

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[784,409,000]	[719,823,000]	[64,586,000]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収入	[250,628,000]	[152,937,000]	[97,691,000]	
	保育事業収入	[474,164,000]	[466,673,168]	[7,490,832]	
	就労支援事業収入	[13,220,000]	[8,450,000]	[4,770,000]	
	障害福祉サービス等事業収入	[172,510,000]	[126,964,000]	[45,546,000]	
	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]	[2,425,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[10,000,000]	[△ 9,950,000]	
	受取利息配当金収入	[6,000]	[7,000]	[△ 1,000]	
	その他の収入	[5,967,000]	[14,972,000]	[△ 9,005,000]	
	事業活動収入計(1)		[1,703,379,000]	[1,502,251,168]	[201,127,832]
支出	人件費支出	[1,089,326,192]	[966,964,000]	[122,362,192]	
	事業費支出	[181,553,500]	[177,266,000]	[4,287,500]	
	事務費支出	[284,106,000]	[295,101,000]	[△ 10,995,000]	
	就労支援事業支出	[13,220,000]	[13,280,000]	[△ 60,000]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	利用者負担軽減額	[200,000]	[300,000]	[△ 100,000]	
	支払利息支出	[6,960,000]	[6,077,000]	[883,000]	
	その他の支出	[2,870,000]	[2,443,000]	[427,000]	
事業活動支出計(2)		[1,578,235,692]	[1,461,431,000]	[116,804,692]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[125,143,308]	[40,820,168]	[84,323,140]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,400,000]	[2,700,000]	[△ 300,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[5,000,000]	[28,800,000]	[△ 23,800,000]	
	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)		[7,400,000]	[31,500,000]	[△ 24,100,000]
支出	設備資金借入金元金償還支出	[48,471,000]	[50,456,000]	[△ 1,985,000]	
	固定資産取得支出	[5,000,000]	[34,414,000]	[△ 29,414,000]	
	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]	[5,230,000]	[348,000]	
	その他の施設整備等による支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
施設整備等支出計(5)		[60,549,000]	[90,100,000]	[△ 29,551,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 53,149,000]	[△ 58,600,000]	[5,451,000]	
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]	[45,000,000]	[△ 30,000,000]	
	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	[615,000]	[574,000]	[41,000]	
	その他の活動による収入	[265,156]	[2,998,156]	[△ 2,733,000]	
	その他の活動収入計(7)		[15,880,156]	[48,572,156]	[△ 32,692,000]
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[52,313,000]	[41,744,000]	[10,569,000]	
	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	[11,587,000]	[10,902,000]	[685,000]	
	その他の活動による支出	[1,363,000]	[1,370,000]	[△ 7,000]	
その他の活動支出計(8)		[65,263,000]	[54,016,000]	[11,247,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 49,382,844]	[△ 5,443,844]	[△ 43,939,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[22,611,464]	[△ 23,223,676]	[45,835,140]	
前期末支払資金残高(12)		[118,842,022]	[150,772,251]	[△ 31,930,229]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[141,453,486]	[127,548,575]	[13,904,911]	

社会福祉事業区分 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

(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 恵の社 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 恵の社 拠点	わーくさぼーと 阿久和 拠点	とうかいどう 保育園 拠点	とごしの社 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	往原事業所 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]	[205,209,000]	[487,500,000]	[91,700,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[784,409,000]	[0]	[784,409,000]
	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]	[250,628,000]	[0]	[250,628,000]	[0]	[250,628,000]
	保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[235,700,000]	[238,464,000]	[0]	[0]	[0]	[474,164,000]	[0]	[474,164,000]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,220,000]	[8,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,220,000]	[0]	[13,220,000]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[74,760,000]	[29,554,000]	[31,040,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[37,156,000]	[172,510,000]	[0]	[172,510,000]
	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]
	借入金利補助金収入	[0]	[2,425,000]	[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]	[50,000]	[0]	[50,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]	[0]	[1,000]	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]	[6,000]	[0]	[6,000]
	その他の収入	[2,500,000]	[22,000]	[210,000]	[110,000]	[380,000]	[45,000]	[220,000]	[1,320,000]	[1,160,000]	[0]	[0]	[0]	[5,967,000]	[0]	[5,967,000]
	事業活動収入計(1)	[2,501,000]	[207,706,000]	[487,711,000]	[91,810,000]	[75,141,000]	[34,819,000]	[39,260,000]	[237,021,000]	[239,625,000]	[0]	[250,629,000]	[37,156,000]	[1,703,379,000]	[0]	[1,703,379,000]
	事業活動による支出	人件費支出	[34,480,192]	[125,189,000]	[263,279,000]	[54,418,000]	[40,513,000]	[23,103,000]	[20,268,000]	[139,221,000]	[141,996,000]	[0]	[220,285,000]	[26,574,000]	[1,089,326,192]	[0]
事業費支出		[0]	[32,000,000]	[89,750,000]	[12,295,000]	[10,000,000]	[750,000]	[1,198,500]	[16,640,000]	[13,340,000]	[0]	[3,900,000]	[1,680,000]	[181,553,500]	[0]	[181,553,500]
事務費支出		[8,190,000]	[24,000,000]	[58,530,000]	[15,000,000]	[15,225,000]	[2,215,000]	[5,420,000]	[68,545,000]	[66,651,000]	[0]	[13,860,000]	[6,470,000]	[284,106,000]	[0]	[284,106,000]
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,220,000]	[8,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,220,000]	[0]	[13,220,000]
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]	[200,000]	[0]	[200,000]
支払利息支出		[0]	[2,600,000]	[3,300,000]	[75,000]	[25,000]	[0]	[700,000]	[0]	[260,000]	[0]	[0]	[0]	[6,960,000]	[0]	[6,960,000]
その他の支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[390,000]	[0]	[0]	[1,320,000]	[1,160,000]	[0]	[0]	[0]	[2,870,000]	[0]	[2,870,000]
事業活動支出計(2)	[42,670,192]	[183,989,000]	[414,859,000]	[81,788,000]	[66,153,000]	[31,288,000]	[35,586,500]	[225,726,000]	[223,407,000]	[0]	[238,045,000]	[34,724,000]	[1,578,235,692]	[0]	[1,578,235,692]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 40,169,192]	[23,717,000]	[72,852,000]	[10,022,000]	[8,988,000]	[3,531,000]	[3,673,500]	[11,295,000]	[16,218,000]	[0]	[12,584,000]	[2,432,000]	[125,143,308]	[0]	[125,143,308]	
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]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	固定資産売却収入	[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]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[2,400,000]	[0]	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,400,000]	[0]	[7,400,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,300,000]	[15,170,000]	[27,001,000]	[0]	[0]	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[48,471,000]	[0]	[48,471,000]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	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]	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
施設整備等支出計(5)	[3,300,000]	[16,670,000]	[27,001,000]	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]	[3,000,000]	[4,810,000]	[0]	[0]	[768,000]	[60,549,000]	[0]	[60,549,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,300,000]	[△ 14,270,000]	[△ 27,001,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 3,000,000]	[△ 4,810,000]	[0]	[0]	[△ 768,000]	[△ 53,149,000]	[0]	[△ 53,149,000]	
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]	
	長期貸付金回収収入	[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]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[105,000]	[510,000]	[0]	[0]	[0]	[615,000]	[0]	[615,000]
	拠点区分間繰入金収入	[46,256,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[46,256,000]	[△ 46,256,000]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[90,000]	[175,156]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[265,156]	[0]	[265,156]
その他の活動収入計(7)	[61,256,000]	[90,000]	[175,156]	[0]	[0]	[0]	[0]	[105,000]	[510,000]	[0]	[0]	[0]	[62,136,156]	[△ 46,256,000]	[15,880,156]	
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	[23,364,000]	[3,240,000]	[15,839,000]	[2,870,000]	[1,000,000]	[0]	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]	[52,313,000]	[0]	[52,313,000]
	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]	
	長期貸付金支出	[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]	
	積立資産支出	[600,000]	[1,500,000]	[3,430,000]	[500,000]	[490,000]	[480,000]	[350,000]	[1,150,000]	[1,300,000]	[0]	[1,500,000]	[287,000]	[11,587,000]	[0]	[11,587,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[4,104,000]	[9,120,000]	[5,400,000]	[3,070,000]	[1,332,000]	[212,000]	[7,200,000]	[7,200,000]	[0]	[7,518,000]	[1,100,000]	[46,256,000]	[△ 46,256,000]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[1,900,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[363,000]	[0]	[0]	[0]	[1,363,000]	[0]	[1,363,000]
その他の活動支出計(8)	[23,964,000]	[8,844,000]	[29,389,000]	[8,770,000]	[4,560,000]	[1,812,000]	[3,562,000]	[8,350,000]	[11,863,000]	[0]	[9,018,000]	[1,387,000]	[111,519,000]	[△ 46,256,000]	[65,263,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[37,292,000]	[△ 8,754,000]	[△ 29,213,844]	[△ 8,770,000]	[△ 4,560,000]	[△ 1,812,000]	[△ 3,562,000]	[△ 8,245,000]	[△ 11,353,000]	[0]	[△ 9,018,000]	[△ 1,387,000]	[△ 49,382,844]	[0]	[△ 49,382,844]	
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)	[△ 6,177,192]	[693,000]	[16,637,156]	[1,252,000]	[4,428,000]	[1,719,000]	[111,500]	[50,000]	[55,000]	[0]	[3,566,000]	[277,000]	[22,611,464]	[0]	[22,611,464]	
前期末支払資金残高(12)	[△ 4,467,424]	[23,887,125]	[3,513,330]	[22,597,790]	[33,407,013]	[7,185,967]	[△ 13,382,027]	[38,398,986]	[18,429,262]	[0]	[4,401,000]	[△ 15,129,000]	[118,842,022]	[0]	[118,842,022]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 10,644,616]	[24,580,125]	[20,150,486]	[23,849,790]	[37,835,013]	[8,904,967]	[△ 13,270,527]	[38,448,986]	[18,484,262]	[0]	[7,967,000]	[△ 14,852,000]	[141,453,486]	[0]	[141,453,486]	

