

# 収 支 予 算 書

令和 3年度

P- 1

法人名：社会福祉法人鹿児島市身体障害者福祉協会

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
収 入	就労支援事業収入	8,800,000	8,515,296	284,704	
	就労支援事業収入	8,800,000	8,515,296	284,704	
	作業収入	8,800,000	8,515,296	284,704	
	障害福祉サービス等事業収入	45,600,000	39,500,000	6,100,000	
	自立支援給付費収入	45,600,000	39,500,000	6,100,000	
	訓練等給付費収入	45,600,000	39,500,000	6,100,000	
	自販機事業収入	8,610,000	12,188,836	-3,578,836	
	自販機事業収入	8,610,000	12,188,836	-3,578,836	
	電気代	2,010,000	2,468,836	-458,836	
	収益事業	6,600,000	9,720,000	-3,120,000	
	会費等収入	2,582,000	2,423,382	158,618	
	会費収入	1,135,000	970,000	165,000	
	一般・準・賛助会員収入	600,000	500,000	100,000	
	特別企業賛助会員収入	500,000	400,000	100,000	
	一般企業賛助会員収入	35,000	70,000	-35,000	
	受託料収入	672,000	678,382	-6,382	
	受託料収入	72,000	678,382	-606,382	
	1日レク補助金収入	600,000	0	600,000	
	補助金収入	775,000	775,000	0	
	市補助金収入	775,000	775,000	0	
	受取利息配当金収入	2,500	2,657	-157	
	受取利息配当金収入	2,500	2,657	-157	
	売店事業収入	610,000	991,100	-381,100	
	ロッカー管理費収入	500,000	700,000	-200,000	
	手荷物収入	10,000	50,000	-40,000	
	売店収入	100,000	153,540	-53,540	
	その他収入	0	87,560	-87,560	
	その他の収入	0	100,000	-100,000	
	雑収入	0	100,000	-100,000	
	雑収入	0	100,000	-100,000	
事業活動収入計①	66,204,500	63,721,271	2,483,229		
事	人件費支出	40,344,330	37,153,602	3,190,728	
	役員報酬支出	2,160,000	1,800,000	360,000	
	職員給料支出	25,303,000	24,188,733	1,114,267	
	管理職・役職手当支出	896,000	662,400	233,600	
	通勤手当支出	299,000	264,480	34,520	
	扶養手当支出	368,000	276,000	92,000	
	時間外手当支出	950,000	979,231	-29,231	
	送迎手当支出	650,000	418,080	231,920	
	処遇改善費支出	1,000,000	741,072	258,928	
	職員給与	21,140,000	20,772,866	367,134	
	清掃手当	0	74,604	-74,604	
	職員賞与支出	3,850,000	2,450,000	1,400,000	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	700,000	800,000	
	退職給付支出	426,000	360,000	66,000	
	法定福利費支出	7,105,330	7,654,869	-549,539	
	事業費支出	7,145,080	7,683,765	-538,685	
	被服費支出	200,000	49,735	150,265	
	教養娯楽費支出	0	35,000	-35,000	
	日用品費支出	0	2,406	-2,406	
	水道光熱費支出	1,065,140	848,031	217,109	
燃料費支出	1,044,000	706,294	337,706		

# 収 支 予 算 書

令和 3年度

P- 2

(単位：円)

法人名：社会福祉法人鹿児島市身体障害者福祉協会

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
業 活 動 に よ る 収 支	消耗器具備品費支出	150,000	75,000	75,000	
	保険料支出	531,940	552,290	-20,350	
	損害保険料支出	157,000	281,300	-124,300	
	自賠償保険料支出	43,140	70,000	-26,860	
	傷害保険料支出	100,800	0	100,800	
	自動車保険料支出	231,000	200,990	30,010	
	賃借料支出	3,000,000	3,490,809	-490,809	
	車輛費支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	50,000	70,000	-20,000	
	会費等事業費支出	904,000	1,654,200	-750,200	
	助成金支出	404,000	954,200	-550,200	
	負担金支出	280,000	280,000	0	
	交流費支出	200,000	200,000	0	
	市1日レクリエーション支出	0	200,000	-200,000	
	福祉大会支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	6,367,000	6,827,685	-460,685	
	福利厚生費支出	80,000	10,000	70,000	
	職員被服費支出	0	220,000	-220,000	
	旅費交通費支出	180,000	150,000	30,000	
	研修研究費支出	100,000	106,000	-6,000	
	事務消耗品費支出	45,000	80,000	-35,000	
	印刷製本費支出	430,000	400,000	30,000	
	水道光熱費支出	19,000	14,588	4,412	
	修繕費支出	30,000	60,000	-30,000	
	通信運搬費支出	300,000	1,200,000	-900,000	
	会議費支出	0	25,000	-25,000	
	広報費支出	0	35,000	-35,000	
	業務委託費支出	1,681,800	850,000	831,800	
	手数料支出	70,000	118,087	-48,087	
	賃借料支出	583,000	687,010	-104,010	
	租税公課支出	2,805,000	2,847,000	-42,000	
	保守料支出	22,000	0	22,000	
	諸会費支出	11,200	15,000	-3,800	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業支出	8,300,000	9,333,759	-1,033,759	
就労支援事業販売原価支出	8,300,000	9,333,759	-1,033,759		
就労支援事業製造原価支出	8,300,000	9,333,759	-1,033,759		
当期材料費支出	0	83,785	-83,785		
当期労務費支出	8,300,000	7,920,974	379,026		
当期経費支出	0	1,329,000	-1,329,000		
自販機事業支出	1,775,000	1,537,229	237,771		
自販機事業支出	1,775,000	1,537,229	237,771		
電気代	1,420,000	1,498,024	-78,024		
土地代	50,000	36,345	13,655		
業務委託費	300,000	0	300,000		
手数料	5,000	2,860	2,140		
売店事業支出	95,000	115,432	-20,432		
売店事業支出	95,000	115,432	-20,432		
鹿児島たばこ	13,000	18,906	-5,906		
コカ・コーラ	14,000	15,486	-1,486		
吉岡商店	6,000	5,500	500		
馬場製菓	2,000	3,110	-1,110		

# 収 支 予 算 書

令和 3年度

P- 3

法 人 名： 社会福祉法人鹿児島市身体障害者福祉協会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
	小口(売店)	0	4,256	-4,256	
	電気代	60,000	51,282	8,718	
	電話料金	0	16,892	-16,892	
	支払利息支出	260,000	261,369	-1,369	
	支払利息支出	260,000	261,369	-1,369	
	事業活動支出計②	64,286,410	62,912,841	1,373,569	
	事業活動資金収支差額③=①-②	1,918,090	808,430	1,109,660	
施設整備等による収支	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	1,842,000	1,900,000	-58,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	1,842,000	1,900,000	-58,000	
	施設整備等支出計⑤	1,842,000	1,900,000	-58,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,842,000	-1,900,000	58,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,270,000	-46,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,270,000	-46,000	
	その他の活動支出計⑧	1,224,000	1,270,000	-46,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,224,000	-1,270,000	46,000	
	予備費支出⑩	500,000	500,000	0	
	予備費支出⑩	500,000	500,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-1,647,910	-2,861,570	1,213,660	
	前期末支払資金残高⑫	3,270,052	3,270,052	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	1,622,142	408,482	1,213,660	