

2021（令和3）年度
当初予算

社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園

目次

| | |
|--------------------------|----|
| 00 牧ノ原やまばと学園 | 1 |
| 01 法人本部拠点区分 | 2 |
| 02 やまばと希望寮拠点区分 | 4 |
| 03 垂穂寮拠点区分 | 6 |
| 04 聖ルカホーム拠点区分 | 8 |
| 05 グレイス拠点区分 | 10 |
| 06 相寿園拠点区分 | 12 |
| 07 かたくりの花拠点区分 | 14 |
| 08 カサブランカ拠点区分 | 16 |
| 09 コスモス拠点区分 | 18 |
| 10 なのはな拠点区分 | 20 |
| 11 希望の家拠点区分 | 22 |
| 12 ワークセンターやまばと拠点区分 | 24 |
| 13 あつまリーナ拠点区分 | 26 |
| 14 あさがお拠点区分 | 28 |
| 15 真菜拠点区分 | 30 |
| 16 ぎんもくせい拠点区分 | 32 |
| 17 診療所拠点区分 | 33 |

| | |
|-------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 牧ノ原やまばと学園 |

令和 3年度 牧ノ原やまばと学園収支予算書

(単位 : 円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 介護保険事業収入 | 748,730,000 | 752,833,000 | △4,103,000 | コロナ補助金減額等 |
| 老人福祉事業収入 | 224,428,000 | 229,589,000 | △5,161,000 | コロナ補助金減額等 |
| 就労支援事業収入 | 51,356,000 | 51,063,000 | 293,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,096,616,151 | 1,129,934,000 | △33,317,849 | コロナ補助金減額等 |
| 医療事業収入 | 3,840,000 | 4,930,000 | △1,090,000 | |
| その他の事業収入 | 5,860,000 | 5,894,000 | △34,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 8,830,000 | 15,455,000 | △6,625,000 | 機関紙発行減 |
| 受取利息配当金収入 | 176,000 | 180,000 | △4,000 | |
| その他の収入 | 7,265,000 | 10,405,000 | △3,140,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 2,147,101,151 | 2,200,283,000 | △53,181,849 | |
| 人件費支出 | 1,433,233,000 | 1,383,178,000 | 50,055,000 | 充足人員予定 |
| 事業費支出 | 331,628,000 | 329,381,000 | 2,247,000 | 感染対策継続、行事研修再開 |
| 事務費支出 | 216,927,000 | 207,917,000 | 9,010,000 | 感染対策継続、行事研修再開 |
| 就労支援事業支出 | 53,124,000 | 52,936,000 | 188,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,649,000 | 1,369,000 | 280,000 | |
| 支払利息支出 | 3,401,000 | 3,534,000 | △133,000 | |
| その他の支出 | 4,225,000 | 3,660,000 | 565,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,044,187,000 | 1,981,975,000 | 62,212,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 102,914,151 | 218,308,000 | △115,393,849 | |
| 施設整備等補助金収入 | 51,300,000 | 4,244,000 | 47,056,000 | さざんか補助金 |
| 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 真菜借入金 |
| 施設整備等収入計(4) | 81,300,000 | 4,244,000 | 77,056,000 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 21,176,000 | 21,067,000 | 109,000 | 聖ルカホーム・なのはな |
| 固定資産取得支出 | 348,126,000 | 80,643,000 | 267,483,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 8,000 | 52,000 | △44,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,184,000 | 3,368,000 | △184,000 | |
| その他の施設整備等による支出 | 2,992,000 | 3,665,000 | △673,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 375,486,000 | 108,795,000 | 266,691,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △294,186,000 | △104,551,000 | △189,635,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 178,815,000 | 10,135,000 | 168,680,000 | 主に さざんか・真菜 |
| その他の活動収入計(7) | 178,815,000 | 10,135,000 | 168,680,000 | |
| 積立資産支出 | 35,294,200 | 45,300,000 | △10,005,800 | 積立予定 |
| その他の活動による支出 | 0 | 1,867,000 | △1,867,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 35,294,200 | 47,167,000 | △11,872,800 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 143,520,800 | △37,032,000 | 180,552,800 | |
| 予備費支出(10) | 13,735,951 | 13,421,000 | 314,951 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △61,487,000 | 63,304,000 | △124,791,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,063,352,969 | 1,000,048,969 | 63,304,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,001,865,969 | 1,063,352,969 | △61,487,000 | |

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 法人本部拠点区分 |

令和 3年度 法人本部拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| その他の事業収入 | 600,000 | 634,000 | △34,000 | |
| その他の事業収入 | 600,000 | 634,000 | △34,000 | 障害者雇用調整助成金 |
| 補助金事業収入(一般) | 600,000 | 634,000 | △34,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 7,000,000 | 12,750,000 | △5,750,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 7,000,000 | 12,750,000 | △5,750,000 | 機関紙発行部回数減の影響を考慮 |
| 受取利息配当金収入 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 12,000 | 12,000 | 0 | 預金利息、出資証券配当金 |
| その他の収入 | 1,700,000 | 3,160,000 | △1,460,000 | |
| 雑収入 | 1,700,000 | 3,160,000 | △1,460,000 | 機関紙発行回数減による収入減を見込む |
| 事業活動収入計(1) | 9,312,000 | 16,556,000 | △7,244,000 | |
| 人件費支出 | 31,970,000 | 33,164,000 | △1,194,000 | |
| 役員報酬支出 | 9,150,000 | 9,070,000 | 80,000 | 理事長報酬、評議員会・理事会謝礼他、 |
| 職員給料支出 | 10,700,000 | 10,980,000 | △280,000 | 正職員2名(事務局長、事務長) |
| 職員賞与支出 | 2,900,000 | 3,520,000 | △620,000 | 正職員2名(事務局長、事務長) |
| 非常勤職員給与支出 | 5,650,000 | 6,400,000 | △750,000 | 嘱託1名、準職員2名、パート1名 |
| 退職給付支出 | 314,000 | 134,000 | 180,000 | 福祉医療機構掛金(3名)、法人退職金1名 |
| 役員退職慰労金支出 | 196,000 | 0 | 196,000 | 退任予定者あり |
| 法定福利費支出 | 3,060,000 | 3,060,000 | 0 | 厚生年金・健康保険料、労働保険料 |
| 事務費支出 | 19,363,000 | 22,737,000 | △3,374,000 | |
| 福利厚生費支出 | 268,000 | 283,000 | △15,000 | 職員健康診断料、任意労災保険料他 |
| 旅費交通費支出 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 出張旅費、評議員会・理事会交通費 |
| 研修研究費支出 | 1,000,000 | 850,000 | 150,000 | 前年度は感染症拡大のため外部研修減 |
| 事務消耗品費支出 | 1,350,000 | 850,000 | 500,000 | EPA生受入に伴う備品整備等増の見込 |
| 印刷製本費支出 | 1,000,000 | 1,080,000 | △80,000 | コピー代、事業所・職員用機関紙印紙代 |
| 水道光熱費支出 | 300,000 | 280,000 | 20,000 | 宿舍関係他電気、ガス代 |
| 燃料費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | 環境整備草刈機用燃料代 |
| 修繕費支出 | 1,100,000 | 300,000 | 800,000 | EPA生受入に伴う宿舍修繕関係増の見込 |
| 通信運搬費支出 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 固定・携帯電話料、切手代他 |
| 会議費支出 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 理事会茶菓子代、会議食事代他 |
| 広報費支出 | 1,500,000 | 1,250,000 | 250,000 | HP修正、求人広告、市役所玄関広告他 |
| 業務委託費支出 | 2,660,000 | 2,660,000 | 0 | 顧問報酬(会計事務所、弁護士、社労士) |
| 手数料支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 給与他振込手数料、安否コール手数料他 |
| 保険料支出 | 230,000 | 220,000 | 10,000 | 自動車保険料、役員賠償責任保険料 |
| 賃借料支出 | 1,600,000 | 1,400,000 | 200,000 | PC関係、コピー機、印刷機他リース料 |
| 土地・建物賃借料支出 | 510,000 | 510,000 | 0 | 事業所用地他借地料 |
| 租税公課支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | 消費税、固定資産税、印紙代 |
| 保守料支出 | 1,130,000 | 1,200,000 | △70,000 | セコム警備料、PC保守料他 |
| 渉外費支出 | 200,000 | 3,700,000 | △3,500,000 | 前年度は50周年記念誌関係支出あり |
| 諸会費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | 経営協、日キ社事同、坂部区費他 |
| 車輻費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | 本部公用車ガソリン代他 |
| 雑支出 | 1,802,000 | 3,741,000 | △1,939,000 | 機関紙年6回発行に変更、部数減他のため |
| 事業活動支出計(2) | 51,333,000 | 55,901,000 | △4,568,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △42,021,000 | △39,345,000 | △2,676,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 35,000,000 | 32,020,000 | 2,980,000 | |
| 土地取得支出 | 35,000,000 | 32,020,000 | 2,980,000 | さざんか・真菜建設用地造成費他 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 本部サーバ、VPN用ルーター他リース料 |
| 施設整備等支出計(5) | 37,300,000 | 34,320,000 | 2,980,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △37,300,000 | △34,320,000 | △2,980,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 建設用地造成費に充当のため |
| 人件費積立資産取崩収入 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 16,000,000 | △16,000,000 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 16,000,000 | △16,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 35,500,000 | 129,400,000 | △93,900,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 35,500,000 | 129,400,000 | △93,900,000 | 各拠点より本部への繰入 |
| その他の活動収入計(7) | 59,500,000 | 145,400,000 | △85,900,000 | |
| 積立資産支出 | 509,000 | 651,000 | △142,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 120,000 | △120,000 | 法人独自退職金積立対象者なし |
| 役員退職慰労引当資産支出 | 509,000 | 531,000 | △22,000 | 評議員・理事・監事退任慰労金積立 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 19,675,000 | 55,780,000 | △36,105,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 19,675,000 | 55,780,000 | △36,105,000 | 真菜31,630,000、グレイス2,045,000繰入 |
| その他の活動支出計(8) | 20,184,000 | 56,431,000 | △36,247,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 39,316,000 | 88,969,000 | △49,653,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △40,005,000 | 15,304,000 | △55,309,000 | |

令和 3年度 法人本部拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 前期末支払資金残高(12) | 142,793,461 | 127,489,461 | 15,304,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 102,788,461 | 142,793,461 | △40,005,000 | |

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園 |
| 施設名 | 未設定 |
| 拠点区分 | やまばと希望寮拠点区分 |

