

令和3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3年4月1日 至：令和4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
<b>介護保険事業収入</b>	67,540	71,874	4,334	
地域密着型介護料収入	52,350	53,827	1,477	
利用者等利用料収入	9,515	10,047	532	
その他の事業収入	5,675	8,000	2,325	
<b>児童福祉事業収入</b>	0	0	0	
<b>就労支援事業収入</b>	9,405	10,010	605	
下請け事業収入	6,010	6,615	605	
飲食店事業収入	3,395	3,395	0	
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	596,389	631,273	34,884	
自立支援給付費収入	443,625	474,912	31,287	
障害児施設給付費収入	30,615	30,750	135	
利用者負担金収入(障害福祉)	105	100	△ 5	
補足給付費収入	9,325	9,352	27	
特定費用収入	40,580	42,578	1,998	
その他の事業収入	72,139	73,581	1,442	
<b>経常経費寄附金収入</b>	1,223	0	△ 1,223	
<b>受取利息配当金収入</b>	135	135	0	
<b>その他の収入</b>	10,050	8,824	△ 1,226	
受入研修費収入	55	54	△ 1	
利用者等外給食費収入	1,610	1,710	100	
雑収入	1,705	300	△ 1,405	
作業雑収入	6,600	6,700	100	
サービス区分間作業雑収入	80	60	△ 20	
<b>事業活動収入計(1)</b>	684,742	722,116	37,374	
<b>人件費支出</b>	498,180	531,590	33,410	
職員給料支出	288,740	307,350	18,610	
職員賞与支出	81,535	83,160	1,625	
非常勤職員給与支出	54,720	60,640	5,920	
派遣職員費支出	1,800	3,600	1,800	
退職給付支出	10,045	10,310	265	
法定福利費支出(人件費)	61,340	66,530	5,190	
<b>事業費支出</b>	83,675	93,292	9,617	
給食費支出	28,400	29,770	1,370	
サービス区分間給食費支出	50	20	△ 30	
保健衛生費支出	2,350	2,286	△ 64	
被服費支出	2,730	2,670	△ 60	
教養娯楽費支出	920	3,135	2,215	
日用品費支出	335	470	135	
本人支給金支出	530	600	70	
水道光熱費支出(事業)	19,970	20,990	1,020	
燃料費支出(事業)	120	100	△ 20	
消耗器具備品費支出	7,715	7,131	△ 584	
保険料支出(事業)	3,580	5,795	2,215	
賃借料支出(事業)	10,220	12,895	2,675	
教育指導費支出	2,870	3,090	220	
サービス区分間教育指導費支出	30	40	10	
車両費支出	3,845	4,300	455	
雑支出(事業)	10	0	△ 10	
<b>事務費支出</b>	61,780	63,228	1,448	
福利厚生費支出(事務)	3,015	3,615	600	

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	職員被服費支出	40	55	15	
	旅費交通費支出(事務)	1,175	878	△ 297	
	研修研究費支出	870	1,710	840	
	事務消耗品費支出	1,700	1,597	△ 103	
	印刷製本費支出(事務)	245	595	350	
	修繕費支出(事務)	1,495	1,986	491	
	通信運搬費支出(事務)	3,950	4,116	166	
	会議費支出(事務)	20	60	40	
	広報費支出(事務)	1,345	1,310	△ 35	
	業務委託費支出	32,425	31,523	△ 902	
	手数料支出(事務)	2,805	1,760	△ 1,045	
	土地・建物賃借料支出(事務)	5,505	5,430	△ 75	
	租税公課支出(事務)	1,565	2,011	446	
	保守料支出(事務)	4,525	4,592	67	
	渉外費支出(事務)	55	205	150	
	諸会費支出(事務)	920	935	15	
	雑支出	125	850	725	
	就労支援事業支出	8,285	9,605	1,320	
	就労支援事業販売原価支出	8,285	9,605	1,320	
	支払利息支出	795	765	△ 30	
	その他の支出	1,590	1,695	105	
利用者等外給食費支出	1,590	1,695	105		
事業活動支出計(2)	654,305	700,175	45,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,437	21,941	△ 8,496		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,920	2,800	△ 120	
	施設整備等補助金収入	2,920	2,800	△ 120	
	施設整備等寄附金収入	983	0	△ 983	
	施設整備等寄附金収入	983	0	△ 983	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,903	2,800	△ 1,103	
	設備資金借入金元金償還支出	7,226	7,230	4	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	7,226	7,230	4	
	固定資産取得支出	8,660	4,745	△ 3,915	
	建物取得支出	150	0	△ 150	
	建物附属設備取得支出	1,760	320	△ 1,440	
	構築物取得支出	2,270	0	△ 2,270	
	車両運搬具取得支出	0	3,500	3,500	
	器具及び備品取得支出	4,480	925	△ 3,555	
	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	3,504	3,140	△ 364	
1年以内返済予定リース債務返済支出	3,504	3,140	△ 364		
施設整備等支出計(5)	19,390	15,115	△ 4,275		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,487	△ 12,315	3,172		

