法人名　社会福祉法人　そうそうの杜

2020年度補正予算（案）
令和 3年 3月22日

	勘定科目	合計	本部	座座(B型10)	つむぎ館(B型20)	今福事業所				kawasemi			庵(生活19)	げんげん(生活20)	創奏(生活21)	添SS	とことこっと					相談支援（あ・うん）				訪問・予防	居宅介護支援	小計	いま福の家	伝			地域生活サポート事業	大阪市北部地域セン	こうさてん
						今福（移行10）	今福（定着）	今福（B型20）	小計	Kawasemi（A型10）	社会のkikuchi(B型10)	小計					居宅介護	重度訪問	同行援護	移動支援	小計	計画相談	地域定着	障害児相談支援	小計					放課後児童デイ	児童発達支援	小計			
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	32,576																								11,554	2,472	14,026	18,550						
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	10,076																								10,076		10,076							
	介護報酬収入	7,528																								7,528		7,528							
	介護予防報酬収入	2,548																								2,548		2,548							
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,184																								1,184		1,184							
	介護負担金収入(一般)	851																								851		851							
	介護予防負担金収入(公費)	53																								53		53							
	介護予防負担金収入(一般)	280																								280		280							
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,510																											16,510						
	介護報酬収入	15,070																											15,070						
	介護予防報酬収入	1,440																											1,440						
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,860																											1,860						
	介護負担金収入(一般)	1,760																											1,760						
	介護予防負担金収入(公費)	100																											100						
	居宅介護支援介護料収入	2,472																									2,472	2,472							
	居宅介護支援介護料収入	1,813																									1,813	1,813							
	介護予防支援介護料収入	659																									659	659							
	利用者等利用料収入	180																											180						
	地域密着型介護サービス利用料収入	180																											180						
	その他の事業収入	294																								294		294							
	その他の事業収入	294																								294		294							
	就労支援事業収入	47,405		1,740	1,190			6,350	6,350	13,500	24,000	37,500			625																				
	就労支援事業収入	47,405		1,740	1,190			6,350	6,350	13,500	24,000	37,500			625																				
	障害福祉サービス等事業収入	649,385		19,820	33,265	8,000	401	30,200	38,601	15,112	23,096	38,208	55,992	79,920	47,682	24,040	89,420	96,665	10,987	15,576	212,648	19,650	21,000	880	41,530				9,020	16,971	8,838	26,689		16,734	6,116
	自立支援給付費収入	576,973		19,700	33,265	8,000	401	30,200	38,601	15,000	23,000	38,000	55,267	79,670	47,682	22,361	89,195	92,620	10,962		192,777	19,650	21,000		40,650				9,000						
	介護給付費収入	406,757											55,267	79,670	47,682	22,361	89,195	92,620	10,962		192,777								9,000						
	訓練等給付費収入	129,566		19,700	33,265	8,000	401	30,200	38,601	15,000	23,000	38,000																							
	地域相談支援給付費収入	21,000																					21,000		21,000										
	計画相談支援給付費収入	19,650																				19,650			19,650										
	障害児施設給付費収入	26,375																						880	880					16,657	8,838	26,375			
	障害児通所給付費収入	25,495																												16,657	8,838	25,495			
	障害児相談支援給付費収入	880																						880	880							880			
	利用者負担金収入	1,375		120						112	96	208				104	225	379	25		629									314		314			
	特定費用収入	2,570											725	250		1,575													20						
	その他の事業収入	42,092																3,666		15,576	19,242													16,734	6,116
	補助金事業収入(公費)	15,558																		15,558	15,558														
	補助金事業収入(一般)	18																		18	18														
	受託事業収入(公費)	22,850																																16,734	6,116
	その他の事業収入	3,666																3,666			3,666														
