

--	--	--	--	--

令和 3年度
資金収支予算書

3. 5.24 (10:38)

法人全体

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
就労支援事業収入	1,730,000	1,670,000	60,000	103.6%	
販売収入	7196 280,000	350,000	70,000	80.0%	
受託加工収入	7197 1,040,000	860,000	180,000	120.9%	
リサイクル収入	7198 410,000	460,000	50,000	89.1%	
障害福祉サービス等事業収入	215,652,000	215,604,000	48,000	100.0%	
自立支援給付費収入	(150,100,000)	(151,150,000)	(1,050,000)	(99.3%)	
介護給付費収入	7217 83,500,000	85,250,000	1,750,000	97.9%	
訓練等給付費収入	7219 63,600,000	62,900,000	700,000	101.1%	
計画相談支援給付費収入	7332 3,000,000	3,000,000	0	100.0%	
障害児施設給付費収入	(50,000)	(50,000)	(0)	(100.0%)	
障害児相談支援給付費収入	7337 50,000	50,000	0	100.0%	
利用者負担金収入（障害）	7225 330,000	310,000	20,000	106.5%	
補足給付費収入	(1,080,000)	(1,080,000)	(0)	(100.0%)	
特定障害者特別給付費収入	7226 1,080,000	1,080,000	0	100.0%	
特定費用収入	7231 12,100,000	11,400,000	700,000	106.1%	
その他の事業収入	(51,992,000)	(51,614,000)	(378,000)	(100.7%)	
受託事業収入（公費）（障	7388 51,300,000	50,790,000	510,000	101.0%	
その他の事業収入（障害・	7237 692,000	824,000	132,000	84.0%	
経常経費寄附金収入	7311 350,000	350,000	0	100.0%	
その他の収入	296,000	1,872,000	1,576,000	15.8%	
受入研修費収入	7313 10,000	10,000	0	100.0%	
利用者等外給食費収入	7314 200,000	250,000	50,000	80.0%	
雑収入	(86,000)	(1,612,000)	(1,526,000)	(5.3%)	
雑収入	7318 86,000	1,612,000	1,526,000	5.3%	
事業活動収入計	218,028,000	219,496,000	1,468,000	99.3%	
事業活動による支出					
人件費支出	156,247,000	156,034,000	213,000	100.1%	
役員報酬支出	8311 1,150,000	1,150,000	0	100.0%	
職員給料支出	8312 66,856,800	67,073,600	216,800	99.7%	
職員賞与支出	8313 10,677,400	10,634,400	43,000	100.4%	
非常勤職員給与支出	8314 60,837,907	59,276,000	1,561,907	102.6%	
退職給付支出	8316 618,000	585,000	33,000	105.6%	
法定福利費支出（人件費）	8317 16,106,893	17,315,000	1,208,107	93.0%	
事業費支出	18,766,000	18,547,000	219,000	101.2%	
給食費支出	8331 4,550,000	4,550,000	0	100.0%	
保健衛生費支出	8335 800,000	774,000	26,000	103.4%	
医療費支出	8336 9,000	19,000	10,000	47.4%	
被服費支出	8337 15,000	5,000	10,000	300.0%	
教養娯楽費支出	8338 960,000	960,000	0	100.0%	
日用品費支出	8339 303,000	243,000	60,000	124.7%	
水道光熱費支出（事業）	8343 3,610,000	3,325,000	285,000	108.6%	

--	--	--	--	--

令和 3年度
資金収支予算書

3. 5.24 (10:38)

