

# 資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業												
		法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉サービス 生活解決 事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形の郷	借楽園	和風園	太白荘	援護寮	七ツ森希望の家 地域支援	
会費収入	8,617	0	8,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一種会員会費収入	4,195	0	4,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二種会員会費収入	2,672	0	2,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三種会員会費収入	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費収入	1,410	0	1,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	675	295	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	675	295	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,360	2,350	0	0	0	200	0	500	10	100	0	0	0	200
経常経費寄附金収入	3,360	2,350	0	0	0	200	0	500	10	100	0	0	0	200
経常経費補助金収入	261,891	7,358	179,714	65,593	9,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	261,891	7,358	179,714	65,593	9,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	2,321,796	8,538	100,627	14,773	0	357,022	233,124	1,528,326	0	0	0	72,092	7,294	
都道府県受託金収入	2,321,646	8,538	100,627	14,773	0	357,022	233,124	1,528,326	0	0	0	72,092	7,144	
市区町村受託金収入	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	
事業収入	71,726	2,790	14,907	48,926	600	0	0	571	720	0	0	0	3,212	
参加費収入	35,226	0	0	34,626	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	9,739	0	5,807	0	0	0	0	0	720	0	0	0	3,212	
広告料収入	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料収入	25,800	2,400	9,100	14,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
販売収入	571	0	0	0	0	0	0	571	0	0	0	0	0	
負担金収入	5,374	4,925	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	5,374	4,925	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業収入	981,153	0	0	0	0	0	0	0	75,353	905,800	0	0	0	
施設介護料収入	659,649	0	0	0	0	0	0	0	0	659,649	0	0	0	
居宅介護料収入	131,841	0	0	0	0	0	0	0	64,703	67,138	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	7,122	0	0	0	0	0	0	0	7,122	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	177,886	0	0	0	0	0	0	0	3,433	174,453	0	0	0	
その他の事業収入	4,655	0	0	0	0	0	0	0	95	4,560	0	0	0	
老人福祉事業収入	174,389	0	0	0	0	0	0	0	174,389	0	0	0	0	
措置事業収入	174,389	0	0	0	0	0	0	0	174,389	0	0	0	0	
就労支援事業収入	6,681	0	0	0	0	0	0	6,681	0	0	0	0	0	
自営事業収入	2,287	0	0	0	0	0	0	2,287	0	0	0	0	0	
受託(請負)事業収入	4,394	0	0	0	0	0	0	4,394	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	525,967	0	0	0	0	20,160	166,215	0	31,980	0	45,655	31,379	230,578	
自立支援給付費収入	380,152	0	0	0	0	0	145,475	0	29,520	0	22,881	20,856	161,420	
障害児施設給付費収入	18,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,125	
利用者負担金収入	20,463	0	0	0	0	0	5,344	0	1,020	0	1,320	2,040	10,739	
補足給付費収入	14,880	0	0	0	0	0	3,600	0	1,440	0	840	2,040	6,960	
特定費用収入	11,384	0	0	0	0	0	9,636	0	0	0	0	0	1,748	
その他の事業収入	80,963	0	0	0	0	20,160	2,160	0	0	0	20,614	6,443	31,586	
生活保護事業収入	310,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,470	0	0	
措置費収入	261,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,155	0	0	
利用者負担金収入	49,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,315	0	0	
その他の収入	25,695	4,626	0	0	0	2,757	214	9,453	1,501	3,800	2,325	498	521	
受入研修費収入	2,153	0	0	0	0	140	70	0	0	1,800	41	63	39	
利用者等外給食費収入	18,035	0	0	0	0	2,437	0	9,402	1,417	1,928	2,128	423	300	
雑収入	5,507	4,626	0	0	0	180	144	51	84	72	156	12	182	
