

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	277,290,000	276,000,000	-1,290,000	
0185 自立支援給付費収入	253,000,000	253,000,000	0	
8341 介護給付費収入	253,000,000	253,000,000	0	
8371 特定費用収入	23,000,000	23,000,000	0	
0187 その他の事業収入	1,290,000	0	-1,290,000	
8381 補助金事業収入(公費)	1,069,000	0	-1,069,000	
8384 補助金事業収入(一般)	221,000	0	-221,000	
0258 生産活動収入	36,000	36,000	0	
8444 生産活動収入	36,000	36,000	0	
0199 経常経費寄附金収入	155,000	0	-155,000	
8531 経常経費寄附金収入	155,000	0	-155,000	
0200 受取利息配当収入	1,000,000	700,000	-300,000	
8541 受取利息配当金収入	1,000,000	700,000	-300,000	
0201 その他の収入	1,121,000	1,090,000	-31,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,090,000	1,090,000	0	
8613 雑収入	31,000	0	-31,000	
0001 雑収入	31,000	0	-31,000	
事業活動収入計	279,602,000	277,826,000	-1,776,000	
0129 人件費支出	178,308,000	185,528,000	7,220,000	
7112 職員給料支出	109,714,000	117,425,000	7,711,000	
0001 職員俸給	78,502,000	83,070,000	4,568,000	
0002 職員諸手当支出	31,212,000	34,355,000	3,143,000	
7113 職員賞与支出	25,771,000	26,706,000	935,000	
7114 非常勤職員給与支出	9,947,000	8,788,000	-1,159,000	
7116 退職給付費支出	11,146,000	9,689,000	-1,457,000	
0001 医療機構共済掛金支出	5,385,000	4,895,000	-490,000	
0002 退職共済退職金支出	967,000	0	-967,000	
0004 確定拠出年金関連支出	4,794,000	4,794,000	0	
7117 法定福利費支出	21,730,000	22,920,000	1,190,000	
0130 事業費支出	29,004,000	28,044,000	-960,000	
7211 給食費支出	11,900,000	11,560,000	-340,000	
7212 介護用品費支出	340,000	340,000	0	
7215 保健衛生費支出	2,040,000	1,700,000	-340,000	
7218 教養娯楽費支出	2,176,000	2,244,000	68,000	
0001 教養娯楽費	2,176,000	2,244,000	68,000	
7219 日用品費支出	272,000	544,000	272,000	
7223 水道光熱費支出	5,780,000	5,916,000	136,000	
7225 消耗器具備品費支出	2,476,000	2,040,000	-436,000	
7226 保険料支出	1,136,000	1,200,000	64,000	
7227 賃借料支出	952,000	800,000	-152,000	
7232 車輻費支出	1,864,000	1,700,000	-164,000	
7235 雑支出	68,000	0	-68,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0131 事務費支出	16,432,000	13,416,000	-3,016,000	
7311 福利厚生費支出	884,000	932,000	48,000	
7313 旅費交通費支出	136,000	136,000	0	
7314 研修研究費支出	272,000	544,000	272,000	
7315 事務消耗品費支出	544,000	544,000	0	
0001 事務消耗品費	544,000	544,000	0	
7319 修繕費支出	4,080,000	3,400,000	-680,000	
7321 通信運搬費支出	680,000	680,000	0	
7322 会議費支出	7,000	21,000	14,000	
7323 広報費支出	124,000	204,000	80,000	
7324 業務委託費支出	5,957,000	3,740,000	-2,217,000	
0001 業務委託費	5,236,000	3,060,000	-2,176,000	
0002 業務委託費(内部取引)	721,000	680,000	-41,000	
7325 手数料支出	374,000	340,000	-34,000	
7328 土地・建物賃借料支出	39,000	39,000	0	
7329 租税公課支出	211,000	102,000	-109,000	
7331 保守料支出	2,244,000	1,904,000	-340,000	
7332 渉外費支出	150,000	136,000	-14,000	