令和 3年度 やまばと希望寮拠点収支予算書

(単位 : 円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 350,940,000 | 362,812,000 | △11,872,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 293,777,000 | 302,763,000 | △8,986,000 | 希97%、さ90%、わ98%、 |
| 介護給付費収入 | 220,981,000 | 228,858,000 | △7,877,000 | |
| 訓練等給付費収入 | 52,472,000 | 52,025,000 | 447,000 | |
| サービス利用計画作成費収入 | 20,324,000 | 21,880,000 | △1,556,000 | |
| 補足給付費収入 | 5,400,000 | 5,360,000 | 40,000 | 希・わ・も:利用者光熱費補助 |
| 特定障害者特別給付費収入 | 5,400,000 | 5,360,000 | 40,000 | |
| 特定費用収入 | 32,816,000 | 33,049,000 | △233,000 | |
| その他の事業収入 | 18,947,000 | 21,846,000 | △2,899,000 | 日中一時・相談事業受託費 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 3,141,000 | △3,141,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 18,857,000 | 18,695,000 | 162,000 | |
| 受託事業収入(一般) | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| その他の事業収入 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| (保険等査定減) | 0 | △206,000 | 206,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 275,000 | △125,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 275,000 | △125,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 91,000 | 88,000 | 3,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 91,000 | 88,000 | 3,000 | |
| その他の収入 | 1,243,000 | 1,842,000 | △599,000 | |
| 受入研修費収入 | 100,000 | 112,000 | △12,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,121,000 | 1,023,000 | 98,000 | 職員・実習生等給食費 |
| 雑収入 | 22,000 | 707,000 | △685,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 352,424,000 | 365,017,000 | △12,593,000 | |
| 人件費支出 | 248,858,000 | 232,491,000 | 16,367,000 | |
| 職員給料支出 | 121,841,000 | 111,067,000 | 10,774,000 | 人員補充予定 |
| 職員賞与支出 | 30,484,000 | 28,944,000 | 1,540,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 65,678,000 | 61,722,000 | 3,956,000 | 人員補充予定 |
| 退職給付支出 | 1,165,000 | 2,888,000 | △1,723,000 | |
| 法定福利費支出 | 29,690,000 | 27,870,000 | 1,820,000 | |
| 事業費支出 | 51,526,000 | 46,969,000 | 4,557,000 | |
| 給食費支出 | 24,101,000 | 23,156,000 | 945,000 | |
| 介護用品費支出 | 400,000 | 370,000 | 30,000 | |
| 保健衛生費支出 | 1,400,000 | 1,360,000 | 40,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,810,000 | 1,127,000 | 683,000 | |
| 本人支給金支出 | 110,000 | 60,000 | 50,000 | |
| 水道光熱費支出 | 10,700,000 | 10,076,000 | 624,000 | |
| 燃料費支出 | 65,000 | 68,000 | △3,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 5,900,000 | 5,038,000 | 862,000 | |
| 保険料支出 | 810,000 | 801,000 | 9,000 | |
| 賃借料支出 | 2,900,000 | 2,716,000 | 184,000 | |
| 教育指導費支出 | 630,000 | 86,000 | 544,000 | |
| 葬祭費支出 | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| 車輛費支出 | 1,750,000 | 1,411,000 | 339,000 | |
| 雑支出 | 950,000 | 690,000 | 260,000 | |
| 事務費支出 | 34,282,000 | 27,370,000 | 6,912,000 | |
| 福利厚生費支出 | 2,549,000 | 2,012,000 | 537,000 | 健康診断、任意労災保険料等 |
| 職員被服費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 旅費交通費支出 | 64,000 | 10,000 | 54,000 | |
| 研修研究費支出 | 1,031,000 | 279,000 | 752,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,335,000 | 856,000 | 479,000 | |
| 印刷製本費支出 | 585,000 | 484,000 | 101,000 | |
| 修繕費支出 | 6,500,000 | 3,436,000 | 3,064,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,885,000 | 1,660,000 | 225,000 | |
| 広報費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 業務委託費支出 | 11,875,000 | 11,478,000 | 397,000 | 給食業者委託料、害虫駆除等 |
| 手数料支出 | 633,000 | 454,000 | 179,000 | |
| 保険料支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 1,200,000 | 1,265,000 | △65,000 | |
| 租税公課支出 | 450,000 | 371,000 | 79,000 | |
| 保守料支出 | 3,558,000 | 3,306,000 | 252,000 | パ・ロン・調理エレベーター、消防設備点検等 |
| 渉外費支出 | 205,000 | 98,000 | 107,000 | |
| 諸会費支出 | 250,000 | 207,000 | 43,000 | |
| 車輛費支出 | 540,000 | 420,000 | 120,000 | |
| 雑支出 | 992,000 | 804,000 | 188,000 | |
| その他の支出 | 1,300,000 | 1,160,000 | 140,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,300,000 | 1,160,000 | 140,000 | 職員・実習生等給食代 |
| 事業活動支出計(2) | 335,966,000 | 307,990,000 | 27,976,000 | |

令和 3年度 やまばと希望寮拠点収支予算書

(単位 : 円)

2頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,458,000 | 57,027,000 | △40,569,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 51,300,000 | 397,000 | 50,903,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 51,300,000 | 397,000 | 50,903,000 | さざんか補助金 |
| 施設整備等収入計(4) | 51,300,000 | 397,000 | 50,903,000 | |
| 固定資産取得支出 | 158,723,000 | 8,909,000 | 149,814,000 | |
| 建物取得支出 | 8,700,000 | 1,364,000 | 7,336,000 | 希:指導室間仕切り、エコキュート代替品 |
| 車輜運搬具取得支出 | 0 | 3,385,000 | △3,385,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 4,000,000 | 1,817,000 | 2,183,000 | 希:キッチンセット取替他、さ:スノーブレイ購入等 |
| 建設仮勘定取得支出 | 146,023,000 | 1,947,000 | 144,076,000 | さざんか |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 396,000 | △396,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 884,000 | 1,068,000 | △184,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 884,000 | 1,068,000 | △184,000 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 673,000 | △673,000 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 673,000 | △673,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 159,607,000 | 10,650,000 | 148,957,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △108,307,000 | △10,253,000 | △98,054,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 97,100,000 | 1,127,000 | 95,973,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 150,000 | 1,127,000 | △977,000 | |
| 建設積立資産取崩収入 | 61,700,000 | 0 | 61,700,000 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | 17,250,000 | 0 | 17,250,000 | |
| 修繕積立資産取崩収入 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 97,100,000 | 1,127,000 | 95,973,000 | |
| 積立資産支出 | 1,804,200 | 10,065,000 | △8,260,800 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,804,200 | 1,865,000 | △60,800 | |
| 建設積立資産支出 | 0 | 8,200,000 | △8,200,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 37,000,000 | △36,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 37,000,000 | △36,000,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,804,200 | 47,065,000 | △44,260,800 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 94,295,800 | △45,938,000 | 140,233,800 | |
| 予備費支出(10) | 2,446,800 | 836,000 | 1,610,800 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 268,659,544 | 268,659,544 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 268,659,544 | 268,659,544 | 0 | |

令和 3年度 垂穂寮拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 379,765,000 | 388,975,000 | △9,210,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 333,800,000 | 342,211,000 | △8,411,000 | 垂・野) 利用者人数減 |
| 介護給付費収入 | 303,300,000 | 311,880,000 | △8,580,000 | |
| 訓練等給付費収入 | 30,500,000 | 30,331,000 | 169,000 | |
| 利用者負担金収入 | 120,000 | 79,000 | 41,000 | |
| 補足給付費収入 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | |
| 特定費用収入 | 38,115,000 | 38,748,000 | △633,000 | |
| その他の事業収入 | 1,430,000 | 1,637,000 | △207,000 | |
| 補助金事業収入(公費) | 600,000 | 914,000 | △314,000 | |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 200,000 | 11,000 | 189,000 | |
| 受託事業収入(一般) | 30,000 | 2,000 | 28,000 | |
| その他の事業収入 | 600,000 | 700,000 | △100,000 | |
| 經常経費寄附金収入 | 930,000 | 1,035,000 | △105,000 | |
| 經常経費寄附金収入 | 930,000 | 1,035,000 | △105,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 31,000 | 31,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 31,000 | 31,000 | 0 | |
| その他の収入 | 2,318,000 | 2,717,000 | △399,000 | |
| 受入研修費収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,968,000 | 1,787,000 | 181,000 | |
| 雑収入 | 260,000 | 840,000 | △580,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 383,044,000 | 392,758,000 | △9,714,000 | |
| 人件費支出 | 254,037,000 | 246,870,000 | 7,167,000 | |
| 職員給料支出 | 140,307,000 | 133,616,000 | 6,691,000 | 垂・野・み) 特定処遇改善・昇給分 |
| 職員賞与支出 | 32,110,000 | 31,958,000 | 152,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 48,460,000 | 47,942,000 | 518,000 | |
| 退職給付支出 | 2,970,000 | 2,814,000 | 156,000 | |
| 法定福利費支出 | 30,190,000 | 30,540,000 | △350,000 | |
| 事業費支出 | 68,083,000 | 62,756,000 | 5,327,000 | |
| 給食費支出 | 27,406,500 | 27,631,000 | △224,500 | |
| 介護用品費支出 | 3,260,500 | 2,471,000 | 789,500 | |
| 保健衛生費支出 | 8,518,000 | 6,335,000 | 2,183,000 | み) 外壁清掃・エアコン清掃 |
| 医療費支出 | 0 | 4,000 | △4,000 | |
| 被服費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,958,000 | 1,600,000 | 358,000 | |
| 日用品費支出 | 1,000,000 | 650,000 | 350,000 | |
| 水道光熱費支出 | 10,377,000 | 9,923,000 | 454,000 | |
| 燃料費支出 | 1,929,000 | 1,500,000 | 429,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 7,675,000 | 7,247,000 | 428,000 | |
| 保険料支出 | 783,000 | 815,000 | △32,000 | |
| 賃借料支出 | 2,275,000 | 2,275,000 | 0 | |
| 教育指導費支出 | 555,000 | 215,000 | 340,000 | |
| 葬祭費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 車輛費支出 | 1,980,000 | 1,720,000 | 260,000 | |
| 雑支出 | 156,000 | 160,000 | △4,000 | |
| 事務費支出 | 26,989,000 | 20,687,000 | 6,302,000 | |
| 福利厚生費支出 | 2,384,000 | 2,082,000 | 302,000 | |
| 職員被服費支出 | 250,000 | 96,000 | 154,000 | |
| 旅費交通費支出 | 150,000 | 36,000 | 114,000 | |
| 研修研究費支出 | 639,000 | 569,000 | 70,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 4,845,000 | 2,606,000 | 2,239,000 | 垂) 会議室テーブル・椅子・職員室机 |
| 印刷製本費支出 | 840,000 | 808,000 | 32,000 | |
| 修繕費支出 | 8,600,000 | 6,400,000 | 2,200,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,220,000 | 1,280,000 | △60,000 | |
| 会議費支出 | 245,000 | 240,000 | 5,000 | |
| 広報費支出 | 530,000 | 400,000 | 130,000 | |
| 業務委託費支出 | 1,090,000 | 1,080,000 | 10,000 | |
| 手数料支出 | 1,090,000 | 1,135,000 | △45,000 | |
| 賃借料支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 租税公課支出 | 467,000 | 435,000 | 32,000 | |
| 保守料支出 | 3,225,000 | 2,824,000 | 401,000 | |
| 渉外費支出 | 146,000 | 50,000 | 96,000 | |
| 諸会費支出 | 480,000 | 465,000 | 15,000 | |
| 雑支出 | 288,000 | 181,000 | 107,000 | |
| その他の支出 | 1,968,000 | 1,817,000 | 151,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,968,000 | 1,817,000 | 151,000 | |

令和 3年度 垂穂寮拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 事業活動支出計(2) | 351,077,000 | 332,130,000 | 18,947,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 31,967,000 | 60,628,000 | △28,661,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 3,335,000 | △3,335,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 3,335,000 | △3,335,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 3,335,000 | △3,335,000 | |
| 固定資産取得支出 | 11,150,000 | 24,913,000 | △13,763,000 | |
| 建物取得支出 | 3,000,000 | 15,975,000 | △12,975,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 8,150,000 | 4,279,000 | 3,871,000 | 垂) ソファ・PHS・防災ガス栓ボックス |
| 構築物取得支出 | 0 | 423,000 | △423,000 | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 4,236,000 | △4,236,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 24,000 | △24,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 24,000 | △24,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 11,150,000 | 24,937,000 | △13,787,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △11,150,000 | △21,602,000 | 10,452,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 160,000 | 1,225,000 | △1,065,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 160,000 | 1,225,000 | △1,065,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 160,000 | 1,225,000 | △1,065,000 | |
| 積立資産支出 | 5,077,000 | 1,960,000 | 3,117,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 2,077,000 | 1,960,000 | 117,000 | |
| 人件費積立資産支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 垂) 人件費の積み立て |
| 拠点区分間繰入金支出 | 15,000,000 | 37,500,000 | △22,500,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 15,000,000 | 37,500,000 | △22,500,000 | 令和2年度当初予算に基づく |
| その他の活動支出計(8) | 20,077,000 | 39,460,000 | △19,383,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △19,917,000 | △38,235,000 | 18,318,000 | |
| 予備費支出(10) | 900,000 | 791,000 | 109,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 150,666,824 | 150,666,824 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 150,666,824 | 150,666,824 | 0 | |

