

第 3 号議案（別冊資料 3）

令和 3 年度 資金収支当初予算書（案）

（自）令和 3 年 4 月 1 日から（至）令和 4 年 3 月 31 日

【予算区分編成表】

1. 社会福祉法人ふれあいの里 法人合算（社会福祉事業）・・・・・・・・・・P1～3
2. 社会福祉法人ふれあいの里 社会福祉事業区分・・・・・・・・・・P4～7
3. 社会福祉法人ふれあいの里 法人本部拠点区分・・・・・・・・・・P8～9
4. 在宅障害者多機能支援施設 ラボラーレ拠点区分・・・・・・・・・・P10～18
【サービス区分】
就労継続支援 B 型桃生・就労移行桃生・生活介護桃生・自立訓練桃生・日中一時支援桃生
5. 在宅障害者多機能支援施設 ラボラーレ登米拠点区分・・・・・・・・・・P19～27
【サービス区分】
就労継続支援 B 型登米・就労継続支援 A 型登米・就労移行登米・生活介護登米・自立訓練登米
日中一時支援登米
6. 特別養護老人ホームせくれ～Secure～拠点区分・・・・・・・・・・P28～33
【サービス区分】
特養せくれ従来型・短期入所生活介護・障害短期入所生活介護・特養せくれユニット型

1. 社会福祉法人ふれあいの里 法人合算

法人全体合計 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	188,307,000	200,747,000	△ 12,440,000	
	就労支援事業収入	155,432,000	138,404,000	17,028,000	
	障害福祉サービス等事業収入	239,483,000	238,077,000	1,406,000	
	経常経費寄附金収入		28,790,930	△ 28,790,930	
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
	その他の収入	573,000	561,000	12,000	
	事業活動収入計(1)	583,802,000	606,586,930	△ 22,784,930	
	支出				
	人件費支出	287,916,801	306,093,400	△ 18,176,599	
	事業費支出	52,721,000	56,892,000	△ 4,171,000	
	事務費支出	35,962,000	44,100,000	△ 8,138,000	
	就労支援事業支出	133,424,000	146,153,000	△ 12,729,000	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	282,000	282,000	0	
	支払利息支出	5,446,000	5,372,000	74,000	
	その他の支出	109,000	1,269,000	△ 1,160,000	
	事業活動支出計(2)	515,860,801	560,161,400	△ 44,300,599	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,941,199	46,425,530	21,515,669	
	収入				
	施設整備等補助金収入		880,000	△ 880,000	
	施設整備等収入計(4)		880,000	△ 880,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,819,000	24,134,000	1,685,000	
	固定資産取得支出	11,600,000	9,213,768	2,386,232	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,200,000	3,560,000	△ 360,000	
	施設整備等支出計(5)	40,619,000	36,907,768	3,711,232	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,619,000	△ 36,027,768	△ 4,591,232	
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	0	
	積立資産支出		200,000	△ 200,000	
	その他の活動支出計(8)	5,040,000	5,240,000	△ 200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,040,000	△ 5,240,000	200,000	
予備費支出(10)		1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,782,199	5,157,762	15,624,437	
前期末支払資金残高(12)		77,518,672	71,780,910	5,737,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,300,871	76,938,672	21,362,199	

法人全体合計 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	188,307,000	188,307,000	188,307,000
		就労支援事業収入	155,432,000	155,432,000	155,432,000
		障害福祉サービス等事業収入	239,483,000	239,483,000	239,483,000
		受取利息配当金収入	7,000	7,000	7,000
		その他の収入	573,000	573,000	573,000
		事業活動収入計(1)	583,802,000	583,802,000	583,802,000
	支出	人件費支出	287,916,801	287,916,801	287,916,801
		事業費支出	52,721,000	52,721,000	52,721,000
		事務費支出	35,962,000	35,962,000	35,962,000
		就労支援事業支出	133,424,000	133,424,000	133,424,000
		利用者負担軽減額	282,000	282,000	282,000
		支払利息支出	5,446,000	5,446,000	5,446,000
		その他の支出	109,000	109,000	109,000
		事業活動支出計(2)	515,860,801	515,860,801	515,860,801
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,941,199	67,941,199	67,941,199
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,819,000	25,819,000	25,819,000
		固定資産取得支出	11,600,000	11,600,000	11,600,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,200,000	3,200,000	3,200,000
		施設整備等支出計(5)	40,619,000	40,619,000	40,619,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,619,000	△ 40,619,000	△ 40,619,000	
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	長期運営資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	5,040,000
		その他の活動支出計(8)	5,040,000	5,040,000	5,040,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,040,000	△ 5,040,000	△ 5,040,000
		予備費支出(10)	1,500,000	1,500,000	1,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,782,199	20,782,199	20,782,199	

