

## 令和3年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,020,000	3,020,000	0	
	製造作業収入	260,000	260,000	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	190,000	190,000	0	
	3、手工芸作業収入	70,000	70,000	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	2,760,000	2,760,000	0	
	1、ネジ作業収入	880,000	880,000	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	1,880,000	1,880,000	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	272,860,000	285,610,000	△ 12,750,000	
	自立支援給付費収入	240,740,000	251,240,000	△ 10,500,000	
	1、介護給付費収入	236,240,000	246,740,000	△ 10,500,000	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	4,500,000	4,500,000	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	26,250,000	26,210,000	40,000	
	補足給付費収入	5,200,000	5,200,000	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	5,200,000	5,200,000	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	670,000	2,960,000	△ 2,290,000	
	1、補助金事業収入	0	2,600,000	△ 2,600,000	
	2、受託事業収入	670,000	360,000	310,000	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	200,000	1,180,000	△ 980,000		
受取利息配当金収入	60,000	60,000	0		
その他の収入	0	460,000	△ 460,000		
受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	450,000	△ 450,000		
事業活動収入計(1)	276,140,000	290,330,000	△ 14,190,000		
支出	人件費支出	174,070,000	171,180,000	2,890,000	
	役員報酬	500,000	350,000	150,000	
	職員給料支出	102,660,000	102,500,000	160,000	
	1、職員俸給	83,760,000	85,480,000	△ 1,720,000	
	2、調整手当	6,040,000	5,820,000	220,000	
	3、扶養手当	1,060,000	1,220,000	△ 160,000	
	4、特殊勤務手当	250,000	250,000	0	
	5、時間外勤務等手当	1,250,000	750,000	500,000	
	6、夜間勤務手当	5,400,000	4,250,000	1,150,000	
	7、通勤手当	2,150,000	2,320,000	△ 170,000	
	8、資格手当	1,390,000	1,260,000	130,000	
	9、管理職手当	1,360,000	1,150,000	210,000	
	職員賞与支出	27,890,000	30,000,000	△ 2,110,000	
	非常勤職員給与支出	18,580,000	14,730,000	3,850,000	
1、賃金	14,980,000	11,860,000	3,120,000		
2、通勤手当	510,000	330,000	180,000		

	3、時間外勤務等手当	100,000	50,000	50,000	
	4、賞与	2,990,000	2,490,000	500,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	3,340,000	2,860,000	480,000	
	法定福利費	21,100,000	20,740,000	360,000	
	事業費支出	34,680,000	38,200,000	△ 3,520,000	
	給食費支出	15,800,000	15,950,000	△ 150,000	
	介護用品費支出	70,000	70,000	0	
	保健衛生費支出	1,800,000	2,600,000	△ 800,000	
	被服費支出	130,000	130,000	0	
	教養娯楽費支出	1,000,000	680,000	320,000	
	日用品費支出	950,000	920,000	30,000	
	水道光熱費支出	7,260,000	7,480,000	△ 220,000	
	1、水道	1,310,000	1,370,000	△ 60,000	
	2、電気	4,060,000	4,060,000	0	
	3、ガス	1,890,000	2,050,000	△ 160,000	
	燃料費支出	2,550,000	2,050,000	500,000	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	5,550,000	△ 3,350,000	
	保険料支出	360,000	410,000	△ 50,000	
	賃借料支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,500,000	2,300,000	200,000	
	雑支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	38,600,000	38,610,000	△ 10,000	
	福利厚生費支出	360,000	460,000	△ 100,000	
	職員被服費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
	旅費交通費支出	250,000	210,000	40,000	
	研修研究費支出	550,000	130,000	420,000	
	事務消耗品費支出	540,000	740,000	△ 200,000	
	印刷製本費支出	400,000	300,000	100,000	
	修繕費支出	8,100,000	7,300,000	800,000	
	通信運搬費支出	540,000	610,000	△ 70,000	
	会議費支出	40,000	40,000	0	
	広報費支出	100,000	400,000	△ 300,000	ホームページ作成
	業務委託費支出	23,000,000	23,750,000	△ 750,000	
	手数料支出	720,000	620,000	100,000	
	保険料支出	1,000,000	920,000	80,000	
	賃借料支出	20,000	20,000	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	270,000	270,000	0	
	保守料支出	2,000,000	2,000,000	0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	400,000	400,000	0	
	雑支出	200,000	230,000	△ 30,000	
	就労支援事業支出	3,020,000	3,020,000	0	
	就労支援事業支出	3,020,000	3,020,000	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	250,370,000	251,010,000	△ 640,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,770,000	39,320,000	△ 13,550,000	
施設整備等	収				
	入				
	施設整備等補助金収入	0	7,030,000	△ 7,030,000	
	施設整備等補助金収入	0	7,030,000	△ 7,030,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	7,030,000	△ 7,030,000		