本部 拠点区分 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

(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	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[2,500,000]	[2,900,000]	[△ 400,000]	
	雑収入	2,500,000	2,900,000	△ 400,000	
	事業活動収入計(1)	[2,501,000]	[12,901,000]	[△ 10,400,000]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[34,480,192]	[35,377,000]	[△ 896,808]	
	役員報酬支出	0	15,190,000	△ 15,190,000	
	職員給料支出	30,066,192	15,783,000	14,283,192	
	職員賞与支出	701,000	740,000	△ 39,000	
	法定福利費支出	3,713,000	3,664,000	49,000	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[8,190,000]	[10,927,000]	[△ 2,737,000]	
	福利厚生費支出	650,000	500,000	150,000	
	旅費交通費支出	450,000	760,000	△ 310,000	
	研修研究費支出	150,000	30,000	120,000	
	事務消耗品費支出	150,000	500,000	△ 350,000	
	印刷製本費支出	50,000	10,000	40,000	
	通信運搬費支出	10,000	195,000	△ 185,000	
	広報費支出	0	50,000	△ 50,000	
	業務委託費支出	3,750,000	4,851,000	△ 1,101,000	
	手数料支出	200,000	46,000	154,000	
	保険料支出	1,900,000	2,798,000	△ 898,000	
	賃借料支出	280,000	240,000	40,000	
	租税公課支出	30,000	80,000	△ 50,000	
	保守料支出	0	337,000	△ 337,000	
	渉外費支出	200,000	60,000	140,000	
	諸会費支出	70,000	190,000	△ 120,000	
	車輛費支出	250,000	250,000	0	
	雑支出	50,000	30,000	20,000	
	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	[0]	[145,000]	[△ 145,000]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[42,670,192]	[46,449,000]	[△ 3,778,808]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 40,169,192]	[△ 33,548,000]	[△ 6,621,192]		
施 設 整 備 等 に 関 する 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	[0]	[28,800,000]	[△ 28,800,000]	
	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)	[0]	[28,800,000]	[△ 28,800,000]		
設備資金借入金元金償還支出	[3,300,000]	[2,160,000]	[1,140,000]		
固定資産取得支出	[0]	[170,000]	[△ 170,000]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
よる 支 収 出 支	器具及び備品取得支出	0	170,000	△ 170,000	
	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)	[3,300,000]	[2,330,000]	[970,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,300,000]	[26,470,000]	[△ 29,770,000]	
そ の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[15,000,000]	[45,000,000]	[△ 30,000,000]	
	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]	
	拠点区分間繰入金収入	[46,256,000]	[20,985,000]	[25,271,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[1,163,000]	[△ 1,163,000]	
	その他の特別収入	0	1,163,000	△ 1,163,000	
その他の活動収入計(7)		[61,256,000]	[67,148,000]	[△ 5,892,000]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[23,364,000]	[18,648,000]	[4,716,000]	
	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	[600,000]	[600,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[73,645,000]	[△ 73,645,000]	
	その他の活動支出計(8)	[23,964,000]	[92,893,000]	[△ 68,929,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[37,292,000]	[△ 25,745,000]	[63,037,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 6,177,192]	[△ 32,823,000]	[26,645,808]	
前期末支払資金残高(12)		△ 4,467,424	28,355,576	△ 32,823,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 10,644,616]	[△ 4,467,424]	[△ 6,177,192]	

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 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 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	[205,209,000]	[185,319,000]	[19,890,000]	
	施設介護料収入	134,537,000	120,597,000	13,940,000	
	介護報酬収入	120,487,000	107,585,000	12,902,000	
	利用者負担金収入(一般)	14,050,000	13,012,000	1,038,000	
	居宅介護料収入	12,200,000	11,322,000	878,000	
	(介護報酬収入)	(10,410,000)	(9,577,000)	(833,000)	
	介護報酬収入	10,410,000	9,577,000	833,000	
	(利用者負担金収入)	(1,790,000)	(1,745,000)	(45,000)	
	介護負担金収入(公費)	71,000	70,000	1,000	
	介護負担金収入(一般)	1,719,000	1,675,000	44,000	
	利用者等利用料収入	57,987,000	52,914,000	5,073,000	
	施設サービス利用料収入	2,770,000	2,334,000	436,000	
	居宅介護サービス利用料収入	233,000	163,000	70,000	
	食費収入(一般)	15,768,000	14,680,000	1,088,000	
	食費収入(特定)	5,134,000	4,617,000	517,000	
	居住費収入(一般)	29,211,000	26,585,000	2,626,000	
	居住費収入(特定)	4,871,000	4,535,000	336,000	
	その他の事業収入	485,000	486,000	△ 1,000	
	補助金事業収入(公費)	0	10,000	△ 10,000	
	補助金事業収入	0	10,000	△ 10,000	
	受託事業収入(公費)	31,000	39,000	△ 8,000	
	受託事業収入	31,000	39,000	△ 8,000	
	その他の事業収入	454,000	437,000	17,000	
	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]	[2,425,000]	[0]		
経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]		
受取利息配当金収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]		
その他の収入	[22,000]	[30,000]	[△ 8,000]		
利用者等外給食収入	12,000	12,000	0		
雑収入	10,000	18,000	△ 8,000		
事業活動収入計(1)	[207,706,000]	[187,775,000]	[19,931,000]		
支出	人件費支出	[125,189,000]	[122,431,000]	[2,758,000]	
	職員給料支出	83,118,000	78,466,000	4,652,000	
	職員賞与支出	9,973,000	10,994,000	△ 1,021,000	
	非常勤職員給与支出	16,065,000	16,097,000	△ 32,000	
	法定福利費支出	16,033,000	16,874,000	△ 841,000	
	事業費支出	[32,000,000]	[32,725,000]	[△ 725,000]	
	給食費支出	11,139,000	11,420,000	△ 281,000	
	介護用品費支出	3,948,000	3,890,000	58,000	
	医薬品費支出	113,000	163,000	△ 50,000	
	保健衛生費支出	282,000	282,000	0	
	教養娯楽費支出	808,000	860,000	△ 52,000	
	水道光熱費支出	8,413,000	8,400,000	13,000	
	消耗器具備品費支出	376,000	350,000	26,000	
	保険料支出	113,000	140,000	△ 27,000	

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支	賃借料支出	5,906,000	6,300,000	△ 394,000		
	車輛費支出	799,000	840,000	△ 41,000		
	雑支出	103,000	80,000	23,000		
	事務費支出	[24,000,000]	[25,522,000]	[△ 1,522,000]		
	福利厚生費支出	675,000	680,000	△ 5,000		
	職員被服費支出	60,000	40,000	20,000		
	旅費交通費支出	35,000	25,000	10,000		
	研修研究費支出	300,000	230,000	70,000		
	事務消耗品費支出	280,000	280,000	0		
	印刷製本費支出	25,000	15,000	10,000		
	修繕費支出	800,000	1,480,000	△ 680,000		
	通信運搬費支出	450,000	450,000	0		
	広報費支出	120,000	90,000	30,000		
	業務委託費支出	19,135,000	20,000,000	△ 865,000		
	手数料支出	210,000	212,000	△ 2,000		
	保守料支出	1,770,000	1,880,000	△ 110,000		
	諸会費支出	115,000	115,000	0		
	雑支出	25,000	25,000	0		
	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]	[300,000]	[△ 100,000]			
支払利息支出	[2,600,000]	[2,500,000]	[100,000]			
その他の支出	[0]	[0]	[0]			
	事業活動支出計(2)	[183,989,000]	[183,478,000]	[511,000]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[23,717,000]	[4,297,000]	[19,420,000]		
施設整備等による収入支	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	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]			
長期未払金支払支出	1,500,000	0	1,500,000			
	施設整備等支出計(5)	[16,670,000]	[15,170,000]	[1,500,000]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 14,270,000]	[△ 12,770,000]	[△ 1,500,000]		
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]		
	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	[0]	[18,000,000]	[△ 18,000,000]		
	その他の活動による収入	[90,000]	[90,000]	[0]		
	1年以内回収予定前払費用回収収入	90,000	90,000	0		
		その他の活動収入計(7)	[90,000]	[18,090,000]	[△ 18,000,000]	
	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	[1,500,000]	[1,750,000]	[△ 250,000]			
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,750,000	△ 250,000			

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
支 出	拠点区分間繰入金支出	[4,104,000]	[3,755,000]	[349,000]	
	その他の活動支出計(8)	[8,844,000]	[8,745,000]	[99,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,754,000]	[9,345,000]	[△ 18,099,000]	
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)		[693,000]	[872,000]	[△ 179,000]	
前期末支払資金残高(12)		23,887,125	23,105,125	782,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[24,580,125]	[23,977,125]	[603,000]	

