

社会福祉事業 希望が丘 予算書

令和 3年当初

(単位：円)

勘定科目		本部	障害者支援施設	児童施設	グループホーム	通所施設	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額	
事業活動による収入	児童福祉事業収入			88,600,000				88,600,000	76,970,000	11,630,000	
	措置費収入			87,200,000				87,200,000	75,350,000	11,850,000	
	事務費収入			70,900,000				70,900,000	59,700,000	11,200,000	
	事業費収入			16,300,000				16,300,000	15,650,000	650,000	
	その他の事業収入			1,400,000				1,400,000	1,620,000	△220,000	
	補助金事業収入								20,000	△20,000	
	受託事業収入			1,400,000				1,400,000	1,600,000	△200,000	
	障害福祉サービス等事業収入		283,800,000	14,370,000		55,900,000	66,150,000		420,220,000	430,421,662	△10,201,662
	自立支援給付費収入		235,200,000				39,200,000		337,400,000	338,850,000	△1,450,000
	介護給付費収入		235,200,000				35,500,000		333,700,000	335,400,000	△1,700,000
	計画相談支援給付費収入						3,700,000		3,700,000	3,450,000	250,000
	障害児施設給付費収入				12,000,000		3,700,000		15,700,000	14,500,000	1,200,000
	利用者負担金収入		40,300,000		500,000		11,000,000	3,000,000	54,800,000	54,780,000	20,000
	補足給付費収入		8,050,000		1,870,000				11,920,000	12,800,000	△880,000
	特定障害者特別給付費収入		8,050,000						10,050,000	10,400,000	△350,000
	特定入所障害児食費等給付費収入				1,870,000				1,870,000	2,400,000	△530,000
	その他の事業収入		250,000				150,000		400,000	9,491,662	△9,091,662
	補助金事業収入(公費)		200,000						200,000	9,249,662	△9,049,662
	受託事業収入									72,000	△72,000
	補助金事業収入(一般)									20,000	△20,000
	活動収入			50,000			150,000		200,000	150,000	50,000
	借入金利息補助金収入			435,480			140,285		575,765	664,006	△88,241
	借入金利息補助金収入			435,480			140,285		575,765	664,006	△88,241
	経常経費寄附金収入	300,000	100,000						400,000	1,285,000	△885,000
	経常経費寄附金収入	300,000	100,000						400,000	1,285,000	△885,000
	受取利息配当金収入	20,000	150,000	50,000		5,500	5,000		230,500	295,500	△65,000
	受取利息配当金収入	20,000	150,000	50,000		5,500	5,000		230,500	295,500	△65,000
その他の収入		2,300,000	600,000		150,000	60,000		3,110,000	3,015,000	95,000	
受入研修費収入		150,000						150,000	165,000	△15,000	
利用者等外給食費収入		1,350,000	500,000			10,000		1,860,000	1,895,000	△35,000	
雑収入		800,000	100,000		150,000	50,000		1,100,000	955,000	145,000	
事業活動収入計 (1)	320,000	286,785,480	103,620,000	56,195,785	66,215,000			513,136,265	512,651,168	485,097	
支出	人件費支出	300,000	194,909,000	72,279,000	48,711,500	48,889,500		365,089,000	374,444,000	△9,355,000	
	役員報酬支出	300,000		50,000				350,000	185,000	165,000	
	職員給料支出		132,500,000	48,900,000	33,500,000	33,000,000		247,900,000	248,150,000	△250,000	
	職員賞与支出		32,100,000	13,450,000	7,450,000	9,200,000		62,200,000	63,131,000	△931,000	
	非常勤職員給与支出		650,000	400,000				1,050,000	1,050,000		
	派遣職員費支出		600,000			350,000		950,000	930,000	20,000	
	退職給付支出		2,759,000	979,000		311,500	489,500	4,539,000	11,198,000	△6,659,000	
	法定福利費支出		26,300,000	8,500,000		7,100,000	6,200,000	48,100,000	49,800,000	△1,700,000	
	事業費支出		55,420,000	17,971,000	13,880,785	8,805,500		96,077,285	99,515,586	△3,438,301	
	給食費支出		24,000,000	5,000,000	4,500,000	2,800,000		36,300,000	38,000,000	△1,700,000	
	介護用品費支出		800,000	800,000		50,000		1,650,000	1,680,000	△30,000	
	保健衛生費支出		1,900,000	400,000		650,000	250,000	3,200,000	5,110,000	△1,910,000	
	医療費支出			10,000				10,000	10,000		
	被服費支出		500,000	600,000				1,100,000	1,100,000		
	教養娯楽費支出		1,800,000	300,000		300,000	500,000	2,900,000	1,800,000	1,100,000	
日用品費支出		1,450,000	300,000		450,000	250,000	2,450,000	2,800,000	△350,000		
本人支給金支出		350,000	600,000			70,000	1,020,000	950,000	70,000		
水道光熱費支出			15,000,000	2,800,000	2,950,000	3,000,000		23,750,000	23,400,000	350,000	

社会福祉事業 希望が丘 予算書

令和 3年当初

(単位：円)

