

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

すぎなみき会

(単位:円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
収 入	介護保険事業収入	182,750,000	187,015,000	-4,265,000	
	施設介護料収入	69,300,000	69,500,000	-200,000	
	介護報酬収入	62,500,000	62,500,000	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	6,800,000	7,000,000	-200,000	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	75,930,000	79,860,000	-3,930,000	
	(介護報酬収入)	67,600,000	71,600,000	-4,000,000	
	介護報酬収入	67,600,000	71,600,000	-4,000,000	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	8,330,000	8,260,000	70,000	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	8,330,000	8,260,000	70,000	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	4,900,000	4,550,000	350,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,700,000	4,350,000	350,000	
	介護予防支援介護料収入	200,000	200,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	100,000	-100,000	
	事業費収入	0	90,000	-90,000	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	10,000	-10,000	
	利用者等利用料収入	32,615,000	33,000,000	-385,000	
	施設サービス利用料収入	200,000	125,000	75,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	10,665,000	11,025,000	-360,000	
	食費収入(特定)	3,500,000	3,700,000	-200,000	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	14,050,000	13,950,000	100,000	
	居住費収入(特定)	4,200,000	4,200,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	5,000	5,000	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
保育事業収入	14,400,000	14,100,000	300,000		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	14,400,000	14,100,000	300,000		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		

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

すぎなみき会

(単位:円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	12,000,000	11,700,000	300,000	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
	就労支援事業収入	63,700,000	69,200,000	-5,500,000	
	受託事業収入	3,000,000	2,400,000	600,000	
	パンカフェ事業収入	60,000,000	66,000,000	-6,000,000	
	リサイクル事業収入	700,000	800,000	-100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	834,031,000	839,355,140	-5,324,140	
	自立支援給付費収入	703,200,000	708,280,000	-5,080,000	
	介護給付費収入	495,400,000	499,980,000	-4,580,000	
	訓練等給付費収入	204,000,000	204,500,000	-500,000	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	3,800,000	3,800,000	0	
	障害児施設給付費収入	34,500,000	34,700,000	-200,000	
	障害児通所給付費収入	34,000,000	34,200,000	-200,000	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	500,000	500,000	0	
	利用者負担金収入	56,550,000	56,882,140	-332,140	
	補足給付費収入	10,780,000	10,620,000	160,000	
	特定障害者特別給付費収入	10,780,000	10,620,000	160,000	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	29,001,000	28,873,000	128,000	
	補助金事業収入(公費)	1,870,000	2,067,000	-197,000	
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0	
	受託事業収入(公費)	25,985,000	25,690,000	295,000	
	受託事業収入(一般)	966,000	966,000	0	
	その他の事業収入	130,000	100,000	30,000	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	72,000	78,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	10,945,000	12,565,429	-1,620,429	
	受入研修費収入	150,000	150,000	0	
利用者等外給食費収入	7,935,000	7,977,500	-42,500		
雑収入	2,860,000	4,437,929	-1,577,929		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,105,986,000	1,122,317,569	-16,331,569	
	人件費支出	695,057,000	656,770,290	38,286,710	
	役員報酬支出	300,000	225,000	75,000	
	職員給料支出	352,335,000	330,913,290	21,421,710	
	職員賞与支出	130,750,000	119,737,000	11,013,000	
	非常勤職員給与支出	110,532,000	108,620,000	1,912,000	
	派遣職員費支出	1,000,000	1,300,000	-300,000	
	退職給付支出	11,005,000	9,070,000	1,935,000	
	法定福利費支出	89,135,000	86,905,000	2,230,000	
	事業費支出	127,661,000	115,848,900	11,812,100	
	給食費支出	51,870,000	48,200,000	3,670,000	
	介護用品費支出	2,100,000	2,240,000	-140,000	
	医薬品費支出	200,000	245,000	-45,000	
	保健衛生費支出	2,965,000	2,795,000	170,000	
	医療費支出	0	0	0	

