

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 サービス区分 敬心保育園 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
保育事業収入	167,663,000	52,283,000	115,380,000	
施設型給付費収入	105,250,000	△8,250,000	113,500,000	
施設型給付費収入	100,000,000	△8,000,000	108,000,000	定員1号10名2・3号80名
利用者負担金収入	5,250,000	△250,000	5,500,000	保護者負担保育料
その他の事業収入	62,413,000	60,533,000	1,880,000	
補助金事業収入(公費)	61,483,000	60,583,000	900,000	
補助金事業収入(一般)	250,000	△30,000	280,000	延長保育料、防音事業補助
その他の事業収入	680,000	△20,000	700,000	
受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
その他の収入	1,850,000	△50,000	1,900,000	
利用者等外給食費収入	1,000,000	0	1,000,000	
雑収入	850,000	△50,000	900,000	
その他の雑収入	850,000	△50,000	900,000	
事業活動収入計(1)	169,518,000	52,233,000	117,285,000	
人件費支出	73,440,000	△5,390,000	78,830,000	
職員給料支出	25,150,000	△580,000	25,730,000	
職員本俸	21,650,000	△350,000	22,000,000	
管理職手当	550,000	△50,000	600,000	
特殊業務手当	1,000,000	0	1,000,000	
住居手当	240,000	0	240,000	
通勤手当	350,000	△50,000	400,000	
超過勤務手当	100,000	0	100,000	
処遇改善手当	500,000	△100,000	600,000	
早番・遅番手当	520,000	△30,000	550,000	
主幹教諭手当	120,000	0	120,000	
副主任手当	120,000	0	120,000	
職員賞与支出	13,000,000	△500,000	13,500,000	
賞与	13,000,000	△500,000	13,500,000	
非常勤職員給与支出	26,000,000	△4,000,000	30,000,000	
非常勤職員給与支出	26,000,000	△4,000,000	30,000,000	
退職給付支出	890,000	△110,000	1,000,000	
法定福利費支出	8,400,000	△200,000	8,600,000	
社会保険料事業主負担	7,850,000	△150,000	8,000,000	
労働保険料事業主負担	550,000	△50,000	600,000	
事業費支出	14,663,000	△1,640,000	16,303,000	
給食費支出	5,500,000	△500,000	6,000,000	
保健衛生費支出	80,000	△20,000	100,000	
保育材料費支出	5,000,000	0	5,000,000	

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 サービス区分 敬心保育園 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
水道光熱費支出	2,000,000	△500,000	2,500,000	
燃料費支出	3,000	0	3,000	
消耗器具備品費支出	1,200,000	△300,000	1,500,000	
保険料支出	160,000	△40,000	200,000	
賃借料支出	320,000	△80,000	400,000	
車輛費支出	100,000	0	100,000	
雑支出(事業)	300,000	△200,000	500,000	
事務費支出	6,300,000	△500,000	6,800,000	
福利厚生費支出	400,000	△100,000	500,000	
職員被服費支出	50,000	△150,000	200,000	
旅費交通費支出	40,000	△60,000	100,000	
研修研究費支出	30,000	△70,000	100,000	
事務消耗品費支出	50,000	△50,000	100,000	
印刷製本費支出	300,000	△100,000	400,000	
修繕費支出	250,000	△50,000	300,000	
通信運搬費支出	300,000	0	300,000	
会議費支出	100,000	0	100,000	
広報費支出	80,000	△20,000	100,000	
業務委託費支出	1,800,000	△200,000	2,000,000	
手数料支出	400,000	△100,000	500,000	
賃借料支出	100,000	0	100,000	
土地・建物賃借料支出	1,250,000	550,000	700,000	事務所移転
租税公課支出	200,000	0	200,000	
保守料支出	250,000	△50,000	300,000	
雑支出(事務)	700,000	△100,000	800,000	
その他の雑支出(事務)	700,000	△100,000	800,000	
支払利息支出	80,000	△20,000	100,000	
その他の支出	1,000,000	0	1,000,000	
利用者等外給食費支出	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動支出計(2)	95,483,000	△7,550,000	103,033,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,035,000	59,783,000	14,252,000	
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
固定資産取得支出	151,827,500	121,827,500	30,000,000	
土地取得支出	29,000,000	△1,000,000	30,000,000	保育園裏土地購入
建物取得支出	121,440,000	121,440,000	0	
構築物取得支出	170,500	170,500	0	

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 サービス区分 敬心保育園 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
器具及び備品取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
建設仮勘定支出	117,000	117,000	0	
施設整備等支出計(5)	151,827,500	121,827,500	30,000,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△151,527,500	△121,527,500	△30,000,000	
長期運営資金借入金収入	0	△30,000,000	30,000,000	保育園裏土地購入資金
積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	60,000,000	30,000,000	30,000,000	
積立資産支出	0	△5,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	△5,000,000	5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動による支出	480,000	480,000	0	
前払費用前払支出	480,000	480,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,480,000	△4,520,000	12,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	52,520,000	34,520,000	18,000,000	
予備費支出(10)	0	△2,252,000	2,252,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△24,972,500	△24,972,500	0	
前期末支払資金残高(12)	31,953,531	24,972,500	6,981,031	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,981,031	0	6,981,031	

理事長	園長	会計責任	係り
			

(令和 3 年 2 月 23 日)

令和 3 年度資金収支当初予算書

【 サービス区分 西原台学童育成クラブ 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
保育事業収入	21,020,000	520,000	20,500,000	
その他の事業収入	21,020,000	520,000	20,500,000	
補助金事業収入(公費)	1,060,000	1,060,000	0	
受託事業収入(公費)	13,960,000	△40,000	14,000,000	
受託事業収入(一般)	6,000,000	△500,000	6,500,000	
受取利息配当金収入	500	0	500	
その他の収入	200,000	0	200,000	
利用者等外給食費収入	200,000	0	200,000	
事業活動収入計(1)	21,220,500	520,000	20,700,500	
人件費支出	13,808,000	△72,000	13,880,000	
非常勤職員給与支出	12,000,000	0	12,000,000	
非常勤職員給与支出	12,000,000	0	12,000,000	
退職給付支出	178,000	△2,000	180,000	
法定福利費支出	1,630,000	△70,000	1,700,000	
社会保険料事業主負担	1,450,000	△50,000	1,500,000	
労働保険料事業主負担	180,000	△20,000	200,000	
事業費支出	3,735,000	400,000	3,335,000	
給食費支出	1,300,000	△200,000	1,500,000	
保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
保育材料費支出	600,000	100,000	500,000	
水道光熱費支出	500,000	0	500,000	
消耗器具備品費支出	1,000,000	500,000	500,000	
保険料支出	180,000	0	180,000	
賃借料支出	100,000	0	100,000	
雑支出(事業)	50,000	0	50,000	
事務費支出	2,257,000	17,000	2,240,000	
福利厚生費支出	100,000	0	100,000	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	17,000	△13,000	30,000	
事務消耗品費支出	10,000	△10,000	20,000	
印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
修繕費支出	10,000	△20,000	30,000	
通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	100,000	0	100,000	
手数料支出	80,000	△20,000	100,000	
土地・建物賃借料支出	1,750,000	0	1,750,000	
租税公課支出	10,000	0	10,000	

