

収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

グループホーム
社会福祉法人 きまもり会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	20,200,000	20,200,000	0	
	自立支援給付費収入	15,000,000	15,000,000	0	
	介護給付費収入	15,000,000	15,000,000	0	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	500	500	0		
その他の収入	180,000	180,000	0		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	180,000	180,000	0		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	20,380,500	20,380,500	0		
事業活動による収支	人件費支出	13,200,000	13,200,000	0	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	4,700,000	4,700,000	0	
	職員賞与支出	2,500,000	2,500,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,000,000	0	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	2,570,000	2,570,000	0	
	給食費支出	1,300,000	1,300,000	0	
	介護用品費支出	300,000	300,000	0	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出	200,000	200,000	0	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	400,000	400,000	0	
	燃料費支出	150,000	150,000	0	
	消耗器具備品費支出				
保険料支出	220,000	220,000	0		
賃借料支出					
教育指導費支出					
就職支度費支出					
葬祭費支出					

収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

グループホーム
社会福祉法人 きまもり会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
支	車輦費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	3,150,000	3,150,000	0	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
	燃料費支出	300,000	300,000	0	
	修繕費支出	810,000	810,000	0	
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	手数料支出	30,000	30,000	0	
	保険料支出	500,000	500,000	0	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	160,000	160,000	0	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	(就労支援販売支出)				
	就労支援事業製造原価支出				
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	150,000	150,000	0	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	19,070,000	19,070,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,310,500	1,310,500	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輦運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	852,000	852,000	0	
	固定資産取得支出		264,000	△264,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
車輦運搬具取得支出					

収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

グループホーム
社会福祉法人 きまもり会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
出	器具及び備品取得支出		264,000	△264,000	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	852,000	1,116,000	△264,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△852,000	△1,116,000	264,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	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	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	458,500	194,500	264,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	458,500	194,500	264,000		