	地域生活サポート事業収入	48,000																															48,000		
	その他の事業収入	11,116			323					4,348	800	5,148		623	2,431		623				623								1,345	623		623			
	その他の事業収入	11,116			323					4,348	800	5,148		623	2,431		623				623								1,345	623		623			
	その他の事業収入	11,116			323					4,348	800	5,148		623	2,431		623				623								1,345	623		623			
	経常経費寄附金収入	1,140	1,140																																
	経常経費寄附金収入	1,140	1,140																																
	受取利息配当金収入	2	2																																
	受取利息配当金収入	2	2																																
	その他の収入	259	188			60			60		2	2	1				8				8														
	利用者等外給食費収入	8															8				8														
	雑収入	251	188			60			60		2	2	1																						
	事業活動収入計(1)	789,883	1,330	21,560	34,778	8,060	401	36,550	45,011	32,960	47,898	80,858	55,993	80,543	50,738	24,040	90,051	96,665	10,987	15,576	213,279	19,650	21,000	880	41,530	11,554	2,472	14,026	28,915	17,594	8,838	27,312	48,000	16,734	6,116
事業活動による収支 支出	人件費支出	514,618		13,075	15,210	39,139			39,139	34,440		34,440	42,480	57,800	22,513	14,170	161,677				161,677	28,228			28,228	4,994	15,095	20,089	16,235	20,976		20,976	9,458	15,300	3,828
	職員給料支出	233,458		8,200	6,550	17,500			17,500	16,510		16,510	15,250	27,100	10,173	8,675	75,633				75,633	13,800			13,800	1,561	8,176	9,737	4,690	13,140		13,140		6,500	
	職員賞与支出	67,155		2,060	2,220	5,350			5,350	5,600		5,600	5,900	7,300	2,918	2,325	19,261				19,261	4,050			4,050	617	2,673	3,290	1,330	3,113		3,113	768	1,570	100
	非常勤職員給与支出	140,811		620	4,100	11,300			11,300	7,500		7,500	14,600	14,000	6,141	1,337	48,563				48,563	5,900			5,900	1,471		1,471	7,480	1,241		1,241	7,750	5,100	3,708
	退職給付支出	2,077		45		89			89	180		180	160	400	89	205	356				356	178			178	45	89	134		89		89	152		
	法定福利費支出	71,117		2,150	2,340	4,900			4,900	4,650		4,650	6,570	9,000	3,192	1,628	17,864				17,864	4,300			4,300	1,300	4,157	5,457	2,735	3,393		3,393	788	2,130	20
	事業費支出	37,941		2,039	872	2,389		18	2,407	1,210	417	1,627	2,520	2,220	1,059	2,468													1,757	1,682		1,682	18,453		837
	給食費支出	12,709											20			1,526													163				11,000		
	教養娯楽費支出	2,527		42	270	67			67				760	470	287	13													290	241		241	87		
	水道光熱費支出	11,722		238	215	860			860	650	386	1,036	750	510	240	579													925	769		769	5,500		100
	燃料費支出	3,364		549	230	560			560				630	820	68														159	348		348			
	消耗器具備品費支出	7,528		1,210	157	902		18	920	500		500	360	420	464	350													220	324		324	1,866		737
	雑支出	91								60	31	91																							
	事務費支出	102,590	13,959	2,777	5,065	10,288			10,288	1,264	5,167	6,431	6,415	9,278	2,936	561	8,802	330	49		9,181	2,115		200	2,315	331	236	567	2,489	3,784		3,984	22,559	1,634	2,351
	福利厚生費支出	3,580	570	48	56	287			287	172	53	225	258	360	95	34	1,000				1,000	97			97	127	33	160	80	195		195	32	70	13
	旅費交通費支出	389	15			10			10		1	1		10			116				116	15			15				10					212	
	研修研究費支出	550	80	35						2		2					327				327	5			5	4	97	101							
	事務消耗品費支出	3,042	150			126			126						34		1,299	330			1,629	314			314		106	106	33					650	
	水道光熱費支出	688															218				218	200			200									270	
	燃料費支出	83															83				83														
	修繕費支出	5,277		350	301	714			714	266	105	371	608	320	349	244	393				393	220		200	420	200		200	237	381		581	239	14	136
	通信運搬費支出	6,549	290	115	150	342			342	400	416	816	260	220	182	148	2,270				2,270	320			320				143	312		312	591	304	86
	会議費支出	233	228														5				5														
