

# 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 はるかぜ福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
就労支援事業収入	[ 4,508,000]	[ 4,531,000]	[△ 23,000]
製品サービス事業収入	( 3,155,000)	( 3,203,000)	(△ 48,000)
菓子製造	2,202,000	2,263,000	△ 61,000
創作活動	953,000	940,000	13,000
春日市受託事業	1,353,000	1,328,000	25,000
障害福祉サービス等事業収入	[ 91,758,000]	[ 87,427,400]	[ 4,330,600]
自立支援給付費収入	( 79,191,000)	( 74,965,400)	( 4,225,600)
介護給付費収入	26,657,000	25,524,000	1,133,000
訓練等給付費収入	48,754,000	46,223,400	2,530,600
計画相談支援給付費収入	3,780,000	3,218,000	562,000
利用者負担金収入	9,303,000	9,058,000	245,000
その他の事業収入	( 3,264,000)	( 3,404,000)	(△ 140,000)
補助金事業収入	3,264,000	3,404,000	△ 140,000
経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 429,000]	[△ 429,000]
その他の収入	[ 639,000]	[ 338,000]	[ 301,000]
利用者等外給食費収入	639,000	313,000	326,000
雑収入	0	25,000	△ 25,000
事業活動収入計(1)	96,905,000	92,725,400	4,179,600
人件費支出	[ 72,215,000]	[ 55,629,000]	[ 16,586,000]
役員報酬支出	4,560,000	3,960,000	600,000
職員給料支出	34,236,000	20,230,000	14,006,000
職員賞与支出	8,976,000	7,440,000	1,536,000
非常勤職員給与支出	15,864,000	18,116,000	△ 2,252,000
退職給付支出	1,293,000	402,000	891,000
法定福利費支出	7,286,000	5,481,000	1,805,000
事業費支出	[ 10,028,000]	[ 9,601,000]	[ 427,000]
給食費支出	3,672,000	3,588,000	84,000
保健衛生費支出	1,506,000	1,510,000	△ 4,000
教養娯楽費支出	287,000	256,000	31,000
水道光熱費支出	1,947,000	1,943,000	4,000
消耗器具備品費支出	232,000	116,000	116,000
保険料支出	186,000	527,000	△ 341,000
教育指導費支出	480,000	62,000	418,000
車輛費支出	1,718,000	1,599,000	119,000
事務費支出	[ 10,845,000]	[ 10,192,000]	[ 653,000]
福利厚生費支出	455,000	167,000	288,000
旅費交通費支出	1,786,000	1,651,000	135,000
研修研究費支出	840,000	539,000	301,000
事務消耗品費支出	504,000	523,000	△ 19,000
印刷製本費支出	288,000	170,000	118,000
修繕費支出	348,000	999,000	△ 651,000
通信運搬費支出	666,000	639,000	27,000

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
会議費支出	60,000	51,000	9,000	
広報費支出	1,068,000	1,019,000	49,000	
業務委託費支出	502,000	672,000	△ 170,000	
手数料支出	195,000	215,000	△ 20,000	
保険料支出	973,000	644,000	329,000	
賃借料支出	1,993,000	2,133,000	△ 140,000	
租税公課支出	60,000	3,000	57,000	
保守料支出	516,000	505,000	11,000	
渉外費支出	300,000	113,000	187,000	
諸会費支出	183,000	149,000	34,000	
雑支出	108,000	0	108,000	
就労支援事業支出	4,508,000	4,425,000	83,000	
就労支援事業販売原価支出	4,508,000	4,425,000	83,000	
就労支援事業製造原価支出	4,508,000	4,425,000	83,000	
支払利息支出	[ 467,000]	[ 410,000]	[ 57,000]	
その他の支出	[ 839,000]	[ 564,000]	[ 275,000]	
利用者等外給食費支出	839,000	560,000	279,000	
雑支出	0	4,000	△ 4,000	
事業活動支出計(2)	98,902,000	80,821,000	18,081,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,997,000	11,904,400	△ 13,901,400	
施設整備等収入				
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	[ 5,112,000]	[ 5,112,000]	[ 0]	
施設整備等支出計(5)	5,112,000	5,112,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,112,000	△ 5,112,000	0	
その他の収入				
拠点区分間繰入金収入	[ 41,693,000]	[ 54,074,000]	[ △ 12,381,000]	
サービス区分間繰入金収入	[ 97,148,000]	[ 98,371,000]	[ △ 1,223,000]	
その他の活動収入計(7)	138,841,000	152,445,000	△ 13,604,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,020,000]	[ 1,020,000]	[ 0]	
積立資産支出	[ 500,000]	[ 2,500,000]	[ △ 2,000,000]	
〇〇積立資産支出	500,000	2,500,000	△ 2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	[ 41,693,000]	[ 59,421,000]	[ △ 17,728,000]	
サービス区分間繰入金支出	[ 97,148,000]	[ 97,182,000]	[ △ 34,000]	
その他の活動支出計(8)	140,361,000	160,123,000	△ 19,762,000	

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,520,000	△ 7,678,000	6,158,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,629,000	△ 885,600	△ 7,743,400
前期末支払資金残高(12)	26,002,000	22,999,000	3,003,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,373,000	22,113,400	△ 4,740,400