

社会福祉事業 資金収支予算書  
社会福祉法人 落穂会

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入	児童福祉事業収入	133,271,000	146,742,000	△13,471,000	
	措置費収入	133,271,000	146,742,000	△13,471,000	
	事務費収入	115,674,000	127,421,000	△11,747,000	
	事業費収入	17,597,000	19,321,000	△1,724,000	
	就労支援事業収入	70,687,000	67,737,000	2,950,000	
	あすもね事業収入	7,687,000	7,737,000	△50,000	
	旭・第二福祉センター事業収入	63,000,000	60,000,000	3,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,532,727,000	1,443,270,000	89,457,000	
	自立支援給付費収入	942,402,000	907,130,000	35,272,000	
	介護給付費収入	733,789,000	709,580,000	24,209,000	
	訓練等給付費収入	197,613,000	185,550,000	12,063,000	
	計画相談支援給付費収入	11,000,000	12,000,000	△1,000,000	
	障害児施設給付費収入	446,049,000	398,077,000	47,972,000	
	障害児通所給付費収入	376,712,000	340,100,000	36,612,000	
	障害児入所給付費収入	45,337,000	33,477,000	11,860,000	
	障害児相談支援給付費収入	24,000,000	24,500,000	△500,000	
	利用者負担金収入	2,639,000	1,997,000	642,000	
	補足給付費収入	24,706,000	23,760,000	946,000	
	特定障害者特別給付費収入	20,100,000	20,660,000	△560,000	
	特定入所障害児食費等給付費収入	4,606,000	3,100,000	1,506,000	
	特定費用収入	77,421,000	74,583,000	2,838,000	
	その他の事業収入	39,510,000	37,723,000	1,787,000	
	補助金事業収入	31,870,000	30,083,000	1,787,000	
	受託事業収入	7,300,000	7,300,000		
	その他の事業収入	340,000	340,000		
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000		
	受取利息配当金収入	217,000	226,000	△9,000	
	その他の収入	31,235,000	32,575,000	△1,340,000	
	受入研修費収入	655,000	655,000		
	利用者等外給食費収入	17,400,000	17,350,000	50,000	
雑収入	8,870,000	10,260,000	△1,390,000		
物品販売収入	2,500,000	2,500,000			

社会福祉事業 資金収支予算書  
社会福祉法人 落穂会

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	自販機収入	1,230,000	1,230,000		
	その他	580,000	580,000		
事業活動収入計 (1)		1,768,487,000	1,690,900,000	77,587,000	
支出	人件費支出	1,170,467,000	1,133,371,000	37,096,000	
	職員給料支出	690,283,000	676,484,000	13,799,000	
	職員賞与支出	186,400,000	167,910,000	18,490,000	
	非常勤職員給与支出	135,234,000	136,077,000	△843,000	
	退職給付支出	10,950,000	10,800,000	150,000	
	法定福利費支出	147,600,000	142,100,000	5,500,000	
	事業費支出	179,635,000	177,755,000	1,880,000	
	給食費支出	63,730,000	63,700,000	30,000	
	介護用品費支出	110,000	110,000		
	保健衛生費支出	2,605,000	2,605,000		
	医療費支出	280,000	280,000		
	被服費支出	770,000	820,000	△50,000	
	教養娯楽費支出	4,440,000	4,440,000		
	日用品費支出	2,420,000	2,420,000		
	保育材料費支出	60,000	60,000		
	本人支給金支出	2,210,000	2,210,000		
	水道光熱費支出	20,170,000	20,170,000		
	燃料費支出	2,580,000	2,580,000		
	消耗器具備品費支出	15,380,000	13,880,000	1,500,000	
	保険料支出	18,490,000	18,490,000		
	貸借料支出	25,400,000	25,900,000	△500,000	
	教育指導費支出	7,760,000	6,910,000	850,000	
	就職支度費支出	50,000	50,000		
	葬祭費支出	200,000	200,000		
	車輛費支出	10,910,000	10,860,000	50,000	
	雑支出	2,070,000	2,070,000		
	事務費支出	148,887,000	147,177,000	1,710,000	
福利厚生費支出	8,250,000	8,250,000			
職員被服費支出	50,000	50,000			

