

令和3年度 資金収支予算書

社会福祉法人ともかわさき

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	4,527,000	3,647,000	880,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,862,402,000	1,693,226,000	169,176,000	
	委託事業収入	14,664,000	14,664,000	0	
	経常経費寄附金収入	6,597,000	8,617,000	△ 2,020,000	
	受取利息配当金収入	301,000	2,300,000	△ 1,999,000	
	その他の収入	11,388,000	11,687,000	△ 299,000	
	事業活動収入計(1)	1,899,879,000	1,734,141,000	165,738,000	
	支出				
	人件費支出	1,309,773,000	1,308,451,000	1,322,000	
事業費支出	107,983,440	104,811,440	3,172,000		
事務費支出	241,902,000	166,040,000	75,862,000		
就労支援事業支出	500,000		500,000		
事業活動支出計(2)	1,660,158,440	1,579,302,440	80,856,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,720,560	154,838,560	84,882,000		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,800,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000	
施設整備等支出計(5)	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,200,000	△ 6,200,000	4,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,000,000	120,000,000	△ 95,000,000	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	120,000,000	△ 95,000,000	
	支出				
	積立資産支出	90,000,000	120,000,000	△ 30,000,000	
その他の活動支出計(8)	90,000,000	120,000,000	△ 30,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,000,000	0	△ 65,000,000		
予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	169,520,560	145,638,560	23,882,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,520,560	145,638,560	23,882,000		

本部サービス区分 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
収入	受取利息配当金収入	300,000	300,000	0	
	その他の収入	170,000	170,000	0	
	雑収入	170,000	170,000	0	
	事業活動収入計(1)	470,000	470,000	0	
事業活動による支出	人件費支出	33,400,000	33,400,000	0	
	役員報酬支出	3,400,000	3,400,000	0	
	理事長報酬支出	3,100,000	3,100,000	0	
	理事会等交通費支出	300,000	300,000	0	
	職員俸給支出	16,000,000	16,000,000	0	
	職員諸手当支出	1,600,000	1,600,000	0	
	諸手当支出	1,100,000	1,100,000	0	
	通勤手当支出	500,000	500,000	0	
	職員賞与支出	6,000,000	6,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,600,000	0	
	退職共済掛金支出	800,000	800,000	0	
	法定福利費支出	4,000,000	4,000,000	0	
	事務費支出	11,150,000	11,150,000	0	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
	健康診断料支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
	研修研究費支出	210,000	210,000	0	
	事務消耗品費支出	810,000	810,000	0	
	一般消耗費支出	500,000	500,000	0	
	書籍購入費支出	10,000	10,000	0	
	消耗什器備品費支出	300,000	300,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	600,000	600,000	0	
	水道光熱費支出(事務)	140,000	140,000	0	
	電気料支出	90,000	90,000	0	
	水道料支出	40,000	40,000	0	
	ガス代支出	10,000	10,000	0	
	燃料費支出(事務)	70,000	70,000	0	
	ガソリン代支出	70,000	70,000	0	
	修繕費支出(事務)	400,000	400,000	0	
	車両修繕費支出	100,000	100,000	0	
	その他の修繕費支出	300,000	300,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	700,000	700,000	0	
	郵便料支出	200,000	200,000	0	
	電話料支出	500,000	500,000	0	
	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	
	広報費支出	500,000	500,000	0	
	手数料支出	1,600,000	1,600,000	0	
	保守手数料支出	500,000	500,000	0	
	振込手数料支出	700,000	700,000	0	
	その他の手数料支出	400,000	400,000	0	
	保険料支出	610,000	610,000	0	
	車両保険料支出	210,000	210,000	0	
	施設保険料支出	400,000	400,000	0	
賃借料支出	1,400,000	1,400,000	0		
賃借料支出	1,400,000	1,400,000	0		
租税公課支出	100,000	100,000	0		
負担金支出(事務)	3,600,000	3,600,000	0		
広告料支出(事務)	200,000	200,000	0		
雑支出	110,000	110,000	0		
会費等雑支出	70,000	70,000	0		
その他の雑支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)	44,550,000	44,550,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,080,000	△ 44,080,000	0		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	1,600,000	1,600,000	0	
	器具及び備品売却収入	1,600,000	1,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,600,000	0	
支出					

収支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,600,000	1,600,000	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,480,000	△ 45,480,000	0	
前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 45,480,000	△ 45,480,000	0	

ライプリー・わたりだ拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	150,000	150,000	0	
	就労支援事業収入	150,000	150,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	225,090,000	195,090,000	30,000,000	
	自立支援給付費収入	163,500,000	133,500,000	30,000,000	
	介護給付費収入	163,500,000	133,500,000	30,000,000	
	利用者負担金収入	30,000	30,000	0	
	特定費用収入	6,260,000	6,260,000	0	
	その他の事業収入	55,300,000	55,300,000	0	
	補助金事業収入	50,000,000	50,000,000	0	
	受託事業収入	5,300,000	5,300,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	1,300,000	1,300,000	0	
	雑収入	1,300,000	1,300,000	0	
	事業活動収入計(1)	226,550,000	196,550,000	30,000,000	
事業活動による収支	人件費支出	160,900,000	160,900,000	0	
	職員俸給支出	80,000,000	80,000,000	0	
	職員諸手当支出	13,300,000	13,300,000	0	
	諸手当支出	7,700,000	7,700,000	0	
	通勤手当支出	5,600,000	5,600,000	0	
	職員賞与支出	38,000,000	38,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,000,000	0	
	退職共済掛金支出	4,700,000	4,700,000	0	
	法定福利費支出	18,900,000	18,900,000	0	
	事業費支出	16,880,000	16,880,000	0	
	給食費支出	6,644,000	6,644,000	0	
	材料購入費支出	6,350,000	6,350,000	0	
	給食消耗費支出	294,000	294,000	0	
	保健衛生費支出	314,000	314,000	0	
	クリーニング代支出	50,000	50,000	0	
	衛生消耗費支出	264,000	264,000	0	
	教養娯楽費支出	378,000	378,000	0	
	行事開催費支出	210,000	210,000	0	
	その他の娯楽費支出	168,000	168,000	0	
	日用品費支出	615,000	615,000	0	
	水道光熱費支出	7,550,000	7,550,000	0	
	電気料支出	2,300,000	2,300,000	0	
	水道料支出	2,520,000	2,520,000	0	
	ガス代支出	2,730,000	2,730,000	0	
	燃料費支出	1,060,000	1,060,000	0	
	ガソリン代支出	1,060,000	1,060,000	0	
	消耗器具備品費支出	22,000	22,000	0	
	教育指導費支出	117,000	117,000	0	
	負担金支出	180,000	180,000	0	
	事務費支出	24,792,000	24,792,000	0	
	福利厚生費支出	295,000	295,000	0	
	健康診断料支出	295,000	295,000	0	
	旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
	研修研究費支出	87,000	87,000	0	
	事務消耗品費支出	1,022,000	1,022,000	0	
	一般消耗費支出	390,000	390,000	0	
	書籍購入費支出	10,000	10,000	0	
	消耗什器備品費支出	622,000	622,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	502,000	502,000	0	
	水道光熱費支出(事務)	482,000	482,000	0	
	電気料支出	144,000	144,000	0	
	水道料支出	161,000	161,000	0	
	ガス代支出	177,000	177,000	0	
	修繕費支出(事務)	5,650,000	5,650,000	0	
	各所修繕費支出	5,200,000	5,200,000	0	
	車両修繕費支出	450,000	450,000	0	
通信運搬費支出(事務)	440,000	440,000	0		
郵便料支出	93,000	93,000	0		
電話料支出	347,000	347,000	0		
業務委託費支出	11,980,000	11,980,000	0		
給食委託費支出	10,000,000	10,000,000	0		
清掃委託費支出	1,980,000	1,980,000	0		

	手数料支出	1,434,000	1,434,000	0
	保守手数料支出	650,000	650,000	0
	振込手数料支出	4,000	4,000	0
	その他の手数料支出	780,000	780,000	0
	保険料支出	738,000	738,000	0
	火災保険料支出	199,000	199,000	0
	車輛保険料支出	390,000	390,000	0
	施設保険料支出	149,000	149,000	0
	賃借料支出	766,000	766,000	0
	賃借料支出	766,000	766,000	0
	租税公課支出	4,000	4,000	0
	広告料支出(事務)	630,000	630,000	0
	雑支出	744,000	744,000	0
	職員食材費支出	550,000	550,000	0
	会費等雑支出	164,000	164,000	0
	その他の雑支出	30,000	30,000	0
	事業活動支出計(2)	202,572,000	202,572,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,978,000	△ 6,022,000	30,000,000
施設整備等による収入	固定資産売却収入	200,000	200,000	0
	器具及び備品売却収入	200,000	200,000	0
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	200,000	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	48,400,000	38,400,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	58,400,000	38,400,000	20,000,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	18,400,000	18,400,000	0
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
	その他の活動支出計(8)	28,400,000	18,400,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,178,000	14,178,000	40,000,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,178,000	14,178,000	40,000,000

ライブラリー 短期入所サービス区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	121,830,000	91,830,000	30,000,000	
	自立支援給付費収入	62,000,000	32,000,000	30,000,000	
	介護給付費収入	62,000,000	32,000,000	30,000,000	
	利用者負担金収入	30,000	30,000	0	
	特定費用収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の事業収入	55,300,000	55,300,000	0	
	補助金事業収入	50,000,000	50,000,000	0	
	受託事業収入	5,300,000	5,300,000	0	
	その他の収入	600,000	600,000	0	
	雑収入	600,000	600,000	0	
	事業活動収入計(1)	122,430,000	92,430,000	30,000,000	
事業活動による収支	人件費支出	98,800,000	98,800,000	0	
	職員俸給支出	49,000,000	49,000,000	0	
	職員諸手当支出	9,700,000	9,700,000	0	
	諸手当支出	5,700,000	5,700,000	0	
	通勤手当支出	4,000,000	4,000,000	0	
	職員賞与支出	21,000,000	21,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,800,000	0	
	退職共済掛金支出	3,300,000	3,300,000	0	
	法定福利費支出	12,000,000	12,000,000	0	
	事業費支出	9,480,000	9,480,000	0	
	給食費支出	3,760,000	3,760,000	0	
	材料購入費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	給食消耗費支出	160,000	160,000	0	
	保健衛生費支出	180,000	180,000	0	
	クリーニング代支出	50,000	50,000	0	
	衛生消耗費支出	130,000	130,000	0	
	教養娯楽費支出	160,000	160,000	0	
	行事開催費支出	70,000	70,000	0	
	その他の娯楽費支出	90,000	90,000	0	
	日用品費支出	450,000	450,000	0	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,200,000	0	
	電気料支出	1,300,000	1,300,000	0	
	水道料支出	1,400,000	1,400,000	0	
	ガス代支出	1,500,000	1,500,000	0	
	燃料費支出	600,000	600,000	0	
	ガソリン代支出	600,000	600,000	0	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
	教育指導費支出	110,000	110,000	0	
	事務費支出	14,018,000	14,018,000	0	
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0	
	健康診断料支出	200,000	200,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	505,000	505,000	0	
	一般消耗費支出	200,000	200,000	0	
	書籍購入費支出	5,000	5,000	0	
	消耗什器備品費支出	300,000	300,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	250,000	250,000	0	
	水道光熱費支出(事務)	270,000	270,000	0	
	電気料支出	80,000	80,000	0	
	水道料支出	90,000	90,000	0	
ガス代支出	100,000	100,000	0		
修繕費支出(事務)	3,150,000	3,150,000	0		
各所修繕費支出	3,000,000	3,000,000	0		
車両修繕費支出	150,000	150,000	0		
通信運搬費支出(事務)	250,000	250,000	0		
郵便料支出	80,000	80,000	0		
電話料支出	170,000	170,000	0		
業務委託費支出	6,600,000	6,600,000	0		
給食委託費支出	5,500,000	5,500,000	0		
清掃委託費支出	1,100,000	1,100,000	0		
手数料支出	1,313,000	1,313,000	0		
保守手数料支出	600,000	600,000	0		
振込手数料支出	3,000	3,000	0		
その他の手数料支出	710,000	710,000	0		

	保険料支出	390,000	390,000	0
	火災保険料支出	100,000	100,000	0
	車輛保険料支出	210,000	210,000	0
	施設保険料支出	80,000	80,000	0
	賃借料支出	460,000	460,000	0
	賃借料支出	460,000	460,000	0
	租税公課支出	3,000	3,000	0
	広告料支出(事務)	320,000	320,000	0
	雑支出	277,000	277,000	0
	職員食材費支出	160,000	160,000	0
	会費等雑支出	90,000	90,000	0
	その他の雑支出	27,000	27,000	0
	事業活動支出計(2)	122,298,000	122,298,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,000	△ 29,868,000	30,000,000
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	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入	事業区分間繰入金収入	45,400,000	35,400,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	55,400,000	35,400,000	20,000,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	5,400,000	5,400,000	0
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
	その他の活動支出計(8)	15,400,000	5,400,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,132,000	132,000	40,000,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,132,000	132,000	40,000,000

ライプリー 日中一時支援（日中短期入所）サービス区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,660,000	1,660,000	0	
	自立支援給付費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	介護給付費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	特定費用収入	160,000	160,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,660,000	1,660,000	0	
事業活動による収支	事業費支出	860,000	860,000	0	
	給食費支出	364,000	364,000	0	
	材料購入費支出	350,000	350,000	0	
	給食消耗費支出	14,000	14,000	0	
	保健衛生費支出	14,000	14,000	0	
	衛生消耗費支出	14,000	14,000	0	
	教養娯楽費支出	8,000	8,000	0	
	その他の娯楽費支出	8,000	8,000	0	
	日用品費支出	45,000	45,000	0	
	水道光熱費支出	370,000	370,000	0	
	電気料支出	120,000	120,000	0	
	水道料支出	120,000	120,000	0	
	ガス代支出	130,000	130,000	0	
	燃料費支出	50,000	50,000	0	
	ガソリン代支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0	
	教育指導費支出	7,000	7,000	0	
	事務費支出	953,000	953,000	0	
	事務消耗品費支出	52,000	52,000	0	
	一般消耗費支出	20,000	20,000	0	
	消耗什器備品費支出	32,000	32,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	32,000	32,000	0	
	水道光熱費支出(事務)	25,000	25,000	0	
	電気料支出	8,000	8,000	0	
	水道料支出	8,000	8,000	0	
	ガス代支出	9,000	9,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	26,000	26,000	0	
	郵便料支出	9,000	9,000	0	
	電話料支出	17,000	17,000	0	
	業務委託費支出	600,000	600,000	0	
	給食委託費支出	500,000	500,000	0	
	清掃委託費支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	121,000	121,000	0	
	保守手数料支出	50,000	50,000	0	
	振込手数料支出	1,000	1,000	0	
	その他の手数料支出	70,000	70,000	0	
	保険料支出	39,000	39,000	0	
	火災保険料支出	10,000	10,000	0	
	車輛保険料支出	20,000	20,000	0	
	施設保険料支出	9,000	9,000	0	
	賃借料支出	46,000	46,000	0	
賃借料支出	46,000	46,000	0		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
雑支出	11,000	11,000	0		
会費等雑支出	9,000	9,000	0		
その他の雑支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	1,813,000	1,813,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 153,000	△ 153,000	0		
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)					
その他	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	

の 活 動 に よ る 収 支	ハ				
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 153,000	△ 153,000	0
前期末支払資金残高(12)					
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 153,000	△ 153,000	0

