

令和 2年度 社会福祉法人 清明会 資金収支予算書 概要

令和 2年 3月12日

	勘 定 科 目		予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
生活介護・施設入所支援	収 入					
		障害福祉サービス事業収入	445,600,000	446,229,000	△ 629,000	東京都サービス推進費 施設入所定員減による 減
		サービス区分間繰入金収入	45,100,000	70,400,000	△ 25,300,000	就労支援 繰入金 減
	支 出					
		人件費支出	326,600,000	316,800,000	9,800,000	
		事務費支出				
		修繕費支出	6,659,000	15,542,000	△ 8,883,000	南棟風呂場改修工事等(前年度大規模工事終了)
		給食委託費支出	21,200,000	18,800,000	2,400,000	消費税及び人件費上昇による給食委託費 増
		賃借料	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	エコキュートリース終了による 減
		サービス区分間繰入金支出	45,100,000	75,480,000	△ 30,380,000	就労支援 繰入金 減
特定相談	収 入					
		障害福祉サービス事業収入	1,300,000	1,000,000	300,000	障害児相談支援事業 開始による給付費 増
		サービス区分間繰入金収入	1,100,000	1,400,000	△ 300,000	

令和 2年度 社会福祉法人 清明会 資金収支予算書 概要

令和 2年 3月12日

	勘 定 科 目		予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
共同生活支援	支 出					
		事務費支出				
		修繕費支出	2,800,000	500,000	2,300,000	富士見町グループホーム 屋根・壁塗装費用230万
		固定資産取得支出				
		建物取得支出(基本)	35,000,000	0	35,000,000	新グループホーム建設費用
		建物付属設備取得支出	5,000,000	716,000	4,284,000	〃 付属設備費用
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	〃 器具備品費用	
	当期資金収支差額合計		△ 37,140,000	0	△ 37,140,000	
前期末支払資金残高		49,616,125	49,616,125	0		
当期末支払資金残高		12,476,125	49,616,125	△ 37,140,000	支払資金残高よりグループホーム建設予定	
就労支援	収 入					
		就労支援事業収入				
		自主事業収入	27,300,000	19,000,000	8,300,000	パン、缶詰等売上
		受託事業収入	2,600,000	2,800,000	△ 200,000	白州清掃終了
		障害福祉サービス等事業収入	20,590,000	18,030,000	2,560,000	サービス管理責任者 通年配置
	支 出					
		製造原価支出	29,900,000	24,800,000	5,100,000	パン、缶詰原材料・賃金等支出
販管費支出		9,591,000	9,051,000	540,000	移動販売車リース料 等	

令和 2年度 社会福祉法人 清明会 資金収支予算書

(本部・生活介護・施設入所支援)

