

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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	17,200,000	17,200,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	261,742,476	214,772,429	46,970,047
	借入金利息補助金収入	30,345	50,575	△20,230
	経常経費寄附金収入	1,500,000	3,660,000	△2,160,000
	受取利息配当金収入	6,406	6,455	△49
	その他の収入	6,316,400	4,469,765	1,846,635
	事業活動収入計(1)	286,795,627	240,159,224	46,636,403
	支出			
	人件費支出	191,889,000	154,456,589	37,432,411
事業費支出	40,711,257	37,498,389	3,212,868	
事務費支出	25,019,944	22,932,129	2,087,815	
就労支援事業支出	18,520,395	17,069,947	1,450,448	
支払利息支出	703,981	694,901	9,080	
その他の支出	2,999,420	2,158,023	841,397	
事業活動支出計(2)	279,843,997	234,809,978	45,034,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,951,630	5,349,246	1,602,384	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		185,298,519	△185,298,519
	設備資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000
	固定資産売却収入		13,001,082	△13,001,082
	施設整備等収入計(4)		228,299,601	△228,299,601
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,994,000	4,994,000	0
	固定資産取得支出	100,000	266,506,934	△266,406,934
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,332,964	2,456,064	3,876,900
	施設整備等支出計(5)	11,426,964	273,956,998	△262,530,034
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,426,964	△45,657,397	34,230,433	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		425	△425
	その他の活動収入計(7)	0	425	△425
	支出			
	その他の活動による支出	189,600	931,550	△741,950
	その他の活動支出計(8)	189,600	931,550	△741,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△189,600	△931,125	741,525	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,664,934	△41,239,276	36,574,342	
前期末支払資金残高(12)	131,779,664	173,018,940	△41,239,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,114,730	131,779,664	△4,664,934	

資金収支予算書内訳表(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	17,200,000		17,200,000
	障害福祉サービス等事業収入	258,862,476	2,880,000	261,742,476
	借入金利息補助金収入	30,345		30,345
	経常経費寄附金収入	1,500,000		1,500,000
	受取利息配当金収入	6,406		6,406
	その他の収入	6,286,400	30,000	6,316,400
	事業活動収入計(1)	283,885,627	2,910,000	286,795,627
	支出			
	人件費支出	189,539,000	2,350,000	191,889,000
事業費支出	40,396,073	315,184	40,711,257	
事務費支出	24,833,618	186,326	25,019,944	
就労支援事業支出	18,520,395		18,520,395	
支払利息支出	703,981		703,981	
その他の支出	2,979,420	20,000	2,999,420	
事業活動支出計(2)	276,972,487	2,871,510	279,843,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,913,140	38,490	6,951,630	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,994,000		4,994,000
	固定資産取得支出	100,000		100,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,300,864	32,100	6,332,964	
施設整備等支出計(5)	11,394,864	32,100	11,426,964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,394,864	△32,100	△11,426,964	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,350,000	3,400,000	6,750,000
	その他の活動収入計(7)	3,350,000	3,400,000	6,750,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,400,000	3,350,000	6,750,000
その他の活動による支出	189,600		189,600	
その他の活動支出計(8)	3,589,600	3,350,000	6,939,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△239,600	50,000	△189,600	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,721,324	56,390	△4,664,934	
前期末支払資金残高(12)	131,829,001	△49,337	131,779,664	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,107,677	7,053	127,114,730	

資金収支予算書内訳表(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入		17,200,000	
	障害福祉サービス等事業収入		261,742,476	
	借入金利息補助金収入		30,345	
	経常経費寄附金収入		1,500,000	
	受取利息配当金収入		6,406	
	その他の収入		6,316,400	
	事業活動収入計(1)		286,795,627	
支出	人件費支出		191,889,000	
	事業費支出		40,711,257	
	事務費支出		25,019,944	
	就労支援事業支出		18,520,395	
	支払利息支出		703,981	
	その他の支出		2,999,420	
	事業活動支出計(2)		279,843,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,951,630	
施設整備等による収支	収入			
支出	設備資金借入金元金償還支出		4,994,000	
	固定資産取得支出		100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		6,332,964	
	施設整備等支出計(5)		11,426,964	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,426,964	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△6,750,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△6,750,000	0	
支出	事業区分間繰入金支出	△6,750,000	0	
	その他の活動による支出		189,600	
	その他の活動支出計(8)	△6,750,000	189,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△189,600	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,664,934	
	前期末支払資金残高(12)		131,779,664	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	127,114,730	

