

令和3年度

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月 31日まで

予算書

和歌山県和歌山市紀三井寺811-87

社会福祉法人スミヤ

法人単位資金収支予算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 金額 | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | |
| | 介護保険事業収入 | [130,300,000] | |
| | 老人福祉事業収入 | [0] | |
| | 保育事業収入 | [112,314,999] | |
| | 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 | [13,074] | |
| | その他の収入 | [1,074,700] | |
| | 事業活動収入計(1) | [243,702,773] | |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | [142,520,543] | | |
| 事業費支出 | [29,959,330] | | |
| 事務費支出 | [78,277,726] | | |
| 就労支援事業支出 | [0] | | |
| 授産事業支出 | [0] | | |
| 支払利息支出 | [1,700,000] | | |
| その他の支出 | [239,936] | | |
| 事業活動支出計(2) | [252,697,535] | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [△ 8,994,762] | | |
| 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 | [17,712,000] | |
| | 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) | [17,931,760] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [△ 17,931,760] | | |
| 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) | [△ 26,926,522] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 229,484,852 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [202,558,330] | | |

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | プチパレス紀三井 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 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 取入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 130,300,000 | 0 | 130,300,000 | 0 | 130,300,000 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収入 | 0 | 112,314,999 | 112,314,999 | 0 | 112,314,999 |
| | 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 | 13,000 | 74 | 13,074 | 0 | 13,074 |
| | その他の収入 | 900,000 | 174,700 | 1,074,700 | 0 | 1,074,700 |
| | 事業活動収入計(1) | 131,213,000 | 112,489,773 | 243,702,773 | 0 | 243,702,773 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 89,670,000 | 52,850,543 | 142,520,543 | 0 | 142,520,543 |
| | 事業費支出 | 21,550,000 | 8,409,330 | 29,959,330 | 0 | 29,959,330 |
| 事務費支出 | 27,961,000 | 50,316,726 | 78,277,726 | 0 | 78,277,726 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | |
| その他の支出 | 0 | 239,936 | 239,936 | 0 | 239,936 | |
| 事業活動支出計(2) | 140,881,000 | 111,816,535 | 252,697,535 | 0 | 252,697,535 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 9,668,000 | 673,238 | △ 8,994,762 | 0 | △ 8,994,762 | |
| 施設整備等による収支 | 取入 | | | | | |
| | 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 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 17,712,000 | 0 | 17,712,000 | 0 | 17,712,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 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) | 17,712,000 | 219,760 | 17,931,760 | 0 | 17,931,760 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 17,712,000 | △ 219,760 | △ 17,931,760 | 0 | △ 17,931,760 | |
| その他の活動による収支 | 取入 | | | | | |
| | 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 |
| | 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) | △ 27,380,000 | 453,478 | △ 26,926,522 | 0 | △ 26,926,522 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 206,002,494 | 23,482,358 | 229,484,852 | 0 | 229,484,852 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 178,622,494 | 23,935,836 | 202,558,330 | 0 | 202,558,330 | |

プチパレス紀三井寺拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 金額 | 備考 |
|-----------|---------------|-----------------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | [130,300,000] | |
| | 施設介護料収入 | 85,000,000 | |
| | 介護報酬収入 | 76,300,000 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 8,700,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 6,600,000 | |
| | (介護報酬収入) | (6,000,000) | |
| | 介護報酬収入 | 5,900,000 | |
| | 介護予防報酬収入 | 100,000 | |
| | (利用者負担金収入) | (600,000) | |
| | 介護負担金収入(一般) | 590,000 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 10,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 38,700,000 | |
| | 食費収入(公費) | 6,900,000 | |
| | 食費収入(一般) | 8,000,000 | |
| | 居住費収入(公費) | 7,500,000 | |
| | 居住費収入(一般) | 15,700,000 | |
| | 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 | [13,000] | | |
| その他の収入 | [900,000] | | |
| 雑収入 | 900,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | [131,213,000] | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [89,670,000] | |
| | 職員給料支出 | 59,100,000 | |
| | 職員賞与支出 | 12,000,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,000,000 | |
| | 派遣職員費支出 | 10,000 | |
| | 法定福利費支出 | 7,560,000 | |
| | 事業費支出 | [21,550,000] | |
| | 給食費支出 | 7,000,000 | |
| | 介護用品費支出 | 1,900,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 5,900,000 | |
| | 燃料費支出 | 740,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,600,000 | |
| | 保険料支出 | 350,000 | |
| | 賃借料支出 | 3,800,000 | |
| | 葬祭費支出 | 10,000 | |
| | 雑支出 | 250,000 | |
| | 事務費支出 | [27,961,000] | |
| | 福利厚生費支出 | 450,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 900,000 | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 830,000 | | |
| 器具什器費支出 | 10,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 20,000 | | |