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 サービス区分 西原台学童育成クラブ 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
雑支出 (事務)	100,000	80,000	20,000	
その他の雑支出 (事務)	100,000	80,000	20,000	
その他の支出	210,000	210,000	0	
利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計 (2)	20,010,000	555,000	19,455,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,210,500	△35,000	1,245,500	
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0	
固定資産取得支出	880,000	880,000	0	
器具及び備品取得支出	880,000	880,000	0	
施設整備等支出計 (5)	880,000	880,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△580,000	△580,000	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動支出計 (8)	1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,200,000	0	△1,200,000	
予備費支出 (10)	515,500	470,000	45,500	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,085,000	△1,085,000	0	

前期末支払資金残高 (12)	7,636,152	1,085,000	6,551,152	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,551,152	0	6,551,152	

理事長	会計責任	事務局長	係り
			

令和 3 年度資金収支当初予算書

【 サービス区分 児童センター 】

(単位: 円)

(令和 3 年 2 月 23 日)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
保育事業収入	9,944,833	0	9,944,833	
その他の事業収入	9,944,833	0	9,944,833	
受託事業収入 (公費)	9,944,833	0	9,944,833	
受取利息配当金収入	20	0	20	
その他の収入	33,000	0	33,000	
雑収入	33,000	0	33,000	
その他の雑収入	33,000	0	33,000	
事業活動収入計 (1)	9,977,853	0	9,977,853	
人件費支出	8,288,000	0	8,288,000	
非常勤職員給与支出	7,900,000	0	7,900,000	
非常勤職員給与支出	7,900,000	0	7,900,000	
法定福利費支出	388,000	0	388,000	
社会保険料事業主負担	330,000	0	330,000	
労働保険料事業主負担	58,000	0	58,000	
事業費支出	543,000	0	543,000	
保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
保育材料費支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	250,000	0	250,000	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
保険料支出	72,000	0	72,000	
賃借料支出	56,000	0	56,000	
事務費支出	1,107,000	0	1,107,000	
福利厚生費支出	31,000	0	31,000	
旅費交通費支出	18,000	0	18,000	
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	66,000	0	66,000	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	750,000	0	750,000	
手数料支出	30,000	0	30,000	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計 (2)	9,938,000	0	9,938,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,853	0	39,853	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 サービス区分 児童センター 】
(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
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	0	0	
予備費支出 (10)	39,853	0	39,853	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	3,604,588	0	3,604,588	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,604,588	0	3,604,588	

理事長	副園長	会計責任	係り
			

(令和 3 年 2 月 23 日)

令和 3 年度資金収支当初予算書

【 サービス区分 寿敬心保育園 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
保育事業収入	168,086,666	△4,513,334	172,600,000	
施設型給付費収入	166,000,000	△3,000,000	169,000,000	
施設型給付費収入	148,000,000	△2,000,000	150,000,000	
利用者負担金収入	18,000,000	△1,000,000	19,000,000	
その他の事業収入	2,086,666	△1,513,334	3,600,000	
補助金事業収入(公費)	1,926,666	△1,473,334	3,400,000	
その他の事業収入	160,000	△40,000	200,000	
受取利息配当金収入	204	△9,796	10,000	
その他の収入	4,960,000	0	4,960,000	
受入研修費収入	60,000	0	60,000	
利用者等外給食費収入	4,300,000	0	4,300,000	
雑収入	600,000	0	600,000	
その他の雑収入	600,000	0	600,000	
事業活動収入計(1)	173,046,870	△4,523,130	177,570,000	
人件費支出	122,227,000	△9,450,000	131,677,000	
職員給料支出	52,400,000	△7,600,000	60,000,000	
職員本俸	52,400,000	△7,600,000	60,000,000	常勤職員職員増のため
職員賞与支出	30,000,000	0	30,000,000	
賞与	30,000,000	0	30,000,000	
非常勤職員給与支出	24,160,000	△840,000	25,000,000	
非常勤職員給与支出	24,160,000	△840,000	25,000,000	非常勤職員増のため
退職給付支出	1,157,000	△120,000	1,277,000	職員増のため
法定福利費支出	14,510,000	△890,000	15,400,000	
社会保険料事業主負担	13,190,000	△810,000	14,000,000	職員増のため
労働保険料事業主負担	1,320,000	△80,000	1,400,000	
事業費支出	21,665,000	△55,000	21,720,000	
給食費支出	10,000,000	0	10,000,000	
保育材料費支出	4,700,000	△300,000	5,000,000	必要材料の見直し
水道光熱費支出	2,900,000	△100,000	3,000,000	経費節減徹底
消耗器具備品費支出	2,350,000	350,000	2,000,000	経費節減徹底
保険料支出	500,000	0	500,000	
賃借料支出	600,000	0	600,000	
車輛費支出	600,000	0	600,000	
雑支出(事業)	15,000	△5,000	20,000	
事務費支出	6,790,000	740,000	6,050,000	
福利厚生費支出	600,000	0	600,000	
旅費交通費支出	70,000	△30,000	100,000	
研修研究費支出	40,000	△10,000	50,000	

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 サービス区分 寿敬心保育園 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
印刷製本費支出	400,000	100,000	300,000	
修繕費支出	1,200,000	700,000	500,000	
通信運搬費支出	200,000	0	200,000	
業務委託費支出	1,500,000	0	1,500,000	
手数料支出	180,000	△20,000	200,000	
土地・建物賃借料支出	1,600,000	0	1,600,000	
租税公課支出	70,000	0	70,000	
保守料支出	130,000	0	130,000	
雑支出(事務)	800,000	0	800,000	
その他の雑支出(事務)	800,000	0	800,000	
支払利息支出	330,000	30,000	300,000	
事業活動支出計(2)	151,012,000	△8,735,000	159,747,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,034,870	4,211,870	17,823,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,860,000	360,000	2,500,000	
施設整備等支出計(5)	2,860,000	360,000	2,500,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,860,000	△360,000	△2,500,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	24,000,000	15,000,000	9,000,000	
その他の活動支出計(8)	24,000,000	15,000,000	9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△24,000,000	△15,000,000	△9,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,825,130	△11,148,130	6,323,000	
前期末支払資金残高(12)	37,745,945	4,825,130	32,920,815	
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,920,815	△6,323,000	39,243,815	

理事長	副園長	会計責任	係り
			

(令和 3 年 2 月 23 日)

