 8,200,000 ]	[ △ 45,000 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 48,000 ]	[ 2,845,000 ]	[ △ 2,797,000 ]	
	前期末支払資金残高(12)	41,914,697	39,069,697	2,845,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 41,962,697 ]	[ 41,914,697 ]	[ 48,000 ]	

# とごしの杜保育園 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
収 入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 235,600,000 ]	[ 232,908,000 ]	[ 2,692,000 ]	
	委託費収入	128,000,000	127,784,000	216,000	
	委託費収入	128,000,000	127,784,000	216,000	
	利用者等利用料収入	0	24,000	△ 24,000	
	その他の利用料収入	0	24,000	△ 24,000	
	その他の事業収入	107,600,000	105,100,000	2,500,000	
	補助金事業収入(公費)	107,000,000	104,900,000	2,100,000	
	補助金事業収入(一般)	600,000	200,000	400,000	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 1,080,000 ]	[ 913,000 ]	[ 167,000 ]	
	利用者等外給食収入	1,080,000	910,000	170,000	
	雑収入	0	3,000	△ 3,000	
事業活動収入計(1)	[ 236,681,000 ]	[ 233,822,000 ]	[ 2,859,000 ]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 137,218,000 ]	[ 129,696,000 ]	[ 7,522,000 ]	
	職員給料支出	86,500,000	75,500,000	11,000,000	
	職員賞与支出	11,560,000	11,450,000	110,000	
	非常勤職員給与支出	22,000,000	21,700,000	300,000	
	派遣職員費支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	退職給付支出	1,113,000	1,501,000	△ 388,000	
	法定福利費支出	16,045,000	14,545,000	1,500,000	
	事業費支出	[ 14,290,000 ]	[ 14,590,000 ]	[ △ 300,000 ]	
	給食費支出	7,600,000	7,300,000	300,000	
	保健衛生費支出	240,000	440,000	△ 200,000	
	保育材料費支出	1,000,000	1,550,000	△ 550,000	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,500,000	200,000	
	消耗器具備品費支出	800,000	800,000	0	
	保険料支出	750,000	750,000	0	
	賃借料支出	2,200,000	2,250,000	△ 50,000	
	事務費支出	[ 69,501,000 ]	[ 68,426,000 ]	[ 1,075,000 ]	
	福利厚生費支出	650,000	550,000	100,000	
	旅費交通費支出	300,000	200,000	100,000	
	研修研究費支出	240,000	300,000	△ 60,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	600,000	500,000	100,000	
	通信運搬費支出	600,000	520,000	80,000	
	会議費支出	50,000	10,000	40,000	
	広報費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	業務委託費支出	22,350,000	22,350,000	0	
	手数料支出	300,000	320,000	△ 20,000	
	土地・建物賃借料支出	42,000,000	40,900,000	1,100,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0		
保守料支出	260,000	260,000	0		



勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収入	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	40,000	5,000	35,000	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 50,000 ]	[ 60,000 ]	[ △ 10,000 ]	
	その他の支出	[ 1,080,000 ]	[ 910,000 ]	[ 170,000 ]	
	利用者等外給食費支出	1,080,000	910,000	170,000	
	事業活動支出計(2)	[ 222,139,000 ]	[ 213,682,000 ]	[ 8,457,000 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 14,542,000 ]	[ 20,140,000 ]	[ △ 5,598,000 ]	
施設整備等による収入	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 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]	[ △ 1,100,000 ]	
	器具及び備品取得支出	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	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	[ 4,810,000 ]	[ 4,310,000 ]	[ 500,000 ]	
	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)	[ 4,810,000 ]	[ 5,410,000 ]	[ △ 600,000 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,810,000 ]	[ △ 5,410,000 ]	[ 600,000 ]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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	[ 0 ]	[ 420,000 ]	[ △ 420,000 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	420,000	△ 420,000	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 52,000 ]	[ △ 52,000 ]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	0	52,000	△ 52,000	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 472,000 ]	[ △ 472,000 ]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 500,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 2,500,000 ]	
	役員等長期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	[ 1,300,000 ]	[ 1,120,000 ]	[ 180,000 ]	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,120,000	180,000	
	拠点区分間繰入金支出	[ 7,200,000 ]	[ 7,200,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 363,000 ]	[ 363,000 ]	[ 0 ]	
		1年以内支払予定長期未払金支払支出	363,000	363,000	0
	その他の活動支出計(8)	[ 9,363,000 ]	[ 11,683,000 ]	[ △ 2,320,000 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 9,363,000 ]	[ △ 11,211,000 ]	[ 1,848,000 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 369,000 ]	[ 3,519,000 ]	[ △ 3,150,000 ]	
前期末支払資金残高(12)		32,602,202	29,083,202	3,519,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 32,971,202 ]	[ 32,602,202 ]	[ 369,000 ]	

# ライフサポート事業 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出	人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業費支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事務費支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
就労支援事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等による収入	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

