

令和3年 社会福祉法人いわくら福祉会 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業活動	就労支援事業収入	7,781	7,030	-751	
	就労支援事業収入	7,781	7,030	-751	
	製菓作業収入	5,000	4,650	-350	
	縫製作業収入	1,260	970	-290	
	下請け作業収入	1,521	1,410	-111	
	障害福祉サービス等事業収入	217,853	220,678	2,825	
	自立支援給付費収入	191,261	193,668	2,407	
	介護給付費収入	135,434	138,248	2,814	第1、第2みのりの里ショートステイ給付費代理受領分
	訓練等給付費収入	51,905	51,351	-554	GHみのり給付費代理受領分
	計画相談支援給付費収入	3,922	4,069	147	相談支援給付費代理受領分
	障害児施設給付費収入	1,622	1,588	-34	
	障害児相談支援給付費収入	1,622	1,588	-34	相談支援給付費代理受領分
	補足給付費収入	2,400	2,400	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,400	2,400	0	グループホーム家賃補助
	特定費用収入	14,353	15,764	1,411	給食費等利用者負担金
	その他の事業収入	8,217	7,258	-959	
	補助金事業収入(公費)	3,697	2,566	-1,131	岩倉市共同生活援助事業費補助金
	受託事業収入(公費)	4,490	4,665	175	日中一時支援事業給付費代理受領分
	受託事業収入(一般)	30	27	-3	
	借入金利息補助金収入	27	27	0	
	借入金利息補助金収入	27	27	0	
	経常経費寄附金収入	10,600	600	-10,000	
	経常経費寄附金収入	10,600	600	-10,000	みのりの会等
	受取利息配当金収入	6	4	-2	
	受取利息配当金収入	6	4	-2	預金利息
	その他の収入	3,264	2,978	-286	
	受入研修費収入	0	27	27	
利用者等外給食費収入	2,403	2,288	-115	職員 実習生給食費	
雑収入	861	663	-198	職員駐車場代	
事業活動収入計(1)	239,531	231,317	-8,214		
人件費	人件費支出	157,159	159,302	2,143	
	役員報酬支出	724	920	196	
	職員給料支出	67,140	65,653	-1,487	
	基本給	54,961	52,352	-2,609	常勤職員俸給
	諸手当	12,179	13,301	1,122	常勤職員諸手当

令和3年 社会福祉法人いわくら福社会 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
に よ る 収 支	職員賞与支出	21,961	21,356	-605	常勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	48,666	51,953	3,287	非常勤職員俸給 手当 賞与
	退職給付支出	1,459	2,281	822	福祉医療機構の退職金制度
	法定福利費支出	17,209	17,139	-70	健康保険 厚生年金 雇用保険等法人負担分
	事業費支出	23,529	23,407	-122	
	給食費支出	8,509	8,778	269	利用者給食材料費
	保健衛生費支出	630	768	138	利用者健康診断費用 常備薬等
	教養娯楽費支出	936	978	42	日帰り旅行 誕生日会費用等
	日用品費支出	647	662	15	
	水道光熱費支出	5,991	5,964	-27	
	消耗器具備品費支出	2,061	1,604	-457	テレビ(第1、グループホーム)座位保持チェア(第2)災害備蓄品等
	保険料支出	1,678	1,257	-421	損害賠償保険
	賃借料支出	1,044	1,176	132	玄関マット・システムリース料等
	教育指導費支出	551	556	5	作業外活動 療育活動 講師謝礼
	車両費支出	1,439	1,624	185	ガソリン代 車検代
	雑支出	43	40	-3	
	事務費支出	18,558	21,230	2,672	
	福利厚生費支出	453	430	-23	職員健康診断費用
	職員被服費支出	26	45	19	白衣の購入
	旅費交通費支出	256	323	67	業務に関わる交通費
研修研究費支出	1,067	970	-97	研修参加費 交通費等 講師代	
事務消耗品費支出	202	560	358	事務用に必要な消耗品 文具 ノートパソコン3台(第1)	
印刷製本費支出	210	155	-55	コピー紙代	
修繕費支出	652	2,000	1,348		
通信運搬費支出	662	922	260	電話使用料 インターネット接続料 切手代等	
会議費支出	2	2	0	会議時お茶代	
広報費支出	538	1,229	691	広報誌・パンフレット作成費用 求人広告	
業務委託費支出	11,737	12,001	264	給食 夜間警備 清掃等託料	
手数料支出	142	171	29	口座振替 諸証明発行手数料	
租税公課支出	270	80	-190	自動車税	
保守料支出	1,737	1,747	10	システム 浄化槽 消防設備 エレベーター等	
渉外費支出	122	136	14	慶弔費	
諸会費支出	437	429	-8	社協 きょうされん等会費	
雑支出	45	30	-15		
就労支援事業支出	7,781	7,030	-751		

令和3年 社会福祉法人いわくら福社会 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考	
	就労支援事業販売原価支出	7,781	7,030	-751		
	就労支援事業製造原価支出	7,781	7,030	-751		
	支払利息支出	447	388	-59		
	支払利息支出	447	388	-59	独立行政法人福祉医療機構へ	
	その他の支出	2,229	2,035	-194		
	利用者等外給食費支出	2,207	2,035	-172	職員、実習生給食材料費	
	雑支出	22	0	-22		
	事業活動支出計(2)	209,703	213,392	3,689		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,828	17,925	-11,903		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,434	582	-852	
	入	施設整備等補助金収入	852	0	-852	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	582	582	0	第2みのりの里
		施設整備等収入計(4)	1,434	582	-852	
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,189	7,188	-1	
		設備資金借入金元金償還支出	7,189	7,188	-1	第2みのりの里 すずいホーム
		固定資産取得支出	3,320	71,180	67,860	
		建物取得支出	0	68,970	68,970	第1みのりの里 大規模修繕
		器具及び備品取得支出	3,320	2,210	-1,110	勤怠管理システム
		その他の施設整備等による支出	1,157	0	-1,157	
出	その他の支出	1,157	0	-1,157		
	施設整備等支出計(5)	11,666	78,368	66,702		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,232	-77,786	-67,554		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,000	70,000	68,000	
	入	建物修繕等積立資産取崩収入	0	70,000	70,000	
		設備・車輛等積立資産取崩収入	2,000	0	-2,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000	70,000	68,000	
	支	積立資産支出	25,961	15,894	-10,067	
退職給付引当資産支出		961	894	-67	愛知県退職共済積立金	
新事業準備積立資産支出		20,000	10,000	-10,000		
建物修繕等積立資産支出		0	5,000	5,000		
設備・車輛等積立資産支出		5,000	0	-5,000		
	その他の活動支出計(8)	25,961	15,894	-10,067		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,961	54,106	78,067		
	予備費支出(10)	1,050	1,050	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,415	-6,805	-1,390		

令和3年 社会福祉法人いわくら福祉会 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	96,234	90,819	-5,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,819	84,014	-6,805	