

令和3年度 当初予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	令和2年度予算	令和3年度予算	増 減	備 考
収入	就労支援事業収入	1	9,500,000	9,500,000	0	
	どうかん生活介護就労収入	2	7,600,000	7,600,000	0	
	ほとふ館生活介護就労収入	3	900,000	900,000	0	
	ほとふ館就労継続支援B型収入	4	1,000,000	1,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5	685,955,000	691,435,000	5,480,000	
	自立支援給付費収入	6	592,210,000	598,210,000	6,000,000	
	介護給付費収入	7	500,100,000	490,800,000	△ 9,300,000	
	特例介護給付費収入	8	2,000,000	0	△ 2,000,000	
	訓練等給付費収入	9	76,200,000	94,500,000	18,300,000	
	地域相談支援給付費収入	10	10,000	10,000	0	
	計画相談支援給付費収入	11	13,900,000	12,900,000	△ 1,000,000	
	障害児施設給付費収入	12	3,000,000	2,700,000	△ 300,000	
	障害児相談支援給付費収入	13	3,000,000	2,700,000	△ 300,000	
	利用者負担金収入	14	42,500,000	43,500,000	1,000,000	
	補足給付費収入	15	8,900,000	9,100,000	200,000	
	特定障害者特別給付費収入	16	8,900,000	9,100,000	200,000	
	特例特定障害者特別給付費収入	17	0	0	0	
	その他の事業収入	18	39,345,000	37,925,000	△ 1,420,000	
	補助金事業収入(公費)	19	2,550,000	450,000	△ 2,100,000	
	受託事業収入(公費)	20	36,480,000	36,480,000	0	
	受託事業収入(一般)	21	95,000	785,000	690,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	22	200,000	200,000	0	
	その他の事業収入	23	20,000	10,000	△ 10,000	
	経常経費寄附金収入	24	260,000	30,000	△ 230,000	
	経常経費寄附金収入	25	260,000	30,000	△ 230,000	
	受取利息配当金収入	26	14,000	14,000	0	
	受取利息配当金収入	27	14,000	14,000	0	
	その他の収入	28	2,751,000	1,971,000	△ 780,000	
	受入研修費収入	29	560,000	510,000	△ 50,000	
	利用者等外給食費収入	30	1,150,000	1,100,000	△ 50,000	
	雑収入	31	1,041,000	361,000	△ 680,000	
事業活動収入計	32	698,480,000	702,950,000	4,470,000		
事業活動による収支	人件費支出	33	456,650,000	485,450,000	28,800,000	
	役員報酬支出	34	1,600,000	2,400,000	800,000	
	職員給料支出	35	233,000,000	254,000,000	21,000,000	
	職員賞与支出	36	76,000,000	81,500,000	5,500,000	
	非常勤職員給与支出	37	84,600,000	80,500,000	△ 4,100,000	
	退職給付支出	38	6,450,000	6,950,000	500,000	
	法定福利費支出	39	55,000,000	60,100,000	5,100,000	
	事業費支出	40	74,365,000	79,085,000	4,720,000	
	給食費支出	41	27,670,000	30,170,000	2,500,000	
	医薬品費支出	42	40,000	40,000	0	
	保健衛生費支出	43	3,030,000	3,430,000	400,000	
	教養娯楽費支出	44	1,030,000	2,920,000	1,890,000	
	日用品費支出	45	3,430,000	3,400,000	△ 30,000	
	水道光熱費支出	46	21,900,000	21,900,000	0	
	消耗器具備品費支出	47	4,950,000	4,500,000	△ 450,000	
	保険料支出	48	4,385,000	4,685,000	300,000	
	賃借料支出	49	4,620,000	4,620,000	0	
	車輛費支出	50	3,260,000	3,360,000	100,000	
	雑支出	51	50,000	60,000	10,000	
	事務費支出	52	76,924,000	92,063,000	15,139,000	
	福利厚生費支出	53	2,300,000	2,300,000	0	
	旅費交通費支出	54	96,000	306,000	210,000	
	研修研究費支出	55	420,000	2,400,000	1,980,000	

