

資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	146,647,600	146,647,600	0	保育事業
	就労支援事業収入	25,000,000	25,000,000	0	就労支援売上金
	障害福祉サービス等事業収入	458,929,000	464,925,000	△ 5,996,000	障害支援事業収入
	経常経費寄附金収入	1,002,000	1,667,000	△ 665,000	寄附金
	受取利息配当金収入	589,500	590,500	△ 1,000	預金利息
	その他の収入	7,222,000	7,299,000	△ 77,000	職員給費
	事業活動収入計(1)	639,390,100	646,129,100	△ 6,739,000	
	支出				
	人件費支出	430,261,599	403,444,645	26,816,954	職員人件費
事業費支出	80,299,955	79,658,040	641,915	事業費経費	
事務費支出	127,756,680	129,182,815	△ 1,426,135	事務経費	
就労支援事業支出	25,000,000	25,000,000	0	就労支援経費	
支払利息支出	370,000	370,000	0	借入金利息	
その他の支出	5,010,000	4,971,000	39,000	職員給食材料他	
事業活動支出計(2)	668,698,234	642,626,500	26,071,734		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,308,134	3,502,600	△ 32,810,734		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	13,415,790	△ 13,415,790	
	施設整備等収入計(4)		13,415,790	△ 13,415,790	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	借入金償還金
固定資産取得支出	7,000,000	29,097,282	△ 22,097,282	固定資産	
施設整備等支出計(5)	9,376,000	31,473,282	△ 22,097,282		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,376,000	△ 18,057,492	8,681,492		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	751,800	11,919,017	△ 11,167,217	退職共済掛金取崩
	その他の活動収入計(7)	751,800	11,919,017	△ 11,167,217	
	支出				
	積立資産支出	6,041,500	13,068,637	△ 7,027,137	退職共済掛金掛金
その他の活動支出計(8)	6,041,500	13,068,637	△ 7,027,137		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,289,700	△ 1,149,620	△ 4,140,080		
予備費支出(10)	565,000	721,200	△ 156,200	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,538,834	△ 16,425,712	△ 28,113,122		
前期末支払資金残高(12)	337,588,753	357,593,959	△ 20,005,206	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,049,919	341,168,247	△ 48,118,328	繰越金	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入		570,000	△ 570,000	
	その他の事業収入		570,000	△ 570,000	
	補助金事業収入		570,000	△ 570,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,665,000	△ 665,000	寄附金
	受取利息配当金収入	5,000	6,000	△ 1,000	預貯金利息
	その他の収入	800,000	870,000	△ 70,000	
	雑収入	800,000	870,000	△ 70,000	駐車料金ほか
	雑収入	800,000	870,000	△ 70,000	
	事業活動収入計(1)	1,805,000	3,111,000	△ 1,306,000	
	事業活動による収支	人件費支出		15,234,000	△ 15,234,000
職員給料支出			3,761,000	△ 3,761,000	正規職員給与・直接職員加算給与
職員賞与支出			5,249,000	△ 5,249,000	正規職員賞与
非常勤職員給与支出			2,912,000	△ 2,912,000	非常勤給与・賞与・直接職員加算給与
退職給付支出			312,000	△ 312,000	退職金掛け金
法定福利費支出			3,000,000	△ 3,000,000	社会保険料・労働保険ほか
事業費支出			149,400	△ 149,400	
教養娯楽費支出			149,400	△ 149,400	
事務費支出		1,525,000	3,441,000	△ 1,916,000	
福利厚生費支出			535,000	△ 535,000	
職員被服費支出			20,000	△ 20,000	
旅費交通費支出		300,000	255,000	45,000	理事・評議員・監事旅費
研修研究費支出			60,000	△ 60,000	
事務消耗品費支出			70,000	△ 70,000	
印刷製本費支出			40,000	△ 40,000	
通信運搬費支出		65,000	65,000	0	切手・電話料金・葉書等
会議費支出		300,000	280,000	20,000	理事会・評議員会等弁当・お茶菓子
広報費支出			85,000	△ 85,000	
業務委託費支出			600,000	△ 600,000	
その他の委託費支出			600,000	△ 600,000	
手数料支出		25,000	25,000	0	振込み手数料
保険料支出		240,000	381,000	△ 141,000	役員賠償保険
貸借料支出			55,000	△ 55,000	
土地・建物賃借料支出		350,000	350,000	0	土地駐車場(石原氏・杉山氏)
租税公課支出			60,000	△ 60,000	
保守料支出			150,000	△ 150,000	
渉外費支出		185,000	300,000	△ 115,000	慶弔費
諸会費支出			50,000	△ 50,000	
雑支出		60,000	60,000	0	
雑支出		60,000	60,000	0	手土産他
