

議案

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		行数	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	説明	行数
収入	經常経費寄附金収入	1		425,000	△ 425,000		1
	受取利息配当金収入	2	1,000	1,000	0	前年度50周年記念事業式典祝金収入	2
	その他の収入	3	3,000	335,000	△ 332,000		3
	雑収入	4	3,000	335,000	△ 332,000		4
	雑収入	5	3,000	335,000	△ 332,000	電柱等使用料 (NTT)	5
	事業活動収入計(1)	6	4,000	761,000	△ 757,000		6
事業活動による支出	人件費支出	7	1,400,000	1,400,000	0		7
	役員報酬支出	8	1,400,000	1,400,000	0	理事・監事・評議員報酬	8
	事業費支出	9	683,000	675,000	8,000		9
	保険料支出	10	110,000	102,000	8,000	役員損害賠償保険料	10
	賃借料支出	11	573,000	573,000	0	ホームページソフト・コピーリース料	11
	事務費支出	12	7,348,000	9,836,000	△ 2,488,000		12
	旅費交通費支出	13	90,000	90,000	0	職員人材育成・処遇改善事業経費及び職員研修事業経費(講師代他)	13
	研修研究費支出	14	4,120,000	4,210,000	△ 90,000		14
	事務消耗品費支出	15	380,000	141,000	239,000	スチール書庫キャビネット等	15
	通信運搬費支出	16	120,000	120,000	0		16
	会議費支出	17	75,000	57,000	18,000		17
	業務委託費支出	18	1,564,000	693,000	871,000	社労士等報酬及び	18
	その他の委託費支出	19	1,564,000	693,000	871,000	経営計画策定支援業務委託料	19
	手数料支出	20	8,000	8,000	0		20
	租税公課支出	21	15,000	15,000	0		21
	保守料支出	22	568,000	512,000	56,000	マイナンバー・ホームページ管理	22
	渉外費支出	23	40,000	3,398,000	△ 3,358,000	前年度50周年記念事業実施	23
	諸会費支出	24	80,000	80,000	0	県経営協会費等	24
	内部取引費支出	25		42,000	△ 42,000	前年度50周年記念事業実施	25
	雑支出	26	288,000	470,000	△ 182,000		26
	雑支出	27	288,000	470,000	△ 182,000	前年度役員改選年度	27
事業活動支出計(2)	28	9,431,000	11,911,000	△ 2,480,000		28	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29	△ 9,427,000	△ 11,150,000	1,723,000		29	
施設整備等による収入		30					30
		31					31
		32					32
		33					33
	施設整備等収入計(4)	34					34
	施設整備等による支出		35				
		36					36
		37					37
		38					38
施設整備等支出計(5)		39					39
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		40					40
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	41	4,801,000	6,970,000	△ 2,169,000	藤波園 1,709,000円	41
		42				藤美奈 2,727,000円	42
		43				藤の樹工房 365,000円	43
		44					44
	その他の活動収入計(7)	45	4,801,000	6,970,000	△ 2,169,000		45
その他の活動による支出		46					46
		47					47
		48					48
		49					49
	その他の活動支出計(8)	50					50
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51	4,801,000	6,970,000	△ 2,169,000		51	
予備費支出(10)	52					52	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53	△ 4,626,000	△ 4,180,000	△ 446,000		53	
前期末支払資金残高(12)	54	9,056,271	13,236,271	△ 4,180,000		54	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55	4,430,271	9,056,271	△ 4,626,000		55	

