



本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		行数	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	説明	行数
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		1
		その他の収入	3,000	3,000	0		2
		雑収入	3,000	3,000	0		3
		雑収入	3,000	3,000	0	電柱等使用料(NTT)	4
		事業活動収入計(1)	4,000	4,000	0		5
	支出	人件費支出	1,400,000	1,400,000	0		6
		役員報酬支出	1,400,000	1,400,000	0	理事・監事・評議員報酬	7
		事業費支出	490,000	683,000	△ 193,000		8
		保険料支出	110,000	110,000	0	役員損害賠償保険料	9
		賃借料支出	380,000	573,000	△ 193,000	ホームページソフト・コピーリース料	10
		事務費支出	6,252,000	7,348,000	△ 1,096,000		11
		旅費交通費支出	99,000	90,000	9,000	職員人材育成・処遇改善事業経費	12
		研修研究費支出	4,120,000	4,120,000	0	及び職員研修事業経費(講師代他)	13
		事務消耗品費支出	110,000	380,000	△ 270,000	前年度スチール書庫キャビネット	14
		通信運搬費支出	120,000	120,000	0		15
		会議費支出	75,000	75,000	0		16
		業務委託費支出	562,000	1,564,000	△ 1,002,000	社労士等報酬	17
		その他の委託費支出	562,000	1,564,000	△ 1,002,000	前年度経営計画策定業務委託料	18
		手数料支出	8,000	8,000	0		19
		租税公課支出	15,000	15,000	0		20
		保守料支出	568,000	568,000	0	マイナンバー・ホームページ管理	21
		渉外費支出	40,000	37,000	3,000		22
		諸会費支出	90,000	83,000	7,000	県経営協会費等	23
		雑支出	445,000	288,000	157,000		24
		雑支出	445,000	288,000	157,000	役員改選年度	25
		事業活動支出計(2)	8,142,000	9,431,000	△ 1,289,000		26
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,138,000	△ 9,427,000	1,289,000		27
施設整備等による収支	収入						28
							29
							30
							31
	施設整備等収入計(4)					32	
	支出	固定資産取得支出	1,500,000		1,500,000		33
		建物取得支出(基本財産)	1,500,000		1,500,000	ネットワーク構築費	34
							35
						36	
施設整備等支出計(5)	1,500,000		1,500,000		37		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000		△ 1,500,000		38		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,801,000	199,000	藤波園 1,698,000円	39
						藤美寮 2,924,000円	40
						藤の樹工房 378,000円	41
							42
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,801,000	199,000		43
	支出						44
							45
							46
その他の活動支出計(8)					47		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	4,801,000	199,000		48		
予備費支出(10)						49	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,638,000	△ 4,626,000	△ 12,000		50		
前期末支払資金残高(12)	4,945,387	9,571,387	△ 4,626,000		51		
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,387	4,945,387	△ 4,638,000		52		

