

令和3年度補正予算書

令和3年6月

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 さやか

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計
		さやか工房	さやかホーム	本部	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,300,000	0	0	2,300,000
	受注事業収入	2,000,000	0	0	2,000,000
	自社製品制作販売事業	300,000	0	0	300,000
	障害福祉サービス等事業収入	31,262,080	25,369,720	0	56,631,800
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	30,062,080	21,169,720	0	51,231,800
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	960,000	0	960,000
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
	特定費用収入	1,200,000	3,240,000	0	4,440,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	120,000	120,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	2,680,000	0	2,680,000
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	1,000,000	0	1,000,000
	雑収入	0	1,680,000	0	1,680,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	33,562,080	28,049,720	120,000	61,731,800	
支出					
人件費支出	22,427,400	21,140,900	0	43,568,300	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給料支出	14,442,000	2,682,000	0	17,124,000	
職員賞与支出	3,825,000	625,000	0	4,450,000	
非常勤職員給与支出	507,000	15,649,700	0	16,156,700	
退職給付支出	400,500	133,500	0	534,000	
法定福利費支出	3,252,900	2,050,700	0	5,303,600	
事業費支出	4,634,680	4,240,000	0	8,874,680	
給食費支出	1,300,000	2,300,000	0	3,600,000	
保健衛生費支出	250,000	20,000	0	270,000	
教養娯楽費支出	300,000	100,000	0	400,000	
水道光熱費支出	550,000	1,500,000	0	2,050,000	
燃料費支出	400,000	20,000	0	420,000	
消耗器具備品費支出	260,000	180,000	0	440,000	
保険料支出	800,000	80,000	0	880,000	
教育指導費支出	50,000	0	0	50,000	
車輛費支出	600,000	0	0	600,000	
雑支出	124,680	40,000	0	164,680	

勘定科目		サービス区分			合計		
		さやか工房	さやかホーム	本部			
事業活動による収支	支出	事務費支出	1,200,000	668,820	120,000	1,988,820	
		福利厚生費支出	200,000	5,000	0	205,000	
		旅費交通費支出	20,000	5,000	40,000	65,000	
		研修研究費支出	100,000	0	0	100,000	
		事務消耗品費支出	160,000	5,000	0	165,000	
		修繕費支出	120,000	100,000	0	220,000	
		通信運搬費支出	50,000	120,000	50,000	220,000	
		会議費支出	0	0	10,000	10,000	
		手数料支出	10,000	5,000	5,000	20,000	
		土地・建物賃借料支出	0	60,000	0	60,000	
		租税公課支出	50,000	10,000	5,000	65,000	
		渉外費支出	50,000	0	0	50,000	
		保守料支出	240,000	170,000	0	410,000	
		諸会費支出	80,000	0	0	80,000	
		雑支出	120,000	188,820	10,000	318,820	
		就労支援事業支出	2,300,000	0	0	2,300,000	
		就労支援事業販売原価支出	2,000,000	0	0	2,000,000	
		就労支援事業販管費支出	300,000	0	0	300,000	
		支払利息支出	0	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0	0			
為替差損	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)		30,562,080	26,049,720	120,000	56,731,800		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		3,000,000	2,000,000	0	5,000,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	20,000,000	0	20,000,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	20,000,000	0	20,000,000
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,000,000	0
固定資産取得支出	2,000,000			20,000,000	0	22,000,000	
土地取得支出	0			2,500,000	0	2,500,000	
建物取得支出	0			17,500,000	0	17,500,000	
車輛運搬具取得支出	2,000,000			0	0	2,000,000	
器具及び備品取得支出	0			0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0			0	0	0	
施設整備等支出計(5)				2,000,000	24,000,000	0	26,000,000
施設整備等補助金収入資金収支差(6) = (4) - (5)		2,000,000	4,000,000	0	6,000,000		

勘定科目		サービス区分			合計	
		さやか工房	さやかホーム	本部		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	1,000,000	0	1,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0		
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	1,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		1,000,000	0	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,000,000	1,000,000	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	1,000,000	0	1,000,000	

前期未支払資金残高(11)	18,595,543	5,128,077	12,530,210	36,253,830
当期未支払資金残高(10) + (11)	18,595,543	4,128,077	12,530,210	35,253,830