令和３年度

# 資金収支予算書

社会福祉法人邑智福祉振興会

# 目　　次

資金収支予算書（法人）　・・・・・・・・・・・・・1

資金収支予算書内訳表　・・・・・・・・・・・・・・2

本部拠点区分資金収支予算書　・・・・・・・・・・3

愛香園拠点区分資金収支予算書　・・・・・・・・・5

くるみ邑美園児童部拠点区分資金収支予算書　・・8

くるみ邑美園拠点区分資金収支予算書　・・・・・10

放課後デイみんと拠点区分資金収支予算書　・・・12

愛香園ﾎｰﾑｻﾎﾟｰﾄ拠点区分資金収支予算書　・・・・14

ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝひまわり拠点区分資金収支予算書　・・16

ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝおりーぶ拠点区分資金収支予算書　・・18

社会福祉事業区分　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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 児童福祉事業収入 | 13,354,000 | 6,392,000 | 6,962,000 | |
| | | 就労支援事業収入 | 23,070,000 | 20,308,000 | 2,762,000 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 722,031,000 | 729,780,000 | △ 7,749,000 | |
| | | 日中活動事業収入 | 3,076,000 | 3,280,000 | △ 204,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 6,000 | 105,000 | △ 99,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 815,000 | 820,000 | △ 5,000 | |
| | | その他の収入 | 1,243,000 | 2,596,000 | △ 1,353,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 763,595,000 | 763,281,000 | 314,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 494,901,000 | 488,124,000 | 6,777,000 | |
| | | 事業費支出 | 107,867,000 | 101,003,000 | 6,864,000 | |
| | | 事務費支出 | 49,369,000 | 47,700,000 | 1,669,000 | |
| | | 就労支援事業支出 | 41,556,000 | 39,631,000 | 1,925,000 | |
| | | 支払利息支出 | 44,000 | 149,000 | △ 105,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 693,737,000 | 676,607,000 | 17,130,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 69,858,000 | 86,674,000 | △ 16,816,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 3,607,000 | △ 3,607,000 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 3,607,000 | △ 3,607,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,144,000 | 6,144,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 43,939,000 | 34,425,000 | 9,514,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 1,111,000 | △ 1,111,000 | |
| | | | | | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 50,083,000 | 41,680,000 | 8,403,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 50,083,000 | △ 38,073,000 | △ 12,010,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 47,950,000 | 33,800,000 | 14,150,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 52,000 | 622,000 | △ 570,000 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 48,002,000 | 34,422,000 | 13,580,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 53,000,000 | 79,000,000 | △ 26,000,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 100,000 | 2,548,000 | △ 2,448,000 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 53,100,000 | 81,548,000 | △ 28,448,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 5,098,000 | △ 47,126,000 | 42,028,000 | |
| 予備費支出(10) | | | 17,021,000 | 8,149,000 | 8,872,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 2,344,000 | △ 6,674,000 | 4,330,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 278,535,000 | 285,209,000 | △ 6,674,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 276,191,000 | 278,535,000 | △ 2,344,000 | |

社会福祉事業区分　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 | | | 法人本部 | 愛香園 | くるみ邑美園児童部 | くるみ邑美園 | 放課後デイみんと | 愛香園<br>ホームサポート | ヘルパーステーション<br>ひまわり | サポートステーション<br>おりーぶ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 13,354,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,354,000 | | 13,354,000 |
| | | 就労支援事業収入 | 0 | 30,592,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,592,000 | △ 7,522,000 | 23,070,000 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 251,301,000 | 14,650,000 | 359,363,000 | 8,825,000 | 68,910,000 | 8,674,000 | 10,308,000 | 722,031,000 | | 722,031,000 |
| | | 日中活動事業収入 | 0 | 839,000 | 0 | 2,251,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,090,000 | △ 14,000 | 3,076,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | | 6,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 291,000 | 19,000 | 465,000 | 0 | 36,000 | 2,000 | 1,000 | 815,000 | | 815,000 |
| | | その他の収入 | 72,000 | 405,000 | 93,000 | 449,000 | 17,000 | 61,000 | 9,000 | 325,000 | 1,431,000 | △ 188,000 | 1,243,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 73,000 | 283,429,000 | 28,121,000 | 362,528,000 | 8,842,000 | 69,007,000 | 8,685,000 | 10,634,000 | 771,319,000 | △ 7,724,000 | 763,595,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | 10,562,000 | 139,287,000 | 34,035,000 | 246,273,000 | 11,991,000 | 37,321,000 | 9,090,000 | 6,342,000 | 494,901,000 | | 494,901,000 |
| | | 事業費支出 | 0 | 29,516,000 | 4,225,000 | 61,642,000 | 727,000 | 13,182,000 | 1,045,000 | 808,000 | 111,145,000 | △ 3,278,000 | 107,867,000 |
| | | 事務費支出 | 6,669,000 | 15,116,000 | 2,174,000 | 18,273,000 | 317,000 | 9,726,000 | 805,000 | 721,000 | 53,801,000 | △ 4,432,000 | 49,369,000 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 41,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,570,000 | △ 14,000 | 41,556,000 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | | 44,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 17,231,000 | 225,533,000 | 40,434,000 | 326,188,000 | 13,035,000 | 60,229,000 | 10,940,000 | 7,871,000 | 701,461,000 | △ 7,724,000 | 693,737,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 17,158,000 | 57,896,000 | △ 12,313,000 | 36,340,000 | △ 4,193,000 | 8,778,000 | △ 2,255,000 | 2,763,000 | 69,858,000 | 0 | 69,858,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 6,144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,144,000 | | 6,144,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 25,654,000 | 0 | 13,830,000 | 0 | 4,455,000 | 0 | 0 | 43,939,000 | | 43,939,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 31,798,000 | 0 | 13,830,000 | 0 | 4,455,000 | 0 | 0 | 50,083,000 | 0 | 50,083,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △ 31,798,000 | 0 | △ 13,830,000 | 0 | △ 4,455,000 | 0 | 0 | △ 50,083,000 | 0 | △ 50,083,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 26,900,000 | 0 | 16,650,000 | 0 | 4,400,000 | 0 | 0 | 47,950,000 | | 47,950,000 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 16,504,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,504,000 | △ 16,504,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600,000 | 0 | 0 | 0 | 4,600,000 | △ 4,600,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | | 52,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 16,504,000 | 26,952,000 | 0 | 16,650,000 | 4,600,000 | 4,400,000 | 0 | 0 | 69,106,000 | △ 21,104,000 | 48,002,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 35,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,000,000 | | 53,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 6,144,000 | 0 | 13,204,000 | 0 | 1,580,000 | 0 | 176,000 | 21,104,000 | △ 21,104,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | 100,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 41,244,000 | 0 | 31,204,000 | 0 | 1,580,000 | 0 | 176,000 | 74,204,000 | △ 21,104,000 | 53,100,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 16,504,000 | △ 14,292,000 | 0 | △ 14,554,000 | 4,600,000 | 2,820,000 | 0 | △ 176,000 | △ 5,098,000 | 0 | △ 5,098,000 |
| 予備費支出(10) | | | 446,000 | 6,500,000 | 587,000 | 7,256,000 | 207,000 | 1,593,000 | 175,000 | 257,000 | 17,021,000 | 0 | 17,021,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 1,100,000 | 5,306,000 | △ 12,900,000 | 700,000 | 200,000 | 5,550,000 | △ 2,430,000 | 2,330,000 | △ 2,344,000 | 0 | △ 2,344,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 7,894,000 | 58,666,000 | 65,850,000 | 82,024,000 | 1,426,000 | 42,810,000 | 9,271,000 | 10,594,000 | 278,535,000 | 0 | 278,535,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,794,000 | 63,972,000 | 52,950,000 | 82,724,000 | 1,626,000 | 48,360,000 | 6,841,000 | 12,924,000 | 276,191,000 | 0 | 276,191,000 |