わたりだ 生活介護サービス区分 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
収入	就労支援事業収入	150,000	150,000	0	
	就労支援事業収入	150,000	150,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	101,600,000	101,600,000	0	
	自立支援給付費収入	100,000,000	100,000,000	0	
	介護給付費収入	110,000,000	100,000,000	0	
	特定費用収入	1,600,000	1,600,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	700,000	700,000	0	
	雑収入	700,000	700,000	0	
	事業活動収入計(1)		102,460,000	102,460,000	0
事業活動による収支	人件費支出	62,100,000	62,100,000	0	
	職員俸給支出	31,000,000	31,000,000	0	
	職員諸手当支出	3,600,000	3,600,000	0	
	諸手当支出	2,000,000	2,000,000	0	
	通勤手当支出	1,600,000	1,600,000	0	
	職員賞与支出	17,000,000	17,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,200,000	0	
	退職共済掛金支出	1,400,000	1,400,000	0	
	法定福利費支出	6,900,000	6,900,000	0	
	事業費支出	6,540,000	6,540,000	0	
	給食費支出	2,520,000	2,520,000	0	
	材料購入費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	給食消耗費支出	120,000	120,000	0	
	保健衛生費支出	120,000	120,000	0	
	衛生消耗費支出	120,000	120,000	0	
	教養娯楽費支出	210,000	210,000	0	
	行事開催費支出	140,000	140,000	0	
	その他の娯楽費支出	70,000	70,000	0	
	日用品費支出	120,000	120,000	0	
	水道光熱費支出	2,980,000	2,980,000	0	
	電気料支出	880,000	880,000	0	
	水道料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	ガス代支出	1,100,000	1,100,000	0	
	燃料費支出	410,000	410,000	0	
	ガソリン代支出	410,000	410,000	0	
	負担金支出	180,000	180,000	0	
	事務費支出	9,821,000	9,821,000	0	
	福利厚生費支出	95,000	95,000	0	
	健康診断料支出	95,000	95,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	研修研究費支出	67,000	67,000	0	
	事務消耗品費支出	465,000	465,000	0	
	一般消耗費支出	170,000	170,000	0	
	書籍購入費支出	5,000	5,000	0	
	消耗什器備品費支出	290,000	290,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	220,000	220,000	0	
	水道光熱費支出(事務)	187,000	187,000	0	
	電気料支出	56,000	56,000	0	
	水道料支出	63,000	63,000	0	
	ガス代支出	68,000	68,000	0	
	修繕費支出(事務)	2,500,000	2,500,000	0	
	各所修繕費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	車両修繕費支出	300,000	300,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	164,000	164,000	0	
	郵便料支出	4,000	4,000	0	
	電話料支出	160,000	160,000	0	
業務委託費支出	4,780,000	4,780,000	0		
給食委託費支出	4,000,000	4,000,000	0		
清掃委託費支出	780,000	780,000	0		
保険料支出	309,000	309,000	0		
火災保険料支出	89,000	89,000	0		
車両保険料支出	160,000	160,000	0		
施設保険料支出	60,000	60,000	0		
賃借料支出	260,000	260,000	0		
賃借料支出	260,000	260,000	0		
広告料支出(事務)	310,000	310,000	0		

	雑支出	456,000	456,000	0
	職員食材費支出	390,000	390,000	0
	会費等雑支出	65,000	65,000	0
	その他の雑支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	78,461,000	78,461,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,999,000	23,999,000	0
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0
	器具及び備品売却収入	200,000	200,000	0
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0
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)	200,000	200,000	0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
事業区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,199,000	14,199,000	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,199,000	14,199,000	0	

かざぐるま 生活介護サービス区分 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	
収入	就労支援事業収入		400,000	△ 400,000		
	就労支援事業収入		400,000	△ 400,000		
	障害福祉サービス等事業収入	21,631,000	85,350,000	△ 63,719,000		
	自立支援給付費収入		85,000,000	△ 85,000,000		
	介護給付費収入		85,000,000	△ 85,000,000		
	特定費用収入		350,000	△ 350,000		
	その他の事業収入	21,631,000		21,631,000		
	補助金事業収入	21,631,000		21,631,000		
	経常経費寄附金収入		2,000,000	△ 2,000,000		
	受取利息配当金収入		2,000,000	△ 2,000,000		
	その他の収入		440,000	△ 440,000		
	雑収入		440,000	△ 440,000		
	事業活動収入計(1)	21,631,000	90,190,000	△ 68,559,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出		70,000,000	△ 70,000,000	
		職員俸給支出		35,000,000	△ 35,000,000	
		職員諸手当支出		4,500,000	△ 4,500,000	
		諸手当支出		3,000,000	△ 3,000,000	
		通勤手当支出		1,500,000	△ 1,500,000	
		職員賞与支出		17,000,000	△ 17,000,000	
		非常勤職員給与支出		3,800,000	△ 3,800,000	
		退職共済掛金支出		1,900,000	△ 1,900,000	
		法定福利費支出		7,800,000	△ 7,800,000	
		事業費支出		3,243,000	△ 3,243,000	
		保健衛生費支出		65,000	△ 65,000	
		衛生消耗費支出		65,000	△ 65,000	
		教養娯楽費支出		480,000	△ 480,000	
		行事開催費支出		480,000	△ 480,000	
		日用品費支出		310,000	△ 310,000	
		水道光熱費支出		1,310,000	△ 1,310,000	
		電気料支出		930,000	△ 930,000	
		水道料支出		310,000	△ 310,000	
		ガス代支出		70,000	△ 70,000	
		燃料費支出		800,000	△ 800,000	
		ガソリン代支出		800,000	△ 800,000	
		消耗器具備品費支出		8,000	△ 8,000	
		負担金支出		270,000	△ 270,000	
		事務費支出	28,842,000	4,491,000	24,351,000	
		福利厚生費支出		50,000	△ 50,000	
		健康診断料支出		50,000	△ 50,000	
		旅費交通費支出		60,000	△ 60,000	
		一般職員旅費交通費支出		60,000	△ 60,000	
		研修研究費支出		87,000	△ 87,000	
		事務消耗品費支出		695,000	△ 695,000	
		一般消耗費支出		130,000	△ 130,000	
		書籍購入費支出		5,000	△ 5,000	
		消耗什器備品費支出		560,000	△ 560,000	
		印刷製本費支出(事務)		280,000	△ 280,000	
		水道光熱費支出(事務)		90,000	△ 90,000	
		電気料支出		60,000	△ 60,000	
		水道料支出		20,000	△ 20,000	
		ガス代支出		10,000	△ 10,000	
		修繕費支出(事務)		700,000	△ 700,000	
		各所修繕費支出		420,000	△ 420,000	
		車両修繕費支出		280,000	△ 280,000	
		通信運搬費支出(事務)		382,000	△ 382,000	
郵便料支出		2,000	△ 2,000			
電話料支出		380,000	△ 380,000			
業務委託費支出	28,842,000	250,000	28,592,000			
その他の委託費支出	28,842,000	250,000	28,592,000			
手数料支出		390,000	△ 390,000			
保守手数料支出		190,000	△ 190,000			
その他の手数料支出		200,000	△ 200,000			
保険料支出		651,000	△ 651,000			
火災保険料支出		130,000	△ 130,000			
車両保険料支出		450,000	△ 450,000			
施設保険料支出		71,000	△ 71,000			
賃借料支出		120,000	△ 120,000			

おおしま拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	1,400,000		1,400,000	
	就労支援事業収入	1,400,000		1,400,000	
	障害福祉サービス等事業収入	159,480,000		159,480,000	
	自立支援給付費収入	147,000,000		147,000,000	
	介護給付費収入	147,000,000		147,000,000	
	特定費用収入	480,000		480,000	
	その他の事業収入	12,000,000		12,000,000	
	その他の事業収入	12,000,000		12,000,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	441,000		441,000	
	雑収入	441,000		441,000	
	事業活動収入計(1)	161,322,000		161,322,000	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	115,100,000		115,100,000
職員俸給支出		60,000,000		60,000,000	
職員諸手当支出		6,900,000		6,900,000	
諸手当支出		4,600,000		4,600,000	
通勤手当支出		2,300,000		2,300,000	
職員賞与支出		27,000,000		27,000,000	
非常勤職員給与支出		5,700,000		5,700,000	
退職共済掛金支出		3,200,000		3,200,000	
法定福利費支出		12,300,000		12,300,000	
事業費支出		5,033,000		5,033,000	
保健衛生費支出		95,000		95,000	
衛生消耗費支出		95,000		95,000	
教養娯楽費支出		690,000		690,000	
行事開催費支出		690,000		690,000	
日用品費支出		430,000		430,000	
水道光熱費支出		1,920,000		1,920,000	
電気料支出		1,460,000		1,460,000	
水道料支出		390,000		390,000	
ガス代支出		70,000		70,000	
燃料費支出		1,400,000		1,400,000	
ガソリン代支出		1,400,000		1,400,000	
消耗器具備品費支出		28,000		28,000	
負担金支出		470,000		470,000	
事務費支出		17,335,000		17,335,000	
福利厚生費支出		110,000		110,000	
健康診断料支出		110,000		110,000	
旅費交通費支出		80,000		80,000	
一般職員旅費交通費支出		80,000		80,000	
研修研究費支出		137,000		137,000	
事務消耗品費支出		772,000		772,000	
一般消費費支出		190,000		190,000	
書籍購入費支出		10,000		10,000	
消耗什器備品費支出		572,000		572,000	
印刷製本費支出(事務)		370,000		370,000	
水道光熱費支出(事務)		700,000		700,000	
電気料支出		590,000		590,000	
水道料支出		100,000		100,000	
ガス代支出		10,000		10,000	
修繕費支出(事務)		950,000		950,000	
各所修繕費支出		420,000		420,000	
車両修繕費支出		530,000		530,000	
通信運搬費支出(事務)		545,000		545,000	
郵便料支出		5,000		5,000	
電話料支出		540,000		540,000	
業務委託費支出		440,000		440,000	
その他の委託費支出		440,000		440,000	
手数料支出		813,000		813,000	
保守手数料支出	590,000		590,000		
その他の手数料支出	223,000		223,000		
保険料支出	1,151,000		1,151,000		
火災保険料支出	270,000		270,000		
車両保険料支出	760,000		760,000		
施設保険料支出	121,000		121,000		
賃借料支出	10,114,000		10,114,000		
賃借料支出	290,000		290,000		

	建物リース料	9,824,000		9,824,000
	租税公課支出	141,000		141,000
	広告料支出(事務)	840,000		840,000
	雑支出	172,000		172,000
	会費等雑支出	160,000		160,000
	その他の雑支出	12,000		12,000
	就労支援事業支出	500,000		500,000
	就労支援事業販売原価支出	500,000		500,000
	就労支援事業仕入支出	500,000		500,000
	事業活動支出計(2)	137,968,000		137,968,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,354,000		23,354,000
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			
	事業区分間繰入金収入	32,000,000		32,000,000
支出	その他の活動収入計(7)	32,000,000		32,000,000
	事業区分間繰入金支出	32,000,000		32,000,000
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	32,000,000		32,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,354,000		23,354,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,354,000		23,354,000

おおしま 生活介護サービス区分 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
収入	就労支援事業収入	400,000		400,000	
	就労支援事業収入	400,000		400,000	
	障害福祉サービス等事業収入	85,350,000		85,350,000	
	自立支援給付費収入	85,000,000		85,000,000	
	介護給付費収入	85,000,000		85,000,000	
	特定費用収入	350,000		350,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	440,000		440,000	
	雑収入	440,000		440,000	
		事業活動収入計(1)	86,191,000		86,191,000
事業活動による収支	人件費支出	70,000,000		70,000,000	
	職員俸給支出	35,000,000		35,000,000	
	職員諸手当支出	4,500,000		4,500,000	
	諸手当支出	3,000,000		3,000,000	
	通勤手当支出	1,500,000		1,500,000	
	職員賞与支出	17,000,000		17,000,000	
	非常勤職員給与支出	3,800,000		3,800,000	
	退職共済掛金支出	1,900,000		1,900,000	
	法定福利費支出	7,800,000		7,800,000	
	事業費支出	3,243,000		3,243,000	
	保健衛生費支出	65,000		65,000	
	衛生消耗費支出	65,000		65,000	
	教養娯楽費支出	480,000		480,000	
	行事開催費支出	480,000		480,000	
	日用品費支出	310,000		310,000	
	水道光熱費支出	1,310,000		1,310,000	
	電気料支出	930,000		930,000	
	水道料支出	310,000		310,000	
	ガス代支出	70,000		70,000	
	燃料費支出	800,000		800,000	
	ガソリン代支出	800,000		800,000	
	消耗器具備品費支出	8,000		8,000	
	負担金支出	270,000		270,000	
	事務費支出	4,491,000		4,491,000	
	福利厚生費支出	50,000		50,000	
	健康診断料支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	60,000		60,000	
	一般職員旅費交通費支出	60,000		60,000	
	研修研究費支出	87,000		87,000	
	事務消耗品費支出	695,000		695,000	
	一般消耗費支出	130,000		130,000	
	書籍購入費支出	5,000		5,000	
	消耗什器備品費支出	560,000		560,000	
	印刷製本費支出(事務)	280,000		280,000	
	水道光熱費支出(事務)	90,000		90,000	
	電気料支出	60,000		60,000	
	水道料支出	20,000		20,000	
	ガス代支出	10,000		10,000	
	修繕費支出(事務)	700,000		700,000	
	各所修繕費支出	420,000		420,000	
	車両修繕費支出	280,000		280,000	
	通信運搬費支出(事務)	382,000		382,000	
	郵便料支出	2,000		2,000	
	電話料支出	380,000		380,000	
	業務委託費支出	250,000		250,000	
	その他の委託費支出	250,000		250,000	
	手数料支出	390,000		390,000	
保守手数料支出	190,000		190,000		
その他の手数料支出	200,000		200,000		
保険料支出	651,000		651,000		
火災保険料支出	130,000		130,000		
車両保険料支出	450,000		450,000		
施設保険料支出	71,000		71,000		
賃借料支出	120,000		120,000		
賃借料支出	120,000		120,000		
租税公課支出	110,000		110,000		
広告料支出(事務)	530,000		530,000		

	雑支出	96,000		96,000
	会費等雑支出	90,000		90,000
	その他の雑支出	6,000		6,000
	事業活動支出計(2)	77,734,000		77,734,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,457,000		8,457,000
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			
	事業区分間繰入金収入	29,000,000		29,000,000
	その他の活動収入計(7)	29,000,000		29,000,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	29,000,000		29,000,000
	その他の活動支出計(8)	29,000,000		29,000,000
	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)	8,457,000		8,457,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,457,000		8,457,000

おおしま 就労継続支援B型サービス区分 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
収入	就労支援事業収入	1,000,000		1,000,000	
	就労支援事業収入	1,000,000		1,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	74,130,000		74,130,000	
	自立支援給付費収入	62,000,000		62,000,000	
	介護給付費収入	62,000,000		62,000,000	
	特定費用収入	130,000		130,000	
	その他の事業収入	12,000,000		12,000,000	
	その他の事業収入	12,000,000		12,000,000	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	75,131,000		75,131,000	
事業活動による収支	人件費支出	45,100,000		45,100,000	
	職員俸給支出	25,000,000		25,000,000	
	職員諸手当支出	2,400,000		2,400,000	
	諸手当支出	1,600,000		1,600,000	
	通勤手当支出	800,000		800,000	
	職員賞与支出	10,000,000		10,000,000	
	非常勤職員給与支出	1,900,000		1,900,000	
	退職共済掛金支出	1,300,000		1,300,000	
	法定福利費支出	4,500,000		4,500,000	
	事業費支出	1,790,000		1,790,000	
	保健衛生費支出	30,000		30,000	
	衛生消耗費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	210,000		210,000	
	行事開催費支出	210,000		210,000	
	日用品費支出	120,000		120,000	
	水道光熱費支出	610,000		610,000	
	電気料支出	530,000		530,000	
	水道料支出	80,000		80,000	
	燃料費支出	600,000		600,000	
	ガソリン代支出	600,000		600,000	
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
	負担金支出	200,000		200,000	
	事務費支出	12,844,000		12,844,000	
	福利厚生費支出	60,000		60,000	
	健康診断料支出	60,000		60,000	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	一般職員旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	77,000		77,000	
	一般消耗費支出	60,000		60,000	
	書籍購入費支出	5,000		5,000	
	消耗什器備品費支出	12,000		12,000	
	印刷製本費支出(事務)	90,000		90,000	
	水道光熱費支出(事務)	610,000		610,000	
	電気料支出	530,000		530,000	
	水道料支出	80,000		80,000	
	修繕費支出(事務)	250,000		250,000	
	車両修繕費支出	250,000		250,000	
	通信運搬費支出(事務)	163,000		163,000	
	郵便料支出	3,000		3,000	
	電話料支出	160,000		160,000	
	業務委託費支出	190,000		190,000	
	その他の委託費支出	190,000		190,000	
	手数料支出	423,000		423,000	
	保守手数料支出	400,000		400,000	
	その他の手数料支出	23,000		23,000	
	保険料支出	500,000		500,000	
火災保険料支出	140,000		140,000		
車両保険料支出	310,000		310,000		
施設保険料支出	50,000		50,000		
賃借料支出	9,994,000		9,994,000		
賃借料支出	170,000		170,000		
建物リース料	9,824,000		9,824,000		
租税公課支出	31,000		31,000		
広告料支出(事務)	310,000		310,000		
雑支出	76,000		76,000		

	会費等雑支出	70,000		70,000
	その他の雑支出	6,000		6,000
	就労支援事業支出	500,000		500,000
	就労支援事業販売原価支出	500,000		500,000
	就労支援事業仕入支出	500,000		500,000
	事業活動支出計(2)	60,234,000		60,234,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,897,000		14,897,000
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			
	事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000		3,000,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
	その他の活動支出計(8)	3,000,000		3,000,000
	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)	14,897,000		14,897,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,897,000		14,897,000

