

2020（令和2）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	17
10 なのはな拠点区分	19
11 希望の家拠点区分	21
12 ワークセンターやまばと拠点区分	23
13 あつまりーナ拠点区分	25
14 あさがお拠点区分	27
15 真菜拠点区分	29
16 ぎんもくせい拠点区分	31
17 診療所拠点区分	32

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 2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	740,773,000	746,805,000	△6,032,000	聖/グ:看護加算減
老人福祉事業収入	227,165,000	224,364,000	2,801,000	ぎ:事務費1名分補填
就労支援事業収入	57,640,000	58,351,000	△711,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,118,237,000	1,109,953,000	8,284,000	
医療事業収入	4,160,000	4,159,000	1,000	
その他の事業収入	6,010,000	6,633,000	△623,000	
経常経費寄附金収入	13,620,000	14,947,000	△1,327,000	
受取利息配当金収入	184,000	202,000	△18,000	
その他の収入	9,134,000	11,642,000	△2,508,000	
事業活動収入計(1)	2,176,923,000	2,177,056,000	△133,000	
人件費支出	1,423,487,000	1,374,046,000	49,441,000	特定処遇改善、計画人員による
事業費支出	320,099,000	313,143,000	6,956,000	
事務費支出	224,299,000	207,785,000	16,514,000	
就労支援事業支出	59,875,000	60,592,000	△717,000	
利用者負担軽減額	823,000	782,000	41,000	
支払利息支出	3,543,000	3,660,000	△117,000	
その他の支出	6,506,000	6,244,000	262,000	
事業活動支出計(2)	2,038,632,000	1,966,252,000	72,380,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,291,000	210,804,000	△72,513,000	
施設整備等補助金収入	0	47,544,000	△47,544,000	前年お建設
施設整備等収入計(4)	0	47,544,000	△47,544,000	
設備資金借入金元金償還支出	21,055,000	25,167,000	△4,112,000	聖/な返済(わ・も・み前年で返済終了)
固定資産取得支出	69,882,000	125,006,000	△55,124,000	本:土地取得、さ:設計、前年延期分 他
固定資産除却・廃棄支出	8,000	15,000	△7,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,368,000	2,976,000	392,000	
その他の施設整備等による支出	3,665,000	4,145,000	△480,000	
施設整備等支出計(5)	97,978,000	157,309,000	△59,331,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,978,000	△109,765,000	11,787,000	
積立資産取崩収入	40,385,000	51,642,000	△11,257,000	本:土地取得、さ:土地造成建物設計 他
その他の活動収入計(7)	40,385,000	51,642,000	△11,257,000	
積立資産支出	65,234,000	116,684,000	△51,450,000	建設積立 他
その他の活動による支出	1,251,000	1,251,000	0	グ:原状回復最終年(10/10)
その他の活動支出計(8)	66,485,000	117,935,000	△51,450,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,100,000	△66,293,000	40,193,000	
予備費支出(10)	11,467,000	16,608,000	△5,141,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,746,000	18,138,000	△15,392,000	
前期末支払資金残高(12)	941,934,975	923,796,975	18,138,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	944,680,975	941,934,975	2,746,000	

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 2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	750,000	877,000	△127,000	
その他の事業収入	750,000	877,000	△127,000	障害者雇用調整金
経常経費寄附金収入	12,000,000	12,500,000	△500,000	
経常経費寄付金収入	12,000,000	12,500,000	△500,000	本部宛寄附金
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	預金利息
その他の収入	2,700,000	2,880,000	△180,000	
雑収入	2,700,000	2,880,000	△180,000	機関紙「やまばと」購読料、寮費他
事業活動収入計(1)	15,457,000	16,264,000	△807,000	
人件費支出	29,272,000	30,528,000	△1,256,000	
役員報酬支出	9,100,000	9,070,000	30,000	理事長報酬、評議員・理事役員報酬
職員給料支出	10,400,000	12,020,000	△1,620,000	正職員2名、兼務職員分
職員賞与支出	2,558,000	3,740,000	△1,182,000	正職員2名
非常勤職員給与支出	4,530,000	2,620,000	1,910,000	非常勤職員3名(前年度より1名増)
退職給付支出	134,000	178,000	△44,000	退職共済掛金3名
役員退職慰労金支出	0	80,000	△80,000	
法定福利費支出	2,550,000	2,820,000	△270,000	社会保険事業主負担分、労働保険料
事務費支出	27,918,000	21,110,000	6,808,000	
福利厚生費支出	181,000	171,000	10,000	健康診断料、インフルエンザ予防接種代他
旅費交通費支出	500,000	650,000	△150,000	出張旅費、役員会議出席交通費他
研修研究費支出	1,100,000	1,100,000	0	研修会講師謝礼、外部研修会参加費、旅費他
事務消耗品費支出	900,000	650,000	250,000	
印刷製本費支出	1,160,000	1,160,000	0	コピー料他
水道光熱費支出	310,000	303,000	7,000	本部事務所分電気料、ガス代他
燃料費支出	5,000	5,000	0	環境整備草刈機用ガソリン代
修繕費支出	200,000	100,000	100,000	職員宿舍修理他
通信運搬費支出	1,550,000	1,550,000	0	固定・携帯・スマホ電話料、切手代他
会議費支出	180,000	171,000	9,000	
広報費支出	1,900,000	2,500,000	△600,000	HP修正・管理、求人広告掲載料他
業務委託費支出	2,680,000	2,650,000	30,000	会計士、弁護士、社労士報酬
手数料支出	3,850,000	1,950,000	1,900,000	土地購入仲介手数料他
保険料支出	220,000	350,000	△130,000	役員賠償責任保険料、自動車保険料他
賃借料支出	1,200,000	1,230,000	△30,000	PC関連機器、ソフト、コピー機他リース料
土地・建物賃借料支出	510,000	539,000	△29,000	事業所用地賃借料
租税公課支出	1,270,000	460,000	810,000	土地購入不動産取得税他
保守料支出	1,010,000	860,000	150,000	PC関連機器、セコム、給与・人事ソフト他
渉外費支出	4,700,000	100,000	4,600,000	50周年記念行事関係式典費、記念誌他
諸会費支出	300,000	300,000	0	経営協、日キ社事同、坂都区費他
車輛費支出	75,000	75,000	0	公用車ガソリン代
雑支出	4,117,000	4,236,000	△119,000	機関紙「やまばと」発行経費他
事業活動支出計(2)	57,190,000	51,638,000	5,552,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,733,000	△35,374,000	△6,359,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	29,900,000	1,681,000	28,219,000	
土地取得支出	29,900,000	0	29,900,000	聖ルカ隣地土地購入
構築物取得支出	0	681,000	△681,000	
建設仮勘定取得支出	0	1,000,000	△1,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	1,341,000	959,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	1,341,000	959,000	本部サーバ、VPN他リース料
施設整備等支出計(5)	32,200,000	3,022,000	29,178,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,200,000	△3,022,000	△29,178,000	
積立資産取崩収入	24,000,000	70,000	23,930,000	
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	70,000	△70,000	
人件費積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	聖ルカ隣地購入のため取崩
施設整備等積立資産取崩収入	17,000,000	0	17,000,000	聖ルカ隣地購入のため取崩
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	なのはなより
拠点区分間繰入金収入	48,300,000	49,800,000	△1,500,000	
拠点区分間繰入金収入	48,300,000	49,800,000	△1,500,000	各拠点より
その他の活動収入計(7)	74,300,000	51,870,000	22,430,000	
積立資産支出	516,000	12,506,000	△11,990,000	
役員退職慰労引当資産支出	516,000	506,000	10,000	
施設整備等積立資産支出	0	12,000,000	△12,000,000	
拠点区分間繰入金支出	5,330,000	738,000	4,592,000	
拠点区分間繰入金支出	5,330,000	738,000	4,592,000	真菜、あさがおへ
その他の活動支出計(8)	5,846,000	13,244,000	△7,398,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,454,000	38,626,000	29,828,000	

令和 2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
予備費支出(10)	0	230,000	△230,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,479,000	0	△5,479,000	
前期末支払資金残高(12)	124,988,051	124,988,051	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,509,051	124,988,051	△5,479,000	

