

令和2年度

# 資金収支 当初予算書

令和2年3月25日

社会福祉法人なづな学園

令和2年度当初予算書

勘定科目	R1年度 第2次 補正予算	R2年度 当初予算合計	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(仮称)	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	18,500	20,000		6,000	14,000						
障害福祉サービス等事業収入	421,307	418,870	720	70,300	131,150	43,500	67,500	74,400	31,300	0	
自立支援給付費収入	357,999	357,400	0	67,000	123,500	36,500	56,000	74,400	0	0	
介護給付費収入	162,417	162,400		26,000	62,000			74,400			
訓練等給付費収入	192,082	191,500		41,000	58,000	36,500	56,000				
計画相談給付金収入	3,500	3,500			3,500						
障害児通所給付収入	30,108	30,400							30,400		
利用者負担金収入(障害福祉)	27,600	28,600		3,200	6,000	7,000	11,500		900		
補助金事業収入	5,600	2,470	720	100	1,650						
経常経費寄付金収入	400	100		100							
受取利息配当金収入	20	0									
その他収入	5,594	5,940	50	1,800	1,900	800	1,200	40	150	0	
受託事業収入(障害・その他)	0	40						40			
利用者等外給食費収入	5,270	5,350		1,300	1,900	800	1,200		150		
雑収入	324	550	50	500							
事業活動収入計	448,043	447,132	770	78,200	147,050	44,300	68,700	76,662	31,450	0	
2. 事業活動支出		0									
人件費支出	295,555	314,255	9,187	53,328	95,693	23,638	38,606	68,640	25,163	0	
役員報酬支出	400	1,800	1,800								
職員給料支出	140,717	152,498	3,738	32,912	52,202	3,943	8,230	39,040	12,433		
職員賞与支出	47,872	48,383	1,408	10,972	17,551	1,415	3,018	10,200	3,819		
非常勤職員給与支出	71,903	76,877	2,206	1,652	12,770	17,110	25,608	11,120	6,411		
退職給付支出	6,580	6,620		1,620	2,920	50	100	1,430	500		
法定福利費支出	28,083	28,077	35	6,172	10,250	1,120	1,650	6,850	2,000		
事業費支出	46,021	44,855	0	9,480	15,620	8,120	9,540	450	1,645	0	
給食費支出	15,200	15,750		2,800	4,200	3,300	5,000		450		
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			0						

勘 定 科 目	R1年度 第2次 補正予算	R2年度 当初予算合計	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(仮称)	備 考
保健衛生費支出	1,102	1,125		600	400	50	70		5		
医療費支出	80	60		10	50						
被服費支出	310	300		100	200						
教養娯楽費支出	1,140	1,300		500	800						
日用品費支出	100	100				50	50				
水道光熱費支出	9,420	8,950		2,000	3,000	1,400	2,200	350			
燃料費支出	20	20			20						
修繕費支出	2,100	1,700		500	500	300	400				
消耗器具備品費支出	3,140	2,450		400	500	600	600	50	300		
保険料支出	945	610		10	600						
賃借料支出	0	0									
土地・建物賃借料支出	7,760	7,760		960	3,200	2,400	1,200				
教育指導費支出	3,488	3,300		1,600	1,500				200		
手数料支出	10	0									
車輛費支出	75	100							100		
車輛燃料費支出	625	620			200			50	370		
会議費支出	4	0									
広報費支出	12	220							220		
雑支出	140	140			100	20	20				
<b>事務費支出</b>	<b>50,930</b>	<b>50,424</b>	<b>22,780</b>	<b>9,425</b>	<b>9,520</b>	<b>760</b>	<b>885</b>	<b>4,671</b>	<b>1,064</b>	<b>1,319</b>	
福利厚生費支出	2,330	2,750	1,100	350	400	150	200	500	50		
職員被服費支出	150	150			150						
旅費交通費支出	2,830	2,880	1,200	150	300	20	20	1,000	140	50	
研修研究費支出	1,170	1,740	200	200	200	20	20	1,000	100		
事務消耗品費支出	2,680	2,800	1,600	300	250	20	30	200	200	200	
印刷製本費支出	635	535	25	150	200			160			
水道光熱費支出	225	625	225					350		50	
修繕費支出	1,202	860	200	500	100			10	50		
通信運搬費支出	2,460	2,000	50	700	500	100	150	400	100		
会議費支出	610	615	100	35	80			200	200		
広報費支出	174	150	50	50	10			20	20		
<b>業務委託費支出</b>	<b>26,431</b>	<b>25,140</b>	<b>12,600</b>	<b>5,840</b>	<b>6,000</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
検査委託費支出	0	0									
給食委託費支出	8,240	8,240		4,240	4,000						
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	1,120	1,050		350	700						
保守委託費支出	2,501	2,350		850	800	350	350				

