

# 当初予算確認リスト

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

社会福祉法人 はるかぜ福祉会  
社会福祉事業

(単位:円)

科 目	予算額		備 考
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	[ 3,866,000]		
製品サービス事業収入	( 2,510,000)		
菓子製造	1,319,000		
アルミ缶	171,000		
受託作業	173,000		
創作活動	847,000		
春日市受託事業	1,356,000		
障害福祉サービス等事業収入	[ 90,205,000]		
自立支援給付費収入	( 78,425,000)		
介護給付費収入	27,288,000		
訓練等給付費収入	47,897,000		
計画相談支援給付費収入	3,240,000		
利用者負担金収入	9,176,000		
その他の事業収入	( 2,604,000)		
受託事業収入	2,604,000		
事業活動収入計(1)	94,071,000		
支出			
人件費支出	[ 64,829,000]		
役員報酬支出	3,960,000		
職員給料支出	28,812,000		
職員賞与支出	7,632,000		
非常勤職員給与支出	17,184,000		
退職給付支出	1,159,000		
法定福利費支出	6,082,000		
事業費支出	[ 10,884,000]		
給食費支出	3,729,000		
保健衛生費支出	1,861,000		
教養娯楽費支出	169,000		
水道光熱費支出	2,308,000		
消耗器具備品費支出	49,000		
保険料支出	186,000		
教育指導費支出	480,000		
車輦費支出	2,102,000		
事務費支出	[ 9,798,000]		
福利厚生費支出	268,000		
旅費交通費支出	1,827,000		
研修研究費支出	660,000		
事務消耗品費支出	529,000		
印刷製本費支出	190,000		
修繕費支出	486,000		
通信運搬費支出	739,000		
会議費支出	60,000		
広報費支出	322,000		
業務委託費支出	766,000		
手数料支出	254,000		
保険料支出	973,000		
賃借料支出	1,677,000		
租税公課支出	60,000		

科 目	予算額			備 考
保守料支出	516,000			
渉外費支出	180,000			
諸会費支出	183,000			
雑支出	108,000			
就労支援事業支出	4,127,000			
就労支援事業販売原価支出	4,127,000			
就労支援事業製造原価支出	[ 4,127,000]			
支払利息支出	[ 435,000]			
事業活動支出計(2)	90,073,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,998,000			
施設整備等による収支				
収入				
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	[ 5,112,000]			
施設整備等支出計(5)	5,112,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,112,000			
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	[ 62,166,000]			
サービス区分間繰入金収入	[ 112,124,000]			
その他の活動収入計(7)	174,290,000			
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 680,000]			
拠点区分間繰入金支出	[ 62,166,000]			
サービス区分間繰入金支出	[ 112,124,000]			
その他の活動支出計(8)	174,970,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 680,000			
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,794,000			
前期末支払資金残高(12)	26,793,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,999,000			