

令和3年度

一般会計（各拠点区分資金収支内訳表）予算書

令和2年度 第6回理事会承認

（令和3年3月29日）

社会福祉法人りんどう信濃会

令和3年度 りんどう信濃会 各拠点区分 当初 資金収支予算一覧

自令和 3年 4月 1日 ~ 至令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	駒ヶ根悠生寮	穂高悠生寮	上田悠生寮	喬木悠生寮	はらむら悠生寮	須坂悠生寮	合計
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	261,214,000	339,265,000	333,081,000	322,906,000	357,635,000	240,072,000	1,854,173,000
	自立支援給付費収入	0	226,062,000	302,076,000	301,222,000	281,272,000	302,972,000	207,570,000	1,621,174,000
	障害児施設給付費収入	0	0	839,000	0	0	0	900,000	1,739,000
	利用者負担金収入	0	1,032,000	1,579,000	1,944,000	1,763,000	1,680,000	547,000	8,545,000
	補給給付費収入	0	5,960,000	6,014,000	5,678,000	6,634,000	7,341,000	4,439,000	36,066,000
	特定費用収入	0	28,130,000	28,147,000	22,397,000	30,951,000	42,181,000	26,078,000	177,884,000
	その他の事業収入	0	30,000	610,000	1,840,000	2,286,000	3,461,000	538,000	8,765,000
	経常経費寄附金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
	経常経費寄附金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
	受取利息配当金収入	10,000	64,000	77,000	80,000	88,000	96,000	45,000	460,000
	受取利息配当金収入	10,000	64,000	77,000	80,000	88,000	96,000	45,000	460,000
	その他の収入	78,000	3,141,000	3,200,000	1,740,000	2,872,000	3,921,000	2,655,000	17,607,000
	受入研修費収入	0	106,000	9,000	100,000	0	144,000	80,000	439,000
	利用者等外給食費収入	0	2,750,000	2,328,000	1,440,000	1,862,000	3,377,000	2,400,000	14,157,000
	雑収入	78,000	285,000	863,000	200,000	1,010,000	400,000	175,000	3,011,000
	事業活動収入計(1)	7,088,000	264,419,000	342,542,000	334,901,000	325,866,000	361,652,000	242,772,000	1,879,240,000
	人件費支出	16,949,000	140,610,000	230,130,000	239,360,000	226,324,000	245,157,000	173,188,000	1,271,718,000
	役員報酬支出	1,840,000	0	0	0	0	0	0	1,840,000
	職員給与支出	10,679,000	83,682,000	139,180,000	143,274,000	125,125,000	143,533,000	101,536,000	747,009,000
	職員賞与支出	1,969,000	21,590,000	42,110,000	44,351,000	37,882,000	41,463,000	30,830,000	220,195,000
非常勤職員給与支出	0	14,450,000	21,806,000	9,533,000	29,052,000	26,490,000	12,300,000	113,631,000	
派遣職員費支出	0	0	0	9,600,000	0	0	3,850,000	13,450,000	
退職給付支出	45,000	3,888,000	2,728,000	5,171,000	6,170,000	5,071,000	3,632,000	26,705,000	
法定福利費支出	2,416,000	17,000,000	24,306,000	27,431,000	28,095,000	28,600,000	21,040,000	148,888,000	
事業費支出	0	41,960,000	44,265,000	43,457,000	45,647,000	57,212,000	42,220,000	274,761,000	
給食費支出	0	15,900,000	15,500,000	16,300,000	18,400,000	25,300,000	15,040,000	106,440,000	
介護用品費支出	0	1,630,000	2,200,000	2,000,000	1,500,000	4,320,000	2,400,000	14,050,000	
保健衛生費支出	0	1,450,000	750,000	2,380,000	1,895,000	2,180,000	2,750,000	11,405,000	
被服費支出	0	20,000	30,000	50,000	30,000	50,000	10,000	190,000	
教養娯楽費支出	0	450,000	600,000	700,000	455,000	400,000	500,000	3,105,000	
日用品費支出	0	510,000	800,000	420,000	360,000	1,000,000	50,000	3,140,000	
本人支給金支出	0	150,000	500,000	0	120,000	180,000	100,000	1,050,000	
(事業)水道光熱費支出	0	10,200,000	9,000,000	10,000,000	11,560,000	11,040,000	10,450,000	62,250,000	
(事業)燃料費支出	0	6,300,000	7,000,000	4,970,000	4,848,000	5,800,000	5,600,000	34,518,000	
消耗器具備品費支出	0	2,650,000	2,534,000	2,000,000	3,150,000	3,000,000	2,900,000	16,234,000	
(事業)保険料支出	0	550,000	550,000	537,000	606,000	520,000	470,000	3,233,000	
(事業)賃借料支出	0	970,000	1,300,000	1,000,000	353,000	432,000	0	4,055,000	
教育指導費支出	0	130,000	1,000,000	700,000	20,000	380,000	250,000	2,480,000	
車輦費支出	0	950,000	2,500,000	2,300,000	2,250,000	2,600,000	1,680,000	12,280,000	
(事業)雑支出	0	100,000	1,000	100,000	100,000	10,000	20,000	331,000	
事務費支出	17,098,000	47,150,000	47,642,000	47,380,000	42,222,000	40,022,000	33,766,000	275,280,000	
福利厚生費支出	145,000	1,500,000	1,800,000	1,700,000	1,515,000	1,800,000	1,000,000	9,460,000	
旅費交通費支出	820,000	750,000	800,000	1,000,000	700,000	900,000	200,000	5,170,000	
研修研究費支出	275,000	850,000	800,000	1,000,000	400,000	700,000	600,000	4,625,000	
事務消耗品費支出	500,000	660,000	600,000	1,300,000	1,200,000	900,000	550,000	5,710,000	
印刷製本費支出	200,000	100,000	1,000	0	51,000	50,000	100,000	502,000	
水道光熱費支出	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000	
事務費燃料費支出	137,000	0	0	0	0	0	0	137,000	
修繕費支出	60,000	9,850,000	4,880,000	3,800,000	2,500,000	5,000,000	2,700,000	28,790,000	
通信運搬費支出	920,000	750,000	750,000	700,000	1,060,000	600,000	850,000	5,630,000	
会議費支出	380,000	30,000	30,000	60,000	20,000	10,000	50,000	580,000	
広報費支出	50,000	320,000	120,000	220,000	210,000	120,000	350,000	1,390,000	
業務委託費支出	475,000	23,600,000	25,000,000	24,500,000	23,420,000	20,160,000	19,936,000	137,091,000	
手数料支出	10,086,000	750,000	740,000	300,000	698,000	600,000	314,000	13,488,000	
保険料支出	240,000	950,000	1,300,000	1,130,000	909,000	1,400,000	820,000	6,749,000	
賃借料支出	885,000	1,240,000	4,500,000	7,000,000	2,316,000	3,240,000	1,680,000	20,861,000	
土地・建物賃借料支出	660,000	2,450,000	3,900,000	2,000,000	4,398,000	2,004,000	2,744,000	18,156,000	
租税公課支出	30,000	250,000	500,000	200,000	194,000	260,000	150,000	1,584,000	
保守料支出	480,000	2,600,000	1,500,000	2,000,000	2,121,000	1,740,000	1,270,000	11,711,000	
渉外費支出	200,000	100,000	50,000	100,000	60,000	150,000	120,000	780,000	
諸会費支出	235,000	250,000	280,000	270,000	270,000	300,000	250,000	1,855,000	
雑支出	50,000	150,000	91,000	100,000	180,000	88,000	82,000	741,000	
支払利息支出	0	0	0	200,000	0	80,000	0	280,000	
支払利息支出	0	0	0	200,000	0	80,000	0	280,000	
その他の支出	0	2,600,000	3,001,000	2,000,000	2,100,000	3,780,000	2,760,000	16,241,000	
利用者等外給食費支出	0	2,600,000	3,000,000	2,000,000	2,100,000	3,780,000	2,760,000	16,240,000	
(他)雑支出	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	
事業活動支出計(2)	34,047,000	232,320,000	325,038,000	332,397,000	316,293,000	346,251,000	251,934,000	1,838,280,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,959,000	32,099,000	17,504,000	2,504,000	9,573,000	15,401,000	-9,162,000	40,960,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	1,068,000	0	1,068,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	1,068,000	0	1,068,000	
固定資産取得支出	0	5,295,000	3,683,000	13,000,000	3,700,000	30,420,000	4,882,000	60,980,000	
建物取得支出	0	4,200,000	0	11,200,000	3,000,000	30,000,000	0	48,400,000	
構築物取得支出	0	510,000	0	600,000	0	0	0	1,110,000	
車輦運搬具取得支出	0	0	1,600,000	500,000	0	0	3,841,000	5,941,000	
器具及び備品取得支出	0	585,000	2,083,000	700,000	700,000	420,000	1,041,000	5,529,000	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	719,000	0	0	0	719,000	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	719,000	0	0	0	719,000	
施設整備等支出計(5)	0	5,295,000	3,683,000	13,719,000	3,700,000	31,488,000	4,882,000	62,767,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,295,000	-3,683,000	-13,719,000	-3,700,000	-31,488,000	-4,882,000	-62,767,000	
拠点区分間繰入金収入	28,800,000	0	0	0	108,000	0	0	28,908,000	
拠点区分間繰入金収入	28,800,000	0	0	0	108,000	0	0	28,908,000	
その他の活動による収入	0	1,516,000	0	0	0	2,162,000	1,501,000	5,179,000	
【県退共】移管金収入	0	1,516,000	0	0	0	2,162,000	1,501,000	5,179,000	
その他の活動収入計(7)	28,800,000	1,516,000	0	0	108,000	2,162,000	1,501,000	34,087,000	
積立資産支出	0	1,500,000	2,350,000	2,808,000	2,500,000	2,640,000	1,980,000	13,778,000	
退職給付引当資産支出	0	1,500,000	2,350,000	2,808,000	2,500,000	2,640,000	1,980,000	13,778,000	
拠点区分間繰入金支出	108,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	28,908,000	
拠点区分間繰入金支出	108,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	28,908,000	
その他の活動支出計(8)	108,000	6,300,000	7,150,000	7,608,000	7,300,000	7,440,000	6,780,000	42,686,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,692,000	-4,784,000	-7,150,000	-7,608,000	-7,192,000	-5,278,000	-5,279,000	-8,599,000	
予備費(10)	200,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	10,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,533,000	20,020,000	4,671,000	-19,823,000	-3,319,000	-23,365,000	-20,323,000	-40,606,000	
前期末支払資金残高(12)	32,584,321	207,108,885	163,501,774	189,755,709	210,820,844	199,574,158	94,150,326	1,009,472,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,117,321	227,128,885	168,172,774	169,932,709	207,501,844	176,209,158	73,827,326	968,866,669	

