

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	金額	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[130,310,000]	
	老人福祉事業収入	[0]	
	保育事業収入	[111,202,999]	
	就労支援事業収入	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	
	医療事業収入	[0]	
	受取利息配当金収入	[4,074]	
	その他の収入	[780,000]	
		事業活動収入計(1)	[242,297,073]
支出	人件費支出	[108,906,543]	
	事業費支出	[29,149,330]	
	事務費支出	[74,556,726]	
	就労支援事業支出	[0]	
	授産事業支出	[0]	
	支払利息支出	[2,100,000]	
	その他の支出	[239,936]	
		事業活動支出計(2)	[214,952,535]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[27,344,538]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]
支出	設備資金借入金元金償還支出	[17,400,000]	
	固定資産取得支出	[219,760]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[17,619,760]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 17,619,760]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	
	積立資産支出	[0]	
		その他の活動支出計(8)	[0]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	
	予備費支出(10)	[0]	

令和2年度

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月 31日まで

予算書

和歌山県和歌山市下和佐字川添61-4

社会福祉法人スミヤ

勘定科目	金額	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[9,724,778]	
前期末支払資金残高(12)	90,464,221	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[100,188,999]	

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		和佐福祉工場拠点	プチバレス紀三井寺拠点	エンジェル高円寺保育園拠点	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]	[130,310,000]	[0]	[130,310,000]	[0]	[130,310,000]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	保育事業収入	[0]	[0]	[111,202,999]	[111,202,999]	[0]	[111,202,999]
	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]	[3,000]	[74]	[4,074]	[0]	[4,074]
	その他の収入	[0]	[780,000]	[0]	[780,000]	[0]	[780,000]
	事業活動収入計(1)		[1,000]	[131,093,000]	[111,203,073]	[242,297,073]	[0]
事業活動による支出	人件費支出	[0]	[65,010,000]	[43,896,543]	[108,906,543]	[0]	[108,906,543]
	事業費支出	[0]	[21,460,000]	[7,689,330]	[29,149,330]	[0]	[29,149,330]
	事務費支出	[4,600,000]	[25,110,000]	[44,846,726]	[74,556,726]	[0]	[74,556,726]
	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	[0]	[2,100,000]	[0]	[2,100,000]	[0]	[2,100,000]
	その他の支出	[0]	[0]	[239,936]	[239,936]	[0]	[239,936]
	事業活動支出計(2)		[4,600,000]	[113,680,000]	[96,672,535]	[214,952,535]	[0]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 4,599,000]	[17,413,000]	[14,530,538]	[27,344,538]	[0]	[27,344,538]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[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]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[17,400,000]	[0]	[17,400,000]	[0]	[17,400,000]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[219,760]	[219,760]	[0]	[219,760]
	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]	[17,400,000]	[219,760]	[17,619,760]	[0]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 17,400,000]	[△ 219,760]	[△ 17,619,760]	[0]	[△ 17,619,760]
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]	[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]
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]	[0]	[0]	[0]
	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
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)		[△ 4,599,000]	[13,000]	[14,310,778]	[9,724,778]	[0]	[9,724,778]

前期末支払資金残高(12)	30,554,199	43,564,964	16,345,058	90,464,221	0	90,464,221
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,955,199]	[43,577,964]	[30,655,836]	[100,188,999]	[0]	[100,188,999]

和佐福祉工場拠点区分 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	金額	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	
	医療事業収入	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	
	その他の収入	[0]	
	事業活動収入計(1)	[1,000]	
	支出	人件費支出	[0]
事業費支出		[0]	
事務費支出		[4,600,000]	
旅費交通費支出		430,000	
事務消耗品費支出		250,000	
水道光熱費支出		160,000	
通信運搬費支出		50,000	
手数料支出		10,000	
賃借料支出		3,400,000	
雑支出		300,000	
就労支援事業支出		[0]	
授産事業支出		[0]	
その他の支出		[0]	
事業活動支出計(2)	[4,600,000]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,599,000]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	
支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]
役員等長期借入金元金償還支出		[0]	
長期貸付金支出		[0]	
投資有価証券取得支出		[0]	
積立資産支出		[0]	
その他の活動支出計(8)		[0]	

勘定科目	金額	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	
予備費支出(10)	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 4,599,000]	
前期末支払資金残高(12)	30,554,199	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,955,199]	

