

令和2年度

収支予算書



社会福祉法人 ゆたか会

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

(単位：千円)

勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	62,165	70,504	8,339	
	就労支援事業収入	6,535	11,832	5,297	
	障害福祉サービス等事業収入	583,323	611,838	28,515	
	経常経費寄附金収入	1,040	0	△ 1,040	
	受取利息配当金収入	140	140	0	
	その他の収入	8,185	8,320	135	
	事業活動収入計(1)	661,388	702,634	41,246	
	人件費支出	505,980	514,700	8,720	
	事業費支出	90,837	85,507	△ 5,330	
	事務費支出	69,217	63,600	△ 5,617	
	就労支援事業支出	6,200	11,832	5,632	
	支払利息支出	1,090	818	△ 272	
	その他の支出	1,830	1,925	95	
事業活動支出計(2)	675,154	678,382	3,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,766	24,252	38,018		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	92,180	0	△ 92,180	
	設備資金借入金収入	45,000	0	△ 45,000	
	固定資産売却収入	104,415	0	△ 104,415	
	施設整備等収入計(4)	241,595	0	△ 241,595	
	設備資金借入金元金償還支出	5,826	7,226	1,400	
	固定資産取得支出	208,215	2,370	△ 205,845	
	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	1,952	3,811	1,859	
	施設整備等支出計(5)	215,993	13,407	△ 202,586	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,602	△ 13,407	△ 39,009		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	10,000	0	△ 10,000	
	積立資産取崩収入	50,000	20,000	△ 30,000	
	サービス区分間繰入金収入	90,000	0	△ 90,000	
	その他の活動収入計(7)	150,000	20,000	△ 130,000	
	長期貸付金支出	3,500	3,450	△ 50	
	積立資産積立支出	47,090	26,680	△ 20,410	
	サービス区分間繰入金支出	90,000	0	△ 90,000	
	その他の活動による支出	10	0	△ 10	
その他の活動支出計(8)	140,600	30,130	△ 110,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,400	△ 10,130	△ 19,530		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,236	715	△ 20,521		
前期末支払資金残高(11)	75,890	97,126	21,236		
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,126	97,841	715		

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

(単位：千円)