# すまいるスクール 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備 考	
収 入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	児童福祉事業収入	[ 250,628,000 ]	[ 250,628,000 ]	[ 0 ]		
	その他の事業収入	250,628,000	250,628,000	0		
	その他の事業収入	250,628,000	250,628,000	0		
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]		
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	事業活動収入計(1)	[ 250,629,000 ]	[ 250,629,000 ]	[ 0 ]		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 220,935,000 ]	[ 179,383,000 ]	[ 41,552,000 ]	
		職員給料支出	80,983,000	76,596,000	4,387,000	
職員賞与支出		14,666,000	9,688,000	4,978,000		
非常勤職員給与支出		105,114,000	74,214,000	30,900,000		
退職給付支出		2,672,000	2,710,000	△ 38,000		
法定福利費支出		17,500,000	16,175,000	1,325,000		
事業費支出		[ 3,360,000 ]	[ 2,862,000 ]	[ 498,000 ]		
保健衛生費支出		60,000	60,000	0		
教養娯楽費支出		300,000	300,000	0		
水道光熱費支出		720,000	522,000	198,000		
消耗器具備品費支出		300,000	120,000	180,000		
保険料支出		1,980,000	1,860,000	120,000		
事務費支出		[ 12,840,000 ]	[ 8,718,000 ]	[ 4,122,000 ]		
福利厚生費支出		900,000	600,000	300,000		
旅費交通費支出		1,080,000	600,000	480,000		
研修研究費支出		1,200,000	0	1,200,000		
事務消耗品費支出		360,000	318,000	42,000		
印刷製本費支出		360,000	0	360,000		
修繕費支出		0	100,000	△ 100,000		
通信運搬費支出		1,080,000	600,000	480,000		
広報費支出		2,700,000	1,500,000	1,200,000		
業務委託費支出		1,500,000	1,400,000	100,000		
手数料支出		180,000	120,000	60,000		
賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0		
土地・建物賃借料支出		1,920,000	1,920,000	0		
租税公課支出		180,000	180,000	0		
保守料支出		120,000	120,000	0		
諸会費支出		50,000	60,000	△ 10,000		
雑支出		10,000	0	10,000		
就労支援事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)		[ 237,135,000 ]	[ 190,963,000 ]	[ 46,172,000 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 13,494,000 ]	[ 59,666,000 ]	[ △ 46,172,000 ]			
施 入	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 ]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	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	[ 0 ]	[ 720,000 ]	[ △ 720,000 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 0 ]	[ 720,000 ]	[ △ 720,000 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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)	[ 0 ]	[ 720,000 ]	[ △ 720,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 720,000 ]	[ 720,000 ]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 40,000 ]	[ △ 40,000 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	[ 0 ]	[ 40,000 ]	[ △ 40,000 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 40,000 ]	[ △ 40,000 ]		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
役員等長期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	[ 1,500,000 ]	[ 1,240,000 ]	[ 260,000 ]		
退職給付引当資産支出	[ 1,500,000 ]	[ 1,240,000 ]	[ 260,000 ]		
拠点区分間長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 12,000,000 ]	[ △ 12,000,000 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 7,518,000 ]	[ 24,518,000 ]	[ △ 17,000,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 9,018,000 ]	[ 37,758,000 ]	[ △ 28,740,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 9,018,000 ]	[ △ 37,718,000 ]	[ 28,700,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 4,476,000 ]	[ 21,228,000 ]	[ △ 16,752,000 ]		

前期末支払資金残高(12)	36,972,861	15,744,861	21,228,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 41,448,861 ]	[ 36,972,861 ]	[ 4,476,000 ]	

# 荏原事業所 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備 考	
収 入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	障害福祉サービス等事業収入	[ 36,906,000 ]	[ 13,516,000 ]	[ 23,390,000 ]		
	障害児施設給付費収入	30,000,000	8,460,000	21,540,000		
	障害児施設給付費収入	30,000,000	8,460,000	21,540,000		
	利用者負担金収入	2,400,000	400,000	2,000,000		
	その他の事業収入	4,506,000	4,656,000	△ 150,000		
	補助金事業収入 (公費)	4,506,000	4,656,000	△ 150,000		
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の収入	[ 0 ]	[ 390,000 ]	[ △ 390,000 ]		
	雑収入	0	390,000	△ 390,000		
	事業活動収入計(1)		[ 36,906,000 ]	[ 13,906,000 ]	[ 23,000,000 ]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 28,365,000 ]	[ 24,255,000 ]	[ 4,110,000 ]	
職員給料支出		16,510,000	15,374,000	1,136,000		
職員賞与支出		2,330,000	2,110,000	220,000		
非常勤職員給与支出		6,240,000	3,100,000	3,140,000		
退職給付支出		135,000	536,000	△ 401,000		
法定福利費支出		3,150,000	3,135,000	15,000		
事業費支出		[ 2,040,000 ]	[ 1,150,000 ]	[ 890,000 ]		
教養娯楽費支出		120,000	20,000	100,000		
水道光熱費支出		480,000	0	480,000		
消耗器具備品費支出		720,000	430,000	290,000		
保険料支出		240,000	20,000	220,000		
賃借料支出		0	480,000	△ 480,000		
車輛費支出		480,000	200,000	280,000		
事務費支出		[ 6,772,000 ]	[ 7,625,000 ]	[ △ 853,000 ]		
福利厚生費支出		150,000	60,000	90,000		
旅費交通費支出		360,000	230,000	130,000		
事務消耗品費支出		300,000	248,000	52,000		
通信運搬費支出		420,000	370,000	50,000		
会議費支出		10,000	2,000	8,000		
業務委託費支出		1,180,000	1,390,000	△ 210,000		
手数料支出		412,000	470,000	△ 58,000		
土地・建物賃借料支出		3,800,000	4,550,000	△ 750,000		
租税公課支出		10,000	0	10,000		
保守料支出		120,000	294,000	△ 174,000		
諸会費支出		10,000	11,000	△ 1,000		
就労支援事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
事業活動支出計(2)		[ 37,177,000 ]	[ 33,030,000 ]	[ 4,147,000 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 271,000 ]	[ △ 19,124,000 ]	[ 18,853,000 ]		
施 設 整 備 収 入	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 ]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
備 等 に よ る 収 入	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 768,000 ]	[ 768,000 ]	[ 0 ]	
	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)	[ 768,000 ]	[ 768,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 768,000 ]	[ △ 768,000 ]	[ 0 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間長期借入金収入	[ 0 ]	[ 12,000,000 ]	[ △ 12,000,000 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]	
その他の活動収入計(7)		[ 0 ]	[ 22,000,000 ]	[ △ 22,000,000 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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	[ 287,000 ]	[ 267,000 ]	[ 20,000 ]	
	退職給付引当資産支出	[ 287,000 ]	[ 267,000 ]	[ 20,000 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,110,000 ]	[ 1,100,000 ]	[ 10,000 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 1,397,000 ]	[ 1,367,000 ]	[ 30,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 1,397,000 ]	[ 20,633,000 ]	[ △ 22,030,000 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 2,436,000 ]	[ 741,000 ]	[ △ 3,177,000 ]	
前期末支払資金残高(12)		817,881	76,881	741,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ △ 1,618,119 ]	[ 817,881 ]	[ △ 2,436,000 ]	