令和 3年度 聖ルカホーム拠点区分収支予算書

(単位：円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|
| 介護保険事業収入 | 480,202,000 | 483,355,000 | △3,153,000 | |
| 施設介護料収入 | 257,495,000 | 257,043,000 | 452,000 | 聖：98.8% 定員70名 |
| 介護報酬収入 | 230,375,000 | 230,050,000 | 325,000 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 998,000 | 762,000 | 236,000 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 26,122,000 | 26,231,000 | △109,000 | |
| 居宅介護料収入 | 53,280,000 | 52,958,000 | 322,000 | 聖ヨ：80.7% 定員10名、さ：前年度末比率 |
| (介護報酬収入) | 47,790,000 | 47,042,000 | 748,000 | |
| 介護報酬収入 | 47,024,000 | 45,711,000 | 1,313,000 | |
| 介護予防報酬収入 | 766,000 | 1,331,000 | △565,000 | |
| (利用者負担金収入) | 5,490,000 | 5,916,000 | △426,000 | |
| 介護負担金収入(公費) | 51,000 | 58,000 | △7,000 | |
| 介護負担金収入(一般) | 5,353,000 | 5,710,000 | △357,000 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 86,000 | 148,000 | △62,000 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 5,900,000 | 6,188,000 | △288,000 | オ：予防給付 稼働100% |
| 介護予防支援介護料収入 | 5,900,000 | 6,188,000 | △288,000 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 9,226,000 | 9,912,000 | △686,000 | 総合事業 さ：前年度末比率 オ：稼働100% |
| 事業費収入 | 8,642,000 | 9,288,000 | △646,000 | |
| 事業費負担金収入(一般) | 584,000 | 624,000 | △40,000 | |
| 利用者等利用料収入 | 110,859,000 | 110,129,000 | 730,000 | 聖・聖ヨ：食費改定 53円増 |
| 施設サービス利用料収入 | 4,567,000 | 4,567,000 | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 100,000 | 92,000 | 8,000 | |
| 食費収入(公費) | 10,000 | 24,000 | △14,000 | |
| 食費収入(一般) | 25,866,000 | 25,234,000 | 632,000 | |
| 食費収入(特定) | 13,900,000 | 12,914,000 | 986,000 | |
| 居住費収入(一般) | 52,185,000 | 52,824,000 | △639,000 | |
| 居住費収入(特定) | 13,800,000 | 13,752,000 | 48,000 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 47,000 | 67,000 | △20,000 | |
| その他の利用料収入 | 384,000 | 655,000 | △271,000 | |
| その他の事業収入 | 43,442,000 | 47,410,000 | △3,968,000 | 聖：結核補助金、オ：基本運営費 |
| 補助金事業収入(公費) | 96,000 | 4,411,000 | △4,315,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 43,163,000 | 42,875,000 | 288,000 | |
| その他の事業収入 | 183,000 | 124,000 | 59,000 | |
| (保険等査定減) | 0 | △285,000 | 285,000 | |
| 老人福祉事業収入 | 2,021,000 | 2,021,000 | 0 | |
| 措置事業収入 | 2,021,000 | 2,021,000 | 0 | ぶ：指定管理料 |
| 受託事業収入(公費) | 2,021,000 | 2,021,000 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 200,000 | △200,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 200,000 | △200,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | 利息 |
| その他の収入 | 434,000 | 741,000 | △307,000 | |
| 受入研修費収入 | 25,000 | 27,000 | △2,000 | 聖：高校、専門学校他受入れ実習費 |
| 利用者等外給食費収入 | 239,000 | 209,000 | 30,000 | 聖・ぶ：職員、職員他食費 |
| 雑収入 | 170,000 | 505,000 | △335,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 482,661,000 | 486,321,000 | △3,660,000 | |
| 人件費支出 | 336,159,000 | 318,534,000 | 17,625,000 | |
| 職員給料支出 | 166,257,000 | 164,908,000 | 1,349,000 | 49名(内時短1名)、出向者1名、EPA1名 |
| 職員賞与支出 | 42,411,000 | 41,773,000 | 638,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 83,072,000 | 70,495,000 | 12,577,000 | 53名(内準4、パート47、嘱託1名、産業医1名) |
| 退職給付支出 | 1,104,000 | 2,576,000 | △1,472,000 | 退職共済 福祉医療機構7名、身分変更支払 |
| 法定福利費支出 | 43,315,000 | 38,782,000 | 4,533,000 | 社会保険料事業主負担、労働保険料 |
| 事業費支出 | 71,927,000 | 70,824,000 | 1,103,000 | |
| 給食費支出 | 23,910,000 | 23,161,000 | 749,000 | |
| 介護用品費支出 | 6,840,000 | 7,112,000 | △272,000 | 聖：オムツ代 |
| 医薬品費支出 | 0 | 3,000 | △3,000 | |
| 保健衛生費支出 | 7,449,000 | 6,619,000 | 830,000 | 消毒、洗剤、理美容代、利用者健診他 |
| 医療費支出 | 5,000 | 6,000 | △1,000 | 聖：施設内事故受診診療費 |
| 被服費支出 | 2,250,000 | 2,231,000 | 19,000 | 聖：寝具、防水シューズ |
| 教養娯楽費支出 | 592,000 | 546,000 | 46,000 | イベント材料、レク材料、おやつ材料他 |
| 日用品費支出 | 143,000 | 143,000 | 0 | 聖：BOXティッシュ、口腔ケア用品 |
| 水道光熱費支出 | 10,860,000 | 10,796,000 | 64,000 | 電気、ガス、水道 |
| 消耗器具備品費支出 | 9,878,000 | 10,556,000 | △678,000 | プラスチックグッズ、福祉用具、電化製品他 |
| 保険料支出 | 751,000 | 766,000 | △15,000 | 自動車保険料、社会福祉事業者総合保険料他 |
| 賃借料支出 | 6,622,000 | 6,612,000 | 10,000 | パソコン、プリンター、車輛、タオル、給茶機他リース |
| 車輛費支出 | 1,974,000 | 1,607,000 | 367,000 | ガソリン代、車検、私有車 |
| 雑支出 | 653,000 | 666,000 | △13,000 | オ：任意事業他 |
| 事務費支出 | 44,889,000 | 44,616,000 | 273,000 | |

令和 3年度 聖ルカホーム拠点区分収支予算書

(単位：円)

2頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 福利厚生費支出 | 2,589,000 | 2,446,000 | 143,000 | 職員健診、懇親会、予防接種、任意労災保険 |
| 職員被服費支出 | 187,000 | 214,000 | △27,000 | 職員制服 |
| 旅費交通費支出 | 499,000 | 499,000 | 0 | 聖：嘱託医カクシー代 |
| 研修研究費支出 | 1,320,000 | 540,000 | 780,000 | 各種研修、WEB研修配信費用 |
| 事務消耗品費支出 | 1,556,000 | 1,504,000 | 52,000 | 事務用品 |
| 印刷製本費支出 | 1,445,000 | 1,341,000 | 104,000 | コピー代、名刺、封筒 |
| 燃料費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | 聖：非常用発電燃料 |
| 修繕費支出 | 1,300,000 | 2,262,000 | △962,000 | 厨房器具、電化製品、ナースコール、入浴機器他 |
| 通信運搬費支出 | 2,474,000 | 2,345,000 | 129,000 | 電話・FAX・携帯代、切手・運賃 |
| 会議費支出 | 9,000 | 9,000 | 0 | 監事監査用 |
| 広報費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 求人広告 |
| 業務委託費支出 | 26,200,000 | 25,754,000 | 446,000 | 給食委託費、警備費、各種定期点検他 |
| 手数料支出 | 826,000 | 2,252,000 | △1,426,000 | 振込手数料、SCS口座振替手数料 |
| 保険料支出 | 127,000 | 123,000 | 4,000 | オ：自動車保険料他 |
| 賃借料支出 | 1,341,000 | 1,372,000 | △31,000 | オ：パソコン、プリンター、車輛リース他 |
| 租税公課支出 | 365,000 | 359,000 | 6,000 | 消費税、車検自動車税・重量税・印紙 |
| 保守料支出 | 2,919,000 | 2,674,000 | 245,000 | パソコン、ほのぼのNEXT、浄化槽保守料他 |
| 渉外費支出 | 225,000 | 116,000 | 109,000 | ボランティア様御礼他 |
| 諸会費支出 | 392,000 | 376,000 | 16,000 | 各種会費 |
| 車輛費支出 | 348,000 | 149,000 | 199,000 | オ：ガソリン代、車検 |
| 雑支出 | 667,000 | 231,000 | 436,000 | ウイルスバスター更新、聖：礼拝謝礼 |
| 利用者負担軽減額 | 1,393,000 | 1,147,000 | 246,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,393,000 | 1,147,000 | 246,000 | 聖：社福減免 5名 |
| 支払利息支出 | 3,001,000 | 3,114,000 | △113,000 | |
| 支払利息支出 | 3,001,000 | 3,114,000 | △113,000 | 償還金利息（静岡銀行、島田掛川信用金庫） |
| その他の支出 | 519,000 | 231,000 | 288,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 519,000 | 231,000 | 288,000 | 職員食、わいわい話そう会食費 |
| 事業活動支出計(2) | 457,888,000 | 438,466,000 | 19,422,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 24,773,000 | 47,855,000 | △23,082,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 100,000 | △100,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 100,000 | △100,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 100,000 | △100,000 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 18,056,000 | 17,947,000 | 109,000 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 18,056,000 | 17,947,000 | 109,000 | 償還金（静岡銀行、島田掛川信用金庫） |
| 固定資産取得支出 | 0 | 290,000 | △290,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 290,000 | △290,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| その他の施設整備等による支出 | 2,992,000 | 2,992,000 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 2,992,000 | 2,992,000 | 0 | 聖：電動ベッド、車椅子リース |
| 施設整備等支出計(5) | 21,048,000 | 21,239,000 | △191,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △21,048,000 | △21,139,000 | 91,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 675,000 | 1,992,000 | △1,317,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 675,000 | 1,992,000 | △1,317,000 | さ：身分変更者1名 正規→対象外非常勤へ |
| その他の活動収入計(7) | 675,000 | 1,992,000 | △1,317,000 | |
| 積立資産支出 | 5,950,000 | 14,119,000 | △8,169,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 5,950,000 | 5,619,000 | 331,000 | 退職共済 県5名、法人独自53名、EPA1名 |
| 施設整備等積立資産支出 | 0 | 8,500,000 | △8,500,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,950,000 | 24,119,000 | △18,169,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,275,000 | △22,127,000 | 16,852,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 4,589,000 | △4,589,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,550,000 | 0 | △1,550,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 103,234,352 | 103,234,352 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 101,684,352 | 103,234,352 | △1,550,000 | |