事業活動支出計(2)	1,525,000	18,824,400	△ 17,299,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	△ 15,713,400	15,993,400		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入		43,830,000	△ 43,830,000	
	拠点区分間繰入金収入		43,830,000	△ 43,830,000	
	その他の活動収入計(7)		43,830,000	△ 43,830,000	
	支出				
	積立資産支出		69,000	△ 69,000	
退職給付引当資産支出		69,000	△ 69,000		
拠点区分間繰入金支出		27,950,000	△ 27,950,000		
その他の活動支出計(8)		28,019,000	△ 28,019,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,811,000	△ 15,811,000		
予備費支出(10)		20,000	△ 20,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	280,000	77,600	202,400		
前期末支払資金残高(12)	17,622,885	17,545,285	77,600	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,902,885	17,622,885	280,000	繰越金	

悠雲寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	314,471,000	314,418,000	53,000		
	自立支援給付費収入	260,000,000	259,920,000	80,000		
	介護給付費収入	260,000,000	259,920,000	80,000	地方公共団体より(市町村)	
	利用者負担金収入	180,000	180,000	0	入所(利用者1名、自己負担金) 短期入所(介護給付費の内、支給日数を超えた自己負担金)	
	特定費用収入	30,860,000	30,860,000	0	利用者負担金	
	その他の事業収入	23,431,000	23,458,000	△ 27,000		
	補助金事業収入	21,961,000	21,961,000	0	処遇改善・特定加算	
	受託事業収入	1,470,000	1,497,000	△ 27,000	地方公共団体より(市町村)・利用者負担金 三島市日中一時支援事業・裾野市日中一時支援事業 長泉町日中一時支援事業	
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	寄附金	
	受取利息配当金収入	503,500	503,500	0	利息	
	その他の収入	3,800,000	3,807,000	△ 7,000		
	受入研修費収入	240,000	247,000	△ 7,000	実習生謝礼金	
	利用者等外給食費収入	2,580,000	2,580,000	0	職員・来客 給食費収入	
	雑収入	980,000	980,000	0		
	雑収入	980,000	980,000	0	制服代(職員徴収分)他	
	事業活動収入計(1)	318,776,500	318,730,500	46,000		
	事業活動による収支	人件費支出	230,993,000	193,800,000	37,193,000	
		職員給料支出	122,481,000	97,267,000	25,214,000	常勤職員に支払う俸給・手当・処遇改善・特定加算
		職員賞与支出	43,774,000	34,432,000	9,342,000	常勤職員に支払う賞与・特別手当
		非常勤職員給与支出	28,551,000	28,961,000	△ 410,000	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当・処遇改善・特定加算
派遣職員費支出		4,000,000	9,090,000	△ 5,090,000	派遣費用 支援員・洗濯委託2名	
退職給付支出		2,753,000	2,441,000	312,000	福祉医療機構退職共済掛金	
法定福利費支出		29,434,000	21,609,000	7,825,000	法令に基づいて負担(健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)	
事業費支出		53,962,000	54,992,630	△ 1,030,630		
給食費支出		28,185,000	28,981,630	△ 796,630	給食材料費・備蓄品	
医薬品費支出		208,000	230,000	△ 22,000	施設内で提供する医療に係る医薬品代	
保健衛生費支出		2,120,000	2,240,000	△ 120,000	利用者健康診断・施設内駆除・消毒ほか	
医療費支出		60,000	60,000	0	利用者の傷病に伴う診療代	
被服費支出		10,000	10,000	0	エプロン	
教養娯楽費支出		2,600,000	3,012,000	△ 412,000	法人行事・悠雲寮行事(誕生会喫茶代)他 身の回り品(洗濯用洗剤・柔軟剤・ボディソープ・	
日用品費支出		3,567,000	3,184,000	383,000	ハンドソープ・消毒液・ハンドソープほか	
水道光熱費支出		7,285,000	7,220,000	65,000	水道・電気・ガス代	
燃料費支出		1,348,000	1,348,000	0	灯油代金	
消耗器具備品費支出		4,029,000	4,103,000	△ 74,000	器具什器 加温空気洗浄機(各居室 20台)・食事用食器・電気シェーバー・洗濯機・掃除機・コンボイ厨房内の消耗品ほか	
保険料支出		810,000	810,000	0	利用者損害賠償・個人情報	
賃借料支出		90,000	90,000	0	利用者が利用する器具及び備品等リース・レンタル料	
教育指導費支出		1,150,000	1,250,000	△ 100,000	利用者訓練費(日帰り旅行代、バス代・レク用品ほか)	
車輜費支出		2,465,000	2,418,000	47,000	車輛点検・修理・ガソリン代金	
雑支出		35,000	36,000	△ 1,000	その他の経費(手土産ほか)	
事務費支出		67,499,500	67,126,500	373,000		
福利厚生費支出		2,160,000	1,840,000	320,000	職員健康診断・インフルエンザ・ベネフィット 健康会費ほか	
職員被服費支出		365,000	300,000	65,000	職員制服・作業着	
旅費交通費支出		20,000	20,000	0	職員旅費交通費	
研修研究費支出		530,000	500,000	30,000	出張(参加費・交通費・駐車場代)	
事務消耗品費支出		2,700,000	2,690,000	10,000	事務用品・器具備品ほか	
印刷製本費支出		445,000	445,000	0	印刷(封筒・名刺・コピー代)	
水道光熱費支出		780,000	880,000	△ 100,000	水道・電気代	
