

法人名	社会福祉法人 蔦の会
施設名	社会福祉法人蔦の会
会計単位名	社会福祉法人蔦の会

2021年度(R3) 資金収支予算内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和3年4月30日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 蔦の会 ひのき 工房拠点		ぼぶら八王子 拠点			社会福祉法人 蔦の会ふきの とう拠点			社会福祉法人 蔦の会ころ ぼつくる拠点			戸吹不燃物処 理業務		合 計	内部取引消去	法人合計		
	社会福祉法人 蔦の会本部	社会福祉法人 蔦の会ひのき 工房	就労継続支援 A事業	就労継続支援 B事業	生活介護事業	就労継続支援 B事業	放課後等デイ サービス事業	認定短期入 所・日中一時 支援事業	戸吹不燃物処 理業務									
										就労継続支援 B事業	生活介護事業							
事業収入	165 就労支援事業収入	16,220,000	16,220,000	12,600,000	3,620,000	35,148,000	24,693,600	10,454,400	1,140,000	1,026,000	114,000			71,000,000	71,000,000	123,508,000	123,508,000	
事業活動による収支	01 木工事業収入	4,600,000	4,600,000	4,140,000	460,000				1,000,000	900,000	100,000						5,600,000	5,600,000
	02 農産品事業収入	360,000	360,000		360,000												360,000	360,000
	03 リサイクル事業収入	6,500,000	6,500,000	5,850,000	650,000				70,000	63,000	7,000						6,570,000	6,570,000
	04 仕入品販売事業収入	500,000	500,000	450,000	50,000				70,000	63,000	7,000						570,000	570,000
	05 生活介護事業収入	450,000	450,000		450,000												450,000	450,000
	06 薪割事業収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000													1,000,000	1,000,000
	07 不燃物処理事業収入													71,000,000	71,000,000		71,000,000	71,000,000
	08 クッキー販売事業収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000												1,000,000	1,000,000
	09 食品容器製造事業収入					35,148,000	24,693,600	10,454,400									35,148,000	35,148,000
	10 その他事業収入	200,000	200,000	194,000	6,000												200,000	200,000
	11 霊園清掃事業収入	1,610,000	1,610,000	966,000	644,000												1,610,000	1,610,000
	166 障害福祉サービス等事業収入	105,366,000	105,366,000	63,501,400	41,864,600	47,537,600	24,221,800	23,315,800	42,083,000	37,884,700	4,198,300	26,638,821	18,007,221	8,631,600	5,617,500	5,617,500	227,242,921	227,242,921
	01 自立支援給付費収入	88,500,000	88,500,000	53,000,000	35,500,000	32,412,000	13,728,000	18,684,000	36,100,000	32,500,000	3,600,000						157,012,000	157,012,000
	01 介護給付費収入	35,500,000	35,500,000		35,500,000				32,500,000	32,500,000							68,000,000	68,000,000
	03 訓練等給付費収入	53,000,000	53,000,000	53,000,000		32,412,000	13,728,000	18,684,000	3,600,000								89,012,000	89,012,000
	02 障害児施設給付費収入											17,450,721	17,450,721				17,450,721	17,450,721
	01 障害児通所給付費収入											17,450,721	17,450,721				17,450,721	17,450,721
03 利用者負担金収入	480,000	480,000	480,000		111,600		111,600	80,000	72,000	8,000	325,600	325,600				997,200	997,200	
01 利用者負担金収入	480,000	480,000	480,000		111,600		111,600	80,000	72,000	8,000						671,600	671,600	
02 国が定める負担金放課後デ											325,600	325,600				325,600	325,600	
05 特定費用収入	1,900,000	1,900,000	1,330,000	570,000	1,105,000	773,500	331,500	15,000	13,500	1,500	155,900	155,900				3,175,900	3,175,900	
06 その他の事業収入	14,486,000	14,486,000	8,691,400	5,794,600	13,909,000	9,720,300	4,188,700	5,888,000	5,299,200	588,800	8,706,600	75,000	8,631,600	5,617,500	5,617,500	48,607,100	48,607,100	
01 補助金事業収入(公費)	14,369,000	14,369,000	8,621,400	5,747,600	8,549,000	5,984,300	2,564,700	5,888,000	5,299,200	588,800				5,617,500	5,617,500	34,423,500	34,423,500	
01 国補助金事業収入	1,442,000	1,442,000	865,200	576,800	3,194,000	2,235,800	958,200	420,000	378,000	42,000				4,777,500	4,777,500	9,833,500	9,833,500	