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

すぎなみき会

(単位:円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
支 出	被服費支出	320,000	310,000	10,000	
	教養娯楽費支出	2,490,000	1,820,000	670,000	
	日用品費支出	2,370,000	1,435,000	935,000	
	保育材料費支出	50,000	50,000	0	
	本人支給金支出	1,700,000	1,600,000	100,000	
	水道光熱費支出	30,180,000	28,750,000	1,430,000	
	燃料費支出	970,000	920,000	50,000	
	消耗器具備品費支出	9,820,000	7,971,500	1,848,500	
	保険料支出	6,685,000	5,345,000	1,340,000	
	賃借料支出	5,136,000	4,724,400	411,600	
	教育指導費支出	580,000	365,000	215,000	
	車輛費支出	8,880,000	7,603,000	1,277,000	
	雑支出	1,345,000	1,475,000	-130,000	
	事務費支出	72,857,000	68,895,440	3,961,560	
	福利厚生費支出	5,930,000	5,565,000	365,000	
	職員被服費支出	430,000	340,000	90,000	
	旅費交通費支出	1,320,000	970,000	350,000	
	研修研究費支出	3,760,000	3,265,000	495,000	
	事務消耗品費支出	1,600,000	2,176,000	-576,000	
	印刷製本費支出	390,000	387,000	3,000	
	修繕費支出	12,950,000	10,160,000	2,790,000	
	通信運搬費支出	1,995,000	1,972,000	23,000	
	会議費支出	440,000	385,000	55,000	
	広報費支出	2,390,000	2,390,000	0	
	業務委託費支出	25,525,000	25,673,000	-148,000	
	手数料支出	1,327,000	1,204,800	122,200	
	土地・建物賃借料支出	490,000	490,000	0	
	租税公課支出	1,390,000	1,560,000	-170,000	
	保守料支出	9,741,000	8,954,000	787,000	
	渉外費支出	1,290,000	1,210,000	80,000	
	諸会費支出	1,114,000	960,000	154,000	
	雑支出	775,000	1,233,640	-458,640	
	就労支援事業支出	63,700,000	69,200,000	-5,500,000	
	就労支援事業販売原価支出	63,700,000	69,200,000	-5,500,000	
	就労支援事業製造原価支出	63,700,000	69,200,000	-5,500,000	
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,128,000	2,437,000	-309,000		
その他の支出	6,930,000	5,360,000	1,570,000		
利用者等外給食費支出	6,530,000	5,030,000	1,500,000		
雑支出	400,000	330,000	70,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	417,360	-417,360		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
〇〇評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	417,360	-417,360		
	事業活動支出計(2)	968,333,000	918,928,990	49,404,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,653,000	203,388,579	-65,735,579	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	3,161,000	-1,661,000	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	3,161,000	-1,661,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	

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

すぎなみき会

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	3,161,000	-1,661,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	20,242,000	16,840,000	3,402,000		
固定資産取得支出	18,500,000	143,989,719	-125,489,719		
土地取得支出	0	13,837,719	-13,837,719		
建物取得支出	2,000,000	94,105,000	-92,105,000		
構築物取得支出	0	20,487,000	-20,487,000		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車両運搬具取得支出	8,700,000	3,330,000	5,370,000		
器具及び備品取得支出	7,750,000	12,150,000	-4,400,000		
その他の固定資産取得支出	50,000	80,000	-30,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	38,742,000	160,829,719	-122,087,719		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,242,000	-157,668,719	120,426,719		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	700,000	300,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	700,000	300,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設運営積立資産取崩収入	0	0	0	
	緊急時対応等積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	112,000,000	-101,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	12,000,000	112,700,000	-100,700,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	5,785,000	5,161,000	624,000		
退職給付引当資産支出	5,785,000	5,161,000	624,000		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
施設運営積立資産支出	0	0	0		
緊急時対応等積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	11,000,000	112,000,000	-101,000,000		
その他の活動による支出	950,000	928,000	22,000		
長期前払費用支出	950,000	928,000	22,000		
その他の活動支出計(8)	17,735,000	118,089,000	-100,354,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,735,000	-5,389,000	-346,000		
予備費支出(10)	0	0	0		

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

すぎなみき会

(単位:円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,676,000	40,330,860	54,345,140	
前期末支払資金残高(12)	0	854,181,833	-854,181,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,676,000	894,512,693	-799,836,693	