による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	14,400,000	△ 14,400,000		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	8,750,000	△ 8,750,000		
		機械及び装置取得支出	0	0	0		
		車輛運搬具取得支出	0	1,750,000	△ 1,750,000		
		器具及び備品取得支出	0	3,900,000	△ 3,900,000		
		建物付属設備取得支出	0	0	0		
		ソフトウェア取得支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	14,400,000	△ 14,400,000		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 7,370,000	7,370,000		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0		
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	750,000	570,000	180,000	サービス区分間繰入	
		その他の活動収入計(7)	750,000	570,000	180,000		
		支 出	積立資産支出	0	0	0	
			施設整備積立資産支出	0	0	0	
設備整備積立資産支出	0		0	0			
人件費積立資産支出	0		0	0			
修繕積立資産支出	0		0	0			
備品購入積立資産支出	0		0	0			
移行時特別積立資産支出	0		0	0			
工賃変動積立資産支出	0		0	0			
作業設備等整備積立資産支出	0		0	0			
事業区分間繰入金支出	0		0	0			
拠点区分間繰入金支出	0		0	0			
その他の活動による支出	750,000		570,000	180,000	サービス区分間繰入		
その他の活動支出計(8)	750,000		570,000	180,000			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0		0	0			
予備費(10)	25,770,000		31,950,000	△ 6,180,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	103,420,866	103,420,866	0				
当期末支払資金残高(11) + (12)	103,420,866	103,420,866	0				

## 令和3年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造作業収入	0	0	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	0	0	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	0	0	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	1、補助金事業収入	0	0	0	
	2、受託事業収入	0	0	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000	輪踊り・学園祭自粛	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	110,000	90,000	20,000		
支出	人件費支出	500,000	350,000	150,000	
	役員報酬	500,000	350,000	150,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	1、職員俸給	0	0	0	
	2、調整手当	0	0	0	
	3、扶養手当	0	0	0	
	4、特殊勤務手当	0	0	0	
	5、時間外勤務等手当	0	0	0	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	0	0	0	
	8、資格手当	0	0	0	
	9、管理職手当	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
1、賃金	0	0	0		
2、通勤手当	0	0	0		

	3、時間外勤務等手当	0	0	0
	4、賞与	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	1、水道	0	0	0
	2、電気	0	0	0
	3、ガス	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	360,000	310,000	50,000
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	30,000	10,000	20,000
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	20,000	20,000	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	10,000	10,000	0
	保険料支出	140,000	110,000	30,000
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	150,000	150,000	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	860,000	660,000	200,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 750,000	△ 570,000	△ 180,000
施設整備等	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	750,000	570,000	180,000	サービス区分間繰入 入所より
		その他の活動収入計(7)	750,000	570,000	180,000	
		支 出	支 出	積立資産支出	0	0
施設整備積立資産支出	0			0	0	
設備整備積立資産支出	0			0	0	
人件費積立資産支出	0			0	0	
修繕積立資産支出	0			0	0	
備品購入積立資産支出	0			0	0	
移行時特別積立資産支出	0			0	0	
工賃変動積立資産支出	0			0	0	
作業設備等整備積立資産支出	0			0	0	
事業区分間繰入金支出	0			0	0	
拠点区分間繰入金支出	0			0	0	
その他の活動による支出	0			0	0	
その他の活動支出計(8)	0			0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	750,000			570,000	180,000	
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	18,275,329	18,275,329				
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,275,329	18,275,329				