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 2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	357,107,000	347,810,000	9,297,000	希/わ/も/さ:定員予定
自立支援給付費収入	299,113,000	289,654,000	9,459,000	
利用者負担金収入	0	20,000	△20,000	
補足給付費収入	5,600,000	5,700,000	△100,000	
特定費用収入	33,267,000	33,455,000	△188,000	
その他の事業収入	19,127,000	19,367,000	△240,000	
(保険等査定減)	0	△386,000	386,000	
その他の事業収入	0	502,000	△502,000	
その他の事業収入	0	502,000	△502,000	
経常経費寄附金収入	0	304,000	△304,000	
経常経費寄付金収入	0	304,000	△304,000	
受取利息配当金収入	77,000	87,000	△10,000	
受取利息配当金収入	77,000	87,000	△10,000	
その他の収入	1,960,000	1,449,000	511,000	
受入研修費収入	200,000	205,000	△5,000	
利用者等外給食費収入	1,420,000	878,000	542,000	
雑収入	340,000	366,000	△26,000	
事業活動収入計(1)	359,144,000	350,152,000	8,992,000	
人件費支出	241,803,000	224,561,000	17,242,000	休職者復帰、人員充足予定
職員給料支出	116,596,000	105,804,000	10,792,000	
職員賞与支出	30,075,000	26,370,000	3,705,000	
非常勤職員給与支出	63,900,000	63,382,000	518,000	
退職給付支出	2,802,000	2,470,000	332,000	
法定福利費支出	28,430,000	26,535,000	1,895,000	
事業費支出	52,025,000	46,699,000	5,326,000	
給食費支出	24,660,000	22,400,000	2,260,000	
介護用品費支出	350,000	320,000	30,000	
保健衛生費支出	2,700,000	2,580,000	120,000	
被服費支出	50,000	0	50,000	
教養娯楽費支出	1,800,000	1,374,000	426,000	
本人支給金支出	270,000	230,000	40,000	
水道光熱費支出	10,400,000	9,450,000	950,000	
燃料費支出	125,000	85,000	40,000	
消耗器具備品費支出	3,210,000	2,642,000	568,000	
保険料支出	2,150,000	2,418,000	△268,000	
賃借料支出	3,350,000	2,652,000	698,000	
教育指導費支出	560,000	532,000	28,000	
車輛費支出	1,750,000	1,430,000	320,000	
雑支出	650,000	586,000	64,000	
事務費支出	33,226,000	31,328,000	1,898,000	
福利厚生費支出	2,638,000	2,162,000	476,000	
職員被服費支出	200,000	50,000	150,000	
旅費交通費支出	90,000	87,000	3,000	
研修研究費支出	880,000	694,000	186,000	
事務消耗品費支出	1,275,000	1,077,000	198,000	
印刷製本費支出	570,000	531,000	39,000	
修繕費支出	7,300,000	6,972,000	328,000	
通信運搬費支出	1,905,000	1,820,000	85,000	
広報費支出	0	25,000	△25,000	
業務委託費支出	11,425,000	11,181,000	244,000	
手数料支出	636,000	705,000	△69,000	
保険料支出	240,000	236,000	4,000	
賃借料支出	1,236,000	990,000	246,000	
土地・建物賃借料支出	0	42,000	△42,000	
租税公課支出	310,000	302,000	8,000	
保守料支出	2,936,000	2,838,000	98,000	
渉外費支出	235,000	297,000	△62,000	
諸会費支出	100,000	208,000	△108,000	
車輛費支出	550,000	504,000	46,000	
雑支出	700,000	607,000	93,000	
その他の支出	1,420,000	878,000	542,000	
利用者等外給食費支出	1,420,000	878,000	542,000	
事業活動支出計(2)	328,474,000	303,466,000	25,008,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,670,000	46,686,000	△16,016,000	
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	0	2,800,000	△2,800,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	2,800,000	△2,800,000	わ/も:償還終了

令和 2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
固定資産取得支出	19,300,000	2,074,000	17,226,000	
建物取得支出	3,000,000	1,045,000	1,955,000	希:仕切り工事
車輛運搬具取得支出	4,000,000	1,000	3,999,000	希:10人乗車両更新
器具及び備品取得支出	2,300,000	867,000	1,433,000	希:配膳室備品更新
構築物取得支出	0	161,000	△161,000	
建設仮勘定取得支出	10,000,000	0	10,000,000	さ:建物設計料、土地整地代
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,068,000	1,068,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,068,000	1,068,000	0	
その他の施設整備等による支出	673,000	1,153,000	△480,000	
その他の施設整備等による支出	673,000	1,153,000	△480,000	
施設整備等支出計(5)	21,041,000	7,095,000	13,946,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,041,000	△7,095,000	△13,946,000	
積立資産取崩収入	13,676,000	3,272,000	10,404,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,361,000	1,208,000	153,000	
建設積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	さ:建物設計料、土地整地代へ
人件費積立資産取崩収入	2,315,000	864,000	1,451,000	生
備品等購入積立資産取崩収入	0	1,200,000	△1,200,000	
その他の活動収入計(7)	13,676,000	3,272,000	10,404,000	
積立資産支出	8,874,000	30,147,000	△21,273,000	
退職給付引当資産支出	2,374,000	2,047,000	327,000	
建設積立資産支出	1,500,000	20,000,000	△18,500,000	
人件費積立資産支出	0	1,200,000	△1,200,000	
修繕積立資産支出	2,500,000	4,900,000	△2,400,000	
備品等購入積立資産支出	2,500,000	2,000,000	500,000	
拠点区分間繰入金支出	13,500,000	11,500,000	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	13,500,000	11,500,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	22,374,000	41,647,000	△19,273,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,698,000	△38,375,000	29,677,000	
予備費支出(10)	931,000	1,216,000	△285,000	
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)	256,421,454	256,421,454	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,421,454	256,421,454	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	垂穂寮拠点区分

令和 2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	381,667,000	382,012,000	△345,000	
自立支援給付費収入	336,217,000	336,370,000	△153,000	
利用者負担金収入	30,000	30,000	0	
補足給付費収入	6,300,000	6,400,000	△100,000	
特定費用収入	37,360,000	37,819,000	△459,000	
その他の事業収入	1,760,000	1,760,000	0	
(保険等査定減)	0	△367,000	367,000	
経常経費寄附金収入	930,000	925,000	5,000	
経常経費寄付金収入	930,000	925,000	5,000	
受取利息配当金収入	51,000	51,000	0	
受取利息配当金収入	51,000	51,000	0	
その他の収入	2,882,000	2,935,000	△53,000	
受入研修費収入	320,000	324,000	△4,000	
利用者等外給食費収入	1,722,000	1,721,000	1,000	
雑収入	840,000	890,000	△50,000	
事業活動収入計(1)	385,530,000	385,923,000	△393,000	
人件費支出	256,145,000	255,025,000	1,120,000	
職員給料支出	142,836,000	140,780,000	2,056,000	
職員賞与支出	35,075,000	35,395,000	△320,000	
非常勤職員給与支出	45,554,000	45,820,000	△266,000	
退職給付支出	2,570,000	3,180,000	△610,000	
法定福利費支出	30,110,000	29,850,000	260,000	
事業費支出	60,317,000	57,621,000	2,696,000	
給食費支出	25,049,000	24,794,000	255,000	
介護用品費支出	2,921,000	2,900,000	21,000	
保健衛生費支出	5,405,000	5,110,000	295,000	
被服費支出	100,000	100,000	0	
教養娯楽費支出	2,700,000	2,455,000	245,000	
日用品費支出	900,000	660,000	240,000	
水道光熱費支出	9,877,000	9,687,000	190,000	
燃料費支出	1,500,000	1,400,000	100,000	
消耗器具備品費支出	3,450,000	3,350,000	100,000	
保険料支出	2,265,000	2,245,000	20,000	
賃借料支出	3,075,000	2,545,000	530,000	
教育指導費支出	655,000	575,000	80,000	
葬祭費支出	60,000	30,000	30,000	
車輛費支出	2,150,000	1,660,000	490,000	
雑支出	210,000	110,000	100,000	
事務費支出	24,924,000	18,942,000	5,982,000	
福利厚生費支出	2,220,000	2,050,000	170,000	
職員被服費支出	200,000	110,000	90,000	
旅費交通費支出	180,000	50,000	130,000	
研修研究費支出	1,880,000	1,730,000	150,000	
事務消耗品費支出	2,660,000	2,420,000	240,000	
印刷製本費支出	800,000	780,000	20,000	
修繕費支出	8,700,000	4,180,000	4,520,000	垂) トイレ改修工事予定
通信運搬費支出	1,300,000	1,226,000	74,000	
会議費支出	220,000	220,000	0	
広報費支出	300,000	270,000	30,000	
業務委託費支出	1,090,000	986,000	104,000	
手数料支出	1,070,000	1,040,000	30,000	
租税公課支出	510,000	357,000	153,000	
保守料支出	2,900,000	2,804,000	96,000	
渉外費支出	170,000	114,000	56,000	
諸会費支出	475,000	475,000	0	
雑支出	249,000	130,000	119,000	
その他の支出	4,503,000	4,503,000	0	
利用者等外給食費支出	4,503,000	4,503,000	0	
事業活動支出計(2)	345,889,000	336,091,000	9,798,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,641,000	49,832,000	△10,191,000	
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	0	1,400,000	△1,400,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	1,400,000	△1,400,000	
固定資産取得支出	12,070,000	6,471,000	5,599,000	
建物取得支出	6,000,000	301,000	5,699,000	垂) ボイラー設備更新 作業等シャワーーム設置
器具及び備品取得支出	6,070,000	6,170,000	△100,000	野) プロジェクター み) 監視カメラ設置
施設整備等支出計(5)	12,070,000	7,871,000	4,199,000	

令和 2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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,070,000	△7,871,000	△4,199,000	
積立資産取崩収入	460,000	981,000	△521,000	
退職給付引当資産取崩収入	460,000	981,000	△521,000	
その他の活動収入計(7)	460,000	981,000	△521,000	
積立資産支出	9,741,000	23,235,000	△13,494,000	
退職給付引当資産支出	1,627,000	1,501,000	126,000	
建設積立資産支出	3,140,000	21,630,000	△18,490,000	垂、野)将来の建替えの為
人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
修繕積立資産支出	474,000	0	474,000	
備品等購入積立資産支出	500,000	104,000	396,000	
施設整備等積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	17,000,000	13,000,000	4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	17,000,000	13,000,000	4,000,000	
その他の活動支出計(8)	26,741,000	36,235,000	△9,494,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,281,000	△35,254,000	8,973,000	
予備費支出(10)	990,000	1,221,000	△231,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,000	5,486,000	△5,186,000	
前期末支払資金残高(12)	139,826,669	134,340,669	5,486,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,126,669	139,826,669	300,000	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	聖ルカホーム拠点区分