02 都補助金事業収入														840,000	840,000	840,000	840,000	
03 市補助金事業収入	12,927,000	12,927,000	7,756,200	5,170,800	5,355,000	3,748,500	1,606,500	5,468,000	4,921,200	546,800						23,750,000	23,750,000	
02 補助金事業収入(一般)	82,000	82,000	49,000	33,000	80,000	40,000	40,000				75,000	75,000				237,000	237,000	
04 受託事業収入(公費)	35,000	35,000	21,000	14,000							5,324,400		5,324,400			5,359,400	5,359,400	
01 日中支援事業委託料収入(公費)											2,455,080		2,455,080			2,455,080	2,455,080	
01 八王子市(ころ)											2,455,080		2,455,080			2,455,080	2,455,080	
02 短期入所事業委託料収入(公費)											2,858,672		2,858,672			2,858,672	2,858,672	
03 移動支援事業委託料収入(公費)	35,000	35,000	21,000	14,000												35,000	35,000	
05 利用者負担金収入(公費)											10,648		10,648			10,648	10,648	
01 市が定める負担金認定短期											5,728		5,728			5,728	5,728	
02 市が定める負担金日中一時											4,920		4,920			4,920	4,920	
05 受託事業収入(一般)											3,307,200		3,307,200			3,307,200	3,307,200	
01 利用料収入											2,420,000		2,420,000			2,420,000	2,420,000	
01 日中利用料(ころ)											1,650,000		1,650,000			1,650,000	1,650,000	
02 宿泊利用料(ころ)											660,000		660,000			660,000	660,000	
03 延長料金(ころ)											96,000		96,000			96,000	96,000	
04 キャンセル料金(ころ)											10,000		10,000			10,000	10,000	
05 その他(ころ)											4,000		4,000			4,000	4,000	
02 利用者負担金収入											258,000		258,000			258,000	258,000	
03 送迎に係る負担金											258,000		258,000			258,000	258,000	
03 食事代収入											379,200		379,200			379,200	379,200	
04 会費収入											250,000		250,000			250,000	250,000	
06 その他の事業収入					5,280,000	3,696,000	1,584,000									5,280,000	5,280,000	
172 経常経費寄附金収入	350,000	300,000	50,000	30,000	20,000				10,000	9,000	1,000	15,000	10,000	5,000	5,000	380,000	380,000	
01 寄附金収入	350,000	300,000	50,000	30,000	20,000				10,000	9,000	1,000	15,000	10,000	5,000	5,000	380,000	380,000	
173 受取利息配当金収入	1,420	1,000	420	252	168				100	90	10	114	114			1,634	1,634	
174 その他の収入	2,179,000	65,000	2,114,000	1,270,000	844,000	680,000	476,000	204,000	14,000	12,600	1,400	70,000		70,000	810,000	810,000	3,753,000	3,753,000
01 受入研修費収入	14,000		14,000	10,000	4,000											14,000	14,000	
02 利用者等外給食費収入	1,300,000		1,300,000	780,000	520,000	330,000	231,000	99,000							750,000	750,000	2,380,000	2,380,000
03 雑収入	865,000	65,000	800,000	480,000	320,000	350,000	245,000	105,000	14,000	12,600	1,400	70,000		70,000	60,000	60,000	1,359,000	1,359,000
事業活動収入計(1)	124,116,420	366,000	123,750,420	77,401,652	46,348,768	83,365,600	49,391,400	33,974,200	43,247,100	38,932,390	4,314,710	26,723,935	18,017,335	8,706,600	77,432,500	77,432,500	354,885,555	354,885,555
支出	121 人件費支出	87,704,640	12,762,520	74,942,120	44,965,272	29,976,848	36,575,962	18,287,981	18,287,981	31,509,880	28,358,892	3,150,988	23,204,166	15,075,207	8,128,959		178,994,648	178,994,648
01 役員報酬支出	6,026,000	6,026,000															6,026,000	6,026,000
02 役員退職慰労金支出	850,280	850,280															850,280	850,280
03 職員給料支出	13,108,880	488,880	12,620,000	7,572,000	5,048,000	16,603,516	8,301,758	8,301,758	7,232,500	6,509,250	723,250	4,635,568	3,013,120	1,622,448		41,580,464	41,580,464	
01 職員給料支出	8,380,800	460,800	7,920,000	4,752,000	3,168,000	11,167,776	5,583,888	5,583,888	5,432,500	4,889,250	543,250	3,190,968	2,074,130	1,116,838		28,172,044	28,172,044	