| 勘定科目 | | 金額 | 備考 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|----|
| 事業活動による収支 | 水道光熱費支出 | 240,000 | |
| | 燃料費支出 | 30,000 | |
| | 修繕費支出 | 1,600,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,300,000 | |
| | 会議費支出 | 310,000 | |
| | 広報費支出 | 10,000 | |
| | 業務委託費支出 | 17,900,000 | |
| | 手数料支出 | 270,000 | |
| | 保険料支出 | 110,000 | |
| | 賃借料支出 | 110,000 | |
| | 租税公課支出 | 61,000 | |
| | 諸会費支出 | 10,000 | |
| | 雑支出 | 3,700,000 | |
| | 就労支援事業支出 | [0] | |
| | 授産事業支出 | [0] | |
| | 支払利息支出 | [1,700,000] | |
| | 支払利息支出 | [1,700,000] | |
| | その他の支出 | [0] | |
| | 事業活動支出計(2) | [140,881,000] | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [△ 9,668,000] | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | [17,712,000] | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金償還支出 | 17,712,000 | | |
| 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) | [17,712,000] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [△ 17,712,000] | | |
| その他の活動による収支 | 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) | [△ 27,380,000] | | |

| | |
|--------------------|-----------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 206,002,494 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [178,622,494] |

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3年4月1日 (至) 令和4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 | [112,314,999] | | |
| | 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 | 98,415 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 98,415 | | |
| | その他の事業収入 | 14,128,344 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 13,381,440 | | |
| | 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 | [174,700] | | |
| | 利用者等外給食収入 | 173,000 | | |
| | 雑収入 | 1,700 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | [112,489,773] | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | [52,850,543] | |
| 職員給料支出 | | 38,713,557 | | |
| 職員賞与支出 | | 6,309,002 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 1,402,000 | | |
| 退職給付費用支出 | | 646,000 | | |
| 法定福利費支出 | | 5,779,984 | | |
| 事業費支出 | | [8,409,330] | | |
| 給食費支出 | | 1,824,895 | | |
| 保健衛生費支出 | | 123,957 | | |
| 保育材料費支出 | | 1,528,238 | | |
| 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 | | |
| 支 事務費支出 | | [50,316,726] | | |
| 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 | | 196,874 | | |
| 研修研究費支出 | | 20,680 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 476,240 | | |
| 印刷製本費支出 | | 129,774 | | |
| 修繕費支出 | | 614,968 | | |
| 通信運搬費支出 | | 364,252 | | |
| 会議費支出 | | 365,676 | | |
| 広報費支出 | | 38,280 | | |
| 業務委託費支出 | | 15,895,535 | | |
| 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 | 25,254,000 | | | |

| 勘定科目 | | 金額 | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|----|
| 事業活動による収支 | 租税公課支出 | 6,120 | |
| | 保守料支出 | 535,744 | |
| | 諸会費支出 | 7,200 | |
| | 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) | [111,816,535] | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [673,238] | |
| 施設整備等による収支 | 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収支 | 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) | [453,478] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 23,482,358 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [23,935,836] | | |