	業務委託費支出	18,634	4,304		41	3,047			3,047	86	2,553	2,639	2,200	4,380																1,970		1,970			53
	手数料支出	3,485	437	12	19	22			22	12	31	43	14	693	253		1,120				1,120	140			140				12	20		20	200		500
	保険料支出	3,186	1,999	150	25	161			161				81	240	15	53	86				86	4			4				50	199		199	105	18	
	賃借料支出	4,380	674	66	31	1,032			1,032	310	242	552	66	722	42	66	506				506								359				198	66	
	土地・建物賃借料支出	46,634	360	1,989	4,407	4,536			4,536		1,725	1,725	2,892	2,280	1,966		765				765	800			800				1,560	600		600	21,194		1,560
	租税公課支出	1,395	1,350		35	1			1				1				6				6													2	
	保守料支出	1,540	1,421																											107		107		12	
	諸会費支出	258	116	9						4	40	44		3		3	70				70								3					10	
	雑支出	2,687	1,965	3		10			10	12	1	13	35	50		13	538		49		587								2					6	3
	就労支援事業支出	54,915		2,130	1,340			6,700	6,700	20,120	24,000	44,120			625																				
	就労支援事業販売原価支出	54,915		2,130	1,340			6,700	6,700	20,120	24,000	44,120			625																				
	就労支援事業製造原価支出	54,915		2,130	1,340			6,700	6,700	20,120	24,000	44,120			625																				
	支払利息支出	843	477							230	48	278										25			25					63		63			
	支払利息支出	843	477							230	48	278										25			25					63		63			
	事業活動支出計(2)	710,907	14,436	20,021	22,487	51,816		6,718	58,534	57,264	29,632	86,896	51,415	69,298	27,133	17,199	170,479	330	49		170,858	30,368		200	30,568	5,325	15,331	20,656	20,481	26,505		26,705	50,470	16,934	7,016
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,976	-13,106	1,539	12,291	-43,756	401	29,832	-13,523	-24,304	18,266	-6,038	4,578	11,245	23,605	6,841	-80,428	96,335	10,938	15,576	42,421	-10,718	21,000	680	10,962	6,229	-12,859	-6,630	8,434	-8,911	8,838	607	-2,470	-200	-900
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	14,864			553	2,720			2,720	553	553	1,106	957	2,705	957	404	968	388	265		1,621	306	46	244	596	734	348	1,082	584	580		824			999
	施設整備等補助金収入	14,864			553	2,720			2,720	553	553	1,106	957	2,705	957	404	968	388	265		1,621	306	46	244	596	734	348	1,082	584	580		824			999
	その他の施設整備等による収入	1,215													1,200		15				15														
	その他の収入	1,215													1,200		15				15														
	施設整備等収入計(4)	16,079			553	2,720			2,720	553	553	1,106	957	2,705	2,157	404	983	388	265		1,636	306	46	244	596	734	348	1,082	584	580		824			999
支出	設備資金借入金元金償還支出	58,405								3,540	22,000	25,540										10,955			10,955					21,910		21,910			
	設備資金借入金元金償還支出	58,405								3,540	22,000	25,540										10,955			10,955					21,910		21,910			
	固定資産取得支出	117,102	96,400		468	5,563		605	6,168	1,160		1,160	1,147	4,888	2,286		2,268				2,268					694	218	912		250		250	365		790
	建物取得支出	99,929	96,400			1,800			1,800	400		400			1,329																				
	車輌運搬具取得支出	7,295				1,979			1,979					3,650			1,666				1,666														
	構築物取得支出	602															602				602														
	器具及び備品取得支出	8,946			468	1,784		605	2,389	430		430	1,147	1,238	957											694	218	912		250		250	365		790
	機械・装置取得支出	330								330		330																							
	固定資産除却・廃棄支出	38													38																				
	固定資産除却・廃棄支出	38													38																				
	その他の施設整備等による支出	3,442		2,000											485		294				294	648			648					15		15			
	差入保証金支出	2,160		1,600											285		140				140	120			120					15		15			
	長期前払費用支出	1,282		400											200		154				154	528			528										