法人本部拠点区分　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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | その他の収入 | 72,000 | 75,000 | △ 3,000 | |
| | | 雑収入 | 72,000 | 75,000 | △ 3,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 73,000 | 76,000 | △ 3,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 10,562,000 | 9,136,000 | 1,426,000 | |
| | | 役員報酬支出 | 1,776,000 | 1,208,000 | 568,000 | |
| | | 職員給料支出 | 6,516,000 | 5,880,000 | 636,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,164,000 | 1,949,000 | 215,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 106,000 | 99,000 | 7,000 | |
| | | 事務費支出 | 6,669,000 | 5,049,000 | 1,620,000 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,050,000 | 376,000 | 674,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 13,000 | 15,000 | △ 2,000 | |
| | | 研修研究費支出 | 464,000 | 32,000 | 432,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 65,000 | 198,000 | △ 133,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 393,000 | 342,000 | 51,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | | 燃料費支出(拠点区分間内部取引) | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 116,000 | 116,000 | 0 | |
| | | 会議費支出 | 193,000 | 193,000 | 0 | |
| | | 会議費支出(拠点区分間内部取引) | 24,000 | 6,000 | 18,000 | |
| | | 広報費支出 | 160,000 | 84,000 | 76,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,879,000 | 1,419,000 | 460,000 | |
| | | 手数料支出 | 63,000 | 27,000 | 36,000 | |
| | | 保険料支出 | 86,000 | 84,000 | 2,000 | |
| | | 賃借料支出 | 1,343,000 | 1,337,000 | 6,000 | |
| | | 租税公課支出 | 21,000 | 3,000 | 18,000 | |
| | | 保守料支出 | 455,000 | 470,000 | △ 15,000 | |
| | | 諸会費支出 | 109,000 | 109,000 | 0 | |
| | | 雑支出 | 76,000 | 96,000 | △ 20,000 | |
| | | 雑支出(拠点区分間内部取引) | 112,000 | 95,000 | 17,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 17,231,000 | 14,185,000 | 3,046,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 17,158,000 | △ 14,109,000 | △ 3,049,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 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 | |
| その他の活動によ | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 16,504,000 | 14,725,000 | 1,779,000 | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 16,504,000 | 14,725,000 | 1,779,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | | | | | |

（単位:円）

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| る収支 | 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) | 16,504,000 | 14,725,000 | 1,779,000 | |
| 予備費支出(10) | | 446,000 | 455,000 | △ 9,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 1,100,000 | 161,000 | △ 1,261,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 7,894,000 | 7,733,000 | 161,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,794,000 | 7,894,000 | △ 1,100,000 | |