02 諸手当支出	4,728,080	28,080	4,700,000	2,820,000	1,880,000	5,435,740	2,717,870	2,717,870	1,800,000	1,620,000	180,000	1,444,600	938,990	505,610		13,408,420	13,408,420	
04 職員賞与支出	3,231,360	111,360	3,120,000	1,872,000	1,248,000	3,223,448	1,611,724	1,611,724	1,850,000	1,665,000	185,000	1,112,830	723,339	389,491		9,417,638	9,417,638	
05 非常勤職員給与支出	54,473,000	4,523,000	49,950,000	29,970,000	19,980,000	11,850,394	5,925,197	5,925,197	18,500,000	16								

2021年度(R3) 資金収支予算内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和3年4月30日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 蒨の会 ひのき 工房拠点		社会福祉法人 蒨の会ひのき 工房		ぼぶら八王子 拠点		社会福祉法人 蒨の会ふきの とう拠点		社会福祉法人 蒨の会ころ ぼつくる拠点		戸吹不燃物拠 点	戸吹不燃物処 理業務	合 計	内部取引消去	法人合計	
	社会福祉法人 蒨の会本部	社会福祉法人 蒨の会ひのき 工房	就労継続支援 B事業	生活介護事業	就労継続支援 A事業	就労継続支援 B事業	生活介護事業	就労継続支援 B事業	放課後等デイ サービス事業	認定短期入 所・日中一時 支援事業						
																就労継続支援 B事業
01 中退共掛金支出	175,320		175,320	105,192	70,128	244,080	122,040	122,040	172,080	154,872	17,208	104,040	67,626	36,414	695,520	695,520
02 退職餞別金支出	587,800	61,000	526,800	316,080	210,720	435,000	217,500	217,500	255,300	229,770	25,530	231,450	150,442	81,008	1,509,550	1,509,550
08 法定福利費支出	9,252,000	702,000	8,550,000	5,130,000	3,420,000	4,219,524	2,109,762	2,109,762	3,500,000	3,150,000	350,000	1,765,956	1,147,871	618,085	18,737,480	18,737,480
122 事業費支出	13,569,600		13,569,600	8,365,860	5,203,740	2,130,000	575,000	1,555,000	4,035,000	3,627,000	408,000	2,964,000	1,844,000	1,120,000	22,698,600	22,698,600
01 給食費支出	2,000,000		2,000,000	1,300,000	700,000	600,000		600,000	70,000	63,000	7,000	650,000	180,000	470,000	3,320,000	3,320,000
01 給食費	2,000,000		2,000,000	1,300,000	700,000	600,000		600,000	70,000	63,000	7,000	470,000		470,000	3,140,000	3,140,000
02 放課後デイおやつ代(ころ)												180,000	180,000		180,000	180,000
03 医薬品費支出									10,000	9,000	1,000				10,000	10,000
05 保健衛生費支出	860,000		860,000	559,000	301,000	130,000	65,000	65,000	700,000	630,000	70,000				1,690,000	1,690,000
06 医療費支出	22,000		22,000	14,300	7,700										22,000	22,000
07 被服費支出	15,000		15,000	9,000	6,000				40,000	36,000	4,000				55,000	55,000
08 教養娯楽費支出	830,000		830,000	498,000	332,000	100,000	50,000	50,000	50,000	45,000	5,000	264,000	264,000		1,244,000	1,244,000
01 教養娯楽費支出	30,000		30,000	18,000	12,000				20,000	18,000	2,000	264,000	264,000		314,000	314,000
02 行事費支出	800,000		800,000	480,000	320,000	100,000	50,000	50,000	30,000	27,000	3,000				930,000	930,000
10 保育材料費支出												80,000	80,000		80,000	80,000
11 本人支給金支出	200,000		200,000	200,000		380,000		380,000	40,000	36,000	4,000				620,000	620,000
12 水道光熱費支出	2,750,000		2,750,000	1,650,000	1,100,000				455,000	405,000	50,000	600,000	390,000	210,000	3,805,000	3,805,000
14 消耗器具備品費支出	1,200,000		1,200,000	720,000	480,000	120,000	60,000	60,000	500,000	450,000	50,000	330,000	230,000	100,000	2,150,000	2,150,000
01 消耗品費支出	1,100,000		1,100,000	660,000	440,000	120,000	60,000	60,000	500,000	450,000	50,000	330,000	230,000	100,000	2,050,000	2,050,000
02 器具備品費支出	100,000		100,000	60,000	40,000										100,000	100,000
15 保険料支出	270,000		270,000	162,000	108,000	35,000	17,500	17,500	550,000	495,000	55,000				855,000	855,000
