

2021年度 資金収支予算書

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

■社会福祉事業区分

① 法人本部拠点区分

② この実サポートステーション拠点区分

ア 生活介護事業 この実サポートステーションすてっぷ

イ 短期入所事業 りらつく

③ この実支援センター拠点区分

ア 生活介護事業 この実支援センター おりーぶ（主たる事業所）

イ 生活介護事業 この実支援センター おりーぶ（従たる事業所）

ウ 就労継続支援B型事業 この実支援センター うえるなつつ

④ コミュニティライフこの実拠点区分

ア 共同生活援助事業 この実らいふネット

イ 共同生活援助事業 この実みなぼつけ

ウ 短期入所事業 この実みなぼつけ

⑤ 相談室みすくうえる拠点区分

ア 特定相談支援事業 相談室みすくうえる

イ 一般相談支援事業 相談室みすくうえる

社会福祉法人 札幌この実会

社会福祉事業区分

資金収支予算内訳表

2021年度予算書（社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表）

（自）2021年4月1日 （至）2022年3月31日

（1/3）

社会福祉法人 札幌この実会

勘定科目		本部	この実サポート ステーション	この実 支援センター	コミュニティライフ この実	相談室みすくうえる	合計
収入	《就労支援事業収入》	0	0	2,485,000	0	0	2,485,000
	就労支援事業収入	0	0	2,485,000	0	0	2,485,000
	《障害福祉サービス等事業収入》	0	104,618,000	108,494,000	226,116,000	1,121,000	440,349,000
	自立支援給付費収入	0	100,481,000	105,120,000	175,094,000	1,121,000	381,816,000
	介護給付費収入	0	100,481,000	86,845,000	91,000	0	187,417,000
	特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	18,275,000	175,003,000	0	193,278,000
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	1,121,000	1,121,000
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	8,040,000	0	8,040,000
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	8,040,000	0	8,040,000
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	0	4,108,000	3,374,000	42,982,000	0	50,464,000
	その他の事業収入	0	29,000	0	0	0	29,000
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	29,000	0	0	0	29,000
	（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0
	《作業指導付帯収入》	0	964,000	182,000	0	0	1,146,000
	《その他の事業収入》	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	《借入金利息補助金収入》	22,439	0	0	0	0	22,439
	《経常経費寄附金収入》	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
	《受取利息配当金収入》	15,000	13,000	500	0	0	28,500
	《その他の収入》	892,500	1,264,000	1,530,000	1,492,000	0	5,178,500
	受入研修費収入	60,000	0	0	0	0	60,000
	利用者等外給食収入	0	1,260,000	1,477,000	1,492,000	0	4,229,000
	雑 収 入	832,500	4,000	53,000	0	0	889,500
	雑 収 入	832,500	4,000	53,000	0	0	889,500
	共済会退職手当金収入	0	0	0	0	0	0
	《流動資産評価益等による資産増加額》	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	4,229,939	106,859,000	112,691,500	227,608,000	1,121,000	452,509,439
事業活動による収支	《人件費支出》	0	74,498,000	78,288,000	144,137,000	9,947,000	306,870,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	43,399,000	44,569,000	78,533,000	6,426,000	172,927,000
	職員賞与支出	0	11,030,000	10,169,000	19,811,000	1,929,000	42,939,000
	非常勤職員給与支出	0	9,964,000	12,983,000	26,852,000	0	49,799,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	644,000	966,000	1,799,000	241,000	3,650,000
	法定福利費支出	0	9,461,000	9,601,000	17,142,000	1,351,000	37,555,000
	《事業費支出》	0	15,433,000	16,979,000	38,812,000	120,350	71,344,350
	給食費支出	0	3,789,000	3,734,000	17,793,000	0	25,316,000
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	1,904,000	1,384,000	3,634,000	0	6,922,000
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	105,000	153,000	455,000	0	713,000
	日用品費支出	0	52,000	26,000	282,000	0	360,000
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	2,836,000	5,253,000	10,344,000	0	18,433,000
	燃料費支出	0	1,667,000	1,632,000	2,099,000	0	5,398,000