社会福祉事業 資金収支予算書  
社会福祉法人 落穂会

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	旅費交通費支出	1,910,000	1,710,000	200,000	
	研修研究費支出	5,820,000	6,070,000	△250,000	
	事務消耗品費支出	11,660,000	10,260,000	1,400,000	
	印刷製本費支出	1,130,000	1,080,000	50,000	
	水道光熱費支出	550,000	550,000		
	修繕費支出	12,340,000	11,540,000	800,000	
	通信運搬費支出	7,500,000	7,510,000	△10,000	
	会議費支出	1,150,000	1,150,000		
	広報費支出	5,242,000	5,842,000	△600,000	
	業務委託費支出	48,730,000	48,730,000		
	手数料支出	2,800,000	2,800,000		
	保険料支出	1,530,000	1,480,000	50,000	
	賃借料支出	650,000	650,000		
	土地・建物賃借料支出	18,200,000	18,200,000		
	租税公課支出	4,360,000	4,290,000	70,000	
	保守料支出	8,950,000	8,950,000		
	渉外費支出	320,000	320,000		
	諸会費支出	4,625,000	4,625,000		
	雑支出	3,120,000	3,120,000		
	就労支援事業支出	69,027,000	64,630,000	4,397,000	
	就労支援事業販売原価支出	68,727,000	64,630,000	4,097,000	
	就労支援事業製造原価支出	68,727,000	64,630,000	4,097,000	
	就労支援事業販管費支出	300,000		300,000	
	支払利息支出	3,341,000	2,991,000	350,000	
	その他の支出	16,463,000	18,683,000	△2,220,000	
	利用者等外給食費支出	13,393,000	15,693,000	△2,300,000	
	雑支出	3,070,000	2,990,000	80,000	
	事業活動支出計(2)	1,587,820,000	1,544,607,000	43,213,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,667,000	146,293,000	34,374,000	
施設 入 整	施設整備等補助金収入	3,000,000	14,958,000	△11,958,000	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	14,958,000	△11,958,000	
	設備資金借入金収入	130,000,000		130,000,000	

社会福祉事業 資金収支予算書  
社会福祉法人 落穂会

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
備 等 に よ る 支 出 の 収 支	固定資産売却収入		1,800,000	△1,800,000	
	車輛運搬具売却収入		1,800,000	△1,800,000	
	施設整備等収入計(4)	133,000,000	16,758,000	116,242,000	
	設備資金借入金元金償還支出	30,344,000	30,344,000		
	固定資産取得支出	241,890,000	79,990,000	161,900,000	
	土地取得支出	72,500,000	22,500,000	50,000,000	
	建物取得支出	143,300,000	24,250,000	119,050,000	
	車輛運搬具取得支出	14,710,000	8,410,000	6,300,000	
	器具及び備品取得支出	9,650,000	12,300,000	△2,650,000	
	構築物取得支出	1,000,000	500,000	500,000	
	機械及び装置取得支出	700,000	12,000,000	△11,300,000	
	その他の固定資産取得支出	30,000	30,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,505,000	6,405,000	1,100,000	
	その他の施設整備等による支出	1,300,000	7,828,000	△6,528,000	
	長期未払金支出	1,300,000	7,828,000	△6,528,000	
	施設整備等支出計(5)	281,039,000	124,567,000	156,472,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148,039,000	△107,809,000	△40,230,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	7,150,000	8,000,000	△850,000	
	退職給付引当資産取崩収入	7,150,000	7,000,000	150,000	
	設備等整備積立資産取崩収入		1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入		300,000	△300,000	
	拠点区分間繰入金収入	106,500,000	67,100,000	39,400,000	
	サービス区分間繰入金収入	23,000,000	37,000,000	△14,000,000	
	その他の活動による収入	200,000	200,000		
	その他の収入	200,000	200,000		
	その他の活動収入計(7)	136,850,000	112,600,000	24,250,000	
	積立資産支出	39,580,000	45,715,000	△6,135,000	
退職給付引当資産支出	10,580,000	10,480,000	100,000		
人件費積立資産支出	1,000,000	3,000,000	△2,000,000		
施設整備等積立資産支出	7,000,000		7,000,000		
施設・設備整備等積立資産支出	21,000,000	32,000,000	△11,000,000		
設備等整備積立資産支出		235,000	△235,000		

社会福祉事業 資金収支予算書  
社会福祉法人 落穂会

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
拠点区分間長期貸付金支出	300,000	300,000		
事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	98,300,000	81,000,000	17,300,000	
サービス区分間繰入金支出	15,000,000	31,000,000	△16,000,000	
その他の活動による支出	600,000	600,000		
その他支出	600,000	600,000		
その他の活動支出計(8)	156,780,000	158,615,000	△1,835,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,930,000	△46,015,000	26,085,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,698,000	△7,531,000	20,229,000	
前期末支払資金残高(11)		167,901,000	△167,901,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,698,000	160,370,000	△147,672,000	