16 貸借料支出	72,600		72,600	43,560	29,040										72,600	72,600
17 教育指導費支出									200,000	180,000	20,000				200,000	200,000
20 車輛費支出	5,200,000		5,200,000	3,120,000	2,080,000	315,000	157,500	157,500	1,400,000	1,260,000	140,000	1,040,000	700,000	340,000	7,955,000	7,955,000
01 車輛費	1,800,000		1,800,000	1,080,000	720,000	65,000	32,500	32,500	1,400,000	1,260,000	140,000				3,265,000	3,265,000
02 燃料費	2,150,000		2,150,000	1,290,000	860,000	250,000	125,000	125,000				320,000	220,000	100,000	2,720,000	2,720,000
03 車検費用	1,250,000		1,250,000	750,000	500,000							250,000	150,000	100,000	1,500,000	1,500,000
04 修繕費												40,000	30,000	10,000	40,000	40,000
05 駐車場と駐車料												280,000	200,000	80,000	280,000	280,000
06 その他												150,000	100,000	50,000	150,000	150,000
22 雑支出	150,000		150,000	90,000	60,000	450,000	225,000	225,000	20,000	18,000	2,000				620,000	620,000
123 事務費支出	10,410,000	2,967,000	7,443,000	4,463,400	2,979,600	1,843,500	1,043,500	800,000	3,221,000	2,898,900	322,100	2,526,000	1,814,000	712,000	18,000,500	18,000,500
01 福利厚生費支出	250,000		250,000	150,000	100,000	180,000	90,000	90,000	120,000	108,000	12,000	60,000	45,000	15,000	610,000	610,000
02 職員被服費支出	50,000		50,000	30,000	20,000				30,000	27,000	3,000				80,000	80,000
03 旅費交通費支出	88,000	63,000	25,000	15,000	10,000				5,000	4,500	500	10,000	10,000		103,000	103,000
04 研修研究費支出	560,000	500,000	60,000	36,000	24,000				5,000	4,500	500				565,000	565,000
05 事務消耗品費支出	370,000	170,000	200,000	120,000	80,000	170,000	85,000	85,000	50,000	45,000	5,000	160,000	120,000	40,000	750,000	750,000
01 事務消耗品費支出	320,000	170,000	150,000	90,000	60,000	110,000	55,000	55,000	50,000	45,000	5,000	130,000	100,000	30,000	610,000	610,000
02 事務器具什器費支出	50,000		50,000	30,000	20,000	60,000	30,000	30,000				30,000	20,000	10,000	140,000	140,000
06 印刷製本費支出	932,000	468,000	464,000	276,000	188,000	7,500		7,500	70,000	63,000	7,000	100,000	70,000	30,000	1,109,500	1,109,500
09 事務修繕費支出	60,000		60,000	36,000	24,000				100,000	90,000	10,000	100,000	70,000	30,000	260,000	260,000
10 通信運搬費支出	1,300,000	100,000	1,200,000	720,000	480,000	25,000	12,500	12,500	300,000	270,000	30,000	340,000	220,000	120,000	1,965,000	1,965,000
11 会議費支出	17,000	7,000	10,000	6,000	4,000										17,000	17,000
12 広報費支出	30,000		30,000	18,000	12,000	99,000	9,000	90,000				100,000	70,000	30,000	229,000	229,000
13 業務委託費支出	870,000	300,000	570,000	342,000	228,000				500,000	450,000	50,000	190,000	140,000	50,000	1,560,000	1,560,000
14 手数料支出	305,000	270,000	35,000	21,000	14,000	15,000	7,500	7,500	35,000	31,500	3,500	34,000	22,000	12,000	389,000	389,000
15 保険料支出	2,360,000	360,000	2,000,000	1,200,000	800,000	470,000	235,000	235,000	250,000	225,000	25,000	870,000	560,000	310,000	3,950,000	3,950,000
16 事務貸借料支出	745,000	600,000	145,000	87,000	58,000				750,000	675,000	75,000	130,000	130,000		1,625,000	1,625,000
18 土地・建物貸借料支出	1,464,000		1,464,000	878,400	585,600				516,000	464,400	51,600	170,000	120,000	50,000	2,150,000	2,150,000
19 租税公課支出	57,000	37,000	20,000	12,000	8,000	830,000	581,000	249,000	10,000	9,000	1,000				897,000	897,000
20 保守料支出	500,000		500,000	300,000	200,000				400,000	360,000	40,000	132,000	132,000		1,032,000	1,032,000
