

# 資金収支当初予算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

やまなみ工房拠点区分

(単位:円)

科 目	2年度最終予算額	増 減	3年度当初予算額	やまなみ工房		備 考
				生活介護	就労継続支援B型	
1 就労支援事業活動による収支						
2 就労支援事業活動収入						
3 就労支援事業収入	19,482,000	-1,157,000	18,325,000	10,995,000	7,330,000	
4 工芸工房事業収入	8,640,000	1,360,000	10,000,000	6,000,000	4,000,000	陶芸、絵画作品売り上げ
5 喫茶・食品工房事業収入	0	0	0	0	0	
6 その他の事業収入	10,842,000	-2,517,000	8,325,000	4,995,000	3,330,000	自販機管理、トイレメンテ、古紙回収、ショップ売り上げ、喫茶収益
7 就労支援事業収入計	19,482,000	-1,157,000	18,325,000	10,995,000	7,330,000	
8 就労支援事業活動支出						
9 就労支援事業支出	16,744,000	632,000	17,376,000	10,426,000	6,950,000	
10 当期材料仕入高	1,935,000	325,000	2,260,000	1,356,000	904,000	自主製品作成材料費、喫茶材料費
11 利用者工賃	12,921,000	679,000	13,600,000	8,160,000	5,440,000	工賃、賞与、著作権料
12 外注加工費	1,263,000	-353,000	910,000	546,000	364,000	事業販売仕入れ代
13 水道光熱費	505,000	101,000	606,000	364,000	242,000	電気代
14 車両費	120,000	-120,000	0	0	0	
15 器具什器費	0	0	0	0	0	
16 雑費	0	0	0	0	0	
17 就労支援事業支出計	16,744,000	632,000	17,376,000	10,426,000	6,950,000	
18 就労支援事業活動資金収支差額	2,738,000	-1,789,000	949,000	569,000	380,000	
19 事業活動による収支						
20 事業活動による収入						
21 障害福祉サービス等事業収入						
22 自立支援給付費収入	152,100,000	-5,140,000	146,960,000	103,540,000	43,420,000	
23 介護給付費収入	108,500,000	-4,960,000	103,540,000	103,540,000	0	国保連支援費収入 40名
24 訓練等給付費収入	43,600,000	-180,000	43,420,000	0	43,420,000	国保連支援費収入 20名
25 利用者負担金収入(障害)	41,000	-41,000	0	0	0	
26 特定費用収入	4,300,000	-60,000	4,240,000	2,840,000	1,400,000	給食利用料 材料費250円
27 その他の事業収入	1,659,000	-839,000	820,000	820,000	0	
28 補助金事業収入(公費)	1,659,000	-839,000	820,000	820,000	0	甲賀市強度行動障害者通所特別支援事業特別加算費
29 その他の事業収入(一般)	0	0	0	0	0	
30 経常経費寄附金収入	260,000	-160,000	100,000	60,000	40,000	寄付金
31 受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	3,000	2,000	預金利息
32 その他の収入	8,390,000	-4,930,000	3,460,000	2,076,000	1,384,000	
33 利用者等外給食費収入	2,280,000	-20,000	2,260,000	1,356,000	904,000	職員・外来者給食利用料
34 雑収入	6,110,000	-4,910,000	1,200,000	720,000	480,000	
35 共済財団退職金取崩収入		0	0	0	0	
36 共済財団退職金運用収入		0	0	0	0	
37 雑収入	6,110,000	-4,910,000	1,200,000	720,000	480,000	生活習慣病助成金、ゆとりあり手当て、かわせみ派遣、相談支援手当
38 事業活動収入計	166,755,000	-11,170,000	155,585,000	109,339,000	46,246,000	
39 事業活動による支出						
40 人件費支出	112,389,000	760,000	113,149,000	76,151,000	36,998,000	
41 職員給料支出	36,654,000	496,000	37,150,000	26,550,000	10,600,000	常勤職員俸給・諸手当
42 職員賞与支出	15,972,000	-502,000	15,470,000	10,780,000	4,690,000	常勤職員賞与
43 非常勤職員給与支出	43,227,000	433,000	43,660,000	28,700,000	14,960,000	非常勤職員の俸給・手当・賞与
44 退職給付支出	1,736,000	133,000	1,869,000	1,121,000	748,000	退職共済掛け金
45 法定福利費支出(人件費)	14,800,000	200,000	15,000,000	9,000,000	6,000,000	事業主負担の社会保険、労働保険料
46 事業費支出	24,834,000	-4,770,000	20,064,000	12,038,000	8,026,000	