議案

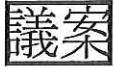
藤波園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		行数	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	説明	行数
収入	介護保険事業収入	1	60,200,000	58,060,000	2,140,000		1
	居宅介護料収入	2	60,200,000	58,060,000	2,140,000	利用人数22人で算定[特定]	2
	(介護報酬収入)	3	53,400,000	51,700,000	1,700,000	※平均要介護度は3.3	3
	介護報酬収入	4	53,400,000	51,700,000	1,700,000		4
	(利用者負担金収入)	5	6,800,000	6,360,000	440,000		5
	介護負担金収入(一般)	6	6,800,000	6,360,000	440,000		6
	老人福祉事業収入	7	129,977,000	130,257,000	△ 280,000		7
	措置事業収入	8	128,040,000	128,882,000	△ 842,000		8
	事務費収入	9	91,300,000	91,950,000	△ 650,000	入所人数59人で算定[養護]	9
	事業費収入	10	36,200,000	36,500,000	△ 300,000		10
	その他の事業収入	11	540,000	432,000	108,000	大津市無年金者5名(+1名)	11
	運営事業収入	12	0	58,000	△ 58,000		12
	補助金事業収入(公費)	13	0	58,000	△ 58,000	R元発電機補助金	13
	その他の事業収入	14	1,937,000	1,317,000	620,000		14
	その他の利用料収入	15	686,000	450,000	236,000	利用数365/人日で算定[短期宿泊]	15
	その他の事業収入	16	1,251,000	867,000	384,000		16
	経常経費寄附金収入	17	160,000	160,000	0		17
	受取利息配当金収入	18	20,000	20,000	0		18
	その他の収入	19	350,000	1,146,000	△ 796,000		19
	受入研修費収入	20	50,000	6,000	44,000		20
	雑収入	21	150,000	990,000	△ 840,000		21
	雑収入	22	150,000	990,000	△ 840,000	前年度保険給付金等除外	22
	その他の収入	23	150,000	150,000	0		23
	事業活動収入計(1)	24	190,707,000	189,643,000	1,064,000		24
支出	人件費支出	25	122,455,000	120,168,000	2,287,000		25
	職員給料支出	26	65,813,000	64,153,000	1,660,000		26
	職員賞与支出	27	18,181,000	17,967,000	214,000		27
	非常勤職員給与支出	28	22,282,000	21,558,000	724,000		28
	退職給付支出	29	1,700,000	1,678,000	22,000		29
	法定福利費支出	30	14,479,000	14,812,000	△ 333,000		30
	事業費支出	31	44,437,000	44,365,000	72,000		31
	給食費支出	32	20,697,000	20,602,000	95,000		32
	給食費支出	33	20,697,000	20,602,000	95,000		33
	内部給食費支出	34			0		34
	介護用品費支出	35	430,000	485,000	△ 55,000		35
	医薬品費支出	36	161,000	147,000	14,000		36
	保健衛生費支出	37	491,000	521,000	△ 30,000		37
	被服費支出	38	100,000	100,000	0		38
	教養娯楽費支出	39	1,368,000	1,401,000	△ 33,000	行事見直しに伴う減	39
	日用品費支出	40	70,000	70,000	0		40
	本人支給金支出	41	5,870,000	5,562,000	308,000	大津市無年金者5名(+1名)	41
	水道光熱費支出	42	10,306,000	10,211,000	95,000		42
	燃料費支出	43	20,000	20,000	0		43
	消耗器具備品費支出	44	2,985,000	2,957,000	28,000		44
	保険料支出	45	646,000	567,000	79,000		45
	貸借料支出	46	867,000	1,330,000	△ 463,000	リース車両5年経過による減額	46
	車両費支出	47	396,000	362,000	34,000		47
	雑支出	48	30,000	30,000	0		48
事務費支出	49	8,452,000	8,644,000	△ 192,000		49	
福利厚生費支出	50	1,362,000	1,392,000	△ 30,000		50	
職員被服費支出	51	276,000	276,000	0		51	
旅費交通費支出	52	170,000	130,000	40,000		52	
研修研究費支出	53	470,000	610,000	△ 140,000	旅費規程見直し	53	
事務消耗品費支出	54	345,000	295,000	50,000		54	
修繕費支出	55	1,720,000	1,869,000	△ 149,000		55	
通信運搬費支出	56	381,000	381,000	0		56	
広報費支出	57	0	8,000	△ 8,000		57	
業務委託費支出	58	1,188,000	1,132,000	56,000		58	
寝具委託費支出	59	200,000	200,000	0		59	
清掃委託費支出	60	212,000	223,000	△ 11,000		60	

(単位:円)