21 渉外費支出	380,000	30,000	350,000	210,000	140,000	25,000	12,500	12,500	50,000	45,000	5,000				455,000	455,000
22 諸会費支出	42,000	42,000										30,000	30,000		72,000	72,000
23 事務雑支出	30,000	20,000	10,000	6,000	4,000	22,000	11,000	11,000	30,000	27,000	3,000	100,000	75,000	25,000	182,000	182,000
124 就労支援事業支出	16,217,150		16,217,150	12,597,980	3,619,170	30,011,200	20,946,900	9,064,300	1,550,000	1,395,000	155,000				69,679,700	69,679,700
01 就労支援事業販売原価支出	16,217,150		16,217,150	12,597,980	3,619,170	30,011,200	20,946,900	9,064,300	1,550,000	1,395,000	155,000				69,679,700	69,679,700
01 就労支援事業製造原価支出	16,217,150		16,217,150	12,597,980	3,619,170	30,011,200	20,946,900	9,064,300	1,550,000	1,395,000	155,000				69,679,700	69,679,700
01 木工事業支出	4,315,450		4,315,450	4,205,700	109,750				1,550,000	1,395,000	155,000				5,865,450	5,865,450
01 材料費	600,000		600,000	540,000	60,000										600,000	600,000
01 当期材料仕入高	600,000		600,000	540,000	60,000										600,000	600,000
01 当期材料仕入高	500,000		500,000	450,000	50,000										500,000	500,000
02 当期商品仕入高	100,000		100,000	90,000	10,000										100,000	100,000
02 労務費	3,300,000		3,300,000	3,300,000					1,430,000	1,287,000	143,000				4,730,000	4,730,000
02 利用者工賃	3,300,000		3,300,000	3,300,000					1,430,000	1,287,000	143,000				4,730,000	4,730,000
04 経費	415,450		415,450	365,700	49,750				120,000	108,000	12,000				535,450	535,450
08 消耗品費	280,000		280,000	252,000	28,000										280,000	280,000
09 印刷製本費	450		450	450											450	450
12 車輛費	5,500		5,500	4,400	1,100										5,500	5,500
13 修繕費	31,000		31,000	21,700	9,300										31,000	31,000
14 通信運搬費	40,000		40,000	36,000	4,000										40,000	40,000
18 手数料	3,500															

2021年度(R3) 資金収支予算内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和3年4月30日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 蒨の会 ひのき 工房拠点		社会福祉法人 蒨の会本部		社会福祉法人 蒨の会ひのき 工房		社会福祉法人 蒨の会本部		社会福祉法人 蒨の会ひのき 工房		社会福祉法人 蒨の会本部		社会福祉法人 蒨の会ひのき 工房		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉法人 蒨の会本部		社会福祉法人 蒨の会ひのき 工房		社会福祉法人 蒨の会本部		社会福祉法人 蒨の会ひのき 工房		社会福祉法人 蒨の会本部		社会福祉法人 蒨の会ひのき 工房						
	就労継続支援 A事業	就労継続支援 B事業	就労継続支援 A事業	就労継続支援 B事業	生活介護事業	就労継続支援 B事業	生活介護事業	就労継続支援 B事業	生活介護事業	就労継続支援 B事業	生活介護事業	就労継続支援 B事業	生活介護事業				
19 販売手数料	25,000	25,000	22,500	2,500					120,000	108,000	12,000				145,000		145,000
24 雑費	30,000	30,000	25,500	4,500											30,000		30,000
02 農産品事業支出	509,500	509,500		509,500											509,500		509,500
01 材料費	220,000	220,000		220,000											220,000		220,000
01 当期材料仕入高	220,000	220,000		220,000											220,000		220,000
01 当期材料仕入高	100,000	100,000		100,000											100,000		100,000
02 当期商品仕入高	120,000	120,000		120,000											120,000		120,000
02 労務費	250,000	250,000		250,000											250,000		250,000
02 利用者工賃	250,000	250,000		250,000											250,000		250,000
04 経費	39,500	39,500		39,500											39,500		39,500
08 消耗品費	35,000	35,000		35,000											35,000		35,000
18 手数料	4,500	4,500		4,500											4,500		4,500
03 リサイクル事業支出	6,047,000	6,047,000	6,039,600	7,400											6,047,000		6,047,000
02 労務費	5,973,000	5,973,000	5,973,000												5,973,000		5,973,000
02 利用者工賃	5,973,000	5,973,000	5,973,000												5,973,000		5,973,000
04 経費	74,000	74,000	66,600	7,400											74,000		74,000
