

令和3年度

資金収支 当初予算書

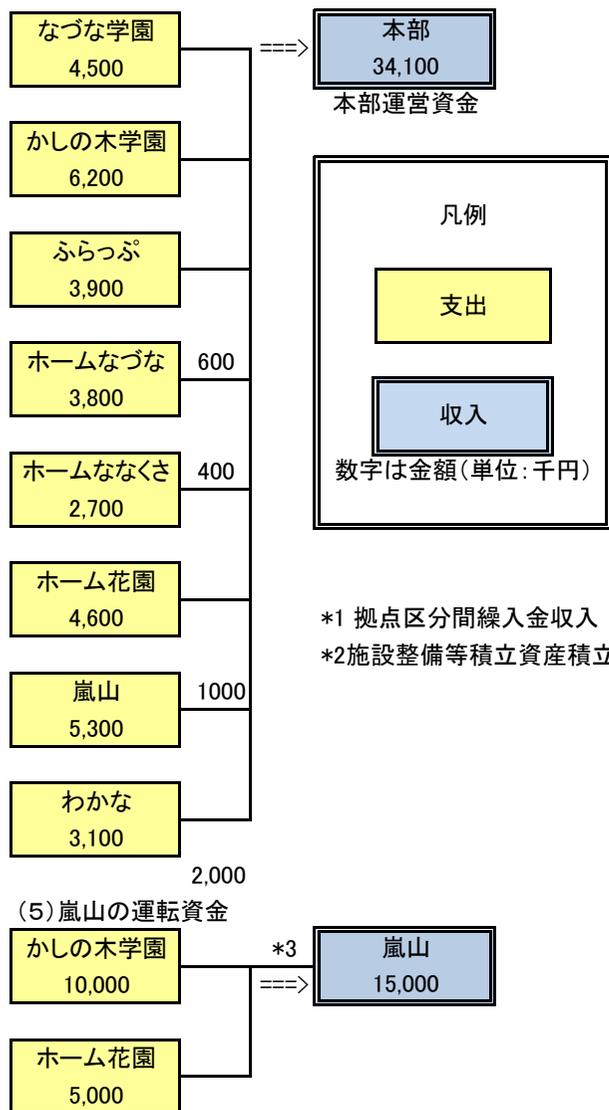
令和3年3月22日

社会福祉法人なづな学園

R3年度 資金異動明細(当初予算)

2021/2/25

(1) 拠点区分間繰入金収入・支出



*1 拠点区分間繰入金収入
*2 施設整備等積立資産積立支出

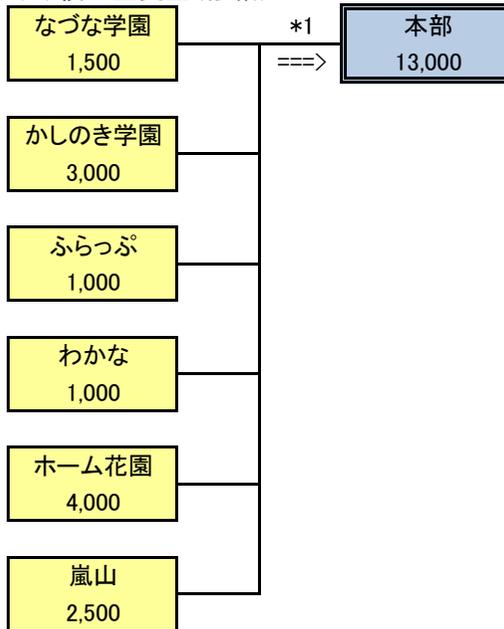
*3 5年間の長期借入金とする

(2) 長期貸付資金

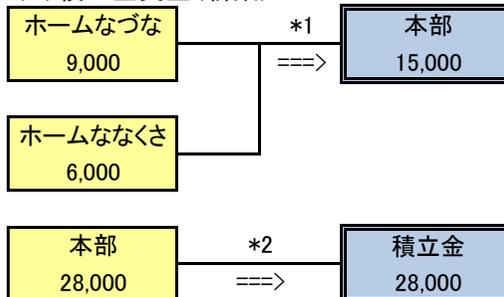
① 福祉医療機構への返済(含む、利子)



(3) 積立金資金(修繕)



(4) 積立金資金(新築)



(6) 施設整備積立金

時期	積立・取崩額	残高
R2 4月現在	121,228,859	121,228,859
R2 10月取り崩し	△ 54,000,000	67,228,859
R2年分積立	28,000,000	95,228,859
R3年5月取り崩し	△ 40,000,000	55,228,859

(7) 積立金の累計

	ホームなづな	ホームななくさ	計
27年	3,300	2,200	5,500
28年	2,700	1,800	4,500
29年	2,700	1,800	4,500
30年	3,000	2,000	5,000
R1年	4,500	3,000	7,500
R2年	4,500	3,000	7,500
R3年	9,000	6,000	15,000
積立計	29,700	19,800	49,500
建設費	80,000	50,000	130,000
借入金	24,000	15,000	39,000
残額	26,300	15,200	41,500

