

令和 2年度

資金収支予算書

自:令和 2年 4月 1日

至:令和 3年 3月31日

愛知県豊田市司町三丁目61番地1

社会福祉法人豊田市育成会

資金収支予算書（当初予算）

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人豊田市育成会

（単位：円）

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	51,303,000	41,069,000	10,234,000	
請負事業収入	8,958,000	8,998,000	△ 40,000	企業からの請負
自主事業収入	9,100,000	5,221,000	3,879,000	自主製品の販売、(新)ミツケ喫茶
委託事業収入	33,236,000	26,841,000	6,395,000	福祉センター、パルク、愛護センター、公園、(新)療育施設清掃
就労支援事業収入	9,000	9,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	236,490,000	233,967,000	2,523,000	
自立支援給付費収入	223,886,000	220,757,000	3,129,000	
介護給付費収入	4,976,000	2,919,000	2,057,000	居宅介護、生活介護
訓練等給付費収入	214,679,000	213,478,000	1,201,000	ジョイナス利用収入134人
計画相談支援給付費収入	4,231,000	4,360,000	△ 129,000	本計画143件、モニタリング157件
障害児施設給付費収入	0	32,000	△ 32,000	
障害児相談支援給付費収入	0	32,000	△ 32,000	児童減
利用者負担金収入(障害福祉)	111,000	111,000	0	
補足給付費収入	720,000	690,000	30,000	
特定障害者特別給付費収入	720,000	690,000	30,000	国から 10,000円/月×6人(グループホーム)
特定費用収入	4,357,000	4,357,000	0	
その他の事業収入	7,416,000	8,020,000	△ 604,000	
補助金事業収入(障害・その他)	3,086,000	2,490,000	596,000	運営費補助金、GH補助金
受託事業収入(障害・その他)	4,300,000	5,500,000	△ 1,200,000	移動支援及び利用者負担金含む
その他の事業収入(障害・その他)	30,000	30,000	0	当日キャンセル料ほか
その他の事業収入	3,398,000	3,448,000	△ 50,000	会費及び福祉啓発事業補助金
福祉啓発事業収入(公益)	3,208,000	3,208,000	0	
会員会費収入	900,000	900,000	0	設立時運営資金寄付による年会費免除者110名・会員72名
賛助会員会費収入	1,500,000	1,500,000	0	トヨタ労働組合・法人20、一般122名
参加費収入	808,000	808,000	0	福祉啓発事業参加費
その他の事業収入	190,000	240,000	△ 50,000	
補助金事業収入(その他)	190,000	240,000	△ 50,000	豊田市、社協補助金
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	一般寄付金
受取利息配当金収入	39,000	40,000	△ 1,000	預金利息
その他の収入	281,000	364,000	△ 83,000	
利用者等外給食費収入	166,000	166,000	0	グループホーム世話人、職員等の給食費
雑収入	115,000	198,000	△ 83,000	福利厚生センター助成金
事業活動収入計	291,611,000	278,988,000	12,623,000	
人件費支出	218,188,000	220,862,000	△ 2,674,000	
役員報酬支出	800,000	800,000	0	理事、評議員、監事の会議等出席報酬
職員給料支出	136,292,000	139,029,000	△ 2,737,000	職員41人
職員賞与支出	32,081,000	31,230,000	851,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	16,815,000	17,851,000	△ 1,036,000	非常勤職員14人、パートヘルパー4人
派遣職員給与支出	0	900,000	△ 900,000	
退職給付支出	4,043,000	3,816,000	227,000	独立行政法人福祉医療機構掛金
法定福利費支出	28,157,000	27,236,000	921,000	社会保険法人負担分
事業費支出	21,026,000	15,873,000	5,153,000	
給食費支出	1,170,000	1,170,000	0	入居者・職員・世話人
保健衛生費支出	1,110,000	1,111,000	△ 1,000	利用者健康診断費用
被服費支出	107,000	227,000	△ 120,000	清掃等作業用
教養娯楽費支出	2,721,000	2,785,000	△ 64,000	福祉啓発、各ジョイナス行事等
水道光熱費支出	586,000	586,000	0	グループホーム、生活介護 電気・ガス・水道
消耗器具備品費支出	7,179,000	1,314,000	5,865,000	福祉啓発行事、各ジョイナス支援用及び喫茶消耗品・備品
保険料支出	103,000	105,000	△ 2,000	福祉啓発行事保険
賃借料支出	1,410,000	1,480,000	△ 70,000	福祉啓発行事用備品レンタル代、送迎車リース代
教育指導費支出	224,000	210,000	14,000	各ジョイナス教育費
車輛燃料費支出	120,000	140,000	△ 20,000	ヘルパー車、送迎車ガソリン代
諸謝金支出	743,000	868,000	△ 125,000	音楽療法、クラブ、青年学級、職員研修講師料等
旅費交通費支出	399,000	513,000	△ 114,000	パートヘルパー、利用者面接等の交通費
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	本人部会チラシ
修繕費支出	40,000	140,000	△ 100,000	グループホーム備品修繕
通信運搬費支出	358,000	388,000	△ 30,000	切手、郵送代
会議費支出	79,000	85,000	△ 6,000	支部活動、関係団体補助金
業務委託費支出(事業)	361,000	481,000	△ 120,000	生活介護 嘱託医
損害保険料支出	5,000	5,000	0	各行事イベント用雑費
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	グループホーム賃料 27万円×12月
租税公課支出	20,000	20,000	0	福祉啓発消費税
支払助成金支出	722,000	672,000	50,000	支部活動、関係団体補助金
渉外費支出	200,000	200,000	0	新成人のつどい
雑支出	109,000	113,000	△ 4,000	各行事イベント用雑費
事務費支出	29,768,000	27,403,000	2,365,000	
福利厚生費支出	1,190,000	1,231,000	△ 41,000	福利厚生センター会費、職員健康診断
旅費交通費支出	670,000	710,000	△ 40,000	業務外出、出張旅費
研修研究費支出	730,000	874,000	△ 144,000	役員、職員研修費用及び旅費
事務消耗品費支出	2,405,000	2,395,000	10,000	本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品
印刷製本費支出	1,422,000	1,392,000	30,000	” コピーカウント料
水道光熱費支出	2,915,000	2,915,000	0	” 電気、ガス水道
燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油等

