

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による	就労支援事業収入	42,436	39,534	△2,902
	就労支援事業収益(事業所外請負業)	10,336	7,334	△3,002
	就労支援事業収益(ハンソ売上)	25,750	25,700	△50
	就労支援事業収益(利用者カフール弁当)	2,050	2,000	△50
	就労支援事業収益(職員カフール弁当)	4,300	4,500	200
	障害福祉サービス等事業収入	727,477	722,477	△5,000
	自立支援給付費収入	566,379	574,327	7,948
	介護給付費収入	406,956	419,616	12,660
	訓練等給付費収入	146,423	145,211	△1,212
	計画相談支援給付費収入	13,000	9,500	△3,500
	障害児通所給付費収入	35,000	26,013	△8,987
	障害児相談支援給付費収入	7,460	6,000	△1,460
	利用者負担金収入	979	725	△254
	補足給付費収入	6,780	6,780	
	特定障害者特別給付費収入	6,780	6,780	
	特定費用収入	48,610	48,280	△330
	その他の事業収入	62,269	60,352	△1,917
	第二陽光園事業収益(請負)	500	500	
	日中一時支援受託金収入	690	670	△20
	日中一時支援利用料収益	5	5	
	ほっと館林市受託金収入	27,988	25,033	△2,955
	ほっと邑楽四町受託金収入	31,536	32,824	1,288
	陽光園事業収入	1,550	1,320	△230
	その他の事業収入	2,360		△2,360
	その他の事業収入	2,360		△2,360
	補助金事業収入	2,360		△2,360
	経常経費寄附金収入	754	704	△50
	経常経費寄附金収入	754	704	△50
	受取利息配当金収入	25	25	
	受取利息配当金収入	25	25	
	その他の収入	10,061	5,917	△4,144
	受入研修費収入	275	260	△15
	利用者等外給食費収入	4,205	4,505	300
雑収入	5,581	1,152	△4,429	
事業活動収入計(1)	783,113	768,657	△14,456	
人件費支出	559,813	538,197	△21,616	
職員給料支出	266,950	235,700	△31,250	
職員賞与支出	102,931	88,260	△14,671	
非常勤職員給与支出	104,520	130,800	26,280	
退職給付費用支出	11,212	10,337	△875	
退職掛金(福祉医療機構)	9,532	9,037	△495	
退職金	1,680	1,300	△380	
法定福利費支出	74,200	73,100	△1,100	
事業費支出	87,742	88,968	1,226	
給食費支出	31,970	31,910	△60	
保健衛生費支出	3,148	2,242	△906	
被服費支出	330	540	210	
教養娯楽費支出	2,035	2,670	635	
日用品費支出	4,728	4,628	△100	
本人支給金支出	1,890	1,620	△270	
水道光熱費支出	16,842	16,752	△90	

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	支	消耗器具備品費支出	4,760	4,762	2
		土地・建物賃借料支出	14,296	14,049	△247
		賃借料支出	1,365	1,133	△232
		教育指導費支出	230	260	30
		車輛費支出	5,910	8,100	2,190
		雑支出	238	302	64
		事務費支出	60,628	63,132	2,504
		福利厚生費支出	3,240	3,240	
		職員被服費支出	205	235	30
		旅費交通費支出	1,030	1,485	455
		研修研究費支出	1,605	1,795	190
		事務消耗品費支出	5,530	5,561	31
		印刷製本費支出	2,850	2,690	△160
		水道光熱費支出	1,585	1,545	△40
		燃料費支出	70	40	△30
		車輛費支出	1,600	1,600	
		修繕費支出	8,002	11,362	3,360
		通信運搬費支出	3,480	3,580	100
		会議費支出	182	632	450
		広報費支出	310	350	40
		業務委託費支出	5,300	4,695	△605
		手数料支出	2,781	2,587	△194
		保険料支出	9,331	9,655	324
		賃借料支出	4,394	3,822	△572
		土地・建物賃借料支出	420	660	240
		租税公課支出	1,751	1,891	140
		保守料支出	2,853	2,990	137
		渉外費支出	710	720	10
		諸会費支出	1,231	1,158	△73
		雑支出	2,168	839	△1,329
		就労支援事業支出	42,436	39,534	△2,902
		就労支援事業販売原価支出	42,436	39,534	△2,902
就労支援事業製造原価支出	42,436	39,534	△2,902		
その他の支出	4,200	4,500	300		
利用者等外給食費支出	4,200	4,500	300		
事業活動支出計(2)	754,819	734,331	△20,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			28,294	34,326	6,032
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		5,250	5,250
		施設整備等補助金収入		5,250	5,250
		固定資産売却収入	1,360		△1,360
		車輛運搬具売却収入	1,360		△1,360
		施設整備等収入計(4)	1,360	5,250	3,890
	支	固定資産取得支出	19,746	28,900	9,154
		土地取得支出	4,000	13,000	9,000
		建物取得支出	1,060		△1,060
		車輛運搬具取得支出	9,116		△9,116
		器具及び備品取得支出	1,524	4,700	3,176
		その他の取得支出	3,000	11,000	8,000
		ソフトウェア資産取得支出	976	200	△776
出	リサイクル預託金取得支出	70		△70	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	836	836		

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	836	836		
	施設整備等支出計(5)	20,582	29,736	9,154	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,222	△24,486	△5,264	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,681	1,300	△381
		退職給付引当資産取崩収入	1,681	1,300	△381
		拠点区分間長期借入金収入	17,000	13,500	△3,500
		拠点区分間長期借入金収入	17,000	13,500	△3,500
		拠点区分間繰入金収入	1,200	1,200	
		拠点区分間繰入金収入	1,200	1,200	
		その他の活動による収入	4,500		△4,500
	支	移行時特別資金収支差額	4,500		△4,500
		その他の活動による収入計(7)	24,381	16,000	△8,381
		積立資産支出	3,666	5,191	1,525
		退職給付引当資産支出	1,166	1,191	25
		施設整備積立資産積立支出	2,500	4,000	1,500
		拠点区分間長期貸付金支出	15,000	13,500	△1,500
		拠点区分間長期貸付金支出	15,000	13,500	△1,500
出	拠点区分間繰入金支出	1,200	1,200		
	拠点区分間繰入金支出	1,200	1,200		
	その他の活動支出計(8)	19,866	19,891	25	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,515	△3,891	△8,406	
	予備費支出(10)	13,587	5,949	△7,638	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	260,379	352,089	91,710	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	260,379	352,089	91,710	