勘定科目	R1年度 第2次 補正予算	R2年度 当初予算合計	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(仮称)	備考
その他の委託費支出	14,570	13,500	12,600	400	500						
手数料支出	1,723	2,442	2,030	50	350			10	2		本部：システムライセンス料(1030)
保険料支出	1,183	1,299	960			10	10	300		19	
賃借料支出	2,448	2,780	1,200	600	300			500	180		
土地・建物賃借料支出	0	0									
租税公課支出	303	1,163	10		80	30	40	1	2	1,000	嵐山：土地&既存建物分固定資産税
保守料支出	800	800	800								
渉外費支出	1,600	0									
諸会費支出	860	765	100	250	350	10	15	20	20		
新聞図書費支出	140	130	30	50	50						
雑支出	976	800	300	200	200	50	50				
就労支援事業支出	19,950	18,000		5,500	12,500						
支払利息支出	274	283			283						
利用者等外給食費支出	1,912	1,910	250	700	900				60		
その他支出(雑支出)	0	0									
事業活動支出計	414,642	429,727	32,217	78,433	134,516	32,518	49,031	73,761	27,932	1,319	
事業活動資金収支差額	33,401	17,405	△ 31,447	△ 233	12,534	11,782	19,669	2,901	3,518	△ 1,319	
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	0	82,000								82,000	
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	18,500								18,500	嵐山：寄附金累計 30,000
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	4,398	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	14,398	180,500	0	0	0	0	0	0	0	180,500	
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)	35,800	0									
建物取得支出(基本)	0	288,500								288,500	施設建設費(250000)+付帯費用
建物附属設備取得支出(基本)	0	0									
建物附属設備取得支出	0	0									
構築物取得支出	0	0									
機械及び装置取得支出	0	0									
車輛運搬具取得支出	200	0									

勘定科目	R1年度 第2次 補正予算	R2年度 当初予算合計	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(仮称)	備考
器具及び備品取得支出	5,638	0									
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	4,200	0									
施設整備等支出計	50,638	293,300	0	0	4,800	0	0	0	0	288,500	
施設整備等資金収支差額	△ 36,240	△ 112,800	0	0	△ 4,800	0	0	0	0	△ 108,000	
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	1,000	0									
施設整備等積立資産取崩収入	48,870	90,000	90,000								嵐山建設資金
拠点区分間繰入金収入	109,570	150,100	60,100							90,000	繰入金(32100)、積立金(28000)、嵐山建設資金(90000)
拠点区分間長期借入金収入	0	10,000								10,000	嵐山建設資金
長期前払費用返還収入	1,101	0									
その他の活動収入計	160,541	250,100	150,100	0	0	0	0	0	0	100,000	
2. その他の活動支出											
退職給付引当資産積立支出	0	0									
工賃変動積立資産積立支出	0	0									
施設整備等積立資産積立支出	28,000	28,000	28,000								新築分(16500)、償却分(11500)
拠点区分間繰入金支出	109,570	150,100	90,000	6,000	8,200	13,000	23,900	4,900	4,100		繰入金(32100)、積立金(28000)、嵐山建設資金(90000)
拠点区分間長期貸付金支出	0	10,000					10,000				嵐山建設資金
長期前払費用支出	924	0									
その他の活動支出計	138,494	188,100	118,000	6,000	8,200	13,000	33,900	4,900	4,100	0	
その他の活動収支差額	22,047	62,000	32,100	△ 6,000	△ 8,200	△ 13,000	△ 33,900	△ 4,900	△ 4,100	100,000	
IV 予備費支出	12,500	12,500	2,000	2,000	2,000	1,500	2,000	2,000	1,000		
当期資金収支差額	6,708	△ 45,895	△ 1,347	△ 8,233	△ 2,466	△ 2,718	△ 16,231	△ 3,999	△ 1,582	△ 9,319	
前期末支払資金残高	227,428	234,136	11,690	9,301	49,300	47,335	23,375	44,492	23,512	25,131	R1年度見込み(第2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	234,136	188,241	10,343	1,068	46,834	44,617	7,144	40,493	21,930	15,812	