社会福祉法人 札幌この実会

勘定科目			本部	この実サポート ステーション	この実 支援センター	コミュニティライフ この実	相談室みすくうえる	合計
支出		消耗器具備品費支出	0	477,000	376,000	2,276,000	0	3,129,000
		保険料支出	0	1,003,000	1,048,000	983,000	5,350	3,039,350
		賃借料支出	0	1,248,000	815,000	173,000	115,000	2,351,000
		教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
		車両費支出	0	2,352,000	2,558,000	773,000	0	5,683,000
		管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		《事務費支出》	1,729,000	4,163,000	9,543,600	30,196,600	214,000	45,846,200
		福利厚生費支出	90,000	452,000	367,000	565,000	33,000	1,507,000
		職員被服費支出	0	53,000	80,000	0	0	133,000
		旅費交通費支出	150,000	23,000	23,000	25,000	2,000	223,000
		研修研究費支出	50,000	137,000	75,000	58,000	22,000	342,000
		事務消耗品費支出	0	469,000	572,000	741,000	17,000	1,799,000
		印刷製本費支出	0	210,000	184,000	251,000	44,000	689,000
		修繕費支出	0	547,000	793,000	795,000	0	2,135,000
		通信運搬費支出	50,000	573,000	956,000	1,397,000	62,000	3,038,000
		会議費支出	130,000	0	0	0	0	130,000
		広報費支出	0	0	102,000	276,000	0	378,000
		業務委託費支出	0	600,000	2,808,000	9,204,000	0	12,612,000
		手数料支出	850,000	405,000	592,000	412,000	3,000	2,262,000
		土地・建物賃借料支出	44,000	0	2,199,600	15,486,600	0	17,730,200
		租税公課支出	35,000	39,000	104,000	163,000	0	341,000
		保守料支出	0	431,000	490,000	518,000	0	1,439,000
		渉外費支出	111,000	82,000	50,000	121,000	23,000	387,000
		諸会費支出	83,000	114,000	120,000	109,000	0	426,000
		雑支出	136,000	28,000	28,000	75,000	8,000	275,000
		《就労支援事業支出》	0	0	2,485,000	0	0	2,485,000
		就労支援事業販売原価支出	0	0	2,485,000	0	0	2,485,000
		就労支援事業製造原価支出	0	0	2,485,000	0	0	2,485,000
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
		《作業指導付帯支出》	0	2,980,000	1,487,000	0	0	4,467,000
		《利用者負担軽減額》	0	0	0	0	0	0
		《支払利息支出》	22,439	0	0	0	0	22,439
		《その他の支出》	0	1,260,000	1,477,000	1,492,000	0	4,229,000
		利用者等外給食費支出	0	1,260,000	1,477,000	1,492,000	0	4,229,000
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		《流動資産評価損等による資金減少額》	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		為替差損	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1,751,439	98,334,000	110,259,600	214,637,600	10,281,350	435,263,989
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,478,500	8,525,000	2,431,900	12,970,400	-9,160,350	17,245,450
施設整備等による収入	収入	《施設整備等補助金収入》	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
		施設整備等補助金収入	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		《施設整備等寄附金収入》	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	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
		《設備資金借入金収入》	0	0	0	0	0	0
		《固定資産売却収入》	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	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
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
		《設備資金借入金元金償還支出》	550,000	450,000	0	0	0	1,000,000
		《固定資産取得支出》	1,287,000	5,000,000	4,901,000	1,616,000	0	12,804,000
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0

2021年度予算書（社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表）

（自）2021年4月1日 （至）2022年3月31日

（3/3）

社会福祉法人 札幌この実会

勘定科目			本部	この実サポート ステーション	この実 支援センター	コミュニティライフ この実	相談室みすくうえる	合計
支 出	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	4,000,000	3,633,000	0	0	7,633,000	
	器具及び備品取得支出	451,000	1,000,000	1,268,000	1,616,000	0	4,335,000	
	ソフトウェア取得支出	836,000	0	0	0	0	836,000	
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	《固定資産除却・廃棄支出》	0	0	0	0	0	0	
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	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	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,837,000	5,450,000	4,901,000	1,616,000	0	13,804,000	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	-1,837,000	-5,450,000	-2,401,000	-1,616,000	0	-11,304,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》	0	0	0	0	0	0	
	《長期運営資金借入金収入》	0	0	0	0	0	0	
	《長期貸付金回収収入》	0	0	0	0	0	0	
	《投資有価証券売却収入》	0	0	0	0	0	0	
	《積立資産取崩収入》	9,550,000	1,000,000	2,228,000	600,000	0	13,378,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	8,100,000	0	0	0	0	8,100,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	600,000	0	600,000	
	減価償却積立資産取崩収入	0	1,000,000	2,228,000	0	0	3,228,000	
	建設積立資産取崩収入	1,450,000	0	0	0	0	1,450,000	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	《拠点区分間長期借入金収入》	0	0	0	0	0	0	
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》	0	0	0	0	0	0	
	《拠点区分間繰入金収入》	11,469,400	3,450,000	0	0	9,400,000	24,319,400	
	《サービス区分間繰入金収入》	0	500,000	0	4,300,000	0	4,800,000	
	《その他の活動による収入》	0	283,000	87,000	259,000	0	629,000	
	その他の収入	0	283,000	87,000	259,000	0	629,000	
	差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	21,019,400	5,233,000	2,315,000	5,159,000	9,400,000	43,126,400	
	《長期運営資金借入金元金償還支出》	0	0	0	0	0	0	
	《長期貸付金支出》	0	0	0	0	0	0	
	《投資有価証券取得支出》	0	0	0	0	0	0	
	《積立資産支出》	8,669,000	6,327,000	1,076,000	3,232,000	214,000	19,518,000	
	退職給付引当資産支出	0	1,327,000	1,076,000	1,232,000	214,000	3,849,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
修繕積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	2,000,000		
備品等購入積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	2,000,000		
減価償却積立資産支出	8,669,000	3,000,000	0	0	0	11,669,000		
建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
《拠点区分間長期貸付金支出》	0	0	0	0	0	0		
《拠点区分間長期借入金返済支出》	0	0	0	0	0	0		
《拠点区分間繰入金支出》	12,850,000	1,380,000	1,380,000	8,709,400	0	24,319,400		
《サービス区分間繰入金支出》	0	500,000	0	4,300,000	0	4,800,000		
《その他の活動による支出》	0	0	14,000	0	0	14,000		
その他の支出	0	0	14,000	0	0	14,000		
差入保証金返還支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	21,519,000	8,207,000	2,470,000	16,241,400	214,000	48,651,400		
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	-499,600	-2,974,000	-155,000	-11,082,400	9,186,000	-5,525,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)－(10)	141,900	101,000	-124,100	272,000	25,650	416,450		