令和3年度 当初予算 各拠点区分 給付費内容及び人員体制一覧表

サービス種	給付種別	要件	区分内容	駒ヶ根	穂高	上田	喬木	はらむら	須坂
施設入所	収入額		国保連給付	73,660,000	78,587,000	72,383,000	75,157,000	65,882,000	59,875,000
			特障特給付	4,400,000	4,850,000	4,310,000	4,656,000	6,021,000	2,037,000
			利用者負担						
			特定費用(食費等)	21,634,000	26,052,000	17,339,000	21,988,000	33,090,000	23,708,000
			計	99,694,000	109,489,000	94,032,000	101,801,000	104,993,000	85,620,000
		定員		40	40	40	40	50	50
	新法給付費 区分別人員 【R3.3.月現在】		6	19	25	23	17	27	19
			5	10	11	10	17	14	12
			4	7	4	4	4	4	8
			3	3	0		0	2	3
			2		0		0		
		合計	39	40	37	38	47	42	
生活介護	収入額		国保連給付	132,978,000	197,746,000	191,481,000	168,827,000	207,847,000	125,612,000
			特障特給付						
			利用者負担						
			特定費用(食費等)	118,000	979,000	600,000	525,000	3,043,000	72,000
			計	133,096,000	198,725,000	192,081,000	169,352,000	210,890,000	125,684,000
		定員		55	60	60	60	60	55
	新法給付費 区分別人員 【R3.3.月現在】		6	19	27	31	25	30	19
			5	10	21	18	20	21	12
			4	7	9	8	7	15	10
			3	3	3		1	7	3
			2		0		0		
		合計	39	60	57	53	73	44	
グループホーム	収入額		国保連給付【GH】	17,978,000	15,699,000	32,776,000	30,987,000	18,119,000	7,081,000
			特障特給付	1,032,000	1,164,000	1,368,000	1,978,000	1,320,000	540,000
			利用者負担						
			特定費用(食費等)	7,110,000	2,695,000	6,234,000	10,201,000	4,632,000	2,070,000
			計	26,120,000	19,558,000	40,378,000	43,166,000	24,071,000	9,691,000
		定員		17	11	14	23	11	7
	新法給付費 区分別人員 【R3.3.月現在】		6		0	4	0		
			5	1	2	4	0	1	
			4	1	3	2	7	6	3
			3	8	4	2	7	3	2
			2	4	1		2	1	
		1		0		1			
	合計	14	10	12	17	11	5		
短期入所	収入額		国保連給付	1,026,000	7,930,000	2,810,000	3,229,000	9,766,000	1,374,000
			利用者負担						
			特定費用(食費等)	300,000		168,000		1,416,000	228,000
			計	1,326,000	7,930,000	2,978,000	3,229,000	11,182,000	1,602,000
	定員		5	4	4	6	4	4	
相談支援	収入額		420,000	2,492,000	1,772,000	3,072,000	1,358,000	2,900,000	
職員体制 (常勤換算後)	正規職員	総給与額	69,441,000	159,712,000	168,642,000	147,971,000	156,877,000	119,911,000	
		職員数	15	33	31	32	33	23	
	準/再雇用/雇員 職員	総給与額	35,831,000	21,578,000	18,983,000	15,036,000	28,119,000	12,455,000	
		職員数	11	7	7	6	10	4	
臨時パート 職員	総給与額	14,450,000	21,806,000	9,533,000	29,052,000	26,490,000	12,300,000		
	職員数	5.08	7.03	3.4	14.25	7.56	5.55		
平均 障害程度区分	施設入所		5.15	5.53	5.51	5.34	5.40	5.12	
		生活介護	5.15	5.20	5.40	5.30	5.01	5.07	
		GHCH	2.93	3.60	4.83	3.31	3.64	3.60	
平均人件費	正規職員		4,629,400	4,839,758	5,440,065	4,624,094	4,753,848	5,213,522	
	準/再雇用/雇員 職員		3,257,364	3,082,571	2,711,857	2,506,000	2,811,900	3,113,750	
	臨時パート 職員		2,844,488	3,101,849	2,803,824	2,038,737	3,503,968	2,216,216	