勘定科目		行数	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	説明	行数	
事業活動による収支	支出	その他の委託費支出	61	776,000	709,000	67,000	フロン定期点検追加	61
		手数料支出	62	77,000	78,000	△ 1,000		62
		土地・建物賃借料支出	63	68,000	68,000	0		63
		租税公課支出	64	10,000	61,000	△ 51,000		64
		保守料支出	65	1,860,000	1,791,000	69,000		65
		諸会費支出	66	111,000	111,000	0		66
		内部取引費支出	67	64,000	64,000	0		67
		雑支出	68	350,000	378,000	△ 28,000		68
		雑支出	69	350,000	378,000	△ 28,000		69
		支払利息支出	70	1,393,000	1,527,000	△ 134,000		70
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	その他の支出	71	591,000	709,000	△ 118,000		71	
	利用者等外給食費支出	72	341,000	459,000	△ 118,000	行事見直しに伴う減	72	
	その他の支出	73	250,000	250,000	0		73	
	事業活動支出計(2)	74	177,328,000	175,413,000	1,915,000		74	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75	13,379,000	14,230,000	△ 851,000		75	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	76		195,000	△ 195,000		76
		施設整備等補助金収入	77		195,000	△ 195,000	R元発電機補助金	77
			78					78
			79					79
	施設整備等収入計(4)	80	0	195,000	△ 195,000		80	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	81	9,445,000	9,445,000	0		81
		固定資産取得支出	82	340,000	391,000	△ 51,000		82
		車輜運搬具取得支出	83					83
器具及び備品取得支出		84	340,000	391,000	△ 51,000	職員腰痛対策備品	84	
その他の固定資産取得支出	85					85		
施設整備等支出計(5)	86	9,785,000	9,836,000	△ 51,000		86		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	87	△ 9,785,000	△ 9,641,000	△ 144,000		87		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	88	900,000	900,000	0		88
		退職給付引当資産取崩収入	89	900,000	900,000	0		89
			90					90
		長期前払金返還金	91	240,000	0	240,000	R元契約火災保険分	91
	その他の活動収入計(7)	92	1,140,000	900,000	240,000		92	
	支出	積立資産支出	93	1,094,000	11,093,000	△ 9,999,000		93
		退職給付引当資産支出	94	1,094,000	1,093,000	1,000		94
		施設整備等積立資産支出	95		10,000,000	△ 10,000,000		95
		拠点区分間繰入金支出	96	1,709,000	2,620,000	△ 911,000	本部繰入金、50周年記念事業分減額	96
		その他の活動による支出	97		1,082,000	△ 1,082,000		97
長期前払費用支出		98		1,082,000	△ 1,082,000	R元火災保険分	98	
その他の活動支出計(8)	99	2,803,000	14,795,000	△ 11,992,000		99		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100	△ 1,663,000	△ 13,895,000	12,232,000		100		
予備費支出(10)	101					101		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102	1,931,000	△ 9,306,000	11,237,000		102		
前期末支払資金残高(12)	103	53,402,090	62,708,090	△ 9,306,000		103		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104	55,333,090	53,402,090	1,931,000		104		



