

愛野拠点区分 令和3年度資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額(A)-(B)	備考(前年度比±500,000円以上の勘定科目)
収入	<b>就労支援事業収入</b>	<b>25,500,000</b>	<b>28,000,000</b>	<b>-2,500,000</b>	新型コロナの影響を考慮
	箱折作業収入		1,850,000	-1,850,000	
	厨房作業収入		15,350,000	-15,350,000	
	加工作業収入		2,300,000	-2,300,000	
	アイロンプレス作業収入		6,500,000	-6,500,000	
	就労作業収入		2,000,000	-2,000,000	
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>270,622,000</b>	<b>265,032,000</b>	<b>5,590,000</b>	
	自立支援給付費収入	202,133,000	193,002,000	9,131,000	令和3年度報酬改定を考慮
	介護給付費収入	125,043,000	124,290,000	753,000	
	訓練等給付費収入	75,340,000	66,962,000	8,378,000	
	計画相談支援給付費収入	1,750,000	1,750,000		
	障害児施設給付費収入	57,325,000	61,600,000	-4,275,000	令和3年度報酬改定を考慮
	障害児通所給付費収入	55,575,000	59,850,000	-4,275,000	
	障害児相談支援給付費収入	1,750,000	1,750,000		
	利用者負担金収入	9,884,000	9,190,000	694,000	令和2年度実績を反映
	補足給付費収入	1,080,000	1,040,000	40,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,040,000	40,000	
	その他の事業収入	200,000	200,000		
	補助金事業収入				
	受託事業収入	200,000	200,000		
	その他の事業収入				
<b>経常経費寄附金収入</b>		<b>39,216,048</b>	<b>-39,216,048</b>	前年度は特非からの清算時寄付金	
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>			
<b>その他の収入</b>	<b>810,000</b>	<b>2,600,000</b>	<b>-1,790,000</b>		
受入研修費収入	10,000		10,000		
利用者等外給食費収入		1,800,000	-1,800,000	厨房作業収入へ統合	
雑収入	800,000	800,000			
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>296,942,000</b>	<b>334,858,048</b>	<b>-37,916,048</b>	
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>175,780,000</b>	<b>189,610,000</b>	<b>-13,830,000</b>	
	役員報酬支出	3,300,000	3,300,000		
	職員給料支出	124,230,000	135,400,000	-11,170,000	令和2年度実績予測に基づく
	職員賞与支出	25,770,000	25,870,000	-100,000	
	非常勤職員給与支出	200,000	400,000	-200,000	
	退職給付支出				
	法定福利費支出	22,280,000	24,640,000	-2,360,000	令和2年度実績予測に基づく
	<b>事業費支出</b>	<b>39,425,000</b>	<b>44,845,000</b>	<b>-5,420,000</b>	
	給食費支出	13,100,000	14,020,000	-920,000	令和2年度実績予測に基づく
	介護用品費支出		710,000	-710,000	日用品費へ統合
	保健衛生費支出	600,000	1,170,000	-570,000	令和2年度実績予測に基づく
	被服費支出	310,000	250,000	60,000	
	教養娯楽費支出	3,250,000	3,650,000	-400,000	
	日用品費支出	1,360,000	1,300,000	60,000	
	水道光熱費支出	3,450,000	3,395,000	55,000	
	燃料費支出	4,500,000	5,160,000	-660,000	令和2年度実績予測に基づく
	消耗器具備品費支出	3,600,000	4,930,000	-1,330,000	令和2年度実績予測に基づく
	保険料支出	1,560,000	1,460,000	100,000	
	賃借料支出	6,420,000	6,890,000	-470,000	
	葬祭費支出	100,000	190,000	-90,000	
	車両費支出	820,000	1,000,000	-180,000	
	雑支出	355,000	720,000	-365,000	
	<b>事務費支出</b>	<b>26,616,000</b>	<b>29,472,000</b>	<b>-2,856,000</b>	
	福利厚生費支出	5,625,000	5,555,000	70,000	
	職員被服費支出	330,000	370,000	-40,000	
	旅費交通費支出	560,000	880,000	-320,000	
	研修研究費支出	763,000	880,000	-117,000	
事務消耗品費支出	512,500	1,012,500	-500,000	令和2年度実績予測に基づく	
印刷製本費支出	607,500	937,500	-330,000		
水道光熱費支出	230,000	995,000	-765,000	令和2年度実績予測に基づく	
燃料費支出	100,000	920,000	-820,000	令和2年度実績予測に基づく	
修繕費支出	1,100,000	1,270,000	-170,000		
通信運搬費支出	1,610,000	1,800,000	-190,000		