令和 3 年度資金収支当初予算書

【 サービス区分 寿敬心学童育成クラブ 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
保育事業収入	13,180,000	△220,000	13,400,000	
その他の事業収入	13,180,000	△220,000	13,400,000	
受託事業収入(公費)	7,500,000	△400,000	7,900,000	
受託事業収入(一般)	5,000,000	△500,000	5,500,000	
その他の事業収入	680,000	680,000	0	
受取利息配当金収入	10	0	10	
その他の収入	200,000	0	200,000	
雑収入	200,000	0	200,000	
その他の雑収入	200,000	0	200,000	
事業活動収入計(1)	13,380,010	△220,000	13,600,010	
人件費支出	7,629,000	△139,500	7,768,500	
職員給料支出	4,200,000	△100,000	4,300,000	
職員本俸	4,200,000	△100,000	4,300,000	
職員賞与支出	1,210,000	500	1,209,500	
賞与	1,210,000	500	1,209,500	
非常勤職員給与支出	1,360,000	△40,000	1,400,000	
非常勤職員給与支出	1,360,000	△40,000	1,400,000	
退職給付支出	89,000	0	89,000	
法定福利費支出	770,000	0	770,000	
社会保険料事業主負担	750,000	0	750,000	
労働保険料事業主負担	20,000	0	20,000	
事業費支出	2,990,000	190,000	2,800,000	
給食費支出	1,000,000	0	1,000,000	
保育材料費支出	700,000	200,000	500,000	
水道光熱費支出	450,000	0	450,000	
消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
保険料支出	30,000	0	30,000	
賃借料支出	440,000	△10,000	450,000	
車輛費支出	350,000	0	350,000	
雑支出(事業)	10,000	0	10,000	
事務費支出	225,500	33,500	192,000	
福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	10,000	△10,000	20,000	
印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	93,500	43,500	50,000	
通信運搬費支出	40,000	0	40,000	
手数料支出	30,000	0	30,000	
雑支出(事務)	20,000	0	20,000	

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 サービス区分 寿敬心学童育成クラブ 】
(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
その他の雑支出 (事務)	20,000	0	20,000	
事業活動支出計 (2)	10,844,500	84,000	10,760,500	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,535,510	△304,000	2,839,510	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	760,000	760,000	0	
器具及び備品取得支出	760,000	760,000	0	
施設整備等支出計 (5)	760,000	760,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△760,000	△760,000	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	840,000	0	840,000	
その他の活動支出計 (8)	840,000	0	840,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△840,000	0	△840,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	935,510	△1,064,000	1,999,510	
前期末支払資金残高 (12)	3,052,173	△935,510	3,987,683	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,987,683	△1,999,510	5,987,193	

理事長	施設長	会計責任	担当者
			

(令和 3 年 2 月 23 日)

令和 3 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 おおすみ児童発達支援センター 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	61,206,500	△8,996,300	70,202,800	
障害児施設給付費収入	59,800,000	△8,700,000	68,500,000	報酬単価増(20名定員で算定)
利用者負担金収入	1,350,000	43,200	1,306,800	
食費収入	1,150,000	25,200	1,124,800	
その他	200,000	18,000	182,000	おやつ代
その他の事業収入	56,500	△339,500	396,000	
受託事業収入(公費)	50,850	△309,150	360,000	日中一時預り
受託事業収入(一般)	5,650	△30,350	36,000	利用者負担分
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	550,000	475,420	74,580	
雑収入	550,000	475,420	74,580	
その他の雑収入	550,000	475,420	74,580	
事業活動収入計(1)	61,757,500	△8,520,880	70,278,380	
人件費支出	45,949,403	△3,729,097	49,678,500	
職員給料支出	26,023,827	△1,036,173	27,060,000	
職員本俸	21,500,000	△5,560,000	27,060,000	常勤14名
管理職手当	448,000	448,000	0	
特殊業務手当	120,000	120,000	0	
扶養手当	313,000	313,000	0	
住居手当	780,000	780,000	0	
通勤手当	444,600	444,600	0	
超過勤務手当	225,000	225,000	0	
主任手当	170,000	170,000	0	
その他手当	85,000	85,000	0	
処遇改善手当	1,002,000	1,002,000	0	
資格手当	746,000	746,000	0	
処遇改善手当(特定)	120,000	120,000	0	
休業手当	70,227	70,227	0	
職員賞与支出	4,402,000	0	4,402,000	
賞与	4,402,000	0	4,402,000	
非常勤職員給与支出	9,834,000	△1,026,000	10,860,000	
非常勤職員給与支出	8,700,000	△2,160,000	10,860,000	非常勤6名
処遇改善手当(非常勤)	964,000	964,000	0	
処遇改善手当(非常勤特定)	170,000	170,000	0	
退職給付支出	1,112,500	△267,000	1,379,500	
法定福利費支出	4,577,076	△1,399,924	5,977,000	
社会保険料事業主負担	4,200,000	△1,400,000	5,600,000	
労働保険料事業主負担	377,076	76	377,000	

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 拠点区分 おおすみ児童発達支援センター 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
事業費支出	7,668,000	672,000	6,996,000	
給食費支出	1,300,000	△105,000	1,405,000	
保健衛生費支出	250,000	0	250,000	
教養娯楽費支出	100,000	0	100,000	
保育材料費支出	125,000	△5,000	130,000	
水道光熱費支出	850,000	△40,000	890,000	
燃料費支出	1,580,000	37,000	1,543,000	
消耗器具備品費支出	118,000	78,000	40,000	
保険料支出	100,000	0	100,000	
賃借料支出	1,216,000	△4,000	1,220,000	
車輛費支出	1,891,000	711,000	1,180,000	キャラバンデイサービスへ移動
雑支出(事業)	138,000	0	138,000	
事務費支出	908,900	230,000	678,900	
福利厚生費支出	17,000	0	17,000	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
研修研究費支出	80,000	0	80,000	
事務消耗品費支出	106,000	1,000	105,000	
修繕費支出	165,000	154,000	11,000	
通信運搬費支出	180,000	△20,000	200,000	
広報費支出	13,000	0	13,000	年賀広告
業務委託費支出	91,000	91,000	0	
手数料支出	8,000	1,000	7,000	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
保守料支出	184,800	0	184,800	昇降機
渉外費支出	30,000	0	30,000	
雑支出(事務)	1,100	0	1,100	
その他の雑支出(事務)	1,100	0	1,100	
支払利息支出	560,000	40,000	520,000	
その他の支出	10,000	10,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	55,096,303	△2,777,097	57,873,400	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,661,197	△5,743,783	12,404,980	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	0	5,004,000	鹿銀返済 41.7万円/月
固定資産取得支出	126,000	126,000	0	
ソフトウェア取得支出	126,000	126,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,130,000	126,000	5,004,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△5,130,000	△126,000	△5,004,000	

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 拠点区分 おおすみ児童発達支援センター 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	△600,000	3,600,000	本部へ30万/月
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	△600,000	3,600,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,000,000	600,000	△3,600,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,468,803	△5,269,783	3,800,980	

前期末支払資金残高 (12)	21,809,541	1,468,803	20,340,738	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,340,738	△3,800,980	24,141,718	

理事長	会計責任	事務局長	係り
			

(令和 3 年 2 月 23 日)

