

令和3年度資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業	収入				
	就労支援事業収入	69,245	73,738	4,493	
	ふたばショップ・売店収入	37,080	37,500	420	市役所売店・喫茶 他
	ふたば食品収入	11,890	14,298	2,408	製麺、弁当、惣菜、西出雲駅清掃
	お食事処光収入	1,455	0	△1,455	
	ベーカリー収入	16,890	19,790	2,900	店舗、給食用パン、販売、即売 他
	農耕班収入	1,930	2,150	220	西出雲駅清掃、オイルエレメント解体・圧縮作業 他
	障害福祉サービス等事業収入	246,777	254,704	7,927	
	自立支援給付費収入	201,220	208,680	7,460	
	介護給付費収入	144,500	148,680	4,180	施設入所支援費 3,950×12ヵ月= 47,400 生活介護支援費 8,400×12ヵ月= 100,800 短期入所支援費 40×12ヵ月= 480
	訓練等給付費収入	46,400	48,000	1,600	就労継続支援B型支援費 4,000×12ヵ月=48,000
	計画相談支援給付費収入	10,320	12,000	1,680	計画相談支援費 1,000×12ヵ月=12,000
	利用者負担金収入	17,000	17,040	40	
	利用者負担金収入	17,000	17,040	40	利用者負担金 1,420×12ヵ月=17,040
	補足給付費収入	3,720	3,720	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,720	3,720	0	食費・水道光熱費補足給付 310×12ヵ月=3,720
	その他の事業収入	24,837	25,264	427	
	補助金事業収入(公費)	18,193	18,060	△133	処遇・特定処遇改善事業費 1,505×12ヵ月=18,060
	受託事業収入(公費)	6,620	7,180	560	日中一時支援事業 90×12ヵ月= 1,080 出雲市 相談支援事業委託費 6,000 障がい支援区分認定調査業務委託料 100
	受託事業収入(一般)	24	24	0	利用者負担金(日中一時)
	経常経費寄附金収入	180	180	0	
	経常経費寄附金収入	180	180	0	寄附金
	受取利息配当金収入	905	515	△390	
	受取利息配当金収入	905	515	△390	預金利息 社債利息
	その他の収入	3,246	3,490	244	
	受入研修費収入	46	50	4	受入実習費
	利用者等外給食費収入	1,300	1,300	0	職員・外部食事代
雑収入	1,900	2,140	240		
事業活動収入計(1)	320,353	332,627	12,274		
活動	支出				
	人件費支出	191,202	184,893	△6,309	
	職員給料支出	104,070	99,855	△4,215	正規・嘱託職員 月額6,896×12ヵ月=82,752 扶養手当 1,224 職位手当 3,744 通勤手当 1,611 住宅手当 216 夜勤手当 2,730 資格手当 474 処遇改善手当 2,880 特定処遇改善手当 3,864 永年勤続 360
	職員賞与支出	33,720	31,545	△2,175	正規・嘱託職員 期末手当・勤勉手当 33,186
	非常勤職員給与支出	24,140	27,619	3,479	嘱託医報酬 2,500 パートスタッフ賃金 25,119
	退職給付支出	3,760	3,961	201	退職共済掛金 44,500×29名=1,290,500 133,500×20名=2,670,000
	法定福利費支出	25,512	21,913	△3,599	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	33,450	31,950	△1,500	
	給食費支出	15,100	15,100	0	入所利用者・通所利用者 給食材料
	保健衛生費支出	3,400	2,000	△1,400	医薬品 健康診断 園内消毒 熱中症予防対策品 新型コロナ感染予防用品
	被服費支出	20	20	0	寝具一式 タオルケット他
	教養娯楽費支出	250	650	400	新聞 日帰り旅行他 放送受信料 ケーブルビジョン受信料 各種行事費
	日用品費支出	300	300	0	トイレトペーパー、ティッシュペーパー ペーパータオル ピュアウォーター
	水道光熱費支出	6,540	6,540	0	電気代、水道代、ガス代
	消耗器具備品費支出	2,300	1,500	△800	厨房消耗品 乾電池 蛍光灯 掃除機 除湿器 洗濯機 他家電製品 居住棟消耗品 他
	保険料支出	240	240	0	公用車任意保険、損害賠償保険
	賃借料支出	1,800	1,800	0	AEDリース料 パソコン・コピー機リース料 マットリース料 人事・応研・給与大臣リース料
	教育指導費支出	1,500	1,800	300	創作活動費 余暇活動費 農耕作業活動費
	車輛費支出	1,700	1,700	0	公用車ガソリン代、公用車車検一式

