

令和 3年度

# 資金収支予算書

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4年 3月31日

愛知県豊田市司町三丁目61番地1

社会福祉法人豊田市育成会

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

社会福祉法人豊田市育成会

（単位：円）

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	60,021,000	52,787,000	7,234,000	
請負事業収入	9,131,000	8,661,000	470,000	企業からの請負
自主事業収入	12,291,000	7,728,000	4,563,000	自主製品の販売、喫茶売上
委託事業収入	38,599,000	36,389,000	2,210,000	福祉センター、パルク、愛護センター、公園、療育施設清掃
就労支援事業収入	0	9,000	△ 9,000	
障害福祉サービス等事業収入	250,249,000	238,303,000	11,946,000	
自立支援給付費収入	237,902,000	223,130,000	14,772,000	
介護給付費収入	7,438,000	6,224,000	1,214,000	居宅介護、生活介護
訓練等給付費収入	226,294,000	213,077,000	13,217,000	ジョイナス利用者収入128人
計画相談支援給付費収入	4,170,000	3,829,000	341,000	本計画134件、継続147件
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入(障害福祉)	0	18,000	△ 18,000	
補足給付費収入	720,000	600,000	120,000	
特定障害者特別給付費収入	720,000	600,000	120,000	国から10,000円/月×6人(グループホーム)
特定費用収入	4,357,000	3,878,000	479,000	
その他の事業収入	7,270,000	10,677,000	△ 3,407,000	
補助金事業収入(障害・その他)	3,450,000	7,587,000	△ 4,137,000	運営費補助金、GH補助金、コロナ対策補助金減
受託事業収入(障害・その他)	3,800,000	3,080,000	720,000	移動支援及び利用者負担金含む
その他の事業収入(障害・その他)	20,000	10,000	10,000	当日キャンセル料他
その他の事業収入	3,251,000	2,446,000	805,000	会費及び福祉啓発事業補助金
福祉啓発事業収入(公益)	3,011,000	2,446,000	565,000	
会員会費収入	900,000	900,000	0	設立時運営資金寄付による年会費免除者101名、会員75名
賛助会員会費収入	1,500,000	1,500,000	0	トヨタ労働組合・法人22、一般119名
参加費収入	611,000	46,000	565,000	福祉啓発事業参加費
その他の事業収入	240,000	0	240,000	
補助金事業収入(その他)	240,000	0	240,000	社協補助金
経常経費寄附金収入	10,000	100,000	△ 90,000	一般寄付金
受取利息配当金収入	25,000	39,000	△ 14,000	預金利息
その他の収入	240,000	281,000	△ 41,000	
利用者等外給食費収入	190,000	166,000	24,000	グループホーム世話人、職員等の給食費
雑収入	50,000	115,000	△ 65,000	福利厚生センター助成金
事業活動収入計	313,796,000	293,956,000	19,840,000	
人件費支出	207,796,000	212,793,000	△ 4,997,000	
役員報酬支出	800,000	800,000	0	理事、評議員、監事の会議等出席報酬
職員給料支出	123,279,000	132,570,000	△ 9,291,000	職員38人
職員賞与支出	32,194,000	31,006,000	1,188,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	22,597,000	16,565,000	6,032,000	非常勤職員20人、パートヘルパー4人
派遣職員給与支出	0	200,000	△ 200,000	
退職給付支出	3,733,000	3,725,000	8,000	独立行政法人福祉医療機構掛金
法定福利費支出	25,193,000	27,927,000	△ 2,734,000	社会保険法人負担分
事業費支出	13,908,000	16,460,000	△ 2,552,000	
給食費支出	1,170,000	1,170,000	0	入居者・職員・世話人
保健衛生費支出	1,395,000	1,510,000	△ 115,000	利用者健康診断費用
被服費支出	187,000	97,000	90,000	清掃等作業用
教養娯楽費支出	2,045,000	1,285,000	760,000	福祉啓発、各ジョイナス行事等
水道光熱費支出	586,000	586,000	0	グループホーム、生活介護 電気・ガス・水道
消耗器具備品費支出	1,517,000	5,314,000	△ 3,797,000	福祉啓発行事、各ジョイナス支援用及び喫茶消耗品・備品
保険料支出	81,000	43,000	38,000	福祉啓発行事保険
賃借料支出	950,000	795,000	155,000	福祉啓発行事用備品レンタル代、送迎車リース代
教育指導費支出	194,000	194,000	0	各ジョイナス教育費
車輛燃料費支出	150,000	120,000	30,000	ヘルパー車、送迎車ガソリン代
諸謝金支出	483,000	281,000	202,000	音楽療法、クラブ、青年学級、職員研修講師料等
旅費交通費支出	305,000	235,000	70,000	パートヘルパー、利用者面接等の交通費
印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000	本人部会チラシ
修繕費支出	40,000	40,000	0	グループホーム備品修繕
通信運搬費支出	350,000	335,000	15,000	切手、郵送代
会議費支出	68,000	58,000	10,000	支部活動、関係団体補助金
業務委託費支出(事業)	361,000	361,000	0	生活介護 嘱託医
損害保険料支出	5,000	5,000	0	各行事イベント用雑費
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	グループホーム賃料 27万円×12月
租税公課支出	20,000	10,000	10,000	福祉啓発消費税
支払助成金支出	452,000	512,000	△ 60,000	支部活動、関係団体補助金
渉外費支出	200,000	200,000	0	新成人のつどい
雑支出	89,000	59,000	30,000	各行事イベント用雑費
事務費支出	25,814,000	28,951,000	△ 3,137,000	
福利厚生費支出	1,095,000	1,170,000	△ 75,000	福利厚生センター会費、職員健康診断
旅費交通費支出	495,000	480,000	15,000	業務外出、出張旅費
研修研究費支出	530,000	540,000	△ 10,000	役員、職員研修費用及び旅費
事務消耗品費支出	2,315,000	2,918,000	△ 603,000	本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品
印刷製本費支出	1,362,000	1,422,000	△ 60,000	” コピーカウント料
水道光熱費支出	2,925,000	2,915,000	10,000	” 電気、ガス水道
燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油等