陽だまり拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		行数	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	説明	行数
収入	介護保険事業収入	1	52,628,000	51,492,000	1,136,000		1
	地域密着型介護料収入	2	49,618,000	47,982,000	1,636,000		2
	(介護報酬収入)	3	44,458,000	43,116,000	1,342,000		3
	介護報酬収入	4	43,450,000	41,587,000	1,863,000	要介護利用者増	4
	介護予防報酬収入	5	1,008,000	1,529,000	△ 521,000	要支援利用者減	5
	(利用者負担金収入)	6	5,160,000	4,866,000	294,000		6
	介護負担金収入(公費)	7	180,000	180,000	0		7
	介護負担金収入(一般)	8	4,880,000	4,523,000	357,000	要介護利用者増	8
	介護予防負担金収入(一般)	9	100,000	163,000	△ 63,000	要支援利用者減	9
	利用者等利用料収入	10	3,010,000	3,510,000	△ 500,000		10
	食費収入(一般)	11	2,300,000	2,400,000	△ 100,000	利用者減	11
	居住費収入(一般)	12	700,000	1,100,000	△ 400,000	利用者減	12
	その他の利用料収入	13	10,000	10,000	0		13
	経常経費寄附金収入	14	10,000	10,000	0		14
	受取利息配当金収入	15	1,000	1,000	0		15
	その他の収入	16	40,000	96,000	△ 56,000	火災保険解約金(前年度)	16
	受入研修費収入	17	10,000	10,000	0		17
	雑収入	18	30,000	86,000	△ 56,000		18
	雑収入	19	30,000	86,000	△ 56,000		19
	事業活動収入計(1)	20	52,679,000	51,599,000	1,080,000		20
事業活動による収支	人件費支出	21	44,065,000	43,730,000	335,000		21
	職員給料支出	22	11,220,000	10,800,000	420,000	昇給分、手当(特定処遇改善、オンコール)	22
	職員賞与支出	23	2,680,000	2,643,282	36,718	昇給分	23
	非常勤職員給与支出	24	24,070,000	24,300,000	△ 230,000	嘱託職員からパート職員1名	24
	退職給付支出	25	1,350,000	1,336,718	13,282		25
	法定福利費支出	26	4,745,000	4,650,000	95,000		26
	事業費支出	27	5,744,000	5,619,000	125,000		27
	給食費支出	28	1,364,000	1,384,000	△ 20,000		28
	給食費支出	29	1,364,000	1,384,000	△ 20,000		29
	医薬品費支出	30	50,000	50,000	0		30
	保健衛生費支出	31	10,000	10,000	0		31
	教養娯楽費支出	32	250,000	200,000	50,000		32
	水道光熱費支出	33	1,437,000	1,437,000	0		33
	燃料費支出	34	140,000	140,000	0		34
	消耗器具備品費支出	35	760,000	744,000	16,000		35
	保険料支出	36	332,000	367,000	△ 35,000		36
	賃借料支出	37	392,000	308,000	84,000	AEDリース料増	37
	車両費支出	38	979,000	949,000	30,000	車検台数増	38
	雑支出	39	30,000	30,000	0		39
	事務費支出	40	2,087,000	2,085,000	2,000		40
	福利厚生費支出	41	485,000	520,000	△ 35,000		41
	職員被服費支出	42	40,000	30,000	10,000		42
	旅費交通費支出	43	10,000	32,080	△ 22,080		43
	研修研究費支出	44	20,000	10,000	10,000		44
	事務消耗品費支出	45	165,000	150,000	15,000	パソコンセキュリティ更新	45
	修繕費支出	46	70,000	70,000	0		46
	通信運搬費支出	47	260,000	230,000	30,000	携帯電話更新	47
	会議費支出	48	10,000	7,920	2,080		48
	広報費支出	49		6,000	△ 6,000		49
	業務委託費支出	50	264,000	264,000	0		50
	その他の委託費支出	51	264,000	264,000	0		51
	手数料支出	52	3,000	5,000	△ 2,000		52
	租税公課支出	53	44,000	20,000	24,000	車検台数増	53
	保守料支出	54	626,000	630,000	△ 4,000		54
	渉外費支出	55	40,000	60,000	△ 20,000		55
	諸会費支出	56	20,000	20,000	0		56
	雑支出	57	30,000	30,000	0		57
	雑支出	58	30,000	30,000	0		58

(単位:円)

勘定科目		行数	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	説明	行数	
事業活動による収支	支出							
	その他の支出	59	150,000	120,000	30,000		59	
	利用者等外給食費支出	60	150,000	120,000	30,000		60	
	事業活動支出計(2)	61	52,046,000	51,554,000	492,000		61	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62	633,000	45,000	588,000		62	
施設整備等による収支	収入						63	
							64	
							65	
							66	
		施設整備等収入計(4)	67				67	
	支出	固定資産取得支出	68	306,000	160,000	146,000		68
		器具及び備品取得支出	69	306,000	160,000	146,000	パソコン更新(2台)	69
			70					70
			71					71
		施設整備等支出計(5)	72	306,000	160,000	146,000		72
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	73	△ 306,000	△ 160,000	△ 146,000		73	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	74	137,000		137,000		74
		長期前払費用返還金収入	75	137,000		137,000	火災保険前払分	75
			76					76
		その他の活動収入計(7)	78	137,000		137,000		78
	支出	積立資産支出	79	420,000	420,000	0		79
		退職給付引当資産支出	80	420,000	420,000	0		80
		その他の活動による支出	81		613,000	△ 613,000		81
		長期前払費用支出	82		613,000	△ 613,000		82
その他の活動支出計(8)		83	420,000	1,033,000	△ 613,000		83	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84	△ 283,000	△ 1,033,000	750,000		84	
	予備費支出(10)	85					85	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86	44,000	△ 1,148,000	1,192,000		86	
	前期末支払資金残高(12)	87	21,507,849	22,655,849	△ 1,148,000		87	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88	21,551,849	21,507,849	44,000		88	

