

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	就労支援事業収入	55,342,000	55,442,000	100,000
	とうふ製造販売収入	26,800,000	26,800,000	
	カフェ製造販売収入	90,000	90,000	
	菓子製造販売収入	775,000	775,000	
	弁当製造販売収入	13,300,000	13,300,000	
	清掃作業収入	600,000	600,000	
	販売手数料収入	160,000	160,000	
	農作業収入	2,615,000	2,715,000	100,000
	イベント収入	150,000	150,000	
	施設外就労収入	6,200,000	6,200,000	
	パン製造販売収入	4,652,000	4,652,000	
	障害福祉サービス等事業収入	299,630,000	340,334,000	40,704,000
	自立支援給付費収入	255,220,000	274,340,000	19,120,000
	介護給付費収入	79,600,000	77,100,000	△2,500,000
	訓練等給付費収入	167,620,000	189,240,000	21,620,000
	計画相談支援給付費収入	8,000,000	8,000,000	
	利用者負担金収入	30,835,000	44,099,000	13,264,000
	補足給付費収入	3,760,000	5,680,000	1,920,000
	特定障害者特別給付費収入	3,760,000	5,680,000	1,920,000
	その他の事業収入	9,815,000	16,215,000	6,400,000
	補助金事業収入	9,775,000	16,075,000	6,300,000
	その他の事業収入	40,000	140,000	100,000
	その他の事業収入	18,200,000	18,110,000	△90,000
	その他の事業収入	18,200,000	18,110,000	△90,000
	補助金事業収入	18,200,000	18,110,000	△90,000
	太陽光発電売電収入	2,200,000	2,200,000	
	太陽光発電売電収入	2,200,000	2,200,000	
経常経費寄附金収入	781,000	831,000	50,000	
経常経費寄附金収入	781,000	831,000	50,000	
受取利息配当金収入	220,000	220,000		
受取利息配当金収入	220,000	220,000		
その他の収入	3,461,000	3,561,000	100,000	
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,000,000		
雑収入	2,461,000	2,561,000	100,000	
事業活動収入計(1)	379,834,000	420,698,000	40,864,000	
活動	人件費支出	159,147,000	200,907,000	41,760,000
	役員報酬支出		600,000	600,000
	職員給料支出	74,250,000	108,120,000	33,870,000
	職員賞与支出	22,860,000	25,465,000	2,605,000
	非常勤賞与支出	300,000	3,500,000	3,200,000
	非常勤職員給与支出	36,674,000	36,679,000	5,000
	非常勤賞与支出	2,450,000	2,455,000	5,000
	派遣職員費支出	3,880,000	3,730,000	△150,000
	退職給付支出	2,098,000	2,198,000	100,000
	法定福利費支出	16,635,000	18,160,000	1,525,000
	事業費支出	29,545,000	43,125,000	13,580,000
	給食費支出	11,485,000	13,445,000	1,960,000
	介護用品費支出	100,000	200,000	100,000
	医薬品費支出	70,000	70,000	
	診療・療養等材料費支出	20,000	20,000	
	保健衛生費支出	270,000	425,000	155,000
	医療費支出	30,000	30,000	
	被服費支出	270,000	320,000	50,000
	教養娯楽費支出	455,000	565,000	110,000
	日用品費支出	40,000	190,000	150,000
水道光熱費支出	5,490,000	7,815,000	2,325,000	
燃料費支出	210,000	410,000	200,000	
消耗器具備品費支出	4,275,000	10,145,000	5,870,000	
保険料支出	190,000	240,000	50,000	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る	賃借料支出	420,000	420,000	
	葬祭費支出	35,000	35,000	
	車輛費支出	4,855,000	7,255,000	2,400,000
	その他の費用支出	100,000	110,000	10,000
	雑支出	1,230,000	1,430,000	200,000
	事務費支出	58,888,000	54,351,000	△4,537,000
	福利厚生費支出	1,878,000	2,301,000	423,000
	職員被服費支出	520,000	640,000	120,000
	旅費交通費支出	570,000	765,000	195,000
	研修研究費支出	2,063,000	2,233,000	170,000
	事務消耗品費支出	1,540,000	2,255,000	715,000
	印刷製本費支出	290,000	510,000	220,000
	広告宣伝費	300,000	300,000	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,465,000	265,000
	燃料費支出	250,000	140,000	△110,000
	修繕費支出	610,000	710,000	100,000
	通信運搬費支出	1,814,000	2,414,000	600,000
	会議費支出	260,000	370,000	110,000
	広報費支出	220,000	310,000	90,000
	業務委託費支出	6,303,000	7,358,000	1,055,000
	手数料支出	1,175,000	1,345,000	170,000
	保険料支出	25,615,000	17,145,000	△8,470,000
	賃借料支出	3,620,000	4,320,000	700,000
	土地・建物賃借料支出	8,655,000	7,521,000	△1,134,000