むぎの穂 生活介護サービス区分 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
収入	就労支援事業収入	147,000	147,000	0	
	就労支援事業収入	147,000	147,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	73,089,000	73,089,000	0	
	自立支援給付費収入	73,000,000	73,000,000	0	
	介護給付費収入	73,000,000	73,000,000	0	
	特定費用収入	89,000	89,000	0	
	経常経費寄附金収入	17,000	17,000	0	
	その他の収入	3,600,000	3,600,000	0	
	雑収入	3,600,000	3,600,000	0	
		事業活動収入計(1)	76,853,000	76,853,000	0
事業活動による収支	人件費支出	66,800,000	66,800,000	0	
	職員俸給支出	36,000,000	36,000,000	0	
	職員諸手当支出	4,000,000	4,000,000	0	
	諸手当支出	2,700,000	2,700,000	0	
	通勤手当支出	1,300,000	1,300,000	0	
	職員賞与支出	17,000,000	17,000,000	0	
	退職共済掛金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	法定福利費支出	7,800,000	7,800,000	0	
	事業費支出	2,450,000	2,450,000	0	
	保健衛生費支出	65,000	65,000	0	
	衛生消耗費支出	65,000	65,000	0	
	教養娯楽費支出	340,000	340,000	0	
	行事開催費支出	340,000	340,000	0	
	日用品費支出	160,000	160,000	0	
	水道光熱費支出	907,000	907,000	0	
	電気料支出	710,000	710,000	0	
	水道料支出	160,000	160,000	0	
	ガス代支出	37,000	37,000	0	
	燃料費支出	800,000	800,000	0	
	ガソリン代支出	800,000	800,000	0	
	消耗器具備品費支出	18,000	18,000	0	
	負担金支出	160,000	160,000	0	
	事務費支出	3,266,000	3,266,000	0	
	福利厚生費支出	70,000	70,000	0	
	健康診断料支出	70,000	70,000	0	
	旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
	研修研究費支出	40,000	40,000	0	
	事務消耗品費支出	315,000	315,000	0	
	一般消耗費支出	180,000	180,000	0	
	書籍購入費支出	5,000	5,000	0	
	消耗什器備品費支出	130,000	130,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	190,000	190,000	0	
	水道光熱費支出(事務)	60,000	60,000	0	
	電気料支出	45,000	45,000	0	
	水道料支出	12,000	12,000	0	
	ガス代支出	3,000	3,000	0	
	修繕費支出(事務)	370,000	370,000	0	
	各所修繕費支出	90,000	90,000	0	
	車両修繕費支出	280,000	280,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	237,000	237,000	0	
	郵便料支出	7,000	7,000	0	
	電話料支出	230,000	230,000	0	
	業務委託費支出	250,000	250,000	0	
	その他の委託費支出	250,000	250,000	0	
	手数料支出	533,000	533,000	0	
	保守手数料支出	450,000	450,000	0	
振込手数料支出	2,000	2,000	0		
その他の手数料支出	81,000	81,000	0		
保険料支出	520,000	520,000	0		
火災保険料支出	110,000	110,000	0		
車両保険料支出	350,000	350,000	0		
施設保険料支出	60,000	60,000	0		
賃借料支出	220,000	220,000	0		
賃借料支出	220,000	220,000	0		
広告料支出(事務)	310,000	310,000	0		
雑支出	81,000	81,000	0		

	会費等雑支出	75,000	75,000	0
	その他の雑支出	6,000	6,000	0
	事業活動支出計(2)	72,516,000	72,516,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,337,000	4,337,000	0
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			
	事業区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,337,000	4,337,000	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,337,000	4,337,000	0

つくし 生活介護サービス区分 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	6,930,000		6,930,000	
	その他の事業収入	6,930,000		6,930,000	
	補助金事業収入	6,930,000		6,930,000	
	事業活動収入計(1)	6,930,000		6,930,000	
支出	事務費支出	9,240,000		9,240,000	
	業務委託費支出	9,240,000		9,240,000	
	その他の委託費支出	9,240,000		9,240,000	
	事業活動支出計(2)	9,240,000		9,240,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,310,000		△ 2,310,000	
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				
	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000		5,000,000	
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)	5,000,000		5,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,690,000		2,690,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,690,000		2,690,000	

どりーむ 生活介護サービス区分 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
収入	就労支援事業収入	150,000	150,000	0	
	就労支援事業収入	150,000	150,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	74,130,000	74,130,000	0	
	自立支援給付費収入	62,000,000	62,000,000	0	
	介護給付費収入	62,000,000	62,000,000	0	
	特定費用収入	130,000	130,000	0	
	その他の事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
	補助金事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	74,281,000	74,281,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	45,100,000	45,100,000	0	
	職員俸給支出	25,000,000	25,000,000	0	
	職員諸手当支出	2,400,000	2,400,000	0	
	諸手当支出	1,600,000	1,600,000	0	
	通勤手当支出	800,000	800,000	0	
	職員賞与支出	10,000,000	10,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,900,000	1,900,000	0	
	退職共済掛金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	法定福利費支出	4,500,000	4,500,000	0	
	事業費支出	1,790,000	1,790,000	0	
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
	衛生消耗費支出	30,000	30,000	0	
	教養娯楽費支出	210,000	210,000	0	
	行事開催費支出	210,000	210,000	0	
	日用品費支出	120,000	120,000	0	
	水道光熱費支出	610,000	610,000	0	
	電気料支出	530,000	530,000	0	
	水道料支出	80,000	80,000	0	
	燃料費支出	600,000	600,000	0	
	ガソリン代支出	600,000	600,000	0	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
	負担金支出	200,000	200,000	0	
	事務費支出	12,844,000	12,844,000	0	
	福利厚生費支出	60,000	60,000	0	
	健康診断料支出	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	77,000	77,000	0	
	一般消耗費支出	60,000	60,000	0	
	書籍購入費支出	5,000	5,000	0	
	消耗什器備品費支出	12,000	12,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	90,000	90,000	0	
	水道光熱費支出(事務)	610,000	610,000	0	
	電気料支出	530,000	530,000	0	
	水道料支出	80,000	80,000	0	
	修繕費支出(事務)	250,000	250,000	0	
	車両修繕費支出	250,000	250,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	163,000	163,000	0	
	郵便料支出	3,000	3,000	0	
	電話料支出	160,000	160,000	0	
	業務委託費支出	190,000	190,000	0	
	その他の委託費支出	190,000	190,000	0	
	手数料支出	423,000	423,000	0	
	保守手数料支出	400,000	400,000	0	
	その他の手数料支出	23,000	23,000	0	
	保険料支出	500,000	500,000	0	
火災保険料支出	140,000	140,000	0		
車両保険料支出	310,000	310,000	0		
施設保険料支出	50,000	50,000	0		
賃借料支出	9,994,000	9,994,000	0		
賃借料支出	170,000	170,000	0		
建物リース料	9,824,000	9,824,000	0		
租税公課支出	31,000	31,000	0		
広告料支出(事務)	310,000	310,000	0		
雑支出	76,000	76,000	0		

	会費等雑支出	70,000	70,000	0
	その他の雑支出	6,000	6,000	0
	事業活動支出計(2)	59,734,000	59,734,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,547,000	14,547,000	0
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			
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,547,000	14,547,000	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,547,000	14,547,000	0

ひらま拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	600,000	600,000	0	
	就労支援事業収入	600,000	600,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	286,547,000	256,547,000	30,000,000	
	自立支援給付費収入	188,100,000	158,100,000	30,000,000	
	介護給付費収入	188,100,000	158,100,000	30,000,000	
	利用者負担金収入	40,000	40,000	0	
	特定費用収入	10,907,000	10,907,000	0	
	その他の事業収入	87,500,000	87,500,000	0	
	補助金事業収入	67,000,000	67,000,000	0	
	受託事業収入	20,500,000	20,500,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の収入	2,250,000	2,250,000	0	
	雑収入	2,250,000	2,250,000	0	
	事業活動収入計(1)	291,497,000	261,497,000	30,000,000	
事業活動による収支	人件費支出	241,732,000	241,732,000	0	
	職員俸給支出	130,950,000	130,950,000	0	
	職員諸手当支出	19,332,000	19,332,000	0	
	諸手当支出	12,302,000	12,302,000	0	
	通勤手当支出	7,030,000	7,030,000	0	
	職員賞与支出	44,230,000	44,230,000	0	
	非常勤職員給与支出	14,300,000	14,300,000	0	
	退職共済掛金支出	6,590,000	6,590,000	0	
	法定福利費支出	26,330,000	26,330,000	0	
	事業費支出	22,589,000	22,589,000	0	
	給食費支出	11,615,000	11,615,000	0	
	福祉就労工賃支出	70,000	70,000	0	
	材料購入費支出	10,950,000	10,950,000	0	
	給食消耗費支出	575,000	575,000	0	
	その他費用支出	20,000	20,000	0	
	保健衛生費支出	374,000	374,000	0	
	健康診断料支出	180,000	180,000	0	
	クリーニング代支出	50,000	50,000	0	
	衛生消耗費支出	144,000	144,000	0	
	教養娯楽費支出	470,000	470,000	0	
	行事開催費支出	370,000	370,000	0	
	その他の娯楽費支出	100,000	100,000	0	
	日用品費支出	740,000	740,000	0	
	水道光熱費支出	6,730,000	6,730,000	0	
	電気料支出	2,800,000	2,800,000	0	
	水道料支出	2,050,000	2,050,000	0	
	ガス代支出	1,880,000	1,880,000	0	
	燃料費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	ガソリン代支出	2,000,000	2,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
	就職支度費支出	110,000	110,000	0	
	負担金支出	450,000	450,000	0	
	事務費支出	24,187,000	24,187,000	0	
	福利厚生費支出	340,000	340,000	0	
	健康診断料支出	340,000	340,000	0	
	旅費交通費支出	640,000	640,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	640,000	640,000	0	
	研修研究費支出	105,000	105,000	0	
	事務消耗品費支出	897,000	897,000	0	
	一般消耗費支出	440,000	440,000	0	
	書籍購入費支出	34,000	34,000	0	
	消耗什器備品費支出	423,000	423,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	641,000	641,000	0	
	水道光熱費支出(事務)	1,475,000	1,475,000	0	
	電気料支出	720,000	720,000	0	
	水道料支出	425,000	425,000	0	
	ガス代支出	330,000	330,000	0	
燃料費支出(事務)	185,000	185,000	0		
ガソリン代支出	185,000	185,000	0		
修繕費支出(事務)	4,662,000	4,662,000	0		
各所修繕費支出	3,500,000	3,500,000	0		
車両修繕費支出	1,150,000	1,150,000	0		
その他の修繕費支出	12,000	12,000	0		

	通信運搬費支出(事務)	1,549,000	1,549,000	0
	郵便料支出	159,000	159,000	0
	電話料支出	1,390,000	1,390,000	0
	業務委託費支出	7,220,000	7,220,000	0
	給食委託費支出	6,000,000	6,000,000	0
	清掃委託費支出	1,200,000	1,200,000	0
	その他の委託費支出	20,000	20,000	0
	手数料支出	2,425,000	2,425,000	0
	保守手数料支出	1,240,000	1,240,000	0
	振込手数料支出	23,000	23,000	0
	その他の手数料支出	1,162,000	1,162,000	0
	保険料支出	1,292,000	1,292,000	0
	火災保険料支出	240,000	240,000	0
	車輛保険料支出	840,000	840,000	0
	施設保険料支出	212,000	212,000	0
	賃借料支出	825,000	825,000	0
	賃借料支出	825,000	825,000	0
	租税公課支出	74,000	74,000	0
	広告料支出(事務)	630,000	630,000	0
	雑支出	1,227,000	1,227,000	0
	職員食料費支出	930,000	930,000	0
	会費等雑支出	233,000	233,000	0
	その他の雑支出	64,000	64,000	0
	事業活動支出計(2)	288,508,000	288,508,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,989,000	△ 27,011,000	30,000,000
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	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入	事業区分間繰入金収入	94,000,000	94,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	94,000,000	94,000,000	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	64,000,000	64,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	64,000,000	64,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	30,000,000	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,989,000	2,989,000	30,000,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,989,000	2,989,000	30,000,000

ひらま障害福祉サービス事業所生活介護サービス区分 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
収入	就労支援事業収入	600,000	600,000	0	
	就労支援事業収入	600,000	600,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	116,500,000	116,500,000	0	
	自立支援給付費収入	110,000,000	110,000,000	0	
	介護給付費収入	110,000,000	110,000,000	0	
	特定費用収入	6,500,000	6,500,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の収入	1,700,000	1,700,000	0	
	雑収入	1,700,000	1,700,000	0	
		事業活動収入計(1)	120,900,000	120,900,000	0
事業活動による収支	人件費支出	96,700,000	96,700,000	0	
	職員俸給支出	50,000,000	50,000,000	0	
	職員諸手当支出	7,000,000	7,000,000	0	
	諸手当支出	5,000,000	5,000,000	0	
	通勤手当支出	2,000,000	2,000,000	0	
	職員賞与支出	20,000,000	20,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	8,000,000	0	
	退職共済掛金支出	2,100,000	2,100,000	0	
	法定福利費支出	9,600,000	9,600,000	0	
	事業費支出	12,550,000	12,550,000	0	
	給食費支出	7,490,000	7,490,000	0	
	福祉就労賃支出	70,000	70,000	0	
	材料購入費支出	7,000,000	7,000,000	0	
	給食消耗費支出	400,000	400,000	0	
	その他費用支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	300,000	300,000	0	
	行事開催費支出	300,000	300,000	0	
	日用品費支出	300,000	300,000	0	
	水道光熱費支出	2,530,000	2,530,000	0	
	電気料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	水道料支出	650,000	650,000	0	
	ガス代支出	380,000	380,000	0	
	燃料費支出	1,400,000	1,400,000	0	
	ガソリン代支出	1,400,000	1,400,000	0	
	消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0	
	負担金支出	450,000	450,000	0	
	事務費支出	5,861,000	5,861,000	0	
	福利厚生費支出	150,000	150,000	0	
	健康診断料支出	150,000	150,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	225,000	225,000	0	
	一般消耗費支出	130,000	130,000	0	
	書籍購入費支出	5,000	5,000	0	
	消耗什器備品費支出	90,000	90,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	300,000	300,000	0	
	水道光熱費支出(事務)	180,000	180,000	0	
	電気料支出	100,000	100,000	0	
	水道料支出	50,000	50,000	0	
	ガス代支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出(事務)	1,500,000	1,500,000	0	
	各所修繕費支出	500,000	500,000	0	
	車両修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	308,000	308,000	0	
	郵便料支出	8,000	8,000	0	
	電話料支出	300,000	300,000	0	
	手数料支出	683,000	683,000	0	
	保守手数料支出	380,000	380,000	0	
	振込手数料支出	3,000	3,000	0	
その他の手数料支出	300,000	300,000	0		
保険料支出	840,000	840,000	0		
火災保険料支出	130,000	130,000	0		
車両保険料支出	600,000	600,000	0		
施設保険料支出	110,000	110,000	0		
賃借料支出	300,000	300,000	0		
賃借料支出	300,000	300,000	0		

	租税公課支出	70,000	70,000	0
	広告料支出(事務)	310,000	310,000	0
	雑支出	895,000	895,000	0
	職員食材費支出	750,000	750,000	0
	会費等雑支出	110,000	110,000	0
	その他の雑支出	35,000	35,000	0
	事業活動支出計(2)	115,111,000	115,111,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,789,000	5,789,000	0
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			
	事業区分間繰入金収入	55,000,000	55,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	55,000,000	55,000,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	55,000,000	55,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	55,000,000	55,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,789,000	5,789,000	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,789,000	5,789,000	0