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 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 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	[487,500,000]	[446,024,000]	[41,476,000]	
	施設介護料収入	320,596,000	290,104,000	30,492,000	
	介護報酬収入	279,815,000	252,868,000	26,947,000	
	利用者負担金収入 (公費)	12,267,000	10,736,000	1,531,000	
	利用者負担金収入 (一般)	28,514,000	26,500,000	2,014,000	
	居宅介護料収入	72,589,000	70,030,000	2,559,000	
	(介護報酬収入)	(63,897,000)	(61,863,000)	(2,034,000)	
	介護報酬収入	58,711,000	54,203,000	4,508,000	
	介護予防報酬収入	5,186,000	7,660,000	△ 2,474,000	
	(利用者負担金収入)	(8,692,000)	(8,167,000)	(525,000)	
	介護負担金収入 (公費)	590,000	715,000	△ 125,000	
	介護負担金収入 (一般)	7,377,000	6,250,000	1,127,000	
	介護予防負担金収入 (公費)	20,000	20,000	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	705,000	1,182,000	△ 477,000	
	利用者等利用料収入	94,025,000	85,670,000	8,355,000	
	施設サービス利用料収入	14,526,000	13,500,000	1,026,000	
	居宅介護サービス利用料収入	442,000	365,000	77,000	
	食費収入 (公費)	2,690,000	2,200,000	490,000	
	食費収入 (一般)	37,082,000	35,120,000	1,962,000	
	食費収入 (特定)	14,687,000	11,973,000	2,714,000	
	居住費収入 (一般)	21,251,000	19,345,000	1,906,000	
	居住費収入 (特定)	3,347,000	3,167,000	180,000	
	その他の事業収入	290,000	220,000	70,000	
	受託事業収入 (公費)	290,000	220,000	70,000	
	受託事業収入	290,000	220,000	70,000	
	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	[1,000]	[1,000]	[0]		
その他の収入	[210,000]	[210,000]	[0]		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
雑収入	200,000	200,000	0		
	事業活動収入計(1)	[487,711,000]	[446,235,000]	[41,476,000]	
支出	人件費支出	[263,279,000]	[251,977,000]	[11,302,000]	
	職員給料支出	172,274,000	160,438,000	11,836,000	
	職員賞与支出	21,438,000	20,414,000	1,024,000	
	非常勤職員給与支出	35,423,000	37,279,000	△ 1,856,000	
	法定福利費支出	34,144,000	33,846,000	298,000	
	事業費支出	[89,750,000]	[86,731,000]	[3,019,000]	
	給食費支出	28,635,000	26,800,000	1,835,000	
	介護用品費支出	6,163,000	6,630,000	△ 467,000	
	医薬品費支出	7,110,000	7,115,000	△ 5,000	
	診療・療養等材料費支出	1,035,000	660,000	375,000	
	保健衛生費支出	90,000	256,000	△ 166,000	
	医療費支出	500,000	620,000	△ 120,000	
	教養娯楽費支出	2,056,000	1,230,000	826,000	
	日用品費支出	441,000	380,000	61,000	

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	水道光熱費支出	29,453,000	30,400,000	△ 947,000	
	消耗器具備品費支出	3,057,000	1,530,000	1,527,000	
	保険料支出	300,000	300,000	0	
	賃借料支出	8,368,000	8,350,000	18,000	
	車輛費支出	2,492,000	2,410,000	82,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	[58,530,000]	[66,046,000]	[△ 7,516,000]	
	福利厚生費支出	937,000	1,330,000	△ 393,000	
	職員被服費支出	170,000	70,000	100,000	
	旅費交通費支出	65,000	45,000	20,000	
	研修研究費支出	105,000	115,000	△ 10,000	
	事務消耗品費支出	677,000	725,000	△ 48,000	
	印刷製本費支出	283,000	15,000	268,000	
	修繕費支出	3,524,000	3,530,000	△ 6,000	
	通信運搬費支出	1,434,000	1,670,000	△ 236,000	
	会議費支出	0	26,000	△ 26,000	
	広報費支出	0	560,000	△ 560,000	
	業務委託費支出	45,724,000	52,200,000	△ 6,476,000	
	手数料支出	2,177,000	2,080,000	97,000	
	賃借料支出	0	76,000	△ 76,000	
	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	34,000	24,000	
	保守料支出	0	257,000	△ 257,000	
	渉外費支出	65,000	48,000	17,000	
	諸会費支出	237,000	220,000	17,000	
	雑支出	55,000	55,000	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	[3,300,000]	[3,110,000]	[190,000]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[414,859,000]	[407,864,000]	[6,995,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[72,852,000]	[38,371,000]	[34,481,000]	
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	[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]
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[27,001,000]	[30,126,000]	[△ 3,125,000]	
	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)	[27,001,000]	[30,126,000]	[△ 3,125,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 27,001,000]	[△ 30,126,000]	[3,125,000]	
その他の活動	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]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[15,400,000]	[△ 15,400,000]	
	その他の活動による収入	[175,156]	[175,156]	[0]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	162,426	162,426	0	
その他の固定資産収入	12,730	12,730	0		
	その他の活動収入計(7)	[175,156]	[15,575,156]	[△ 15,400,000]	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[15,839,000]	[10,236,000]	[5,603,000]	
	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	[3,430,000]	[3,456,000]	[△ 26,000]	
	退職給付引当資産支出	3,430,000	3,456,000	△ 26,000	
	拠点区分間繰入金支出	[9,120,000]	[8,860,000]	[260,000]	
	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)	[29,389,000]	[23,552,000]	[5,837,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 29,213,844]	[△ 7,976,844]	[△ 21,237,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[16,637,156]	[268,156]	[16,369,000]		
前期末支払資金残高(12)	3,513,330	4,581,900	△ 1,068,570		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[20,150,486]	[4,850,056]	[15,300,430]		

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[91,700,000]	[88,480,000]	[3,220,000]	
	地域密着型介護料収入	65,179,000	62,930,000	2,249,000	
	(介護報酬収入)	(58,640,000)	(56,500,000)	(2,140,000)	
	介護報酬収入	58,640,000	56,500,000	2,140,000	
	(利用者負担金収入)	(6,539,000)	(6,430,000)	(109,000)	
	介護負担金収入 (公費)	3,944,000	2,900,000	1,044,000	
	介護負担金収入 (一般)	2,595,000	3,530,000	△ 935,000	
	利用者等利用料収入	26,521,000	25,550,000	971,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,996,000	3,850,000	146,000	
	食費収入 (一般)	7,422,000	7,150,000	272,000	
	居住費収入 (一般)	15,103,000	14,550,000	553,000	
	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]	[1,000]	[△ 1,000]	
	その他の収入	[110,000]	[110,000]	[0]	
	利用者等外給食収入	60,000	60,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計(1)	[91,810,000]	[88,591,000]	[3,219,000]		
人件費支出	[54,418,000]	[55,757,000]	[△ 1,339,000]		
職員給料支出	24,805,000	26,444,000	△ 1,639,000		
職員賞与支出	2,904,000	2,513,000	391,000		
非常勤職員給与支出	19,870,000	20,100,000	△ 230,000		
法定福利費支出	6,839,000	6,700,000	139,000		
事業費支出	[12,295,000]	[12,328,000]	[△ 33,000]		
給食費支出	7,100,000	6,700,000	400,000		
教養娯楽費支出	200,000	118,000	82,000		
日用品費支出	45,000	10,000	35,000		
水道光熱費支出	3,500,000	3,500,000	0		
消耗器具備品費支出	650,000	1,000,000	△ 350,000		
賃借料支出	300,000	300,000	0		
車輦費支出	500,000	700,000	△ 200,000		
事務費支出	[15,000,000]	[15,465,000]	[△ 465,000]		
福利厚生費支出	300,000	300,000	0		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
研修研究費支出	40,000	10,000	30,000		
事務消耗品費支出	187,000	100,000	87,000		
印刷製本費支出	10,000	20,000	△ 10,000		
修繕費支出	29,000	250,000	△ 221,000		
通信運搬費支出	220,000	280,000	△ 60,000		
広報費支出	100,000	200,000	△ 100,000		
業務委託費支出	3,200,000	2,600,000	600,000		
手数料支出	48,000	700,000	△ 652,000		
土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	0	150,000	△ 150,000		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
支 出	渉外費支出	12,000	15,000	△ 3,000	
	諸会費支出	34,000	20,000	14,000	
	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]	[60,000]	[15,000]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[81,788,000]	[83,610,000]	[△ 1,822,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[10,022,000]	[4,981,000]	[5,041,000]	
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	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
	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)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[5,000,000]	[120,000]	[4,880,000]	
	建物取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
	器具及び備品取得支出	0	120,000	△ 120,000	
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)	[5,000,000]	[120,000]	[4,880,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 120,000]	[120,000]	
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]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]	
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	[500,000]	[500,000]	[0]		
退職給付引当資産支出	500,000	500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	[5,400,000]	[5,400,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[8,770,000]	[8,770,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 8,770,000]	[△ 4,770,000]	[△ 4,000,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,252,000]	[91,000]	[1,161,000]	
前期末支払資金残高(12)		22,597,790	22,506,790	91,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[23,849,790]	[22,597,790]	[1,252,000]	