前期末支払資金残高(12)	42,405,483	42,963,650	32,137,300	35,474,492	234,435	153,215,360
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,547,383	43,064,650	32,013,200	35,746,492	260,085	153,631,810

この実サポートステーション拠点区分
資金収支予算内訳表

2021年度予算書（拠点区分 資金収支予算内訳表）

（自）2021年4月1日 （至）2022年3月31日

(1/3)

拠点区分:この実サポートステーション

勘定科目		すてっぶ (生活介護)	りらっく (短期入所)				合計
収入	《就労支援事業収入》	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	《障害福祉サービス等事業収入》	96,894,000	7,724,000	0	0	0	104,618,000
	自立支援給付費収入	93,432,000	7,049,000	0	0	0	100,481,000
	介護給付費収入	93,432,000	7,049,000	0	0	0	100,481,000
	特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	3,447,000	661,000	0	0	0	4,108,000
	その他の事業収入	15,000	14,000	0	0	0	29,000
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	15,000	14,000	0	0	0	29,000
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
	《作業指導付帯収入》	964,000	0	0	0	0	964,000
	《その他の事業収入》	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	《借入金利息補助金収入》	0	0	0	0	0	0
	《経常経費寄附金収入》	0	0	0	0	0	0
	《受取利息配当金収入》	13,000	0	0	0	0	13,000
	《その他の収入》	1,264,000	0	0	0	0	1,264,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収入	1,260,000	0	0	0	0	1,260,000
	雑収入	4,000	0	0	0	0	4,000
	雑収入	4,000	0	0	0	0	4,000
	共済会退職手当金収入	0	0	0	0	0	0
	《流動資産評価益等による資産増加額》	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	99,135,000	7,724,000	0	0	0	106,859,000
事業活動による収支	《人件費支出》	68,294,000	6,204,000	0	0	0	74,498,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	39,687,000	3,712,000	0	0	0	43,399,000
	職員賞与支出	10,350,000	680,000	0	0	0	11,030,000
	非常勤職員給与支出	8,925,000	1,039,000	0	0	0	9,964,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	604,000	40,000	0	0	0	644,000
	法定福利費支出	8,728,000	733,000	0	0	0	9,461,000
	《事業費支出》	13,823,000	1,610,000	0	0	0	15,433,000
	給食費支出	3,348,000	441,000	0	0	0	3,789,000
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	1,870,000	34,000	0	0	0	1,904,000
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	102,000	3,000	0	0	0	105,000
	日用品費支出	52,000	0	0	0	0	52,000
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	2,334,000	502,000	0	0	0	2,836,000
	燃料費支出	1,311,000	356,000	0	0	0	1,667,000

2021年度予算書（拠点区分 資金収支予算内訳表）

（自）2021年4月1日 （至）2022年3月31日

(2/3)

拠点区分:この実サポートステーション

勘定科目			すてつぶ (生活介護)	りらく (短期入所)				合計
支出	支出	消耗器具備品費支出	274,000	203,000	0	0	0	477,000
		保険料支出	932,000	71,000	0	0	0	1,003,000
		賃借料支出	1,248,000	0	0	0	0	1,248,000
		教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
		車両費支出	2,352,000	0	0	0	0	2,352,000
		管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		雑 支 出	0	0	0	0	0	0
		《事務費支出》	3,802,000	361,000	0	0	0	4,163,000
		福利厚生費支出	414,000	38,000	0	0	0	452,000
		職員被服費支出	49,000	4,000	0	0	0	53,000
		旅費交通費支出	21,000	2,000	0	0	0	23,000
		研修研究費支出	127,000	10,000	0	0	0	137,000
		事務消耗品費支出	419,000	50,000	0	0	0	469,000
		印刷製本費支出	194,000	16,000	0	0	0	210,000
		修繕費支出	426,000	121,000	0	0	0	547,000
		通信運搬費支出	539,000	34,000	0	0	0	573,000
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	600,000	0	0	0	0	600,000
		手数料支出	376,000	29,000	0	0	0	405,000
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	39,000	0	0	0	0	39,000
		保守料支出	392,000	39,000	0	0	0	431,000
		渉外費支出	75,000	7,000	0	0	0	82,000
		諸会費支出	105,000	9,000	0	0	0	114,000
		雑 支 出	26,000	2,000	0	0	0	28,000
		《就労支援事業支出》	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
		《作業指導付帯支出》	2,980,000	0	0	0	0	2,980,000
		《利用者負担軽減額》	0	0	0	0	0	0
		《支払利息支出》	0	0	0	0	0	0
		《その他の支出》	1,260,000	0	0	0	0	1,260,000
		利用者等外給食費支出	1,260,000	0	0	0	0	1,260,000
		雑 支 出	0	0	0	0	0	0
		《流動資産評価損等による資金減少額》	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		為替差損	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	90,159,000	8,175,000	0	0	0	98,334,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,976,000	-451,000	0	0	0	8,525,000
施設整備等による収入	収入	《施設整備等補助金収入》	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	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
		《施設整備等寄附金収入》	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	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
		《設備資金借入金収入》	0	0	0	0	0	0
		《固定資産売却収入》	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	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
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		《設備資金借入金元金償還支出》	450,000	0	0	0	0	450,000
		《固定資産取得支出》	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0