西多賀工房拠点区分 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)	
収入	就労支援事業収入	17,200,000	17,200,000	0	
	売上高	17,200,000	17,200,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	185,980,000	204,346,336	△18,366,336	
	自立支援給付費収入	152,000,000	169,500,000	△17,500,000	
	介護給付費収入	44,000,000	56,000,000	△12,000,000	
	訓練等給付費収入	108,000,000	113,500,000	△5,500,000	
	利用者負担金収入	28,600,000	29,800,000	△1,200,000	
	その他の事業収入	5,380,000	5,046,336	333,664	
	補助金事業収入(公費)	3,700,000	5,046,336	△1,346,336	
	受託事業収入(公費)	1,600,000		1,600,000	
	受託事業収入(一般)	80,000		80,000	
	借入金利息補助金収入	30,345	50,575	△20,230	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	2,160,000	△660,000	
	受取利息配当金収入	6,406	6,434	△28	
	その他の収入	4,367,000	4,357,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	4,000,000	3,970,000	30,000	
	雑収入	367,000	387,000	△20,000	
	雑収入	367,000	387,000	△20,000	
	事業活動収入計(1)		209,083,751	228,120,345	△19,036,594
	事業活動による収支	支出	人件費支出	125,709,000	144,684,403
役員報酬支出			3,468,000	3,468,000	0
職員給料支出			54,400,000	68,110,000	△13,710,000
職員賞与支出			11,850,000	14,239,853	△2,389,853
非常勤職員給与支出			42,600,000	45,800,000	△3,200,000
退職給付支出			1,486,000	1,241,550	244,450
法定福利費支出			11,905,000	11,825,000	80,000
事業費支出			35,263,257	34,539,257	724,000
給食費支出			9,780,000	9,980,000	△200,000
保健衛生費支出			35,000	35,000	0
教養娯楽費支出			550,000	550,000	0
日用品費支出			200,000	200,000	0
水道光熱費支出			6,368,000	6,330,000	38,000
消耗器具備品費支出			2,100,000	1,580,000	520,000
保険料支出			90,986	90,986	0
賃借料支出			12,540,000	12,540,000	0
車両費支出			3,166,000	3,150,000	16,000
旅費交通費支出			10,000	10,000	0
修繕費支出		350,000	0	350,000	
租税公課支出		62,040	62,040	0	
雑支出		11,231	11,231	0	
事務費支出		16,893,944	17,801,921	△907,977	
福利厚生費支出		1,258,000	1,250,000	8,000	
旅費交通費支出		280,000	280,000	0	
研修研究費支出		130,000	197,000	△67,000	
事務消耗品費支出		2,613,000	2,543,000	70,000	
水道光熱費支出		440,000	437,888	2,112	
燃料費支出		1,000	1,000	0	
修繕費支出		300,000	373,780	△73,780	
通信運搬費支出		827,000	777,000	50,000	
会議費支出		10,000	10,000	0	
広報費支出		341,600	341,600	0	
業務委託費支出		6,776,257	7,318,515	△542,258	
給食委託費支出		5,300,000	5,500,000	△200,000	
清掃委託費支出		63,697	59,955	3,742	
その他の委託費支出		1,412,560	1,758,560	△346,000	
手数料支出	264,000	809,000	△545,000		

