

令和3年度 収支予算書

法人名 (公財)北海道精神保健推進協会

〈正味財産増減計算書〉

〈単位:千円〉

科 目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	240	240	0	
基本財産受取利息	240	240	0	
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
事業収益	98,317	91,545	6,772	
診療収益	64,679	58,252	6,427	
研修事業収益	256	256	0	
就労支援事業収益	4,000	3,000	1,000	
訓練等給付費収益	28,022	26,746	1,276	
就労支援自己負担金収益	562	562	0	
計画相談支援給付費収益	531	531	0	
地域相談支援給付費収益	67	67	0	
その他の事業収益	200	2,131	△ 1,931	
受取補助金等	36,745	37,741	△ 996	
受取補助金等振替額	8,643	8,637	6	
札幌市補助金	0	500	△ 500	
北海道委託金	13,506	13,505	1	
札幌市委託金	14,596	15,099	△ 503	
受取寄付金	350	382	△ 32	
受取寄付金	350	350	0	
受取寄付金振替額	0	32	△ 32	
雑収益	353	353	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	352	352	0	
経常収益計	136,006	130,262	5,744	
(2) 経常費用				
事業費	122,868	126,867	△ 3,999	
給料手当	61,335	63,696	△ 2,361	
臨時雇賃金	9,956	11,212	△ 1,256	
退職給付費用	3,595	4,066	△ 471	
福利厚生費	10,420	11,057	△ 637	
旅費交通費	1,851	2,351	△ 500	
通信運搬費	734	715	19	
減価償却費	9,105	9,413	△ 308	
消耗什器備品費	0	859	△ 859	
消耗品費	1,872	1,873	△ 1	
修繕費	186	186	0	
印刷製本費	475	325	150	
燃料費	1,451	1,451	0	
光熱水料費	2,344	2,344	0	
賃借料	1,733	2,133	△ 400	
保険料	490	448	42	
諸謝金	2,390	2,760	△ 370	
租税公課	1,879	1,579	300	
支払負担金	571	480	91	
委託費	5,499	5,468	31	
雑費	50	50	0	
医薬材料費	20	20	0	
デイケア材料費	864	864	0	
利用者工賃	3,900	2,270	1,630	
支払手数料	2,148	1,247	901	

〈正味財産増減計算書〉

〈単位:千円〉

科 目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
管理費	16,224	18,647	△ 2,423	
役員報酬	141	141	0	
給料手当	10,509	11,779	△ 1,270	
臨時雇賃金	66	73	△ 7	
退職給付費用	356	452	△ 96	
福利厚生費	2,105	2,248	△ 143	
会議費	40	40	0	
旅費交通費	35	35	0	
通信運搬費	114	97	17	
減価償却費	638	639	△ 1	
消耗什器備品費	0	397	△ 397	
消耗品費	355	985	△ 630	
修繕費	14	14	0	
燃料費	109	109	0	
光熱水料費	176	176	0	
賃借料	92	54	38	
保険料	57	54	3	
租税公課	21	21	0	
支払負担金	151	126	25	
支払利息	38	21	17	
支払手数料	118	84	34	
委託費	1,089	1,102	△ 13	
予備費支出	0			
経常費用計	139,092	145,514	△ 6,422	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,086	△ 15,252	12,166	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,086	△ 15,252	12,166	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,086	△ 15,252	12,166	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,086	△ 15,252	12,166	
当期一般正味財産増減額	△ 3,086	△ 15,252	12,166	
一般正味財産期首残高	57,284	72,536	△ 15,252	
一般正味財産期末残高	54,198	57,284	△ 3,086	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	8,643	8,669	△ 26	
一般正味財産への振替額	8,643	8,669	△ 26	
当期指定正味財産増減額	△ 8,643	△ 8,669	26	
指定正味財産期首残高	499,264	507,933	△ 8,669	
指定正味財産期末残高	490,621	499,264	△ 8,643	
III 正味財産期末残高	544,819	556,548	△ 11,729	

正味財産予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益		240		240
基本財産受取利息		240		240
特定資産運用益		1		1
特定資産受取利息		1		1
事業収益	83,322	14,995		98,317
診療収益	49,684	14,995		64,679
研修事業収益	256			256
就労支援事業収益	4,000			4,000
訓練等給付費収益	28,022			28,022
就労支援自己負担金収益	562			562
計画相談支援給付費収益	531			531
地域相談支援給付収益	67			67
その他の事業収益	200			200
受取補助金等	36,166	579		36,745
受取補助金等振替額	8,064	579		8,643
北海道委託金	13,506			13,506
札幌市委託金	14,596			14,596
受取寄付金		350		350
受取寄付金		350		350
雑収益	353			353
受取利息	1			1
雑収益	352			352
経常収益計	119,841	16,165		136,006
(2) 経常費用				
事業費	122,868			122,868
給料手当	61,335			61,335
臨時雇賃金	9,956			9,956
退職給付費用	3,595			3,595
福利厚生費	10,420			10,420
旅費交通費	1,851			1,851
通信運搬費	734			734
減価償却費	9,105			9,105
消耗品費	1,872			1,872
修繕費	186			186
印刷製本費	475			475
燃料費	1,451			1,451
光熱水料費	2,344			2,344
賃借料	1,733			1,733
保険料	490			490
諸謝金	2,390			2,390
租税公課	1,879			1,879
支払負担金	571			571
委託費	5,499			5,499
雑費	50			50
医薬材料費	20			20
デイケア材料費	864			864
利用者工賃	3,900			3,900
支払手数料	2,148			2,148
管理費		16,224		16,224
役員報酬		141		141
給料手当		10,509		10,509

正味財産予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
臨時雇賃金		66		66
退職給付費用		356		356
福利厚生費		2,105		2,105
会議費		40		40
旅費交通費		35		35
通信運搬費		114		114
減価償却費		638		638
消耗品費		355		355
修繕費		14		14
燃料費		109		109
光熱水料費		176		176
賃借料		92		92
保険料		57		57
租税公課		21		21
支払負担金		151		151
支払利息		38		38
支払手数料		118		118
委託費		1,089		1,089
経常費用計	122,868	16,224		139,092
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,027	△59		△3,086
評価損益等計				
当期経常増減額	△3,027	△59		△3,086
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△3,027	△59		△3,086
税引前当期一般正味財産増減額	△3,027	△59		△3,086
当期一般正味財産増減額	△3,027	△59		△3,086
一般正味財産期首残高	50,454	6,830		57,284
一般正味財産期末残高	47,427	6,771		54,198
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	8,064	579		8,643
一般正味財産への振替額	8,064	579		8,643
当期指定正味財産増減額	△8,064	△579		△8,643
指定正味財産期首残高	492,414	6,850		499,264
指定正味財産期末残高	484,350	6,271		490,621
III 正味財産期末残高	531,777	13,042		544,819

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

- (1) 資金調達の見込みについて
令和3年度中に資金調達予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて
平成3年度中に重要な設備投資予定はありません。