2021年度予算書（拠点区分 資金収支予算内訳表）

（自）2021年4月1日 （至）2022年3月31日

(3/3)

拠点区分:この実サポートステーション

勘定科目			すてつぶ (生活介護)	りらく (短期入所)				合計
又	支出	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		《固定資産除却・廃棄支出》	0	0	0	0	0	0
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》	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
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	5,450,000	0	0	0	0	5,450,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,450,000	0	0	0	0	-5,450,000
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》	0	0	0	0	0	0
		《長期運営資金借入金収入》	0	0	0	0	0	0
		《長期貸付金回収収入》	0	0	0	0	0	0
		《投資有価証券売却収入》	0	0	0	0	0	0
		《積立資産取崩収入》	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		減価償却積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
		建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		《拠点区分間長期借入金収入》	0	0	0	0	0	0
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》	0	0	0	0	0	0
		《拠点区分間繰入金収入》	3,450,000	0	0	0	0	3,450,000
		《サービス区分間繰入金収入》	0	500,000	0	0	0	500,000
		《その他の活動による収入》	232,000	51,000	0	0	0	283,000
		その他の収入	232,000	51,000	0	0	0	283,000
		差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	4,682,000	551,000	0	0	0	5,233,000
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》	0	0	0	0	0	0
		《長期貸付金支出》	0	0	0	0	0	0
		《投資有価証券取得支出》	0	0	0	0	0	0
		《積立資産支出》	6,274,000	53,000	0	0	0	6,327,000
		退職給付引当資産支出	1,274,000	53,000	0	0	0	1,327,000
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
		減価償却積立資産支出	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
		建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		《拠点区分間長期貸付金支出》	0	0	0	0	0	0
		《拠点区分間長期借入金返済支出》	0	0	0	0	0	0
		《拠点区分間繰入金支出》	1,380,000	0	0	0	0	1,380,000
		《サービス区分間繰入金支出》	500,000	0	0	0	0	500,000
		《その他の活動による支出》	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		差入保証金返還支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	8,154,000	53,000	0	0	0	8,207,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,472,000	498,000	0	0	0	-2,974,000
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,000	47,000	0	0	0	101,000
		前期末支払資金残高(12)	41,540,386	1,423,264	0	0	0	42,963,650
		当期末支払資金残高(11)+(12)	41,594,386	1,470,264	0	0	0	43,064,650

この実支援センター拠点区分
資金収支予算内訳表

勘定科目		おりーぶ・主 (生活介護)	おりーぶ・従 (生活介護)	うえるなつつ (就労継続B型)			合計
収入	《就労支援事業収入》	0	0	2,485,000	0	0	2,485,000
	就労支援事業収入	0	0	2,485,000	0	0	2,485,000
	《障害福祉サービス等事業収入》	47,782,000	42,437,000	18,275,000	0	0	108,494,000
	自立支援給付費収入	46,028,000	40,817,000	18,275,000	0	0	105,120,000
	介護給付費収入	46,028,000	40,817,000	0	0	0	86,845,000
	特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	18,275,000	0	0	18,275,000
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	1,754,000	1,620,000	0	0	0	3,374,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
	《作業指導付帯収入》	175,000	7,000	0	0	0	182,000
	《その他の事業収入》	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	《借入金利息補助金収入》	0	0	0	0	0	0
	《経常経費寄附金収入》	0	0	0	0	0	0
	《受取利息配当金収入》	500	0	0	0	0	500
	《その他の収入》	810,000	720,000	0	0	0	1,530,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収入	782,000	695,000	0	0	0	1,477,000
	雑収入	28,000	25,000	0	0	0	53,000
	雑収入	28,000	25,000	0	0	0	53,000
	共済会退職手当金収入	0	0	0	0	0	0
	《流動資産評価益等による資産増加額》	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	48,767,500	43,164,000	20,760,000	0	0	112,691,500
事業活動による収支	《人件費支出》	34,724,000	30,837,000	12,727,000	0	0	78,288,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	19,498,000	17,316,000	7,755,000	0	0	44,569,000
	職員賞与支出	4,460,000	3,961,000	1,748,000	0	0	10,169,000
	非常勤職員給与支出	6,092,000	5,410,000	1,481,000	0	0	12,983,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	406,000	360,000	200,000	0	0	966,000
	法定福利費支出	4,268,000	3,790,000	1,543,000	0	0	9,601,000
	《事業費支出》	8,459,000	6,821,000	1,699,000	0	0	16,979,000
	給食費支出	1,941,000	1,793,000	0	0	0	3,734,000
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	610,000	541,000	233,000	0	0	1,384,000
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	81,000	72,000	0	0	0	153,000
	日用品費支出	12,000	10,000	4,000	0	0	26,000
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	2,657,000	2,360,000	236,000	0	0	5,253,000
	燃料費支出	864,000	768,000	0	0	0	1,632,000