令和 2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	474,208,000	475,387,000	△1,179,000	
施設介護料収入	254,408,000	251,572,000	2,836,000	聖 : 98.5%定員70名 看護体制加算Ⅱ算定無
居宅介護料収入	49,782,000	50,153,000	△371,000	聖ヨ : 82%定員10名 さ : 稼働前年度増
(介護報酬収入)	44,964,000	44,198,000	766,000	
(利用者負担金収入)	4,818,000	5,955,000	△1,137,000	
居宅介護支援介護料収入	6,537,000	6,721,000	△184,000	オ : 他事業所への委託割合増
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,126,000	9,757,000	369,000	さ : 総合事業 稼働増
利用者等利用料収入	112,069,000	112,602,000	△533,000	
その他の事業収入	41,286,000	44,821,000	△3,535,000	オ : 有資格者割合他 ぶ : 委託料減
(保険等査定減)	0	△239,000	239,000	
老人福祉事業収入	1,956,000	1,956,000	0	
措置事業収入	1,956,000	1,956,000	0	ぶ : 前年同比
経常経費寄附金収入	0	169,000	△169,000	
経常経費寄付金収入	0	169,000	△169,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	631,000	1,019,000	△388,000	
受入研修費収入	20,000	73,000	△53,000	
利用者等外給食費収入	217,000	308,000	△91,000	
雑収入	394,000	638,000	△244,000	
事業活動収入計(1)	476,798,000	478,534,000	△1,736,000	
人件費支出	332,986,000	318,351,000	14,635,000	
職員給料支出	172,394,000	163,973,000	8,421,000	52名(内時短、5か月在籍)+派遣1名+EPA2名
職員賞与支出	44,061,000	41,459,000	2,602,000	
非常勤職員給与支出	73,178,000	68,964,000	4,214,000	58名(内準2名、嘱託1名、産業医)
派遣職員費支出	0	960,000	△960,000	
退職給付支出	1,722,000	3,816,000	△2,094,000	聖 : 退職者、年齢制限2名 退職金支払い有
法定福利費支出	41,631,000	39,179,000	2,452,000	
事業費支出	64,636,000	66,402,000	△1,766,000	
給食費支出	23,485,000	24,202,000	△717,000	聖・聖ヨ : 給食業者契約内容変更
介護用品費支出	6,264,000	6,311,000	△47,000	聖 : おむつ代
保健衛生費支出	6,452,000	6,340,000	112,000	アルコール、洗剤、理美容代、利用者健診他
被服費支出	2,240,000	2,238,000	2,000	聖 : 寝具
教養娯楽費支出	600,000	561,000	39,000	聖 : イベント(クリスマス会、敬老会)、レク材料
日用品費支出	282,000	156,000	126,000	聖 : ティッシュ、歯ブラシ
水道光熱費支出	11,804,000	11,808,000	△4,000	電機、ガス、水道
消耗器具備品費支出	2,975,000	2,897,000	78,000	福祉用具、電化製品他
保険料支出	949,000	3,341,000	△2,392,000	自動車保険料、社会福祉事業者総合保険他
賃借料支出	6,691,000	6,099,000	592,000	新規パソコリース、車両・タオル・給茶機リース他
車輛費支出	1,987,000	1,858,000	129,000	ガソリン代、車検、私有車
雑支出	907,000	591,000	316,000	
事務費支出	44,048,000	43,566,000	482,000	
福利厚生費支出	2,266,000	2,212,000	54,000	
職員被服費支出	223,000	877,000	△654,000	
旅費交通費支出	504,000	541,000	△37,000	嘱託医タクシー代
研修研究費支出	1,177,000	1,402,000	△225,000	
事務消耗品費支出	1,953,000	2,229,000	△276,000	
印刷製本費支出	1,297,000	1,039,000	258,000	コピー代、名詞代
燃料費支出	6,000	0	6,000	燃油
修繕費支出	1,770,000	2,046,000	△276,000	電化製品、ナースコール、入浴機器他修繕
通信運搬費支出	2,329,000	2,396,000	△67,000	電話・FAX・携帯代、切手・運送代
会議費支出	10,000	5,000	5,000	
広報費支出	80,000	146,000	△66,000	求人広告
業務委託費支出	25,466,000	24,125,000	1,341,000	給食委託費、セコム警備費、建物定期点検他
手数料支出	1,225,000	1,419,000	△194,000	振込手数料、職員直接雇用手数料
保険料支出	110,000	154,000	△44,000	自動車保険、社会福祉事業者総合保険他
賃借料支出	1,361,000	691,000	670,000	オ : 車両、パソコ、複合機リース
租税公課支出	403,000	295,000	108,000	車検自動車税・重量税
保守料支出	2,477,000	2,390,000	87,000	パソコ・ほのぼのNEXT・浄化槽他保守料他
渉外費支出	246,000	217,000	29,000	ボランティア様御礼
諸会費支出	394,000	390,000	4,000	各種会費
車輛費支出	218,000	440,000	△222,000	オ : ガソリン、車両修繕
雑支出	533,000	552,000	△19,000	
利用者負担軽減額	789,000	748,000	41,000	
利用者負担軽減額	789,000	748,000	41,000	社福減免 3名
支払利息支出	3,123,000	3,240,000	△117,000	
支払利息支出	3,123,000	3,240,000	△117,000	償還金利息

令和 2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
その他の支出	216,000	420,000	△204,000	
利用者等外給食費支出	216,000	420,000	△204,000	
事業活動支出計(2)	445,798,000	432,727,000	13,071,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,000,000	45,807,000	△14,807,000	
施設整備等補助金収入	0	345,000	△345,000	
施設整備等補助金収入	0	345,000	△345,000	
施設整備等収入計(4)	0	345,000	△345,000	
設備資金借入金元金償還支出	17,935,000	17,847,000	88,000	
設備資金借入金元金償還支出	17,935,000	17,847,000	88,000	
固定資産取得支出	0	692,000	△692,000	
器具及び備品取得支出	0	692,000	△692,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	567,000	△567,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	567,000	△567,000	
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	
施設整備等支出計(5)	20,927,000	22,098,000	△1,171,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,927,000	△21,753,000	826,000	
積立資産取崩収入	1,160,000	2,945,000	△1,785,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,160,000	2,945,000	△1,785,000	聖：法人独自退職積立金者退職・条件外
その他の活動収入計(7)	1,160,000	2,945,000	△1,785,000	
積立資産支出	9,374,000	7,478,000	1,896,000	
退職給付引当資産支出	6,374,000	5,478,000	896,000	
施設整備等積立資産支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	9,374,000	7,478,000	1,896,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,214,000	△4,533,000	△3,681,000	
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)	1,859,000	19,321,000	△17,462,000	
前期末支払資金残高(12)	100,904,357	81,583,357	19,321,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,763,357	100,904,357	1,859,000	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	グレイス拠点区分