## 令和3年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造作業収入	0	0	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	0	0	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	0	0	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	95,770,000	99,130,000	△ 3,360,000	
	自立支援給付費収入	65,270,000	67,420,000	△ 2,150,000	
	1、介護給付費収入	65,270,000	67,420,000	△ 2,150,000	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	25,300,000	25,300,000	0	
	補足給付費収入	5,200,000	5,200,000	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	5,200,000	5,200,000	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	1,210,000	△ 1,210,000	
	1、補助金事業収入	0	1,210,000	△ 1,210,000	コロナ包括補助分減
	2、受託事業収入	0	0	0	
3、その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	100,000	1,100,000	△ 1,000,000	うめの木喫茶ボラ分減	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	95,880,000	100,240,000	△ 4,360,000		
支出	人件費支出	48,220,000	48,000,000	220,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	32,960,000	32,450,000	510,000	
	1、職員俸給	24,500,000	24,880,000	△ 380,000	
	2、調整手当	1,760,000	1,700,000	60,000	
	3、扶養手当	320,000	370,000	△ 50,000	
	4、特殊勤務手当	0	0	0	
	5、時間外勤務等手当	360,000	210,000	150,000	
	6、夜間勤務手当	4,600,000	3,900,000	700,000	
	7、通勤手当	620,000	680,000	△ 60,000	
	8、資格手当	400,000	360,000	40,000	
	9、管理職手当	400,000	350,000	50,000	
	職員賞与支出	8,100,000	8,700,000	△ 600,000	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
1、賃金	0	0	0		
2、通勤手当	0	0	0		

	3、時間外勤務等手当	0	0	0		
	4、賞与	0	0	0		
	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	960,000	820,000	140,000		
	法定福利費	6,200,000	6,030,000	170,000		
	事業費支出	18,780,000	19,240,000	△ 460,000		
	給食費支出	11,400,000	11,450,000	△ 50,000		
	介護用品費支出	20,000	20,000	0		
	保健衛生費支出	550,000	800,000	△ 250,000		
	被服費支出	40,000	40,000	0		
	教養娯楽費支出	300,000	210,000	90,000	学園旅行自粛	
	日用品費支出	270,000	270,000	0		
	水道光熱費支出	3,130,000	3,240,000	△ 110,000		
	1、水道	630,000	660,000	△ 30,000		
	2、電気	1,600,000	1,600,000	0		
	3、ガス	900,000	980,000	△ 80,000		
	燃料費支出	2,300,000	1,720,000	580,000		
	消耗器具備品費支出	650,000	1,350,000	△ 700,000		
	保険料支出	100,000	120,000	△ 20,000		
	賃借料支出	0	0	0		
	葬祭費支出	0	0	0		
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	20,000	20,000	0		
	事務費支出	11,330,000	11,310,000	20,000		
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0		
	職員被服費支出	30,000	60,000	△ 30,000		
	旅費交通費支出	30,000	10,000	20,000		
	研修研究費支出	150,000	30,000	120,000	WEB研修導入	
	事務消耗品費支出	150,000	180,000	△ 30,000		
	印刷製本費支出	120,000	90,000	30,000		
	修繕費支出	2,400,000	2,130,000	270,000		
	通信運搬費支出	120,000	130,000	△ 10,000		
	会議費支出	10,000	10,000	0		
	広報費支出	30,000	120,000	△ 90,000		
	業務委託費支出	7,000,000	7,300,000	△ 300,000		
	手数料支出	200,000	170,000	30,000		
	保険料支出	250,000	230,000	20,000		
	賃借料支出	10,000	10,000	0		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	600,000	600,000	0		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	120,000	120,000	0		
	雑支出	10,000	20,000	△ 10,000		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	78,330,000	78,550,000	△ 220,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,550,000	21,690,000	△ 4,140,000		
施設整備等	収 入	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		施設整備等補助金収入	0	3,000,000		コロナ包括補助分減
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	△ 3,000,000		



