

収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業区分
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
介護保険事業収入	17,500,000	17,500,000	0	
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
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	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	149,800,000	140,500,000	9,300,000	
自立支援給付費収入	133,800,000	123,000,000	10,800,000	
介護給付費収入	133,800,000	123,000,000	10,800,000	
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	9,700,000	11,200,000	△1,500,000	
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	6,300,000	6,300,000	0	
補助金事業収入				
受託事業収入	4,800,000	4,800,000	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				

収入

収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業区分
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
事業活動による収支	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	2,500,000	2,500,000	0	
	受取利息配当金収入	32,000	32,000	0	
	その他の収入	2,894,000	2,894,000	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	2,194,000	2,194,000	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)	185,426,000	180,626,000	4,800,000	
	支 出	人件費支出	134,400,000	130,800,000	3,600,000
役員報酬支出		1,500,000	1,500,000	0	
職員給料支出		56,000,000	55,500,000	500,000	
職員賞与支出		24,000,000	23,700,000	300,000	
非常勤職員給与支出		37,500,000	34,700,000	2,800,000	
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		14,100,000	14,100,000	0	
事業費支出		15,760,000	14,060,000	1,700,000	
給食費支出		6,600,000	6,000,000	600,000	
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		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		240,000	240,000	0	
保育材料費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出		1,800,000	1,400,000	400,000	
燃料費支出		150,000	150,000	0	
消耗器具備品費支出					
保険料支出		1,370,000	1,370,000	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		3,200,000	2,500,000	700,000	
管理費返還支出					
雑支出		100,000	100,000	0	
事務費支出		14,925,000	14,925,000	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		905,000	905,000	0	
研修研究費支出		130,000	130,000	0	
事務消耗品費支出		850,000	850,000	0	
印刷製本費支出					
水道光熱費支出		1,400,000	1,400,000	0	
燃料費支出		395,000	395,000	0	
修繕費支出		2,010,000	2,010,000	0	
通信運搬費支出		700,000	700,000	0	
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出		3,400,000	3,400,000	0	
手数料支出	275,000	275,000	0		
保険料支出	1,200,000	1,200,000	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	190,000	190,000	0		
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出	2,670,000	2,670,000	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					

収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業区分
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
	就労支援事業取管費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	750,000	750,000	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)	179,135,000	173,835,000	5,300,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,291,000	6,791,000	△500,000		
施設整備等による収支	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	3,682,000	3,682,000	0	
	固定資産取得支出		4,453,390	△4,453,390	
	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		3,386,390	△3,386,390	
	器具及び備品取得支出		1,067,000	△1,067,000	
	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)	3,682,000	8,135,390	△4,453,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△612,000	△5,065,390	4,453,390		
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				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	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		
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		

収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業区分
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	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	
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業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				
	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)	4,879,000	925,610	3,953,390		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,879,000	925,610	3,953,390		