議案

藤波園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		行数	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	説明	行数
収入	介護保険事業収入	1	67,740,000	64,550,000	3,190,000		1
	居宅介護料収入	2	67,740,000	64,550,000	3,190,000	利用人数25人で算定[特定]	2
	(介護報酬収入)	3	60,972,000	58,000,000	2,972,000	※平均要介護度 3.4	3
	介護報酬収入	4	60,972,000	58,000,000	2,972,000	(R2 22人)	4
	(利用者負担金収入)	5	6,768,000	6,550,000	218,000		5
	介護負担金収入(一般)	6	6,768,000	6,550,000	218,000		6
	老人福祉事業収入	7	126,746,000	129,174,000	△ 2,428,000		7
	措置事業収入	8	124,808,000	126,290,000	△ 1,482,000	入所人数59人で算定[養護]	8
	事務費収入	9	87,400,000	89,400,000	△ 2,000,000	(特定利用者増による単価減)	9
	事業費収入	10	36,976,000	36,400,000	576,000	(R2 57.7人)	10
	その他の事業収入	11	432,000	490,000	△ 58,000	大津市無年金者4名(-1名)	11
	運営事業収入	12	0	369,000	△ 369,000		12
	補助金事業収入(公費)	13	0	369,000	△ 369,000	R2コロナ交付金・ICT補助金	13
	その他の事業収入	14	1,938,000	2,515,000	△ 577,000		14
	その他の利用料収入	15	686,000	757,000	△ 71,000	利用数延365人[短期宿泊]	15
	その他の事業収入	16	1,252,000	1,758,000	△ 506,000	(R2 延444人)	16
	経常経費寄附金収入	17	220,000	220,000	0		17
	受取利息配当金収入	18	19,000	19,000	0		18
	その他の収入	19	1,400,000	5,782,000	△ 4,382,000		19
	受入研修費収入	20	50,000	0	50,000		20
	雑収入	21	150,000	1,410,000	△ 1,260,000		21
	雑収入	22	150,000	1,410,000	△ 1,260,000	R2台風被害保険金	22
	その他の収入	23	1,200,000	4,372,000	△ 3,172,000	退職金処理	23
	事業活動収入計(1)	24	196,125,000	199,745,000	△ 3,620,000		24
事業活動による収支	人件費支出	25	121,262,000	128,232,000	△ 6,970,000		25
	職員給料支出	26	68,137,000	64,313,000	3,824,000	職員採用他	26
	職員賞与支出	27	18,607,000	17,812,000	795,000		27
	非常勤職員給与支出	28	18,581,000	22,798,000	△ 4,217,000		28
	退職給付支出	29	1,700,000	8,804,000	△ 7,104,000	退職金処理	29
	法定福利費支出	30	14,237,000	14,505,000	△ 268,000		30
	事業費支出	31	45,732,000	44,579,000	1,153,000		31
	給食費支出	32	20,697,000	20,803,000	△ 106,000		32
	給食費支出	33	20,697,000	20,803,000	△ 106,000		33
	内部給食費支出	34			0		34
	介護用品費支出	35	430,000	430,000	0		35
	医薬品費支出	36	75,000	161,000	△ 86,000		36
	保健衛生費支出	37	462,000	491,000	△ 29,000		37
	被服費支出	38	100,000	100,000	0		38
	教養娯楽費支出	39	1,055,000	768,000	287,000	R2コロナの影響により行事縮小	39
	日用品費支出	40	70,000	70,000	0		40
	本人支給金支出	41	5,762,000	5,870,000	△ 108,000	大津市無年金者4名(-1名)	41
	水道光熱費支出	42	10,306,000	10,396,000	△ 90,000		42
	燃料費支出	43	20,000	20,000	0		43
	消耗器具備品費支出	44	4,101,000	3,479,000	622,000	コロナによる手袋等高騰・食器テーブル購入	44
	保険料支出	45	727,000	663,000	64,000	車検 3台	45
	賃借料支出	46	1,401,000	902,000	499,000	介護ソフト利用料	46
	車輛費支出	47	496,000	396,000	100,000	車検 3台	47
	雑支出	48	30,000	30,000	0		48
	事務費支出	49	8,707,000	10,838,000	△ 2,131,000		49
	福利厚生費支出	50	1,320,000	1,362,000	△ 42,000		50
	職員被服費支出	51	240,000	276,000	△ 36,000		51
	旅費交通費支出	52	115,000	50,000	65,000	R2コロナの関係での研修等縮小	52
	研修研究費支出	53	360,000	110,000	250,000	R2コロナの関係での研修等縮小	53
	事務消耗品費支出	54	402,000	435,000	△ 33,000		54
	修繕費支出	55	1,720,000	3,695,000	△ 1,975,000	R2台風被害・エレベーター主網取替	55
	通信運搬費支出	56	381,000	381,000	0		56
	広報費支出	57			0		57
	業務委託費支出	58	1,637,000	2,030,000	△ 393,000		58
	寝具委託費支出	59	200,000	200,000	0		59
	清掃委託費支出	60	392,000	423,000	△ 31,000		60

(単位:円)