令和 3 年度資金収支当初予算

令和 3 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減	備 考
る 収 出 支	雑支出	300	300	0	
	事務費支出	17,000	15,500	△1,500	
	福利厚生費支出	1,350	1,500	150	厨房検便代、利用者行事付添、健康診断 県互助会 他
	職員被服費支出	165	165	0	厨房白衣他
	旅費交通費支出	50	150	100	出張旅費
	研修研究費支出	150	200	50	
	研修研究費 1	150	200	50	研修会参加費、講師謝礼
	事務消耗品費支出	900	800	△100	諸用紙、トナー、事務用器具、消耗品、書籍 他
	印刷製本費支出	120	120	0	諸用紙等印刷
	修繕費支出	2,500	800	△1,700	各所修繕 居室扉取替え ハウス修理(4GB) 他
	通信運搬費支出	750	750	0	電話・FAX代・携帯電話 切手代 他
	会議費支出	60	60	0	地域交流会、茶菓子他
	広報費支出	155	155	0	要覧、広報誌
	業務委託費支出	7,400	7,400	0	嘱託会計士報酬、通所送迎費、セコム警備 ごみ廃棄料、環境整備、ハウスキーパー 作業棟クリーニング(床)トイレ尿石除去、日通集配金
	手数料支出	100	100	0	振込手数料、インターネットバンキング手数料
	土地・建物賃借料支出	900	900	0	固有地借地料
	租税公課支出	350	350	0	印紙代、消費税
	保守料支出	1,300	1,300	0	電気保安管理 水質検査・受水槽点検 消防・非常通報点検 エレベーター
	諸会費支出	250	250	0	会費、負担金、各種協会費
	雑支出	500	500	0	地域防災協力費 布団クリーニング 他
	就労支援事業支出	74,366	73,738	△628	
	就労支援事業販売原価支出	67,366	66,638	△728	
	就労支援事業製造原価支出	37,316	36,638	△678	材料費、工賃他
	就労支援事業仕入支出	30,050	30,000	△50	売店 仕入れ他
	就労支援事業販管費支出	7,000	7,100	100	売店 工賃他
	支払利息支出	209	195	△14	
	支払利息支出	209	195	△14	福祉医療機構 償還金返済 支払利息分
	その他の支出	2,750	2,750	0	
利用者等外給食費支出	2,750	2,750	0	職員給食材料	
事業活動支出計(2)	318,977	309,026	△9,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,376	23,601	22,225		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収				
	施設整備等補助金収入	809	0	△809	
	施設整備等補助金収入	809	0	△809	
	固定資産売却収入	40	0	△40	
	器具及び備品売却収入	40	0	△40	
	施設整備等収入計(4)	849	0	△849	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	7,698	7,698	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,698	7,698	0	福祉医療機構 償還金返済 元金分
	固定資産取得支出	1,486	0	△1,486	
	機械及び装置取得支出	495	0	△495	
	器具及び備品取得支出	809	0	△809	
ソフトウェア取得支出	182	0	△182		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,072	2,232	△840		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,072	2,232	△840	パソコンリース・ほのぼのソフトリース	
施設整備等支出計(5)	12,256	9,930	△2,326		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,407	△9,930	1,477		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	30,000	40,000	10,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	人件費積立金 取崩し
	設備等整備積立資産取崩収入	30,000	20,000	△10,000	設備等整備積立金 取崩し
	その他の活動収入計(7)	30,000	40,000	10,000	
	支				
	積立資産支出	30,000	40,000	10,000	
	人件費積立資産支出	0	20,000	20,000	人件費積立金へ積立
	設備等整備積立資産積立支出	30,000	20,000	△10,000	設備等整備積立金へ積立
	事業区分間繰入金支出	1,870	2,467	597	
事業区分間繰入金支出	1,870	2,467	597	リーフ会計へ繰入	
拠点区分間繰入金支出	123	192	69		
拠点区分間繰入金支出	123	192	69	本部会計へ繰入 理事会日当他	
その他の活動支出計(8)	31,993	42,659	10,666		

令和3年度資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,993	△2,659	△666	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,024	11,012	23,036	
前期末支払資金残高(12)	109,526	97,502	△12,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,502	108,514	11,012	

令和3年度資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	244,039	232,874	△11,165	
	自立支援給付費収入	203,504	194,772	△8,732	
	介護給付費収入	203,504	194,772	△8,732	施設入所支援 4,650×12ヵ月=55,800 生活介護支援費 11,555×12ヵ月=138,660 短期入所支援費 26×12ヵ月=312
	利用者負担金収入	17,600	17,600	0	
	利用者負担金収入	17,600	17,600	0	利用者負担金 1,466×12ヵ月=17,600
	補足給付費収入	3,220	3,220	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,220	3,220	0	食費・水道光熱費補足給付 268×12ヵ月=3,220
	その他の事業収入	19,715	17,282	△2,433	
	補助金事業収入(公費)	19,593	17,160	△2,433	処遇・特定処遇改善事業費 1,430×12ヵ月=17,160
	受託事業収入(公費)	108	108	0	日中一時支援事業 9×12ヵ月=108
	受託事業収入(一般)	14	14	0	日中一時利用者負担金収入
	経常経費寄附金収入	80	80	0	
	経常経費寄附金収入	80	80	0	寄附金
	受取利息配当金収入	1,400	1,400	0	
	受取利息配当金収入	1,400	1,400	0	預金利息 国債利息 社債利息
	その他の収入	690	690	0	
	利用者等外給食費収入	460	460	0	職員・外部食事代
	雑収入	230	230	0	
事業活動収入計(1)	246,209	235,044	△11,165		
事業活動に支よる収入	人件費支出	187,474	168,788	△18,686	
	職員給料支出	105,200	97,677	△7,523	正規・嘱託職員 月額6,656×12ヵ月=79,872 扶養手当 1,308 職位手当 3,204 通勤手当 1,675 住宅手当 516 夜勤手当 3,024 資格手当 616 処遇改善手当 3,776 特定処遇改善 3,616 永年勤続・賞詞 70
	職員賞与支出	34,145	31,742	△2,403	正規・嘱託職員 期末手当 勤勉手当
	非常勤職員給与支出	20,400	16,059	△4,341	嘱託医報酬 2,500 パートスタッフ賃金 13,559
	退職給付支出	3,669	3,293	△376	退職共済掛金 44,500×23名=1,023,500 133,500×17名=2,269,500
	法定福利費支出	24,060	20,017	△4,043	社会保険料、雇用保険料
	事業費支出	31,942	28,970	△2,972	
	給食費支出	15,450	15,450	0	入所・通所利用者 給食材料
	保健衛生費支出	2,830	1,200	△1,630	医薬品 健康診断 園内消毒 熱中症予防対策品・新型コロナ感染予防用品
	被服費支出	50	50	0	寝具一式 サウナマット 他
	教養娯楽費支出	400	400	0	新聞購読料、日帰り旅行他、クリスマス会 ライオンズクラブ交流会、各種行事費 他
	日用品費支出	400	400	0	トイレットペーパー、ティッシュペーパー ペーパータオル 他
	水道光熱費支出	6,660	6,300	△360	電気・水道代
	消耗器具備品費支出	2,382	1,400	△982	厨房消耗品、乾電池、蛍光灯、器具什器 洗剤、掃除機パック、電化製品 他
	保険料支出	180	180	0	公用車任意保険料、損害賠償保険
	賃借料支出	1,500	1,500	0	AEDリース料、カラーコピー機リース料 人事・応研・給与大臣リース料 他
	教育指導費支出	300	300	0	各作業班活動費、余暇活動費
	車輛費支出	1,560	1,560	0	公用車ガソリン代、公用車点検・車検一式
	雑支出	230	230	0	
	事務費支出	9,466	14,646	5,180	
	福利厚生費支出	1,150	1,150	0	健康診断、県互助会 利用者行事付添、厨房検便 他
	職員被服費支出	100	100	0	厨房白衣 他
	旅費交通費支出	30	200	170	出張旅費 他
研修研究費支出	40	100	60		
研修研究費1	40	100	60	研修会参加費、講師謝礼 他	
事務消耗品費支出	600	600	0	諸用紙、消耗品、書籍、事務用器具 他	
印刷製本費支出	100	100	0	諸用紙等印刷	
修繕費支出	800	5,750	4,950	各所修繕、作業棟改築工事	