令和3年度 資金収支当初予算書

勘定科目	R2年度 第1次補正予算	R3年度 当初予算計	法人本部	なづな学園	かしの木学園	ホームイースト	ホームウエスト	ふらっぷ	わかな	嵐山	備考
I 事業活動による収支											
1. 事業活動収入											
介護保険事業収入	2,222	2,222						2,222			
居宅介護料収入	2,000	2,000						2,000			
介護報酬収入(居宅)	2,000	2,000						2,000			
利用者負担収入	222	222						222			
介護負担金収入(一般・居宅)	222	222						222			
就労支援事業収入	11,300	17,000		5,000	12,000						
障害福祉サービス等事業収入	419,590	463,262	0	71,380	115,650	43,500	34,000	75,140	28,092	95,500	
自立支援給付費収入	352,000	398,980	0	68,380	109,000	36,500	28,000	75,100	0	82,000	
介護給付費収入	162,000	186,100		28,000	54,000			72,100		32,000	
訓練等給付費収入	187,800	209,880		40,380	55,000	36,500	28,000			50,000	
計画相談給付金収入	2,200	3,000						3,000			
障害児通所給付収入	25,000	27,192							27,192		
利用者負担金収入(障害福祉)	27,890	33,800		2,900	5,000	7,000	6,000		900	12,000	
補助金事業収入	14,632	3,250		100	1,650					1,500	嵐)介護浴槽補助金
受託事業収入(障害・その他)	68	40						40			
経常経費寄付金収入	1,020	100		100							
受取利息配当金収入	10	10	10								
その他収入	4,300	3,900	50	1,500	700	800	700	0	150	0	
利用者等外給食費収入	4,000	3,550		1,200	700	800	700		150		
雑収入	300	350	50	300							
事業活動収入計	438,442	486,494	60	77,980	128,350	44,300	34,700	77,362	28,242	95,500	
2. 事業活動支出		0									
人件費支出	298,685	350,570	11,677	53,556	81,799	21,602	20,668	66,047	25,037	70,184	
役員報酬支出	1,650	1,650	1,650								
職員給料支出	135,849	169,869	5,869	32,184	44,151	3,362	2,028	34,658	9,990	37,627	
職員賞与支出	43,932	52,729	1,307	10,990	14,354	1,032	678	10,422	3,617	10,329	
非常勤職員給与支出	81,527	89,872	1,886	3,211	12,461	16,128	16,808	14,043	8,893	16,442	
退職給付支出	7,020	8,285	130	1,471	3,033	0	104	1,624	637	1,286	
法定福利費支出	28,707	28,165	835	5,700	7,800	1,080	1,050	5,300	1,900	4,500	
事業費支出	43,276	45,995	0	9,280	14,820	7,330	4,490	550	1,425	8,100	
給食費支出	14,850	14,250		2,500	4,000	2,800	2,500		450	2,000	
介護用品費支出	300	300			300						
医薬品費支出	50	50			50						
診療・療養等材料費支出	0	0									

勘定科目	R2年度 第1次補正予算	R3年度 当初予算計	法人本部	なづな学園	かしの木学園	ホームイースト	ホームウエスト	ふらっぷ	わかな	嵐山	備考
保健衛生費支出	2,055	1,945		500	400	500	40	100	5	400	
医療費支出	60	110		10	50					50	
被服費支出	300	350		50	200					100	
教養娯楽費支出	1,300	950		250	500					200	
日用品費支出	100	110				30	30			50	
水道光熱費支出	8,480	10,150		1,900	2,700	1,000	1,200	350		3,000	
燃料費支出	20	20			20						
修繕費支出	1,850	1,500		400	500	200	200			200	
消耗器具備品費支出	2,350	2,600		350	500	400	300	50	300	700	
保険料支出	610	1,110		10	600					500	
賃借料支出	0	0									
土地・建物賃借料支出	7,760	7,600		1,800	3,200	2,400	200				
教育指導費支出	2,350	3,900		1,500	1,500				200	700	
手数料支出	0	300			200					100	
車輛費支出	220	100							100		
車輛燃料費支出	481	430		10				50	370		
会議費支出	0	0									
広報費支出	0	0									
雑支出	140	220			100		20			100	
事務費支出	47,152	52,400	25,090	9,255	8,690	530	860	4,061	904	3,010	
福利厚生費支出	1,300	2,770	1,100	300	400	120	100	500	50	200	
職員被服費支出	150	250			150					100	
旅費交通費支出	2,580	2,810	1,200	100	250		20	1,000	140	100	
研修研究費支出	990	1,390	400	100	100	20	20	600	100	50	
事務消耗品費支出	3,400	2,870	1,600	250	250	20	30	400	200	120	
印刷製本費支出	460	535	25	150	200	10		100		50	
水道光熱費支出	275	225	225								
修繕費支出	760	1,010	200	600	100			10	50	50	
通信運搬費支出	2,040	2,280	100	700	500	80	100	400	100	300	
会議費支出	225	530	50	30	100			200	100	50	
広報費支出	80	140	50	30	10			20	20	10	
業務委託費支出	25,540	27,660	14,100	5,860	5,500	200	500	0	0	1,500	
検査委託費支出	0	0									
給食委託費支出	7,940	8,960		4,460	3,500					1,000	
寝具委託費支出	0	0									
医事委託費支出	0	0									
清掃委託費支出	1,150	900		200	700						
保守委託費支出	2,350	2,350		850	800	200	200			300	

