

令和3年度
当初予算書

社会福祉法人上田明照会

令和3年度 当初予算書（前年度当初予算対比）

（自） 令和3年4月1日

（至） 令和4年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘 定 科 目		社 会 福 祉 事 業			内部取引 消去	合 計	
		当初予算額	前年度当初予算額	差引増減額			
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	61,500,000	-61,500,000	0	0
	保育事業収入	126,605,000	124,125,000	2,480,000	0	126,605,000	
	障害福祉サービス等事業収入	704,941,000	702,823,000	2,118,000	500,000	704,441,000	
	経常経費寄附金収入	1,410,000	1,410,000	0	0	1,410,000	
	受取利息配当金収入	92,000	146,000	-54,000	0	92,000	
	その他の収入	5,426,000	5,002,000	424,000	0	5,426,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	838,474,000	895,006,000	-56,532,000	500,000	837,974,000	
	支出	人件費支出	639,247,000	687,211,000	-47,964,000	0	639,247,000
	事業費支出	103,868,000	110,028,000	-6,160,000	100,000	103,768,000	
	事務費支出	85,621,000	89,780,000	-4,159,000	400,000	85,221,000	
	支払利息支出	0	91,000	-91,000	0	0	
	その他の支出	3,412,000	3,412,000	0	0	3,412,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	832,148,000	890,522,000	-58,374,000	500,000	831,648,000		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,326,000	4,484,000	1,842,000	0	6,326,000		

令和3年度 当初予算書（前年度当初予算対比）

（自） 令和3年4月1日

（至） 令和4年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘 定 科 目		社 会 福 祉 事 業			内部取引 消去	合 計
		当初予算額	前年度当初予算額	差引増減額		
施設整備等 による 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	2,500,000	-2,500,000	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	2,500,000	-2,500,000	0	0
施設整備等 による 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,600,000	-6,600,000	0	0
	固定資産取得支出	2,535,000	700,000	1,835,000	0	2,535,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	50,000	-50,000	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（5）	2,535,000	7,350,000	-4,815,000	0	2,535,000
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,535,000	-4,850,000	2,315,000	0	-2,535,000

令和3年度 当初予算書（前年度当初予算対比）

（自） 令和3年4月1日

（至） 令和4年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘 定 科 目		社 会 福 祉 事 業			内部取引 消去	合 計
		当初予算額	前年度当初予算額	差引増減額		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	7,800,000	-1,800,000	6,000,000
		その他の活動による収入	17,454,749	17,589,000	-134,251	0
		その他の活動収入計（7）	23,454,749	25,389,000	-1,934,251	6,000,000
	支 出	積立資産支出	7,291,000	7,914,000	-623,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	12,300,000	-6,300,000	6,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	13,291,000	20,214,000	-6,923,000	6,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		10,163,749	5,175,000	4,988,749	0	
予備費支出（10）		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		13,954,749	4,809,000	9,145,749	0	
前期末支払資金残高（12）		432,723,027	418,184,376	14,538,651	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		446,677,776	422,993,376	23,684,400	0	

令和3年度 社会福祉事業区分 当初予算内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘定科目	拠 点 区 分								合計 a
	本 部	甘 露 保 育 園	蓮の音こども園	ともいきライフ月影	ともいきライフ住吉	ともいき宝池慈光	ともいき宝池和順	上田明照会 グループホーム	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	126,605,000	0	0	0	0	0	0	126,605,000
委託費収入	0	110,000,000	0	0	0	0	0	0	110,000,000
利用者等利用料収入	0	3,955,000	0	0	0	0	0	0	3,955,000
その他の事業収入	0	12,650,000	0	0	0	0	0	0	12,650,000
補助金事業収入	0	12,650,000	0	0	0	0	0	0	12,650,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	118,330,000	260,090,000	165,410,000	66,715,000	82,500,000	11,896,000	704,941,000
自立支援給付費収入	0	0	5,000,000	227,000,000	145,000,000	65,000,000	65,000,000	10,600,000	517,600,000
介護給付費収入	0	0	0	227,000,000	145,000,000	65,000,000	65,000,000	10,600,000	512,600,000
計画相談支援給付費収入	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
障害児施設給付費収入	0	0	110,200,000	0	0	0	0	0	110,200,000
障害児通所給付費収入	0	0	108,200,000	0	0	0	0	0	108,200,000
障害児相談支援給付費収入	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
利用者負担金収入	0	0	380,000	0	0	0	0	0	380,000
補足給付費収入	0	0	0	5,350,000	3,500,000	0	0	720,000	9,570,000
特定費用収入	0	0	2,000,000	27,340,000	15,250,000	1,500,000	2,400,000	576,000	49,066,000
その他の事業収入	0	0	750,000	400,000	1,660,000	215,000	15,100,000	0	18,125,000
補助金事業収入	0	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000
受託事業収入	0	0	0	0	560,000	0	0	0	560,000
その他の事業収入	0	0	0	400,000	1,100,000	215,000	15,100,000	0	16,815,000
経常経費寄附金収入	1,000,000	100,000	10,000	100,000	100,000	100,000	0	0	1,410,000
受取利息配当金収入	15,000	0	3,000	50,000	8,000	10,000	6,000	0	92,000
その他の収入	374,000	2,120,000	1,930,000	500,000	402,000	50,000	50,000	0	5,426,000
受入研修費収入	0	20,000	200,000	200,000	150,000	20,000	20,000	0	610,000
利用者等外給食費収入	0	2,000,000	1,700,000	0	2,000	0	0	0	3,702,000
雑収入	374,000	100,000	30,000	300,000	250,000	30,000	30,000	0	1,114,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,389,000	128,825,000	120,273,000	260,740,000	165,920,000	66,875,000	82,556,000	11,896,000	838,474,000