ひらま障害福祉サービス事業所短期入所サービス区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	120,940,000	90,940,000	30,000,000	
	自立支援給付費収入	62,000,000	32,000,000	30,000,000	
	介護給付費収入	62,000,000	32,000,000	30,000,000	
	利用者負担金収入	40,000	40,000	0	
	特定費用収入	4,400,000	4,400,000	0	
	その他の事業収入	54,500,000	54,500,000	0	
	補助金事業収入	49,000,000	49,000,000	0	
	受託事業収入	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の収入	550,000	550,000	0	
	雑収入	550,000	550,000	0	
	事業活動収入計(1)	121,490,000	91,490,000	30,000,000	
事業活動による収支	人件費支出	94,800,000	94,800,000	0	
	職員俸給支出	49,000,000	49,000,000	0	
	職員諸手当支出	9,700,000	9,700,000	0	
	諸手当支出	5,700,000	5,700,000	0	
	通勤手当支出	4,000,000	4,000,000	0	
	職員賞与支出	17,000,000	17,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,800,000	0	
	退職共済掛金支出	3,300,000	3,300,000	0	
	法定福利費支出	12,000,000	12,000,000	0	
	事業費支出	9,470,000	9,470,000	0	
	給食費支出	3,760,000	3,760,000	0	
	材料購入費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	給食消耗費支出	160,000	160,000	0	
	保健衛生費支出	180,000	180,000	0	
	クリーニング代支出	50,000	50,000	0	
	衛生消耗費支出	130,000	130,000	0	
	教養娯楽費支出	160,000	160,000	0	
	行事開催費支出	70,000	70,000	0	
	その他の娯楽費支出	90,000	90,000	0	
	日用品費支出	440,000	440,000	0	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,200,000	0	
	電気料支出	1,300,000	1,300,000	0	
	水道料支出	1,400,000	1,400,000	0	
	ガス代支出	1,500,000	1,500,000	0	
	燃料費支出	600,000	600,000	0	
	ガソリン代支出	600,000	600,000	0	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
	就職支度費支出	110,000	110,000	0	
	事務費支出	14,201,000	14,201,000	0	
	福利厚生費支出	190,000	190,000	0	
	健康診断料支出	190,000	190,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	455,000	455,000	0	
	一般消耗費支出	150,000	150,000	0	
	書籍購入費支出	5,000	5,000	0	
	消耗什器備品費支出	300,000	300,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	250,000	250,000	0	
	水道光熱費支出(事務)	360,000	360,000	0	
	電気料支出	120,000	120,000	0	
	水道料支出	120,000	120,000	0	
	ガス代支出	120,000	120,000	0	
	修繕費支出(事務)	3,150,000	3,150,000	0	
	各所修繕費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	車両修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	280,000	280,000	0	
郵便料支出	80,000	80,000	0		
電話料支出	200,000	200,000	0		
業務委託費支出	6,600,000	6,600,000	0		
給食委託費支出	5,500,000	5,500,000	0		
清掃委託費支出	1,100,000	1,100,000	0		
手数料支出	1,403,000	1,403,000	0		
保守手数料支出	600,000	600,000	0		
振込手数料支出	3,000	3,000	0		
その他の手数料支出	800,000	800,000	0		

	保険料支出	390,000	390,000	0
	火災保険料支出	100,000	100,000	0
	車輛保険料支出	210,000	210,000	0
	施設保険料支出	80,000	80,000	0
	賃借料支出	480,000	480,000	0
	賃借料支出	480,000	480,000	0
	租税公課支出	3,000	3,000	0
	広告料支出(事務)	320,000	320,000	0
	雑支出	290,000	290,000	0
	職員食材費支出	180,000	180,000	0
	会費等雑支出	83,000	83,000	0
	その他の雑支出	27,000	27,000	0
	事業活動支出計(2)	118,471,000	118,471,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,019,000	△ 26,981,000	30,000,000
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	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入	事業区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0
その他の活動による支出				
	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)	30,000,000	30,000,000	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,019,000	3,019,000	30,000,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,019,000	3,019,000	30,000,000

ひらま障害福祉サービス事業所日中一時支援サービス区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	自立支援給付費収入	6,000,000	6,000,000	0	
	介護給付費収入	6,000,000	6,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,000,000	6,000,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	6,090,000	6,090,000	0	
	職員俸給支出	4,000,000	4,000,000	0	
	職員諸手当支出	330,000	330,000	0	
	諸手当支出	230,000	230,000	0	
	通勤手当支出	100,000	100,000	0	
	職員賞与支出	1,000,000	1,000,000	0	
	退職共済掛金支出	160,000	160,000	0	
	法定福利費支出	600,000	600,000	0	
	事業費支出	389,000	389,000	0	
	給食費支出	365,000	365,000	0	
	材料購入費支出	350,000	350,000	0	
	給食消耗費支出	15,000	15,000	0	
	保健衛生費支出	14,000	14,000	0	
	衛生消耗費支出	14,000	14,000	0	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
	その他の娯楽費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	1,342,000	1,342,000	0	
	事務消耗品費支出	63,000	63,000	0	
	一般消耗費支出	30,000	30,000	0	
	消耗什器備品費支出	33,000	33,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出(事務)	380,000	380,000	0	
	電気料支出	120,000	120,000	0	
	水道料支出	130,000	130,000	0	
	ガス代支出	130,000	130,000	0	
	燃料費支出(事務)	50,000	50,000	0	
	ガソリン代支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	30,000	30,000	0	
	郵便料支出	10,000	10,000	0	
	電話料支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	600,000	600,000	0	
	給食委託費支出	500,000	500,000	0	
	清掃委託費支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	81,000	81,000	0	
	保守手数料支出	50,000	50,000	0	
	振込手数料支出	1,000	1,000	0	
	その他の手数料支出	30,000	30,000	0	
	保険料支出	50,000	50,000	0	
	火災保険料支出	10,000	10,000	0	
	車輛保険料支出	30,000	30,000	0	
	施設保険料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	45,000	45,000	0	
	賃借料支出	45,000	45,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	会費等雑支出	10,000	10,000	0	
	その他の雑支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	7,821,000	7,821,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,821,000	△ 1,821,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
の	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	

他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,821,000	△ 1,821,000	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,821,000	△ 1,821,000	0	

ひらま 移動支援等サービス区分 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	4,207,000	4,207,000	0	
	自立支援給付費収入	4,200,000	4,200,000	0	
	介護給付費収入	4,200,000	4,200,000	0	
	特定費用収入	7,000	7,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,207,000	4,207,000	0	
	支出				
	人件費支出	7,452,000	7,452,000	0	
	職員俸給支出	2,800,000	2,800,000	0	
	職員諸手当支出	472,000	472,000	0	
	諸手当支出	92,000	92,000	0	
	通勤手当支出	380,000	380,000	0	
	職員賞与支出	730,000	730,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,500,000	0	
	退職共済掛金支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	830,000	830,000	0	
	事業費支出	90,000	90,000	0	
	保健衛生費支出	90,000	90,000	0	
	健康診断料支出	90,000	90,000	0	
	事務費支出	437,000	437,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
一般職員旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
研修研究費支出	5,000	5,000	0		
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0		
一般消耗費支出	10,000	10,000	0		
印刷製本費支出(事務)	1,000	1,000	0		
水道光熱費支出(事務)	330,000	330,000	0		
電気料支出	200,000	200,000	0		
水道料支出	80,000	80,000	0		
ガス代支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出(事務)	61,000	61,000	0		
郵便料支出	1,000	1,000	0		
電話料支出	60,000	60,000	0		
業務委託費支出	20,000	20,000	0		
その他の委託費支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	7,979,000	7,979,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,772,000	△ 3,772,000	0		
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				
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,772,000	△ 3,772,000	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,772,000	△ 3,772,000	0		

ひらま指定特定相談支援事業サービス区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	5,000,000 5,000,000	5,000,000 5,000,000	0 0	
	事業活動収入計(1)	5,000,000	5,000,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	6,090,000	6,090,000	0	
	職員俸給支出	4,000,000	4,000,000	0	
	職員諸手当支出	330,000	330,000	0	
	諸手当支出	230,000	230,000	0	
	通勤手当支出	100,000	100,000	0	
	職員賞与支出	1,000,000	1,000,000	0	
	退職共済掛金支出	160,000	160,000	0	
	法定福利費支出	600,000	600,000	0	
	事業費支出	30,000	30,000	0	
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
	健康診断料支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	782,000	782,000	0	
	旅費交通費支出	190,000	190,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	190,000	190,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	48,000	48,000	0	
	一般消耗費支出	40,000	40,000	0	
	書籍購入費支出	8,000	8,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出(事務)	75,000	75,000	0	
	電気料支出	60,000	60,000	0	
	水道料支出	15,000	15,000	0	
	燃料費支出(事務)	45,000	45,000	0	
	ガソリン代支出	45,000	45,000	0	
	修繕費支出(事務)	4,000	4,000	0	
	その他の修繕費支出	4,000	4,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	290,000	290,000	0	
	郵便料支出	20,000	20,000	0	
	電話料支出	270,000	270,000	0	
	手数料支出	86,000	86,000	0	
	保守手数料支出	70,000	70,000	0	
	振込手数料支出	16,000	16,000	0	
保険料支出	4,000	4,000	0		
施設保険料支出	4,000	4,000	0		
雑支出	10,000	10,000	0		
会費等雑支出	10,000	10,000	0		
	事業活動支出計(2)	6,902,000	6,902,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,902,000	△ 1,902,000	0	
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					
	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)	△ 1,902,000	△ 1,902,000	0	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,902,000	△ 1,902,000		0

ひらま 地域交流サービス区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の事業収入	18,000,000	18,000,000	0	
	補助金事業収入	18,000,000	18,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,000,000	18,000,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	12,300,000	12,300,000	0	
	職員俸給支出	9,150,000	9,150,000	0	
	職員諸手当支出	500,000	500,000	0	
	諸手当支出	350,000	350,000	0	
	通勤手当支出	150,000	150,000	0	
	職員賞与支出	1,500,000	1,500,000	0	
	退職共済掛金支出	250,000	250,000	0	
	法定福利費支出	900,000	900,000	0	
	事業費支出	30,000	30,000	0	
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
	健康診断料支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	782,000	782,000	0	
	旅費交通費支出	190,000	190,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	190,000	190,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	48,000	48,000	0	
	一般消耗費支出	40,000	40,000	0	
	書籍購入費支出	8,000	8,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出(事務)	75,000	75,000	0	
	電気料支出	60,000	60,000	0	
	水道料支出	15,000	15,000	0	
	燃料費支出(事務)	45,000	45,000	0	
	ガソリン代支出	45,000	45,000	0	
	修繕費支出(事務)	4,000	4,000	0	
	その他の修繕費支出	4,000	4,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	290,000	290,000	0	
	郵便料支出	20,000	20,000	0	
	電話料支出	270,000	270,000	0	
	手数料支出	86,000	86,000	0	
	保守手数料支出	70,000	70,000	0	
	その他の手数料支出	16,000	16,000	0	
	保険料支出	4,000	4,000	0	
	施設保険料支出	4,000	4,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0		
会費等雑支出	10,000	10,000	0		
	事業活動支出計(2)	13,112,000	13,112,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,888,000	4,888,000	0	
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	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
支出	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,888,000	4,888,000	0	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,888,000	4,888,000	0	

ひらま 地域相談ラゴサービス区分 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	15,900,000	15,900,000	0	
	自立支援給付費収入	900,000	900,000	0	
	介護給付費収入	900,000	900,000	0	
	その他の事業収入	15,000,000	15,000,000	0	
	受託事業収入	15,000,000	15,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	15,900,000	15,900,000	0	
	支出				
	人件費支出	18,300,000	18,300,000	0	
	職員俸給支出	12,000,000	12,000,000	0	
	職員諸手当支出	1,000,000	1,000,000	0	
	諸手当支出	700,000	700,000	0	
	通勤手当支出	300,000	300,000	0	
	職員賞与支出	3,000,000	3,000,000	0	
	退職共済掛金支出	500,000	500,000	0	
	法定福利費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	事業費支出	30,000	30,000	0	
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
	健康診断料支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	782,000	782,000	0	
	旅費交通費支出	190,000	190,000	0	
一般職員旅費交通費支出	190,000	190,000	0		
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	48,000	48,000	0		
一般消耗費支出	40,000	40,000	0		
書籍購入費支出	8,000	8,000	0		
印刷製本費支出(事務)	20,000	20,000	0		
水道光熱費支出(事務)	75,000	75,000	0		
電気料支出	60,000	60,000	0		
水道料支出	15,000	15,000	0		
燃料費支出(事務)	45,000	45,000	0		
ガソリン代支出	45,000	45,000	0		
修繕費支出(事務)	4,000	4,000	0		
その他の修繕費支出	4,000	4,000	0		
通信運搬費支出(事務)	290,000	290,000	0		
郵便料支出	20,000	20,000	0		
電話料支出	270,000	270,000	0		
手数料支出	86,000	86,000	0		
保守手数料支出	70,000	70,000	0		
その他の手数料支出	16,000	16,000	0		
保険料支出	4,000	4,000	0		
施設保険料支出	4,000	4,000	0		
雑支出	10,000	10,000	0		
会費等雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	19,112,000	19,112,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,212,000	△ 3,212,000	0		
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				
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,212,000	△ 3,212,000	0
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,212,000	△ 3,212,000	0

第1 やまぶき 生活介護サービス区分 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
収入	就労支援事業収入		300,000	△ 300,000	
	就労支援事業収入		300,000	△ 300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	9,842,500	110,170,000	△ 100,327,500	
	自立支援給付費収入		110,000,000	△ 110,000,000	
	介護給付費収入		110,000,000	△ 110,000,000	
	特定費用収入		170,000	△ 170,000	
	その他の事業収入	9,842,500		9,842,500	
	補助金事業収入	9,842,500		9,842,500	
	その他の収入		10,000	△ 10,000	
	雑収入		10,000	△ 10,000	
	事業活動収入計(1)	9,842,500	110,480,000	△ 100,637,500	
事業活動による収支	人件費支出		73,700,000	△ 73,700,000	
	職員俸給支出		37,000,000	△ 37,000,000	
	職員諸手当支出		3,600,000	△ 3,600,000	
	諸手当支出		2,200,000	△ 2,200,000	
	通勤手当支出		1,400,000	△ 1,400,000	
	職員賞与支出		18,000,000	△ 18,000,000	
	非常勤職員給与支出		5,600,000	△ 5,600,000	
	退職共済掛金支出		2,000,000	△ 2,000,000	
	法定福利費支出		7,500,000	△ 7,500,000	
	事業費支出		3,570,000	△ 3,570,000	
	保健衛生費支出		210,000	△ 210,000	
	衛生消耗費支出		210,000	△ 210,000	
	教養娯楽費支出		280,000	△ 280,000	
	行事開催費支出		280,000	△ 280,000	
	日用品費支出		160,000	△ 160,000	
	水道光熱費支出		1,300,000	△ 1,300,000	
	電気料支出		1,000,000	△ 1,000,000	
	水道料支出		250,000	△ 250,000	
	ガス代支出		50,000	△ 50,000	
	燃料費支出		1,200,000	△ 1,200,000	
	ガソリン代支出		1,200,000	△ 1,200,000	
	消耗器具備品費支出		20,000	△ 20,000	
	負担金支出		400,000	△ 400,000	
	事務費支出	13,123,500	3,904,000	9,219,500	
	福利厚生費支出		80,000	△ 80,000	
	健康診断料支出		80,000	△ 80,000	
	旅費交通費支出		80,000	△ 80,000	
	一般職員旅費交通費支出		80,000	△ 80,000	
	事務消耗品費支出		225,000	△ 225,000	
	一般消耗費支出		100,000	△ 100,000	
	書籍購入費支出		5,000	△ 5,000	
	消耗什器備品費支出		120,000	△ 120,000	
	印刷製本費支出(事務)		350,000	△ 350,000	
	水道光熱費支出(事務)		94,000	△ 94,000	
	電気料支出		70,000	△ 70,000	
	水道料支出		20,000	△ 20,000	
	ガス代支出		4,000	△ 4,000	
	修繕費支出(事務)		753,000	△ 753,000	
	各所修繕費支出		40,000	△ 40,000	
	車両修繕費支出		700,000	△ 700,000	
	その他の修繕費支出		13,000	△ 13,000	
	通信運搬費支出(事務)		230,000	△ 230,000	
	郵便料支出		10,000	△ 10,000	
	電話料支出		220,000	△ 220,000	
	業務委託費支出	13,123,500	250,000	12,873,500	
	その他の委託費支出	13,123,500	250,000	12,873,500	
	手数料支出		351,000	△ 351,000	
保守手数料支出		320,000	△ 320,000		
振込手数料支出		1,000	△ 1,000		
その他の手数料支出		30,000	△ 30,000		
保険料支出		820,000	△ 820,000		
火災保険料支出		130,000	△ 130,000		
車両保険料支出		600,000	△ 600,000		
施設保険料支出		90,000	△ 90,000		
賃借料支出		120,000	△ 120,000		
賃借料支出		120,000	△ 120,000		

	租税公課支出		120,000	△ 120,000	
	広告料支出(事務)		310,000	△ 310,000	
	雑支出		121,000	△ 121,000	
	会費等雑支出		110,000	△ 110,000	
	その他の雑支出		11,000	△ 11,000	
	事業活動支出計(2)	13,123,500	81,174,000	△ 68,050,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,281,000	29,306,000	△ 32,587,000	
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)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	30,000,000	△ 25,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	5,000,000	30,000,000	△ 25,000,000	
	事業区分間繰入金収入		21,000,000	△ 21,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	51,000,000	△ 46,000,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出		30,000,000	△ 30,000,000	
	施設整備積立資産支出		30,000,000	△ 30,000,000	
	事業区分間繰入金支出		21,000,000	△ 21,000,000	
	その他の活動支出計(8)		51,000,000	△ 51,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	0	5,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,719,000	29,306,000	△ 27,587,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,719,000	29,306,000	△ 27,587,000	