令和 2年 3月12日

勘 定 科 目		法 人 本 部			生活介護・施設入所支援 合計			生活介護事業			施設入所支援事業			備 考
		予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	
収 入	障害福祉サービス等事業収入				445,600,000	446,229,000	△ 629,000	316,170,000	316,610,300	△ 440,300	129,430,000	129,618,700	△ 188,700	
	自立支援給付費収入				314,000,000	314,000,000	0	230,000,000	230,000,000	0	84,000,000	84,000,000	0	
	介護給付費収入				314,000,000	314,000,000	0	230,000,000	230,000,000	0	84,000,000	84,000,000	0	
	利用者負担金収入				40,000,000	40,000,000	0	28,000,000	28,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	
	補足給付費収入				8,500,000	8,500,000	0				8,500,000	8,500,000	0	
	特定障害者特別給付費収入				8,500,000	8,500,000	0				8,500,000	8,500,000	0	
	特定費用収入				2,400,000	2,400,000	0	1,680,000	1,680,000	0	720,000	720,000	0	
	その他の事業収入				80,700,000	81,329,000	△ 629,000	56,490,000	56,930,300	△ 440,300	24,210,000	24,398,700	△ 188,700	
	補助金事業収入				76,000,000	76,629,000	△ 629,000	53,200,000	53,640,300	△ 440,300	22,800,000	22,988,700	△ 188,700	東京都サービス推進費 利用者定員 減
	受託事業収入				4,700,000	4,700,000	0	3,290,000	3,290,000	0	1,410,000	1,410,000	0	
	借入金利息補助金収入				35,000	45,000	△ 10,000	24,500	31,500	△ 7,000	10,500	13,500	△ 3,000	
	経常経費寄付金収入				120,000	120,000	0	84,000	84,000	0	36,000	36,000	0	
	受取利息配当金収入				23,000	23,000	0	16,100	16,100	0	6,900	6,900	0	
	その他の収入				1,980,000	1,980,000	0	1,386,000	1,386,000	0	594,000	594,000	0	
	受入研修費収入				30,000	30,000	0	21,000	21,000	0	9,000	9,000	0	
	利用者等外給食費収入				1,800,000	1,800,000	0	1,260,000	1,260,000	0	540,000	540,000	0	
	雑収入				150,000	150,000	0	105,000	105,000	0	45,000	45,000	0	
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	447,758,000	448,397,000	△ 639,000	317,680,600	318,127,900	△ 447,300	130,077,400	130,269,100	△ 191,700	
事業活動による収支	人件費支出				326,600,000	316,800,000	9,800,000	228,620,000	221,760,000	6,860,000	97,980,000	95,040,000	2,940,000	
	役員報酬支出				400,000	400,000	0	280,000	280,000	0	120,000	120,000	0	
	職員給料支出				198,000,000	195,600,000	2,400,000	138,600,000	136,920,000	1,680,000	59,400,000	58,680,000	720,000	
	職員俸給				165,000,000	162,600,000	2,400,000	115,500,000	113,820,000	1,680,000	49,500,000	48,780,000	720,000	
	職員諸手当				33,000,000	33,000,000	0	23,100,000	23,100,000	0	9,900,000	9,900,000	0	
	職員賞与支出				63,000,000	57,000,000	6,000,000	44,100,000	39,900,000	4,200,000	18,900,000	17,100,000	1,800,000	
	非常勤職員給与支出				12,800,000	12,700,000	100,000	8,960,000	8,890,000	70,000	3,840,000	3,810,000	30,000	
	パート職員賃金				8,300,000	8,200,000	100,000	5,810,000	5,740,000	70,000	2,490,000	2,460,000	30,000	
	パート職員諸手当				500,000	500,000	0	350,000	350,000	0	150,000	150,000	0	
	非常勤職員給与				4,000,000	4,000,000	0	2,800,000	2,800,000	0	1,200,000	1,200,000	0	
	派遣職員費支出				1,600,000	1,600,000	0	1,120,000	1,120,000	0	480,000	480,000	0	
	退職給付支出				7,000,000	6,500,000	500,000	4,900,000	4,550,000	350,000	2,100,000	1,950,000	150,000	福祉医療機構退職共済掛金 @44,700 / @134,100
	法定福利費支出				43,800,000	43,000,000	800,000	30,660,000	30,100,000	560,000	13,140,000	12,900,000	240,000	
	社会保険料				40,800,000	40,000,000	800,000	28,560,000	28,000,000	560,000	12,240,000	12,000,000	240,000	