修繕費支出		3,740,000	3,740,000	0	トイレ・各所修理(壁紙・LDE電気)	
通信運搬費支出		1,090,000	1,065,000	25,000	固定電話・携帯電話・切手ほか	
会議費支出		155,000	153,000	2,000	来客用お茶代他	
広報費支出		1,450,000	1,450,000	0	広報誌・人材募集	
業務委託費支出		32,941,000	32,816,000	125,000		
給食委託費支出		25,737,000	25,737,000	0	給食委託	
寝具委託費支出		2,665,000	2,595,000	70,000	寝具洗濯委託	
清掃委託費支出		684,000	674,000	10,000	清掃委託(ワックス)	
その他の委託費支出		3,855,000	3,810,000	45,000	会計処理委託・ISO外部審査、コンサル タント・ゴミ回収費・水質検査ほか	
手数料支出		447,000	443,500	3,500	手数料(FB手数料・振込手数料・伝言メール 手数料ほか)	
保険料支出		3,030,000	3,030,000	0	建物・自動車保険・任意労災保険ほか リース代金(温冷配膳庫3台・棟内カメラ ドライブレコーダー3台・プレハブ冷凍冷蔵 庫1式ほか)	
租税公課支出		120,500	221,000	△ 100,500	契約用印紙代・消費税・自動車重量税	
保守料支出		3,573,000	3,573,000	0	保守点検(パソコン・電気設備・浄化槽・消 防設備ほか)	
渉外費支出		845,000	845,000	0	慶弔費ほか	
諸会費支出		215,000	215,000	0	会費(静岡県知的障害者福祉協会・日本知的 障害者福祉協会ほか)	
雑支出		163,000	170,000	△ 7,000		
雑支出	163,000	170,000	△ 7,000	その他の経費(手土産ほか)		
その他の支出	2,590,000	2,590,000	0			
利用者等外給食費支出	2,580,000	2,580,000	0	職員・来客 給食材料費		
雑支出	10,000	10,000	0			
雑支出	10,000	10,000	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩		
事業活動支出計(2)	355,044,500	318,509,130	36,535,370			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,268,000	221,370	△ 36,489,370			
施設整備等による収支	固定資産売却収入		2	△ 2		
	構築物売却収入(基本財産)		2	△ 2		
施設整備等収入計(4)			2	△ 2		
支出	固定資産取得支出	7,000,000	13,100,002	△ 6,100,002		
	建物取得支出(基本財産)		5,300,000	△ 5,300,000		
構築物取得支出		2	△ 2			
器具及び備品取得支出	7,000,000	7,800,000	△ 800,000	大型洗濯機・乾燥機・冷暖房設備・テレビ他		
施設整備等支出計(5)	7,000,000	13,100,002	△ 6,100,002			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,000,000	△ 13,100,000	6,100,000			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	600,000	500,000	100,000		
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	500,000	100,000	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩	
拠点区分間繰入金収入		21,950,000	△ 21,950,000			
その他の活動収入計(7)	600,000	22,450,000	△ 21,850,000			
支出	積立資産支出	699,000	460,000	239,000		
	退職給付引当資産支出	699,000	460,000	239,000	静岡県社会福祉事業共済会	
拠点区分間繰入金支出		23,350,000	△ 23,350,000			
その他の活動支出計(8)	699,000	23,810,000	△ 23,111,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 99,000	△ 1,360,000	1,261,000			
予備費支出(10)	200,000	200,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,567,000	△ 14,438,630	△ 29,128,370			
前期末支払資金残高(12)	279,343,660	293,782,290	△ 14,438,630	前期繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,776,660	279,343,660	△ 43,567,000	繰越金		

ほほえみ&みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
就労支援事業収入	25,000,000	25,434,355	△ 434,355	
就労支援事業収入	25,000,000	25,434,355	△ 434,355	
障害福祉サービス等事業収入	105,650,000	109,019,000	△ 3,369,000	
自立支援給付費収入	85,000,000	85,000,000	0	
訓練等給付費収入	85,000,000	85,000,000	0	就労移行支援・就労継続支援B型・就労定着支援
利用者負担金収入	230,000	225,000	5,000	利用者負担金 2名
特定費用収入	2,600,000	2,600,000	0	利用者昼食代
その他の事業収入	17,820,000	21,194,000	△ 3,374,000	
補助金事業収入	6,800,000	6,500,000	300,000	処遇改善加算・特定処遇改善加算
受託事業収入	11,020,000	14,694,000	△ 3,674,000	令和2年度 就労支援施設指定管理料
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	定期預金・普通預金利息
その他の収入	747,000	670,000	77,000	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	実習生受入謝礼
利用者等外給食費収入	650,000	600,000	50,000	職員・実習生昼食代
雑収入	77,000	50,000	27,000	
雑収入	77,000	50,000	27,000	職員制服自己負担金ほか
事業活動収入計(1)	131,400,000	135,126,355	△ 3,726,355	
支出				
人件費支出	66,610,000	68,489,000	△ 1,879,000	
