

令和3年度

当初予算

(自)令和3年 4月 1日

(至)令和4年 3月31日

〒855-0041

長崎県島原市宮の町249番地1

社会福祉法人 悠久会
(法人番号：6310005005305)
理事長 永代 秀顕

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	153,785,000	154,722,000	△937,000
	就労支援事業収入	99,637,000	81,069,220	18,567,780
	障害福祉サービス等事業収入	1,020,591,160	1,016,346,309	4,244,851
	公益事業収入	15,392,400	14,782,456	609,944
	生計困難者レスキュー事業収入	120,000	120,000	0
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000
	受取利息配当金収入	18,758	19,460	△702
	その他の収入	20,741,000	22,246,910	△1,505,910
	事業活動収入計(1)	1,310,285,318	1,289,406,355	20,878,963
支出				
人件費支出	802,900,568	800,393,534	2,507,034	
事業費支出	139,676,971	140,372,710	△695,739	
事務費支出	144,060,985	139,584,751	4,476,234	
就労支援事業支出	99,500,000	79,883,000	19,617,000	
生計困難者レスキュー事業支出	120,000	120,000	0	
支払利息支出	5,695,076	5,958,132	△263,056	
その他の支出	11,501,000	10,940,000	561,000	
事業活動支出計(2)	1,203,454,600	1,177,252,127	26,202,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,830,718	112,154,228	△5,323,510	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		5,187,000	△5,187,000
	固定資産売却収入		10,000	△10,000
	施設整備等収入計(4)		5,197,000	△5,197,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	54,468,000	54,468,000	0	
固定資産取得支出	18,325,000	27,780,680	△9,455,680	
施設整備等支出計(5)	72,793,000	82,248,680	△9,455,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,793,000	△77,051,680	4,258,680	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,200,000	△1,200,000
	拠点区分間長期借入金収入	22,300,000	19,700,000	2,600,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	840,000	1,050,000	△210,000
	事業区分間繰入金収入		964,792	△964,792
	拠点区分間繰入金収入	11,932,790	17,072,168	△5,139,378
	その他の活動による収入	3,149,706	2,718,800	430,906
	その他の活動収入計(7)	38,222,496	42,705,760	△4,483,264
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,996,000	2,996,000	0
積立資産支出	14,235,000	41,017,000	△26,782,000	
拠点区分間長期貸付金支出	22,300,000	19,700,000	2,600,000	
拠点区分間借入金返済支出	840,000	1,050,000	△210,000	
事業区分間繰入金支出		964,792	△964,792	
拠点区分間繰入金支出	11,932,790	17,072,168	△5,139,378	
その他の活動による支出	3,509,000	5,911,857	△2,402,857	
その他の活動支出計(8)	55,812,790	88,711,817	△32,899,027	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,590,294	△46,006,057	28,415,763	
予備費支出(10)	1,900,000	0	1,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,547,424	△10,903,509	25,450,933	
前期末支払資金残高(12)	268,206,584	279,208,265	△11,001,681	
当期末支払資金残高(11)+(12)	282,754,008	268,304,756	14,449,252	

社会福祉事業会計区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部(拠点)	銀の星学園(拠点)	明けの星寮(拠点)	若葉寮(拠点)	ありえ未来ワークセンター(拠点)	きらり作業所(拠点)	百花の森工房(拠点)	都久志荘(拠点)	グリーンハイツ(拠点)	スマイル(拠点)	あいりす(拠点)	たけしま保育園(拠点)	はれっと(生活支援等事業)(拠点)	合計	事業区分合計
収入															
保育事業収入												118,785,000		118,785,000	118,785,000
就労支援事業収入			37,000	28,869,000		6,064,000	61,200,000	3,467,000						99,637,000	99,637,000
障害福祉サービス等事業収入		250,055,000	220,280,000	244,950,000	45,508,000	65,170,000	33,172,000	55,900,000	62,664,000	25,420,000	9,520,000		7,952,160	1,020,591,160	1,020,591,160
生計困難者レスキュー事業収入	120,000													120,000	120,000
受取利息配当金収入	1,100	5,000	5,000	1,000	500	500	1,000	1,000			1,000			18,738	18,738
その他の収入	5,871,000	4,980,000	1,300,000	4,190,000	810,000	990,000	110,000	318,000	132,000	440,000		1,550	50	20,741,000	20,741,000
事業活動収入計(1)	5,992,100	255,077,000	250,454,000	249,141,000	52,382,500	127,360,500	36,750,000	56,219,000	62,796,038	25,861,000	9,521,000	120,386,550	7,952,210	1,259,892,898	1,259,892,898
支出															
人件費支出	350,000	156,600,000	137,639,000	150,510,000	34,969,000	55,600,000	24,104,000	44,496,000	43,898,500	16,778,000	9,447,000	84,299,068	7,171,000	765,861,568	765,861,568
事業費支出		23,555,000	24,798,000	30,520,000	6,706,000	4,570,000	4,095,000	12,145,000	11,544,971	2,246,000	225,000	15,522,000	70,000	135,996,971	135,996,971
事務費支出	8,507,310	31,968,400	29,627,000	31,935,000	2,552,000	6,153,000	2,657,000	5,313,000	4,437,375	2,857,000	1,420,000	8,045,500	1,644,000	137,116,585	137,116,585
就労支援事業支出		30,000	28,869,000		5,946,000	61,188,000	3,467,000							99,500,000	99,500,000
生計困難者レスキュー事業支出	120,000													120,000	120,000
支払利息支出	539,000	340,000	1,277,000	2,600,094					92,982			726,000		5,575,076	5,575,076
その他の支出		4,000,000	860,000	3,420,000	921,000	300,000	93,000	302,000		105,000		1,500,000		11,501,000	11,501,000
事業活動支出計(2)	9,516,310	216,493,400	223,070,000	218,985,094	51,094,000	127,811,000	34,416,000	62,256,000	59,973,828	21,986,000	11,092,000	110,092,568	8,885,000	1,155,671,200	1,155,671,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,524,210	38,583,600	27,384,000	30,155,906	1,288,500	△ 450,500	2,334,000	△ 6,037,000	2,822,210	3,875,000	△ 1,571,000	10,293,982	△ 932,790	104,221,698	104,221,698
施設整備等による収入															
施設整備等収入計(4)															
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	4,200,000	9,696,000	22,728,000					2,508,000			7,860,000		52,992,000	52,992,000
固定資産取得支出		3,500,000	7,600,000	500,000	850,000	2,200,000	2,215,000	100,000	260,000			200,000		17,425,000	17,425,000
施設整備等支出計(5)	6,000,000	7,700,000	17,296,000	23,228,000	850,000	2,200,000	2,215,000	100,000	2,768,000			8,060,000		70,417,000	70,417,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,000,000	△ 7,700,000	△ 17,296,000	△ 23,228,000	△ 850,000	△ 2,200,000	△ 2,215,000	△ 100,000	△ 2,768,000			△ 8,060,000		△ 70,417,000	△ 70,417,000
その他の収入															
拠点区分間長期借入金収入	17,300,000					1,000,000		4,000,000						22,300,000	22,300,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	840,000													840,000	840,000
拠点区分間繰入金収入	300,000				300,000	5,400,000	1,400,000	1,700,000	1,900,000				932,790	11,932,790	11,932,790
その他の活動による収入	13,000	362,100	2,195,000	479,606			100,000							3,149,706	3,149,706
その他の活動収入計(7)	18,453,000	362,100	2,195,000	479,606	300,000	6,400,000	1,500,000	5,700,000	1,900,000				932,790	38,222,496	38,222,496
長期運営資金借入金元金償還支出	2,996,000													2,996,000	2,996,000
積立資産支出		8,000,000	4,535,000			1,700,000								14,235,000	14,235,000
拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	17,300,000												22,300,000	22,300,000
拠点区分間借入金返済支出										840,000				840,000	840,000
拠点区分間繰入金支出	932,790	4,800,000	4,100,000	2,100,000										11,932,790	11,932,790
その他の活動による支出			2,108,000		30,000		179,000					1,192,000		3,509,000	3,509,000
その他の活動支出計(8)	8,928,790	30,100,000	10,743,000	2,100,000	30,000	1,700,000	179,000		840,000			1,192,000		55,812,790	55,812,790
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,524,210	△ 29,737,900	△ 8,548,000	△ 1,620,394	270,000	4,700,000	1,321,000	5,700,000	1,900,000	△ 840,000		△ 1,192,000	932,790	△ 17,590,294	△ 17,590,294
予備費支出(10)			1,500,000	400,000										1,900,000	1,900,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,145,700	40,000	4,907,512	708,500	2,049,500	1,440,000	△ 437,000	1,954,210	3,035,000	△ 1,571,000	1,041,982	0	14,314,404	14,314,404
前期末支払資金残高(12)	5,807,220	52,030,605	55,664,143	88,325,746	5,891,570	4,181,164	4,408,489	3,572,870	8,398,407	8,256,774	677,262	29,345,006	△ 213,988	266,345,268	266,345,268
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,807,220	53,176,305	55,704,143	93,233,258	6,600,070	6,230,664	5,848,489	3,135,870	10,352,617	11,291,774	△ 893,738	30,386,988	△ 213,988	280,659,672	280,659,672