## 西多賀工房拠点区分 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)
事業活動による収支	支出			
	保険料支出	1,065,000	1,060,000	5,000
	賃借料支出	582,139	403,190	178,949
	租税公課支出	490,000	480,000	10,000
	保守料支出	1,086,848	1,086,848	0
	渉外費支出	135,000	130,000	5,000
	諸会費支出	282,600	282,600	0
	雑支出	11,500	20,500	△9,000
	雑支出	11,500	20,500	△9,000
	就労支援事業支出	18,520,395	17,069,947	1,450,448
	就労支援事業販売原価支出	18,520,395	17,069,947	1,450,448
	就労支援事業製造原価支出	17,950,395	16,499,947	1,450,448
	就労支援事業仕入支出	570,000	570,000	0
	支払利息支出	30,345	321,532	△291,187
その他の支出	2,033,000	2,093,000	△60,000	
利用者等外給食費支出	2,033,000	2,093,000	△60,000	
事業活動支出計(2)	198,449,941	216,510,060	△18,060,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,633,810	11,610,285	△976,475	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,663,519	△1,663,519
	施設整備等補助金収入		1,663,519	△1,663,519
	固定資産売却収入		13,001,082	△13,001,082
	土地売却収入		13,001,082	△13,001,082
	施設整備等収入計(4)		14,664,601	△14,664,601
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	2,775,000	△1,585,000
	固定資産取得支出	100,000	3,391,934	△3,291,934
	建物取得支出(基本財産)		600,000	△600,000
構築物取得支出	100,000	152,680	△52,680	
機械及び装置取得支出		1,465,200	△1,465,200	
器具及び備品取得支出		1,174,054	△1,174,054	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,263,620	2,263,620	0	
施設整備等支出計(5)	3,553,620	8,430,554	△4,876,934	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,553,620	6,234,047	△9,787,667	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		425	△425
	新施設建設資金積立資産取崩収入		425	△425
	事業区分間繰入金収入	3,350,000	9,229,763	△5,879,763
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	400,000	29,600,000
	その他の活動収入計(7)	33,350,000	9,630,188	23,719,812
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,900,000	9,307,151	△6,407,151
	拠点区分間繰入金支出	36,500,000	61,991,764	△25,491,764
	その他の活動による支出	189,600	189,600	0
長期未払金支出	189,600	189,600	0	
その他の活動支出計(8)	39,589,600	71,488,515	△31,898,915	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,239,600	△61,858,327	55,618,727	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	840,590	△44,013,995	44,854,585	
前期末支払資金残高(12)	128,917,130	172,931,125	△44,013,995	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,757,720	128,917,130	840,590	

西多賀工房拠点区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分			
		法人本部	グループホーム わらしべ舎	就労継続支援B型	
収入	就労支援事業収入			16,000,000	
	売上高			16,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入		89,000,000	45,600,000	
	自立支援給付費収入		66,000,000	42,000,000	
	介護給付費収入				
	訓練等給付費収入		66,000,000	42,000,000	
	利用者負担金収入		23,000,000	2,900,000	
	その他の事業収入			700,000	
	補助金事業収入(公費)			700,000	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	借入金利息補助金収入			30,345	
	経常経費寄附金収入	1,500,000			
	受取利息配当金収入	1,500	200	4,700	
	その他の収入	320,000	1,752,000	1,160,000	
	利用者等外給食費収入	120,000	1,750,000	1,000,000	
	雑収入	200,000	2,000	160,000	
	雑収入	200,000	2,000	160,000	
	事業活動収入計(1)		1,821,500	90,752,200	62,795,045
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,593,000	55,136,000	37,870,000
		役員報酬支出	3,468,000		
		職員給料支出		14,300,000	22,600,000
		職員賞与支出		3,100,000	5,000,000
		非常勤職員給与支出		34,000,000	5,100,000
		退職給付支出		236,000	770,000
		法定福利費支出	125,000	3,500,000	4,400,000
		事業費支出		25,759,000	4,885,000
		給食費支出		5,580,000	2,300,000
		保健衛生費支出		5,000	15,000
		教養娯楽費支出		430,000	60,000
		日用品費支出		200,000	
		水道光熱費支出		4,010,000	1,450,000
		消耗器具備品費支出		1,350,000	200,000
		保険料支出		11,000	40,000
		賃借料支出		12,540,000	
		車両費支出		1,250,000	800,000
		旅費交通費支出			5,000
		修繕費支出		350,000	
	租税公課支出		30,000	10,000	
	雑支出		3,000	5,000	
	事務費支出	2,902,600	4,168,400	4,999,243	
	福利厚生費支出	20,000	500,000	350,000	
	旅費交通費支出	250,000	5,000	10,000	
	研修研究費支出		30,000		
	事務消耗品費支出	3,000	370,000	1,200,000	
	水道光熱費支出	130,000		150,000	
	燃料費支出	1,000			
	修繕費支出		50,000	150,000	
	通信運搬費支出	67,000	450,000	140,000	
	会議費支出	10,000			
	広報費支出	341,600			
	業務委託費支出	1,270,000	1,856,000	1,972,077	
給食委託費支出		1,850,000	1,850,000		
清掃委託費支出		6,000	27,697		