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[74,760,000]	[71,710,000]	[3,050,000]	
	自立支援給付費収入	41,893,000	39,750,000	2,143,000	
	訓練等給付費収入	41,893,000	39,750,000	2,143,000	
	利用者負担金収入	361,000	180,000	181,000	
	補足給付費収入	2,177,000	2,130,000	47,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,177,000	2,130,000	47,000	
	特定費用収入	16,058,000	15,300,000	758,000	
	その他の事業収入	14,271,000	14,350,000	△ 79,000	
	補助金事業収入（公費）	14,271,000	14,350,000	△ 79,000	
	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	[380,000]	[76,000]	[304,000]	
	利用者等外給食収入	330,000	36,000	294,000	
雑収入	50,000	40,000	10,000		
事業活動収入計(1)	[75,141,000]	[71,787,000]	[3,354,000]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[40,513,000]	[38,856,000]	[1,657,000]	
	職員給料支出	31,444,000	28,535,000	2,909,000	
	職員賞与支出	3,320,000	3,300,000	20,000	
	非常勤職員給与支出	633,000	1,581,000	△ 948,000	
	法定福利費支出	5,116,000	5,440,000	△ 324,000	
	事業費支出	[10,000,000]	[11,120,000]	[△ 1,120,000]	
	給食費支出	5,985,000	6,887,000	△ 902,000	
	教養娯楽費支出	100,000	116,000	△ 16,000	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,610,000	△ 110,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
	保険料支出	65,000	65,000	0	
	賃借料支出	450,000	742,000	△ 292,000	
	車輛費支出	400,000	200,000	200,000	
	事務費支出	[15,225,000]	[16,621,000]	[△ 1,396,000]	
	福利厚生費支出	155,000	180,000	△ 25,000	
	旅費交通費支出	15,000	25,000	△ 10,000	
	研修研究費支出	0	50,000	△ 50,000	
	事務消耗品費支出	508,000	170,000	338,000	
	修繕費支出	108,000	150,000	△ 42,000	
	通信運搬費支出	298,000	330,000	△ 32,000	
	広報費支出	0	106,000	△ 106,000	
	業務委託費支出	404,000	422,000	△ 18,000	
	手数料支出	66,000	122,000	△ 56,000	
	土地・建物賃借料支出	13,420,000	14,640,000	△ 1,220,000	
	租税公課支出	3,000	5,000	△ 2,000	
	保守料支出	210,000	370,000	△ 160,000	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000		
諸会費支出	23,000	25,000	△ 2,000		
雑支出	5,000	21,000	△ 16,000		
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
支 出	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[25,000]	[20,000]	[5,000]	
	その他の支出	[390,000]	[0]	[390,000]	
	利用者等外給食費支出	390,000	0	390,000	
	事業活動支出計(2)	[66,153,000]	[66,617,000]	[△ 464,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[8,988,000]	[5,170,000]	[3,818,000]	
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]	[140,000]	[△ 140,000]	
	器具及び備品取得支出	0	140,000	△ 140,000	
	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]	[140,000]	[△ 140,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 140,000]	[140,000]	
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]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,359,000]	[△ 2,359,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[1,150,000]	[△ 1,150,000]	
	長期預り金受入収入	0	1,150,000	△ 1,150,000	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[3,509,000]	[△ 3,509,000]	
	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	[490,000]	[450,000]	[40,000]		
退職給付引当資産支出	490,000	450,000	40,000		
拠点区分間繰入金支出	[3,070,000]	[1,770,000]	[1,300,000]		
その他の活動支出計(8)	[4,560,000]	[3,220,000]	[1,340,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,560,000]	[289,000]	[△ 4,849,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[4,428,000]	[5,319,000]	[△ 891,000]	
前期末支払資金残高(12)		33,407,013	28,088,013	5,319,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[37,835,013]	[33,407,013]	[4,428,000]	

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[5,220,000]	[4,500,000]	[720,000]	
	受託事業収入	4,970,000	4,400,000	570,000	
	内職作業事業収入	250,000	100,000	150,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[29,554,000]	[23,000,000]	[6,554,000]	
	自立支援給付費収入	29,554,000	23,000,000	6,554,000	
	訓練等給付費収入	29,554,000	23,000,000	6,554,000	
	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	[45,000]	[40,000]	[5,000]	
	受入研修費収入	45,000	40,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	[34,819,000]	[27,540,000]	[7,279,000]	
事業活動による収支	人件費支出	[23,103,000]	[25,590,000]	[△ 2,487,000]	
	職員給料支出	16,684,000	18,700,000	△ 2,016,000	
	職員賞与支出	2,517,000	2,220,000	297,000	
	非常勤職員給与支出	830,000	870,000	△ 40,000	
	法定福利費支出	3,072,000	3,800,000	△ 728,000	
	事業費支出	[750,000]	[912,000]	[△ 162,000]	
	保健衛生費支出	45,000	65,000	△ 20,000	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	賃借料支出	200,000	237,000	△ 37,000	
	車輛費支出	485,000	580,000	△ 95,000	
	事務費支出	[2,215,000]	[3,907,000]	[△ 1,692,000]	
	福利厚生費支出	100,000	110,000	△ 10,000	
	研修研究費支出	40,000	10,000	30,000	
	事務消耗品費支出	50,000	25,000	25,000	
	通信運搬費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	広報費支出	40,000	80,000	△ 40,000	
	業務委託費支出	1,765,000	3,500,000	△ 1,735,000	
	手数料支出	20,000	1,000	19,000	
	租税公課支出	0	1,000	△ 1,000	
	保守料支出	160,000	130,000	30,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	就労支援事業支出	[5,220,000]	[5,480,000]	[△ 260,000]	
	就労支援事業販売原価支出	5,220,000	5,480,000	△ 260,000	
	就労支援事業製造原価支出	5,220,000	5,480,000	△ 260,000	
	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)	[31,288,000]	[35,889,000]	[△ 4,601,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,531,000]	[△ 8,349,000]	[11,880,000]		
施設整備等	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]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
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 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]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[11,849,000]	[△ 11,849,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[11,849,000]	[△ 11,849,000]	
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	[480,000]	[360,000]	[120,000]	
	退職給付引当資産支出	[480,000]	[360,000]	[120,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,332,000]	[0]	[1,332,000]	
その他の活動支出計(8)	[1,812,000]	[360,000]	[1,452,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,812,000]	[11,489,000]	[△ 13,301,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,719,000]	[3,140,000]	[△ 1,421,000]	
前期末支払資金残高(12)		7,185,967	3,821,871	3,364,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[8,904,967]	[6,961,871]	[1,943,096]	

わーくさぽーと 阿久和 拠点区分 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

(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	[8,000,000]	[8,200,000]	[△ 200,000]	
	クリーニング事業収入	8,000,000	8,200,000	△ 200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[31,040,000]	[29,180,000]	[1,860,000]	
	自立支援給付費収入	31,040,000	29,180,000	1,860,000	
	介護給付費収入	7,040,000	8,100,000	△ 1,060,000	
	訓練等給付費収入	24,000,000	21,080,000	2,920,000	
	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	[220,000]	[232,000]	[△ 12,000]	
	受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
	雑収入	200,000	220,000	△ 20,000	
	事業活動収入計(1)	[39,260,000]	[37,612,000]	[1,648,000]	
事業活動による収支	人件費支出	[20,268,000]	[19,665,000]	[603,000]	
	職員給料支出	13,730,000	13,260,000	470,000	
	職員賞与支出	1,995,000	1,990,000	5,000	
	非常勤職員給与支出	2,027,000	1,750,000	277,000	
	法定福利費支出	2,516,000	2,665,000	△ 149,000	
	事業費支出	[1,198,500]	[1,648,000]	[△ 449,500]	
	教養娯楽費支出	39,000	20,000	19,000	
	水道光熱費支出	304,500	822,000	△ 517,500	
	消耗器具備品費支出	143,000	80,000	63,000	
	保険料支出	437,000	424,000	13,000	
	賃借料支出	232,000	300,000	△ 68,000	
	雑支出	43,000	2,000	41,000	
	事務費支出	[5,420,000]	[5,944,000]	[△ 524,000]	
	福利厚生費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出	20,000	6,000	14,000	
	研修研究費支出	30,000	25,000	5,000	
	事務消耗品費支出	45,000	65,000	△ 20,000	
	修繕費支出	25,000	320,000	△ 295,000	
	通信運搬費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
	広報費支出	0	31,000	△ 31,000	
	業務委託費支出	325,000	387,000	△ 62,000	
	手数料支出	25,000	11,000	14,000	
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,466,000	34,000	
	租税公課支出	0	1,000	△ 1,000	
	保守料支出	130,000	115,000	15,000	
	諸会費支出	20,000	7,000	13,000	
	雑支出	100,000	250,000	△ 150,000	
	就労支援事業支出	[8,000,000]	[7,800,000]	[200,000]	
	就労支援事業販管費支出	8,000,000	7,800,000	200,000	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[700,000]	[60,000]	[640,000]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[35,586,500]	[35,117,000]	[469,500]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,673,500]	[2,495,000]	[1,178,500]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
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]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,107,000]	[△ 2,107,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[2,107,000]	[△ 2,107,000]	
	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	[350,000]	[350,000]	[0]		
退職給付引当資産支出	[350,000]	[350,000]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[212,000]	[1,200,000]	[△ 988,000]		
その他の活動による支出	[0]	[52,000]	[△ 52,000]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	[0]	[52,000]	[△ 52,000]		
その他の活動支出計(8)	[3,562,000]	[4,602,000]	[△ 1,040,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,562,000]	[△ 2,495,000]	[△ 1,067,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[111,500]	[0]	[111,500]		
前期末支払資金残高(12)	△ 13,382,027	△ 13,382,027	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 13,270,527]	[△ 13,382,027]	[111,500]		

