

○ 令和三年度当初予算について

令和3年度当初予算（案）について

法人の基本理念・事業計画に基づき、令和3年度当初予算（案）を作成しました。

○ 令和3年度当初予算（案）の概要について

既存の事業に令和3年4月から笹塚グループホームにて開始する名古屋市地域生活支援拠点事業所が加わり、障害・介護の令和3年度報酬改定、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を盛り込んでいます。

瀬古の家の外国人技能実習生受け入れ、大規模修繕では鳥見作業所の外壁等改修工事、よつ葉の家のLED工事、屋上ボイラー取替工事及び全自動水栓脱水機・ガス式乾燥機の取替、笹塚及び上堀越グループホームの居室のエアコン取替、上堀越グループホームの物置設置等を予定しています。

○ 修繕積み立ての取り崩し、修繕及び施設整備等の積み立てについて

鳥見作業所の外壁等改修工事に充てるため、令和2年度に積み立てる修繕積立金1,300万円を取り崩し、年度末には、よつ葉こども園で令和4年度以降の修繕のため420万円、新規事業等のため法人本部で3,300万円の積み立てを予定しています。

○ 予算額について

事業活動収入1,883,919,571円から事業活動支出1,778,333,639円を差し引いた事業活動資金収支差額105,585,932円、施設整備等資金収支差額△40,150,920円、その他の活動資金収支差額△35,514,400円、予備費29,920,612円、当期資金収支差額合計0円とする別紙の令和3年度当初予算（案）の承認を決議頂きたいのでよろしくお願い致します。

令和3年度当初予算（案）

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

社会福祉法人 よつ葉の会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[357,045,941]	[346,989,765]	[10,056,176]
保育事業収入	[180,339,146]	[189,104,393]	[△ 8,765,247]
就労支援事業収入	[26,603,241]	[27,382,946]	[△ 779,705]
障害福祉サービス等事業収入	[1,270,000,180]	[1,250,379,529]	[19,620,651]
その他の事業収入	[23,200]	[896,197]	[△ 872,997]
経常経費寄附金収入	[20,000,000]	[20,620,679]	[△ 620,679]
その他の収入	[28,876,255]	[29,122,699]	[△ 246,444]
借入金利息補助金収入	[1,021,478]	[1,097,407]	[△ 75,929]
受取利息配当金収入	[10,130]	[11,608]	[△ 1,478]
事業活動収入計(1)	1,883,919,571	1,865,605,223	18,314,348
支出			
人件費支出	[1,327,123,649]	[1,302,301,886]	[24,821,763]
事業費支出	[165,286,561]	[162,269,832]	[3,016,729]
事務費支出	[239,998,477]	[225,348,302]	[14,650,175]
就労支援事業支出	26,603,241	24,588,228	2,015,013
利用者負担軽減額	[738,175]	[635,251]	[102,924]
支払利息支出	[2,626,361]	[2,823,579]	[△ 197,218]
その他の支出	[15,957,175]	[18,382,183]	[△ 2,425,008]
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[52,810]	[△ 52,810]
事業活動支出計(2)	1,778,333,639	1,736,402,071	41,931,568
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,585,932	129,203,152	△ 23,617,220
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[5,438,080]	[38,254,040]	[△ 32,815,960]
設備資金借入金収入	[0]	[9,600,000]	[△ 9,600,000]
固定資産売却収入	[0]	[6,000]	[△ 6,000]
施設整備等収入計(4)	5,438,080	47,860,040	△ 42,421,960
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[32,253,000]	[36,496,000]	[△ 4,243,000]
固定資産取得支出	[13,331,000]	[58,050,245]	[△ 44,719,245]
その他の施設整備等による支出	[5,000]	[17,000]	[△ 12,000]
施設整備等支出計(5)	45,589,000	94,563,245	△ 48,974,245
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,150,920	△ 46,703,205	6,552,285
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[14,600,000]	[2,817,050]	[11,782,950]
事業区分間繰入金収入	[5,900,000]	[7,500,000]	[△ 1,600,000]
拠点区分間繰入金収入	[153,771,740]	[159,825,625]	[△ 6,053,885]
その他の活動による収入	[0]	[400]	[△ 400]
その他の活動収入計(7)	174,271,740	170,143,075	4,128,665
支出			
積立資産支出	[50,114,400]	[73,730,650]	[△ 23,616,250]
事業区分間繰入金支出	[5,900,000]	[7,500,000]	[△ 1,600,000]
拠点区分間繰入金支出	[153,771,740]	[159,825,625]	[△ 6,053,885]
その他の活動による支出	[0]	[2,550]	[△ 2,550]
その他の活動支出計(8)	209,786,140	241,058,825	△ 31,272,685
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,514,400	△ 70,915,750	35,401,350
予備費支出(10)	[29,920,612]	[7,216,821]	[22,703,791]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,367,376	△ 4,367,376
前期末支払資金残高(12)	[563,489,130]	[559,121,754]	[4,367,376]
当期末支払資金残高(11)+(12)	563,489,130	563,489,130	0

