

令和3年度 当初資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		R2年度最終予算	R3年度当初予算	増減	
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,198,956	6,500,000	301,044	
	就労支援事業収入	6,198,956	6,500,000	301,044	
	製品他販売収入	342,665	370,000	27,335	
	請負収入	3,795,099	4,110,000	314,901	
	リサイクル作業収入	2,061,192	2,020,000	-41,192	
	障害福祉サービス等事業収入	294,820,059	299,900,293	5,080,234	
	自立支援給付費収入	257,494,325	263,348,293	5,853,968	
	介護給付費収入	142,641,029	144,397,634	1,756,605	
	訓練等給付費収入	107,029,727	110,450,659	3,420,932	
	サービス利用計画作成収入	7,823,569	8,500,000	676,431	
	利用者負担金収入	12,256,292	13,070,000	813,708	
	その他の事業収入	25,069,442	23,482,000	-1,587,442	
	補助金事業収入	10,985,008	6,182,000	-4,803,008	
	受託事業収入	14,084,434	17,300,000	3,215,566	
	経常経費寄附金収入	133,238	117,600	-15,638	
	経常経費寄附金収入	133,238	117,600	-15,638	
	受取利息配当金収入	6,874	5,560	-1,314	
	受取利息配当金収入	6,874	5,560	-1,314	
	その他の収入	2,037,389	1,010,000	-1,027,389	
	受入研修費収入	57,500	135,000	77,500	
	利用者等外給食費収入	939,070	407,000	-532,070	
	雑収入	1,040,819	468,000	-572,819	
	事業活動収入計(1)	303,196,516	307,533,453	4,336,937	
	事業活動による支出	人件費支出	243,904,846	248,215,436	4,310,590
		役員報酬支出	620,000	640,000	20,000
		職員給与支出	111,204,808	113,578,833	2,374,025
		職員賞与支出	43,747,216	46,338,876	2,591,660
		臨時支援員賃金支出	54,237,084	53,975,677	-261,407
		退職給付支出	4,794,600	4,183,000	-611,600
		法定福利費支出	29,301,138	29,499,050	197,912
		事業費支出	21,043,921	22,978,000	1,934,079
		給食費支出	4,840,644	4,760,000	-80,644
保健衛生費支出		2,401,727	2,250,000	-151,727	
教養娯楽費支出		164,311	692,000	527,689	
本人支給金支出		392,696	370,000	-22,696	
水道光熱費支出		5,171,834	5,380,000	208,166	
消耗器具備品費支出		1,827,668	1,700,000	-127,668	
保険料支出		2,575,470	2,780,000	204,530	
賃借料支出		91,472	97,000	5,528	
車輛費支出		3,090,815	4,200,000	1,109,185	
諸謝金支出		310,000	654,000	344,000	
雑支出		177,284	95,000	-82,284	
事務費支出		15,146,084	18,149,175	3,003,091	
福利厚生費支出		564,769	600,000	35,231	
旅費交通費支出		274,164	525,000	250,836	
研修研究費支出		105,279	320,000	214,721	
事務消耗品費支出		741,179	780,000	38,821	
印刷製本費支出		388,720	470,000	81,280	
修繕費支出		678,435	2,110,000	1,431,565	
通信運搬費支出		1,754,541	1,790,000	35,459	
広報費支出	126,380	520,000	393,620		
業務委託費支出	3,795,484	4,150,000	354,516		
手数料支出	322,743	245,000	-77,743		

令和3年度 当初資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		R2年度最終予算	R3年度当初予算	増減
	賃借料支出	1,047,144	910,800	-136,344
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,500,000	0
	租税公課支出	191,900	425,000	233,100
	保守料支出	294,920	302,000	7,080
	渉外費支出	8,160	40,000	31,840
	諸会費支出	93,025	216,375	123,350
	雑支出	259,241	245,000	-14,241
	就労支援事業支出	6,115,781	6,400,000	284,219
	就労支援事業販売原価支出	6,115,781	6,400,000	284,219
	就労支援事業製造原価支出	6,115,781	6,400,000	284,219
	支払利息支出	201,890	200,000	-1,890
	事業活動支出計(2)	286,412,522	295,942,611	9,530,089
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,783,994	11,590,842	-5,193,152
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0
	固定資産取得支出	176,000	300,000	124,000
	器具及び備品取得支出	176,000	300,000	124,000
	施設整備等支出計(5)	2,384,000	2,508,000	124,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,384,000	-2,508,000	-124,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	834,100	300,000	-534,100
	退職給付引当資産取崩収入	834,100	0	-834,100
	設備整備積立金取崩収入	0	300,000	300,000
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	-3,000,000
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	-3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	19,500,000	16,000,000	-3,500,000
	拠点区分間繰入金収入	19,500,000	16,000,000	-3,500,000
	その他の活動収入計(7)	23,334,100	16,300,000	-7,034,100
	支出			
	積立資産支出	10,600,000	100,000	-10,500,000
	新規事業設立積立金支出	10,500,000	0	-10,500,000
	設備整備積立金支出	100,000	100,000	0
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	-3,000,000
事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	-3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	19,500,000	16,000,000	-3,500,000	
拠点区分間繰入金支出	19,500,000	16,000,000	-3,500,000	
その他の活動支出計(8)	33,100,000	16,100,000	-17,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,765,900	200,000	9,965,900
	予備費支出(10)	0	1,700,000	1,700,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,634,094	7,582,842	2,948,748
	前期末支払資金残高(12)	116,832,087	121,466,181	4,634,094
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,466,181	129,049,023	7,582,842