	労働保険料				3,000,000	3,000,000	0	2,100,000	2,100,000	0	900,000	900,000	0	
	事業費支出				60,630,000	60,630,000	0	30,285,000	30,285,000	0	30,345,000	30,345,000	0	
	給食費支出				28,100,000	28,100,000	0	9,350,000	9,350,000	0	18,750,000	18,750,000	0	
	介護用品費支出				2,000,000	2,000,000	0	1,400,000	1,400,000	0	600,000	600,000	0	
	保健衛生費支出				3,200,000	3,200,000	0	2,240,000	2,240,000	0	960,000	960,000	0	
	保健衛生費				1,400,000	1,400,000	0	980,000	980,000	0	420,000	420,000	0	
	健診費等				1,800,000	1,800,000	0	1,260,000	1,260,000	0	540,000	540,000	0	
	被服費支出				3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
	教養娯楽費支出				700,000	700,000	0	700,000	700,000	0	0	0	0	
	日用品費支出				1,200,000	1,200,000	0	840,000	840,000	0	360,000	360,000	0	
	本人支給金支出				130,000	130,000	0	130,000	130,000	0	0	0	0	
	水道光熱費支出				12,000,000	12,000,000	0	8,400,000	8,400,000	0	3,600,000	3,600,000	0	
	電気料				5,300,000	5,300,000	0	3,710,000	3,710,000	0	1,590,000	1,590,000	0	
	ガス料				1,700,000	1,700,000	0	1,190,000	1,190,000	0	510,000	510,000	0	
	水道料				5,000,000	5,000,000	0	3,500,000	3,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	
	燃料費支出				7,100,000	7,100,000	0	4,970,000	4,970,000	0	2,130,000	2,130,000	0	
	燃料費				5,600,000	5,600,000	0	3,920,000	3,920,000	0	1,680,000	1,680,000	0	
	車輛燃料費				1,500,000	1,500,000	0	1,050,000	1,050,000	0	450,000	450,000	0	
	消耗器具備品費支出				1,000,000	1,000,000	0	700,000	700,000	0	300,000	300,000	0	
	賃借料支出				500,000	500,000	0	350,000	350,000	0	150,000	150,000	0	
	教育指導費支出				50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0	
	車輦費支出				1,500,000	1,500,000	0	1,050,000	1,050,000	0	450,000	450,000	0	
	雑支出				150,000	150,000	0	105,000	105,000	0	45,000	45,000	0	
	事務費支出	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	66,429,000	74,102,000	△ 7,673,000	38,660,300	44,915,400	△ 6,255,100	27,768,700	29,186,600	△ 1,417,900	
	福利厚生費支出				2,100,000	2,100,000	0	1,470,000	1,470,000	0	630,000	630,000	0	
	旅費交通費支出				1,000,000	1,000,000	0	700,000	700,000	0	300,000	300,000	0	
	研修研究費支出				1,000,000	1,000,000	0	700,000	700,000	0	300,000	300,000	0	
	事務消耗品費支出	0	100,000	△ 100,000	1,600,000	1,600,000	0	1,120,000	1,120,000	0	480,000	480,000	0	
	印刷製本費支出				170,000	170,000	0	119,000	119,000	0	51,000	51,000	0	
	水道光熱費支出	270,000	270,000	0	1,650,000	1,650,000	0	1,155,000	1,155,000	0	495,000	495,000	0	
	電気料	270,000	270,000	0	700,000	700,000	0	490,000	490,000	0	210,000	210,000	0	
	ガス料				250,000	250,000	0	175,000	175,000	0	75,000	75,000	0	
	水道料				700,000	700,000	0	490,000	490,000	0	210,000	210,000	0	
	燃料費支出				1,000,000	1,000,000	0	700,000	700,000	0	300,000	300,000	0	
	燃料費				700,000	700,000	0	490,000	490,000	0	210,000	210,000	0	
	車輛燃料費				300,000	300,000	0	210,000	210,000	0	90,000	90,000	0	
	修繕費支出				6,659,000	15,542,000	△ 8,883,000	4,661,300	10,879,400	△ 6,218,100	1,997,700	4,662,600	△ 2,664,900	南棟風呂場改修工事374万
	通信運搬費支出				1,200,000	1,200,000	0	840,000	840,000	0	360,000	360,000	0	
	会議費支出				600,000	600,000	0	420,000	420,000	0	180,000	180,000	0	
	広報費支出				1,300,000	1,000,000	300,000	910,000	700,000	210,000	390,000	300,000	90,000	しらば園30周年記念誌作成分 増