本部(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	生計困難者レスキュー事業収入	120,000	120,000	0
	生計困難者レスキュー事業収入	120,000	120,000	0
	受取利息配当金収入	1,100	1,100	0
	その他の収入	5,871,000	5,495,000	376,000
	雑収入	5,871,000	5,495,000	376,000
	雑収入	1,021,000	971,000	50,000
	(内部)事業区分雑収入	564,000	564,000	0
	(内部)拠点区分雑収入	4,286,000	3,960,000	326,000
	事業活動収入計(1)	5,992,100	5,616,100	376,000
	事業活動による収支	人件費支出	350,000	320,000
役員報酬支出		350,000	320,000	30,000
事務費支出		8,507,310	9,179,370	△672,060
福利厚生費支出		400,000	400,000	0
旅費交通費支出		10,000	10,000	0
研修研究費支出		370,000	370,000	0
事務消耗品費支出		583,000	583,000	0
(内部)拠点区分事務消耗品費支出		5,000	5,000	0
修繕費支出		20,000	20,000	0
通信運搬費支出		540,000	540,000	0
会議費支出		50,000	50,000	0
広報費支出		1,400,000	1,370,000	30,000
業務委託費支出		422,100	1,372,100	△950,000
清掃委託費支出		2,100	2,100	0
その他の委託費支出		420,000	1,370,000	△950,000
手数料支出		400,000	100,000	300,000
保険料支出		180,000	180,000	0
賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0
土地・建物賃借料支出		300,000	300,000	0
租税公課支出		1,100,000	1,100,000	0
保守料支出		650,000	650,000	0
渉外費支出		580,000	580,000	0
(内部)拠点区分渉外費支出			2,000	△2,000
諸会費支出		280,000	340,000	△60,000
雑支出		17,210	7,270	9,940
雑支出		17,210	7,270	9,940
生計困難者レスキュー事業支出		120,000	120,000	0
生計困難者レスキュー事業支出		120,000	120,000	0
支払利息支出	539,000	670,000	△131,000	
事業活動支出計(2)	9,516,310	10,289,370	△773,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,524,210	△4,673,270	1,149,060	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	7,104,000	△1,104,000
施設整備等支出計(5)	6,000,000	7,104,000	△1,104,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,000,000	△7,104,000	1,104,000	
収入	拠点区分間長期借入金収入	17,300,000	15,400,000	1,900,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	840,000	1,050,000	△210,000
	事業区分間繰入金収入		531,481	△531,481
	拠点区分間繰入金収入	300,000	3,238,223	△2,938,223
	その他の活動による収入	13,000		13,000

本部(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	長期前払費用返還金収入	13,000		13,000
	その他の活動収入計(7)	18,453,000	20,219,704	△1,766,704
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,996,000	2,996,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	4,300,000	700,000
	事業区分間繰入金支出		433,311	△433,311
	拠点区分間繰入金支出	932,790	669,123	263,667
	その他の活動による支出		44,000	△44,000
	長期前払費用支出		44,000	△44,000
	その他の活動支出計(8)	8,928,790	8,442,434	486,356
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,524,210	11,777,270	△2,253,060	
予備費支出(10)				
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)	5,807,220	5,807,220	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,807,220	5,807,220	0	

銀の星学園(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	37,000	37,720	△720	
	その他作業(銀)	37,000	37,720	△720	
	障害福祉サービス等事業収入	250,055,000	253,320,000	△3,265,000	
	自立支援給付費収入	221,915,000	220,813,000	1,102,000	
	介護給付費収入	204,015,000	203,000,000	1,015,000	
	処遇改善加算	17,900,000	17,813,000	87,000	
	利用者負担金収入	22,480,000	22,370,000	110,000	
	補足給付費収入	5,500,000	5,471,000	29,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,500,000	5,471,000	29,000	
	その他の事業収入	160,000	4,666,000	△4,506,000	
	補助金事業収入		4,450,000	△4,450,000	
	その他の事業収入	160,000	216,000	△56,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,700	△700	
	その他の収入	4,980,000	5,491,000	△511,000	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,563,000	37,000	
	(内部)事業区分利用者等外給食費収入		356,000	△356,000	
	(内部)拠点区分利用者等外給食費収入	2,280,000	2,280,000	0	
	雑収入	100,000	292,000	△192,000	
	雑収入	100,000	292,000	△192,000	
	事業活動収入計(1)		255,077,000	258,854,420	△3,777,420
事業活動による収支	支出	人件費支出	156,600,000	155,459,500	1,140,500
		職員給料支出	75,000,000	75,000,000	0
		職員賞与支出	26,100,000	26,100,000	0
		非常勤職員給与支出	32,100,000	31,000,000	1,100,000
		退職給付支出	3,200,000	3,159,500	40,500
		法定福利費支出	20,200,000	20,200,000	0
		事業費支出	23,555,000	24,878,260	△1,323,260
		給食費支出	13,170,000	13,243,760	△73,760
		給食費支出	12,520,000	12,520,000	0
		(内部)拠点区分材料購入費支出	650,000	723,760	△73,760
		介護用品費支出	10,000	10,000	0
		医薬品費支出	10,000	10,000	0
		保健衛生費支出	1,000,000	1,360,000	△360,000
		教養娯楽費支出	300,000	300,000	0
		(内部)拠点区分教養娯楽費支出	5,000	4,500	500
		日用品費支出	450,000	470,000	△20,000
		水道光熱費支出	5,000,000	4,930,000	70,000
	消耗器具備品費支出	2,000,000	3,400,000	△1,400,000	
	賃借料支出	410,000	400,000	10,000	
	車輛費支出	1,200,000	750,000	450,000	
	事務費支出	31,968,400	30,564,400	1,404,000	
	福利厚生費支出	1,750,000	1,750,000	0	
	職員被服費支出		13,000	△13,000	
	(内部)拠点区分職員被服費支出	10,000	20,000	△10,000	
	旅費交通費支出	100,000	80,000	20,000	
	研修研究費支出	600,000	500,000	100,000	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,850,000	△350,000	
	水道光熱費支出	600,000	567,000	33,000	
	修繕費支出	4,500,000	2,900,000	1,600,000	
	通信運搬費支出	800,000	760,000	40,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	500,000	550,000	△50,000	
	業務委託費支出	15,723,400	15,704,400	19,000	
検査委託費支出	23,400	23,400	0		
(内部)拠点区分給食委託費支出	12,000,000	12,000,000	0		
清掃委託費支出	700,000	681,000	19,000		

銀の星学園(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	保守委託費支出	1,300,000	1,300,000	0
	その他の委託費支出	1,700,000	1,700,000	0
	手数料支出	600,000	590,000	10,000
	保険料支出	1,000,000	830,000	170,000
	賃借料支出	850,000	885,000	△35,000
	土地・建物賃借料支出	2,010,000	2,010,000	0
	(内部)拠点区分土地・建物賃借料支出	330,000	360,000	△30,000
	租税公課支出	100,000	110,000	△10,000
	保守料支出	500,000	600,000	△100,000
	渉外費支出	35,000	35,000	0
	諸会費支出	400,000	410,000	△10,000
	雑支出	50,000	40,000	10,000
	雑支出	30,000	20,000	10,000
	(内部)拠点区分雑支出	20,000	20,000	0
	就労支援事業支出	30,000	30,000	0
	就労支援事業販管費支出	30,000	30,000	0
	支払利息支出	340,000	340,000	0
	その他の支出	4,000,000	4,000,000	0
	利用者等外給食費支出	4,000,000	4,000,000	0
	事業活動支出計(2)	216,493,400	215,272,160	1,221,240
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,583,600	43,582,260	△4,998,660	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,200,000	△2,200,000
	施設整備等補助金収入		2,200,000	△2,200,000
	施設整備等収入計(4)		2,200,000	△2,200,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0
	固定資産取得支出	3,500,000	7,062,000	△3,562,000
	機械及び装置取得支出		2,912,000	△2,912,000
	車輜運搬具取得支出	1,500,000		1,500,000
器具及び備品取得支出	2,000,000	4,150,000	△2,150,000	
施設整備等支出計(5)	7,700,000	11,262,000	△3,562,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,700,000	△9,062,000	1,362,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	362,100		362,100
	長期前払費用返還金収入	362,100		362,100
	その他の活動収入計(7)	362,100		362,100
	積立資産支出	8,000,000	13,300,000	△5,300,000
	人件費積立資産支出		5,500,000	△5,500,000
	修繕積立資産支出	8,000,000	7,800,000	200,000
	拠点区分間長期貸付金支出	17,300,000	15,400,000	1,900,000
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,845,655	△45,655
	その他の活動による支出		1,267,220	△1,267,220
	過年度分給付費損失		202	△202
長期前払費用支出		1,267,018	△1,267,018	
その他の活動支出計(8)	30,100,000	34,812,875	△4,712,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,737,900	△34,812,875	5,074,975	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,145,700	△292,615	1,438,315	
前期末支払資金残高(12)	52,030,605	52,323,220	△292,615	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,176,305	52,030,605	1,145,700	