令和 3 年度資金収支当初予算

令和 3 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
支	通信運搬費支出	650	650	0	電話代、切手代、携帯電話 他
	会議費支出	50	50	0	地域交流会、茶菓子 他
	広報費支出	181	181	0	広報誌、ホームページ 他
	業務委託費支出	3,400	3,400	0	嘱託会計士報酬、通所送迎費、環境整備費、日通集配金 ワックス塗布、ごみ廃棄料、セコム警備費 他
	手数料支出	200	200	0	振込手数料、合銀集配金手数料 他
	土地・建物賃借料支出	700	700	0	県有地借地料 他
	租税公課支出	75	75	0	印紙代、消費税
	保守料支出	1,150	1,150	0	電気保安管理、消防・非常通報点検 エレベーター保守 水質検査・受水槽点検保守
	諸会費支出	120	120	0	各種協会費 他
	雑支出	120	120	0	地域防災協力費 他
	支払利息支出	209	195	△14	
	支払利息支出	209	195	△14	福祉医療機構 償還金返済 支払利息分
	その他の支出	1,300	1,300	0	
	利用者等外給食費支出	1,300	1,300	0	職員給食材料
事業活動支出計(2)	230,391	213,899	△16,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,818	21,145	5,327		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	607	4,083	3,476	
	施設整備等補助金収入	607	4,083	3,476	島根県3,712、出雲市371（作業棟改築工事）
	施設整備等収入計(4)	607	4,083	3,476	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,698	7,698	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,698	7,698	0	福祉医療機構 償還金返済 元金分
	固定資産取得支出	2,420	0	△2,420	
	車輛運搬具取得支出	1,650	0	△1,650	
	器具及び備品取得支出	770	0	△770	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,071	2,232	△839	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,071	2,232	△839	パソコン、ほのぼのソフトリース料
	施設整備等支出計(5)	13,189	9,930	△3,259	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,582	△5,847	6,735	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000	50,000	20,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	人件費積立金 取崩し
	設備等整備積立資産取崩収入	30,000	30,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000	50,000	20,000	
	支出				
	積立資産支出	30,000	50,000	20,000	
	人件費積立資産支出	0	20,000	20,000	人件費積立金へ積立
	設備等整備積立資産積立支出	30,000	30,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	123	192	69	
拠点区分間繰入金支出	123	192	69	本部会計へ 理事会日当繰入	
その他の活動支出計(8)	30,123	50,192	20,069		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△123	△192	△69		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,113	15,106	11,993		
前期末支払資金残高(12)		98,551	101,664	3,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,664	116,770	15,106	

令和3年度資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	109,527	109,300	△227	
		自立支援給付費収入	76,560	76,560	0	
		訓練等給付費収入	76,560	76,560	0	訓練等給付費 6,380×12=76,560
		利用者負担金収入	13,500	13,500	0	
		利用者負担金収入	13,500	13,500	0	利用者負担金 1,125×12ヵ月=13,500
		補給給付費収入	6,030	6,120	90	
		特定障害者特別給付費収入	6,030	6,120	90	家賃補助 10×12ヵ月×51名=6,120
		特定費用収入	6,037	6,120	83	
		特定費用収入	6,037	6,120	83	家賃収入 10×12ヵ月×51名=6,120
		その他の事業収入	7,400	7,000	△400	
		補助金事業収入(公費)	7,400	7,000	△400	処遇改善事業 583×12ヵ月=7,000
		経常経費寄附金収入	100	100	0	
		経常経費寄附金収入	100	100	0	
		その他の収入	650	20	△630	
		雑収入	650	20	△630	
		事業活動収入計(1)	110,277	109,420	△857	
活動	支出	人件費支出	86,595	89,358	2,763	
		職員給料支出	33,400	32,195	△1,205	正規・嘱託職員 月額2,174×12ヵ月=26,088 扶養手当 504 職位手当 396 通勤手当 545 住宅手当 300 夜勤手当 1,200 資格手当 108 処遇改善手当 1,680 特定処遇改善手当 1,374
		職員賞与支出	11,040	10,856	△184	正規・嘱託職員 期末手当 勤勉手当
		非常勤職員給与支出	30,680	33,850	3,170	パートスタッフ賃金
		退職給付支出	1,525	1,691	166	退職共済掛金 44,500×20名=890,000 133,500×6名=801,000
		法定福利費支出	9,950	10,766	816	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	13,036	13,036	0	
		給食費支出	10,180	10,180	0	ホーム利用者 給食費
		保健衛生費支出	350	350	0	熱中症予防対策品・新型コロナ感染対策用品 他
		被服費支出	20	20	0	
		教養娯楽費支出	106	106	0	花火大会、日帰り旅行、ケーブルテレビ利用料 他
		日用品費支出	150	150	0	ペーパータオル
		水道光熱費支出	80	80	0	スプリンクラー・防犯灯 電気代
		消耗器具備品費支出	1,450	1,450	0	消耗品、洗剤類、エアコン 他
		保険料支出	40	40	0	損害賠償保険
		賃借料支出	520	520	0	AEDリース、第2ふたばホーム駐車場代
		車輛費支出	60	60	0	ガソリン代
		雑支出	80	80	0	
		事務費支出	8,247	6,747	△1,500	
		福利厚生費支出	610	610	0	県互助会、健康診断 他
		旅費交通費支出	10	10	0	出張旅費
		研修研究費支出	10	10	0	
		研修研究費1	10	10	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	236	236	0	消耗品、事務用器具 他
		修繕費支出	2,500	1,000	△1,500	各所修繕 塗装工事 他
通信運搬費支出	600	600	0	電話代、切手、葉書 他		
会議費支出	40	40	0	地域交流会、茶菓子 他		
業務委託費支出	1,070	1,070	0	セコム警備 トイレ尿石除去		
手数料支出	30	30	0	振込手数料 他		
土地・建物賃借料支出	2,880	2,880	0	家賃(3棟)		
保守料支出	165	165	0	消防用設備保守		
諸会費支出	46	46	0	各種協会費		
雑支出	50	50	0	家賃 布団クリーニング 他		
		事業活動支出計(2)	107,878	109,141	1,263	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,399	279	△2,120	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,881	437	△2,444	
		器具及び備品取得支出	2,881	437	△2,444	リビングエアコン(こすもす)