職員給料支出	23,000,000	18,500,000	4,500,000	正規職員基本給・諸手当
職員賞与支出	4,100,000	7,250,000	△ 3,150,000	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	30,000,000	33,000,000	△ 3,000,000	パート・嘱託職員給与
退職給付支出	1,510,000	1,639,000	△ 129,000	退職金共済掛金
法定福利費支出	8,000,000	8,100,000	△ 100,000	健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険ほか
事業費支出	10,100,000	9,180,000	920,000	
給食費支出	3,000,000	2,600,000	400,000	
保健衛生費支出	430,000	500,000	△ 70,000	利用者採血代・害虫駆除・医薬品ほか
被服費支出	50,000	50,000	0	利用者作業服代
教養娯楽費支出	200,000	250,000	△ 50,000	
日用品費支出	500,000	400,000	100,000	トイレトーパーバー・洗剤・消毒液ほか
水道光熱費支出	2,800,000	2,750,000	50,000	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	利用者が直接使用する備品等
保険料支出	200,000	200,000	0	利用者業務かご賠償責任保険・賠償責任保険
賃借料支出	110,000	110,000	0	寝具リース代
教育指導費支出	600,000	220,000	380,000	社会訓練ほか
車輛費支出	2,000,000	1,880,000	120,000	ガソリン代・点検・修理
雑支出	10,000	20,000	△ 10,000	
事務費支出	24,020,000	23,825,735	194,265	
福利厚生費支出	1,300,000	1,300,000	0	職員健康診断・インフルエンザ接種・職員保険ほか
職員被服費支出	200,000	170,000	30,000	職員制服代
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	研修以外の旅費交通費
研修研究費支出	200,000	150,000	50,000	研修のための費用 受講料・参加費・交通費
事務消耗品費支出	500,000	1,147,000	△ 647,000	事務用品ほか
印刷製本費支出	200,000	190,000	10,000	コピー・FAX代ほか
修繕費支出	500,000	700,000	△ 200,000	建物・消防設備・部品等修理
通信運搬費支出	500,000	540,000	△ 40,000	電話・携帯電話・切手
会議費支出	20,000	20,000	0	会議用お茶・茶菓子ほか
広報費支出	140,000	140,000	0	広報誌
業務委託費支出	8,300,000	7,800,000	500,000	
その他の委託費支出	8,300,000	7,800,000	500,000	送迎委託・建物警備・清掃委託・浄化槽管理委託ほか
手数料支出	50,000	50,000	0	振込・振替手数料ほか
保険料支出	820,000	740,000	80,000	公用車・実習生ほか傷害保険
賃借料支出	9,200,000	8,950,000	250,000	PC・公用車・電話機・マネージメントカメラほか
租税公課支出	100,000	50,000	50,000	収入印紙・消費税
保守料支出	1,800,000	1,700,000	100,000	エレベーター・厨房機器・マネージメントカメラほか
渉外費支出	30,000	30,000	0	慶弔
諸会費支出	20,000	20,000	0	静岡県社会福祉協議会・社会保険協会ほか
雑支出	120,000	108,735	11,265	
雑支出	120,000	108,735	11,265	
就労支援事業支出	25,000,000	25,000,000	0	就労支援事業
就労支援事業販売原価支出	25,000,000	25,000,000	0	就労支援事業
就労支援事業支出	25,000,000	25,000,000	0	就労支援事業
その他の支出	650,000	600,000	50,000	
利用者等外給食費支出	650,000	600,000	50,000	職員・実習生昼食代
事業活動支出計(2)	126,380,000	127,094,735	△ 714,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,020,000	8,031,620	△ 3,011,620	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入		376,580	△ 376,580	
退職給付引当資産取崩収入		376,580	△ 376,580	
拠点区分間繰入金収入		1,400,000	△ 1,400,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	就労移行支援・就労継続支援B型・就労定着支援
その他の活動収入計(7)	0	1,776,580	△ 1,776,580	
その他の活動による支出				
積立資産支出	4,955,000	207,000	4,748,000	
退職給付引当資産支出		207,000	△ 207,000	
人件費積立資産支出	4,955,000		4,955,000	積立金
拠点区分間繰入金支出		9,400,000	△ 9,400,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	就労移行支援・就労継続支援B型・就労定着支援
その他の活動支出計(8)	4,955,000	9,607,000	△ 4,652,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,955,000	△ 7,830,420	2,875,420	
予備費支出(10)	65,000	201,200	△ 136,200	
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)		3,603,804	△ 3,603,804	前期繰越
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,603,804	△ 3,603,804	次期繰越

ほほえみ&みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
就労支援事業収入				
就労支援事業収入	25,000,000	25,434,355	△ 434,355	
就労支援事業活動収入計	25,000,000	25,434,355	△ 434,355	
支出				
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出	25,000,000	25,000,000	0	就労支援事業