明けの星寮(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	28,869,000	14,074,000	14,795,000
	花ぞのパン作業(明)	10,608,000	11,389,000	△781,000
	施設外作業(明)	2,160,000	2,501,000	△341,000
	その他作業(明)	16,101,000	184,000	15,917,000
	障害福祉サービス等事業収入	220,280,000	225,914,000	△5,634,000
	自立支援給付費収入	199,895,000	205,926,000	△6,031,000
	介護給付費収入	157,503,000	165,334,000	△7,831,000
	訓練等給付費収入	25,823,000	23,720,000	2,103,000
	処遇改善加算	16,569,000	16,872,000	△303,000
	利用者負担金収入	15,970,000	15,970,000	0
	補足給付費収入	3,993,000	3,596,000	397,000
	特定障害者特別給付費収入	3,993,000	3,596,000	397,000
	その他の事業収入	422,000	422,000	0
	受託事業収入	170,000	170,000	0
	その他の事業収入	252,000	252,000	0
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	その他の収入	1,300,000	1,300,000	0
	利用者等外給食費収入	1,162,000	1,162,000	0
	雑収入	138,000	138,000	0
雑収入	138,000	138,000	0	
事業活動収入計(1)		250,454,000	241,393,000	9,061,000
事業活動による収支	人件費支出	137,639,000	129,666,000	7,973,000
	職員給料支出	51,656,000	53,122,000	△1,466,000
	職員賞与支出	18,698,000	18,049,000	649,000
	非常勤職員給与支出	47,807,000	40,310,000	7,497,000
	退職給付支出	2,626,000	2,359,000	267,000
	法定福利費支出	16,852,000	15,826,000	1,026,000
	事業費支出	24,798,000	25,159,000	△361,000
	給食費支出	11,919,000	11,919,000	0
	給食費支出	11,919,000	11,919,000	0
	医薬品費支出	50,000	50,000	0
	保健衛生費支出	1,012,000	1,337,000	△325,000
	医療費支出	10,000	10,000	0
	被服費支出	30,000	30,000	0
	教養娯楽費支出	1,090,000	897,000	193,000
	日用品費支出	1,245,000	1,245,000	0
	水道光熱費支出	5,779,000	5,779,000	0
	燃料費支出	12,000	12,000	0
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,122,000	△122,000
	保険料支出	243,000	243,000	0
	賃借料支出	960,000	960,000	0
	車輛費支出	1,368,000	1,475,000	△107,000
	雑支出	80,000	80,000	0
	事務費支出	29,627,000	27,217,000	2,410,000
	福利厚生費支出	1,746,000	1,631,000	115,000
	職員被服費支出	9,000	9,000	0
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0
	研修研究費支出	288,000	288,000	0
	事務消耗品費支出	758,000	758,000	0
	印刷製本費支出	772,000	772,000	0
	水道光熱費支出	573,000	573,000	0
修繕費支出	922,000	1,073,000	△151,000	
通信運搬費支出	583,000	583,000	0	
会議費支出	180,000	180,000	0	
広報費支出	61,000	61,000	0	

明けの星寮(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	業務委託費支出	17,940,000	17,016,000	924,000
	検査委託費支出	8,000	8,000	0
	給食委託費支出	12,540,000	11,616,000	924,000
	清掃委託費支出	1,163,000	1,163,000	0
	保守委託費支出	1,057,000	1,057,000	0
	その他の委託費支出	3,172,000	3,172,000	0
	手数料支出	120,000	120,000	0
	保険料支出	1,056,000	1,100,000	△44,000
	賃借料支出	1,128,000	612,000	516,000
	土地・建物賃借料支出	2,862,000	1,782,000	1,080,000
	租税公課支出	66,000	96,000	△30,000
	渉外費支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	421,000	421,000	0
	雑支出	80,000	80,000	0
	雑支出	80,000	80,000	0
	就労支援事業支出	28,869,000	13,274,000	15,595,000
	就労支援事業販売原価支出	22,457,000	8,492,000	13,965,000
	就労支援事業製造原価支出	22,457,000	8,492,000	13,965,000
	就労支援事業販管費支出	6,412,000	4,782,000	1,630,000
	支払利息支出	1,277,000	1,384,000	△107,000
	その他の支出	860,000	860,000	0
	利用者等外給食費支出	860,000	860,000	0
	事業活動支出計(2)	223,070,000	197,560,000	25,510,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,384,000	43,833,000	△16,449,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,300,000	△1,300,000
	施設整備等補助金収入		1,300,000	△1,300,000
	施設整備等収入計(4)		1,300,000	△1,300,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,696,000	9,696,000	0
	固定資産取得支出	7,600,000	9,199,000	△1,599,000
	構築物取得支出	3,200,000		3,200,000
	機械及び装置取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	車輛運搬具取得支出	1,400,000	4,885,000	△3,485,000
器具及び備品取得支出	2,000,000	3,089,000	△1,089,000	
ソフトウェア取得支出		225,000	△225,000	
施設整備等支出計(5)	17,296,000	18,895,000	△1,599,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,296,000	△17,595,000	299,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		312,744	△312,744
	その他の活動による収入	2,195,000	2,195,000	0
	長期前払費用返還金収入	2,195,000	2,195,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,195,000	2,507,744	△312,744
	支出			
	積立資産支出	4,535,000	24,217,000	△19,682,000
	人件費積立資産支出		6,000,000	△6,000,000
	施設・整備等積立資産支出	2,535,000	8,535,000	△6,000,000
	工賃変動積立資産支出		400,000	△400,000
設備整備等積立資産支出		400,000	△400,000	
運転資金積立資産支出	2,000,000	8,882,000	△6,882,000	
拠点区分間繰入金支出	4,100,000	6,073,887	△1,973,887	
その他の活動による支出	2,108,000	2,108,000	0	
長期前払費用支出	2,108,000	2,108,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,743,000	32,398,887	△21,655,887	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,548,000	△29,891,143	21,343,143	
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,000	△3,653,143	3,693,143	

明けの星寮(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	55,664,143	59,317,286	△3,653,143
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,704,143	55,664,143	40,000

若菜寮(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	244,950,000	239,679,000	5,271,000	
	自立支援給付費収入	217,420,000	209,210,000	8,210,000	
	介護給付費収入	200,420,000	192,210,000	8,210,000	
	処遇改善加算	17,000,000	17,000,000	0	
	利用者負担金収入	21,530,000	21,265,000	265,000	
	補足給付費収入	6,000,000	5,750,000	250,000	
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	5,750,000	250,000	
	その他の事業収入		3,454,000	△3,454,000	
	補助金事業収入		3,420,000	△3,420,000	
	その他の事業収入		34,000	△34,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	4,190,000	5,534,000	△1,344,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,800,000	0	
	(内部)事業区分利用者等外給食費収入	1,750,000	1,394,000	356,000	
	(内部)拠点区分利用者等外給食費収入	360,000	360,000	0	
	雑収入	280,000	1,980,000	△1,700,000	
	雑収入	280,000	1,980,000	△1,700,000	
	事業活動収入計(1)		249,141,000	245,214,000	3,927,000
	事業活動による支出	人件費支出	150,510,000	155,300,000	△4,790,000
職員給料支出		67,210,000	76,900,000	△9,690,000	
職員賞与支出		23,080,000	25,000,000	△1,920,000	
非常勤職員給与支出		37,170,000	30,000,000	7,170,000	
退職給付支出		3,300,000	2,800,000	500,000	
法定福利費支出		19,750,000	20,600,000	△850,000	
事業費支出		30,520,000	30,830,000	△310,000	
給食費支出		14,500,000	14,500,000	0	
給食費支出		14,000,000	14,000,000	0	
(内部)拠点区分材料購入費支出		500,000	500,000	0	
医薬品費支出		20,000	20,000	0	
保健衛生費支出		1,700,000	1,700,000	0	
教養娯楽費支出		1,400,000	1,400,000	0	
日用品費支出		2,000,000	2,000,000	0	
(内部)拠点区分日用品費支出			10,000	△10,000	
水道光熱費支出		7,000,000	7,000,000	0	
消耗器具備品費支出		1,600,000	1,900,000	△300,000	
保険料支出		250,000	250,000	0	
賃借料支出		500,000	500,000	0	
車輛費支出		1,500,000	1,500,000	0	
雑支出		50,000	50,000	0	
事務費支出		31,935,000	31,465,000	470,000	
福利厚生費支出		1,900,000	2,000,000	△100,000	
(内部)拠点区分職員被服費支出		20,000	20,000	0	
旅費交通費支出		100,000	30,000	70,000	
研修研究費支出		300,000	300,000	0	
事務消耗品費支出		1,300,000	1,300,000	0	
印刷製本費支出		50,000	50,000	0	
水道光熱費支出		500,000	500,000	0	
燃料費支出		150,000	150,000	0	
修繕費支出		1,800,000	1,800,000	0	
(内部)拠点区分修繕費支出			300,000	△300,000	
通信運搬費支出		600,000	600,000	0	
会議費支出	35,000	35,000	0		
広報費支出	150,000	150,000	0		
業務委託費支出	18,650,000	18,150,000	500,000		
(内部)拠点区分給食委託費支出	14,000,000	14,000,000	0		
清掃委託費支出	250,000	250,000	0		

