

令和02年度 予算書

2020年4月1日

法人名：社会福祉法人 ぶるーむ

勘定科目	2019年度	法人全体			ぶるーむの森	ぶるーむの風	風の木	法人本部	診療所
	補正予算	当初予算	予算差	当初予算					
障害福祉サービス等事業収入	383,084,000	401,274,000	18,190,000		226,500,000	152,450,000	22,324,000		
自立支援給付費収入	223,900,000	240,000,000	16,100,000		114,000,000	109,200,000	16,800,000		
介護給付費収入	173,700,000	178,800,000	5,100,000	オレンジ、アライブ	114,000,000	64,800,000			
訓練等給付費収入	40,400,000	46,800,000	6,400,000	ぶるーむハウス、風の木		30,000,000	16,800,000		
地域相談支援給付費収入	200,000	200,000	0	相談室		200,000			
計画相談支援給付費収入	9,600,000	10,600,000	1,000,000	相談室		10,600,000			
障害児施設給付費収入	112,000,000	117,200,000	5,200,000		104,000,000	13,200,000			
障害児通所給付費収入	100,000,000	104,000,000	4,000,000	ひだまり、ひだまりっこ等、前々年の減算処理	104,000,000				
障害児相談支援給付費収入	12,000,000	13,200,000	1,200,000	相談室		13,200,000			
利用者負担金収入	12,880,000	12,880,000	0		4,000,000	6,000,000	2,880,000		
補正給付費収入	1,560,000	1,560,000	0			840,000	720,000		
特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,560,000	0			840,000	720,000		
特定費用収入	4,700,000	4,700,000	0	ぶるーむハウス、風の木		3,100,000	1,600,000		
食費収入	2,480,000	2,480,000	0			1,760,000	720,000		
日用品費収入	500,000	500,000	0			340,000	160,000		
水道光熱費収入	1,720,000	1,720,000	0			1,000,000	720,000		
その他の事業収入	28,044,000	24,934,000	-3,110,000		4,500,000	20,110,000	324,000		
補助金事業収入(公費)	8,814,000	5,734,000	-2,580,000		3,000,000	2,410,000	324,000		
補助金事業収入	7,990,000	5,724,000	-2,266,000	日中一時、外出支援(キャリアアップ助成金分減)	3,000,000	2,400,000	324,000		
補助金事業利用料収入	10,000	10,000	0		0	10,000			
受託事業収入(公費)	14,100,000	13,600,000	-500,000	相談室受託事業(研修委託費分減)	0	13,600,000			
受託事業収入(一般)	4,000,000	4,000,000	0	アライブ(風の木分)	0	4,000,000			
その他の事業収入	1,620,000	1,620,000	0		1,500,000	120,000			
医療事業収入	29,380,000	44,100,000	14,720,000	診療所増収見込み					44,100,000
外来診療収入(公費)	11,000,000	20,000,000	9,000,000						20,000,000
外来診療収入(一般)	1,080,000	1,800,000	720,000						1,800,000
保健予防活動収入	2,400,000	5,500,000	3,100,000						5,500,000
その他の医療事業収入	14,900,000	16,800,000	1,900,000	ひだまり、ぶるーむハウス医療連携加算					16,800,000
経常経費寄附金収入	2,535,000	1,200,000	-1,335,000		800,000	100,000		300,000	
経常経費寄附金収入	2,535,000	1,200,000	-1,335,000		800,000	100,000		300,000	
受取利息配当金収入			0						
その他の収入	3,990,000	4,290,000	300,000		2,000,000	2,010,000			280,000
受入研修費収入	50,000	10,000	-40,000		0	10,000			
雑収入	3,940,000	4,280,000	340,000	ぶるーむカフェ、オレンジ、駐車場自己負担分	2,000,000	2,000,000			280,000
事業活動収入計(1)	418,989,000	450,864,000	31,875,000		229,300,000	154,560,000	22,324,000	300,000	44,380,000