勘定科目	R2年度 第1次補正予算	R3年度 当初予算計	法人本部	なづな学園	かしの木学園	ホームイースト	ホームウエスト	ふらっぷ	わかな	嵐山	備考
その他の委託費支出	14,100	15,450	14,100	350	500		300			200	
手数料支出	1,942	2,522	2,000	50	350	10		10	2	100	
保険料支出	1,299	1,810	1,500				10	300			
賃借料支出	2,680	2,770	1,500	550	100			500	120		
土地・建物賃借料支出	0	0									
租税公課支出	1,206	228	10	35	80	30	20	1	2	50	
保守料支出	600	600	600								
渉外費支出	0	0									
諸会費支出	745	850	100	250	350		10	20	20	100	
新聞図書費支出	130	160	30	50	50					30	
雑支出	750	990	300	200	200	40	50			200	
就労支援事業支出	11,800	14,500		4,500	10,000						
支払利息支出	283	300			300						
利用者等外給食費支出	1,360	1,410	150	700	500				60		
その他支出	0	20		20							
事業活動支出計	402,556	465,195	36,917	77,311	116,109	29,462	26,018	70,658	27,426	81,294	
事業活動資金収支差額	35,886	21,299	△ 36,857	669	12,241	14,838	8,682	6,704	816	14,206	
II 施設整備等による収支											
1. 施設整備等収支											
施設整備等補助金収入	83,150	0									
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0									
施設整備等寄附金収入	10,000	2,500								2,500	かしの木親の会
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0									
設備資金借入金収入	0	80,000								80,000	
その他の固定資産売却収入	0	0									
建設仮勘定取崩収入	66,447	0									
その他の施設整備等による収入	0	0									
施設整備等収入計	159,597	82,500	0	0	0	0	0	0	0	82,500	
2. 施設整備等支出											
設備資金借入金元金償還支出	0	0									
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	4,800	4,800			4,800						
土地取得支出（基本）	4,290	0									
建物取得支出（基本）	276,574	0									
建物附属設備取得支出（基本）	0	0									
建物附属設備取得支出	240	3,500								3,500	
構築物取得支出	0	0									
機械及び装置取得支出	194	0									

勘 定 科 目	R2年度 第1次補 正予算	R3年度 当初予算計	法人本部	なづな学園	かしの木学園	ホームイースト	ホームウエスト	ふらっぷ	わかな	嵐山	備 考
車輻運搬具取得支出	100	3,500								3,500	
器具及び備品取得支出	2,794	2,000	2,000								
権利取得支出	0	0									
ソフトウェア取得支出	0	0									
建設仮勘定支出	64,583	0									
施設整備等支出計	353,575	13,800	2,000	0	4,800	0	0	0	0	7,000	
施設整備等資金収支差額	△ 193,978	68,700	△ 2,000	0	△ 4,800	0	0	0	0	75,500	
III その他の活動による収支											
1. その他の活動収入											
退職給付引当資産取崩収入	0	0									
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0									
工賃変動積立資産取崩収入	0	0									
施設整備等積立資産取崩収入	54,000	36,000	36,000								施設整備積立金取崩計 90,000
拠点区分間繰入金収入	114,100	98,100	62,100							36,000	
拠点区分間長期借入金収入	0	15,000								15,000	
長期前払費用返還収入	0	0									
その他の活動収入計	168,100	149,100	98,100	0	0	0	0	0	0	51,000	
2. その他の活動支出											
差入保証金支出	0	750			750						
退職給付引当資産積立支出	0	0									
施設整備等積立資産積立支出	28,000	28,000	28,000								
拠点区分間繰入金支出	114,100	98,100	36,000	6,000	9,200	21,500	8,600	4,900	4,100	7,800	
拠点区分間長期貸付金支出	0	15,000			10,000		5,000				
長期前払費用支出	0	0									
その他の活動支出計	142,100	141,850	64,000	6,000	19,950	21,500	13,600	4,900	4,100	7,800	
その他の活動収支差額	26,000	7,250	34,100	△ 6,000	△ 19,950	△ 21,500	△ 13,600	△ 4,900	△ 4,100	43,200	
IV 予備費支出	12,500	14,500	2,000	2,000	2,000	1,500	2,000	2,000	1,000	2,000	
当期資金収支差額	△ 144,592	82,749	△ 6,757	△ 7,331	△ 14,509	△ 8,162	△ 6,918	△ 196	△ 4,284	130,906	
前期末支払資金残高	247,126	102,534	16,928	9,099	51,785	48,017	24,313	41,881	18,526	△ 108,015	R2年度見込み(第1次補正予算)
合併受入支払資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高	102,534	185,283	10,171	1,768	37,276	39,855	17,395	41,685	14,242	22,891	