

資金収支予算内訳書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

社会福祉法人グレイス会
社会福祉事業

科 目	合 計	本 部	ルミネたてやま	スマイルレーベル	備 考
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	[0]	[]	[]	[0]	
居宅介護料収入	0				
（介護報酬収入）	0				
介護報酬収入	0				
介護予防報酬収入	0				
（利用者負担金収入）	0				
介護負担金収入（一般）	0				
介護予防負担金収入（一般）	0				
利用者等利用料収入	(0)	()	()	(0)	
食費収入（一般）	0				
その他の事業収入	(0)	()	()	(0)	
その他の事業収入	0				
老人福祉事業収入	[74,900,000]	[]	[74,900,000]	[]	
運営事業収入	(74,900,000)	()	(74,900,000)	()	
管理費収入	8,900,000		8,900,000		
その他の利用料収入	34,000,000		34,000,000		
補助金事業収入	32,000,000		32,000,000		
借入金利息補助金収入	[0]	[]	[]	[]	
経常経費寄付金収入	[50,000]	[]	[50,000]	[]	
受取利息配当金収入	[6,000]	[3,000]	[3,000]	[]	
その他の収入	[50,000]	[]	[50,000]	[]	
雑収入	0				
事業活動収入計(1)	75,006,000	3,000	75,003,000	0	
支出	0				
人件費支出	[36,920,000]	[0]	[36,920,000]	[0]	
職員給料支出	18,600,000		18,600,000		
職員賞与支出	1,440,000		1,440,000		
非常勤職員給与支出	0				
派遣職員費支出	13,600,000		13,600,000		
退職給付支出	280,000		280,000		
法定福利費支出	3,000,000		3,000,000		
事業費支出	[22,580,000]	[0]	[22,580,000]	[0]	
給食費支出	13,200,000		13,200,000		
介護用品費支出	0				
保健衛生費支出	240,000		240,000		
被服費支出	20,000		20,000		
教育娯楽費支出	220,000		220,000		
日用品費支出	50,000		50,000		
水道光熱費支出	6,300,000		6,300,000		
燃料費支出	2,000,000		2,000,000		
消耗器具備品費支出	240,000		240,000		
葬祭費支出	20,000		20,000		
車両費支出	240,000		240,000		
雑支出	50,000		50,000		
事務費支出	[13,869,500]	[75,000]	[13,794,500]	[0]	
福利厚生費支出	60,000		60,000		
職員被服費支出	40,000		40,000		
旅費交通費支出	120,000	30,000	90,000		
研修研究費支出	20,000		20,000		
事務消耗品費支出	500,000		500,000		
印刷製本費支出	15,000	5,000	10,000		
水道光熱費支出	120,000		120,000		
燃料費支出	30,000		30,000		

修繕費支出	6,000,000		6,000,000	
通信運搬費支出	290,000	10,000	280,000	
会議費支出	30,000	20,000	10,000	
広報費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	4,200,000		4,200,000	
手数料支出	600,000		600,000	
保険料支出	220,000		220,000	
賃借料支出	180,000		180,000	
租税公課支出	34,500		34,500	
保守料支出	1,000,000		1,000,000	
渉外費支出	50,000		50,000	
諸会費支出	160,000		160,000	
雑支出	190,000	10,000	180,000	
就労支援事業支出	0			
就労支援事業販売原価支出	0			
支払利息支出	[3,000]	[]	[]	[3,000]
事業活動支出計(2)	73,372,500	75,000	73,294,500	3,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,633,500	△ 72,000	1,708,500	△ 3,000
施設整備等による収支	0			
収入	0			
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[]	[]
建物取得支出	0			
施設整備等寄付金収入	[0]	[0]	[]	[]
機械及び装置取得支出	0	0		
設備資金借入金収入	[0]	[]	[]	[]
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	0			
設備資金借入金元金償還支出	[2,315,000]	[]	[]	[2,315,000]
固定資産取得支出	[4,000,000]	[]	[4,000,000]	[]
器具及び備品取得支出	4,000,000		4,000,000	
建設仮勘定支出	0			
施設整備等支出計(5)	6,315,000	0	4,000,000	2,315,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,315,000	0	△ 4,000,000	△ 2,315,000
その他の活動による収支	0			
収入	0			
サービス区分間繰入金収入	[3,000,000]	[]	[1,500,000]	[1,500,000]
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	1,500,000	1,500,000
支出	0			
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,000,000	1,500,000	1,500,000
予備費支出(10)	[140,000]	[30,000]	[110,000]	[0]
当期資金収支差額合計	0			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,821,500	△ 3,102,000	△ 901,500	△ 818,000
前期末支払資金残高(12)	[61,424,312]	[14,441,584]	[46,075,426]	[907,302]
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,602,812	11,339,584	45,173,926	89,302