修繕費支出	1,051,000	840,000	211,000	施設等修繕
通信運搬費支出	1,855,000	1,870,000	△ 15,000	インターネット、携帯、電話、テレビ、郵送料等
会議費支出	84,000	85,000	△ 1,000	ヘルパー、各ジョイナス、地域生活支援センター
広報費支出	465,000	470,000	△ 5,000	ホームページの維持管理、広告料
業務委託費支出	5,196,000	6,496,000	△ 1,300,000	経理、労務、産廃、サイト委託料、勤怠システム管理費
手数料支出	369,000	374,000	△ 5,000	ダスキン、定期清掃
保険料支出	410,000	410,000	0	傷害保険、自賠責保険等
賃借料支出	2,844,000	2,183,000	661,000	コピー機等リース料
土地・建物賃借料支出	3,436,000	3,426,000	10,000	みさと賃借料、愛環下・ふれあい職員駐車場
租税公課支出	114,000	124,000	△ 10,000	収入印紙
保守料支出	563,000	576,000	△ 13,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	250,000	2,217,000	△ 1,967,000	慶弔費等
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費
雑支出	345,000	325,000	20,000	FB振込手数料
就労支援事業支出	60,021,000	52,917,000	7,104,000	
事業活動支出計	307,539,000	311,121,000	△ 3,582,000	
事業活動資金収支差額	6,257,000	△ 17,165,000	23,422,000	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
固定資産取得支出	1,000,000	1,859,000	△ 859,000	
建物付属設備取得支出	0	899,000	△ 899,000	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	960,000	△ 960,000	
ソフトウェア取得支出	1,000,000	0	1,000,000	勤怠システム導入初期費用
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,169,000	1,947,000	222,000	
リース債務返済支出	2,169,000	1,947,000	222,000	パソコンリース代48台(1年目/4年)
施設整備等支出計	3,169,000	3,806,000	△ 637,000	
施設整備等資金収支差額	△ 3,169,000	△ 3,806,000	637,000	
積立資産取崩収入	0	279,000	△ 279,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	279,000	△ 279,000	
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
繰入金収入	45,169,000	16,882,000	28,287,000	
事業区分間繰入金収入	2,569,000	1,878,000	691,000	本部より福祉啓発の収入
拠点区分間繰入金収入	39,000,000	8,000,000	31,000,000	各ジョイナスより本部の収入
サービス区分間繰入金収入	3,600,000	7,004,000	△ 3,404,000	ジョイナスつかさ移行、たかおか生活介護、地域生活
その他の活動収入計	45,169,000	17,161,000	28,008,000	
積立資産支出	0	1,480,000	△ 1,480,000	
工賃変動積立資産支出	0	1,480,000	△ 1,480,000	積立金総額 9,000千円
設備整備等積立資産支出	0	0	0	積立金総額 50,000千円
施設整備等積立資産支出	0	0	0	積立金総額 116,000千円
繰入金支出	45,169,000	16,882,000	28,287,000	
事業区分間繰入金支出	2,569,000	1,878,000	691,000	本部より福祉啓発へ
拠点区分間繰入金支出	39,000,000	8,000,000	31,000,000	各ジョイナスより本部へ
サービス区分間繰入金支出	3,600,000	7,004,000	△ 3,404,000	ジョイナスつかさ継続、たかおか継続、HS
その他の活動支出計	45,169,000	18,362,000	26,807,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 1,201,000	1,201,000	
当期資金収支差額	3,088,000	△ 22,172,000	25,260,000	
前期末支払資金残高	120,541,000	142,713,000	△ 22,172,000	
当期末支払資金残高	123,629,000	120,541,000	3,088,000	
材料費支出	4,363,000	2,746,000	1,617,000	
当期材料仕入支出	4,363,000	2,737,000	1,626,000	自主製品、ボカシ原料、喫茶材料等
当期就労支援事業仕入支出	0	9,000	△ 9,000	
当期材料費支出	4,363,000	2,746,000	1,617,000	
労務費支出	31,413,000	27,905,000	3,508,000	
利用者工賃支出	28,923,000	25,595,000	3,328,000	工賃12月及び一時金年2回
就労支援事業指導員等給与支出	2,490,000	2,310,000	180,000	裂き織指導員、かずえ非常勤職員
当期労務費支出	31,413,000	27,905,000	3,508,000	
外注加工費支出	4,230,000	4,557,000	△ 327,000	
外注加工費支出	4,230,000	4,557,000	△ 327,000	シルバー人材派遣費用
当期外注加工費支出	4,230,000	4,557,000	△ 327,000	
経費支出	20,015,000	17,709,000	2,306,000	
消耗品費支出	2,607,000	2,194,000	413,000	清掃用、作業用消耗品
水道光熱費支出	2,768,000	2,480,000	288,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	679,000	613,000	66,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	260,000	447,000	△ 187,000	作業用備品の修繕
通信運搬費支出	160,000	0	160,000	インターネット使用料、電話代、携帯代(かずえ)
損害保険料支出	808,000	782,000	26,000	施設賠償、傷害保険、自賠責保険
賃借料支出	2,915,000	3,023,000	△ 108,000	公用車、鞍ヶ池トイレ、喫茶ソフトクリームリース代
租税公課支出	2,165,000	1,962,000	203,000	消費税
業務委託費支出	7,651,000	6,202,000	1,449,000	清掃技術指導委託、(かずえ)施設管理費、管理栄養士等
雑支出	2,000	6,000	△ 4,000	バザー出店料
当期経費支出	20,015,000	17,709,000	2,306,000	
就労支援事業費支出	60,021,000	52,917,000	7,104,000	

**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

社会福祉法人豊田市育成会

（単位：円）

勘定科目	法人合計	法人本部・ジョイナス ・地域生活支援 他 (社会福祉事業)	福祉啓発 (公益事業)
就労支援事業収入	60,021,000	60,021,000	0
請負事業収入	9,131,000	9,131,000	
自主事業収入	12,291,000	12,291,000	
委託事業収入	38,599,000	38,599,000	
就労支援事業収入	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	250,249,000	250,249,000	0
自立支援給付費収入	237,902,000	237,902,000	0
介護給付費収入	7,438,000	7,438,000	
訓練等給付費収入	226,294,000	226,294,000	
計画相談支援給付費収入	4,170,000	4,170,000	
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	
補足給付費収入	720,000	720,000	
特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	
特定費用収入	4,357,000	4,357,000	
その他の事業収入	7,270,000	7,270,000	0
補助金事業収入(障害・その他)	3,450,000	3,450,000	
受託事業収入(障害・その他)	3,800,000	3,800,000	
その他の事業収入(障害・その他)	20,000	20,000	
その他の事業収入	3,251,000	0	3,251,000
福祉啓発事業収入(公益)	3,011,000	0	3,011,000
会員会費収入	900,000		900,000
賛助会員会費収入	1,500,000		1,500,000
参加費収入	611,000		611,000
その他の事業収入	240,000	0	240,000
補助金事業収入(その他)	240,000		240,000
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
受取利息配当金収入	25,000	25,000	0
その他の収入	240,000	240,000	0
利用者等外給食費収入	190,000	190,000	
雑収入	50,000	50,000	0
事業活動収入計	313,796,000	310,545,000	3,251,000
人件費支出	207,796,000	203,452,000	4,344,000
役員報酬支出	800,000	800,000	
職員給料支出	123,279,000	119,275,000	4,004,000
職員賞与支出	32,194,000	32,194,000	0
非常勤職員給与支出	22,597,000	22,597,000	
派遣職員給与支出	0	0	
退職給付支出	3,733,000	3,688,000	45,000
法定福利費支出	25,193,000	24,898,000	295,000
事業費支出	13,908,000	10,488,000	3,420,000
給食費支出	1,170,000	1,170,000	
保健衛生費支出	1,395,000	1,395,000	
被服費支出	187,000	187,000	
教養娯楽費支出	2,045,000	1,285,000	760,000
水道光熱費支出	586,000	586,000	
消耗器具備品費支出	1,517,000	970,000	547,000
保険料支出	81,000	18,000	63,000
賃借料支出	950,000	360,000	590,000
教育指導費支出	194,000	194,000	
車輛燃料費支出	150,000	140,000	10,000
諸謝金支出	483,000	125,000	358,000
旅費交通費支出	305,000	195,000	110,000
印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000
修繕費支出	40,000	40,000	
通信運搬費支出	350,000	200,000	150,000
会議費支出	68,000	3,000	65,000
業務委託費支出(事業)	361,000	360,000	1,000
損害保険料支出	5,000	5,000	
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	
租税公課支出	20,000		20,000
支払助成金支出	452,000		452,000
渉外費支出	200,000		200,000
雑支出	89,000	5,000	84,000
事務費支出	25,814,000	25,119,000	695,000
福利厚生費支出	1,095,000	1,075,000	20,000
旅費交通費支出	495,000	465,000	30,000
研修研究費支出	530,000	500,000	30,000
事務消耗品費支出	2,315,000	2,205,000	110,000
印刷製本費支出	1,362,000	1,292,000	70,000
水道光熱費支出	2,925,000	2,805,000	120,000

燃料費支出	10,000	10,000	0
修繕費支出	1,051,000	1,041,000	10,000
通信運搬費支出	1,855,000	1,705,000	150,000
会議費支出	84,000	84,000	
広報費支出	465,000	455,000	10,000
業務委託費支出	5,196,000	5,196,000	0
手数料支出	369,000	339,000	30,000
保険料支出	410,000	410,000	0
賃借料支出	2,844,000	2,794,000	50,000
土地・建物賃借料支出	3,436,000	3,436,000	
租税公課支出	114,000	109,000	5,000
保守料支出	563,000	563,000	
渉外費支出	250,000	200,000	50,000
諸会費支出	100,000	100,000	
雑支出	345,000	335,000	10,000
就労支援事業支出	60,021,000	60,021,000	0
事業活動支出計	307,539,000	299,080,000	8,459,000
事業活動資金収支差額	6,257,000	11,465,000	△ 5,208,000