事業活動による収支

令和3年度 社会福祉事業区分 当初予算内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

	勘定科目	拠 点 区 分							合計 a	
		本 部	甘露保育園	蓮の音こども園	ともいきライフ月影	ともいきライフ住吉	ともいき宝池慈光	ともいき宝池和順 上田明照会 グループホーム		
事業活動による収支	人件費支出	1,438,000	110,044,000	106,023,000	174,850,000	115,189,000	58,630,000	65,466,000	7,607,000	639,247,000
	職員給料支出	0	62,800,000	58,500,000	99,500,000	68,660,000	29,800,000	35,270,000	2,262,000	356,792,000
	職員賞与支出	0	22,200,000	21,000,000	32,400,000	22,250,000	10,000,000	12,000,000	900,000	120,750,000
	非常勤職員給与支出	0	8,000,000	11,700,000	17,000,000	7,550,000	8,300,000	4,500,000	4,000,000	61,050,000
	退職給付支出	1,438,000	3,544,000	3,123,000	5,750,000	2,429,000	3,230,000	6,396,000	45,000	25,955,000
	法定福利費支出	0	13,500,000	11,700,000	20,200,000	14,300,000	7,300,000	7,300,000	400,000	74,700,000
	事業費支出	0	11,266,000	6,476,000	36,810,000	24,111,000	5,160,000	20,045,000	0	103,868,000
	給食費支出	0	6,000,000	2,200,000	16,700,000	8,650,000	1,500,000	2,400,000	0	37,450,000
	介護用品費支出	0	0	0	1,800,000	1,000,000	0	0	0	2,800,000
	保健衛生費支出	0	100,000	70,000	650,000	270,000	100,000	100,000	0	1,290,000
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	10,000	10,000	50,000	10,000	10,000	0	90,000
	教養娯楽費支出	0	0	150,000	900,000	500,000	100,000	70,000	0	1,720,000
	日用品費支出	0	0	50,000	800,000	500,000	100,000	60,000	0	1,510,000
	保育材料費支出	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000
	本人支給金支出	0	0	0	100,000	150,000	150,000	6,350,000	0	6,750,000
	水道光熱費支出	0	2,200,000	1,300,000	8,500,000	7,550,000	1,300,000	1,400,000	0	22,250,000
	燃料費支出	0	150,000	100,000	3,000,000	2,550,000	150,000	100,000	0	6,050,000
	消耗器具備品費支出	0	1,000,000	400,000	1,700,000	700,000	250,000	320,000	0	4,370,000
	保険料支出	0	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000
	賃借料支出	0	190,000	93,000	250,000	230,000	120,000	75,000	0	958,000
	教育指導費支出	0	0	1,500,000	350,000	926,000	165,000	8,750,000	0	11,691,000
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	200,000	578,000	1,800,000	1,000,000	1,180,000	400,000	0	5,158,000
	雑支出	0	10,000	25,000	250,000	35,000	35,000	10,000	0	365,000
	事務費支出	2,745,000	4,518,000	5,888,000	36,270,000	21,651,000	5,512,000	7,065,000	1,972,000	85,621,000
	福利厚生費支出	70,000	550,000	450,000	900,000	450,000	270,000	250,000	60,000	3,000,000
	職員被服費支出	0	100,000	50,000	0	0	0	0	0	150,000
	旅費交通費支出	0	10,000	40,000	80,000	30,000	10,000	30,000	10,000	210,000
	研修研究費支出	0	200,000	175,000	350,000	100,000	40,000	30,000	10,000	905,000
	事務消耗品費支出	0	400,000	510,000	1,500,000	600,000	250,000	150,000	30,000	3,440,000
	印刷製本費支出	0	90,000	250,000	60,000	180,000	20,000	20,000	0	620,000
水道光熱費支出	400,000	270,000	130,000	750,000	792,000	245,000	265,000	0	2,852,000	
燃料費支出	0	10,000	10,000	0	0	20,000	0	0	40,000	
修繕費支出	0	150,000	300,000	1,750,000	800,000	150,000	150,000	150,000	3,450,000	
通信運搬費支出	110,000	250,000	460,000	450,000	400,000	150,000	160,000	5,000	1,985,000	
会議費支出	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	
広報費支出	0	33,000	0	30,000	0	0	0	0	63,000	
業務委託費支出	0	580,000	530,000	25,700,000	15,900,000	3,400,000	5,130,000	237,000	51,477,000	