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人スマヤ

(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 | 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 | [0] | [119,830,000] | [0] | [10,470,000] | [130,300,000] | [0] | [130,300,000] |
| 施設介護料収入 | 0 | 85,000,000 | 0 | 0 | 85,000,000 | 0 | 85,000,000 |
| 介護報酬収入 | 0 | 76,300,000 | 0 | 0 | 76,300,000 | 0 | 76,300,000 |
| 利用者負担金収入(一般) | 0 | 8,700,000 | 0 | 0 | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 6,600,000 |
| (介護報酬収入) | (0) | (0) | (0) | (6,000,000) | (6,000,000) | (0) | (6,000,000) |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| (利用者負担金収入) | (0) | (0) | (0) | (600,000) | (600,000) | (0) | (600,000) |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 590,000 | 590,000 | 0 | 590,000 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 34,830,000 | 0 | 3,870,000 | 38,700,000 | 0 | 38,700,000 |
| 食費収入(公費) | 0 | 6,210,000 | 0 | 690,000 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 |
| 食費収入(一般) | 0 | 7,200,000 | 0 | 800,000 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 居住費収入(公費) | 0 | 6,750,000 | 0 | 750,000 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
| 居住費収入(一般) | 0 | 14,130,000 | 0 | 1,670,000 | 15,700,000 | 0 | 15,700,000 |
| その他の利用料収入 | 0 | 540,000 | 0 | 60,000 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 老人福祉事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 就労支援事業収入 | [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] |
| 生活保護事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 医療事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 受取利息配当金収入 | [10,000] | [3,000] | [0] | [0] | [13,000] | [0] | [13,000] |
| その他の収入 | [0] | [810,000] | [0] | [90,000] | [900,000] | [0] | [900,000] |
| 雑収入 | 0 | 810,000 | 0 | 90,000 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 事業活動収入計(1) | [10,000] | [120,643,000] | [0] | [10,560,000] | [131,213,000] | [0] | [131,213,000] |
| 人件費支出 | [22,060,000] | [60,759,000] | [0] | [6,851,000] | [89,670,000] | [0] | [89,670,000] |
| 職員給料支出 | 17,000,000 | 37,800,000 | 0 | 4,300,000 | 59,100,000 | 0 | 59,100,000 |
| 職員賞与支出 | 5,000,000 | 6,300,000 | 0 | 700,000 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 9,900,000 | 0 | 1,100,000 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 9,000 | 0 | 1,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 法定福利費支出 | 60,000 | 6,750,000 | 0 | 750,000 | 7,560,000 | 0 | 7,560,000 |
| 事業費支出 | [0] | [19,395,000] | [0] | [2,155,000] | [21,550,000] | [0] | [21,550,000] |
| 給食費支出 | 0 | 6,300,000 | 0 | 700,000 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 介護用品費支出 | 0 | 1,710,000 | 0 | 190,000 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 5,310,000 | 0 | 590,000 | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 |
| 燃料費支出 | 0 | 666,000 | 0 | 74,000 | 740,000 | 0 | 740,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 1,440,000 | 0 | 160,000 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 保険料支出 | 0 | 315,000 | 0 | 35,000 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 賃借料支出 | 0 | 3,420,000 | 0 | 380,000 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
| 葬祭費支出 | 0 | 9,000 | 0 | 1,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 雑支出 | 0 | 225,000 | 0 | 25,000 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 事務費支出 | [6,340,000] | [19,458,900] | [0] | [2,162,100] | [27,961,000] | [0] | [27,961,000] |
| 福利厚生費支出 | 0 | 405,000 | 0 | 45,000 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 旅費交通費支出 | 800,000 | 90,000 | 0 | 10,000 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 研修研究費支出 | 0 | 90,000 | 0 | 10,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|--------|------------------|
| | 法人本部 | 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 | 30,000 | 720,000 | 0 | 80,000 | 830,000 | 0 | 830,000 |
| 器具什器費支出 | 0 | 9,000 | 0 | 1,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 印刷製本費支出 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 水道光熱費支出 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 燃料費支出 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 修繕費支出 | 100,000 | 1,350,000 | 0 | 150,000 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 通信運搬費支出 | 300,000 | 900,000 | 0 | 100,000 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 会議費支出 | 300,000 | 9,000 | 0 | 1,000 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| 広報費支出 | 0 | 9,000 | 0 | 1,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 業務委託費支出 | 1,200,000 | 15,030,000 | 0 | 1,670,000 | 17,900,000 | 0 | 17,900,000 |
| 手数料支出 | 70,000 | 180,000 | 0 | 20,000 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 保険料支出 | 100,000 | 9,000 | 0 | 1,000 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 賃借料支出 | 100,000 | 9,000 | 0 | 1,000 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 租税公課支出 | 50,000 | 9,900 | 0 | 1,100 | 61,000 | 0 | 61,000 |
| 諸会費支出 | 0 | 9,000 | 0 | 1,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 雑支出 | 3,000,000 | 630,000 | 0 | 70,000 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
| 就労支援事業支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 仮産事業支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 支払利息支出 | [0] | [1,700,000] | [0] | [0] | [1,700,000] | [0] | [1,700,000] |
| 支払利息支出 | [0] | [1,700,000] | [0] | [0] | [1,700,000] | [0] | [1,700,000] |
| その他の支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 事業活動支出計(2) | [28,400,000] | [101,312,900] | [0] | [11,168,100] | [140,881,000] | [0] | [140,881,000] |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [Δ 28,390,000] | [19,330,100] | [0] | [Δ 608,100] | [Δ 9,668,000] | [0] | [Δ 9,668,000] |
| 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 固定資産売却収入 | [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] |
| 施設整備等収入計(4) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [17,712,000] | [0] | [0] | [17,712,000] | [0] | [17,712,000] |
| 1年以内返済予定設備資金借入金償還支出 | 0 | 17,712,000 | 0 | 0 | 17,712,000 | 0 | 17,712,000 |
| 固定資産取得支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 固定資産除却・廃棄支出 | [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] |
| その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 施設整備等支出計(5) | [0] | [17,712,000] | [0] | [0] | [17,712,000] | [0] | [17,712,000] |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [0] | [Δ 17,712,000] | [0] | [0] | [Δ 17,712,000] | [0] | [Δ 17,712,000] |
| 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| その他の活動収入計(7) | [0] | [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] | [0] |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 積立資産支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| その他の活動支出計(8) | [0] | [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] | [0] |
| 子備費支出(10) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [Δ 28,390,000] | [1,618,100] | [0] | [Δ 608,100] | [Δ 27,380,000] | [0] | [Δ 27,380,000] |
| 前期末支払資金残高(12) | 165,492,226 | 42,160,968 | 0 | Δ 1,650,700 | 206,002,494 | 0 | 206,002,494 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [137,102,226] | [43,779,068] | [0] | [Δ 2,258,800] | [178,622,494] | [0] | [178,622,494] |