その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	4,260	4,260	
	長期貸付金回収収入	0	4,260	4,260	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	20,000	0	△ 20,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000	0	△ 20,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000	4,260	△ 15,740	
長期貸付金支出	3,615	1,360	△ 2,255		
積立資産積立支出	26,915	7,270	△ 19,645		

勘定科目名		前年度予算額	当初予算額	差額	備考
その他の活動による収支	退職給付引当資産積立支出	6,915	6,865	△ 50	
	施設・設備整備積立資産積立支出	20,000	0	△ 20,000	
	その他の積立資産積立支出	0	405	405	
	サービス区分間繰入金支出	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)	30,530	8,630	△ 21,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,530	△ 4,370	6,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,420	5,256	836	
前期末支払資金残高(11)		107,686	112,106	4,420	
当期末支払資金残高(10)+(11)		112,106	117,362	5,256	

資金収支予算書

自：令和3年4月1日 至：令和4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	希望の郷拠点区分			どっこいしょ拠点区分		
				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
介護保険事業収入	67,540	71,874	4,334	0	0	0	67,540	71,874	4,334
地域密着型介護料収入	52,350	53,827	1,477	0	0	0	52,350	53,827	1,477
利用者等利用料収入	9,515	10,047	532	0	0	0	9,515	10,047	532
その他の事業収入	5,675	8,000	2,325	0	0	0	5,675	8,000	2,325
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	9,405	10,010	605	9,405	10,010	605	0	0	0
下請け事業収入	6,010	6,615	605	6,010	6,615	605	0	0	0
飲食店事業収入	3,395	3,395	0	3,395	3,395	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	596,389	631,273	34,884	596,389	631,273	34,884	0	0	0
自立支援給付費収入	443,625	474,912	31,287	443,625	474,912	31,287	0	0	0
障害児施設給付費収入	30,615	30,750	135	30,615	30,750	135	0	0	0
利用者負担金収入(障害福祉)	105	100	△ 5	105	100	△ 5	0	0	0
補足給付費収入	9,325	9,352	27	9,325	9,352	27	0	0	0
特定費用収入	40,580	42,578	1,998	40,580	42,578	1,998	0	0	0
その他の事業収入	72,139	73,581	1,442	72,139	73,581	1,442	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,223	0	△ 1,223	1,223	0	△ 1,223	0	0	0
受取利息配当金収入	135	135	0	130	130	0	5	5	0
その他の収入	10,050	8,824	△ 1,226	9,925	8,670	△ 1,255	125	154	29
受入研修費収入	55	54	△ 1	50	50	0	5	4	△ 1
利用者等外給食費収入	1,610	1,710	100	1,490	1,560	70	120	150	30
雑収入	1,705	300	△ 1,405	1,705	300	△ 1,405	0	0	0
作業雑収入	6,600	6,700	100	6,600	6,700	100	0	0	0
サービス区分間作業雑収入	80	60	△ 20	80	60	△ 20	0	0	0
事業活動収入計(1)	684,742	722,116	37,374	617,072	650,083	33,011	67,670	72,033	4,363
人件費支出	498,180	531,590	33,410	434,885	469,080	34,195	63,295	62,510	△ 785
職員給料支出	288,740	307,350	18,610	255,440	275,885	20,445	33,300	31,465	△ 1,835
職員賞与支出	81,535	83,160	1,625	73,390	74,760	1,370	8,145	8,400	255
非常勤職員給与支出	54,720	60,640	5,920	41,020	46,995	5,975	13,700	13,645	△ 55