令和 3 年度 資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	2,881	437	△2,444	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,881	△437	2,444	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△482	△158	324	
前期末支払資金残高(12)		48,888	48,406	△482	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,406	48,248	△158	

令和3年度資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業収入	児童福祉事業収入	117,220	120,516	3,296	
	措置費収入	105,100	107,880	2,780	
	事務費収入	86,400	88,704	2,304	事務費、重度加算 352×21名×12ヵ月=88,704
	事業費収入	18,700	19,176	476	一般生活費他 1,598×12ヵ月=19,176
	その他の事業収入	12,120	12,636	516	
	補助金事業収入(公費)	12,120	12,636	516	処遇改善加算費 1,053×12ヵ月=12,636
	障害福祉サービス等事業収入	51,448	48,590	△2,858	
	自立支援給付費収入	5,250	5,430	180	
	介護給付費収入	3,900	4,080	180	経過的施設入所他 340×12ヵ月=4,080
	計画相談支援給付費収入	1,350	1,350	0	計画相談支援給付費 112×12ヵ月=1,350
	障害児施設給付費収入	27,420	27,100	△320	
	障害児入所給付費収入	22,220	22,000	△220	入所給付費 1,833×12ヵ月=22,000
	障害児相談支援給付費収入	5,200	5,100	△100	障害児相談支援給付費 417×12ヵ月=5,000
	利用者負担金収入	1,030	1,080	50	
	利用者負担金収入	1,030	1,080	50	利用者負担金 90×12ヵ月=1,080
	補給給付費収入	3,380	3,380	0	
	特定障害者特別給付費収入	480	480	0	食費・光熱水費 40×12ヵ月=480
	特定入所障害児食費等給付費収入	2,900	2,900	0	食費・光熱水費 242×12ヵ月=2,900
	その他の事業収入	14,368	11,600	△2,768	
	補助金事業収入(公費)	6,198	3,180	△3,018	処遇改善加算 265×12ヵ月=3,180
受託事業収入(公費)	7,970	8,220	250	日中一時支援給付費 185×12ヵ月=2,220 出雲市 相談支援事業業務委託料 6,000 障がい支援区分認定調査委託料	
受託事業収入(一般)	200	200	0	日中一時支援利用者負担分	
経常経費寄附金収入	60	60	0		
経常経費寄附金収入	60	60	0		
その他の収入	23,880	23,400	△480		
受入研修費収入	30	30	0	受入実習費	
利用者等外給食費収入	23,680	23,200	△480	出養通学生・教員分給食費 職員食費	
雑収入	170	170	0	振込手数料メリット他	
事業活動収入計(1)	192,608	192,566	△42		
事業活動に要する支出	人件費支出	146,316	134,839	△11,477	
	職員給料支出	91,700	82,993	△8,707	正規・嘱託職員 月額 5,605×12ヶ月=67,260 扶養手当 816 職位手当 1,692 通勤手当 1,801 住宅手当 786 夜勤手当 3,660 資格手当 708 処遇改善手当 3,216 特定処遇改善手当 2,904 永年勤続・賞詞 150
	職員賞与支出	26,400	25,094	△1,306	正規・嘱託職員 期末手当・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	6,230	8,057	1,827	嘱託医報酬他 1,680 パートスタッフ賃金 6,377
	退職給付支出	2,136	2,670	534	退職共済掛金 44,500×18名= 801,000 133,500×14名=1,869,000
	法定福利費支出	19,850	16,025	△3,825	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	25,515	24,795	△720	
	給食費支出	7,200	7,200	0	入所利用者 給食材料
	保健衛生費支出	1,670	1,400	△270	理髪、医薬品、健康診断、インフルエンザ予防接種 害虫駆除、熱中症予防・新型コロナウイルス感染予防用品 他 措置児童通院移送タクシー運賃、めがね代 他
	医療費支出	650	650	0	布団、タオル、衣類 他
	被服費支出	500	500	0	親子行事、季節行事、玩具、園外活動、思い出会 児童忘年会、新聞購読 DVDレンタル 玩具 カラオケ機器 他
	教養娯楽費支出	660	500	△160	トイレトペーパー、ティッシュペーパー、石鹸 歯ブラシ、チューブ、生理用品 紙パンツ 他
	日用品費支出	570	570	0	電気、ガス、水道代
	水道光熱費支出	7,000	7,000	0	燃料費支出 他
	燃料費支出	1,950	1,950	0	掃除用品、蛍光灯、洗剤、掃除機、厨房用品 他
消耗器具備品費支出	2,710	2,500	△210	施設賠償保険	
保険料支出	80	80	0	マット・モップリース	
賃借料支出	145	145	0	入進学支度品、学校教材費、修学旅行経費	
教育指導費支出	1,700	1,700	0		