受取利息配当金収入	18,963	2,241	8,758	7,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,005	1,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	17,958	1,236	8,758	7,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,716,757	33,123	313,452	137,256	9,826	380,139	399,553	1,545,531	283,953	909,700	358,450	103,969	241,805	
人件費支出	3,243,434	162,538	177,790	92,127	7,095	242,598	237,049	1,127,824	166,117	598,884	205,911	70,530	154,971	
報酬支出	47,171	20,585	0	7,560	0	1,164	684	5,460	1,080	5,640	1,248	2,190	1,560	
職員給料支出	1,685,438	65,022	78,767	38,943	4,788	129,823	102,583	610,384	79,269	347,923	122,263	35,927	69,746	
職員賞与支出	475,939	19,004	26,289	10,098	1,083	36,830	29,406	183,190	20,551	86,453	32,546	8,706	21,783	
非常勤職員給与支出	521,516	5,384	45,644	22,198	0	38,369	67,552	158,237	40,434	75,308	19,431	12,644	36,315	
派遣職員費支出	5,488	5,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	86,854	32,000	3,765	1,116	267	3,294	4,718	17,954	2,941	12,327	2,095	1,744	4,633	
法定福利費支出	421,028	15,055	23,325	12,212	957	33,118	32,106	152,599	21,842	71,233	28,328	9,319	20,934	

# 資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業												
		法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉・生活情報解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形の郷	借楽園	和風園	太白荘	援護寮	七ツ森希望の家地域支援	
事業費支出	880,366	6,652	106,441	61,358	2,731	63,680	51,023	232,526	59,555	173,676	91,863	6,927	23,934	
給食費支出	243,860	112	0	0	0	22,903	16,216	75,239	23,190	66,610	28,665	4,108	6,817	
介護用品費支出	23,453	0	0	0	0	0	0	4,079	194	16,300	2,880	0	0	
医薬品費支出	1,000	0	0	0	0	197	234	0	0	0	569	0	0	
保健衛生費支出	8,795	0	0	0	0	648	470	2,861	1,046	2,627	1,143	0	0	
医療費支出	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	
被服費支出	5,969	0	0	2,183	0	2,526	0	0	210	0	1,050	0	0	
教養娯楽費支出	3,556	0	0	0	0	288	126	294	1,442	988	356	62	0	
本人支給金支出	11,241	0	0	0	0	3,906	149	253	3,789	0	3,144	0	0	
消耗器具備品費支出	62,842	3,657	3,909	3,377	50	6,726	6,674	18,630	2,102	5,998	9,501	1,100	1,118	
水道光熱費支出	128,218	0	884	53	0	11,311	6,866	49,286	10,615	27,355	18,054	0	3,794	
燃料費支出	49,628	0	0	40	0	6,062	2,807	16,424	4,498	19,145	36	0	616	
保険料支出	10,261	0	2,092	349	0	54	444	556	1,729	2,284	159	162	2,432	
貸借料支出	103,531	0	14,454	15,880	119	3,329	3,920	19,047	3,443	29,734	6,760	740	6,105	
車輦費支出	10,990	3	1,530	108	19	561	1,153	1,655	1,306	1,203	400	330	2,722	
研修研究費支出	9,261	0	1,829	6,277	39	0	0	1,116	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	6,117	0	3,195	2,921	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
保守料支出	427	0	33	64	0	0	0	330	0	0	0	0	0	
渉外費支出	286	0	250	9	0	0	0	0	12	0	15	0	0	
報償費支出	34,186	800	15,196	14,694	1,735	40	482	649	378	0	182	0	30	
旅費交通費支出	18,042	1,072	7,863	7,267	297	364	190	511	72	0	406	0	0	
印刷製本費支出	4,809	890	1,239	2,202	200	0	0	248	0	0	30	0	0	
修繕費支出	22,845	0	21	38	0	3,200	1,265	14,093	899	0	2,604	425	300	
通信運搬費支出	10,510	50	4,659	1,743	199	647	365	2,202	189	0	456	0	0	
会議費支出	333	3	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	5,846	0	4,758	717	56	0	0	315	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	99,856	62	43,207	2,379	0	642	9,636	24,357	4,441	0	15,132	0	0	
手数料支出	4,033	3	791	917	17	276	26	791	0	1,408	321	0	0	
諸会費支出	186	0	30	140	0	0	0	16	0	0	0	0	0	
原材料費支出	90	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	