西多賀工房拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分		合計
	生活介護	日中一時支援事業 (西多賀工房)	
収入			
就労支援事業収入	1,200,000		17,200,000
売上高	1,200,000		17,200,000
障害福祉サービス等事業収入	49,700,000	1,680,000	185,980,000
自立支援給付費収入	44,000,000		152,000,000
介護給付費収入	44,000,000		44,000,000
訓練等給付費収入			108,000,000
利用者負担金収入	2,700,000		28,600,000
その他の事業収入	3,000,000	1,680,000	5,380,000
補助金事業収入(公費)	3,000,000		3,700,000
受託事業収入(公費)		1,600,000	1,600,000
受託事業収入(一般)		80,000	80,000
借入金利息補助金収入			30,345
経常経費寄附金収入			1,500,000
受取利息配当金収入	6		6,406
その他の収入	1,105,000	30,000	4,367,000
利用者等外給食費収入	1,100,000	30,000	4,000,000
雑収入	5,000		367,000
雑収入	5,000		367,000
事業活動収入計(1)	52,005,006	1,710,000	209,083,751
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	27,780,000	1,330,000	125,709,000
役員報酬支出			3,468,000
職員給料支出	16,500,000	1,000,000	54,400,000
職員賞与支出	3,600,000	150,000	11,850,000
非常勤職員給与支出	3,500,000		42,600,000
退職給付支出	480,000		1,486,000
法定福利費支出	3,700,000	180,000	11,905,000
事業費支出	4,465,257	154,000	35,263,257
給食費支出	1,900,000		9,780,000
保健衛生費支出	15,000		35,000
教養娯楽費支出	60,000		550,000
日用品費支出			200,000
水道光熱費支出	870,000	38,000	6,368,000
消耗器具備品費支出	450,000	100,000	2,100,000
保険料支出	39,986		90,986
賃借料支出			12,540,000
車両費支出	1,100,000	16,000	3,166,000
旅費交通費支出	5,000		10,000
修繕費支出			350,000
租税公課支出	22,040		62,040
雑支出	3,231		11,231
事務費支出	4,638,701	185,000	16,893,944
福利厚生費支出	380,000	8,000	1,258,000
旅費交通費支出	15,000		280,000
研修研究費支出	100,000		130,000
事務消耗品費支出	970,000	70,000	2,613,000
水道光熱費支出	160,000		440,000
燃料費支出			1,000
修繕費支出	100,000		300,000
通信運搬費支出	120,000	50,000	827,000
会議費支出			10,000
広報費支出			341,600
業務委託費支出	1,678,180		6,776,257
給食委託費支出	1,600,000		5,300,000
清掃委託費支出	30,000		63,697