令和 3 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 野里学童育成クラブ 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
保育事業収入	11,724,765	△1,900,000	13,624,765	
その他の事業収入	11,724,765	△1,900,000	13,624,765	
受託事業収入（公費）	7,543,965	△1,900,000	9,443,965	
受託事業収入（一般）	4,180,800	0	4,180,800	
その他の収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
その他の雑収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計 (1)	11,727,765	△1,897,000	13,624,765	
人件費支出	7,770,223	△2,358,777	10,129,000	
職員給料支出	4,371,200	△1,628,800	6,000,000	
職員本俸	4,371,200	△1,628,800	6,000,000	
職員賞与支出	1,541,250	△8,750	1,550,000	
賞与	1,541,250	△8,750	1,550,000	
非常勤職員給与支出	874,000	△626,000	1,500,000	
非常勤職員給与支出	874,000	△626,000	1,500,000	
退職給付支出	89,000	0	89,000	
法定福利費支出	894,773	△95,227	990,000	
社会保険料事業主負担	808,460	△91,540	900,000	
労働保険料事業主負担	86,313	△3,687	90,000	
事業費支出	1,061,078	△32,269	1,093,347	
給食費支出	414,347	0	414,347	
保健衛生費支出	4,786	△214	5,000	
保育材料費支出	111,375	△8,625	120,000	
水道光熱費支出	161,429	△571	162,000	
燃料費支出	4,430	△570	5,000	
消耗器具備品費支出	328,371	△21,629	350,000	
保険料支出	15,770	△230	16,000	
賃借料支出	15,840	△160	16,000	
雑支出（事業）	4,730	△270	5,000	
事務費支出	1,003,352	11,052	992,300	
福利厚生費支出	30,769	△1,231	32,000	
研修研究費支出	4,800	△89,500	94,300	
通信運搬費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	692,908	△7,092	700,000	
手数料支出	148,875	108,875	40,000	
雑支出（事務）	26,000	0	26,000	
その他の雑支出（事務）	26,000	0	26,000	
事業活動支出計 (2)	9,834,653	△2,379,994	12,214,647	

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 拠点区分 野里学童育成クラブ 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,893,112	482,994	1,410,118	
施設整備等補助金収入	680,000	680,000	0	
施設整備等補助金収入	680,000	680,000	0	
施設整備等収入計 (4)	680,000	680,000	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	680,000	680,000	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	840,000	0	840,000	
その他の活動支出計 (8)	840,000	0	840,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△840,000	0	△840,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,733,112	1,162,994	570,118	
前期末支払資金残高 (12)	5,361,523	△1,733,112	7,094,635	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,094,635	△570,118	7,664,753	

理事長	施設長	会計責任	係り
			

令和 3 年度資金収支予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 拠点区分 自立支援センター太陽の丘 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
就労支援事業収入	16,920,000	△110,000	17,030,000	
パン事業収入	5,000,000	0	5,000,000	
作業事業収入	11,800,000	△100,000	11,900,000	
みそ事業収入	120,000	△10,000	130,000	
障害福祉サービス等事業収入	49,346,000	4,577,000	44,769,000	
自立支援給付費収入	48,005,000	4,475,000	43,530,000	
訓練等給付費収入	48,005,000	4,475,000	43,530,000	報酬改定による減少 B21名 移行4名
利用者負担金収入	1,341,000	102,000	1,239,000	
食費収入	1,341,000	102,000	1,239,000	
受取利息配当金収入	30	30	0	
その他の収入	1,864,500	439,700	1,424,800	
利用者等外給食費収入	1,091,500	78,700	1,012,800	職員給食費
雑収入	773,000	361,000	412,000	
その他の雑収入	773,000	361,000	412,000	雇用助成金
事業活動収入計(1)	68,130,530	4,906,730	63,223,800	
人件費支出	30,565,657	△2,166,430	32,732,087	
職員給料支出	20,404,600	△1,178,920	21,583,520	
職員本俸	16,152,000	△5,431,520	21,583,520	常勤7名(うち新卒1名)
管理職手当	480,000	480,000	0	
扶養手当	120,000	120,000	0	
住居手当	480,000	480,000	0	
通勤手当	249,600	249,600	0	
超過勤務手当	727,000	727,000	0	
主任手当	180,000	180,000	0	
処遇改善手当	1,992,000	1,992,000	0	
資格手当	24,000	24,000	0	
職員賞与支出	2,487,438	△531,945	3,019,383	
賞与	2,487,438	△531,945	3,019,383	
非常勤職員給与支出	4,620,119	52,719	4,567,400	
非常勤職員給与支出	4,510,119	△57,281	4,567,400	非常勤4名
処遇改善手当(非常勤)	110,000	110,000	0	
退職給付支出	756,500	44,500	712,000	
法定福利費支出	2,297,000	△552,784	2,849,784	
社会保険料事業主負担	2,037,000	△550,766	2,587,766	
労働保険料事業主負担	260,000	△2,018	262,018	
事業費支出	5,968,171	328,974	5,639,197	
給食費支出	169,000	△55,300	224,300	
保健衛生費支出	65,000	65,000	0	

令和 3 年度資金収支予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 拠点区分 自立支援センター太陽の丘 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
医療費支出	3,000	3,000	0	
教養娯楽費支出	51,099	△1	51,100	
水道光熱費支出	1,717,210	△43,982	1,761,192	
燃料費支出	785,158	△1,188	786,346	送迎使用のガソリン代
消耗器具備品費支出	712,000	275,458	436,542	
保険料支出	98,000	△1,440	99,440	火災保険等
賃借料支出	978,000	18,000	960,000	コピー機、PCリース、ワイド365等
車輛費支出	1,365,704	68,700	1,297,004	
雑支出(事業)	24,000	727	23,273	
事務費支出	1,863,433	96,130	1,767,303	
福利厚生費支出	55,991	△10,220	66,211	健康診断
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	28,000	180	27,820	
印刷製本費支出	36,036	7,070	28,966	
通信運搬費支出	155,716	0	155,716	
業務委託費支出	464,868	0	464,868	ひまわり農苑施設外就労
手数料支出	19,822	1,100	18,722	
土地・建物賃借料支出	960,000	0	960,000	株ケイシン地代
諸会費支出	45,000	0	45,000	
雑支出(事務)	28,000	28,000	0	
その他の雑支出(事務)	28,000	28,000	0	
就労支援事業支出	16,041,319	425,133	15,616,186	
就労支援事業販売原価支出	16,041,319	425,133	15,616,186	
就労支援事業製造原価支出	16,041,319	425,133	15,616,186	
支払利息支出	35,000	△24,000	59,000	
その他の支出	195,400	△1,004,600	1,200,000	
利用者等外給食費支出	165,400	△1,034,600	1,200,000	職員給食費
雑支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	54,668,980	△2,344,793	57,013,773	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,461,550	7,251,523	6,210,027	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	648,000	540,000	108,000	R3. 5. 25で完済
固定資産取得支出	4,862,020	2,562,020	2,300,000	
機械及び装置取得支出	2,353,120	53,120	2,300,000	サツマイモ植機110万、玉ねぎ植機120万
器具及び備品取得支出	2,508,900	2,508,900	0	
施設整備等支出計(5)	5,510,020	3,102,020	2,408,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△5,510,020	△3,102,020	△2,408,000	