法人本部 拠点区分 令和3年度 当初 予算(案) (抄本)

(単位:円)

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	後援会より本部運営費
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	78,000	78,000	0	
	雑収入	78,000	78,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,088,000	7,088,000	0	
	支出				
	人件費支出	21,789,000	16,949,000	-4,840,000	
	役員報酬支出	1,840,000	1,840,000	0	非常勤役員報酬
	職員給料支出	13,538,000	10,679,000	-2,859,000	本部職員給与
	職員賞与支出	3,215,000	1,969,000	-1,246,000	正規準職員賞与
	退職給付支出	456,000	45,000	-411,000	WAM退職共済掛金
	法定福利費支出	2,740,000	2,416,000	-324,000	
	事務費支出	17,085,000	17,098,000	13,000	
	福利厚生費支出	145,000	145,000	0	職員検診・親睦会助成
	旅費交通費支出	808,000	820,000	12,000	役職員旅費・交通費
	研修研究費支出	275,000	275,000	0	外部参加、内部開催 職員研修費
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	事務用消耗品及び什器費
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	各種印刷	
水道光熱費支出	270,000	270,000	0		
事務費燃料費支出	137,000	137,000	0		
修繕費支出	60,000	60,000	0	本部内各所修繕経費	
通信運搬費支出	920,000	920,000	0	インターネット利用料、電話、切手代他	
会議費支出	380,000	380,000	0	本部内会議経費	
広報費支出	50,000	50,000	0		
業務委託費支出	475,000	475,000	0	弁護士税理士顧問料他	
手数料支出	10,086,000	10,086,000	0	グーグルGスイート利用料1,939千 人事労務FREEE利用料2,360千 他	
保険料支出	239,000	240,000	1,000	本部建物火災保険 しせつの保険本部負担分掛金他	
賃借料支出	885,000	885,000	0	コピー機・パソコン・PCサーバー・リース料他	
土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	本部土地賃借料	
租税公課支出	30,000	30,000	0		
保守料支出	480,000	480,000	0	パソコン、コピー機等保守・点検料	
渉外費支出	200,000	200,000	0	役職員慶弔費	
諸会費支出	235,000	235,000	0	各種団体・会議負担金	
雑支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	38,874,000	34,047,000	-4,827,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,786,000	-26,959,000	4,827,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	28,800,000	28,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	28,800,000	28,800,000	0	各拠点区分より本部繰入
	その他の活動収入計(7)	28,800,000	28,800,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	146,000	108,000	-38,000		
拠点区分間繰入金支出	146,000	108,000	-38,000	本部職員退職共済分繰入	
その他の活動支出計(8)	146,000	108,000	-38,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,654,000	28,692,000	38,000		

法人本部

拠点区分

令和3年度

当初 予算(案) (抄本)

(単位:円)

勘定科目	前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
予備費(10)	200,000	200,000	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,332,000	1,533,000	4,765,000	
前期末支払資金残高(12)	35,916,321	32,584,321	-3,332,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,584,321	34,117,321	1,433,000	

駒ヶ根悠生寮

拠点区分

令和3年度

当初

予算(案) (抄本)

(単位:円)

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	236,750,000	261,214,000	24,464,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	198,332,000	226,062,000	27,730,000	
	利用者負担金収入	1,182,000	1,032,000	-150,000	
	補足給付費収入	6,272,000	5,960,000	-312,000	
	特定支出収入	27,100,000	28,130,000	1,030,000	
	その他の事業収入	3,864,000	30,000	-3,834,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	0	-400,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	0	-400,000	
	受取利息配当金収入	64,000	64,000	0	
	受取利息配当金収入	64,000	64,000	0	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
	その他の収入	3,432,000	3,141,000	-291,000	
	受入研修費収入	62,000	106,000	44,000	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	2,905,000	2,750,000	-155,000	利用者以外給食費収入
	雑収入	465,000	285,000	-180,000	作業収入ほか
	事業活動収入計(1)	240,646,000	264,419,000	23,773,000	
支出					
人件費支出	143,713,000	140,610,000	-3,103,000		
職員給料支出	86,095,000	83,682,000	-2,413,000	正規準職員給与	
職員賞与支出	22,369,000	21,590,000	-779,000	正規準職員賞与	
非常勤職員給与支出	13,950,000	14,450,000	500,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与	
退職給付支出	4,379,000	3,888,000	-491,000	WAM退職共済掛金ほか	
法定福利費支出	16,920,000	17,000,000	80,000		
事業費支出	40,590,000	41,960,000	1,370,000		
給食費支出	15,200,000	15,900,000	700,000		
介護用品費支出	1,630,000	1,630,000	0	各種介護用品、紙オムツ代	
保健衛生費支出	1,680,000	1,450,000	-230,000	医薬品 利用者検診費	
被服費支出	50,000	20,000	-30,000	SS寝具・衣類補修等	
教養娯楽費支出	630,000	450,000	-180,000	各種行事ほか	
日用品費支出	480,000	510,000	30,000		
本人支給金支出	165,000	150,000	-15,000	作業手当	
【事業】水道光熱費支出	10,200,000	10,200,000	0	電気・水道・ガス代	
【事業】燃料費支出	6,400,000	6,300,000	-100,000	灯油等燃料	
消耗器具備品費支出	1,770,000	2,650,000	880,000	消耗品、器具備品	
【事業】保険料支出	550,000	550,000	0	施設の損害補償対利用者分	
【事業】賃借料支出	455,000	970,000	515,000	オゾン発生器・給茶機・脱衣室マット・空中除菌剤・GH公用車2台リース料	
教育指導費支出	130,000	130,000	0	作業、リハビリ関係材料費・PT謝礼	
車輛費支出	1,150,000	950,000	-200,000	寮用車燃料・車両保守料	
【事業】雑支出	100,000	100,000	0		
事務費支出	48,210,000	47,150,000	-1,060,000		
福利厚生費支出	1,300,000	1,500,000	200,000	職員検診・親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	820,000	750,000	-70,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費	
研修研究費支出	850,000	850,000	0	職員研修費及び研修旅費	
事務消耗品費支出	2,520,000	660,000	-1,860,000	事務用消耗品及び器具什器費	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	各種印刷	
修繕費支出	9,300,000	9,850,000	550,000	雨どい取替工事 エレベーター修理 新棟非常階段塗装 ほか	
通信運搬費支出	710,000	750,000	40,000	電話・切手代ほか	
会議費支出	30,000	30,000	0	茶菓子代	
広報費支出	270,000	320,000	50,000	機関紙ほか	

