様式13

社会福祉事業区分　資金収支予算明細書

（自） 令和2年4月1日　　（至） 令和3年 3月31日

社会福祉法人 星のくま

（単位：円）

勘定科目	愛野拠点区分										合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	就労継続支援B型	放課後等デイサービス(ア)	共同生活援助	短期入所（GH）	生活介護	短期入所（ケア）	放課後等デイサービス(キ)	相談支援	地域生活支援			
就労支援事業収入		26,000,000				2,000,000					28,000,000		28,000,000
就労支援事業収入		26,000,000				2,000,000					28,000,000		28,000,000
障害福祉サービス等事業収入		50,960,000	27,475,000	22,162,000	2,030,000	102,150,000	22,660,000	33,875,000	3,500,000	220,000	265,032,000		265,032,000
自立支援給付費収入		50,160,000		17,842,000	1,980,000	100,650,000	21,660,000		1,750,000		194,042,000		194,042,000
介護給付費収入					1,980,000	100,650,000	21,660,000				124,290,000		124,290,000
特例介護給付費収入													
訓練等給付費収入		50,160,000		17,842,000							68,002,000		68,002,000
特例訓練等給付費収入													
地域相談支援給付費収入													
特例地域相談支援給付費収入													
計画相談支援給付費収入									1,750,000		1,750,000		1,750,000
特例計画相談支援給付費収入													
障害児施設給付費収入			26,775,000					33,075,000			59,850,000		59,850,000
障害児通所給付費収入			26,775,000					33,075,000			59,850,000		59,850,000
特例障害児通所給付費収入													
障害児入所給付費収入													
障害児相談支援給付費収入									1,750,000		1,750,000		1,750,000
特例障害児相談支援給付費収入													
利用者負担金収入		800,000	700,000	4,320,000	50,000	1,500,000	1,000,000	800,000		20,000	9,190,000		9,190,000
補足給付費収入													
特定障害者特別給付費収入													
特例特定障害者特別給付費収入													
特定入所障害児食費等給付費収入													
特定費用収入													
その他の事業収入													
補助金事業収入													
受託事業収入										200,000	200,000		200,000
その他の事業収入													
（保険等査定減）													
○○事業収入													
○○事業収入													
その他の事業収入													
補助金事業収入													
受託事業収入													
その他の事業収入													
○○収入													
○○収入													
借入金利息補助金収入													
経常経費寄附金収入													
受取利息配当金収入													