令和 3 年度資金収支予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 拠点区分 自立支援センター太陽の丘 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
拠点区分間繰入金収入	0	△1,000,000	1,000,000	GHから繰入
その他の活動収入計(7)	0	△1,000,000	1,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	667,200	0	667,200	
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	△100,000	3,600,000	本部へ30万/月
その他の活動支出計(8)	4,167,200	△100,000	4,267,200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△4,167,200	△900,000	△3,267,200	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,784,330	3,249,503	534,827	

前期末支払資金残高(12)	12,153,203	△3,784,330	15,937,533	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,937,533	△534,827	16,472,360	

理事長	施設長	会計責任	係り
			

(令和 3 年 2 月 23 日)

令和 3 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 グループホーム太陽の丘 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	14,767,280	△2,790,720	17,558,000	
自立支援給付費収入	9,291,830	△2,108,170	11,400,000	
介護給付費収入	9,291,830	△2,108,170	11,400,000	1名入居予定
利用者負担金収入	5,475,450	△682,550	6,158,000	
食費収入	2,634,960	△290,040	2,925,000	
水光熱費収入	963,290	△188,710	1,152,000	
家賃収入	1,481,200	△222,800	1,704,000	
その他	396,000	19,000	377,000	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	73,000	△28,000	101,000	
利用者等外給食費収入	72,000	△29,000	101,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
その他の雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	14,840,284	△2,818,716	17,659,000	
人件費支出	6,261,800	△288,200	6,550,000	
職員給料支出	4,545,600	△269,400	4,815,000	常勤3名
職員本俸	4,545,600	△269,400	4,815,000	
職員賞与支出	731,200	△18,800	750,000	
賞与	731,200	△18,800	750,000	
退職給付支出	267,000	0	267,000	
法定福利費支出	718,000	0	718,000	
社会保険料事業主負担	671,000	0	671,000	
労働保険料事業主負担	47,000	0	47,000	
事業費支出	2,106,030	282,030	1,824,000	
給食費支出	703,000	0	703,000	
日用品費支出	71,772	△5,228	77,000	
水道光熱費支出	708,000	0	708,000	
消耗器具備品費支出	277,798	277,798	0	
保険料支出	313,460	△540	314,000	火災保険等
賃借料支出	22,000	0	22,000	リースキン
雑支出(事業)	10,000	10,000	0	
事務費支出	1,252,808	17,008	1,235,800	
福利厚生費支出	21,000	0	21,000	
通信運搬費支出	120,000	0	120,000	
業務委託費支出	430,000	110,200	319,800	山下警備保障
手数料支出	950	△1,050	2,000	
土地・建物賃借料支出	660,000	0	660,000	女性GH家賃、ダイナミック地代
租税公課支出	10,858	△102,142	113,000	消費税等

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 拠点区分 グループホーム太陽の丘 】
(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
雑支出 (事務)	10,000	10,000	0	
その他の雑支出 (事務)	10,000	10,000	0	
支払利息支出	181,839	△161	182,000	鹿銀返済支払利息
その他の支出	14,200	0	14,200	
利用者等外給食費支出	14,200	0	14,200	
事業活動支出計 (2)	9,816,677	10,677	9,806,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,023,607	△2,829,393	7,853,000	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,604,400	0	1,604,400	鹿銀返済
固定資産取得支出	226,600	226,600	0	
器具及び備品取得支出	226,600	226,600	0	
施設整備等支出計 (5)	1,831,000	226,600	1,604,400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,831,000	△226,600	△1,604,400	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	200,000	△3,200,000	3,400,000	本部240万 自立支援100万
その他の活動支出計 (8)	200,000	△3,200,000	3,400,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△200,000	3,200,000	△3,400,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,992,607	144,007	2,848,600	
前期末支払資金残高 (12)	3,170,974	△2,992,607	6,163,581	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,163,581	△2,848,600	9,012,181	

理事長	施設長	会計責任	係り
			

(令和 3 年 2 月 23 日)

令和 3 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 障害者相談支援太陽の丘 】
(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	9,800,000	△1,230,000	11,030,000	
自立支援給付費収入	5,400,000	0	5,400,000	
サービス利用計画作成費収入	5,400,000	0	5,400,000	
障害児施設給付費収入	4,400,000	△1,230,000	5,630,000	利用者増
その他の収入	58,716	△441,284	500,000	
雑収入	58,716	△441,284	500,000	
その他の雑収入	58,716	△441,284	500,000	雇用助成金
事業活動収入計(1)	9,858,716	△1,671,284	11,530,000	
人件費支出	9,048,300	△132,700	9,181,000	
職員給料支出	5,748,800	△699,200	6,448,000	
職員本俸	5,748,800	△699,200	6,448,000	常勤2名
職員賞与支出	850,000	△499,000	1,349,000	
賞与	850,000	△499,000	1,349,000	
非常勤職員給与支出	1,270,000	1,270,000	0	
非常勤職員給与支出	1,270,000	1,270,000	0	異動
退職給付支出	133,500	△133,500	267,000	2名
法定福利費支出	1,046,000	△71,000	1,117,000	
社会保険料事業主負担	980,000	△63,000	1,043,000	
労働保険料事業主負担	66,000	△8,000	74,000	
事業費支出	737,000	△625,000	1,362,000	
水道光熱費支出	74,000	0	74,000	
燃料費支出	121,000	0	121,000	
消耗器具備品費支出	50,000	40,000	10,000	
賃借料支出	310,000	△157,000	467,000	NDソフト、コピー機、オフィス365
車輛費支出	180,000	△508,000	688,000	車両リース+保険料
雑支出(事業)	2,000	0	2,000	
事務費支出	328,000	18,000	310,000	
福利厚生費支出	10,000	△2,000	12,000	健康診断
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	3,000	0	3,000	
事務消耗品費支出	200,000	20,000	180,000	
印刷製本費支出	57,000	0	57,000	印刷コピー代
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	8,000	0	8,000	
諸会費支出	15,000	0	15,000	ネットワーク会議 年会費
雑支出(事務)	10,000	0	10,000	
その他の雑支出(事務)	10,000	0	10,000	

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 拠点区分 障害者相談支援太陽の丘 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
支払利息支出	40,000	9,000	31,000	鹿銀返済利息
事業活動支出計 (2)	10,153,300	△730,700	10,884,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△294,584	△940,584	646,000	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	355,860	0	355,860	鹿銀返済 88,965円×4
施設整備等支出計 (5)	355,860	0	355,860	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△355,860	0	△355,860	
拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動収入計 (7)	1,800,000	1,800,000	0	
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)	1,800,000	1,800,000	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,149,556	859,416	290,140	
前期末支払資金残高 (12)	1,146,053	△1,149,556	2,295,609	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,295,609	△290,140	2,585,749	

理事長	施設長	会計責任	係り
			

(令和 3 年 2 月 25 日)