愛香園拠点区分　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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | | 30,592,000 | 27,448,000 | 3,144,000 | |
| | | | 農林事業収入 | 10,006,000 | 9,282,000 | 724,000 | |
| | | | 農林事業収入(拠点区分間内部取引) | 203,000 | 182,000 | 21,000 | |
| | | | 四ツ葉ｼｮｯﾌﾟ事業収入 | 11,449,000 | 9,578,000 | 1,871,000 | |
| | | | 四ツ葉ｼｮｯﾌﾟ事業収入(拠点区分間内部取引) | 3,088,000 | 2,914,000 | 174,000 | |
| | | | 給食事業収入(拠点区分間内部取引) | 4,231,000 | 4,044,000 | 187,000 | |
| | | | 給食事業収入 | 1,615,000 | 1,448,000 | 167,000 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 251,301,000 | 251,817,000 | △ 516,000 | |
| | | | 自立支援給付費収入 | 222,871,000 | 223,821,000 | △ 950,000 | |
| | | | | 介護給付費収入 | 174,764,000 | 175,378,000 | △ 614,000 | |
| | | | | 訓練等給付費収入 | 48,107,000 | 48,443,000 | △ 336,000 | |
| | | | 利用者負担金収入 | 111,000 | 111,000 | 0 | |
| | | | 補足給付費収入 | 4,936,000 | 5,044,000 | △ 108,000 | |
| | | | | 特定障害者特別給付費収入 | 4,936,000 | 5,044,000 | △ 108,000 | |
| | | | 特定費用収入 | 22,147,000 | 21,330,000 | 817,000 | |
| | | | その他の事業収入 | 1,236,000 | 1,511,000 | △ 275,000 | |
| | | | | 補助金事業収入(公費) | 0 | 6,000 | △ 6,000 | |
| | | | | 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策補助金事業収入(公費) | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | | | | その他の事業収入 | 1,236,000 | 1,305,000 | △ 69,000 | |
| | | 日中活動事業収入 | | 839,000 | 993,000 | △ 154,000 | |
| | | | 日中活動事業収入 | 839,000 | 993,000 | △ 154,000 | |
| | | | | 日中活動事業収入 | 839,000 | 993,000 | △ 154,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 1,000 | 100,000 | △ 99,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 291,000 | 263,000 | 28,000 | |
| | | その他の収入 | | 405,000 | 1,196,000 | △ 791,000 | |
| | | | 受入研修費収入 | 1,000 | 208,000 | △ 207,000 | |
| | | | 雑収入 | 328,000 | 947,000 | △ 619,000 | |
| | | | 雑収入(拠点区分間内部取引) | 76,000 | 41,000 | 35,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 283,429,000 | 281,817,000 | 1,612,000 | |
| | | 人件費支出 | | 139,287,000 | 139,885,000 | △ 598,000 | |
| | | | 職員給料支出 | 66,013,000 | 67,861,000 | △ 1,848,000 | |
| | | | 職員賞与支出 | 20,856,000 | 20,366,000 | 490,000 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 31,428,000 | 30,903,000 | 525,000 | |
| | | | 退職給付支出 | 3,047,000 | 2,891,000 | 156,000 | |
| | | | 法定福利費支出 | 17,943,000 | 17,864,000 | 79,000 | |
| | | 事業費支出 | | 29,516,000 | 26,886,000 | 2,630,000 | |
| | | | 給食費支出 | 14,049,000 | 12,928,000 | 1,121,000 | |
| | | | 給食費支出(拠点区分間内部取引) | 0 | 3,000 | △ 3,000 | |
| | | | 介護用品費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 1,142,000 | 1,765,000 | △ 623,000 | |
| | | | 教養娯楽費支出 | 2,443,000 | 727,000 | 1,716,000 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 5,395,000 | 5,204,000 | 191,000 | |
| | | | 燃料費支出 | 70,000 | 65,000 | 5,000 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 847,000 | 904,000 | △ 57,000 | |

（単位:円）

| 勘定科目 | | | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | | 保険料支出 | 865,000 | 913,000 | △ 48,000 | |
| | | | 賃借料支出 | 1,521,000 | 1,416,000 | 105,000 | |
| | | | 教育指導費支出 | 56,000 | 12,000 | 44,000 | |
| | | | 車輌費支出 | 1,408,000 | 1,153,000 | 255,000 | |
| | | | 車輌費支出(拠点区分間内部取引) | 45,000 | 8,000 | 37,000 | |
| | | | 日中活動費支出（介護） | 1,666,000 | 1,634,000 | 32,000 | |
| | | | 日中活動費支出（訓練） | 0 | 74,000 | △ 74,000 | |
| | | | 雑支出 | 1,000 | 80,000 | △ 79,000 | |
| | | 事務費支出 | | 15,116,000 | 10,119,000 | 4,997,000 | |
| | | | 福利厚生費支出 | 1,374,000 | 1,418,000 | △ 44,000 | |
| | | | 職員被服費支出 | 65,000 | 24,000 | 41,000 | |
| | | | 旅費交通費支出 | 738,000 | 5,000 | 733,000 | |
| | | | 研修研究費支出 | 1,464,000 | 431,000 | 1,033,000 | |
| | | | 事務消耗品費支出 | 1,007,000 | 1,353,000 | △ 346,000 | |
| | | | 修繕費支出 | 4,550,000 | 1,453,000 | 3,097,000 | |
| | | | 通信運搬費支出 | 468,000 | 460,000 | 8,000 | |
| | | | 会議費支出 | 186,000 | 4,000 | 182,000 | |
| | | | 広報費支出 | 62,000 | 62,000 | 0 | |
| | | | 業務委託費支出 | 2,101,000 | 2,066,000 | 35,000 | |
| | | | 手数料支出 | 128,000 | 222,000 | △ 94,000 | |
| | | | 租税公課支出 | 152,000 | 278,000 | △ 126,000 | |
| | | | 保守料支出 | 2,240,000 | 2,045,000 | 195,000 | |
| | | | 諸会費支出 | 322,000 | 149,000 | 173,000 | |
| | | | 雑支出 | 259,000 | 149,000 | 110,000 | |
| | | 就労支援事業支出 | | 41,570,000 | 39,647,000 | 1,923,000 | |
| | | | 就労支援事業販売原価支出 | 41,570,000 | 39,647,000 | 1,923,000 | |
| | | | | 就労支援事業支出 | 41,176,000 | 39,404,000 | 1,772,000 | |
| | | | | 就労支援事業仕入支出 | 380,000 | 227,000 | 153,000 | |
| | | | | 就労支援事業仕入支出(拠点区分間内部取引) | 14,000 | 16,000 | △ 2,000 | |
| | | 支払利息支出 | | 44,000 | 47,000 | △ 3,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 225,533,000 | 216,584,000 | 8,949,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 57,896,000 | 65,233,000 | △ 7,337,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 1,215,000 | △ 1,215,000 | |
| | | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,215,000 | △ 1,215,000 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 1,215,000 | △ 1,215,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 6,144,000 | 6,144,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | | 25,654,000 | 14,064,000 | 11,590,000 | |
| | | | 建物取得支出(基本財産) | 0 | 1,078,000 | △ 1,078,000 | |
| | | | 建物附属設備取得支出(基本財産) | 0 | 4,950,000 | △ 4,950,000 | |
| | | | 建物取得支出 | 13,759,000 | 2,980,000 | 10,779,000 | |
| | | | 建物附属設備取得支出 | 1,316,000 | 622,000 | 694,000 | |
| | | | 構築物取得支出 | 3,112,000 | 506,000 | 2,606,000 | |
| | | | 機械及び装置取得支出 | 5,794,000 | 0 | 5,794,000 | |
| | | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 2,627,000 | △ 2,627,000 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 1,673,000 | 1,301,000 | 372,000 | |

