

社会福祉法人じねんじょ

令和3年度 資金収支計算書 《令和3年度 当初予算》：法人》

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		当初予算	前年度当初予算	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	186,740,000	171,810,000	14,930,000	自立支援給付費収入等
	借入金利息補助金収入	37,000	37,000	0	独立行政法人医療福祉機構
	経常経費寄付金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
	その他の収入	92,000	362,000	△ 270,000	
	事業活動収入計(1)	189,381,000	174,721,000	14,660,000	
	支出				
	人件費支出	141,064,000	131,747,000	9,317,000	
	事業費支出	16,390,000	14,528,000	1,862,000	
	事務費支出	22,745,000	22,010,000	735,000	
	支払利息支出	286,000	137,000	149,000	福祉医療機構、銀行借入金利息
その他の支出			0		
事業活動支出計(2)	180,485,000	168,422,000	12,063,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,896,000	6,299,000	2,597,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	福祉医療機構
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	630,000	630,000	0	
	支出				
	施設整備借入金元金償還支出	5,366,000	3,360,000	2,006,000	福祉医療機構、銀行借入金償還
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,366,000	3,360,000	2,006,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,736,000	△ 2,730,000	△ 2,006,000		
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	19,340,000	10,400,000	8,940,000	本部よりだいち、相談支援拠点区分間繰入
	その他の活動収入計(7)	19,340,000	10,400,000	8,940,000	
	支出				
	積立資産支出	1,145,000	935,000	210,000	
拠点区分間繰入金支出	19,340,000	10,000,000	9,340,000	じねんじょ、むくより拠点区分間繰入	
その他の活動支出計(8)	20,485,000	10,935,000	9,550,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,145,000	△ 535,000	△ 610,000		
予備費(10)	3,015,000		3,015,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,034,000	△ 3,034,000		
前期未支払資金残高(12)	54,820,773	120,999,773	△ 66,179,000		
当期未支払資金残高(11)+(12)	40,648,527		40,648,527		

# 令和3年度 当初予算 資金収支内訳表

令和3年4月1日～令和4年3月31日

勘定科目	コード	事業総合計	本部 (本部)	生活介護サービス事業所 じねんじょ   だいち (生活介護)		むく	むくっこ (児童発達支援)	ヘルパーステーション ふわり		相談支援事業 じねんじょ				
				(生活介護)	(児童発達支援)			合計	居宅介護(75%)   同行援助(20%)   移動支援(5%)	合計	指定特定相談支援   障害児相談支援			
障害福祉サービス等事業収入		186,740,000		92,830,000	88,830,000	28,550,000	13,700,000	9,530,000	7,147,500	1,906,000	476,500	3,300,000	1,815,000	1,485,000
自立支援給付費収入		141,410,000		91,900,000	88,400,000			9,460,000	7,095,000	1,892,000	473,000	1,650,000	907,500	742,500
介護給付費収入	7217	139,760,000		91,900,000	88,400,000			9,460,000	7,095,000	1,892,000	473,000	1,650,000	907,500	742,500
計画相談支援給付費収入	7332	1,650,000										1,650,000	907,500	742,500
障害児施設給付費収入		43,000,000				28,150,000	13,200,000					1,650,000	907,500	742,500
障害児通所給付費収入	7334	41,350,000				28,150,000	13,200,000							
障害児相談支援給付費収入	7337	1,650,000										1,650,000	907,500	742,500
利用者負担金収入(障害)	7225	800,000				300,000	430,000	70,000	52,500	14,000	3,500			
特定費用収入	7231	1,490,000		930,000	430,000	60,000	70,000							
その他の事業収入	7234	40,000				40,000								
借入金利息補助金収入	7299	37,000	37,000											
経常経費寄附金収入	7311	2,500,000	2,500,000											
受取利息配当金収入	7312	12,000	8,000			1,000	2,000	1,000	750	200	50			
その他の収入		92,000	80,000			1,000	10,000	1,000	750	200	50			
受入研修費収入	7313	60,000	60,000											
利用者等外給食費収入	7314													
雑収入		32,000	20,000			1,000	10,000	1,000	750	200	50			
共済財団退職金運用収入	7316													
雑収入	7318	32,000	20,000			1,000	10,000	1,000	750	200	50			
人件費支出		141,064,000		61,219,000	31,636,000	22,955,000	11,028,000	3,367,000	6,275,250	1,673,400	418,350	5,849,000	3,216,950	2,632,050
役員報酬支出	8311													
職員給料支出	8312	41,023,000		18,454,000	9,937,000	2,568,000	2,693,000	3,427,000	2,570,250	685,400	171,350	3,944,000	2,169,200	1,774,800
職員賞与支出	8313	9,614,000		4,940,000	1,330,000	719,000	788,000	861,000	645,750	172,200	43,050	976,000	536,800	439,200
非常勤職員給与支出	8314	80,585,000		33,573,000	18,078,000	18,908,000	6,791,000	3,235,000	2,426,250	647,000	161,750			
退職給付支出	8316	2,717,000		1,113,000	600,000	309,000	268,000	286,000	214,500	57,200	14,300	141,000	77,550	63,450
法定福利費支出(人件費)	8317	7,125,000		3,139,000	1,691,000	461,000	488,000	558,000	418,500	111,600	27,900	788,000	433,400	354,600
事業費支出		16,390,000		8,955,000	4,828,000	1,455,000	1,162,000							
給食費支出	8331	1,750,000		936,000	504,000	130,000	180,000							
介護用品費支出	8332	620,000		403,000	217,000									
保健衛生費支出	8335	861,000		436,000	235,000	130,000	60,000							
教養娯楽費支出	8338	361,000		163,000	88,000	50,000	60,000							