派遣職員費支出	1,800	3,600	1,800	1,800	3,600	1,800	0	0	0
退職給付支出	10,045	10,310	265	8,305	8,840	535	1,740	1,470	△ 270
法定福利費支出(人件費)	61,340	66,530	5,190	54,930	59,000	4,070	6,410	7,530	1,120
事業費支出	83,675	93,292	9,617	76,465	85,347	8,882	7,210	7,945	735
給食費支出	28,400	29,770	1,370	25,850	27,120	1,270	2,550	2,650	100
サービス区分間給食費支出	50	20	△ 30	50	20	△ 30	0	0	0
保健衛生費支出	2,350	2,286	△ 64	2,340	2,266	△ 74	10	20	10
被服費支出	2,730	2,670	△ 60	2,720	2,620	△ 100	10	50	40
教養娯楽費支出	920	3,135	2,215	880	2,995	2,115	40	140	100
日用品費支出	335	470	135	335	470	135	0	0	0
本人支給金支出	530	600	70	530	600	70	0	0	0
水道光熱費支出(事業)	19,970	20,990	1,020	18,720	19,610	890	1,250	1,380	130
燃料費支出(事業)	120	100	△ 20	120	100	△ 20	0	0	0
消耗器具備品費支出	7,715	7,131	△ 584	6,325	5,996	△ 329	1,390	1,135	△ 255
保険料支出(事業)	3,580	5,795	2,215	3,195	5,205	2,010	385	590	205
賃借料支出(事業)	10,220	12,895	2,675	9,215	11,625	2,410	1,005	1,270	265
教育指導費支出	2,870	3,090	220	2,870	3,090	220	0	0	0
サービス区分間教育指導費支出	30	40	10	30	40	10	0	0	0
車輛費支出	3,845	4,300	455	3,275	3,590	315	570	710	140
雑支出(事業)	10	0	△ 10	10	0	△ 10	0	0	0
事務費支出	61,780	63,228	1,448	59,600	60,643	1,043	2,180	2,585	405
福利厚生費支出(事務)	3,015	3,615	600	2,575	3,145	570	440	470	30
職員被服費支出	40	55	15	40	55	15	0	0	0
旅費交通費支出(事務)	1,175	878	△ 297	1,130	823	△ 307	45	55	10
研修研究費支出	870	1,710	840	700	1,610	910	170	100	△ 70
事務消耗品費支出	1,700	1,597	△ 103	1,655	1,552	△ 103	45	45	0
印刷製本費支出(事務)	245	595	350	235	395	160	10	200	190
修繕費支出(事務)	1,495	1,986	491	1,420	1,736	316	75	250	175
通信運搬費支出(事務)	3,950	4,116	166	3,510	3,621	111	440	495	55
会議費支出(事務)	20	60	40	10	20	10	10	40	30
広報費支出(事務)	1,345	1,310	△ 35	1,190	1,190	0	155	120	△ 35
業務委託費支出	32,425	31,523	△ 902	32,330	31,398	△ 932	95	125	30
手数料支出(事務)	2,805	1,760	△ 1,045	2,705	1,665	△ 1,040	100	95	△ 5
土地・建物賃借料支出(事務)	5,505	5,430	△ 75	5,265	5,190	△ 75	240	240	0
租税公課支出(事務)	1,565	2,011	446	1,535	1,911	376	30	100	70
保守料支出(事務)	4,525	4,592	67	4,325	4,472	147	200	120	△ 80
渉外費支出(事務)	55	205	150	45	175	130	10	30	20
諸会費支出(事務)	920	935	15	830	845	15	90	90	0
雑支出	125	850	725	100	840	740	25	10	△ 15
就労支援事業支出	8,285	9,605	1,320	8,285	9,605	1,320	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	8,285	9,605	1,320	8,285	9,605	1,320	0	0	0
支払利息支出	795	765	△ 30	795	765	△ 30	0	0	0
その他の支出	1,590	1,695	105	1,390	1,490	100	200	205	5
利用者等外給食費支出	1,590	1,695	105	1,390	1,490	100	200	205	5
事業活動支出計(2)	654,305	700,175	45,870	581,420	626,930	45,510	72,885	73,245	360
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,437	21,941	△ 8,496	35,652	23,153	△ 12,499	△ 5,215	△ 1,212	4,003