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

拠点区分:この実支援センター

勘定科目			おりーぶ・主 (生活介護)	おりーぶ・従 (生活介護)	うえるなつつ (就労継続B型)			合計
支出		消耗器具備品費支出	166,000	147,000	63,000	0	0	376,000
		保険料支出	686,000	130,000	232,000	0	0	1,048,000
		賃借料支出	315,000	0	500,000	0	0	815,000
		教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
		車両費支出	1,127,000	1,000,000	431,000	0	0	2,558,000
		管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		雑 支 出	0	0	0	0	0	0
		《事務費支出》	1,999,000	4,582,000	2,962,600	0	0	9,543,600
		福利厚生費支出	163,000	144,000	60,000	0	0	367,000
		職員被服費支出	35,000	32,000	13,000	0	0	80,000
		旅費交通費支出	10,000	9,000	4,000	0	0	23,000
		研修研究費支出	33,000	29,000	13,000	0	0	75,000
		事務消耗品費支出	252,000	224,000	96,000	0	0	572,000
		印刷製本費支出	81,000	72,000	31,000	0	0	184,000
		修繕費支出	349,000	310,000	134,000	0	0	793,000
		通信運搬費支出	421,000	374,000	161,000	0	0	956,000
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	45,000	40,000	17,000	0	0	102,000
		業務委託費支出	0	2,808,000	0	0	0	2,808,000
		手数料支出	261,000	231,000	100,000	0	0	592,000
		土地・建物賃借料支出	0	0	2,199,600	0	0	2,199,600
		租税公課支出	46,000	40,000	18,000	0	0	104,000
		保守料支出	216,000	191,000	83,000	0	0	490,000
		渉外費支出	22,000	20,000	8,000	0	0	50,000
		諸会費支出	53,000	47,000	20,000	0	0	120,000
		雑 支 出	12,000	11,000	5,000	0	0	28,000
		《就労支援事業支出》	0	0	2,485,000	0	0	2,485,000
		就労支援事業販売原価支出	0	0	2,485,000	0	0	2,485,000
		就労支援事業製造原価支出	0	0	2,485,000	0	0	2,485,000
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
		《作業指導付帯支出》	1,287,000	200,000	0	0	0	1,487,000
		《利用者負担軽減額》	0	0	0	0	0	0
		《支払利息支出》	0	0	0	0	0	0
		《その他の支出》	782,000	695,000	0	0	0	1,477,000
		利用者等外給食費支出	782,000	695,000	0	0	0	1,477,000
		雑 支 出	0	0	0	0	0	0
		《流動資産評価損等による資金減少額》	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		為替差損	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	47,251,000	43,135,000	19,873,600	0	0	110,259,600
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,516,500	29,000	886,400	0	0	2,431,900
施設整備等による収入	収入	《施設整備等補助金収入》	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
		施設整備等補助金収入	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		《施設整備等寄附金収入》	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	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
		《設備資金借入金収入》	0	0	0	0	0	0
		《固定資産売却収入》	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	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
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
		《設備資金借入金元金償還支出》	0	0	0	0	0	0
		《固定資産取得支出》	4,901,000	0	0	0	0	4,901,000
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