プチパレス紀三井寺拠点区分 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		金額	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[130,310,000]	
	施設介護料収入	83,500,000	
	介護報酬収入	74,000,000	
	利用者負担金収入(一般)	9,500,000	
	居宅介護料収入	7,110,000	
	(介護報酬収入)	(6,500,000)	
	介護報酬収入	6,400,000	
	介護予防報酬収入	100,000	
	(利用者負担金収入)	(610,000)	
	介護負担金収入(一般)	600,000	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	
	利用者等利用料収入	39,700,000	
	食費収入(公費)	7,000,000	
	食費収入(一般)	8,400,000	
	居住費収入(公費)	7,200,000	
	居住費収入(一般)	16,500,000	
	その他の利用料収入	600,000	
	老人福祉事業収入	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	
生活保護事業収入	[0]		
医療事業収入	[0]		
受取利息配当金収入	[3,000]		
その他の収入	[780,000]		
雑収入	780,000		
	事業活動収入計(1)	[131,093,000]	
支出	人件費支出	[65,010,000]	
	職員給料支出	40,000,000	
	職員賞与支出	6,000,000	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	
	派遣職員費支出	10,000	
	法定福利費支出	7,000,000	
	事業費支出	[21,460,000]	
	給食費支出	6,100,000	
	介護用品費支出	1,650,000	
	水道光熱費支出	6,700,000	
	燃料費支出	850,000	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	
	保険料支出	400,000	
	賃借料支出	3,700,000	
	葬祭費支出	10,000	
	雑支出	500,000	
	事務費支出	[25,110,000]	
	福利厚生費支出	500,000	
	旅費交通費支出	400,000	
	研修研究費支出	300,000	
事務消耗品費支出	550,000		
器具什器費支出	100,000		
修繕費支出	3,500,000		

勘定科目		金額	備考
事業活動による収支	支出		
	通信運搬費支出	850,000	
	会議費支出	10,000	
	広報費支出	10,000	
	業務委託費支出	17,700,000	
	手数料支出	150,000	
	保険料支出	10,000	
	賃借料支出	10,000	
	租税公課支出	10,000	
	諸会費支出	10,000	
	雑支出	1,000,000	
	就労支援事業支出	[0]	
	授産事業支出	[0]	
	支払利息支出	[2,100,000]	
支払利息支出	2,100,000		
その他の支出	[0]		
事業活動支出計(2)	[113,680,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,413,000]		
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	[17,400,000]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	17,400,000	
固定資産取得支出	[0]		
固定資産除却・廃棄支出	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]		
施設整備等支出計(5)	[17,400,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 17,400,000]		
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]	
	役員等長期借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	
長期貸付金支出	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]		
積立資産支出	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]		
予備費支出(10)	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[13,000]		
前期末支払資金残高(12)	43,564,964		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[43,577,964]		

エンジェル高円寺保育園拠点区分 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	金額	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	
	保育事業収入	[111,202,999]	
	委託費収入	98,088,240	
	委託費収入	98,088,240	
	利用者等利用料収入	88,415	
	利用者等利用料収入(一般)	88,415	
	その他の事業収入	13,026,344	
	補助金事業収入(公費)	12,279,440	
	補助金事業収入(一般)	746,904	
	就労支援事業収入	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	
	医療事業収入	[0]	
	受取利息配当金収入	[74]	
その他の収入	[0]		
	事業活動収入計(1)	[111,203,073]	
事業活動による収支	人件費支出	[43,896,543]	
	職員給料支出	32,713,557	
	職員賞与支出	5,283,002	
	退職給付費用支出	120,000	
	法定福利費支出	5,779,984	
	事業費支出	[7,689,330]	
	給食費支出	1,824,895	
	保健衛生費支出	123,957	
	保育材料費支出	808,238	
	水道光熱費支出	1,411,856	
	消耗器具備品費支出	3,386,178	
	保険料支出	9,490	
	賃借料支出	124,716	
	事務費支出	[44,846,726]	
	福利厚生費支出	433,157	
	職員被服費支出	90,113	
	旅費交通費支出	123,874	
	研修研究費支出	7,680	
	事務消耗品費支出	476,240	
	印刷製本費支出	129,774	
	修繕費支出	4,968	
	通信運搬費支出	258,252	
	会議費支出	275,676	
	広報費支出	38,280	
	業務委託費支出	14,885,535	
	手数料支出	4,657,788	
	保険料支出	443,560	
	賃借料支出	776,304	
土地・建物賃借料支出	21,840,000		
租税公課支出	6,120		
保守料支出	381,744		
諸会費支出	7,200		