修繕費支出	970,000	1,650,000	△ 680,000	施設等修繕
通信運搬費支出	1,870,000	1,875,000	△ 5,000	インターネット、携帯、電話、テレビ、郵送料等
会議費支出	125,000	179,000	△ 54,000	ヘルパー、各ジョイナス、地域生活支援センター
広報費支出	470,000	575,000	△ 105,000	ホームページの維持管理、広告料
業務委託費支出	6,496,000	4,891,000	1,605,000	経理、労務、産廃、サイト委託料、10周年記念誌作製
手数料支出	374,000	424,000	△ 50,000	ダスキン、定期清掃
保険料支出	450,000	470,000	△ 20,000	傷害保険、自賠責保険等
賃借料支出	2,873,000	2,885,000	△ 12,000	コピー機等リース料
土地・建物賃借料支出	3,426,000	3,426,000	0	みさと賃借料、愛環下・ふれあい職員駐車場
租税公課支出	124,000	127,000	△ 3,000	収入印紙
保守料支出	576,000	574,000	2,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	2,257,000	350,000	1,907,000	慶弔費等、10周年記念式典等費用
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費
雑支出	315,000	350,000	△ 35,000	FB振込手数料
就労支援事業支出	51,582,000	41,192,000	10,390,000	
事業活動支出計	320,564,000	305,330,000	15,234,000	
事業活動資金収支差額	△ 28,953,000	△ 26,342,000	△ 2,611,000	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	
固定資産取得支出	500,000	380,000	120,000	
建物取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	380,000	△ 380,000	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	ジョイナスかざえ喫茶用備品
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,947,000	2,177,000	△ 230,000	
リース債務返済支出	1,947,000	2,177,000	△ 230,000	パソコンリース代(4年目/4年)
施設整備等支出計	2,447,000	2,557,000	△ 110,000	
施設整備等資金収支差額	△ 2,447,000	△ 2,557,000	110,000	
積立資産取崩収入	779,000	123,000	656,000	
工賃変動積立資産取崩収入	279,000	123,000	156,000	ジョイナスえかくへ
設備整備等積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	喫茶備品等として取崩し
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
繰入金収入	18,138,000	44,909,000	△ 26,771,000	
事業区分間繰入金収入	3,807,000	3,533,000	274,000	本部より福祉啓発へ
拠点区分間繰入金収入	8,000,000	26,000,000	△ 18,000,000	JつかさB、ふれあい、たかおかBより本部へ
サービス区分間繰入金収入	6,331,000	15,376,000	△ 9,045,000	Jつかさ移行、Jたかおか生活介護へ
その他の活動収入計	18,917,000	45,032,000	△ 26,115,000	
積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
工賃変動積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	積立金総額 7,520千円
設備整備等積立資産支出	0	0	0	積立金総額 49,500千円
施設整備等積立資産支出	0	0	0	積立金総額 116,000千円
繰入金支出	18,138,000	44,909,000	△ 26,771,000	
事業区分間繰入金支出	3,807,000	3,533,000	274,000	本部より福祉啓発へ
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	26,000,000	△ 18,000,000	JつかさB、ふれあいより本部へ
サービス区分間繰入金支出	6,331,000	15,376,000	△ 9,045,000	Jつかさ移行、Jたかおか生活介護へ
その他の活動支出計	18,138,000	45,909,000	△ 27,771,000	
その他の活動資金収支差額	779,000	△ 877,000	1,656,000	
当期資金収支差額	△ 30,621,000	△ 29,776,000	△ 845,000	
前期末支払資金残高	103,121,000	132,897,000	△ 29,776,000	
当期末支払資金残高	72,500,000	103,121,000	△ 30,621,000	
材料費支出	2,289,000	1,610,000	679,000	
当期材料仕入支出	2,280,000	1,601,000	679,000	自主製品、ポカシ原料等
当期就労支援事業仕入支出	9,000	9,000	0	
当期材料費支出	2,289,000	1,610,000	679,000	
労務費支出	28,322,000	23,013,000	5,309,000	
利用者工賃支出	25,912,000	22,803,000	3,109,000	工賃12月及び一時金年2回
就労支援事業指導員等給与支出	2,410,000	210,000	2,200,000	裂き織指導員、かざえ非常勤職員
当期労務費支出	28,322,000	23,013,000	5,309,000	
外注加工費支出	4,635,000	2,415,000	2,220,000	
外注加工費支出	4,635,000	2,415,000	2,220,000	布縫製費、シルバー人材派遣費用
当期外注加工費支出	4,635,000	2,415,000	2,220,000	
経費支出	16,336,000	14,154,000	2,182,000	
消耗品費支出	2,136,000	1,531,000	605,000	清掃用、作業用消耗品
水道光熱費支出	2,365,000	2,005,000	360,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	655,000	628,000	27,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	457,000	417,000	40,000	作業用備品の修繕
損害保険料支出	782,000	804,000	△ 22,000	施設賠償、傷害保険、自賠責保険
賃借料支出	2,876,000	2,706,000	170,000	公用車リース、鞆ヶ池トイレリース代
租税公課支出	1,657,000	1,442,000	215,000	消費税
業務委託費支出	5,402,000	4,615,000	787,000	清掃技術指導委託、管理栄養士
雑支出	6,000	6,000	0	バザー出店料
当期経費支出	16,336,000	14,154,000	2,182,000	
就労支援事業費支出	51,582,000	41,192,000	10,390,000	