事業活動による収支

収入

勘定科目	2019年度			繰越金	繰越金	繰越金	繰越金	繰越金	繰越金
	補正予算	当初予算	予算差						
人件費支出	315,903,784	335,864,000	19,960,216	昇給および人員増を見込む	173,492,000	100,868,500	12,078,000	20,187,500	29,238,000
役員報酬支出	60,000	60,000	0		0			60,000	
職員給料支出	157,940,000	169,160,000	11,220,000		72,000,000	54,000,000	8,200,000	13,600,000	21,360,000
職員俸給支出	131,170,000	141,700,000	10,530,000		62,000,000	42,000,000	4,700,000	12,000,000	21,000,000
職員諸手当支出	26,770,000	27,460,000	690,000		10,000,000	12,000,000	3,500,000	1,600,000	360,000
職員賞与支出	25,054,510	26,905,000	1,850,490		12,000,000	10,400,000	1,300,000	2,505,000	700,000
非常勤職員給与支出	97,100,000	101,800,000	4,700,000		70,000,000	25,000,000	1,300,000	1,500,000	4,000,000
派遣職員費支出	310,274	0	-310,274	シルバー人材センター運転手派遣業務廃止	0	0	0	0	0
退職給付支出	4,539,000	4,539,000	0		2,492,000	1,468,500	178,000	222,500	178,000
法定福利費支出	30,860,000	33,400,000	2,540,000		17,000,000	10,000,000	1,100,000	2,300,000	3,000,000
事業費支出	30,549,200	31,349,200	800,000		15,250,200	8,610,000	1,720,000	0	5,769,000
医薬品費支出	300,000	400,000	100,000						400,000
診療・療養等材料費支出	3,300,000	4,000,000	700,000						4,000,000
給食費支出	2,100,000	2,100,000	0			1,200,000	900,000	0	
保健衛生費支出	95,000	95,000	0		95,000				
教養娯楽費支出	550,000	550,000	0		500,000	50,000			
活動費	250,000	250,000	0		200,000	50,000			
材料費	300,000	300,000	0		300,000				
日用品費支出	20,000	20,000	0			20,000			
本人支給金支出	600,000	600,000	0		600,000				
水道光熱費支出	5,770,000	5,770,000	0		2,570,000	2,600,000	600,000		0
消耗器具備品費支出	5,720,000	5,720,000	0		3,020,000	2,000,000	100,000		600,000
保険料支出	1,729,000	1,729,000	0		1,470,000	190,000			69,000
賃借料支出	5,945,200	5,945,200	0		3,675,200	1,450,000	120,000		700,000
教育指導費支出	200,000	200,000	0		200,000				
車両費支出	3,060,000	3,060,000	0		3,060,000				
研修講師料支出	0	0	0		0				
雑支出	1,160,000	1,160,000	0		60,000	1,100,000			
事務費支出	47,794,080	43,664,080	-4,130,000		14,506,660	10,490,520	13,478,000	112,500	5,076,400
福利厚生費支出	863,000	863,000	0		480,000	240,000	3,000	60,000	80,000
旅費交通費支出	1,283,000	1,283,000	0		90,000	1,140,000	17,000	36,000	0
研修研究費支出	304,500	304,500	0		90,000	10,000		4,500	200,000
事務消耗品費支出	245,000	245,000	0		0	70,000	25,000		150,000
印刷製本費支出	5,000	5,000	0			5,000			
水道光熱費支出	0	0	0						
修繕費支出	410,000	410,000	0		50,000	240,000	0		120,000
通信運搬費支出	1,770,000	1,770,000	0		640,000	980,000	120,000		30,000
会議費支出	6,000	6,000	0		0	0		6,000	
広報費支出	275,000	275,000	0		120,000	125,000			30,000
業務委託費支出	17,570,000	12,770,000	-4,800,000	前年求人紹介料分減	1,250,000	1,220,000	9,600,000		700,000
手数料支出	2,796,000	2,796,000	0	(風の木960万円の内400万円はアライブ)	1,640,000	800,000	110,000	6,000	240,000
保険料支出	0	0	0			0			0
賃借料支出	140,000	140,000	0			20,000	0		120,000
土地・建物賃借料支出	18,900,580	18,900,580	0		8,106,660	5,130,520	3,600,000		2,063,400
租税公課支出	130,000	800,000	670,000	診療所 固定資産税課税	100,000	0	0		700,000
保守料支出	2,670,000	2,670,000	0		1,900,000	500,000	0	0	270,000
渉外費支出	13,000	13,000	0		0	10,000	0	0	3,000
諸会費支出	413,000	413,000	0		40,000	0	3,000		370,000
雑支出	0	0	0						0
支払利息支出	3,957,020	3,894,091	-62,929		1,493,126	2,213,765			187,200
支払利息支出	3,957,020	3,894,091	-62,929		1,493,126	2,213,765			187,200
事業活動支出計(2)	398,204,084	414,771,371	16,567,287		204,741,986	122,182,785	27,276,000	20,300,000	40,270,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,784,916	36,092,629	15,307,713		24,558,014	32,377,215	-4,952,000	-20,000,000	4,109,400

