

# 予算書

(令和3年度)

令和3年4月 1日

令和4年3月31日

社会福祉法人 ひまわり

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		本部	日中一時支援	生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	就労支援事業収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	150,000	44,750,000	44,900,000	0	44,900,000
	自立支援給付費収入	0	0	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000
	介護給付費収入	0	0	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000
	特定費用収入	0	0	750,000	750,000	0	750,000
	その他の事業収入	0	150,000	0	150,000	0	150,000
	受託事業収入(公費)	0	150,000	0	150,000	0	150,000
	経常経費寄附金収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	100	0	100	200	0	200
事業活動収入計(1)	120,100	150,000	45,750,100	46,020,200	0	46,020,200	
事業活動による支出	人件費支出	0	96,000	30,550,000	30,646,000	0	30,646,000
	職員給料支出	0	0	14,800,000	14,800,000	0	14,800,000
	職員賞与支出	0	0	7,250,000	7,250,000	0	7,250,000
	非常勤職員給与支出	0	96,000	5,000,000	5,096,000	0	5,096,000
	退職給付支出	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	法定福利費支出	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
	事業費支出	0	20,000	4,141,000	4,161,000	0	4,161,000
	給食費支出	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	医薬品費支出	0	0	15,000	15,000	0	15,000
	医療費支出	0	0	16,000	16,000	0	16,000
	教養娯楽費支出	0	20,000	180,000	200,000	0	200,000
	水道光熱費支出	0	0	500,000	500,000	0	500,000
	消耗器具備品費支出	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	保険料支出	0	0	900,000	900,000	0	900,000
	車輦費支出	0	0	530,000	530,000	0	530,000
	事務費支出	142,000	0	5,110,000	5,252,000	0	5,252,000
	福利厚生費支出	0	0	400,000	400,000	0	400,000
	研修研究費支出	0	0	20,000	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	0	0	900,000	900,000	0	900,000
	修繕費支出	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	通信運搬費支出	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	広報費支出	0	0	120,000	120,000	0	120,000
	業務委託費支出	100,000	0	2,000,000	2,100,000	0	2,100,000
	手数料支出	1,000	0	410,000	411,000	0	411,000
	賃借料支出	0	0	60,000	60,000	0	60,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	500,000	500,000	0	500,000
	租税公課支出	1,000	0	50,000	51,000	0	51,000
	諸会費支出	40,000	0	120,000	160,000	0	160,000
	雑支出	0	0	30,000	30,000	0	30,000
	就労支援事業支出	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	就労支援事業販売原価支出	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	就労支援事業製造原価支出	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
当期材料仕入支出	0	0	350,000	350,000	0	350,000	
利用者工賃支出	0	0	650,000	650,000	0	650,000	
支払利息支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
事業活動支出計(2)	442,000	116,000	40,801,000	41,359,000	0	41,359,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-321,900	34,000	4,949,100	4,661,200	0	4,661,200	
収入	設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	0	0	4,400,000	0	4,400,000
	施設整備等支出計(5)	4,400,000	0	0	4,400,000	0	4,400,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,400,000	0	0	-4,400,000	0	-4,400,000
支出	サービス区分間繰入金収入	4,721,900	0	0	4,721,900	0	4,721,900
	サービス区分間繰入金収入	4,721,900	0	0	4,721,900	0	4,721,900
	その他の活動収入計(7)	4,721,900	0	0	4,721,900	0	4,721,900
	積立資産支出	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	退職給付引当資産支出	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	4,721,900	4,721,900	0	4,721,900
サービス区分間繰入金支出	0	0	4,721,900	4,721,900	0	4,721,900	
その他の活動支出計(8)	0	0	4,921,900	4,921,900	0	4,921,900	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,721,900	0	-4,921,900	-200,000	0	-200,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	34,000	27,200	61,200	0	61,200	
前期末支払資金残高(12)	822,182	1,782,710	33,899,643	36,504,535	0	36,504,535	
当期末支払資金残高(11) + (12)	822,182	1,816,710	33,926,843	36,565,735	0	36,565,735	