駒ヶ根悠生寮

拠点区分

令和3年度

当初

予算(案) (抄本)

(単位:円)

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要	
	業務委託費支出	23,470,000	23,600,000	130,000	給食業務委託・棟内クリーニング・ゴミ処理委託ほか	
	手数料支出	980,000	750,000	-230,000	ミスヘルパーシステム 振込手数料ほか	
	保険料支出	930,000	950,000	20,000	公用車任意保険 建物火災保険 対職員ボロ等対象保険	
	賃借料支出	1,040,000	1,240,000	200,000	コピー機・パソコン・PCサーバー・AED・大型冷蔵庫リース料ほか	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,450,000	-150,000	駐車場他賃借料・職員レオパ借上	
	租税公課支出	220,000	250,000	30,000	寮車重量税・印紙・消費税	
	保守料支出	2,570,000	2,600,000	30,000	建物、各種機器保守・点検料	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	慶弔費	
	諸会費支出	250,000	250,000	0	各種団体・会議負担金	
	雑支出	150,000	150,000	0	退職共済事務費ほか	
	その他の支出	3,013,000	2,600,000	-413,000		
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,600,000	0	職員、来訪者等利用者以外食材費	
	【他】雑支出	413,000	0	-413,000		
	事業活動支出計(2)	235,526,000	232,320,000	-3,206,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,120,000	32,099,000	26,979,000			
施設整備収支	収入	施設整備等補助金収入	270,000	0	-270,000	
		施設整備等補助金収入	270,000	0	-270,000	
		施設整備等収入計(4)	270,000	0	-270,000	
	支出	固定資産取得支出	6,365,000	5,295,000	-1,070,000	
		土地取得支出	2,200,000	0	-2,200,000	
		建物取得支出	1,600,000	4,200,000	2,600,000	訓練棟トイレ改修
		構築物取得支出	0	510,000	510,000	訓練棟門扉取替
		機械及び装置取得支出	950,000	0	-950,000	
		器具及び備品取得支出	1,615,000	585,000	-1,030,000	エアコン2台 温水器 GH7k-デ'イオンカーテン
	施設整備等支出計(5)	6,365,000	5,295,000	-1,070,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,095,000	-5,295,000	800,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	510,000	0	-510,000	
		退職給付引当資産返還金収入	510,000	0	-510,000	
		拠点区分間繰入金収入	54,000	0	-54,000	
		拠点区分間繰入金収入	54,000	0	-54,000	
		その他の活動による収入	1,516,000	1,516,000	0	
		【県退共】移管金収入	1,516,000	1,516,000	0	県退共年金支給分計上
		その他の活動収入計(7)	2,080,000	1,516,000	-564,000	
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,500,000	0	県退共年金掛金事業主負担分
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
拠点区分間繰入金支出		4,800,000	4,800,000	0	本部拠点区分へ	
その他の活動支出計(8)	6,300,000	6,300,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,220,000	-4,784,000	-564,000			
予備費(10)	2,000,000	2,000,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,195,000	20,020,000	27,215,000			
前期末支払資金残高(12)	214,303,885	207,108,885	-7,195,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,108,885	227,128,885	20,020,000			

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	322,708,000	339,265,000	16,557,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	287,203,000	302,076,000	14,873,000	
	障害児施設給付費収入	685,000	839,000	154,000	
	利用者負担金収入	1,579,000	1,579,000	0	
	補足給付費収入	5,240,000	6,014,000	774,000	
	特定支出収入	24,670,000	28,147,000	3,477,000	
	その他の事業収入	3,331,000	610,000	-2,721,000	
	経常経費寄附金収入	196,000	0	-196,000	
	経常経費寄附金収入	196,000	0	-196,000	
	受取利息配当金収入	67,000	77,000	10,000	
	受取利息配当金収入	67,000	77,000	10,000	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
	その他の収入	3,180,000	3,200,000	20,000	
	受入研修費収入	9,000	9,000	0	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	2,328,000	2,328,000	0	利用者以外給食費収入
	雑収入	843,000	863,000	20,000	作業収入ほか
	事業活動収入計(1)	326,151,000	342,542,000	16,391,000	
	支出				
	人件費支出	231,497,000	230,130,000	-1,367,000	
	職員給料支出	130,041,000	139,180,000	9,139,000	正規準職員給与
	職員賞与支出	41,293,000	42,110,000	817,000	正規準職員賞与
	非常勤職員給与と支出	32,900,000	21,806,000	-11,094,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与
	派遣職員費支出	556,000	0	-556,000	
	退職給付支出	2,877,000	2,728,000	-149,000	WAM退職共済掛金ほか
	法定福利費支出	23,830,000	24,306,000	476,000	
	事業費支出	50,390,000	44,265,000	-6,125,000	
	給食費支出	15,500,000	15,500,000	0	
介護用品費支出	2,000,000	2,200,000	200,000	各種介護用品、紙オムツ代、お尻ふき代	
保健衛生費支出	2,707,000	750,000	-1,957,000	医薬品 利用者検診費	
被服費支出	30,000	30,000	0	衣類補修等	
教養娯楽費支出	600,000	600,000	0	各種行事ほか	
日用品費支出	400,000	800,000	400,000		
本人支給金支出	800,000	500,000	-300,000	作業手当	
【事業】水道光熱費支出	10,100,000	9,000,000	-1,100,000	電気・水道・ガス代	
【事業】燃料費支出	8,000,000	7,000,000	-1,000,000	灯油等燃料	
消耗器具備品費支出	5,122,000	2,534,000	-2,588,000	消耗品、器具備品	
【事業】保険料支出	550,000	550,000	0	施設の損害補償対利用者分	
【事業】賃借料支出	1,080,000	1,300,000	220,000	加湿器・マット・クレベリンリース料	
教育指導費支出	1,000,000	1,000,000	0	作業、リハビリ関係材料費・PT謝礼	
車輛費支出	2,500,000	2,500,000	0	寮用車燃料・車両保守料	
【事業】雑支出	1,000	1,000	0		
事務費支出	49,974,000	47,642,000	-2,332,000		
福利厚生費支出	1,500,000	1,800,000	300,000	職員検診・親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	1,400,000	800,000	-600,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費	
研修研究費支出	600,000	800,000	200,000	職員研修費及び研修旅費	
事務消耗品費支出	2,146,000	600,000	-1,546,000	事務用消耗品	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	各種印刷	

穂高悠生寮

拠点区分

令和3年度

当初

予算(案) (抄本)

(単位:円)