令和 3 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 デイサービス太陽の丘 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
介護保険事業収入	30,700,000	△5,415,834	36,115,834	
地域密着型介護料収入	30,700,000	△5,415,834	36,115,834	
（介護報酬収入）	26,000,000	△8,000,000	34,000,000	平均14名 常勤看護師無し想定
（利用者負担金収入）	4,700,000	2,584,166	2,115,834	食費
その他の収入	375,096	375,096	0	
雑収入	375,096	375,096	0	
その他の雑収入	375,096	375,096	0	
事業活動収入計 (1)	31,075,096	△5,040,738	36,115,834	
人件費支出	18,653,000	△1,640,000	20,293,000	
職員給料支出	11,475,000	△525,000	12,000,000	
職員本俸	11,475,000	△525,000	12,000,000	常勤5名
職員賞与支出	1,863,000	38,000	1,825,000	
賞与	1,863,000	38,000	1,825,000	
非常勤職員給与支出	2,950,000	△989,000	3,939,000	
非常勤職員給与支出	2,950,000	△989,000	3,939,000	非常勤3名
退職給付支出	485,000	5,000	480,000	中退共
法定福利費支出	1,880,000	△169,000	2,049,000	
社会保険料事業主負担	1,750,000	△160,000	1,910,000	
労働保険料事業主負担	130,000	△9,000	139,000	
事業費支出	4,663,000	195,000	4,468,000	
給食費支出	1,093,000	0	1,093,000	
教養娯楽費支出	33,000	0	33,000	
水道光熱費支出	1,750,000	17,000	1,733,000	
燃料費支出	180,000	△60,000	240,000	
消耗器具備品費支出	477,000	297,000	180,000	
保険料支出	100,000	6,000	94,000	火災保険等
賃借料支出	381,000	0	381,000	
車輛費支出	620,000	△65,000	685,000	キャラバン（おおすみから移動）
雑支出（事業）	29,000	0	29,000	
事務費支出	1,002,900	101,900	901,000	
福利厚生費支出	57,000	0	57,000	健康診断、インフルエンザ予防接種
事務消耗品費支出	34,000	0	34,000	
印刷製本費支出	0	△70,000	70,000	
修繕費支出	96,000	96,000	0	
通信運搬費支出	128,000	0	128,000	
業務委託費支出	369,000	△51,000	420,000	ダイナミック マッサージ1万他
手数料支出	127,000	127,000	0	
土地・建物賃借料支出	120,000	0	120,000	地代

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 拠点区分 デイサービス太陽の丘 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
租税公課支出	51,900	△100	52,000	
諸会費支出	20,000	0	20,000	
支払利息支出	212,000	0	212,000	
その他の支出	67,564	△436	68,000	
雑支出	67,564	△436	68,000	
事業活動支出計 (2)	24,598,464	△1,343,536	25,942,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,476,632	△3,697,202	10,173,834	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,114,580	0	2,114,580	鹿銀返済10万/月 23万/3ヶ月
施設整備等支出計 (5)	2,114,580	0	2,114,580	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,114,580	0	△2,114,580	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	6,000,000	△500,000	6,500,000	有料へ
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	△500,000	6,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,000,000	500,000	△6,500,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,637,948	△3,197,202	1,559,254	
前期末支払資金残高 (12)	8,126,559	1,637,948	6,488,611	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,488,611	△1,559,254	8,047,865	

理事長	施設長	会計責任	係り
			

(令和 3 年 2 月 25 日)

令和 3 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 住宅型有料老人ホーム太陽の丘 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
老人福祉事業収入	13,869,633	△69,367	13,939,000	
有料老人ホーム事業収入	13,869,633	△69,367	13,939,000	
食費収入	5,008,600	△152,400	5,161,000	
居住費収入	6,101,759	59,759	6,042,000	
管理費収入	1,354,442	△13,558	1,368,000	
その他の利用料収入	1,404,832	36,832	1,368,000	
その他の収入	520,000	520,000	0	
雑収入	520,000	520,000	0	
その他の雑収入	520,000	520,000	0	
事業活動収入計 (1)	14,389,633	450,633	13,939,000	
人件費支出	9,800,960	△1,040	9,802,000	
職員給料支出	7,559,000	△1,000	7,560,000	
職員本俸	7,559,000	△1,000	7,560,000	常勤3名
職員賞与支出	954,960	△40	955,000	
賞与	954,960	△40	955,000	
法定福利費支出	1,287,000	0	1,287,000	
社会保険料事業主負担	1,214,000	0	1,214,000	
労働保険料事業主負担	73,000	0	73,000	
事業費支出	6,187,603	239,603	5,948,000	
給食費支出	4,063,000	10,000	4,053,000	
水道光熱費支出	888,590	28,590	860,000	
消耗器具備品費支出	532,000	232,000	300,000	
保険料支出	502,580	△420	503,000	火災保険等
賃借料支出	200,233	△16,767	217,000	
雑支出 (事業)	1,200	△13,800	15,000	
事務費支出	1,137,125	171,125	966,000	
福利厚生費支出	41,000	0	41,000	健康診断、インフル予防接種
事務消耗品費支出	38,000	0	38,000	
修繕費支出	58,000	58,000	0	
通信運搬費支出	52,523	523	52,000	
業務委託費支出	135,300	123,300	12,000	水質検査
手数料支出	39,902	△9,098	49,000	
土地・建物賃借料支出	240,000	0	240,000	ダイミック地代
租税公課支出	242,400	△600	243,000	消費税
保守料支出	290,000	△1,000	291,000	昇降機
支払利息支出	363,099	93,099	270,000	
事業活動支出計 (2)	17,488,787	502,787	16,986,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,099,154	△52,154	△3,047,000	

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 拠点区分 住宅型有料老人ホーム太陽の丘 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,125,160	0	3,125,160	88万/3ヶ月
固定資産取得支出	226,600	226,600	0	
器具及び備品取得支出	226,600	226,600	0	
施設整備等支出計 (5)	3,351,760	226,600	3,125,160	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,351,760	△226,600	△3,125,160	
事業区分間繰入金収入	7,000,000	500,000	6,500,000	デイ650万
その他の活動収入計 (7)	7,000,000	500,000	6,500,000	
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)	7,000,000	500,000	6,500,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	549,086	221,246	327,840	
前期末支払資金残高 (12)	1,369,729	△549,086	1,918,815	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,918,815	△327,840	2,246,655	

理事長	会計責任	事務局長	係り
			

(令和 3 年 2 月 23 日)

