

令和 3年度 社会福祉法人 清明会 資金収支予算書(案) (就労支援)

令和 3年 3月31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	22,300,000	16,000,000	6,300,000	通常営業
		自主事業収入	20,000,000	14,000,000	6,000,000	
		受託事業収入	2,300,000	2,000,000	300,000	
		障害福祉サービス等事業収入	25,000,000	21,490,000	3,510,000	
		自立支援給付費収入	22,000,000	18,400,000	3,600,000	
		訓練等給付費収入	22,000,000	18,400,000	3,600,000	利用者3名増
		利用者負担金収入	0	90,000	△ 90,000	利用者負担金なし
		その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
		補助金事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	200,000	100,000	100,000	
		雑収入	200,000	100,000	100,000	
		事業活動収入計 (1)	47,501,000	37,591,000	9,910,000	
		事業活動による収支	支出	製造原価支出	25,400,000	20,800,000
材料費支出	7,000,000			5,000,000	2,000,000	
当期材料仕入支出	7,000,000			5,000,000	2,000,000	
労務費支出	15,800,000			13,500,000	2,300,000	
利用者賃金支出	14,000,000			12,000,000	2,000,000	利用者3名増
利用者工賃支出	1,600,000			1,300,000	300,000	
法定福利費支出	200,000			200,000	0	
経費支出	2,600,000			2,300,000	300,000	
水道光熱費支出	2,600,000			2,300,000	300,000	
販管費支出	49,981,000			47,551,000	2,430,000	
就労指導員等給与支出	34,500,000			33,100,000	1,400,000	
職員俸給	21,000,000			21,000,000	0	
職員諸手当	3,300,000			3,300,000	0	
職員賞与	7,000,000			7,000,000	0	
非常勤職員給与	3,200,000			1,800,000	1,400,000	
就労指導員等退職給付支出	800,000			800,000	0	
法定福利費支出	4,900,000			4,900,000	0	
福利厚生費支出	100,000			100,000	0	
旅費交通費支出	50,000			50,000	0	
消耗器具備品費支出	2,500,000			2,000,000	500,000	
印刷製本費支出	200,000			200,000	0	
燃料費支出	900,000			700,000	200,000	
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	3,200,000			3,000,000	200,000	
租税公課支出	486,000			360,000	126,000	
業務委託費支出	370,000			370,000	0	
保守料支出	900,000			900,000	0	
手数料支出	240,000			240,000	0	
雑支出	25,000			21,000	4,000	
事業活動支出計 (2)	75,381,000	68,351,000	7,030,000			
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	△ 27,880,000	△ 30,760,000	2,880,000			
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	27,880,000	30,760,000	△ 2,880,000	
		その他の活動収入計 (7)	27,880,000	30,760,000	△ 2,880,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	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)	27,880,000	30,760,000	△ 2,880,000			
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			

令和 3 年度 社会福祉法人 清明会 資金収支予算書 概要

令和 3 年 3 月 31 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	435,650,000	440,000,000	△ 4,350,000	利用者定員減 生活介護:前年度コロナで休止あり 本年度は増
共同生活支援	支出				
	事務費支出 手数料支出 保険料支出	5,000,000 3,000,000	7,000,000 3,800,000	△ 2,000,000 △ 800,000	有料職業紹介業者利用減 公用車任意保険料減
共同生活支援	収入				
	障害福祉サービス事業収入	26,028,000	19,430,000	6,598,000	新グループホーム10月より稼働として算出
	支出				
	事業費支出 事務費支出 修繕費支出 固定資産取得支出 建物取得支出(基本) 器具及び備品取得支出 建物付属設備取得支出 構築物取得支出	8,035,000 2,800,000 32,000,000 1,000,000 22,200,000 330,000	5,210,000 500,000	2,825,000 2,300,000 32,000,000 1,000,000 22,200,000 330,000	新グループホーム10月より稼働として算出 新グループホーム10月より稼働として算出 富士見町グループホーム 屋根・壁塗装費用230万 新グループホーム建設費用 器具及び備品費用 建物付属設備費用 構築物費用
	当期資金収支差額合計	△ 50,537,000	0	△ 50,537,000	
	前期末支払資金残高	69,242,812	69,242,812	0	
	当期末支払資金残高	18,705,812	69,242,812	△ 50,537,000	支払資金残高よりグループホーム建設予定

令和 3年度 社会福祉法人 清明会 資金収支予算書 概要

令和 3年 3月31日

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
就労支援	収入				
	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入	22,300,000 25,000,000	16,000,000 21,490,000	6,300,000 3,510,000	コロナ休業なしとして見込み 利用者3名増
就労支援	支出				
	製造原価支出 販管費支出 非常勤職員給与	25,400,000 3,200,000	20,800,000 1,800,000	4,600,000 1,400,000	コロナ休業なしとして見込み 非常勤職員2名