

令和03年度 当初予算書

2021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		2020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
	決算	補正予算	当初予算	予算差	当初予算	予算差					
障害福祉サービス等事業収入	380,766,345	407,751,311	410,240,000	2,488,689			242,100,000	145,660,000	22,480,000		
自立支援給付費収入	219,526,738	214,303,000	230,100,000	15,797,000			114,000,000	99,300,000	16,800,000		
介護給付費収入	171,536,628	165,500,000	180,000,000	14,500,000	オレンジ、アライブ		114,000,000	66,000,000			
訓練等給付費収入	39,014,416	37,100,000	38,400,000	1,300,000	ぶるーむハウス、風の木			21,600,000	16,800,000		
地域相談支援給付費収入	186,560	203,000	200,000	-3,000	相談室			200,000			
計画相談支援給付費収入	8,789,134	11,500,000	11,500,000	0	相談室			11,500,000			
障害児施設給付費収入	114,599,854	131,800,000	137,800,000	6,000,000			122,000,000	15,800,000			
障害児通所給付費収入	101,983,717	116,000,000	122,000,000	6,000,000	ひだまり、ひだまりっこ等		122,000,000	0			
障害児相談支援給付費収入	12,616,137	15,800,000	15,800,000	0	相談室			15,800,000			
利用者負担金収入	12,603,875	11,566,333	11,680,000	113,667			2,800,000	6,000,000	2,880,000		
補足給付費収入	1,560,000	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	1,560,000	0				840,000	720,000		
特定費用収入	4,966,283	4,370,133	4,420,000	49,867	ぶるーむハウス、風の木			2,820,000	1,600,000		
食費収入	2,330,847	2,281,000	2,320,000	39,000				1,600,000	720,000		
日用品費収入	848,176	408,333	420,000	11,667				260,000	160,000		
水道光熱費収入	1,787,260	1,680,800	1,680,000	-800				960,000	720,000		
その他の事業収入	27,509,595	44,151,844	25,880,000	-18,271,844			4,500,000	20,900,000	480,000		
補助金事業収入(公費)	8,079,082	19,688,567	4,080,000	-15,608,567			1,800,000	1,800,000	480,000		
補助金事業収入	7,738,701	19,680,000	4,080,000	-15,600,000	日中・外出		1,800,000	1,800,000	480,000		
補助金事業利用料収入	16,381	8,567	0	-8,567			0	0			
補助金事業収入(一般)	0	2,499,341	0	-2,499,341			0	0			
受託事業収入(公費)	14,174,792	15,699,000	15,000,000	-699,000	相談室受託事業		0	15,000,000			
受託事業収入(一般)	3,568,240	4,720,000	4,000,000	-720,000	アライブ(風の木分)		0	4,000,000			
その他の事業収入	1,687,481	1,544,936	1,600,000	55,064	活動費		1,500,000	100,000			
医療事業収入	28,781,210	34,210,000	40,000,000	5,790,000	診療所						40,000,000
外来診療収入(公費)	10,291,173	11,500,000	16,200,000	4,700,000							16,200,000
外来診療収入(一般)	998,366	970,000	1,800,000	830,000							1,800,000
保健予防活動収入	2,116,684	3,500,000	4,000,000	500,000							4,000,000
その他の医療事業収入	15,374,987	18,240,000	18,000,000	-240,000	ハウス医療連携加算						18,000,000
経常経費寄附金収入	2,816,000	1,775,000	1,602,000	-173,000			600,000	2,000		1,000,000	
経常経費寄附金収入	2,816,000	1,775,000	1,602,000	-173,000			600,000	2,000		1,000,000	
受取利息配当金収入	599		0	0			0	0	0		0
その他の収入	4,966,893	2,454,274	2,866,000	411,726			1,600,000	1,026,000			240,000
受入研修費収入	149,000	26,000	26,000	0				26,000			
雑収入	4,817,893	2,428,274	2,840,000	411,726	ぶるーむカフェ、オレンジ販売等		1,600,000	1,000,000			240,000
事業活動収入計(1)	417,331,047	446,190,856	454,708,000	8,517,144			244,300,000	146,688,000	22,480,000	1,000,000	40,240,000