# 特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 東正福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	入所	ショートステイ			
介護保険事業収入	[ 189,085,000 ]	[ 16,900,000 ]	[ 205,985,000 ]	[ 0 ]	[ 205,985,000 ]
施設介護料収入	135,300,000	0	135,300,000	0	135,300,000
介護報酬収入	121,077,000	0	121,077,000	0	121,077,000
利用者負担金収入 (一般)	14,223,000	0	14,223,000	0	14,223,000
居宅介護料収入	0	12,150,000	12,150,000	0	12,150,000
(介護報酬収入)	( 0 )	( 10,880,000 )	( 10,880,000 )	( 0 )	( 10,880,000 )
介護報酬収入	0	10,880,000	10,880,000	0	10,880,000
(利用者負担金収入)	( 0 )	( 1,270,000 )	( 1,270,000 )	( 0 )	( 1,270,000 )
介護負担金収入 (一般)	0	1,270,000	1,270,000	0	1,270,000
利用者等利用料収入	53,300,000	4,750,000	58,050,000	0	58,050,000
施設サービス利用料収入	2,464,000	0	2,464,000	0	2,464,000
居宅介護サービス利用料収入	0	230,000	230,000	0	230,000
食費収入 (一般)	14,246,000	1,184,000	15,430,000	0	15,430,000
食費収入 (特定)	5,740,000	498,000	6,238,000	0	6,238,000
居住費収入 (一般)	25,309,000	2,317,000	27,626,000	0	27,626,000
居住費収入 (特定)	5,541,000	521,000	6,062,000	0	6,062,000
その他の事業収入	485,000	0	485,000	0	485,000
補助金事業収入 (公費)	10,000	0	10,000	0	10,000
補助金事業収入 (公費)	10,000	0	10,000	0	10,000
受託事業収入 (公費)	15,000	0	15,000	0	15,000
受託事業収入 (公費)	15,000	0	15,000	0	15,000
その他の事業収入	460,000	0	460,000	0	460,000
老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
借入金利息補助金収入	[ 2,300,000 ]	[ 125,000 ]	[ 2,425,000 ]	[ 0 ]	[ 2,425,000 ]
経常経費寄附金収入	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]
受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]
その他の収入	[ 22,000 ]	[ 0 ]	[ 22,000 ]	[ 0 ]	[ 22,000 ]
雑収入	22,000	0	22,000	0	22,000
事業活動収入計(1)	[ 191,458,000 ]	[ 17,025,000 ]	[ 208,483,000 ]	[ 0 ]	[ 208,483,000 ]
人件費支出	[ 118,300,000 ]	[ 9,600,000 ]	[ 127,900,000 ]	[ 0 ]	[ 127,900,000 ]
職員給料支出	78,000,000	6,500,000	84,500,000	0	84,500,000
職員賞与支出	10,300,000	775,000	11,075,000	0	11,075,000
非常勤職員給与支出	15,000,000	1,125,000	16,125,000	0	16,125,000
法定福利費支出	15,000,000	1,200,000	16,200,000	0	16,200,000
事業費支出	[ 27,654,475 ]	[ 3,072,720 ]	[ 30,727,195 ]	[ 0 ]	[ 30,727,195 ]
給食費支出	10,080,000	1,120,000	11,200,000	0	11,200,000
介護用品費支出	3,150,000	350,000	3,500,000	0	3,500,000
医薬品費支出	90,000	10,000	100,000	0	100,000
保健衛生費支出	253,800	28,200	282,000	0	282,000
教養娯楽費支出	513,000	57,000	570,000	0	570,000
水道光熱費支出	6,750,000	750,000	7,500,000	0	7,500,000
消耗器具備品費支出	315,000	35,000	350,000	0	350,000
保険料支出	119,196	13,244	132,440	0	132,440
賃借料支出	5,655,491	628,388	6,283,879	0	6,283,879
車両費支出	651,488	72,388	723,876	0	723,876
雑支出	76,500	8,500	85,000	0	85,000

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		入所	ショートステイ			
事業活動による収入支	事務費支出	[ 21,582,419 ]	[ 2,398,048 ]	[ 23,980,467 ]	[ 0 ]	[ 23,980,467 ]
	福利厚生費支出	683,064	75,896	758,960	0	758,960
	職員被服費支出	4,646	517	5,163	0	5,163
	旅費交通費支出	3,938	438	4,376	0	4,376
	研修研究費支出	10,800	1,200	12,000	0	12,000
	事務消耗品費支出	216,000	24,000	240,000	0	240,000
	印刷製本費支出	9,253	1,028	10,281	0	10,281
	修繕費支出	900,000	100,000	1,000,000	0	1,000,000
	通信運搬費支出	472,218	52,469	524,687	0	524,687
	広報費支出	27,000	3,000	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	17,221,500	1,913,500	19,135,000	0	19,135,000
	手数料支出	117,000	13,000	130,000	0	130,000
	保守料支出	1,800,000	200,000	2,000,000	0	2,000,000
	諸会費支出	99,000	11,000	110,000	0	110,000
	雑支出	18,000	2,000	20,000	0	20,000
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用者負担軽減額	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]
	支払利息支出	[ 2,450,000 ]	[ 150,000 ]	[ 2,600,000 ]	[ 0 ]	[ 2,600,000 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業活動支出計(2)	[ 170,086,894 ]	[ 15,320,768 ]	[ 185,407,662 ]	[ 0 ]	[ 185,407,662 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 21,371,106 ]	[ 1,704,232 ]	[ 23,075,338 ]	[ 0 ]	[ 23,075,338 ]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[ 2,400,000 ]	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 2,400,000 ]	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 15,170,000 ]	[ 0 ]	[ 15,170,000 ]	[ 0 ]	[ 15,170,000 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 15,170,000 ]	[ 0 ]	[ 15,170,000 ]	[ 0 ]	[ 15,170,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 12,770,000 ]	[ 0 ]	[ △ 12,770,000 ]	[ 0 ]	[ △ 12,770,000 ]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動による収入	[ 60,000 ]	[ 10,000 ]	[ 70,000 ]	[ 0 ]	[ 70,000 ]
	1年以内回収予定前払費用回収収入	60,000	10,000	70,000	0	70,000
	その他の活動収入計(7)	[ 60,000 ]	[ 10,000 ]	[ 70,000 ]	[ 0 ]	[ 70,000 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 3,240,000 ]	[ 0 ]	[ 3,240,000 ]	[ 0 ]	[ 3,240,000 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 1,527,000 ]	[ 150,000 ]	[ 1,677,000 ]	[ 0 ]	[ 1,677,000 ]	
退職給付引当資産支出	1,527,000	150,000	1,677,000	0	1,677,000	
拠点区分間繰入金支出	[ 3,055,000 ]	[ 1,049,000 ]	[ 4,104,000 ]	[ 0 ]	[ 4,104,000 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 7,822,000 ]	[ 1,199,000 ]	[ 9,021,000 ]	[ 0 ]	[ 9,021,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 7,762,000 ]	[ △ 1,189,000 ]	[ △ 8,951,000 ]	[ 0 ]	[ △ 8,951,000 ]	
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 839,106 ]	[ 515,232 ]	[ 1,354,338 ]	[ 0 ]	[ 1,354,338 ]	
前期末支払資金残高(12)	22,653,476	△ 5,992,316	16,661,160	0	16,661,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 23,492,582 ]	[ △ 5,477,084 ]	[ 18,015,498 ]	[ 0 ]	[ 18,015,498 ]	