勘定科目		行数	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	説明	行数	
事業活動による収支	支出	その他の委託費支出	61	1,045,000	1,407,000	△ 362,000	R2コロナ交付金事業	61
		手数料支出	62	87,000	89,000	△ 2,000		62
		土地・建物賃借料支出	63	68,000	68,000	0		63
		租税公課支出	64	72,000	10,000	62,000	車検 3台	64
		保守料支出	65	1,873,000	1,871,000	2,000		65
		諸会費支出	66	111,000	111,000	0		66
		内部取引費支出	67			0		67
		雑支出	68	321,000	350,000	△ 29,000		68
		雑支出	69	321,000	350,000	△ 29,000		69
		支払利息支出	70	1,259,000	1,393,000	△ 134,000		70
		その他の支出	71	350,000	301,000	49,000		71
		利用者等外給食費支出	72	100,000	51,000	49,000	R2コロナの関係での行事縮小	72
		その他の支出	73	250,000	250,000	0		73
		事業活動支出計(2)	74	177,310,000	185,343,000	△ 8,033,000		74
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75	18,815,000	14,402,000	4,413,000		75
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	76		2,380,000	△ 2,380,000	R2コロナ交付金・ICT補助金	76
		施設整備等補助金収入	77		2,380,000	△ 2,380,000		77
			78					78
			79					79
		施設整備等収入計(4)	80	0	2,380,000	△ 2,380,000		80
		設備資金借入金元金償還支出	81	9,445,000	9,445,000	0		81
		固定資産取得支出	82	864,000	3,841,000	△ 2,977,000		82
		建物附属設備取得支出(基本財産)	83		597,000	△ 597,000	R2コロナ交付金事業	83
		構築物取得支出	84	864,000		864,000	造成基準達成のための敷地整備	84
		器具及び備品取得支出	85	0	3,244,000	△ 3,244,000	R2コロナ交付金・ICT事業他	85
その他の固定資産取得支出	86					86		
施設整備等支出計(5)	87	10,309,000	13,286,000	△ 2,977,000		87		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	88	△ 10,309,000	△ 10,906,000	597,000		88		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	89	900,000	3,780,000	△ 2,880,000		89
		退職給付引当資産取崩収入	90	900,000	3,780,000	△ 2,880,000	退職金処理	90
		その他の活動による収入	91	240,000	240,000	0		91
		長期前払金返還金	92	240,000	240,000	0	R元契約火災保険分	92
		その他の活動収入計(7)	93	1,140,000	4,020,000	△ 2,880,000		93
		積立資産支出	94	1,094,000	11,094,000	△ 10,000,000		94
		退職給付引当資産支出	95	1,094,000	1,094,000	0		95
		施設整備等積立資産支出	96		10,000,000	△ 10,000,000	R2積立	96
		拠点区分間繰入金支出	97	1,698,000	1,709,000	△ 11,000	本部繰入金	97
		その他の活動による支出	98			0		98
長期前払費用支出	99			0		99		
その他の活動支出計(8)	100	2,792,000	12,803,000	△ 10,011,000		100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101	△ 1,652,000	△ 8,783,000	7,131,000		101		
予備費支出(10)	102					102		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103	6,854,000	△ 5,287,000	12,141,000		103		
前期末支払資金残高(12)	103	52,236,754	57,523,754	△ 5,287,000		103		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103	59,090,754	52,236,754	6,854,000		103		

