

令和2年度資金収支予算
(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人べっぴん優ゆう
法人合算

(単位: 円)

勘定科目		R2年度予算	H31年度 補正予算(A)	R2.3 期末見込(B)	増減(B)-(A)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	104,630,000	106,826,161	108,096,000	1,269,839		
	4261 介護給付費収益	12,500,000	13,126,678	12,890,000	-236,678		
	4263 訓練等給付費収益	42,700,000	43,717,593	44,300,000	582,407		
	4267 計画相談支援給付費収益	2,700,000	2,290,650	2,506,000	215,350		
	4271 障害児通所給付費収益	13,400,000	15,484,188	15,900,000	415,812		
	4274 障害児相談給付費収益	200,000	386,940	390,000	3,060		
	4263 訓練等給付費収益 (GH)	22,300,000	21,509,956	21,850,000	340,044	*グループホーム	
	4261 介護給付費収益 (SS)	3,250,000	3,363,800	3,360,000	-3,800	*ショートステイ	
	4281 利用者負担金収益	7,580,000	6,946,356	6,900,000	-46,356	*放課後540、ホーム6,240、ショートステイ800	
	就労支援事業収入	20,000,000	16,844,913	16,641,000	-203,913		
	8400 自主事業収益						
		クッキー	11,400,000	9,495,118	9,370,000	-125,118	
		紙漉き	800,000	441,088	408,000	-33,088	
		印刷(名刺他)	150,000	227,100	203,000	-24,100	
		物販	6,200,000	5,311,765	5,175,000	-136,765	
		役務(メール便)	150,000	115,102	200,000	84,898	
		その他	0	0	0	0	
	8402 内部売上収益		1,300,000	1,254,740	1,285,000	30,260	*クッキー1,200千円(物販) 紙漉150千円(販売・配達)
	6471 経常経費寄附金収入		500,000	670,180	680,000	9,820	*支える会450千円+その他
	6481 受取金利息配当金収入		0	2,689	5,000	2,311	
	4492 利用者等外給食収入		0	18,500	17,000	-1,500	
	4493 雑収益		80,000	77,284	77,000	-284	*自販機手数料
	4494 その他収益		0	1,426,983	1,347,000	-79,983	*当期労働局助成金1,388⇒1,306に減額
	事業活動収入計(1)		125,210,000	125,866,710	126,863,000	996,290	
	事業活動による収支	人件費支出	82,890,000	82,426,510	80,485,000	-1,941,510	*人件費比率78.0%(就労支援事業を除く)
4601 役員報酬		0	0	0	0		
4602 職員給料		62,443,000	60,237,430	59,400,000	-837,430	*残業2,000含む	
4603 職員賞与		12,197,000	11,464,275	11,460,000	-4,275	*夏季1.0ヵ月 冬季1.5ヵ月 期末1,300	
4607 退職給付費用			675,000	675,000	0		
4608 法定福利費		8,250,000	10,049,805	8,950,000	-1,099,805	*社会保険7,433 労働保険816	
事業費支出		6,040,000	7,305,577	7,135,000	-170,577	*削減目標500千円	
4701 給食費		1,570,000	1,657,986	1,630,000	-27,986	*多機能420 放課後36 グループホーム1,114	
4707 被服費		480,000	459,012	500,000	40,988	*クッキー利用者白衣	
4708 教養娯楽費		60,000	69,136	65,000	-4,136		
4709 日用品費		0	0	0	0		
4712 水道光熱費		1,150,000	1,109,765	1,090,000	-19,765	*ホーム分	
4713 燃料費		60,000	60,000	30,000	-30,000		
4714 消耗器具備品費		280,000	394,580	335,000	-59,580	*ホーム分	
4716 賃借料		60,000	60,000	60,000	0	*ショート ベッドレンタル2	
4717 教育指導費		50,000	30,228	25,000	-5,228	*放課後等デイ	
4720 車両費		1,400,000	2,338,870	2,200,000	-138,870	*燃料1,170 車検プレオのみ 点検5台	
4729 雑費		930,000	1,126,000	1,200,000	74,000	*通所助成450、クッキーProject400	
事務費支出		10,543,000	8,580,531	9,601,000	1,020,469	*削減目標500千円	
4801 福利厚生費		1,200,000	868,841	1,200,000	331,159	*健診 利用者410・職員512 他消耗品278	
4803 旅費交通費		350,000	221,980	200,000	-21,980	*県外旅費210 所外50 理事会等72 他18	
4804 研修研究費		110,000	94,636	180,000	85,364	*講師、書籍、研修受講料	
4805 事務消耗品費		240,000	205,048	230,000	24,952	*多機能140 放30 GH70	
4807 水道光熱費		820,000	789,057	770,000	-19,057	*多機能520 放課後300	
4808 燃料費		0	20,000	0	-20,000		
4809 修繕費		0	500	5,000	4,500		
4810 通信運搬費		460,000	395,773	510,000	114,227	*固定3+消防用2 携帯2	
4811 会議費		0	0	0	0		
4812 広報費		0	0	0	0	会報	
4813 業務委託費		1,430,000	1,132,030	1,600,000	467,970	*会計506 ごみ処理139 浄化槽248 消防124他	
4815 保険料		1,058,000	1,083,220	1,080,000	-3,220	*車両638、火災保険371、賠償等59	
4816 賃借料		3,910,000	2,833,931	2,900,000	66,069	*車両2,020 複写機640 浄水器等レンタル636 会計ソフト205	
4817 土地賃借料		520,000	456,000	456,000	0	*医療センター336 西念寺184	
4818 租税公課	85,000	146,700	150,000	3,300	*自動車税		
4819 保守料	0	0	0	0			
4820 渉外費	100,000	94,570	50,000	-44,570	慶弔費		
4821 諸会費	110,000	117,664	120,000	2,336	*きょうされん、区費等		
4829 雑費	150,000	120,581	150,000	29,419			

