資　金　収　支　予　算　内　訳　表

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

社会福祉法人あまくさ福祉会

勘定科目			合計		本部		地域生活支援センターグリーン								就労サポートセンターぴ～す				グリーントポス	
							指定特定相談支援事業		生活介護事業		自立訓練（生活訓練）		生計困難者レスキュー事業		就労継続支援A型		就労継続支援B型			
			H31年度	R2年度	H31年度	R2年度	H31年度	R2年度	H31年度	R2年度	H31年度	R2年度	H31年度	R2年度	H31年度	R2年度	H31年度	R2年度	H31年度	R2年度
事業活動による収支	収入	自立支援給付費等収入	75,160,000	84,020,000	0	0	3,000,000	4,000,000	22,000,000	18,200,000	14,500,000	15,750,000	0		3,760,000		22,000,000	34,500,000	9,900,000	11,570,000
		訓練等給付費収入	50,160,000	61,820,000							14,500,000	15,750,000			3,760,000		22,000,000	34,500,000	9,900,000	11,570,000
		介護給付費収入	22,000,000	18,200,000					22,000,000	18,200,000										
		計画相談支援給付費収入（特定）	3,000,000	4,000,000			3,000,000	4,000,000												
		介護保険事業収入	0	7,543,800						7,543,800										
		介護報酬収入	0	7,543,800						7,543,800										
		利用者負担金収入	4,198,000						300,000	1,363,000	200,000	200,000			68,000		150,000	250,000	3,480,000	4,680,000
		補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1,080,000	1,080,000
		特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000															1,080,000	1,080,000
		就労支援事業収入	8,000,000	7,000,000											4,000,000		4,000,000	7,000,000		
		就労支援事業収入	8,000,000	7,000,000											4,000,000		4,000,000	7,000,000		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	400	400									300		0	300	300	300
		雑収入	590,000	590,000	350,000	350,000							200,000	200,000	0		0	0	40,000	40,000
		事業活動収入計（1）	89,029,000	100,234,800	350,400	350,400	3,000,000		22,300,000	27,106,800	14,700,000	15,950,000	200,000	200,000	7,828,300		26,150,000	41,750,300	14,500,300	17,370,300
	支出	人件費支出	58,583,500	54,910,000	775,000	775,000	3,847,000	3,968,000	21,044,000	20,184,000	7,662,500	6,393,000	0	0	4,270,000		14,500,000	16,350,000	6,485,000	7,240,000
		役員報酬支出	775,000	775,000	775,000	775,000														
		職員給料支出	36,060,000	34,000,000			2,900,000	3,000,000	14,500,000	15,000,000	5,800,000	4,500,000			2,800,000		8,540,000	10,400,000	1,520,000	1,100,000
		職員賞与支出	5,150,000	5,310,000			400,000	400,000	1,903,000	2,400,000	767,000	760,000			500,000		1,300,000	1,500,000	280,000	250,000
		非常勤職員給与支出	9,200,000	7,300,000					1,900,000	0					400,000		2,600,000	1,800,000	4,300,000	5,500,000
		退職給付支出	268,500	275,000			17,000	18,000	84,000	84,000	32,500	33,000			30,000		60,000	100,000	45,000	40,000
		法定福利費支出	7,130,000	7,250,000			530,000	550,000	2,657,000	2,700,000	1,063,000	1,100,000			540,000		2,000,000	2,550,000	340,000	350,000
		事業費支出	9,180,000	10,216,000	0	0	0	0	2,877,000	3,571,000	1,523,000	1,775,000	0	200,000	750,000		1,490,000	2,150,000	2,540,000	2,520,000
		給食費支出	2,460,000	3,136,000					1,070,000	1,651,000	540,000	825,000			250,000		600,000	660,000	0	0
		食材費支出	1,800,000	1,800,000							0	0							1,800,000	1,800,000
		消耗器具備品費支出	0	0							0	0							0	0
		水道光熱費支出	2,380,000	2,250,000					867,000	920,000	433,000	430,000			200,000		150,000	200,000	730,000	700,000
		燃料費支出	1,960,000	2,200,000					650,000	700,000	330,000	300,000			280,000		700,000	1,200,000	0	0
		指導訓練費支出	230,000	270,000					100,000	120,000	100,000	100,000			10,000		20,000	50,000	0	0
		葬祭費支出	70,000	80,000					30,000	30,000	20,000	20,000			10,000		10,000	30,000	0	0
		雑支出	280,000	480,000					160,000	150,000	100,000	100,000		200,000			10,000	10,000	10,000	20,000
		事務費支出	9,483,000	9,060,000	800,000	800,000	0	0	3,130,000	2,640,000	1,450,000	1,310,000	0	0	1,408,000		1,675,000	3,150,000	1,020,000	1,160,000
		福利厚生費支出	310,000	330,000					150,000	160,000	50,000	50,000			20,000		50,000	70,000	40,000	50,000