就労支援事業支出	25,000,000	25,000,000	0	就労支援事業
就労支援事業活動支出計	25,000,000	25,000,000	0	就労支援事業
就労支援事業活動資金収支差額	0	434,355	△ 434,355	
材料費支出				
当期材料仕入支出	7,500,000	8,522,217	△ 1,022,217	小麦粉・砂糖・卵ほか
当期材料費支出	7,500,000	8,522,217	△ 1,022,217	
労務費支出				
利用者工賃支出	11,000,000	11,142,000	△ 142,000	利用者工賃
当期労務費支出	11,000,000	11,142,000	△ 142,000	
外注加工費支出				
当期外注加工費支出				
経費支出				
器具什器費支出	50,000	44,134	5,866	作業用備品
消耗品費支出	4,200,000	4,500,000	△ 300,000	包装用品ほか
印刷製本費支出	120,000	90,000	30,000	コピー・印刷代
水道光熱費支出	368,000	171,381	196,619	電気・ガス・水道代
燃料費支出	150,000	150,000	0	ガソリン代
修繕費支出	10,000	10,000	0	備品修理
通信運搬費支出	70,000	60,480	9,520	電話・FAX代
損害保険料支出	120,000	71,534	48,466	公用車任意保険
賃借料支出	540,000	120,000	420,000	ミキサー・販売用公用車リース代
租税公課支出	800,000	50,254	749,746	消費税・収入印紙
手数料支出	12,000	13,000	△ 1,000	振込・振替手数料
雑支出	60,000	55,000	5,000	保菌検査代・ベネフィ駿東粗品分ほか
当期経費支出	6,500,000	5,335,783	1,164,217	
就労支援事業支出計	25,000,000	25,000,000	0	

ゆうらん拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,093,000	26,203,000	△ 2,110,000		
	自立支援給付費収入	4,036,000	4,792,000	△ 756,000		
	地域相談支援給付費収入	36,000	36,000	0	地域相談支援	
	計画相談支援給付費収入	4,000,000	4,756,000	△ 756,000	計画相談新規	
	障害児施設給付費収入	1,357,000	2,191,000	△ 834,000	障害児相談支援	
	障害児相談支援給付費収入	1,357,000	2,191,000	△ 834,000		
	その他の事業収入	18,700,000	19,220,000	△ 520,000		
	受託事業収入	18,700,000	19,200,000	△ 500,000	長泉町(相談 ハッピーのわ 自立支援協議会事務局)	
	その他の事業収入		20,000	△ 20,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預貯金利息	
	その他の収入		77,000	△ 77,000	給食費	
	利用者等外給食費収入		1,000	△ 1,000	給食費	
	雑収入		76,000	△ 76,000		
	雑収入		76,000	△ 76,000		
	事業活動収入計(1)	24,094,000	26,281,000	△ 2,187,000		
	事業活動による収支	人件費支出	19,853,000	18,408,000	1,445,000	
		職員給料支出	6,195,000	5,820,000	375,000	正規職員給与・手当他
		職員賞与支出	3,632,000	2,960,000	672,000	正規職員賞与他
		非常勤職員給与支出	7,200,000	7,117,000	83,000	非常勤職員給与・賞与他
		退職給付支出	476,000	476,000	0	退職金掛け金
法定福利費支出		2,350,000	2,035,000	315,000	社会保険料他	
事業費支出		597,000	602,000	△ 5,000		
教養娯楽費支出		150,000	150,000	0	法人人事	
保険料支出		12,000	12,000	0	ハッピーのわ 参加利用者障害保険	
賃借料支出			5,000	△ 5,000	駐車料金	
車両費支出		430,000	430,000	0	車両点検・ガソリン代金	
雑支出		5,000	5,000	0	手土産代金	
事務費支出		5,200,000	5,294,810	△ 94,810		
福利厚生費支出		300,000	250,000	50,000	職員検診・インフルエンザ・ベネチア会費	
職員被服費支出		50,000	40,000	10,000	制服代金	
旅費交通費支出		10,000	30,000	△ 20,000	旅費代金	
研修研究費支出		200,000	200,000	0	研修経費	
事務消耗品費支出		205,000	305,000	△ 100,000	事務消耗品	
印刷製本費支出		140,000	148,000	△ 8,000	印刷代金	
水道光熱費支出		150,000	140,000	10,000	電気・ガス・水道	
修繕費支出		30,000	50,000	△ 20,000	修繕費	
通信運搬費支出		500,000	500,000	0	切手・電話・携帯代金	
会議費支出		10,000	10,000	0	会議経費	
広報費支出		300,000	300,000	0	広報誌年4回	
業務委託費支出		310,000	306,000	4,000	会計・労務他	
その他の委託費支出		310,000	306,000	4,000	会計・労務他	
手数料支出		10,000	10,000	0	振り込み手数料	
保険料支出		580,000	580,000	0	職員賠償・車両保険	
賃借料支出		1,830,000	1,826,500	3,500	パソコン・車両リース	
租税公課支出		30,000	30,000	0	消費税	
保守料支出		520,000	520,000	0	コピー・パソコン他	
雑支出		25,000	49,310	△ 24,310	慶弔費	
雑支出		25,000	49,310	△ 24,310	会費	
その他の支出			11,000	△ 11,000	手土産	
利用者等外給食費支出			1,000	△ 1,000	職員給食代金	
雑支出			10,000	△ 10,000		
雑支出			10,000	△ 10,000	手土産ほか	
事業活動支出計(2)		25,650,000	24,315,810	1,334,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,556,000	1,965,190	△ 3,521,190		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入		132,000	△ 132,000		
	積立資産取崩収入		132,000	△ 132,000		
	退職給付引当資産取崩収入					
