

予算書

(令和2年度)

令和2年4月 1日

令和3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2年4月1日 (至) 令和3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	備考	
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	160,000	44,750,000	44,910,000	0	44,910,000		
	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		
	利用者負担金収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000		
	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	230,000	0	0	230,000	0	230,000		
	受取利息配当金収入	100	0	100	200	0	200		
	事業活動収入計(1)	230,100	160,000	45,750,100	46,140,200	0	46,140,200		
	事業活動による支出	人件費支出	0	96,000	29,630,000	29,726,000	0	29,726,000	
職員給料支出		0	0	14,480,000	14,480,000	0	14,480,000		
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	4,400,000	4,496,000	0	4,496,000		
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	4,121,000	4,141,000	0	4,141,000		
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	180,000	180,000	0	180,000		
保険料支出		0	0	900,000	900,000	0	900,000		
車輻費支出		0	0	530,000	530,000	0	530,000		
事務費支出		41,500	0	4,850,000	4,891,500	0	4,891,500		
福利厚生費支出		0	0	400,000	400,000	0	400,000		
旅費交通費支出		0	0	10,000	10,000	0	10,000		
研修研究費支出		0	0	100,000	100,000	0	100,000		
事務消耗品費支出		0	0	650,000	650,000	0	650,000		
修繕費支出		0	0	200,000	200,000	0	200,000		
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		0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
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		500	0	50,000	50,500	0	50,500		
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)	341,500	116,000	39,601,000	40,058,500	0	40,058,500			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-111,400	44,000	6,149,100	6,081,700	0	6,081,700			
設備資金	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		
収入	サービス区分間繰入金収入	4,511,400	0	0	4,511,400	0	4,511,400		
	サービス区分間繰入金収入	4,511,400	0	0	4,511,400	0	4,511,400		
	その他の活動収入計(7)	4,511,400	0	0	4,511,400	0	4,511,400		
	支出	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	4,731,400	4,731,400	0	4,731,400	
サービス区分間繰入金支出		0	0	4,731,400	4,731,400	0	4,731,400		
その他の活動支出計(8)	0	0	4,931,400	4,931,400	0	4,931,400			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,511,400	0	-4,931,400	-420,000	0	-420,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	44,000	1,217,700	1,261,700	0	1,261,700			
前期末支払資金残高(12)	742,088	1,743,108	31,409,189	33,894,385	0	33,894,385			
当期末支払資金残高(11) + (12)	742,088	1,787,108	32,626,889	35,156,085	0	35,156,085			