西多賀工房拠点区分 資金収支予算書内訳表(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		内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入		17,200,000
	売上高		17,200,000
	障害福祉サービス等事業収入		185,980,000
	自立支援給付費収入		152,000,000
	介護給付費収入		44,000,000
	訓練等給付費収入		108,000,000
	利用者負担金収入		28,600,000
	その他の事業収入		5,380,000
	補助金事業収入(公費)		3,700,000
	受託事業収入(公費)		1,600,000
	受託事業収入(一般)		80,000
	借入金利息補助金収入		30,345
	経常経費寄附金収入		1,500,000
	受取利息配当金収入		6,406
	その他の収入		4,367,000
	利用者等外給食費収入		4,000,000
	雑収入		367,000
雑収入		367,000	
	事業活動収入計(1)		209,083,751
事業活動による収支	支出	人件費支出	125,709,000
		役員報酬支出	3,468,000
		職員給料支出	54,400,000
		職員賞与支出	11,850,000
		非常勤職員給与支出	42,600,000
		退職給付支出	1,486,000
		法定福利費支出	11,905,000
		事業費支出	35,263,257
		給食費支出	9,780,000
		保健衛生費支出	35,000
		教養娯楽費支出	550,000
		日用品費支出	200,000
		水道光熱費支出	6,368,000
		消耗器具備品費支出	2,100,000
		保険料支出	90,986
		賃借料支出	12,540,000
		車両費支出	3,166,000
	旅費交通費支出	10,000	
	修繕費支出	350,000	
	租税公課支出	62,040	
	雑支出	11,231	
	事務費支出	16,893,944	
	福利厚生費支出	1,258,000	
	旅費交通費支出	280,000	
	研修研究費支出	130,000	
	事務消耗品費支出	2,613,000	
	水道光熱費支出	440,000	
	燃料費支出	1,000	
	修繕費支出	300,000	
	通信運搬費支出	827,000	
	会議費支出	10,000	
	広報費支出	341,600	
	業務委託費支出	6,776,257	
給食委託費支出	5,300,000		
清掃委託費支出	63,697		



## 西多賀工房拠点区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分		
		法人本部	グループホーム わらしべ舎	就労継続支援B型
事業活動による収支	支出			
	その他の委託費支出	1,270,000		94,380
	手数料支出	30,000	85,000	70,000
	保険料支出		410,000	300,000
	賃借料支出	480,000		71,139
	租税公課支出	60,000	100,000	20,000
	保守料支出		233,300	496,027
	渉外費支出	30,000	65,000	10,000
	諸会費支出	200,000	12,600	60,000
	雑支出	10,000	1,500	
	雑支出	10,000	1,500	
	就労支援事業支出			16,397,895
	就労支援事業販売原価支出			16,397,895
	就労支援事業製造原価支出			15,877,895
	就労支援事業仕入支出			520,000
支払利息支出			30,345	
その他の支出	63,000	920,000	530,000	
利用者等外給食費支出	63,000	920,000	530,000	
事業活動支出計(2)	6,558,600	85,983,400	64,712,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,737,100	4,768,800	△1,917,438	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			1,190,000
	固定資産取得支出			100,000
構築物取得支出			100,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	54,432	256,980	948,923	
施設整備等支出計(5)	54,432	256,980	2,238,923	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,432	△256,980	△2,238,923	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,350,000		
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000		
	その他の活動収入計(7)	33,350,000		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,600,000		300,000
	拠点区分間繰入金支出	34,500,000		2,000,000
その他の活動による支出	189,600			
長期未払金支出	189,600			
その他の活動支出計(8)	37,289,600		2,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,939,600		△2,300,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,731,132	4,511,820	△6,456,361	
前期末支払資金残高(12)	66,016	50,028,895	40,015,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,665,116	54,540,715	33,558,839	