勘定科目		R2年度予算	H31年度 補正予算(A)	R.3 期末見込(B)	増減(B)-(A)	備考	
就労支援事業支出		20,000,000	19,739,834	19,350,000	-389,834	*収支改善目標1,000千円	
	8611	当期材料仕入高	8,405,000	7,834,230	8,550,000	715,770	*クッキー 3,500 *物販他 4,905
	8622	利用者工賃	8,975,000	8,295,264	7,800,000	-495,264	
	8632	内部外注費	0	0	0	0	
	8641	福利厚生費	0	0	0	0	
	8644	消耗品費	1,605,000	2,215,815	1,800,000	-415,815	
	8646	水道光熱費	575,000	700,018	820,000	119,982	
	8648	修繕費	0	0	0	0	
	8722	利用者工賃	0	19,000	26,000	7,000	
	8744	消耗品費	0	0	10,000	10,000	
	8749	通信運搬費	0	54,339	32,000	-22,339	
	8752	損害保険料	12,000	12,000	12,000	0	*PL保険
	8753	賃借料	0	0	0	0	
	8760	雑費	428,000	609,168	300,000	-309,168	
	4921	支払利息支出	205,000	227,000	227,000	0	*福祉144 公庫61
	4932	雑損失	0	25,313	20,000	-5,313	
	4933	その他の費用	0	4	5,000	4,996	
	事業活動支出計(2)	119,678,000	118,304,769	116,823,000	-1,481,769		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,532,000	7,561,941	10,040,000	2,478,059		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		5101 施設整備等補助金収入		0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		5138 器具及び備品売却収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,288,000	3,288,000	3,288,000	0	
		5201 設備資金借入金元金償還支出	3,288,000	3,288,000	3,288,000		*福祉医療機構1,548 政策金融公庫1,740
		固定資産取得支出	744,000	1,824,600	1,825,000		
		5213 建物取得支出	744,000	1,479,600	1,480,000	400	*竹の内階段、内窓テラス屋根他
		5216 機械及び装置取得支出		345,000	0		
5218 器具及び備品取得支出		0	0	345,000	345,000		
5219 建設仮勘定支出		0	0				
	施設整備等支出計(5)	4,032,000	5,112,600	5,113,000	400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,032,000	-5,112,600	-5,113,000	-400		
その他の活動による収支	収入	5361 拠点区分間長期借入金収入		7,076,384	7,227,920		
		5381 拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000,000	0	-2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	9,076,384	7,227,920	-1,848,464	
	支出	5551 拠点区分間長期貸付金支出		7,138,315	7,227,920		
		5571 拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000			
		その他の活動支出(8)	0	9,138,315	7,227,920	-1,910,395	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-61,931	0	61,931	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	2,387,410	4,927,000	2,539,590		
5991	前期末支払資金残高(12)	44,414,232	39,487,232	39,487,232	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,914,232	41,874,642	44,414,232	2,539,590		