令和3年度資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
る 収 出 支					学習教材、園外活動、生活訓練用品 他
	就職支度費支出	80	0	△80	
	車両費支出	500	500	0	公用車車検費用、公用車ガソリン代、タイヤ購入・交換
	雑支出	100	100	0	各種行事お礼 他
	事務費支出	13,514	10,184	△3,330	
	福利厚生費支出	950	950	0	健康診断、インフルエンザ予防接種、県互助会、活動付添い費 検便 他
	職員被服費支出	175	175	0	厨房白衣 他
	旅費交通費支出	60	60	0	日当、出張旅費、宿泊費
	研修研究費支出	60	60	0	
	研修研究費1	60	60	0	研修会参加費、講師謝礼
	事務消耗品費支出	490	490	0	諸用紙、消耗品、書籍、事務用器具 他
	印刷製本費支出	50	50	0	諸用紙等印刷
	修繕費支出	4,100	1,100	△3,000	畳表替え、機械設備修理、厨房器機修理 エアコン配線工事、水栓工事 他
	通信運搬費支出	1,280	1,280	0	電話、電報、インターネット、切手代、送料、はがき代
	会議費支出	30	30	0	茶菓子 他
	広報費支出	73	73	0	ホームページ更新料、広報誌 他
	業務委託費支出	1,006	1,006	0	ワックス塗布、ごみ廃棄料 グリストラップ清掃 日通集配金 他
	手数料支出	50	50	0	振込手数料 他
	保険料支出	100	100	0	公用車任意保険
	賃借料支出	2,550	2,550	0	コピーリース料、コピーカセット料、ほのぼの・応研リース料、 パソコンリース料、電話設備賃借料、軽自動車リース料
	租税公課支出	80	80	0	印紙代、消費税
	保守料支出	1,830	1,830	0	消防用設備保守点検、空調点検、パソコンウイルス対策 電気保安管理、厨房設備点検、厨房グリストラップ 他
	諸会費支出	150	150	0	各種協会費 他
	雑支出	480	150	△330	地域防災協力費 他
	その他の支出	14,000	14,000	0	
利用者等外給食費支出	14,000	14,000	0	職員材料費 養護学校生給食材料費	
事業活動支出計(2)	199,345	183,818	△15,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,737	8,748	15,485		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	373	0	△373	
	施設整備等補助金収入	373	0	△373	
	施設整備等収入計(4)	373	0	△373	
	支出				
	固定資産取得支出	1,097	532	△565	
	器具及び備品取得支出	1,097	532	△565	IH炊飯ジャー158、エアコン2台374
ファイナンス・リース債務の返済支出	60	720	660		
ファイナンス・リース債務の返済支出	60	720	660	パソコンリース	
施設整備等支出計(5)	1,157	1,252	95		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△784	△1,252	△468		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	みらいより繰入 2,000
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	950	2,750	1,800	
	事業区分間繰入金支出	950	2,750	1,800	ウイッシュへ繰入2,750
	拠点区分間繰入金支出	123	192	69	
拠点区分間繰入金支出	123	192	69	本部会計へ繰入 理事会日当他	
その他の活動支出計(8)	1,073	2,942	1,869		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	927	△942	△1,869		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,594	6,554	13,148		
前期末支払資金残高(12)	68,397	61,803	△6,594		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,803	68,357	6,554		

令和3年度資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	43,945	47,304	3,359	
	障害児施設給付費収入	38,140	41,520	3,380	
	障害児通所給付費収入	38,140	41,520	3,380	放課後児童デイ給付費 2,500×12ヵ月=30,000 児童発達支援給付費 950×12ヵ月=11,400 保育所等訪問給付費 10×12ヵ月=120
	利用者負担金収入	1,680	1,800	120	
	利用者負担金収入	1,680	1,800	120	利用者負担金、食費他
	その他の事業収入	4,125	3,984	△141	
	補助金事業収入(公費)	4,125	3,984	△141	処遇・特定処遇改善費 332×12ヵ月=3,984
	その他の収入	32	32	0	
	雑収入	32	32	0	
	事業活動収入計(1)	43,977	47,336	3,359	
事業活動による支出	人件費支出	37,533	40,077	2,544	
	職員給料支出	19,250	20,799	1,549	正規職員 月額1,469×12ヶ月=17,640 扶養手当 192 職位手当 696 通勤手当 363 住宅手当 資格手当 222 処遇改善手当 390 特定処遇改善手当 1,296
	職員賞与支出	6,435	7,240	805	正規職員 期末手当・勤勉手当 7,240
	非常勤職員給与支出	7,114	6,571	△543	パートスタッフ賃金 他
	退職給付支出	534	623	89	退職共済掛金 44,500×8名=356,000 133,500×2名=267,000
	法定福利費支出	4,200	4,844	644	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	7,830	7,600	△230	
	給食費支出	1,200	1,200	0	利用児給食費
	保健衛生費支出	100	100	0	医薬品、害虫駆除 コロナ感染予防用品 他
	被服費支出	10	10	0	タオル 他
	教養娯楽費支出	100	200	100	行事活動費、絵本、玩具 他
	日用品費支出	20	20	0	トイレトーパー、ティッシューパー、石鹸 他
	水道光熱費支出	3,300	3,300	0	電気、ガス、水道代
	燃料費支出	900	900	0	灯油代 他
	消耗器具備品費支出	300	200	△100	教材消耗品 他
	保険料支出	150	150	0	施設賠償保険 公用車任意保険料
	賃借料支出	680	480	△200	ほのぼの・パソコン他リース料 マット・モップ交換、AEDリース料 他
	教育指導費支出	120	120	0	運動用品、教具、行事活動費 他
	車輛費支出	900	900	0	公用車車検費用、ガソリン代、オイル交換
	雑支出	50	20	△30	
	事務費支出	2,040	1,415	△625	
	福利厚生費支出	240	240	0	県互助会、健康診断、インフルエンザ予防接種 他
	旅費交通費支出	30	50	20	日当、宿泊費、出張旅費
	研修研究費支出	60	80	20	
	研修研究費1	60	80	20	研修会参加費、講師謝礼 他
	事務消耗品費支出	300	200	△100	諸用紙、消耗品、書籍、事務用器具 他
	印刷製本費支出	10	10	0	諸用紙等印刷代
	修繕費支出	800	200	△600	各所修繕、機械設備修繕 他
	通信運搬費支出	50	50	0	電話、電報、インターネット、切手代、送料、はがき代
	会議費支出	10	15	5	会議用お茶他
	広報費支出	30	30	0	
	業務委託費支出	50	50	0	ワックス塗布、医事委託、ごみ廃棄料 他
	手数料支出	20	20	0	振込手数料 他
	租税公課支出	20	20	0	印紙代他
保守料支出	300	300	0	消防用設備保守点検、空調保守点検、パソコンウイルス対策	
諸会費支出	100	100	0	会費他	
雑支出	20	50	30		
その他の支出	30	30	0		
利用者等外給食費支出	30	30	0	交流会他 職員食事代	
事業活動支出計(2)	47,433	49,122	1,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,456	△1,786	1,670		