法人全体

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
消耗器具備品費支出	8345	1,133,000	1,020,000	113,000	111.1%
保険料支出(事業)	8346	1,244,000	1,424,000	180,000	87.4%
賃借料支出(事業)	8347	3,101,000	3,076,000	25,000	100.8%
教育指導費支出	8348	1,090,000	1,190,000	100,000	91.6%
車輛費支出	8352	1,826,000	1,836,000	10,000	99.5%
雑支出(事業)	8379	125,000	125,000	0	100.0%
事務費支出		24,396,000	24,137,000	259,000	101.1%
福利厚生費支出(事務)	8511	371,000	396,000	25,000	93.7%
職員被服費支出	8512	36,000	36,000	0	100.0%
旅費交通費支出(事務)	8513	368,000	429,000	61,000	85.8%
研修研究費支出	8514	410,000	536,000	126,000	76.5%
事務消耗品費支出	8515	897,000	906,000	9,000	99.0%
水道光熱費支出(事務)	8517	200,000	200,000	0	100.0%
修繕費支出(事務)	8519	775,000	740,000	35,000	104.7%
通信運搬費支出(事務)	8521	1,646,000	1,588,000	58,000	103.7%
会議費支出(事務)	8522	41,000	51,000	10,000	80.4%
広報費支出(事務)	8523	50,000	450,000	400,000	11.1%
業務委託費支出		(2,420,000)	(2,660,000)	(240,000)	(91.0%)
清掃委託費支出	8528	610,000	600,000	10,000	101.7%
警備委託費支出	8531	280,000	280,000	0	100.0%
その他の委託費支出	8532	1,530,000	1,780,000	250,000	86.0%
手数料支出(事務)	8533	1,389,000	1,289,000	100,000	107.8%
保険料支出(事務)	8534	69,000	29,000	40,000	237.9%
賃借料支出(事務)	8535	2,491,000	2,583,000	92,000	96.4%
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	10,004,000	9,332,000	672,000	107.2%
租税公課支出(事務)	8537	1,626,000	1,563,000	63,000	104.0%
保守料支出(事務)	8538	786,000	829,000	43,000	94.8%
渉外費支出(事務)	8539	50,000	67,000	17,000	74.6%
諸会費支出(事務)	8541	51,000	51,000	0	100.0%
雑支出		(716,000)	(402,000)	(314,000)	(178.1%)
雑支出(事務)	8552	716,000	402,000	314,000	178.1%
就労支援事業支出		1,730,000	1,660,700	69,300	104.2%
就労支援事業販売原価支出		(1,730,000)	(1,660,700)	(69,300)	(104.2%)
就労支援事業支出		1,730,000	1,660,700	69,300	104.2%
支払利息支出	8615	788,400	818,400	30,000	96.3%
その他の支出		250,000	250,000	0	100.0%
利用者等外給食費支出	8616	250,000	250,000	0	100.0%
事業活動支出計		202,177,400	201,447,100	730,300	100.4%
事業活動資金収支差額		15,850,600	18,048,900	2,198,300	87.8%
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					

--	--	--	--	--

令和 3年度
資金収支予算書

3. 5.24 (10:38)

法人全体

P- 3

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
設備資金借入金元金償還支出		7,712,000	7,692,000	20,000	100.3%	
1年返済設備資金借入金償	8712	7,712,000	7,692,000	20,000	100.3%	
固定資産取得支出		20,000,000	775,000	19,225,000	2580.6%	
土地取得支出(基本)	8713	20,000,000	0	20,000,000		
器具及び備品取得支出	8723	0	775,000	775,000	0.0%	
ファイナンスリース債務の返済		3,384,000	3,384,000	0	100.0%	
1年内返済予定リース債務返	8744	3,384,000	3,384,000	0	100.0%	
施設整備等支出計		31,096,000	11,851,000	19,245,000	262.4%	
施設整備等資金収支差額		31,096,000	11,851,000	19,245,000		
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金収入	7512	0	30,000,000	30,000,000	0.0%	
事業区分間繰入金収入	7548	300,000	0	300,000		
サービス区分間繰入金収入	7551	22,700,000	0	22,700,000		
その他の活動収入計		23,000,000	30,000,000	7,000,000	76.7%	
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支		2,628,000	3,628,000	1,000,000	72.4%	
1年返済長期運営資金借入金償	8812	2,628,000	3,628,000	1,000,000	72.4%	
積立資産支出		1,405,000	1,435,000	30,000	97.9%	
退職給付引当資産支出	8816	1,405,000	1,435,000	30,000	97.9%	
事業区分間繰入金支出	8847	300,000	0	300,000		
サービス区分間繰入金支出	8849	22,700,000	0	22,700,000		
その他の活動による支出		0	351,000	351,000	0.0%	
長期未払金支出		(0)	(351,000)	(351,000)	(0.0%)	
1年以内支払予定長期未払	8874	0	351,000	351,000	0.0%	
その他の活動支出計		27,033,000	5,414,000	21,619,000	499.3%	
その他の活動資金収支差額		4,033,000	24,586,000	28,619,000		
当期資金収支差額合計	9811	19,278,400	30,783,900	50,062,300		
前期末支払資金残高	9821	66,252,244	47,172,205	19,080,039	140.4%	
当期末支払資金残高	9831	46,973,844	77,956,105	30,982,261	60.3%	