47 給食費支出	6,521,000	79,000	6,600,000	3,960,000	2,640,000	利用者給食材料代
48 保健衛生費支出	1,061,000	139,000	1,200,000	720,000	480,000	利用者健康診断、歯科検診代
49 教養娯楽費支出	450,000	750,000	1,200,000	720,000	480,000	誕生日プレゼント代、行事経費
50 日用品費支出	600,000	0	600,000	360,000	240,000	トイレットペーパー、タオルペーパー、マスク、ごみ袋、ゴム手袋、洗剤他
51 水道光熱費支出(事業)	3,942,000	238,000	4,180,000	2,508,000	1,672,000	電気、ガス、上下水道代
52 消耗器具備品費支出	3,700,000	-2,750,000	950,000	570,000	380,000	厨房備品、食洗機用洗剤、他
53 保険料支出(事業)	510,000	24,000	534,000	320,000	214,000	普通傷害保険(利用者)
54 教育指導費支出	0	0	0	0	0	
55 車両費支出	4,880,000	-580,000	4,300,000	2,580,000	1,720,000	送迎用自動車の燃料費、車両、タイヤ代、車修理代、車検代
56 雑支出(事業)	3,170,000	-2,670,000	500,000	300,000	200,000	自販機電気代、使用料、展覧会備品代
57 事務費支出	20,580,000	-4,662,000	15,918,000	9,551,000	6,367,000	
58 福利厚生費支出(事務)	880,000	90,000	970,000	582,000	388,000	共済会、勤労者互助会掛金、医薬品、検便、健康診断、インフルエンザ、ソウエルクラブ掛金
59 旅費交通費支出(事務)	1,000,000	300,000	1,300,000	780,000	520,000	作品展交通費、宿泊費、駐車場代、出張日当
60 研修研究費支出	20,000	100,000	120,000	72,000	48,000	研修参加費
61 事務消耗品費支出	1,450,000	0	1,450,000	870,000	580,000	事務消耗品、書籍代、感光体、他
62 印刷製本費支出(事務)	2,100,000	-1,100,000	1,000,000	600,000	400,000	工房封筒印刷代、名刺印刷代、通信印刷代
63 水道光熱費支出(事務)	500,000	0	500,000	300,000	200,000	電気、ガス、上下水道代
64 修繕費支出(事務)	600,000	-200,000	400,000	240,000	160,000	ガラス交換、照明器具交換、床修理 他
65 通信運搬費支出(事務)	1,000,000	0	1,000,000	600,000	400,000	電話、携帯電話、OCN使用料、後納郵送代、ヤマト宅配代、外国郵送代
66 会議費支出(事務)	40,000	0	40,000	24,000	16,000	会議時における茶菓子
67 広報費支出(事務)	2,960,000	-2,960,000	0	0	0	
68 業務委託費支出	1,910,000	-84,000	1,826,000	1,096,000	730,000	
69 保守委託費支出	680,000	20,000	700,000	420,000	280,000	セコム委託料、防犯カメラ委託料
70 その他の委託費支出	1,230,000	-104,000	1,126,000	676,000	450,000	税理士、労務士、ごみ処理、サニター、浄水器交換、クリーストップ清掃
71 手数料支出(事務)	500,000	-80,000	420,000	252,000	168,000	ネットバンク、SNS回収手数料、振込手数料、車検代行手数料
72 保険料支出	1,560,000	-380,000	1,180,000	708,000	472,000	火災保険、自動車任意保険、施設賠償保険、職員、ボラ傷害保険、動産保険、自賠責
73 賃借料支出	1,930,000	30,000	1,960,000	1,176,000	784,000	電話機、印刷機、会計ソフト、サーバー他リース料、AEDリース料、松井産業、駐車場代
74 車両費支出	350,000	0	350,000	210,000	140,000	事務用ガソリン代
75 租税公課支出	1,350,000	-150,000	1,200,000	720,000	480,000	重量税、印紙代、消費税
76 保守料支出	730,000	22,000	752,000	451,000	301,000	コピーカウンター料、北山防災、ホシザキ、ヤンマー保守、エレベーター保守
77 諸会費支出	500,000	-50,000	450,000	270,000	180,000	各種団体年会費
78 雑支出	1,200,000	-200,000	1,000,000	600,000	400,000	講師派遣料、出張土産代、メール等翻訳代、接待経費
79 支払利息支出	156,000	48,000	204,000	122,000	82,000	福祉医療機構借入利子、関西みらい銀行借入利子
80 その他の支出	2,000,000	0	2,000,000	1,200,000	800,000	
81 利用者等外給食費支出	2,000,000	0	2,000,000	1,200,000	800,000	職員、来訪者等利用者以外の給食費
82 事業活動支出計	159,959,000	-8,624,000	151,335,000	99,062,000	52,273,000	
83 事業活動資金収支差額	6,796,000	-2,546,000	4,250,000	10,277,000	-6,027,000	