令和 3年度 グレイス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|
| 介護保険事業収入 | 188,893,000 | 188,652,000 | 241,000 | |
| 地域密着型介護料収入 | 138,528,000 | 136,383,000 | 2,145,000 | 前年度実績 |
| (介護報酬収入) | 124,826,000 | 122,494,000 | 2,332,000 | |
| 介護報酬収入 | 124,826,000 | 122,326,000 | 2,500,000 | |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 168,000 | △168,000 | |
| (利用者負担金収入) | 13,702,000 | 13,889,000 | △187,000 | |
| 介護負担金収入(一般) | 13,702,000 | 13,870,000 | △168,000 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 19,000 | △19,000 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 8,974,000 | 8,974,000 | 0 | 前年度実績 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 8,974,000 | 8,974,000 | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 40,750,000 | 40,919,000 | △169,000 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 2,489,000 | 2,489,000 | 0 | |
| 食費収入(一般) | 8,438,000 | 8,553,000 | △115,000 | |
| 食費収入(特定) | 7,112,000 | 7,112,000 | 0 | |
| 居住費収入(一般) | 14,932,000 | 14,932,000 | 0 | |
| 居住費収入(特定) | 7,643,000 | 7,643,000 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 136,000 | 190,000 | △54,000 | |
| その他の事業収入 | 641,000 | 2,376,000 | △1,735,000 | |
| 補助金事業収入(公費) | 40,000 | 1,923,000 | △1,883,000 | |
| その他の事業収入 | 601,000 | 453,000 | 148,000 | グ:結核補助金、シャ:予防前年実績 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 70,000 | △70,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 70,000 | △70,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | グす:前年実績 |
| その他の収入 | 121,000 | 216,000 | △95,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 121,000 | 120,000 | 1,000 | 職員給食 |
| 雑収入 | 0 | 96,000 | △96,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 189,016,000 | 188,940,000 | 76,000 | |
| 人件費支出 | 143,605,000 | 141,306,000 | 2,299,000 | |
| 職員給料支出 | 72,821,000 | 73,532,000 | △711,000 | グ正16、す正2、シャ:正2、グす:聖按分 |
| 職員賞与支出 | 18,517,000 | 18,803,000 | △286,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 32,930,000 | 29,513,000 | 3,417,000 | グ非15+医師 す非介護5運1 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 886,000 | △886,000 | |
| 退職給付支出 | 1,165,000 | 1,881,000 | △716,000 | 福祉医療機構 グ退職者1名 |
| 法定福利費支出 | 18,172,000 | 16,691,000 | 1,481,000 | 社保:給与・賞与・特定処遇 |
| 事業費支出 | 28,161,000 | 30,431,000 | △2,270,000 | |
| 給食費支出 | 9,491,000 | 9,491,000 | 0 | 前年度実績 ｽﾌﾟﾄﾘ他 |
| 介護用品費支出 | 1,600,000 | 2,153,000 | △553,000 | グ:ﾾｯﾌﾟ |
| 保健衛生費支出 | 2,461,000 | 2,451,000 | 10,000 | グシャす:洗剤アルコール他 |
| 被服費支出 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | グ:利用者寝具洗濯 |
| 教養娯楽費支出 | 474,000 | 428,000 | 46,000 | グす:楽笑会餅つき等 |
| 日用品費支出 | 51,000 | 51,000 | 0 | グ:口腔ケアブラシ |
| 水道光熱費支出 | 7,038,000 | 7,038,000 | 0 | グす:聖ルカ厨房按分 シャ:グレイス按分 |
| 燃料費支出 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | グ:軽油代 |
| 消耗器具備品費支出 | 2,500,000 | 4,315,000 | △1,815,000 | グｰｸﾞ・ﾊﾞｰｸﾞﾙ他 |
| 保険料支出 | 244,000 | 277,000 | △33,000 | 自動車保険・介護福祉事業保険 |
| 賃借料支出 | 2,299,000 | 2,299,000 | 0 | PC・車輛・コピー機・LED・AED |
| 車輛費支出 | 673,000 | 673,000 | 0 | ガンリン代 |
| 雑支出 | 200,000 | 130,000 | 70,000 | 予備 |
| 事務費支出 | 17,526,000 | 17,329,000 | 197,000 | |
| 福利厚生費支出 | 685,000 | 690,000 | △5,000 | 職員健診・予防接種・AIG保険 |
| 職員被服費支出 | 175,000 | 132,000 | 43,000 | 制服代 |
| 研修研究費支出 | 450,000 | 215,000 | 235,000 | シャ:ｸﾞﾏﾈ更新 すグ:研修 |
| 事務消耗品費支出 | 1,089,000 | 1,001,000 | 88,000 | ｺﾋﾞｰ用紙・ﾄｰｲ代・文具用品 |
| 印刷製本費支出 | 436,000 | 436,000 | 0 | カラー複合機 |
| 水道光熱費支出 | 75,000 | 83,000 | △8,000 | シャ:グレイス按分 |
| 修繕費支出 | 900,000 | 892,000 | 8,000 | グす:ｸﾞﾗｽ飛散防止ﾌｲﾙﾑ・浄化槽ﾎﾟﾝﾌﾞ 他 |
| 通信運搬費支出 | 838,000 | 838,000 | 0 | 電話・FAX・切手・フレッツ光 |
| 会議費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | 会議用お菓子 |
| 広報費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | グす:求人広告費 |
| 業務委託費支出 | 9,413,000 | 9,413,000 | 0 | グ:防火・特定建築・セコム・給食 |
| 手数料支出 | 349,000 | 767,000 | △418,000 | グ:土地河川占有料 グシャす:各手数料 |
| 保険料支出 | 37,000 | 37,000 | 0 | シャ:自動車保険 |
| 賃借料支出 | 534,000 | 534,000 | 0 | シャ:車輛・ほのぼの・PC |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,147,000 | 1,147,000 | 0 | グ:財産区有地貸付料 |
| 租税公課支出 | 0 | 19,000 | △19,000 | |
| 保守料支出 | 771,000 | 787,000 | △16,000 | 消防設備・浄化槽・PC・カーテン・電気 |

令和 3年度 グレイス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 渉外費支出 | 120,000 | 50,000 | 70,000 | ホウお礼・お中元お歳暮 |
| 諸会費支出 | 47,000 | 44,000 | 3,000 | グ：町内会費 グすジャ：諸会費 |
| 車輛費支出 | 106,000 | 106,000 | 0 | ジャ：ガソリン代 |
| 雑支出 | 250,000 | 138,000 | 112,000 | グすジャ：ウイルスバスター更新 |
| 利用者負担軽減額 | 220,000 | 188,000 | 32,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 220,000 | 188,000 | 32,000 | グ：社福減免 |
| その他の支出 | 118,000 | 118,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | 118,000 | 118,000 | 0 | 職員給食 |
| 事業活動支出計(2) | 189,630,000 | 189,372,000 | 258,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △614,000 | △432,000 | △182,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 10,000 | △10,000 | グ：プラスマテレビ廃棄 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △10,000 | 10,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 780,000 | 1,630,000 | △850,000 | グ：退職者1名 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 780,000 | 1,630,000 | △850,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,045,000 | 36,310,000 | △34,265,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,045,000 | 36,310,000 | △34,265,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,825,000 | 37,940,000 | △35,115,000 | |
| 積立資産支出 | 2,211,000 | 2,247,000 | △36,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 2,211,000 | 2,247,000 | △36,000 | グすジャ：法人独自積立・県事業共済会 |
| その他の活動による支出 | 0 | 1,251,000 | △1,251,000 | |
| 原状回復費用支出 | 0 | 1,251,000 | △1,251,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,211,000 | 3,498,000 | △1,287,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 614,000 | 34,442,000 | △33,828,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 34,000,000 | △34,000,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 56,075,983 | 22,075,983 | 34,000,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 56,075,983 | 56,075,983 | 0 | |

令和 3年度 相寿園拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------|
| 老人福祉事業収入 | 107,635,000 | 111,768,000 | △4,133,000 | |
| 措置事業収入 | 102,097,000 | 103,791,000 | △1,694,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 102,097,000 | 103,791,000 | △1,694,000 | 利用者29名 |
| その他の事業収入 | 5,538,000 | 7,977,000 | △2,439,000 | 自主短期、歳末助け合い補助金 |
| その他の事業収入 | 5,338,000 | 5,933,000 | △595,000 | 自主短期3名×年間、食費43万 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 1,850,000 | △1,850,000 | |
| 補助金事業収入(一般) | 200,000 | 194,000 | 6,000 | 歳末助け合い補助金 |
| 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 65,000 | △55,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 65,000 | △55,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 1,000 | △1,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 1,000 | △1,000 | |
| その他の収入 | 300,000 | 353,000 | △53,000 | 原発立地補助金等 |
| 雑収入 | 300,000 | 353,000 | △53,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 107,945,000 | 112,187,000 | △4,242,000 | |
| 人件費支出 | 62,318,000 | 57,170,000 | 5,148,000 | |
| 職員給料支出 | 18,610,000 | 18,553,000 | 57,000 | |
| 職員賞与支出 | 5,224,000 | 5,172,000 | 52,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 30,062,000 | 26,554,000 | 3,508,000 | 嘱1、準1+2、パ ⁵ +1、夜2、補4 計13+3 |
| 退職給付支出 | 819,000 | 685,000 | 134,000 | 福祉医療12名、独自2名 |
| 法定福利費支出 | 7,603,000 | 6,206,000 | 1,397,000 | 社会保険、雇用保険 |
| 事業費支出 | 25,870,000 | 29,431,000 | △3,561,000 | |
| 給食費支出 | 11,542,000 | 11,542,000 | 0 | 食材費29+3、非常食・飲茶等 |
| 介護用品費支出 | 304,000 | 266,000 | 38,000 | パンツ、パット |
| 保健衛生費支出 | 1,168,000 | 1,756,000 | △588,000 | 健康診断、予防接種、衛生材料等 |
| 被服費支出 | 847,000 | 850,000 | △3,000 | 寝具リース |
| 教養娯楽費支出 | 1,031,000 | 989,000 | 42,000 | 行事費、ワ材料、外出費用 |
| 本人支給金支出 | 1,610,000 | 1,693,000 | △83,000 | 日用品費支給、介護サービス還元等 |
| 水道光熱費支出 | 6,356,000 | 6,356,000 | 0 | 電気、ガス、水道 |
| 燃料費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 草刈機燃料 |
| 消耗器具備品費支出 | 718,000 | 3,953,000 | △3,235,000 | トレットペーパー、タワーマット等 |
| 保険料支出 | 330,000 | 246,000 | 84,000 | 車両1台増、傷害、自賠責 |
| 賃借料支出 | 1,450,000 | 1,316,000 | 134,000 | PC、茶サーバ、AED、電話機等、居室カーテン追加 |
| 車輛費支出 | 404,000 | 354,000 | 50,000 | ガソリン、車検、車両修繕 |
| 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 18,828,000 | 20,790,000 | △1,962,000 | |
| 福利厚生費支出 | 508,000 | 427,000 | 81,000 | 職員健康診断、予防接種等 |
| 職員被服費支出 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 制服 |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 6,000 | 24,000 | 会議出張 |
| 研修研究費支出 | 250,000 | 21,000 | 229,000 | 研修会参加 |
| 事務消耗品費支出 | 270,000 | 462,000 | △192,000 | トナ、事務用品等 |
| 印刷製本費支出 | 274,000 | 274,000 | 0 | コピーカッター |
| 修繕費支出 | 1,200,000 | 3,564,000 | △2,364,000 | 建物、設備、機器類修繕 |
| 通信運搬費支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | 電話、郵送料 |
| 業務委託費支出 | 13,269,000 | 13,029,000 | 240,000 | 給食業務、清掃業務ワックス、特建(建築) |
| 手数料支出 | 111,000 | 143,000 | △32,000 | 銀行手数料 |
| 租税公課支出 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 1,831,000 | 1,831,000 | 0 | 浄化槽、PC、空調等 |
| 渉外費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 諸会費支出 | 155,000 | 128,000 | 27,000 | 老施協、町内会費等 |
| 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 107,016,000 | 107,391,000 | △375,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 929,000 | 4,796,000 | △3,867,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 1,514,000 | △1,514,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 414,000 | △414,000 | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 1,100,000 | △1,100,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 1,514,000 | △1,514,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △1,514,000 | 1,514,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 180,000 | 138,000 | 42,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 180,000 | 138,000 | 42,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 180,000 | 2,138,000 | △1,958,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △180,000 | △2,138,000 | 1,958,000 | |
| 予備費支出(10) | 749,000 | 1,144,000 | △395,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |

令和 3年度 相寿園拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|--------------------|------------|------------|--------|-----|
| 前期末支払資金残高(12) | 20,278,145 | 20,278,145 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,278,145 | 20,278,145 | 0 | |

令和 3年度 かたくりの花拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 55,120,000 | 56,370,000 | △1,250,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 54,000,000 | 54,500,000 | △500,000 | |
| 介護給付費収入 | 54,000,000 | 54,500,000 | △500,000 | 新規利用1名 区分⑥7名⑤9名④6名 22名 |
| 特定費用収入 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| その他の事業収入 | 20,000 | 770,000 | △750,000 | |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 770,000 | △770,000 | |
| その他の事業収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | アルミ缶回収 |
| 受取利息配当金収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| その他の収入 | 300,000 | 310,000 | △10,000 | |
| 受入研修費収入 | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 55,428,000 | 56,688,000 | △1,260,000 | |
| 人件費支出 | 36,660,000 | 38,516,000 | △1,856,000 | |
| 職員給料支出 | 13,000,000 | 13,273,000 | △273,000 | |
| 職員賞与支出 | 3,900,000 | 3,698,000 | 202,000 | 正規職員4名準職員2名非常勤8名 |
| 非常勤職員給与支出 | 15,600,000 | 16,200,000 | △600,000 | |
| 退職給付支出 | 60,000 | 645,000 | △585,000 | |
| 法定福利費支出 | 4,100,000 | 4,700,000 | △600,000 | |
| 事業費支出 | 8,025,000 | 7,100,000 | 925,000 | |
| 給食費支出 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000 | |
| 保健衛生費支出 | 210,000 | 140,000 | 70,000 | |
| 被服費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 375,000 | 241,000 | 134,000 | |
| 日用品費支出 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | |
| 水道光熱費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 | コロナ対策備品等 |
| 保険料支出 | 350,000 | 260,000 | 90,000 | |
| 賃借料支出 | 1,800,000 | 1,700,000 | 100,000 | PC6台・コピー機・カーテン・LED蛍光管・電 |
| 教育指導費支出 | 600,000 | 400,000 | 200,000 | |
| 葬祭費支出 | 20,000 | 29,000 | △9,000 | |
| 車輛費支出 | 1,800,000 | 1,120,000 | 680,000 | 公用車1台新規リース・公用車3台燃料費等 |
| 雑支出 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 事務費支出 | 2,720,000 | 1,997,000 | 723,000 | |
| 福利厚生費支出 | 300,000 | 270,000 | 30,000 | |
| 職員被服費支出 | 70,000 | 25,000 | 45,000 | |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 5,000 | 15,000 | |
| 研修研究費支出 | 150,000 | 151,000 | △1,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 180,000 | 140,000 | 40,000 | |
| 印刷製本費支出 | 140,000 | 145,000 | △5,000 | |
| 修繕費支出 | 700,000 | 200,000 | 500,000 | |
| 通信運搬費支出 | 400,000 | 350,000 | 50,000 | |
| 会議費支出 | 20,000 | 5,000 | 15,000 | |
| 業務委託費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 110,000 | 105,000 | 5,000 | |
| 租税公課支出 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | |
| 保守料支出 | 180,000 | 175,000 | 5,000 | |
| 諸会費支出 | 100,000 | 81,000 | 19,000 | |
| 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| その他の支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 47,605,000 | 47,813,000 | △208,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,823,000 | 8,875,000 | △1,052,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 5,000,000 | 315,000 | 4,685,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 315,000 | △315,000 | |
| 構築物取得支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 本棟作業棟間連絡通路設置 |
| 施設整備等支出計(5) | 5,000,000 | 315,000 | 4,685,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,000,000 | △315,000 | △4,685,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 60,000 | 372,000 | △312,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 60,000 | 372,000 | △312,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 60,000 | 372,000 | △312,000 | |
| 積立資産支出 | 520,000 | 429,000 | 91,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 520,000 | 429,000 | 91,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 8,000,000 | △6,500,000 | |

令和 3年度 かたくりの花拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 8,000,000 | △6,500,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,020,000 | 8,429,000 | △6,409,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,960,000 | △8,057,000 | 6,097,000 | |
| 予備費支出(10) | 863,000 | 503,000 | 360,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 39,784,346 | 39,784,346 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 39,784,346 | 39,784,346 | 0 | |

令和 3年度 カサブランカ拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 就労支援事業収入 | 22,869,000 | 22,869,000 | 0 | |
| 自治体委託事業収入 | 22,869,000 | 22,869,000 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 21,850,631 | 23,447,000 | △1,596,369 | |
| 自立支援給付費収入 | 21,738,631 | 23,000,000 | △1,261,369 | 利用者減 |
| 訓練等給付費収入 | 21,738,631 | 23,000,000 | △1,261,369 | 利用者減 |
| 利用者負担金収入 | 112,000 | 112,000 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 335,000 | △335,000 | 補助金なし |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 335,000 | △335,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 6,000 | △2,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 6,000 | △2,000 | |
| その他の収入 | 0 | 80,000 | △80,000 | |
| 雑収入 | 0 | 80,000 | △80,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 44,723,631 | 46,402,000 | △1,678,369 | |
| 人件費支出 | 13,739,000 | 13,805,000 | △66,000 | |
| 職員給料支出 | 6,850,000 | 6,620,000 | 230,000 | |
| 職員賞与支出 | 2,400,000 | 2,075,000 | 325,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,200,000 | 2,610,000 | △410,000 | |
| 退職給付支出 | 89,000 | 538,000 | △449,000 | |
| 法定福利費支出 | 2,200,000 | 1,962,000 | 238,000 | |
| 事業費支出 | 2,030,000 | 2,105,000 | △75,000 | |
| 給食費支出 | 50,000 | 100,000 | △50,000 | |
| 保健衛生費支出 | 100,000 | 92,000 | 8,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 日用品費支出 | 20,000 | 30,000 | △10,000 | |
| 水道光熱費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 150,000 | 438,000 | △288,000 | 昨年度掛かり増し費用 |
| 保険料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 600,000 | 635,000 | △35,000 | |
| 車輛費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 1,308,000 | 1,458,000 | △150,000 | |
| 福利厚生費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 職員被服費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 100,000 | 200,000 | △100,000 | |
| 通信運搬費支出 | 250,000 | 300,000 | △50,000 | |
| 業務委託費支出 | 132,000 | 132,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 22,869,000 | 22,869,000 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 22,869,000 | 22,869,000 | 0 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 22,869,000 | 22,869,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 39,946,000 | 40,237,000 | △291,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,777,631 | 6,165,000 | △1,387,369 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △400,000 | 0 | △400,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 373,000 | △373,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 373,000 | △373,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 373,000 | △373,000 | |
| 積立資産支出 | 268,000 | 202,000 | 66,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 268,000 | 202,000 | 66,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,500,000 | 5,400,000 | △1,900,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,500,000 | 5,400,000 | △1,900,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,768,000 | 5,602,000 | △1,834,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,768,000 | △5,229,000 | 1,461,000 | |
| 予備費支出(10) | 609,631 | 936,000 | △326,369 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 32,032,588 | 32,032,588 | 0 | |

令和 3年度 カサブランカ拠点区分収支予算書

(単位:円)

2頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|--------------------|------------|------------|--------|-----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 32,032,588 | 32,032,588 | 0 | |

令和 3年度 コスモス拠点区分収支予算書

(単位:円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 就労支援事業収入 | 2,290,000 | 2,150,000 | 140,000 | |
| 受託事業収入(一般) | 2,290,000 | 2,150,000 | 140,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 40,773,000 | 39,189,000 | 1,584,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 40,773,000 | 38,836,000 | 1,937,000 | 例年に戻る |
| 訓練等給付費収入 | 40,773,000 | 38,836,000 | 1,937,000 | |
| その他の事業収入 | 0 | 353,000 | △353,000 | 補助金なし |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 353,000 | △353,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 8,000 | △4,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 8,000 | △4,000 | |
| その他の収入 | 14,000 | 57,000 | △43,000 | |
| 受入研修費収入 | 14,000 | 18,000 | △4,000 | |
| 雑収入 | 0 | 39,000 | △39,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 43,081,000 | 41,404,000 | 1,677,000 | |
| 人件費支出 | 23,267,000 | 22,007,000 | 1,260,000 | |
| 職員給料支出 | 10,319,000 | 10,073,000 | 246,000 | |
| 職員賞与支出 | 2,908,000 | 2,886,000 | 22,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 7,445,000 | 6,364,000 | 1,081,000 | 採用予定 |
| 退職給付支出 | 134,000 | 331,000 | △197,000 | |
| 法定福利費支出 | 2,461,000 | 2,353,000 | 108,000 | |
| 事業費支出 | 2,751,000 | 2,443,000 | 308,000 | |
| 給食費支出 | 15,000 | 12,000 | 3,000 | |
| 保健衛生費支出 | 209,000 | 121,000 | 88,000 | |
| 被服費支出 | 100,000 | 92,000 | 8,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 187,000 | 92,000 | 95,000 | 例年に戻る |
| 日用品費支出 | 70,000 | 38,000 | 32,000 | |
| 水道光熱費支出 | 656,000 | 483,000 | 173,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 254,000 | 500,000 | △246,000 | |
| 保険料支出 | 153,000 | 150,000 | 3,000 | |
| 賃借料支出 | 461,000 | 456,000 | 5,000 | |
| 教育指導費支出 | 433,000 | 83,000 | 350,000 | 例年に戻る |
| 葬祭費支出 | 31,000 | 30,000 | 1,000 | |
| 車輛費支出 | 132,000 | 116,000 | 16,000 | |
| 雑支出 | 50,000 | 270,000 | △220,000 | |
| 事務費支出 | 3,440,000 | 3,418,000 | 22,000 | |
| 福利厚生費支出 | 489,000 | 327,000 | 162,000 | |
| 職員被服費支出 | 70,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 旅費交通費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 研修研究費支出 | 150,000 | 123,000 | 27,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 220,000 | 223,000 | △3,000 | |
| 印刷製本費支出 | 120,000 | 104,000 | 16,000 | |
| 修繕費支出 | 1,056,000 | 1,378,000 | △322,000 | |
| 通信運搬費支出 | 359,000 | 279,000 | 80,000 | |
| 会議費支出 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | |
| 業務委託費支出 | 52,000 | 45,000 | 7,000 | |
| 手数料支出 | 157,000 | 145,000 | 12,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 420,000 | 420,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 24,000 | 17,000 | 7,000 | |
| 保守料支出 | 162,000 | 145,000 | 17,000 | |
| 渉外費支出 | 27,000 | 57,000 | △30,000 | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 2,290,000 | 2,150,000 | 140,000 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 2,290,000 | 2,150,000 | 140,000 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 2,290,000 | 2,150,000 | 140,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 31,748,000 | 30,018,000 | 1,730,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,333,000 | 11,386,000 | △53,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 231,000 | 236,000 | △5,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 231,000 | 236,000 | △5,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 8,000 | △8,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 8,000 | △8,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 231,000 | 244,000 | △13,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △231,000 | △244,000 | 13,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 159,000 | △159,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 159,000 | △159,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 159,000 | △159,000 | |
| 積立資産支出 | 7,602,000 | 102,000 | 7,500,000 | |