西多賀工房拠点区分 資金収支予算書内訳表(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		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	その他の委託費支出		1,412,560	
	手数料支出		264,000	
	保険料支出		1,065,000	
	賃借料支出		582,139	
	租税公課支出		490,000	
	保守料支出		1,086,848	
	渉外費支出		135,000	
	諸会費支出		282,600	
	雑支出		11,500	
	雑支出		11,500	
	就労支援事業支出		18,520,395	
	就労支援事業販売原価支出		18,520,395	
	就労支援事業製造原価支出		17,950,395	
就労支援事業仕入支出		570,000		
支払利息支出		30,345		
その他の支出		2,033,000		
利用者等外給食費支出		2,033,000		
事業活動支出計(2)		198,449,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,633,810		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,190,000	
	固定資産取得支出		100,000	
	構築物取得支出		100,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,263,620		
施設整備等支出計(5)		3,553,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,553,620		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		3,350,000	
	拠点区分間繰入金収入		30,000,000	
	その他の活動収入計(7)		33,350,000	
	支出			
	事業区分間繰入金支出		2,900,000	
	拠点区分間繰入金支出		36,500,000	
その他の活動による支出		189,600		
長期未払金支出		189,600		
その他の活動支出計(8)		39,589,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,239,600		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		840,590		
前期末支払資金残高(12)		128,917,130		
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,757,720		

羽黒台工房拠点区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	69,472,476		69,472,476
	自立支援給付費収入	65,196,828		65,196,828
	介護給付費収入	65,196,828		65,196,828
	利用者負担金収入	2,525,648		2,525,648
	その他の事業収入	1,750,000		1,750,000
	受託事業収入(公費)	1,670,000		1,670,000
	受託事業収入(一般)	80,000		80,000
	経常経費寄附金収入		1,500,000	△1,500,000
	その他の収入	1,847,400	6,955	1,840,445
	利用者等外給食費収入	1,847,400		1,847,400
	雑収入		6,955	△6,955
	雑収入		6,955	△6,955
	事業活動収入計(1)		71,319,876	1,506,955
支出	人件費支出	58,530,000		58,530,000
	職員給料支出	36,000,000		36,000,000
	職員賞与支出	8,450,000		8,450,000
	非常勤職員給与支出	6,000,000		6,000,000
	退職給付支出	1,100,000		1,100,000
	法定福利費支出	6,980,000		6,980,000
	事業費支出	4,202,000	1,330,000	2,872,000
	給食費支出	1,530,000		1,530,000
	保健衛生費支出	120,000		120,000
	教養娯楽費支出	250,000		250,000
	水道光熱費支出	1,358,000		1,358,000
	消耗器具備品費支出	208,000	1,330,000	△1,122,000
	車輛費支出	736,000		736,000
	事務費支出	7,319,674	4,171,900	3,147,774
	福利厚生費支出	308,000		308,000
	研修研究費支出	150,000	0	150,000
	事務消耗品費支出	910,000	3,845,000	△2,935,000
	水道光熱費支出	330,000		330,000
	通信運搬費支出	150,000	5,000	145,000
	業務委託費支出	4,440,000	0	4,440,000
	給食委託費支出	4,440,000		4,440,000
	手数料支出	74,000	5,000	69,000
	保険料支出	76,900		76,900
	租税公課支出	221,300	300,000	△78,700
	保守料支出	456,000		456,000
	渉外費支出	10,000	16,900	△6,900
	諸会費支出	10,000		10,000
	車両経費支出	183,474		183,474
	支払利息支出	673,636	373,369	300,267
	その他の支出	891,420		891,420
	利用者等外給食費支出	891,420		891,420
	事業活動支出計(2)		71,616,730	5,875,269
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△296,854	△4,368,314	4,071,460
収入	施設整備等補助金収入		183,635,000	△183,635,000
	施設整備等補助金収入		183,635,000	△183,635,000
	設備資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000
	施設整備等収入計(4)			213,635,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,804,000	2,219,000	1,585,000
	固定資産取得支出		263,115,000	△263,115,000
	建物取得支出(基本財産)		167,801,185	△167,801,185
	建物附属設備取得支出(基本財産)		69,785,615	△69,785,615
構築物取得支出		16,150,200	△16,150,200	

羽黒台工房拠点区分 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)	
支出	車両運搬具取得支出		6,140,000	△6,140,000	
	器具及び備品取得支出		3,238,000	△3,238,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,959,400	82,500	3,876,900	
	施設整備等支出計(5)	7,763,400	265,416,500	△257,653,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,763,400	△51,781,500	44,018,100	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	26,500,000	56,891,764	△30,391,764	
	その他の活動収入計(7)	26,500,000	56,891,764	△30,391,764	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	25,000,000		25,000,000
		その他の活動による支出		741,950	△741,950
長期前払費用支出			741,950	△741,950	
その他の活動支出計(8)		25,000,000	741,950	24,258,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,500,000	56,149,814	△54,649,814	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,560,254	0	△6,560,254	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,560,254	0	△6,560,254	