令和 2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	195,797,000	199,237,000	△3,440,000	
地域密着型介護料収入	143,572,000	146,582,000	△3,010,000	グす:前年1月実績を基準、取得加算の減
(介護報酬収入)	129,228,000	131,590,000	△2,362,000	
(利用者負担金収入)	14,344,000	14,992,000	△648,000	
居宅介護支援介護料収入	9,417,000	9,462,000	△45,000	シャ:前年度実績の平均
利用者等利用料収入	42,307,000	42,688,000	△381,000	グす前年1月実績を基準グ:日数す:平均割
その他の事業収入	501,000	505,000	△4,000	グ:結核補助金、シャ:予防前年実績平均
経常経費寄附金収入	0	210,000	△210,000	
経常経費寄付金収入	0	210,000	△210,000	
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、決算利息
その他の収入	131,000	214,000	△83,000	
受入研修費収入	0	19,000	△19,000	
利用者等外給食費収入	91,000	158,000	△67,000	職員給食
雑収入	40,000	37,000	3,000	グ:自販機売上マージン
事業活動収入計(1)	195,930,000	199,663,000	△3,733,000	
人件費支出	136,255,000	133,567,000	2,688,000	
職員給料支出	71,146,000	69,160,000	1,986,000	グ正16、す正2、シャ:正2、グ聖按分
職員賞与支出	17,618,000	18,995,000	△1,377,000	グ正16、す正2、シャ:正2、グ聖按分
非常勤職員給与支出	29,229,000	28,553,000	676,000	グ非12+医師、す非介5運2、特定処遇加算
退職給付支出	881,000	309,000	572,000	福祉医療機構、グす:退職者1名ずつ
法定福利費支出	17,381,000	16,550,000	831,000	社保:給与、賞与、特定処遇、労保、予備
事業費支出	29,650,000	30,117,000	△467,000	
給食費支出	10,148,000	10,369,000	△221,000	前年実績、非常食、グスボドリ、OS1、単価減
介護用品費支出	2,142,000	2,124,000	18,000	グ:お風呂、シーツ、センサーマット他
保健衛生費支出	3,229,000	3,543,000	△314,000	グ:床清掃、ごみ回収、キルキ購入、利健診
被服費支出	1,042,000	934,000	108,000	グ:利用者寝具
教養娯楽費支出	474,000	465,000	9,000	グす:ワ用品、ワ材料、お祭り準備
日用品費支出	80,000	79,000	1,000	グ:口腔ケアスポンジ
水道光熱費支出	7,195,000	7,128,000	67,000	グす:聖ゆ按分厨房電気代、シャ:グ按分
燃料費支出	4,000	2,000	2,000	グ:軽油代
消耗器具備品費支出	1,786,000	1,694,000	92,000	紙タオル、トレットペーパー、ブラケット、オソファー
保険料支出	261,000	1,122,000	△861,000	自動車保険、介護・福祉事業総合保険
賃借料支出	2,366,000	1,951,000	415,000	PC、ほの、車両、コピー機、LED、AED、ソフト君
車輛費支出	723,000	626,000	97,000	ガソリン代、エンジンオイル、車検
雑支出	200,000	80,000	120,000	予備
事務費支出	18,580,000	17,718,000	862,000	
福利厚生費支出	675,000	670,000	5,000	職員健診、予防接種、AIG保険料
職員被服費支出	155,000	160,000	△5,000	グす:現場職員制服
研修研究費支出	644,000	271,000	373,000	グ:喀痰吸引、リガー-研修予定
事務消耗品費支出	898,000	1,154,000	△256,000	トナ、ファイル、コピー用紙、ホータブル蓄電池
印刷製本費支出	328,000	324,000	4,000	カラー複合機印刷代
水道光熱費支出	90,000	150,000	△60,000	シャ:グレイス按分
修繕費支出	1,555,000	1,638,000	△83,000	グす:窓ガラス飛散防止フィルム施工、室外機等
通信運搬費支出	926,000	914,000	12,000	電話、FAX、切手、フレッツ光
会議費支出	4,000	4,000	0	会議用お茶菓子
広報費支出	116,000	114,000	2,000	グす:求人広告
業務委託費支出	9,562,000	8,887,000	675,000	グ:防火、特定建築、セコム、給食業者値上げ
手数料支出	253,000	249,000	4,000	グ:土地・河川占用料、グすシャ:各手数料
保険料支出	35,000	89,000	△54,000	シャ:自動車保険、事業者総合保険
賃借料支出	534,000	552,000	△18,000	シャ:車両、ほのほの、PC、コピー機按分
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	17,000	10,000	7,000	車検に係る租税
保守料支出	1,035,000	983,000	52,000	消防用設備、浄化槽、PC、カーテン、電気
渉外費支出	190,000	91,000	99,000	ボラお礼、お中元、お歳暮、グ10周年イベント
諸会費支出	47,000	47,000	0	グ:町内会費、グすシャ:協議、連絡会費
車輛費支出	119,000	117,000	2,000	シャ:前年実績、ガソリン代
雑支出	250,000	147,000	103,000	グすシャ:ウイルスバスター更新
その他の支出	100,000	160,000	△60,000	
利用者等外給食費支出	100,000	160,000	△60,000	職員給食
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,345,000	18,101,000	△6,756,000	
施設整備等補助金収入	0	576,000	△576,000	
施設整備等補助金収入	0	576,000	△576,000	
施設整備等収入計(4)	0	576,000	△576,000	
固定資産取得支出	0	1,811,000	△1,811,000	
器具及び備品取得支出	0	1,811,000	△1,811,000	

令和 2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
施設整備等支出計(5)	0	1,811,000	△1,811,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,235,000	1,235,000	
積立資産取崩収入	630,000	0	630,000	
退職給付引当資産取崩収入	630,000	0	630,000	グす：退職者各1名
その他の活動収入計(7)	630,000	0	630,000	
積立資産支出	4,257,000	2,167,000	2,090,000	
退職給付引当資産支出	2,257,000	2,167,000	90,000	グオシヤ：県事業共済会、法人退職積立
人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
修繕積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による支出	1,251,000	1,251,000	0	
原状回復費用支出	1,251,000	1,251,000	0	グ：原状回復費(10/10)ラスト
その他の活動支出計(8)	5,508,000	3,418,000	2,090,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,878,000	△3,418,000	△1,460,000	
予備費支出(10)	0	450,000	△450,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,467,000	12,998,000	△6,531,000	
前期末支払資金残高(12)	20,758,116	7,760,116	12,998,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,225,116	20,758,116	6,467,000	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	相寿園拠点区分

令和 2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	108,599,000	109,155,000	△556,000	
措置事業収入	103,519,000	103,574,000	△55,000	
その他の事業収入	5,080,000	5,581,000	△501,000	自主短期、歳末助け合い補助金
経常経費寄附金収入	80,000	75,000	5,000	
経常経費寄付金収入	80,000	75,000	5,000	
受取利息配当金収入	0	5,000	△5,000	
受取利息配当金収入	0	5,000	△5,000	
その他の収入	200,000	384,000	△184,000	自販機マージン、原発立地補助金等
雑収入	200,000	384,000	△184,000	
事業活動収入計(1)	108,879,000	109,619,000	△740,000	
人件費支出	61,036,000	57,578,000	3,458,000	
職員給料支出	17,825,000	17,990,000	△165,000	
職員賞与支出	5,149,000	5,061,000	88,000	
非常勤職員給与支出	30,164,000	27,042,000	3,122,000	嘱1、準2+1、医1、パ4、夜2+1、補3+1 計13+3
退職給付支出	1,152,000	1,112,000	40,000	福祉医療11名、独自2名
法定福利費支出	6,746,000	6,373,000	373,000	社会保険、雇用保険
事業費支出	27,670,000	26,565,000	1,105,000	
給食費支出	12,226,000	11,761,000	465,000	食材費30+3、非常食・飲茶等
介護用品費支出	436,000	461,000	△25,000	オムツ、パンツ、パット
保健衛生費支出	1,176,000	1,106,000	70,000	健康診断、予防接種、衛生材料等
被服費支出	897,000	842,000	55,000	寝具リース
教養娯楽費支出	1,026,000	1,076,000	△50,000	行事費、レク材料、外出費用
本人支給金支出	1,581,000	1,428,000	153,000	日用品費支給、介護サービス還元等
水道光熱費支出	6,840,000	6,620,000	220,000	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	848,000	1,077,000	△229,000	トイレトペーパー、タワペーパー等
保険料支出	330,000	250,000	80,000	車両1台増、傷害、自賠責
賃借料支出	1,796,000	1,455,000	341,000	PC、茶コーナー、AED、電話機等、居室カーテン追加
車輛費支出	404,000	404,000	0	カーソリ、車検、車両修繕
雑支出	100,000	75,000	25,000	
事務費支出	18,921,000	19,440,000	△519,000	
福利厚生費支出	497,000	469,000	28,000	職員健康診断、予防接種等
職員被服費支出	30,000	314,000	△284,000	制服
旅費交通費支出	30,000	15,000	15,000	会議出張
研修研究費支出	326,000	335,000	△9,000	研修会参加
事務消耗品費支出	322,000	450,000	△128,000	トナー、事務用品等
印刷製本費支出	344,000	327,000	17,000	コピーカウンター
修繕費支出	1,200,000	2,130,000	△930,000	建物、設備、機器類修繕
通信運搬費支出	720,000	700,000	20,000	電話、郵送料
会議費支出	10,000	2,000	8,000	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	13,269,000	12,687,000	582,000	給食業務、清掃業務
手数料支出	111,000	81,000	30,000	銀行手数料
租税公課支出	50,000	50,000	0	
保守料支出	1,737,000	1,663,000	74,000	浄化槽、PC、空調等
渉外費支出	10,000	12,000	△2,000	
諸会費支出	155,000	153,000	2,000	老施協、町内会費等
雑支出	100,000	52,000	48,000	
事業活動支出計(2)	107,627,000	103,583,000	4,044,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,252,000	6,036,000	△4,784,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,100,000	3,950,000	△2,850,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,950,000	△1,950,000	
器具及び備品取得支出	0	1,890,000	△1,890,000	
その他の固定資産取得支出	1,100,000	110,000	990,000	ほのぼのNEXT更新
施設整備等支出計(5)	1,100,000	3,950,000	△2,850,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△3,950,000	2,850,000	
積立資産取崩収入	0	382,000	△382,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	382,000	△382,000	
その他の活動収入計(7)	0	382,000	△382,000	
積立資産支出	152,000	152,000	0	
退職給付引当資産支出	152,000	152,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,300,000	△1,300,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,300,000	△1,300,000	
その他の活動支出計(8)	152,000	1,452,000	△1,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△152,000	△1,070,000	918,000	
予備費支出(10)	0	200,000	△200,000	

令和 2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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	816,000	△816,000	
前期末支払資金残高(12)	19,235,201	18,419,201	816,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,235,201	19,235,201	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	かたくりの花拠点区分

