

施設長		担当者		

令和 3年度  
 法人全体  
 資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
（介護報酬収入）	( 818,000)	( 880,000)	( △62,000)	
介護報酬収入（居宅）	7115 818,000	880,000	△62,000	
（利用者負担金収入）	( 56,000)	( 60,000)	( △4,000)	
介護負担金収入（公費）（居宅）	7118 56,000	60,000	△4,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	( 0)	( 182,000)	( △182,000)	
事業費収入（介護予防・日常生活）	7342 0	160,000	△160,000	
事業負担金収入（公費）	7343 0	20,000	△20,000	
事業負担金収入（一般）	7344 0	2,000	△2,000	
障害福祉サービス等事業収入	87,638,000	83,847,080	3,790,920	
自立支援給付費収入	( 69,924,000)	( 66,120,000)	( 3,804,000)	
介護給付費収入	7217 60,650,000	57,100,000	3,550,000	
訓練等給付費収入	7219 2,674,000	3,800,000	△1,126,000	
計画相談支援給付費収入	7332 6,600,000	5,220,000	1,380,000	
障害児施設給付費収入	( 5,400,000)	( 5,730,000)	( △330,000)	
障害児相談支援給付費収入	7337 5,400,000	5,730,000	△330,000	
利用者負担金収入（障害）	7225 113,000	140,000	△27,000	
特定費用収入	7231 349,000	350,000	△1,000	
その他の事業収入	( 11,852,000)	( 11,507,080)	( 344,920)	
補助金事業収入（公費）（障害・そ	7386 2,450,000	2,740,000	△290,000	
受託事業収入（公費）（障害・その	7388 7,882,000	7,407,080	474,920	
その他の事業収入（障害・その他）	7237 1,520,000	1,360,000	160,000	
経常経費寄附金収入	7311 6,000	41,000	△35,000	
受取利息配当金収入	7312 15,000	15,932	△932	
その他の収入	170,000	235,000	△65,000	
受入研修費収入	7313 0	15,000	△15,000	
利用者等外給食費収入	7314 170,000	170,000	0	
雑収入	( 0)	( 50,000)	( △50,000)	
雑収入	7318 0	50,000	△50,000	
事業活動収入計	88,703,000	85,261,012	3,441,988	
事業活動による支出				
人件費支出	63,057,500	59,757,210	3,300,290	
役員報酬支出	8311 100,000	100,000	0	
職員給料支出	8312 40,471,000	38,648,592	1,822,408	
職員賞与支出	8313 5,788,000	4,141,252	1,646,748	
非常勤職員給与支出	8314 8,469,000	9,446,632	△977,632	
退職給付支出	8316 1,339,000	590,734	748,266	
法定福利費支出（人件費）	8317 6,890,500	6,830,000	60,500	
事業費支出	6,969,000	8,013,600	△1,044,600	
給食費支出	8331 487,000	380,000	107,000	
保健衛生費支出	8335 40,000	70,000	△30,000	
教養娯楽費支出	8338 60,000	100,000	△40,000	

11246/234

社会福祉法人 ゆくり  
 アートステーションどんこや

TKC・社福H 2 3・V2020.12

施設長		担当者	

令和 3年度  
資金収支予算書

P- 2

法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
全人	8342	455,000	545,000	△90,000
外に委託費支出(事業)	8343	735,000	903,000	△168,000
備品費支出	8345	511,000	1,346,000	△835,000
委託費支出(事業)	8346	1,135,000	1,081,800	53,200
賃借料支出(事業)	8347	1,333,000	1,065,800	267,200
賃借料支出	8352	2,013,000	2,460,000	△447,000
材料購入支出	8373	200,000	60,000	140,000
雑支出(事業)	8379	0	2,000	△2,000
		7,151,500	8,651,903	△1,500,403
福利厚生費支出(事務)	8511	58,000	171,000	△113,000
旅費交通費支出(事務)	8513	37,400	61,800	△24,400
研修研究費支出	8514	37,000	82,000	△45,000
事務用品費支出	8515	316,600	373,900	△57,300
印刷製本費支出(事務)	8516	356,000	558,000	△203,000
燃料費支出(事務)	8518	0	2,000	△2,000
修繕費支出(事務)	8519	86,000	150,000	△64,000
通信運搬費支出(事務)	8521	924,000	1,134,600	△210,600
会議費支出(事務)	8522	28,000	49,000	△21,000
雑費支出(事務)	8524	106,000	157,500	△51,500
手数料支出(事務)	8533	649,500	825,000	△175,500
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	4,380,000	4,400,000	△20,000
租税公課支出(事務)	8537	39,000	30,000	9,000
保守料支出(事務)	8538	61,000	75,000	△14,000
諸会費支出(事務)	8541	37,000	29,000	8,000
雑支出(事務)	8552	37,000	553,103	△516,103
	8615	176,809	341,673	△164,864
		170,000	170,000	0
利用者等外給食費支出	8616	170,000	170,000	0
事業活動支出計		77,524,809	76,934,386	590,423
事業活動資金収支差額		11,178,191	8,326,626	2,851,565
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入		0	827,000	△827,000
施設整備等補助金収入	7411	0	827,000	△827,000
施設整備等収入計		0	827,000	△827,000
施設整備等による支出				
固定資産取得支出		0	636,400	△636,400
車輛運搬具取得支出	8722	0	300,000	△300,000
器具及び備品取得支出	8723	0	336,400	△336,400
施設整備等支出計		0	636,400	△636,400
施設整備等資金収支差額		0	190,600	△190,600
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				

施設長		担当者		

令和 3年度  
資金収支予算書

P- 3

法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,640,000	3,277,600	△637,600	
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812 2,640,000	3,277,600	△637,600	
役員等長期借入金元金償還支出	600,000	300,000	300,000	
1年返済役員等長期借入金償還支出	8868 600,000	300,000	300,000	
その他の活動支出計	3,240,000	3,577,600	△337,600	
その他の活動資金収支差額	△3,240,000	△3,577,600	337,600	
当期資金収支差額合計	9811 7,938,191	4,939,626	2,998,565	
前期末支払資金残高	9821 22,119,996	17,180,370	4,939,626	
当期末支払資金残高	9831 30,058,187	22,119,996	7,938,191	