勘定科目	愛野拠点区分										合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	就労継続支援B型	放課後等デイサービス(ア)	共同生活援助	短期入所（GH）	生活介護	短期入所（ケア）	放課後等デイサービス(キ)	相談支援	地域生活支援			
その他の収入	2,600,000										2,600,000		2,600,000
受入研修費収入													
利用者等外給食費収入	1,800,000										1,800,000		1,800,000
雑収入	800,000										800,000		800,000
流動資産評価益等による資金増加額													
有価証券売却益													
有価証券評価益													
為替差益													
事業活動収入計（1）	2,600,000	76,960,000	27,475,000	22,162,000	2,030,000	104,150,000	22,660,000	33,875,000	3,500,000	220,000	295,632,000		295,632,000
人件費支出	3,600,000	33,000,000	15,700,000	14,600,000	1,050,000	60,000,000	11,700,000	20,200,000	3,200,000	160,000	163,210,000		163,210,000
役員報酬支出	3,200,000										3,200,000		3,200,000
職員給料支出		25,000,000	12,000,000	11,000,000	800,000	45,000,000	9,000,000	15,000,000	2,500,000	100,000	120,400,000		120,400,000
職員賞与支出		5,000,000	2,500,000	2,800,000	150,000	9,000,000	1,500,000	3,000,000	400,000	20,000	24,370,000		24,370,000
非常勤職員給与支出			200,000					200,000			400,000		400,000
派遣職員費支出													
退職給付支出													
法定福利費支出	400,000	3,000,000	1,000,000	800,000	100,000	6,000,000	1,200,000	2,000,000	300,000	40,000	14,840,000		14,840,000
事業費支出		7,980,000	3,760,000	3,210,000	100,000	18,070,000	2,870,000	5,520,000	105,000	30,000	41,645,000		41,645,000
給食費支出		4,000,000	1,000,000	1,500,000	20,000	5,500,000	1,000,000	1,000,000			14,020,000		14,020,000
介護用品費支出		100,000	50,000	100,000	20,000	200,000	200,000	40,000			710,000		710,000
保健衛生費支出		250,000	100,000	200,000	20,000	400,000	100,000	100,000			1,170,000		1,170,000
被服費支出		50,000	40,000			120,000		40,000			250,000		250,000
教養娯楽費支出		400,000	1,000,000	200,000		1,000,000	50,000	1,000,000			3,650,000		3,650,000
日用品費支出		180,000	160,000	200,000	10,000	400,000	150,000	200,000			1,300,000		1,300,000
水道光熱費支出		500,000	250,000	200,000	10,000	1,400,000	400,000	600,000	20,000	10,000	3,390,000		3,390,000
燃料費支出		800,000	400,000	100,000		2,800,000	40,000	1,000,000	20,000		5,160,000		5,160,000
消耗器具備品費支出		800,000	300,000	300,000	10,000	2,000,000	500,000	1,000,000	10,000	10,000	4,930,000		4,930,000
保険料支出		300,000	150,000	150,000		500,000	240,000	120,000			1,460,000		1,460,000
賃借料支出		200,000	30,000	40,000		3,200,000	120,000	100,000			3,690,000		3,690,000
教育指導費支出													
就職支度費支出													
葬祭費支出		50,000	30,000	20,000		50,000	20,000	20,000			190,000		190,000
車両費支出		200,000	150,000	100,000		300,000		200,000	50,000		1,000,000		1,000,000
管理費返還支出													
○○費支出													
雑支出		150,000	100,000	100,000	10,000	200,000	50,000	100,000	5,000	5,000	720,000		720,000
事務費支出	430,000	6,130,000	3,350,000	2,470,000	115,000	7,760,000	1,077,000	3,750,000	140,000	25,000	25,247,000		25,247,000
福利厚生費支出		1,200,000	700,000	400,000	50,000	2,000,000	150,000	1,000,000	50,000	5,000	5,555,000		5,555,000
職員被服費支出		80,000	50,000	50,000		100,000	30,000	50,000	10,000		370,000		370,000
旅費交通費支出	50,000	150,000	150,000	80,000		200,000	40,000	200,000	10,000		880,000		880,000
研修研究費支出	50,000	150,000	150,000	80,000		200,000	40,000	200,000	10,000		880,000		880,000
事務消耗品費支出	30,000	300,000	100,000	50,000	20,000	350,000	50,000	100,000	10,000	2,500	1,012,500		1,012,500
印刷製本費支出	30,000	200,000	100,000	50,000	5,000	400,000	40,000	100,000	10,000	2,500	937,500		937,500
水道光熱費支出	50,000	200,000	100,000	100,000	10,000	300,000	120,000	100,000	10,000	5,000	995,000		995,000

勘定科目	愛野拠点区分										合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	就労継続支援B型	放課後等デイサービス(ア)	共同生活援助	短期入所（GH）	生活介護	短期入所（ケア）	放課後等デイサービス(キ)	相談支援	地域生活支援			
燃料費支出	30,000	200,000	100,000	100,000		300,000	80,000	100,000	10,000		920,000		920,000
修繕費支出		400,000	80,000	100,000	10,000	500,000	80,000	100,000			1,270,000		1,270,000
通信運搬費支出	30,000	250,000	80,000	100,000		300,000	80,000	100,000			940,000		940,000
会議費支出	50,000	150,000	120,000	60,000		200,000	40,000	60,000	10,000		690,000		690,000
広報費支出		100,000	80,000	40,000		150,000	40,000	60,000			470,000		470,000
業務委託費支出		100,000	200,000			400,000		200,000			900,000		900,000
手数料支出	10,000	50,000	30,000	20,000		100,000	20,000	50,000			280,000		280,000
保険料支出	20,000	50,000	30,000	20,000		100,000	20,000	50,000			290,000		290,000
賃借料支出		100,000	100,000	100,000		200,000	100,000	100,000		5,000	705,000		705,000
土地・建物賃借料支出		2,000,000	1,000,000	960,000		1,280,000		1,000,000			6,240,000		6,240,000
租税公課支出	20,000	50,000	20,000	20,000		100,000	20,000	20,000			250,000		250,000
保守料支出		50,000	20,000	20,000		100,000	20,000	20,000			230,000		230,000
渉外費支出	30,000	50,000	20,000	20,000		100,000	20,000	20,000			260,000		260,000
諸会費支出	20,000	50,000	20,000	20,000		100,000	20,000	20,000			250,000		250,000
職員採用費支出													
雑支出	10,000	250,000	100,000	80,000	20,000	280,000	67,000	100,000	10,000	5,000	922,000		922,000
就労支援事業支出		23,000,000				1,800,000					24,800,000		24,800,000
就労支援事業販売原価支出		23,000,000				1,800,000					24,800,000		24,800,000
就労支援事業販管費支出													
授産事業支出													
○○事業支出													
○○支出													
利用者負担軽減額													
支払利息支出	185,000	500,000	300,000	560,000		953,000	476,000	476,000			3,450,000		3,450,000
その他の支出													
利用者等外給食費支出													
雑支出													
流動資産評価損等による資金減少額													
有価証券売却損													
資産評価損													
有価証券評価損													
○○評価損													
為替差損													
徴収不能額													
事業活動支出計（2）	4,215,000	70,610,000	23,110,000	20,840,000	1,265,000	88,583,000	16,123,000	29,946,000	3,445,000	215,000	258,352,000		258,352,000
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,615,000	6,350,000	4,365,000	1,322,000	765,000	15,567,000	6,537,000	3,929,000	55,000	5,000	37,280,000		37,280,000
収入 施設整備等補助金収入													
施設整備等補助金収入（含土地取得）													
設備資金借入金元金償還補助金収入													
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													
固定資産売却収入													