勘定科目	法人合計	法人本部・ジョイナス ・地域生活支援 他 (社会福祉事業)	福祉啓発 (公益事業)
固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	
建物付属設備取得支出	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	
ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,169,000	2,169,000	
リース債務返済支出	2,169,000	2,169,000	
施設整備等支出計	3,169,000	3,169,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 3,169,000	△ 3,169,000	0
積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	
繰入金収入	45,169,000	42,600,000	2,569,000
事業区分間繰入金収入	2,569,000		2,569,000
拠点区分間繰入金収入	39,000,000	39,000,000	
サービス区分間繰入金収入	3,600,000	3,600,000	
その他の活動収入計	45,169,000	42,600,000	2,569,000
積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	
繰入金支出	45,169,000	45,169,000	0
事業区分間繰入金支出	2,569,000	2,569,000	
拠点区分間繰入金支出	39,000,000	39,000,000	
サービス区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	
その他の活動支出計	45,169,000	45,169,000	0
その他の活動資金収支差額	0	△ 2,569,000	2,569,000
当期資金収支差額	3,088,000	5,727,000	△ 2,639,000
前期末支払資金残高	120,541,000	117,837,000	2,704,000
当期末支払資金残高	123,629,000	123,564,000	65,000
材料費支出	4,363,000	4,363,000	0
当期材料仕入支出	4,363,000	4,363,000	
当期就労支援事業仕入支出	0	0	
当期材料費支出	4,363,000	4,363,000	0
労務費支出	31,413,000	31,413,000	0
利用者工賃支出	28,923,000	28,923,000	
就労支援事業指導員等給与支出	2,490,000	2,490,000	
当期労務費支出	31,413,000	31,413,000	0
外注加工費支出	4,230,000	4,230,000	0
外注加工費支出	4,230,000	4,230,000	
当期外注加工費支出	4,230,000	4,230,000	0
経費支出	20,015,000	20,015,000	0
消耗品費支出	2,607,000	2,607,000	
水道光熱費支出	2,768,000	2,768,000	
燃料費支出	679,000	679,000	
修繕費支出	260,000	260,000	
通信運搬費支出	160,000	160,000	
損害保険料支出	808,000	808,000	
賃借料支出	2,915,000	2,915,000	
租税公課支出	2,165,000	2,165,000	
業務委託費支出	7,651,000	7,651,000	
雑支出	2,000	2,000	
当期経費支出	20,015,000	20,015,000	0
就労支援事業費支出	60,021,000	60,021,000	0





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

法人本部

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	1,800,000	△ 800,000	
その他の事業収入	1,000,000	1,800,000	△ 800,000	
補助金事業収入(障害・その他)	1,000,000	1,800,000	△ 800,000	運営費補助金(つかさ、さかえ、ふれあい、えかく、たかおか)
経常経費寄附金収入	10,000	100,000	△ 90,000	一般寄付金
受取利息配当金収入	24,000	38,000	△ 14,000	預金利息等
その他の収入	50,000	90,000	△ 40,000	
雑収入	50,000	90,000	△ 40,000	福利厚生助成金等
事業活動収入計	1,084,000	2,028,000	△ 944,000	
人件費支出	13,933,000	16,656,000	△ 2,723,000	
役員報酬支出	800,000	800,000	0	理事・評議員・監事の会議等の出席報酬
職員給与支出	8,318,000	10,936,000	△ 2,618,000	常勤職員3人
職員賞与支出	2,228,000	2,316,000	△ 88,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	900,000	5,000	895,000	非常勤職員1人
退職給付支出	324,000	356,000	△ 32,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	1,363,000	2,243,000	△ 880,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	1,030,000	1,510,000	△ 480,000	
保健衛生費支出	300,000	430,000	△ 130,000	衛生用品
教養娯楽費支出	560,000	860,000	△ 300,000	ハレハレハイキング、楽楽運動会費用
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	行事消耗品
教育指導費支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	100,000	150,000	△ 50,000	カウンセリング料、研修外部講師謝礼
事務費支出	10,410,000	13,672,000	△ 3,262,000	
福利厚生費支出	700,000	750,000	△ 50,000	福利厚生センター会費、職員健康診断
旅費交通費支出	30,000	50,000	△ 20,000	業務外出
研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修受講料、旅費
事務消耗品費支出	740,000	740,000	0	事務用品
印刷製本費支出	800,000	850,000	△ 50,000	コピーカウント料、予算書・事業計画書等外部印刷代
水道光熱費支出	850,000	850,000	0	本部水道光熱費
修繕費支出	400,000	200,000	200,000	本部施設修繕
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	インターネット、電話、郵便切手等
会議費支出	30,000	30,000	0	会議費用
広報費支出	350,000	350,000	0	ホームページ維持管理、広告等
業務委託費支出	4,200,000	5,500,000	△ 1,300,000	経理、労務、サイト維持管理、勤怠システム管理費
手数料支出	150,000	150,000	0	清掃手数料等
保険料支出	300,000	300,000	0	傷害、自賠責保険料
賃借料支出	700,000	800,000	△ 100,000	コピー機・印刷機、ファイリングソフトリース料
土地・建物賃借料支出	160,000	150,000	10,000	駐車場賃借料
租税公課支出	40,000	50,000	△ 10,000	印紙代
保守料支出	80,000	80,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	80,000	2,042,000	△ 1,962,000	慶弔等
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費
雑支出	200,000	180,000	20,000	FB振込手数料
事業活動支出計	25,373,000	31,838,000	△ 6,465,000	
事業活動資金収支差額	△ 24,289,000	△ 29,810,000	5,521,000	
固定資産取得支出	1,000,000	130,000	870,000	
建物附属設備取得支出		0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	
器具及び備品取得支出		130,000	△ 130,000	
建設仮勘定取得支出		0	0	
ソフトウェア取得支出	1,000,000		1,000,000	勤怠システム導入初期費用
ファイナンス・リース債務の返済支出	451,000	401,000	50,000	
リース債務返済支出	451,000	401,000	50,000	パソコンリース代10台(1年目/4年)
施設整備等支出計	1,451,000	531,000	920,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,451,000	△ 531,000	△ 920,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	
設備整備等積立資産取崩収入		0	0	
施設整備等積立資産取崩収入		0	0	
繰入金収入	39,000,000	8,000,000	31,000,000	
拠点区分間繰入金収入	39,000,000	8,000,000	31,000,000	各ジョイナスより
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	39,000,000	8,000,000	31,000,000	
積立資産支出	0	1,480,000	△ 1,480,000	
工賃変動積立資産支出		1,480,000	△ 1,480,000	
設備整備等積立資産支出		0	0	
施設整備等積立資産支出		0	0	
繰入金支出	2,569,000	1,878,000	691,000	
事業区分間繰入金支出	2,569,000	1,878,000	691,000	福祉啓発へ
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	2,569,000	3,358,000	△ 789,000	
その他の活動資金収支差額	36,431,000	4,642,000	31,789,000	
当期資金収支差額	10,691,000	△ 25,699,000	36,390,000	
前期末支払資金残高	48,730,000	74,429,000	△ 25,699,000	
当期末支払資金残高	59,421,000	48,730,000	10,691,000	



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

つかさ 就労移行

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	624,000	736,000	△ 112,000	
請負事業収入	480,000	96,000	384,000	服部
自主事業収入	144,000	640,000	△ 496,000	喫茶
障害福祉サービス等事業収入	7,418,000	9,892,000	△ 2,474,000	4月4名、5～9月2名、10～3月3名
自立支援給付費収入	7,418,000	9,856,000	△ 2,438,000	1056単位×10.71円=11309円(出勤率95%)
訓練等給付費収入	7,418,000	9,856,000	△ 2,438,000	4人×11309円×21日、2×11309×101、3×11309×121
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
その他の事業収入	0	36,000	△ 36,000	
補助金事業収入(障害・その他)		36,000	△ 36,000	地域交流会中止
その他の収入	0	25,000	△ 25,000	
雑収入		25,000	△ 25,000	就職者同窓会中止
事業活動収入計	8,042,000	10,653,000	△ 2,611,000	
人件費支出	9,071,000	10,125,000	△ 1,054,000	
職員給料支出	3,346,000	5,959,000	△ 2,613,000	常勤職員 1人
職員賞与支出	988,000	1,492,000	△ 504,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	3,821,000	1,178,000	2,643,000	非常勤職員 3人
退職給付支出	140,000	100,000	40,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	776,000	1,396,000	△ 620,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	150,000	360,000	△ 210,000	
保健衛生費支出	40,000	40,000	0	利用者健康診断
被服費支出	30,000	30,000	0	訓練用
教養娯楽費支出	40,000	40,000	0	利用者1人10000円
消耗器具備品費支出	10,000	210,000	△ 200,000	地域交流会中止
教育指導費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	20,000	30,000	△ 10,000	面接旅費
事務費支出	326,000	336,000	△ 10,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	業務外出、出張
研修研究費支出	50,000	50,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	100,000	100,000	0	電気、ガス、水道
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	電話、切手、ハガキ代
会議費支出	5,000	5,000	0	会議茶菓
広報費支出	5,000	5,000	0	パンフレット等
賃借料支出	15,000	15,000	0	賃借料
租税公課支出	5,000	5,000	0	印紙代
保守料支出	16,000	26,000	△ 10,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	20,000	20,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	624,000	736,000	△ 112,000	
事業活動支出計	10,171,000	11,557,000	△ 1,386,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,129,000	△ 904,000	△ 1,225,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	91,000	121,000	△ 30,000	
リース債務返済支出	91,000	121,000	△ 30,000	パソコンリース代2台(1年目/4年)
施設整備等支出計	91,000	121,000	△ 30,000	
施設整備等資金収支差額	△ 91,000	△ 121,000	30,000	
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	就労継続より
その他の活動収入計	2,000,000	0	2,000,000	
工賃変動積立資産支出		0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額	△ 220,000	△ 1,025,000	805,000	
前期末支払資金残高	2,609,000	3,634,000	△ 1,025,000	
当期末支払資金残高	2,389,000	2,609,000	△ 220,000	
材料費支出	100,000	116,000	△ 16,000	
当期材料仕入支出	100,000	116,000	△ 16,000	喫茶材料
当期材料費支出	100,000	116,000	△ 16,000	
労務費支出	290,000	390,000	△ 100,000	
利用者工賃支出	290,000	390,000	△ 100,000	賞与、施設外就労工賃
当期労務費支出	290,000	390,000	△ 100,000	
経費支出	234,000	230,000	4,000	
消耗品費支出	64,000	60,000	4,000	訓練用品
印刷製本費支出		0	0	
水道光熱費支出	100,000	100,000	0	電気、ガス、水道
燃料費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出		0	0	
損害保険料支出	15,000	15,000	0	利用者損害、施設賠償保険
賃借料支出		0	0	
租税公課支出	45,000	45,000	0	消費税
業務委託費支出		0	0	
当期経費支出	234,000	230,000	4,000	
就労支援事業費支出	624,000	736,000	△ 112,000	