令和 2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	58,300,000	58,600,000	△300,000	
自立支援給付費収入	57,000,000	57,300,000	△300,000	
特定費用収入	1,300,000	1,300,000	0	
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	230,000	240,000	△10,000	
利用者等外給食費収入	200,000	190,000	10,000	
雑収入	30,000	50,000	△20,000	
事業活動収入計(1)	58,538,000	58,848,000	△310,000	
人件費支出	36,176,000	36,072,000	104,000	
職員給料支出	12,060,000	9,711,000	2,349,000	
職員賞与支出	3,616,000	2,837,000	779,000	
非常勤職員給与支出	15,600,000	18,650,000	△3,050,000	
退職給付支出	300,000	294,000	6,000	
法定福利費支出	4,600,000	4,580,000	20,000	
事業費支出	7,473,000	6,887,000	586,000	
給食費支出	1,500,000	1,200,000	300,000	
保健衛生費支出	160,000	148,000	12,000	
被服費支出	10,000	2,000	8,000	
教養娯楽費支出	408,000	400,000	8,000	
日用品費支出	15,000	22,000	△7,000	
水道光熱費支出	900,000	800,000	100,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	450,000	200,000	250,000	静養室ベッド・食堂テーブル・イス5脚
保険料支出	0	470,000	△470,000	
賃借料支出	1,800,000	1,720,000	80,000	PC6台・カーテン・LED蛍光管等
教育指導費支出	800,000	780,000	20,000	
葬祭費支出	20,000	15,000	5,000	
車輛費支出	1,300,000	1,050,000	250,000	
雑支出	100,000	70,000	30,000	
事務費支出	2,730,000	2,459,000	271,000	
福利厚生費支出	300,000	275,000	25,000	
職員被服費支出	70,000	60,000	10,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	150,000	180,000	△30,000	
事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	140,000	127,000	13,000	
修繕費支出	700,000	456,000	244,000	通路駐車場砕石敷工事・作業棟トイレ便座
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
会議費支出	20,000	16,000	4,000	
業務委託費支出	250,000	240,000	10,000	
手数料支出	110,000	110,000	0	
租税公課支出	100,000	83,000	17,000	
保守料支出	120,000	151,000	△31,000	
諸会費支出	100,000	91,000	9,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
その他の支出	200,000	210,000	△10,000	
利用者等外給食費支出	200,000	210,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	46,579,000	45,628,000	951,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,959,000	13,220,000	△1,261,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	304,000	△304,000	
器具及び備品取得支出	0	304,000	△304,000	
施設整備等支出計(5)	0	304,000	△304,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△304,000	304,000	
積立資産取崩収入	0	85,000	△85,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	85,000	△85,000	
その他の活動収入計(7)	0	85,000	△85,000	
積立資産支出	6,520,000	9,408,000	△2,888,000	
退職給付引当資産支出	520,000	408,000	112,000	
建設積立資産支出	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
人件費積立資産支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
修繕積立資産支出	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,520,000	12,408,000	△2,888,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,520,000	△12,323,000	2,803,000	

令和 2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
予備費支出(10)	2,439,000	593,000	1,846,000	
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)	37,765,867	37,765,867	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,765,867	37,765,867	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	カサブランカ拠点区分

令和 2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	22,670,000	199,000	
自治体委託事業収入	22,869,000	22,670,000	199,000	
障害福祉サービス等事業収入	23,112,000	22,519,000	593,000	
自立支援給付費収入	23,000,000	22,000,000	1,000,000	
利用者負担金収入	112,000	139,000	△27,000	
(保険等査定減)	0	380,000	△380,000	
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	
事業活動収入計(1)	45,987,000	45,195,000	792,000	
人件費支出	13,600,000	9,928,000	3,672,000	
職員給料支出	6,620,000	4,650,000	1,970,000	
職員賞与支出	2,200,000	1,210,000	990,000	
非常勤職員給与支出	2,460,000	2,879,000	△419,000	
退職給付支出	320,000	189,000	131,000	
法定福利費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
事業費支出	2,070,000	2,150,000	△80,000	
給食費支出	50,000	60,000	△10,000	
保健衛生費支出	30,000	50,000	△20,000	
教養娯楽費支出	650,000	650,000	0	
日用品費支出	30,000	30,000	0	
水道光熱費支出	250,000	250,000	0	
消耗器具備品費支出	150,000	120,000	30,000	
保険料支出	100,000	170,000	△70,000	
賃借料支出	650,000	665,000	△15,000	コピー機・電話・VPN・公用車・AED
車輛費支出	60,000	55,000	5,000	
雑支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	1,558,000	1,511,000	47,000	
福利厚生費支出	150,000	120,000	30,000	
職員被服費支出	60,000	30,000	30,000	
旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	
研修研究費支出	100,000	60,000	40,000	
事務消耗品費支出	200,000	240,000	△40,000	
印刷製本費支出	150,000	130,000	20,000	
修繕費支出	200,000	280,000	△80,000	
通信運搬費支出	300,000	250,000	50,000	
業務委託費支出	132,000	160,000	△28,000	
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	75,000	15,000	
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	22,670,000	199,000	
就労支援事業販売原価支出	22,869,000	22,670,000	199,000	
事業活動支出計(2)	40,097,000	36,259,000	3,838,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,890,000	8,936,000	△3,046,000	
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	42,000	3,542,000	△3,500,000	
退職給付引当資産支出	42,000	42,000	0	
人件費積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
備品等購入積立資産支出	0	1,500,000	△1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,042,000	8,542,000	△3,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,042,000	△8,542,000	3,500,000	
予備費支出(10)	848,000	394,000	454,000	
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)	31,479,783	31,479,783	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,479,783	31,479,783	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	コスモス拠点区分

令和 2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	2,692,000	2,833,000	△141,000	
受託事業収入(一般)	2,692,000	2,833,000	△141,000	
障害福祉サービス等事業収入	40,936,000	39,402,000	1,534,000	253日×20名定員×100.7% (3年平均)
自立支援給付費収入	40,936,000	39,402,000	1,534,000	
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
その他の収入	12,000	28,000	△16,000	
受入研修費収入	12,000	28,000	△16,000	
事業活動収入計(1)	43,647,000	42,270,000	1,377,000	
人件費支出	23,807,000	23,728,000	79,000	
職員給料支出	10,173,000	9,843,000	330,000	正規3名
職員賞与支出	2,870,000	2,840,000	30,000	
非常勤職員給与支出	7,963,000	8,395,000	△432,000	7h6h5h×3名 変則2h2名
退職給付支出	298,000	165,000	133,000	勤続13年職員退職
法定福利費支出	2,503,000	2,485,000	18,000	正規3ト ²
事業費支出	2,302,000	1,966,000	336,000	
給食費支出	15,000	17,000	△2,000	
保健衛生費支出	78,000	66,000	12,000	
被服費支出	102,000	115,000	△13,000	
教養娯楽費支出	45,000	42,000	3,000	
日用品費支出	45,000	42,000	3,000	
水道光熱費支出	447,000	417,000	30,000	
消耗器具備品費支出	235,000	74,000	161,000	
保険料支出	167,000	173,000	△6,000	
賃借料支出	456,000	478,000	△22,000	
教育指導費支出	434,000	276,000	158,000	
葬祭費支出	56,000	0	56,000	
車輛費支出	122,000	199,000	△77,000	
雑支出	100,000	67,000	33,000	
事務費支出	3,898,000	2,010,000	1,888,000	
福利厚生費支出	333,000	325,000	8,000	
職員被服費支出	47,000	47,000	0	
旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
研修研究費支出	154,000	64,000	90,000	
事務消耗品費支出	198,000	141,000	57,000	
印刷製本費支出	84,000	78,000	6,000	
修繕費支出	1,810,000	279,000	1,531,000	外壁散散防止ネット外塀塗と緊急用
通信運搬費支出	339,000	338,000	1,000	
会議費支出	20,000	9,000	11,000	
業務委託費支出	52,000	42,000	10,000	
手数料支出	145,000	105,000	40,000	
土地・建物賃借料支出	420,000	360,000	60,000	
租税公課支出	16,000	35,000	△19,000	
保守料支出	148,000	138,000	10,000	
渉外費支出	18,000	5,000	13,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	100,000	34,000	66,000	
就労支援事業支出	2,692,000	2,833,000	△141,000	
就労支援事業販売原価支出	2,692,000	2,833,000	△141,000	
事業活動支出計(2)	32,699,000	30,537,000	2,162,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,948,000	11,733,000	△785,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	236,000	1,301,000	△1,065,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,301,000	△1,301,000	
その他の固定資産取得支出	236,000	0	236,000	デスクトップ PCI台購入
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	デスクトップ 1台廃棄
施設整備等支出計(5)	244,000	1,301,000	△1,057,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△244,000	△1,301,000	1,057,000	
積立資産取崩収入	159,000	0	159,000	
退職給付引当資産取崩収入	159,000	0	159,000	勤続13年職員退職
その他の活動収入計(7)	159,000	0	159,000	
積立資産支出	6,916,000	7,129,000	△213,000	
退職給付引当資産支出	116,000	129,000	△13,000	
建設積立資産支出	6,800,000	7,000,000	△200,000	なるべく積み立て
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	

令和 2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
その他の活動支出計(8)	9,916,000	10,129,000	△213,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,757,000	△10,129,000	372,000	
予備費支出(10)	947,000	303,000	644,000	
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)	27,579,808	27,579,808	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,579,808	27,579,808	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	なのはな拠点区分