による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	8,500,000	△ 8,500,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	5,750,000	△ 5,750,000	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	2,750,000	△ 2,750,000	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	8,500,000	△ 8,500,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 5,500,000	5,500,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	0	0	0	
		施設整備積立資産支出	0	0	0	
		設備整備積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品購入積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	750,000	570,000	180,000	サービス区分間繰入 本部へ		
その他の活動支出計(8)	750,000	570,000	180,000			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 750,000	△ 570,000	△ 180,000			
予備費(10)	16,800,000	15,620,000	1,180,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	47,553,165	47,553,165				
当期末支払資金残高(11) + (12)	47,553,165	47,553,165				

## 令和3年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,020,000	3,020,000	0	
	製造作業収入	260,000	260,000	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	190,000	190,000	0	
	3、手工芸作業収入	70,000	70,000	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	2,760,000	2,760,000	0	
	1、ネジ作業収入	880,000	880,000	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	1,880,000	1,880,000	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	170,870,000	180,340,000	△ 9,470,000	
	自立支援給付費収入	170,170,000	178,720,000	△ 8,550,000	
	1、介護給付費収入	170,170,000	178,720,000	△ 8,550,000	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	700,000	700,000	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	920,000	△ 920,000	
	1、補助金事業収入	0	890,000	△ 890,000	コロナ包括補助等分減
	2、受託事業収入	0	30,000	△ 30,000	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0		
その他の収入	0	460,000	△ 460,000		
受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	450,000	△ 450,000		
事業活動収入計(1)	173,920,000	183,850,000	△ 9,930,000		
支出	人件費支出	120,550,000	118,570,000	1,980,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	66,430,000	67,270,000	△ 840,000	
	1、職員俸給	57,160,000	58,520,000	△ 1,360,000	
	2、調整手当	4,110,000	3,970,000	140,000	
	3、扶養手当	740,000	850,000	△ 110,000	
	4、特殊勤務手当	250,000	250,000	0	
	5、時間外勤務等手当	840,000	490,000	350,000	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	1,450,000	1,560,000	△ 110,000	
	8、資格手当	920,000	830,000	90,000	
	9、管理職手当	960,000	800,000	160,000	
	職員賞与支出	19,000,000	20,510,000	△ 1,510,000	
	非常勤職員給与支出	18,480,000	14,720,000	3,760,000	
1、賃金	14,880,000	11,850,000	3,030,000		
2、通勤手当	510,000	330,000	180,000		

	3、時間外勤務等手当	100,000	50,000	50,000	
	4、賞与	2,990,000	2,490,000	500,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,240,000	1,900,000	340,000	
	法定福利費	14,400,000	14,170,000	230,000	
	事業費支出	15,340,000	18,080,000	△ 2,740,000	
	給食費支出	4,200,000	4,350,000	△ 150,000	
	介護用品費支出	50,000	50,000	0	
	保健衛生費支出	1,250,000	1,800,000	△ 550,000	
	被服費支出	90,000	90,000	0	
	教養娯楽費支出	700,000	470,000	230,000	
	日用品費支出	630,000	630,000	0	
	水道光熱費支出	3,930,000	4,040,000	△ 110,000	
	1、水道	630,000	660,000	△ 30,000	
	2、電気	2,400,000	2,400,000	0	
	3、ガス	900,000	980,000	△ 80,000	
	燃料費支出	250,000	330,000	△ 80,000	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	3,700,000	△ 2,250,000	
	保険料支出	250,000	280,000	△ 30,000	
	賃借料支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,500,000	2,300,000	200,000	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	事務費支出	26,430,000	26,260,000	170,000	
	福利厚生費支出	250,000	350,000	△ 100,000	
	職員被服費支出	70,000	140,000	△ 70,000	
	旅費交通費支出	70,000	40,000	30,000	
	研修研究費支出	350,000	70,000	280,000	
	事務消耗品費支出	350,000	420,000	△ 70,000	
	印刷製本費支出	280,000	210,000	70,000	
	修繕費支出	5,600,000	4,970,000	630,000	
	通信運搬費支出	280,000	300,000	△ 20,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	70,000	280,000	△ 210,000	
	業務委託費支出	16,000,000	16,450,000	△ 450,000	
	手数料支出	500,000	430,000	70,000	
	保険料支出	600,000	570,000	30,000	
	賃借料支出	10,000	10,000	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	270,000	270,000	0	
	保守料支出	1,400,000	1,400,000	0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	280,000	280,000	0	
	雑支出	30,000	50,000	△ 20,000	
	就労支援事業支出	3,020,000	3,020,000	0	
	就労支援事業支出	3,020,000	3,020,000	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	165,340,000	165,930,000	△ 590,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,580,000	17,920,000	△ 9,340,000	
施設整備等	収				
	入				
	施設整備等補助金収入	0	320,000	△ 320,000	
	施設整備等補助金収入	0	320,000	△ 320,000	コロナ包括補助等分減
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	320,000	△ 320,000		