若菜寮(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	保守委託費支出	350,000	400,000	△50,000
	その他の委託費支出	3,500,000	3,500,000	0
	(内部)拠点区分その他の委託費支出	550,000		550,000
	手数料支出	150,000	300,000	△150,000
	保険料支出	1,300,000	1,000,000	300,000
	賃借料支出	550,000	600,000	△50,000
	土地・建物賃借料支出	2,650,000	2,650,000	0
	租税公課支出	150,000	150,000	0
	保守料支出	900,000	800,000	100,000
	渉外費支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	550,000	450,000	100,000
	雑支出	80,000	80,000	0
	雑支出	80,000	80,000	0
	支払利息支出	2,600,094	2,600,094	0
	その他の支出	3,420,000	2,900,000	520,000
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,600,000	400,000
	(内部)拠点区分利用者等外給食費支出	420,000	300,000	120,000
事業活動支出計(2)	218,985,094	223,095,094	△4,110,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,155,906	22,118,906	8,037,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	22,728,000	21,624,000	1,104,000
	固定資産取得支出	500,000	3,462,400	△2,962,400
	車輛運搬具取得支出		250,000	△250,000
	器具及び備品取得支出	500,000	3,212,400	△2,712,400
施設整備等支出計(5)	23,228,000	25,086,400	△1,858,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,228,000	△25,086,400	1,858,400	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	479,606	36,000	443,606
	過年度分損益修正益		36,000	△36,000
	長期前払費用返還金収入	479,606		479,606
	その他の活動収入計(7)	479,606	36,000	443,606
	支出			
拠点区分間繰入金支出	2,100,000	5,170,759	△3,070,759	
その他の活動による支出		1,678,623	△1,678,623	
長期前払費用支出		1,678,623	△1,678,623	
その他の活動支出計(8)	2,100,000	6,849,382	△4,749,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,620,394	△6,813,382	5,192,988	
予備費支出(10)	400,000		400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,907,512	△9,780,876	14,688,388	
前期末支払資金残高(12)	88,325,746	98,106,622	△9,780,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,233,258	88,325,746	4,907,512	

ありえ未来ワークセンター(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	6,064,000	5,989,500	74,500
	食品製造販売作業(あ)	1,100,000	1,100,000	0
	(内部)拠点区分食品製造販売作業(あ)	64,000	64,000	0
	(内部)サービス区分食品製造販売作業(あ)		18,000	△18,000
	施設外作業(あ)	3,500,000	3,420,000	80,000
	受託作業(あ)	1,400,000	1,350,000	50,000
	生活受託作業(あ)		34,000	△34,000
	(内部)サービス区分生活受託作業(あ)		3,500	△3,500
	障害福祉サービス等事業収入	45,508,000	42,674,000	2,834,000
	自立支援給付費収入	44,217,000	40,980,000	3,237,000
	介護給付費収入	11,523,000	10,800,000	723,000
	訓練等給付費収入	29,900,000	27,580,000	2,320,000
	処遇改善加算	2,794,000	2,600,000	194,000
	利用者負担金収入	1,291,000	1,240,000	51,000
	その他の事業収入		454,000	△454,000
	補助金事業収入		454,000	△454,000
	受取利息配当金収入	500	500	0
その他の収入	810,000	810,000	0	
利用者等外給食費収入	690,000	690,000	0	
雑収入	120,000	120,000	0	
雑収入	120,000	120,000	0	
事業活動収入計(1)		52,382,500	49,474,000	2,908,500
事業活動による収支	人件費支出	34,969,000	35,409,000	△440,000
	職員給料支出	12,748,000	13,690,000	△942,000
	職員賞与支出	4,619,000	4,755,000	△136,000
	非常勤職員給与支出	11,960,000	11,460,000	500,000
	退職給付支出	712,000	712,000	0
	法定福利費支出	4,930,000	4,792,000	138,000
	事業費支出	6,706,000	6,854,500	△148,500
	給食費支出	2,985,000	2,875,500	109,500
	給食費支出	2,975,000	2,850,000	125,000
	(内部)拠点区分材料購入費支出	10,000	10,000	0
	(内部)サービス区分材料購入費支出		15,500	△15,500
	保健衛生費支出	230,000	230,000	0
	教養娯楽費支出	60,000	60,000	0
	水道光熱費支出	1,120,000	1,120,000	0
	消耗器具備品費支出	300,000	558,000	△258,000
	保険料支出	553,000	553,000	0
	賃借料支出	183,000	183,000	0
	車輦費支出	1,260,000	1,260,000	0
	雑支出	15,000	15,000	0
	事務費支出	2,552,000	2,461,000	91,000
	福利厚生費支出	323,000	323,000	0
	職員被服費支出	50,000	6,000	44,000
	旅費交通費支出	50,000	30,000	20,000
	研修研究費支出	50,000	20,000	30,000
	事務消耗品費支出	65,000	65,000	0
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0
	修繕費支出	250,000	250,000	0
	通信運搬費支出	195,000	195,000	0
	広報費支出	61,000	61,000	0
	業務委託費支出	403,000	403,000	0
	その他の委託費支出	283,000	283,000	0
	(内部)拠点区分その他の委託費支出	120,000	120,000	0
	手数料支出	64,000	64,000	0
賃借料支出	214,000	214,000	0	

ありえ未来ワークセンター(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	381,000	381,000	0
	保守料支出	235,000	235,000	0
	渉外費支出	66,000	66,000	0
	(内部)サービス区分渉外費支出		3,000	△3,000
	諸会費支出	130,000	130,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	就労支援事業支出	5,946,000	6,372,500	△426,500
	就労支援事業販売原価支出	1,095,000	1,190,000	△95,000
	就労支援事業製造原価支出	1,015,000	1,110,000	△95,000
	就労支援事業仕入支出	80,000	80,000	0
	就労支援事業仕入支出	80,000	80,000	0
	就労支援事業販管費支出	4,851,000	5,182,500	△331,500
その他の支出	921,000	929,000	△8,000	
利用者等外給食費支出	921,000	921,000	0	
(内部)拠点区分利用者等外給食費支出		5,000	△5,000	
(内部)サービス区分利用者等外給食費支出		3,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	51,094,000	52,026,000	△932,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,288,500	△2,552,000	3,840,500	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,280,000	△1,280,000
	施設整備等補助金収入		1,280,000	△1,280,000
	固定資産売却収入		10,000	△10,000
	車輛運搬具売却収入		10,000	△10,000
	施設整備等収入計(4)		1,290,000	△1,290,000
支出				
固定資産取得支出	850,000	2,000,000	△1,150,000	
車輛運搬具取得支出	700,000	2,000,000	△1,300,000	
器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
施設整備等支出計(5)	850,000	2,000,000	△1,150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△850,000	△710,000	△140,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	300,000	290,041	9,959
	その他の活動収入計(7)	300,000	290,041	9,959
	支出			
	その他の活動による支出	30,000	108,000	△78,000
長期前払費用支出	30,000	108,000	△78,000	
その他の活動支出計(8)	30,000	108,000	△78,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	270,000	182,041	87,959	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	708,500	△3,079,959	3,788,459	
前期末支払資金残高(12)	5,891,570	8,971,529	△3,079,959	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,600,070	5,891,570	708,500	

