

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 緑の会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	139,835	141,004	1,169	
自立支援給付費収入	124,525	127,240	2,715	
介護給付費収入	84,388	87,276	2,888	
職員処遇改善加算収入	5,808	6,417	609	
職員特定加算収入	1,608	1,554	△54	
訓練等給付費収入	27,721	26,993	△728	
計画相談支援給付費収入	5,000	5,000	0	
障害児施設給付費収入	3,236	500	△2,736	
障害児通所給付費収入	2,636	0	△2,636	
障害児相談支援給付費収入	600	500	△100	
利用者負担金収入	11,174	12,364	1,190	
介護事業	2,472	3,662	1,190	
訓練等事業	8,702	8,702	0	
その他の事業収入	900	900	0	
補助金事業収入	900	900	0	
経常経費寄附金収入	110	120	10	
経常経費寄附金収入	110	120	10	
法人運営基金	35	100	65	
一般	5	10	5	
施設寄附	70	10	△60	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	8,116	220	△7,896	
受入研修費収入	50	50	0	
利用者等外給食費収入	100	100	0	
雑収入	7,966	70	△7,896	
資源品収入	10	10	0	
販売収入	50	50	0	
雑収入	7,906	10	△7,896	
事業活動収入計(1)	148,062	141,345	△6,717	
< 支出 >				
人件費支出	128,789	131,950	3,161	
役員報酬支出	3,968	3,968	0	
職員給料支出	34,486	35,983	1,497	
職員給料支出	28,457	29,880	1,423	
職員諸手当支出	6,029	6,103	74	
職員賞与支出	9,374	9,643	269	
職員賞与支出	5,474	5,748	274	
処遇改善手当金支出	3,050	3,050	0	
職員特定加算支出	850	845	△5	
非常勤職員給与支出	63,948	64,597	649	
賃金支出	60,148	60,702	554	
処遇改善手当金支出	3,000	3,050	50	
職員特定加算支出	800	845	45	
退職給付支出	2,137	2,137	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 緑の会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済掛金支出	2,137	2,137	0	
法定福利費支出	14,876	15,622	746	
健康保険	4,937	5,184	247	
厚生年金	7,936	8,333	397	
児童手当拠出金	344	362	18	
労働保険	1,657	1,740	83	
一般拠出金	2	3	1	
事業費支出	13,795	14,195	400	
給食費支出	4,519	4,500	△19	
食材料費支出	4,355	4,500	145	
牛乳代	164	0	△164	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,870	1,128	△742	
薬品衛生費支出	1,262	500	△762	
整体料支出(マッサージ)	608	628	20	
医療費支出	400	630	230	
教養娯楽費支出	230	400	170	
教養娯楽費支出	160	330	170	
創作活動費支出	70	70	0	
水道光熱費支出	1,445	1,519	74	
電気	790	830	40	
ガス	187	197	10	
水道	468	492	24	
消耗器具備品費支出	1,474	1,474	0	
教育指導費支出	0	47	47	
車輛費支出	3,827	4,467	640	
車検・点検	848	848	0	
修繕費	300	300	0	
ガソリン代	1,560	2,200	640	
任意保険	1,119	1,119	0	
修繕費支出	30	30	0	
機械・器具	30	30	0	
事務費支出	20,780	19,855	△925	
福利厚生費支出	379	379	0	
検診	379	379	0	
職員被服費支出	31	31	0	
旅費交通費支出	1	1	0	
旅費交通費支出	1	1	0	
研修研究費支出	8	8	0	
研修研究費支出	8	8	0	
事務消耗品費支出	633	633	0	
水道光熱費支出	2,728	2,866	138	
電気	1,981	2,081	100	
ガス	179	188	9	
水道	568	597	29	
修繕費支出	33	33	0	
機械器具	33	33	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 緑の会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	858	1,058	200	
電話料	685	885	200	
切手・葉書代	173	173	0	
会議費支出	5	5	0	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	10,803	9,540	△1,263	
ホームページサポート	132	132	0	
警備等	680	680	0	
汚水処理	132	132	0	
トータルサービス	220	220	0	
ソフトメンテナンス	0	0	0	
消防器具メンテナンス	135	135	0	
ポンプメンテナンス	117	117	0	
社会保険労務士社保相談	935	935	0	
給食業務委託	5,810	5,810	0	
会計相談	495	495	0	
法律相談	264	264	0	
電気管理料（日本テクノ）	129	129	0	
ホームエレベーターメンテナンス費	112	112	0	
運転手派遣	1,263	0	△1,263	
人材紹介	0	0	0	
その他	379	379	0	
手数料支出	290	290	0	
振込手数料	75	75	0	
FAX利用手数料	40	40	0	
ゴミ処理	70	70	0	
MBS手数料	52	52	0	
その他手数料	53	53	0	
保険料支出	1,297	1,297	0	
火災保険	804	804	0	
しせつ損害補償	213	213	0	
会社役員賠償責任保険	280	280	0	
賃借料支出	2,350	2,350	0	
リース料	2,276	2,276	0	
使用料	74	74	0	
保守料支出	431	431	0	
渉外費支出	126	126	0	
諸会費支出	327	327	0	
車輦費支出	405	405	0	
車検・点検	92	92	0	
修繕費	23	23	0	
ガソリン代	128	128	0	
任意保険	162	162	0	
雑支出	75	75	0	
事務雑支出	75	75	0	
支払利息支出	92	92	0	
支払利息支出	92	92	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 緑の会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	163,456	166,092	2,636	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,394	△24,747	△9,353	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	1,980	1,980	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,980	1,980	0	
固定資産取得支出	1,481	0	△1,481	
機械及び装置取得支出	200	0	△200	
車輛運搬具取得支出	450	0	△450	
器具及び備品取得支出	831	0	△831	
施設整備等支出計(5)	3,461	1,980	△1,481	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,461	△1,980	1,481	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	2,500	2,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,855	△29,227	△10,372	
前期末支払資金残高(12)	175,829	0	△175,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,974	△29,227	△186,201	