議案

藤美寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		行数	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	説明	行数
収入	障害福祉サービス等事業収入	1	400,665,000	406,896,000	△ 6,231,000		1
	自立支援給付費収入	2	327,585,000	332,578,000	△ 4,993,000		2
	介護給付費収入	3	272,538,000	278,523,000	△ 5,985,000	介護給付費収入(藤美)	3
	訓練等給付費収入	4	51,595,000	50,778,000	817,000	共同生活援助給付費収入(GH)	4
	計画相談支援給付費収入	5	3,452,000	3,277,000	175,000	計画相談給付費収入(相談)	5
	利用者負担金収入	6	34,989,000	35,014,000	△ 25,000		6
	補足給付費収入	7	7,765,000	8,216,000	△ 451,000		7
	特定障害者特別給付費収入	8	7,765,000	8,216,000	△ 451,000	食事等補足給付(施設・GH)	8
	その他の事業収入	9	30,326,000	31,088,000	△ 762,000		9
	受託事業収入(公費)	10	29,589,000	30,303,000	△ 714,000	サービス利用支援費(日中・アン)	10
	受託事業収入(一般)	11	737,000	785,000	△ 48,000	サービス利用者負担金(日中・アン)	11
	経常経費寄附金収入	12	107,000	1,107,000	△ 1,000,000		12
	受取利息配当金収入	13	17,000	24,000	△ 7,000		13
	その他の収入	14	2,229,000	2,740,000	△ 511,000		14
	受入研修費収入	15	107,000	107,000	0		15
	利用者等外給食費収入	16	1,330,000	1,590,000	△ 260,000		16
	雑収入	17	515,000	825,000	△ 310,000		17
	雑収入	18	515,000	825,000	△ 310,000		18
	その他の収入	19	277,000	218,000	59,000	退職の処理(藤美)	19
	事業活動収入計(1)		20	403,018,000	410,767,000	△ 7,749,000	
事業活動による収支	人件費支出	21	269,708,000	259,127,000	10,581,000		21
	職員給料支出	22	126,726,000	119,478,000	7,248,000	正規職員給与(共通)	22
	職員賞与支出	23	34,802,000	32,628,000	2,174,000	正規職員賞与(共通)	23
	非常勤職員給与支出	24	74,835,000	72,308,000	2,527,000	嘱託・臨時職員給与(共通)	24
	派遣職員費支出	25	1,200,000	1,226,000	△ 26,000	送迎車運転(アン)	25
	退職給付支出	26	2,185,000	4,082,000	△ 1,897,000	退職給付掛金(共通)	26
	法定福利費支出	27	29,960,000	29,405,000	555,000	社会保険料等事業主負担分(共通)	27
	事業費支出	28	70,285,000	68,409,000	1,876,000		28
	給食費支出	29	32,316,000	31,490,120	825,880		29
	給食費支出	30	32,297,000	31,471,120	825,880	利用者給食材料費(共通)	30
	内部給食費支出	31	19,000	19,000	0	藤の樹工房から野菜購入(藤美)	31
	介護用品費支出	32	188,000	188,000	0	おしぼりタオル・お尻拭き等(藤美)	32
	医薬品費支出	33	252,000	252,000	0	常備薬(共通)	33
	保健衛生費支出	34	1,273,000	1,484,000	△ 211,000	利用者健康診断経費他(共通)	34
	被服費支出	35	60,000	60,000	0		35
	教養娯楽費支出	36	5,120,000	5,099,000	21,000	余暇支援及び創作活動経費(共通)	36
	水道光熱費支出	37	17,374,000	17,431,000	△ 57,000	電気・ガス・上下水道料金(共通)	37
	燃料費支出	38	517,000	422,000	95,000	灯油代(共通)	38
	消耗器具備品費支出	39	3,981,000	3,891,000	90,000	日用品及び器具什器代(共通)	39
	保険料支出	40	1,837,000	1,588,873	248,127	火災及び賠償保険他(共通)	40
	賃借料支出	41	1,855,000	2,115,007	△ 260,007	各種リース料(共通)	41
	教育指導費支出	42	1,362,000	1,361,000	1,000	日中活動経費(藤美)	42
	車輛費支出	43	4,144,000	3,024,000	1,120,000	公用車修理・ガソリン代等(共通)	43
	雑支出	44	6,000	3,000	3,000		44
	事務費支出	45	19,666,000	19,645,000	21,000		45
	福利厚生費支出	46	2,375,000	2,128,000	247,000	職員健康診断及び予防接種(共通)	46
	職員被服費支出	47	632,000	596,000	36,000		47
	旅費交通費支出	48	588,000	930,000	△ 342,000	交通費等(共通)	48
	研修研究費支出	49	1,015,000	954,000	61,000	研修会講師謝礼及び外部研修派遣費用(共通)	49
	事務消耗品費支出	50	978,000	964,000	14,000		50
	修繕費支出	51	3,965,000	4,099,060	△ 134,060	建物及び備品等の修繕(共通)	51
	通信運搬費支出	52	1,094,000	1,052,000	42,000	電話使用料及び郵便物送料(共通)	52
	会議費支出	53	20,000	20,000	0		53
	広報費支出	54	101,000	165,000	△ 64,000		54
	業務委託費支出	55	2,416,000	2,061,636	354,364		55
	寝具委託費支出	56	20,000	20,000	0		56
	医事委託費支出	57	841,000	841,000	0	健康管理業務委託料(藤美)	57
	清掃委託費支出	58	59,000	20,629	38,371		58
保守委託費支出	59	276,000	237,000	39,000	セコム警備保障委託(アン)	59	
その他の委託費支出	60	1,220,000	943,007	276,993	会計業務等委託料(共通)	60	