による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	2,150,000	△ 2,150,000
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	1,750,000	△ 1,750,000
		器具及び備品取得支出	0	400,000	△ 400,000
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	2,150,000	△ 2,150,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 1,830,000	1,830,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	0	0
		施設整備積立資産支出	0	0	0
		設備整備積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		備品購入積立資産支出	0	0	0
		移行時特別積立資産支出	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0
		作業設備等整備積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費(10)	8,580,000	16,090,000	△ 7,510,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	22,404,223	22,404,223			
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,404,223	22,404,223			

## 令和3年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造作業収入	0	0	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	0	0	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	0	0	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,650,000	1,460,000	190,000	
	自立支援給付費収入	800,000	600,000	200,000	
	1、介護給付費収入	800,000	600,000	200,000	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	250,000	210,000	40,000	
	補足給付費収入	0	0	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	600,000	650,000	△ 50,000	
	1、補助金事業収入	0	400,000	△ 400,000	コロナ包括補助等分減
	2、受託事業収入	600,000	250,000	350,000	
3、その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	1,660,000	1,470,000	190,000		
支出	人件費支出	900,000	360,000	540,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	800,000	350,000	450,000	
	1、職員俸給	0	0	0	
	2、調整手当	0	0	0	
	3、扶養手当	0	0	0	
	4、特殊勤務手当	0	0	0	
	5、時間外勤務等手当	0	0	0	
	6、夜間勤務手当	800,000	350,000	450,000	
	7、通勤手当	0	0	0	
	8、資格手当	0	0	0	
	9、管理職手当	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	100,000	10,000	90,000	
	1、賃金	100,000	10,000	90,000	
2、通勤手当	0	0	0		

	3、時間外勤務等手当	0	0	0		
	4、賞与	0	0	0		
	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	0	0	0		
	法定福利費	0	0	0		
	事業費支出	560,000	880,000	△ 320,000		
	給食費支出	200,000	150,000	50,000		
	介護用品費支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	0	0	0		
	被服費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	0	0	0		
	日用品費支出	50,000	20,000	30,000		
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0		
	1、水道	50,000	50,000	0		
	2、電気	60,000	60,000	0		
	3、ガス	90,000	90,000	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	100,000	500,000	△ 400,000		
	保険料支出	10,000	10,000	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	葬祭費支出	0	0	0		
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	130,000	230,000	△ 100,000		
	福利厚生費支出	0	0	0		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	0	0	0		
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0		
	印刷製本費支出	0	0	0		
	修繕費支出	100,000	200,000	△ 100,000		
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	0	0	0		
	手数料支出	10,000	10,000	0		
	保険料支出	0	0	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	0	0	0		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	1,590,000	1,470,000	120,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,000	0	70,000		
施設整備等	収 入	施設整備等補助金収入	0	3,320,000	△ 3,320,000	
		施設整備等補助金収入	0	3,320,000		コロナ包括補助等分減
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	3,320,000	△ 3,320,000	

による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	3,320,000	△ 3,320,000
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	320,000	△ 320,000
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	3,320,000	△ 3,320,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	0	0	0
		施設整備積立資産支出	0	0	0
		設備整備積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		備品購入積立資産支出	0	0	0
		移行時特別積立資産支出	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0
		作業設備等整備積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	70,000	0	70,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	13,729,293	13,729,293			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,729,293	13,729,293			