令和3年度資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	360	0	△360	
	施設整備等補助金収入	360	0	△360	
	施設整備等収入計(4)	360	0	△360	
	支出				
	固定資産取得支出	364	0	△364	
器具及び備品取得支出	364	0	△364		
	施設整備等支出計(5)	364	0	△364	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4	0	4	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,460	△1,786	1,674	
前期末支払資金残高(12)		5,279	1,819	△3,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,819	33	△1,786	

令和 3 年度資金収支当初予算

令和 3 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減	備 考
事業収入	児童福祉事業収入	207,968	203,411	△4,557	
	措置費収入	202,274	199,919	△2,355	
	事務費収入	180,774	180,024	△750	保護単価 入所13,936×12ヶ月=167,232 保護単価 通所902×12ヶ月=10,824 学習指導加算 164×12ヶ月=1,968
	事業費収入	21,500	19,895	△1,605	一般生活費 入所1,036×12ヶ月=12,432 一般生活費 通所125×12ヶ月=1,510 教育費 65×12ヶ月=780 期末一時扶助費 109 (12月) 冷暖房費 18×12ヶ月=216 学校給食費 200×12ヶ月=2,200 被虐待児受入加算費 52×12ヶ月=624 施設機能強化推進費 2,014
	その他の事業収入	5,694	3,492	△2,202	
	補助金事業収入(公費)	5,694	3,492	△2,202	処遇改善加算 291×12ヶ月=3,492
	受取利息配当金収入	280	280	0	
	受取利息配当金収入	280	280	0	社債利息
	その他の収入	670	670	0	
	受入研修費収入	100	100	0	
	利用者等外給食費収入	520	520	0	職員食費、その他
	雑収入	50	50	0	預金利息その他
	事業活動収入計(1)	208,918	204,361	△4,557	
事業活動に支	人件費支出	127,529	133,163	5,634	
	職員給料支出	81,949	86,239	4,290	正規職員 月額 6,064×12ヶ月=72,768 職位 2,352 通勤 1,596 住宅 1,170 夜勤 2,352 扶養 451 資格 690 処遇改善手当 3,870 特定処遇改善手当 900 永年勤続 90
	職員賞与支出	25,238	26,596	1,358	期末手当 勤勉手当
	非常勤職員給与支出	3,240	3,240	0	嘱託医報酬 心理士報酬 学習支援・夜間支援アルバイト
	退職給付支出	1,246	1,291	45	退職共済掛金 44,500×29名=1,290,500
	法定福利費支出	15,856	15,797	△59	社会保険料、雇用保険料
	事業費支出	21,680	22,740	1,060	
	給食費支出	6,400	6,400	0	給食費
	保健衛生費支出	1,200	870	△330	医薬品、保健用食品、理髪、インフルエンザ予防接種他 AED レンタル費用
	医療費支出	350	170	△180	眼鏡(購入・修理)、予防接種(MRワクチン他)
	被服費支出	900	1,760	860	衣類(下着・パジャマ)、体操服、タオル、寝具、傘 他
	教養娯楽費支出	600	1,200	600	余暇物品、新聞購読、お疲れさん会、公開事業 誕生日外出、余暇活動、個別活動費用、忘年会 退所記念品、喫茶外出 他
	日用品費支出	150	400	250	トイレットペーパー、ティッシュペーパー、石鹸、シャワーリンス 歯ブラシ、チューブ、生理用品他
	水道光熱費支出	5,300	5,300	0	電気、ガス、水道代
	燃料費支出	1,340	1,340	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	2,600	2,600	0	調理器具、文房具、洗濯洗剤、学校用上履き、照明器具 エアコン6台、心理治療用具、厨房用器具・洗剤他
	保険料支出	65	50	△15	賠償責任保険
	賃借料支出	675	750	75	マット・モップ交換、寝具リース料
	教育指導費支出	1,800	1,500	△300	学校教材費、修学旅行経費、運動用品、児童小遣い 調理活動、施設外社会体験、セカンドステップ関係 中学生用制服、各棟活動費 他
	車輛費支出	200	200	0	公用車ガソリン代、公用車点検費用
	雑支出	100	200	100	家庭生活体験事業、里親謝礼金、ファミリー-謝礼金 他
	事務費支出	16,612	14,552	△2,060	
	福利厚生費支出	820	920	100	健康診断、インフルエンザ予防接種、県互助会、施設外活動費
旅費交通費支出	200	1,900	1,700	日当、出張旅費、講師交通費 他	
研修研究費支出	100	1,000	900		
研修研究費 1	100	1,000	900	研修会参加費、講師謝礼 他	
事務消耗品費支出	450	500	50	事務用器具、諸用紙、消耗品、書籍 他	
印刷製本費支出	400	100	△300	諸用紙等印刷代、リーフレット代 他	