事業活動による収支

		2019年度	2020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
勘定科目		決算	補正予算	当初予算	予算差	当初予算	当初予算	当初予算	当初予算	当初予算
事業活動による収支	人件費支出	312,336,940	332,243,820	336,395,000	4,151,180	178,800,000	102,900,000	12,248,000	14,560,000	27,887,000
	役員報酬支出	57,000	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000	0
	職員給料支出	157,633,138	168,250,747	167,920,000	-330,747	78,000,000	54,500,000	8,400,000	9,000,000	18,020,000
	職員俸給支出	130,356,315	143,532,907	143,500,000	-32,907	68,000,000	44,000,000	5,500,000	8,000,000	18,000,000
	職員諸手当支出	27,276,823	24,717,840	24,420,000	-297,840	10,000,000	10,500,000	2,900,000	1,000,000	20,000
	職員賞与支出	25,054,510	25,018,400	24,600,000	-418,400	13,000,000	8,500,000	1,100,000	2,000,000	0
	非常勤職員給与支出	92,224,972	98,546,673	102,900,000	4,353,327	66,000,000	27,500,000	1,300,000	1,500,000	6,600,000
	派遣職員費支出	310,274								
	退職給付支出	4,539,000	4,628,000	4,845,000	217,000	2,800,000	1,400,000	178,000	200,000	267,000
	法定福利費支出	32,518,046	35,740,000	36,070,000	330,000	19,000,000	11,000,000	1,270,000	1,800,000	3,000,000
	事業費支出	32,630,418	32,330,521	31,862,730	-467,791	15,730,000	8,260,000	1,742,000	0	6,130,730
	医薬品費支出	283,008	4,380,952	4,400,000	19,048					4,400,000
	診療・療養等材料費支出	5,152,505	56,100	0	-56,100					0
	給食費支出	2,266,989	1,967,687	2,000,000	32,313		1,200,000	800,000		
	保健衛生費支出	143,023	145,543	122,000	-23,543	120,000	0	2,000		
	教養娯楽費支出	494,557	189,599	400,000	210,401	400,000	0			
	活動費	194,562	114,264	200,000	85,736	200,000	0			
	材料費	259,042	75,335	200,000	124,665	200,000	0			
	日用品費支出	5,149	0	0	0	0	0			
	本人支給金支出	191,600	200,000	300,000	100,000	300,000				
	水道光熱費支出	6,157,124	6,003,572	6,180,000	176,428	2,600,000	2,600,000	620,000		360,000
	消耗器具備品費支出	5,928,304	7,675,915	5,800,000	-1,875,915	3,000,000	2,000,000	200,000		600,000
	保険料支出	1,780,470	2,167,712	2,170,730	3,018	1,600,000	460,000			110,730
	賃借料支出	5,566,389	6,157,456	6,110,000	-47,456	4,000,000	1,350,000	120,000		640,000
	教育指導費支出	186,663	222,259	200,000	-22,259	200,000				
	車両費支出	3,487,349	2,500,000	3,500,000	1,000,000	3,500,000	0	0	0	0
	研修講師料支出	16,705	11,137	20,000	8,863	0				20,000
	雑支出	970,583	652,590	660,000	7,410	10,000	650,000			
	事務費支出	58,514,543	54,262,988	43,076,580	-11,186,408	15,176,660	9,230,520	13,544,000	95,000	5,030,400
	福利厚生費支出	1,141,617	714,841	730,000	15,159	440,000	200,000	30,000	50,000	10,000
	職員被服費支出	103,431				0				70,000
	旅費交通費支出	1,214,054	1,208,874	1,235,000	26,126	80,000	1,100,000	20,000	30,000	5,000
	研修研究費支出	316,300	273,333	80,000	-193,333	80,000	0		0	0
	事務消耗品費支出	220,150	268,732	260,000	-8,732	0	0	60,000		200,000
	印刷製本費支出	5,000	0	0	0	0	0			
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0			
	修繕費支出	379,296	848,767	290,000	-558,767	50,000	240,000	0		0
	通信運搬費支出	1,856,850	1,969,933	1,994,000	24,067	850,000	1,000,000	120,000		24,000
	会議費支出	6,000	6,400	6,000	-400	0	0		6,000	0
	広報費支出	342,896	297,293	300,000	2,707	0	200,000			100,000
業務委託費支出	18,317,506	12,639,549	12,600,000	-39,549	1,500,000	800,000	9,600,000		700,000	
手数料支出	2,893,200	2,486,708	2,506,000	19,292	2,300,000	60,000	110,000	6,000	30,000	
保険料支出	0	0	0	0	0	0			0	
賃借料支出	109,974	102,667	120,000	17,333	0	0	0		120,000	
土地・建物賃借料支出	18,987,330	19,020,580	19,020,580	0	8,226,660	5,130,520	3,600,000		2,063,400	
租税公課支出	210,950	844,367	860,000	15,633	100,000	0			760,000	
保守料支出	2,709,362	2,544,736	2,500,000	-44,736	1,500,000	500,000			500,000	
渉外費支出	44,335	25,949	23,000	-2,949	20,000	0	0	3,000	0	
諸会費支出	407,000	489,333	482,000	-7,333	30,000	0	4,000		448,000	
雑支出	9,249,292	10,650,325	2,200	-10,648,125	0	0			2,200	
支払利息支出	3,929,775	3,782,372	3,782,372	0	1,458,045	2,137,127			187,200	
支払利息支出	3,929,775	3,782,372	3,782,372	0	1,458,045	2,137,127			187,200	
事業活動支出計(2)	407,421,676	422,619,701	415,116,682	-7,503,019	211,164,705	122,527,647	27,534,000	14,655,000	39,235,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,909,371	23,571,155	39,591,318	16,020,163	33,135,295	24,160,353	-6,054,000	-13,655,000	1,004,670	