	科 目	2年度最終予算額	増 減	3年度当初予算額	やまなみ工房		
					生活介護	就労継続支援B型	
84	施設整備等による収支						
85	施設整備等による収入						
86	施設整備等補助金収入	45,000,000	-45,000,000	0	0	0	
87	施設整備等補助金収入	45,000,000	-45,000,000	0	0	0	
88	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
89	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	600,000	400,000	
90	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	600,000	400,000	保護者会より
91	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
92	設備資金借入金収入	65,000,000	-65,000,000	0	0	0	
93	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
94	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
95	施設整備等収入計	111,000,000	-110,000,000	1,000,000	600,000	400,000	
96	施設整備等による支出						
97	設備資金借入金元金償還支出	52,740,000	-49,224,000	3,516,000	2,110,000	1,406,000	
98	設備資金借入金元金償還支出	52,740,000	-49,224,000	3,516,000	2,110,000	1,406,000	福祉医療機構借入金元金返済、関西みらい銀行1500万借入金元金返済
99	1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
100	固定資産取得支出	102,522,000	-102,522,000	0	0	0	
101	建物取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0
102	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
103	車輛運搬具取得支出	1,943,000	-1,943,000	0	0	0	
104	器具及び備品取得支出	211,000	-211,000	0	0	0	0
105	建設仮勘定取得支出	100,368,000	-100,368,000	0	0	0	
106	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	
107	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
108	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
109	ファイナンス・リース債務返済支出	1,043,000	0	1,043,000	626,000	417,000	
110	リース債務返済支出	1,043,000	0	1,043,000	626,000	417,000	300万以上のリース物件
111	1年内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	0	0	
112	施設整備等支出計	156,305,000	-151,746,000	4,559,000	2,736,000	1,823,000	
113	施設整備等資金収支差額	-45,305,000	41,746,000	-3,559,000	-2,136,000	-1,423,000	
114	その他の活動による収支						
115	その他の活動による収入						
116	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
117	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
118	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
119	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
120	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
121	拠点区分間繰入金収入	14,423,000	-11,183,000	3,240,000	1,944,000	1,296,000	処遇改善・特定処遇改善
122	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
123	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
124	その他の活動収入計	14,423,000	-11,183,000	3,240,000	1,944,000	1,296,000	
125	その他の活動による支出						
126	積立資産支出	989,000	7,000	996,000	598,000	398,000	
127	退職給付引当資産支出	989,000	7,000	996,000	598,000	398,000	共済会の掛金の支出
128	移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	
129	工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	
130	設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	
131	拠点区分間繰入金支出	3,086,000	24,000	3,110,000	1,866,000	1,244,000	処遇改善・特定処遇改善手当を各施設へ
132	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
133	その他の活動による支出	10,000	-10,000	0	0	0	
134	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	
135	長期前払費用支出	10,000	-10,000	0	0	0	
136	その他の活動支出計	4,086,000	21,000	4,106,000	2,464,000	1,642,000	
137	その他の活動資金収支差額	10,338,000	-11,204,000	-866,000	-520,000	-346,000	
138	当期資金収支差額合計	-25,433,000	26,207,000	774,000	8,190,000	-7,416,000	
139	前期末支払資金残高	107,648,848	-25,423,000	82,225,848	49,335,508	32,890,340	
140	当期末支払資金残高	82,215,848	784,000	82,999,848	57,525,508	25,474,340	