会議費支出	160,000	690,000	-530,000	新型コロナの影響による出張減を反映	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額(A)-(B)	備考(前年度比±500,000円以上の勘定科目)	
	広報費支出	200,000	470,000	-270,000		
	業務委託費支出	2,350,000	1,440,000	910,000	令和2年度実績予測に基づく	
	手数料支出	2,060,000	2,000,000	60,000		
	保険料支出	240,000	290,000	-50,000		
	賃借料支出	1,905,000	1,500,000	405,000		
	土地・建物賃借料支出	6,490,000	6,240,000	250,000		
	租税公課支出	340,000	250,000	90,000		
	保守料支出	480,000	500,000	-20,000		
	渉外費支出	430,000	300,000	130,000		
	諸会費支出	180,000	250,000	-70,000		
	雑支出	343,000	922,000	-579,000	令和2年度実績予測に基づく	
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>25,300,000</b>	<b>23,200,000</b>	<b>2,100,000</b>		
	就労支援事業製造原価支出	25,300,000	23,200,000	2,100,000		
	就労支援事業販管費支出					
支払利息支出	2,660,000	3,450,000	-790,000			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>269,781,000</b>	<b>290,577,000</b>	<b>-20,796,000</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>27,161,000</b>	<b>44,281,048</b>	<b>-17,120,048</b>			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入		60,000,000	-60,000,000	前年度は十八親和銀行からの新規借入金
		その他の施設整備等による収入				
	〇〇収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>60,000,000</b>	<b>-60,000,000</b>		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,430,000	75,835,272	-68,405,272	前年度はたちばな信金の借入金2件を一括返済したため
		固定資産取得支出	34,500,000	14,320,870	20,179,130	
		土地取得支出(基本財産)	28,500,000			隣接地購入のため
建物取得支出(基本財産)		1,500,000	3,280,130	-1,780,130	建物改修のため	
建物附属設備取得支出(基本財産)			1,694,070	-1,694,070	予算作成時での支出計画無し	
建物附属設備取得支出			140,800	-140,800	予算作成時での支出計画無し	
構築物取得支出			3,200,000	-3,200,000	予算作成時での支出計画無し	
車輛運搬具取得支出			2,000,000	-2,000,000	予算作成時での支出計画無し	
器具及び備品取得支出		4,500,000	4,000,000	500,000	建物改修、及び新規購入のため	
その他の固定資産取得支出		5,870	-5,870			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	1,164,472	1,385,528	公用車リース件数が増える予定のため		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>44,480,000</b>	<b>91,320,614</b>	<b>-46,840,614</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-44,480,000</b>	<b>-31,320,614</b>	<b>-13,159,386</b>			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		工賃変動積立資産取崩収入				
		設備等整備積立資産取崩収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		法人設立時基本財産寄附金収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>					
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
		工賃変動積立資産支出	400,000	400,000		
		設備等整備積立資産支出	600,000	600,000		
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
基本財産定期預金支出						
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>				
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-1,000,000</b>	<b>-1,000,000</b>				
予備費支出(10)						
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-18,319,000</b>	<b>11,960,434</b>	<b>-30,279,434</b>	前年度の借入金にて今年度に隣接地等を購入するため		
前期末支払資金残高(12)	64,610,000					
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,291,000	11,960,434	-30,279,434			