	施設整備等支出計(5)	178,987	96,400	2,000	468	5,563		605	6,168	4,700	22,000	26,700	1,147	4,888	2,809		2,562				2,562	11,603			11,603	694	218	912		22,175		22,175	365		790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-162,908	-96,400	-2,000	85	-2,843		-605	-3,448	-4,147	-21,447	-25,594	-190	-2,183	-652	404	-1,579	388	265		-926	-11,297	46	244	-11,007	40	130	170	584	-21,595		-21,351	-365		209
その他の活動による収支 収入	長期運営資金借入金収入	140,000	80,000							60,000		60,000																							
	長期運営資金借入金収入	140,000	80,000							60,000		60,000																							
	事業区分間繰入金収入	3,526																																2,835	691
	事業区分間繰入金収入	3,526																																2,835	691
	拠点区分間繰入金収入	36,452	8,918																								6,625	6,625		20,909		20,909			
	拠点区分間繰入金収入	36,452	8,918																								6,625	6,625		20,909		20,909			
	サービス区分間繰入金収入	342,266	128,100	578		46,995			46,995		4,606	4,606					123,502				123,502	22,225			22,225		6,223	6,223		9,762		9,762		275	
	サービス区分間繰入金収入	342,266	128,100	578		46,995			46,995		4,606	4,606					123,502				123,502	22,225			22,225		6,223	6,223		9,762		9,762		275	
	その他の活動収入計(7)	522,244	217,018	578		46,995			46,995	60,000	4,606	64,606					123,502				123,502	22,225			22,225		12,848	12,848		30,671		30,671	2,835	275	691
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,280	14,280																																
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,280	14,280																																
	積立資産支出	41,788	38,167	117	82	396			396	204		204	310	440	157	121	1,079				1,079	210			210	46	119	165	100	165		165		75	
	退職給付引当資産支出	3,621		117	82	396			396	204		204	310	440	157	121	1,079				1,079	210			210	46	119	165	100	165		165		75	
	資産購入等積立資産支出	38,167	38,167																																
	事業区分間繰入金支出	3,526	3,526																																
	事業区分間繰入金支出	3,526	3,526																																
	拠点区分間繰入金支出	36,452	27,534																										8,918						
	拠点区分間繰入金支出	36,452	27,534																										8,918						
	サービス区分間繰入金支出	342,266	24,005		12,294		401	29,227	29,628	31,345	1,425	32,770	4,078	8,622	22,796	7,124	40,416	96,723	11,203	15,576	163,918		21,046	924	21,970	6,223		6,223			8,838	9,762			
	サービス区分間繰入金支出	342,266	24,005		12,294		401	29,227	29,628	31,345	1,425	32,770	4,078	8,622	22,796	7,124	40,416	96,723	11,203	15,576	163,918		21,046	924	21,970	6,223		6,223			8,838	9,762			
	その他の活動支出計(8)	438,312	107,512	117	12,376	396	401	29,227	30,024	31,549	1,425	32,974	4,388	9,062	22,953	7,245	41,495	96,723	11,203	15,576	164,997	210	21,046	924	22,180	6,269	119	6,388	9,018	165	8,838	9,927		75	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,932	109,506	461	-12,376	46,599	-401	-29,227	16,971	28,451	3,181	31,632	-4,388	-9,062	-22,953	-7,245	82,007	-96,723	-11,203	-15,576	-41,495	22,015	-21,046	-924	45	-6,269	12,729	6,460	-9,018	30,506	-8,838	20,744	2,835	200	691
	予備費支出(10)																																		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)																																		
	前期末支払資金残高(12)	233,658	85,450	7,982	16,859	-16,460		37,874	21,414	-40,500		-40,500	16,950	25,384	5,934	15,926	-48,781	83,227	19,497	29,108	83,051	-20,418	10,050	876	-9,492	14,458	-8,781	5,677		-7,835	6,959			-101	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	233,658	85,450	7,982	16,859	-16,460		37,874	21,414	-40,500		-40,500	16,950	25,384	5,934	15,926	-48,781	83,227	19,497	29,108	83,051	-20,418	10,050	876	-9,492	14,458	-8,781	5,677		-7,835	6,959			-101	