

資金収支予算内訳表
令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		本部	支援センターぶ たあ	グループホームぶ たあ	食堂ひとやすみ	合計
収入	就労支援事業収入		5,500,000		5,500,000	11,000,000
	就労支援食堂事業収入				5,500,000	5,500,000
	就労支援花事業収入		500,000			500,000
	就労支援バザー事業収入		100,000			100,000
	就労支援お菓子事業収入		1,700,000			1,700,000
	就労支援パン事業収入		1,700,000			1,700,000
	就労支援草刈り事業収入		1,000,000			1,000,000
	就労支援委託事業収入		500,000			500,000
	障害福祉サービス等事業収入		55,740,000	58,196,000	4,400,000	118,336,000
	自立支援給付費収入		54,900,000	46,400,000	4,400,000	105,700,000
	障害児施設給付費収入		840,000			840,000
	補足給付費収入			3,570,000		3,570,000
	特定費用収入			8,226,000		8,226,000
	経常経費寄附金収入	100,000	500,000	100,000	100,000	800,000
	経常経費寄附金収入	100,000	500,000	100,000	100,000	800,000
	受取利息配当金収入	50	220	1,000	130	1,400
	受取利息配当金収入	50	220	1,000	130	1,400
	その他の収入			90,000	4,140	94,140
	雑収入			90,000	4,140	94,140
	事業活動収入計(1)	100,050	61,740,220	58,387,000	10,004,270	130,231,540
事業活動による収支	人件費支出		52,078,000	38,530,000	4,378,000	94,986,000
	職員給料支出		24,650,000	14,000,000		38,650,000
	職員賞与支出		4,150,000	2,800,000		6,950,000
	非常勤職員給与支出		16,300,000	18,130,000	3,850,000	38,280,000
	退職給付支出		1,028,000	500,000	108,000	1,636,000
	法定福利費支出		5,950,000	3,100,000	420,000	9,470,000
	事業費支出		5,217,400	5,788,000	1,535,000	12,540,400
	給食費支出			2,900,000		2,900,000
	保健衛生費支出		20,000		15,000	35,000
	教養娯楽費支出		280,000			280,000
	日用品費支出		220,000	320,000	80,000	620,000
	水道光熱費支出		744,400	1,870,000	900,000	3,514,400
	消耗器具備品費支出		830,000	400,000	150,000	1,380,000
	保険料支出		676,000	120,000	240,000	1,036,000
	賃借料支出		348,000	168,000		516,000
	車輛費支出		2,000,000			2,000,000
	雑支出		99,000	10,000	150,000	259,000
	事務費支出	223,000	3,175,425	2,383,000	553,450	6,334,875
	福利厚生費支出		180,000	165,000	16,000	361,000
	旅費交通費支出	142,000	35,000	10,000	1,000	188,000
	研修研究費支出		50,000			50,000
	事務消耗品費支出	5,000	425,000		10,000	440,000
	修繕費支出		200,000	100,000	100,000	400,000
	通信運搬費支出	5,000	348,000	190,000	62,000	605,000
	広報費支出				13,200	13,200
	業務委託費支出		84,925	40,000	12,000	136,925
	手数料支出	3,000	31,000	3,000	15,000	52,000
	保険料支出	63,000				63,000
	賃借料支出		550,000		15,000	565,000
	土地・建物賃借料支出		120,000	1,800,000		1,920,000
	租税公課支出	5,000	330,000		189,250	524,250
	保守料支出		55,000	75,000	120,000	250,000
	諸会費支出		50,000			50,000
雑支出		716,500			716,500	
就労支援事業支出		3,850,000		3,000,000	6,850,000	
就労支援事業販売原価支出		3,850,000		3,000,000	6,850,000	
支払利息支出		40,000			40,000	
支払利息支出		40,000			40,000	
事業活動支出計(2)	223,000	64,360,825	46,701,000	9,466,450	120,751,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-122,950	-2,620,605	11,686,000	537,820	9,480,265	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入		48,600	91,374		139,974
	その他の収入		48,600	91,374		139,974
	施設整備等収入計(4)		48,600	91,374		139,974
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		1,560,000			1,560,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,560,000			1,560,000
	固定資産取得支出		3,000,000	3,120,000		6,120,000
	建物取得支出		3,000,000	3,000,000		6,000,000
	器具及び備品取得支出			120,000		120,000
施設整備等支出計(5)		4,560,000	3,120,000		7,680,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,511,400	-3,028,626		-7,540,026	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	300,000	4,500,000			4,800,000
	拠点区分間繰入金収入	300,000	4,500,000			4,800,000
	その他の活動収入計(7)	300,000	4,500,000			4,800,000
	支出					
	積立資産支出			2,500,500		2,500,500
	その他の積立資産支出			2,500,500		2,500,500
	拠点区分間繰入金支出		4,500,000	4,500,000	300,000	4,800,000
	拠点区分間繰入金支出		4,500,000	4,500,000	300,000	4,800,000
	その他の活動支出計(8)			7,000,500	300,000	7,300,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	4,500,000	-7,000,500	-300,000	-2,500,500	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,050	-2,632,005	1,656,874	237,820	-560,261	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	28,300,000	25,000,000	16,000,000	70,300,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,177,050	25,667,995	26,656,874	16,237,820	69,739,739	