令和 3年度 コスモス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 退職給付引当資産支出 | 102,000 | 102,000 | 0 | |
| 建設積立資産支出 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,500,000 | 11,000,000 | △8,500,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,500,000 | 11,000,000 | △8,500,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,102,000 | 11,102,000 | △1,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,102,000 | △10,943,000 | 841,000 | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | 199,000 | 801,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 28,663,910 | 28,663,910 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28,663,910 | 28,663,910 | 0 | |

令和 3年度 なのはな拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 就労支援事業収入 | 5,400,000 | 4,500,000 | 900,000 | |
| 受託事業収入(一般) | 5,400,000 | 4,500,000 | 900,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 46,000,000 | 49,387,000 | △3,387,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 46,000,000 | 49,000,000 | △3,000,000 | 利用者29名・開所日251日・95.3% (3年平均) |
| 訓練等給付費収入 | 46,000,000 | 49,000,000 | △3,000,000 | |
| その他の事業収入 | 0 | 387,000 | △387,000 | |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 387,000 | △387,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 経常経費寄付金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| その他の収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 雑収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 51,500,000 | 53,987,000 | △2,487,000 | |
| 人件費支出 | 27,940,000 | 24,599,000 | 3,341,000 | |
| 職員給料支出 | 10,600,000 | 9,573,000 | 1,027,000 | 正職3名 |
| 職員賞与支出 | 3,000,000 | 3,066,000 | △66,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 11,300,000 | 9,270,000 | 2,030,000 | 準職員1名(増)・パート7名 |
| 退職給付支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 2,950,000 | 2,600,000 | 350,000 | 給与・賞与・労働保険料 |
| 事業費支出 | 5,210,000 | 5,130,000 | 80,000 | |
| 給食費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 50,000 | 60,000 | △10,000 | 感染症対策用品・衛生用品 |
| 被服費支出 | 200,000 | 250,000 | △50,000 | 利用者Tシャツ代 |
| 教養娯楽費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 日用品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | ティッシュ・トイレトペーパー等 |
| 水道光熱費支出 | 1,030,000 | 1,030,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 400,000 | 450,000 | △50,000 | |
| 保険料支出 | 310,000 | 330,000 | △20,000 | 施設賠償責任・火災・車輛4台・車検1台 |
| 賃借料支出 | 2,040,000 | 1,850,000 | 190,000 | 車輛1台・パソコン1台増 |
| 教育指導費支出 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 日帰り外出・社会見学等 |
| 葬祭費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 車輛費支出 | 400,000 | 450,000 | △50,000 | ガソリン代・修理代等 |
| 雑支出 | 100,000 | 130,000 | △30,000 | 防災用品等 |
| 事務費支出 | 2,225,000 | 2,215,000 | 10,000 | |
| 福利厚生費支出 | 350,000 | 320,000 | 30,000 | 健康診断・インフル予注・任意労災 |
| 職員被服費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 作業着11名分 |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 50,000 | △20,000 | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 研修教材・教本 |
| 事務消耗品費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | コピー代 |
| 修繕費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | 作業機械修繕等 |
| 通信運搬費支出 | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 施設機械警備 |
| 手数料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | PC保守料・消防点検 |
| 渉外費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 5,400,000 | 4,500,000 | 900,000 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 5,400,000 | 4,500,000 | 900,000 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 5,400,000 | 4,500,000 | 900,000 | |
| 支払利息支出 | 400,000 | 420,000 | △20,000 | 静銀借入利息(変動) |
| 支払利息支出 | 400,000 | 420,000 | △20,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 41,175,000 | 36,864,000 | 4,311,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,325,000 | 17,123,000 | △6,798,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 3,120,000 | 3,120,000 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 3,120,000 | 3,120,000 | 0 | 静銀260,000×12ヶ月 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,120,000 | 3,120,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,120,000 | △3,120,000 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| 積立資産支出 | 3,328,000 | 268,000 | 3,060,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 328,000 | 268,000 | 60,000 | |

令和 3年度 なのはな拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 施設整備等積立資産支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 16,000,000 | △16,000,000 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 16,000,000 | △16,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 本部に繰入 |
| その他の活動支出計(8) | 5,328,000 | 16,268,000 | △10,940,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,328,000 | △13,268,000 | 7,940,000 | |
| 予備費支出(10) | 1,877,000 | 735,000 | 1,142,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 25,427,176 | 25,427,176 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,427,176 | 25,427,176 | 0 | |

令和 3年度 希望の家拠点区分収支予算書

(単位：円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 就労支援事業収入 | 5,150,000 | 5,280,000 | △130,000 | |
| 受託事業収入(一般) | 4,930,000 | 5,080,000 | △150,000 | |
| 自主製品事業収入 | 220,000 | 200,000 | 20,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 50,808,000 | 51,454,000 | △646,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 50,500,000 | 50,810,000 | △310,000 | |
| 訓練等給付費収入 | 50,500,000 | 50,810,000 | △310,000 | 希16名92.1%、ふ15名88.9%で算出 |
| 利用者負担金収入 | 112,000 | 112,000 | 0 | |
| 特定費用収入 | 196,000 | 179,000 | 17,000 | |
| その他の事業収入 | 0 | 353,000 | △353,000 | |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 353,000 | △353,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 252,000 | △212,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 252,000 | △212,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| その他の収入 | 40,000 | 9,000 | 31,000 | |
| 雑収入 | 40,000 | 9,000 | 31,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 56,044,000 | 57,001,000 | △957,000 | |
| 人件費支出 | 36,450,000 | 35,130,000 | 1,320,000 | |
| 職員給料支出 | 16,665,000 | 16,060,000 | 605,000 | 人事異動により概算 |
| 職員賞与支出 | 4,820,000 | 4,832,000 | △12,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 10,750,000 | 10,180,000 | 570,000 | |
| 退職給付支出 | 180,000 | 178,000 | 2,000 | |
| 法定福利費支出 | 4,035,000 | 3,880,000 | 155,000 | |
| 事業費支出 | 6,237,000 | 5,571,000 | 666,000 | |
| 給食費支出 | 304,000 | 277,000 | 27,000 | |
| 保健衛生費支出 | 340,000 | 389,000 | △49,000 | |
| 被服費支出 | 248,000 | 196,000 | 52,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 285,000 | 420,000 | △135,000 | |
| 日用品費支出 | 60,000 | 35,000 | 25,000 | |
| 水道光熱費支出 | 1,000,000 | 950,000 | 50,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 400,000 | 440,000 | △40,000 | |
| 保険料支出 | 650,000 | 524,000 | 126,000 | 送迎車更新分保険料含む |
| 賃借料支出 | 1,080,000 | 1,020,000 | 60,000 | |
| 教育指導費支出 | 520,000 | 125,000 | 395,000 | |
| 葬祭費支出 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | |
| 車輛費支出 | 1,160,000 | 1,010,000 | 150,000 | 送迎車更新時費用含む |
| 雑支出 | 150,000 | 175,000 | △25,000 | |
| 事務費支出 | 3,886,000 | 3,591,000 | 295,000 | |
| 福利厚生費支出 | 385,000 | 395,000 | △10,000 | |
| 職員被服費支出 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 研修研究費支出 | 150,000 | 25,000 | 125,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 400,000 | 500,000 | △100,000 | |
| 印刷製本費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 500,000 | 590,000 | △90,000 | |
| 通信運搬費支出 | 530,000 | 480,000 | 50,000 | |
| 会議費支出 | 60,000 | 34,000 | 26,000 | |
| 業務委託費支出 | 342,000 | 337,000 | 5,000 | |
| 手数料支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 244,000 | 240,000 | 4,000 | |
| 租税公課支出 | 200,000 | 97,000 | 103,000 | 送迎車更新時税金分含む |
| 保守料支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 120,000 | 25,000 | 95,000 | |
| 諸会費支出 | 40,000 | 33,000 | 7,000 | |
| 雑支出 | 120,000 | 80,000 | 40,000 | |
| 就労支援事業支出 | 5,150,000 | 5,280,000 | △130,000 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 5,150,000 | 5,280,000 | △130,000 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 5,150,000 | 5,280,000 | △130,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 51,723,000 | 49,572,000 | 2,151,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,321,000 | 7,429,000 | △3,108,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 2,750,000 | 1,507,000 | 1,243,000 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,500,000 | 1,210,000 | 1,290,000 | 希送迎車更新分 |
| 器具及び備品取得支出 | 250,000 | 297,000 | △47,000 | ふデスクトップPC更新分 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | PC1台廃棄処分 |
| 施設整備等支出計(5) | 2,758,000 | 1,507,000 | 1,251,000 | |

令和 3年度 希望の家拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,758,000 | △1,507,000 | △1,251,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 希送迎車更新の為 |
| その他の活動収入計(7) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| 積立資産支出 | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 5,000,000 | △2,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 5,000,000 | △2,000,000 | 法人本部へ希150万、ふ150万 |
| その他の活動支出計(8) | 3,310,000 | 5,310,000 | △2,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △810,000 | △5,310,000 | 4,500,000 | |
| 予備費支出(10) | 753,000 | 612,000 | 141,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 47,548,883 | 47,548,883 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 47,548,883 | 47,548,883 | 0 | |

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | ワークセンターやまばと拠点区分 |

令和 3年度 ワークセンターやまばと拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 就労支援事業収入 | 9,427,000 | 9,539,000 | △112,000 | |
| 受託事業収入(一般) | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | |
| 自主製品事業収入 | 5,027,000 | 5,139,000 | △112,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 35,000,000 | 39,353,000 | △4,353,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 35,000,000 | 39,000,000 | △4,000,000 | |
| 訓練等給付費収入 | 35,000,000 | 39,000,000 | △4,000,000 | 利用者21名→19名登録 |
| その他の事業収入 | 0 | 353,000 | △353,000 | |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 353,000 | △353,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| その他の収入 | 95,000 | 95,000 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑収入 | 85,000 | 85,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 44,527,000 | 48,992,000 | △4,465,000 | |
| 人件費支出 | 25,490,000 | 26,450,000 | △960,000 | |
| 職員給料支出 | 9,500,000 | 8,910,000 | 590,000 | |
| 職員賞与支出 | 3,000,000 | 2,600,000 | 400,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 9,440,000 | 11,440,000 | △2,000,000 | |
| 退職給付支出 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | |
| 法定福利費支出 | 3,250,000 | 3,250,000 | 0 | |
| 事業費支出 | 4,800,000 | 4,616,000 | 184,000 | |
| 給食費支出 | 180,000 | 150,000 | 30,000 | |
| 保健衛生費支出 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | |
| 被服費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 450,000 | 805,000 | △355,000 | |
| 保険料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 1,700,000 | 1,210,000 | 490,000 | |
| 教育指導費支出 | 360,000 | 350,000 | 10,000 | |
| 葬祭費支出 | 20,000 | 40,000 | △20,000 | |
| 車輛費支出 | 610,000 | 610,000 | 0 | |
| 雑支出 | 80,000 | 81,000 | △1,000 | |
| 事務費支出 | 1,955,000 | 1,863,000 | 92,000 | |
| 福利厚生費支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 職員被服費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑支出 | 110,000 | 18,000 | 92,000 | |
| 就労支援事業支出 | 9,402,000 | 9,542,000 | △140,000 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 9,402,000 | 9,542,000 | △140,000 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 9,402,000 | 9,542,000 | △140,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 41,647,000 | 42,471,000 | △824,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,880,000 | 6,521,000 | △3,641,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 149,000 | 851,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 149,000 | 851,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,000,000 | 149,000 | 851,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,000,000 | △149,000 | △851,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 280,000 | 5,280,000 | △5,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △280,000 | △5,280,000 | 5,000,000 | |