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 施設整備等支出計(5) | 31,798,000 | 20,208,000 | 11,590,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 31,798,000 | △ 18,993,000 | △ 12,805,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 26,900,000 | 14,800,000 | 12,100,000 | |
| | | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 700,000 | △ 700,000 | |
| | | 設備等整備積立資産取崩収入 | 4,100,000 | 2,200,000 | 1,900,000 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 21,200,000 | 10,300,000 | 10,900,000 | |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 52,000 | 57,000 | △ 5,000 | |
| | | 長期前払費用返還金収入 | 52,000 | 57,000 | △ 5,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 26,952,000 | 14,857,000 | 12,095,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 35,000,000 | 56,000,000 | △ 21,000,000 | |
| | | 修繕積立資産支出 | 10,000,000 | 31,000,000 | △ 21,000,000 | |
| | | 備品等購入積立資産支出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 6,144,000 | 5,425,000 | 719,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 100,000 | 68,000 | 32,000 | |
| | | 長期前払費用支出 | 100,000 | 68,000 | 32,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 41,244,000 | 61,493,000 | △ 20,249,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 14,292,000 | △ 46,636,000 | 32,344,000 | |
| 予備費支出(10) | | | 6,500,000 | 2,793,000 | 3,707,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 5,306,000 | △ 3,189,000 | 8,495,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 58,666,000 | 61,855,000 | △ 3,189,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 63,972,000 | 58,666,000 | 5,306,000 | |

くるみ邑美園児童部拠点区分　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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 児童福祉事業収入 | | 13,354,000 | 6,392,000 | 6,962,000 | |
| | | 措置費収入 | | 13,354,000 | 6,392,000 | 6,962,000 | |
| | | | 事務費収入 | 9,587,000 | 4,338,000 | 5,249,000 | |
| | | | 事業費収入 | 3,767,000 | 2,054,000 | 1,713,000 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 14,650,000 | 19,827,000 | △ 5,177,000 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | | 13,036,000 | 16,203,000 | △ 3,167,000 | |
| | | | 障害児入所給付費収入 | 13,036,000 | 16,203,000 | △ 3,167,000 | |
| | | 利用者負担金収入 | | 229,000 | 334,000 | △ 105,000 | |
| | | 補足給付費収入 | | 1,200,000 | 1,735,000 | △ 535,000 | |
| | | | 特定入所障害児食費等給付費収入 | 1,200,000 | 1,735,000 | △ 535,000 | |
| | | 特定費用収入 | | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
| | | その他の事業収入 | | 175,000 | 1,551,000 | △ 1,376,000 | |
| | | | 受託事業収入(公費) | 140,000 | 295,000 | △ 155,000 | |
| | | | 受託事業収入(一般) | 22,000 | 52,000 | △ 30,000 | |
| | | | 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策補助金事業収入(公費) | 0 | 1,191,000 | △ 1,191,000 | |
| | | | その他の事業収入 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 19,000 | 21,000 | △ 2,000 | |
| | | その他の収入 | | 93,000 | 126,000 | △ 33,000 | |
| | | 受入研修費収入 | | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | | 22,000 | 17,000 | 5,000 | |
| | | 雑収入 | | 31,000 | 79,000 | △ 48,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 28,121,000 | 26,371,000 | 1,750,000 | |
| | | 人件費支出 | | 34,035,000 | 30,295,000 | 3,740,000 | |
| | | 職員給料支出 | | 17,421,000 | 15,231,000 | 2,190,000 | |
| | | 職員賞与支出 | | 5,372,000 | 4,232,000 | 1,140,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 5,872,000 | 5,998,000 | △ 126,000 | |
| | | 退職給付支出 | | 724,000 | 772,000 | △ 48,000 | |
| | | 法定福利費支出 | | 4,646,000 | 4,062,000 | 584,000 | |
| | | 事業費支出 | | 4,225,000 | 4,411,000 | △ 186,000 | |
| | | 給食費支出 | | 1,408,000 | 1,467,000 | △ 59,000 | |
| | | 給食費支出(拠点区分間内部取引) | | 189,000 | 178,000 | 11,000 | |
| | | 保健衛生費支出 | | 193,000 | 376,000 | △ 183,000 | |
| | | 被服費支出 | | 281,000 | 74,000 | 207,000 | |
| | | 教養娯楽費支出 | | 44,000 | 20,000 | 24,000 | |
| | | 日用品費支出 | | 46,000 | 24,000 | 22,000 | |
| | | 本人支給金支出 | | 36,000 | 16,000 | 20,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | | 656,000 | 720,000 | △ 64,000 | |
| | | 燃料費支出 | | 600,000 | 630,000 | △ 30,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 310,000 | 523,000 | △ 213,000 | |
| | | 保険料支出 | | 33,000 | 56,000 | △ 23,000 | |
| | | 賃借料支出 | | 71,000 | 96,000 | △ 25,000 | |
| | | 賃借料支出(拠点区分間内部取引) | | 0 | 36,000 | △ 36,000 | |
| | | 教育指導費支出 | | 275,000 | 140,000 | 135,000 | |