前期末支払資金残高(12)	77,488,672	77,488,672		77,488,672
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,270,871	98,270,871		98,270,871

2. 社会福祉法人ふれあいの里

社会福祉事業区分

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	188,307,000	200,747,000	△ 12,440,000	
	就労支援事業収入	155,432,000	138,404,000	17,028,000	
	障害福祉サービス等事業収入	239,483,000	238,077,000	1,406,000	
	経常経費寄附金収入		28,790,930	△ 28,790,930	
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
	その他の収入	573,000	561,000	12,000	
	事業活動収入計(1)	583,802,000	606,586,930	△ 22,784,930	
	支出				
	人件費支出	287,916,801	306,093,400	△ 18,176,599	
	事業費支出	52,721,000	56,892,000	△ 4,171,000	
	事務費支出	35,962,000	44,100,000	△ 8,138,000	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	133,424,000	146,153,000	△ 12,729,000	
	利用者負担軽減額	282,000	282,000	0	
	支払利息支出	5,446,000	5,372,000	74,000	
	その他の支出	109,000	1,269,000	△ 1,160,000	
	事業活動支出計(2)	515,860,801	560,161,400	△ 44,300,599	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,941,199	46,425,530	21,515,669	
	収入				
	施設整備等補助金収入		880,000	△ 880,000	
	施設整備等収入計(4)		880,000	△ 880,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,819,000	24,134,000	1,685,000	
	固定資産取得支出	11,600,000	9,213,768	2,386,232	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,200,000	3,560,000	△ 360,000	
	施設整備等支出計(5)	40,619,000	36,907,768	3,711,232	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,619,000	△ 36,027,768	△ 4,591,232	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	0	
	積立資産支出		200,000	△ 200,000	
	その他の活動支出計(8)	5,040,000	5,240,000	△ 200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,040,000	△ 5,240,000	200,000	
	予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,782,199	5,157,762	15,624,437	
前期末支払資金残高(12)		77,518,672	71,780,910	5,737,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,300,871	76,938,672	21,362,199	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(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	法人本部	せくれ	ラポラレー (桃生)	ラポラレー 登米	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	188,307,000			188,307,000		188,307,000
	就労支援事業収入		9,720,000	147,942,000	157,662,000	△ 2,230,000	155,432,000
	障害福祉サービス等事業収入	578,000	113,000,000	125,905,000	239,483,000		239,483,000
	入受取利息配当金収入	4,000	1,000	1,000	7,000		7,000
	その他の収入	83,000	150,000	230,000	573,000		573,000
	事業活動収入計(1)	188,972,000	122,871,000	274,078,000	586,032,000	△ 2,230,000	583,802,000
	人件費支出	121,090,801	80,369,000	86,457,000	287,916,801		287,916,801
	事業費支出	30,513,000	14,055,000	8,153,000	52,721,000		52,721,000
	事務費支出	15,524,000	7,970,000	12,104,000	38,192,000	△ 2,230,000	35,962,000
	就労支援事業支出		9,715,000	123,709,000	133,424,000		133,424,000
事業活動資金収支差額	利用者負担軽減額	282,000			282,000		282,000
	支払利息支出	3,943,000		1,333,000	5,446,000		5,446,000
	その他の支出	9,000		100,000	109,000		109,000
	事業活動支出計(2)	171,361,801	112,109,000	231,856,000	518,090,801	△ 2,230,000	515,860,801
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,610,199	10,762,000	42,222,000	67,941,199	0	67,941,199
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	15,540,000		10,279,000	25,819,000		25,819,000
	固定資産取得支出		1,000,000	10,600,000	11,600,000		11,600,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,900,000	1,300,000	3,200,000		3,200,000
	支出						
	施設整備等支出計(5)	15,540,000	2,900,000	22,179,000	40,619,000		40,619,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,540,000	△ 2,900,000	△ 22,179,000	△ 40,619,000		△ 40,619,000
	拠点区分間繰入金収入	7,700,000			7,700,000	△ 7,700,000	0
	その他の収入						
その他の活	その他の活動収入計(7)	7,700,000			7,700,000	△ 7,700,000	0