令和3年度資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
支	出				
	水道光熱費支出	262	262	0	電気、ガス、水道代
	燃料費支出	90	90	0	灯油代
	修繕費支出	9,800	5,500	△4,300	エアコン修繕費、鍵シリンダー取替、戸のレール交換 自転車修理代、管理棟砂場改修工事費他
	通信運搬費支出	600	600	0	電話、インターネット、電報、切手代、送料、はがき代 他
	会議費支出	60	60	0	茶菓子 他
	広報費支出	50	50	0	広報誌、ホームページ 他
	業務委託費支出	550	550	0	ワックス塗布、害虫駆除、トイレクリーニング セコムセキュリティサービス 日通集配金 他
	手数料支出	50	40	△10	振込手数料 他
	保険料支出	350	350	0	施設賠償保険、公用車任意保険 他
	賃借料支出	1,000	1,200	200	コピーカウント料、電話設備賃借料、公用車リース料他
	土地・建物賃借料支出	10	10	0	
	租税公課支出	40	40	0	印紙代、消費税 他
	保守料支出	1,400	1,000	△400	消防用設備保守点検、パソコンウイルス対策 セコムメール・防犯システム保守料
	諸会費支出	180	180	0	各種会費 他
雑支出	200	200	0		
その他の支出	3,130	3,130	0		
利用者等外給食費支出	3,130	3,130	0	勤務スタッフ食材費、分教室給食材料費	
事業活動支出計(2)	168,951	173,585	4,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,967	30,776	△9,191		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,663	0	△8,663	
	施設整備等補助金収入	8,663	0	△8,663	
	施設整備等収入計(4)	8,663	0	△8,663	
	支				
	固定資産取得支出	8,472	0	△8,472	
	器具及び備品取得支出	6,193	0	△6,193	
	ソフトウェア取得支出	2,279	0	△2,279	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,160	0	△1,160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,160	0	△1,160	
施設整備等支出計(5)	9,632	0	△9,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△969	0	969		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	20,134	20,000	△134	
	設備等整備積立資産積立支出	20,134	20,000	△134	施設等整備積立金へ積立
	拠点区分間繰入金支出	2,123	2,192	69	
	拠点区分間繰入金支出	2,123	2,192	69	さざなみ学園へ繰入2,000、本部へ繰入 192
その他の活動支出計(8)	22,257	22,192	△65		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,257	△22,192	65		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,741	8,584	△8,157		
前期末支払資金残高(12)	33,379	50,120	16,741		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,120	58,704	8,584		