資金収支予算書（当初予算）

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人豊田市育成会

（単位：円）

勘定科目	法人合計	法人本部・ジョイナス ・地域生活支援 他 (社会福祉事業)	福祉啓発 (公益事業)
就労支援事業収入	51,303,000	51,303,000	0
請負事業収入	8,958,000	8,958,000	
自主事業収入	9,100,000	9,100,000	
委託事業収入	33,236,000	33,236,000	
就労支援事業収入	9,000	9,000	
障害福祉サービス等事業収入	236,490,000	236,490,000	0
自立支援給付費収入	223,886,000	223,886,000	0
介護給付費収入	4,976,000	4,976,000	
訓練等給付費収入	214,679,000	214,679,000	
計画相談支援給付費収入	4,231,000	4,231,000	
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	
利用者負担金収入(障害福祉)	111,000	111,000	
補足給付費収入	720,000	720,000	
特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	
特定費用収入	4,357,000	4,357,000	
その他の事業収入	7,416,000	7,416,000	0
補助金事業収入(障害・その他)	3,086,000	3,086,000	
受託事業収入(障害・その他)	4,300,000	4,300,000	
その他の事業収入(障害・その他)	30,000	30,000	
その他の事業収入	3,398,000	0	3,398,000
福祉啓発事業収入(公益)	3,208,000	0	3,208,000
会員会費収入	900,000		900,000
賛助会員会費収入	1,500,000		1,500,000
参加費収入	808,000		808,000
その他の事業収入	190,000	0	190,000
補助金事業収入(その他)	190,000		190,000
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
受取利息配当金収入	39,000	39,000	0
その他の収入	281,000	281,000	0
利用者等外給食費収入	166,000	166,000	
雑収入	115,000	115,000	0
事業活動収入計	291,611,000	288,213,000	3,398,000
人件費支出	218,188,000	213,506,000	4,682,000
役員報酬支出	800,000	800,000	
職員給料支出	136,292,000	132,288,000	4,004,000
職員賞与支出	32,081,000	32,081,000	0
非常勤職員給与支出	16,815,000	16,815,000	
退職給付支出	4,043,000	3,998,000	45,000
法定福利費支出	28,157,000	27,524,000	633,000
事業費支出	21,026,000	16,975,000	4,051,000
給食費支出	1,170,000	1,170,000	
保健衛生費支出	1,110,000	1,110,000	
被服費支出	107,000	107,000	
教養娯楽費支出	2,721,000	1,860,000	861,000
水道光熱費支出	586,000	586,000	
消耗器具備品費支出	7,179,000	6,797,000	382,000
保険料支出	103,000	18,000	85,000
賃借料支出	1,410,000	700,000	710,000
教育指導費支出	224,000	224,000	
車輛燃料費支出	120,000	110,000	10,000
諸謝金支出	743,000	175,000	568,000
旅費交通費支出	399,000	265,000	134,000
印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000
修繕費支出	40,000	40,000	
通信運搬費支出	358,000	190,000	168,000
会議費支出	79,000	3,000	76,000
業務委託費支出(事業)	361,000	360,000	1,000
損害保険料支出	5,000	5,000	
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	
租税公課支出	20,000		20,000
支払助成金支出	722,000		722,000
渉外費支出	200,000		200,000
雑支出	109,000	5,000	104,000
事務費支出	29,768,000	29,073,000	695,000
福利厚生費支出	1,190,000	1,170,000	20,000
旅費交通費支出	670,000	640,000	30,000
研修研究費支出	730,000	700,000	30,000
事務消耗品費支出	2,405,000	2,295,000	110,000
印刷製本費支出	1,422,000	1,352,000	70,000
水道光熱費支出	2,915,000	2,795,000	120,000
燃料費支出	10,000	10,000	0

修繕費支出	970,000	960,000	10,000
通信運搬費支出	1,870,000	1,720,000	150,000
会議費支出	125,000	125,000	
広報費支出	470,000	460,000	10,000
業務委託費支出	6,496,000	6,496,000	0
手数料支出	374,000	344,000	30,000
保険料支出	450,000	450,000	0
賃借料支出	2,873,000	2,823,000	50,000
土地・建物賃借料支出	3,426,000	3,426,000	
租税公課支出	124,000	119,000	5,000
保守料支出	576,000	576,000	
渉外費支出	2,257,000	2,207,000	50,000
諸会費支出	100,000	100,000	
雑支出	315,000	305,000	10,000
就労支援事業支出	51,582,000	51,582,000	0
事業活動支出計	320,564,000	311,136,000	9,428,000
事業活動資金収支差額	△ 28,953,000	△ 22,923,000	△ 6,030,000