	その他の活動収入計(7)		132,000	△ 132,000		
支出	積立資産支出	69,500	56,000	13,500		
	退職給付引当資産支出	69,500	56,000	13,500	退職共済掛け金	
	拠点区分間繰入金支出		1,721,000	△ 1,721,000		
	その他の活動支出計(8)	69,500	1,777,000	△ 1,707,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,500	△ 1,645,000	1,575,500			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,625,500	320,190	△ 1,945,690			
前期末支払資金残高(12)	6,395,624	6,051,124	344,500	前期繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,770,124	6,371,314	△ 1,601,190	繰越金		

このはな保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
保育事業収入	146,647,600	146,647,600	0	
委託費収入	120,200,000	120,200,000	0	長泉町運営費
その他の事業収入	26,447,600	26,447,600	0	
補助金事業収入	24,837,600	24,837,600	0	長泉町・三島市補助金 利用者負担金
その他の事業収入	1,610,000	1,610,000	0	利用者負担金(主食・副食代)
受取利息配当金収入	65,000	65,000	0	決算利息
その他の収入	1,874,000	1,874,000	0	
受入研修費収入	54,000	54,000	0	実習生謝礼金
利用者等外給食費収入	1,720,000	1,720,000	0	職員・来客・給食費収入
雑収入	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	制服代(職員徴収分)
事業活動収入計(1)	148,586,600	148,586,600	0	
支出				
人件費支出	106,387,582	100,789,424	5,598,158	
職員給料支出	47,644,320	46,461,760	1,182,560	常勤職員に支払う俸給・手当
職員賞与支出	26,660,066	23,427,912	3,232,154	常勤職員に支払う賞与・特別手当
非常勤職員給与支出	16,488,800	16,476,559	12,241	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
派遣職員費支出	680,000	655,000	25,000	派遣費用 屋内清掃
退職給付支出	1,080,000	1,079,500	500	福祉医療機構退職共済掛金・静岡県社会福祉事業共済会
法定福利費支出	13,834,396	12,688,693	1,145,703	法令に基づいて負担(社会保険料ほか)
事業費支出	12,777,155	12,287,155	490,000	
給食費支出	6,507,155	6,507,155	0	給食材料費
医薬品費支出	20,000	20,000	0	薬代金(絆創膏・熱さまシートほか)
保健衛生費支出	200,000	200,000	0	害虫駆除・樹木剪定・消毒ほか
教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
日用品費支出	200,000	200,000	0	洗剤・トイレトペーパーほか
保育材料費支出	1,900,000	1,350,000	550,000	保育に必要な文具・絵本・運動会等の行事ほか
水道光熱費支出	2,550,000	2,550,000	0	水道・電気・ガス
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,200,000	0	園児の器具什器・消耗品・食器・洗濯機
保険料支出	120,000	120,000	0	保育園賠償責任保険
車輛費支出	60,000	120,000	△ 60,000	ガソリン代金・車検料
事務費支出	24,140,000	24,140,000	0	
福利厚生費支出	900,000	900,000	0	職員健康診断・インフルエンザ予防接種
職員被服費支出	100,000	100,000	0	職員制服代
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	400,000	400,000	0	出張(参加費・交通費・駐車場代)
事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	ウイルスバスター更新費用・事務用品ほか
印刷製本費支出	180,000	180,000	0	コピーカウンター代
水道光熱費支出	200,000	200,000	0	水道・電気代
修繕費支出	900,000	900,000	0	誘導灯ランプ交換・靴入れ設置工事
通信運搬費支出	480,000	480,000	0	固定電話・携帯電話・切手代ほか
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	150,000	150,000	0	広報誌代金ほか
業務委託費支出	9,160,000	9,160,000	0	
給食委託費支出	7,080,000	7,080,000	0	厨房委託費
清掃委託費支出	80,000	80,000	0	外周ガラス清掃
その他の委託費支出	2,000,000	2,000,000	0	保育環境改善コンサル料・ジャクエツメールほか
手数料支出	30,000	30,000	0	振込手数料・残高証明書発行手数料ほか
保険料支出	930,000	930,000	0	建物・器具什器・業務災害総合保険(職員)ほか
賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0	リース料(パソコン・防犯カメラ・光回線ほか)
土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	土地借地料
租税公課支出	100,000	100,000	0	印紙代金
保守料支出	1,430,000	1,430,000	0	保守点検(エレベーター・浄化槽維持・消防設備点検)
渉外費支出	300,000	300,000	0	
諸会費支出	200,000	200,000	0	会費(保育所連合会・長泉保育の会ほか)
雑支出	150,000	150,000	0	
雑支出	150,000	150,000	0	
支払利息支出	370,000	370,000	0	借入金利子(独立行政法人福祉医療機構)
その他の支出	1,770,000	1,770,000	0	
利用者等外給食費支出	1,720,000	1,720,000	0	給食材料費(職員・来客)
雑支出	50,000	50,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	退職金取崩(静岡県社会福祉事業共済会)
