

2020（令和2）年度 社会福祉法人クローバー 補正予算 1

2020(R2) 年12月12日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	生活介護拠点	地域活動支援センター作業所型	共同生活援助拠点	相談支援事業(新規事業)	備考	
収入	就労支援事業収入	1,419,700	0	1,326,700	93,000	0		
	深谷授産事業収入	1,200,000	0	1,200,000	0	0	自粛期間の収入減少	
	Begin授産事業収入	126,700	0	126,700	0	0	自粛期間の収入減少	
	いとぐるま授産事業収入	93,000	0	0	93,000	0	自粛期間の収入減少	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	198,320,814	0	77,744,758	19,892,000	99,539,833	1,144,223	
	自立支援給付費収入	137,142,083	0	64,847,829	0	71,150,031	1,144,223	
	利用者負担金収入	8,793,320	0	2,373,320	420,000	6,000,000	0	行事中止・弁当・GH全実費負担・返金精算
	特定障害者特別給付費収入	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0	予算の組間違え
	補助金事業収入	39,686,000	0	7,300,000	19,422,000	12,964,000	0	
	その他の事業収入	9,819,411	0	3,223,609	50,000	6,545,802	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	2,548,700	0	2,022,600	165,600	100,500	260,000	
利用者等外給食費収入	1,231,200	0	1,065,600	165,600	0	0		
雑収入	1,317,500	0	957,000	0	100,500	260,000	感染症対策補助金	
事業活動収入計(1)	202,289,214	0	81,094,058	20,150,600	99,640,333	1,404,223		
事業活動による収支	人件費支出	135,735,880	200,000	52,045,501	13,570,057	68,957,981	962,341	
	役員報酬支出	200,000	200,000	0	0	0	0	
	職員給料支出	82,302,583	0	31,916,627	8,362,467	41,173,627	849,862	退職者2名(雇用変更含む)
	職員賞与支出	20,570,400	0	7,922,000	2,246,800	10,401,600	0	
	非常勤職員給与支出	15,469,360	0	5,523,380	1,300,000	8,645,980	0	自粛期間より休職
	退職給付支出	1,648,100	0	668,700	89,400	890,000	0	
	法定福利費支出	15,545,437	0	6,014,794	1,571,390	7,846,774	112,479	
	事業費支出	15,196,800	0	7,795,200	1,395,600	6,006,000	0	
	給食費支出	3,646,000	0	3,096,000	550,000	0	0	弁当利用への切り替え
	保健衛生費支出	367,800	0	299,200	48,600	20,000	0	
	教養娯楽費支出	1,130,000	0	530,000	180,000	420,000	0	行事中止・室内レク用品等を購入する
	日用品費(GH)	1,350,000	0	0	0	1,350,000	0	
	水道光熱費支出(GH)	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	
	車両費支出	1,820,000	0	1,370,000	450,000	0	0	車検費用
	諸謝金支出	1,916,000	0	0	100,000	1,816,000	0	自粛期間により減少
	経常経費補助金交通費支出	567,000	0	500,000	67,000	0	0	
	返還金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
	事務費支出	47,427,760	965,000	18,898,300	4,753,100	22,481,360	330,000	
	福利厚生費支出	2,580,000	100,000	100,000	20,000	2,360,000	0	食事補助不足分
	旅費交通費支出	360,000	30,000	60,000	20,000	230,000	20,000	出張の減少
	研修研究費支出	170,000	0	90,000	20,000	60,000	0	法人内人権研修・サビ管更新他
	事務消耗品費支出	2,900,000	300,000	1,410,000	300,000	600,000	290,000	感染症対策補助金利用
	印刷製本費支出	694,000	20,000	450,000	144,000	80,000	0	
	水道光熱費支出	1,500,000	0	1,100,000	400,000	0	0	
	修繕費支出	640,000	0	350,000	30,000	260,000	0	家電買替・みんと風呂場ドア修理等
	通信運搬費支出	1,620,000	350,000	350,000	100,000	800,000	20,000	郵便料金等感染症対策により増加
	会議費支出	120,000	30,000	40,000	10,000	40,000	0	
	業務委託費支出	4,976,260	0	3,606,300	318,600	1,051,360	0	
	手数料支出	140,000	30,000	50,000	20,000	40,000	0	
	保険料支出	618,500	0	300,000	118,500	200,000	0	
	賃借料支出	1,331,280	0	371,280	300,000	660,000	0	車両・業務用冷蔵庫等
	土地・建物賃借料支出	28,770,720	0	10,410,720	2,520,000	15,840,000	0	
	租税公課支出	25,000	5,000	10,000	0	10,000	0	
	保守料支出	132,000	0	0	132,000	0	0	
雑支出	850,000	100,000	200,000	300,000	250,000	0	求人広告費用	
就労支援事業支出	1,419,700	0	1,326,700	93,000	0	0	収入減少による減少	
事業活動支出計(2)	199,780,140	1,165,000	80,065,701	19,811,757	97,445,341	1,292,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,509,074	△1,165,000	1,028,357	338,843	2,194,992	111,882		
施設整備等による収支	収入							
	固定資産取得収入	0	0	0	0	0	0	
	施設設備費国庫補助金	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0		
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0		
器具および備品取得支出	0	0	0	0	0	0		
車両取得支出	0	0	0	0	0	0		
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
	区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	
	拠点区分繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	
	支出							
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	400,000	0	800,000	0	本部へ繰出	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	0	400,000	0	800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,200,000	-400,000	0	-800,000	0		
予備費支出(10)	2,035,000	35,000	500,000	200,000	1,200,000	100,000	GH消防設備積立	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	474,074	0	128,357	138,843	194,992	11,882		
前期末支払資金残高(12)	50,275,229	9,640,355	10,972,336	223,613	29,347,873	91,052		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,749,303	9,640,355	11,100,693	362,456	29,542,865	102,934		

* 緑色部分を補正しました。(補正理由は備考参照)