

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 スポドリ他
介護用品費支出	1,600,000	2,153,000	△553,000	グ: ホムツ
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	グローグ・ベバ・カトル他
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: ケマネ更新 すグ: 研修
事務消耗品費支出	1,089,000	1,001,000	88,000	コピー用紙・トナー代・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: ガラス飛散防止フィルム・浄化槽ポンプ 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、タワシー等
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、茶サービス、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	オリーブ園事業・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・オリーブ園・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	
車輜運搬具取得支出	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	