

令和3年度

当初予算

社会福祉法人濱友会

令和3年度 ひまわりの里 予算書

社会福祉法人 濱友会
ひまわりの里

(収入の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
255 就労支援事業収入		11,770,000	12,050,000	△280,000	
	01 就労支援事業収入	11,770,000	12,050,000	△280,000	
	01 商品製造販売収入	5,980,000	6,000,000	△20,000	
	02 いきなり団子製造販売収入	3,540,000	3,600,000	△60,000	
	03 清掃活動収入	930,000	930,000	0	
	04 下請け事業収入	1,250,000	1,450,000	△200,000	
	05 施設外就労収入	70,000	70,000	0	
256 障害福祉サービス等事業収入		161,294,000	135,850,000	25,444,000	
	01 自立支援給付費収入	102,377,000	98,467,000	3,910,000	
	01 介護給付費収入	41,000,000	38,530,000	2,470,000	
	03 訓練等給付費収入	59,570,000	58,130,000	1,440,000	
	07 計画相談支援給付費収入	1,807,000	1,807,000	0	
	02 障害児施設給付費収入	48,401,000	27,327,000	21,074,000	
	01 障害児通所給付費収入	46,410,000	25,520,000	20,890,000	
	04 障害児相談支援給付費収入	1,991,000	1,807,000	184,000	
	03 利用者負担金収入	995,000	995,000	0	
	04 補足給付費収入	1,030,000	960,000	70,000	
	01 特定障害者特別給付費収入	1,030,000	960,000	70,000	
	05 特定費用収入	7,990,000	7,600,000	390,000	
	06 その他の事業収入	501,000	501,000	0	
	04 受託事業収入(一般)	500,000	500,000	0	
01 日中一時支援事業収入(一般)	500,000	500,000	0		
	05 その他の事業収入	1,000	1,000	0	
262 経常経費寄附金収入		1,000	1,000	0	
263 受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
264 その他の収入		1,701,000	4,331,000	△2,630,000	
	01 受入研修費収入	1,000	1,000	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	03 雑収入	700,000	3,330,000	△2,630,000	
事業活動収入計(1)		174,767,000	152,233,000	22,534,000	
271 施設整備等補助金収入		2,100,000	2,100,000	0	
	01 施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
施設整備等収入計(4)		2,100,000	2,100,000	0	
資金当期収入計		176,867,000	154,333,000	22,534,000	
【資金収入合計】		176,867,000	154,333,000	22,534,000	

令和3年度 ひまわりの里 予算書

社会福祉法人 濱友会
ひまわりの里

(支出の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201 人件費支出		112,900,000	99,400,000	13,500,000	
	01 役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	02 職員給料支出	60,000,000	50,900,000	9,100,000	
	03 職員賞与支出	17,000,000	15,700,000	1,300,000	
	05 非常勤職員給与支出	20,000,000	18,100,000	1,900,000	
	07 退職給付支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
	08 法定福利費支出	12,000,000	11,300,000	700,000	
	202 事業費支出		16,007,000	15,507,000	500,000
	01 給食費支出	4,000,000	4,000,000	0	
	03 医薬品費支出	22,000	22,000	0	
	05 保健衛生費支出	250,000	250,000	0	
	06 医療費支出	30,000	30,000	0	
	08 教養娯楽費支出	1,220,000	600,000	620,000	
	09 日用品費支出	185,000	65,000	120,000	
	12 水道光熱費支出	1,990,000	1,750,000	240,000	
	13 燃料費支出	50,000	50,000	0	
	14 消耗器具備品費支出	2,510,000	3,010,000	△500,000	
	15 保険料支出	1,450,000	1,450,000	0	
	16 賃借料支出	700,000	700,000	0	
	20 車輛費支出	3,500,000	3,500,000	0	
	23 雑支出	100,000	80,000	20,000	
203 事務費支出		13,100,000	11,010,000	2,090,000	
	01 福利厚生費支出	400,000	400,000	0	
	02 職員被服費支出	100,000	100,000	0	
	03 旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
	04 研修研究費支出	200,000	200,000	0	
	05 事務消耗品費支出	1,300,000	1,250,000	50,000	
	06 印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	07 水道光熱費支出	900,000	900,000	0	
	08 燃料費支出	1,000	1,000	0	
	09 修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	10 通信運搬費支出	860,000	740,000	120,000	
	11 会議費支出	200,000	200,000	0	
	12 広報費支出	50,000	50,000	0	
	13 業務委託費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	14 手数料支出	60,000	220,000	△160,000	
	15 保険料支出	350,000	350,000	0	
	16 賃借料支出	2,108,000	2,108,000	0	
	17 土地・建物賃借料支出	1,950,000	450,000	1,500,000	
	18 租税公課支出	220,000	220,000	0	
	19 保守料支出	250,000	320,000	△70,000	
	20 渉外費支出	650,000	120,000	530,000	
	21 諸会費支出	300,000	300,000	0	
	23 雑支出	200,000	80,000	120,000	
204 就労支援事業支出		11,770,000	12,050,000	△280,000	
	01 就労支援販売支出	11,320,000	11,600,000	△280,000	
	01 就労支援事業製造原価支出	7,990,000	8,500,000	△510,000	
	02 就労支援事業仕入支出	3,330,000	3,100,000	230,000	
	02 就労支援販管費支出	450,000	450,000	0	
208 支払利息支出		54,000	74,000	△20,000	

令和3年度 ひまわりの里 予算書

社会福祉法人 濱友会
ひまわりの里

(支出の部)

(単位：円)

科 目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
209	その他の支出	1,000,000	1,000,000	0	
	01 利用者等外給食費支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)		154,831,000	139,041,000	15,790,000	
221	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	
222	固定資産取得支出	3,610,000	7,001,000	△3,391,000	
	03 車両運搬具取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
	04 器具及び備品取得支出	610,000	2,251,000	△1,641,000	
	05 構築物取得支出	0	550,000	△550,000	
	08 建物附属設備取得支出	0	1,200,000	△1,200,000	
施設整備等支出計(5)		5,530,000	8,921,000	△3,391,000	
248	予備費支出(10)	16,506,000	6,371,000	10,135,000	
資金当期支出計		176,867,000	154,333,000	22,534,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0	
【資金支出合計】		176,867,000	154,333,000	22,534,000	