08 消耗品費	35,000	35,000	31,500	3,500											35,000		35,000
12 車輻費	6,000	6,000	5,400	600											6,000		6,000
18 手数料	3,000	3,000	2,700	300											3,000		3,000
24 雑費	30,000	30,000	27,000	3,000											30,000		30,000
04 仕入品販売事業支出	285,700	285,700	256,680	29,020											285,700		285,700
01 材料費	280,500	280,500	252,000	28,500											280,500		280,500
01 当期材料仕入高	280,500	280,500	252,000	28,500											280,500		280,500
02 当期商品仕入高	280,500	280,500	252,000	28,500											280,500		280,500
04 経費	5,200	5,200	4,680	520											5,200		5,200
18 手数料	700	700	630	70											700		700
19 販売手数料	4,500	4,500	4,050	450											4,500		4,500
05 生活介護事業支出	953,500	953,500		953,500											953,500		953,500
02 労務費	879,000	879,000		879,000											879,000		879,000
02 利用者工賃	879,000	879,000		879,000											879,000		879,000
04 経費	74,500	74,500		74,500											74,500		74,500
08 消耗品費	65,000	65,000		65,000											65,000		65,000
14 通信運搬費	8,000	8,000		8,000											8,000		8,000
18 手数料	1,500	1,500		1,500											1,500		1,500
06 薪割事業支出	1,021,000	1,021,000	1,021,000												1,021,000		1,021,000
02 労務費	1,000,000	1,000,000	1,000,000												1,000,000		1,000,000
02 利用者工賃	1,000,000	1,000,000	1,000,000												1,000,000		1,000,000
04 経費	21,000	21,000	21,000												21,000		21,000
08 消耗品費	20,000	20,000	20,000												20,000		20,000
18 手数料	1,000	1,000	1,000												1,000		1,000
07 不燃物処理事業支出															69,679,700	69,679,700	69,679,700
02 労務費															60,383,700	60,383,700	60,383,700
01 利用者賃金															25,500,000	25,500,000	25,500,000
03 就労支援事業指導員等給与															27,450,000	27,450,000	27,450,000
01 職員給与支出															6,700,000	6,700,000	6,700,000
02 諸手当支出															2,300,000	2,300,000	2,300,000
03 職員賞与支出															2,000,000	2,000,000	2,000,000
04 非常勤職員給与支出															16,400,000	16,400,000	16,400,000
05 ボランティア謝礼支出															50,000	50,000	50,000
04 就労支援事業指導員等退職給付費用															533,700	533,700	533,700
01 中退共掛金支出															60,000	60,000	60,000
02 退職給付金支出															473,700	473,700	473,700
05 法定福利費															6,900,000	6,900,000	6,900,000
04 経費															9,296,000	9,296,000	9,296,000
01 福利厚生費															220,000	220,000	220,000
02 給食費															850,000	850,000	850,000
03 保健衛生費															220,000	220,000	220,000
04 被服費															100,000	100,000	100,000
05 旅費交通費															20,000	20,000	20,000
06 研修研究費															3,000	3,000	3,000
08 消耗品費															600,000	600,000	600,000
09 印刷製本費															20,000	20,000	20,000
11 燃料費															650,000	650,000	650,000
12 車輻費															470,000	470,000	470,000
13 修繕費															50,000	50,000	50,000
14 通信運搬費															110,000	110,000	110,000
16 会議費															10,000	10,000	10,000
17 損害保険料															200,000	200,000	200,000
18 手数料															30,000	30,000	30,000
20 賃借料															115,000	115,000	115,000
22 租税公課															5,588,000	5,588,000	5,588,000

2021年度(R3) 資金収支予算内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和3年4月30日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 露の会 ひのき 工房拠点		社会福祉法人 露の会ひのき 工房		社会福祉法人 露の会ひのき 工房		ぼぶら八王子 拠点		社会福祉法人 露の会ふきの とう拠点		社会福祉法人 露の会ころ ぼつくる拠点		戸吹不燃物抛 点		合 計	内部取引消去	法人合計	