勘定科目	法人合計	法人本部・ジョイナス ・地域生活支援 他 (社会福祉事業)	福祉啓発 (公益事業)
固定資産取得支出	500,000	500,000	
建物取得支出	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	
器具及び備品取得支出	500,000	500,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,947,000	1,947,000	
リース債務返済支出	1,947,000	1,947,000	
施設整備等支出計	2,447,000	2,447,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 2,447,000	△ 2,447,000	0
積立資産取崩収入	779,000	779,000	0
工賃変動積立資産取崩収入	279,000	279,000	
設備整備等積立資産取崩収入	500,000	500,000	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	
繰入金収入	18,138,000	14,331,000	3,807,000
事業区分間繰入金収入	3,807,000		3,807,000
拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	
サービス区分間繰入金収入	6,331,000	6,331,000	
その他の活動収入計	18,917,000	15,110,000	3,807,000
積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	
繰入金支出	18,138,000	18,138,000	0
事業区分間繰入金支出	3,807,000	3,807,000	
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	
サービス区分間繰入金支出	6,331,000	6,331,000	
その他の活動支出計	18,138,000	18,138,000	0
その他の活動資金収支差額	779,000	△ 3,028,000	3,807,000
当期資金収支差額	△ 30,621,000	△ 28,398,000	△ 2,223,000
前期末支払資金残高	103,121,000	100,898,000	2,223,000
当期末支払資金残高	72,500,000	72,500,000	0
材料費支出	2,289,000	2,289,000	0
当期材料仕入支出	2,280,000	2,280,000	
当期就労支援事業仕入支出	9,000	9,000	
当期材料費支出	2,289,000	2,289,000	0
労務費支出	28,322,000	28,322,000	0
利用者工賃支出	25,912,000	25,912,000	
就労支援事業指導員等給与支出	2,410,000	2,410,000	
当期労務費支出	28,322,000	28,322,000	0
外注加工費支出	4,635,000	4,635,000	0
外注加工費支出	4,635,000	4,635,000	
当期外注加工費支出	4,635,000	4,635,000	0
経費支出	16,336,000	16,336,000	0
消耗品費支出	2,136,000	2,136,000	
水道光熱費支出	2,365,000	2,365,000	
燃料費支出	655,000	655,000	
修繕費支出	457,000	457,000	
損害保険料支出	782,000	782,000	
賃借料支出	2,876,000	2,876,000	
租税公課支出	1,657,000	1,657,000	
業務委託費支出	5,402,000	5,402,000	
雑支出	6,000	6,000	
当期経費支出	16,336,000	16,336,000	0
就労支援事業費支出	51,582,000	51,582,000	0