## 令和3年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	備考
事業活動による収入支	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造作業収入	0	0	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	0	0	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	0	0	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,570,000	4,680,000	△ 110,000	
	自立支援給付費収入	4,500,000	4,500,000	0	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	4,500,000	4,500,000	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	70,000	180,000	△ 110,000	
	1、補助金事業収入	0	100,000	△ 100,000	コロナ包括補助等分減
	2、受託事業収入	70,000	80,000	△ 10,000	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	4,570,000	4,680,000	△ 110,000		
支出	人件費支出	3,900,000	3,900,000	0	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	2,470,000	2,430,000	40,000	
	1、職員俸給	2,100,000	2,080,000	20,000	
	2、調整手当	170,000	150,000	20,000	
	3、扶養手当	0	0	0	
	4、特殊勤務手当	0	0	0	
	5、時間外勤務等手当	50,000	50,000	0	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	80,000	80,000	0	
	8、資格手当	70,000	70,000	0	
	9、管理職手当	0	0	0	
	職員賞与支出	790,000	790,000	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
1、賃金	0	0	0		
2、通勤手当	0	0	0		



	3、時間外勤務等手当	0	0	0		
	4、賞与	0	0	0		
	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	140,000	140,000	0		
	法定福利費	500,000	540,000	△ 40,000		
	事業費支出	0	0	0		
	給食費支出	0	0	0		
	介護用品費支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	0	0	0		
	被服費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	0	0	0		
	日用品費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	1、水道	0	0	0		
	2、電気	0	0	0		
	3、ガス	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	0	0	0		
	保険料支出	0	0	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	葬祭費支出	0	0	0		
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	350,000	500,000	△ 150,000		
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	150,000	160,000	△ 10,000		
	研修研究費支出	20,000	20,000	0		
	事務消耗品費支出	20,000	120,000	△ 100,000		
	印刷製本費支出	0	0	0		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	130,000	170,000	△ 40,000		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	0	0	0		
	手数料支出	0	0	0		
	保険料支出	10,000	10,000	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	0	0	0		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出	10,000	10,000	0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	4,250,000	4,400,000	△ 150,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	320,000	280,000	40,000		
施設整備等	収 入	施設整備等補助金収入	0	390,000	△ 390,000	
		施設整備等補助金収入	0	390,000		コロナ包括補助等分減
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	390,000	△ 390,000	

による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	430,000	△ 430,000
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	430,000	△ 430,000
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	430,000	△ 430,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 40,000	40,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	0	0
		施設整備積立資産支出	0	0	0
		設備整備積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		備品購入積立資産支出	0	0	0
		移行時特別積立資産支出	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0
		作業設備等整備積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費(10)	320,000	240,000	80,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	1,458,856	1,458,856			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,458,856	1,458,856			

ワークセンター拠点区分

令和3年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	15,190,000	14,490,000	700,000	
	製造作業収入	3,830,000	3,330,000	500,000	
	1、パン作業収入	3,800,000	3,300,000	500,000	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	30,000	30,000	0	
	加工作業収入	7,660,000	7,460,000	200,000	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	3、箱組立作業収入	4,250,000	4,050,000	200,000	
	4、苗箱作業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	5、ギフト作業収入	10,000	10,000	0	
	6、その他加工作業収入	200,000	200,000	0	
	請負作業収入	3,700,000	3,700,000	0	
	1、リサイクルセンター収入	3,100,000	3,100,000	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	600,000	600,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	61,000,000	58,700,000	2,300,000	
	自立支援給付費収入	59,700,000	56,000,000	3,700,000	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	59,700,000	56,000,000	3,700,000	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	
	その他の事業収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
	1、補助金事業収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	コロナ包括補助等分減
	2、受託事業収入	0	0	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	ほほえみ基金分減	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	0	20,000	△ 20,000		
受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	10,000	△ 10,000		
事業活動収入計(1)	76,200,000	73,270,000	2,930,000		
支出	人件費支出	52,220,000	54,010,000	△ 1,790,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	30,260,000	34,180,000	△ 3,920,000	
	1、職員俸給	26,700,000	29,830,000	△ 3,130,000	
	2、調整手当	2,090,000	1,920,000	170,000	
	3、扶養手当	300,000	690,000	△ 390,000	
	4、特殊勤務手当	150,000	150,000	0	
	5、時間外勤務等手当	350,000	200,000	150,000	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	600,000	620,000	△ 20,000	
	8、資格手当	70,000	70,000	0	
	9、管理職手当	0	700,000	△ 700,000	
	職員賞与支出	9,680,000	10,660,000	△ 980,000	
	非常勤職員給与支出	4,880,000	1,100,000	3,780,000	
	1、賃金	4,000,000	860,000	3,140,000	
	2、通勤手当	130,000	0	130,000	