保守料支出(事務)	8538	794,000	397,000	214,000	140,000	30,000				13,000	7,150	5,850
渉外費支出(事務)	8539	31,000	10,000	3,000	10,000	2,000						
諸会費支出(事務)	8541	392,000	130,000	77,000	27,000	10,000				5,000	2,750	2,250
車両費支出(事務)	8542	360,000	60,000				120,000	90,000	24,000	6,000	180,000	99,000
雑支出		10,000	10,000									
共済財団退職金掛金支出	8551											
雑支出(事務)	8552	10,000	10,000									
支払利息支出	8615	286,000	75,000	159,000								
施設整備等補助金収入		630,000	630,000						6,871,500	1,832,400	458,100	3,630,000
施設整備等補助金収入	7411								277,500	74,000	18,500	△ 1,815,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	7412	630,000	630,000									
施設整備等寄附金収入	7414											
設備資金借入金元金償還支出		5,366,000	1,250,000	2,112,000	2,004,000							
設備資金借入金元金償還支出	8711	5,366,000	1,250,000	2,112,000	2,004,000							
固定資産取得支出												
建物取得支出(基本)	8714											
建物取得支出												
建物附属設備取得支出												
土地取得支出												
車輛運搬具取得支出	8722											
器具及び備品取得支出	8723											
ソフトウェア取得支出	8726											
その他の固定資産取得支出	8727											
施設整備等借入金収入												
積立資産取崩収入												
共済財団退職金取崩収入	7517											
移行時特別積立資産取崩収入	7529											
移行時減価償却特別積立資産取崩収入												
退職共済繰越積立資産取崩収入												
拠点区分間繰入金収入	7549	19,340,000	9,670,000	6,300,000						3,370,000	1,853,500	1,516,500
サービース区分間繰入金収入	7551											1,853,500
その他の活												

積立資産支出		1,145,000	470,000	400,000	85,000	60,000	60,000	60,000	45,000	12,000	3,000	70,000	38,500	31,500
退職給付引当資産支出	8816	1,145,000	470,000	400,000	85,000	60,000	60,000	60,000	45,000	12,000	3,000	70,000	38,500	31,500
設備等整備積立資産支出	8831													
施設整備積立資産支出	8832													
拠点区分間繰入金支出	8848	19,340,000	9,670,000	7,800,000	1,870,000									
サービス区分間繰入金支出	8849													
その他の活動による支出														
退職共済預け金支出	8852								45,000	12,000	3,000		38,500	31,500
									△ 45,000	△ 12,000	△ 3,000	3,000	1,815,000	1,485,000
予備費支出 (10)		3,015,000	176,000	880,000	1,070,000	579,000	310,000	232,500	62,000	15,500				
前期未支払資金残高 (12)		54,820,773	11,947,872	8,271,374	12,973,547	11,718,183	8,477,221	6,357,916	1,695,444	423,861	1,432,576	787,917	644,659	
当期未支払資金残高 (11) + (12)		40,648,527			15,813,547	15,000,183	8,404,221	6,303,166	1,680,844	420,211	1,430,576	786,817	643,759	