資金収支予算書（当初予算）

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

勘定科目	法人本部 (社会福祉事業)	つかさ (社会福祉事業)		さかえ (社会福祉事業)		ふれあい (社会福祉事業)		えかく (社会福祉事業)		たかおか (社会福祉事業)			地域生活支援 (社会福祉事業)			合計 (社会福祉事業)
		つかさ 就労移行	つかさ 就労継続B	さかえ 就労継続B	西山公園 就労継続B	ふれあい 就労継続B	鞍ヶ池公園 就労継続B	えかく 就労継続B	かずえ 就労継続B	たかおか 就労継続B	たかおか 生活介護	毘森公園 就労継続B	地域生活支援 センター	ヘルパー ステーション	グループ ホーム	
就労支援事業収入		736,000	10,887,000	7,373,000	3,001,000	5,000,000	7,360,000	2,342,000	8,945,000	2,214,000	48,000	3,397,000				51,303,000
請負事業収入		96,000	1,600,000	1,260,000		3,910,000		898,000		1,146,000	48,000					8,958,000
自主事業収入		640,000	1,235,000	250,000	30,000	751,000	60,000	1,348,000	3,958,000	810,000	0	18,000				9,100,000
委託事業収入		0	8,052,000	5,863,000	2,971,000	339,000	7,300,000	87,000	4,987,000	258,000		3,379,000				33,236,000
就労支援事業収入		0	0	0		0		9,000		0						9,000
障害福祉サービス等事業収入	600,000	8,194,000	37,594,000	38,326,000		62,000,000		34,924,000		26,621,000	4,458,000		4,231,000	4,830,000	14,712,000	236,490,000
自立支援給付費収入		8,158,000	37,594,000	38,215,000	0	62,000,000	0	34,924,000	0	26,571,000	4,458,000	0	4,231,000	500,000	7,235,000	223,886,000
介護給付費収入				18,000							4,458,000			500,000		4,976,000
訓練等給付費収入		8,158,000	37,594,000	38,197,000		62,000,000		34,924,000		26,571,000					7,235,000	214,679,000
計画相談支援給付費収入													4,231,000			4,231,000
障害児施設給付費収入													0			0
障害児相談支援給付費収入													0			0
利用者負担金収入(障害福祉)		0		111,000									0	0		111,000
補足給付費収入															720,000	720,000
特定障害者特別給付費収入															720,000	720,000
特定費用収入															4,357,000	4,357,000
その他の事業収入	600,000	36,000								50,000		0	4,330,000	2,400,000		7,416,000
補助金事業収入(障害・その他)	600,000	36,000								50,000		0	0	2,400,000		3,086,000
受託事業収入(障害・その他)													4,300,000	0		4,300,000
その他の事業収入(障害・その他)													30,000	0		30,000
経常経費寄附金収入	100,000															100,000
受取利息配当金収入		38,000												1,000		39,000
その他の収入		90,000	25,000										0	0	166,000	281,000
利用者等外給食費収入													0	0	166,000	166,000
雑収入	90,000	25,000											0	0	0	115,000
事業活動収入計	828,000	8,955,000	48,481,000	45,699,000	3,001,000	67,000,000	7,360,000	37,266,000	8,945,000	28,835,000	4,506,000	3,397,000	4,231,000	4,831,000	14,878,000	288,213,000
人件費支出	17,056,000	11,685,000	29,763,000	34,868,000		48,107,000		27,367,000		19,813,000	5,586,000		4,556,000	6,667,000	8,038,000	213,506,000
役員報酬支出	800,000															800,000
職員給料支出	11,468,000	6,959,000	16,371,000	23,592,000		30,173,000		18,169,000		12,309,000	2,880,000		3,504,000	3,911,000	2,952,000	132,288,000
職員賞与支出	2,316,000	1,852,000	5,005,000	5,088,000		8,410,000		4,003,000		3,295,000	280,000		383,000	1,038,000	411,000	32,081,000
非常勤職員給与支出	5,000	1,178,000	4,105,000	1,214,000		2,313,000		705,000		1,172,000	1,387,000			1,000,000	3,736,000	16,815,000