勘定科目		No	令和2年度予算	令和3年度予算	増 減	備 考	
	事務消耗品費支出	56	2,780,000	1,900,000	△ 880,000		
	印刷製本費支出	57	1,580,000	1,830,000	250,000		
	修繕費支出	58	7,000,000	13,950,000	6,950,000		
	通信運搬費支出	59	3,915,000	4,215,000	300,000		
	会議費支出	60	80,000	210,000	130,000		
	広報費支出	61	400,000	500,000	100,000		
	業務委託費支出	62	32,450,000	34,950,000	2,500,000		
	手数料支出	63	390,000	540,000	150,000		
	保険料支出	64	2,020,000	2,060,000	40,000		
	賃借料支出	65	6,700,000	6,700,000	0		
	土地・建物賃借料支出	66	11,150,000	13,800,000	2,650,000		
	租税公課支出	67	950,000	1,450,000	500,000		
	保守料支出	68	3,660,000	3,800,000	140,000		
	渉外費支出	69	161,000	280,000	119,000		
	諸会費支出	70	851,000	851,000	0		
	雑支出	71	21,000	21,000	0		
	就労支援事業支出	72	9,500,000	9,500,000	0		
	就労支援事業販売原価支出	73	9,500,000	9,500,000	0		
	就労支援事業製造原価支出	74	9,500,000	9,500,000	0		
	生計困難者に対する相談支援事業事業支出	75	200,000	200,000	0		
	生計困難者に対する相談支援事業事業支出	76	200,000	200,000	0		
支払利息支出	77	300,000	300,000	0			
支払利息支出	78	300,000	300,000	0			
その他の支出	79	1,230,000	1,150,000	△ 80,000			
利用者等外給食費支出	80	1,230,000	1,150,000	△ 80,000			
事業活動支出計	81	619,169,000	667,748,000	48,579,000			
事業活動資金収支差額	82	79,311,000	35,202,000	△ 44,109,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	83	2,290,000	0	2,290,000	
		施設整備等寄付金収入	84	40,270,000			
		固定資産売却収入	85	15,000	0	△ 15,000	
		施設整備等収入計	86	42,575,000	0	△ 42,575,000	
	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	10,090,000	3,160,000	△ 6,930,000	
		機械及び装置取得支出	90	5,650,000	0	△ 5,650,000	
		車輛運搬具取得支出	91	2,450,000	0	△ 2,450,000	
		器具及び備品取得支出	92	1,900,000	3,150,000	1,250,000	
その他の固定資産取得支出	93	90,000	10,000	△ 80,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	94	0	5,000,000	5,000,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	95	0	5,000,000	5,000,000			
施設整備等支出計	96	15,090,000	13,160,000	△ 1,930,000			
施設整備等資金収支差額	97	27,485,000	△ 13,160,000	△ 40,645,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	98	0	10,000,000	10,000,000	
		修繕積立資産取り崩し収入	99	0	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計	100	0	10,000,000	10,000,000	
	支出	積立資産支出	101	55,320,000	5,550,000	500,000	
		退職給付引当資産支出	102	5,050,000	5,550,000	500,000	
		施設整備積立資産支出	103	40,270,000	0	△ 40,270,000	
		修繕積立資産支出	104	10,000,000	0	△ 10,000,000	
		その他の活動支出計	105	55,320,000	5,550,000	△ 49,770,000	
	その他の活動資金収支差額	106	△ 55,320,000	4,450,000	59,770,000		
	予備費支出	107	0		0		
	108	0		0			
当期資金収支差額合計	109	51,476,000	26,492,000	△ 24,984,000			
前期末支払資金残高	110	332,695,807	0	332,695,807			
当期末支払資金残高	111	384,171,807	26,492,000	△ 357,679,807			

* 令和2年度予算は前年度の第2回補正予算です