

令和 3年度
資金収支予算書

P- 1
開始日: 3. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
就労支援事業収入	18,050,000	15,000,000	3,050,000	
おむすび製造販売事業収入	7196 2,000,000	2,000,000	0	
菓子製造販売収入	7197 3,000,000	3,000,000	0	
軽作業受託事業収入	7198 50,000	50,000	0	
弁当製造販売事業収入	7199 12,000,000	9,150,000	2,850,000	
農作業収入	7211 500,000	300,000	200,000	
組紐製造販売事業収入	7212 500,000	500,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	47,950,000	42,250,000	5,700,000	
自立支援給付費収入	(46,500,000)	(40,300,000)	(6,200,000)	
訓練等給付費収入	7219 46,000,000	40,000,000	6,000,000	
計画相談支援給付費収入	7332 500,000	300,000	200,000	
特定費用収入	7231 1,000,000	1,350,000	△350,000	
その他の事業収入	(450,000)	(600,000)	(△150,000)	
補助金事業収入 (障害・その他)	7234 250,000	0	250,000	
補助金事業収入 (一般) (障害・そ	7387 200,000	600,000	△400,000	
流動資産評価益等による資金増加額	200,000	200,000	0	
会費収入	7328 200,000	200,000	0	
事業活動収入計	66,200,000	57,450,000	8,750,000	
事業活動による支出				
人件費支出	33,450,000	30,600,000	2,850,000	
職員給料支出	8312 27,000,000	26,330,000	670,000	
非常勤職員給与と支出	8314 2,000,000	120,000	1,880,000	
派遣職員費支出	8315 0	650,000	△650,000	
退職給付支出	8316 650,000	0	650,000	
法定福利費支出 (人件費)	8317 3,800,000	3,500,000	300,000	
事業費支出	8,700,000	8,635,000	65,000	
給食費支出	8331 1,700,000	1,650,000	50,000	
保健衛生費支出	8335 100,000	30,000	70,000	
教養娯楽費支出	8338 50,000	125,000	△75,000	
水道光熱費支出 (事業)	8343 450,000	500,000	△50,000	
消耗器具備品費支出	8345 500,000	400,000	100,000	
保険料支出 (事業)	8346 400,000	450,000	△50,000	
賃借料支出 (事業)	8347 400,000	350,000	50,000	
車輛費支出	8352 300,000	350,000	△50,000	
車輛燃料費支出	8353 200,000	150,000	50,000	
旅費交通費支出 (事業)	8358 50,000	100,000	△50,000	
修繕費支出 (事業)	8361 300,000	500,000	△200,000	
通信運搬費支出 (事業)	8362 200,000	180,000	20,000	
業務委託費支出 (事業)	8365 200,000	30,000	170,000	
手数料支出 (事業)	8367 10,000	10,000	0	
土地・建物賃借料支出 (事業)	8369 3,500,000	3,400,000	100,000	

令和 3年度
資金収支予算書

P- 2

開始日: 3. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課支出 (事業)	8372 10,000	10,000	0	
諸会費支出 (事業)	8373 180,000	250,000	△70,000	
雑支出 (事業)	8379 150,000	150,000	0	
事務費支出	2,070,000	1,350,000	720,000	
福利厚生費支出 (事務)	8511 100,000	50,000	50,000	
研修研究費支出	8514 480,000	300,000	180,000	
事務消耗品費支出	8515 100,000	100,000	0	
会議費支出 (事務)	8522 20,000	5,000	15,000	
広報費支出 (事務)	8523 200,000	0	200,000	
業務委託費支出	(800,000)	(805,000)	(△5,000)	
保守委託費支出	8529 200,000	155,000	45,000	
その他の委託費支出	8532 600,000	650,000	△50,000	
手数料支出 (事務)	8533 50,000	30,000	20,000	
保険料支出 (事務)	8534 250,000	0	250,000	
租税公課支出 (事務)	8537 10,000	0	10,000	
保守料支出 (事務)	8538 10,000	0	10,000	
渉外費支出 (事務)	8539 20,000	30,000	△10,000	
雑支出	(30,000)	(30,000)	(0)	
雑支出 (事務)	8552 30,000	30,000	0	
就労支援事業支出	18,050,000	13,818,000	4,232,000	
就労支援事業販売原価支出	(18,050,000)	(13,818,000)	(4,232,000)	
就労支援事業支出	18,050,000	13,818,000	4,232,000	
支払利息支出	8615 120,000	0	120,000	
事業活動支出計	62,390,000	54,403,000	7,987,000	
事業活動資金収支差額	3,810,000	3,047,000	763,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入	7435 2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等収入計	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	2,400,000	400,000	2,000,000	
構築物取得支出	8719 2,000,000	0	2,000,000	
機械及び装置取得支出	8721 300,000	300,000	0	
器具及び備品取得支出	8723 100,000	100,000	0	
その他の施設整備等による支出	0	300,000	△300,000	
施設整備等支出計	2,400,000	700,000	1,700,000	
施設整備等資金収支差額	△400,000	△700,000	300,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				

--	--	--	--

令和 3年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812 2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額	△2,000,000	△2,000,000	0	
当期資金収支差額合計	9811 1,410,000	347,000	1,063,000	
前期末支払資金残高	9821 11,085,666	9,276,183	1,809,483	
当期末支払資金残高	9831 12,495,666	9,623,183	2,872,483	

△

令和 3年度
資金収支予算書

P- 4
開始日: 3. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
材料費支出				
当期材料仕入支出（製造）	8111 7,750,000	5,500,000	2,250,000	
当期材料費支出	7,750,000	5,500,000	2,250,000	
労務費支出				
利用者工賃支出（製造）	8122 6,100,000	5,000,000	1,100,000	
就労指導員等給与支出（製造）	8123 1,200,000	1,200,000	0	
当期労務費支出	7,300,000	6,200,000	1,100,000	
外注加工費支出				
当期外注加工費支出	0	0	0	
経費支出				
福利厚生費支出（製造）	8141 50,000	50,000	0	
旅費交通費支出（製造）	8142 50,000	10,000	40,000	
消耗品費支出（製造）	8144 350,000	270,000	80,000	
水道光熱費支出（製造）	8146 1,300,000	1,050,000	250,000	
燃料費支出（製造）	8147 350,000	200,000	150,000	
修繕費支出（製造）	8148 100,000	50,000	50,000	
通信運搬費支出（製造）	8149 80,000	50,000	30,000	
損害保険料支出（製造）	8152 20,000	10,000	10,000	
研修費支出（製造）	8156 50,000	50,000	0	
広報費支出（製造）	8157 300,000	70,000	230,000	
業務委託費支出（製造）	8158 200,000	180,000	20,000	
保守料支出（製造）	8159 80,000	50,000	30,000	
手数料支出（製造）	8161 10,000	13,000	△3,000	
諸会費支出（製造）	8163 40,000	35,000	5,000	
雑支出（製造）	8165 20,000	30,000	△10,000	
当期経費支出	3,000,000	2,118,000	882,000	
就労支援事業支出	18,050,000	13,818,000	4,232,000	