勘定科目名	前年度予算額		当予算額		差額		希望の拠拠点区分			どっこいしよ拠点区分		
	前年度予算額	当予算額	前年度予算額	当予算額	前年度予算額	当予算額	前年度予算額	当予算額	差額	前年度予算額	当予算額	差額
介護保険事業収入	62,165	70,504	8,339	0	0	0	62,165	70,504	8,339	0	0	8,339
地域密着型介護料収入	51,080	58,033	6,953	0	0	0	51,080	58,033	6,953	0	0	6,953
(介護報酬収入)	45,565	52,231	6,666	0	0	0	45,565	52,231	6,666	0	0	6,666
介護報酬収入(地域密着型)	36,915	42,127	5,212	0	0	0	36,915	42,127	5,212	0	0	5,212
介護予防報酬収入(地域密着型)	8,650	10,104	1,454	0	0	0	8,650	10,104	1,454	0	0	1,454
(利用者負担金収入)	5,515	5,802	287	0	0	0	5,515	5,802	287	0	0	287
介護負担金収入(一般)(地域密着型)	4,515	4,680	165	0	0	0	4,515	4,680	165	0	0	165
介護予防負担金収入(一般)(地域密着型)	1,000	1,122	122	0	0	0	1,000	1,122	122	0	0	122
利用者等利用料収入	9,085	8,471	△ 614	0	0	0	9,085	8,471	△ 614	0	0	△ 614
その他の事業収入	2,000	4,000	2,000	0	0	0	2,000	4,000	2,000	0	0	2,000
就労支援事業収入	6,535	11,832	5,297	11,832	5,297	0	6,535	11,832	5,297	0	0	0
下請け事業収入	6,535	6,000	△ 535	6,000	6,000	0	6,535	6,000	△ 535	0	0	0
飲食店事業収入	0	5,832	5,832	0	0	0	0	5,832	5,832	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	583,323	611,838	28,515	583,323	583,323	611,838	28,515	611,838	28,515	0	0	0
自立支援給付費収入	421,105	447,562	26,457	421,105	421,105	447,562	26,457	447,562	26,457	0	0	0
障害児施設給付費収入	29,000	29,991	991	29,000	29,000	29,991	991	29,991	991	0	0	0
利用者負担金収入(障害福祉)	1,950	30	△ 1,920	30	△ 1,920	30	1,950	30	△ 1,920	0	0	0
補足給付費収入	8,505	8,479	△ 26	8,505	8,479	△ 26	8,505	8,479	△ 26	0	0	0
特定費用収入	47,515	52,753	5,238	47,515	52,753	5,238	47,515	52,753	5,238	0	0	0
その他の事業収入	75,248	73,023	△ 2,225	75,248	73,023	△ 2,225	75,248	73,023	△ 2,225	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,040	0	△ 1,040	1,040	1,040	0	1,040	0	△ 1,040	0	0	0
受取利息配当金収入	140	140	0	135	135	0	140	135	△ 5	5	5	0
その他の収入	8,185	8,320	135	7,835	7,835	40	8,185	7,835	△ 350	445	445	95
受入研修費収入	170	105	△ 65	70	70	0	170	105	△ 65	100	100	△ 65
利用者等外給食費収入	1,725	1,925	200	1,475	1,515	40	1,725	1,515	△ 210	250	250	160
雑収入	260	260	0	260	260	0	260	260	0	0	0	0
作業雑収入	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0	0	0	0
サービス区分間作業雑収入	25	25	0	25	25	0	25	25	0	0	0	0
拠点区分間作業雑収入	5	5	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	661,388	702,634	41,246	598,868	631,680	32,812	598,868	631,680	32,812	62,520	70,954	8,434
人件費支出	505,980	514,700	8,720	447,110	445,960	△ 1,150	447,110	445,960	△ 1,150	58,870	68,740	9,870
職員給料支出	278,585	296,480	17,895	251,840	261,480	9,640	251,840	261,480	9,640	26,745	35,000	8,255
職員賞与支出	97,140	87,545	△ 9,595	88,690	77,735	△ 10,955	88,690	77,735	△ 10,955	8,450	9,810	1,360
非常勤職員給与支出	55,775	54,845	△ 930	40,370	40,830	460	40,370	40,830	460	15,405	14,015	△ 1,390
派遣職員費支出	1,200	1,200	0	1,200	1,200	0	1,200	1,200	0	0	0	0
退職給付支出	9,600	9,795	195	8,125	8,055	△ 70	8,125	8,055	△ 70	1,475	1,740	265
法定福利費支出(人件費)	63,680	64,835	1,155	56,885	56,660	△ 225	56,885	56,660	△ 225	6,795	8,175	1,380
事業費支出	90,837	85,507	△ 5,330	82,672	78,527	△ 4,145	82,672	78,527	△ 4,145	8,165	6,980	△ 1,185
給食費支出	28,660	28,505	△ 155	25,610	25,580	△ 30	25,610	25,580	△ 30	3,050	2,925	△ 125
サービス区分間給食費支出	10	5	△ 5	10	5	△ 5	10	5	△ 5	0	0	0
保健衛生費支出	1,460	1,620	160	1,450	1,610	160	1,450	1,610	160	10	10	0
被服費支出	1,337	2,285	948	1,287	2,235	948	1,287	2,235	948	50	50	0
教養娯楽費支出	2,662	3,395	733	2,562	3,310	748	2,562	3,310	748	100	85	△ 15
サービス区分間教養娯楽費支出	20	0	△ 20	20	0	△ 20	20	0	△ 20	0	0	0
拠点区分間教養娯楽費支出	5	0	△ 5	0	0	0	0	0	0	5	0	△ 5
日用品費支出	559	585	26	554	585	31	554	585	31	5	0	△ 5
本人支給金支出	700	720	20	700	720	20	700	720	20	0	0	0
水道光熱費支出(事業)	18,912	18,485	△ 427	17,072	17,250	178	17,072	17,250	178	1,840	1,235	△ 605
燃料費支出(事業)	145	95	△ 50	145	95	△ 50	145	95	△ 50	0	0	0
消耗器具備品費支出	14,216	7,462	△ 6,754	13,491	6,717	△ 6,774	13,491	6,717	△ 6,774	725	745	20
保険料支出(事業)	3,561	3,405	△ 156	3,011	3,035	24	3,011	3,035	24	550	370	△ 180
賃借料支出(事業)	10,132	10,170	38	9,132	9,260	128	9,132	9,260	128	1,000	910	△ 90
教育指導費支出	2,650	3,050	400	2,650	3,050	400	2,650	3,050	400	0	0	0
サービス区分間教育指導費支出	40	20	△ 20	40	20	△ 20	40	20	△ 20	0	0	0
車輜費支出	4,958	4,955	△ 3	4,128	4,305	177	4,128	4,305	177	830	650	△ 180
諸謝金支出(事業)	10	0	△ 10	10	0	△ 10	10	0	△ 10	0	0	0
雑支出(事業)	800	750	△ 50	800	750	△ 50	800	750	△ 50	0	0	0
事務費支出	69,217	63,600	△ 5,617	66,652	60,905	△ 5,747	66,652	60,905	△ 5,747	2,565	2,695	130
福利厚生費支出(事務)	3,475	3,770	295	2,955	3,235	280	2,955	3,235	280	520	535	15
職員被服費支出	110	65	△ 45	110	65	△ 45	110	65	△ 45	0	0	0
旅費交通費支出(事務)	2,060	1,350	△ 710	1,885	1,240	△ 645	1,885	1,240	△ 645	175	110	△ 65
研修研究費支出	1,218	1,770	552	1,133	1,610	477	1,133	1,610	477	85	160	75
事務消耗品費支出	2,529	1,175	△ 1,354	2,304	1,160	△ 1,144	2,304	1,160	△ 1,144	225	15	△ 210
印刷製本費支出(事務)	575	570	△ 5	575	470	△ 105	575	470	△ 105	0	100	100
修繕費支出(事務)	4,270	3,205	△ 1,065	4,230	2,975	△ 1,255	4,230	2,975	△ 1,255	40	230	190
通信運搬費支出(事務)	4,110	3,450	△ 660	3,690	3,105	△ 585	3,690	3,105	△ 585	420	345	△ 75
会議費支出(事務)	100	50	△ 50	80	20	△ 60	80	20	△ 60	20	30	10
広報費支出(事務)	1,225	1,620	395	1,025	1,440	415	1,025	1,440	415	200	180	△ 20
業務委託費支出	31,550	30,050	△ 1,500	31,400	29,870	△ 1,530	31,400	29,870	△ 1,530	150	180	30
手数料支出(事務)	3,645	2,780	△ 865	3,540	2,695	△ 845	3,540	2,695	△ 845	105	85	△ 20
土地・建物賃借料支出(事務)	5,960	5,845	△ 115	5,710	5,605	△ 105	5,710	5,605	△ 105	250	240	△ 10
租税公課支出(事務)	2,515	2,080	△ 435	2,410	1,850	△ 560	2,410	1,850	△ 560	105	230	125
保守料支出(事務)	4,090	4,605	515	3,990	4,450	460	3,990	4,450	460	100	155	55

