

●第二号議案:2021年度予算

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	[ 26,500,000]	[ 21,750,000]	[ 4,750,000]	
就労支援事業収入	( 26,500,000)	( 21,750,000)	( 4,750,000)	
商品販売	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
製品販売	1,000,000	550,000	450,000	
カフェ売上	10,000,000	7,500,000	2,500,000	
組版・印刷	1,000,000	900,000	100,000	
交流・イベント	1,500,000	800,000	700,000	
ギフト売上	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
文具・事務機類売上	5,500,000	5,000,000	500,000	
その他の	500,000	500,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	[ 66,000,000]	[ 58,700,000]	[ 7,300,000]	
自立支援給付費収入	( 61,500,000)	( 54,200,000)	( 7,300,000)	
介護給付費収入	25,000,000	20,000,000	5,000,000	4月より1名増員+1名
訓練等給付費収入	34,000,000	32,000,000	2,000,000	3名増員
計画相談支援給付費収入	2,500,000	2,200,000	300,000	
障害児施設給付費収入	( 1,000,000)	( 1,000,000)	( 0)	
その他の事業収入	( 3,500,000)	( 3,500,000)	( 0)	
公益事業収入	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]	
経常経費寄附金収入	[ 100,000]	[ 500,000]	[△ 400,000]	
受取利息配当金収入	[ 10,000]	[ 10,000]	[ 0]	
その他の収入	[ 700,000]	[ 4,300,000]	[△ 3,600,000]	
事業活動収入計(1)	94,310,000	86,260,000	8,050,000	
支出				
人件費支出	[ 44,800,000]	[ 41,000,000]	[ 3,800,000]	
役員報酬支出	200,000	200,000	0	
職員給料支出	24,700,000	23,200,000	1,500,000	
職員賞与支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
非常勤職員給与支出	6,600,000	6,000,000	600,000	弁当製造1名増加
非常勤職員賞与支出	900,000	800,000	100,000	
退職給付支出	900,000	800,000	100,000	
法定福利費支出	5,500,000	5,000,000	500,000	
事業費支出	[ 6,780,000]	[ 7,620,000]	[△ 840,000]	
給食費支出	4,000,000	4,000,000	0	
保健衛生費支出	300,000	300,000	0	
被服費支出	200,000	350,000	△ 150,000	新社屋建設による増加分が減少
教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
消耗器具備品費支出	800,000	1,500,000	△ 700,000	新社屋建設による増加分が減少
保険料支出	30,000	20,000	10,000	
車輜費支出	1,000,000	1,000,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	[ 13,030,000]	[ 12,380,000]	[ 650,000]	
福利厚生費支出	300,000	200,000	100,000	
旅費交通費支出	300,000	100,000	200,000	
研修研究費支出	400,000	100,000	300,000	
事務消耗品費支出	700,000	800,000	△ 100,000	新社屋建設による増加分が減少
印刷製本費支出	200,000	100,000	100,000	
水道光熱費支出	1,100,000	900,000	200,000	
修繕費支出	300,000	50,000	250,000	
通信運搬費支出	1,000,000	800,000	200,000	
会議費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	600,000	1,200,000	△ 600,000	まいペース閉店
手数料料支出	50,000	50,000	0	
保険料支出	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	新社屋建設による増加分が減少
賃借料支出	200,000	200,000	0	
土地・建物賃借料支出	5,300,000	4,700,000	600,000	新社屋土地代増加分
租税公課支出	600,000	700,000	△ 100,000	
保守料支出	200,000	200,000	0	
渉外費支出	30,000	30,000	0	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	400,000	300,000	100,000	
就労支援事業支出	26,500,000	23,100,000	3,400,000	
就労支援事業販売原価支出	26,500,000	23,100,000	3,400,000	
就労支援事業製造原価支出	17,500,000	15,600,000	1,900,000	
就労支援事業仕入支出	[ 9,000,000]	[ 7,500,000]	[ 1,500,000]	
事業活動支出計(2)	91,110,000	84,100,000	7,010,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,200,000	2,160,000	1,040,000	

施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 5,000,000]	[△ 5,000,000]	
設備資金借入金収入	[ 0]	[ 34,800,000]	[△ 34,800,000]	
施設整備等収入計(4)	0	39,800,000	△ 39,800,000	
支出				
固定資産取得支出	[ 2,000,000]	[ 60,000,000]	[△ 58,000,000]	
建物取得支出	0	600,000	△ 600,000	
器具及び備品取得支出	2,000,000	6,400,000	△ 4,400,000	PC、会計ソフト、製造機器
建設仮勘定支出		53,000,000	△ 53,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 200,000]	[ 200,000]	[ 0]	
施設整備等支出計(5)	2,200,000	60,200,000	△ 58,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,200,000	△ 20,400,000	18,200,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[ 0]	[ 15,200,000]	[△ 15,200,000]	
その他の活動収入計(7)	0	15,200,000	△ 15,200,000	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,200,000	△ 15,200,000	
予備費支出(10)	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 1,000,000]	
前期末支払資金残高より補填(11)	[ 0]	[ 3,040,000]	[△ 3,040,000]	
当期資金収支差額合計(12)=(3)+(6)+(9)-(10)+(11)	0	0	0	