令和 2年度 社会福祉法人 清明会 資金収支予算書 (本部・生活介護・施設入所支援)

令和 2年 3月12日

勘 定 科 目			法 人 本 部			生活介護・施設入所支援 合計			生活介護事業			施設入所支援事業			備 考
			予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	支 出	業務委託費支出				26,900,000	24,500,000	2,400,000	10,990,000	10,194,000	796,000	15,910,000	14,306,000	1,604,000	
		給食委託費				21,200,000	18,800,000	2,400,000	7,000,000	6,204,000	796,000	14,200,000	12,596,000	1,604,000	消費税及び人件費上昇による給食委託費 増
		清掃委託費				2,200,000	2,200,000	0	1,540,000	1,540,000	0	660,000	660,000	0	
		その他委託費				3,500,000	3,500,000	0	2,450,000	2,450,000	0	1,050,000	1,050,000	0	
		手数料支出				5,000,000	5,000,000	0	3,500,000	3,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	
		保険料支出				3,800,000	3,800,000	0	2,660,000	2,660,000	0	1,140,000	1,140,000	0	
		賃借料支出				6,400,000	7,900,000	△ 1,500,000	4,480,000	5,530,000	△ 1,050,000	1,920,000	2,370,000	△ 450,000	
		賃借料				3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	2,450,000	3,500,000	△ 1,050,000	1,050,000	1,500,000	△ 450,000	エコキュートリース料 減
		公用車リース料				2,900,000	2,900,000	0	2,030,000	2,030,000	0	870,000	870,000	0	
		土地・建物賃借料支出	930,000	930,000	0	1,880,000	1,880,000	0	1,316,000	1,316,000	0	564,000	564,000	0	
		租税公課支出				70,000	60,000	10,000	49,000	42,000	7,000	21,000	18,000	3,000	消費税
		保守料支出				3,000,000	3,000,000	0	2,100,000	2,100,000	0	900,000	900,000	0	
		渉外費支出				200,000	200,000	0	140,000	140,000	0	60,000	60,000	0	
		諸会費支出				700,000	700,000	0	490,000	490,000	0	210,000	210,000	0	
		雑支出				200,000	200,000	0	140,000	140,000	0	60,000	60,000	0	
		支払利息支出				35,000	45,000	△ 10,000	24,500	31,500	△ 7,000	10,500	13,500	△ 3,000	借入金利息支出
		その他の支出				1,300,000	1,300,000	0	910,000	910,000	0	390,000	390,000	0	
		利用者等外給食費支出				1,300,000	1,300,000	0	910,000	910,000	0	390,000	390,000	0	
		事業活動支出計 (2)	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	454,994,000	452,877,000	2,117,000	298,499,800	297,901,900	597,900	156,494,200	154,975,100	1,519,100	
		事業活動資金収支差額 (3) =(1)-(2)	△ 1,200,000	△ 1,300,000	100,000	△ 7,236,000	△ 4,480,000	△ 2,756,000	19,180,800	20,226,000	△ 1,045,200	△ 26,416,800	△ 24,706,000	△ 1,710,800	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入													
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				1,250,000	1,250,000	0	875,000	875,000	0	375,000	375,000	0	建設借入金支払
		固定資産取得支出				500,000	3,250,000	△ 2,750,000	350,000	2,275,000	△ 1,925,000	150,000	975,000	△ 825,000	
		構築物取得支出				0	450,000	△ 450,000	0	315,000	△ 315,000	0	135,000	△ 135,000	
		器具及び備品取得支出				500,000	2,800,000	△ 2,300,000	350,000	1,960,000	△ 1,610,000	150,000	840,000	△ 690,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	1,750,000	4,500,000	△ 2,750,000	1,225,000	3,150,000	△ 1,925,000	525,000	1,350,000	△ 825,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) =(4)-(5)	0	0	0	△ 1,750,000	△ 4,500,000	2,750,000	△ 1,225,000	△ 3,150,000	1,925,000	△ 525,000	△ 1,350,000	825,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入				0	8,000,000	△ 8,000,000	0	5,600,000	△ 5,600,000	0	2,400,000	△ 2,400,000	
		設備等整備積立資産取崩収入				0	8,000,000	△ 8,000,000	0	5,600,000	△ 5,600,000	0	2,400,000	△ 2,400,000	
		修繕積立資産				0	8,000,000	△ 8,000,000	0	5,600,000	△ 5,600,000	0	2,400,000	△ 2,400,000	
		サービス区分間繰入金収入				58,186,000	75,480,000	△ 17,294,000	16,484,200	29,474,000	△ 12,989,800	41,701,800	46,006,000	△ 4,304,200	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	58,186,000	83,480,000	△ 25,294,000	16,484,200	35,074,000	△ 18,589,800	41,701,800	48,406,000	△ 6,704,200	
	支 出	積立資産支出				4,100,000	4,100,000	0	2,870,000	2,870,000	0	1,230,000	1,230,000	0	
		退職給付引当資産支出				4,100,000	4,100,000	0	2,870,000	2,870,000	0	1,230,000	1,230,000	0	
		設備等整備積立資産支出													
		サービス区分間繰入金支出				45,100,000	70,400,000	△ 25,300,000	31,570,000	49,280,000	△ 17,710,000	13,530,000	21,120,000	△ 7,590,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	49,200,000	74,500,000	△ 25,300,000	34,440,000	52,150,000	△ 17,710,000	14,760,000	22,350,000	△ 7,590,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) =(7)-(8)	0	0	0	8,986,000	8,980,000	6,000	△ 17,955,800	△ 17,076,000	△ 879,800	26,941,800	26,056,000	885,800	
		予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,200,000	△ 1,300,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	12,772,034	14,072,034	△ 1,300,000	216,189,033	216,189,033	0	141,471,209	141,471,209	0	74,717,824	74,717,824	0	
		当期末支払資金残高 (13) =(11)+(12)	11,572,034	12,772,034	△ 1,200,000	216,189,033	216,189,033	0	141,471,209	141,471,209	0	74,717,824	74,717,824	0	