きらり作業所(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	61,200,000	57,501,000	3,699,000
	木工等加工作業(き)	700,000	470,000	230,000
	レーザー加工作業(き)	70,000	1,000	69,000
	(内部)拠点区分レーザー加工作業(き)	30,000	30,000	0
	製袋作業(き)	18,000,000	17,100,000	900,000
	施設外作業(き)	4,000,000	4,300,000	△300,000
	その他作業(き)	1,000,000	1,200,000	△200,000
	(内部)拠点区分その他作業(き)	1,400,000	1,400,000	0
	就労継続支援A型事業収入(き)	10,000,000	7,000,000	3,000,000
	(内部)拠点区分就労A型事業収入(き)	26,000,000	26,000,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	65,170,000	62,900,000	2,270,000
	自立支援給付費収入	64,050,000	60,800,000	3,250,000
	介護給付費収入	9,600,000	9,400,000	200,000
	訓練等給付費収入	51,000,000	48,000,000	3,000,000
	処遇改善加算	3,450,000	3,400,000	50,000
	利用者負担金収入	850,000	850,000	0
	その他の事業収入	270,000	1,250,000	△980,000
	補助金事業収入		750,000	△750,000
	その他の事業収入	270,000	500,000	△230,000
	受取利息配当金収入	500	500	0
その他の収入	990,000	790,000	200,000	
利用者等外給食費収入	240,000	240,000	0	
雑収入	750,000	550,000	200,000	
雑収入	750,000	550,000	200,000	
	事業活動収入計(1)	127,360,500	121,191,500	6,169,000
事業活動による収支	人件費支出	55,600,000	60,604,000	△5,004,000
	職員給料支出	12,000,000	12,000,000	0
	職員賞与支出	6,000,000	6,780,000	△780,000
	非常勤職員給与支出	26,000,000	30,400,000	△4,400,000
	退職給付支出	1,600,000	1,424,000	176,000
	法定福利費支出	10,000,000	10,000,000	0
	事業費支出	4,570,000	4,525,000	45,000
	給食費支出	2,100,000	2,100,000	0
	(内部)拠点区分材料購入費支出	2,100,000	2,100,000	0
	保健衛生費支出	500,000	500,000	0
	教養娯楽費支出	250,000	200,000	50,000
	水道光熱費支出	60,000	55,000	5,000
	消耗器具備品費支出	600,000	800,000	△200,000
	賃借料支出	60,000	70,000	△10,000
	車輛費支出	1,000,000	800,000	200,000
	事務費支出	6,153,000	5,902,000	251,000
	福利厚生費支出	1,200,000	1,100,000	100,000
	旅費交通費支出	30,000	7,000	23,000
	研修研究費支出	100,000	100,000	0
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0
	水道光熱費支出	60,000	55,000	5,000
	修繕費支出	1,000,000	1,010,000	△10,000
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0
	会議費支出	50,000	50,000	0
	業務委託費支出	820,000	760,000	60,000
	検査委託費支出	10,000	10,000	0
	清掃委託費支出	150,000	129,000	21,000
	保守委託費支出	50,000	51,000	△1,000
	その他の委託費支出	250,000	210,000	40,000
	(内部)拠点区分その他の委託費支出	360,000	360,000	0
手数料支出	140,000	140,000	0	

きらり作業所(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	保険料支出	1,000,000	1,000,000	0
	賃借料支出	350,000	338,000	12,000
	土地・建物賃借料支出	540,000	480,000	60,000
	(内部)拠点区分土地・建物賃借料支出	12,000	11,000	1,000
	租税公課支出	250,000	252,000	△2,000
	保守料支出	90,000	90,000	0
	渉外費支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	40,000	38,000	2,000
	雑支出	1,000	1,000	0
	雑支出	1,000	1,000	0
	就労支援事業支出	61,188,000	56,739,500	4,448,500
	就労支援事業販売原価支出	57,953,000	53,396,000	4,557,000
	就労支援事業製造原価支出	57,950,000	53,393,000	4,557,000
	就労支援事業仕入支出	3,000	3,000	0
	就労支援事業仕入支出	3,000	3,000	0
	就労支援事業販管費支出	3,235,000	3,343,500	△108,500
その他の支出	300,000	250,000	50,000	
(内部)拠点区分利用者等外給食費支出	300,000	250,000	50,000	
事業活動支出計(2)	127,811,000	128,020,500	△209,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△450,500	△6,829,000	6,378,500	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,200,000	1,920,000	280,000
	建物取得支出		1,170,000	△1,170,000
	車輜運搬具取得支出	1,900,000		1,900,000
器具及び備品取得支出	300,000	750,000	△450,000	
施設整備等支出計(5)	2,200,000	1,920,000	280,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	△1,920,000	△280,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,200,000	△1,200,000
	設備整備等積立資産取崩収入		1,200,000	△1,200,000
	拠点区分間長期借入金収入	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	5,400,000	5,427,699	△27,699
	その他の活動収入計(7)	6,400,000	9,627,699	△3,227,699
	支出			
	積立資産支出	1,700,000	500,000	1,200,000
	工賃変動積立資産支出	500,000	500,000	0
	設備整備等積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動による支出		273,214	△273,214	
過年度損益修正損		73,260	△73,260	
長期前払費用支出		199,954	△199,954	
その他の活動支出計(8)	1,700,000	773,214	926,786	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,700,000	8,854,485	△4,154,485	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,049,500	105,485	1,944,015	
前期末支払資金残高(12)	4,181,164	4,075,679	105,485	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,230,664	4,181,164	2,049,500	

百花の森工房(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,467,000	3,467,000	0
	焼物作業(百)	400,000	400,000	0
	焼物作業(百)	200,000	200,000	0
	(内部)拠点区分焼物作業(百)	200,000	200,000	0
	木工等加工作業(百)	902,000	902,000	0
	木工等加工作業(百)	760,000	760,000	0
	(内部)拠点区分木工等加工作業(百)	142,000	142,000	0
	プリント作業(百)	200,000	200,000	0
	プリント作業(百)	178,000	178,000	0
	(内部)拠点区分プリント作業(百)	22,000	22,000	0
	施設外作業(百)	1,776,000	1,776,000	0
	施設外作業(百)	1,200,000	1,200,000	0
	(内部)拠点区分施設外作業(百)	576,000	576,000	0
	その他作業(百)	189,000	189,000	0
	その他作業(百)	119,000	119,000	0
	(内部)拠点区分その他作業(百)	70,000	70,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	33,172,000	31,912,000	1,260,000
	自立支援給付費収入	32,562,000	31,302,000	1,260,000
	介護給付費収入	18,647,000	17,387,000	1,260,000
	訓練等給付費収入	12,500,000	12,500,000	0
	処遇改善加算	1,415,000	1,415,000	0
	利用者負担金収入	544,000	544,000	0
その他の事業収入	66,000	66,000	0	
その他の事業収入	66,000	66,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	110,000	110,000	0	
利用者等外給食費収入	110,000	110,000	0	
事業活動収入計(1)		36,750,000	35,490,000	1,260,000
事業活動による支出	人件費支出	24,104,000	24,104,000	0
	職員給料支出	4,313,000	4,313,000	0
	職員賞与支出	1,552,000	1,552,000	0
	非常勤職員給与支出	15,168,000	15,168,000	0
	退職給付支出	517,000	517,000	0
	法定福利費支出	2,554,000	2,554,000	0
	事業費支出	4,095,000	4,095,000	0
	給食費支出	1,376,000	1,376,000	0
	給食費支出	1,376,000	1,376,000	0
	保健衛生費支出	231,000	231,000	0
	教養娯楽費支出	358,000	358,000	0
	日用品費支出	138,000	138,000	0
	水道光熱費支出	120,000	120,000	0
	燃料費支出	152,000	152,000	0
	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0
	賃借料支出	656,000	656,000	0
	車両費支出	1,004,000	1,004,000	0
	事務費支出	2,657,000	2,657,000	0
	福利厚生費支出	272,000	272,000	0
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0
	研修研究費支出	4,000	4,000	0
	事務消耗品費支出	137,000	137,000	0
	水道光熱費支出	39,000	39,000	0
	修繕費支出	194,000	194,000	0
	通信運搬費支出	172,000	172,000	0
	(内部)拠点区分会議費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	845,000	845,000	0
清掃委託費支出	385,000	385,000	0	

百花の森工房(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	保守委託費支出	18,000	18,000	0
	その他の委託費支出	262,000	262,000	0
	(内部)拠点区分その他の委託費支出	180,000	180,000	0
	手数料支出	37,000	37,000	0
	保険料支出	386,000	386,000	0
	賃借料支出	38,000	38,000	0
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
	租税公課支出	100,000	100,000	0
	渉外費支出	18,000	18,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	就労支援事業支出	3,467,000	3,467,000	0
	就労支援事業販売原価支出	2,061,000	2,061,000	0
	就労支援事業製造原価支出	2,061,000	2,061,000	0
	就労支援事業販管費支出	1,406,000	1,406,000	0
	その他の支出	93,000	93,000	0
利用者等外給食費支出	93,000	93,000	0	
事業活動支出計(2)	34,416,000	34,416,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,334,000	1,074,000	1,260,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		300,000	△300,000
	施設整備等補助金収入		300,000	△300,000
	施設整備等収入計(4)		300,000	△300,000
	固定資産取得支出	2,215,000	2,215,000	0
	建物附属設備取得支出	1,064,000	1,064,000	0
	車輜運搬具取得支出		767,000	△767,000
器具及び備品取得支出	1,151,000	384,000	767,000	
施設整備等支出計(5)	2,215,000	2,215,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,215,000	△1,915,000	△300,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	3,384,396	△1,984,396
	その他の活動による収入	100,000	100,000	0
	長期前払費用返還金収入	100,000	100,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	3,484,396	△1,984,396
	その他の活動による支出	179,000	179,000	0
	長期前払費用支出	179,000	179,000	0
その他の活動支出計(8)	179,000	179,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,321,000	3,305,396	△1,984,396	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,440,000	2,464,396	△1,024,396	
前期末支払資金残高(12)	4,408,489	1,944,093	2,464,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,848,489	4,408,489	1,440,000	