事務費支出	603,795	60,660	1,318	5,994	0	56,765	91,019	80,351	43,246	122,111	53,263	22,470	66,598	
福利厚生費支出	14,602	9,173	42	27	0	172	212	1,205	207	2,599	248	202	515	
職員被服費支出	465	0	0	0	0	0	0	0	44	421	0	0	0	
研修研究費支出	7,514	259	0	0	0	870	784	1,010	441	1,878	1,137	447	688	
事務消耗品費支出	40,752	9,028	0	431	0	3,995	5,887	6,000	2,326	4,306	2,504	2,418	3,857	
土地・建物賃借料支出	46,374	1,132	1,276	970	0	0	15,960	0	2,460	0	4,428	5,749	14,399	
租税公課支出	1,139	272	0	10	0	71	33	341	112	226	29	10	35	
保守料支出	45,142	6,278	0	522	0	4,410	2,472	12,822	1,657	12,733	2,966	963	319	
渉外費支出	2,422	1,455	0	0	0	65	10	108	156	368	70	0	190	
報償費支出	6,868	325	0	0	0	4,305	100	54	204	612	160	156	952	
水道光熱費支出	38,935	357	0	379	0	7,579	4,507	15,434	810	0	5,701	4,168	0	
燃料費支出	12,300	0	0	0	0	4,128	2,682	4,984	478	0	0	28	0	
保険料支出	2,577	545	0	40	0	220	118	717	0	0	867	68	2	
貸借料支出	16,215	7,391	0	363	0	1,313	1,034	1,891	344	0	3,279	600	0	
旅費交通費支出	5,080	892	0	295	0	273	504	1,163	171	501	517	110	654	
印刷製本費支出	3,000	1,808	0	300	0	303	144	0	22	363	0	0	60	
修繕費支出	33,284	700	0	20	0	4,029	9,211	3,192	1,990	3,948	8,655	338	1,201	
通信運搬費支出	12,966	2,842	0	228	0	561	606	2,313	1,055	1,570	1,125	822	1,844	
会議費支出	518	154	0	43	0	30	0	4	95	0	110	14	68	
広報費支出	5,591	3,608	0	0	0	333	99	380	367	484	320	0	0	
業務委託費支出	278,744	878	0	181	0	23,106	43,417	24,429	29,793	90,794	18,864	5,805	41,477	
手数料支出	12,590	5,367	0	34	0	303	2,851	991	256	770	1,587	290	141	
諸会費支出	11,255	7,602	0	2,104	0	133	117	245	134	538	176	10	196	
車輦費支出	5,462	594	0	47	0	566	271	3,068	124	0	520	272	0	
就労支援事業支出	6,543	0	0	0	0	0	0	6,543	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	6,543	0	0	0	0	0	0	6,543	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176	0	0	0	

# 資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業													
			法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉サービス提供解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形の郷	借楽園	和風園	太白荘	援護寮	七ツ森希望の家地域支援		
取入	分担金支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	31,800	0	29,900	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	31,800	0	29,900	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	1,598	1,118	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	1,598	1,118	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	16,233	0	0	0	0	2,193	0	8,328	1,285	1,921	1,807	423	276		
	利用者等外食給食費支出	16,233	0	0	0	0	2,193	0	8,328	1,285	1,921	1,807	423	276		
	事業活動支出計(2)	4,784,995	231,018	315,929	161,379	9,826	365,236	379,091	1,455,572	270,203	897,768	352,844	100,350	245,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,238	△197,895	△2,477	△24,123	0	14,903	20,462	89,959	13,750	11,932	5,606	3,619	△3,974			
施設整備等による収支	取入	10,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,379	0	0		
	施設整備等補助金収入	10,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,379	0	0		
	施設整備等収入計(4)	10,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,379	0	0		
	支	109,181	6,266	370	0	0	16,200	10,510	763	52,348	21,118	506	1,100			
	固定資産取得支出	109,181	6,266	370	0	0	16,200	10,510	763	52,348	21,118	506	1,100			
	建物取得支出	32,101	0	0	0	0	16,200	600	363	0	13,838	0	1,100			
	器具及び備品取得支出	51,179	2,856	370	0	0	0	3,589	400	42,448	1,010	506	0			
	構築物取得支出	2,558	0	0	0	0	0	600	0	0	1,958	0	0			
	機械及び装置取得支出	14,212	0	0	0	0	0	0	0	9,900	4,312	0	0			