	合 計	法人本部	生活介護 施設入所支援	短期入所	特定相談支援	共同生活	支援センター	Jumpin'
前期末支払資金残高	285,655,087	12,772,034	216,189,033	7,077,895	0	49,616,125	0	0
当期末支払資金残高	247,315,087	11,572,034	216,189,033	7,077,895	0	12,476,125	0	0
差 引 額	△ 38,340,000	△ 1,200,000	0	0	0	△ 37,140,000	0	0

令和 2年度 社会福祉法人 清明会 資金収支予算書

(短期入所・特定相談支援・共同生活支援・支援センター)

令和 2年 3月12日

勘 定 科 目		短期入所事業			特定相談支援事業			共同生活支援事業部			障害者就労・生活支援センター			備 考
		予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	
収入	障害福祉サービス等事業収入	4,120,000	760,000	3,360,000	1,300,000	1,000,000	300,000	19,430,000	19,370,000	60,000	23,000,000	23,000,000	0	相談：障害児相談支援事業開始
	自立支援給付費収入	3,700,000	677,000	3,023,000	1,300,000	1,000,000	300,000	14,000,000	14,000,000	0				
	介護給付費収入	3,700,000	677,000	3,023,000				14,000,000	14,000,000	0				
	訓練等給付費収入													
	計画相談支援給付費収入				1,000,000	1,000,000	0							
	障害児相談支援給付費収入				300,000	0	300,000							
	利用者負担金収入	400,000	80,000	320,000				4,500,000	4,500,000	0				
	補足給付費収入							930,000	870,000	60,000				
	特定障害者特別給付費収入							930,000	870,000	60,000				
	特定費用収入	20,000	3,000	17,000							23,000,000	23,000,000	0	
その他の事業収入										23,000,000	23,000,000	0		
受託事業収入														
受取利息配当金収入								10,000	10,000	0	1,000	1,000	0	
事業活動収入計 (1)	4,120,000	760,000	3,360,000	1,300,000	1,000,000	300,000	19,440,000	19,380,000	60,000	23,001,000	23,001,000	0		
事業活動による支出	人件費支出				2,400,000	2,400,000	0	4,850,000	3,760,000	1,090,000	17,850,000	17,500,000	350,000	共同：グループホーム宿直専門員
	職員給料支出				2,400,000	2,400,000	0	2,800,000	3,500,000	△ 700,000	11,550,000	11,450,000	100,000	
	職員俸給				2,400,000	2,400,000	0	1,800,000	1,800,000	0	10,350,000	10,250,000	100,000	
	職員諸手当							1,000,000	1,700,000	△ 700,000	1,200,000	1,200,000	0	
	職員賞与支出										4,000,000	3,800,000	200,000	
	非常勤職員給与支出							2,050,000	260,000	1,790,000				
	パート職員賃金							1,900,000	205,000	1,695,000				
	パート職員諸手当							110,000	15,000	95,000				
	非常勤職員給与							40,000	40,000	0				
	法定福利費支出										2,300,000	2,250,000	50,000	
	社会保険料										2,300,000	2,250,000	50,000	
	事業費支出	500,000	290,000	210,000				5,210,000	4,610,000	600,000				
	給食費支出	300,000	160,000	140,000				3,600,000	3,000,000	600,000				
	保健衛生費支出							50,000	50,000	0				
	保健衛生費							50,000	50,000	0				
	健診費等													
	日用品費支出							200,000	200,000	0				
	水道光熱費支出	130,000	70,000	60,000				750,000	750,000	0				
	電気料	50,000	30,000	20,000				500,000	500,000	0				
	ガス料	20,000	10,000	10,000										
	水道料	60,000	30,000	30,000				250,000	250,000	0				
	燃料費支出	70,000	60,000	10,000				500,000	500,000	0				
	燃料費	50,000	50,000	0				300,000	300,000	0				
	車輛燃料費	20,000	10,000	10,000				200,000	200,000	0				
	消耗器具備品費支出							100,000	100,000	0				
	雑支出							10,000	10,000	0				
	事務費支出	234,000	140,000	94,000				5,520,000	2,520,000	3,000,000	5,551,000	5,551,000	0	共同：富士見GH 屋根、壁塗装
	旅費交通費支出										300,000	300,000	0	
	研修研究費支出										100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出							50,000	50,000	0	150,000	150,000	0	
	印刷製本費支出										10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	20,000	12,000	8,000				130,000	130,000	0	325,000	325,000	0	
	電気料	8,000	5,000	3,000				80,000	80,000	0	200,000	200,000	0	
	ガス料	4,000	2,000	2,000							100,000	100,000	0	
	水道料	8,000	5,000	3,000				50,000	50,000	0	25,000	25,000	0	
	燃料費支出	14,000	8,000	6,000				80,000	80,000	0	250,000	250,000	0	
	燃料費	10,000	6,000	4,000				40,000	40,000	0	0	0	0	
	車輛燃料費	4,000	2,000	2,000				40,000	40,000	0	250,000	250,000	0	
	修繕費支出							2,800,000	500,000	2,300,000	0	0	0	
	通信運搬費支出							200,000	200,000	0	700,000	700,000	0	
	会議費支出										10,000	10,000	0	
	広報費支出										100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	200,000	120,000	80,000				1,500,000	800,000	700,000			0	
	給食委託費	200,000	120,000	80,000				1,500,000	800,000	700,000			0	
	手数料支出							100,000	100,000	0	130,000	130,000	0	
	保険料支出							60,000	60,000	0	15,000	15,000	0	
賃借料支出							10,000	10,000	0	1,800,000	1,800,000	0		
賃借料							10,000	10,000	0	800,000	800,000	0		
公用車リース料										1,000,000	1,000,000	0		
土地・建物賃借料支出							480,000	480,000	0	1,400,000	1,400,000	0		
保守料支出							90,000	90,000	0	200,000	200,000	0		
渉外費支出										21,000	21,000	0		
諸会費支出							20,000	20,000	0			0		
雑支出										40,000	40,000	0		
事業活動支出計 (2)	734,000	430,000	304,000	2,400,000	2,400,000	0	15,580,000	10,890,000	4,690,000	23,401,000	23,051,000	350,000		
事業活動資金収支差額 (3) =(1)-(2)	3,386,000	330,000	3,056,000	△ 1,100,000	△ 1,400,000	300,000	3,860,000	8,490,000	△ 4,630,000	△ 400,000	△ 50,000	△ 350,000		