都久志荘(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	55,900,000	56,207,600	△307,600
	自立支援給付費収入	40,260,000	40,267,600	△7,600
	介護給付費収入	37,000,000	37,000,000	0
	処遇改善加算	3,260,000	3,267,600	△7,600
	利用者負担金収入	12,400,000	12,400,000	0
	補足給付費収入	3,120,000	3,080,000	40,000
	特定障害者特別給付費収入	3,120,000	3,080,000	40,000
	その他の事業収入	120,000	460,000	△340,000
	補助金事業収入		340,000	△340,000
	その他の事業収入	120,000	120,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	318,000	316,000	2,000
	利用者等外給食費収入	292,000	290,000	2,000
	雑収入	26,000	26,000	0
	雑収入	26,000	26,000	0
事業活動収入計(1)		56,219,000	56,524,600	△305,600
事業活動による収支	人件費支出	44,496,000	42,616,000	1,880,000
	職員給料支出	7,800,000	6,800,000	1,000,000
	職員賞与支出	2,200,000	1,720,000	480,000
	非常勤職員給与支出	27,800,000	27,800,000	0
	退職給付支出	846,000	846,000	0
	法定福利費支出	5,850,000	5,450,000	400,000
	事業費支出	12,145,000	11,985,000	160,000
	給食費支出	7,780,000	7,210,000	570,000
	給食費支出	7,420,000	7,000,000	420,000
	(内部)拠点区分材料購入費支出	360,000	210,000	150,000
	保健衛生費支出	350,000	350,000	0
	日用品費支出	300,000	300,000	0
	水道光熱費支出	2,450,000	2,450,000	0
	消耗器具備品費支出	900,000	1,300,000	△400,000
	賃借料支出	145,000	145,000	0
	車輛費支出	220,000	230,000	△10,000
	事務費支出	5,313,000	5,438,000	△125,000
	福利厚生費支出	480,000	480,000	0
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0
	研修研究費支出	15,000	15,000	0
	事務消耗品費支出	120,000	120,000	0
	水道光熱費支出	270,000	270,000	0
	修繕費支出	150,000	235,000	△85,000
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0
	広報費支出	32,000	32,000	0
	業務委託費支出	484,000	484,000	0
	検査委託費支出	10,000	10,000	0
	清掃委託費支出	120,000	120,000	0
	保守委託費支出	131,000	131,000	0
	その他の委託費支出	223,000	223,000	0
	手数料支出	85,000	90,000	△5,000
	保険料支出	210,000	240,000	△30,000
	賃借料支出	106,000	106,000	0
土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0	
租税公課支出	70,000	75,000	△5,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	66,000	66,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
(内部)拠点区分雑支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	302,000	303,000	△1,000	

都久志荘(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	利用者等外給食費支出	292,000	293,000	△1,000
	(内部)拠点区分利用者等外給食費支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	62,256,000	60,342,000	1,914,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,037,000	△3,817,400	△2,219,600
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	100,000 100,000	440,000 440,000	△340,000 △340,000
	施設整備等支出計(5)	100,000	440,000	△340,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△440,000	340,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間繰入金収入	4,000,000 1,700,000		4,000,000 △72,032
	その他の活動収入計(7)	5,700,000	1,772,032	3,927,968
	支出			
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)	5,700,000	1,772,032	3,927,968	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△437,000	△2,485,368	2,048,368	
前期末支払資金残高(12)	3,572,870	6,058,238	△2,485,368	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,135,870	3,572,870	△437,000	

グリーンハイツ(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	62,664,000	61,543,549	1,120,451
	自立支援給付費収入	46,440,000	45,711,081	728,919
	介護給付費収入	42,600,000	41,965,371	634,629
	処遇改善加算	3,840,000	3,745,710	94,290
	利用者負担金収入	12,840,000	12,638,468	201,532
	補足給付費収入	3,240,000	3,050,000	190,000
	特定障害者特別給付費収入	3,240,000	3,050,000	190,000
	その他の事業収入	144,000	144,000	0
	その他の事業収入	144,000	144,000	0
	受取利息配当金収入	38	38	0
	その他の収入	132,000	258,910	△126,910
	利用者等外給食費収入		300	△300
	雑収入	132,000	258,610	△126,610
	雑収入	132,000	258,610	△126,610
事業活動収入計(1)		62,796,038	61,802,497	993,541
事業活動による収支	人件費支出	43,898,500	43,774,466	124,034
	職員給料支出	3,900,000	3,711,414	188,586
	職員賞与支出	1,147,500	1,141,180	6,320
	非常勤職員給与支出	32,300,000	32,372,313	△72,313
	退職給付支出	801,000	801,000	0
	法定福利費支出	5,750,000	5,748,559	1,441
	事業費支出	11,544,971	10,020,950	1,524,021
	給食費支出	7,779,600	6,237,419	1,542,181
	給食費支出	7,599,600	6,018,553	1,581,047
	(内部)拠点区分材料購入費支出	180,000	218,866	△38,866
	保健衛生費支出	254,000	244,350	9,650
	教養娯楽費支出	86,436	86,436	0
	日用品費支出	960,000	899,966	60,034
	水道光熱費支出	1,734,000	1,709,455	24,545
	燃料費支出	251,000	254,887	△3,887
	消耗器具備品費支出	180,000	280,732	△100,732
	保険料支出	11,000	10,090	910
	賃借料支出	286,935	286,935	0
	車輛費支出	2,000	1,000	1,000
	雑支出		9,680	△9,680
	事務費支出	4,437,375	4,349,836	87,539
	福利厚生費支出	515,000	513,312	1,688
	職員被服費支出		5,390	△5,390
	研修研究費支出	6,000	15,990	△9,990
	事務消耗品費支出	180,000	248,152	△68,152
	(内部)拠点区分事務消耗品費支出		1,000	△1,000
	水道光熱費支出	204,000	207,606	△3,606
	修繕費支出	1,000,000	536,744	463,256
	(内部)拠点区分修繕費支出	30,000	15,000	15,000
	通信運搬費支出	364,000	370,790	△6,790
	広報費支出	55,000	23,967	31,033
	業務委託費支出	1,347,551	1,724,847	△377,296
	清掃委託費支出	232,000	223,300	8,700
	(内部)拠点区分清掃委託費支出		30,000	△30,000
保守委託費支出	244,420	266,310	△21,890	
その他の委託費支出	691,131	1,025,237	△334,106	
(内部)拠点区分その他の委託費支出	180,000	180,000	0	
手数料支出	74,400	74,578	△178	
保険料支出	313,000	313,040	△40	
賃借料支出	292,924	191,304	101,620	
渉外費支出	10,000	9,320	680	

グリーンハイツ(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
支出	諸会費支出	45,500	45,648	△148	
	雑支出		53,148	△53,148	
	雑支出		53,148	△53,148	
	支払利息支出	92,982	108,038	△15,056	
	事業活動支出計(2)	59,973,828	58,253,290	1,720,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,822,210	3,549,207	△726,997	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
	固定資産取得支出	260,000	137,280	122,720	
	器具及び備品取得支出	260,000	137,280	122,720	
施設整備等支出計(5)		2,768,000	2,645,280	122,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,768,000	△2,645,280	△122,720	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,900,000	1,947,302	△47,302	
	その他の活動収入計(7)		1,900,000	1,947,302	△47,302
	支出				
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)		1,900,000	1,947,302	△47,302	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,954,210	2,851,229	△897,019	
前期末支払資金残高(12)		8,398,407	5,547,178	2,851,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,352,617	8,398,407	1,954,210	

スマイル(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	25,420,000	25,324,000	96,000
	自立支援給付費収入	1,950,000	1,950,000	0
	処遇改善加算	1,950,000	1,950,000	0
	障害児施設給付費	22,800,000	22,710,000	90,000
	障害児通所給付費収入	22,800,000	22,710,000	90,000
	利用者負担金収入	670,000	664,000	6,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	440,000	430,000	10,000
	利用者等外給食費収入	430,000	420,000	10,000
	雑収入	10,000	10,000	0
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)		25,861,000	25,755,000	106,000
事業活動による収支	人件費支出	16,778,000	18,678,000	△1,900,000
	職員給料支出	7,500,000	9,700,000	△2,200,000
	職員賞与支出	3,200,000	3,500,000	△300,000
	非常勤職員給与支出	3,900,000	3,400,000	500,000
	退職給付支出	178,000	178,000	0
	法定福利費支出	2,000,000	1,900,000	100,000
	事業費支出	2,246,000	1,887,000	359,000
	給食費支出	300,000	300,000	0
	(内部)拠点区分材料購入費支出	300,000	300,000	0
	保健衛生費支出	90,000	90,000	0
	教養娯楽費支出	450,000	420,000	30,000
	(内部)拠点区分教養娯楽費支出		1,000	△1,000
	日用品費支出	40,000	40,000	0
	水道光熱費支出	655,000	655,000	0
	消耗器具備品費支出	40,000	10,000	30,000
	賃借料支出	66,000	66,000	0
	車輛費支出	240,000	240,000	0
	修繕費支出	360,000	60,000	300,000
	雑支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	2,857,000	2,513,000	344,000
	福利厚生費支出	318,000	318,000	0
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出	50,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	55,000	55,000	0
	水道光熱費支出	85,000	85,000	0
	修繕費支出	550,000	200,000	350,000
	通信運搬費支出	216,000	216,000	0
	広報費支出	3,000	9,000	△6,000
	業務委託費支出	340,000	340,000	0
	検査委託費支出	12,000	12,000	0
	清掃委託費支出	201,000	201,000	0
	保守委託費支出	40,000	40,000	0
	その他の委託費支出	87,000	87,000	0
	手数料支出	352,000	352,000	0
	保険料支出	325,000	325,000	0
賃借料支出	110,000	110,000	0	
土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	
(内部)拠点区分土地・建物賃借料支出	84,000	84,000	0	
租税公課支出	55,000	55,000	0	
保守料支出	17,000	17,000	0	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	27,000	27,000	0	
その他の支出	105,000	105,000	0	
(内部)拠点区分利用者等外給食費支出	100,000	100,000	0	

