

収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

愛歩
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	12,700,000	17,200,000	△4,500,000	
	事業全般(生介)	12,700,000	17,200,000	△4,500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	97,800,000	88,500,000	9,300,000	
	自立支援給付費収入	93,800,000	83,000,000	10,800,000	
	介護給付費収入	93,800,000	83,000,000	10,800,000	利用者3名増加の為。食事提供加算分。
	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	3,500,000	5,000,000	△1,500,000	食費負担減少の為
	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	500,000	500,000	0	
	補助金事業収入				
	受託事業収入	500,000	500,000	0	
	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	30,000	30,000	0		
その他の収入	2,500,000	2,500,000	0		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	700,000	700,000	0		
雑収入	1,800,000	1,800,000	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)	113,030,000	108,230,000	4,800,000		
事業活動による収支	人件費支出	77,100,000	73,500,000	3,600,000	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	31,300,000	30,800,000	500,000	昇級等による増加分
	職員賞与支出	13,500,000	13,200,000	300,000	昇級等による増加分
	非常勤職員給与支出	17,500,000	14,700,000	2,800,000	看護師1名増加分
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,300,000	1,300,000	0	
	法定福利費支出	13,500,000	13,500,000	0	
	事業費支出	11,740,000	10,240,000	1,500,000	
	給食費支出	5,300,000	4,700,000	600,000	給食業者変更の為
	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	800,000	800,000	0	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	800,000	800,000	0	
	日用品費支出	40,000	40,000	0	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,400,000	1,000,000	400,000	電気使用料増加の為
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
保険料支出	800,000	800,000	0		
賃借料支出					
教育指導費支出					
就職支度費支出					

収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

愛歩
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 出	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,500,000	2,000,000	500,000	ガソリン代、車検費用等増加の為
	管理費返還支出				
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	7,150,000	7,150,000	0	
	福利厚生費支出	400,000	400,000	0	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	250,000	250,000	0	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	400,000	400,000	0	
	燃料費支出				
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	手数料支出	200,000	200,000	0	
	保険料支出	500,000	500,000	0	
	賃借料支出	400,000	400,000	0	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	100,000	100,000	0	
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	1,000,000	1,000,000	0	
	就労支援事業支出	12,900,000	12,900,000	0	
	就労支援事業販売原価支出	12,900,000	12,900,000	0	
	(就労支援販売支出)	12,900,000	12,900,000	0	
	就労支援事業製造原価支出	12,900,000	12,900,000	0	
	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	600,000	600,000	0	
	その他の支出	400,000	400,000	0	
	利用者等外給食費支出	400,000	400,000	0	
	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)	109,890,000	104,790,000	5,100,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,140,000	3,440,000	△300,000		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	3,070,000	3,070,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,570,000	1,570,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	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)	3,070,000	3,070,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,830,000	2,830,000	0		
固定資産取得支出		3,526,008	△3,526,008		
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					

収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

愛歩
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
支出	車輛運搬具取得支出		2,723,008	△2,723,008	
	器具及び備品取得支出		803,000	△803,000	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	差入保証金取得支出				
	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)	2,830,000	6,356,008	△3,526,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	240,000	△3,286,008	3,526,008		
その他の活動による収支	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	1,040,000		1,040,000	
	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	1,040,000		1,040,000	
	人件費積立資産				
	工賃変動積立資産	1,040,000		1,040,000	
	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)	1,040,000	0	1,040,000		
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	1,840,000	800,000	1,040,000	
	退職給付引当資産支出	800,000	800,000	0	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	1,040,000		1,040,000	
	修繕積立資産				
	工賃変動積立資産	1,040,000		1,040,000	コロナウイルスによる売り上げ減少による工賃補填為
	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)	1,840,000	800,000	1,040,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△800,000	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)	2,580,000	△646,008	3,226,008		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,580,000	△646,008	3,226,008		