とうかいどう保育園 拠点区分 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

(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	[235,700,000]	[231,926,000]	[3,774,000]	
	委託費収入	132,000,000	130,215,000	1,785,000	
	委託費収入	132,000,000	130,215,000	1,785,000	
	その他の事業収入	103,700,000	101,711,000	1,989,000	
	補助金事業収入(公費)	102,000,000	99,987,000	2,013,000	
	補助金事業収入(一般)	1,700,000	1,724,000	△ 24,000	
	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	[1,320,000]	[1,515,000]	[△ 195,000]	
	利用者等外給食収入	1,320,000	1,360,000	△ 40,000	
	雑収入	0	155,000	△ 155,000	
	事業活動収入計(1)	[237,021,000]	[233,442,000]	[3,579,000]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[139,221,000]	[133,465,000]	[5,756,000]	
	職員給料支出	83,830,000	79,670,000	4,160,000	
	職員賞与支出	11,590,000	9,611,000	1,979,000	
	非常勤職員給与支出	26,700,000	26,561,000	139,000	
	派遣職員費支出	0	1,401,000	△ 1,401,000	
	退職給付支出	1,351,000	1,675,000	△ 324,000	
	法定福利費支出	15,750,000	14,547,000	1,203,000	
	事業費支出	[16,640,000]	[16,300,000]	[340,000]	
	給食費支出	7,500,000	7,084,000	416,000	
	保健衛生費支出	240,000	238,000	2,000	
	保育材料費支出	850,000	861,000	△ 11,000	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,530,000	△ 30,000	
	消耗器具備品費支出	600,000	803,000	△ 203,000	
	保険料支出	700,000	609,000	91,000	
	賃借料支出	2,200,000	2,157,000	43,000	
	雑支出	50,000	18,000	32,000	
	事務費支出	[68,545,000]	[70,440,000]	[△ 1,895,000]	
	福利厚生費支出	600,000	519,000	81,000	
	旅費交通費支出	300,000	255,000	45,000	
	研修研究費支出	300,000	320,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	800,000	1,011,000	△ 211,000	
	印刷製本費支出	50,000	27,000	23,000	
	修繕費支出	1,200,000	1,858,000	△ 658,000	
	通信運搬費支出	500,000	502,000	△ 2,000	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	1,000,000	1,934,000	△ 934,000	
	業務委託費支出	29,200,000	28,622,000	578,000	
	手数料支出	380,000	351,000	29,000	
	土地・建物賃借料支出	33,500,000	34,424,000	△ 924,000	
	租税公課支出	5,000	1,000	4,000	
保守料支出	420,000	415,000	5,000		
諸会費支出	200,000	188,000	12,000		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
支 出	雑支出	40,000	13,000	27,000	
	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	[1,320,000]	[1,343,000]	[△ 23,000]	
	利用者等外給食費支出	1,320,000	1,343,000	△ 23,000	
	事業活動支出計(2)	[225,726,000]	[221,548,000]	[4,178,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[11,295,000]	[11,894,000]	[△ 599,000]	
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	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[515,000]	[△ 515,000]	
	建物取得支出	0	335,000	△ 335,000	
	器具及び備品取得支出	0	180,000	△ 180,000	
	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]	[3,515,000]	[△ 515,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,000,000]	[△ 3,515,000]	[515,000]	
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	[105,000]	[464,000]	[△ 359,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	105,000	464,000	△ 359,000	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[290,000]	[△ 290,000]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	0	76,000	△ 76,000	
	敷金回収収入	0	214,000	△ 214,000	
	その他の活動収入計(7)	[105,000]	[10,754,000]	[△ 10,649,000]	
	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]	[1,133,000]	[17,000]		
退職給付引当資産支出	1,150,000	1,133,000	17,000		
拠点区分間繰入金支出	[7,200,000]	[7,800,000]	[△ 600,000]		
その他の活動による支出	[0]	[242,000]	[△ 242,000]		
1年以内回収予定長期前払費用支払 支出	0	242,000	△ 242,000		
その他の活動支出計(8)	[8,350,000]	[9,175,000]	[△ 825,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 8,245,000]	[1,579,000]	[△ 9,824,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[50,000]	[9,958,000]	[△ 9,908,000]	
前期末支払資金残高(12)		38,398,986	32,645,815	5,753,171	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[38,448,986]	[42,603,815]	[△ 4,154,829]	

とごしの杜保育園 拠点区分 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

(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	[238,464,000]	[234,747,168]	[3,716,832]	
	委託費収入	130,984,000	127,906,000	3,078,000	
	委託費収入	130,984,000	127,906,000	3,078,000	
	利用者等利用料収入	30,000	28,000	2,000	
	その他の利用料収入	30,000	28,000	2,000	
	その他の事業収入	107,450,000	106,813,168	636,832	
	補助金事業収入(公費)	106,500,000	106,207,168	292,832	
	補助金事業収入(一般)	950,000	606,000	344,000	
	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	[1,160,000]	[1,105,000]	[55,000]	
	利用者等外給食収入	1,160,000	1,099,000	61,000	
	雑収入	0	6,000	△ 6,000	
事業活動収入計(1)	[239,625,000]	[235,853,168]	[3,771,832]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[141,996,000]	[135,780,000]	[6,216,000]	
	職員給料支出	86,500,000	87,352,000	△ 852,000	
	職員賞与支出	11,950,000	10,390,000	1,560,000	
	非常勤職員給与支出	25,200,000	20,740,000	4,460,000	
	退職給付支出	1,801,000	1,356,000	445,000	
	法定福利費支出	16,545,000	15,942,000	603,000	
	事業費支出	[13,340,000]	[13,136,000]	[204,000]	
	給食費支出	7,600,000	7,449,000	151,000	
	保健衛生費支出	240,000	211,000	29,000	
	保育材料費支出	850,000	961,000	△ 111,000	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,568,000	132,000	
	消耗器具備品費支出	600,000	600,000	0	
	保険料支出	750,000	790,000	△ 40,000	
	賃借料支出	1,550,000	1,557,000	△ 7,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	[66,651,000]	[68,695,000]	[△ 2,044,000]	
	福利厚生費支出	650,000	529,000	121,000	
	旅費交通費支出	200,000	106,000	94,000	
	研修研究費支出	300,000	239,000	61,000	
	事務消耗品費支出	800,000	1,635,000	△ 835,000	
	印刷製本費支出	50,000	39,000	11,000	
	修繕費支出	250,000	36,000	214,000	
	通信運搬費支出	400,000	469,000	△ 69,000	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	1,000,000	351,000	649,000	
	業務委託費支出	22,350,000	20,898,000	1,452,000	
	手数料支出	300,000	297,000	3,000	
	土地・建物賃借料支出	40,000,000	43,756,000	△ 3,756,000	
租税公課支出	1,000	20,000	△ 19,000		
保守料支出	200,000	198,000	2,000		

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	諸会費支出	60,000	62,000	△ 2,000	
	雑支出	40,000	60,000	△ 20,000	
	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	[260,000]	[182,000]	[78,000]	
	その他の支出	[1,160,000]	[1,100,000]	[60,000]	
	利用者等外給食費支出	1,160,000	1,100,000	60,000	
	事業活動支出計(2)	[223,407,000]	[218,893,000]	[4,514,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,218,000]	[16,960,168]	[△ 742,168]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[300,000]	[△ 300,000]	
	施設整備等補助金収入	0	300,000	△ 300,000	
	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]	[300,000]	[△ 300,000]
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]	[506,000]	[△ 506,000]	
	器具及び備品取得支出	0	506,000	△ 506,000	
	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]	[5,038,000]	[△ 228,000]	
	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]	[5,544,000]	[△ 734,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,810,000]	[△ 5,244,000]	[434,000]	
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	[510,000]	[110,000]	[400,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	510,000	110,000	400,000	
	その他の活動による収入	[0]	[130,000]	[△ 130,000]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	0	52,000	△ 52,000	
	敷金回収収入	0	78,000	△ 78,000	
	その他の活動収入計(7)	[510,000]	[240,000]	[270,000]	
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	[3,000,000]	[2,750,000]	[250,000]	
	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]	[1,267,000]	[33,000]	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,267,000	33,000	
	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]	[60,000]	[303,000]		
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	363,000	60,000	303,000	
	その他の活動支出計(8)	[11,863,000]	[11,277,000]	[586,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,353,000]	[△ 11,037,000]	[△ 316,000]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[55,000]	[679,168]	[△ 624,168]	
	前期末支払資金残高(12)	18,429,262	21,049,188	△ 2,619,926	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[18,484,262]	[21,728,356]	[△ 3,244,094]	