（単位:円）

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 車輌費支出 | 83,000 | 55,000 | 28,000 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 事務費支出 | 2,174,000 | 2,157,000 | 17,000 | |
| | | 福利厚生費支出 | 329,000 | 294,000 | 35,000 | |
| | | 職員被服費支出 | 4,000 | 8,000 | △ 4,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 148,000 | 5,000 | 143,000 | |
| | | 研修研究費支出 | 301,000 | 89,000 | 212,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 78,000 | 815,000 | △ 737,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 162,000 | 102,000 | 60,000 | |
| | | 燃料費支出 | 150,000 | 92,000 | 58,000 | |
| | | 修繕費支出 | 260,000 | 30,000 | 230,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 35,000 | 33,000 | 2,000 | |
| | | 会議費支出 | 47,000 | 4,000 | 43,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 96,000 | 208,000 | △ 112,000 | |
| | | 手数料支出 | 45,000 | 43,000 | 2,000 | |
| | | 保険料支出 | 107,000 | 96,000 | 11,000 | |
| | | 賃借料支出 | 153,000 | 35,000 | 118,000 | |
| | | 賃借料支出(拠点区分間内部取引) | 0 | 49,000 | △ 49,000 | |
| | | 租税公課支出 | 10,000 | 11,000 | △ 1,000 | |
| | | 保守料支出 | 206,000 | 195,000 | 11,000 | |
| | | 渉外費支出 | 0 | 6,000 | △ 6,000 | |
| | | 渉外費(拠点区分間内部取引) | 0 | 3,000 | △ 3,000 | |
| | | 諸会費支出 | 24,000 | 22,000 | 2,000 | |
| | | 雑支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 40,434,000 | 36,863,000 | 3,571,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 12,313,000 | △ 10,492,000 | △ 1,821,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 2,379,000 | △ 2,379,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 2,222,000 | △ 2,222,000 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 157,000 | △ 157,000 | |
| | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 2,379,000 | △ 2,379,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △ 2,379,000 | 2,379,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 25,000 | △ 25,000 | |
| | | 長期前払費用返還金収入 | 0 | 25,000 | △ 25,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 1,225,000 | △ 1,225,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 1,225,000 | △ 1,225,000 | |
| 予備費支出(10) | | | 587,000 | 448,000 | 139,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 12,900,000 | △ 12,094,000 | △ 806,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 65,850,000 | 77,944,000 | △ 12,094,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 52,950,000 | 65,850,000 | △ 12,900,000 | |

くるみ邑美園拠点区分　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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 359,363,000 | 362,209,000 | △ 2,846,000 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 313,657,000 | 314,763,000 | △ 1,106,000 | |
| | | 介護給付費収入 | 313,657,000 | 314,763,000 | △ 1,106,000 | |
| | | 補足給付費収入 | 6,889,000 | 6,860,000 | 29,000 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 6,889,000 | 6,860,000 | 29,000 | |
| | | 特定費用収入 | 36,778,000 | 36,697,000 | 81,000 | |
| | | その他の事業収入 | 2,039,000 | 3,889,000 | △ 1,850,000 | |
| | | 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策補助金事業収入(公費) | 0 | 1,930,000 | △ 1,930,000 | |
| | | その他の事業収入 | 2,039,000 | 1,959,000 | 80,000 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,251,000 | 2,306,000 | △ 55,000 | |
| | | 日中活動事業収入 | 2,251,000 | 2,306,000 | △ 55,000 | |
| | | 日中活動事業収入 | 2,237,000 | 2,287,000 | △ 50,000 | |
| | | 日中活動事業収入(拠点区分間内部取引) | 14,000 | 19,000 | △ 5,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 465,000 | 496,000 | △ 31,000 | |
| | | その他の収入 | 449,000 | 680,000 | △ 231,000 | |
| | | 利用者等外給食費収入(拠点区分間内部取引) | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 雑収入 | 397,000 | 582,000 | △ 185,000 | |
| | | 雑収入(拠点区分間内部取引) | 49,000 | 95,000 | △ 46,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 362,528,000 | 365,691,000 | △ 3,163,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 246,273,000 | 243,796,000 | 2,477,000 | |
| | | 職員給料支出 | 118,738,000 | 120,846,000 | △ 2,108,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 34,981,000 | 33,953,000 | 1,028,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 58,250,000 | 55,151,000 | 3,099,000 | |
| | | 退職給付支出 | 4,255,000 | 4,353,000 | △ 98,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 30,049,000 | 29,493,000 | 556,000 | |
| | | 事業費支出 | 61,642,000 | 57,885,000 | 3,757,000 | |
| | | 給食費支出 | 20,672,000 | 21,103,000 | △ 431,000 | |
| | | 給食費支出(拠点区分間内部取引) | 2,521,000 | 2,353,000 | 168,000 | |
| | | 保健衛生費支出 | 2,082,000 | 2,173,000 | △ 91,000 | |
| | | 被服費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 831,000 | 277,000 | 554,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 13,453,000 | 13,532,000 | △ 79,000 | |
| | | 燃料費支出 | 9,951,000 | 9,570,000 | 381,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,833,000 | 3,225,000 | 608,000 | |
| | | 保険料支出 | 1,075,000 | 760,000 | 315,000 | |
| | | 賃借料支出 | 3,328,000 | 1,934,000 | 1,394,000 | |
| | | 車輌費支出 | 1,204,000 | 505,000 | 699,000 | |
| | | 車輌費支出(拠点区分間内部取引) | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
| | | 日中活動費支出 | 2,657,000 | 2,451,000 | 206,000 | |
| | | 事務費支出 | 18,273,000 | 23,029,000 | △ 4,756,000 | |
| | | 福利厚生費支出 | 2,259,000 | 1,958,000 | 301,000 | |
| | | 職員被服費支出 | 233,000 | 174,000 | 59,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 298,000 | 15,000 | 283,000 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,120,000 | 377,000 | 743,000 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 事務消耗品費支出 | 2,188,000 | 2,001,000 | 187,000 | |
| | | | 事務消耗品費支出(拠点区分間内部取引) | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | | 印刷製本費支出 | 47,000 | 18,000 | 29,000 | |
| | | | 修繕費支出 | 3,498,000 | 9,528,000 | △ 6,030,000 | |
| | | | 通信運搬費支出 | 599,000 | 601,000 | △ 2,000 | |
| | | | 会議費支出 | 145,000 | 4,000 | 141,000 | |
| | | | 業務委託費支出 | 3,771,000 | 4,243,000 | △ 472,000 | |
| | | | 手数料支出 | 639,000 | 717,000 | △ 78,000 | |
| | | | 租税公課支出 | 221,000 | 223,000 | △ 2,000 | |
| | | | 保守料支出 | 2,777,000 | 2,717,000 | 60,000 | |
| | | | 諸会費支出 | 167,000 | 160,000 | 7,000 | |
| | | | 雑支出 | 271,000 | 259,000 | 12,000 | |
| | | | 雑支出(拠点区分間内部取引) | 20,000 | 14,000 | 6,000 | |
| | | 支払利息支出 | | 0 | 102,000 | △ 102,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 326,188,000 | 324,812,000 | 1,376,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 36,340,000 | 40,879,000 | △ 4,539,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 13,830,000 | 13,934,000 | △ 104,000 | |
| | | | 建物附属設備取得支出(基本財産) | 0 | 2,761,000 | △ 2,761,000 | |
| | | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 6,710,000 | △ 6,710,000 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 12,380,000 | 4,076,000 | 8,304,000 | |
| | | | ソフトウェア取得支出 | 1,450,000 | 387,000 | 1,063,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 1,111,000 | △ 1,111,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 13,830,000 | 15,045,000 | △ 1,215,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 13,830,000 | △ 15,045,000 | 1,215,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 16,650,000 | 12,200,000 | 4,450,000 | |
| | | | 修繕積立資産取崩収入 | 1,840,000 | 700,000 | 1,140,000 | |
| | | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 14,810,000 | 11,500,000 | 3,310,000 | |
| | | その他の活動による収入 | | 0 | 345,000 | △ 345,000 | |
| | | | 長期前払費用返還金収入 | 0 | 345,000 | △ 345,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 16,650,000 | 12,545,000 | 4,105,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 18,000,000 | 23,000,000 | △ 5,000,000 | |
| | | | 修繕積立資産支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | | | 備品等購入積立資産支出 | 17,000,000 | 23,000,000 | △ 6,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 13,204,000 | 11,595,000 | 1,609,000 | |
| | | その他の活動による支出 | | 0 | 25,000 | △ 25,000 | |
| | | | 長期前払費用支出 | 0 | 25,000 | △ 25,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 31,204,000 | 34,620,000 | △ 3,416,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 14,554,000 | △ 22,075,000 | 7,521,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | 7,256,000 | 3,351,000 | 3,905,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 700,000 | 408,000 | 292,000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 82,024,000 | 81,616,000 | 408,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 82,724,000 | 82,024,000 | 700,000 |