派遣職員給与支出				0				0								0
退職給付支出	224,000	300,000	445,000	575,000		862,000		840,000		462,000	150,000		45,000	45,000	50,000	3,998,000
法定福利費支出	2,243,000	1,396,000	3,837,000	4,399,000		6,349,000		3,650,000		2,575,000	889,000		624,000	673,000	889,000	27,524,000
事業費支出	1,110,000	360,000	627,000	450,000		600,000		6,339,000		472,000	1,452,000		30,000	280,000	5,255,000	16,975,000
給食費支出															1,170,000	1,170,000
保健衛生費支出	30,000	40,000	170,000	230,000		350,000		170,000		120,000						1,110,000
被服費支出		30,000	47,000	20,000		0		10,000								107,000
教養娯楽費支出	860,000	240,000	200,000	150,000		50,000		40,000		300,000	20,000					1,860,000
水道光熱費支出											186,000				400,000	586,000
消耗器具備品費支出	50,000	10,000	190,000	20,000		50,000		6,117,000		50,000	60,000				250,000	6,797,000
保険料支出											18,000					18,000
賃借料支出								0			700,000					700,000
教育指導費支出	20,000	10,000	10,000	30,000		150,000		2,000		2,000						224,000
車輛燃料費支出	0													70,000		110,000
諸謝金支出	150,000													5,000		175,000
旅費交通費支出		30,000	10,000											200,000	0	265,000
印刷製本費支出											10,000					10,000
修繕費支出															40,000	40,000
通信運搬費支出													10,000	30,000	150,000	190,000
会議費支出														3,000		3,000
業務委託費支出											360,000					360,000
損害保険料支出															5,000	5,000
土地・建物賃借料支出															3,240,000	3,240,000
雑支出						0					5,000					5,000
事務費支出	13,672,000	366,000	2,157,000	2,200,000		5,456,000		1,779,000		1,812,000	195,000		186,000	666,000	584,000	29,073,000
福利厚生費支出	750,000	30,000	60,000	80,000		100,000		40,000		30,000	10,000		10,000	30,000	30,000	1,170,000
旅費交通費支出	50,000	20,000	10,000	10,000		220,000		90,000		100,000	10,000		10,000	20,000	10,000	640,000
研修研究費支出	100,000	50,000	100,000	100,000		140,000		40,000		60,000	10,000		30,000	40,000	30,000	700,000
事務消耗品費支出	740,000	30,000	140,000	400,000		270,000		330,000		200,000	35,000		50,000	50,000	50,000	2,295,000
印刷製本費支出	850,000	10,000	97,000	80,000		100,000		75,000		70,000	10,000		10,000	20,000	30,000	1,352,000
水道光熱費支出	850,000	100,000	350,000	435,000		170,000		370,000		390,000	0		10,000	120,000	0	2,795,000
燃料費支出			10,000			0				0						10,000
修繕費支出	200,000		230,000	200,000		80,000		100,000		120,000	10,000			10,000	10,000	960,000
通信運搬費支出	400,000	10,000	95,000	240,000		420,000		180,000		330,000	20,000		5,000	15,000	5,000	1,720,000
会議費支出	30,000	5,000	10,000	5,000		3,000		3,000		2,000			30,000	30,000	10,000	125,000
広報費支出	350,000	5,000	15,000	5,000		20,000		20,000		5,000	10,000		0	10,000	20,000	460,000
業務委託費支出	5,500,000	0	178,000	115,000		230,000		192,000		115,000					166,000	6,496,000
手数料支出	150,000		50,000	5,000		0		94,000					5,000	10,000	30,000	344,000

