

令和2年度 資金収支予算書総括表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人なのはな会

単位：円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額
就労支援事業収入	3,140,000	3,050,000	90,000
就労支援事業収入	3,140,000	3,050,000	90,000
障害福祉サービス等事業収入	800,688,000	787,392,000	13,296,000
自立支援給付費収入	371,939,000	356,423,000	15,516,000
介護給付費収入	249,208,000	254,627,000	△ 5,419,000
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	117,530,000	98,868,000	18,662,000
特例訓練等給付費等収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	5,201,000	2,928,000	2,273,000
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	70,116,000	73,520,000	△ 3,404,000
障害児通所給付費収入	70,116,000	73,520,000	△ 3,404,000
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	3,958,000	4,020,000	△ 62,000
利用者負担金収入	3,958,000	4,020,000	△ 62,000
補足給付費収入	3,120,000	2,280,000	840,000
特定障害者特別給付費収入	3,120,000	2,280,000	840,000
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定費用収入	25,357,000	20,298,000	5,059,000
特定費用収入	25,357,000	20,298,000	5,059,000
その他の事業収入	326,198,000	330,851,000	△ 4,653,000
補助金事業収入	77,412,000	76,238,000	1,174,000
受託事業収入	247,605,000	253,140,000	△ 5,535,000
その他の事業収入	1,181,000	1,473,000	△ 292,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	13,640,000	14,372,000	△ 732,000
経常経費寄附金収入	13,640,000	14,372,000	△ 732,000
受取利息配当金収入	8,000	11,000	△ 3,000
受取利息配当金収入	8,000	11,000	△ 3,000
その他の収入	9,496,000	9,687,000	△ 191,000

事業活動による収入

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	
収入	受入研修費収入	102,000	346,000	△ 244,000	
	利用者等外給食費収入	7,585,000	7,244,000	341,000	
	雑収入	1,809,000	2,097,000	△ 288,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	826,972,000	814,512,000	12,460,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	612,592,000	588,803,000	23,789,000
		役員報酬支出	4,601,000	4,663,000	△ 62,000
		職員給料支出	300,248,000	289,276,000	10,972,000
		職員賞与支出	78,974,000	75,974,000	3,000,000
		非常勤職員給与支出	148,414,000	141,079,000	7,335,000
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	11,220,000	10,105,000	1,115,000
		法定福利費支出	69,135,000	67,706,000	1,429,000
		事業費支出	78,988,000	76,973,000	2,015,000
		給食費支出	16,492,000	15,780,000	712,000
		介護用品費支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,409,000	1,566,000	△ 157,000	
	医療費支出	50,000	35,000	15,000	
	被服費支出	40,000	33,000	7,000	
	教養娯楽費支出	3,538,000	3,074,000	464,000	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	18,753,000	17,855,000	898,000	
	燃料費支出	975,000	1,165,000	△ 190,000	
	消耗器具備品費支出	5,847,000	6,073,000	△ 226,000	
	保険料支出	2,960,000	3,100,000	△ 140,000	
	賃借料支出	11,060,000	10,493,000	567,000	
	教育指導費支出	7,008,000	6,444,000	564,000	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	10,156,000	10,873,000	△ 717,000		
管理費返還支出	0	0	0		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額
雑支出	700,000	482,000	218,000
事務費支出	70,488,200	65,384,000	5,104,200
福利厚生費支出	2,942,000	2,879,000	63,000
職員被服費支出	30,000	30,000	0
旅費交通費支出	327,000	468,000	△ 141,000
研修研究費支出	3,596,000	4,070,000	△ 474,000
事務消耗品費支出	2,220,000	2,439,000	△ 219,000
印刷製本品費支出	1,458,000	1,240,000	218,000
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	6,905,000	5,039,000	1,866,000
通信運搬費支出	3,857,000	3,825,000	32,000
会議費支出	217,000	220,000	△ 3,000
広報費支出	490,000	726,000	△ 236,000
業務委託費支出	29,639,200	29,473,000	166,200
手数料支出	426,000	532,000	△ 106,000
保険料支出	142,000	142,000	0
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	8,195,000	4,027,000	4,168,000
租税公課支出	578,000	833,000	△ 255,000
保守料支出	8,098,000	7,852,000	246,000
渉外費支出	40,000	60,000	△ 20,000
諸会費支出	513,000	513,000	0
雑支出	815,000	1,016,000	△ 201,000
就労支援事業支出	3,140,000	3,050,000	90,000
就労支援事業販売原価支出	1,640,000	1,400,000	240,000
就労支援事業製造原価支出	1,640,000	1,400,000	240,000
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販売管理支出	1,500,000	1,650,000	△ 150,000
就労支援事業販売管理支出	1,500,000	1,650,000	△ 150,000
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	548,000	480,000	68,000
支払利息支出	548,000	480,000	68,000
その他の支出	7,665,000	7,402,000	263,000
利用者等外給食費支出	7,665,000	7,402,000	263,000
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0

事業活動による収支

支出

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	773,421,200	742,092,000	31,329,200	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,550,800	72,420,000	△ 18,869,200	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,929,000	△ 2,929,000
		施設整備等補助金収入	0	2,929,000	△ 2,929,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	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
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		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	2,929,000	△ 2,929,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,372,000	6,435,000	△ 63,000
		設備資金借入金元金償還支出	6,372,000	6,435,000	△ 63,000
		固定資産取得支出	780,000	10,189,000	△ 9,409,000
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	5,344,000	△ 5,344,000
		車輛運搬具取得支出	0	3,249,000	△ 3,249,000
		器具及び備品取得支出	780,000	1,596,000	△ 816,000
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	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	691,000	0	691,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	691,000	0	691,000
		その他の設備整備等による支出	0	0	0
その他の設備整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,843,000	16,624,000	△ 8,781,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,843,000	△ 13,695,000	5,852,000		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	
他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	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
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃平均積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		50,719,000	49,392,000	1,327,000	
拠点区分間繰入金収入		50,719,000	49,392,000	1,327,000	
サービス区分間繰入金収入		2,267,000	1,513,000	754,000	
サービス区分間繰入金収入		2,267,000	1,513,000	754,000	
その他の活動による収入		0	0	0	
その他の活動による収入		0	0	0	
その他の活動収入計 (7)		52,986,000	50,905,000	2,081,000	
		長期運営資金借入金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額
その他の活動による取支	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	12,195,000	15,396,000	△ 3,201,000
	退職給付引当資産支出	4,195,000	4,260,000	△ 65,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	136,000	△ 136,000
	人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	工賃平均積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	50,719,000	49,392,000	1,327,000
	拠点区分間繰入金支出	50,719,000	49,392,000	1,327,000
	サービス区分間繰入金支出	2,267,000	1,513,000	754,000
	サービス区分間繰入金支出	2,267,000	1,513,000	754,000
	その他の活動による取支	その他の活動による支出	0	0
雑損失		0	0	0
その他の活動支出計(8)		65,181,000	66,301,000	△ 1,120,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 12,195,000	△ 15,396,000	3,201,000
予備費(10)	17,016,000	30,297,000	△ 13,281,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,496,800	13,032,000	3,464,800	
前期末支払資金残高(12)	223,915,593	210,883,593	13,032,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)	240,412,393	223,915,593	16,496,800	