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	希望の郷拠点区分			どっこいしょ拠点区分		
				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	2,920	2,800	△ 120	2,720	2,800	80	200	0	△ 200
施設整備等補助金収入	2,920	2,800	△ 120	2,720	2,800	80	200	0	△ 200
施設整備等寄附金収入	983	0	△ 983	983	0	△ 983	0	0	0
施設整備等寄附金収入	983	0	△ 983	983	0	△ 983	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,903	2,800	△ 1,103	3,703	2,800	△ 903	200	0	△ 200
設備資金借入金元金償還支出	7,226	7,230	4	7,226	7,230	4	0	0	0
1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	7,226	7,230	4	7,226	7,230	4	0	0	0
固定資産取得支出	8,660	4,745	△ 3,915	8,040	4,275	△ 3,765	620	470	△ 150
建物取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	150	0	△ 150	150	0	△ 150	0	0	0
建物附属設備取得支出	1,760	320	△ 1,440	1,760	150	△ 1,610	0	170	170
構築物取得支出	2,270	0	△ 2,270	2,270	0	△ 2,270	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	3,500	3,500	0	3,500	3,500	0	0	0
器具及び備品取得支出	4,480	925	△ 3,555	3,860	625	△ 3,235	620	300	△ 320
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	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	3,504	3,140	△ 364	3,394	3,020	△ 374	110	120	10
1年以内返済予定リース債務返済支出	3,504	3,140	△ 364	3,394	3,020	△ 374	110	120	10
施設整備等支出計(5)	19,390	15,115	△ 4,275	18,660	14,525	△ 4,135	730	590	△ 140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,487	△ 12,315	3,172	△ 14,957	△ 11,725	3,232	△ 530	△ 590	△ 60

長期貸付金回収収入	0	4,260	4,260	0	4,260	4,260	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	4,260	4,260	0	4,260	4,260	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	20,000	0	△ 20,000	20,000	0	△ 20,000	0	0	0
施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000	0	△ 20,000	20,000	0	△ 20,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	20,000	4,260	△ 15,740	20,000	4,260	△ 15,740	0	0	0
長期貸付金支出	3,615	1,360	△ 2,255	3,615	1,360	△ 2,255	0	0	0
積立資産積立支出	26,915	7,270	△ 19,645	26,110	6,585	△ 19,525	805	685	△ 120
退職給付引当資産積立支出	6,915	6,865	△ 50	6,110	6,180	70	805	685	△ 120
施設・設備整備積立資産積立支出	20,000	0	△ 20,000	20,000	0	△ 20,000	0	0	0
その他の積立資産積立支出	0	405	405	0	405	405	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	30,530	8,630	△ 21,900	29,725	7,945	△ 21,780	805	685	△ 120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,530	△ 4,370	6,160	△ 9,725	△ 3,685	6,040	△ 805	△ 685	120

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,420	5,256	836	10,970	7,743	△ 3,227	△ 6,550	△ 2,487	4,063
前期末支払資金残高(11)	107,686	112,106	4,420	142,882	153,852	10,970	△ 35,196	△ 41,746	△ 6,550
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,106	117,362	5,256	153,852	161,595	7,743	△ 41,746	△ 44,233	△ 2,487