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

つかさ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	11,429,000	10,887,000	542,000	
請負事業収入	966,000	1,600,000	△ 634,000	三谷、シンテック、シーテック、テクノムサン
自主事業収入	2,363,000	1,235,000	1,128,000	自主製品、炊飯、農産
委託事業収入	8,100,000	8,052,000	48,000	福祉センター
障害福祉サービス等事業収入	39,639,000	38,097,000	1,542,000	4～9月25名、10～3月24名
自立支援給付費収入	39,639,000	37,594,000	2,045,000	636単位×10.68円=6792円(出勤率は93%)
訓練等給付費収入	39,639,000	37,594,000	2,045,000	25人×6792円×122日、24人×6792円×121日
その他の事業収入	0	503,000	503,000	
補助金事業収入(障害・その他)		503,000	503,000	
事業活動収入計	51,068,000	48,984,000	2,084,000	
人件費	28,923,000	26,963,000	1,960,000	
職員給与支出	16,373,000	14,371,000	2,002,000	常勤職員 5人
職員賞与支出	4,876,000	4,005,000	871,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	3,693,000	4,105,000	△ 412,000	非常勤職員 2人
派遣職員給与支出	0	200,000	△ 200,000	
退職給付支出	445,000	445,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,536,000	3,837,000	△ 301,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	587,000	627,000	△ 40,000	
保健衛生費支出	170,000	170,000	0	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	47,000	47,000	0	ユニフォーム、長靴他
教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	教育、娯楽品等
消耗器具備品費支出	150,000	190,000	△ 40,000	
教育指導費支出	10,000	10,000	0	書籍、図書
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	実習旅費
事務費支出	2,617,000	1,990,000	627,000	
福利厚生費支出	60,000	60,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出、出張
研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	140,000	273,000	△ 133,000	
印刷製本費支出	97,000	97,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	350,000	350,000	0	電気、ガス、水道
燃料費支出	10,000	10,000	0	燃料油類
修繕費支出	200,000	230,000	△ 30,000	トイレ修繕
通信運搬費支出	95,000	95,000	0	電話、携帯電話、切手、ハガキ代
会議費支出	10,000	10,000	0	会議茶菓
広報費支出	15,000	15,000	0	広告料、パンフ、つかさ新聞
業務委託費支出	178,000	178,000	0	廃棄物処理委託費、ワックス年2回
手数料支出	50,000	50,000	0	ダスキン
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	1,201,000	415,000	786,000	コピー機、AED、加湿器、公用車(タント、ハイエース小、大、半額)
租税公課支出	7,000	7,000	0	収入印紙
保守料支出	64,000	60,000	4,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	11,429,000	10,887,000	542,000	
事業活動支出計	43,556,000	40,467,000	3,089,000	
事業活動資金収支差額	7,512,000	8,517,000	△ 1,005,000	
固定資産取得支出	0	370,000	△ 370,000	
建物付属設備取得支出		370,000	370,000	
機械及び装置取得支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	361,000	300,000	61,000	
リース債務返済支出	361,000	300,000	61,000	パソコンリース代8台(1年目/4年)
施設整備等支出計	361,000	670,000	△ 309,000	
施設整備等資金収支差額	△ 361,000	△ 670,000	309,000	
工賃変動積立資産取崩収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計	0	0	0	
工賃変動積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	移行支援へ
その他の活動支出計	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 7,000,000	△ 2,000,000	△ 5,000,000	
当期資金収支差額	151,000	5,847,000	△ 5,696,000	
前期末支払資金残高	7,870,000	2,023,000	5,847,000	
当期末支払資金残高	8,021,000	7,870,000	151,000	
材料費支出	936,000	810,000	126,000	
当期材料仕入支出	936,000	810,000	126,000	農産、炊飯材料
当期就労支援事業仕入支出		0	0	
当期材料費支出	936,000	810,000	126,000	
労務費支出	5,880,000	5,169,000	711,000	
利用者工賃支出	5,880,000	5,169,000	711,000	平均工賃20000円/月
当期労務費支出	5,880,000	5,169,000	711,000	
経費支出	4,613,000	4,908,000	△ 295,000	
消耗品費支出	100,000	90,000	10,000	清掃消耗品、農産
水道光熱費支出	400,000	400,000	0	電気、ガス、水道
燃料費支出	140,000	127,000	13,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	90,000	217,000	△ 127,000	車両保険
損害保険料支出	220,000	220,000	0	損害、施設賠償、トラック自動車保険
賃借料支出	517,000	708,000	△ 191,000	公用車リース代(ハイエース小、ハイエース大、半額)
租税公課支出	360,000	360,000	0	消費税
業務委託費支出	2,786,000	2,786,000	0	清掃指導委託
当期経費支出	4,613,000	4,908,000	△ 295,000	
就労支援事業費支出	11,429,000	10,887,000	542,000	

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

さかえ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	10,406,000	10,138,000	268,000	
請負事業収入	1,260,000	1,160,000	100,000	大豊パーツ、おおたに商事、シテック他
自主事業収入	198,000	144,000	54,000	花苗等
委託事業収入	8,948,000	8,834,000	114,000	ハルク、西山公園
障害福祉サービス等事業収入	42,689,000	36,469,000	6,220,000	
自立支援給付費収入	42,689,000	35,721,000	6,968,000	
介護給付費収入		4,000	△ 4,000	
訓練等給付費収入	42,689,000	35,717,000	6,972,000	773単位×10.68円×23名×243日×0.96+処遇改善加算
利用者負担金収入(障害福祉)		18,000	△ 18,000	
その他の事業収入	0	730,000	730,000	
補助金事業収入(障害・その他)		730,000	730,000	
事業活動収入計	53,095,000	46,607,000	6,488,000	
人件費支出	35,448,000	34,868,000	580,000	
職員給料支出	24,439,000	23,592,000	847,000	常勤職員 6人
職員賞与支出	5,911,000	5,088,000	823,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	0	1,214,000	△ 1,214,000	非常勤職員
退職給付支出	575,000	575,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	4,523,000	4,399,000	124,000	社会保険法人負担分
事業費支出	430,000	320,000	110,000	
保健衛生費支出	230,000	230,000	0	健康診断、衛生用品
被服費支出	100,000	20,000	80,000	作業服
教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	本人活動
消耗器具備品費支出	50,000	20,000	30,000	お茶等
教育指導費支出	0	0	0	
事務費支出	1,888,000	1,930,000	△ 42,000	
福利厚生費支出	70,000	80,000	△ 10,000	職員健康診断
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	業務外出
研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修参加費用
事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	事務用品
印刷製本費支出	80,000	80,000	0	コピー機・AEDリース料
水道光熱費支出	435,000	435,000	0	水道、電気、ガス
修繕費支出	100,000	100,000	0	施設・備品修理
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	インターネット、電話、携帯電話、郵送料
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	115,000	115,000	0	廃棄物処理委託費
手数料支出	5,000	5,000	0	
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	170,000	170,000	0	コピー機・AEDリース料
租税公課支出	5,000	5,000	0	収入印紙
保守料支出	88,000	120,000	△ 32,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔等
雑支出	20,000	20,000	0	その他
就労支援事業支出	10,406,000	10,138,000	268,000	
事業活動支出計	48,172,000	47,256,000	916,000	
事業活動資金収支差額	4,923,000	△ 649,000	5,572,000	
固定資産取得支出	0	380,000	380,000	
建物付属設備取得支出		380,000	380,000	
リース債務の返済支出	316,000	281,000	35,000	
リース債務返済支出	316,000	281,000	35,000	パソコンリース代7台(1年目/4年)
施設整備等支出計	316,000	661,000	△ 345,000	
施設整備等資金収支差額	△ 316,000	△ 661,000	345,000	
工賃変動積立資産取崩収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入		1,531,000	△ 1,531,000	
その他の活動収入計	0	1,531,000	△ 1,531,000	
工賃変動積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出		1,531,000	△ 1,531,000	
その他の活動支出計	5,000,000	1,531,000	3,469,000	
その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	
当期資金収支差額	△ 393,000	△ 1,310,000	917,000	
前期末支払資金残高	5,618,000	6,928,000	△ 1,310,000	
当期末支払資金残高	5,225,000	5,618,000	△ 393,000	
材料費支出	100,000	127,000	△ 27,000	
当期材料仕入支出	100,000	127,000	△ 27,000	自主製品材料費
当期材料費支出	100,000	127,000	△ 27,000	
労務費支出	5,796,000	5,359,000	437,000	
利用者工賃支出	5,796,000	5,359,000	437,000	月平均 21,000円×23人
当期労務費支出	5,796,000	5,359,000	437,000	
経費支出	4,510,000	4,652,000	△ 142,000	
消耗品費支出	637,000	748,000	△ 111,000	作業用物品
水道光熱費支出	555,000	555,000	0	水道、電気、ガス
燃料費支出	184,000	184,000	0	業務用車ガソリン代
損害保険料支出	102,000	133,000	△ 31,000	利用者損害保険料
賃借料支出	597,000	597,000	0	業務用車リース料
租税公課支出	370,000	370,000	0	消費税
業務委託費支出	2,065,000	2,065,000	0	清掃指導料
当期経費支出	4,510,000	4,652,000	△ 142,000	
就労支援事業費支出	10,406,000	10,138,000	268,000	