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要	
	修繕費支出	4,300,000	4,880,000	580,000	寮内各所修繕経費 キュービクル部品交換600千・居室扉網戸修理500千ほか	
	通信運搬費支出	800,000	750,000	-50,000	電話・切手代ほか	
	会議費支出	30,000	30,000	0	茶菓子代	
	広報費支出	150,000	120,000	-30,000	機関紙ほか	
	業務委託費支出	25,944,000	25,000,000	-944,000	給食業務委託・棟内クリーニング・ゴミ処理委託ほか	
	手数料支出	800,000	740,000	-60,000	ミスヘルパースystem 振込手数料ほか	
	保険料支出	1,550,000	1,300,000	-250,000	公用車任意保険 建物火災保険 対職員ボラ等対象保険	
	賃借料支出	4,400,000	4,500,000	100,000	コピー機・パソコン・PCサーバー・AED・大型冷蔵庫リース料ほか	
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,900,000	-100,000	駐車場他賃借料・職員レオパ借上	
	租税公課支出	450,000	500,000	50,000	寮車重量税・印紙・消費税	
	保守料支出	1,500,000	1,500,000	0	建物、各種機器保守・点検料	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔費	
	諸会費支出	280,000	280,000	0	各種団体・会議負担金	
	雑支出	73,000	91,000	18,000	退職共済事務費ほか	
	その他の支出	3,106,000	3,001,000	-105,000		
	利用者等外給食費支出	3,000,000	3,000,000	0	職員、来訪者等利用者以外食材費	
	【他】雑支出	106,000	1,000	-105,000		
事業活動支出計(2)	334,967,000	325,038,000	-9,929,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,816,000	17,504,000	26,320,000			
施設整備収支	収入	施設整備等補助金収入	760,000	0	-760,000	
		施設整備等補助金収入	760,000	0	-760,000	
		施設整備等寄附金収入	480,000	0	-480,000	
		施設設備等寄付金収入	480,000	0	-480,000	
		施設整備等収入計(4)	1,240,000	0	-1,240,000	
	支出	固定資産取得支出	14,303,000	3,683,000	-10,620,000	
		建物取得支出	10,080,000	0	-10,080,000	
		車輛運搬具取得支出	0	1,600,000	1,600,000	軽新車 スズキワゴンR
		器具及び備品取得支出	4,223,000	2,083,000	-2,140,000	顔認証金庫423千 ボイラー更新900千 エアコン整備510千
		施設整備等支出計(5)	14,303,000	3,683,000	-10,620,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,063,000	-3,683,000	9,380,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	120,000	0	-120,000	
		退職給付引当資産返還金収入	120,000	0	-120,000	
		その他の活動収入計(7)	120,000	0	-120,000	
	支出	積立資産支出	2,400,000	2,350,000	-50,000	
		退職給付引当資産支出	2,400,000	2,350,000	-50,000	県退共年金掛金事業主負担分
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	本部拠点区分へ
		その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,150,000	-50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,080,000	-7,150,000	-70,000		
	予備費(10)	560,000	2,000,000	1,440,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,519,000	4,671,000	34,190,000			
前期末支払資金残高(12)	193,020,774	163,501,774	-29,519,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,501,774	168,172,774	4,671,000			

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	327,522,000	333,081,000	5,559,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	293,343,000	301,222,000	7,879,000	
	利用者負担金収入	2,940,000	1,944,000	-996,000	
	補足給付費収入	5,766,000	5,678,000	-88,000	
	特定支出収入	21,894,000	22,397,000	503,000	
	その他の事業収入	3,579,000	1,840,000	-1,739,000	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	0	-1,200,000	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	0	-1,200,000	
	受取利息配当金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	80,000	0	預金利子・従事者相互保険配当金
	その他の収入	4,990,000	1,740,000	-3,250,000	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,440,000	120,000	利用者以外給食費収入
雑収入	3,570,000	200,000	-3,370,000	作業収入ほか	
事業活動収入計(1)	333,792,000	334,901,000	1,109,000		
支出					
人件費支出	236,789,000	239,360,000	2,571,000		
職員給料支出	137,320,000	143,274,000	5,954,000	正規準職員給与	
職員賞与支出	43,134,000	44,351,000	1,217,000	正規準職員賞与	
非常勤職員給与支出	11,100,000	9,533,000	-1,567,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与	
派遣職員費支出	7,350,000	9,600,000	2,250,000		
退職給付支出	11,585,000	5,171,000	-6,414,000	WAM退職共済掛金ほか	
法定福利費支出	26,300,000	27,431,000	1,131,000		
事業費支出	42,535,000	43,457,000	922,000		
給食費支出	16,300,000	16,300,000	0		
介護用品費支出	2,000,000	2,000,000	0	各種介護用品、紙オムツ代	
保健衛生費支出	2,718,000	2,380,000	-338,000	医薬品 利用者検診費	
被服費支出	50,000	50,000	0	SS寝具・衣類補修等	
教養娯楽費支出	650,000	700,000	50,000	各種行事ほか	
日用品費支出	420,000	420,000	0		
【事業】水道光熱費支出	10,000,000	10,000,000	0	電気・水道・ガス代	
【事業】燃料費支出	4,470,000	4,970,000	500,000	灯油等燃料	
消耗器具備品費支出	2,470,000	2,000,000	-470,000	消耗品、器具備品	
【事業】保険料支出	537,000	537,000	0	施設の損害補償対利用者分	
【事業】賃借料支出	600,000	1,000,000	400,000	利用者用マットおしぼり他リース料	
教育指導費支出	520,000	700,000	180,000	作業、リハビリ関係材料費・PT謝礼	
車輛費支出	1,700,000	2,300,000	600,000	寮用車燃料・車両保守料	
【事業】雑支出	100,000	100,000	0		
事務費支出	44,958,000	47,380,000	2,422,000		
福利厚生費支出	1,700,000	1,700,000	0	職員検診・親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	800,000	1,000,000	200,000	職員出張旅費・交通費	
研修研究費支出	1,400,000	1,000,000	-400,000	職員研修費及び研修旅費	
事務消耗品費支出	1,300,000	1,300,000	0	事務用消耗品及ほか	
修繕費支出	5,500,000	3,800,000	-1,700,000	LED対応1,200千 寮内各所修繕ほか	
通信運搬費支出	700,000	700,000	0	電話・切手代ほか	
会議費支出	100,000	60,000	-40,000	茶菓子代	
広報費支出	130,000	220,000	90,000	機関紙ほか	
業務委託費支出	21,297,000	24,500,000	3,203,000	給食業務委託・棟内クリーニング・ゴミ処理委託ほか	
手数料支出	580,000	300,000	-280,000	ミスヘルパースystem 振込手数料ほか	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要	
	保険料支出	1,130,000	1,130,000	0	公用車任意保険 建物火災保険 対職員ボ ラ等対象保険	
	賃借料支出	4,900,000	7,000,000	2,100,000	コピ機・パソコン・PCサーバー・AED・大型冷蔵 庫リース料ほか	
	土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,000,000	-640,000	駐車場他賃借料・職員レオパ借上	
	租税公課支出	200,000	200,000	0	寮車重量税・印紙・消費税	
	保守料支出	1,850,000	2,000,000	150,000	建物、各種機器保守・点検料	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	慶弔費	
	諸会費支出	270,000	270,000	0	各種団体・会議負担金	
	雑支出	361,000	100,000	-261,000	退職共済事務費ほか	
	支払利息支出	200,000	200,000	0		
	支払利息支出	200,000	200,000	0		
	その他の支出	2,050,000	2,000,000	-50,000		
	利用者等外給食費支出	2,050,000	2,000,000	-50,000	職員、来訪者等利用者以外食材費	
	事業活動支出計(2)	326,532,000	332,397,000	5,865,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,260,000	2,504,000	-4,756,000		
施設整備収支	収入	施設整備等補助金収入	1,900,000	0	-1,900,000	
		施設整備等補助金収入	1,900,000	0	-1,900,000	
		施設整備等収入計(4)	1,900,000	0	-1,900,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,001,000	0	-2,001,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,001,000	0	-2,001,000	
		固定資産取得支出	1,948,000	13,000,000	11,052,000	
		建物取得支出	880,000	11,200,000	10,320,000	4人部屋改修3,000千 空調設備設置8,200千
		構築物取得支出	340,000	600,000	260,000	本体周辺塗装打ち直し
		車輛運搬具取得支出	0	500,000	500,000	除雪機500千
		器具及び備品取得支出	728,000	700,000	-28,000	発電機700千
		ファイナンス・リース債務返済支出	719,000	719,000	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	719,000	719,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,668,000	13,719,000	9,051,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,768,000	-13,719,000	-10,951,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,104,000	0	-3,104,000	
		退職給付引当資産返還金収入	3,104,000	0	-3,104,000	
		その他の活動による収入	2,711,000	0	-2,711,000	
		【県退共】移管金収入	2,711,000	0	-2,711,000	県退共年金支給分計上
		その他の活動収入計(7)	5,815,000	0	-5,815,000	
	支出	積立資産支出	2,700,000	2,808,000	108,000	
		退職給付引当資産支出	2,700,000	2,808,000	108,000	県退共年金掛金事業主負担分
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	本部拠点区分へ
		その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,608,000	108,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,685,000	-7,608,000	-5,923,000			
予備費(10)	2,000,000	1,000,000	-1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	807,000	-19,823,000	-20,630,000			
前期末支払資金残高(12)	188,948,709	189,755,709	807,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,755,709	169,932,709	-19,823,000			