議案

陽だまり拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		行数	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	説明	行数		
収入	介護保険事業収入	1	51,868,000	48,923,000	2,945,000		1		
	地域密着型介護料収入	2	49,599,000	46,038,000	3,561,000		2		
	(介護報酬収入)	3	44,588,000	41,178,000	3,410,000		3		
	介護報酬収入	4	43,556,000	40,170,000	3,386,000	新規利用者・介護度変更による増額	4		
	介護予防報酬収入	5	1,032,000	1,008,000	24,000		5		
	(利用者負担金収入)	6	5,011,000	4,860,000	151,000		6		
	介護負担金収入(公費)	7	180,000	180,000	0		7		
	介護負担金収入(一般)	8	4,711,000	4,580,000	131,000	要介護利用者増による増額	8		
	介護予防負担金収入(一般)	9	120,000	100,000	20,000	要支援利用者増による増額	9		
	利用者等利用料収入	10	2,269,000	2,410,000	△ 141,000		10		
	食費収入(一般)	11	1,923,000	1,900,000	23,000		11		
	居住費収入(一般)	12	336,000	500,000	△ 164,000	利用減少による減額	12		
	その他の利用料収入	13	10,000	10,000	0		13		
	その他の事業収入	14		475,000	△ 475,000		14		
	補助金事業収入(公費)	15		475,000	△ 475,000	コロナ感染症対策補助金による減額	15		
	経常経費寄附金収入	16	10,000	10,000	0		16		
	受取利息配当金収入	17	1,000	1,000	0		17		
	その他の収入	18	40,000	40,000	0		18		
	受入研修費収入	19	10,000	10,000	0		19		
	雑収入	20	30,000	30,000	0		20		
	雑収入	21	30,000	30,000	0		21		
事業活動収入計(1)	22	51,919,000	48,974,000	2,945,000		22			
事業活動による収支	人件費支出	23	40,789,000	43,157,000	△ 2,368,000		23		
		職員給料支出	24	11,800,000	11,620,000	180,000	昇給分による増額	24	
		職員賞与支出	25	3,200,000	3,100,000	100,000	昇給分による増額	25	
		非常勤職員給与支出	26	20,000,000	22,250,000	△ 2,250,000	非常勤職員減による減額	26	
		退職給付支出	27	1,489,000	1,442,000	47,000		27	
		法定福利費支出	28	4,300,000	4,745,000	△ 445,000	非常勤職員減による減額	28	
		事業費支出	29	5,204,000	5,414,000	△ 210,000		29	
			給食費支出	30	1,100,000	1,064,000	36,000		30
			給食費支出	31	1,100,000	1,064,000	36,000		31
			医薬品費支出	32	50,000	50,000	0		32
			保健衛生費支出	33	70,000	90,000	△ 20,000		33
			教養娯楽費支出	34	170,000	150,000	20,000		34
			水道光熱費支出	35	1,400,000	1,237,000	163,000		35
			燃料費支出	36	130,000	140,000	△ 10,000		36
			消耗器具備品費支出	37	760,000	1,150,000	△ 390,000	R2コロナ感染症対策物品	37
			保険料支出	38	302,000	332,000	△ 30,000		38
			賃借料支出	39	392,000	392,000	0		39
			車輛費支出	40	800,000	779,000	21,000		40
			雑支出	41	30,000	30,000	0		41
		事務費支出	42	2,042,000	2,087,000	△ 45,000		42	
			福利厚生費支出	43	370,000	485,000	△ 115,000	非常勤職員減による減額	43
	職員被服費支出		44	80,000	40,000	40,000	職員共有備品購入のため増額	44	
	旅費交通費支出		45	10,000	10,000	0		45	
	研修研究費支出		46	100,000	20,000	80,000	R2コロナの関係での研修等縮小	46	
	事務消耗品費支出		47	152,000	165,000	△ 13,000		47	
	修繕費支出		48	50,000	70,000	△ 20,000		48	
	通信運搬費支出		49	230,000	260,000	△ 30,000		49	
	会議費支出		50	5,000	10,000	△ 5,000		50	
	業務委託費支出		51	270,000	264,000	6,000		51	
	その他の委託費支出	52	270,000	264,000	6,000		52		
	手数料支出	53	15,000	3,000	12,000		53		
	租税公課支出	54	20,000	44,000	△ 24,000	車検1台	54		
	保守料支出	55	650,000	626,000	24,000	パソコン新セキュリティー分	55		
	渉外費支出	56	40,000	40,000	0		56		
諸会費支出	57	20,000	20,000	0		57			
雑支出	58	30,000	30,000	0		58			
雑支出	59	30,000	30,000	0		59			
その他の支出	60	203,000	183,000	20,000		60			
利用者等外給食費支出	61	70,000	50,000	20,000		61			
その他の支出	62	133,000	133,000	0		62			
事業活動支出計(2)	63	48,238,000	50,841,000	△ 2,603,000		63			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64	3,681,000	△ 1,867,000	5,548,000		64			

(単位:円)