事業活動による収支

勘定科目		2019年度	法人全体		ぶるーむの森 当初予算	ぶるーむの風 当初予算	風の木 当初予算	法人本部 当初予算	診療所 当初予算
		補正予算	当初予算	予算差					
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	2,822,000	0	-2,822,000		0			
	設備資金借入金収入	0	0	0					
	設備資金借入金収入	0	0	0					
	施設整備等収入計(4)	2,822,000	0	-2,822,000		0			
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	22,368,000	29,013,000	6,645,000	福祉医療機構10月より元金返済開始 (風の福祉貸付分)	11,904,000	17,109,000		
	固定資産取得支出	12,306,072	0	-12,306,072		0			
	建物取得支出	7,714,872	0	-7,714,872		0			
	車輜運搬具取得支出	0	0	0		0			
器具及び備品取得支出	4,591,200	0	-4,591,200		0				
その他の固定資産取得支出									
施設整備等支出計(5)	34,674,072	29,013,000	-5,661,072		11,904,000	17,109,000		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,852,072	-29,013,000	2,839,072		-11,904,000	-17,109,000		0	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入	0	0	0					
	拠点区分間繰入金収入	18,740,800	21,000,000	2,259,200				21,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	18,740,800	21,000,000	2,259,200				21,000,000	
	その他の活動収入計(7)	18,740,800	21,000,000	2,259,200				21,000,000	
	支出								
	長期運営資金借入金支出	0	0	0					
	拠点区分間繰入金支出	18,740,800	21,000,000	2,259,200		10,000,000	11,000,000		
	その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0					1,000,000
	差入保証金支出								
長期前払費用支出	1,000,000	1,000,000	0					1,000,000	
その他の活動支出計(8)	19,740,800	22,000,000	2,259,200		10,000,000	11,000,000		1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000	0		-10,000,000	-11,000,000		21,000,000	-1,000,000
予備費支出(1.0)	0	1,000,000	1,000,000		0	0		1,000,000	
予備費支出	0	1,000,000	1,000,000		0	0		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,067,156	5,079,629	17,146,785		2,654,014	4,268,215	-4,952,000	0	3,109,400
前期末支払資金残高(12)	124,133,834	112,066,678	-12,067,156		89,833,377	35,925,235	-1,709,834	0	-11,982,100
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,066,678	117,146,307	5,079,629		92,487,391	40,193,450	-6,661,834	0	-8,872,700

事業活動収入計は前年補正予算に対し、オレンジ、アライブおよびぶるーむハウスに加え、診療所の増収により3,187万円の収入増の4億5,086万円の見込み  
事業活動支出計は、人件費が昇給・スタッフ増により1,996万円の支出増となり、全体で1,656万円の支出増の4億1,477万円の見込み  
事業活動収支差額は、1,530万円の収入増の3,609万円の見込み

施設整備費等資金収支差額は福祉医療機構の元金返済が10月より始まり、283万円の支出増の-2,901万円の見込み  
当期資金収支差額合計は、前年補正予算より1,714万円の収入増のプラス507万円にて終了する見込み