		旅費交通費支出	460,000	450,000					150,000	160,000	100,000	100,000			60,000		120,000	150,000	30,000	40,000
		研修研究費支出	190,000	180,000					60,000	50,000	40,000	40,000			20,000		40,000	50,000	30,000	40,000
		事務消耗品費支出	570,000	540,000					250,000	200,000	100,000	100,000			30,000		70,000	120,000	120,000	120,000
		修繕費支出	750,000	900,000					200,000	300,000	100,000	100,000			50,000		200,000	300,000	200,000	200,000
		通信運搬費支出	270,000	260,000					170,000	150,000	50,000	50,000			5,000		5,000	10,000	40,000	50,000
		会議費支出	50,000	60,000					30,000	30,000	20,000	30,000			0		0	0	0	0
		広報費支出	300,000	300,000	200,000	200,000			0	0	0	0			80,000		20,000	100,000	0	0
		保険料支出	840,000	880,000					350,000	350,000	200,000	200,000			100,000		160,000	280,000	30,000	50,000
		賃借料支出	2,590,000	2,570,000					1,000,000	770,000	400,000	400,000			300,000		720,000	1,100,000	170,000	300,000
		土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,260,000	600,000	600,000						0			660,000		0	660,000	0	0
		租税公課支出	263,000	270,000					100,000	100,000	40,000	40,000			23,000		100,000	130,000	0	0
		渉外費支出	130,000	130,000					70,000	70,000	50,000	50,000			0		0	0	10,000	10,000
		諸会費	200,000	200,000					100,000	100,000	50,000	50,000			10,000		40,000	50,000	0	0
		雑支出	1,300,000	730,000					500,000	200,000	250,000	100,000			50,000		150,000	130,000	350,000	300,000
		就労支援事業支出	5,000,000	6,240,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000		2,800,000	6,240,000	0	0
		就労支援事業支出	5,000,000	6,240,000	0					0	0	0			2,200,000		2,800,000	6,240,000	0	0
		支払利息支出	553,000	553,000	553,000	553,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		支払利息支出	553,000	553,000	553,000	553,000	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	82,799,500	80,979,000	2,128,000	2,128,000	3,847,000	3,968,000	27,051,000	26,395,000	10,635,500	9,478,000	0	200,000	8,628,000		20,465,000	27,890,000	10,045,000	10,920,000
	事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)		6,229,500	19,255,800	-1,777,600	-1,777,600	-847,000	-3,968,000	-4,751,000	711,800	4,064,500	6,472,000	200,000	0	-799,700		5,685,000	13,860,300	4,455,300	6,450,300
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0																
		設備資金借入金収入	0	0	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																
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	780,000	0	780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	780,000	0	780,000	0														
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		建物取得支出	0	0																
		構築物取得支出	0	0																
		車輌運搬具取得支出	0	0																
		器具及び備品取得支出	0	0																
		施設整備等支出計（5）	780,000	0	780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝(4)－(5)		-780,000	0	-780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0																
		長期貸付金回収収入	0	0																
		投資有価証券売却収入	0	0																
		積立資産取崩収入	0	0																
		その他の活動による収入	0	0																
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0																
		投資有価証券取得支出	0	0																
		積立資産支出	0	0																
		その他の活動による支出	0	0																
		その他の活動支出計（8）	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	その他活動資金収支差額（9）＝(7)－(8)		-4,500,000	-4,500,000	-4,500,000	-4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
予備費支出（10）			0	700,000		100,000			200,000		100,000		0		200,000				100,000	
当期資金収支差額合計　（11）＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			949,500	14,055,800	-7,057,600	-6,377,600														