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	335,919,000	322,906,000	-13,013,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	292,559,000	281,272,000	-11,287,000	
	利用者負担金収入	2,192,000	1,763,000	-429,000	
	補足給付費収入	6,584,000	6,634,000	50,000	
	特定支出収入	30,503,000	30,951,000	448,000	
	その他の事業収入	4,081,000	2,286,000	-1,795,000	
	受取利息配当金収入	88,000	88,000	0	
	受取利息配当金収入	88,000	88,000	0	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
	その他の収入	3,406,000	2,872,000	-534,000	
	利用者等外給食費収入	2,116,000	1,862,000	-254,000	利用者以外給食費収入
	雑収入	1,290,000	1,010,000	-280,000	作業収入ほか
	事業活動収入計(1)	339,413,000	325,866,000	-13,547,000	
	支出				
	人件費支出	233,458,000	226,324,000	-7,134,000	
	職員給料支出	127,590,000	125,125,000	-2,465,000	正規準職員給与
	職員賞与支出	40,562,000	37,882,000	-2,680,000	正規準職員賞与
	非常勤職員給与と支出	30,780,000	29,052,000	-1,728,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与
	退職給付支出	6,476,000	6,170,000	-306,000	WAM退職共済掛金ほか
法定福利費支出	28,050,000	28,095,000	45,000		
事業費支出	44,471,000	45,647,000	1,176,000		
給食費支出	18,400,000	18,400,000	0		
介護用品費支出	710,000	1,500,000	790,000	紙オムツ代	
保健衛生費支出	1,895,000	1,895,000	0	医薬品 利用者検診費	
被服費支出	30,000	30,000	0	衣類補修等	
教養娯楽費支出	450,000	455,000	5,000	各種行事ほか	
日用品費支出	361,000	360,000	-1,000		
本人支給金支出	120,000	120,000	0	作業手当	
【事業】水道光熱費支出	11,560,000	11,560,000	0	電気・水道・ガス代	
【事業】燃料費支出	4,870,000	4,848,000	-22,000	灯油等燃料	
消耗器具備品費支出	2,300,000	3,150,000	850,000	消耗品、器具備品	
【事業】保険料支出	600,000	606,000	6,000	施設の損害補償対利用者分	
【事業】賃借料支出	353,000	353,000	0	浴室・通所マット・AEDリース料	
教育指導費支出	200,000	20,000	-180,000	作業、リハビリ関係材料費・PT謝礼	
車輦費支出	2,522,000	2,250,000	-272,000	寮用車燃料・車両保守料	
【事業】雑支出	100,000	100,000	0		
事務費支出	42,727,000	42,222,000	-505,000		
福利厚生費支出	1,500,000	1,515,000	15,000	職員検診・親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	400,000	700,000	300,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費	
研修研究費支出	400,000	400,000	0	職員研修費及び研修旅費	
事務消耗品費支出	1,647,000	1,200,000	-447,000	事務用消耗品及び器具什器費	
印刷製本費支出	50,000	51,000	1,000	各種印刷	
修繕費支出	2,500,000	2,500,000	0	寮内各所修繕経費	
通信運搬費支出	1,060,000	1,060,000	0	電話・切手代ほか	
会議費支出	20,000	20,000	0	茶菓子代	
広報費支出	100,000	210,000	110,000	機関紙・30周年記念誌ほか	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要	
事業活動	業務委託費支出	23,188,000	23,420,000	232,000	給食業務委託・クリーニング・ゴミ処理委託ほか	
	手数料支出	691,000	698,000	7,000	ミズヘルパースystem 振込手数料ほか	
	保険料支出	900,000	909,000	9,000	公用車任意保険 建物火災保険 対職員ボ ボ等対象保険	
	賃借料支出	2,293,000	2,316,000	23,000	コピー機・パソコン・PCサーバーリース料ほか	
	土地・建物賃借料支出	5,176,000	4,398,000	-778,000	駐車場他賃借料・職員レオパ借上	
	租税公課支出	192,000	194,000	2,000	寮車重量税・印紙・消費税	
	保守料支出	2,100,000	2,121,000	21,000	建物、各種機器保守・点検料	
	渉外費支出	60,000	60,000	0	慶弔費	
	諸会費支出	270,000	270,000	0	各種団体・会議負担金	
	雑支出	180,000	180,000	0	退職共済事務費ほか	
	その他の支出	2,987,000	2,100,000	-887,000		
	利用者等外給食費支出	2,101,000	2,100,000	-1,000	職員、来訪者等利用者以外食材費	
	【他】雑支出	886,000	0	-886,000		
事業活動支出計(2)	323,643,000	316,293,000	-7,350,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,770,000	9,573,000	-6,197,000			
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	-1,500,000	
		施設整備等補助金収入	1,500,000	0	-1,500,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
		施設設備等寄付金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	2,500,000	0	-2,500,000	
	支出	固定資産取得支出	12,765,000	3,700,000	-9,065,000	
		建物取得支出	2,310,000	3,000,000	690,000	作業棟内部・玄関ロビー改修
		構築物取得支出	4,300,000	0	-4,300,000	
		車輛運搬具取得支出	4,000,000	0	-4,000,000	
		器具及び備品取得支出	2,155,000	700,000	-1,455,000	業務用冷凍冷蔵庫
施設整備等支出計(5)	12,765,000	3,700,000	-9,065,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,265,000	-3,700,000	6,565,000			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	7,560,000	0	-7,560,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	6,000,000	0	-6,000,000	
		退職給付引当資産返還金収入	1,560,000	0	-1,560,000	
		拠点区分間繰入金収入	108,000	108,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	108,000	108,000	0	本部職員県退共掛金
		その他の活動による収入	2,758,000	0	-2,758,000	
		【県退共】移管金収入	2,758,000	0	-2,758,000	県退共年金支給分計上
	その他の活動収入計(7)	10,426,000	108,000	-10,318,000		
	支出	積立資産支出	2,642,000	2,500,000	-142,000	
		退職給付引当資産支出	2,642,000	2,500,000	-142,000	県退共年金掛金事業主負担分
拠点区分間繰入金支出		4,800,000	4,800,000	0		
拠点区分間繰入金支出		4,800,000	4,800,000	0	本部拠点区分へ	
その他の活動支出計(8)		7,442,000	7,300,000	-142,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,984,000	-7,192,000	-10,176,000			
予備費(10)	2,000,000	2,000,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,489,000	-3,319,000	-9,808,000			
前期末支払資金残高(12)	204,331,844	210,820,844	6,489,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,820,844	207,501,844	-3,319,000			