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

ふれあい 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	5,556,000	5,000,000	556,000	
請負事業収入	4,200,000	3,910,000	290,000	大豊、日発、神村、服部
自主事業収入	1,000,000	751,000	249,000	自主製品
委託事業収入	356,000	339,000	17,000	若園公園清掃
障害福祉サービス等事業収入	63,000,000	62,611,000	389,000	
自立支援給付費収入	63,000,000	62,000,000	1,000,000	
訓練等給付費収入	63,000,000	62,000,000	1,000,000	6,632×40名(93%)+処遇改善加算
その他の事業収入	0	611,000	611,000	
補助金事業収入(障害・その他)		611,000	611,000	
事業活動収入計	68,556,000	67,611,000	945,000	
人件費支出	46,258,000	48,107,000	△1,849,000	
職員給与支出	27,224,000	30,173,000	△2,949,000	常勤職員8人
職員賞与支出	7,422,000	8,410,000	△988,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	5,057,000	2,313,000	2,744,000	非常勤職員4人
退職給付支出	862,000	862,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	5,693,000	6,349,000	△656,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	570,000	600,000	△30,000	
保健衛生費支出	350,000	350,000	0	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	20,000	50,000	△30,000	雑誌、娯楽用品
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	消耗品、器具備品
教育指導費支出	150,000	150,000	0	教育訓練費(VR)
事務費支出	5,276,000	5,746,000	△470,000	
福利厚生費支出	80,000	100,000	△20,000	職員健康診断
旅費交通費支出	120,000	120,000	0	業務外出、出張
研修研究費支出	100,000	90,000	10,000	研修旅費
事務消耗品費支出	270,000	710,000	△440,000	事務消耗品
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	コピーカウント
水道光熱費支出	180,000	170,000	10,000	みさと
修繕費支出	70,000	80,000	△10,000	修理費
通信運搬費支出	400,000	420,000	△20,000	インターネット、電話、携帯、切手
広報費支出	20,000	20,000	0	広報誌
業務委託費支出	230,000	230,000	0	廃棄物処理費用
賃借料支出	250,000	250,000	0	コピー機2台(ふれあい・みさと)AED(みさと)
土地・建物等賃借料	3,276,000	3,276,000	0	駐車場6台、みさと家賃
租税公課支出	10,000	10,000	0	収入印紙
保守料支出	150,000	150,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	5,556,000	5,000,000	556,000	
事業活動支出計	57,660,000	59,453,000	△1,793,000	
事業活動資金収支差額	10,896,000	8,158,000	2,738,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	406,000	361,000	45,000	
リース債務返済支出	406,000	361,000	45,000	パソコンリース代9台(1年目/4年)
施設整備等支出計	406,000	361,000	45,000	
施設整備等資金収支差額	△406,000	△361,000	△45,000	
工賃変動積立資産取崩収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入		3,146,000	△3,146,000	
その他の活動収入計	0	3,146,000	△3,146,000	
工賃変動積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	5,000,000	10,000,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計	15,000,000	5,000,000	10,000,000	
その他の活動資金収支差額	△15,000,000	△1,854,000	△13,146,000	
当期資金収支差額	△4,510,000	5,943,000	△10,453,000	
前期末支払資金残高	13,579,000	7,636,000	5,943,000	
当期末支払資金残高	9,069,000	13,579,000	△4,510,000	
材料費支出	100,000	180,000	△80,000	
当期材料仕入支出	100,000	180,000	△80,000	自主製品材料
当期材料費支出	100,000	180,000	△80,000	
労務費支出	4,854,000	4,175,000	679,000	
利用者工賃支出	4,704,000	3,965,000	739,000	工賃・賞与1人平均¥13,472/月
就労支援事業指導員等給与支出	150,000	210,000	△60,000	裂き織指導員
当期労務費支出	4,854,000	4,175,000	679,000	
経費支出	602,000	645,000	△43,000	
消耗品費支出	15,000	50,000	△35,000	自主製品製作用消耗品
水道光熱費支出	175,000	170,000	5,000	みさと
燃料費支出	10,000	50,000	△40,000	公用車燃料費
修繕費支出	20,000	25,000	△5,000	
損害保険料支出	135,000	135,000	0	傷害保険、施設賠償保険
賃借料支出	67,000	100,000	△33,000	公用車リース料
租税公課支出	180,000	111,000	69,000	消費税
雑支出	0	4,000	△4,000	
当期経費支出	602,000	645,000	△43,000	
就労支援事業費支出	5,556,000	5,000,000	556,000	

**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

鞍ヶ池公園 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	6,980,000	7,350,000	△ 370,000	
自主事業収入	50,000	50,000	0	自主製品
委託事業収入	6,930,000	7,300,000	△ 370,000	公園清掃、動物愛護センター清掃
事業活動収入計	6,980,000	7,350,000	△ 370,000	
就労支援事業支出	6,980,000	7,350,000	△ 370,000	
事業活動支出計	6,980,000	7,350,000	△ 370,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	3,146,000	△ 3,146,000	
その他の活動支出計	0	3,146,000	△ 3,146,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 3,146,000	3,146,000	
当期資金収支差額	0	△ 3,146,000	3,146,000	
前期末支払資金残高	0	3,146,000	△ 3,146,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	30,000	20,000	10,000	
当期材料仕入支出	30,000	20,000	10,000	自主製品材料
当期材料費支出	30,000	20,000	10,000	
労務費支出	3,489,000	3,210,000	279,000	
利用者工賃支出	3,489,000	3,210,000	279,000	28,000円/月平均(10名)
当期労務費支出	3,489,000	3,210,000	279,000	
外注加工費支出	1,930,000	2,460,000	△ 530,000	
外注加工費支出	1,930,000	2,460,000	△ 530,000	稼働日数減少につき
当期外注加工費支出	1,930,000	2,460,000	△ 530,000	
経費支出	1,531,000	1,660,000	△ 129,000	
消耗品費支出	300,000	350,000	△ 50,000	清掃用具、作業用被服費等
水道光熱費支出	28,000	50,000	△ 22,000	ガス、水道
燃料費支出	40,000	30,000	10,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	85,000	170,000	△ 85,000	緊急修繕費
損害保険料支出	33,000	33,000	0	傷害保険
賃借料支出	795,000	777,000	18,000	トイレ、公用車リース
租税公課支出	250,000	250,000	0	消費税
当期経費支出	1,531,000	1,660,000	△ 129,000	
就労支援事業費支出	6,980,000	7,350,000	△ 370,000	