事業活動支出計(2)	145,444,737	139,356,579	6,088,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,141,863	9,230,021	△ 6,088,158	
施設整備等による収入				
固定資産売却収入		13,415,788	△ 13,415,788	
構築物売却収入(基本財産)		13,415,788	△ 13,415,788	
施設整備等収入計(4)		13,415,788	△ 13,415,788	
設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	
固定資産取得支出		15,997,280	△ 15,997,280	
構築物取得支出		15,100,000	△ 15,100,000	
器具及び備品取得支出		687,280	△ 687,280	
ソフトウェア取得支出		210,000	△ 210,000	
施設整備等支出計(5)	2,376,000	18,373,280	△ 15,997,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,376,000	△ 4,957,492	2,581,492	
その他の収入				
積立資産取崩収入	151,800	151,800	0	
退職給付引当資産取崩収入	151,800	151,800	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩
拠点区分間繰入金収入		6,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動収入計(7)	151,800	6,151,800	△ 6,000,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	290,000	290,000	0	
退職給付引当資産支出	290,000	290,000	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金
拠点区分間繰入金支出		9,468,000	△ 9,468,000	
その他の活動支出計(8)	290,000	9,758,000	△ 9,468,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 138,200	△ 3,606,200	3,468,000	
予備費支出(10)	300,000	300,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	327,663	366,329	△ 38,666	
前期末支払資金残高(12)	12,779,742	12,413,413	366,329	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,107,405	12,779,742	327,663	

悠雲の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,715,000	14,715,000	0	
	自立支援給付費収入	6,600,000	6,600,000	0	
	訓練等給付費収入	6,600,000	6,600,000	0	地方公共団体より(市町村)
	補足給付費収入	845,000	845,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	845,000	845,000	0	家賃補助金
	特定費用収入	5,900,000	5,900,000	0	利用者負担金
	その他の事業収入	1,370,000	1,370,000	0	
	補助金事業収入	1,370,000	1,370,000	0	処遇改善加算・特定処遇改善加算
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	決算利息
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	制服代(職員徴収分)
	事業活動収入計(1)	14,728,000	14,728,000	0	
	事業活動による収支	人件費支出	6,418,017	6,724,221	△ 306,204
職員給料支出		50,000	50,000	0	バックアップ職員
非常勤職員給与と支出		5,344,700	5,613,550	△ 268,850	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
退職給付支出		178,000	178,000	0	福祉医療機構退職共済掛金
法定福利費支出		845,317	882,671	△ 37,354	法令に基づいて負担(社会保険料ほか)
事業費支出		2,863,800	2,863,800	0	
給食費支出		1,565,760	1,565,760	0	給食材料費
教養娯楽費支出		100,000	100,000	0	静岡新聞購読料
日用品費支出		130,000	130,000	0	洗濯洗剤・トイレットペーパーほか
水道光熱費支出		905,000	905,000	0	水道・電気・ガス代
消耗器具備品費支出		130,000	130,000	0	食器乾燥機・クリアケース
保険料支出		23,040	23,040	0	損害保険料
雑支出		10,000	10,000	0	
事務費支出		5,372,180	5,372,180	0	
福利厚生費支出		73,000	73,000	0	職員健康診断・インフルエンザ予防接種
職員被服費支出		6,000	6,000	0	職員制服代
旅費交通費支出		31,000	31,000	0	世話人交通費
研修研究費支出		42,000	42,000	0	全国グループホーム研修会
事務消耗品費支出		120,000	120,000	0	302号室食器棚・事務用品
印刷製本費支出		2,000	2,000	0	
修繕費支出		110,000	110,000	0	302号室食堂照明器具取替・全室網戸張替
通信運搬費支出		150,000	150,000	0	電話料金
広報費支出		32,000	32,000	0	広報誌代
業務委託費支出		1,000,000	1,000,000	0	
その他の委託費支出		1,000,000	1,000,000	0	特定建築物等報告書作成・会計処理・警備保障
手数料支出		21,000	21,000	0	振込手数料ほか
保険料支出		257,180	257,180	0	火災・家財保険・業務災害総合保険
賃借料支出		152,000	152,000	0	リース代金(請求ソフト・ケース記録サーバー代ほか)
土地・建物賃借料支出		3,168,000	3,168,000	0	家賃
租税公課支出		1,000	1,000	0	印紙代
保守料支出		179,000	179,000	0	保守点検(ソフトウェア)
渉外費支出		10,000	10,000	0	
諸会費支出		7,000	7,000	0	静岡県社会福祉協議会会費
雑支出		11,000	11,000	0	