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	351,587,000	357,635,000	6,048,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	292,722,000	302,972,000	10,250,000	
	利用者負担金収入	1,776,000	1,680,000	-96,000	
	補足給付費収入	8,031,000	7,341,000	-690,000	
	特定支出収入	44,252,000	42,181,000	-2,071,000	
	その他の事業収入	4,806,000	3,461,000	-1,345,000	
	受取利息配当金収入	80,000	96,000	16,000	
	受取利息配当金収入	80,000	96,000	16,000	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
	その他の収入	6,140,000	3,921,000	-2,219,000	
	受入研修費収入	150,000	144,000	-6,000	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	3,600,000	3,377,000	-223,000	利用者以外給食費収入
	雑収入	2,390,000	400,000	-1,990,000	作業収入ほか
	事業活動収入計(1)	357,807,000	361,652,000	3,845,000	
	支出				
	人件費支出	239,890,000	245,157,000	5,267,000	
	職員給料支出	130,234,000	143,533,000	13,299,000	正規準職員給与
	職員賞与支出	38,771,000	41,463,000	2,692,000	正規準職員賞与
	非常勤職員給与支出	35,760,000	26,490,000	-9,270,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与
	退職給付支出	9,125,000	5,071,000	-4,054,000	WAM退職共済掛金ほか
	法定福利費支出	26,000,000	28,600,000	2,600,000	
	事業費支出	59,292,000	57,212,000	-2,080,000	
	給食費支出	26,328,000	25,300,000	-1,028,000	
	介護用品費支出	4,400,000	4,320,000	-80,000	各種介護用品、紙オムツ代
	保健衛生費支出	2,140,000	2,180,000	40,000	医薬品 利用者検診費、防疫物品
	被服費支出	50,000	50,000	0	SS寝具・衣類補修等
	教養娯楽費支出	400,000	400,000	0	各種行事ほか
日用品費支出	1,100,000	1,000,000	-100,000		
本人支給金支出	200,000	180,000	-20,000	作業手当	
【事業】水道光熱費支出	11,120,000	11,040,000	-80,000	電気・水道・ガス代(GH2軒、通所棟含む)	
【事業】燃料費支出	5,800,000	5,800,000	0	灯油等燃料	
消耗器具備品費支出	3,200,000	3,000,000	-200,000	消耗品、器具備品	
【事業】保険料支出	509,000	520,000	11,000	施設の損害補償対利用者分	
【事業】賃借料支出	432,000	432,000	0	給茶機リース料	
教育指導費支出	380,000	380,000	0	作業、リハビリ関係材料費・PT指導料	
車輛費支出	3,200,000	2,600,000	-600,000	寮用車燃料・車両保守料	
【事業】雑支出	33,000	10,000	-23,000		
事務費支出	42,809,000	40,022,000	-2,787,000		
福利厚生費支出	2,200,000	1,800,000	-400,000	職員検診・親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	1,050,000	900,000	-150,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費	
研修研究費支出	850,000	700,000	-150,000	職員研修費及び研修旅費	
事務消耗品費支出	1,000,000	900,000	-100,000	事務用消耗品及び器具什器費	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	各種印刷	
修繕費支出	6,300,000	5,000,000	-1,300,000	排煙オペレーター1,200千・壁紙張替え1,500千	
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	電話・切手代ほか	
会議費支出	10,000	10,000	0	茶菓子代	

はらむら悠生寮

拠点区分

令和3年度

当初

予算(案) (抄本)

(単位:円)

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要	
事業活動	広報費支出	150,000	120,000	-30,000	機関紙ほか	
	業務委託費支出	19,900,000	20,160,000	260,000	給食業務委託・棟内クリーニング・ゴミ処理委託ほか	
	手数料支出	781,000	600,000	-181,000	ミスヘルパースystem 振込手数料ほか	
	保険料支出	1,420,000	1,400,000	-20,000	公用車任意保険 建物火災保険 対職員ボラ等対象保険	
	賃借料支出	3,500,000	3,240,000	-260,000	電話機・パソコン・PCサーバー・給茶機・車両リース料ほか	
	土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,004,000	-496,000	職員レオパ借上	
	租税公課支出	300,000	260,000	-40,000	寮車重量税・印紙・消費税	
	保守料支出	1,670,000	1,740,000	70,000	建物、各種機器保守・点検料	
	渉外費支出	150,000	150,000	0	慶弔費	
	諸会費支出	300,000	300,000	0	各種団体・会議負担金	
	雑支出	78,000	88,000	10,000	退職共済事務費ほか	
	支払利息支出	124,000	80,000	-44,000		
	支払利息支出	124,000	80,000	-44,000		
	その他の支出	3,790,000	3,780,000	-10,000		
	利用者等外給食費支出	3,780,000	3,780,000	0	職員、来訪者等利用者以外食材費	
	【他】雑支出	10,000	0	-10,000		
	事業活動支出計(2)	345,905,000	346,251,000	346,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,902,000	15,401,000	3,499,000		
	施設整備	収入	施設整備等補助金収入	720,000	0	-720,000
施設整備等補助金収入			720,000	0	-720,000	
施設整備等寄附金収入			1,000,000	0	-1,000,000	
施設設備等寄付金収入			1,000,000	0	-1,000,000	
施設整備等収入計(4)			1,720,000	0	-1,720,000	
支出		設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
		固定資産取得支出	16,728,000	30,420,000	13,692,000	
		建物取得支出	14,000,000	30,000,000	16,000,000	外壁、屋根塗り替え
		器具及び備品取得支出	2,728,000	420,000	-2,308,000	SSR、居室エアコン設置 計4室
施設整備等支出計(5)	17,796,000	31,488,000	13,692,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,076,000	-31,488,000	-15,412,000			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	2,164,000	0	-2,164,000	
		退職給付引当資産返還金収入	2,164,000	0	-2,164,000	
		その他の活動による収入	2,162,000	2,162,000	0	
		【県退共】移管金収入	2,162,000	2,162,000	0	県退共年金支給分計上
		その他の活動収入計(7)	4,326,000	2,162,000	-2,164,000	
	支出	積立資産支出	2,584,000	2,640,000	56,000	
		退職給付引当資産支出	2,584,000	2,640,000	56,000	県退共年金掛金事業主負担分
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	本部拠点区分へ
		その他の活動支出計(8)	7,384,000	7,440,000	56,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,058,000	-5,278,000	-2,220,000			
予備費(10)	2,000,000	2,000,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,232,000	-23,365,000	-14,133,000			
前期末支払資金残高(12)	208,806,158	199,574,158	-9,232,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,574,158	176,209,158	-23,365,000			