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

えかく 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	2,587,000	2,287,000	300,000	
請負事業収入	1,157,000	843,000	314,000	野菜袋入れ作業数増により
自主事業収入	1,430,000	1,348,000	82,000	
委託事業収入	0	87,000	△ 87,000	施設外就労終了のため
就労支援事業収入		9,000	△ 9,000	
障害福祉サービス等事業収入	34,689,000	35,247,000	△ 558,000	
自立支援給付費収入	34,689,000	34,664,000	25,000	714×10.68×19×243×0.95+送迎等
訓練等給付費収入	34,689,000	34,664,000	25,000	(えかく9+かずえ10の人数)
その他の事業収入	0	583,000	583,000	
補助金事業収入(障害・その他)		583,000	583,000	
事業活動収入計	37,276,000	37,534,000	△ 258,000	
人件費支出	25,913,000	27,367,000	△ 1,454,000	
職員給与支出	15,264,000	18,169,000	△ 2,905,000	常勤職員5人
職員賞与支出	4,325,000	4,253,000	72,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	2,084,000	705,000	1,379,000	非常勤職員2人
退職給付支出	590,000	590,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,650,000	3,650,000	0	社会保険法人負担分
事業費支出	532,000	3,964,000	△ 3,432,000	
保健衛生費支出	185,000	170,000	15,000	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	35,000	5,000	30,000	本人活動費増
消耗器具備品費支出	300,000	3,787,000	△ 3,487,000	かずえ分を分離の為
教育指導費支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	1,543,000	1,539,000	4,000	
福利厚生費支出	45,000	40,000	5,000	
旅費交通費支出	75,000	50,000	25,000	
研修研究費支出	20,000	40,000	△ 20,000	精査
事務消耗品費支出	250,000	280,000	△ 30,000	精査
印刷製本費支出	75,000	75,000	0	
水道光熱費支出	370,000	370,000	0	
修繕費支出	100,000	70,000	30,000	シャッター点検を追加のため
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	
会議費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
広報費支出	15,000	20,000	△ 5,000	
業務委託費支出	192,000	192,000	0	
手数料支出	94,000	94,000	0	
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	50,000	45,000	5,000	
保守料支出	60,000	60,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	5,000	10,000	△ 5,000	精査
雑支出	5,000	5,000	0	
就労支援事業支出	2,587,000	2,566,000	21,000	
事業活動支出計	30,575,000	35,436,000	△ 4,861,000	
事業活動資金収支差額	6,701,000	2,098,000	4,603,000	
固定資産取得支出	0	830,000	△ 830,000	
器具及び備品取得支出	0	830,000	△ 830,000	喫茶備品減
ファイナンス・リース債務の返済支出	271,000	241,000	30,000	
リース債務返済支出	271,000	241,000	30,000	パソコンリース代6台(1年目/4年)
施設整備等支出計	271,000	1,071,000	△ 800,000	
施設整備等資金収支差額	△ 271,000	△ 1,071,000	800,000	
工賃変動積立資産取崩収入		279,000	△ 279,000	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	0	279,000	△ 279,000	
工賃変動積立資産支出		0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	279,000	△ 5,279,000	
当期資金収支差額	1,430,000	1,306,000	124,000	
前期末支払資金残高	5,125,000	3,819,000	1,306,000	
当期末支払資金残高	6,555,000	5,125,000	1,430,000	
材料費支出	227,000	250,000	△ 23,000	
当期材料仕入支出	227,000	250,000	△ 23,000	糠購入先変更により1袋の単価減につき
当期材料費支出	227,000	250,000	△ 23,000	
労務費支出	1,723,000	1,603,000	120,000	
利用者工賃支出	1,723,000	1,603,000	120,000	利用者9人、月平均11,675円、賞与57,433円
当期労務費支出	1,723,000	1,603,000	120,000	平均工賃 16,461円
経費支出	637,000	713,000	△ 76,000	
消耗品費支出	7,000	7,000	0	
水道光熱費支出	350,000	350,000	0	
燃料費支出	47,000	47,000	0	
修繕費支出	15,000	15,000	0	
損害保険料支出	141,000	84,000	57,000	利用者保険、自動車保険
賃借料支出	0	67,000	△ 67,000	シエンタかずえに異動
租税公課支出	75,000	141,000	△ 66,000	消費税
雑支出	2,000	2,000	0	
当期経費支出	637,000	713,000	△ 76,000	
就労支援事業費支出	2,587,000	2,566,000	21,000	

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

かづえ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	16,934,000	10,890,000	6,044,000	
自主事業収入	6,400,000	2,750,000	3,650,000	café Mikke売上(店内、テイクアウト、学校購買)
委託事業収入	10,534,000	8,140,000	2,394,000	発達センターおひさまと診療所清掃
事業活動収入計	16,934,000	10,890,000	6,044,000	
就労支援事業支出	16,934,000	10,890,000	6,044,000	
事業活動支出計	16,934,000	10,890,000	6,044,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高				
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	2,760,000	1,130,000	1,630,000	
当期材料仕入支出	2,760,000	1,130,000	1,630,000	食材等
当期材料費支出	2,760,000	1,130,000	1,630,000	
労務費支出	5,311,000	4,064,000	1,247,000	
利用者工賃支出	2,971,000	1,964,000	1,007,000	利用者9人、月平均22,133円、賞与57,433円
就労支援事業指導員等給与支出	2,340,000	2,100,000	240,000	非常勤職員給与(2名)
当期労務費支出	5,311,000	4,064,000	1,247,000	
外注加工費支出	2,300,000	2,097,000	203,000	
外注加工費支出	2,300,000	2,097,000	203,000	清掃指導員給与(4名)
当期外注加工費支出	2,300,000	2,097,000	203,000	
経費支出	6,563,000	3,599,000	2,964,000	
消耗品費支出	1,240,000	650,000	590,000	包材、衛生用品、事務用品、宣伝、イベント
水道光熱費支出	720,000	415,000	305,000	電気・ガス・水道料
燃料費支出	128,000	63,000	65,000	送迎ガソリン代
修繕費支出	50,000	20,000	30,000	
通信運搬費支出	160,000	0	160,000	インターネット使用料、電話代、携帯代
損害保険料支出	70,000	70,000	0	障害保険(10名)、施設賠償保険
賃借料支出	745,000	580,000	165,000	車、ソフトクリームリース代
租税公課支出	650,000	450,000	200,000	消費税
業務委託費支出	2,800,000	1,351,000	1,449,000	施設管理費、廃棄物処理、管理栄養士、調理員委託費
当期経費支出	6,563,000	3,599,000	2,964,000	
就労支援事業費支出	16,934,000	10,890,000	6,044,000	

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

たかおか 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	5,457,000	5,451,000	6,000	
請負事業収入	1,023,000	1,004,000	19,000	大一工業、アイクル、アグリカーゴ、シンテック
自主事業収入	703,000	810,000	△ 107,000	バザー出店減・資源回収先減
委託事業収入	3,731,000	3,637,000	94,000	毘森公園3,376,000円 若園公園355,840円
障害福祉サービス等事業収入	32,609,000	26,621,000	5,988,000	
自立支援給付費収入	32,559,000	26,571,000	5,988,000	
訓練等給付費収入	32,559,000	26,571,000	5,988,000	16名×12.576単位×230日(出勤率95%重度加算他)
その他の事業収入	50,000	50,000	0	
補助金事業収入(障害・その他)	50,000	50,000	0	地域交流会補助金
事業活動収入計	38,066,000	32,072,000	5,994,000	
人件費支出	20,657,000	19,813,000	844,000	
職員給与支出	12,155,000	12,309,000	△ 154,000	常勤職員4人
職員賞与支出	3,861,000	3,295,000	566,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,492,000	1,172,000	320,000	非常勤職員2人
退職給付支出	462,000	462,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	2,687,000	2,575,000	112,000	社会保険法人負担分
事業費支出	522,000	222,000	300,000	
保健衛生費支出	120,000	120,000	0	利用者健康診断、衛生用品
教養娯楽費支出	350,000	50,000	300,000	地域交流会費用30万円
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	利用者さんに関する消耗品、備品等
教育指導費支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	1,560,000	1,542,000	18,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	業務外出等
研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修経費
事務消耗品費支出	160,000	160,000	0	事務用品
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	390,000	390,000	0	電気、ガス、水道
修繕費支出	141,000	120,000	21,000	網戸設置2カ所
通信運搬費支出	340,000	330,000	10,000	電話、携帯電話、インターネット、郵送料
会議費支出	2,000	2,000	0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	115,000	115,000	0	廃棄物処理委託費
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	90,000	90,000	0	コピー機、AED、リース料
租税公課支出	20,000	20,000	0	印紙代
保守料支出	67,000	80,000	△ 13,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	5,000	5,000	0	慶弔等
雑支出	20,000	20,000	0	その他
就労支援事業支出	5,457,000	5,302,000	155,000	
事業活動支出計	28,196,000	26,879,000	1,317,000	
事業活動資金収支差額	9,870,000	5,193,000	4,677,000	
固定資産取得支出	0	149,000	△ 149,000	
建物付属設備取得支出		149,000	△ 149,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	181,000	201,000	△ 20,000	
リース債務返済支出	181,000	201,000	△ 20,000	パソコンリース代4台(1年目/4年)
施設整備等支出計	181,000	350,000	△ 169,000	
施設整備等資金収支差額	△ 181,000	△ 350,000	169,000	
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		164,000	△ 164,000	
その他の活動収入計	0	164,000	△ 164,000	
工賃変動積立資産支出		0	0	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	1,000,000	8,000,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,764,000	△ 764,000	生活介護へ
その他の活動支出計	10,000,000	2,764,000	7,236,000	
その他の活動資金収支差額	△ 10,000,000	△ 2,600,000	△ 7,400,000	
当期資金収支差額	△ 311,000	2,243,000	△ 2,554,000	
前期末支払資金残高	5,605,000	3,362,000	2,243,000	
当期末支払資金残高	5,294,000	5,605,000	△ 311,000	
材料費支出	107,000	109,000	△ 2,000	
当期材料仕入支出	107,000	100,000	7,000	自主製品材料
当期就労支援事業仕入支出		9,000	△ 9,000	内部取引
当期材料費支出	107,000	109,000	△ 2,000	
労務費支出	4,029,000	3,891,000	138,000	
利用者工賃支出	4,029,000	3,891,000	138,000	た1人当たり月平均12,000円(賞与含む)9名1,296,000円/毘森7名2,733,000円
当期労務費支出	4,029,000	3,891,000	138,000	
経費支出	1,321,000	1,302,000	19,000	
消耗品費支出	240,000	239,000	1,000	作業着、作業用品
水道光熱費支出	440,000	440,000	0	電気・ガス・水道
燃料費支出	120,000	102,000	18,000	ガソリン代高騰
損害保険料支出	92,000	92,000	0	障害保健・施設賠償保険
賃借料支出	194,000	194,000	0	公用車リース代
租税公課支出	235,000	235,000	0	消費税
当期経費支出	1,321,000	1,302,000	19,000	
就労支援事業費支出	5,457,000	5,302,000	155,000	



