

令和 3年度 社会福祉法人 清明会 資金収支予算書(案) (短期入所・特定相談支援・共同生活支援・支援センター)

令和 3年 3月31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		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	141,000	141,000	0	2,000,000	2,000,000	0	26,028,000	19,430,000	6,598,000	24,000,000	23,000,000	1,000,000	共同：新GH分 10月より稼働として算出
		自立支援給付費収入	120,000	120,000	0	2,000,000	2,000,000	0	19,282,000	14,000,000	5,282,000				
		介護給付費収入	120,000	120,000	0										
		訓練等給付費収入							19,282,000	14,000,000	5,282,000				
		計画相談支援給付費収入				1,800,000	1,800,000	0							
		障害児相談支援給付費収入				200,000	200,000	0							
		利用者負担金収入	20,000	20,000	0				5,546,000	4,500,000	1,046,000				
		補足給付費収入							1,200,000	930,000	270,000				
		特定障害者特別給付費収入							1,200,000	930,000	270,000				
		特定費用収入	1,000	1,000	0										
		その他の事業収入										24,000,000	23,000,000	1,000,000	
		補助金事業収入													
		受託事業収入										24,000,000	23,000,000	1,000,000	
		その他の事業収入													
		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)	141,000	141,000	0	2,000,000	2,000,000	0	26,038,000	19,440,000	6,598,000	24,001,000	23,001,000	1,000,000		
支出	人件費支出				2,400,000	2,400,000	0	6,340,000	6,740,000	△ 400,000	18,700,000	18,250,000	450,000	共同：新GH分 10月より稼働として算出	
	職員給料支出				2,400,000	2,400,000	0	2,100,000	2,500,000	△ 400,000	12,400,000	11,950,000	450,000		
	職員賞与支出							0	0	0	4,000,000	4,000,000	0		
	非常勤職員給与支出							4,240,000	4,240,000	0					
	派遣職員費支出														
	退職給付支出														
	法定福利費支出							0	0	0	2,300,000	2,300,000	0		
	事業費支出	19,000	19,000	0				8,035,000	5,210,000	2,825,000					
	給食費支出	10,000	10,000	0				5,400,000	3,600,000	1,800,000					
	介護用品費支出														
	保健衛生費支出							50,000	50,000	0					
	被服費支出														
	教養娯楽費支出														
	日用品費支出							200,000	200,000	0					
	本人支給金支出														
	水道光熱費支出	6,000	6,000	0				1,125,000	750,000	375,000					
	燃料費支出	3,000	3,000	0				750,000	500,000	250,000					
	消耗器具備品費支出							500,000	100,000	400,000					
	保険料支出														
	賃借料支出														
	教育指導費支出														
	車輦費支出														
	雑支出							10,000	10,000	0					
	事務費支出	12,000	12,000	0				6,670,000	3,220,000	3,450,000	5,301,000	5,201,000	100,000		
	福利厚生費支出														
	旅費交通費支出										100,000	50,000	50,000		
	研修研究費支出										100,000	50,000	50,000		
	事務消耗品費支出							250,000	50,000	200,000	200,000	200,000	0		
	印刷製本費支出										10,000	10,000	0		
	水道光熱費支出	2,500	2,500	0				195,000	130,000	65,000	325,000	325,000	0		
	燃料費支出	1,500	1,500	0				120,000	80,000	40,000	250,000	250,000	0		
	修繕費支出							2,800,000	500,000	2,300,000	0	0	0	共同：富士見GH 屋根、壁塗装230万	
	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	8,000	8,000	0				2,250,000	1,500,000	750,000			0		
	手数料支出							300,000	100,000	200,000	30,000	30,000	0		
	保険料支出							100,000	60,000	40,000	15,000	15,000	0		
	賃借料支出							15,000	10,000	5,000	1,800,000	1,800,000	0		
	土地・建物賃借料支出							240,000	480,000	△ 240,000	1,400,000	1,400,000	0		
	租税公課支出									0			0		
	保守料支出							180,000	90,000	90,000	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)	31,000	31,000	0	2,400,000	2,400,000	0	21,045,000	15,170,000	5,875,000	24,001,000	23,451,000	550,000		
	事業活動資金収支差額 (3) =(1)-(2)	110,000	110,000	0	△ 400,000	△ 400,000	0	4,993,000	4,270,000	723,000	0	△ 450,000	450,000		

令和 3年度 社会福祉法人 清明会 資金収支予算書(案) (短期入所・特定相談支援・共同生活支援・支援センター)

令和 3年 3月31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							55,530,000	1,430,000	54,100,000				
		建物取得支出							32,000,000	0	32,000,000				共同：新グループホーム建設費用
		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
		建物付属設備取得支出							22,200,000	0	22,200,000				共同：新グループホーム建設費用
		構築物取得支出							330,000	0	330,000				共同：新グループホーム建設費用
		建設仮勘定取得支出							0	1,430,000	△ 1,430,000				共同：建設仮勘定→建物取得支出へ
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	55,530,000	1,430,000	54,100,000	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) =(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	△ 55,530,000	△ 1,430,000	△ 54,100,000	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				400,000	400,000	0				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：
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	400,000	400,000	0	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	2,840,000	△ 2,840,000	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	2,840,000	△ 2,840,000				
		建設積立資産支出							0	2,840,000	△ 2,840,000				
		サービス区分間繰入金支出	110,000	110,000	0	0	0	0				24,000,000	23,550,000	450,000	短期：生活介護・施設入所支援へ センター：
		その他の活動支出計 (8)	110,000	110,000	0	0	0	0	0	2,840,000	△ 2,840,000	24,000,000	23,550,000	450,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) =(7)-(8)		△ 110,000	△ 110,000	0	400,000	400,000	0	0	△ 2,840,000	2,840,000	0	450,000	△ 450,000	
	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	△ 50,537,000	0	△ 50,537,000	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)		7,372,169	7,372,169	0	0	0	0	69,242,812	69,242,812	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (13) =(11)+(12)		7,372,169	7,372,169	0	0	0	0	18,705,812	69,242,812	△ 50,537,000	0	0	0	