	租税公課支出	545,000	555,000	10,000
	保守料支出	495,000	545,000	50,000
	諸会費支出	395,000	405,000	10,000
	その他の費用支出	70,000	100,000	30,000
	雑支出	500,000	644,000	144,000
	就労支援事業支出	48,500,000	48,600,000	100,000
	就労支援事業販売原価支出	33,480,000	33,580,000	100,000
	就労支援事業製造原価支出	33,480,000	33,480,000	
農作業支出		100,000	100,000	
就労支援事業販管費支出	15,020,000	15,020,000		
利用者負担軽減額	608,000	608,000		
利用者負担軽減額	608,000	608,000		
支払利息支出	1,062,000	812,000	△250,000	
支払利息支出	1,062,000	812,000	△250,000	
その他の支出		520,000	520,000	
雑支出		520,000	520,000	
事業活動支出計(2)	297,750,000	348,923,000	51,173,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,084,000	71,775,000	△10,309,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	123,900,000		△123,900,000
	施設整備等補助金収入	123,900,000		△123,900,000
	設備資金借入金収入	90,000,000		△90,000,000
	設備資金借入金収入	90,000,000		△90,000,000
	固定資産売却収入	130,000	130,000	
	車輛運搬具売却収入	130,000	130,000	
	施設整備等収入計(4)	214,030,000	130,000	△213,900,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,540,000	4,540,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,540,000	4,540,000	
	固定資産取得支出	256,993,000	8,743,000	△248,250,000
	建物取得支出	245,000,000		△245,000,000
	車輛運搬具取得支出	2,900,000	2,700,000	△200,000
	器具及び備品取得支出	4,880,000	4,830,000	△50,000
その他の取得支出	4,213,000	1,213,000	△3,000,000	
その他の施設整備等による支出	500,000	500,000		
その他の支出	500,000	500,000		
施設整備等支出計(5)	262,033,000	13,783,000	△248,250,000	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,003,000	△13,653,000	34,350,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	61,386,000	15,386,000	△46,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	10,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	10,000	10,000	
	施設整備積立資産取崩収入	45,500,000	5,000,000	△40,500,000
	施設運営費積立資産取崩収入	15,866,000	10,366,000	△5,500,000
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000		△40,000,000
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000		△40,000,000
	サービス区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000	
	その他の活動による収入	420,000	420,000	
	その他の収入	20,000	20,000	
	過年度修正益	250,000	250,000	
	敷金預り金収入	150,000	150,000	
	その他の活動による収入計(7)	107,006,000	21,006,000	△86,000,000
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,374,000	10,374,000
長期運営資金借入金元金償還支出		10,374,000	10,374,000	
投資有価証券取得支出		6,000,000	6,000,000	
投資有価証券取得支出		6,000,000	6,000,000	
積立資産支出		69,112,000	52,111,000	△17,001,000
退職給付引当資産支出		1,210,000	1,210,000	
その他の積立資産支出		19,240,000	25,795,000	6,555,000
施設整備積立資産支出		24,550,000	13,400,000	△11,150,000
施設運営費積立資産支出		24,112,000	11,706,000	△12,406,000
拠点区分間繰入金支出		40,000,000		△40,000,000
拠点区分間繰入金支出		40,000,000		△40,000,000
サービス区分間繰入金支出		5,200,000	5,200,000	
サービス区分間繰入金支出		5,200,000	5,200,000	
その他の活動による支出		411,000	406,000	△5,000
過年度修正損		35,000	30,000	△5,000
敷金預り金返還支出	226,000	226,000		
敷金預け金支出	150,000	150,000		
その他の活動支出計(8)	131,097,000	74,091,000	△57,006,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,091,000	△53,085,000	△28,994,000	
予備費支出(10)	10,695,000	4,745,000	△5,950,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△705,000	292,000	997,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△705,000	292,000	997,000	