

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会
 拠点区分名 : 障害者支援施設かえで

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
障害福祉サービス等事業収入	115,852,400	115,852,400	0
自立支援給付費収入	90,860,000	90,860,000	0
介護給付費収入	90,860,000	90,860,000	0
利用者負担金収入	360,000	360,000	0
補足給付費収入	2,400,000	2,400,000	0
特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,400,000	0
特定費用収入	4,960,000	4,960,000	0
その他の事業収入	17,272,400	17,272,400	0
補助金事業収入(公費)	17,272,400	17,272,400	0
借入金利息補助金収入	0	63,589	△ 63,589
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	1,164,000	1,164,000	0
受入研修費収入	139,000	139,000	0
利用者等外給食費収入	625,000	625,000	0
雑収入	400,000	400,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	117,068,400	117,131,989	△ 63,589
支 出			
人件費支出	70,946,000	68,801,000	2,145,000
職員給料支出	36,240,000	34,740,000	1,500,000
職員賞与支出	9,970,000	9,325,000	645,000
非常勤職員給与支出	15,840,000	15,840,000	0
退職給付支出	356,000	356,000	0
法定福利費支出	8,540,000	8,540,000	0
事業費支出	16,760,000	16,760,000	0
給食費支出	4,550,000	4,550,000	0
介護用品費支出	1,400,000	1,400,000	0
保健衛生費支出	780,000	780,000	0
教養娯楽費支出	350,000	350,000	0
日用品費支出	105,000	105,000	0
水道光熱費支出	7,060,000	7,060,000	0
消耗器具備品費支出	760,000	760,000	0
保険料支出	110,000	110,000	0
賃借料支出	1,005,000	1,005,000	0
車輛費支出	605,000	605,000	0
雑支出	35,000	35,000	0
事務費支出	21,932,000	21,932,000	0
福利厚生費支出	355,000	355,000	0
職員被服費支出	112,000	112,000	0
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
研修研究費支出	205,000	205,000	0
事務消耗品費支出	210,000	210,000	0
印刷製本費支出	138,000	138,000	0
修繕費支出	1,580,000	1,580,000	0
通信運搬費支出	212,000	212,000	0
会議費支出	1,000	1,000	0
広報費支出	21,000	21,000	0
業務委託費支出	13,170,000	13,170,000	0
手数料支出	385,000	385,000	0
保険料支出	100,000	100,000	0
賃借料支出	880,000	880,000	0
土地・建物賃借料支出	430,000	430,000	0
租税公課支出	70,000	70,000	0
保守料支出	3,130,000	3,130,000	0
渉外費支出	16,000	16,000	0
諸会費支出	147,000	147,000	0
雑支出	720,000	720,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	22,000	82,000	△ 60,000
その他の支出	625,000	625,000	0
利用者等外給食費支出	625,000	625,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	110,285,000	108,200,000	2,085,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会
 拠点区分名 : 障害者支援施設かえで

2頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,783,400	8,931,989	△ 2,148,589
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	7,398,000	△ 7,398,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	7,398,000	△ 7,398,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	7,398,000	△ 7,398,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	7,398,000	△ 7,398,000
固定資産取得支出	3,450,000	1,610,000	1,840,000
器具及び備品取得支出	0	820,000	△ 820,000
その他の固定資産取得支出	3,450,000	790,000	2,660,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,440,000	1,440,000	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,890,000	10,448,000	△ 5,558,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,890,000	△ 3,050,000	△ 1,840,000
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	61,000	△ 61,000
その他の活動による収入	0	61,000	△ 61,000
その他の活動収入計(7)	0	61,000	△ 61,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	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)	0	61,000	△ 61,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,893,400	5,942,989	△ 4,049,589
前期末支払資金残高(12)	60,589,710	60,589,710	0
当期末支払資金残高(11+12)	62,483,110	66,532,699	△ 4,049,589