

令和2年度 当初予算

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人ささの会

区分名：法人全体

(単位：円)

勘定科目		No	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入	就労支援事業収入	1	10,300,000	9,800,000	△ 500,000	
	どうかん生活介護就労収入	2	6,300,000	7,600,000	1,300,000	
	ぼとふ館生活介護就労収入	3	1,200,000	1,200,000	0	
	どうかん就労継続支援B型収入	4	1,300,000	0	△ 1,300,000	
	ぼとふ館就労継続支援B型収入	5	1,500,000	1,000,000	△ 500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6	657,840,000	675,760,000	17,920,000	
	自立支援給付費収入	7	568,750,000	579,710,000	10,960,000	
	介護給付費収入	8	467,000,000	483,800,000	16,800,000	
	特例介護給付費収入	9	3,300,000	0	△ 3,300,000	
	訓練等給付費収入	10	87,000,000	84,500,000	△ 2,500,000	
	地域相談支援給付費収入	11	50,000	10,000	△ 40,000	
	計画相談支援給付費収入	12	11,400,000	11,400,000	0	
	障害児施設給付費収入	13	3,000,000	3,000,000	0	
	障害児相談支援給付費収入	14	3,000,000	3,000,000	0	
	利用者負担金収入	15	44,000,000	45,000,000	1,000,000	
	補足給付費収入	16	8,540,000	8,500,000	△ 40,000	
	特定障害者特別給付費収入	17	8,500,000	8,500,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	18	40,000	0	△ 40,000	
	その他の事業収入	19	33,550,000	39,550,000	6,000,000	
	補助金事業収入（公費）	20	100,000	100,000	0	
	受託事業収入（公費）	21	33,000,000	39,000,000	6,000,000	
	受託事業収入（一般）	22	230,000	230,000	0	
	生計困難者に対する相談支援事業事業収入	23	200,000	200,000	0	
	その他の事業収入	24	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	25	760,000	40,560,000	39,800,000	
	経常経費寄附金収入	26	760,000	40,560,000	39,800,000	
	受取利息配当金収入	27	14,000	14,000	0	
	受取利息配当金収入	28	14,000	14,000	0	
	その他の収入	29	3,120,000	3,120,000	0	
	受入研修費収入	30	630,000	630,000	0	
	利用者等外給食費収入	31	1,170,000	1,170,000	0	
	雑収入	32	1,320,000	1,320,000	0	
事業活動収入計	33	672,034,000	729,254,000	57,220,000		
事業活動による収支	人件費支出	34	469,700,000	474,100,000	4,400,000	
	役員報酬支出	35	2,500,000	2,500,000	0	
	職員給料支出	36	244,000,000	243,000,000	△ 1,000,000	
	職員賞与支出	37	81,800,000	79,400,000	△ 2,400,000	
	非常勤職員給与支出	38	79,500,000	85,800,000	6,300,000	
	退職給付支出	39	7,200,000	7,200,000	0	
	法定福利費支出	40	54,700,000	56,200,000	1,500,000	
	事業費支出	41	80,754,000	80,674,000	△ 80,000	
	給食費支出	42	29,700,000	29,700,000	0	
	医薬品費支出	43	60,000	60,000	0	
	保健衛生費支出	44	2,726,000	2,726,000	0	
	教養娯楽費支出	45	2,930,000	2,930,000	0	
	日用品費支出	46	4,120,000	4,120,000	0	
	水道光熱費支出	47	22,850,000	22,850,000	0	
	消耗器具備品費支出	48	3,180,000	3,280,000	100,000	
	保険料支出	49	4,525,000	4,475,000	△ 50,000	
	賃借料支出	50	6,580,000	6,580,000	0	
	教育指導費支出	51	50,000	0	△ 50,000	
	車輛費支出	52	3,815,000	3,815,000	0	
	雑支出	53	218,000	138,000	△ 80,000	
	事務費支出	54	81,412,000	91,512,000	10,100,000	

勘定科目		No	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
支 出	福利厚生費支出	55	2,650,000	2,650,000	0		
	旅費交通費支出	56	286,000	286,000	0		
	研修研究費支出	57	2,451,000	2,451,000	0		
	事務消耗品費支出	58	1,630,000	1,630,000	0		
	印刷製本費支出	59	1,935,000	1,935,000	0		
	修繕費支出	60	8,651,000	16,651,000	8,000,000		
	通信運搬費支出	61	3,585,000	3,535,000	△ 50,000		
	会議費支出	62	311,000	311,000	0		
	広報費支出	63	500,000	600,000	100,000		
	業務委託費支出	64	34,550,000	34,550,000	0		
	手数料支出	65	481,000	481,000	0		
	保険料支出	66	521,000	721,000	200,000		
	賃借料支出	67	4,980,000	4,980,000	0		
	土地・建物賃借料支出	68	11,000,000	12,800,000	1,800,000		
	租税公課支出	69	570,000	570,000	0		
	保守料支出	70	5,950,000	5,950,000	0		
	渉外費支出	71	370,000	420,000	50,000		
	諸会費支出	72	901,000	901,000	0		
	雑支出	73	90,000	90,000	0		
	就労支援事業支出	74	10,850,000	9,800,000	△ 1,050,000		
	就労支援事業販売原価支出	75	10,850,000	9,800,000	△ 1,050,000		
	就労支援事業製造原価支出	76	10,850,000	9,800,000	△ 1,050,000		
	生計困難者に対する相談支援事業事業支出	77	200,000	200,000	0		
	生計困難者に対する相談支援事業事業支出	78	200,000	200,000	0		
	支払利息支出	79	500,000	500,000	0		
	支払利息支出	80	500,000	500,000	0		
	その他の支出	81	1,150,000	1,150,000	0		
	利用者等外給食費支出	82	1,150,000	1,150,000	0		
事業活動支出計	83	644,566,000	657,936,000	13,370,000			
事業活動資金収支差額	84	27,468,000	71,318,000	43,850,000			
施設整備等による収支	収 入	85					
	施設整備等収入計	86	0	0	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	87	5,000,000	5,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	88	5,000,000	5,000,000	0	
		固定資産取得支出	89	6,210,000	8,630,000	2,420,000	
		機械及び装置取得支出	90	0	1,500,000	1,500,000	
		車輛運搬具取得支出	91	2,300,000	2,500,000	200,000	
		器具及び備品取得支出	92	3,800,000	4,550,000	750,000	
		その他の固定資産取得支出	93	110,000	80,000	△ 30,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	94	700,000	700,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	95	700,000	700,000	0			
施設整備等支出計	96	11,910,000	14,330,000	2,420,000			
施設整備等資金収支差額	97	△ 11,910,000	△ 14,330,000	△ 2,420,000			
その他の活動による収支	収 入	98	550,000	0	△ 550,000		
	工賃変動積立資産取崩収入	99	550,000	0	△ 550,000		
	その他の活動収入計	100	550,000	0	△ 550,000		
	支 出	積立資産支出	101	35,450,000	5,450,000	△ 30,000,000	
		退職給付引当資産支出	102	5,450,000	5,450,000	0	
		修繕積立資産支出	103	30,000,000	0	△ 30,000,000	
		その他の活動支出計	104	35,450,000	5,450,000	△ 30,000,000	
	その他の活動資金収支差額	105	△ 34,900,000	△ 5,450,000	29,450,000		
	予備費支出	106	0	0	0		
		107	0	0	0		
当期資金収支差額合計	108	△ 19,342,000	51,538,000	70,880,000			
前期末支払資金残高	109	305,215,180	288,023,180	△ 17,192,000			
当期末支払資金残高	110	285,873,180	339,561,180	53,688,000			