事業活動による収支

勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	希望の概観点区分			どっこいし、拠点区分		
				前年度予算額	当初予算額	差額	前年度予算額	当初予算額	差額
渉外費支出(事務)	280	110	△ 170	270	110	△ 160	10	0	△ 10
サービス区分間渉外費支出(事務)	10	0	△ 10	10	0	△ 10	0	0	0
諸会費支出(事務)	1,065	1,030	△ 35	965	930	△ 35	100	100	0
雑支出	570	75	△ 495	510	75	△ 435	60	0	△ 60
就労支援事業支出	6,200	11,832	5,632	6,200	11,832	5,632	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	6,200	11,832	5,632	6,200	11,832	5,632	0	0	0
支払利息支出	1,090	818	△ 272	1,090	818	△ 272	0	0	0
その他の支出	1,830	1,925	95	1,580	1,515	△ 65	250	410	160
利用者等外給食費支出	1,825	1,925	100	1,575	1,515	△ 60	250	410	160
雑支出	5	0	△ 5	5	0	△ 5	0	0	0
事業活動支出計(2)	675,154	678,382	3,228	605,304	599,557	△ 5,747	69,850	78,825	8,975
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,766	24,252	38,018	△ 6,436	32,123	38,559	△ 7,330	△ 7,871	△ 541

勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	希望の概観点区分			どっこいし、拠点区分		
				前年度予算額	当初予算額	差額	前年度予算額	当初予算額	差額
施設整備等補助金収入	92,180	0	△ 92,180	91,000	0	△ 91,000	1,180	0	△ 1,180
施設整備等補助金収入	92,180	0	△ 92,180	91,000	0	△ 91,000	1,180	0	△ 1,180
設備資金借入金収入	45,000	0	△ 45,000	45,000	0	△ 45,000	0	0	0
固定資産売却収入	104,415	0	△ 104,415	104,415	0	△ 104,415	0	0	0
建設仮勘定取崩収入	104,415	0	△ 104,415	104,415	0	△ 104,415	0	0	0
施設整備等収入計(4)	241,595	0	△ 241,595	240,415	0	△ 240,415	1,180	0	△ 1,180
設備資金借入金元金償還支出	5,826	7,226	1,400	5,826	7,226	1,400	0	0	0
1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	5,826	7,226	1,400	5,826	7,226	1,400	0	0	0
固定資産取得支出	208,215	2,370	△ 205,845	206,115	1,970	△ 204,145	2,100	400	△ 1,700
建物取得支出(基本)	117,250	0	△ 117,250	117,250	0	△ 117,250	0	0	0
建物取得支出	1,470	200	△ 1,270	1,470	200	△ 1,270	0	0	0
建物附属設備取得支出	7,300	0	△ 7,300	7,300	0	△ 7,300	0	0	0
構築物取得支出	3,000	660	△ 2,340	3,000	660	△ 2,340	0	0	0
車輜運搬具取得支出	1,500	150	△ 1,350	0	150	150	1,500	0	△ 1,500
器具及び備品取得支出	13,815	1,360	△ 12,455	13,215	960	△ 12,255	600	400	△ 200
建設仮勘定取得支出	63,580	0	△ 63,580	63,580	0	△ 63,580	0	0	0
権利取得支出	1,000	0	△ 1,000	1,000	0	△ 1,000	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,952	3,811	1,859	1,937	3,734	1,797	15	77	62
1年内返済予定リース債務返済支出	1,952	3,811	1,859	1,937	3,734	1,797	15	77	62
施設整備等支出計(5)	215,993	13,407	△ 202,586	213,878	12,930	△ 200,948	2,115	477	△ 1,638
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,602	△ 13,407	△ 39,009	26,537	△ 12,930	△ 39,467	△ 935	△ 477	458

施設整備等による収支

勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	希望の概観点区分			どっこいし、拠点区分		
				前年度予算額	当初予算額	差額	前年度予算額	当初予算額	差額
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	10,000	0	△ 10,000	10,000	0	△ 10,000	0	0	0
積立資産取崩収入	50,000	20,000	△ 30,000	50,000	20,000	△ 30,000	0	0	0
施設・設備整備積立資産取崩収入	50,000	20,000	△ 30,000	50,000	20,000	△ 30,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	90,000	0	△ 90,000	90,000	0	△ 90,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	150,000	20,000	△ 130,000	150,000	20,000	△ 130,000	0	0	0
長期貸付金支出	3,500	3,450	△ 50	3,500	3,450	△ 50	0	0	0
積立資産積立支出	47,090	26,680	△ 20,410	46,370	25,910	△ 20,460	720	770	50
退職給付引当資産積立支出	7,090	6,680	△ 410	6,370	5,910	△ 460	720	770	50
施設・設備整備積立資産積立支出	40,000	20,000	△ 20,000	40,000	20,000	△ 20,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	90,000	0	△ 90,000	90,000	0	△ 90,000	0	0	0
その他の活動による支出	10	0	△ 10	0	0	0	10	0	△ 10
預託金支出	10	0	△ 10	0	0	0	10	0	△ 10
その他の活動支出計(8)	140,600	30,130	△ 110,470	139,870	29,360	△ 110,510	730	770	40
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,400	△ 10,130	△ 19,530	10,130	△ 9,360	△ 19,490	△ 730	△ 770	△ 40

その他の活動による収支

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,236	715	△ 20,521	30,231	9,833	△ 20,398	△ 8,995	△ 9,118	△ 123
前期末支払資金残高(11)	75,890	97,126	21,236	107,992	138,223	30,231	△ 32,102	△ 41,097	△ 8,995
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,126	97,841	715	138,223	148,056	9,833	△ 41,097	△ 50,215	△ 9,118