法人名	社会福祉法人　からし種の会
区分	社会福祉法人　からし種の会

令和　2年度 資金収支予算書

1.収入　　（ 単位　円 ）

科　　目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
障害福祉サービス等事業収入	446,117,000	449,952,000	-3,835,000	
自立支援給付費収入	348,451,000	352,622,000	-4,171,000	
利用者負担金収入	385,000	369,000	16,000	
補足給付費収入	8,024,000	7,987,000	37,000	
特定費用収入	43,633,000	42,643,000	990,000	
その他の事業収入	45,624,000	46,331,000	-707,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	1,850,000	-1,850,000	
経常経費寄附金収入	0	1,850,000	-1,850,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	67,000	67,000	0	
受取利息配当金収入	67,000	67,000	0	
その他の収入	7,413,000	6,992,000	421,000	
受入研修費収入	200,000	227,000	-27,000	
利用者等外給食費収入	4,590,000	4,401,000	189,000	
雑収入	2,623,000	2,364,000	259,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
施設整備等補助金収入	37,290,000	27,844,000	9,446,000	
施設整備等補助金収入	37,290,000	27,844,000	9,446,000	
施設整備等寄附金収入	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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	21,607,000	23,829,000	-2,222,000	
サービス区分間繰入金収入	21,607,000	23,829,000	-2,222,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
収入合計	512,494,000	510,534,000	1,960,000	
当期資金収支差額合計	—	—	—	
前期末支払資金残高	—	—	—	
当期末支払資金残高	—	—	—	

2.支出　　（ 単位　円 ）

科　　目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
人件費支出	304,770,000	277,343,000	27,427,000	
役員報酬支出	1,560,000	1,400,000	160,000	
職員給料支出	169,280,000	154,132,000	15,148,000	
職員賞与支出	64,371,000	58,509,000	5,862,000	
非常勤職員給与支出	27,620,000	24,000,000	3,620,000	
派遣職員費支出	0	1,850,000	-1,850,000	
退職給付支出	4,140,000	3,027,000	1,113,000	
法定福利費支出	37,799,000	34,425,000	3,374,000	
事業費支出	60,120,000	57,567,000	2,553,000	
給食費支出	31,215,000	29,100,000	2,115,000	
保健衛生費支出	1,700,000	1,700,000	0	
被服費支出	1,800,000	1,993,000	-193,000	
教養娯楽費支出	2,330,000	2,234,000	96,000	
日用品費支出	1,552,000	1,480,000	72,000	
事業費水道光熱費支出	9,440,000	9,460,000	-20,000	
事業費燃料費支出	7,070,000	6,920,000	150,000	
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,350,000	250,000	
保険料支出	151,000	145,000	6,000	
事業費賃借料支出	2,162,000	1,735,000	427,000	
車輌費支出	1,100,000	1,450,000	-350,000	
事務費支出	47,785,000	41,345,000	6,440,000	
福利厚生費支出	3,140,000	2,380,000	760,000	
旅費交通費支出	1,995,000	1,934,000	61,000	
研修研究費支出	880,000	896,000	-16,000	
事務消耗品費支出	1,260,000	1,052,000	208,000	
水道光熱費支出	1,100,000	1,110,000	-10,000	
事務費燃料費支出	765,000	758,000	7,000	
事務費修繕費支出	8,400,000	2,230,000	6,170,000	
通信運搬費支出	833,000	861,000	-28,000	
会議費支出	30,000	20,000	10,000	
業務委託費支出	19,562,000	19,143,000	419,000	
手数料支出	1,243,000	2,266,000	-1,023,000	
保険料支出	975,000	967,000	8,000	
事務費賃借料支出	2,480,000	2,400,000	80,000	
土地・建物賃借料支出	1,167,000	1,167,000	0	
租税公課支出	50,000	53,000	-3,000	
保守料支出	2,408,000	2,500,000	-92,000	
渉外費支出	50,000	48,000	2,000	
諸会費支出	515,000	498,000	17,000	
事務費雑支出	932,000	1,062,000	-130,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	56,278,000	40,103,000	16,175,000	
建物取得支出	55,528,000	35,857,000	19,671,000	
構築物取得支出	0	337,000	-337,000	
車輌運搬具取得支出	0	3,096,000	-3,096,000	
器具及び備品取得支出	750,000	813,000	-63,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	1,551,000	1,551,000	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	1,551,000	1,551,000	0	
その他の施設整備等による支出	165,000	239,000	-74,000	
長期未払金支出	165,000	239,000	-74,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	20,218,000	68,567,000	-48,349,000	
退職給付引当資産支出	3,218,000	2,817,000	401,000	
その他の積立資産	17,000,000	65,750,000	-48,750,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	21,607,000	23,819,000	-2,212,000	
サービス区分間繰入金支出	21,607,000	23,819,000	-2,212,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
予備費	0	0	0	
支出合計	512,494,000	510,534,000	1,960,000	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高	87,985,028	87,985,028	0	
当期末支払資金残高	87,985,028	87,985,028	0	