

## 資金収支次期当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出	事務費支出	1,820,959	1,800,000	-20,959
		旅費交通費支出	1,093,000	1,090,000	-3,000
		通信運搬費支出	7,000	10,000	3,000
		会議費支出	70,000	70,000	
		業務委託費支出	281,000	250,000	-31,000
		手数料支出	300,000	300,000	
		租税公課支出	50,000	50,000	
		雑支出	19,959	30,000	10,041
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		120,000,000	120,000,000
		その他の積立資産取崩収入		120,000,000	120,000,000
		拠点区分間繰入金収入	2,244,000	1,800,000	-444,000
		拠点区分間繰入金収入	2,244,000	1,800,000	-444,000
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	450,000	120,000,000	119,550,000
		拠点区分間繰入金支出	450,000	120,000,000	119,550,000
			その他の活動支出計(8)		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 資金収支次期当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,000,000	5,000,000		
	就労支援事業収入	5,000,000	5,000,000		
	障害福祉サービス等事業収入	49,899,000	49,496,000	-403,000	
	自立支援給付費収入	47,746,000	47,746,000		
	訓練等給付費収入	47,746,000	47,746,000		
	利用者負担金収入	1,750,000	1,750,000		
	その他の事業収入	403,000		-403,000	
	補助金事業収入(公費)	403,000		-403,000	
	受取利息配当金収入	100,000	20,000	-80,000	
	受取利息配当金収入	100,000	20,000	-80,000	
	その他の収入	1,700,000	1,684,000	-16,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,500,000		
	雑収入	200,000	184,000	-16,000	
	事業活動収入計(1)	56,699,000	56,200,000	-499,000	
	事業活動による支出	人件費支出	36,850,000	36,350,000	-500,000
		職員給料支出	26,500,000	26,000,000	-500,000
		非常勤職員給与支出	6,750,000	6,750,000	
法定福利費支出		3,600,000	3,600,000		
事業費支出		5,815,000	5,840,000	25,000	
給食費支出		2,500,000	2,500,000		
保健衛生費支出		100,000	100,000		
教養娯楽費支出		250,000	250,000		
水道光熱費支出		600,000	700,000	100,000	
燃料費支出		1,550,000	1,500,000	-50,000	
消耗器具備品費支出		220,000	200,000	-20,000	
車輛費支出		500,000	500,000		
雑支出		95,000	90,000	-5,000	
事務費支出		4,787,000	4,810,000	23,000	
福利厚生費支出		150,000	150,000		
旅費交通費支出		200,000	200,000		
研修研究費支出		30,000	50,000	20,000	
事務消耗品費支出		370,000	400,000	30,000	
印刷製本費支出		100,000	100,000		
水道光熱費支出		350,000	350,000		
修繕費支出		160,000	160,000		
通信運搬費支出		260,000	250,000	-10,000	
業務委託費支出		810,400	850,000	39,600	
手数料支出		100,000	100,000		
保険料支出		800,000	800,000		
租税公課支出		130,000	100,000	-30,000	
雑支出		1,326,600	1,300,000	-26,600	
就労支援事業支出	5,616,000	5,500,000	-116,000		
就労支援事業販売原価支出	5,616,000	5,500,000	-116,000		
就労支援事業販売原価支出	5,616,000	5,500,000	-116,000		
その他の支出	1,500,000	1,500,000			
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,500,000			
事業活動支出計(2)	54,568,000	54,000,000	-568,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,131,000	2,200,000	69,000	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	8,300,000	3,000,000	-5,300,000	
	固定資産取得支出	8,300,000	3,000,000	-5,300,000	
土地取得支出	3,000,000		-3,000,000		
建物取得支出	4,000,000		-4,000,000		
車輛運搬具取得支出	1,000,000		-1,000,000		

## 資金収支次期当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
よる 収 支	出				
	器具及び備品取得支出	300,000	3,000,000	2,700,000	
	施設整備等支出計(5)	8,300,000	3,000,000	-5,300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,300,000	-3,000,000	5,300,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	16,600,000	10,000,000	-6,600,000
		その他の積立資産取崩収入	16,600,000	10,000,000	-6,600,000
		拠点区分間繰入金収入	2,952,000	78,000,000	75,048,000
		拠点区分間繰入金収入	2,952,000	78,000,000	75,048,000
		その他の活動による収入計(7)	19,552,000	88,000,000	68,448,000
	支	拠点区分間繰入金支出	5,816,000	82,560,000	76,744,000
		拠点区分間繰入金支出	5,816,000	82,560,000	76,744,000
		その他の活動支出計(8)	5,816,000	82,560,000	76,744,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,736,000	5,440,000	-8,296,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,567,000	4,640,000	-2,927,000	
	前期末支払資金残高(12)	68,739,827	76,306,827	7,567,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,306,827	80,946,827	4,640,000	

## 資金収支次期当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	5,952,000	6,200,000	248,000	
	自立支援給付費収入	4,450,000	5,000,000	550,000	
	訓練等給付費収入	4,450,000	5,000,000	550,000	
	利用者負担金収入	1,050,000	1,200,000	150,000	
	その他の事業収入	452,000		-452,000	
	補助金事業収入(公費)	452,000		-452,000	
	事業活動収入計(1)	5,952,000	6,200,000	248,000	
事業活動による支出	人件費支出	3,500,000	3,500,000		
	職員給料支出	2,200,000	2,200,000		
	非常勤職員給与支出	1,000,000	1,000,000		
	法定福利費支出	300,000	300,000		
	事業費支出	1,835,184	2,360,000	524,816	
	給食費支出	570,000	700,000	130,000	
	保健衛生費支出	70,000	100,000	30,000	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000		
	水道光熱費支出	400,000	450,000	50,000	
	燃料費支出	135,000	135,000		
	消耗器具備品費支出	250,000	500,000	250,000	
	雑支出	400,184	465,000	64,816	
	事務費支出	1,342,000	1,480,000	138,000	
	福利厚生費支出	10,000	10,000		
	旅費交通費支出	30,000	30,000		
	修繕費支出	50,000	50,000		
	通信運搬費支出	40,000	40,000		
	手数料支出	10,000	100,000	90,000	
	保険料支出	25,000	25,000		
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000		
租税公課支出		50,000	50,000		
雑支出	697,000	695,000	-2,000		
事業活動支出計(2)	6,677,184	7,340,000	662,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-725,184	-1,140,000	-414,816		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,100,000	121,620,000	120,520,000
		土地取得支出	500,000		-500,000
		器具及び備品取得支出	600,000	1,620,000	1,020,000
建設仮勘定取得支出			120,000,000	120,000,000	
施設整備等支出計(5)	1,100,000	121,620,000	120,520,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,000	-121,620,000	-120,520,000		
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,022,000	125,760,000	121,738,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,022,000	125,760,000	121,738,000	
	その他の活動による収入計(7)	4,022,000	125,760,000	121,738,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,952,000	3,000,000	48,000
拠点区分間繰入金支出		2,952,000	3,000,000	48,000	
その他の活動支出計(8)		2,952,000	3,000,000	48,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,070,000	122,760,000	121,690,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-755,184		755,184		

### 資金収支次期当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	755,184		-755,184
当期末支払資金残高(11)+(12)			