令和 2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	6,400,000	△1,000,000	
受託事業収入(一般)	5,400,000	6,400,000	△1,000,000	
障害福祉サービス等事業収入	50,000,000	48,000,000	2,000,000	
自立支援給付費収入	50,000,000	48,000,000	2,000,000	
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)	55,500,000	54,500,000	1,000,000	
人件費支出	29,589,000	27,211,000	2,378,000	
職員給料支出	13,629,000	11,713,000	1,916,000	
職員賞与支出	3,000,000	3,738,000	△738,000	正職3名
非常勤職員給与支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
退職給付支出	360,000	360,000	0	正職3名+パート(社保)2名
法定福利費支出	2,600,000	3,400,000	△800,000	給与・賞与+労働保険料
事業費支出	4,520,000	4,280,000	240,000	
給食費支出	30,000	30,000	0	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
被服費支出	250,000	50,000	200,000	
教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
日用品費支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	900,000	900,000	0	
消耗器具備品費支出	240,000	240,000	0	
保険料支出	320,000	490,000	△170,000	
賃借料支出	1,600,000	1,630,000	△30,000	
教育指導費支出	400,000	250,000	150,000	
葬祭費支出	50,000	50,000	0	
車輛費支出	450,000	320,000	130,000	
雑支出	100,000	140,000	△40,000	
事務費支出	2,205,000	2,249,000	△44,000	
福利厚生費支出	320,000	350,000	△30,000	
職員被服費支出	50,000	110,000	△60,000	
旅費交通費支出	50,000	10,000	40,000	
研修研究費支出	150,000	140,000	10,000	
事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
印刷製本費支出	200,000	180,000	20,000	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
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	214,000	△14,000	
手数料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	40,000	31,000	9,000	
保守料支出	110,000	140,000	△30,000	
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	89,000	11,000	
就労支援事業支出	5,400,000	6,400,000	△1,000,000	
就労支援事業販売原価支出	5,400,000	6,400,000	△1,000,000	
支払利息支出	420,000	420,000	0	
支払利息支出	420,000	420,000	0	
事業活動支出計(2)	42,134,000	40,560,000	1,574,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,366,000	13,940,000	△574,000	
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	
固定資産取得支出	0	400,000	△400,000	
器具及び備品取得支出	0	400,000	△400,000	
施設整備等支出計(5)	3,120,000	3,520,000	△400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,120,000	△3,520,000	400,000	
積立資産取崩収入	0	145,000	△145,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	145,000	△145,000	
その他の活動収入計(7)	0	145,000	△145,000	
積立資産支出	6,268,000	296,000	5,972,000	
退職給付引当資産支出	268,000	296,000	△28,000	
人件費積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
修繕積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	

令和 2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
備品等購入積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,268,000	2,296,000	5,972,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,268,000	△2,151,000	△6,117,000	
予備費支出(10)	1,978,000	8,269,000	△6,291,000	
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)	16,203,549	16,203,549	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,203,549	16,203,549	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	希望の家拠点区分

令和 2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	6,190,000	6,365,000	△175,000	
受託事業収入(一般)	5,930,000	6,030,000	△100,000	
自主製品事業収入	260,000	335,000	△75,000	
障害福祉サービス等事業収入	54,877,000	54,217,000	660,000	
自立支援給付費収入	54,550,000	53,910,000	640,000	希利用者2名増 ふ利用者2名減
利用者負担金収入	112,000	112,000	0	
特定費用収入	215,000	195,000	20,000	
経常経費寄附金収入	140,000	270,000	△130,000	
経常経費寄附金収入	140,000	270,000	△130,000	
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	23,000	17,000	
雑収入	40,000	23,000	17,000	
事業活動収入計(1)	61,253,000	60,881,000	372,000	
人件費支出	35,830,000	36,415,000	△585,000	
職員給料支出	15,810,000	15,785,000	25,000	
職員賞与支出	4,900,000	4,706,000	194,000	
非常勤職員給与支出	10,740,000	11,810,000	△1,070,000	ふ非常勤職員1名減
退職給付支出	180,000	259,000	△79,000	
法定福利費支出	4,200,000	3,855,000	345,000	
事業費支出	7,020,000	6,678,000	342,000	
給食費支出	300,000	250,000	50,000	
保健衛生費支出	490,000	508,000	△18,000	
被服費支出	330,000	140,000	190,000	
教養娯楽費支出	270,000	510,000	△240,000	希・ふ行事支出科目変更の為
日用品費支出	60,000	25,000	35,000	
水道光熱費支出	1,000,000	800,000	200,000	
消耗器具備品費支出	500,000	540,000	△40,000	
保険料支出	730,000	850,000	△120,000	
賃借料支出	1,190,000	1,080,000	110,000	ふコピー機リース更新予定
教育指導費支出	980,000	855,000	125,000	希・ふ行事支出科目変更の為
葬祭費支出	40,000	10,000	30,000	
車輛費支出	930,000	1,040,000	△110,000	
雑支出	200,000	70,000	130,000	
事務費支出	4,402,000	3,311,000	1,091,000	
福利厚生費支出	370,000	340,000	30,000	
職員被服費支出	130,000	67,000	63,000	
旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
研修研究費支出	150,000	120,000	30,000	
事務消耗品費支出	550,000	320,000	230,000	
印刷製本費支出	300,000	350,000	△50,000	
修繕費支出	800,000	160,000	640,000	希玄関外格子塗り替え分
通信運搬費支出	510,000	510,000	0	
会議費支出	60,000	40,000	20,000	
業務委託費支出	302,000	301,000	1,000	
手数料支出	240,000	255,000	△15,000	希パソコン購入時設定手数料
土地・建物賃借料支出	200,000	192,000	8,000	
租税公課支出	150,000	155,000	△5,000	
保守料支出	260,000	240,000	20,000	
渉外費支出	100,000	90,000	10,000	
諸会費支出	40,000	26,000	14,000	
雑支出	200,000	145,000	55,000	
就労支援事業支出	6,190,000	6,365,000	△175,000	
就労支援事業販売原価支出	6,190,000	6,365,000	△175,000	
事業活動支出計(2)	53,442,000	52,769,000	673,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,811,000	8,112,000	△301,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,950,000	250,000	1,700,000	
車輛運搬具取得支出	1,250,000	0	1,250,000	ふ軽自動車購入
器具及び備品取得支出	700,000	250,000	450,000	希パソコン購入、防犯カメラ設置
施設整備等支出計(5)	1,950,000	250,000	1,700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,950,000	△250,000	△1,700,000	
積立資産取崩収入	0	79,000	△79,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	79,000	△79,000	
その他の活動収入計(7)	0	79,000	△79,000	
積立資産支出	2,310,000	4,310,000	△2,000,000	
退職給付引当資産支出	310,000	310,000	0	

令和 2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
建設積立資産支出	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	希将来の施設建設の為
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	法人本部へ 希200万 ふ100万
その他の活動支出計(8)	5,310,000	7,310,000	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,310,000	△7,231,000	1,921,000	
予備費支出(10)	551,000	631,000	△80,000	
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)	45,852,127	45,852,127	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,852,127	45,852,127	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 2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	9,800,000	9,400,000	400,000	
受託事業収入(一般)	4,500,000	4,300,000	200,000	
自主製品事業収入	5,300,000	5,100,000	200,000	
障害福祉サービス等事業収入	39,000,000	38,800,000	200,000	
自立支援給付費収入	39,000,000	38,800,000	200,000	ご利用者 2 1名登録
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	15,000	5,000	10,000	
受入研修費収入	10,000	0	10,000	
雑収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計(1)	48,820,000	48,210,000	610,000	
人件費支出	26,810,000	25,503,000	1,307,000	
職員給料支出	8,960,000	8,730,000	230,000	
職員賞与支出	2,600,000	2,764,000	△164,000	
非常勤職員給与支出	11,500,000	10,600,000	900,000	
退職給付支出	250,000	209,000	41,000	
法定福利費支出	3,500,000	3,200,000	300,000	
事業費支出	4,620,000	3,980,000	640,000	
給食費支出	100,000	100,000	0	
保健衛生費支出	150,000	160,000	△10,000	
被服費支出	150,000	140,000	10,000	
教養娯楽費支出	500,000	450,000	50,000	
水道光熱費支出	400,000	370,000	30,000	
消耗器具備品費支出	400,000	300,000	100,000	
保険料支出	400,000	320,000	80,000	
賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
教育指導費支出	600,000	500,000	100,000	
葬祭費支出	20,000	20,000	0	
車輛費支出	800,000	600,000	200,000	
雑支出	100,000	20,000	80,000	
事務費支出	2,775,000	1,935,000	840,000	
福利厚生費支出	230,000	224,000	6,000	
職員被服費支出	100,000	65,000	35,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	100,000	70,000	30,000	
事務消耗品費支出	500,000	250,000	250,000	
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
修繕費支出	500,000	100,000	400,000	
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
会議費支出	50,000	30,000	20,000	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	170,000	164,000	6,000	
手数料支出	50,000	50,000	0	
土地・建物賃借料支出	165,000	162,000	3,000	
租税公課支出	100,000	90,000	10,000	
保守料支出	150,000	130,000	20,000	
渉外費支出	60,000	50,000	10,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	100,000	50,000	50,000	
就労支援事業支出	9,800,000	9,400,000	400,000	
就労支援事業販売原価支出	9,800,000	9,400,000	400,000	
事業活動支出計(2)	44,005,000	40,818,000	3,187,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,815,000	7,392,000	△2,577,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	事務所・作業棟エアコン更新
固定資産除却・廃棄支出	0	5,000	△5,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	5,000	△5,000	
施設整備等支出計(5)	500,000	5,000	495,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△5,000	△495,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	220,000	4,190,000	△3,970,000	
退職給付引当資産支出	220,000	190,000	30,000	
人件費積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
修繕積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
備品等購入積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	

令和 2年度 ワークセンターやまぼ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
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,220,000	7,190,000	△3,970,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,220,000	△7,190,000	3,970,000	
予備費支出(10)	1,095,000	197,000	898,000	
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)	18,678,470	18,678,470	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,678,470	18,678,470	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	あつまりーナ拠点区分