勘定科目		本部	障害者支援施設	児童施設	グループホーム	通所施設	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額
	燃料費支出		1,500,000	300,000	300,000			2,100,000	1,750,000	350,000
	消耗器具備品費支出		2,500,000	3,300,000	1,300,000	500,000		7,600,000	9,470,000	△1,870,000
	保険料支出		1,450,000	500,000	750,000	400,000		3,100,000	2,720,000	380,000
	賃借料支出		1,950,000	750,000	2,370,000			5,070,000	5,200,000	△130,000
	教育指導費支出		1,000,000	1,800,000		550,000		3,350,000	3,500,000	△150,000
	車輛費支出		1,150,000	500,000	250,000	400,000		2,300,000	1,960,000	340,000
	雑支出		70,000	11,000	60,785	35,500		177,285	65,586	111,699
	事務費支出	20,000	16,159,320	4,130,000	4,936,500	1,790,000		27,035,820	26,072,962	962,858
	福利厚生費支出		1,650,000	550,000	400,000	350,000		2,950,000	2,980,000	△30,000
	職員被服費支出		400,000	150,000		50,000		600,000	550,000	50,000
	旅費交通費支出		200,000	30,000	30,000	20,000		280,000	95,000	185,000
	研修研究費支出		250,000	30,000	50,000	20,000		350,000	130,000	220,000
	事務消耗品費支出		1,200,000	1,000,000	800,000	200,000		3,200,000	1,620,000	1,580,000
	印刷製本費支出		1,200,000	300,000	250,000	150,000		1,900,000	1,740,000	160,000
	修繕費支出		6,500,000	500,000	900,000	250,000		8,150,000	7,300,000	850,000
	通信運搬費支出		900,000	100,000	1,000,000	250,000		2,250,000	1,960,000	290,000
	業務委託費支出		1,400,000	750,000	150,000	150,000		2,450,000	3,620,000	△1,170,000
	手数料支出	2,000	370,000	50,000	310,000	50,000		782,000	2,417,000	△1,635,000
	賃借料支出	18,000						18,000	10,000	8,000
	租税公課支出		25,000	150,000	500,000			675,000	465,000	210,000
	保守料支出		1,500,000	350,000	450,000	200,000		2,500,000	2,270,000	230,000
	諸会費支出		500,000	150,000	20,000	70,000		740,000	665,000	75,000
	雑支出		64,320	20,000	76,500	30,000		190,820	250,962	△60,142
	支払利息支出		870,960		337,000			1,207,960	1,391,120	△183,160
	支払利息支出		870,960		337,000			1,207,960	1,391,120	△183,160
	事業活動支出計 (2)	320,000	267,359,280	94,380,000	67,865,785	59,485,000		489,410,065	501,423,668	△12,013,603
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,426,200	9,240,000	△11,670,000	6,730,000		23,726,200	11,227,500	12,498,700
施設整備	施設整備等補助金収入		6,195,000		2,238,000			8,433,000	251,533,000	△243,100,000
入	施設整備等補助金収入								243,100,000	△243,100,000
備	設備資金借入金元金償還補助金収入		6,195,000		2,238,000			8,433,000	8,433,000	
	施設整備等収入計 (4)		6,195,000		2,238,000			8,433,000	251,533,000	△243,100,000
等	設備資金借入金元金償還支出		12,390,000		5,364,000			17,754,000	17,754,000	
に	設備資金借入金元金償還支出		12,390,000		5,364,000			17,754,000	17,754,000	
よ	固定資産取得支出		32,150,000	369,080,000	125,580,000	1,000,000		527,810,000	49,431,600	478,378,400
る	土地取得支出								45,000,000	△45,000,000
収	建物取得支出			366,080,000	124,580,000			490,660,000		490,660,000
支	構築物取得支出		30,000,000					30,000,000		30,000,000
	器具及び備品取得支出		2,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000		7,000,000	4,431,600	2,568,400
	ソフトウェア取得支出		150,000					150,000		150,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,381,200					1,381,200	934,200	447,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,381,200					1,381,200	934,200	447,000
	施設整備等支出計 (5)		45,921,200	369,080,000	130,944,000	1,000,000		546,945,200	68,119,800	478,825,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,726,200	△369,080,000	△128,706,000	△1,000,000		△538,512,200	183,413,200	△721,925,400
そ	積立資産取崩収入		151,500,000	131,000,000	1,000,000			283,500,000	33,036,300	250,463,700
の	退職給付引当資産取崩収入								6,536,300	△6,536,300
他	積立資産取崩収入		151,500,000	131,000,000	1,000,000			283,500,000	26,500,000	257,000,000
の	施設整備等積立資産取崩収入			46,000,000				46,000,000	21,000,000	25,000,000
活	運営資産積立資産取崩収入		151,500,000	85,000,000	1,000,000			237,500,000	5,500,000	232,000,000
動	拠点区分間繰入金収入			12,500,000	121,000,000			133,500,000	47,500,000	86,000,000
に	拠点区分間繰入金収入			12,500,000	121,000,000			133,500,000	47,500,000	86,000,000

社会福祉事業 希望が丘 予算書

令和 3年当初

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	障害者支援施設	児童施設	グループホーム	通所施設	内部取引消去	合 計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額	
よ	その他の活動収入計(7)		151,500,000	143,500,000	122,000,000			417,000,000	80,536,300	336,463,700	
る	支 積立資産支出		2,700,000	960,000	624,000	730,000		5,014,000	9,877,000	△4,863,000	
収	出 退職給付引当資産支出		2,700,000	960,000	624,000	730,000		5,014,000	4,877,000	137,000	
支	支 積立資産支出								5,000,000	△5,000,000	
	施設整備等積立資産支出								5,000,000	△5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		128,500,000			5,000,000		133,500,000	47,500,000	86,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		128,500,000			5,000,000		133,500,000	47,500,000	86,000,000	
	その他の活動支出計(8)		131,200,000	960,000	624,000	5,730,000		138,514,000	57,377,000	81,137,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,300,000	142,540,000	121,376,000	△5,730,000		278,486,000	23,159,300	255,326,700	
	予備費支出 (10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△217,300,000	△19,000,000			△236,300,000	217,800,000	△454,100,000	
	前期末支払資金残高(12)										
	当期末支払資金残高(11)+(12)			△217,300,000	△19,000,000			△236,300,000	217,800,000	△454,100,000	