(単位:円)

勘定科目		行数	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	説明	行数		
事業活動による収支	支出	手数料支出	61	834,000	869,624	△ 35,624		61	
		土地・建物賃借料支出	62	2,430,000	2,430,000	0	家賃・駐車場代 (GH)	62	
		租税公課支出	63	252,000	200,000	52,000		63	
		保守料支出	64	2,472,000	2,702,680	△ 230,680	電気・消防設備定期点検料等 (共通)	64	
		渉外費支出	65	144,000	132,000	12,000		65	
		諸会費支出	66	139,000	139,000	0		66	
		雑支出	67	211,000	202,000	9,000		67	
		雑支出	68	211,000	202,000	9,000		68	
		利用者負担軽減額	69	4,000	6,000	△ 2,000		69	
		支払利息支出	70	12,000	12,000	0		70	
事業活動による収支	支出	その他の支出	71	2,897,000	2,987,000	△ 90,000		71	
		利用者等外給食費支出	72	2,890,000	2,856,000	34,000	利用者以外の給食費用 (共通)	72	
		雑支出	73	7,000	7,000	0		73	
		雑支出	74	7,000	7,000	0		74	
		その他の支出	75		124,000	△ 124,000		75	
		事業活動支出計(2)	76	362,572,000	350,186,000	12,386,000		76	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77	40,446,000	60,581,000	△ 20,135,000		77	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	78	2,000	2,000	0		78	
		施設整備等補助金収入	79	2,000	2,000	0		79	
			80					80	
			81					81	
	施設整備等収入計(4)		82	2,000	2,000	0		82	
	施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	83	1,236,000	1,236,000	0		83
			固定資産取得支出	84	6,225,000	1,963,000	4,262,000		84
			構築物取得支出	85	400,000		400,000	施設整備費 (ウッドデッキ)	85
			器具及び備品取得支出	86	765,000	1,963,000	△ 1,198,000	パソコン購入費用 (藤美)	86
			建設仮勘定取得支出	87	5,060,000	0	5,060,000	高齢知的デザイン設計費用 (藤美)	87
固定資産除却・廃棄支出			88	1,000	2,000	△ 1,000		88	
器具及び備品除却・廃棄支出	89	1,000	2,000	△ 1,000		89			
施設整備等支出計(5)		90	7,462,000	3,201,000	4,261,000		90		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		91	△ 7,460,000	△ 3,199,000	△ 4,261,000		91		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	92	346,000	761,000	△ 415,000		92	
		退職給付引当資産取崩収入	93	346,000	761,000	△ 415,000		93	
		サービス区分間繰入金収入	94	0	0	0	藤美寮からの繰入金 (相談)	94	
			95					95	
		その他の活動収入計(7)	96	346,000	761,000	△ 415,000		96	
	その他の活動による収支	支出	積立資産支出	97	2,641,000	4,393,000	△ 1,752,000		97
			退職給付引当資産支出	98	2,641,000	2,393,000	248,000		98
			施設整備等積立資産支出	99		2,000,000	△ 2,000,000		99
			拠点区分間繰入金支出	100	2,727,000	3,828,000	△ 1,101,000	本部繰入金 (藤美)	100
			サービス区分間繰入金支出	101	0	0	0	相談事業所への繰入金 (藤美)	101
その他の活動による支出	102		1,084,000	△ 1,084,000		102			
長期前払費用支出	103		1,084,000	△ 1,084,000		103			
その他の活動支出計(8)		104	5,368,000	9,305,000	△ 3,937,000		104		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		105	△ 5,022,000	△ 8,544,000	3,522,000		105		
予備費支出(10)		106					106		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		107	27,964,000	48,838,000	△ 20,874,000		107		
前期末支払資金残高(12)		108	428,516,791	379,678,791	48,838,000		108		
当期末支払資金残高(11)+(12)		109	456,480,791	428,516,791	27,964,000		109		