# 介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		入所	ショート	通所			
事業活動による収支	介護保険事業収入	[ 429,200,000 ]	[ 13,610,000 ]	[ 62,000,000 ]	[ 504,810,000 ]	[ 0 ]	[ 504,810,000 ]
	施設介護料収入	331,210,000	0	0	331,210,000	0	331,210,000
	介護報酬収入	295,460,000	0	0	295,460,000	0	295,460,000
	利用者負担金収入(公費)	7,350,000	0	0	7,350,000	0	7,350,000
	利用者負担金収入(一般)	28,400,000	0	0	28,400,000	0	28,400,000
	居宅介護料収入	0	13,610,000	58,209,000	71,819,000	0	71,819,000
	(介護報酬収入)	( 0 )	( 10,730,000 )	( 58,209,000 )	( 68,939,000 )	( 0 )	( 68,939,000 )
	介護報酬収入	0	10,730,000	47,409,000	58,139,000	0	58,139,000
	介護予防報酬収入	0	0	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000
	(利用者負担金収入)	( 0 )	( 2,880,000 )	( 0 )	( 2,880,000 )	( 0 )	( 2,880,000 )
	介護負担金収入(公費)	0	110,000	0	110,000	0	110,000
	介護負担金収入(一般)	0	2,770,000	0	2,770,000	0	2,770,000
	利用者等利用料収入	97,340,000	0	3,791,000	101,131,000	0	101,131,000
	施設サービス利用料収入	19,827,000	0	0	19,827,000	0	19,827,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	60,000	60,000	0	60,000
	食費収入(公費)	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
	食費収入(一般)	36,378,000	0	3,731,000	40,109,000	0	40,109,000
	食費収入(特定)	12,835,000	0	0	12,835,000	0	12,835,000
	居住費収入(一般)	23,400,000	0	0	23,400,000	0	23,400,000
	居住費収入(特定)	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
	その他の事業収入	650,000	0	0	650,000	0	650,000
	受託事業収入(公費)	650,000	0	0	650,000	0	650,000
	受託事業収入(公費)	650,000	0	0	650,000	0	650,000
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
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 ]	
受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	
その他の収入	[ 210,000 ]	[ 390,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]	
雑収入	210,000	390,000	0	600,000	0	600,000	
事業活動収入計(1)	[ 429,411,000 ]	[ 14,000,000 ]	[ 62,000,000 ]	[ 505,411,000 ]	[ 0 ]	[ 505,411,000 ]	
支出	人件費支出	[ 234,010,000 ]	[ 10,830,000 ]	[ 35,861,000 ]	[ 280,701,000 ]	[ 0 ]	[ 280,701,000 ]
	職員給料支出	149,000,000	7,050,000	22,367,000	178,417,000	0	178,417,000
	職員賞与支出	18,000,000	630,000	3,012,000	21,642,000	0	21,642,000
	非常勤職員給与支出	36,970,000	1,730,000	5,612,000	44,312,000	0	44,312,000
	法定福利費支出	30,040,000	1,420,000	4,870,000	36,330,000	0	36,330,000
	事業費支出	[ 76,340,000 ]	[ 3,205,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 91,545,000 ]	[ 0 ]	[ 91,545,000 ]
	給食費支出	26,000,000	1,100,000	2,535,000	29,635,000	0	29,635,000
	介護用品費支出	6,000,000	300,000	913,000	7,213,000	0	7,213,000
	医薬品費支出	7,100,000	0	10,000	7,110,000	0	7,110,000
	診療・療養等材料費支出	550,000	25,000	10,000	585,000	0	585,000
	保健衛生費支出	140,000	10,000	20,000	170,000	0	170,000
	医療費支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	教養娯楽費支出	200,000	10,000	81,000	291,000	0	291,000
	日用品費支出	300,000	20,000	71,000	391,000	0	391,000
	水道光熱費支出	26,000,000	1,300,000	4,253,000	31,553,000	0	31,553,000
	消耗器具備品費支出	1,800,000	80,000	507,000	2,387,000	0	2,387,000
	保険料支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	賃借料支出	7,200,000	350,000	1,318,000	8,868,000	0	8,868,000

