

# 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 |            |