議案

藤の樹工房拠点区分 資金収支計算書(当初予算)
(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	行数	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	説明	行数	
収入	就労支援事業収入	1	3,500,000	3,700,000	△ 200,000		1
	受注加工売上	2	1,637,000	1,650,000	△ 13,000	内職の売上	2
	受注作業売上	3	630,000	800,000	△ 170,000	農作業受託等の売上	3
	製造品売上	4	1,150,000	1,150,000	0	よもぎ・農作物の売上	4
	内部売上	5	83,000	100,000	△ 17,000	法人内部での農作業等の売上	5
	障害福祉サービス等事業収入	6	45,000,000	42,950,000	2,050,000		6
	自立支援給付費収入	7	44,000,000	42,000,000	2,000,000		7
	訓練等給付費収入	8	44,000,000	42,000,000	2,000,000	支援給付金収入	8
	利用者負担金収入	9	1,000,000	950,000	50,000	給食費の利用者負担分	9
	経常経費寄附金収入	10	10,000	10,000	0		10
	受取利息配当金収入	11	10,000	10,000	0		11
	その他の収入	12	30,000	30,000	0		12
	雑収入	13	30,000	30,000	0		13
	雑収入	14	30,000	30,000	0		14
	事業活動収入計(1)	15	48,550,000	46,700,000	1,850,000		15
事業活動による収支	人件費支出	16	32,000,000	28,350,000	3,650,000		16
	職員給料支出	17	12,450,000	12,000,000	450,000	正規職員給与	17
	職員賞与支出	18	3,700,000	3,600,000	100,000	正規職員賞与	18
	非常勤職員給与支出	19	11,450,000	8,900,000	2,550,000	臨時職員給与・手当	19
	退職給付支出	20	585,000	450,000	135,000	退職金掛金	20
	法定福利費支出	21	3,815,000	3,400,000	415,000	社会保険料等	21
	事業費支出	22	4,550,000	4,370,000	180,000		22
	給食費支出	23	1,000,000	950,000	50,000		23
	給食費支出	24	1,000,000	950,000	50,000	利用者給食材料費	24
	保健衛生費支出	25	30,000	30,000	0		25
	教養娯楽費支出	26	450,000	530,000	△ 80,000	パソコン教室、日帰り旅行等	26
	日用品費支出	27	10,000	10,000	0		27
	水道光熱費支出	28	850,000	850,000	0		28
	燃料費支出	29	60,000	60,000	0		29
	消耗器具備品費支出	30	140,000	270,000	△ 130,000	衛生管理消耗品(衛生管理備品減額)	30
	保険料支出	31	600,000	510,000	90,000	車両保険・事業者保険等	31
	賃借料支出	32	230,000	230,000	0	コピー機リース代金等	32
	教育指導費支出	33	10,000	10,000	0		33
	車輛費支出	34	1,150,000	900,000	250,000	車検(5台)・ガソリン代金等	34
	雑支出	35	20,000	20,000	0		35
	事務費支出	36	4,120,000	4,520,000	△ 400,000		36
	福利厚生費支出	37	220,000	220,000	0		37
	職員被服費支出	38	10,000	100,000	△ 90,000	給食用エプロン代等	38
	旅費交通費支出	39	40,000	40,000	0		39
	研修研究費支出	40	50,000	50,000	0		40
	事務消耗品費支出	41	310,000	310,000	0		41
	修繕費支出	42	450,000	410,000	40,000	非常誘導灯、トラクター修理等	42
	通信運搬費支出	43	170,000	170,000	0		43
	会議費支出	44	10,000	10,000	0		44