長期運営資金借入金元金償還支出	5,040,000				5,040,000		5,040,000
拠点区分間繰入金支出					7,700,000		△ 7,700,000
支出							
その他の活動支出計(8)	5,040,000				7,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,660,000				△ 7,700,000		△ 5,040,000
予備費支出(10)					1,500,000		1,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,000	2,070,199	7,862,000	10,843,000	20,782,199	0	20,782,199
前期未支払資金残高(12)	17,532,754	32,950,359	24,089,341	2,916,218	77,488,672		77,488,672
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,539,754	35,020,558	31,951,341	13,759,218	98,270,871	0	98,270,871

3. 社会福祉法人ふれあいの里

法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	七十七銀行・受取利息配当金収入
	その他の収入	110,000	110,000	0	
	雑収入	110,000	110,000	0	
	事業活動収入計(1)	111,000	111,000	0	
	支出				
	事務費支出	2,594,000	1,375,000	1,219,000	
	福利厚生費支出	200,000	20,000	180,000	インフルエンザ予防接種、懇親会助成費用
	旅費交通費支出	735,000	55,000	680,000	理事・監事・評議員費用弁償支給分
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	社会福祉法関連役員等研修
	事務消耗品費支出	180,000	90,000	90,000	コピー用紙等事務用品代
	印刷製本費支出	250,000	230,000	20,000	印刷・コピーカウンター使用料
	水道光熱費支出	18,000	100,000	△ 82,000	面積按分による3拠点計上
	燃料費支出	30,000	10,000	20,000	冬季ストーブ燃料
	通信運搬費支出	296,000	150,000	146,000	携帯電話代、役員会等資料発送費用
	会議費支出	10,000	5,000	5,000	役員会時飲料、内部監査等食事代
	会議費支出(事務)(内部取引)(拠点区分間)	50,000	20,000	30,000	役員会時ラボ・ラボ登米弁当茶菓子代
	広報費支出	100,000	100,000	0	ホームページ管理・ドメイン代
	手数料支出	200,000	200,000	0	振込手数料、登記簿謄本取得印紙代
	賃借料支出	80,000	80,000	0	コピー機リース料・1台
	租税公課支出	65,000	35,000	30,000	扶養控除見直しによる追徴課税分
	渉外費支出	193,000	193,000	0	職員・香典、弔電、祝金、祝電送付
	諸会費支出	62,000	62,000	0	経営協会、登米市介保協議会年会費
	雑支出	25,000	25,000	0	
	支払利息支出	170,000	170,000	0	運営資金借入金償還分(支払利息)
	事業活動支出計(2)	2,764,000	1,545,000	1,219,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,653,000	△ 1,434,000	△ 1,219,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,700,000	9,164,230	△ 1,464,230	3事業拠点より区分間繰入(当初ラボ登米拠点のみ)
	その他の活動収入計(7)	7,700,000	9,164,230	△ 1,464,230	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,040,000	5,040,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,660,000	4,124,230	△ 1,464,230	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,000	2,690,230	△ 2,683,230	
前期末支払資金残高(12)		17,532,754	14,842,524	2,690,230	※前年度当期末支払資金残高分計上
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,539,754	17,532,754	7,000	