7333 諸会費支出	340,000	340,000	0	
7335 雑支出	390,000	354,000	-36,000	
0001 雑支出	102,000	68,000	-34,000	
0002 退職共済負担金支出	288,000	286,000	-2,000	
0260 生産活動支出	36,000	36,000	0	
0261 利用者工賃支出	36,000	36,000	0	
0138 その他の支出	851,000	850,000	-1,000	
7451 利用者等外給食費支出	850,000	850,000	0	
7452 雑支出	1,000	0	-1,000	
事業活動支出計	224,631,000	227,874,000	3,243,000	
事業活動資金収支差額	54,971,000	49,952,000	-5,019,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	959,000	0	-959,000	
8711 施設整備等補助金収入	959,000	0	-959,000	
施設整備等収入計	959,000	0	-959,000	
0144 固定資産取得支出	122,114,000	514,000	-121,600,000	
7521 土地取得支出	10,660,000	0	-10,660,000	
7522 建物取得支出	59,346,000	0	-59,346,000	
7523 車輛運搬具取得支出	22,480,000	0	-22,480,000	
7524 器具及び備品取得支出	17,801,000	0	-17,801,000	
7525 その他の取得支出	11,827,000	514,000	-11,313,000	Wi-Fi設備工事
施設整備等支出計	122,114,000	514,000	-121,600,000	
施設整備等資金収支差額	-121,155,000	-514,000	120,641,000	
【その他の活動による収支】				
0213 投資有価証券売却収入	969,000	0	-969,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (種 算 内 訳)
8841 投資有価証券売却収入	969,000	0	-969,000	
0214 積立資産取崩収入	222,199,000	146,122,000	-76,077,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	967,000	0	-967,000	
8818 施設設備整備積立資産取崩収入	221,232,000	146,122,000	-75,110,000	GH145,122千円 公益芸術祭100万円
0222 拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	-6,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	-6,000,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	18,773,000	15,289,000	-3,484,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	18,773,000	15,289,000	-3,484,000	入所支援より
その他の活動収入計	247,941,000	161,411,000	-86,530,000	
0152 積立資産支出	23,067,000	53,146,000	30,079,000	
7641 退職給付引当資産支出	3,067,000	3,146,000	79,000	
7614 施設設備整備積立資産支出	20,000,000	50,000,000	30,000,000	
0159 事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
7671 事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉充実計画 公益 (ユニバーサル芸術祭)
0160 拠点区分間繰入金支出	150,788,000	152,418,000	1,630,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	150,788,000	152,418,000	1,630,000	GH 145122千円 法人本部運転資金7296千円
0161 サービス区分間繰入金支出	3,285,000	3,733,000	448,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	3,285,000	3,733,000	448,000	短期入所へ
その他の活動支出計	178,140,000	210,297,000	32,157,000	
その他の活動資金収支差額	69,801,000	-48,886,000	-118,687,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	3,617,000	552,000	-3,065,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	148,946,000	152,818,000	3,872,000	
当期末支払資金残高	152,563,000	153,370,000	807,000	