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		入所	ショート	通所			
事業活動による収支	車輜費支出	200,000	10,000	2,282,000	2,492,000	0	2,492,000
	雑支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	事務費支出	[ 53,250,000 ]	[ 2,193,000 ]	[ 8,700,000 ]	[ 64,143,000 ]	[ 0 ]	[ 64,143,000 ]
	福利厚生費支出	1,000,000	10,000	107,000	1,117,000	0	1,117,000
	職員被服費支出	80,000	10,000	10,000	100,000	0	100,000
	旅費交通費支出	30,000	5,000	10,000	45,000	0	45,000
	研修研究費支出	50,000	3,000	0	53,000	0	53,000
	事務消耗品費支出	500,000	20,000	107,000	627,000	0	627,000
	印刷製本費支出	120,000	10,000	53,000	183,000	0	183,000
	修繕費支出	3,000,000	130,000	374,000	3,504,000	0	3,504,000
	通信運搬費支出	1,350,000	70,000	214,000	1,634,000	0	1,634,000
	広報費支出	120,000	5,000	0	125,000	0	125,000
	業務委託費支出	43,000,000	1,770,000	6,954,000	51,724,000	0	51,724,000
	手数料支出	1,000,000	5,000	342,000	1,347,000	0	1,347,000
	土地・建物賃借料支出	2,450,000	120,000	449,000	3,019,000	0	3,019,000
	租税公課支出	10,000	5,000	43,000	58,000	0	58,000
	保守料支出	240,000	10,000	0	250,000	0	250,000
	渉外費支出	50,000	5,000	10,000	65,000	0	65,000
	諸会費支出	200,000	10,000	27,000	237,000	0	237,000
	雑支出	50,000	5,000	0	55,000	0	55,000
就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支払利息支出	[ 2,300,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,300,000 ]	[ 0 ]	[ 2,300,000 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 365,900,000 ]	[ 16,228,000 ]	[ 56,561,000 ]	[ 438,689,000 ]	[ 0 ]	[ 438,689,000 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 63,511,000 ]	[ △ 2,228,000 ]	[ 5,439,000 ]	[ 66,722,000 ]	[ 0 ]	[ 66,722,000 ]	
施設整備等による収支	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	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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)	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 44,924,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 44,924,000 ]	[ 0 ]	[ 44,924,000 ]
	固定資産取得支出	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]
	建物取得支出	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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)	[ 244,924,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 244,924,000 ]	[ 0 ]	[ 244,924,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 44,924,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 44,924,000 ]	[ 0 ]	[ △ 44,924,000 ]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ホース区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 2,228,000 ]	[ 0 ]	[ 2,228,000 ]	[ △ 2,228,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動による収入	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]	[ 1,800,000 ]
	その他の活動による収入	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	その他の活動収入計(7)	[ 1,800,000 ]	[ 2,228,000 ]	[ 0 ]	[ 4,028,000 ]	[ △ 2,228,000 ]	[ 1,800,000 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 8,263,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,263,000 ]	[ 0 ]	[ 8,263,000 ]
役員等長期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	[ 2,950,000 ]	[ 0 ]	[ 410,000 ]	[ 3,360,000 ]	[ 0 ]	[ 3,360,000 ]	
退職給付引当資産支出	2,950,000	0	410,000	3,360,000	0	3,360,000	
拠点区分間繰入金支出	[ 5,760,000 ]	[ 0 ]	[ 3,360,000 ]	[ 9,120,000 ]	[ 0 ]	[ 9,120,000 ]	
ホース区分間繰入金支出	[ 2,228,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,228,000 ]	[ △ 2,228,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		入所	ショート	通所			
支出	1年以内支払予定長期未払金支払支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	[ 20,201,000 ]	[ 0 ]	[ 3,770,000 ]	[ 23,971,000 ]	[ △ 2,228,000 ]	[ 21,743,000 ]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 18,401,000 ]	[ 2,228,000 ]	[ △ 3,770,000 ]	[ △ 19,943,000 ]	[ 0 ]	[ △ 19,943,000 ]
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 186,000 ]	[ 0 ]	[ 1,669,000 ]	[ 1,855,000 ]	[ 0 ]	[ 1,855,000 ]

前期末支払資金残高(12)	10,754,263	0	5,949,969	16,704,232	0	16,704,232
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 10,940,263 ]	[ 0 ]	[ 7,618,969 ]	[ 18,559,232 ]	[ 0 ]	[ 18,559,232 ]



勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者 グループホーム りゅうりゅうⅠ	障がい者 グループホーム りゅうりゅうⅡ	障がい者 グループホーム りゅうりゅうⅢ			
施設整備等に よる収入支	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の 活動に よる収入 支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活動に よる収入 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
	役員等長期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	[ 290,000 ]	[ 192,000 ]	[ 185,000 ]	[ 667,000 ]	[ 0 ]	[ 667,000 ]
	退職給付引当資産支出	[ 290,000 ]	[ 192,000 ]	[ 185,000 ]	[ 667,000 ]	[ 0 ]	[ 667,000 ]
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,300,000 ]	[ 842,000 ]	[ 928,000 ]	[ 3,070,000 ]	[ 0 ]	[ 3,070,000 ]
その他の活動支出計(8)	[ 2,590,000 ]	[ 1,034,000 ]	[ 1,113,000 ]	[ 4,737,000 ]	[ 0 ]	[ 4,737,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 2,590,000 ]	[ △ 1,034,000 ]	[ △ 1,113,000 ]	[ △ 4,737,000 ]	[ 0 ]	[ △ 4,737,000 ]	
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 2,779,000 ]	[ 50,000 ]	[ 141,000 ]	[ 2,970,000 ]	[ 0 ]	[ 2,970,000 ]	
前期末支払資金残高(12)	18,368,179	1,190,618	11,302,572	30,861,369	0	30,861,369	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 21,147,179 ]	[ 1,240,618 ]	[ 11,443,572 ]	[ 33,831,369 ]	[ 0 ]	[ 33,831,369 ]	

# わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		B型	移行型				
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 5,400,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 6,600,000 ]	[ 0 ]	[ 6,600,000 ]	
	受託事業収入	5,150,000	1,200,000	6,350,000	0	6,350,000	
	内職作業事業収入	250,000	0	250,000	0	250,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 15,504,000 ]	[ 14,304,000 ]	[ 29,808,000 ]	[ 0 ]	[ 29,808,000 ]	
	自立支援給付費収入	15,504,000	14,304,000	29,808,000	0	29,808,000	
	訓練等給付費収入	15,504,000	14,304,000	29,808,000	0	29,808,000	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 30,000 ]	[ 15,000 ]	[ 45,000 ]	[ 0 ]	[ 45,000 ]	
	受入研修費収入	30,000	15,000	45,000	0	45,000	
	事業活動収入計(1)	[ 20,934,000 ]	[ 15,519,000 ]	[ 36,453,000 ]	[ 0 ]	[ 36,453,000 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 11,694,000 ]	[ 11,694,000 ]	[ 23,388,000 ]	[ 0 ]	[ 23,388,000 ]
		職員給料支出	8,400,000	8,400,000	16,800,000	0	16,800,000
職員賞与支出		1,270,000	1,270,000	2,540,000	0	2,540,000	
非常勤職員給与支出		424,000	424,000	848,000	0	848,000	
法定福利費支出		1,600,000	1,600,000	3,200,000	0	3,200,000	
事業費支出		[ 285,000 ]	[ 380,000 ]	[ 665,000 ]	[ 0 ]	[ 665,000 ]	
保健衛生費支出		35,000	10,000	45,000	0	45,000	
教養娯楽費支出		10,000	10,000	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出		10,000	5,000	15,000	0	15,000	
貸借料支出		10,000	100,000	110,000	0	110,000	
車輛費支出		220,000	255,000	475,000	0	475,000	
事務費支出		[ 1,770,000 ]	[ 1,820,000 ]	[ 3,590,000 ]	[ 0 ]	[ 3,590,000 ]	
福利厚生費支出		30,000	30,000	60,000	0	60,000	
研修研究費支出		10,000	10,000	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出		10,000	10,000	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出		10,000	10,000	20,000	0	20,000	
広報費支出		20,000	20,000	40,000	0	40,000	
業務委託費支出		1,650,000	1,650,000	3,300,000	0	3,300,000	
手数料支出		10,000	10,000	20,000	0	20,000	
保守料支出		10,000	80,000	90,000	0	90,000	
諸会費支出		20,000	0	20,000	0	20,000	
就労支援事業支出		[ 5,400,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 6,600,000 ]	[ 0 ]	[ 6,600,000 ]	
就労支援事業販売原価支出		5,400,000	1,200,000	6,600,000	0	6,600,000	
就労支援事業製造原価支出	5,400,000	1,200,000	6,600,000	0	6,600,000		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 19,149,000 ]	[ 15,094,000 ]	[ 34,243,000 ]	[ 0 ]	[ 34,243,000 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 1,785,000 ]	[ 425,000 ]	[ 2,210,000 ]	[ 0 ]	[ 2,210,000 ]		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		B型	移行型			
る 支 出	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 160,000 ]	[ 160,000 ]	[ 320,000 ]	[ 0 ]	[ 320,000 ]
	退職給付引当資産支出	160,000	160,000	320,000	0	320,000
	その他の活動による支出	[ 1,600,000 ]	[ 200,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]	[ 1,800,000 ]
	その他の活動による支出	1,600,000	200,000	1,800,000	0	1,800,000
その他の活動支出計(8)	[ 1,760,000 ]	[ 360,000 ]	[ 2,120,000 ]	[ 0 ]	[ 2,120,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 1,760,000 ]	[ △ 360,000 ]	[ △ 2,120,000 ]	[ 0 ]	[ △ 2,120,000 ]
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 25,000 ]	[ 65,000 ]	[ 90,000 ]	[ 0 ]	[ 90,000 ]

前期末支払資金残高(12)	1,365,225	△ 6,560,099	△ 5,194,874	0	△ 5,194,874
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 1,390,225 ]	[ △ 6,495,099 ]	[ △ 5,104,874 ]	[ 0 ]	[ △ 5,104,874 ]

# わーくさぽーと 阿久和 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 東正福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		B型	生活介護				
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 8,500,000 ]	[ 0 ]	[ 8,500,000 ]	[ 0 ]	[ 8,500,000 ]	
	クリーニング事業収入	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 24,100,000 ]	[ 8,600,000 ]	[ 32,700,000 ]	[ 0 ]	[ 32,700,000 ]	
	自立支援給付費収入	24,100,000	8,600,000	32,700,000	0	32,700,000	
	介護給付費収入	0	8,600,000	8,600,000	0	8,600,000	
	訓練等給付費収入	24,100,000	0	24,100,000	0	24,100,000	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 270,000 ]	[ 500,000 ]	[ 770,000 ]	[ 0 ]	[ 770,000 ]	
	雑収入	270,000	500,000	770,000	0	770,000	
	事業活動収入計(1)	[ 32,870,000 ]	[ 9,100,000 ]	[ 41,970,000 ]	[ 0 ]	[ 41,970,000 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 13,700,000 ]	[ 6,480,000 ]	[ 20,180,000 ]	[ 0 ]	[ 20,180,000 ]
		職員給料支出	10,000,000	4,500,000	14,500,000	0	14,500,000
職員賞与支出		1,400,000	450,000	1,850,000	0	1,850,000	
非常勤職員給与支出		500,000	630,000	1,130,000	0	1,130,000	
法定福利費支出		1,800,000	900,000	2,700,000	0	2,700,000	
事業費支出		[ 700,000 ]	[ 725,000 ]	[ 1,425,000 ]	[ 0 ]	[ 1,425,000 ]	
教養娯楽費支出		20,000	10,000	30,000	0	30,000	
水道光熱費支出		250,000	550,000	800,000	0	800,000	
消耗器具備品費支出		200,000	100,000	300,000	0	300,000	
保険料支出		0	5,000	5,000	0	5,000	
貸借料支出		230,000	60,000	290,000	0	290,000	
事務費支出		[ 4,603,000 ]	[ 1,445,000 ]	[ 6,048,000 ]	[ 0 ]	[ 6,048,000 ]	
福利厚生費支出		50,000	20,000	70,000	0	70,000	
旅費交通費支出		5,000	3,000	8,000	0	8,000	
研修研究費支出		20,000	10,000	30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出		70,000	30,000	100,000	0	100,000	
修繕費支出		60,000	20,000	80,000	0	80,000	
通信運搬費支出		140,000	40,000	180,000	0	180,000	
広報費支出		40,000	10,000	50,000	0	50,000	
業務委託費支出		300,000	75,000	375,000	0	375,000	
手数料支出		12,000	10,000	22,000	0	22,000	
土地・建物賃借料支出		3,750,000	1,100,000	4,850,000	0	4,850,000	
保守料支出		100,000	25,000	125,000	0	125,000	
諸会費支出		6,000	2,000	8,000	0	8,000	
雑支出		50,000	100,000	150,000	0	150,000	
就労支援事業支出		[ 8,500,000 ]	[ 0 ]	[ 8,500,000 ]	[ 0 ]	[ 8,500,000 ]	
就労支援事業販管費支出	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
支払利息支出	[ 42,000 ]	[ 0 ]	[ 42,000 ]	[ 0 ]	[ 42,000 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 27,545,000 ]	[ 8,650,000 ]	[ 36,195,000 ]	[ 0 ]	[ 36,195,000 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 5,325,000 ]	[ 450,000 ]	[ 5,775,000 ]	[ 0 ]	[ 5,775,000 ]		
施設整備	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	



勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		B型	生活介護			
備 等 入	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動による収入	[ 0 ]	3,000	3,000	[ 0 ]	3,000
	1年以内回収予定前払費用回収収入	0	3,000	3,000	0	3,000
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	3,000	3,000	[ 0 ]	3,000
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	[ 0 ]	3,000,000	[ 0 ]	3,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	233,000	150,000	383,000	[ 0 ]	383,000
	退職給付引当資産支出	233,000	150,000	383,000	0	383,000
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]
	その他の活動による支出	[ 103,000 ]	[ 0 ]	[ 103,000 ]	[ 0 ]	[ 103,000 ]
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	103,000	0	103,000	0	103,000
その他の活動支出計(8)	[ 4,536,000 ]	[ 150,000 ]	[ 4,686,000 ]	[ 0 ]	[ 4,686,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 4,536,000 ]	[ △ 147,000 ]	[ △ 4,683,000 ]	[ 0 ]	[ △ 4,683,000 ]
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 789,000 ]	[ 303,000 ]	[ 1,092,000 ]	[ 0 ]	[ 1,092,000 ]
前期末支払資金残高(12)		△ 13,532,155	△ 1,599,853	△ 15,132,008	0	△ 15,132,008
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ △ 12,743,155 ]	[ △ 1,296,853 ]	[ △ 14,040,008 ]	[ 0 ]	[ △ 14,040,008 ]

# すまいるスクール 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	SS浜川	SS伊藤	SS荏原平塚学園	SS豊葉の杜学園	SS日野学園	SS八潮				
事業収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	児童福祉事業収入	[ 44,201,000 ]	[ 38,556,000 ]	[ 31,953,000 ]	[ 47,482,000 ]	[ 36,436,000 ]	[ 52,000,000 ]	[ 250,628,000 ]	[ 250,628,000 ]	
	その他の事業収入	44,201,000	38,556,000	31,953,000	47,482,000	36,436,000	52,000,000	250,628,000	0	250,628,000
	その他の事業収入	44,201,000	38,556,000	31,953,000	47,482,000	36,436,000	52,000,000	250,628,000	0	250,628,000
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業活動収入計(1)	[ 44,202,000 ]	[ 38,556,000 ]	[ 31,953,000 ]	[ 47,482,000 ]	[ 36,436,000 ]	[ 52,000,000 ]	[ 250,629,000 ]	[ 0 ]	[ 250,629,000 ]	
活動による収支	人件費支出	[ 39,044,000 ]	[ 33,403,000 ]	[ 27,980,000 ]	[ 42,893,000 ]	[ 31,006,000 ]	[ 46,609,000 ]	[ 220,935,000 ]	[ 0 ]	[ 220,935,000 ]
	職員給料支出	11,580,000	11,580,000	11,580,000	16,887,000	11,580,000	17,776,000	80,983,000	0	80,983,000
	職員賞与支出	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,953,000	2,190,000	2,953,000	14,666,000	0	14,666,000
	非常勤職員給与支出	21,773,000	16,832,000	11,409,000	18,919,000	14,635,000	21,546,000	105,114,000	0	105,114,000
	退職給付支出	401,000	401,000	401,000	534,000	401,000	534,000	2,672,000	0	2,672,000
	法定福利費支出	3,100,000	2,400,000	2,400,000	3,600,000	2,200,000	3,800,000	17,500,000	0	17,500,000
	事業費支出	[ 560,000 ]	[ 560,000 ]	[ 560,000 ]	[ 560,000 ]	[ 560,000 ]	[ 560,000 ]	[ 3,360,000 ]	[ 0 ]	[ 3,360,000 ]
	保健衛生費支出	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	60,000	0	60,000
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	300,000	0	300,000
	水道光熱費支出	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	720,000	0	720,000
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	300,000	0	300,000
	保険料支出	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	1,980,000	0	1,980,000
	事務費支出	[ 2,190,000 ]	[ 2,190,000 ]	[ 1,780,000 ]	[ 1,780,000 ]	[ 2,180,000 ]	[ 2,720,000 ]	[ 12,840,000 ]	[ 0 ]	[ 12,840,000 ]
	福利厚生費支出	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	900,000	0	900,000
旅費交通費支出	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	1,080,000	0	1,080,000	
研修研究費支出	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,200,000	0	1,200,000	
事務消耗品費支出	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	360,000	0	360,000	