	3、時間外勤務等手当	50,000	50,000	0	
	4、賞与	700,000	190,000	510,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,040,000	760,000	280,000	
	法定福利費	6,360,000	7,310,000	△ 950,000	
	事業費支出	5,740,000	6,020,000	△ 280,000	
	給食費支出	2,350,000	2,200,000	150,000	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	100,000	80,000	20,000	
	被服費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	220,000	200,000	20,000	旅行自肅
	日用品費支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	500,000	510,000	△ 10,000	
	1、水道	80,000	80,000	0	
	2、電気	370,000	380,000	△ 10,000	
	3、ガス	50,000	50,000	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	200,000	820,000	△ 620,000	
	保険料支出	140,000	140,000	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,150,000	1,990,000	160,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	7,960,000	9,500,000	△ 1,540,000	
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
	職員被服費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	100,000	50,000	50,000	
	事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
	印刷製本費支出	50,000	30,000	20,000	
	修繕費支出	800,000	2,300,000	△ 1,500,000	
	通信運搬費支出	150,000	160,000	△ 10,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	5,350,000	5,420,000	△ 70,000	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	保険料支出	400,000	400,000	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	400,000	400,000	0	
	保守料支出	300,000	320,000	△ 20,000	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	90,000	90,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	就労支援事業支出	15,190,000	15,190,000	0	
	就労支援事業支出	15,190,000	15,190,000	0	
	利用者負担軽減額	20,000	20,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	81,130,000	84,740,000	△ 3,610,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,930,000	△ 11,470,000	6,540,000	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	430,000	△ 430,000	
	施設整備等補助金収入	0	430,000	△ 430,000	コロナ包括補助等分減
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	430,000	△ 430,000	

による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	430,000	△ 430,000
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	430,000	△ 430,000
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	430,000	△ 430,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	0	0
		施設整備積立資産支出	0	0	0
		設備整備積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		備品購入積立資産支出	0	0	0
		移行時特別積立資産支出	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0
		作業設備等整備積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,930,000	△ 11,470,000	6,540,000	
前期末支払資金残高(12)		34,022,526	45,492,526		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,092,526	34,022,526		

グループホーム拠点区分

令和3年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造作業収入	0	0	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	0	0	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	0	0	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	10,020,000	12,480,000	△ 2,460,000	利用者減 8名→6名
	自立支援給付費収入	6,500,000	8,120,000	△ 1,620,000	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	6,500,000	8,120,000	△ 1,620,000	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	2,800,000	3,500,000	△ 700,000	
	補足給付費収入	720,000	860,000	△ 140,000	
	1、特定障害者特別給付費収入	720,000	860,000	△ 140,000	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	1、補助金事業収入	0	0	0	
	2、受託事業収入	0	0	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	10,030,000	12,490,000	△ 2,460,000		
支出	人件費支出	5,980,000	5,950,000	30,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	1、職員俸給	0	0	0	
	2、調整手当	0	0	0	
	3、扶養手当	0	0	0	
	4、特殊勤務手当	0	0	0	
	5、時間外勤務等手当	0	0	0	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	0	0	0	
	8、資格手当	0	0	0	
	9、管理職手当	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	5,950,000	5,920,000	30,000	
	1、賃金	4,890,000	4,780,000	110,000	
2、通勤手当	110,000	80,000	30,000		