放課後デイみんと拠点区分　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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 8,825,000 | 8,742,000 | 83,000 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 8,069,000 | 7,751,000 | 318,000 | |
| | | 障害児通所給付費収入 | 8,069,000 | 7,751,000 | 318,000 | |
| | | 利用者負担金収入 | 404,000 | 334,000 | 70,000 | |
| | | 特定費用収入 | 352,000 | 288,000 | 64,000 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 369,000 | △ 369,000 | |
| | | 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策補助金事業収入(公費) | 0 | 369,000 | △ 369,000 | |
| | | その他の収入 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | | 雑収入 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 8,842,000 | 8,759,000 | 83,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 11,991,000 | 12,111,000 | △ 120,000 | |
| | | 職員給料支出 | 6,025,000 | 6,122,000 | △ 97,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,887,000 | 1,854,000 | 33,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,454,000 | 2,567,000 | △ 113,000 | |
| | | 退職給付支出 | 247,000 | 247,000 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,378,000 | 1,321,000 | 57,000 | |
| | | 事業費支出 | 727,000 | 982,000 | △ 255,000 | |
| | | 給食費支出 | 155,000 | 110,000 | 45,000 | |
| | | 保健衛生費支出 | 0 | 272,000 | △ 272,000 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 203,000 | 204,000 | △ 1,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 40,000 | 114,000 | △ 74,000 | |
| | | 保険料支出 | 141,000 | 140,000 | 1,000 | |
| | | 教育指導費支出 | 122,000 | 97,000 | 25,000 | |
| | | 車輌費支出 | 26,000 | 5,000 | 21,000 | |
| | | 事務費支出 | 317,000 | 248,000 | 69,000 | |
| | | 福利厚生費支出 | 100,000 | 78,000 | 22,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 118,000 | 14,000 | 104,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 12,000 | 83,000 | △ 71,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| | | 会議費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | 手数料支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | | 諸会費支出 | 31,000 | 31,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 13,035,000 | 13,341,000 | △ 306,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 4,193,000 | △ 4,582,000 | 389,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 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 | 収 | 拠点区分間繰入金収入 | 4,600,000 | 4,000,000 | 600,000 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,600,000 | 4,000,000 | 600,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 4,600,000 | 4,000,000 | 600,000 | |
| 予備費支出(10) | | | 207,000 | 71,000 | 136,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 200,000 | △ 653,000 | 853,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,426,000 | 2,079,000 | △ 653,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,626,000 | 1,426,000 | 200,000 | |