勘 定 科 目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	SS浜川	SS伊藤	SS荏原平塚学園	SS豊葉の杜学園	SS日野学園	SS八潮			
よる支	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
収出	積立資産支出	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	[ 200,000 ]	[ 300,000 ]	[ 1,500,000 ]	[ 0 ]
支	退職給付引当資産支出	200,000	200,000	300,000	300,000	200,000	300,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,326,000 ]	[ 1,157,000 ]	[ 958,000 ]	[ 1,424,000 ]	[ 1,093,000 ]	[ 1,560,000 ]	[ 7,518,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 1,526,000 ]	[ 1,357,000 ]	[ 1,258,000 ]	[ 1,724,000 ]	[ 1,293,000 ]	[ 1,860,000 ]	[ 9,018,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 1,526,000 ]	[ △ 1,357,000 ]	[ △ 1,258,000 ]	[ △ 1,724,000 ]	[ △ 1,293,000 ]	[ △ 1,860,000 ]	[ △ 9,018,000 ]	[ △ 9,018,000 ]
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 882,000 ]	[ 1,046,000 ]	[ 375,000 ]	[ 525,000 ]	[ 1,397,000 ]	[ 251,000 ]	[ 4,476,000 ]	[ 0 ]
	前期末支払資金残高(12)	△ 17,410,338	15,258,425	2,742,702	13,090,667	13,358,405	9,933,000	36,972,861	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 16,528,338 ]	[ 16,304,425 ]	[ 3,117,702 ]	[ 13,615,667 ]	[ 14,755,405 ]	[ 10,184,000 ]	[ 41,448,861 ]	[ 0 ]

# 荏原事業所 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		放課後等 デイサービス	相談事業			
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 24,000,000 ]	[ 12,906,000 ]	[ 36,906,000 ]	[ 0 ]	[ 36,906,000 ]
	障害児施設給付費収入	21,600,000	8,400,000	30,000,000	0	30,000,000
	障害児施設給付費収入	21,600,000	8,400,000	30,000,000	0	30,000,000
	利用者負担金収入	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	その他の事業収入	0	4,506,000	4,506,000	0	4,506,000
	補助金事業収入(公費)	0	4,506,000	4,506,000	0	4,506,000
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動収入計(1)	[ 24,000,000 ]	[ 12,906,000 ]	[ 36,906,000 ]	[ 0 ]	[ 36,906,000 ]
	事業活動による支出	人件費支出	[ 20,490,000 ]	[ 7,875,000 ]	[ 28,365,000 ]	[ 0 ]
職員給料支出		11,710,000	4,800,000	16,510,000	0	16,510,000
職員賞与支出		1,680,000	650,000	2,330,000	0	2,330,000
非常勤職員給与支出		4,800,000	1,440,000	6,240,000	0	6,240,000
退職給付支出		0	135,000	135,000	0	135,000
法定福利費支出		2,300,000	850,000	3,150,000	0	3,150,000
事業費支出		[ 1,200,000 ]	[ 840,000 ]	[ 2,040,000 ]	[ 0 ]	[ 2,040,000 ]
教養娯楽費支出		120,000	0	120,000	0	120,000
水道光熱費支出		240,000	240,000	480,000	0	480,000
消耗器具備品費支出		480,000	240,000	720,000	0	720,000
保険料支出		120,000	120,000	240,000	0	240,000
車輛費支出		240,000	240,000	480,000	0	480,000
事務費支出		[ 3,600,000 ]	[ 3,172,000 ]	[ 6,772,000 ]	[ 0 ]	[ 6,772,000 ]
福利厚生費支出		120,000	30,000	150,000	0	150,000
旅費交通費支出		120,000	240,000	360,000	0	360,000
事務消耗品費支出		120,000	180,000	300,000	0	300,000
通信運搬費支出		120,000	300,000	420,000	0	420,000
会議費支出		0	10,000	10,000	0	10,000
業務委託費支出		700,000	480,000	1,180,000	0	1,180,000
手数料支出		400,000	12,000	412,000	0	412,000
土地・建物賃借料支出		2,000,000	1,800,000	3,800,000	0	3,800,000
租税公課支出		10,000	0	10,000	0	10,000
保守料支出		0	120,000	120,000	0	120,000
諸会費支出		10,000	0	10,000	0	10,000
就労支援事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 25,290,000 ]	[ 11,887,000 ]	[ 37,177,000 ]	[ 0 ]	[ 37,177,000 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 1,290,000 ]	[ 1,019,000 ]	[ △ 271,000 ]	[ 0 ]	[ △ 271,000 ]	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		放課後等 デイサービス	相談事業			
よ る 支 出	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 768,000 ]	[ 0 ]	[ 768,000 ]	[ 0 ]	[ 768,000 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 768,000 ]	[ 0 ]	[ 768,000 ]	[ 0 ]	[ 768,000 ]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 768,000 ]	[ 0 ]	[ △ 768,000 ]	[ 0 ]	[ △ 768,000 ]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 204,000 ]	[ 83,000 ]	[ 287,000 ]	[ 0 ]	[ 287,000 ]
	退職給付引当資産支出	204,000	83,000	287,000	0	287,000
	拠点区分間繰入金支出	[ 720,000 ]	[ 390,000 ]	[ 1,110,000 ]	[ 0 ]	[ 1,110,000 ]
その他の活動支出計(8)	[ 924,000 ]	[ 473,000 ]	[ 1,397,000 ]	[ 0 ]	[ 1,397,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 924,000 ]	[ △ 473,000 ]	[ △ 1,397,000 ]	[ 0 ]	[ △ 1,397,000 ]
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 2,982,000 ]	[ 546,000 ]	[ △ 2,436,000 ]	[ 0 ]	[ △ 2,436,000 ]

前期末支払資金残高(12)	692,997	124,884	817,881	0	817,881
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 2,289,003 ]	[ 670,884 ]	[ △ 1,618,119 ]	[ 0 ]	[ △ 1,618,119 ]