	広報費支出	45		20,000	△ 20,000		45
	業務委託費支出	46	1,900,000	2,350,000	△ 450,000		46
	給食委託費支出	47	1,550,000	1,500,000	50,000	利用者給食調理委託料	47
	その他の委託費支出	48	350,000	850,000	△ 500,000	会計業務委託料(長寿命化計画分減額)	48
	手数料支出	49	20,000	20,000	0		49
	土地・建物賃借料支出	50	160,000	160,000	0		50
	租税公課支出	51	200,000	30,000	170,000	車検に伴う印紙、重量税増額	51
	保守料支出	52	460,000	450,000	10,000		52
	渉外費支出	53	30,000	90,000	△ 60,000	50周年記念事業記念品減額	53
	諸会費支出	54	30,000	30,000	0		54
	雑支出	55	60,000	60,000	0		55
雑支出	56	60,000	60,000	0		56	
就労支援事業支出	57	3,500,000	3,900,000	△ 400,000		57	
就労支援事業販売原価支出	58	3,500,000	3,900,000	△ 400,000	工賃 2,900,000円 材料費等 600,000円	58	
就労支援事業製造原価支出	59	3,500,000	3,900,000	△ 400,000		59	
事業活動支出計(2)	60	44,170,000	41,140,000	3,030,000		60	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61	4,380,000	5,560,000	△ 1,180,000		61	

(単位:円)

勘定科目		行数	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	説明	行数	
施設整備等による収支	収入	62					62	
		63					63	
		64					64	
	65					65		
	施設整備等収入計(4)		66				66	
	支出	固定資産取得支出	67	3,500,000	800,000	2,700,000		67
車両運搬具取得支出		68	3,500,000		3,500,000	公用車購入	68	
器具及び備品取得支出		69		800,000	△ 800,000	除菌脱臭機、パソコン購入分減額	69	
70							70	
施設整備等支出計(5)		71	3,500,000	800,000	2,700,000		71	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		72	△ 3,500,000	△ 800,000	△ 2,700,000		72	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	73		200,000	△ 200,000		73
		工賃変動積立資産取崩収入	74		200,000	△ 200,000		74
		75						75
	その他の活動収入計(7)		77		200,000	△ 200,000		77
支出	積立資産支出	78	360,000	290,000	70,000		78	
	退職給付引当資産支出	79	360,000	290,000	70,000		79	
	拠点区分間繰入金支出	80	365,000	523,000	△ 158,000	本部繰入金	80	
	81						81	
その他の活動支出計(8)		82	725,000	813,000	△ 88,000		82	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		83	△ 725,000	△ 613,000	△ 112,000		83	
予備費支出(10)		84					84	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		85	155,000	4,147,000	△ 3,992,000		85	
86		86					86	
前期末支払資金残高(12)		87	63,816,339	59,669,339	4,147,000		87	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88	63,971,339	63,816,339	155,000		88	