令和3年度 社会福祉事業区分 当初予算内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘定科目		拠点区分							合計 a				
		本部	甘露保育園	蓮の音こども園	ともいきライフ月影	ともいきライフ住吉	ともいき宝池慈光	ともいき宝池和順		上田明照会 グループホーム			
事業活動による収支	支 出	手数料支出	15,000	380,000	600,000	400,000	330,000	10,000	30,000	10,000	1,775,000		
		保険料支出	0	305,000	332,000	800,000	700,000	300,000	250,000	10,000	2,697,000		
		賃借料支出	0	300,000	400,000	800,000	280,000	170,000	150,000	0	2,100,000		
		土地・建物賃借料支出	540,000	0	1,090,000	60,000	0	0	0	1,320,000	3,010,000		
		租税公課支出	0	90,000	100,000	200,000	280,000	80,000	80,000	0	830,000		
		保守料支出	0	450,000	100,000	1,500,000	300,000	140,000	140,000	105,000	2,735,000		
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		諸会費支出	160,000	0	61,000	250,000	180,000	130,000	130,000	15,000	926,000		
		雑支出	1,000,000	350,000	300,000	690,000	329,000	127,000	100,000	10,000	2,906,000		
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の支出	0	1,710,000	1,700,000	0	2,000	0	0	0	3,412,000		
		利用者等外給食費支出	0	1,700,000	1,700,000	0	2,000	0	0	0	3,402,000		
		雑支出	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	4,183,000	127,538,000	120,087,000	247,930,000	160,953,000	69,302,000	92,576,000	9,579,000	832,148,000				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,794,000	1,287,000	186,000	12,810,000	4,967,000	-2,427,000	-10,020,000	2,317,000	6,326,000				
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				固定資産取得支出	0	0	230,000	1,705,000	0	0	600,000	0	2,535,000
				土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
				車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0			0	230,000	0	0	0	0	0	230,000		
ソフトウェア取得支出	0			0	0	1,705,000	0	0	0	0	1,705,000		
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0			0	230,000	1,705,000	0	0	600,000	0	2,535,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0			0	-230,000	-1,705,000	0	0	-600,000	0	-2,535,000		

令和3年度 社会福祉事業区分 当初予算内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘定科目		拠点区分							合計 a	
		本部	甘露保育園	蓮の音こども園	ともいきライフ月影	ともいきライフ住吉	ともいき宝池慈光	ともいき宝池和順		上田明照会 グループホーム
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	6,000,000
	その他の活動による収入	1,438,000	2,565,000	1,432,000	3,080,000	827,000	2,607,000	5,505,749	0	17,454,749
	退職給付引当資産移管金収入	1,438,000	2,565,000	1,432,000	3,080,000	827,000	2,607,000	5,505,749	0	17,454,749
その他の活動収入計(7)	5,438,000	2,565,000	1,432,000	3,080,000	827,000	2,607,000	7,505,749	0	23,454,749	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	1,400,000	1,351,000	1,950,000	1,440,000	565,000	585,000	0	7,291,000
	退職給付引当資産支出	0	1,400,000	1,351,000	1,950,000	1,440,000	565,000	585,000	0	7,291,000
	措置施設繰越積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	6,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	1,400,000	1,351,000	3,950,000	3,440,000	565,000	585,000	2,000,000	13,291,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,438,000	1,165,000	81,000	-870,000	-2,613,000	2,042,000	6,920,749	-2,000,000	10,163,749	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,644,000	2,452,000	37,000	10,235,000	2,354,000	-385,000	-3,699,251	317,000	13,954,749	
前期末支払資金残高(12)	23,805,303	17,111,703	50,212,383	194,420,251	90,183,710	23,204,002	29,034,987	4,750,688	432,723,027	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,449,303	19,563,703	50,249,383	204,655,251	92,537,710	22,819,002	25,335,736	5,067,688	446,677,776	