勘定科目			愛野拠点区分										合計	内部取引消去	事業区分合計
			本部	就労継続支援B型	放課後等デイサービス(ア)	共同生活援助	短期入所（GH）	生活介護	短期入所（ケア）	放課後等デイサービス(キ)	相談支援	地域生活支援			
施設整備等による収支		車輌運搬具売却収入													
		器具及び備品売却収入													
		○○売却収入													
		その他の施設整備等による収入													
		○○収入													
		施設整備等収入計（4）													
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,380,000										23,380,000		23,380,000
		固定資産取得支出		2,000,000	800,000	800,000		4,000,000	800,000	800,000			9,200,000		9,200,000
		土地取得支出													
		建物取得支出													
		車輌運搬具取得支出						2,000,000					2,000,000		2,000,000
		構築物取得支出		1,000,000	300,000	300,000		1,000,000	300,000	300,000			3,200,000		3,200,000
		器具及び備品取得支出		1,000,000	500,000	500,000		1,000,000	500,000	500,000			4,000,000		4,000,000
		設計監理費支出													
		固定資産除却・廃棄支出													
		ファイナンス・リース債務の返済支出						700,000					700,000		700,000
		その他の設備整備等による支出													
		○○支出													
		施設整備等支出計（5）	23,380,000	2,000,000	800,000	800,000		4,700,000	800,000	800,000			33,280,000		33,280,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−23,380,000	−2,000,000	−800,000	−800,000		−4,700,000	−800,000	−800,000			−33,280,000		−33,280,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入													
		長期運営資金借入金収入													
		長期貸付金回収収入													
		投資有価証券売却収入													
		積立資産取崩収入													
		退職給付引当資産取崩収入													
		長期預り金積立資産取崩収入													
		○○積立資産取崩収入													
		事業区分間長期借入金収入													
		拠点区分間長期借入金収入													
		事業区分間長期貸付金回収収入													
		拠点区分間長期貸付金回収収入													
		事業区分間繰入金収入													
		サービス区分間繰入金収入	25,000,000										25,000,000		25,000,000
		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													
		その他の活動収入計（7）	25,000,000										25,000,000		25,000,000
		長期運営資金借入金元金償還支出													
		長期貸付金支出													
		投資有価証券取得支出													
		積立資産支出													
		退職給付引当資産支出													
		長期預り金積立資産支出													
		○○積立資産支出													

勘定科目		愛野拠点区分										合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	就労継続支援B型	放課後等デイサービス(ア)	共同生活援助	短期入所（GH）	生活介護	短期入所（ケア）	放課後等デイサービス(キ)	相談支援	地域生活支援			
支出	事業区分間長期貸付金支出													
	拠点区分間長期貸付金支出													
	事業区分間長期借入金返済支出													
	拠点区分間長期借入金返済支出													
	事業区分間繰入金支出													
	サービス区分間繰入金支出		4,000,000	3,000,000			10,000,000	5,000,000	3,000,000			25,000,000		25,000,000
	その他の活動による支出													
	基本財産定期預金支出													
	その他の活動支出計（8）		4,000,000	3,000,000			10,000,000	5,000,000	3,000,000			25,000,000		25,000,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		25,000,000	−4,000,000	−3,000,000			−10,000,000	−5,000,000	−3,000,000					
予備費支出（10）														
当期資金収支差額（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		5,000	350,000	565,000	522,000	765,000	867,000	737,000	129,000	55,000	5,000	4,000,000		4,000,000

前期末支払資金残高（12）		7,500,000	5,500,000	2,500,000	500,000	6,000,000	2,000,000	4,500,000	390,000	10,388	28,900,388		28,900,388
当期末支払資金残高（11）＋（12）	5,000	7,850,000	6,065,000	3,022,000	1,265,000	6,867,000	2,737,000	4,629,000	445,000	15,388	32,900,388		32,900,388