保険料支出	300,000		10,000	10,000		0		5,000		5,000		50,000	70,000	450,000
賃借料支出	800,000	15,000	715,000	270,000		250,000		165,000		260,000	52,000	5,000	230,000	2,823,000
土地・建物賃借料支出	150,000					3,276,000								3,426,000
租税公課支出	50,000	5,000	7,000	5,000		10,000		0		20,000	18,000	1,000	1,000	119,000
保守料支出	80,000	26,000	60,000	120,000		150,000		60,000		80,000				576,000
渉外費支出	2,042,000	50,000	10,000	10,000		10,000		10,000		5,000	10,000	10,000	20,000	2,207,000
諸会費支出	100,000													100,000
雑支出	180,000	10,000	10,000	20,000		10,000		5,000		20,000		10,000	10,000	305,000
就労支援事業支出		736,000	10,887,000	7,373,000	3,001,000	5,000,000	7,360,000	2,621,000	8,945,000	2,214,000	48,000	3,397,000		51,582,000
事業活動支出計	31,838,000	13,147,000	43,434,000	44,891,000	3,001,000	59,163,000	7,360,000	38,106,000	8,945,000	24,311,000	7,281,000	4,772,000	7,613,000	311,136,000
事業活動資金収支差額	△ 31,010,000	△ 4,192,000	5,047,000	808,000	0	7,837,000	0	△ 840,000	0	4,524,000	△ 2,775,000	0	△ 541,000	△ 22,923,000