勘定科目		行数	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	行数
施設整備等による収入		65					65
		66					66
		67					67
		68					68
	施設整備等収入計(4)	69		0	0		69
施設整備等による支出	固定資産取得支出	70		306,000	△ 306,000	購入予定物品なし	70
	器具及び備品取得支出	71		306,000	△ 306,000		71
		72					72
		73					73
施設整備等支出計(5)	74		306,000	△ 306,000		74	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	75			△ 306,000	306,000		75
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	76	239,000	239,000	0	火災保険前払分	76
	退職給付引当資産取崩収入	77	239,000	239,000	0		77
	その他の活動による収入	78	137,000	137,000	0		78
	長期前払費用返還金収入	79	137,000	137,000	0		79
	その他の活動収入計(7)	80	376,000	376,000	0		80
その他の活動による支出	積立資産支出	81	420,000	420,000	0		81
	退職給付引当資産支出	82	420,000	420,000	0		82
		83					83
		84					84
その他の活動支出計(8)	85	420,000	420,000	0		85	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86	△ 44,000	△ 44,000	0		86	
予備費支出(10)	87					87	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88	3,637,000	△ 2,217,000	5,854,000		88	
	89					89	
前期末支払資金残高(12)	90	23,880,618	26,097,618	△ 2,217,000		90	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91	27,517,618	23,880,618	3,637,000		91	

議案

藤美寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		行数	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	説明	行数
収入	障害福祉サービス等事業収入	1	421,511,000	404,391,000	17,120,000		1
	自立支援給付費収入	2	346,924,000	329,904,000	17,020,000		2
	介護給付費収入	3	288,219,000	272,538,000	15,681,000	介護給付費収入(藤美)	3
	訓練等給付費収入	4	52,460,000	51,595,000	865,000	共同生活援助給付費収入(GH)	4
	計画相談支援給付費収入	5	6,245,000	5,771,000	474,000	計画相談給付費収入(相談)	5
	利用者負担金収入	6	37,508,000	34,989,000	2,519,000		6
	補足給付費収入	7	7,547,000	7,765,000	△ 218,000		7
	特定障害者特別給付費収入	8	7,547,000	7,765,000	△ 218,000	食事等補足給付(施設・GH)	8
	その他の事業収入	9	29,532,000	31,733,000	△ 2,201,000		9
	補助金事業収入(公費)	10	2,000	2,807,000	△ 2,805,000	県及び市補助金収入(共通)	10
	受託事業収入(公費)	11	28,808,000	28,189,000	619,000	サービス利用支援費(日中・アン)	11
	受託事業収入(一般)	12	722,000	737,000	△ 15,000	サービス利用者負担金(日中・アン)	12
	経常経費寄附金収入	13	106,000	107,000	△ 1,000		13
	受取利息配当金収入	14	17,000	17,000	0		14
	その他の収入	15	3,255,000	2,653,000	602,000		15
	受入研修費収入	16	107,000	107,000	0		16
	利用者等外給食費収入	17	1,426,000	1,330,000	96,000		17
	雑収入	18	209,000	515,000	△ 306,000		18