令和 3 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 居宅介護支援太陽の家 】
(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
介護保険事業収入	5,300,000	△3,662,000	8,962,000	
地域密着型介護料収入	5,300,000	△3,662,000	8,962,000	ケアマネ2人体制
(介護報酬収入)	5,300,000	△3,662,000	8,962,000	
その他の収入	168,000	160,000	8,000	
雑収入	168,000	160,000	8,000	
その他の雑収入	168,000	160,000	8,000	
事業活動収入計 (1)	5,468,000	△3,502,000	8,970,000	
人件費支出	4,950,500	△2,309,600	7,260,100	
職員給料支出	3,520,000	△1,864,400	5,384,400	
職員本俸	3,520,000	△1,864,400	5,384,400	常勤2名
職員賞与支出	542,000	△319,500	861,500	
賞与	542,000	△319,500	861,500	
退職給付支出	133,500	133,500	0	
法定福利費支出	755,000	△259,200	1,014,200	
社会保険料事業主負担	705,000	△250,200	955,200	
労働保険料事業主負担	50,000	△9,000	59,000	
事業費支出	1,036,650	△74,000	1,110,650	
水道光熱費支出	100,000	△8,000	108,000	
燃料費支出	73,000	△11,000	84,000	
消耗器具備品費支出	120,000	84,000	36,000	節約
保険料支出	15,650	0	15,650	事業所保険
賃借料支出	342,000	△139,000	481,000	NDソフト、コピー機
車輛費支出	350,000	0	350,000	
雑支出 (事業)	36,000	0	36,000	
事務費支出	377,000	△54,000	431,000	
福利厚生費支出	10,000	△4,000	14,000	健康診断
旅費交通費支出	2,000	△3,000	5,000	
研修研究費支出	1,000	△9,000	10,000	
事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	57,000	△23,000	80,000	
通信運搬費支出	76,000	△4,000	80,000	
業務委託費支出	10,000	0	10,000	OSアップグレード
手数料支出	4,000	△6,000	10,000	
土地・建物賃借料支出	60,000	0	60,000	地代
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	11,000	△7,000	18,000	ケアマネ協議会
雑支出 (事務)	26,000	2,000	24,000	
その他の雑支出 (事務)	26,000	2,000	24,000	

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 拠点区分 居宅介護支援太陽の家 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
事業活動支出計 (2)	6,364,150	△2,437,600	8,801,750	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△896,150	△1,064,400	168,250	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
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	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△896,150	△1,064,400	168,250	
前期末支払資金残高 (12)	2,826,943	896,150	1,930,793	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,930,793	△168,250	2,099,043	

理事長	会計責任	事務局長	係り
			

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【拠点区分 法人本部】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
受取利息配当金収入	221	0	221	
その他の収入	1,525,553	895,553	630,000	
雑収入	1,525,553	895,553	630,000	
その他の雑収入	1,525,553	895,553	630,000	障害者雇用助成金
事業活動収入計(1)	1,525,774	895,553	630,221	
人件費支出	14,578,478	△639,522	15,218,000	
役員報酬支出	135,000	0	135,000	理事・評議員・監事
職員給料支出	9,778,000	△62,000	9,840,000	
職員本俸	9,778,000	△62,000	9,840,000	常勤3名
職員賞与支出	1,842,850	△407,150	2,250,000	
賞与	1,842,850	△407,150	2,250,000	
法定福利費支出	2,822,628	△170,372	2,993,000	
社会保険料事業主負担	2,330,202	△169,798	2,500,000	
労働保険料事業主負担	492,426	△574	493,000	
事業費支出	1,273,023	23,023	1,250,000	
車輛費支出	1,260,000	10,000	1,250,000	理事長車リース、保険料
雑支出(事業)	13,023	13,023	0	科目統一
事務費支出	7,563,630	27,630	7,536,000	
福利厚生費支出	65,000	1,000	64,000	健康診断
旅費交通費支出	38,000	0	38,000	
研修研究費支出	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	130,000	3,000	127,000	
印刷製本費支出	250,000	10,000	240,000	コピー機
通信運搬費支出	310,000	3,000	307,000	端末・インターネット使用料
会議費支出	191,000	△6,000	197,000	昼食・懇談会等
広報費支出	600,000	0	600,000	広報誌、年賀広告
業務委託費支出	4,300,000	16,000	4,284,000	公認会計士、社労士、ダットコム、ひまわり農苑
手数料支出	30,000	0	30,000	
保険料支出	216,630	630	216,000	役員賠償保険等
賃借料支出	323,000	0	323,000	コピー機、AED
租税公課支出	30,000	6,000	24,000	
渉外費支出	310,000	△50,000	360,000	部外慶弔等
諸会費支出	550,000	4,000	546,000	JC、倫理法人会、経営協等
雑支出(事務)	200,000	40,000	160,000	
その他の雑支出(事務)	200,000	40,000	160,000	県共済会、中元等
その他の支出	9,249	9,249	0	
雑支出	9,249	9,249	0	科目統一
事業活動支出計(2)	23,424,380	△579,620	24,004,000	


令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 25 日)

【 拠点区分 法人本部 】
(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△21,898,606	1,475,173	△23,373,779	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,937,120	1,937,120	0	
器具及び備品取得支出	1,937,120	1,937,120	0	
施設整備等支出計 (5)	1,937,120	1,937,120	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,937,120	△1,937,120	0	
拠点区分間繰入金収入	24,980,000	△3,700,000	28,680,000	GH240万
その他の活動収入計 (7)	24,980,000	△3,700,000	28,680,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	△2,160,000	2,160,000	中ボツ運営資金3千万
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	有料へ
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,200,000	40,000	2,160,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,780,000	△3,740,000	26,520,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,055,726	△4,201,947	3,146,221	

前期末支払資金残高 (12)	△2,137,838	1,055,726	△3,193,564	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△3,193,564	△3,146,221	△47,343	

理事長	会計責任	センター	担当者
			

(令和 年 月 日)

令和 2 年度次年度資金収支予算書

【 拠点区分 おおすみ障がい者就業・生活支援センター 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
〇〇事業収入	28,112,646	0	28,112,646	
〇〇事業収入	28,112,646	0	28,112,646	
事業活動収入計(1)	28,112,646	0	28,112,646	
人件費支出	19,905,663	0	19,905,663	
職員給料支出	14,244,359	0	14,244,359	
職員本俸	13,124,640	0	13,124,640	
管理職手当	240,000	0	240,000	
特殊業務手当	480,000	0	480,000	
扶養手当	84,000	0	84,000	
住居手当	24,000	0	24,000	
通勤手当	144,000	0	144,000	
超過勤務手当	27,719	0	27,719	
資格手当	120,000	0	120,000	
職員賞与支出	4,324,880	0	4,324,880	
賞与	3,756,680	0	3,756,680	
勤勉手当	568,200	0	568,200	
法定福利費支出	1,336,424	0	1,336,424	
社会保険料事業主負担	1,276,424	0	1,276,424	
労働保険料事業主負担	60,000	0	60,000	
事業費支出	2,884,238	0	2,884,238	
燃料費支出	29,968	0	29,968	
保険料支出	1,500	0	1,500	
賃借料支出	2,852,770	0	2,852,770	
事務費支出	4,695,331	0	4,695,331	
福利厚生費支出	59,216	0	59,216	
旅費交通費支出	654,480	0	654,480	
研修研究費支出	58,400	0	58,400	
事務消耗品費支出	193,200	0	193,200	
印刷製本費支出	203,051	0	203,051	
燃料費支出	58,800	0	58,800	
通信運搬費支出	713,670	0	713,670	
会議費支出	20,000	0	20,000	
手数料支出	793,542	0	793,542	
保険料支出	790,296	0	790,296	
賃借料支出	985,200	0	985,200	
土地・建物賃借料支出	62,400	0	62,400	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	10,000	0	10,000	