令和 2年度 あつまり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	8,714,000	8,714,000	0	
受託事業収入(一般)	4,400,000	4,400,000	0	内職作業
自主製品事業収入	4,120,000	4,120,000	0	パン製造販売
自治体委託事業収入	194,000	194,000	0	あつまりーナ清掃業務受託
障害福祉サービス等事業収入	77,238,000	84,893,000	△7,655,000	
自立支援給付費収入	72,000,000	79,596,000	△7,596,000	開所253日、稼働率さくら84%、マカレット90%
利用者負担金収入	19,000	72,000	△53,000	さくら利用者1名負担金あり
特定費用収入	2,630,000	2,636,000	△6,000	お弁当代、おやつ代等
その他の事業収入	2,589,000	2,589,000	0	吉田町指定管理料
その他の事業収入	5,260,000	5,254,000	6,000	
その他の事業収入	5,260,000	5,254,000	6,000	レタスクラブ事業委託料
経常経費寄附金収入	440,000	434,000	6,000	
経常経費寄附金収入	440,000	434,000	6,000	
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	75,000	2,045,000	△1,970,000	
受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000	清流館高校実習受入れ
雑収入	65,000	2,025,000	△1,960,000	作品売上、任意労災保険金
事業活動収入計(1)	91,732,000	101,345,000	△9,613,000	
人件費支出	64,576,000	61,775,000	2,801,000	
職員給料支出	27,140,000	25,438,000	1,702,000	さくら4名、マカレット1名、レタスクラブ1名
職員賞与支出	8,080,000	7,529,000	551,000	さくら4名、マカレット1名、レタスクラブ1名
非常勤職員給与支出	21,450,000	20,830,000	620,000	さくら4名、マカレット11名、レタスクラブ2名
退職給付支出	456,000	871,000	△415,000	
法定福利費支出	7,450,000	7,107,000	343,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	10,807,000	10,154,000	653,000	
給食費支出	2,500,000	2,445,000	55,000	お弁当代、おやつ代、お茶代
保健衛生費支出	16,000	2,000	14,000	
教養娯楽費支出	586,000	612,000	△26,000	誕生日会、旅行、開所記念会、クリスマス会等
日用品費支出	82,000	84,000	△2,000	トレットペーパー、ペーパータオル
水道光熱費支出	1,800,000	1,720,000	80,000	
燃料費支出	2,000	2,000	0	
消耗器具備品費支出	400,000	420,000	△20,000	
保険料支出	556,000	511,000	45,000	
賃借料支出	2,700,000	2,600,000	100,000	車、コピー機、トイレハンドドライヤー
教育指導費支出	775,000	798,000	△23,000	作品作り材料、エンジョイラン等
車輛費支出	660,000	597,000	63,000	
雑支出	730,000	363,000	367,000	
事務費支出	5,790,000	6,806,000	△1,016,000	
福利厚生費支出	605,000	2,499,000	△1,894,000	健康診断料、任意労災保険料等
職員被服費支出	100,000	18,000	82,000	職員上着
旅費交通費支出	18,000	8,000	10,000	
研修研究費支出	190,000	141,000	49,000	
事務消耗品費支出	299,000	300,000	△1,000	
印刷製本費支出	465,000	430,000	35,000	
修繕費支出	200,000	50,000	150,000	
通信運搬費支出	650,000	586,000	64,000	
会議費支出	15,000	15,000	0	
業務委託費支出	950,000	900,000	50,000	浄化槽清掃、施設清掃、植木剪定等
手数料支出	98,000	87,000	11,000	
租税公課支出	80,000	79,000	1,000	
保守料支出	1,257,000	1,258,000	△1,000	浄化槽、消防設備、冷暖房装置、自動ドア等
渉外費支出	70,000	25,000	45,000	開所記念会・クリスマス会来賓
諸会費支出	83,000	83,000	0	県知的障害者福祉協会会費等
雑支出	710,000	327,000	383,000	
就労支援事業支出	8,724,000	8,724,000	0	
就労支援事業販売原価支出	8,724,000	8,724,000	0	工賃、材料費、水道光熱費等
その他の支出	5,000	0	5,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	89,902,000	87,459,000	2,443,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,830,000	13,886,000	△12,056,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	300,000	615,000	△315,000	
器具及び備品取得支出	150,000	615,000	△465,000	拠点内共有フォルダ用機器購入
その他の固定資産取得支出	150,000	0	150,000	財務システム追加導入
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	

令和 2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
施設整備等支出計(5)	300,000	625,000	△325,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△625,000	325,000	
積立資産取崩収入	300,000	333,000	△33,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	333,000	△333,000	
備品等購入積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	共有フォルダ [※] ・機器・財務システム購入費用
その他の活動収入計(7)	300,000	333,000	△33,000	
積立資産支出	319,000	6,234,000	△5,915,000	
退職給付引当資産支出	319,000	360,000	△41,000	
人件費積立資産支出	0	5,874,000	△5,874,000	
拠点区分間繰入金支出	800,000	7,000,000	△6,200,000	
拠点区分間繰入金支出	800,000	7,000,000	△6,200,000	さくら40万円、マカレット40万円
その他の活動支出計(8)	1,119,000	13,234,000	△12,115,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△819,000	△12,901,000	12,082,000	
予備費支出(10)	711,000	360,000	351,000	
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)	61,168,992	61,168,992	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,168,992	61,168,992	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	あさがお拠点区分

令和 2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	4,200,000	4,200,000	0	
受託事業収入(一般)	4,200,000	4,200,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	36,000,000	33,700,000	2,300,000	定員20名
自立支援給付費収入	36,000,000	33,700,000	2,300,000	
受取利息配当金収入	1,000	4,000	△3,000	
受取利息配当金収入	1,000	4,000	△3,000	
その他の収入	90,000	90,000	0	
雑収入	90,000	90,000	0	
事業活動収入計(1)	40,291,000	37,994,000	2,297,000	
人件費支出	21,720,000	21,140,000	580,000	職員増減なし予定
職員給料支出	9,100,000	8,880,000	220,000	
職員賞与支出	2,900,000	2,420,000	480,000	
非常勤職員給与支出	7,500,000	7,430,000	70,000	
退職給付支出	120,000	160,000	△40,000	
法定福利費支出	2,100,000	2,250,000	△150,000	
事業費支出	3,630,000	5,808,000	△2,178,000	
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	40,000	40,000	0	
被服費支出	0	100,000	△100,000	
教養娯楽費支出	650,000	640,000	10,000	
日用品費支出	30,000	30,000	0	
水道光熱費支出	500,000	400,000	100,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	500,000	2,815,000	△2,315,000	建築関係減少
保険料支出	250,000	250,000	0	
賃借料支出	800,000	800,000	0	
教育指導費支出	100,000	20,000	80,000	
葬祭費支出	20,000	20,000	0	
車輛費支出	300,000	350,000	△50,000	
雑支出	300,000	203,000	97,000	
事務費支出	4,060,000	2,725,000	1,335,000	
福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
職員被服費支出	150,000	105,000	45,000	
旅費交通費支出	0	10,000	△10,000	
研修研究費支出	100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	300,000	200,000	100,000	
印刷製本費支出	150,000	130,000	20,000	
修繕費支出	300,000	150,000	150,000	
通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
会議費支出	30,000	10,000	20,000	
広報費支出	50,000	5,000	45,000	
業務委託費支出	150,000	200,000	△50,000	
手数料支出	700,000	395,000	305,000	
土地・建物賃借料支出	1,300,000	570,000	730,000	借地料発生
租税公課支出	70,000	80,000	△10,000	
保守料支出	0	70,000	△70,000	
渉外費支出	150,000	90,000	60,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
就労支援事業支出	4,200,000	4,200,000	0	
就労支援事業販売原価支出	4,200,000	4,200,000	0	
事業活動支出計(2)	33,610,000	33,873,000	△263,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,681,000	4,121,000	2,560,000	
施設整備等補助金収入	0	46,623,000	△46,623,000	
施設整備等補助金収入	0	46,623,000	△46,623,000	前年建設補助金あり
施設整備等収入計(4)	0	46,623,000	△46,623,000	
固定資産取得支出	4,200,000	105,131,000	△100,931,000	
建物取得支出	0	90,080,000	△90,080,000	前年建物支出
器具及び備品取得支出	0	3,930,000	△3,930,000	
構築物取得支出	0	11,050,000	△11,050,000	
建設仮勘定取得支出	4,200,000	0	4,200,000	建物周辺舗装等
その他の固定資産取得支出	0	71,000	△71,000	
施設整備等支出計(5)	4,200,000	105,131,000	△100,931,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,200,000	△58,508,000	54,308,000	
積立資産取崩収入	0	41,500,000	△41,500,000	
建設積立資産取崩収入	0	17,500,000	△17,500,000	前年取崩

令和 2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
人件費積立資産取崩収入	0	7,000,000	△7,000,000	
修繕積立資産取崩収入	0	8,000,000	△8,000,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	9,000,000	△9,000,000	
拠点区分間繰入金収入	3,700,000	0	3,700,000	舗装分本部より繰入
拠点区分間繰入金収入	3,700,000	0	3,700,000	
その他の活動収入計(7)	3,700,000	41,500,000	△37,800,000	
積立資産支出	5,000,000	162,000	4,838,000	
退職給付引当資産支出	0	162,000	△162,000	
人件費積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
設備等整備積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	162,000	4,838,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	41,338,000	△42,638,000	
予備費支出(10)	0	1,943,000	△1,943,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,181,000	△14,992,000	16,173,000	
前期末支払資金残高(12)	9,656,065	24,648,065	△14,992,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,837,065	9,656,065	1,181,000	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	真菜拠点区分