ライフサポート事業 拠点区分 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

(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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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]	[152,937,000]	[97,691,000]	
	その他の事業収入	250,628,000	152,937,000	97,691,000	
	その他の事業収入	250,628,000	152,937,000	97,691,000	
	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]	[0]	[1,000]	
	その他の収入	[0]	[8,742,000]	[△ 8,742,000]	
	雑収入	0	8,742,000	△ 8,742,000	
	事業活動収入計(1)	[250,629,000]	[161,679,000]	[88,950,000]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[220,285,000]	[136,683,000]	[83,602,000]
職員給料支出		81,596,000	59,333,000	22,263,000	
職員賞与支出		14,528,000	6,696,000	7,832,000	
非常勤職員給与支出		102,114,000	55,592,000	46,522,000	
退職給付支出		2,672,000	2,004,000	668,000	
法定福利費支出		19,375,000	13,058,000	6,317,000	
事業費支出		[3,900,000]	[1,812,000]	[2,088,000]	
教養娯楽費支出		300,000	0	300,000	
水道光熱費支出		720,000	202,000	518,000	
消耗器具備品費支出		720,000	41,000	679,000	
保険料支出		2,160,000	1,550,000	610,000	
雑支出		0	19,000	△ 19,000	
事務費支出		[13,860,000]	[12,528,000]	[1,332,000]	
福利厚生費支出		1,200,000	438,000	762,000	
旅費交通費支出		1,080,000	874,000	206,000	
研修研究費支出		1,200,000	118,000	1,082,000	
事務消耗品費支出		720,000	311,000	409,000	
印刷製本費支出		720,000	0	720,000	
水道光熱費支出		0	145,000	△ 145,000	
通信運搬費支出		720,000	264,000	456,000	
広報費支出		3,000,000	1,819,000	1,181,000	
業務委託費支出		900,000	861,000	39,000	
手数料支出		600,000	500,000	100,000	
賃借料支出		1,200,000	988,000	212,000	
土地・建物賃借料支出		1,920,000	5,780,000	△ 3,860,000	
租税公課支出		180,000	300,000	△ 120,000	
保守料支出		120,000	88,000	32,000	
諸会費支出		300,000	33,000	267,000	
雑支出		0	9,000	△ 9,000	
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)		[238,045,000]	[151,023,000]	[87,022,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,584,000]	[10,656,000]	[1,928,000]		
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
施設整備等による収入支	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]	[11,081,000]	[△ 11,081,000]	
	建物取得支出	[0]	[10,871,000]	[△ 10,871,000]	
	器具及び備品取得支出	[0]	[210,000]	[△ 210,000]	
	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]	[11,081,000]	[△ 11,081,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 11,081,000]	[11,081,000]		
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]	
	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	[0]	[9,808,000]	[△ 9,808,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[9,808,000]	[△ 9,808,000]	
	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]	[856,000]	[644,000]		
退職給付引当資産支出	[1,500,000]	[856,000]	[644,000]		
拠点区分間繰入金支出	[7,518,000]	[4,126,000]	[3,392,000]		
その他の活動支出計(8)	[9,018,000]	[4,982,000]	[4,036,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 9,018,000]	[4,826,000]	[△ 13,844,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,566,000]	[4,401,000]	[△ 835,000]		
前期末支払資金残高(12)	4,401,000	0	4,401,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[7,967,000]	[4,401,000]	[3,566,000]		

荏原事業所 拠点区分 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

(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	[37,156,000]	[3,074,000]	[34,082,000]		
	障害児施設給付費収入	31,900,000	446,000	31,454,000		
	障害児施設給付費収入	31,900,000	446,000	31,454,000		
	その他の事業収入	5,256,000	2,628,000	2,628,000		
	補助金事業収入(公費)	5,256,000	2,628,000	2,628,000		
	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]	[12,000]	[△ 12,000]		
	雑収入	0	12,000	△ 12,000		
	事業活動収入計(1)		[37,156,000]	[3,086,000]	[34,070,000]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[26,574,000]	[11,383,000]	[15,191,000]		
	職員給料支出	16,244,000	7,579,000	8,665,000		
	職員賞与支出	2,260,000	1,104,000	1,156,000		
	非常勤職員給与支出	4,800,000	390,000	4,410,000		
	派遣職員費支出	0	1,105,000	△ 1,105,000		
	法定福利費支出	3,270,000	1,205,000	2,065,000		
	事業費支出	[1,680,000]	[554,000]	[1,126,000]		
	教養娯楽費支出	120,000	0	120,000		
	水道光熱費支出	360,000	0	360,000		
	消耗器具備品費支出	720,000	478,000	242,000		
	保険料支出	240,000	48,000	192,000		
	車輛費支出	240,000	28,000	212,000		
	事務費支出	[6,470,000]	[3,256,000]	[3,214,000]		
	福利厚生費支出	200,000	2,000	198,000		
	旅費交通費支出	600,000	60,000	540,000		
	事務消耗品費支出	240,000	98,000	142,000		
	通信運搬費支出	240,000	44,000	196,000		
	広報費支出	0	12,000	△ 12,000		
	業務委託費支出	880,000	622,000	258,000		
	手数料支出	60,000	38,000	22,000		
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	2,216,000	1,784,000		
	租税公課支出	0	4,000	△ 4,000		
	保守料支出	240,000	148,000	92,000		
	諸会費支出	10,000	1,000	9,000		
	雑支出	0	11,000	△ 11,000		
	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)		[34,724,000]	[15,193,000]	[19,531,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,432,000]	[△ 12,107,000]	[14,539,000]	
	施 設 整 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	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]	[21,882,000]	[△ 21,882,000]	
	建物取得支出	[0]	[21,744,000]	[△ 21,744,000]	
	器具及び備品取得支出	[0]	[138,000]	[△ 138,000]	
	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	[768,000]	[192,000]	[576,000]	
	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)	[768,000]	[22,074,000]	[△ 21,306,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 768,000]	[△ 22,074,000]	[21,306,000]		
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]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[19,456,000]	[△ 19,456,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[19,456,000]	[△ 19,456,000]	
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]	[180,000]	[107,000]	
	退職給付引当資産支出	[287,000]	[180,000]	[107,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,100,000]	[208,000]	[892,000]	
	その他の活動による支出	[0]	[16,000]	[△ 16,000]	
	1年以内回収予定長期前払費用支払 支出	[0]	[16,000]	[△ 16,000]	
その他の活動支出計(8)	[1,387,000]	[404,000]	[983,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,387,000]	[19,052,000]	[△ 20,439,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[277,000]	[△ 15,129,000]	[15,406,000]		
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[277,000]	[△ 15,129,000]	[15,406,000]		

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	ショートステイ			
介護保険事業収入	[188,279,000]	[16,930,000]	[205,209,000]	[0]	[205,209,000]
施設介護料収入	134,537,000	0	134,537,000	0	134,537,000
介護報酬収入	120,487,000	0	120,487,000	0	120,487,000
利用者負担金収入 (一般)	14,050,000	0	14,050,000	0	14,050,000
居宅介護料収入	0	12,200,000	12,200,000	0	12,200,000
(介護報酬収入) (0) (10,410,000) (10,410,000) (0) (10,410,000) (
介護報酬収入	0	10,410,000	10,410,000	0	10,410,000
(利用者負担金収入) (0) (1,790,000) (1,790,000) (0) (1,790,000) (
介護負担金収入 (公費)	0	71,000	71,000	0	71,000
介護負担金収入 (一般)	0	1,719,000	1,719,000	0	1,719,000
利用者等利用料収入	53,257,000	4,730,000	57,987,000	0	57,987,000
施設サービス利用料収入	2,770,000	0	2,770,000	0	2,770,000
居宅介護サービス利用料収入	0	233,000	233,000	0	233,000
食費収入 (一般)	14,454,000	1,314,000	15,768,000	0	15,768,000
食費収入 (特定)	4,831,000	303,000	5,134,000	0	5,134,000
居住費収入 (一般)	26,684,000	2,527,000	29,211,000	0	29,211,000
居住費収入 (特定)	4,518,000	353,000	4,871,000	0	4,871,000
その他の事業収入	485,000	0	485,000	0	485,000
受託事業収入 (公費)	31,000	0	31,000	0	31,000
受託事業収入	31,000	0	31,000	0	31,000
その他の事業収入	454,000	0	454,000	0	454,000
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[22,000]	[0]	[22,000]	[0]	[22,000]
利用者等外給食収入	12,000	0	12,000	0	12,000
雑収入	10,000	0	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	[190,651,000]	[17,055,000]	[207,706,000]	[0]	[207,706,000]
人件費支出	[116,426,000]	[8,763,000]	[125,189,000]	[0]	[125,189,000]
職員給料支出	77,300,000	5,818,000	83,118,000	0	83,118,000
職員賞与支出	9,275,000	698,000	9,973,000	0	9,973,000
非常勤職員給与支出	14,940,000	1,125,000	16,065,000	0	16,065,000
法定福利費支出	14,911,000	1,122,000	16,033,000	0	16,033,000
事業費支出	[28,710,000]	[3,290,000]	[32,000,000]	[0]	[32,000,000]
給食費支出	10,011,000	1,128,000	11,139,000	0	11,139,000
介護用品費支出	3,525,000	423,000	3,948,000	0	3,948,000
医薬品費支出	94,000	19,000	113,000	0	113,000
保健衛生費支出	282,000	0	282,000	0	282,000
教養娯楽費支出	714,000	94,000	808,000	0	808,000
水道光熱費支出	7,567,000	846,000	8,413,000	0	8,413,000
消耗器具備品費支出	329,000	47,000	376,000	0	376,000
保険料支出	94,000	19,000	113,000	0	113,000