令和 2年度 社会福祉法人 清明会 資金収支予算書

(短期入所・特定相談支援・共同生活支援・支援センター)

令和 2年 3月12日

勘 定 科 目			短期入所事業			特定相談支援事業			共同生活支援事業部			障害者就労・生活支援センター			備 考
			予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入													
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出							41,000,000	716,000	40,284,000				
		土地取得支出													
		建物取得支出							35,000,000	0	35,000,000				共同：新グループホーム建設費用
		建物付属設備取得支出							5,000,000	716,000	4,284,000				共同：新グループホーム付属設備費用
		構築物取得支出													
		機械及び装置取得支出													
		車輦運搬具取得支出													
		器具及び備品取得支出							1,000,000	0	1,000,000				共同：新グループホーム器具備品費用
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	41,000,000	716,000	40,284,000	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) =(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 41,000,000	△ 716,000	△ 40,284,000	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入				1,100,000	1,400,000	△ 300,000				24,000,000	24,000,000	0	相談：生活介護・施設入所支援より センター：生活介護・施設入所支援より
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	1,100,000	1,400,000	△ 300,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	7,774,000	△ 7,774,000	0	0	0	
		退職給付引当資産支出													
		設備等整備積立資産支出							0	7,774,000	△ 7,774,000				
		建設積立資産支出							0	7,774,000	△ 7,774,000				
		修繕積立資産支出													
		備品等購入積立資産支出													
		サービス区分間繰入金支出	3,386,000	330,000	3,056,000	0	0	0				23,600,000	23,950,000	△ 350,000	短期：生活介護・施設入所支援へ センター：生活介護・施設入所支援へ
		その他の活動支出計 (8)	3,386,000	330,000	3,056,000	0	0	0	0	7,774,000	△ 7,774,000	23,600,000	23,950,000	△ 350,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) =(7)-(8)	△ 3,386,000	△ 330,000	△ 3,056,000	1,100,000	1,400,000	△ 300,000	0	△ 7,774,000	7,774,000	400,000	50,000	350,000	
		予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) =(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	△ 37,140,000	0	△ 37,140,000	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			7,077,895	7,077,895	0	0	0	0	49,616,125	49,616,125	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (13) =(11)+(12)			7,077,895	7,077,895	0	0	0	0	12,476,125	49,616,125	△ 37,140,000	0	0	0	