愛香園ホームサポート拠点区分　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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | | 68,910,000 | 66,858,000 | 2,052,000 | |
| | | | 自立支援給付費収入 | 46,371,000 | 45,299,000 | 1,072,000 | |
| | | | 訓練等給付費収入 | 46,371,000 | 45,299,000 | 1,072,000 | |
| | | | 補足給付費収入 | 3,403,000 | 3,373,000 | 30,000 | |
| | | | 特定障害者特別給付費収入 | 3,403,000 | 3,373,000 | 30,000 | |
| | | | 特定費用収入 | 17,908,000 | 16,384,000 | 1,524,000 | |
| | | | その他の事業収入 | 1,228,000 | 1,802,000 | △ 574,000 | |
| | | | 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策補助金事業収入(公費) | 0 | 502,000 | △ 502,000 | |
| | | | その他の事業収入 | 1,228,000 | 1,300,000 | △ 72,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | | その他の収入 | | 61,000 | 475,000 | △ 414,000 | |
| | | | 雑収入 | 61,000 | 475,000 | △ 414,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 69,007,000 | 67,369,000 | 1,638,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | 37,321,000 | 38,323,000 | △ 1,002,000 | |
| | | | 職員給料支出 | 12,232,000 | 12,847,000 | △ 615,000 | |
| | | | 職員賞与支出 | 3,392,000 | 3,463,000 | △ 71,000 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 17,497,000 | 17,439,000 | 58,000 | |
| | | | 退職給付支出 | 724,000 | 1,008,000 | △ 284,000 | |
| | | | 法定福利費支出 | 3,476,000 | 3,566,000 | △ 90,000 | |
| | | 事業費支出 | | 13,182,000 | 12,244,000 | 938,000 | |
| | | | 給食費支出 | 5,450,000 | 4,431,000 | 1,019,000 | |
| | | | 給食費支出(拠点区分間内部取引) | 411,000 | 406,000 | 5,000 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 107,000 | 0 | 107,000 | |
| | | | 教養娯楽費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 4,062,000 | 4,029,000 | 33,000 | |
| | | | 燃料費支出 | 510,000 | 509,000 | 1,000 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 1,409,000 | 1,768,000 | △ 359,000 | |
| | | | 保険料支出 | 444,000 | 365,000 | 79,000 | |
| | | | 賃借料支出 | 235,000 | 324,000 | △ 89,000 | |
| | | | 賃借料支出(拠点区分間内部取引) | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | | | 車輌費支出 | 275,000 | 268,000 | 7,000 | |
| | | | 車輌費支出(拠点区分間内部取引) | 20,000 | 5,000 | 15,000 | |
| | | | 雑支出 | 139,000 | 139,000 | 0 | |
| | | 事務費支出 | | 9,726,000 | 9,923,000 | △ 197,000 | |
| | | | 福利厚生費支出 | 345,000 | 323,000 | 22,000 | |
| | | | 職員被服費支出 | 0 | 4,000 | △ 4,000 | |
| | | | 旅費交通費支出 | 87,000 | 1,000 | 86,000 | |
| | | | 研修研究費支出 | 379,000 | 34,000 | 345,000 | |
| | | | 事務消耗品費支出 | 399,000 | 542,000 | △ 143,000 | |
| | | | 事務消耗品費支出(拠点区分間内部取引) | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | | | 修繕費支出 | 650,000 | 985,000 | △ 335,000 | |
| | | | 通信運搬費支出 | 646,000 | 615,000 | 31,000 | |
| | | | 会議費支出 | 77,000 | 34,000 | 43,000 | |
| | | | 業務委託費支出 | 20,000 | 466,000 | △ 446,000 | |

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 業務委託費支出(拠点区分間内部取引) | 4,199,000 | 4,040,000 | 159,000 | |
| | | 手数料支出 | 53,000 | 20,000 | 33,000 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 2,144,000 | 2,144,000 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 66,000 | 74,000 | △ 8,000 | |
| | | 保守料支出 | 576,000 | 566,000 | 10,000 | |
| | | 諸会費支出 | 47,000 | 47,000 | 0 | |
| | | 雑支出 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | |
| | | 雑支出(拠点区分間内部取引) | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 60,229,000 | 60,490,000 | △ 261,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,778,000 | 6,879,000 | 1,899,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,392,000 | △ 2,392,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,392,000 | △ 2,392,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 2,392,000 | △ 2,392,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 4,455,000 | 4,048,000 | 407,000 | |
| | | 建物取得支出(基本財産) | 0 | 3,190,000 | △ 3,190,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 858,000 | △ 858,000 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | 4,246,000 | 0 | 4,246,000 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 209,000 | 0 | 209,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,455,000 | 4,048,000 | 407,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 4,455,000 | △ 1,656,000 | △ 2,799,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 4,400,000 | 5,600,000 | △ 1,200,000 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 4,200,000 | 5,600,000 | △ 1,400,000 | |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 108,000 | △ 108,000 | |
| | | 長期前払費用返還金収入 | 0 | 108,000 | △ 108,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,400,000 | 5,708,000 | △ 1,308,000 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,580,000 | 1,395,000 | 185,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 2,455,000 | △ 2,455,000 | |
| | | 過年度補助金返還支出 | 0 | 2,455,000 | △ 2,455,000 | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,580,000 | 3,850,000 | △ 2,270,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,820,000 | 1,858,000 | 962,000 | |
| 予備費支出(10) | | | 1,593,000 | 870,000 | 723,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 5,550,000 | 6,211,000 | △ 661,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 42,810,000 | 36,599,000 | 6,211,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 48,360,000 | 42,810,000 | 5,550,000 | |

ヘルパーステーションひまわり拠点区分　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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | | 8,674,000 | 7,485,000 | 1,189,000 | |
| | | | 自立支援給付費収入 | 1,916,000 | 2,613,000 | △ 697,000 | |
| | | | 介護給付費収入 | 1,916,000 | 2,613,000 | △ 697,000 | |
| | | 利用者負担金収入 | | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| | | その他の事業収入 | | 6,758,000 | 4,871,000 | 1,887,000 | |
| | | | 受託事業収入(公費) | 5,105,000 | 3,337,000 | 1,768,000 | |
| | | | 受託事業収入(一般) | 873,000 | 653,000 | 220,000 | |
| | | | 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策補助金事業収入(公費) | 0 | 188,000 | △ 188,000 | |
| | | | その他の事業収入 | 780,000 | 693,000 | 87,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | その他の収入 | | 9,000 | 6,000 | 3,000 | |
| | | | 雑収入 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 8,685,000 | 7,493,000 | 1,192,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | 9,090,000 | 8,466,000 | 624,000 | |
| | | | 職員給料支出 | 4,020,000 | 4,032,000 | △ 12,000 | |
| | | | 職員賞与支出 | 1,322,000 | 1,300,000 | 22,000 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 2,988,000 | 2,371,000 | 617,000 | |
| | | | 退職給付支出 | 53,000 | 53,000 | 0 | |
| | | | 法定福利費支出 | 707,000 | 710,000 | △ 3,000 | |
| | | 事業費支出 | | 1,045,000 | 756,000 | 289,000 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | | | 燃料費支出 | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 | |
| | | | 保険料支出 | 158,000 | 107,000 | 51,000 | |
| | | | 賃借料支出 | 89,000 | 86,000 | 3,000 | |
| | | | 車輌費支出 | 685,000 | 466,000 | 219,000 | |
| | | | 車輌費支出(拠点区分間内部取引) | 21,000 | 4,000 | 17,000 | |
| | | 事務費支出 | | 805,000 | 833,000 | △ 28,000 | |
| | | | 福利厚生費支出 | 45,000 | 32,000 | 13,000 | |
| | | | 旅費交通費支出 | 144,000 | 80,000 | 64,000 | |
| | | | 研修研究費支出 | 115,000 | 41,000 | 74,000 | |
| | | | 事務消耗品費支出 | 85,000 | 247,000 | △ 162,000 | |
| | | | 事務消耗品費支出(拠点区分間内部取引) | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | | 修繕費支出 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 | |
| | | | 通信運搬費支出 | 67,000 | 50,000 | 17,000 | |
| | | | 会議費支出 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| | | | 業務委託費支出 | 0 | 4,000 | △ 4,000 | |
| | | | 手数料支出 | 13,000 | 12,000 | 1,000 | |
| | | | 租税公課支出 | 124,000 | 70,000 | 54,000 | |
| | | | 保守料支出 | 69,000 | 71,000 | △ 2,000 | |
| | | | 諸会費支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| | | | 雑支出 | 12,000 | 4,000 | 8,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 10,940,000 | 10,055,000 | 885,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △ 2,255,000 | △ 2,562,000 | 307,000 | |
| 施設収 | | | | | | | |

