

収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

ヘルパーステーション
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	介護保険事業収入	17,500,000	17,500,000	0	
	居宅介護料収入	16,500,000	16,500,000	0	
	（介護報酬収入）	14,500,000	14,500,000	0	
	介護報酬収入	14,500,000	14,500,000	0	
	介護予防報酬収入				
	（利用者負担金収入）	2,000,000	2,000,000	0	
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）	2,000,000	2,000,000	0	
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業負担金収入（公費）				
	事業負担金収入（一般）				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）				
	その他の利用料収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	31,800,000	31,800,000	0	
	自立支援給付費収入	25,000,000	25,000,000	0	
	介護給付費収入	25,000,000	25,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	5,800,000	5,800,000	0		
補助金事業収入					
受託事業収入	4,300,000	4,300,000	0		
その他の事業収入	1,500,000	1,500,000	0		
（保険等査定減）					
その他の事業収入					
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					
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	1,000	1,000	0		

事

収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

ヘルパーステーション
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
業 活 動 に よ る 収 支	その他の収入	214,000	214,000	0	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	214,000	214,000	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)	49,515,000	49,515,000	0	
	人件費支出	42,600,000	42,600,000	0	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	20,000,000	20,000,000	0	
	職員賞与支出	8,000,000	8,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	14,000,000	0	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	600,000	600,000	0	
	事業費支出	1,350,000	1,150,000	200,000	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	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					
保育材料費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
消耗器具備品費支出					
保険料支出	250,000	250,000	0		
賃借料支出	200,000	200,000	0		
教育指導費支出	200,000	200,000	0		
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出	700,000	500,000	200,000		
管理費返還支出					
雑支出					
事務費支出	3,335,000	3,335,000	0		
福利厚生費支出					
職員被服費支出					
旅費交通費支出	405,000	405,000	0		
研修研究費支出	30,000	30,000	0		
事務消耗品費支出	500,000	500,000	0		
印刷製本費支出					
水道光熱費支出	800,000	800,000	0		
燃料費支出	95,000	95,000	0		
修繕費支出	200,000	200,000	0		
通信運搬費支出	350,000	350,000	0		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	400,000	400,000	0		
手数料支出	45,000	45,000	0		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出	500,000	500,000	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					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					

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

ヘルパーステーション
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
	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)	47,285,000	47,085,000	200,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,230,000	2,430,000	△200,000	
施設整備等による収支	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			
		車輛運搬具売却収入			
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出		663,382	△663,382
		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			
		車輛運搬具取得支出		663,382	△663,382
器具及び備品取得支出					
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)	0	663,382	△663,382		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△663,382	663,382		
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			
		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	
	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					

収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

ヘルパーステーション

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
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	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	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)	230,000	△233,382	463,382	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,000	△233,382	463,382	