令和 3年度 ワークセンターやまばと拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|------------|---------|-----|
| 予備費支出(10) | 1,600,000 | 1,092,000 | 508,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 19,473,429 | 19,473,429 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,473,429 | 19,473,429 | 0 | |

令和 3年度 あつまリーナ拠点区分収支予算書

(単位:円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|-----------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| 就労支援事業収入 | 3,513,000 | 4,145,000 | △632,000 | |
| 受託事業収入(一般) | 3,300,000 | 3,390,000 | △90,000 | |
| 自主製品事業収入 | 0 | 542,000 | △542,000 | |
| 自治体委託事業収入 | 213,000 | 213,000 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 79,359,520 | 81,670,000 | △2,310,480 | |
| 自立支援給付費収入 | 76,000,000 | 75,700,000 | 300,000 | |
| 介護給付費収入 | 42,000,000 | 42,500,000 | △500,000 | マ)利用者21名 前年度実績による |
| 訓練等給付費収入 | 34,000,000 | 33,200,000 | 800,000 | サ)利用者23名 利用率91.2% |
| 利用者負担金収入 | 0 | 19,000 | △19,000 | |
| 特定費用収入 | 370,000 | 2,460,000 | △2,090,000 | マ)1300000減 サ)790000減 |
| その他の事業収入 | 2,989,520 | 3,491,000 | △501,480 | |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 757,000 | △757,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 2,889,520 | 2,734,000 | 155,520 | |
| その他の事業収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| その他の事業収入 | 5,260,000 | 5,260,000 | 0 | |
| その他の事業収入 | 5,260,000 | 5,260,000 | 0 | |
| 受託事業収入(公費) | 5,260,000 | 5,260,000 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 670,000 | 670,000 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 670,000 | 670,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| その他の収入 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑収入 | 65,000 | 65,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 88,882,520 | 91,825,000 | △2,942,480 | |
| 人件費支出 | 60,119,000 | 61,440,000 | △1,321,000 | |
| 職員給料支出 | 21,064,000 | 25,160,000 | △4,096,000 | 諸手当 マ)1300000増(サ)100000増(レ)4000増 |
| 職員賞与支出 | 5,840,000 | 7,895,000 | △2,055,000 | マ)820000減 サ)400000減 (レ)105000増 |
| 非常勤職員給与支出 | 26,480,000 | 20,700,000 | 5,780,000 | |
| 退職給付支出 | 635,000 | 1,035,000 | △400,000 | |
| 法定福利費支出 | 6,100,000 | 6,650,000 | △550,000 | |
| 事業費支出 | 7,194,000 | 10,446,000 | △3,252,000 | |
| 給食費支出 | 130,000 | 2,310,000 | △2,180,000 | マ)1300000減 サ)870000減 |
| 保健衛生費支出 | 156,000 | 166,000 | △10,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 341,000 | 221,000 | 120,000 | |
| 日用品費支出 | 82,000 | 82,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 2,000 | △2,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 430,000 | 1,234,000 | △804,000 | |
| 保険料支出 | 565,000 | 561,000 | 4,000 | |
| 賃借料支出 | 2,500,000 | 2,570,000 | △70,000 | |
| 教育指導費支出 | 210,000 | 225,000 | △15,000 | |
| 車輛費支出 | 660,000 | 660,000 | 0 | |
| 雑支出 | 320,000 | 615,000 | △295,000 | |
| 事務費支出 | 5,448,000 | 5,842,000 | △394,000 | |
| 福利厚生費支出 | 600,000 | 601,000 | △1,000 | |
| 職員被服費支出 | 280,000 | 120,000 | 160,000 | |
| 旅費交通費支出 | 18,000 | 15,000 | 3,000 | |
| 研修研究費支出 | 130,000 | 120,000 | 10,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 355,000 | 349,000 | 6,000 | |
| 印刷製本費支出 | 375,000 | 355,000 | 20,000 | |
| 修繕費支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 390,000 | 440,000 | △50,000 | |
| 会議費支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 950,000 | 950,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 148,000 | 148,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 80,000 | 130,000 | △50,000 | |
| 保守料支出 | 1,257,000 | 1,257,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | |
| 諸会費支出 | 80,000 | 83,000 | △3,000 | |
| 雑支出 | 260,000 | 759,000 | △499,000 | |
| 就労支援事業支出 | 3,513,000 | 4,145,000 | △632,000 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 3,513,000 | 4,145,000 | △632,000 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 3,513,000 | 4,145,000 | △632,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 76,274,000 | 81,873,000 | △5,599,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,608,520 | 9,952,000 | 2,656,520 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |

令和 3年度 あつまリーナ拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 固定資産取得支出 | 1,920,000 | 434,000 | 1,486,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 313,000 | △13,000 | さ)パソコン1台購入 |
| その他の固定資産取得支出 | 1,620,000 | 121,000 | 1,499,000 | ほのぼのmoreライセンス |
| 施設整備等支出計(5) | 1,920,000 | 434,000 | 1,486,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,920,000 | △434,000 | △1,486,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 257,000 | △257,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 257,000 | △257,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 257,000 | △257,000 | |
| 積立資産支出 | 4,458,000 | 632,000 | 3,826,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 458,000 | 632,000 | △174,000 | |
| 施設整備等積立資産支出 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,000,000 | 8,500,000 | △4,500,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,000,000 | 8,500,000 | △4,500,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,458,000 | 9,132,000 | △674,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,458,000 | △8,875,000 | 417,000 | |
| 予備費支出(10) | 2,230,520 | 643,000 | 1,587,520 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 64,531,142 | 64,531,142 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 64,531,142 | 64,531,142 | 0 | |

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | あさがお拠点区分 |

令和 3年度 あさがお拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 就労支援事業収入 | 4,550,000 | 4,450,000 | 100,000 | |
| 受託事業収入(一般) | 4,550,000 | 4,450,000 | 100,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 37,000,000 | 37,277,000 | △277,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 37,000,000 | 37,100,000 | △100,000 | |
| 訓練等給付費収入 | 37,000,000 | 37,100,000 | △100,000 | |
| その他の事業収入 | 0 | 177,000 | △177,000 | |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 177,000 | △177,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 58,000 | △58,000 | |
| 経常経費寄付金収入 | 0 | 58,000 | △58,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| その他の収入 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| 雑収入 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 41,761,000 | 41,996,000 | △235,000 | |
| 人件費支出 | 22,584,000 | 22,759,000 | △175,000 | |
| 職員給料支出 | 7,000,000 | 7,540,000 | △540,000 | |
| 職員賞与支出 | 2,100,000 | 2,465,000 | △365,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 11,000,000 | 10,270,000 | 730,000 | |
| 退職給付支出 | 134,000 | 134,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 | |
| 事業費支出 | 4,410,000 | 3,836,000 | 574,000 | |
| 給食費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 介護用品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 150,000 | 110,000 | 40,000 | |
| 被服費支出 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 750,000 | 366,000 | 384,000 | |
| 日用品費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 500,000 | 455,000 | 45,000 | |
| 賃借料支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 教育指導費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 葬祭費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 車輛費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 雑支出 | 150,000 | 125,000 | 25,000 | |
| 事務費支出 | 3,850,000 | 4,070,000 | △220,000 | |
| 福利厚生費支出 | 300,000 | 270,000 | 30,000 | |
| 職員被服費支出 | 150,000 | 70,000 | 80,000 | |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 150,000 | 70,000 | 80,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 380,000 | 480,000 | △100,000 | |
| 印刷製本費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | |
| 通信運搬費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 広報費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 150,000 | 600,000 | △450,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 100,000 | 87,000 | 13,000 | |
| 渉外費支出 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑支出 | 150,000 | 163,000 | △13,000 | |
| 就労支援事業支出 | 4,500,000 | 4,450,000 | 50,000 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 4,500,000 | 4,450,000 | 50,000 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 4,500,000 | 4,450,000 | 50,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 35,344,000 | 35,115,000 | 229,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,417,000 | 6,881,000 | △464,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 177,000 | △177,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 177,000 | △177,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 177,000 | △177,000 | |
| 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 7,798,000 | △6,798,000 | |
| 建物取得支出 | 0 | 250,000 | △250,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 410,000 | 590,000 | パソコン3大老朽化・タブレット等購入 |
| 構築物取得支出 | 0 | 7,138,000 | △7,138,000 | |

令和 3年度 あさがお拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 施設整備等支出計(5) | 1,000,000 | 7,798,000 | △6,798,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,000,000 | △7,621,000 | 6,621,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 3,700,000 | △3,700,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 3,700,000 | △3,700,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 3,700,000 | △3,700,000 | |
| 積立資産支出 | 2,072,000 | 1,672,000 | 400,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 施設整備等積立資産支出 | 1,000,000 | 1,600,000 | △600,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 616,000 | △616,000 | |
| 差入保証金支出 | 0 | 616,000 | △616,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,072,000 | 2,288,000 | 2,784,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,072,000 | 1,412,000 | △6,484,000 | |
| 予備費支出(10) | 345,000 | 672,000 | △327,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 14,848,356 | 14,848,356 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,848,356 | 14,848,356 | 0 | |