感染予防対策等

診療所 固定資産税課税

過誤請求返金

勘定科目		2019年度	2020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
		決算	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	0	0		0			
	設備資金借入金収入	0	0	0	0					
	設備資金借入金収入	0	0	0	0					
	施設整備等収入計(4)	2,822,000	0	0	0		0			
	支出									
設備資金借入金元金償還支出	22,368,000	29,013,000	35,904,000	6,891,000	福祉医療機構・千葉銀行	11,904,000	24,000,000			
固定資産取得支出	12,306,072	3,971,870	0	-3,971,870						
建物取得支出			0	0						
車両運搬具取得支出		3,500,000	0	-3,500,000						
器具及び備品取得支出		471,870	0	-471,870			0			
その他の固定資産取得支出			0	0						
施設整備等支出計(5)	34,674,072	32,984,870	35,904,000	2,919,130		11,904,000	24,000,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,852,072	-32,984,870	-35,904,000	-2,919,130		-11,904,000	-24,000,000			
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	0	-30,000,000					
	拠点区分間繰入金収入	20,669,417	37,349,907	17,055,000	-20,294,907		1,200,000	0	15,855,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,669,417	37,349,907	17,055,000	-20,294,907		1,200,000	0	15,855,000	
	その他の活動収入計(7)	20,669,417	67,349,907	17,055,000	-50,294,907		1,200,000	0	15,855,000	
	支出									
	長期運営資金借入金支出		0	0	0			0		
	拠点区分間繰入金支出	20,669,417	37,349,907	17,055,000	-20,294,907		15,855,000		1,200,000	
	その他の活動による支出	984,204	908,496	908,496	0					908,496
	差入保証金支出				0					
長期前払費用支出	984,204	908,496	908,496	0					908,496	
その他の活動支出計(8)	21,653,621	38,258,403	17,963,496	-20,294,907		15,855,000		1,200,000	908,496	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-984,204	29,091,504	-908,496	-30,000,000		-14,655,000		14,655,000	-908,496	
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	0		0	0	1,000,000		
予備費支出		1,000,000	1,000,000	0		0	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,926,905	18,677,789	1,778,822	-16,898,967		6,576,295	160,353	-5,054,000	0	96,174
前期末支払資金残高(12)	124,133,834	101,206,929	119,884,718	18,677,789		114,661,210	32,566,857	-8,383,894	0	-18,959,455
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,206,929	119,884,718	121,663,540	1,778,822		121,237,505	32,727,210	-13,437,894	0	-18,863,281

令和03年度予算については、コロナの影響を含めず設定。

事業活動収入計は前年補正予算に対し、補助金事業収入が減少するものの、オレンジ、診療所の増収により851万円の収入増の4億5,470万円の見込み

事業活動支出計は、感染予防対策の消耗品支出減および過誤請求返金が前期で終了し、全体で750万円の支出減の4億1,511万円の見込み

事業活動収支差額は、1,602万円の収入増の3,959万円の見込み

設備資金借入金元金償還収支は、千葉銀行・福祉医療機構福祉貸付に加え医療貸付の元金返済が始まり、291万円の支出増の3,590万円の見込み

当期資金収支差額合計は、前年補正予算より1,689万円の収入減のプラス177万円の見込み