雑支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	14,653,997	14,960,201	△ 306,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,003	△ 232,201	306,204		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		18,565,640	△ 18,565,640	
	その他の活動収入計(7)		18,565,640	△ 18,565,640	
	支出				
	積立資産支出	28,000	11,986,637	△ 11,958,637	
	退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金
	人件費積立資産支出		1,200,000	△ 1,200,000	
備品等購入積立資産支出		758,637	△ 758,637		
設備等整備積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000		
拠点区分間繰入金支出		1,291,000	△ 1,291,000		
その他の活動支出計(8)	28,000	13,277,637	△ 13,249,637		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,000	5,288,003	△ 5,316,003		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,003	5,055,802	△ 5,009,799		
前期末支払資金残高(12)	21,446,842	16,391,040	5,055,802	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,492,845	21,446,842	46,003	当期繰越金	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	保育事業収入					146,647,600		146,647,600		146,647,600
	就労支援事業収入			25,000,000				25,000,000		25,000,000
	障害福祉サービス等事業収入		314,471,000	105,650,000	24,093,000		14,715,000	458,929,000		458,929,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,000					1,002,000		1,002,000
	受取利息配当金収入	5,000	503,500	3,000	1,000	65,000	12,000	589,500		589,500
	その他の収入	800,000	3,800,000	747,000		1,874,000	1,000	7,222,000		7,222,000
	事業活動収入計(1)	1,805,000	318,776,500	131,400,000	24,094,000	148,586,600	14,728,000	639,390,100		639,390,100
	支出									
	人件費支出		230,993,000	66,610,000	19,853,000	106,387,582	6,418,017	430,261,599		430,261,599
事業費支出		53,962,000	10,100,000	597,000	12,777,155	2,863,800	80,299,955		80,299,955	
事務費支出	1,525,000	67,499,500	24,020,000	5,200,000	24,140,000	5,372,180	127,756,680		127,756,680	
就労支援事業支出			25,000,000				25,000,000		25,000,000	
支払利息支出					370,000		370,000		370,000	
その他の支出		2,590,000	650,000		1,770,000		5,010,000		5,010,000	
事業活動支出計(2)	1,525,000	355,044,500	126,380,000	25,650,000	145,444,737	14,653,997	668,698,234		668,698,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	△ 36,268,000	5,020,000	△ 1,556,000	3,141,863	74,003	△ 29,308,134		△ 29,308,134	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出					2,376,000		2,376,000		2,376,000
	固定資産取得支出		7,000,000					7,000,000		7,000,000
施設整備等支出計(5)		7,000,000			2,376,000		9,376,000		9,376,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,000,000			△ 2,376,000		△ 9,376,000		△ 9,376,000	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		600,000			151,800		751,800		751,800
	その他の活動収入計(7)		600,000	0		151,800		751,800		751,800
	支出									
	積立資産支出		699,000	4,955,000	69,500	290,000	28,000	6,041,500		6,041,500
その他の活動支出計(8)		699,000	4,955,000	69,500	290,000	28,000	6,041,500		6,041,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 99,000	△ 4,955,000	△ 69,500	△ 138,200	△ 28,000	△ 5,289,700		△ 5,289,700	
予備費支出(10)		200,000	65,000		300,000		565,000		565,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	280,000	△ 43,567,000	0	△ 1,625,500	327,663	46,003	△ 44,538,834		△ 44,538,834	
前期末支払資金残高(12)	17,622,885	279,343,660		6,395,624	12,779,742	21,446,842	337,588,753		337,588,753	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,902,885	235,776,660	0	4,770,124	13,107,405	21,492,845	293,049,919		293,049,919	