

収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	12,256,000	11,837,000	419,000	
事業全般	12,256,000	11,837,000	419,000	
障害福祉サービス等事業収入	141,943,600	112,501,802	29,441,798	
自立支援給付費収入	122,547,000	101,005,442	21,541,558	
介護給付費収入	30,432,000	18,619,000	11,813,000	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	92,115,000	82,386,442	9,728,558	
特例訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	

収入

事業活動による収支

障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入	111,600	111,600	0
補足給付費収入	6,527,000	4,318,000	2,209,000
特定障害者特別給付費収入	6,527,000	4,318,000	2,209,000
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入	12,758,000	7,066,760	5,691,240
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の医療事業収入			0
（保険等査定減）			0
その他の事業収入	49,321,000	45,423,275	3,897,725
その他の事業収入	49,321,000	45,423,275	3,897,725
補助金事業収入	2,338,000	2,338,000	0
受託事業収入	1,483,000	1,483,000	0
その他の事業収入	45,500,000	41,602,275	3,897,725
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	300,000	305,000	△ 5,000
受取利息配当金収入	7,500	7,151	349
その他の収入	1,101,000	1,165,080	△ 64,080
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	696,000	684,080	11,920
雑収入	405,000	481,000	△ 76,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計(1)	204,929,100	171,239,308	33,689,792
人件費支出	107,177,986	106,654,179	523,807
役員報酬支出	200,000	200,000	0
職員給料支出	64,236,530	65,062,377	△ 825,847
職員賞与支出	17,418,793	17,586,589	△ 167,796
非常勤職員給与支出	9,638,080	8,877,560	760,520
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,389,400	1,335,000	54,400
法定福利費支出	14,295,183	13,592,653	702,530
事業費支出	18,857,000	19,775,377	△ 918,377
給食費支出	4,785,000	5,964,000	△ 1,179,000
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	563,000	558,526	4,474
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	491,000	363,133	127,867
日用品費支出	63,000	63,000	0
保育材料費支出			0
本人支給金支出	770,000	775,000	△ 5,000
水道光熱費支出	7,120,000	6,933,000	187,000

支出

燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	530,000	507,000	23,000
保険料支出	106,000	104,028	1,972
賃借料支出	910,000	961,476	△ 51,476
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	449,000	439,526	9,474
管理費返還支出			0
雑支出	3,070,000	3,106,688	△ 36,688
事務費支出	24,496,581	22,916,969	1,579,612
福利厚生費支出	460,000	472,823	△ 12,823
職員被服費支出	24,000	23,738	262
旅費交通費支出	1,683,000	1,730,813	△ 47,813
研修研究費支出	280,000	117,338	162,662
事務消耗品費支出	1,067,000	887,167	179,833
印刷製本費支出	2,002,000	1,954,403	47,597
水道光熱費支出	1,000,000	1,013,000	△ 13,000
燃料費支出			0
修繕費支出	5,265,000	3,256,000	2,009,000
通信運搬費支出	1,063,000	1,088,890	△ 25,890
会議費支出	380,000	326,336	53,664
広報費支出	700,000	694,214	5,786
業務委託費支出	2,983,000	3,174,160	△ 191,160
手数料支出	315,000	275,348	39,652
保険料支出	910,000	759,112	150,888
賃借料支出	3,319,000	3,290,164	28,836
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	1,180,000	1,109,330	70,670
保守料支出	997,000	1,362,254	△ 365,254
渉外費支出	30,000	29,552	448
諸会費支出	624,581	745,020	△ 120,439
雑支出	214,000	607,307	△ 393,307
就労支援事業支出	12,289,000	11,940,060	348,940
就労支援事業販売原価支出	12,289,000	11,940,060	348,940
(就労支援販売支出)	12,289,000	11,940,060	348,940
就労支援事業製造原価支出	12,289,000	11,940,060	348,940
当期就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	18,416,420	18,335,241	81,179
利用者等外給食費支出	411,000	411,000	0
雑支出	18,005,420	17,924,241	81,179
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
資産評価損			0
為替差損			0
徴収不能額			0
事業活動支出計(2)	181,236,987	179,621,826	1,615,161
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,692,113	△ 8,382,518	32,074,631
施設整備等補助金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
施設整備等補助金収入		5,000,000	△ 5,000,000
設備資金借入金元金償還補助金収入			0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
設備資金借入金収入			0
固定資産売却収入	0	0	0
土地売却収入			0
建物売却収入			0
構築物売却収入			0
機械及び装置売却収入			0
車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0
権利売却収入			0
ソフトウェア売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	5,000,000	△ 5,000,000
設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	0	12,204,270	△ 12,204,270
土地取得支出			0
建物取得支出		11,880,000	△ 11,880,000
構築物取得支出			0

施設整備等による収入

支出	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出		324,270	△ 324,270
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	840,000	△ 210,000
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	630,000	13,044,270	△ 12,414,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 630,000	△ 8,044,270	7,414,270
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	5,400,000	△ 5,400,000
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	5,400,000	△ 5,400,000
	人件費積立資産		1,100,000	△ 1,100,000
	修繕積立資産			0
	備品等購入積立資産			0
	移行時特別積立資産			0
	工賃変動積立資産			0
	運営資金積立金		4,300,000	△ 4,300,000
	その他の積立金			0
	事業区分間繰入金収入	8,300,000	5,500,000	2,800,000
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	21,386	△ 21,386
	その他の収入			0
過年度収支修正益		21,386	△ 21,386	
その他の活動収入計(7)	8,300,000	10,921,386	△ 2,621,386	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	996,589	1,021,663	△ 25,074
	退職給付引当資産支出	996,589	1,021,663	△ 25,074
	長期預り金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産			0
	修繕積立資産			0
	備品等購入積立資産			0
	移行時特別積立資産			0
	工賃変動積立資産			0
	運営資金積立金			0
	その他の積立金			0
	災害損失支出			0
	事業区分間繰入金支出	2,100,000	1,700,000	400,000
	拠点区分間繰入金支出	6,200,000	3,800,000	2,400,000
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	9,296,589	6,521,663	2,774,926
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 996,589	4,399,723	△ 5,396,312	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,065,524	△ 12,027,065	34,092,589	
前期末支払資金残高(12)	27,428,000	43,658,412	△ 16,230,412	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,493,524	31,631,347	17,862,177	