スマイル(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	雑支出	5,000	5,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
事業活動支出計(2)		21,986,000	23,183,000	△1,197,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,875,000	2,572,000	1,303,000
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			
	拠点区分間長期借入金収入		1,300,000	△1,300,000
	拠点区分間繰入金収入		30,608	△30,608
	その他の活動収入計(7)		1,330,608	△1,330,608
支出	拠点区分間借入金返済支出	840,000	1,050,000	△210,000
	その他の活動による支出		68,000	△68,000
	長期前払費用支出		68,000	△68,000
	その他の活動支出計(8)	840,000	1,118,000	△278,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△840,000	212,608	△1,052,608
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,035,000	2,784,608	250,392
前期末支払資金残高(12)		8,256,774	5,472,166	2,784,608
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,291,774	8,256,774	3,035,000

あいりす(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	9,520,000	8,920,000	600,000
	自立支援給付費収入	9,400,000	8,900,000	500,000
	サービス利用計画作成費収入	9,400,000	8,900,000	500,000
	その他の事業収入	120,000	20,000	100,000
	その他の事業収入	120,000	20,000	100,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入		110,000	△110,000
	雑収入		110,000	△110,000
	雑収入		110,000	△110,000
	事業活動収入計(1)		9,521,000	9,031,000
事業活動による収支	人件費支出	9,447,000	9,293,000	154,000
	職員給料支出	6,230,000	6,110,000	120,000
	職員賞与支出	1,800,000	1,771,000	29,000
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	法定福利費支出	1,150,000	1,145,000	5,000
	事業費支出	225,000	135,000	90,000
	保健衛生費支出	30,000	40,000	△10,000
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000
	車輛費支出	95,000	95,000	0
	事務費支出	1,420,000	1,385,000	35,000
	福利厚生費支出	75,000	75,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	30,000	30,000	0
	事務消耗品費支出	70,000	80,000	△10,000
	(内部)拠点区分事務消耗品費支出	1,000	1,000	0
	水道光熱費支出	50,000	70,000	△20,000
	修繕費支出	100,000	115,000	△15,000
	通信運搬費支出	170,000	180,000	△10,000
	広報費支出	5,000	16,000	△11,000
	業務委託費支出	30,000	35,000	△5,000
	その他の委託費支出	30,000	35,000	△5,000
	手数料支出	14,000	14,000	0
	保険料支出	50,000	50,000	0
	賃借料支出	216,000	216,000	0
	土地・建物賃借料支出	54,000	103,000	△49,000
	(内部)拠点区分土地・建物賃借料支出	204,000	49,000	155,000
	租税公課支出	30,000	30,000	0
	保守料支出	300,000	300,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	1,000	1,000	0
	雑支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)		11,092,000	10,813,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,571,000	△1,782,000	211,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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)				
収入				

あいりす(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0
	支出			
	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)			0	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,571,000	△1,782,000	211,000
前期末支払資金残高(12)		677,262	2,459,262	△1,782,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		△893,738	677,262	△1,571,000

たけしま保育園(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	118,785,000	118,185,000	600,000	
	委託費収入	103,000,000	101,400,000	1,600,000	
	その他の事業収入	15,785,000	16,785,000	△1,000,000	
	補助金事業収入(公費)	11,900,000	12,900,000	△1,000,000	
	補助金事業収入(一般)	2,765,000	2,765,000	0	
	その他の事業収入(保育)	1,120,000	1,120,000	0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	(内部)サービス区分その他の事業収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	1,550	1,550	0	
	その他の収入	1,600,000	1,600,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)		120,386,550	119,786,550	600,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,299,068	81,044,568	3,254,500
		職員給料支出	36,353,500	30,628,000	5,725,500
		職員賞与支出	12,200,000	11,000,000	1,200,000
		非常勤職員給与支出	23,535,000	28,195,000	△4,660,000
		退職給付支出	979,000	890,000	89,000
		法定福利費支出	11,231,568	10,331,568	900,000
		事業費支出	15,522,000	15,812,000	△290,000
		給食費支出	8,100,000	8,100,000	0
		給食費支出	6,900,000	6,900,000	0
		(内部)拠点区分材料購入費支出	1,200,000	1,200,000	0
		保健衛生費支出	576,000	576,000	0
		保育材料費支出	3,210,000	3,510,000	△300,000
		(内部)拠点区分保育材料費支出	40,000	40,000	0
		水道光熱費支出	2,240,000	2,240,000	0
	消耗器具備品費支出	600,000	610,000	△10,000	
	保険料支出	235,000	235,000	0	
	賃借料支出	320,000	320,000	0	
	車輛費支出	170,000	150,000	20,000	
	雑支出	31,000	31,000	0	
	事務費支出	8,045,500	8,379,750	△334,250	
	福利厚生費支出	930,000	930,000	0	
	旅費交通費支出	16,000	16,000	0	
	研修研究費支出	220,000	70,000	150,000	
	事務消耗品費支出	235,000	235,000	0	
	(内部)拠点区分事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	700,000	700,000	0	
	修繕費支出	500,000	800,000	△300,000	
	通信運搬費支出	323,000	323,000	0	
	広報費支出	100,000	200,000	△100,000	
	業務委託費支出	1,508,000	1,659,360	△151,360	
	清掃委託費支出		145,860	△145,860	
	(内部)拠点区分清掃委託費支出	30,000	30,000	0	
	その他の委託費支出	900,000	905,500	△5,500	
	(内部)拠点区分その他の委託費支出	578,000	578,000	0	
手数料支出	108,000	128,000	△20,000		
保険料支出	522,000	469,390	52,610		
賃借料支出	260,000	260,000	0		
土地・建物賃借料支出	1,370,000	1,370,000	0		
(内部)サービス区分土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0		
保守料支出	600,000	600,000	0		
雑支出	513,500	479,000	34,500		
雑支出	513,500	479,000	34,500		

たけしま保育園(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	支払利息支出	726,000	736,000	△10,000
	その他の支出	1,500,000	1,500,000	0
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,500,000	0
	事業活動支出計(2)	110,092,568	107,472,318	2,620,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,293,982	12,314,232	△2,020,250
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000	0
	固定資産取得支出	200,000	495,000	△295,000
	器具及び備品取得支出	200,000	495,000	△295,000
施設整備等支出計(5)	8,060,000	8,355,000	△295,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,060,000	△8,355,000	295,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		123,000	△123,000
	その他の活動による収入		377,000	△377,000
	長期前払費用返還金収入		377,000	△377,000
	その他の活動収入計(7)		500,000	△500,000
支出				
積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
人件費積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
その他の活動による支出	1,192,000	0	1,192,000	
長期前払費用支出	1,192,000	0	1,192,000	
その他の活動支出計(8)	1,192,000	3,000,000	△1,808,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,192,000	△2,500,000	1,308,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,041,982	1,459,232	△417,250	
前期末支払資金残高(12)	29,345,006	27,885,774	1,459,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,386,988	29,345,006	1,041,982	