令和 3 年度 資金収支当初予算

令和 3 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	36,505	38,483	1,978	
	その他の事業収入	36,505	38,483	1,978	
	受託事業収入(公費)	36,505	38,483	1,978	就業分24,500 生活支援4,712 両立支援472 ネットワーク事業500 チャレンジ事業1,620 雇用促進支援6,679
	事業活動収入計(1)	36,505	38,483	1,978	
	支出				
	人件費支出	30,473	31,664	1,191	
	職員給料支出	21,134	21,956	822	就業分4人12,466 生活分1人3,290 雇用促進3人6,200
	職員賞与支出	4,509	4,861	352	就業分4人 4,661 雇用促進分2人 200
	退職給付支出	668	801	133	就業分267 生活分134 雇用促進分400
	法定福利費支出	4,162	4,046	△116	就業分2,670 生活分501 雇用促進分875 社会保険料
	事業費支出	151	150	△1	
	車輛費支出	151	150	△1	活動旅費 公用車ガソリン代金 就業分100 生活分50
	事務費支出	7,751	9,136	1,385	
	福利厚生費支出	114	113	△1	健康診断 就業分55 生活分17 雇用促進分41
	旅費交通費支出	110	580	470	就業分500 生活分50 雇用促進分30 研修旅費
	研修研究費支出	1,643	2,300	657	就業 職場定着促進の交流活動費他 160 生活分20 ネットワーク事業500 チャレンジ事業1,620
	研修研究費 1	173	180	7	就業分 チャレンジ事業研修会 90 生活 20 雇用 30
	チャレンジ	1,300	1,620	320	チャレンジ事業 実習費
	ネットワーク	170	500	330	ネットワーク事業
	事務消耗品費支出	338	250	△88	就業分200 生活分50
	水道光熱費支出	392	400	8	就業分275 生活分125
	通信運搬費支出	354	360	6	就業分260 生活分100
	会議費支出	155	532	377	就業分 連絡会議 切手代 施設使用料他 60 生活分 両立支援 472
	広報費支出	51	50	△1	就業分37 生活分13
	保険料支出	69	69	0	就業分 実習保険料
	賃借料支出	4,498	4,447	△51	パソコン賃借料・家賃・駐車場・公用車リース料他 就業分2,990 生活分1,227 雇用促進分230
	諸会費支出	25	25	0	生活 就労支援ネットワーク会費他
雑支出	2	10	8	就業分5 生活分5	
事業活動支出計(2)	38,375	40,950	2,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,870	△2,467	△597		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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		
収入					
事業区分間繰入金収入	1,870	2,467	597		
事業区分間繰入金収入	1,870	2,467	597	ふたば会計より 人件費不足分繰入	
その他の活動収入計(7)	1,870	2,467	597		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,870	2,467	597		
予備費支出(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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和3年度資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収					
	入					
		障害福祉サービス等事業収入	14,242	14,175	△67	
		その他の事業収入	14,242	14,175	△67	
		受託事業収入(公費)	14,242	14,175	△67	島根県 療育等支援施設事業委託費 4,317 島根県 通園療育事業 9,858
		その他の収入	3	4	1	
		雑収入	3	4	1	
		事業活動収入計(1)	14,245	14,179	△66	
		支				
		人件費支出	11,234	11,304	70	
		職員給料支出	7,471	7,592	121	正規職員 月額 540×12ヵ月=6,480 職位手当 36 通勤手当 164 住宅手当 240 資格手当 72 処遇改善手当 180 特定処遇改善 420
		職員賞与支出	2,091	2,129	38	期末手当・勤勉手当 2,129
		退職給付支出	312	223	△89	退職共済掛金 44,500×2名= 89,000 133,500×1名=133,500
		法定福利費支出	1,360	1,360	0	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	2,534	2,340	△194	
		教養娯楽費支出	40	40	0	定期購読絵本・玩具
		水道光熱費支出	1,615	1,584	△31	電気・水道代
		燃料費支出	600	560	△40	プール燃料
		消耗器具備品費支出	70	70	0	製作活動用物品・プール用次亜塩素酸
		保険料支出	6	6	0	施設賠償保険
	賃借料支出	112	0	△112		
	教育指導費支出	30	30	0	開級式・交流会・クリスマス会・終了式	
	雑支出	61	50	△11		
	事務費支出	477	535	58		
	福利厚生費支出	60	60	0	県互助会、健康診断、インフルエンザ予防接種	
	事務消耗品費支出	10	10	0	事務用器具	
	修繕費支出	10	50	40	器具修繕	
	通信運搬費支出	65	50	△15	電話、インターネット、切手代、送料、はがき代	
	賃借料支出	0	15	15	コピーカウント料	
	保守料支出	330	348	18	プール機械設備点検保守、空調設備点検保守	
	雑支出	2	2	0		
	事業活動支出計(2)	14,245	14,179	△66		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入支	支					
	出					
		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入支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収入支	支					
	出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(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)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和3年度資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	40,063	37,000	△3,063	
	その他の事業収入	40,063	37,000	△3,063	
	受託事業収入(公費)	40,063	37,000	△3,063	島根県 運営事業委託料 37,000
	その他の収入	4	4	0	
	雑収入	4	4	0	
	事業活動収入計(1)	40,067	37,004	△3,063	
事業活動による支出	人件費支出	31,451	31,624	173	
	職員給料支出	20,233	19,497	△736	月額1,438×12ヶ月=17,256 扶養手当 336 職位手当 516 通勤手当 267 住宅手当 360 資格手当 240 特別処遇改善 522
	職員賞与支出	5,075	5,156	81	正規職員 期末手当・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	1,649	2,388	739	定期相談医師報酬 1,500 パートスタッフ賃金 888
	退職給付支出	774	757	△17	退職共済掛金 44,500×2名=89,000 133,500×5名=667,500
	法定福利費支出	3,720	3,826	106	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	250	300	50	
	車両費支出	250	300	50	公用車車検費用、ガソリン代、オイル交換、任意保険料 公用車修理 他
	事務費支出	9,316	7,830	△1,486	
	福利厚生費支出	212	140	△72	県互助会、健康診断、インフルエンザ予防接種
	旅費交通費支出	1,370	1,276	△94	出張旅費、宿泊費、日当 他
	研修研究費支出	1,412	1,576	164	
	研修研究費1	1,412	1,576	164	研修会参加費、講師旅費・謝礼 ペアレントメンター他旅費・謝礼
	事務消耗品費支出	2,255	527	△1,728	各種検査用具、消耗品、書籍 他事務用器具
	印刷製本費支出	15	30	15	諸用紙等印刷代
	水道光熱費支出	7	60	53	出雲合同庁舎電気、水道代 他
	修繕費支出	0	50	50	機械設備修理 他
	通信運搬費支出	1,220	1,150	△70	電話、電報、インターネット、切手代、送料、はがき代 端末通信料、FAX
	会議費支出	40	50	10	まま茶会・ゆるすて会他 茶菓子代金
	手数料支出	15	35	20	振込手数料 他
	保険料支出	25	43	18	火災保険、活動保険
	賃借料支出	2,665	2,828	163	コピーカウント料、電話設備賃借料、公用車リース料 コピー・プリンター・パソコンリース料 いきいきプラザ・フォレストビル賃借料 他
	租税公課支出	10	5	△5	印紙代他
諸会費支出	20	21	1	会費他	
雑支出	50	39	△11	消防用設備保守点検、空調保守点検、パソコン対策 ホームページ更新料	
事業活動支出計(2)	41,017	39,754	△1,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△950	△2,750	△1,800		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	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	事業区分間繰入金収入	950	2,750	1,800	
	事業区分間繰入金収入	950	2,750	1,800	さざなみ学園より 人件費不足分繰入
	その他の活動収入計(7)	950	2,750	1,800	
支					

令和 3 年度 資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
動 に よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	950	2,750	1,800	
	予備費支出(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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和3年度資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入				
		1	1	0		
		受取利息配当金収入				
		1	1	0	基本財産定期預金 利息	
		その他の収入				
		3	3	0		
		雑収入				
		3	3	0	中国電力 電柱敷地料	
		事業活動収入計(1)				
		4	4	0		
		支	人件費支出			
			140	200	60	
			役員報酬支出			
			140	200	60	評議員 日当
			事務費支出			
			398	568	170	
			旅費交通費支出			
			0	30	30	役員 出張旅費
			研修研究費支出			
			15	15	0	研修会 参加費
		研修研究費1				
		15	15	0		
		事務消耗品費支出				
		50	80	30	事務用品	
		通信運搬費支出				
		75	75	0	電話代金	
		会議費支出				
		10	10	0		
		広報費支出				
		58	58	0		
		業務委託費支出				
		20	100	80	資産変更登記・駐車場整備代	
		手数料支出				
		5	5	0		
		保守料支出				
		30	30	0		
		諸会費支出				
		115	115	0		
		雑支出				
		20	50	30	慶弔代金	
		事業活動支出計(2)				
		538	768	230		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
		△534	△764	△230		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
		0	0	0		
	支	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	拠点区分間繰入金収入				
		492	768	276		
		拠点区分間繰入金収入				
		492	768	276	ふたばより繰入 192 わかばより繰入 192 さざなみ学園より繰入 192 みらいより繰入 192	
		その他の活動収入計(7)				
		492	768	276		
支	その他の活動支出計(8)					
		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		492	768	276		
	予備費支出(10)					
		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
		△42	4	46		
前期末支払資金残高(12)		2,522	2,480	△42		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,480	2,484	4		