

社会福祉事業 資金収支予算書

(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	予算(A)	前年度予算(B)	増額(A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収入				
前期末支払資金残高より補填	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	前期末支払資金14,943,528円より3,000,000円充当
就労支援事業収入	[27,500,000]	[24,500,000]	[3,000,000]	
就労支援事業収入	(27,500,000)	(24,500,000)	(3,000,000)	
商品販売	5,500,000	5,000,000	500,000	
製品販売	1,500,000	1,300,000	200,000	
カフェ売上	9,000,000	7,400,000	1,600,000	
組版・印刷	2,000,000	1,800,000	200,000	
交流・イベント	2,000,000	2,000,000	0	
ギフト売上	1,500,000	1,500,000	0	
文具・事務機類売上	5,500,000	5,000,000	500,000	
本	0	0	0	
その他	500,000	500,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	[60,500,000]	[58,600,000]	[1,900,000]	
自立支援給付費収入	(55,500,000)	(54,100,000)	(1,400,000)	
介護給付費収入	21,000,000	21,600,000	△ 600,000	
訓練等給付費収入	32,000,000	30,000,000	2,000,000	4月より1名採用
計画相談支援給付費収入	2,500,000	2,500,000	0	
障害児施設給付費収入	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
その他の事業収入	(3,500,000)	(3,000,000)	(500,000)	特定処遇改善加算
公益事業収入	[1,000,000]	[950,000]	[50,000]	
経常経費寄附金収入	[100,000]	[440,000]	[△ 340,000]	
受取利息配当金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
その他の収入	[700,000]	[1,200,000]	[△ 500,000]	
事業活動収入計(1)	92,810,000	85,700,000	7,110,000	
支出				
人件費支出	[43,600,000]	[40,600,000]	[3,000,000]	
役員報酬支出	200,000	200,000	0	
職員給料支出	24,500,000	21,100,000	3,400,000	10名分(1名育児休業中)
職員賞与支出	5,500,000	5,000,000	500,000	
非常勤職員給与支出	6,300,000	6,800,000	△ 500,000	7名分
非常勤職員賞与支出	900,000	1,600,000	△ 700,000	
退職給付支出	900,000	900,000	0	
法定福利費支出	5,300,000	5,000,000	300,000	
事業費支出	[6,970,000]	[6,570,000]	[400,000]	
給食費支出	4,000,000	3,500,000	500,000	
保健衛生費支出	300,000	200,000	100,000	
被服費支出	200,000	200,000	0	
教養娯楽費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
保険料支出	20,000	20,000	0	
車両費支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
雑支出	50,000	50,000	0	

事務費支出	[14,530,000]	[12,030,000]	[2,500,000]	
福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
旅費交通費支出	300,000	300,000	0	
研修研究費支出	500,000	500,000	0	
事務消耗品費支出	700,000	600,000	100,000	
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
水道光熱費支出	1,300,000	1,200,000	100,000	
修繕費支出	500,000	300,000	200,000	
通信運搬費支出	800,000	800,000	0	
会議費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	1,800,000	1,400,000	400,000	
手数料支出	50,000	50,000	0	
保険料支出	1,200,000	1,200,000	0	
賃借料支出	200,000	200,000	0	
土地・建物賃借料支出	5,000,000	3,800,000	1,200,000	新規建物土地代
租税公課支出	600,000	100,000	500,000	
保守料支出	300,000	300,000	0	
渉外費支出	30,000	30,000	0	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	600,000	600,000	0	
就労支援事業支出	27,500,000	24,500,000	3,000,000	
就労支援事業販売原価支出	27,500,000	24,500,000	3,000,000	
就労支援事業製造原価支出	18,000,000	16,000,000	2,000,000	
就労支援事業仕入支出	[9,500,000]	[8,500,000]	[1,000,000]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	
徴収不能額	0	100,000	△ 100,000	
事業活動支出計(2)	92,600,000	83,800,000	8,800,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,000	1,900,000	△ 1,690,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備借入金	37,000,000	0	37,000,000	福祉医療機構借入
施設整備積立金取崩収入	15,600,000	0	15,600,000	建築自己資金
施設整備等収入計(4)	52,600,000	0	52,600,000	
支出				
固定資産取得支出	[52,500,000]	[1,700,000]	[50,800,000]	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,500,000	500,000	厨房設備
建設仮勘定支出	50,000,000	200,000	49,800,000	
建物取得支出	500,000	0	500,000	プレハブ1棟
ファイナンス・リース債務の返済支出	[200,000]	[200,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)	52,700,000	1,900,000	50,800,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 1,900,000	1,800,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[110,000]	[0]	[110,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	