第2やまぶき 生活介護サービス区分 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
収入	就労支援事業収入		120,000	△ 120,000	
	就労支援事業収入		120,000	△ 120,000	
	障害福祉サービス等事業収入	9,842,500	60,080,000	△ 50,237,500	
	自立支援給付費収入		60,000,000	△ 60,000,000	
	介護給付費収入		60,000,000	△ 60,000,000	
	特定費用収入		80,000	△ 80,000	
	その他の事業収入	9,842,500		9,842,500	
	補助金事業収入	9,842,500		9,842,500	
	その他の収入		300,000	△ 300,000	
	雑収入		300,000	△ 300,000	
	事業活動収入計(1)	9,842,500	60,500,000	△ 50,657,500	
事業活動による収支	人件費支出		59,500,000	△ 59,500,000	
	職員俸給支出		30,000,000	△ 30,000,000	
	職員諸手当支出		3,300,000	△ 3,300,000	
	諸手当支出		2,000,000	△ 2,000,000	
	通勤手当支出		1,300,000	△ 1,300,000	
	職員賞与支出		15,000,000	△ 15,000,000	
	非常勤職員給与支出		3,700,000	△ 3,700,000	
	退職共済掛金支出		1,500,000	△ 1,500,000	
	法定福利費支出		6,000,000	△ 6,000,000	
	事業費支出		2,810,000	△ 2,810,000	
	保健衛生費支出		90,000	△ 90,000	
	衛生消耗費支出		90,000	△ 90,000	
	教養娯楽費支出		300,000	△ 300,000	
	行事開催費支出		300,000	△ 300,000	
	日用品費支出		170,000	△ 170,000	
	水道光熱費支出		1,190,000	△ 1,190,000	
	電気料支出		1,000,000	△ 1,000,000	
	水道料支出		140,000	△ 140,000	
	ガス代支出		50,000	△ 50,000	
	燃料費支出		650,000	△ 650,000	
	ガソリン代支出		650,000	△ 650,000	
	消耗器具備品費支出		160,000	△ 160,000	
	負担金支出		250,000	△ 250,000	
	事務費支出	13,123,500	3,193,000	9,930,500	
	福利厚生費支出		60,000	△ 60,000	
	健康診断料支出		60,000	△ 60,000	
	旅費交通費支出		6,000	△ 6,000	
	一般職員旅費交通費支出		6,000	△ 6,000	
	研修研究費支出		32,000	△ 32,000	
	事務消耗品費支出		225,000	△ 225,000	
	一般消耗費支出		100,000	△ 100,000	
	書籍購入費支出		5,000	△ 5,000	
	消耗什器備品費支出		120,000	△ 120,000	
	印刷製本費支出(事務)		160,000	△ 160,000	
	水道光熱費支出(事務)		75,000	△ 75,000	
	電気料支出		60,000	△ 60,000	
	水道料支出		10,000	△ 10,000	
	ガス代支出		5,000	△ 5,000	
	修繕費支出(事務)		500,000	△ 500,000	
	車両修繕費支出		500,000	△ 500,000	
	通信運搬費支出(事務)		140,000	△ 140,000	
	郵便料支出		10,000	△ 10,000	
	電話料支出		130,000	△ 130,000	
	業務委託費支出	13,123,500	250,000	12,873,500	
	その他の委託費支出	13,123,500	250,000	12,873,500	
	手数料支出		390,000	△ 390,000	
	保守手数料支出		300,000	△ 300,000	
その他の手数料支出		90,000	△ 90,000		
保険料支出		690,000	△ 690,000		
火災保険料支出		120,000	△ 120,000		
車両保険料支出		500,000	△ 500,000		
施設保険料支出		70,000	△ 70,000		
賃借料支出		95,000	△ 95,000		
賃借料支出		95,000	△ 95,000		
租税公課支出		100,000	△ 100,000		
広告料支出(事務)		310,000	△ 310,000		

	雑支出		160,000	△ 160,000	
	会費等雑支出		120,000	△ 120,000	
	その他の雑支出		40,000	△ 40,000	
	事業活動支出計(2)	13,123,500	65,503,000	△ 52,379,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,281,000	△ 5,003,000	1,722,000	
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	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	事業区分間繰入金収入		30,000,000	△ 30,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	30,000,000	△ 25,000,000	
	事業区分間繰入金支出		20,000,000	△ 20,000,000	
	その他の活動支出計(8)		20,000,000	△ 20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,719,000	4,997,000	△ 3,278,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,719,000	4,997,000	△ 3,278,000	

ひさすえ 生活介護サービス区分 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	
収入	就労支援事業収入	300,000		300,000		
	就労支援事業収入	300,000		300,000		
	障害福祉サービス等事業収入	110,170,000		110,170,000		
	自立支援給付費収入	110,000,000		110,000,000		
	介護給付費収入	110,000,000		110,000,000		
	特定費用収入	170,000		170,000		
	その他の収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
	事業活動収入計(1)		110,480,000		110,480,000	
	事業活動による収支	人件費支出	73,700,000		73,700,000	
職員俸給支出		37,000,000		37,000,000		
職員諸手当支出		3,600,000		3,600,000		
諸手当支出		2,200,000		2,200,000		
通勤手当支出		1,400,000		1,400,000		
職員賞与支出		18,000,000		18,000,000		
非常勤職員給与支出		5,600,000		5,600,000		
退職共済掛金支出		2,000,000		2,000,000		
法定福利費支出		7,500,000		7,500,000		
事業費支出		3,570,000		3,570,000		
保健衛生費支出		210,000		210,000		
衛生消耗費支出		210,000		210,000		
教養娯楽費支出		280,000		280,000		
行事開催費支出		280,000		280,000		
日用品費支出		160,000		160,000		
水道光熱費支出		1,300,000		1,300,000		
電気料支出		1,000,000		1,000,000		
水道料支出		250,000		250,000		
ガス代支出		50,000		50,000		
燃料費支出		1,200,000		1,200,000		
ガソリン代支出		1,200,000		1,200,000		
消耗器具備品費支出		20,000		20,000		
負担金支出		400,000		400,000		
事務費支出		3,904,000		3,904,000		
福利厚生費支出		80,000		80,000		
健康診断料支出		80,000		80,000		
旅費交通費支出		80,000		80,000		
一般職員旅費交通費支出		80,000		80,000		
事務消耗品費支出		225,000		225,000		
一般消耗費支出		100,000		100,000		
書籍購入費支出		5,000		5,000		
消耗什器備品費支出		120,000		120,000		
印刷製本費支出(事務)		350,000		350,000		
水道光熱費支出(事務)		94,000		94,000		
電気料支出		70,000		70,000		
水道料支出		20,000		20,000		
ガス代支出		4,000		4,000		
修繕費支出(事務)		753,000		753,000		
各所修繕費支出		40,000		40,000		
車両修繕費支出		700,000		700,000		
その他の修繕費支出		13,000		13,000		
通信運搬費支出(事務)		230,000		230,000		
郵便料支出		10,000		10,000		
電話料支出		220,000		220,000		
業務委託費支出		250,000		250,000		
その他の委託費支出		250,000		250,000		
手数料支出		351,000		351,000		
保守手数料支出		320,000		320,000		
振込手数料支出		1,000		1,000		
その他の手数料支出		30,000		30,000		
保険料支出	820,000		820,000			
火災保険料支出	130,000		130,000			
車両保険料支出	600,000		600,000			
施設保険料支出	90,000		90,000			
賃借料支出	120,000		120,000			
賃借料支出	120,000		120,000			
租税公課支出	120,000		120,000			
広告料支出(事務)	310,000		310,000			

	雑支出	121,000		121,000	
	会費等雑支出	110,000		110,000	
	その他の雑支出	11,000		11,000	
	事業活動支出計(2)	81,174,000		81,174,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,306,000		29,306,000	
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				
	事業区分間繰入金収入	21,000,000		21,000,000	
	その他の活動収入計(7)	21,000,000		21,000,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	21,000,000		21,000,000	
	その他の活動支出計(8)	21,000,000		21,000,000	
	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)	29,306,000		29,306,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,306,000		29,306,000	

たちばな 生活介護サービス区分 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
収入	就労支援事業収入	400,000	400,000	0	
	就労支援事業収入	400,000	400,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	110,370,000	110,370,000	0	
	自立支援給付費収入	110,000,000	110,000,000	0	
	介護給付費収入	110,000,000	110,000,000	0	
	利用者負担金収入	300,000	300,000	0	
	特定費用収入	70,000	70,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	112,820,000	112,820,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	74,800,000	74,800,000	0	
	職員俸給支出	38,000,000	38,000,000	0	
	職員諸手当支出	4,500,000	4,500,000	0	
	諸手当支出	3,000,000	3,000,000	0	
	通勤手当支出	1,500,000	1,500,000	0	
	職員賞与支出	17,000,000	17,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,500,000	0	
	退職共済掛金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	法定福利費支出	8,000,000	8,000,000	0	
	事業費支出	2,870,000	2,870,000	0	
	保健衛生費支出	200,000	200,000	0	
	衛生消耗費支出	200,000	200,000	0	
	教養娯楽費支出	250,000	250,000	0	
	行事開催費支出	250,000	250,000	0	
	日用品費支出	150,000	150,000	0	
	水道光熱費支出	840,000	840,000	0	
	電気料支出	520,000	520,000	0	
	水道料支出	250,000	250,000	0	
	ガス代支出	70,000	70,000	0	
	燃料費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	ガソリン代支出	1,100,000	1,100,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	280,000	280,000	0	
	事務費支出	3,040,000	3,040,000	0	
	福利厚生費支出	80,000	80,000	0	
	健康診断料支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	70,000	70,000	0	
	事務消耗品費支出	155,000	155,000	0	
	一般消耗費支出	120,000	120,000	0	
	書籍購入費支出	5,000	5,000	0	
	消耗什器備品費支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	200,000	200,000	0	
	水道光熱費支出(事務)	53,000	53,000	0	
	電気料支出	33,000	33,000	0	
	水道料支出	15,000	15,000	0	
	ガス代支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出(事務)	400,000	400,000	0	
	車両修繕費支出	400,000	400,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	220,000	220,000	0	
	郵便料支出	10,000	10,000	0	
	電話料支出	210,000	210,000	0	
	業務委託費支出	250,000	250,000	0	
	その他の委託費支出	250,000	250,000	0	
	手数料支出	132,000	132,000	0	
	保守手数料支出	100,000	100,000	0	
振込手数料支出	2,000	2,000	0		
その他の手数料支出	30,000	30,000	0		
保険料支出	820,000	820,000	0		
火災保険料支出	140,000	140,000	0		
車両保険料支出	600,000	600,000	0		
施設保険料支出	80,000	80,000	0		
賃借料支出	170,000	170,000	0		
賃借料支出	170,000	170,000	0		
租税公課支出	20,000	20,000	0		

	広告料支出(事務)	310,000	310,000	0
	雑支出	140,000	140,000	0
	会費等雑支出	110,000	110,000	0
	その他の雑支出	30,000	30,000	0
	事業活動支出計(2)	80,710,000	80,710,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,110,000	32,110,000	0
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入	事業区分間繰入金収入	23,000,000	23,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	23,000,000	23,000,000	0
支出	事業区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	33,000,000	33,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,110,000	22,110,000	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,110,000	22,110,000	0

ちとせ 生活介護サービス区分 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
収入	就労支援事業収入	200,000	200,000	0	
	就労支援事業収入	200,000	200,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	166,000,000	166,000,000	0	
	自立支援給付費収入	140,000,000	140,000,000	0	
	介護給付費収入	140,000,000	140,000,000	0	
	特定費用収入	7,200,000	7,200,000	0	
	その他の事業収入	18,800,000	18,800,000	0	
	補助金事業収入	18,800,000	18,800,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	20,000	1,980,000	
	その他の収入	2,000,000	2,000,000	0	
	雑収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	170,200,000	168,220,000	1,980,000	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	102,900,000	102,900,000	0
職員俸給支出		50,000,000	50,000,000	0	
職員諸手当支出		5,300,000	5,300,000	0	
諸手当支出		3,500,000	3,500,000	0	
通勤手当支出		1,800,000	1,800,000	0	
職員賞与支出		23,000,000	23,000,000	0	
非常勤職員給与支出		10,000,000	10,000,000	0	
退職共済掛金支出		2,600,000	2,600,000	0	
法定福利費支出		12,000,000	12,000,000	0	
事業費支出		11,197,000	11,197,000	0	
給食費支出		6,817,000	6,817,000	0	
福祉就労工賃支出		4,000	4,000	0	
材料購入費支出		6,200,000	6,200,000	0	
給食消耗費支出		600,000	600,000	0	
その他費用支出		13,000	13,000	0	
保健衛生費支出		300,000	300,000	0	
衛生消耗費支出		300,000	300,000	0	
教養娯楽費支出		260,000	260,000	0	
行事開催費支出		260,000	260,000	0	
日用品費支出		150,000	150,000	0	
水道光熱費支出		2,000,000	2,000,000	0	
電気料支出		1,500,000	1,500,000	0	
水道料支出		500,000	500,000	0	
燃料費支出		1,300,000	1,300,000	0	
ガソリン代支出		1,300,000	1,300,000	0	
消耗器具備品費支出		110,000	110,000	0	
負担金支出		260,000	260,000	0	
事務費支出		22,722,000	22,722,000	0	
福利厚生費支出		120,000	120,000	0	
健康診断料支出		120,000	120,000	0	
旅費交通費支出		100,000	100,000	0	
一般職員旅費交通費支出		100,000	100,000	0	
研修研究費支出		60,000	60,000	0	
事務消耗品費支出		195,000	195,000	0	
一般消耗費支出		170,000	170,000	0	
書籍購入費支出		5,000	5,000	0	
消耗什器備品費支出		20,000	20,000	0	
印刷製本費支出(事務)		250,000	250,000	0	
水道光熱費支出(事務)		130,000	130,000	0	
電気料支出		100,000	100,000	0	
水道料支出		30,000	30,000	0	
修繕費支出(事務)		2,000,000	2,000,000	0	
各所修繕費支出		300,000	300,000	0	
車両修繕費支出		1,700,000	1,700,000	0	
通信運搬費支出(事務)		293,000	293,000	0	
郵便料支出		13,000	13,000	0	
電話料支出		280,000	280,000	0	
業務委託費支出	250,000	250,000	0		
その他の委託費支出	250,000	250,000	0		
手数料支出	480,000	480,000	0		
保守手数料支出	400,000	400,000	0		
その他の手数料支出	80,000	80,000	0		
保険料支出	740,000	740,000	0		
車両保険料支出	600,000	600,000	0		
施設保険料支出	140,000	140,000	0		

	賃借料支出	16,414,000	16,414,000	0
	賃借料支出	350,000	350,000	0
	建物リース料	16,064,000	16,064,000	0
	租税公課支出	70,000	70,000	0
	広告料支出(事務)	310,000	310,000	0
	雑支出	1,310,000	1,310,000	0
	職員食料費支出	1,200,000	1,200,000	0
	会費等雑支出	100,000	100,000	0
	その他の雑支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	136,819,000	136,819,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,381,000	31,401,000	1,980,000
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,000,000		4,000,000
	車輛運搬具取得支出	4,000,000		4,000,000
	施設整備等支出計(5)	4,000,000		4,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000		△ 4,000,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		30,000,000	△ 30,000,000
	施設整備積立資産取崩収入		30,000,000	△ 30,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	31,000,000	△ 30,000,000
その他の活動による支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
	施設整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	51,000,000	51,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000,000	△ 20,000,000	△ 30,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,619,000	11,401,000	△ 32,020,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 20,619,000	11,401,000	△ 32,020,000