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	賃借料支出	5,295,000	611,000	5,906,000	0	5,906,000
	車両費支出	705,000	94,000	799,000	0	799,000
	雑支出	94,000	9,000	103,000	0	103,000
	事務費支出	[21,545,000]	[2,455,000]	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
	福利厚生費支出	600,000	75,000	675,000	0	675,000
	職員被服費支出	50,000	10,000	60,000	0	60,000
	旅費交通費支出	30,000	5,000	35,000	0	35,000
	研修研究費支出	250,000	50,000	300,000	0	300,000
	事務消耗品費支出	250,000	30,000	280,000	0	280,000
	印刷製本費支出	20,000	5,000	25,000	0	25,000
	修繕費支出	720,000	80,000	800,000	0	800,000
	通信運搬費支出	400,000	50,000	450,000	0	450,000
	広報費支出	100,000	20,000	120,000	0	120,000
	業務委託費支出	17,205,000	1,930,000	19,135,000	0	19,135,000
	手数料支出	200,000	10,000	210,000	0	210,000
	保守料支出	1,600,000	170,000	1,770,000	0	1,770,000
	諸会費支出	100,000	15,000	115,000	0	115,000
	雑支出	20,000	5,000	25,000	0	25,000
	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)	[169,231,000]	[14,758,000]	[183,989,000]	[0]	[183,989,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[21,420,000]	[2,297,000]	[23,717,000]	[0]	[23,717,000]	
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	[1,000,000]	[500,000]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
長期未払金支払支出	1,000,000	500,000	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等支出計(5)	[16,170,000]	[500,000]	[16,670,000]	[0]	[16,670,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 13,770,000]	[△ 500,000]	[△ 14,270,000]	[0]	[△ 14,270,000]	
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	[90,000]	[0]	[90,000]	[0]	[90,000]
	1年以内回収予定前払費用回収収入	90,000	0	90,000	0	90,000
	その他の活動収入計(7)	[90,000]	[0]	[90,000]	[0]	[90,000]
	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	[1,350,000]	[150,000]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
退職給付引当資産支出	1,350,000	150,000	1,500,000	0	1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	[3,055,000]	[1,049,000]	[4,104,000]	[0]	[4,104,000]	

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			
その他の活動支出計(8)	[7,645,000]	[1,199,000]	[8,844,000]	[0]	[8,844,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,555,000]	[△ 1,199,000]	[△ 8,754,000]	[0]	[△ 8,754,000]
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)	[95,000]	[598,000]	[693,000]	[0]	[693,000]

前期末支払資金残高(12)	22,169,558	1,717,567	23,887,125	0	23,887,125
当期末支払資金残高(11)+(12)	[22,264,558]	[2,315,567]	[24,580,125]	[0]	[24,580,125]

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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				
事業活動による収入	介護保険事業収入	[406,977,000]	[18,523,000]	[62,000,000]	[487,500,000]	[0]	[487,500,000]
	施設介護料収入	320,596,000	0	0	320,596,000	0	320,596,000
	介護報酬収入	279,815,000	0	0	279,815,000	0	279,815,000
	利用者負担金収入(公費)	12,267,000	0	0	12,267,000	0	12,267,000
	利用者負担金収入(一般)	28,514,000	0	0	28,514,000	0	28,514,000
	居宅介護料収入	0	14,380,000	58,209,000	72,589,000	0	72,589,000
	(介護報酬収入)	(0)	(12,374,000)	(51,523,000)	(63,897,000)	(0)	(63,897,000)
	介護報酬収入	0	12,374,000	46,337,000	58,711,000	0	58,711,000
	介護予防報酬収入	0	0	5,186,000	5,186,000	0	5,186,000
	(利用者負担金収入)	(0)	(2,006,000)	(6,686,000)	(8,692,000)	(0)	(8,692,000)
	介護負担金収入(公費)	0	16,000	574,000	590,000	0	590,000
	介護負担金収入(一般)	0	1,990,000	5,387,000	7,377,000	0	7,377,000
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	20,000	20,000	0	20,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	705,000	705,000	0	705,000
	利用者等利用料収入	86,091,000	4,143,000	3,791,000	94,025,000	0	94,025,000
	施設サービス利用料収入	14,526,000	0	0	14,526,000	0	14,526,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	377,000	65,000	442,000	0	442,000
	食費収入(公費)	2,690,000	0	0	2,690,000	0	2,690,000
	食費収入(一般)	31,742,000	1,614,000	3,726,000	37,082,000	0	37,082,000
	食費収入(特定)	14,526,000	161,000	0	14,687,000	0	14,687,000
	居住費収入(一般)	19,368,000	1,883,000	0	21,251,000	0	21,251,000
	居住費収入(特定)	3,239,000	108,000	0	3,347,000	0	3,347,000
	その他の事業収入	290,000	0	0	290,000	0	290,000
	受託事業収入(公費)	290,000	0	0	290,000	0	290,000
	受託事業収入	290,000	0	0	290,000	0	290,000
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]	[0]	[0]	[210,000]	[0]	[210,000]	
受入研修費収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
雑収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
事業活動収入計(1)	[407,188,000]	[18,523,000]	[62,000,000]	[487,711,000]	[0]	[487,711,000]	
支出	人件費支出	[216,047,000]	[11,371,000]	[35,861,000]	[263,279,000]	[0]	[263,279,000]
	職員給料支出	142,412,000	7,495,000	22,367,000	172,274,000	0	172,274,000
	職員賞与支出	17,505,000	921,000	3,012,000	21,438,000	0	21,438,000
	非常勤職員給与支出	28,320,000	1,491,000	5,612,000	35,423,000	0	35,423,000
	法定福利費支出	27,810,000	1,464,000	4,870,000	34,144,000	0	34,144,000
	事業費支出	[74,510,000]	[3,240,000]	[12,000,000]	[89,750,000]	[0]	[89,750,000]
	給食費支出	25,000,000	1,100,000	2,535,000	28,635,000	0	28,635,000
	介護用品費支出	5,000,000	250,000	913,000	6,163,000	0	6,163,000
	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	950,000	75,000	10,000	1,035,000	0	1,035,000
保健衛生費支出	60,000	10,000	20,000	90,000	0	90,000	
医療費支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000	

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			
その の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	[2,950,000]	[0]	[480,000]	[3,430,000]	[3,430,000]
	退職給付引当資産支出	[2,950,000]	[0]	[480,000]	[3,430,000]	[3,430,000]
	拠点区分間繰入金支出	[5,500,000]	[260,000]	[3,360,000]	[9,120,000]	[9,120,000]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[1,332,000]	[0]	[1,332,000]	[Δ 1,332,000]
	その他の活動による支出	[1,000,000]	[0]	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
	1年以内支払予定長期未払金支払 出	[1,000,000]	[0]	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
	その他の活動支出計(8)	[25,289,000]	[1,592,000]	[3,840,000]	[30,721,000]	[Δ 1,332,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[Δ 23,781,844]	[Δ 1,592,000]	[Δ 3,840,000]	[Δ 29,213,844]	[Δ 29,213,844]
	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)	[15,088,156]	[0]	[1,549,000]	[16,637,156]	[16,637,156]
	前期末支払資金残高(12)	[3,513,330]	[0]	[0]	[3,513,330]	[3,513,330]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[18,601,486]	[0]	[1,549,000]	[20,150,486]	[20,150,486]

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			
支 出	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[25,000]	[0]	[0]	[25,000]	[0]	[25,000]
	その他の支出	[170,000]	[170,000]	[50,000]	[390,000]	[0]	[390,000]
	利用者等外給食費支出	170,000	170,000	50,000	390,000	0	390,000
	事業活動支出計(2)	[26,276,100]	[18,131,500]	[21,745,400]	[66,153,000]	[0]	[66,153,000]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,040,900]	[1,573,500]	[1,373,600]	[8,988,000]	[0]	[8,988,000]
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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]	[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]
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]	[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 支 出	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 支 出	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]	[110,000]	[90,000]	[490,000]	[0]	[490,000]
	退職給付引当資産支出	290,000	110,000	90,000	490,000	0	490,000
	拠点区分間繰入金支出	[1,300,000]	[942,000]	[828,000]	[3,070,000]	[0]	[3,070,000]
その他の活動支出計(8)	[2,590,000]	[1,052,000]	[918,000]	[4,560,000]	[0]	[4,560,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,590,000]	[△ 1,052,000]	[△ 918,000]	[△ 4,560,000]	[0]	[△ 4,560,000]
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)		[3,450,900]	[521,500]	[455,600]	[4,428,000]	[0]	[4,428,000]
前期末支払資金残高(12)		19,338,714	2,560,487	11,507,812	33,407,013	0	33,407,013
当期末支払資金残高(11)+(12)		[22,789,614]	[3,081,987]	[11,963,412]	[37,835,013]	[0]	[37,835,013]

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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			
事業活動による収支	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	[4,320,000]	[900,000]	[5,220,000]	[0]	[5,220,000]
	受託事業収入	4,070,000	900,000	4,970,000	0	4,970,000
	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	[15,274,000]	[14,280,000]	[29,554,000]	[0]	[29,554,000]
	自立支援給付費収入	15,274,000	14,280,000	29,554,000	0	29,554,000
	訓練等給付費収入	15,274,000	14,280,000	29,554,000	0	29,554,000
	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)	[19,624,000]	[15,195,000]	[34,819,000]	[0]	[34,819,000]
	支出					
	人件費支出	[11,551,500]	[11,551,500]	[23,103,000]	[0]	[23,103,000]
	職員給料支出	8,342,000	8,342,000	16,684,000	0	16,684,000
	職員賞与支出	1,258,500	1,258,500	2,517,000	0	2,517,000
	非常勤職員給与支出	415,000	415,000	830,000	0	830,000
法定福利費支出	1,536,000	1,536,000	3,072,000	0	3,072,000	
事業費支出	[400,000]	[350,000]	[750,000]	[0]	[750,000]	
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	0	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	5,000	5,000	10,000	0	10,000	
賃借料支出	100,000	100,000	200,000	0	200,000	
車輛費支出	250,000	235,000	485,000	0	485,000	
事務費支出	[1,850,000]	[365,000]	[2,215,000]	[0]	[2,215,000]	
福利厚生費支出	50,000	50,000	100,000	0	100,000	
研修研究費支出	20,000	20,000	40,000	0	40,000	
事務消耗品費支出	25,000	25,000	50,000	0	50,000	
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	1,615,000	150,000	1,765,000	0	1,765,000	
手数料支出	10,000	10,000	20,000	0	20,000	
保守料支出	80,000	80,000	160,000	0	160,000	
諸会費支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
就労支援事業支出	[4,320,000]	[900,000]	[5,220,000]	[0]	[5,220,000]	
就労支援事業販売原価支出	4,320,000	900,000	5,220,000	0	5,220,000	
就労支援事業製造原価支出	4,320,000	900,000	5,220,000	0	5,220,000	
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)	[18,121,500]	[13,166,500]	[31,288,000]	[0]	[31,288,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,502,500]	[2,028,500]	[3,531,000]	[0]	[3,531,000]	
施設整備						
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]	