ソフトウェア取得支出	9,131	3,410	0	0	0	0	5,721	0	0	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	109,181	6,266	370	0	0	16,200	10,510	763	52,348	21,118	506	1,100				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△98,802	△6,266	△370	0	0	△16,200	△10,510	△763	△52,348	△10,739	△506	△1,100				
その他の活動による収支	取入	180,589	74,686	0	10,970	0	0	18,962	0	763	54,420	20,788	0	0		
	積立資産取崩収入	180,589	74,686	0	10,970	0	0	18,962	0	763	54,420	20,788	0	0		
	本会退職手当引当資産取崩収入	57,959	57,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	15,727	15,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等積立資産取崩収入	83,431	0	0	0	0	18,962	0	0	54,420	10,049	0	0			
	措置施設繰越特定資産取崩収入	11,502	0	0	0	0	0	0	763	0	10,739	0	0			
	人材育成・研修積立資産取崩収入	10,970	0	0	10,970	0	0	0	0	0	0	0	0			
	災害支援積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	9,617	9,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300			
	事業区分間繰入金収入	9,617	9,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300			
	拠点区分間繰入金収入	248,630	192,362	835	24,608	0	5,128	3,900	3,120	2,340	2,988	1,560	0	11,789		
	拠点区分間繰入金収入	248,630	192,362	835	24,608	0	5,128	3,900	3,120	2,340	2,988	1,560	0	11,789		
	サービス区分間繰入金収入	17,136	3,207	0	0	0	0	0	0	5,039	0	3,391	0	5,499		
	サービス区分間繰入金収入	17,136	3,207	0	0	0	0	0	0	5,039	0	3,391	0	5,499		
	その他の活動による収入	330	0	0	0	0	170	0	0	0	0	160	0	0		
	差入保証金返還収入	330	0	0	0	0	170	0	0	0	0	160	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	456,302	279,572	835	35,578	0	5,128	23,032	3,120	8,142	57,408	25,899	0	17,588		
支	116,171	100,010	0	10,970	0	0	1,080	0	720	0	3,391	0	0			
積立資産支出	116,171	100,010	0	10,970	0	0	1,080	0	720	0	3,391	0	0			
施設整備等積立資産支出	1,800	0	0	0	0	0	1,080	0	720	0	0	0	0			
建設積立資産支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
措置施設等繰越積立資産支出	3,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,391	0	0			
新社会福祉会館建設積立資産取得支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
人材育成・研修積立資産支出	10,970	0	0	10,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	6,158	6,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	6,158	6,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	248,630	56,268	3,345	485	0	20,031	25,944	82,569	15,470	16,992	18,603	3,113	5,810			
拠点区分間繰入金支出	248,630	56,268	3,345	485	0	20,031	25,944	82,569	15,470	16,992	18,603	3,113	5,810			
サービス区分間繰入金支出	17,136	3,207	0	0	0	0	0	0	5,039	0	3,391	0	5,499			
サービス区分間繰入金支出	17,136	3,207	0	0	0	0	0	0	5,039	0	3,391	0	5,499			
その他の活動による支出	7,110	6,440	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	400			
差入保証金返還支出	670	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	400			
退職手当積立基金預け金支出	6,440	6,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	395,205	172,083	3,345	11,455	0	20,031	27,294	82,569	21,229	16,992	25,385	3,113	11,709			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,097	107,489	△2,510	24,123	0	△14,903	△4,262	△79,449	△13,087	40,416	514	△3,113	5,879			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△105,943	△96,672	△5,357	0	0	0	0	0	△100	0	△4,619	0	805			
前期末支払資金残高(12)	1,886,839	1,301,412	70,787	74,541	0	17,910	40,586	131,261	24,788	139,886	63,091	11,742	10,835			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,780,896	1,204,740	65,430	74,541	0	17,910	40,586	131,261	24,688	139,886	58,472	11,742	11,640			