羽黒台工房拠点区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分			
		羽黒台工房	生活介護(羽黒台工房)	日中一時支援事業(羽黒台工房)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	67,722,476	1,750,000	
	自立支援給付費収入	0	65,196,828		
	介護給付費収入	0	65,196,828		
	利用者負担金収入	0	2,525,648		
	その他の事業収入			1,750,000	
	受託事業収入(公費)			1,670,000	
	受託事業収入(一般)			80,000	
	その他の収入	0	1,817,400	30,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,817,400	30,000	
		事業活動収入計(1)	0	69,539,876	1,780,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	57,200,000	1,330,000
		職員給料支出	0	35,000,000	1,000,000
		職員賞与支出	0	8,300,000	150,000
		非常勤職員給与支出	0	6,000,000	
		退職給付支出	0	1,100,000	
		法定福利費支出	0	6,800,000	180,000
		事業費支出	0	4,048,000	154,000
		給食費支出	0	1,530,000	
		保健衛生費支出	0	120,000	
		教養娯楽費支出	0	250,000	
		水道光熱費支出	0	1,320,000	38,000
		消耗器具備品費支出	0	108,000	100,000
		車両費支出	0	720,000	16,000
		事務費支出	0	7,134,674	185,000
		福利厚生費支出	0	300,000	8,000
	収入	研修研究費支出	0	150,000	
		事務消耗品費支出	0	840,000	70,000
		水道光熱費支出	0	330,000	
		通信運搬費支出	0	100,000	50,000
		業務委託費支出	0	4,440,000	
		給食委託費支出	0	4,440,000	
		手数料支出	0	42,000	32,000
		保険料支出	0	71,900	5,000
		租税公課支出	0	211,300	10,000
		保守料支出	0	456,000	
		渉外費支出			10,000
		諸会費支出	0	10,000	
		車両経費支出		183,474	
		支払利息支出	0	673,636	
		その他の支出	0	871,420	20,000
利用者等外給食費支出	0	871,420	20,000		
	事業活動支出計(2)	0	69,927,730	1,689,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△387,854	91,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,804,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,959,400	
	施設整備等支出計(5)	0	7,763,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,763,400		

羽黒台工房拠点区分 資金収支予算書内訳表(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	69,472,476		69,472,476	
	自立支援給付費収入	65,196,828		65,196,828	
	介護給付費収入	65,196,828		65,196,828	
	利用者負担金収入	2,525,648		2,525,648	
	その他の事業収入	1,750,000		1,750,000	
	受託事業収入(公費)	1,670,000		1,670,000	
	受託事業収入(一般)	80,000		80,000	
	その他の収入	1,847,400		1,847,400	
	利用者等外給食費収入	1,847,400		1,847,400	
	事業活動収入計(1)		71,319,876		71,319,876
事業活動による収支	支出	人件費支出	58,530,000		58,530,000
		職員給料支出	36,000,000		36,000,000
		職員賞与支出	8,450,000		8,450,000
		非常勤職員給与支出	6,000,000		6,000,000
		退職給付支出	1,100,000		1,100,000
		法定福利費支出	6,980,000		6,980,000
		事業費支出	4,202,000		4,202,000
		給食費支出	1,530,000		1,530,000
		保健衛生費支出	120,000		120,000
		教養娯楽費支出	250,000		250,000
	水道光熱費支出	1,358,000		1,358,000	
	消耗器具備品費支出	208,000		208,000	
	車輦費支出	736,000		736,000	
	事務費支出	7,319,674		7,319,674	
	福利厚生費支出	308,000		308,000	
	研修研究費支出	150,000		150,000	
	事務消耗品費支出	910,000		910,000	
	水道光熱費支出	330,000		330,000	
	通信運搬費支出	150,000		150,000	
	業務委託費支出	4,440,000		4,440,000	
	給食委託費支出	4,440,000		4,440,000	
	手数料支出	74,000		74,000	
	保険料支出	76,900		76,900	
	租税公課支出	221,300		221,300	
	保守料支出	456,000		456,000	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	車両経費支出	183,474		183,474	
	支払利息支出	673,636		673,636	
	その他の支出	891,420		891,420	
	利用者等外給食費支出	891,420		891,420	
	事業活動支出計(2)		71,616,730		71,616,730
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△296,854		△296,854
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,804,000		3,804,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,959,400		3,959,400
		施設整備等支出計(5)		7,763,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,763,400		△7,763,400	