拠点区分:この実支援センター

勘定科目			おりーぶ・主 (生活介護)	おりーぶ・従 (生活介護)	うえるなつつ (就労継続B型)			合計
又	支出	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	3,633,000	0	0	0	0	3,633,000
		器具及び備品取得支出	1,268,000	0	0	0	0	1,268,000
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		《固定資産除却・廃棄支出》	0	0	0	0	0	0
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》	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
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	4,901,000	0	0	0	0	4,901,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,401,000	0	0	0	0	-2,401,000
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》	0	0	0	0	0	0
		《長期運営資金借入金収入》	0	0	0	0	0	0
		《長期貸付金回収収入》	0	0	0	0	0	0
		《投資有価証券売却収入》	0	0	0	0	0	0
		《積立資産取崩収入》	2,228,000	0	0	0	0	2,228,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		減価償却積立資産取崩収入	2,228,000	0	0	0	0	2,228,000
		建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		《拠点区分間長期借入金収入》	0	0	0	0	0	0
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》	0	0	0	0	0	0
		《拠点区分間繰入金収入》	0	0	0	0	0	0
		《サービス区分間繰入金収入》	0	0	0	0	0	0
		《その他の活動による収入》	0	87,000	0	0	0	87,000
		その他の収入	0	87,000	0	0	0	87,000
		差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,228,000	87,000	0	0	0	2,315,000
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》	0	0	0	0	0	0
		《長期貸付金支出》	0	0	0	0	0	0
		《投資有価証券取得支出》	0	0	0	0	0	0
		《積立資産支出》	496,000	440,000	140,000	0	0	1,076,000
		退職給付引当資産支出	496,000	440,000	140,000	0	0	1,076,000
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		減価償却積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		《拠点区分間長期貸付金支出》	0	0	0	0	0	0
		《拠点区分間長期借入金返済支出》	0	0	0	0	0	0
		《拠点区分間繰入金支出》	1,380,000	0	0	0	0	1,380,000
		《サービス区分間繰入金支出》	0	0	0	0	0	0
		《その他の活動による支出》	14,000	0	0	0	0	14,000
		その他の支出	14,000	0	0	0	0	14,000
		差入保証金返還支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,890,000	440,000	140,000	0	0	2,470,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	338,000	-353,000	-140,000	0	0	-155,000
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-546,500	-324,000	746,400	0	0	-124,100
		前期末支払資金残高(12)	15,118,949	13,377,173	3,641,178	0	0	32,137,300
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,572,449	13,053,173	4,387,578	0	0	32,013,200

コミュニティライフこの実拠点区分
資金収支予算内訳表

2021年度予算書（拠点区分 資金収支予算内訳表）

（自）2021年4月1日 （至）2022年3月31日

拠点区分:コミュニティライフこの

頁/3)

勘定科目		この実 らいふネット (共同生活援助)	この実みなぼつけ				合計
			(共同生活援助)	(短期入所)			
収入	《就労支援事業収入》	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	《障害福祉サービス等事業収入》	141,638,000	84,373,000	105,000	0	0	226,116,000
	自立支援給付費収入	105,904,000	69,099,000	91,000	0	0	175,094,000
	介護給付費収入	0	0	91,000	0	0	91,000
	特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	105,904,000	69,099,000	0	0	0	175,003,000
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	5,760,000	2,280,000	0	0	0	8,040,000
	特定障害者特別給付費収入	5,760,000	2,280,000	0	0	0	8,040,000
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	29,974,000	12,994,000	14,000	0	0	42,982,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
	《作業指導付帯収入》	0	0	0	0	0	0
	《その他の事業収入》	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	《借入金利息補助金収入》	0	0	0	0	0	0
	《経常経費寄附金収入》	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》	935,000	557,000	0	0	0	1,492,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収入	935,000	557,000	0	0	0	1,492,000
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	共済会退職手当金収入	0	0	0	0	0	0
	《流動資産評価益等による資産増加額》	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	142,573,000	84,930,000	105,000	0	0	227,608,000
事業活動による収支	《人件費支出》	86,619,000	57,446,000	72,000	0	0	144,137,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	46,509,000	31,984,000	40,000	0	0	78,533,000
	職員賞与支出	11,974,000	7,827,000	10,000	0	0	19,811,000
	非常勤職員給与支出	17,241,000	9,599,000	12,000	0	0	26,852,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,016,000	782,000	1,000	0	0	1,799,000
	法定福利費支出	9,879,000	7,254,000	9,000	0	0	17,142,000
	《事業費支出》	27,182,000	11,613,000	17,000	0	0	38,812,000
	給食費支出	12,408,000	5,376,000	9,000	0	0	17,793,000
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	2,276,000	1,356,000	2,000	0	0	3,634,000
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	285,000	170,000	0	0	0	455,000
	日用品費支出	177,000	105,000	0	0	0	282,000
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	6,987,000	3,352,000	5,000	0	0	10,344,000
	燃料費支出	2,099,000	0	0	0	0	2,099,000