令和 2年度 社会福祉法人 清明会 資金収支予算書

(就労支援)

令和 2年 3月12日

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	29,900,000	21,800,000	8,100,000		
		自主事業収入	27,300,000	19,000,000	8,300,000	パン、缶詰等売上	
		受託事業収入	2,600,000	2,800,000	△ 200,000	白州清掃終了	
		障害福祉サービス等事業収入	20,590,000	18,030,000	2,560,000		
		自立支援給付費収入	18,000,000	15,000,000	3,000,000		
		訓練等給付費収入	18,000,000	15,000,000	3,000,000	国保連 給付費	
		利用者負担金収入	90,000	130,000	△ 40,000		
		その他の事業収入	2,500,000	2,900,000	△ 400,000		
		補助金事業収入	2,500,000	2,900,000	△ 400,000	特定求職者開発助成金	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		その他の収入	200,000	220,000	△ 20,000		
		雑収入	200,000	220,000	△ 20,000	送迎代等	
		事業活動収入計 (1)	50,691,000	40,051,000	10,640,000		
	支出	製造原価支出	29,900,000	24,800,000	5,100,000		
		材料費支出	9,600,000	7,000,000	2,600,000		
		当期材料仕入支出	9,600,000	7,000,000	2,600,000	パン原材料等	
		労務費支出	16,900,000	14,800,000	2,100,000		
		利用者賃金支出	14,300,000	12,000,000	2,300,000	Jumpin'利用者賃金	
		利用者工賃支出	2,600,000	2,800,000	△ 200,000	白州清掃終了	
		経費支出	3,400,000	3,000,000	400,000		
		水道光熱費支出	3,400,000	3,000,000	400,000	電気、ガス、水道代	
		販管費支出	9,591,000	9,051,000	540,000		
		法定福利費支出	200,000	150,000	50,000	労働保険料	
		福利厚生費支出	120,000	120,000	0	検便代等	
		旅費交通費支出	100,000	100,000	0		
		消耗器具備品費支出	2,500,000	2,300,000	200,000		
		印刷製本費支出	200,000	200,000	0		
		燃料費支出	1,000,000	900,000	100,000	ガソリン代	
		修繕費支出	300,000	300,000	0		
		通信運搬費支出	400,000	400,000	0		
		受注活動費支出	50,000	50,000	0		
		会議費支出	30,000	30,000	0		
		損害保険料支出	30,000	30,000	0		
		賃借料支出	3,000,000	2,900,000	100,000	公用車・コピー機リース・土地代等	
		租税公課支出	630,000	540,000	90,000	消費税	
		業務委託費支出	370,000	370,000	0	セコム	
保守料支出		600,000	600,000	0	コピーカウンター、電気保安等		
手数料支出		40,000	40,000	0	振込手数料 等		
雑支出		21,000	21,000	0			
事業活動支出計 (2)		39,491,000	33,851,000	5,640,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			11,200,000	6,200,000	5,000,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	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	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	20,000,000	45,000,000	△ 25,000,000	生活介護・施設入所支援より	
		その他の活動収入計 (7)	20,000,000	45,000,000	△ 25,000,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出	31,200,000	51,200,000	△ 20,000,000	生活介護・施設入所支援へ	
		その他の活動支出計 (8)	31,200,000	51,200,000	△ 20,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 11,200,000	△ 6,200,000	△ 5,000,000	
	予備費 (10)						
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)			0	0	0		
当期末支払資金残高 (13) =(11)+(12)			0	0	0		