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	232,528,000	240,072,000	7,544,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	196,086,000	207,570,000	11,484,000	
	障害児施設給付費収入	950,000	900,000	-50,000	
	利用者負担金収入	804,000	547,000	-257,000	
	補足給付費収入	5,845,000	4,439,000	-1,406,000	
	特定支出収入	26,899,000	26,078,000	-821,000	
	その他の事業収入	1,944,000	538,000	-1,406,000	
	受取利息配当金収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	45,000	0	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
	その他の収入	7,495,000	2,655,000	-4,840,000	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	2,460,000	2,400,000	-60,000	利用者以外給食費収入
	雑収入	4,955,000	175,000	-4,780,000	作業収入ほか
事業活動収入計(1)	240,068,000	242,772,000	2,704,000		
支出	人件費支出	170,316,000	173,188,000	2,872,000	
	職員給料支出	95,566,000	101,536,000	5,970,000	正規準職員給与
	職員賞与支出	28,492,000	30,830,000	2,338,000	正規準職員賞与
	非常勤職員給与と支出	12,020,000	12,300,000	280,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与
	派遣職員費支出	3,850,000	3,850,000	0	ツクイスタッフ派遣
	退職給付支出	11,388,000	3,632,000	-7,756,000	WAM退職共済掛金ほか
	法定福利費支出	19,000,000	21,040,000	2,040,000	
	事業費支出	43,959,000	42,220,000	-1,739,000	
	給食費支出	17,113,000	15,040,000	-2,073,000	
	介護用品費支出	2,040,000	2,400,000	360,000	各種介護用品、紙オムツ代
	保健衛生費支出	3,060,000	2,750,000	-310,000	医薬品 利用者検診費
	被服費支出	10,000	10,000	0	SS寝具・衣類補修等
	教養娯楽費支出	500,000	500,000	0	各種行事ほか
	日用品費支出	100,000	50,000	-50,000	
	本人支給金支出	100,000	100,000	0	作業手当
	【事業】水道光熱費支出	10,850,000	10,450,000	-400,000	電気・水道・ガス代
	【事業】燃料費支出	5,820,000	5,600,000	-220,000	灯油等燃料
	消耗器具備品費支出	2,205,000	2,900,000	695,000	消耗品、器具備品
	【事業】保険料支出	461,000	470,000	9,000	施設の損害補償対利用者分
	教育指導費支出	200,000	250,000	50,000	作業材料費
	車輛費支出	1,480,000	1,680,000	200,000	寮用車燃料・車両保守料
	【事業】雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	36,490,000	33,766,000	-2,724,000	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0	職員検診・親睦会助成ほか
	旅費交通費支出	400,000	200,000	-200,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費
	研修研究費支出	600,000	600,000	0	職員研修費及び研修旅費
	事務消耗品費支出	2,432,000	550,000	-1,882,000	事務用消耗品及び器具什器費
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	各種印刷
	修繕費支出	3,200,000	2,700,000	-500,000	寮内各所修繕経費
	通信運搬費支出	830,000	850,000	20,000	電話・切手代ほか
会議費支出	30,000	50,000	20,000	茶菓子代	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
施設整備費	広報費支出	500,000	350,000	-150,000	機関紙ほか
	業務委託費支出	19,936,000	19,936,000	0	給食業務委託・クリーニング・ゴミ処理委託ほか
	手数料支出	576,000	314,000	-262,000	振込手数料ほか
	保険料支出	820,000	820,000	0	公用車任意保険 建物火災保険 対職員ボ ラ等対象保険
	賃借料支出	2,040,000	1,680,000	-360,000	コピー機・パソコン・PCサーバー・大型冷蔵庫リース 料ほか
	土地・建物賃借料支出	2,504,000	2,744,000	240,000	駐車場他賃借料・職員レオパ°借上
	租税公課支出	120,000	150,000	30,000	寮車重量税・印紙・消費税
	保守料支出	950,000	1,270,000	320,000	建物、各種機器保守・点検料
	渉外費支出	120,000	120,000	0	慶弔費
	諸会費支出	250,000	250,000	0	各種団体・会議負担金
	雑支出	82,000	82,000	0	退職共済事務費ほか
	その他の支出	3,193,000	2,760,000	-433,000	
	利用者等外給食費支出	2,760,000	2,760,000	0	職員、来訪者等利用者以外食材費
	【他】雑支出	433,000	0	-433,000	
事業活動支出計(2)	253,958,000	251,934,000	-2,024,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,890,000	-9,162,000	4,728,000		
施設整備収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,061,000	0	-2,061,000	
	施設整備等補助金収入	2,061,000	0	-2,061,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	-500,000	
	施設設備等寄付金収入	500,000	0	-500,000	
	施設整備等収入計(4)	2,561,000	0	-2,561,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,294,000	4,882,000	-2,412,000	
	建物取得支出	269,000	0	-269,000	
	構築物取得支出	600,000	0	-600,000	
車輛運搬具取得支出	0	3,841,000	3,841,000	公用車(ノア)	
器具及び備品取得支出	6,425,000	1,041,000	-5,384,000	スプリンクラー誤作動対応型受信機660千・通報 装置380千	
施設整備等支出計(5)	7,294,000	4,882,000	-2,412,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,733,000	-4,882,000	-149,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,835,000	0	-3,835,000	
	退職給付引当資産返還金収入	3,835,000	0	-3,835,000	
	その他の活動による収入	1,501,000	1,501,000	0	
	【県退共】移管金収入	1,501,000	1,501,000	0	県退共年金支給分計上
	その他の活動収入計(7)	5,336,000	1,501,000	-3,835,000	
	支出				
	積立資産支出	1,980,000	1,980,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,980,000	1,980,000	0	県退共年金掛金事業主負担分
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	本部拠点区分へ	
その他の活動支出計(8)	6,780,000	6,780,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,444,000	-5,279,000	-3,835,000		
予備費(10)	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,067,000	-20,323,000	744,000		
前期末支払資金残高(12)	115,217,326	94,150,326	-21,067,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,150,326	73,827,326	-20,323,000		