	社会福祉法人 露の会本部	社会福祉法人 露の会ひのき 工房	就労継続支援 B事業	生活介護事業	就労継続支援 A事業	就労継続支援 B事業	生活介護事業	就労継続支援 B事業	放課後等デイ サービス事業	認定短期入 所・日中一時 支援事業	戸吹不燃物処 理業務							
24 雑費													40,000	40,000	40,000		40,000	
08 クッキー販売事業支出	1,325,000		1,325,000		1,325,000										1,325,000		1,325,000	
01 材料費	290,000		290,000		290,000										290,000		290,000	
01 当期材料仕入高	290,000		290,000		290,000										290,000		290,000	
01 当期材料仕入高	280,000		280,000		280,000										280,000		280,000	
02 当期商品仕入高	10,000		10,000		10,000										10,000		10,000	
02 労務費	800,000		800,000		800,000										800,000		800,000	
02 利用者工賃	800,000		800,000		800,000										800,000		800,000	
04 経費	235,000		235,000		235,000										235,000		235,000	
07 器具什器費	30,000		30,000		30,000										30,000		30,000	
08 消耗品費	200,000		200,000		200,000										200,000		200,000	
12 車輦費	1,000		1,000		1,000										1,000		1,000	
14 通信運搬費	1,000		1,000		1,000										1,000		1,000	
18 手数料	1,000		1,000		1,000										1,000		1,000	
19 販売手数料	1,000		1,000		1,000										1,000		1,000	
24 雑費	1,000		1,000		1,000										1,000		1,000	
09 食品容器製造事業支出					30,011,200	20,946,900	9,064,300								30,011,200		30,011,200	
02 労務費					27,585,000	19,303,000	8,282,000								27,585,000		27,585,000	
01 利用者賃金					16,128,000	16,128,000									16,128,000		16,128,000	
02 利用者工賃					8,282,000		8,282,000								8,282,000		8,282,000	
05 法定福利費					3,175,000	3,175,000									3,175,000		3,175,000	
04 経費					2,426,200	1,643,900	782,300								2,426,200		2,426,200	
03 保健衛生費					2,000	1,000	1,000								2,000		2,000	
04 被服費					63,000	31,500	31,500								63,000		63,000	
08 消耗品費					140,000	70,000	70,000								140,000		140,000	
13 修繕費					100,000	50,000	50,000								100,000		100,000	
18 手数料					2,200	1,100	1,100								2,200		2,200	
22 租税公課					2,119,000	1,490,300	628,700								2,119,000		2,119,000	
10 その他事業支出	30,000		30,000	27,000	3,000										30,000		30,000	
01 材料費	30,000		30,000	27,000	3,000										30,000		30,000	
01 当期材料仕入高	30,000		30,000	27,000	3,000										30,000		30,000	
01 当期材料仕入高	20,000		20,000	18,000	2,000										20,000		20,000	
02 当期商品仕入高	10,000		10,000	9,000	1,000										10,000		10,000	
11 霊園清掃事業支出	1,730,000		1,730,000	1,048,000	682,000										1,730,000		1,730,000	
02 労務費	1,600,000		1,600,000	960,000	640,000										1,600,000		1,600,000	
02 利用者工賃	1,600,000		1,600,000	960,000	640,000										1,600,000		1,600,000	
04 経費	130,000		130,000	88,000	42,000										130,000		130,000	
08 消耗品費	100,000		100,000	60,000	40,000										100,000		100,000	
13 修繕費	5,000		5,000	3,000	2,000										5,000		5,000	
24 雑費	25,000		25,000	25,000											25,000		25,000	
128 支払利息支出	60,000	60,000													60,000		60,000	
129 その他の支出	700,000		700,000	420,000	280,000										700,000		700,000	
01 利用者等外給食費支出	700,000		700,000	420,000	280,000										700,000		700,000	
事業活動支出計(2)	128,661,390	15,789,520	112,871,870	70,812,512	42,059,358	70,560,662	40,853,381	29,707,281	40,315,880	36,279,792	4,036,088	28,694,166	18,733,207	9,960,959	69,679,700	69,679,700	337,911,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,544,970	△15,423,520	10,878,550	6,589,140	4,289,410	12,804,938	8,538,019	4,266,919	2,931,220	2,652,598	278,622	△1,970,231	△715,872	△1,254,359	7,752,800	7,752,800	16,973,757	