	3、時間外勤務等手当	50,000	50,000	0	
	4、賞与	900,000	1,010,000	△ 110,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費	30,000	30,000	0	
	事業費支出	4,320,000	4,870,000	△ 550,000	
	給食費支出	1,530,000	1,870,000	△ 340,000	利用者減 8名→6名
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	10,000	△ 10,000	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	770,000	850,000	△ 80,000	
	1、水道	200,000	230,000	△ 30,000	
	2、電気	420,000	490,000	△ 70,000	
	3、ガス	150,000	130,000	20,000	
	燃料費支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
	保険料支出	40,000	40,000	0	
	賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	50,000	70,000	△ 20,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	860,000	1,060,000	△ 200,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	150,000	360,000	△ 210,000	
	通信運搬費支出	60,000	60,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	20,000	20,000	0	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	保険料支出	30,000	20,000	10,000	
	賃借料支出	60,000	60,000	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	400,000	400,000	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	11,160,000	11,880,000	△ 720,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,130,000	610,000	△ 1,740,000	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	180,000	△ 180,000	
	施設整備等補助金収入	0	180,000		コロナ包括補助等分減
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	180,000	△ 180,000	

による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	1,000,000	△ 1,000,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 820,000	820,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	0	0	0
		施設整備積立資産支出	0	0	0
		設備整備積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		備品購入積立資産支出	0	0	0
		移行時特別積立資産支出	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0
		作業設備等整備積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,130,000	△ 210,000	△ 920,000	
前期末支払資金残高(12)		7,681,658	7,891,658		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,551,658	7,681,658		



児童デイセンター拠点区分

令和3年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造作業収入	0	0	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	0	0	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	0	0	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	18,420,000	21,440,000	△ 3,020,000	利用児減、報酬単価減
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	18,000,000	20,510,000	△ 2,510,000	児童数△12%、報酬単価△1.3%
	利用者負担金収入	420,000	450,000	△ 30,000	
	補足給付費収入	0	0	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	10,000	△ 10,000	
	その他の事業収入	0	470,000	△ 470,000	
	1、補助金事業収入	0	470,000	△ 470,000	コロナ包括補助等分減
	2、受託事業収入	0	0	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	18,430,000	21,500,000	△ 3,070,000		
支出	人件費支出	15,450,000	16,380,000	△ 930,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	6,750,000	6,760,000	△ 10,000	
	1、職員俸給	6,000,000	6,040,000	△ 40,000	
	2、調整手当	470,000	440,000	30,000	
	3、扶養手当	0	0	0	
	4、特殊勤務手当	0	0	0	
	5、時間外勤務等手当	100,000	100,000	0	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	110,000	110,000	0	
	8、資格手当	70,000	70,000	0	
	9、管理職手当	0	0	0	
	職員賞与支出	1,850,000	1,840,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	5,330,000	6,100,000	△ 770,000	
	1、賃金	4,050,000	4,680,000	△ 630,000	
2、通勤手当	340,000	360,000	△ 20,000		

	3、時間外勤務等手当	50,000	10,000	40,000	
	4、賞与	890,000	1,050,000	△ 160,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	220,000	230,000	△ 10,000	
	法定福利費	1,300,000	1,450,000	△ 150,000	
	事業費支出	1,750,000	2,230,000	△ 480,000	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	510,000	510,000	0	
	1、水道	60,000	60,000	0	
	2、電気	450,000	450,000	0	
	3、ガス	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	200,000	700,000	△ 500,000	
	保険料支出	30,000	40,000	△ 10,000	
	賃借料支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	850,000	820,000	30,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	660,000	1,050,000	△ 390,000	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
	職員被服費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	40,000	20,000	20,000	
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	200,000	650,000	△ 450,000	
	通信運搬費支出	80,000	30,000	50,000	
	会議費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	30,000	30,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	130,000	90,000	40,000	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	30,000	60,000	△ 30,000	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	17,860,000	19,660,000	△ 1,800,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	570,000	1,840,000	△ 1,270,000	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	470,000	△ 470,000	
	施設整備等補助金収入	0	470,000	△ 470,000	コロナ包括補助等分減
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	470,000	△ 470,000	

による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	480,000	△ 480,000
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	480,000	△ 480,000
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	480,000	△ 480,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 10,000	10,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	0	0	0
		施設整備積立資産支出	0	0	0
		設備整備積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		備品購入積立資産支出	0	0	0
		移行時特別積立資産支出	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0
		作業設備等整備積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		570,000	1,830,000	△ 1,260,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		14,164,002	14,164,002		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,164,002	14,164,002		