	雑収入	19	209,000	515,000	△ 306,000		19
	その他の収入	20	1,513,000	701,000	812,000	退職の処理(藤美)	20
事業活動収入計(1)	21	424,889,000	407,168,000	17,721,000		21	
事業活動による収支	人件費支出	22	281,039,000	263,552,000	17,487,000		22
	職員給料支出	23	121,495,000	112,828,000	8,667,000	正規職員給与(共通)	23
	職員賞与支出	24	33,268,000	31,654,000	1,614,000	正規職員賞与(共通)	24
	非常勤職員給与と支出	25	82,383,000	82,012,000	371,000	嘱託・臨時職員給与(共通)	25
	派遣職員費支出	26	1,080,000	1,010,000	70,000	送迎車運転(アン)	26
	退職給付支出	27	9,206,000	6,125,000	3,081,000	退職の処理(美・アン)、退職給付掛金(共通)	27
	法定福利費支出	28	33,607,000	29,923,000	3,684,000	社会保険料等事業主負担分(共通)	28
	事業費支出	29	66,378,000	69,687,000	△ 3,309,000		29
	給食費支出	30	32,661,000	32,681,000	△ 20,000		30
	給食費支出	31	32,641,000	32,662,000	△ 21,000	利用者給食材料費(共通)	31
	内部給食費支出	32	20,000	19,000	1,000	藤の樹工房からの野菜購入(藤美)	32
	介護用品費支出	33	100,000	188,000	△ 88,000	おしぼりタオル・お尻拭き等(藤美)	33
	医薬品費支出	34	227,000	232,000	△ 5,000	常備薬(共通)	34
	保健衛生費支出	35	1,386,000	1,778,000	△ 392,000	利用者健康診断経費他(共通)	35
	被服費支出	36	50,000	60,000	△ 10,000		36
	教養娯楽費支出	37	3,216,000	2,085,000	1,131,000	余暇支援及び創作活動経費(共通)	37
	水道光熱費支出	38	17,314,000	17,303,000	11,000	電気・ガス・上下水道料金(共通)	38
	燃料費支出	39	438,000	517,000	△ 79,000	灯油代(共通)	39
	消耗器具備品費支出	40	3,662,000	6,139,000	△ 2,477,000	日用品及び器具什器代(共通)	40
	保険料支出	41	1,566,000	1,849,000	△ 283,000	火災及び賠償保険他(共通)	41
	賃借料支出	42	1,719,000	2,017,000	△ 298,000	各種リース料(共通)	42
	教育指導費支出	43	1,306,000	1,362,000	△ 56,000	日中活動経費(藤美)	43
	車輛費支出	44	2,726,000	3,470,000	△ 744,000	公用車修理・ガソリン代等(共通)	44
	雑支出	45	7,000	6,000	1,000		45
	事務費支出	46	24,324,000	19,580,000	4,744,000		46
	福利厚生費支出	47	2,634,000	2,446,000	188,000	職員健康診断及び予防接種(共通)	47
	職員被服費支出	48	672,000	632,000	40,000		48
	旅費交通費支出	49	494,000	473,000	21,000	交通費等(共通)	49
	研修研究費支出	50	993,000	270,000	723,000	研修会講師謝礼及び外部研修派遣費用(共通)	50
	事務消耗品費支出	51	985,000	978,000	7,000		51
	修繕費支出	52	8,240,000	4,406,000	3,834,000	建物及び備品等の修繕(共通)	52
	通信運搬費支出	53	1,003,000	1,030,000	△ 27,000	電話使用料及び郵便物送料(共通)	53
	会議費支出	54	13,000	20,000	△ 7,000		54
	広報費支出	55	51,000	101,000	△ 50,000		55
	業務委託費支出	56	2,745,000	2,359,000	386,000		56
	寝具委託費支出	57	10,000	20,000	△ 10,000		57
	医事委託費支出	58	841,000	841,000	0	健康管理業務委託料(藤美)	58
	清掃委託費支出	59	136,000	87,000	49,000		59
	保守委託費支出	60	232,000	231,000	1,000	セコム警備保障委託(アン)	60