施設整備等による収入	180 その他の施設整備等による収入					4,500	1,500	3,000									4,500	4,500
01 保険金収入						4,500	1,500	3,000									4,500	4,500
施設整備等収入計(4)						4,500	1,500	3,000									4,500	4,500
131 設備資金借入金元金償還支出	2,861,000	2,861,000															2,861,000	2,861,000
132 固定資産取得支出	1,130,000		1,130,000	1,000,000	130,000												1,130,000	1,130,000
05 機械及び装置取得支出	1,000,000		1,000,000	1,000,000													1,000,000	1,000,000
09 その他の固定資産取得支出	130,000		130,000		130,000												130,000	130,000
施設整備等支出計(5)	3,991,000	2,861,000	1,130,000	1,000,000	130,000												3,991,000	3,991,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,991,000	△2,861,000	△1,130,000	△1,000,000	△130,000	4,500	1,500	3,000									△3,986,500	△3,986,500
その他の収入	193 事業区分間繰入金収入	7,747,500	7,747,500														7,747,500	△7,747,500
194 拠点区分間繰入金収入	8,890,000	8,890,000									2,500,000	1,240,000	1,260,000				11,390,000	△11,390,000
195 サービス区分間繰入金収入	7,529,000	7,529,000															7,529,000	△7,529,000
その他の活動収入計(7)	24,166,500	24,166,500									2,500,000	1,240,000	1,260,000				26,666,500	△26,666,500
活動による支出	140 積立資産支出	1,500,000		1,500,000	900,000	600,000											1,500,000	1,500,000
04 施設整備等積立資産支出	1,500,000		1,500,000	900,000	600,000												1,500,000	1,500,000
147 事業区分間繰入金支出																		
148 拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000				5,460,000	3,822,000	1,638,000	2,914,000	2,622,600	291,400	516,000	516,000	7,747,500	7,747,500		7,747,500	△7,747,500
149 サービス区分間繰入金支出	7,529,000		7,529,000	4,511,200	3,017,800												7,529,000	△7,529,000
その他の活動支出計(8)	11,529,000	2,500,000	9,029,000	5,411,200	3,617,800	5,460,000	3,822,000	1,638,000	2,914,000	2,622,600	291,400	516,000	516,000	7,747,500	7,747,500		28,166,500	△26,666,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,637,500	21,666,500	△9,029,000	△5,411,200	△3,617,800	△5,460,000	△3,822,000	△1,638,000	△2,914,000	△2,622,600	△291,400	1,984,000	724,000	1,260,000	△7,747,500	△7,747,500	△1,500,000	
予備費支出(10)																		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,101,530	3,381,980	719,550	177,940	541,610	7,349,438	4,717,519	2,631,919	17,220	29,998	△12,778	13,769	8,128	5,641	5,300	5,300	11,487,257	11,487,257

2021年度(R3) 資金収支予算内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和3年4月30日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 蒨の会 ひのき 工房拠点					ぼぶら八王子 拠点		社会福祉法人 蒨の会ふきのとう拠点			社会福祉法人 蒨の会ころぼっくる拠点			戸吹不燃物拠点		合 計	内部取引消去	法人合計	
	社会福祉法人 蒨の会本部	社会福祉法人 蒨の会ひのき 工房				就労継続支援 A事業	就労継続支援 B事業	生活介護事業	就労継続支援 B事業	放課後等デイサービス事業	認定短期入所・日中一時支援事業	戸吹不燃物処理業務							
		就労継続支援 B事業	生活介護事業																
前期末支払資金残高(12)	54,922,186	18,815,311	36,106,875	21,971,467	14,135,408	12,931,021	4,328,748	8,602,273	16,148,411	12,224,960	3,923,451	3,791,629	6,304,863	△2,513,234	30,709,942	30,709,942	118,503,189		118,503,189
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,023,716	22,197,291	36,826,425	22,149,407	14,677,018	20,280,459	9,046,267	11,234,192	16,165,631	12,254,958	3,910,673	3,805,398	6,312,991	△2,507,593	30,715,242	30,715,242	129,990,446		129,990,446