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

たかおか 生活介護

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	48,000	48,000	0	
請負事業収入	45,000	48,000	△ 3,000	シンテック、アイクル
自主事業収入	3,000		3,000	
障害福祉サービス等事業収入	6,788,000	6,133,000	655,000	
自立支援給付費収入	6,788,000	5,540,000	1,248,000	
介護給付費収入	6,788,000	5,540,000	1,248,000	区分3利用者1名区分5利用者2名配置加算他
その他の事業収入	0	593,000	593,000	
補助金事業収入(障害・その他)	0	593,000	593,000	
事業活動収入計	6,836,000	6,181,000	655,000	
人件費支出	6,062,000	5,586,000	476,000	
職員給料支出	2,702,000	2,870,000	△ 168,000	常勤職員1人
職員賞与支出	900,000	290,000	610,000	常勤職員1人
非常勤職員給与支出	1,350,000	1,387,000	△ 37,000	看護師1人
退職給付支出	150,000	150,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	960,000	889,000	71,000	社会保険法人負担分
事業費支出	1,152,000	1,902,000	△ 750,000	
教養娯楽費支出	30,000	20,000	10,000	書籍、調理実習他
水道光熱費支出	186,000	186,000	0	電気、ガス、水道
消耗器具備品費支出	60,000	510,000	△ 450,000	消耗品、器具備品等
保険料支出	18,000	18,000	0	
賃借料支出	360,000	700,000	△ 340,000	公用車リース代(アトレー)
車輛燃料費支出	100,000	70,000	30,000	送迎費
諸謝金支出	5,000	5,000	0	
旅費交通費支出	15,000	15,000	0	実習旅費
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	印刷代
会議費支出	3,000	3,000	0	
業務委託費支出(事業)	360,000	360,000	0	嘱託医
雑支出	5,000	5,000	0	その他
事務費支出	256,000	245,000	11,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	利用者健康診断
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出等
研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修費
事務消耗品費支出	85,000	85,000	0	消耗品
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピーカウント料
修繕費支出	10,000	10,000	0	修理費
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	切手、インターネット、電話
広報費支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	52,000	52,000	0	
租税公課支出	18,000	18,000	0	消費税
保守料支出	11,000	0	11,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔等
就労支援事業支出	48,000	48,000	0	
事業活動支出計	7,518,000	7,781,000	△ 263,000	
事業活動資金収支差額	△ 682,000	△ 1,600,000	918,000	
フェイス・リース債務の返済支出	46,000	0	46,000	
リース債務返済支出	46,000		46,000	パソコンリース代1台(1年目/4年)
施設整備等支出計	46,000	0	46,000	
施設整備等資金収支差額	△ 46,000	0	△ 46,000	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,600,000	△ 600,000	就Bより
その他の活動収入計	1,000,000	1,600,000	△ 600,000	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	1,000,000	1,600,000	△ 600,000	
当期資金収支差額	272,000	0	272,000	
前期末支払資金残高	361,000	361,000	0	
当期末支払資金残高	633,000	361,000	272,000	
材料費支出	3,000	4,000	△ 1,000	
当期材料仕入支出	3,000	4,000	△ 1,000	自主製品材料費
当期就労支援事業仕入支出			0	
当期材料費支出	3,000	4,000	△ 1,000	
労務費支出	41,000	44,000	△ 3,000	
利用者工賃支出	41,000	44,000	△ 3,000	利用者工賃
当期労務費支出	41,000	44,000	△ 3,000	
外注加工費支出	0	0	0	
外注加工費支出			0	
当期外注加工費支出	0	0	0	
経費支出	4,000	0	4,000	
消耗品費支出	4,000		4,000	作業用品
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
損害保険料支出			0	
賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
当期経費支出	4,000	0	4,000	
就労支援事業費支出	48,000	48,000	0	

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

地域生活支援センター

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	4,170,000	3,829,000	341,000	
自立支援給付費収入	4,170,000	3,829,000	341,000	
計画相談支援給付費収入	4,170,000	3,829,000	341,000	本計画134件、継続147件
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(障害・その他)	0	0	0	
受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	4,170,000	3,829,000	341,000	
人件費支出	4,544,000	4,556,000	△ 12,000	
職員給料支出	3,504,000	3,504,000	0	常勤職員1人
職員賞与支出	383,000	383,000	0	常勤職員賞与
退職給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	612,000	624,000	△ 12,000	社会保険法人負担分
事業費支出	30,000	30,000	0	
車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	燃料費
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	郵送料
事務費支出	131,000	126,000	5,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出
研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	事務消耗代
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	10,000	10,000	0	電気・水道
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	郵送代
会議費支出	10,000	10,000	0	会議用
手数料支出	10,000	5,000	5,000	国保連証明書発行手数料(障害者児)
賃借料支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	4,705,000	4,712,000	△ 7,000	
事業活動資金収支差額	△ 535,000	△ 883,000	348,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	600,000	563,000	37,000	ヘルパーステーションより
その他の活動収入計	600,000	563,000	37,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	600,000	563,000	37,000	
当期資金収支差額	65,000	△ 320,000	385,000	
前期末支払資金残高	0	320,000	△ 320,000	
当期末支払資金残高	65,000	0	65,000	