令和3年度 当初予算書

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	109,550,000	106,484,000	-3,066,000	
0185 自立支援給付費収入	105,000,000	102,714,000	-2,286,000	
8341 介護給付費収入	105,000,000	102,714,000	-2,286,000	
0186 補足給付費収入	3,900,000	3,770,000	-130,000	
8361 特定障害者特別給付費収入	3,900,000	3,770,000	-130,000	
0187 その他の事業収入	650,000	0	-650,000	
8381 補助金事業収入(公費)	650,000	0	-650,000	
事業活動収入計	109,550,000	106,484,000	-3,066,000	
0129 人件費支出	68,980,000	72,133,000	3,153,000	
7112 職員給料支出	42,667,000	45,723,000	3,056,000	
0001 職員俸給	30,529,000	32,361,000	1,832,000	
0002 職員諸手当支出	12,138,000	13,362,000	1,224,000	
7113 職員賞与支出	10,022,000	10,382,000	360,000	
7114 非常勤職員給与支出	5,585,000	4,744,000	-841,000	
7116 退職給付費支出	2,256,000	2,256,000	0	
0004 確定拠出年金関連支出	2,256,000	2,256,000	0	
7117 法定福利費支出	8,450,000	9,028,000	578,000	
0130 事業費支出	13,774,000	12,896,000	-878,000	
7211 給食費支出	5,440,000	5,440,000	0	
7212 介護用品費支出	160,000	160,000	0	
7215 保健衛生費支出	960,000	800,000	-160,000	
7217 被服費支出	256,000	0	-256,000	
7218 教養娯楽費支出	1,056,000	1,056,000	0	
0001 教養娯楽費	1,024,000	1,056,000	32,000	
0002 教養娯楽費(内部)	32,000	0	-32,000	
7219 日用品費支出	128,000	256,000	128,000	
7223 水道光熱費支出	2,720,000	2,784,000	64,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,164,000	960,000	-204,000	
7226 保険料支出	534,000	384,000	-150,000	
7227 賃借料支出	448,000	256,000	-192,000	
7232 車両費支出	876,000	800,000	-76,000	
7235 雑支出	32,000	0	-32,000	
0131 事務費支出	7,543,000	6,166,000	-1,377,000	
7311 福利厚生費支出	416,000	438,000	22,000	
7313 旅費交通費支出	64,000	64,000	0	
7314 研修研究費支出	128,000	256,000	128,000	
7315 事務消耗品費支出	256,000	256,000	0	
0001 事務消耗品費	256,000	256,000	0	
7319 修繕費支出	1,920,000	1,600,000	-320,000	
7321 通信運搬費支出	320,000	320,000	0	
7322 会議費支出	3,000	30,000	27,000	
7323 広報費支出	58,000	96,000	38,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7324 業務委託費支出	2,799,000	1,760,000	-1,039,000	
0001 業務委託費	2,460,000	1,440,000	-1,020,000	
0002 業務委託費(内部取引)	339,000	320,000	-19,000	
7325 手数料支出	176,000	160,000	-16,000	
7328 土地・建物賃借料支出	18,000	18,000	0	
7329 租税公課支出	99,000	48,000	-51,000	
7331 保守料支出	1,056,000	896,000	-160,000	
7332 渉外費支出	70,000	64,000	-6,000	
7333 諸会費支出	160,000	160,000	0	
事業活動支出計	90,297,000	91,195,000	898,000	
事業活動資金収支差額	19,253,000	15,289,000	-3,964,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	571,000	0	-571,000	
8711 施設整備等補助金収入	571,000	0	-571,000	
施設整備等収入計	571,000	0	-571,000	
0144 固定資産取得支出	891,000	0	-891,000	
7524 器具及び備品取得支出	891,000	0	-891,000	
施設整備等支出計	891,000	0	-891,000	
施設整備等資金収支差額	-320,000	0	320,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	18,773,000	15,289,000	-3,484,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	18,773,000	15,289,000	-3,484,000	生活介護へ
その他の活動支出計	18,773,000	15,289,000	-3,484,000	
その他の活動資金収支差額	-18,773,000	-15,289,000	3,484,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	160,000	0	-160,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	160,000	0	-160,000	

令和3年度 当初予算書

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	684,000	684,000	0	
0185 自立支援給付費収入	288,000	288,000	0	
8341 介護給付費収入	288,000	288,000	0	
8371 特定費用収入	4,000	4,000	0	
0187 その他の事業収入	392,000	392,000	0	
8382 受託事業収入(公費)	349,000	349,000	0	
8385 受託事業収入(一般)	43,000	43,000	0	
事業活動収入計	684,000	684,000	0	
0129 人件費支出	2,158,000	2,876,000	718,000	
7112 職員給料支出	1,507,000	2,169,000	662,000	
0001 職員俸給	1,029,000	1,649,000	620,000	
0002 職員諸手当支出	478,000	520,000	42,000	
7113 職員賞与支出	356,000	412,000	56,000	
7116 退職給付費支出	1,000	1,000	0	
0004 確定拠出年金関連支出	1,000	1,000	0	
7117 法定福利費支出	294,000	294,000	0	
0131 事務費支出	6,000	6,000	0	
7325 手数料支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計	2,164,000	2,882,000	718,000	
事業活動資金収支差額	-1,480,000	-2,198,000	-718,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	204,000	0	-204,000	
8711 施設整備等補助金収入	204,000	0	-204,000	
施設整備等収入計	204,000	0	-204,000	
0144 固定資産取得支出	242,000	242,000	0	
7524 器具及び備品取得支出	242,000	242,000	0	
施設整備等支出計	242,000	242,000	0	
施設整備等資金収支差額	-38,000	-242,000	-204,000	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	3,285,000	2,440,000	-845,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	3,285,000	2,440,000	-845,000	生活介護より
その他の活動収入計	3,285,000	2,440,000	-845,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	3,285,000	2,440,000	-845,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,767,000	0	-1,767,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	14,949,000	16,716,000	1,767,000	
当期末支払資金残高	16,716,000	16,716,000	0	