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			
等 に よ る 支 出	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]
	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]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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	[240,000]	[240,000]	[480,000]	[0]	[480,000]	
退職給付引当資産支出	240,000	240,000	480,000	0	480,000	
拠点区分間繰入金支出	[203,130]	[1,128,870]	[1,332,000]	[0]	[1,332,000]	
その他の活動支出計(8)	[443,130]	[1,368,870]	[1,812,000]	[0]	[1,812,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 443,130]	[△ 1,368,870]	[△ 1,812,000]	[0]	[△ 1,812,000]
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)		[1,059,370]	[659,630]	[1,719,000]	[0]	[1,719,000]

前期末支払資金残高(12)	4,095,932	3,090,035	7,185,967	0	7,185,967
当期末支払資金残高(11)+(12)	[5,155,302]	[3,749,665]	[8,904,967]	[0]	[8,904,967]

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	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	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
	クリーニング事業収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	障害福祉サービス等事業収入	[24,000,000]	[7,040,000]	[31,040,000]	[0]	[31,040,000]
	自立支援給付費収入	24,000,000	7,040,000	31,040,000	0	31,040,000
	介護給付費収入	0	7,040,000	7,040,000	0	7,040,000
	訓練等給付費収入	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
	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	[10,000]	[210,000]	[220,000]	[0]	[220,000]
	受入研修費収入	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	雑収入	0	200,000	200,000	0	200,000
	事業活動収入計(1)		[32,010,000]	[7,250,000]	[39,260,000]	[0]
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	[14,998,000]	[5,270,000]	[20,268,000]	[0]	[20,268,000]
	職員給料支出	10,160,000	3,570,000	13,730,000	0	13,730,000
	職員賞与支出	1,476,000	519,000	1,995,000	0	1,995,000
	非常勤職員給与支出	1,500,000	527,000	2,027,000	0	2,027,000
	法定福利費支出	1,862,000	654,000	2,516,000	0	2,516,000
	事業費支出	[820,000]	[378,500]	[1,198,500]	[0]	[1,198,500]
	教養娯楽費支出	24,000	15,000	39,000	0	39,000
	水道光熱費支出	181,000	123,500	304,500	0	304,500
	消耗器具備品費支出	93,000	50,000	143,000	0	143,000
	保険料支出	337,000	100,000	437,000	0	437,000
	貸借料支出	172,000	60,000	232,000	0	232,000
	雑支出	13,000	30,000	43,000	0	43,000
	事務費支出	[4,200,000]	[1,220,000]	[5,420,000]	[0]	[5,420,000]
	福利厚生費支出	30,000	20,000	50,000	0	50,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	研修研究費支出	20,000	10,000	30,000	0	30,000
	事務消耗品費支出	15,000	30,000	45,000	0	45,000
	修繕費支出	5,000	20,000	25,000	0	25,000
	通信運搬費支出	100,000	50,000	150,000	0	150,000
	業務委託費支出	250,000	75,000	325,000	0	325,000
	手数料支出	15,000	10,000	25,000	0	25,000
	土地・建物賃借料支出	3,645,000	855,000	4,500,000	0	4,500,000
	保守料支出	100,000	30,000	130,000	0	130,000
	諸会費支出	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	雑支出	0	100,000	100,000	0	100,000
	就労支援事業支出	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
	就労支援事業販管費支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支払利息支出	[700,000]	[0]	[700,000]	[0]	[700,000]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[28,718,000]	[6,868,500]	[35,586,500]	[0]	[35,586,500]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,292,000]	[381,500]	[3,673,500]	[0]	[3,673,500]

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			
施設整備等による収入支	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]
	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]	
その他の収入	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	[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	[200,000]	[150,000]	[350,000]	[0]	[350,000]
	退職給付引当資産支出	200,000	150,000	350,000	0	350,000
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[212,000]	[212,000]	[0]	[212,000]
その他の活動支出計(8)	[3,200,000]	[362,000]	[3,562,000]	[0]	[3,562,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,200,000]	[△ 362,000]	[△ 3,562,000]	[0]	[△ 3,562,000]	
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)	[92,000]	[19,500]	[111,500]	[0]	[111,500]	
前期末支払資金残高(12)	△ 14,234,613	852,586	△ 13,382,027	0	△ 13,382,027	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 14,142,613]	[872,086]	[△ 13,270,527]	[0]	[△ 13,270,527]	

すまいるスクール 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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			
介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
老人福祉事業収入	[0]	[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]	[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
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
収入 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]
支出 人件費支出	[39,164,000]	[33,723,000]	[27,799,000]	[41,969,000]	[31,324,000]	[46,306,000]	[220,285,000]	[0]	[220,285,000]
職員給料支出	12,378,000	11,878,000	11,378,000	15,645,000	11,377,000	18,940,000	81,596,000	0	81,596,000
職員賞与支出	2,195,000	2,195,000	2,195,000	2,854,000	2,195,000	2,894,000	14,528,000	0	14,528,000
非常勤職員給与支出	21,173,000	16,232,000	11,109,000	19,319,000	14,335,000	19,946,000	102,114,000	0	102,114,000
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	3,017,000	3,017,000	2,716,000	3,617,000	3,016,000	3,992,000	19,375,000	0	19,375,000
事業費支出	[650,000]	[650,000]	[650,000]	[650,000]	[650,000]	[650,000]	[3,900,000]	[0]	[3,900,000]
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	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	720,000	0	720,000
保険料支出	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	2,160,000	0	2,160,000
事務費支出	[2,310,000]	[2,310,000]	[2,100,000]	[2,300,000]	[2,300,000]	[2,540,000]	[13,860,000]	[0]	[13,860,000]
福利厚生費支出	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,200,000	0	1,200,000
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	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	720,000	0	720,000

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 収 出 支	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[200,000]	[200,000]	[300,000]	[300,000]	[200,000]	[300,000]	[1,500,000]	[1,500,000]
	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]	[0]	[△ 9,018,000]
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[552,000]	[516,000]	[146,000]	[839,000]	[869,000]	[644,000]	[3,566,000]	[0]	[3,566,000]
前期末支払資金残高(12)	△ 757,000	3,109,000	△ 5,001,000	4,294,000	2,756,000	0	4,401,000	0	4,401,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 205,000]	[3,625,000]	[△ 4,855,000]	[5,133,000]	[3,625,000]	[644,000]	[7,967,000]	[0]	[7,967,000]

荏原事業所 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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	[27,500,000]	[9,656,000]	[37,156,000]	[0]	[37,156,000]
	障害児施設給付費収入	27,500,000	4,400,000	31,900,000	0	31,900,000
	障害児施設給付費収入	27,500,000	4,400,000	31,900,000	0	31,900,000
	その他の事業収入	0	5,256,000	5,256,000	0	5,256,000
	補助金事業収入(公費)	0	5,256,000	5,256,000	0	5,256,000
	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)	[27,500,000]	[9,656,000]	[37,156,000]	[0]	[37,156,000]
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[20,640,000]	[5,934,000]	[26,574,000]	[0]
職員給料支出		11,710,000	4,534,000	16,244,000	0	16,244,000
職員賞与支出		1,680,000	580,000	2,260,000	0	2,260,000
非常勤職員給与支出		4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
法定福利費支出		2,450,000	820,000	3,270,000	0	3,270,000
事業費支出		[1,320,000]	[360,000]	[1,680,000]	[0]	[1,680,000]
教養娯楽費支出		120,000	0	120,000	0	120,000
水道光熱費支出		240,000	120,000	360,000	0	360,000
消耗器具備品費支出		600,000	120,000	720,000	0	720,000
保険料支出		120,000	120,000	240,000	0	240,000
車輦費支出		240,000	0	240,000	0	240,000
事務費支出		[3,520,000]	[2,950,000]	[6,470,000]	[0]	[6,470,000]
福利厚生費支出		150,000	50,000	200,000	0	200,000
旅費交通費支出		240,000	360,000	600,000	0	600,000
事務消耗品費支出		120,000	120,000	240,000	0	240,000
通信運搬費支出		120,000	120,000	240,000	0	240,000
業務委託費支出		700,000	180,000	880,000	0	880,000
手数料支出		60,000	0	60,000	0	60,000
土地・建物賃借料支出		2,000,000	2,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保守料支出		120,000	120,000	240,000	0	240,000
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)	[25,480,000]	[9,244,000]	[34,724,000]	[0]	[34,724,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,020,000]	[412,000]	[2,432,000]	[0]	[2,432,000]	
施 設 整 備 等	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]	
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
		放課後等 デイサービス	相談事業			
る 収 支	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]
	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	[810,000]	[290,000]	[1,100,000]	[0]	[1,100,000]	
その他の活動支出計(8)	[1,014,000]	[373,000]	[1,387,000]	[0]	[1,387,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,014,000]	[△ 373,000]	[△ 1,387,000]	[0]	[△ 1,387,000]	
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)	[238,000]	[39,000]	[277,000]	[0]	[277,000]	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[238,000]	[39,000]	[277,000]	[0]	[277,000]	