(単位:円)

勘定科目		行数	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	説明	行数		
事業活動による収支	支出	その他の委託費支出	61	1,526,000	1,180,000	346,000	会計業務等委託料(共通)	61	
		手数料支出	62	763,000	786,000	△ 23,000		62	
		土地・建物賃借料支出	63	2,430,000	2,430,000	0	家賃・駐車場代(GH)	63	
		租税公課支出	64	144,000	252,000	△ 108,000		64	
		保守料支出	65	2,719,000	2,901,000	△ 182,000	電気・消防設備定期点検料等(共通)	65	
		渉外費支出	66	110,000	144,000	△ 34,000		66	
		諸会費支出	67	131,000	141,000	△ 10,000		67	
		雑支出	68	197,000	211,000	△ 14,000		68	
		雑支出	69	197,000	211,000	△ 14,000		69	
		利用者負担軽減額	70	4,000	4,000	0		70	
		支払利息支出	71	12,000	12,000	0		71	
		その他の支出	72	3,097,000	3,213,000	△ 116,000		72	
		利用者等外給食費支出	73	2,990,000	2,900,000	90,000	利用者以外の給食費用(共通)	73	
		雑支出	74	7,000	7,000	0		74	
		雑支出	75	7,000	7,000	0		75	
		その他の支出	76	100,000	306,000	△ 206,000		76	
		事業活動支出計(2)		77	374,854,000	356,048,000	18,806,000		77
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78	50,035,000	51,120,000	△ 1,085,000		78		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	79	2,000	22,875,000	△ 22,873,000		79	
		施設整備等補助金収入	80	2,000	22,875,000	△ 22,873,000		80	
			81					81	
			82					82	
		施設整備等収入計(4)		83	2,000	22,875,000	△ 22,873,000		83
		支出	設備資金借入金元金償還支出	84	1,236,000	1,236,000	0		84
			固定資産取得支出	85	300,000	37,710,000	△ 37,410,000		85
			建物取得支出(基本財産)	86		984,000	△ 984,000		86
			建物取得支出	87		29,601,000	△ 29,601,000		87
			構築物取得支出	88		388,000	△ 388,000		88
器具及び備品取得支出	89		300,000	1,295,000	△ 995,000	作業棟エアコン	89		
建設仮勘定取得支出	90			5,442,000	△ 5,442,000		90		
固定資産除却・廃棄支出	91			1,000	△ 1,000		91		
器具及び備品除却・廃棄支出	92			1,000	△ 1,000		92		
施設整備等支出計(5)			93	1,536,000	38,947,000	△ 37,411,000		93	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		94	△ 1,534,000	△ 16,072,000	14,538,000		94		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	95	3,690,000	2,551,000	1,139,000		95	
		退職給付引当資産取崩収入	96	3,690,000	2,551,000	1,139,000		96	
		その他の活動による収入	97	239,000	239,000	0		97	
		長期前払費用返還金収入	98	239,000	239,000	0		98	
		その他の活動収入計(7)		99	3,929,000	2,790,000	1,139,000		99
		支出	積立資産支出	100	2,520,000	295,516,000	△ 292,996,000		100
			退職給付引当資産支出	101	2,520,000	2,516,000	4,000		101
			施設整備等積立資産支出	102		293,000,000	△ 293,000,000	前年度積立金	102
			拠点区分間繰入金支出	103	2,924,000	2,727,000	197,000	本部繰入金(藤美)	103
			その他の活動支出計(8)		104	5,444,000	298,243,000	△ 292,799,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		105	△ 1,515,000	△ 295,453,000	293,938,000		105		
予備費支出(10)		106					106		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		107	46,986,000	△ 260,405,000	307,391,000		107		
前期末支払資金残高(12)		108	183,284,966	443,689,966	△ 260,405,000		108		
当期末支払資金残高(11)+(12)		109	230,270,966	183,284,966	46,986,000		109		