羽黒台工房拠点区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分		
		羽黒台工房	生活介護(羽黒台工房)	日中一時支援事業(羽黒台工房)
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	25,000,000	1,500,000
	サービス区分間繰入金収入		1,591,000	
	その他の活動収入計(7)	0	26,591,000	1,500,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	25,000,000	
サービス区分間繰入金支出			1,591,000	
その他の活動支出計(8)	0	25,000,000	1,591,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,591,000	△91,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,560,254	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△6,560,254	0	



羽黒台工房拠点区分 資金収支予算書内訳表(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	26,500,000		26,500,000
	サービス区分間繰入金収入	1,591,000	△1,591,000	0
	その他の活動収入計(7)	28,091,000	△1,591,000	26,500,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	25,000,000		25,000,000
サービス区分間繰入金支出	1,591,000	△1,591,000	0	
その他の活動支出計(8)	26,591,000	△1,591,000	25,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	0	1,500,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,560,254	0	△6,560,254	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,560,254	0	△6,560,254	

ひだまりステイ（日中一時支援）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)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	2,880,000	1,442,874	1,437,126
	その他の事業収入	2,880,000	1,442,874	1,437,126
	補助金事業収入(公費)		2,874	△2,874
	受託事業収入(公費)	2,780,000	1,390,000	1,390,000
	受託事業収入(一般)	100,000	50,000	50,000
	その他の収入	30,000	15,000	15,000
	利用者等外給食費収入	30,000	15,000	15,000
	事業活動収入計(1)	2,910,000	1,457,874	1,452,126
	人件費支出	2,350,000	1,168,698	1,181,302
	職員給料支出	1,590,000	792,700	797,300
	職員賞与支出	440,000	215,998	224,002
	非常勤職員給与支出	80,000	40,000	40,000
	法定福利費支出	240,000	120,000	120,000
	事業費支出	315,184	187,592	127,592
	水道光熱費支出	38,000	19,000	19,000
	消耗器具備品費支出	100,000	80,000	20,000
	賃借料支出	161,184	80,592	80,592
	車両費支出	16,000	8,000	8,000
	事務費支出	186,326	115,463	70,863
	福利厚生費支出	8,000	4,000	4,000
事務消耗品費支出	70,000	50,000	20,000	
通信運搬費支出	50,000	24,800	25,200	
手数料支出	32,000	16,000	16,000	
保険料支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	10,000	5,000	5,000	
保守料支出	1,326	663	663	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	20,000	10,000	10,000	
利用者等外給食費支出	20,000	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	2,871,510	1,481,753	1,389,757	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,490	△23,879	62,369	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	32,100	16,050	16,050
	施設整備等支出計(5)	32,100	16,050	16,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,100	△16,050	△16,050	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,400,000	1,700,000	1,700,000
	拠点区分間繰入金収入		80,592	△80,592
	その他の活動収入計(7)	3,400,000	1,780,592	1,619,408
	事業区分間繰入金支出	3,350,000	1,790,000	1,560,000
その他の活動支出計(8)	3,350,000	1,790,000	1,560,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	△9,408	59,408	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,390	△49,337	105,727	

ひだまりステイ（日中一時支援）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)
前期末支払資金残高(12)	△49,337		△49,337
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,053	△49,337	56,390