（単位:円）

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設整 | 収入 | | | | |

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 備等による収支 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 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 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 0 | 5,000 | △ 5,000 | |
| | | 長期前払費用返還金収入 | 0 | 5,000 | △ 5,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 5,000 | △ 5,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 5,000 | △ 5,000 | |
| 予備費支出(10) | | | 175,000 | 70,000 | 105,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 2,430,000 | △ 2,627,000 | 197,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 9,271,000 | 11,898,000 | △ 2,627,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,841,000 | 9,271,000 | △ 2,430,000 | |

サポートステーションおりーぶ拠点区分　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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | | 10,308,000 | 12,842,000 | △ 2,534,000 | |
| | | | 自立支援給付費収入 | 8,575,000 | 9,292,000 | △ 717,000 | |
| | | | 計画相談支援給付費収入 | 8,575,000 | 9,292,000 | △ 717,000 | |
| | | | その他の事業収入 | 1,733,000 | 3,550,000 | △ 1,817,000 | |
| | | | 受託事業収入 | 648,000 | 648,000 | 0 | |
| | | | 受託事業収入(公費) | 1,080,000 | 2,837,000 | △ 1,757,000 | |
| | | | 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策補助金事業収入(公費) | 0 | 60,000 | △ 60,000 | |
| | | | その他の事業収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | その他の収入 | | 325,000 | 160,000 | 165,000 | |
| | | | 雑収入 | 265,000 | 160,000 | 105,000 | |
| | | | 雑収入(拠点区分間内部取引) | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 10,634,000 | 13,003,000 | △ 2,369,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | 6,342,000 | 6,112,000 | 230,000 | |
| | | | 職員給料支出 | 4,030,000 | 3,919,000 | 111,000 | |
| | | | 職員賞与支出 | 1,346,000 | 1,261,000 | 85,000 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 191,000 | 185,000 | 6,000 | |
| | | | 退職給付支出 | 142,000 | 142,000 | 0 | |
| | | | 法定福利費支出 | 633,000 | 605,000 | 28,000 | |
| | | 事業費支出 | | 808,000 | 838,000 | △ 30,000 | |
| | | | 教養娯楽費支出 | 129,000 | 157,000 | △ 28,000 | |
| | | | 教養娯楽費支出(拠点区分間内部取引) | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 200,000 | 209,000 | △ 9,000 | |
| | | | 燃料費支出 | 17,000 | 20,000 | △ 3,000 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 17,000 | 18,000 | △ 1,000 | |
| | | | 保険料支出 | 143,000 | 156,000 | △ 13,000 | |
| | | | 賃借料支出 | 102,000 | 95,000 | 7,000 | |
| | | | 車輌費支出 | 194,000 | 179,000 | 15,000 | |
| | | | 車輌費支出(拠点区分間内部取引) | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| | | 事務費支出 | | 721,000 | 625,000 | 96,000 | |
| | | | 福利厚生費支出 | 27,000 | 32,000 | △ 5,000 | |
| | | | 旅費交通費支出 | 9,000 | 1,000 | 8,000 | |
| | | | 研修研究費支出 | 110,000 | 17,000 | 93,000 | |
| | | | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 196,000 | △ 96,000 | |
| | | | 事務消耗品費支出(拠点区分間内部取引) | 8,000 | 7,000 | 1,000 | |
| | | | 修繕費支出 | 162,000 | 142,000 | 20,000 | |
| | | | 通信運搬費支出 | 76,000 | 74,000 | 2,000 | |
| | | | 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | | 広報費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | | 業務委託費支出 | 46,000 | 28,000 | 18,000 | |
| | | | 手数料支出 | 28,000 | 6,000 | 22,000 | |
| | | | 租税公課支出 | 18,000 | 16,000 | 2,000 | |
| | | | 保守料支出 | 73,000 | 75,000 | △ 2,000 | |
| | | | 諸会費支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | |

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 雑支出 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 7,871,000 | 7,575,000 | 296,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,763,000 | 5,428,000 | △ 2,665,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 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 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 0 | 82,000 | △ 82,000 | |
| | | 長期前払費用返還金収入 | 0 | 82,000 | △ 82,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 82,000 | △ 82,000 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 176,000 | 310,000 | △ 134,000 | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 176,000 | 310,000 | △ 134,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 176,000 | △ 228,000 | 52,000 | |
| 予備費支出(10) | | | 257,000 | 91,000 | 166,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 2,330,000 | 5,109,000 | △ 2,779,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 10,594,000 | 5,485,000 | 5,109,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,924,000 | 10,594,000 | 2,330,000 | |