勘定科目		金額	備考
支 出	雑支出	10,461	
	就労支援事業支出	[0]	
	授産事業支出	[0]	
	その他の支出	[239,936]	
	利用者等外給食費支出	239,936	
	事業活動支出計(2)	[96,672,535]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[14,530,538]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	
	固定資産取得支出	[219,760]	
	器具及び備品取得支出	219,760	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]		
施設整備等支出計(5)	[219,760]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 219,760]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]		
長期貸付金支出	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]		
積立資産支出	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	
予備費支出(10)		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[14,310,778]	
前期末支払資金残高(12)		16,345,058	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[30,655,836]	

和佐福祉工場拠点区分 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

社会福祉法人スミヤ

(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	
	法人本部	和佐福祉工場				
事業活動による収支	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	[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]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事務費支出	[4,600,000]	[0]	[4,600,000]	[0]	[4,600,000]
	旅費交通費支出	430,000	0	430,000	0	430,000
	事務消耗品費支出	250,000	0	250,000	0	250,000
水道光熱費支出	160,000	0	160,000	0	160,000	
通信運搬費支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
手数料支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
賃借料支出	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000	
雑支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
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)	[4,600,000]	[0]	[4,600,000]	[0]	[4,600,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[Δ 4,599,000]	[0]	[Δ 4,599,000]	[0]	[Δ 4,599,000]	
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]
	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]	
その他の活動による収支	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]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
長期運営資金借入金元金償還支出	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]
		[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	
	法人本部	和佐福祉工場				
る						
支	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
出	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	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)	[Δ 4,599,000]	[0]	[Δ 4,599,000]	[Δ 4,599,000]	
	前期末支払資金残高(12)	Δ 3,009,773	33,563,972	30,554,199	0	30,554,199
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[Δ 7,608,773]	[33,563,972]	[25,955,199]	[0]	[25,955,199]

プチパレス紀三井寺拠点区分 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

社会福祉法人スミヤ

(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
	特別養護老人ホーム	通所介護	短期入所			
介護保険事業収入	[119,230,000]	[0]	[11,080,000]	[130,310,000]	[0]	[130,310,000]
施設介護料収入	83,500,000	0	0	83,500,000	0	83,500,000
介護報酬収入	74,000,000	0	0	74,000,000	0	74,000,000
利用者負担金収入(一般)	9,500,000	0	0	9,500,000	0	9,500,000
居宅介護料収入	0	0	7,110,000	7,110,000	0	7,110,000
(介護報酬収入)	(0)	(0)	(6,500,000)	(6,500,000)	(0)	(6,500,000)
介護報酬収入	0	0	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
介護予防報酬収入	0	0	100,000	100,000	0	100,000
(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(610,000)	(610,000)	(0)	(610,000)
介護負担金収入(一般)	0	0	600,000	600,000	0	600,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	10,000	10,000	0	10,000
利用者等利用料収入	35,730,000	0	3,970,000	39,700,000	0	39,700,000
食費収入(公費)	6,300,000	0	700,000	7,000,000	0	7,000,000
食費収入(一般)	7,560,000	0	840,000	8,400,000	0	8,400,000
居住費収入(公費)	6,480,000	0	720,000	7,200,000	0	7,200,000
居住費収入(一般)	14,850,000	0	1,650,000	16,500,000	0	16,500,000
その他の利用料収入	540,000	0	60,000	600,000	0	600,000
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	[3,000]	[0]	[0]	[3,000]	[0]	[3,000]
その他の収入	[702,000]	[0]	[78,000]	[780,000]	[0]	[780,000]
雑収入	702,000	0	78,000	780,000	0	780,000
事業活動収入計(1)	[119,935,000]	[0]	[11,158,000]	[131,093,000]	[0]	[131,093,000]
人件費支出	[58,509,000]	[0]	[6,501,000]	[65,010,000]	[0]	[65,010,000]
職員給料支出	36,000,000	0	4,000,000	40,000,000	0	40,000,000
職員賞与支出	5,400,000	0	600,000	6,000,000	0	6,000,000
非常勤職員給与支出	10,800,000	0	1,200,000	12,000,000	0	12,000,000
派遣職員費支出	9,000	0	1,000	10,000	0	10,000
法定福利費支出	6,300,000	0	700,000	7,000,000	0	7,000,000
事業費支出	[19,314,000]	[0]	[2,146,000]	[21,460,000]	[0]	[21,460,000]
給食費支出	5,490,000	0	610,000	6,100,000	0	6,100,000
介護用品費支出	1,485,000	0	165,000	1,650,000	0	1,650,000
水道光熱費支出	6,030,000	0	670,000	6,700,000	0	6,700,000
燃料費支出	765,000	0	85,000	850,000	0	850,000
消耗器具備品費支出	1,395,000	0	155,000	1,550,000	0	1,550,000
保険料支出	360,000	0	40,000	400,000	0	400,000
賃借料支出	3,330,000	0	370,000	3,700,000	0	3,700,000
葬祭費支出	9,000	0	1,000	10,000	0	10,000
雑支出	450,000	0	50,000	500,000	0	500,000
事務費支出	[22,599,000]	[0]	[2,511,000]	[25,110,000]	[0]	[25,110,000]
福利厚生費支出	450,000	0	50,000	500,000	0	500,000
旅費交通費支出	360,000	0	40,000	400,000	0	400,000
研修研究費支出	270,000	0	30,000	300,000	0	300,000