令和3年度当初予算（案） 事業別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

社会福祉法人 よつ葉の会

（単位：円）

勘定科目	総合計	社会福祉事業	公益事業
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[357,045,941]	[350,666,321]	[6,379,620]
保育事業収入	[180,339,146]	[180,339,146]	[0]
就労支援事業収入	[26,603,241]	[26,603,241]	[0]
障害福祉サービス等事業収入	[1,270,000,180]	[1,270,000,180]	[0]
その他の事業収入	[23,200]	[23,200]	[0]
経常経費寄附金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
その他の収入	[28,876,255]	[28,201,255]	[675,000]
借入金利息補助金収入	[1,021,478]	[1,021,478]	[0]
受取利息配当金収入	[10,130]	[10,130]	[0]
事業活動収入計(1)	1,883,919,571	1,876,864,951	7,054,620
支出			
人件費支出	[1,327,123,649]	[1,315,486,518]	[11,637,131]
事業費支出	[165,286,561]	[165,223,903]	[62,658]
事務費支出	[239,998,477]	[239,060,757]	[937,720]
就労支援事業支出	26,603,241	26,603,241	0
利用者負担軽減額	[738,175]	[738,175]	[0]
支払利息支出	[2,626,361]	[2,626,361]	[0]
その他の支出	[15,957,175]	[15,957,175]	[0]
事業活動支出計(2)	1,778,333,639	1,765,696,130	12,637,509
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,585,932	111,168,821	△ 5,582,889
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[5,438,080]	[5,438,080]	[0]
施設整備等収入計(4)	5,438,080	5,438,080	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[32,253,000]	[32,253,000]	[0]
固定資産取得支出	[13,331,000]	[13,331,000]	[0]
その他の施設整備等による支出	[5,000]	[5,000]	[0]
施設整備等支出計(5)	45,589,000	45,589,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,150,920	△ 40,150,920	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[14,600,000]	[14,600,000]	[0]
事業区分間繰入金収入	[5,900,000]	[0]	[5,900,000]
拠点区分間繰入金収入	[153,771,740]	[153,771,740]	[0]
その他の活動収入計(7)	174,271,740	168,371,740	5,900,000
支出			
積立資産支出	[50,114,400]	[50,002,800]	[111,600]
事業区分間繰入金支出	[5,900,000]	[5,900,000]	[0]
拠点区分間繰入金支出	[153,771,740]	[153,771,740]	[0]
その他の活動支出計(8)	209,786,140	209,674,540	111,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,514,400	△ 41,302,800	5,788,400
予備費支出(10)	[29,920,612]	[29,715,101]	[205,511]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	[563,489,130]	[562,267,210]	[1,221,920]
当期末支払資金残高(11)+(12)	563,489,130	562,267,210	1,221,920

令和3年度当初予算(案) 公益事業 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

社会福祉法人 よつ葉の会

(単位:円)

勘定科目	総合計	よつ葉ケアマネジメント 事業所	ケアセンターよつ葉
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[6,379,620]	[6,379,620]	[0]
居宅介護支援介護料収入	(4,871,388)	(4,871,388)	(0)
居宅介護支援介護料収入	4,871,388	4,871,388	0
その他の事業収入	(1,508,232)	(1,508,232)	(0)
受託事業収入(公費)	1,508,232	1,508,232	0
その他の収入	[675,000]	[0]	[675,000]
受入研修費収入	675,000	0	675,000
事業活動収入計(1)	7,054,620	6,379,620	675,000
支出			
人件費支出	[11,637,131]	[11,164,131]	[473,000]
職員給料支出	8,147,396	7,674,396	473,000
職員賞与支出	1,764,187	1,764,187	0
退職給付支出	267,000	267,000	0
法定福利費支出	1,458,548	1,458,548	0
事業費支出	[62,658]	[62,658]	[0]
水道光熱費支出	(37,440)	(37,440)	(0)
その他	37,440	37,440	0
保険料支出	5,000	5,000	0
賃借料支出	20,218	20,218	0
事務費支出	[937,720]	[785,720]	[152,000]
福利厚生費支出	18,000	18,000	0
研修研究費支出	106,000	106,000	0
事務消耗品費支出	183,200	31,200	152,000
通信運搬費支出	(136,712)	(136,712)	(0)
その他	136,712	136,712	0
広報費支出	50,000	50,000	0
業務委託費支出	86,000	86,000	0
手数料支出	3,600	3,600	0
土地賃借料支出	260,520	260,520	0
租税公課支出	23,000	23,000	0
保守料支出	67,688	67,688	0
諸会費支出	3,000	3,000	0
事業活動支出計(2)	12,637,509	12,012,509	625,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,582,889	△ 5,632,889	50,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	[5,900,000]	[5,900,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	5,900,000	5,900,000	0
支出			
積立資産支出	[111,600]	[111,600]	[0]

勘定科目	総合計	よつ葉ケアマネジメント 事業所	ケアセンターよつ葉
退職給付引当資産支出	111,600	111,600	0
その他の活動支出計(8)	111,600	111,600	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,788,400	5,788,400	0
予備費支出(10)	[205,511]	[155,511]	[50,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	[1,221,920]	[1,021,920]	[200,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,221,920	1,021,920	200,000