令和 2 年度次年度資金収支予算書

(令和 年 月 日)

【 拠点区分 おおすみ障がい者就業・生活支援センター 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
雑支出 (事務)	92,076	0	92,076	
その他の雑支出 (事務)	92,076	0	92,076	
その他の支出	627,414	0	627,414	
雑支出	627,414	0	627,414	
事業活動支出計(2)	28,112,646	0	28,112,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

理事長	施設長	会計責任	係り
			

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 区分 敬心会 (令和1年度以降) 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
介護保険事業収入	36,000,000	△9,077,834	45,077,834	
地域密着型介護料収入	36,000,000	△9,077,834	45,077,834	
老人福祉事業収入	13,869,633	△69,367	13,939,000	
有料老人ホーム事業収入	13,869,633	△69,367	13,939,000	
保育事業収入	391,619,264	46,169,666	345,449,598	
施設型給付費収入	271,250,000	△11,250,000	282,500,000	
その他の事業収入	120,369,264	57,419,666	62,949,598	
就労支援事業収入	16,920,000	△110,000	17,030,000	
パン事業収入	5,000,000	0	5,000,000	
作業事業収入	11,800,000	△100,000	11,900,000	
みそ事業収入	120,000	△10,000	130,000	
障害福祉サービス等事業収入	135,119,780	△8,440,020	143,559,800	
自立支援給付費収入	62,696,830	2,366,830	60,330,000	
障害児施設給付費収入	64,200,000	△9,930,000	74,130,000	
利用者負担金収入	8,166,450	△537,350	8,703,800	
その他の事業収入	56,500	△339,500	396,000	
受取利息配当金収入	6,989	△9,762	16,751	
その他の収入	12,380,865	2,349,485	10,031,380	
受入研修費収入	60,000	0	60,000	
利用者等外給食費収入	6,663,500	49,700	6,613,800	
雑収入	5,657,365	2,299,785	3,357,580	
事業活動収入計 (1)	605,916,531	30,812,168	575,104,363	
人件費支出	372,970,321	△28,316,866	401,287,187	
役員報酬支出	135,000	0	135,000	
職員給料支出	175,176,027	△15,544,893	190,720,920	
職員賞与支出	59,424,698	△2,246,685	61,671,383	
非常勤職員給与支出	90,968,119	△6,198,281	97,166,400	
退職給付支出	5,291,000	△449,500	5,740,500	
法定福利費支出	41,975,477	△3,877,507	45,852,984	
事業費支出	74,296,555	△95,639	74,392,194	
給食費支出	25,542,347	△850,300	26,392,647	
保健衛生費支出	414,786	44,786	370,000	
医療費支出	3,000	3,000	0	
教養娯楽費支出	184,099	△1	184,100	
日用品費支出	71,772	△5,228	77,000	
保育材料費支出	11,286,375	△13,625	11,300,000	
水道光熱費支出	12,349,229	△646,963	12,996,192	
燃料費支出	2,751,588	△35,758	2,787,346	

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【区分 敬心会(令和1年度以降)】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
消耗器具備品費支出	7,275,169	1,812,627	5,462,542	
保険料支出	2,087,460	△36,630	2,124,090	
賃借料支出	4,981,073	△388,927	5,370,000	
車輛費支出	6,716,704	216,700	6,500,004	
雑支出(事業)	632,953	△195,320	828,273	
事務費支出	32,116,648	909,345	31,207,303	
福利厚生費支出	1,468,760	△116,451	1,585,211	
職員被服費支出	50,000	△150,000	200,000	
旅費交通費支出	278,000	△43,000	321,000	
研修研究費支出	205,800	△181,500	387,300	
事務消耗品費支出	706,000	△35,820	741,820	
印刷製本費支出	1,228,036	△75,930	1,303,966	
修繕費支出	1,972,500	981,500	991,000	
通信運搬費支出	1,777,239	△20,477	1,797,716	
会議費支出	291,000	△6,000	297,000	
広報費支出	703,000	△20,000	723,000	
業務委託費支出	10,643,076	82,408	10,560,668	
手数料支出	1,108,549	81,827	1,026,722	
保険料支出	216,630	630	216,000	
賃借料支出	423,000	0	423,000	
土地・建物賃借料支出	6,640,000	550,000	6,090,000	
租税公課支出	628,158	△93,842	722,000	
保守料支出	854,800	△51,000	905,800	
渉外費支出	360,000	△50,000	410,000	
諸会費支出	641,000	△3,000	644,000	
雑支出(事務)	1,921,100	60,000	1,861,100	
就労支援事業支出	16,041,319	425,133	15,616,186	
就労支援事業販売原価支出	16,041,319	425,133	15,616,186	
支払利息支出	1,801,938	127,938	1,674,000	
その他の支出	1,506,413	△775,787	2,282,200	
利用者等外給食費支出	1,379,600	△834,600	2,214,200	
雑支出	126,813	58,813	68,000	
事業活動支出計(2)	498,733,194	△27,725,876	526,459,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,183,337	58,538,044	48,645,293	
施設整備等補助金収入	1,280,000	1,280,000	0	
施設整備等補助金収入	1,280,000	1,280,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,280,000	1,280,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	15,712,000	900,000	14,812,000	

令和 3 年度資金収支当初予算書

(令和 3 年 2 月 23 日)

【 区分 敬心会(令和1年度以降) 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
固定資産取得支出	160,845,840	128,545,840	32,300,000	
土地取得支出	29,000,000	△1,000,000	30,000,000	
建物取得支出	121,440,000	121,440,000	0	
構築物取得支出	170,500	170,500	0	
機械及び装置取得支出	2,353,120	53,120	2,300,000	
器具及び備品取得支出	7,639,220	7,639,220	0	
建設仮勘定支出	117,000	117,000	0	
ソフトウェア取得支出	126,000	126,000	0	
施設整備等支出計(5)	176,557,840	129,445,840	47,112,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△175,277,840	△128,165,840	△47,112,000	
長期運営資金借入金収入	0	△30,000,000	30,000,000	
積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	7,000,000	500,000	6,500,000	
拠点区分間繰入金収入	41,780,000	12,100,000	29,680,000	
その他の活動収入計(7)	93,780,000	27,600,000	66,180,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	667,200	△2,160,000	2,827,200	
積立資産支出	0	△5,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	△5,000,000	5,000,000	
事業区分間繰入金支出	7,000,000	500,000	6,500,000	
拠点区分間繰入金支出	41,780,000	12,100,000	29,680,000	
その他の活動による支出	480,000	480,000	0	
前払費用前払支出	480,000	480,000	0	
その他の活動支出計(8)	49,927,200	5,920,000	44,007,200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	43,852,800	21,680,000	22,172,800	
予備費支出(10)	555,353	△1,582,000	2,137,353	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△24,797,056	△46,365,796	21,568,740	
前期末支払資金残高(12)	137,819,076	24,797,056	113,022,020	
当期末支払資金残高(11) + (12)	113,022,020	△21,568,740	134,590,760	