令和 3年度 真菜拠点区分収支予算書

(単位:円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 介護保険事業収入 | 79,635,000 | 80,826,000 | △1,191,000 | 2020年稼働100% |
| 居宅介護料収入 | 67,653,000 | 67,334,000 | 319,000 | 2020年稼働100% |
| (介護報酬収入) | 60,600,000 | 60,599,000 | 1,000 | 2020年稼働100% |
| 介護報酬収入 | 60,600,000 | 60,599,000 | 1,000 | 2020年稼働100% |
| (利用者負担金収入) | 7,053,000 | 6,735,000 | 318,000 | 2020年稼働100% |
| 介護負担金収入(公費) | 153,000 | 156,000 | △3,000 | 2020年稼働100% |
| 介護負担金収入(一般) | 6,900,000 | 6,579,000 | 321,000 | 2020年稼働100% |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,112,000 | 4,395,000 | △283,000 | 2020年稼働100% |
| 事業費収入 | 3,700,000 | 3,905,000 | △205,000 | 2020年稼働100% |
| 事業費負担金収入(一般) | 412,000 | 490,000 | △78,000 | |
| 利用者等利用料収入 | 7,790,000 | 8,186,000 | △396,000 | 2020年稼働100% |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 770,000 | 763,000 | 7,000 | |
| 食費収入(一般) | 6,360,000 | 6,263,000 | 97,000 | 利用増 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 262,000 | 147,000 | 115,000 | |
| その他の利用料収入 | 398,000 | 1,013,000 | △615,000 | |
| その他の事業収入 | 80,000 | 938,000 | △858,000 | 牧之原市委託事業 介護者教室 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 858,000 | △858,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 80,000 | 80,000 | 0 | 牧之原市委託事業 介護者教室 |
| (保険等査定減) | 0 | △27,000 | 27,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 50,000 | △50,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 50,000 | △50,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 利息 |
| その他の収入 | 300,000 | 424,000 | △124,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 120,000 | 129,000 | △9,000 | |
| 雑収入 | 180,000 | 295,000 | △115,000 | オリブ園事業・自動販売機マージン |
| 事業活動収入計(1) | 79,936,000 | 81,301,000 | △1,365,000 | |
| 人件費支出 | 48,659,000 | 47,721,000 | 938,000 | |
| 職員給料支出 | 14,564,000 | 14,330,000 | 234,000 | 正規職員4名 |
| 職員賞与支出 | 4,455,000 | 4,175,000 | 280,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 24,300,000 | 25,216,000 | △916,000 | 非常勤職員20名 換算10.18人工 |
| 退職給付支出 | 840,000 | 0 | 840,000 | 正職1名3月末退職 |
| 法定福利費支出 | 4,500,000 | 4,000,000 | 500,000 | 社会保険料・労働保険料 |
| 事業費支出 | 13,038,000 | 13,619,000 | △581,000 | |
| 給食費支出 | 3,922,000 | 3,922,000 | 0 | 食材費、利用者給食費 |
| 保健衛生費支出 | 1,013,000 | 1,063,000 | △50,000 | 衛生用品購入費 |
| 医療費支出 | 0 | 6,000 | △6,000 | |
| 被服費支出 | 189,000 | 189,000 | 0 | 寝具 |
| 教養娯楽費支出 | 782,000 | 782,000 | 0 | 公文・行事費・新聞代・フットケ等 |
| 水道光熱費支出 | 2,204,000 | 2,204,000 | 0 | 電気・ガス・水道 |
| 燃料費支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,191,000 | 1,223,000 | △32,000 | ペーパータオル等 |
| 保険料支出 | 464,000 | 464,000 | 0 | 車輛保険・福祉事業保険 |
| 賃借料支出 | 790,000 | 790,000 | 0 | 食洗機・ほのぼの・AED他 |
| 車輛費支出 | 2,279,000 | 2,354,000 | △75,000 | ガソリン代、車検代、点検費 |
| 雑支出 | 200,000 | 618,000 | △418,000 | 介護者教室費用 |
| 事務費支出 | 6,867,000 | 6,940,000 | △73,000 | |
| 福利厚生費支出 | 404,000 | 435,000 | △31,000 | 職員健診代、予防接種代 |
| 職員被服費支出 | 200,000 | 75,000 | 125,000 | 職員被服代 |
| 研修研究費支出 | 90,000 | 55,000 | 35,000 | 研修参加費等 |
| 事務消耗品費支出 | 106,000 | 112,000 | △6,000 | 文房具等 |
| 印刷製本費支出 | 125,000 | 125,000 | 0 | コピー機メンテナンス料等 |
| 修繕費支出 | 400,000 | 402,000 | △2,000 | |
| 通信運搬費支出 | 456,000 | 456,000 | 0 | 電話料金 |
| 業務委託費支出 | 4,266,000 | 4,266,000 | 0 | 給食業務・オリブ園・セコム |
| 手数料支出 | 148,000 | 148,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 267,000 | 267,000 | 0 | 自動車税・重量税等 |
| 保守料支出 | 300,000 | 295,000 | 5,000 | 浄化槽・パソコン・消防設備等 |
| 諸会費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | 安全運転管理協会会費等 |
| 雑支出 | 65,000 | 264,000 | △199,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 36,000 | 34,000 | 2,000 | 社会福祉減免 |
| 利用者負担軽減額 | 36,000 | 34,000 | 2,000 | |
| その他の支出 | 120,000 | 134,000 | △14,000 | 職員給食材料費 |
| 利用者等外給食費支出 | 120,000 | 134,000 | △14,000 | 職員給食材料費 |
| 事業活動支出計(2) | 68,720,000 | 68,448,000 | 272,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,216,000 | 12,853,000 | △1,637,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 235,000 | △235,000 | |

令和 3年度 真菜拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 235,000 | △235,000 | |
| 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | |
| 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 建設のため |
| 施設整備等収入計(4) | 30,000,000 | 235,000 | 29,765,000 | |
| 固定資産取得支出 | 130,952,000 | 2,558,000 | 128,394,000 | |
| 車輦運搬具取得支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | アトレー代替車 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 809,000 | △809,000 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 128,952,000 | 1,749,000 | 127,203,000 | 建築設計費、実施設計費、建設費 |
| 施設整備等支出計(5) | 130,952,000 | 2,558,000 | 128,394,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △100,952,000 | △2,323,000 | △98,629,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 53,540,000 | 0 | 53,540,000 | 正職1名3月末退職予定 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 840,000 | 0 | 840,000 | 正職1名3月末退職予定 |
| 建設積立資産取崩収入 | 27,500,000 | 0 | 27,500,000 | 建設のため |
| 人件費積立資産取崩収入 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | 建設のため 目的外使用予定 |
| 修繕積立資産取崩収入 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 建設のため 目的外使用予定 |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 建設のため |
| 拠点区分間繰入金収入 | 17,630,000 | 15,770,000 | 1,860,000 | ホーブ 園委託費163万、建設費3000万 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 17,630,000 | 15,770,000 | 1,860,000 | ホーブ 園委託費163万、建設費3000万 |
| その他の活動収入計(7) | 71,170,000 | 15,770,000 | 55,400,000 | |
| 積立資産支出 | 600,000 | 12,100,000 | △11,500,000 | 法人独自退職積立金 正4名 非2名 |
| 退職給付引当資産支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 建設積立資産支出 | 0 | 11,500,000 | △11,500,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 600,000 | 12,100,000 | △11,500,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 70,570,000 | 3,670,000 | 66,900,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 200,000 | △200,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △19,166,000 | 14,000,000 | △33,166,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 38,794,156 | 24,794,156 | 14,000,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,628,156 | 38,794,156 | △19,166,000 | |

令和 3年度 ぎんもくせい拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
| 老人福祉事業収入 | 114,772,000 | 115,800,000 | △1,028,000 | |
| 措置事業収入 | 114,520,000 | 113,520,000 | 1,000,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 114,520,000 | 113,520,000 | 1,000,000 | |
| その他の事業収入 | 252,000 | 2,280,000 | △2,028,000 | 結核補助金・歳末助け合い |
| 補助金事業収入(公費) | 50,000 | 2,078,000 | △2,028,000 | 結核補助金 |
| 補助金事業収入(一般) | 202,000 | 202,000 | 0 | 歳末助け合い |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 利息 |
| その他の収入 | 47,000 | 47,000 | 0 | |
| 雑収入 | 47,000 | 47,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 114,820,000 | 115,848,000 | △1,028,000 | |
| 人件費支出 | 60,093,000 | 59,931,000 | 162,000 | |
| 職員給料支出 | 30,312,000 | 28,297,000 | 2,015,000 | 正規職員9名 |
| 職員賞与支出 | 8,972,000 | 8,279,000 | 693,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 14,339,000 | 14,558,000 | △219,000 | 支援員6夜勤3宿直3清掃1嘱託医2 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 2,636,000 | △2,636,000 | |
| 退職給付支出 | 0 | 402,000 | △402,000 | |
| 法定福利費支出 | 6,470,000 | 5,759,000 | 711,000 | 労働保険料・社会保険事業主負担分 |
| 事業費支出 | 32,375,000 | 32,576,000 | △201,000 | |
| 給食費支出 | 14,807,000 | 14,167,000 | 640,000 | |
| 介護用品費支出 | 547,000 | 547,000 | 0 | おむつ代 |
| 保健衛生費支出 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0 | |
| 被服費支出 | 1,363,000 | 1,363,000 | 0 | リネン |
| 教養娯楽費支出 | 1,010,000 | 824,000 | 186,000 | 行事・新聞代 |
| 本人支給金支出 | 2,267,000 | 2,267,000 | 0 | 介護サービス利用料還付等 |
| 水道光熱費支出 | 6,075,000 | 6,075,000 | 0 | 電気・ガス・水道代 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,420,000 | 2,447,000 | △1,027,000 | ペーパータオル他 |
| 保険料支出 | 238,000 | 238,000 | 0 | 車輛保険・社会福祉事業総合保険 |
| 賃借料支出 | 1,534,000 | 1,534,000 | 0 | パソコン他 |
| 車輛費支出 | 264,000 | 264,000 | 0 | ガソリン代・点検代 |
| 雑支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 22,993,000 | 22,805,000 | 188,000 | |
| 福利厚生費支出 | 585,000 | 585,000 | 0 | 職員健診・職員予防接種代 |
| 職員被服費支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | 制服代 |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 8,000 | 22,000 | 交通費 |
| 研修研究費支出 | 150,000 | 39,000 | 111,000 | 外部研修等 |
| 事務消耗品費支出 | 277,000 | 277,000 | 0 | 事務用品等 |
| 印刷製本費支出 | 266,000 | 266,000 | 0 | コピー機カンター料他 |
| 修繕費支出 | 776,000 | 776,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 606,000 | 606,000 | 0 | 電話・FAX・インターネット・切手代 |
| 会議費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | 茶菓子等 |
| 業務委託費支出 | 16,291,000 | 15,367,000 | 924,000 | 給食業務・清掃・電気保安他 |
| 手数料支出 | 120,000 | 989,000 | △869,000 | 振込手数料 |
| 租税公課支出 | 96,000 | 96,000 | 0 | 重量税・印紙代 |
| 保守料支出 | 3,301,000 | 3,301,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 33,000 | 33,000 | 0 | ボランティア菓子等 |
| 諸会費支出 | 92,000 | 92,000 | 0 | 会費 |
| 雑支出 | 313,000 | 313,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 115,461,000 | 115,312,000 | 149,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △641,000 | 536,000 | △1,177,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 125,000 | 125,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 125,000 | 125,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 125,000 | 125,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △125,000 | △125,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 411,000 | △411,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △766,000 | 0 | △766,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,969,444 | 4,969,444 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,203,444 | 4,969,444 | △766,000 | |

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | やまばと診療所拠点区分 |

令和 3年度 診療所拠点区分収支予算書

(単位:円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 医療事業収入 | 11,783,000 | 11,657,000 | 126,000 | |
| 外来診療収入 | 2,500,000 | 3,000,000 | △500,000 | 障碍入所「再診」申請不可に |
| 保健予防活動収入 | 1,183,000 | 927,000 | 256,000 | インフルエンザ 値上げ |
| その他の医療事業収入 | 8,100,000 | 8,030,000 | 70,000 | 補助金△100 嘱託医分+100 イ7#7 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | 昨年補助金分 |
| 受託事業収入(公費) | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 7,800,000 | 6,730,000 | 1,070,000 | 嘱託医+100 |
| (保険等査定減) | 0 | △300,000 | 300,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 11,784,000 | 11,658,000 | 126,000 | |
| 人件費支出 | 8,485,000 | 7,485,000 | 1,000,000 | 嘱託医 +100 |
| 職員給料支出 | 4,250,000 | 3,250,000 | 1,000,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 事業費支出 | 1,775,000 | 3,193,000 | △1,418,000 | |
| 医薬品費支出 | 1,200,000 | 1,450,000 | △250,000 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 180,000 | 1,430,000 | △1,250,000 | 掛かり増し費用分減少 |
| 保険料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 85,000 | 85,000 | 0 | |
| 雑支出 | 300,000 | 218,000 | 82,000 | |
| 事務費支出 | 1,162,000 | 882,000 | 280,000 | |
| 福利厚生費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 職員被服費支出 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | |
| 通信運搬費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | |
| 保守料支出 | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 310,000 | 350,000 | △40,000 | |
| 雑支出 | 300,000 | 50,000 | 250,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 11,422,000 | 11,560,000 | △138,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 362,000 | 98,000 | 264,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 362,000 | 98,000 | 264,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,571,230 | 5,571,230 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,571,230 | 5,571,230 | 0 | |