すえなが 生活介護サービス区分 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
収入	就労支援事業収入	300,000	300,000	0	
	就労支援事業収入	300,000	300,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	117,560,000	117,560,000	0	
	自立支援給付費収入	110,000,000	110,000,000	0	
	介護給付費収入	110,000,000	110,000,000	0	
	利用者負担金収入	60,000	60,000	0	
	特定費用収入	7,500,000	7,500,000	0	
	経常経費寄附金収入	380,000	380,000	0	
	その他の収入	1,400,000	1,400,000	0	
	雑収入	1,400,000	1,400,000	0	
	事業活動収入計(1)	119,640,000	119,640,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	79,100,000	79,100,000	0	
	職員俸給支出	40,000,000	40,000,000	0	
	職員諸手当支出	4,100,000	4,100,000	0	
	諸手当支出	2,400,000	2,400,000	0	
	通勤手当支出	1,700,000	1,700,000	0	
	職員賞与支出	19,000,000	19,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	5,000,000	0	
	退職共済掛金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	法定福利費支出	8,600,000	8,600,000	0	
	事業費支出	12,515,000	12,515,000	0	
	給食費支出	7,415,000	7,415,000	0	
	材料購入費支出	6,800,000	6,800,000	0	
	給食消耗費支出	600,000	600,000	0	
	その他費用支出	15,000	15,000	0	
	保健衛生費支出	120,000	120,000	0	
	衛生消耗費支出	120,000	120,000	0	
	教養娯楽費支出	800,000	800,000	0	
	行事開催費支出	800,000	800,000	0	
	日用品費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,600,000	0	
	電気料支出	1,300,000	1,300,000	0	
	水道料支出	600,000	600,000	0	
	ガス代支出	700,000	700,000	0	
	燃料費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	ガソリン代支出	1,100,000	1,100,000	0	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
	負担金支出	360,000	360,000	0	
	事務費支出	6,715,000	6,715,000	0	
	福利厚生費支出	120,000	120,000	0	
	健康診断料支出	120,000	120,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	40,000	40,000	0	
	事務消耗品費支出	485,000	485,000	0	
	一般消耗費支出	180,000	180,000	0	
	書籍購入費支出	5,000	5,000	0	
	消耗什器備品費支出	300,000	300,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	330,000	330,000	0	
	水道光熱費支出(事務)	165,000	165,000	0	
	電気料支出	80,000	80,000	0	
	水道料支出	40,000	40,000	0	
	ガス代支出	45,000	45,000	0	
	修繕費支出(事務)	1,500,000	1,500,000	0	
	各所修繕費支出	500,000	500,000	0	
	車両修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	320,000	320,000	0	
	郵便料支出	20,000	20,000	0	
電話料支出	300,000	300,000	0		
業務委託費支出	300,000	300,000	0		
その他の委託費支出	300,000	300,000	0		
手数料支出	881,000	881,000	0		
保守手数料支出	380,000	380,000	0		
振込手数料支出	1,000	1,000	0		
その他の手数料支出	500,000	500,000	0		
保険料支出	940,000	940,000	0		
火災保険料支出	200,000	200,000	0		

		車輜保険料支出	650,000	650,000	0
		施設保険料支出	90,000	90,000	0
		賃借料支出	170,000	170,000	0
		賃借料支出	170,000	170,000	0
		租税公課支出	200,000	200,000	0
		広告料支出(事務)	310,000	310,000	0
		雑支出	924,000	924,000	0
		職員食材費支出	800,000	800,000	0
		会費等雑支出	120,000	120,000	0
		その他の雑支出	4,000	4,000	0
		事業活動支出計(2)	98,330,000	98,330,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,310,000	21,310,000	0
施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出					
		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入		積立資産取崩収入		30,000,000	△ 30,000,000
		設備整備等積立資産取崩収入		30,000,000	△ 30,000,000
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	32,000,000	△ 30,000,000
その他の活動による支出		積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		施設整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	42,000,000	42,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,000,000	△ 10,000,000	△ 30,000,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,690,000	11,310,000	△ 30,000,000
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 18,690,000	11,310,000	△ 30,000,000

あかね 生活介護サービス区分 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
収入	就労支援事業収入	350,000	350,000	0	
	就労支援事業収入	350,000	350,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	172,400,000	172,400,000	0	
	自立支援給付費収入	172,000,000	172,000,000	0	
	介護給付費収入	172,000,000	172,000,000	0	
	特定費用収入	400,000	400,000	0	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	その他の収入	90,000	90,000	0	
	雑収入	90,000	90,000	0	
		事業活動収入計(1)	172,930,000	172,930,000	0
事業活動による収支	人件費支出	123,100,000	123,100,000	0	
	職員俸給支出	60,000,000	60,000,000	0	
	職員諸手当支出	6,500,000	6,500,000	0	
	諸手当支出	4,200,000	4,200,000	0	
	通勤手当支出	2,300,000	2,300,000	0	
	職員賞与支出	32,000,000	32,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	8,600,000	8,600,000	0	
	退職共済掛金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	法定福利費支出	13,000,000	13,000,000	0	
	事業費支出	5,320,000	5,320,000	0	
	保健衛生費支出	110,000	110,000	0	
	衛生消耗費支出	110,000	110,000	0	
	教養娯楽費支出	900,000	900,000	0	
	行事開催費支出	900,000	900,000	0	
	日用品費支出	300,000	300,000	0	
	水道光熱費支出	1,550,000	1,550,000	0	
	電気料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	水道料支出	500,000	500,000	0	
	ガス代支出	50,000	50,000	0	
	燃料費支出	1,900,000	1,900,000	0	
	ガソリン代支出	1,900,000	1,900,000	0	
	消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	
	負担金支出	410,000	410,000	0	
	事務費支出	5,241,000	5,241,000	0	
	福利厚生費支出	160,000	160,000	0	
	健康診断料支出	160,000	160,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	事務消耗品費支出	685,000	685,000	0	
	一般消耗費支出	260,000	260,000	0	
	書籍購入費支出	5,000	5,000	0	
	消耗什器備品費支出	420,000	420,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	240,000	240,000	0	
	水道光熱費支出(事務)	103,000	103,000	0	
	電気料支出	70,000	70,000	0	
	水道料支出	30,000	30,000	0	
	ガス代支出	3,000	3,000	0	
	修繕費支出(事務)	900,000	900,000	0	
	各所修繕費支出	200,000	200,000	0	
	車両修繕費支出	700,000	700,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	272,000	272,000	0	
	郵便料支出	22,000	22,000	0	
	電話料支出	250,000	250,000	0	
	業務委託費支出	250,000	250,000	0	
	その他の委託費支出	250,000	250,000	0	
	手数料支出	601,000	601,000	0	
保守手数料支出	500,000	500,000	0		
振込手数料支出	1,000	1,000	0		
その他の手数料支出	100,000	100,000	0		
保険料支出	1,200,000	1,200,000	0		
火災保険料支出	170,000	170,000	0		
車両保険料支出	900,000	900,000	0		
施設保険料支出	130,000	130,000	0		
賃借料支出	160,000	160,000	0		
賃借料支出	160,000	160,000	0		
租税公課支出	130,000	130,000	0		

	広告料支出(事務)	310,000	310,000	0
	雑支出	140,000	140,000	0
	会費等雑支出	130,000	130,000	0
	その他の雑支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	133,661,000	133,661,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,269,000	39,269,000	0
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	積立資産取崩収入		30,000,000	△ 30,000,000
	施設整備積立資産取崩収入		30,000,000	△ 30,000,000
	事業区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	60,000,000	△ 30,000,000
支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
	施設整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	80,000,000	80,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000,000	△ 20,000,000	△ 30,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,731,000	19,269,000	△ 30,000,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,731,000	19,269,000	△ 30,000,000

なしの実 生活介護サービス区分 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
収入	就労支援事業収入	530,000	530,000	0	
	就労支援事業収入	530,000	530,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	110,400,000	110,400,000	0	
	自立支援給付費収入	110,000,000	110,000,000	0	
	介護給付費収入	110,000,000	110,000,000	0	
	特定費用収入	400,000	400,000	0	
	経常経費寄附金収入		2,000,000	△ 2,000,000	
	事業活動収入計(1)	110,930,000	112,930,000	△ 2,000,000	
事業活動による収支	人件費支出	80,100,000	80,100,000	0	
	職員俸給支出	43,000,000	43,000,000	0	
	職員諸手当支出	4,400,000	4,400,000	0	
	諸手当支出	2,700,000	2,700,000	0	
	通勤手当支出	1,700,000	1,700,000	0	
	職員賞与支出	19,000,000	19,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,300,000	2,300,000	0	
	退職共済掛金支出	2,100,000	2,100,000	0	
	法定福利費支出	9,300,000	9,300,000	0	
	事業費支出	4,110,000	4,110,000	0	
	保健衛生費支出	80,000	80,000	0	
	衛生消耗費支出	80,000	80,000	0	
	教養娯楽費支出	930,000	930,000	0	
	行事開催費支出	930,000	930,000	0	
	日用品費支出	180,000	180,000	0	
	水道光熱費支出	1,560,000	1,560,000	0	
	電気料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	水道料支出	500,000	500,000	0	
	ガス代支出	60,000	60,000	0	
	燃料費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	ガソリン代支出	1,000,000	1,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
	負担金支出	340,000	340,000	0	
	事務費支出	8,204,000	8,204,000	0	
	福利厚生費支出	80,000	80,000	0	
	健康診断料支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	事務消耗品費支出	305,000	305,000	0	
	一般消耗費支出	200,000	200,000	0	
	書籍購入費支出	5,000	5,000	0	
	消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	220,000	220,000	0	
	水道光熱費支出(事務)	104,000	104,000	0	
	電気料支出	70,000	70,000	0	
	水道料支出	30,000	30,000	0	
	ガス代支出	4,000	4,000	0	
	修繕費支出(事務)	2,240,000	2,240,000	0	
	各所修繕費支出	1,400,000	1,400,000	0	
	車両修繕費支出	800,000	800,000	0	
	その他の修繕費支出	40,000	40,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	230,000	230,000	0	
	郵便料支出	20,000	20,000	0	
	電話料支出	210,000	210,000	0	
	業務委託費支出	3,100,000	3,100,000	0	
	その他の委託費支出	3,100,000	3,100,000	0	
手数料支出	411,000	411,000	0		
保守手数料支出	360,000	360,000	0		
振込手数料支出	1,000	1,000	0		
その他の手数料支出	50,000	50,000	0		
保険料支出	830,000	830,000	0		
火災保険料支出	150,000	150,000	0		
車両保険料支出	600,000	600,000	0		
施設保険料支出	80,000	80,000	0		
賃借料支出	130,000	130,000	0		
賃借料支出	130,000	130,000	0		
租税公課支出	40,000	40,000	0		
広告料支出(事務)	310,000	310,000	0		

	雑支出	114,000	114,000	0
	会費等雑支出	110,000	110,000	0
	その他の雑支出	4,000	4,000	0
	事業活動支出計(2)	92,414,000	92,414,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,516,000	20,516,000	△ 2,000,000
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		4,000,000	△ 4,000,000
	車輛運搬具取得支出		4,000,000	△ 4,000,000
	施設整備等支出計(5)		4,000,000	△ 4,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,000,000	4,000,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,516,000	16,516,000	2,000,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,516,000	16,516,000	2,000,000

ドルチェ 相談支援事業サービス区分 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	20,300,000	20,300,000	0	
	自立支援給付費収入	2,300,000	2,300,000	0	
	介護給付費収入	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の事業収入	18,000,000	18,000,000	0	
	受託事業収入	18,000,000	18,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	20,300,000	20,300,000	0	
	支出				
	人件費支出	18,520,000	18,520,000	0	
	職員俸給支出	10,000,000	10,000,000	0	
	職員諸手当支出	1,500,000	1,500,000	0	
	諸手当支出	1,100,000	1,100,000	0	
	通勤手当支出	400,000	400,000	0	
	職員賞与支出	4,100,000	4,100,000	0	
	退職共済掛金支出	720,000	720,000	0	
	法定福利費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	事務費支出	2,047,000	2,047,000	0	
	福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
	健康診断料支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	280,000	280,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	280,000	280,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	48,000	48,000	0		
一般消耗費支出	40,000	40,000	0		
書籍購入費支出	8,000	8,000	0		
印刷製本費支出(事務)	30,000	30,000	0		
水道光熱費支出(事務)	72,000	72,000	0		
電気料支出	50,000	50,000	0		
水道料支出	20,000	20,000	0		
ガス代支出	2,000	2,000	0		
修繕費支出(事務)	10,000	10,000	0		
車両修繕費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出(事務)	352,000	352,000	0		
郵便料支出	12,000	12,000	0		
電話料支出	340,000	340,000	0		
手数料支出	50,000	50,000	0		
保守手数料支出	50,000	50,000	0		
保険料支出	45,000	45,000	0		
火災保険料支出	30,000	30,000	0		
施設保険料支出	15,000	15,000	0		
賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0		
賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0		
雑支出	10,000	10,000	0		
会費等雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	20,567,000	20,567,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 267,000	△ 267,000	0		
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				
	事業区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0	
	支出				
事業区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 267,000	△ 267,000	0
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 267,000	△ 267,000	0

なんぺい 共同生活介護等共同生活援助事業サービス区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,700,000	11,200,000	5,500,000	
	自立支援給付費収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	介護給付費収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	特定費用収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	
	補助金事業収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,700,000	11,200,000	5,500,000	
事業活動による収支	人件費支出	8,330,000	8,330,000	0	
	職員俸給支出	5,000,000	5,000,000	0	
	職員諸手当支出	1,050,000	1,050,000	0	
	諸手当支出	900,000	900,000	0	
	通勤手当支出	150,000	150,000	0	
	職員賞与支出	1,100,000	1,100,000	0	
	退職共済掛金支出	210,000	210,000	0	
	法定福利費支出	970,000	970,000	0	
	事業費支出	1,238,000	1,238,000	0	
	給食費支出	700,000	700,000	0	
	ホーム食材費支出	700,000	700,000	0	
	保健衛生費支出	1,000	1,000	0	
	衛生消耗費支出	1,000	1,000	0	
	教養娯楽費支出	11,000	11,000	0	
	その他の娯楽費支出	11,000	11,000	0	
	日用品費支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	440,000	440,000	0	
	電気料支出	230,000	230,000	0	
	水道料支出	110,000	110,000	0	
	ガス代支出	100,000	100,000	0	
	負担金支出	36,000	36,000	0	
	事務費支出	1,242,000	1,242,000	0	
	福利厚生費支出	11,000	11,000	0	
	健康診断料支出	11,000	11,000	0	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	研修研究費支出	13,000	13,000	0	
	事務消耗品費支出	185,000	185,000	0	
	一般消耗費支出	30,000	30,000	0	
	書籍購入費支出	5,000	5,000	0	
	消耗什器備品費支出	150,000	150,000	0	
	修繕費支出(事務)	150,000	150,000	0	
	各所修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	125,000	125,000	0	
	郵便料支出	5,000	5,000	0	
	電話料支出	120,000	120,000	0	
	手数料支出	55,000	55,000	0	
	保守手数料支出	50,000	50,000	0	
	その他の手数料支出	5,000	5,000	0	
	保険料支出	40,000	40,000	0	
	施設保険料支出	40,000	40,000	0	
	賃借料支出	620,000	620,000	0	
	賃借料支出	620,000	620,000	0	
雑支出	40,000	40,000	0		
会費等雑支出	20,000	20,000	0		
その他の雑支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	10,810,000	10,810,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,890,000	390,000	5,500,000		
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)					
そ	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,890,000	390,000	5,500,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,890,000	390,000	5,500,000	

とも共同生活事業所なかのしまⅠ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
収入	障害福祉サービス等事業収入	45,840,000	45,840,000	0	
	自立支援給付費収入	39,000,000	39,000,000	0	
	介護給付費収入	39,000,000	39,000,000	0	
	特定費用収入	6,600,000	6,600,000	0	
	その他の事業収入	240,000	240,000	0	
	補助金事業収入	240,000	240,000	0	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	45,870,000	45,870,000	0	
	事業活動による収支	人件費支出	19,680,000	19,680,000	0
職員俸給支出		10,200,000	10,200,000	0	
職員諸手当支出		2,780,000	2,780,000	0	
諸手当支出		2,500,000	2,500,000	0	
通勤手当支出		280,000	280,000	0	
職員賞与支出		1,800,000	1,800,000	0	
非常勤職員給与支出		2,100,000	2,100,000	0	
退職共済掛金支出		800,000	800,000	0	
法定福利費支出		2,000,000	2,000,000	0	
事業費支出		3,589,000	3,589,000	0	
給食費支出		2,230,000	2,230,000	0	
ホーム食材費支出		2,230,000	2,230,000	0	
保健衛生費支出		11,000	11,000	0	
衛生消耗費支出		11,000	11,000	0	
教養娯楽費支出		63,000	63,000	0	
その他の娯楽費支出		63,000	63,000	0	
日用品費支出		205,000	205,000	0	
水道光熱費支出		1,080,000	1,080,000	0	
電気料支出		440,000	440,000	0	
水道料支出		460,000	460,000	0	
ガス代支出		180,000	180,000	0	
事務費支出		8,729,000	8,729,000	0	
福利厚生費支出		65,000	65,000	0	
健康診断料支出		65,000	65,000	0	
旅費交通費支出		323,000	323,000	0	
一般職員旅費交通費支出		323,000	323,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		792,000	792,000	0	
一般消耗費支出		402,000	402,000	0	
書籍購入費支出		10,000	10,000	0	
消耗什器備品費支出		380,000	380,000	0	
印刷製本費支出(事務)		10,000	10,000	0	
通信運搬費支出(事務)		204,000	204,000	0	
郵便料支出		4,000	4,000	0	
電話料支出		200,000	200,000	0	
手数料支出		230,000	230,000	0	
保守手数料支出		170,000	170,000	0	
その他の手数料支出		60,000	60,000	0	
保険料支出		25,000	25,000	0	
施設保険料支出		25,000	25,000	0	
賃借料支出		6,900,000	6,900,000	0	
賃借料支出		6,900,000	6,900,000	0	
雑支出		170,000	170,000	0	
職員食材費支出		20,000	20,000	0	
会費等雑支出		50,000	50,000	0	
その他の雑支出		100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)		31,998,000	31,998,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,872,000	13,872,000	0		
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)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0			
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0			
	支出	事業区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0			
			その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,872,000	13,872,000	0			
		前期末支払資金残高(12)						
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,872,000	13,872,000	0			