ぱれっと(生活支援等事業)(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	7,952,160	7,952,160	0	
	その他の事業収入	7,952,160	7,952,160	0	
	補助金事業収入	810,000	810,000	0	
	受託事業収入	7,142,160	7,142,160	0	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	事業活動収入計(1)	7,952,210	7,952,210	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,171,000	6,946,000	225,000
		職員給料支出	3,600,000	3,550,000	50,000
		職員賞与支出	1,000,000	935,000	65,000
		非常勤職員給与支出	1,250,000	1,200,000	50,000
		退職給付支出	401,000	401,000	0
		法定福利費支出	920,000	860,000	60,000
		事業費支出	70,000	60,000	10,000
		車両費支出	70,000	60,000	10,000
		事務費支出	1,644,000	1,492,333	151,667
		福利厚生費支出	110,000	120,000	△10,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		研修研究費支出	200,000	10,000	190,000
		事務消耗品費支出	50,000	60,000	△10,000
		印刷製本費支出	28,000	28,000	0
		水道光熱費支出	23,000	25,000	△2,000
	修繕費支出		3,000	△3,000	
	通信運搬費支出	126,000	140,000	△14,000	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	5,000	17,000	△12,000	
	業務委託費支出	2,000	17,333	△15,333	
	検査委託費支出		800	△800	
	清掃委託費支出		12,393	△12,393	
	(内部)拠点区分清掃委託費支出	2,000	1,500	500	
	保守委託費支出		2,640	△2,640	
	手数料支出	8,000	5,000	3,000	
	保険料支出	25,000		25,000	
	賃借料支出	800,000	810,000	△10,000	
	(内部)拠点区分土地・建物賃借料支出	192,000	192,000	0	
	保守料支出	60,000	55,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	8,885,000	8,498,333	386,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△932,790	△546,123	△386,667		
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)					
収入	拠点区分間繰入金収入	932,790	546,123	386,667	
	その他の活動収入計(7)	932,790	546,123	386,667	
	支出	拠点区分間繰入金支出		312,744	△312,744

ぱれっと(生活支援等事業)(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)		312,744	△312,744
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	932,790	233,379	699,411
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△312,744	312,744
前期末支払資金残高(12)		△213,988	98,756	△312,744
当期末支払資金残高(11)+(12)		△213,988	△213,988	0

公益事業会計区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ぱれっと(雇用安定等事業)(拠点)	企業主導型保育事業 いろは保育園(拠点)	合計	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		35,000,000	35,000,000	35,000,000
	公益事業収入	15,392,400		15,392,400	15,392,400
	受取利息配当金収入		20	20	20
	事業活動収入計(1)	15,392,400	35,000,020	50,392,420	50,392,420
	支出				
人件費支出	11,204,000	25,835,000	37,039,000	37,039,000	
事業費支出	170,000	3,510,000	3,680,000	3,680,000	
事務費支出	4,018,400	2,926,000	6,944,400	6,944,400	
支払利息支出		120,000	120,000	120,000	
事業活動支出計(2)	15,392,400	32,391,000	47,783,400	47,783,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,609,020	2,609,020	2,609,020	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,476,000	1,476,000	1,476,000
	固定資産取得支出		900,000	900,000	900,000
施設整備等支出計(5)		2,376,000	2,376,000	2,376,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,376,000	△ 2,376,000	△ 2,376,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	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)	0	233,020	233,020	233,020	
前期末支払資金残高(12)	120,941	1,740,375	1,861,316	1,861,316	
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,941	1,973,395	2,094,336	2,094,336	

のぞみ(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		2	△2
	事業活動収入計(1)		2	△2
	支出			
	事務費支出		14,295	△14,295
	通信運搬費支出		15	△15
手数料支出		330	△330	
貸借料支出		13,950	△13,950	
事業活動支出計(2)		14,295	△14,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△14,293	14,293
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出		531,481	△531,481
その他の活動支出計(8)		531,481	△531,481	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△531,481	531,481
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△545,774	545,774
前期末支払資金残高(12)			643,946	△643,946
当期末支払資金残高(11)+(12)			98,172	△98,172

ぱれっと(雇用安定等事業)(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	公益事業収入	15,392,400	14,782,456	609,944
	その他の事業収入	15,392,400	14,782,456	609,944
	受託事業収入	15,392,400	14,782,456	609,944
	事業活動収入計(1)	15,392,400	14,782,456	609,944
事業活動による収支	人件費支出	11,204,000	11,078,000	126,000
	職員給料支出	7,202,000	7,150,000	52,000
	職員賞与支出	2,024,000	1,980,000	44,000
	非常勤職員給与支出	448,000	448,000	0
	法定福利費支出	1,530,000	1,500,000	30,000
	事業費支出	170,000	130,000	40,000
	車両費支出	170,000	130,000	40,000
	事務費支出	4,018,400	3,790,767	227,633
	福利厚生費支出	63,000	83,000	△20,000
	旅費交通費支出	15,000	10,000	5,000
	研修研究費支出	200,000	20,000	180,000
	事務消耗品費支出	100,000	120,000	△20,000
	印刷製本費支出	56,000	56,000	0
	水道光熱費支出	46,000	50,000	△4,000
	通信運搬費支出	250,000	230,000	20,000
	会議費支出	60,000	1,300	58,700
	広報費支出	10,000	34,000	△24,000
	業務委託費支出	4,000	34,667	△30,667
	検査委託費支出		1,600	△1,600
	清掃委託費支出	4,000	27,787	△23,787
	保守委託費支出		5,280	△5,280
	手数料支出	10,000	3,000	7,000
	保険料支出	70,000	52,000	18,000
	賃借料支出	1,490,000	1,500,000	△10,000
	(内部)事業区分土地・建物賃借料	384,000	384,000	0
	租税公課支出	1,120,400	1,102,800	17,600
	保守料支出	120,000	110,000	10,000
	渉外費支出	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	15,392,400	14,998,767	393,633
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△216,311	216,311
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		216,311	△216,311
	その他の活動収入計(7)		216,311	△216,311
	支出			
その他の活動支出計(8)				

ぱれっと(雇用安定等事業)(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		216,311	△216,311
予備費支出(10)			
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)	120,941	120,941	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,941	120,941	0

企業主導型保育事業 いろは保育園(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	35,000,000	36,537,000	△1,537,000
	その他の事業収入	35,000,000	36,537,000	△1,537,000
	補助金事業収入(公費)	33,000,000	34,549,000	△1,549,000
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	1,988,000	12,000
	受取利息配当金収入	20	20	0
	その他の収入		2,000	△2,000
	雑収入		2,000	△2,000
	雑収入		2,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	35,000,020	36,539,020	△1,539,000
事業活動による収支	人件費支出	25,835,000	26,101,000	△266,000
	職員給料支出	7,100,000	7,300,000	△200,000
	職員賞与支出	1,500,000	1,800,000	△300,000
	非常勤職員給与支出	12,500,000	12,700,000	△200,000
	退職給付支出	1,335,000	801,000	534,000
	法定福利費支出	3,400,000	3,500,000	△100,000
	事業費支出	3,510,000	4,001,000	△491,000
	給食費支出	1,770,000	1,770,000	0
	給食費支出	20,000	20,000	0
	(内部)事業区分給食費支出	1,750,000	1,750,000	0
	保健衛生費支出	300,000	300,000	0
	保育材料費支出	500,000	600,000	△100,000
	水道光熱費支出	360,000	360,000	0
	消耗器具備品費支出	300,000	700,000	△400,000
	保険料支出	100,000	100,000	0
	賃借料支出	150,000	150,000	0
	車輛費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	10,000	1,000	9,000
	事務費支出	2,926,000	2,776,000	150,000
	福利厚生費支出	450,000	450,000	0
	研修研究費支出	100,000	50,000	50,000
	事務消耗品費支出	400,000	400,000	0
	水道光熱費支出	40,000	40,000	0
	修繕費支出	300,000	100,000	200,000
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	100,000	100,000	0
	業務委託費支出	419,000	419,000	0
	清掃委託費支出	19,000	19,000	0
	その他の委託費支出	220,000	220,000	0
	(内部)事業区分その他の委託費支出	180,000	180,000	0
	手数料支出	100,000	70,000	30,000
	保険料支出	60,000	60,000	0
	賃借料支出	50,000	50,000	0
	土地・建物賃借料支出	250,000	280,000	△30,000
	租税公課支出	380,000	380,000	0
	保守料支出	117,000	117,000	0
雑支出	50,000	150,000	△100,000	
雑支出	50,000	150,000	△100,000	
支払利息支出	120,000	120,000	0	
	事業活動支出計(2)	32,391,000	32,998,000	△607,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,609,020	3,541,020	△932,000
収入	施設整備等補助金収入		107,000	△107,000
	施設整備等補助金収入		107,000	△107,000
	施設整備等収入計(4)		107,000	△107,000

企業主導型保育事業 いろは保育園(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,476,000	1,476,000	0
	固定資産取得支出	900,000	850,000	50,000
	建物附属設備取得支出	300,000	300,000	0
	構築物取得支出	300,000	200,000	100,000
	器具及び備品取得支出	300,000	350,000	△50,000
	施設整備等支出計(5)	2,376,000	2,326,000	50,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,376,000	△2,219,000	△157,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		217,000	△217,000
	その他の活動による収入		10,800	△10,800
	過年度分損益修正益		10,800	△10,800
	その他の活動収入計(7)		227,800	△227,800
	その他の活動による支出		185,800	△185,800
	過年度損益修正損		10,800	△10,800
長期前払費用支出		175,000	△175,000	
その他の活動支出計(8)		185,800	△185,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			42,000	△42,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		233,020	1,364,020	△1,131,000
前期末支払資金残高(12)		1,740,375	376,355	1,364,020
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,973,395	1,740,375	233,020

