

令和3年度 資金収支予算書

社会福祉法人川崎ふれあいの会

(単位：円)

勘定科目		合計	法人本部	オレンジ ふれあい	グリーン ふれあい	あしびな
収 入	就労支援事業収入	1,500,000	0	1,500,000	0	0
	手芸事業収入	500,000	0	500,000	0	0
	内職事業収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	67,722,000	0	21,320,000	24,826,000	21,576,000
	訓練等給付費収入	51,700,000	0	21,200,000	16,500,000	14,000,000
	利用者負担金収入	13,070,000	0	20,000	6,900,000	6,150,000
	補助金事業収入	2,952,000	0	100,000	1,426,000	1,426,000
	経常経費寄付金収入	300,000	200,000	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	17,000	10,000	1,000	5,000	1,000
	その他の収入	1,615,000	40,000	50,000	1,320,000	205,000
	利用者等外行事参加費収入	40,000	0	10,000	20,000	10,000
	利用者等外給食費収入	390,000	0	0	200,000	190,000
	雑収入	1,185,000	40,000	40,000	1,100,000	5,000
事業活動収入計(1)	71,154,000	250,000	22,921,000	26,201,000	21,782,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	34,620,000	350,000	14,770,000	10,710,000	8,790,000
	役員報酬	200,000	200,000	0	0	0
	職員給料支出	19,000,000	0	9,200,000	5,100,000	4,700,000
	職員賞与支出	4,610,000	0	2,150,000	1,210,000	1,250,000
	非常勤職員給与支出	5,850,000	50,000	900,000	3,300,000	1,600,000
	退職給付支出	610,000	0	420,000	50,000	140,000
	法定福利費支出	4,350,000	100,000	2,100,000	1,050,000	1,100,000
	事業費支出	8,330,000	350,000	1,620,000	3,860,000	2,500,000
	給食費支出	2,550,000	0	0	1,400,000	1,150,000
	保健衛生費支出	140,000	0	50,000	60,000	30,000
	教養娯楽費支出	260,000	0	150,000	60,000	50,000
	水道光熱費支出	1,800,000	0	300,000	1,100,000	400,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000	0	200,000	500,000	300,000
	保険料支出	320,000	0	10,000	150,000	160,000
	賃借料支出	2,200,000	350,000	900,000	550,000	400,000
	雑支出	60,000	0	10,000	40,000	10,000
	事務費支出	25,601,000	2,155,000	4,700,000	10,296,000	8,450,000
	福利厚生費支出	190,000	50,000	50,000	60,000	30,000
	旅費交通費支出	550,000	150,000	250,000	60,000	90,000
	研修研究費支出	360,000	30,000	100,000	50,000	180,000
事務消耗品支出	470,000	20,000	100,000	300,000	50,000	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	0	0	
修繕費支出	2,050,000	0	300,000	1,300,000	450,000	
通信運搬費支出	580,000	80,000	170,000	150,000	180,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	0	0	
広報費支出	25,000	25,000	0	0	0	

	業務委託費支出	2,260,000	1,500,000	100,000	500,000	160,000
	手数料支出	1,870,000	100,000	300,000	700,000	770,000
	租税公課支出	10,000	10,000	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	16,586,000	0	3,110,000	7,056,000	6,420,000
	保守料支出	210,000	110,000	100,000	0	0
	渉外費支出	20,000	20,000	0	0	0
	諸会費支出	290,000	10,000	110,000	80,000	90,000
	雑支出	90,000	10,000	10,000	40,000	30,000
	就労支援事業支出	1,500,000	0	1,500,000	0	0
	就労支援事業販売原価支出	1,300,000	0	1,300,000	0	0
	就労支援事業販管費支出	200,000	0	200,000	0	0
	事業活動支出計(2)	70,051,000	2,855,000	22,590,000	24,866,000	19,740,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,103,000	△ 2,605,000	331,000	1,335,000	2,042,000
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0
		敷金返却	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	540,000	0	0	540,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		権利取得支出	540,000	0	0	540,000
施設整備等支出計(5)		540,000	0	0	540,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 540,000	0	0	△ 540,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,700,000	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,700,000	0	900,000	900,000
		その他の活動支出計(8)	2,700,000	0	900,000	900,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,700,000	△ 900,000	△ 900,000
		予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	563,000	95,000	△ 569,000	△ 105,000	

前期末支払資金残高(12)	27,031,175	2,573,158	6,416,151	9,865,038	8,176,828
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,594,175	2,668,158	5,847,151	9,760,038	9,318,828

	オレンジ	グリーン	あしびな	退去時修繕費預り金	
家賃等補助金	0	1,320,000	1,320,000	グリーン	820,000
施設賠償保険料補助金	0	6,000	6,000	あしびな	580,000
介護・福祉サービス等運営費支援補助金	100,000	100,000	100,000	(R3.4.1現在)	