なかのしま1共同生活介護共同生活援助事業サービス区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,820,000	24,820,000	0	
	自立支援給付費収入	21,000,000	21,000,000	0	
	介護給付費収入	21,000,000	21,000,000	0	
	特定費用収入	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の事業収入	120,000	120,000	0	
	補助金事業収入	120,000	120,000	0	
	事業活動収入計(1)	24,820,000	24,820,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	9,300,000	9,300,000	0	
	職員俸給支出	5,000,000	5,000,000	0	
	職員諸手当支出	1,200,000	1,200,000	0	
	諸手当支出	1,000,000	1,000,000	0	
	通勤手当支出	200,000	200,000	0	
	職員賞与支出	900,000	900,000	0	
	非常勤職員給与支出	900,000	900,000	0	
	退職共済掛金支出	400,000	400,000	0	
	法定福利費支出	900,000	900,000	0	
	事業費支出	1,585,000	1,585,000	0	
	給食費支出	930,000	930,000	0	
	ホーム食材費支出	930,000	930,000	0	
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
	衛生消耗費支出	5,000	5,000	0	
	教養娯楽費支出	35,000	35,000	0	
	その他の娯楽費支出	35,000	35,000	0	
	日用品費支出	75,000	75,000	0	
	水道光熱費支出	540,000	540,000	0	
	電気料支出	220,000	220,000	0	
	水道料支出	230,000	230,000	0	
	ガス代支出	90,000	90,000	0	
	事務費支出	4,663,000	4,663,000	0	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	健康診断料支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	310,000	310,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	310,000	310,000	0	
	事務消耗品費支出	535,000	535,000	0	
	一般消耗費支出	360,000	360,000	0	
	書籍購入費支出	5,000	5,000	0	
	消耗什器備品費支出	170,000	170,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	4,000	4,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	104,000	104,000	0	
	郵便料支出	4,000	4,000	0	
	電話料支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	110,000	110,000	0	
	保守手数料支出	80,000	80,000	0	
	その他の手数料支出	30,000	30,000	0	
	保険料支出	10,000	10,000	0	
	施設保険料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0	
	賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0	
雑支出	70,000	70,000	0		
会費等雑支出	30,000	30,000	0		
その他の雑支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)	15,548,000	15,548,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,272,000	9,272,000	0		
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)					
その他	事業区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	

の 活 動 に よ る 収 支	ハ				
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,272,000	9,272,000	0
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,272,000	9,272,000	0

なかのしま2共同生活介護共同生活援助事業サービス区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	21,020,000	21,020,000	0	
	自立支援給付費収入	18,000,000	18,000,000	0	
	介護給付費収入	18,000,000	18,000,000	0	
	特定費用収入	2,900,000	2,900,000	0	
	その他の事業収入	120,000	120,000	0	
	補助金事業収入	120,000	120,000	0	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	21,050,000	21,050,000	0	
	事業活動による収支	人件費支出	10,380,000	10,380,000	0
職員俸給支出		5,200,000	5,200,000	0	
職員諸手当支出		1,580,000	1,580,000	0	
諸手当支出		1,500,000	1,500,000	0	
通勤手当支出		80,000	80,000	0	
職員賞与支出		900,000	900,000	0	
非常勤職員給与支出		1,200,000	1,200,000	0	
退職共済掛金支出		400,000	400,000	0	
法定福利費支出		1,100,000	1,100,000	0	
事業費支出		2,004,000	2,004,000	0	
給食費支出		1,300,000	1,300,000	0	
ホーム食材費支出		1,300,000	1,300,000	0	
保健衛生費支出		6,000	6,000	0	
衛生消耗費支出		6,000	6,000	0	
教養娯楽費支出		28,000	28,000	0	
その他の娯楽費支出		28,000	28,000	0	
日用品費支出		130,000	130,000	0	
水道光熱費支出		540,000	540,000	0	
電気料支出		220,000	220,000	0	
水道料支出		230,000	230,000	0	
ガス代支出		90,000	90,000	0	
事務費支出		4,066,000	4,066,000	0	
福利厚生費支出		45,000	45,000	0	
健康診断料支出		45,000	45,000	0	
旅費交通費支出		13,000	13,000	0	
一般職員旅費交通費支出		13,000	13,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		257,000	257,000	0	
一般消耗費支出		42,000	42,000	0	
書籍購入費支出		5,000	5,000	0	
消耗什器備品費支出		210,000	210,000	0	
印刷製本費支出(事務)		6,000	6,000	0	
通信運搬費支出(事務)		100,000	100,000	0	
電話料支出		100,000	100,000	0	
手数料支出		120,000	120,000	0	
保守手数料支出		90,000	90,000	0	
その他の手数料支出		30,000	30,000	0	
保険料支出		15,000	15,000	0	
施設保険料支出		15,000	15,000	0	
賃借料支出		3,400,000	3,400,000	0	
賃借料支出	3,400,000	3,400,000	0		
雑支出	100,000	100,000	0		
職員食材費支出	20,000	20,000	0		
会費等雑支出	20,000	20,000	0		
その他の雑支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	16,450,000	16,450,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,600,000	4,600,000	0		
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	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
			その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,600,000	4,600,000	0		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,600,000	4,600,000	0		

とも共同生活事業所なかのしまⅡ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
収入	障害福祉サービス等事業収入	44,940,000	44,940,000	0	
	自立支援給付費収入	38,000,000	38,000,000	0	
	介護給付費収入	38,000,000	38,000,000	0	
	特定費用収入	6,700,000	6,700,000	0	
	その他の事業収入	240,000	240,000	0	
	補助金事業収入	240,000	240,000	0	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	44,970,000	44,970,000	0	
	事業活動による収支	人件費支出	19,160,000	19,160,000	0
職員俸給支出		9,700,000	9,700,000	0	
職員諸手当支出		2,780,000	2,780,000	0	
諸手当支出		2,500,000	2,500,000	0	
通勤手当支出		280,000	280,000	0	
職員賞与支出		1,800,000	1,800,000	0	
非常勤職員給与支出		2,100,000	2,100,000	0	
退職給付支出		400,000	400,000	0	
退職共済掛金支出		380,000	380,000	0	
法定福利費支出		2,000,000	2,000,000	0	
事業費支出		3,566,000	3,566,000	0	
給食費支出		2,200,000	2,200,000	0	
ホーム食材費支出		2,200,000	2,200,000	0	
保健衛生費支出		11,000	11,000	0	
衛生消耗費支出		11,000	11,000	0	
教養娯楽費支出		70,000	70,000	0	
その他の娯楽費支出		70,000	70,000	0	
日用品費支出		205,000	205,000	0	
水道光熱費支出		1,080,000	1,080,000	0	
電気料支出		440,000	440,000	0	
水道料支出		460,000	460,000	0	
ガス代支出		180,000	180,000	0	
事務費支出		8,757,000	8,757,000	0	
福利厚生費支出		60,000	60,000	0	
健康診断料支出		60,000	60,000	0	
旅費交通費支出		313,000	313,000	0	
一般職員旅費交通費支出		313,000	313,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		832,000	832,000	0	
一般消耗費支出		442,000	442,000	0	
書籍購入費支出		10,000	10,000	0	
消耗什器備品費支出		380,000	380,000	0	
器具什器費支出(事務)		10,000	10,000	0	
通信運搬費支出(事務)		204,000	204,000	0	
郵便料支出		4,000	4,000	0	
電話料支出		200,000	200,000	0	
手数料支出		235,000	235,000	0	
保守手数料支出		180,000	180,000	0	
その他の手数料支出		55,000	55,000	0	
保険料支出		25,000	25,000	0	
施設保険料支出		25,000	25,000	0	
賃借料支出		6,900,000	6,900,000	0	
賃借料支出		6,900,000	6,900,000	0	
雑支出		168,000	168,000	0	
職員食材費支出		16,000	16,000	0	
会費等雑支出		52,000	52,000	0	
その他の雑支出		100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)		31,483,000	31,483,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,487,000	13,487,000	0	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					

収支		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	事業区分間繰入金収入	24,000,000	24,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	24,000,000	24,000,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,487,000	13,487,000	0
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,487,000	13,487,000	0

なかのしま3共同生活介護共同生活援助事業サービス区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	23,820,000	23,820,000	0	
	自立支援給付費収入	20,000,000	20,000,000	0	
	介護給付費収入	20,000,000	20,000,000	0	
	特定費用収入	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の事業収入	120,000	120,000	0	
	補助金事業収入	120,000	120,000	0	
	事業活動収入計(1)	23,820,000	23,820,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	8,780,000	8,780,000	0	
	職員俸給支出	4,500,000	4,500,000	0	
	職員諸手当支出	1,200,000	1,200,000	0	
	諸手当支出	1,000,000	1,000,000	0	
	通勤手当支出	200,000	200,000	0	
	職員賞与支出	900,000	900,000	0	
	非常勤職員給与支出	900,000	900,000	0	
	退職共済掛金支出	380,000	380,000	0	
	法定福利費支出	900,000	900,000	0	
	事業費支出	1,560,000	1,560,000	0	
	給食費支出	900,000	900,000	0	
	ホーム食材費支出	900,000	900,000	0	
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
	衛生消耗費支出	5,000	5,000	0	
	教養娯楽費支出	40,000	40,000	0	
	その他の娯楽費支出	40,000	40,000	0	
	日用品費支出	75,000	75,000	0	
	水道光熱費支出	540,000	540,000	0	
	電気料支出	220,000	220,000	0	
	水道料支出	230,000	230,000	0	
	ガス代支出	90,000	90,000	0	
	事務費支出	4,698,000	4,698,000	0	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	健康診断料支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	300,000	300,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	300,000	300,000	0	
	事務消耗品費支出	575,000	575,000	0	
	一般消耗費支出	400,000	400,000	0	
	書籍購入費支出	5,000	5,000	0	
	消耗什器備品費支出	170,000	170,000	0	
	器具什器費支出(事務)	4,000	4,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	104,000	104,000	0	
	郵便料支出	4,000	4,000	0	
	電話料支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	115,000	115,000	0	
	保守手数料支出	90,000	90,000	0	
	その他の手数料支出	25,000	25,000	0	
	保険料支出	10,000	10,000	0	
	施設保険料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0	
	賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0	
	雑支出	70,000	70,000	0	
会費等雑支出	30,000	30,000	0		
その他の雑支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)	15,038,000	15,038,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,782,000	8,782,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他	事業区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	

の 活 動 に よ る 収 支	ハ				
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,782,000	8,782,000	0
前期末支払資金残高(12)					
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,782,000	8,782,000	0

なかのしま4共同生活介護共同生活援助事業サービス区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	21,120,000	21,120,000	0	
	自立支援給付費収入	18,000,000	18,000,000	0	
	介護給付費収入	18,000,000	18,000,000	0	
	特定費用収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の事業収入	120,000	120,000	0	
	補助金事業収入	120,000	120,000	0	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	21,150,000	21,150,000	0	
	事業活動による収支	人件費支出	10,380,000	10,380,000	0
職員俸給支出		5,200,000	5,200,000	0	
職員諸手当支出		1,580,000	1,580,000	0	
諸手当支出		1,500,000	1,500,000	0	
通勤手当支出		80,000	80,000	0	
職員賞与支出		900,000	900,000	0	
非常勤職員給与支出		1,200,000	1,200,000	0	
退職給付支出		400,000	400,000	0	
法定福利費支出		1,100,000	1,100,000	0	
事業費支出		2,006,000	2,006,000	0	
給食費支出		1,300,000	1,300,000	0	
ホーム食材費支出		1,300,000	1,300,000	0	
保健衛生費支出		6,000	6,000	0	
衛生消耗費支出		6,000	6,000	0	
教養娯楽費支出		30,000	30,000	0	
その他の娯楽費支出		30,000	30,000	0	
日用品費支出		130,000	130,000	0	
水道光熱費支出		540,000	540,000	0	
電気料支出		220,000	220,000	0	
水道料支出		230,000	230,000	0	
ガス代支出		90,000	90,000	0	
事務費支出		4,059,000	4,059,000	0	
福利厚生費支出		40,000	40,000	0	
健康診断料支出		40,000	40,000	0	
旅費交通費支出		13,000	13,000	0	
一般職員旅費交通費支出		13,000	13,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		257,000	257,000	0	
一般消耗費支出		42,000	42,000	0	
書籍購入費支出		5,000	5,000	0	
消耗什器備品費支出		210,000	210,000	0	
器具什器費支出(事務)		6,000	6,000	0	
通信運搬費支出(事務)		100,000	100,000	0	
電話料支出		100,000	100,000	0	
手数料支出		120,000	120,000	0	
保守手数料支出		90,000	90,000	0	
その他の手数料支出		30,000	30,000	0	
保険料支出		15,000	15,000	0	
施設保険料支出		15,000	15,000	0	
賃借料支出		3,400,000	3,400,000	0	
賃借料支出		3,400,000	3,400,000	0	
雑支出		98,000	98,000	0	
職員食材費支出		16,000	16,000	0	
会費等雑支出	22,000	22,000	0		
その他の雑支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	16,445,000	16,445,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,705,000	4,705,000	0		
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 入	事業区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0
支 出	事業区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,705,000	4,705,000	0
前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,705,000	4,705,000	0

とも共同生活事業所なかのしまⅢ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
収入	障害福祉サービス等事業収入	49,640,000	8,260,000	41,380,000	
	自立支援給付費収入	42,000,000	7,000,000	35,000,000	
	介護給付費収入	42,000,000	7,000,000	35,000,000	
	特定費用収入	7,400,000	1,220,000	6,180,000	
	その他の事業収入	240,000	40,000	200,000	
	補助金事業収入	240,000	40,000	200,000	
	事業活動収入計(1)	49,640,000	8,260,000	41,380,000	
事業活動による収支	人件費支出	18,800,000	3,078,000	15,722,000	
	職員俸給支出	10,000,000	1,660,000	8,340,000	
	職員諸手当支出	2,600,000	386,000	2,214,000	
	諸手当支出	2,200,000	320,000	1,880,000	
	通勤手当支出	400,000	66,000	334,000	
	職員賞与支出	1,800,000	300,000	1,500,000	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	300,000	1,500,000	
	退職共済掛金支出	800,000	132,000	668,000	
	法定福利費支出	1,800,000	300,000	1,500,000	
	事業費支出	5,030,000	838,000	4,192,000	
	給食費支出	3,720,000	620,000	3,100,000	
	給食費支出	1,860,000	310,000	1,550,000	
	ホーム食材費支出	1,860,000	310,000	1,550,000	
	保健衛生費支出	10,000	2,000	8,000	
	衛生消耗費支出	10,000	2,000	8,000	
	教養娯楽費支出	70,000	12,000	58,000	
	その他の娯楽費支出	70,000	12,000	58,000	
	日用品費支出	150,000	26,000	124,000	
	水道光熱費支出	1,080,000	178,000	902,000	
	電気料支出	440,000	72,000	368,000	
	水道料支出	460,000	76,000	384,000	
	ガス代支出	180,000	30,000	150,000	
	事務費支出	9,326,000	7,444,000	1,882,000	
	福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
	健康診断料支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	620,000	100,000	520,000	
	一般職員旅費交通費支出	620,000	100,000	520,000	
	事務消耗品費支出	1,070,000	190,000	880,000	
	一般消耗費支出	720,000	120,000	600,000	
	書籍購入費支出	10,000	10,000	0	
	消耗什器備品費支出	340,000	60,000	280,000	
	印刷製本費支出(事務)	8,000	2,000	6,000	
	通信運搬費支出(事務)	208,000	34,000	174,000	
	郵便料支出	8,000	2,000	6,000	
	電話料支出	200,000	32,000	168,000	
	手数料支出	220,000	36,000	184,000	
	保守手数料支出	160,000	26,000	134,000	
	その他の手数料支出	60,000	10,000	50,000	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
	施設保険料支出	20,000	20,000	0	
	賃借料支出	7,000,000	7,000,000	0	
賃借料支出	7,000,000	7,000,000	0		
雑支出	140,000	22,000	118,000		
会費等雑支出	60,000	10,000	50,000		
その他の雑支出	80,000	12,000	68,000		
事業活動支出計(2)	33,156,000	11,360,000	21,796,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,484,000	△ 3,100,000	19,584,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その	事業区分間繰入金収入	24,000,000	4,000,000	20,000,000	