(単位:円)

勘定科目		行数	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	説明	行数
収入	就労支援事業収入	1	3,500,000	3,000,000	500,000		1
	受注加工売上	2	1,450,000	1,400,000	50,000	内職の売上	2
	受注作業売上	3	580,000	431,000	149,000	農作業受託等の売上	3
	製造品売上	4	1,450,000	1,150,000	300,000	よもぎ湯の素・農作物の売上	4
	内部売上	5	20,000	19,000	1,000	法人内部での農作物等の売上	5
	障害福祉サービス等事業収入	6	46,650,000	43,703,000	2,947,000		6
	自立支援給付費収入	7	45,600,000	42,350,000	3,250,000		7
	訓練等給付費収入	8	45,600,000	42,350,000	3,250,000	支援給付金収入(開所日の増設)	8
	利用者負担金収入	9	1,050,000	1,000,000	50,000	給食費の利用者負担分	9
	その他の事業収入	10		353,000	△ 353,000		10
	補助金事業収入(公費)	11		353,000	△ 353,000		11
	経常経費寄附金収入	12	10,000	10,000	0		12
	受取利息配当金収入	13	10,000	10,000	0		13
	その他の収入	14	30,000	60,000	△ 30,000		14
	雑収入	15	30,000	60,000	△ 30,000		15
	雑収入	16	30,000	60,000	△ 30,000		16
	事業活動収入計(1)	17	50,200,000	46,783,000	3,417,000		17
事業活動による収支	人件費支出	18	30,550,000	29,950,000	600,000		18
	職員給料支出	19	13,200,000	13,000,000	200,000	正規職員給与	19
	職員賞与支出	20	4,100,000	4,000,000	100,000	正規職員賞与	20
	非常勤職員給与支出	21	9,000,000	9,000,000	0	臨時職員給与・手当	21
	退職給付支出	22	650,000	450,000	200,000	退職金掛金・退職処理	22
	法定福利費支出	23	3,600,000	3,500,000	100,000	社会保険料等	23
	事業費支出	24	4,315,000	4,620,000	△ 305,000		24
	給食費支出	25	1,050,000	1,000,000	50,000		25
	給食費支出	26	1,050,000	1,000,000	50,000	利用者給食材料費	26
	保健衛生費支出	27	100,000	480,000	△ 380,000	衛生管理消耗品購入(コロナ対策費分減額)	27
	教養娯楽費支出	28	370,000	250,000	120,000	パソコン教室、行事等	28
	日用品費支出	29	10,000	10,000	0		29
	水道光熱費支出	30	900,000	850,000	50,000		30
	燃料費支出	31	100,000	80,000	20,000		31
	消耗器具備品費支出	32	140,000	140,000	0		32
	保険料支出	33	480,000	600,000	△ 120,000	車輛保険・事業者保険等	33
	賃借料支出	34	235,000	230,000	5,000	コピー機リース代金等	34
	教育指導費支出	35	10,000	10,000	0		35
	車輛費支出	36	900,000	950,000	△ 50,000	車検(1台)・ガソリン代金等	36
	雑支出	37	20,000	20,000	0		37
	事務費支出	38	4,140,000	4,040,000	100,000		38
	福利厚生費支出	39	200,000	220,000	△ 20,000		39
	職員被服費支出	40	80,000	10,000	70,000	職員制服・給食用エプロン代等	40
	旅費交通費支出	41	40,000	20,000	20,000		41
	研修研究費支出	42	100,000	50,000	50,000		42
	事務消耗品費支出	43	300,000	280,000	20,000		43
	修繕費支出	44	450,000	450,000	0	設備・トラクター修理等	44
	通信運搬費支出	45	170,000	170,000	0		45
	会議費支出	46	10,000	10,000	0		46
	業務委託費支出	47	1,950,000	1,900,000	50,000		47
	給食委託費支出	48	1,600,000	1,550,000	50,000	利用者給食調理委託料	48
	その他の委託費支出	49	350,000	350,000	0	会計業務委託料	49
	手数料支出	50	20,000	30,000	△ 10,000		50
	土地・建物賃借料支出	51	160,000	160,000	0		51
	租税公課支出	52	50,000	120,000	△ 70,000	車検に伴う印紙、重量税分減額	52
	保守料支出	53	460,000	470,000	△ 10,000		53
	渉外費支出	54	60,000	60,000	0		54
	諸会費支出	55	30,000	30,000	0		55
	雑支出	56	60,000	60,000	0		56
	雑支出	57	60,000	60,000	0		57
	就労支援事業支出	58	3,500,000	3,000,000	500,000		58
	就労支援事業販売原価支出	59	3,500,000	3,000,000	500,000	工賃 2,910,000円	59
就労支援事業製造原価支出	60	3,500,000	3,000,000	500,000	材料費等 590,000円	60	
その他の支出	61	80,000	80,000	0		61	
その他の支出	62	80,000	80,000	0	退職処理	62	
事業活動支出計(2)	63	42,585,000	41,610,000	975,000		63	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64	7,615,000	5,173,000	2,442,000		64	



(単位:円)

勘定科目		行数	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	説明	行数	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		500,000	△ 500,000		65	
		施設整備等補助金収入	66	500,000	△ 500,000		66	
		固定資産売却収入	67	30,000	△ 30,000		67	
		車輛運搬具売却収入	68	30,000	△ 30,000		68	
		施設整備等収入計(4)	69		530,000	△ 530,000		69
	支出	固定資産取得支出	70		580,000	△ 580,000		70
		車輛運搬具取得支出	71		560,000	△ 560,000		71
		その他の固定資産取得支出	72		20,000	△ 20,000		72
			73					73
		施設整備等支出計(5)	74		580,000	△ 580,000		74
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	75		△ 50,000	50,000		75	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	280,000		280,000		76	
		退職給付引当資産取崩収入	280,000		280,000	退職処理	77	
			78				78	
			79				79	
	その他の活動収入計(7)		80	280,000		280,000		80
	支出	積立資産支出	81	360,000	380,000	△ 20,000		81
		退職給付引当資産支出	82	360,000	380,000	△ 20,000		82
		拠点区分間繰入金支出	83	378,000	365,000	13,000	本部繰入金	83
		84					84	
その他の活動支出計(8)		85	738,000	745,000	△ 7,000		85	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		86	△ 458,000	△ 745,000	287,000		86	
予備費支出(10)		87					87	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		88	7,157,000	4,378,000	2,779,000		88	
		89					89	
前期末支払資金残高(12)		90	70,311,163	65,933,163	4,378,000		90	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91	77,468,163	70,311,163	7,157,000		91	