2021年度予算書（拠点区分 資金収支予算内訳表）

（自）2021年4月1日 （至）2022年3月31日

拠点区分:コミュニティライフこの（2/3）

勘定科目			この実 らいふネット (共同生活援助)	この実みなぼっけ				合計
				(共同生活援助)	(短期入所)			
支出	消耗器具備品費支出	1,426,000	849,000	1,000	0	0	2,276,000	
	保険料支出	867,000	116,000	0	0	0	983,000	
	賃借料支出	173,000	0	0	0	0	173,000	
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	
	車両費支出	484,000	289,000	0	0	0	773,000	
	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0	
	《事務費支出》	12,126,600	18,060,000	10,000	0	0	30,196,600	
	福利厚生費支出	340,000	225,000	0	0	0	565,000	
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	15,000	10,000	0	0	0	25,000	
	研修研究費支出	36,000	22,000	0	0	0	58,000	
	事務消耗品費支出	464,000	277,000	0	0	0	741,000	
	印刷製本費支出	157,000	94,000	0	0	0	251,000	
	修繕費支出	498,000	297,000	0	0	0	795,000	
	通信運搬費支出	875,000	521,000	1,000	0	0	1,397,000	
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	
	広報費支出	173,000	103,000	0	0	0	276,000	
	業務委託費支出	54,000	9,150,000	0	0	0	9,204,000	
	手数料支出	258,000	154,000	0	0	0	412,000	
	土地・建物賃借料支出	8,646,600	6,831,000	9,000	0	0	15,486,600	
	租税公課支出	102,000	61,000	0	0	0	163,000	
	保守料支出	324,000	194,000	0	0	0	518,000	
	渉外費支出	73,000	48,000	0	0	0	121,000	
	諸会費支出	66,000	43,000	0	0	0	109,000	
	雑 支 出	45,000	30,000	0	0	0	75,000	
	《就労支援事業支出》	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	
	《作業指導付帯支出》	0	0	0	0	0	0	
	《利用者負担軽減額》	0	0	0	0	0	0	
	《支払利息支出》	0	0	0	0	0	0	
	《その他の支出》	935,000	557,000	0	0	0	1,492,000	
	利用者等外給食費支出	935,000	557,000	0	0	0	1,492,000	
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0	
	《流動資産評価損等による資金減少額》	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	126,862,600	87,676,000	99,000	0	0	214,637,600	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	15,710,400	-2,746,000	6,000	0	0	12,970,400	
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	0	
	施設整備等補助金収入	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	
	《施設整備等寄附金収入》	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	《設備資金借入金収入》	0	0	0	0	0	0	
	《固定資産売却収入》	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	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	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	《設備資金借入金元金償還支出》	0	0	0	0	0	0	
	《固定資産取得支出》	1,616,000	0	0	0	0	1,616,000	
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	

2021年度予算書（拠点区分 資金収支予算内訳表）

（自）2021年4月1日 （至）2022年3月31日

拠点区分:コミュニティライフこの（3/3）

勘定科目		この実 らいふネット (共同生活援助)	この実みなぼつけ				合計
			(共同生活援助)	(短期入所)			
支 出	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,616,000	0	0	0	0	1,616,000
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	《固定資産除却・廃棄支出》	0	0	0	0	0	0
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	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
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,616,000	0	0	0	0	1,616,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,616,000	0	0	0	0	-1,616,000
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》	0	0	0	0	0
		《長期運営資金借入金収入》	0	0	0	0	0
		《長期貸付金回収収入》	0	0	0	0	0
		《投資有価証券売却収入》	0	0	0	0	0
		《積立資産取崩収入》	600,000	0	0	0	600,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	600,000	0	0	0	600,000
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		《拠点区分間長期借入金収入》	0	0	0	0	0
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》	0	0	0	0	0
		《拠点区分間繰入金収入》	0	0	0	0	0
		《サービス区分間繰入金収入》	0	4,300,000	0	0	4,300,000
		《その他の活動による収入》	259,000	0	0	0	259,000
		その他の収入	259,000	0	0	0	259,000
		差入保証金返還収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	859,000	4,300,000	0	0	5,159,000
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》	0	0	0	0	0
		《長期貸付金支出》	0	0	0	0	0
		《投資有価証券取得支出》	0	0	0	0	0
		《積立資産支出》	2,620,000	611,000	1,000	0	3,232,000
		退職給付引当資産支出	620,000	611,000	1,000	0	1,232,000
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		減価償却積立資産支出	0	0	0	0	0
		建設積立資産支出	0	0	0	0	0
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
		《拠点区分間長期貸付金支出》	0	0	0	0	0
		《拠点区分間長期借入金返済支出》	0	0	0	0	0
		《拠点区分間繰入金支出》	7,949,400	760,000	0	0	8,709,400
		《サービス区分間繰入金支出》	4,300,000	0	0	0	4,300,000
		《その他の活動による支出》	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		差入保証金返還支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	14,869,400	1,371,000	1,000	0	16,241,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,010,400	2,929,000	-1,000	0	-11,082,400
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,000	183,000	5,000	0	272,000	

相談室みすくうえる拠点区分
資金収支予算内訳表

2021年度予算書（拠点区分 資金収支予算内訳表）

（自）2021年4月1日 （至）2022年3月31日

(1/3)

