

# 令和3年度 社会福祉法人 高水福祉会 予算書

(自)令和3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		今年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,620,000	13,721,000	1,899,000	就労支援収入(ふっくら・つむぎ)
	障害福祉サービス等事業収入	1,199,005,000	1,194,119,000	4,886,000	給付費・委託事業等収入
	その他の事業収入	735,000	735,000	0	収益事業(アパート)
	経常経費寄附金収入	158,000	158,000	0	
	受取利息配当金収入	126,000	126,000	0	
	その他の収入	9,817,000	9,437,000	380,000	作業収入・実習生等食事代
	事業活動収入計(1)	1,225,461,000	1,218,296,000	7,165,000	
	支出				
	人件費支出	924,904,000	903,498,000	21,406,000	正規110名、臨時52名、パート96名
事業費支出	156,422,000	162,159,000	△ 5,737,000		
事務費支出	116,164,000	117,907,000	△ 1,743,000		
就労支援事業支出	15,620,000	13,721,000	1,899,000	就労支援支出(ふっくら・つむぎ)	
その他の支出	870,000	870,000	0	利用者さん以外の食事代等	
事業活動支出計(2)	1,213,980,000	1,198,155,000	15,825,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,481,000	20,141,000	△ 8,660,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	支出				
固定資産取得支出	39,430,000	16,018,000	23,412,000	ときわホーム増築、倭小改修	
施設整備等支出計(5)	39,430,000	16,018,000	23,412,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,430,000	△ 11,018,000	△ 28,412,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,450,000	6,766,000	△ 3,316,000	移行時積立金取り崩し
	事業区分間繰入金収入	638,000	638,000	0	総務部へ収益事業より
	拠点区分間繰入金収入	73,100,000	59,389,000	13,711,000	総務部、やまと、ぱれっと、ポツへ
	その他の活動収入計(7)	77,188,000	66,793,000	10,395,000	
	支出				
	積立資産支出	15,451,000	13,806,000	1,645,000	退職年金共済事業主負担分
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,083,000	2,083,000	1,000,000	けんしんからの借入一部返済
事業区分間繰入金支出	638,000	638,000	0	収益事業から総務部へ	
拠点区分間繰入金支出	73,100,000	59,389,000	13,711,000	各拠点から総務部へ	
その他の活動支出計(8)	92,272,000	75,916,000	16,356,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,084,000	△ 9,123,000	△ 5,961,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,033,000	0	△ 43,033,000		
前期末支払資金残高(12)	0	253,207,092	△ 253,207,092		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 43,033,000	253,207,092	△ 296,240,092		