令和 2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	70,768,000	72,181,000	△1,413,000	稼働平均77% 2019年稼働98%
居宅介護料収入	59,818,000	61,023,000	△1,205,000	稼働平均77% 2019年稼働98%
(介護報酬収入)	53,770,000	54,870,000	△1,100,000	稼働平均77% 2019年稼働98%
(利用者負担金収入)	6,048,000	6,153,000	△105,000	稼働平均77% 2019年稼働98%
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,370,000	3,452,000	△82,000	稼働平均77% 2019年稼働98%
利用者等利用料収入	7,500,000	7,626,000	△126,000	稼働平均77% 2019年稼働98%
その他の事業収入	80,000	80,000	0	牧之原市委託事業 介護者教室
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	
その他の収入	97,000	283,000	△186,000	
利用者等外給食費収入	67,000	67,000	0	
雑収入	30,000	216,000	△186,000	
事業活動収入計(1)	70,869,000	72,468,000	△1,599,000	
人件費支出	49,026,000	46,176,000	2,850,000	
職員給料支出	14,376,000	15,156,000	△780,000	正規職員4名
職員賞与支出	4,500,000	4,496,000	4,000	
非常勤職員給与支出	25,700,000	21,841,000	3,859,000	非常勤20名(換算10.8人工)
退職給付支出	0	350,000	△350,000	
法定福利費支出	4,450,000	4,333,000	117,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	11,924,000	12,524,000	△600,000	
給食費支出	3,515,000	3,697,000	△182,000	食材費
保健衛生費支出	1,040,000	1,222,000	△182,000	
被服費支出	170,000	169,000	1,000	寝具
教養娯楽費支出	805,000	798,000	7,000	公文・行事費・新聞・フットケア等
水道光熱費支出	2,350,000	2,281,000	69,000	電気・ガス・水道
消耗器具備品費支出	550,000	622,000	△72,000	ペーパータオル等
保険料支出	547,000	791,000	△244,000	車両保険・福祉事業保険
賃借料支出	822,000	819,000	3,000	パソコン・ほのぼの等
車輛費支出	2,020,000	2,020,000	0	ガソリン代・車検代・点検費
雑支出	105,000	105,000	0	
事務費支出	6,327,000	7,997,000	△1,670,000	
福利厚生費支出	380,000	381,000	△1,000	
職員被服費支出	75,000	100,000	△25,000	職員被服代
研修研究費支出	90,000	90,000	0	研修参加費等
事務消耗品費支出	124,000	123,000	1,000	文房具等
印刷製本費支出	152,000	148,000	4,000	
修繕費支出	200,000	1,912,000	△1,712,000	
通信運搬費支出	430,000	425,000	5,000	
業務委託費支出	4,200,000	3,897,000	303,000	給食業務・オリーブ園・セコム等
手数料支出	148,000	149,000	△1,000	
租税公課支出	136,000	134,000	2,000	重量税・印紙税
保守料支出	237,000	351,000	△114,000	パソコン・浄化槽・消防設備等
渉外費支出	8,000	8,000	0	
諸会費支出	47,000	67,000	△20,000	事業所連絡会会費他
雑支出	100,000	212,000	△112,000	オリーブ園事業肥料代等
利用者負担軽減額	34,000	34,000	0	1名
利用者負担軽減額	34,000	34,000	0	
その他の支出	62,000	72,000	△10,000	
利用者等外給食費支出	62,000	72,000	△10,000	職員給食材料費
事業活動支出計(2)	67,373,000	66,803,000	570,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,496,000	5,665,000	△2,169,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	326,000	326,000	0	
器具及び備品取得支出	326,000	326,000	0	パソコン2台
施設整備等支出計(5)	326,000	326,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△326,000	△326,000	0	
積立資産取崩収入	0	350,000	△350,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	350,000	△350,000	
拠点区分間繰入金収入	1,630,000	738,000	892,000	
拠点区分間繰入金収入	1,630,000	738,000	892,000	
その他の活動収入計(7)	1,630,000	1,088,000	542,000	
積立資産支出	4,600,000	5,590,000	△990,000	
退職給付引当資産支出	600,000	590,000	10,000	法人独自退職金積立6名
修繕積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
備品等購入積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	車両購入費用のため
その他の活動支出計(8)	4,600,000	5,590,000	△990,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,970,000	△4,502,000	1,532,000	

令和 2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
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	637,000	△637,000	
前期末支払資金残高(12)	23,945,612	23,308,612	637,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,945,612	23,945,612	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	ぎんもくせい拠点区分

令和 2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	116,610,000	113,253,000	3,357,000	
措置事業収入	116,570,000	112,860,000	3,710,000	入居者46名+事務費1人補填
その他の事業収入	40,000	393,000	△353,000	短期入所自費
経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
経常経費寄付金収入	0	30,000	△30,000	
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	13,000	47,000	△34,000	
雑収入	13,000	47,000	△34,000	
事業活動収入計(1)	116,624,000	113,331,000	3,293,000	
人件費支出	63,621,000	65,105,000	△1,484,000	
職員給料支出	28,742,000	34,117,000	△5,375,000	正規職員8名
職員賞与支出	8,440,000	9,981,000	△1,541,000	
非常勤職員給与支出	15,276,000	12,958,000	2,318,000	支援員5夜勤3+1宿直3事務2嘱託医師2
派遣職員費支出	4,680,000	514,000	4,166,000	支援員1
退職給付支出	403,000	445,000	△42,000	福祉医療機構(国)9名積立
法定福利費支出	6,080,000	7,090,000	△1,010,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	31,630,000	31,242,000	388,000	
給食費支出	14,595,000	14,518,000	77,000	給食材料費46名
介護用品費支出	350,000	365,000	△15,000	おむつ代
保健衛生費支出	2,141,000	2,183,000	△42,000	衛生材料費
被服費支出	1,452,000	1,400,000	52,000	
教養娯楽費支出	1,195,000	1,370,000	△175,000	行事・新聞代等
本人支給金支出	2,054,000	2,136,000	△82,000	介護サービス利用料還付等
水道光熱費支出	6,600,000	6,452,000	148,000	電気・ガス・水道
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,016,000	△16,000	トイレトーパー他
保険料支出	247,000	249,000	△2,000	車輛保険・社会福祉事業保険
賃借料支出	1,283,000	1,049,000	234,000	パソコン・サーバー他
葬祭費支出	3,000	3,000	0	香典代
車輛費支出	610,000	401,000	209,000	ガソリン代・車検・点検代・修繕代
雑支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	22,830,000	22,973,000	△143,000	
福利厚生費支出	600,000	464,000	136,000	
職員被服費支出	200,000	2,000	198,000	職員制服
旅費交通費支出	25,000	24,000	1,000	交通費
研修研究費支出	100,000	160,000	△60,000	研修費
事務消耗品費支出	830,000	1,004,000	△174,000	コピー用紙他
印刷製本費支出	250,000	242,000	8,000	コピーカウンター料金
修繕費支出	828,000	829,000	△1,000	
通信運搬費支出	740,000	714,000	26,000	
会議費支出	15,000	5,000	10,000	飲料代等
業務委託費支出	15,367,000	15,283,000	84,000	給食業務・清掃・電気保安他
手数料支出	146,000	119,000	27,000	振込手数料他
租税公課支出	101,000	125,000	△24,000	重量税・印紙税
保守料支出	3,301,000	3,461,000	△160,000	パソコン・防災・防虫防鼠他
渉外費支出	84,000	47,000	37,000	
諸会費支出	125,000	107,000	18,000	会費
雑支出	118,000	387,000	△269,000	
その他の支出	0	1,000	△1,000	
利用者等外給食費支出	0	1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	118,081,000	119,321,000	△1,240,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,457,000	△5,990,000	4,533,000	
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	138,000	△13,000	
退職給付引当資産支出	125,000	138,000	△13,000	静岡県退職共済掛金(9名)
その他の活動支出計(8)	125,000	138,000	△13,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△125,000	△138,000	13,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,582,000	△6,128,000	4,546,000	
前期末支払資金残高(12)	3,021,139	9,149,139	△6,128,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,439,139	3,021,139	△1,582,000	

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 2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	10,908,000	10,512,000	396,000	前年実績による
外来診療収入	3,300,000	3,300,000	0	前年実績による
保健予防活動収入	1,188,000	988,000	200,000	
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	6,730,000 △310,000	6,532,000 △308,000	198,000 △2,000	医師負担金 意見書作成 前年実績による
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	前年実績による
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	10,909,000	10,513,000	396,000	
人件費支出	7,235,000	7,183,000	52,000	
職員給料支出	3,000,000	2,950,000	50,000	
非常勤職員給与支出	4,200,000	4,200,000	0	@35万円×12
法定福利費支出	35,000	33,000	2,000	
事業費支出	1,845,000	2,180,000	△335,000	
医薬品費支出	1,450,000	1,450,000	0	
診療・療養等材料費支出	280,000	541,000	△261,000	
保険料支出	10,000	7,000	3,000	
賃借料支出	75,000	100,000	△25,000	
雑支出	30,000	82,000	△52,000	
事務費支出	1,052,000	2,449,000	△1,397,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
職員被服費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	50,000	567,000	△517,000	昨年度 カルテzero導入
租税公課支出	80,000	80,000	0	消費税
保守料支出	310,000	450,000	△140,000	
諸会費支出	350,000	1,100,000	△750,000	昨年度 医師新規加入
雑支出	100,000	90,000	10,000	
事業活動支出計(2)	10,132,000	11,812,000	△1,680,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	777,000	△1,299,000	2,076,000	
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	
積立資産取崩収入	0	1,500,000	△1,500,000	
人件費積立資産取崩収入	0	1,500,000	△1,500,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	△1,500,000	
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	1,500,000	△1,500,000	
予備費支出(10)	777,000	201,000	576,000	
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)	4,449,715	4,449,715	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,449,715	4,449,715	0	