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 | エンジェル高円寺 保育園 | | | |
| 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 | [112,314,999] | [112,314,999] | [112,314,999] | [0] | [112,314,999] |
| 委託費収入 | 98,088,240 | 98,088,240 | 98,088,240 | 0 | 98,088,240 |
| 委託費収入 | 98,088,240 | 98,088,240 | 98,088,240 | 0 | 98,088,240 |
| 利用者等利用料収入 | 98,415 | 98,415 | 98,415 | 0 | 98,415 |
| 利用者等利用料収入(一般) | 98,415 | 98,415 | 98,415 | 0 | 98,415 |
| その他の事業収入 | 14,128,344 | 14,128,344 | 14,128,344 | 0 | 14,128,344 |
| 補助金事業収入(公費) | 13,381,440 | 13,381,440 | 13,381,440 | 0 | 13,381,440 |
| 補助金事業収入(一般) | 746,904 | 746,904 | 746,904 | 0 | 746,904 |
| 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 | [74] | [74] | [74] | [0] | [74] |
| その他の収入 | [174,700] | [174,700] | [174,700] | [0] | [174,700] |
| 利用者等外給食収入 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 0 | 173,000 |
| 雑収入 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 事業活動収入計(1) | [112,489,773] | [112,489,773] | [112,489,773] | [0] | [112,489,773] |
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 人件費支出 | [52,850,543] | [52,850,543] | [52,850,543] | [0] | [52,850,543] |
| 職員給料支出 | 38,713,557 | 38,713,557 | 38,713,557 | 0 | 38,713,557 |
| 職員賞与支出 | 6,309,002 | 6,309,002 | 6,309,002 | 0 | 6,309,002 |
| 非常勤職員給与支出 | 1,402,000 | 1,402,000 | 1,402,000 | 0 | 1,402,000 |
| 退職給付費用支出 | 646,000 | 646,000 | 646,000 | 0 | 646,000 |
| 法定福利費支出 | 5,779,984 | 5,779,984 | 5,779,984 | 0 | 5,779,984 |
| 事業費支出 | [8,409,330] | [8,409,330] | [8,409,330] | [0] | [8,409,330] |
| 給食費支出 | 1,824,895 | 1,824,895 | 1,824,895 | 0 | 1,824,895 |
| 保健衛生費支出 | 123,957 | 123,957 | 123,957 | 0 | 123,957 |
| 保育材料費支出 | 1,528,238 | 1,528,238 | 1,528,238 | 0 | 1,528,238 |
| 水道光熱費支出 | 1,411,856 | 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 | 3,386,178 | 0 | 3,386,178 |
| 保険料支出 | 9,490 | 9,490 | 9,490 | 0 | 9,490 |
| 賃借料支出 | 124,716 | 124,716 | 124,716 | 0 | 124,716 |
| 事務費支出 | [50,316,726] | [50,316,726] | [50,316,726] | [0] | [50,316,726] |
| 福利厚生費支出 | 433,157 | 433,157 | 433,157 | 0 | 433,157 |
| 職員被服費支出 | 90,113 | 90,113 | 90,113 | 0 | 90,113 |
| 旅費交通費支出 | 196,874 | 196,874 | 196,874 | 0 | 196,874 |
| 研修研究費支出 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 0 | 20,680 |
| 事務消耗品費支出 | 476,240 | 476,240 | 476,240 | 0 | 476,240 |
| 印刷製本費支出 | 129,774 | 129,774 | 129,774 | 0 | 129,774 |
| 修繕費支出 | 614,968 | 614,968 | 614,968 | 0 | 614,968 |
| 通信運搬費支出 | 364,252 | 364,252 | 364,252 | 0 | 364,252 |
| 会議費支出 | 365,676 | 365,676 | 365,676 | 0 | 365,676 |
| 広報費支出 | 38,280 | 38,280 | 38,280 | 0 | 38,280 |
| 業務委託費支出 | 15,895,535 | 15,895,535 | 15,895,535 | 0 | 15,895,535 |
| 手数料支出 | 4,657,788 | 4,657,788 | 4,657,788 | 0 | 4,657,788 |