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	通所介護	短期入所			
事務消耗品費支出	495,000	0	55,000	550,000	0	550,000
器具什器費支出	90,000	0	10,000	100,000	0	100,000
修繕費支出	3,150,000	0	350,000	3,500,000	0	3,500,000
通信運搬費支出	765,000	0	85,000	850,000	0	850,000
会議費支出	9,000	0	1,000	10,000	0	10,000
広報費支出	9,000	0	1,000	10,000	0	10,000
業務委託費支出	15,930,000	0	1,770,000	17,700,000	0	17,700,000
手数料支出	135,000	0	15,000	150,000	0	150,000
保険料支出	9,000	0	1,000	10,000	0	10,000
賃借料支出	9,000	0	1,000	10,000	0	10,000
租税公課支出	9,000	0	1,000	10,000	0	10,000
諸会費支出	9,000	0	1,000	10,000	0	10,000
雑支出	900,000	0	100,000	1,000,000	0	1,000,000
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支払利息支出	[2,100,000]	[0]	[0]	[2,100,000]	[0]	[2,100,000]
支払利息支出	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動支出計(2)	[102,522,000]	[0]	[11,158,000]	[113,680,000]	[0]	[113,680,000]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,413,000]	[0]	[0]	[17,413,000]	[0]	[17,413,000]
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]
設備資金借入金元金償還支出	[17,400,000]	[0]	[0]	[17,400,000]	[0]	[17,400,000]
1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	17,400,000	0	0	17,400,000	0	17,400,000
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)	[17,400,000]	[0]	[0]	[17,400,000]	[0]	[17,400,000]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[Δ 17,400,000]	[0]	[0]	[Δ 17,400,000]	[0]	[Δ 17,400,000]
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]
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
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)	[13,000]	[0]	[0]	[13,000]	[0]	[13,000]
前期末支払資金残高(12)	43,121,894	0	443,070	43,564,964	0	43,564,964
当期末支払資金残高(11)+(12)	[43,134,894]	[0]	[443,070]	[43,577,964]	[0]	[43,577,964]