拠点区分:相談室みすくうえる

勘定科目		みすくうえる (特定相談支援)	みすくうえる (一般相談支援)				合計
収入	《就労支援事業収入》	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	《障害福祉サービス等事業収入》	1,121,000	0	0	0	0	1,121,000
	自立支援給付費収入	1,121,000	0	0	0	0	1,121,000
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	1,121,000	0	0	0	0	1,121,000
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
	《作業指導付帯収入》	0	0	0	0	0	0
	《その他の事業収入》	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	《借入金利息補助金収入》	0	0	0	0	0	0
	《経常経費寄附金収入》	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》	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	共済会退職手当金収入	0	0	0	0	0	0
	《流動資産評価益等による資産増加額》	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,121,000	0	0	0	0	1,121,000
事業活動による収支	《人件費支出》	9,947,000	0	0	0	0	9,947,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	6,426,000	0	0	0	0	6,426,000
	職員賞与支出	1,929,000	0	0	0	0	1,929,000
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	241,000	0	0	0	0	241,000
	法定福利費支出	1,351,000	0	0	0	0	1,351,000
	《事業費支出》	120,350	0	0	0	0	120,350
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0

2021年度予算書（拠点区分 資金収支予算内訳表）

（自）2021年4月1日 （至）2022年3月31日

(2/3)

拠点区分:相談室みすくうえる

勘定科目			みすくうえる (特定相談支援)	みすくうえる (一般相談支援)				合計
支出		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	5,350	0	0	0	0	5,350
		賃借料支出	115,000	0	0	0	0	115,000
		教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
		車両費支出	0	0	0	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		《事務費支出》	214,000	0	0	0	0	214,000
		福利厚生費支出	33,000	0	0	0	0	33,000
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	2,000	0	0	0	0	2,000
		研修研究費支出	22,000	0	0	0	0	22,000
		事務消耗品費支出	17,000	0	0	0	0	17,000
		印刷製本費支出	44,000	0	0	0	0	44,000
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	62,000	0	0	0	0	62,000
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	3,000	0	0	0	0	3,000
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	23,000	0	0	0	0	23,000
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	8,000	0	0	0	0	8,000
		《就労支援事業支出》	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
		《作業指導付帯支出》	0	0	0	0	0	0
		《利用者負担軽減額》	0	0	0	0	0	0
		《支払利息支出》	0	0	0	0	0	0
		《その他の支出》	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		《流動資産評価損等による資金減少額》	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		為替差損	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	10,281,350	0	0	0	0	10,281,350
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,160,350	0	0	0	0	-9,160,350
施設整備等による収入	収入	《施設整備等補助金収入》	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	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
		《施設整備等寄附金収入》	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	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
		《設備資金借入金収入》	0	0	0	0	0	0
		《固定資産売却収入》	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	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
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		《設備資金借入金元金償還支出》	0	0	0	0	0	0
		《固定資産取得支出》	0	0	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0

2021年度予算書（拠点区分 資金収支予算内訳表）

（自）2021年4月1日 （至）2022年3月31日

(3/3)

拠点区分:相談室みすくうる

勘定科目			みすくうる (特定相談支援)	みすくうる (一般相談支援)				合計
支	支出	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		《固定資産除却・廃棄支出》	0	0	0	0	0	0
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》	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
		その他の支出	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	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》	0	0	0	0
《長期運営資金借入金収入》	0			0	0	0	0	0
《長期貸付金回収収入》	0			0	0	0	0	0
《投資有価証券売却収入》	0			0	0	0	0	0
《積立資産取崩収入》	0			0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0			0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0			0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0			0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0			0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0			0	0	0	0	0
減価償却積立資産取崩収入	0			0	0	0	0	0
建設積立資産取崩収入	0			0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0			0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0			0	0	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0			0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0			0	0	0	0	0
《拠点区分間長期借入金収入》	0			0	0	0	0	0
《拠点区分間長期貸付金回収収入》	0			0	0	0	0	0
《拠点区分間繰入金収入》	9,400,000			0	0	0	0	9,400,000
《サービス区分間繰入金収入》	0			0	0	0	0	0
《その他の活動による収入》	0			0	0	0	0	0
その他の収入	0			0	0	0	0	0
差入保証金返還収入	0			0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	9,400,000			0	0	0	0	9,400,000
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》		0	0	0	0	0	0
	《長期貸付金支出》		0	0	0	0	0	0
	《投資有価証券取得支出》		0	0	0	0	0	0
	《積立資産支出》		214,000	0	0	0	0	214,000
	退職給付引当資産支出		214,000	0	0	0	0	214,000
	長期預り金積立資産支出		0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出		0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産支出		0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立資産支出		0	0	0	0	0	0
	建設積立資産支出		0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立資産支出		0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産支出		0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立資産支出		0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産支出		0	0	0	0	0	0
	《拠点区分間長期貸付金支出》		0	0	0	0	0	0
	《拠点区分間長期借入金返済支出》		0	0	0	0	0	0
	《拠点区分間繰入金支出》		0	0	0	0	0	0
	《サービス区分間繰入金支出》		0	0	0	0	0	0
	《その他の活動による支出》		0	0	0	0	0	0
	その他の支出		0	0	0	0	0	0
	差入保証金返還支出		0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		214,000	0	0	0	0	214,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		9,186,000	0	0	0	0	9,186,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			25,650	0	0	0	25,650	
前期末支払資金残高(12)			234,435	0	0	0	0	234,435
当期末支払資金残高(11) + (12)			260,085	0	0	0	0	260,085