他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	4,000,000	20,000,000	
	事業区分間繰入金支出	24,000,000	4,000,000	20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	24,000,000	4,000,000	20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,484,000	△ 3,100,000	19,584,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,484,000	△ 3,100,000	19,584,000		

なかのしま5共同生活介護共同生活援助事業サービス区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,820,000	4,130,000	20,690,000	
	自立支援給付費収入	21,000,000	3,500,000	17,500,000	
	介護給付費収入	21,000,000	3,500,000	17,500,000	
	特定費用収入	3,700,000	610,000	3,090,000	
	その他の事業収入	120,000	20,000	100,000	
	補助金事業収入	120,000	20,000	100,000	
	事業活動収入計(1)	24,820,000	4,130,000	20,690,000	
事業活動による収支	人件費支出	9,500,000	1,539,000	7,961,000	
	職員俸給支出	5,000,000	830,000	4,170,000	
	職員諸手当支出	1,400,000	193,000	1,207,000	
	諸手当支出	1,200,000	160,000	1,040,000	
	通勤手当支出	200,000	33,000	167,000	
	職員賞与支出	900,000	150,000	750,000	
	非常勤職員給与支出	900,000	150,000	750,000	
	退職共済掛金支出	400,000	66,000	334,000	
	法定福利費支出	900,000	150,000	750,000	
	事業費支出	2,515,000	419,000	2,096,000	
	給食費支出	1,860,000	310,000	1,550,000	
	給食費支出	930,000	155,000	775,000	
	ホーム食材費支出	930,000	155,000	775,000	
	保健衛生費支出	5,000	1,000	4,000	
	衛生消耗費支出	5,000	1,000	4,000	
	教養娯楽費支出	35,000	6,000	29,000	
	その他の娯楽費支出	35,000	6,000	29,000	
	日用品費支出	75,000	13,000	62,000	
	水道光熱費支出	540,000	89,000	451,000	
	電気料支出	220,000	36,000	184,000	
	水道料支出	230,000	38,000	192,000	
	ガス代支出	90,000	15,000	75,000	
	事務費支出	4,663,000	3,722,000	941,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	健康診断料支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	310,000	50,000	260,000	
	一般職員旅費交通費支出	310,000	50,000	260,000	
	事務消耗品費支出	535,000	95,000	440,000	
	一般消耗費支出	360,000	60,000	300,000	
	書籍購入費支出	5,000	5,000	0	
	消耗什器備品費支出	170,000	30,000	140,000	
	印刷製本費支出(事務)	4,000	1,000	3,000	
	通信運搬費支出(事務)	104,000	17,000	87,000	
	郵便料支出	4,000	1,000	3,000	
	電話料支出	100,000	16,000	84,000	
	手数料支出	110,000	18,000	92,000	
	保守手数料支出	80,000	13,000	67,000	
	その他の手数料支出	30,000	5,000	25,000	
	保険料支出	10,000	10,000	0	
	施設保険料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0	
	賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0	
	雑支出	70,000	11,000	59,000	
	会費等雑支出	30,000	5,000	25,000	
	その他の雑支出	40,000	6,000	34,000	
	事業活動支出計(2)	16,678,000	5,680,000	10,998,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,142,000	△ 1,550,000	9,692,000	
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)				
その	事業区分間繰入金収入	12,000,000	2,000,000	10,000,000	

他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	2,000,000	10,000,000
	事業区分間繰入金支出	12,000,000	2,000,000	10,000,000
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	2,000,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,142,000	△ 1,550,000	9,692,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,142,000	△ 1,550,000	9,692,000	

なかのしま6共同生活介護共同生活援助事業サービス区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,820,000	4,130,000	20,690,000	
	自立支援給付費収入	21,000,000	3,500,000	17,500,000	
	介護給付費収入	21,000,000	3,500,000	17,500,000	
	特定費用収入	3,700,000	610,000	3,090,000	
	その他の事業収入	120,000	20,000	100,000	
	補助金事業収入	120,000	20,000	100,000	
	事業活動収入計(1)	24,820,000	4,130,000	20,690,000	
事業活動による収支	人件費支出	9,300,000	1,539,000	7,761,000	
	職員俸給支出	5,000,000	830,000	4,170,000	
	職員諸手当支出	1,200,000	193,000	1,007,000	
	諸手当支出	1,000,000	160,000	840,000	
	通勤手当支出	200,000	33,000	167,000	
	職員賞与支出	900,000	150,000	750,000	
	非常勤職員給与支出	900,000	150,000	750,000	
	退職共済掛金支出	400,000	66,000	334,000	
	法定福利費支出	900,000	150,000	750,000	
	事業費支出	2,515,000	419,000	2,096,000	
	給食費支出	1,860,000	310,000	1,550,000	
	給食費支出	930,000	155,000	775,000	
	ホーム食材費支出	930,000	155,000	775,000	
	保健衛生費支出	5,000	1,000	4,000	
	衛生消耗費支出	5,000	1,000	4,000	
	教養娯楽費支出	35,000	6,000	29,000	
	その他の娯楽費支出	35,000	6,000	29,000	
	日用品費支出	75,000	13,000	62,000	
	水道光熱費支出	540,000	89,000	451,000	
	電気料支出	220,000	36,000	184,000	
	水道料支出	230,000	38,000	192,000	
	ガス代支出	90,000	15,000	75,000	
	事務費支出	4,663,000	3,722,000	941,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	健康診断料支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	310,000	50,000	260,000	
	一般職員旅費交通費支出	310,000	50,000	260,000	
	事務消耗品費支出	535,000	95,000	440,000	
	一般消耗費支出	360,000	60,000	300,000	
	書籍購入費支出	5,000	5,000	0	
	消耗什器備品費支出	170,000	30,000	140,000	
	印刷製本費支出(事務)	4,000	1,000	3,000	
	通信運搬費支出(事務)	104,000	17,000	87,000	
	郵便料支出	4,000	1,000	3,000	
	電話料支出	100,000	16,000	84,000	
	手数料支出	110,000	18,000	92,000	
	保守手数料支出	80,000	13,000	67,000	
	その他の手数料支出	30,000	5,000	25,000	
	保険料支出	10,000	10,000	0	
	施設保険料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0	
	賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0	
	雑支出	70,000	11,000	59,000	
	会費等雑支出	30,000	5,000	25,000	
	その他の雑支出	40,000	6,000	34,000	
	事業活動支出計(2)	16,478,000	5,680,000	10,798,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,342,000	△ 1,550,000	9,892,000	
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)				
その	事業区分間繰入金収入	12,000,000	2,000,000	10,000,000	

他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	2,000,000	10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	12,000,000	2,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	2,000,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,342,000	△ 1,550,000	9,892,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,342,000	△ 1,550,000	9,892,000		

三田福祉ホーム 福祉ホーム事業サービス区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	31,500,000	31,500,000	0	
	特定費用収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の事業収入	30,000,000	30,000,000	0	
	補助金事業収入	15,000,000	15,000,000	0	
	受託事業収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の収入	16,000	16,000	0	
	雑収入	16,000	16,000	0	
	事業活動収入計(1)	31,516,000	31,516,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	18,920,000	18,920,000	0	
	職員俸給支出	9,700,000	9,700,000	0	
	職員諸手当支出	2,200,000	2,200,000	0	
	諸手当支出	1,700,000	1,700,000	0	
	通勤手当支出	500,000	500,000	0	
	職員賞与支出	3,100,000	3,100,000	0	
	退職共済掛金支出	820,000	820,000	0	
	法定福利費支出	3,100,000	3,100,000	0	
	事業費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	給食費支出	900,000	900,000	0	
	ホーム食材費支出	900,000	900,000	0	
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
	衛生消耗費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	40,000	40,000	0	
	その他の娯楽費支出	40,000	40,000	0	
	日用品費支出	120,000	120,000	0	
	水道光熱費支出	1,040,000	1,040,000	0	
	電気料支出	700,000	700,000	0	
	水道料支出	150,000	150,000	0	
	ガス代支出	190,000	190,000	0	
	事務費支出	3,540,000	3,540,000	0	
	福利厚生費支出	70,000	70,000	0	
	健康診断料支出	70,000	70,000	0	
	旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
	研修研究費支出	250,000	250,000	0	
	事務消耗品費支出	410,000	410,000	0	
	一般消耗費支出	250,000	250,000	0	
	書籍購入費支出	10,000	10,000	0	
	消耗什器備品費支出	150,000	150,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	250,000	250,000	0	
	燃料費支出(事務)	120,000	120,000	0	
	ガソリン代支出	120,000	120,000	0	
	修繕費支出(事務)	800,000	800,000	0	
	各所修繕費支出	700,000	700,000	0	
	車両修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	410,000	410,000	0	
	郵便料支出	10,000	10,000	0	
	電話料支出	400,000	400,000	0	
	手数料支出	700,000	700,000	0	
	保守手数料支出	500,000	500,000	0	
	その他の手数料支出	200,000	200,000	0	
	保険料支出	260,000	260,000	0	
車輛保険料支出	220,000	220,000	0		
施設保険料支出	40,000	40,000	0		
賃借料支出	70,000	70,000	0		
賃借料支出	70,000	70,000	0		
雑支出	130,000	130,000	0		
会費等雑支出	90,000	90,000	0		
その他の雑支出	40,000	40,000	0		
	事業活動支出計(2)	24,660,000	24,660,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,856,000	6,856,000	0	
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計(4)				

入出					
	施設整備等支出計(5)				
入出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,856,000	6,856,000	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,856,000	6,856,000	0	

ちどり拠点区分 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
収入	委託事業収入	14,664,000	14,664,000	0	
	その他の事業収入	14,664,000	14,664,000	0	
	補助金事業収入	6,992,000	6,992,000	0	
	受託事業収入	7,672,000	7,672,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,664,000	14,664,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	9,631,000	9,631,000	0	
	職員俸給支出	5,519,000	5,519,000	0	
	職員諸手当支出	192,000	192,000	0	
	通勤手当支出	192,000	192,000	0	
	職員賞与支出	480,000	480,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,630,000	1,630,000	0	
	退職共済掛金支出	270,000	270,000	0	
	法定福利費支出	1,540,000	1,540,000	0	
	事業費支出	4,036,440	4,036,440	0	
	補助金支出	4,036,440	4,036,440	0	
	地域余暇活動事業	480,000	480,000	0	
	知的障害児者親の会活動助成事業	406,000	406,000	0	
	肢体不自由児者父母の会活動助成事業	280,000	280,000	0	
	自閉症児者親の会活動助成事業	198,000	198,000	0	
	自閉症児者体育訓練委託事業	720,000	720,000	0	
	自閉症児者生活訓練委託事業	312,000	312,000	0	
	肢体不自由児者生活指導訓練委託事業	281,000	281,000	0	
	知的障害児者緑陰訓練事業	214,000	214,000	0	
	知的障害児者海水訓練事業	214,000	214,000	0	
	知的障害児者研修事業	40,000	40,000	0	
	障害者ふれあい製品振興事業	54,440	54,440	0	
	心身障害者成人式開催事業	550,000	550,000	0	
	知的障害者本人部会活動事業	287,000	287,000	0	
	事務費支出	532,000	532,000	0	
	福利厚生費支出	14,000	14,000	0	
	健康診断料支出	14,000	14,000	0	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
	事務消耗品費支出	74,000	74,000	0	
	一般消耗費支出	74,000	74,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	190,000	190,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	145,000	145,000	0	
	郵便料支出	15,000	15,000	0	
	電話料支出	130,000	130,000	0	
	手数料支出	44,000	44,000	0	
	保守手数料支出	13,000	13,000	0	
	振込手数料支出	1,000	1,000	0	
	その他の手数料支出	30,000	30,000	0	
	保険料支出	10,000	10,000	0	
	施設保険料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	40,000	40,000	0	
	賃借料支出	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計(2)	14,199,440	14,199,440	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	464,560	464,560	0	
	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	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
支出					
事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0		

る 収 支	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	464,560	464,560	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	464,560	464,560	0

ちどり 分室 (本部) サービス区分 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				
	委託事業収入	5,038,000	5,038,000	0	
	その他の事業収入	5,038,000	5,038,000	0	
	補助金事業収入	5,038,000	5,038,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,038,000	5,038,000	0	
	支出				
	人件費支出	6,568,000	6,568,000	0	
	職員俸給支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員諸手当支出	168,000	168,000	0	
	通勤手当支出	168,000	168,000	0	
	職員賞与支出	480,000	480,000	0	
	非常勤職員給与支出	850,000	850,000	0	
	退職共済掛金支出	270,000	270,000	0	
	法定福利費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事務費支出	496,000	496,000	0	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	健康診断料支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
	事務消耗品費支出	42,000	42,000	0	
一般消耗費支出	42,000	42,000	0		
印刷製本費支出(事務)	190,000	190,000	0		
通信運搬費支出(事務)	145,000	145,000	0		
郵便料支出	15,000	15,000	0		
電話料支出	130,000	130,000	0		
手数料支出	44,000	44,000	0		
保守手数料支出	13,000	13,000	0		
振込手数料支出	1,000	1,000	0		
その他の手数料支出	30,000	30,000	0		
保険料支出	10,000	10,000	0		
施設保険料支出	10,000	10,000	0		
賃借料支出	40,000	40,000	0		
賃借料支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)	7,064,000	7,064,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,026,000	△ 2,026,000	0		
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				
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,026,000	△ 2,026,000	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,026,000	△ 2,026,000	0		

ちどり 障害者ふれあい製品振興事業サービス区分 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				
	委託事業収入	2,547,000	2,547,000	0	
	その他の事業収入	2,547,000	2,547,000	0	
	受託事業収入	2,547,000	2,547,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,547,000	2,547,000	0	
支出	事業費支出	54,440	54,440	0	
	補助金支出	54,440	54,440	0	
	障害者ふれあい製品振興事業	54,440	54,440	0	
	事業活動支出計(2)	54,440	54,440	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,492,560	2,492,560	0	
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				
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)		2,492,560	2,492,560	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,492,560	2,492,560	0	

ちどり 心身障害児（者）保護者団体運営費補助事業サービス区分 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				
	委託事業収入	1,954,000	1,954,000	0	
	その他の事業収入	1,954,000	1,954,000	0	
	補助金事業収入	1,954,000	1,954,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,954,000	1,954,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,954,000	1,954,000	0	
	補助金支出	1,954,000	1,954,000	0	
	知的障害児者研修事業	40,000	40,000	0	
	地域余暇活動事業	370,000	480,000	△ 110,000	
知的障害児者親の会活動助成事業	406,000	406,000	0		
肢体不自由児者父母の会活動助成事業	280,000	280,000	0		
自閉症児者親の会活動助成事業	198,000	198,000	0		
心身障害者成人式開催事業	660,000	550,000	110,000		
事業活動支出計(2)	1,954,000	1,954,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ちどり 在宅心身障害児（者）地域活動事業サービス区分 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				
	委託事業収入	2,028,000	2,028,000	0	
	その他の事業収入	2,028,000	2,028,000	0	
	受託事業収入	2,028,000	2,028,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,028,000	2,028,000	0	
	支出				
	事業費支出	2,028,000	2,028,000	0	
	補助金支出	2,028,000	2,028,000	0	
	知的障害児者緑陰訓練事業	214,000	214,000	0	
	知的障害児者海水訓練事業	214,000	214,000	0	
知的障害者本人部会活動事業	287,000	287,000	0		
自閉症児者体育訓練委託事業	720,000	720,000	0		
自閉症児者生活訓練委託事業	312,000	312,000	0		
肢体不自由児者生活指導訓練委託事業	281,000	281,000	0		
事業活動支出計(2)	2,028,000	2,028,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ちどり地域福祉施設ちどり管理運営委託事業サービス区分 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				
	委託事業収入	3,097,000	3,097,000	0	
	その他の事業収入	3,097,000	3,097,000	0	
	受託事業収入	3,097,000	3,097,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,097,000	3,097,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,063,000	3,063,000	0	
	職員俸給支出	1,919,000	1,919,000	0	
	職員諸手当支出	24,000	24,000	0	
	通勤手当支出	24,000	24,000	0	
非常勤職員給与支出	780,000	780,000	0		
法定福利費支出	340,000	340,000	0		
事務費支出	36,000	36,000	0		
福利厚生費支出	4,000	4,000	0		
健康診断料支出	4,000	4,000	0		
事務消耗品費支出	32,000	32,000	0		
一般消耗費支出	32,000	32,000	0		
事業活動支出計(2)	3,099,000	3,099,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	0		
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				
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)	△ 2,000	△ 2,000	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,000	△ 2,000	0		