エンジェル高円寺保育園拠点区分 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

社会福祉法人スミヤ

(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
		エンジェル高円寺 保育園				
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]
	保育事業収入	[111,202,999]	[111,202,999]	[0]	[111,202,999]	
	委託費収入	98,088,240	98,088,240	0	98,088,240	
	委託費収入	98,088,240	98,088,240	0	98,088,240	
	利用者等利用料収入	88,415	88,415	0	88,415	
	利用者等利用料収入(一般)	88,415	88,415	0	88,415	
	その他の事業収入	13,026,344	13,026,344	0	13,026,344	
	補助金事業収入(公費)	12,279,440	12,279,440	0	12,279,440	
	補助金事業収入(一般)	746,904	746,904	0	746,904	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[74]	[74]	[0]	[74]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[111,203,073]	[111,203,073]	[0]	[111,203,073]	
事業活動による収支	人件費支出	[43,896,543]	[43,896,543]	[0]	[43,896,543]	
	職員給料支出	32,713,557	32,713,557	0	32,713,557	
	職員賞与支出	5,283,002	5,283,002	0	5,283,002	
	退職給付費用支出	120,000	120,000	0	120,000	
	法定福利費支出	5,779,984	5,779,984	0	5,779,984	
	事業費支出	[7,689,330]	[7,689,330]	[0]	[7,689,330]	
	給食費支出	1,824,895	1,824,895	0	1,824,895	
	保健衛生費支出	123,957	123,957	0	123,957	
	保育材料費支出	808,238	808,238	0	808,238	
	水道光熱費支出	1,411,856	1,411,856	0	1,411,856	
	消耗器具備品費支出	3,386,178	3,386,178	0	3,386,178	
	保険料支出	9,490	9,490	0	9,490	
	賃借料支出	124,716	124,716	0	124,716	
	事務費支出	[44,846,726]	[44,846,726]	[0]	[44,846,726]	
	福利厚生費支出	433,157	433,157	0	433,157	
	職員被服費支出	90,113	90,113	0	90,113	
	旅費交通費支出	123,874	123,874	0	123,874	
	研修研究費支出	7,680	7,680	0	7,680	
	事務消耗品費支出	476,240	476,240	0	476,240	
	印刷製本費支出	129,774	129,774	0	129,774	
	修繕費支出	4,968	4,968	0	4,968	
	通信運搬費支出	258,252	258,252	0	258,252	
	会議費支出	275,676	275,676	0	275,676	
	広報費支出	38,280	38,280	0	38,280	
	業務委託費支出	14,885,535	14,885,535	0	14,885,535	
	手数料支出	4,657,788	4,657,788	0	4,657,788	
	保険料支出	443,560	443,560	0	443,560	
	賃借料支出	776,304	776,304	0	776,304	
	土地・建物賃借料支出	21,840,000	21,840,000	0	21,840,000	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		エンジェル高円寺 保育園					
事業活動による収入	租税公課支出	6,120		6,120	0	6,120	
	保守料支出	381,744		381,744	0	381,744	
	諸会費支出	7,200		7,200	0	7,200	
	雑支出	10,461		10,461	0	10,461	
	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	[239,936]	[239,936]	[239,936]	[0]	[239,936]	
	利用者等外給食費支出	239,936		239,936	0	239,936	
	事業活動支出計(2)	[96,672,535]	[96,672,535]	[96,672,535]	[0]	[96,672,535]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[14,530,538]	[14,530,538]	[14,530,538]	[0]	[14,530,538]	
施設整備による収入	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]
		設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備による支出	固定資産取得支出	[219,760]	[219,760]	[219,760]	[0]	[219,760]	
	器具及び備品取得支出	219,760		219,760	0	219,760	
	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)	[219,760]	[219,760]	[219,760]	[0]	[219,760]
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[Δ 219,760]	[Δ 219,760]	[Δ 219,760]	[0]	[Δ 219,760]
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]	[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]
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]	[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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	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)	[14,310,778]	[14,310,778]	[14,310,778]	[0]	[14,310,778]	
	前期末支払資金残高(12)	16,345,058	16,345,058	16,345,058	0	16,345,058	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[30,655,836]	[30,655,836]	[30,655,836]	[0]	[30,655,836]	

就労支援事業別事業活動予算明細書

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

社会福祉法人スミヤ
和佐福祉工場拠点

(単位:円)

勘定科目		合計	就労支援事業
収 入	就労支援事業収入	[0]	[0]
	就労支援事業活動収入計	0	0
支 出	就労支援事業販売原価支出	0	0
	合計	0	0
就労支援事業活動支出差額		0	0

就労支援事業製造原価予算明細書

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

社会福祉法人スミヤ
和佐福祉工場拠点

(単位：円)

勘定科目	合計	就労支援事業
I 材料費支出		
当期材料費支出	0	0
II 労務費支出		
当期労務費支出	0	0
III 外注加工費支出		
(うち内部外注加工費支出)	0	0
当期外注加工費支出	0	0
IV 経費支出		
経費支出計	0	0
当期就労支援事業製造原価支出	0	0