**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

ヘルパーステーション

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	4,470,000	3,770,000	700,000	
自立支援給付費収入	650,000	680,000	△ 30,000	
介護給付費収入	650,000	680,000	△ 30,000	土曜日利用減の為
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
その他の事業収入	3,820,000	3,090,000	730,000	
補助金事業収入(障害・その他)		0	0	
受託事業収入(障害・その他)	3,800,000	3,080,000	720,000	G支援による利用増の見込みのため
その他の事業収入(障害・その他)	20,000	10,000	10,000	当日キャンセル等
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	4,471,000	3,771,000	700,000	
人件費支出	6,079,000	6,382,000	△ 303,000	
職員給料支出	3,731,000	3,731,000	0	常勤職員1人
職員賞与支出	1,063,000	1,063,000	0	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	600,000	750,000	△ 150,000	ヘルパー活動減
退職給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	640,000	793,000	△ 153,000	社会保険法人負担分
事業費支出	230,000	200,000	30,000	
車輛燃料費支出	30,000	30,000	0	社用車燃料代
諸謝金	20,000	0	20,000	外部講師研修代
旅費交通費支出	140,000	140,000	0	ヘルパー交通費
通信運搬費支出	40,000	30,000	10,000	携帯電話・郵送代
事務費支出	531,000	546,000	△ 15,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	職員健康診断・ヘルパー予防接種助成
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	業務外出
研修研究費支出	20,000	20,000	0	研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	コピー用紙他
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	コピーカウント代
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	(共通)
修繕費支出	10,000	10,000	0	(共通) TV・インターネット・電話
通信運搬費支出	10,000	15,000	△ 5,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	ヘルパー会議費
広報費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	10,000	10,000	0	ヘルパー保険
賃借料支出	200,000	230,000	△ 30,000	リース車・コピー機リース代
租税公課支出	1,000	1,000	0	
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	慶弔
雑支出	20,000	20,000	0	ヘルパーお礼の品
事業活動支出計	6,840,000	7,128,000	△ 288,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,369,000	△ 3,357,000	988,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出	600,000	563,000	37,000	地域生活支援センターへ
その他の活動支出計	600,000	563,000	37,000	
その他の活動資金収支差額	△ 600,000	△ 563,000	△ 37,000	
当期資金収支差額	△ 2,969,000	△ 3,920,000	951,000	
前期末支払資金残高	11,947,000	15,867,000	△ 3,920,000	
当期末支払資金残高	8,978,000	11,947,000	△ 2,969,000	

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

グループホーム(週5日型)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	13,777,000	13,834,000	△ 57,000	
自立支援給付費収入	6,300,000	6,675,000	△ 375,000	
訓練等給付費収入	6,300,000	6,675,000	△ 375,000	入居者5名/体験入居1名
補足給付費収入	720,000	600,000	120,000	
特定障害者特別給付費収入	720,000	600,000	120,000	国から10,000円/月(6人)
特定費用収入	4,357,000	3,878,000	479,000	家賃・光熱費・日用品費・給食費
その他の事業収入	2,400,000	2,681,000	△ 281,000	
補助金事業収入(障害・その他)	2,400,000	2,681,000	△ 281,000	市から家賃補助10,000円/月、補助金
受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	
その他の事業収入(障害・その他)	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	190,000	166,000	24,000	
利用者等外給食費収入	190,000	166,000	24,000	職員・世話人食事代
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	13,967,000	14,000,000	△ 33,000	
人件費支出	6,564,000	8,038,000	△ 1,474,000	
職員給料支出	2,219,000	2,952,000	△ 733,000	常勤職員1人兼務
職員賞与支出	237,000	411,000	△ 174,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	3,600,000	3,736,000	△ 136,000	世話人他
退職給付支出	50,000	50,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	458,000	889,000	△ 431,000	社会保険法人負担分
事業費支出	5,255,000	5,205,000	50,000	
給食費支出	1,170,000	1,170,000	0	利用者・世話人食事代
水道光熱費支出	400,000	400,000	0	電気・水道・ガス
消耗器具備品費支出	250,000	200,000	50,000	日用品その他消耗品
修繕費支出	40,000	40,000	0	備品修繕費
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	固定電話・通信・TY使用料
損害保険料支出	5,000	5,000	0	損害保険料
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	賃料270,000円×12カ月
事務費支出	581,000	584,000	△ 3,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	健康診断
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出
研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修費用
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	事務用品
印刷製本費支出	20,000	30,000	△ 10,000	プリンター・インク代
修繕費支出	10,000	10,000	0	備品等修理
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	郵送料
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	166,000	166,000	0	廃棄物処理料、消防設備点検
手数料支出	20,000	30,000	△ 10,000	振込手数料
保険料支出	70,000	70,000	0	家財保険
賃借料支出	61,000	61,000	0	AEDリース料
租税公課支出	2,000	2,000	0	印紙代
保守料支出	27,000	0	27,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	20,000	30,000	△ 10,000	慶弔等
雑支出	30,000	30,000	0	区費等
事業活動支出計	12,400,000	13,827,000	△ 1,427,000	
事業活動資金収支差額	1,567,000	173,000	1,394,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	46,000	41,000	5,000	
リース債務返済支出	46,000	41,000	5,000	パソコンリース代1台(1年目/4年)
施設整備等支出計	46,000	41,000	5,000	
施設整備等資金収支差額	△ 46,000	△ 41,000	△ 5,000	
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額	1,521,000	132,000	1,389,000	
前期末支払資金残高	16,393,000	16,261,000	132,000	
当期末支払資金残高	17,914,000	16,393,000	1,521,000	

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

公益事業/福祉啓発

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の事業収入	3,251,000	2,446,000	805,000	
福祉啓発事業収入(公益)	3,011,000	2,446,000	565,000	
会員会費収入	900,000	900,000	0	寄付金等による年会費免除者101名、会員75名
賛助会員会費収入	1,500,000	1,500,000	0	トヨタ労働組合・法人22、一般119名
参加費収入	611,000	46,000	565,000	バス旅行等参加費、クラブ会費
その他の事業収入	240,000	0	240,000	
補助金事業収入(その他)	240,000	0	240,000	社協240千円(ふれあい交流会90千円、バス旅行150千円)
受取利息配当金収入		0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入		0	0	
事業活動収入計	3,251,000	2,446,000	805,000	
人件費支出	4,344,000	4,332,000	12,000	
職員給料支出	4,004,000	4,004,000	0	常勤職員1人
職員賞与支出	0	0	0	
退職給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	295,000	283,000	12,000	社会保険法人負担分
事業費支出	3,420,000	1,520,000	1,900,000	
教養娯楽費支出	760,000	10,000	750,000	福祉啓発事業イベント用
消耗器具備品費支出	547,000	247,000	300,000	福祉啓発活動全般(事務等含む)消耗品
保険料支出	63,000	25,000	38,000	行事参加保険
賃借料支出	590,000	95,000	495,000	イベントバス借り上げ等
車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	委員会調査研究用
諸謝金支出	358,000	126,000	232,000	クラブ講師謝礼
旅費交通費支出	110,000	30,000	80,000	バス高速道路料金
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	チラシ等
通信運搬費支出	150,000	145,000	5,000	広報自主事業部会郵送代等
会議費支出	65,000	55,000	10,000	部会、委員会用
業務委託費支出(事業)	1,000	1,000	0	
租税公課支出	20,000	10,000	10,000	印紙代
支払助成金支出	452,000	512,000	△60,000	市内福祉団体への助成金交付事業廃止
渉外費支出	200,000	200,000	0	新成人のつどい式典
雑支出	84,000	54,000	30,000	イベント活動用
事務費支出	695,000	695,000	0	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	業務外出・出張旅費
研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	110,000	110,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	コピーカウント料、封筒印刷
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	電気・水道料金
修繕費支出	10,000	10,000	0	器具修繕
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	電話・郵送料
広報費支出	10,000	10,000	0	パンフレット
手数料支出	30,000	30,000	0	会費振込手数料等
賃借料支出	50,000	50,000	0	コピー機・印刷機・紙折り機リース料
租税公課支出	5,000	5,000	0	印紙代
渉外費支出	50,000	50,000	0	会員慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	雑費
事業活動支出計	8,459,000	6,547,000	1,912,000	
事業活動資金収支差額	△5,208,000	△4,101,000	△1,107,000	
事業区分間繰入金収入	2,569,000	1,878,000	691,000	
その他の活動収入計	2,569,000	1,878,000	691,000	
その他の活動資金収支差額	2,569,000	1,878,000	691,000	
当期資金収支差額	△2,639,000	△2,223,000	△416,000	
前期末支払資金残高	2,704,000	4,927,000	△2,223,000	
当期末支払資金残高	65,000	2,704,000	△2,639,000	

令和3年度福祉啓発事業費内訳

	当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
社会参加事業(社会見学)	965,000	0	965,000	県外バス旅行(観光バス2台)
社会参加事業(本人部会)	670,000	185,000	485,000	クラブ、イベント(1)
ふれあい交流会事業	350,000	0	350,000	ふれあい交流会(クリスマス会:アトラクション、ゲーム、抽選会)
新成人のつどい事業	434,000	434,000	0	I部:式典、II部:パーティー
広報委員会	157,000	157,000	0	育成会だより発行(7月、12月、3月)
企画委員会	100,000	120,000	-20,000	研修会、調査研究
レクリエーション委員会	100,000	100,000	0	イベント企画・開催
支部活動部会(活動)	404,000	424,000	-20,000	各支部活動(猿投、中央、高岡、上郷、高橋)、5支部合同活動
支部活動部会(総会)	0	0	0	Jつかさ(2階)
団体活動補助事業	0	100,000	-100,000	市内福祉団体助成金
福祉啓発役員活動	240,000	0	240,000	役員・委員活動用
	3,420,000	1,520,000	1,900,000	