| 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 | | | | |
| | | 443,560 | 443,560 | 0 | 443,560 |
| 事業活動による収支 | 保険料支出 | 776,304 | 776,304 | 0 | 776,304 |
| | 賃借料支出 | 25,254,000 | 25,254,000 | 0 | 25,254,000 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,120 | 6,120 | 0 | 6,120 |
| | 租税公課支出 | 535,744 | 535,744 | 0 | 535,744 |
| | 保守料支出 | 7,200 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 諸会費支出 | 10,461 | 10,461 | 0 | 10,461 |
| | 雑支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 就労支援事業支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 授産事業支出 | [239,936] | [239,936] | [0] | [239,936] |
| | その他の支出 | [239,936] | [239,936] | [0] | [239,936] |
| 利用者等外給食費支出 | [111,816,535] | [111,816,535] | [0] | [111,816,535] | |
| 事業活動支出計(2) | [673,238] | [673,238] | [0] | [673,238] | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等収入計(4) | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [219,760] | [219,760] | [0] | [219,760] |
| | 固定資産取得支出 | 219,760 | 219,760 | 0 | 219,760 |
| | 器具及び備品取得支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 施設整備等支出計(5) | [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] | [0] | [Δ 219,760] | |
| 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] |
| | 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の活動収入計(7) | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 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) | [453,478] | [453,478] | [0] | [453,478] | |
| 前期末支払資金残高(12) | 23,482,358 | 23,482,358 | 0 | 23,482,358 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [23,935,836] | [23,935,836] | [0] | [23,935,836] | |

0

0