勘定科目	法人本部 (社会福祉事業)	つかさ (社会福祉事業)		さかえ (社会福祉事業)		ふれあい (社会福祉事業)		えかく (社会福祉事業)		たかおか (社会福祉事業)			地域生活支援 (社会福祉事業)			合計 (社会福祉事業)
		つかさ 就労移行	つかさ 就労継続B	さかえ 就労継続B	西山公園 就労継続B	ふれあい 就労継続B	鞆ヶ池公園 就労継続B	えかく 就労継続B	かずえ 就労継続B	たかおか 就労継続B	たかおか 生活介護	毘森公園 就労継続B	地域生活支援 センター	ヘルパー ステーション	グループ ホーム	
固定資産取得支出	500,000					0						0			0	500,000
建物取得支出						0						0				0
建物付属設備取得支出	0					0						0				0
機械及び装置取得支出	0					0						0				0
器具及び備品取得支出	500,000					0						0			0	500,000
建設仮勘定取得支出	0					0						0				0
リース債務の返済支出	401,000	121,000	300,000	281,000	0	361,000	0	241,000	0	201,000	0	0	0	41,000	1,947,000	
リース債務返済支出	401,000	121,000	300,000	281,000	0	361,000	0	241,000	0	201,000	0	0	0	41,000	1,947,000	
施設整備等支出計	901,000	121,000	300,000	281,000	0	361,000	0	241,000	0	201,000	0	0	0	41,000	2,447,000	
施設整備等資金収支差額	△ 901,000	△ 121,000	△ 300,000	△ 281,000	0	△ 361,000	0	△ 241,000	0	△ 201,000	0	0	0	△ 41,000	△ 2,447,000	
積立資産取崩収入	500,000	0	0	0	0	0	0	279,000	0	0	0	0	0	0	779,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	279,000	0	0	0	0	0	0	279,000	
設備整備等積立資産取崩収入	500,000														0	500,000
施設整備等積立資産取崩収入	0															0
繰入金収入	8,000,000	3,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,775,000	0	541,000	0	14,331,000	
拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	
サービス区分間繰入金収入		3,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,775,000	0	541,000	0	6,331,000	
その他の活動収入計	8,500,000	3,015,000	0	0	0	0	0	279,000	0	0	2,775,000	0	541,000	0	15,110,000	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備等積立資産支出	0														0	0
施設整備等積立資産支出	0														0	0
繰入金支出	3,807,000	0	5,015,000	0	0	5,000,000	0	0	0	3,775,000	0	0	541,000	0	18,138,000	
事業区分間繰入金支出	3,807,000														3,807,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	8,000,000	
サービス区分間繰入金支出		3,015,000	0	0	0	0	0	0	0	2,775,000	0	0	541,000	0	6,331,000	
その他の活動支出計	3,807,000	0	5,015,000	0	0	5,000,000	0	0	0	3,775,000	0	0	541,000	0	18,138,000	
その他の活動資金収支差額	4,693,000	3,015,000	△ 5,015,000	0	0	△ 5,000,000	0	279,000	0	△ 3,775,000	2,775,000	0	541,000	△ 541,000	0	△ 3,028,000
当期資金収支差額	△ 27,218,000	△ 1,298,000	△ 268,000	527,000	0	2,476,000	0	△ 802,000	0	548,000	0	0	△ 3,323,000	960,000	△ 28,398,000	
前期末支払資金残高	65,054,000	3,584,000	1,698,000	1,554,000	0	541,000	0	3,098,000	0	404,000	0	367,000	12,590,000	12,008,000	100,898,000	
当期末支払資金残高	37,836,000	2,286,000	1,430,000	2,081,000	0	3,017,000	0	2,296,000	0	952,000	0	367,000	9,267,000	12,968,000	72,500,000	
材料費支出		136,000	810,000	200,000	20,000	180,000	30,000	270,000	530,000	49,000	4,000		60,000		2,289,000	
当期材料仕入支出		136,000	810,000	200,000	20,000	180,000	30,000	270,000	530,000	40,000	4,000		60,000		2,280,000	
当期就労支援事業仕入支出		0	0	0		0		0		9,000					9,000	
当期材料費支出		136,000	810,000	200,000	20,000	180,000	30,000	270,000	530,000	49,000	4,000		60,000		2,289,000	
労務費支出		310,000	5,169,000	3,192,000	2,160,000	4,175,000	3,210,000	1,397,000	4,774,000	1,248,000	44,000	2,643,000			28,322,000	
利用者工賃支出		310,000	5,169,000	3,192,000	2,160,000	3,965,000	3,210,000	1,397,000	2,574,000	1,248,000	44,000	2,643,000			25,912,000	
就労支援事業指導員等給与支出		0	0	0		210,000		0	2,200,000	0					2,410,000	
当期労務費支出		310,000	5,169,000	3,192,000	2,160,000	4,175,000	3,210,000	1,397,000	4,774,000	1,248,000	44,000	2,643,000			28,322,000	
外注加工費支出			0		0	0	2,400,000	0	2,200,000	35,000	0	0			4,635,000	
外注加工費支出			0		0	0	2,400,000	0	2,200,000	35,000	0	0			4,635,000	
当期外注加工費支出			0		0	0	2,400,000	0	2,200,000	35,000	0	0			4,635,000	
経費支出		290,000	4,908,000	3,981,000	821,000	645,000	1,720,000	954,000	1,441,000	882,000	0	694,000			16,336,000	
消耗品費支出		120,000	90,000	484,000	414,000	50,000	410,000	12,000	150,000	40,000		366,000			2,136,000	
水道光熱費支出		100,000	400,000	435,000	120,000	170,000	50,000	350,000	300,000	440,000		0			2,365,000	
燃料費支出		10,000	127,000	160,000	24,000	50,000	30,000	67,000	40,000	90,000		57,000			655,000	
修繕費支出		0	217,000			25,000	170,000	25,000	20,000						457,000	
損害保険料支出		15,000	220,000	110,000	23,000	135,000	33,000	84,000	70,000	62,000		30,000			782,000	
賃借料支出		0	708,000	477,000	120,000	100,000	777,000	273,000	165,000	140,000		116,000			2,876,000	
租税公課支出		45,000	360,000	250,000	120,000	111,000	250,000	141,000	145,000	110,000		125,000			1,657,000	
業務委託費支出		0	2,786,000	2,065,000		0			551,000						5,402,000	
雑支出			0			4,000		2,000		0		6,000			6,000	
当期経費支出		290,000	4,908,000	3,981,000	821,000	645,000	1,720,000	954,000	1,441,000	882,000	0	694,000			16,336,000	
就労支援事業費支出		736,000	10,887,000	7,373,000	3,001,000	5,000,000	7,360,000	2,621,000	8,945,000	2,214,000	48,000	3,397,000			51,582,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人本部

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	600,000	0	600,000	
その他の事業収入	600,000	0	600,000	
補助金事業収入(障害・その他)	600,000	0	600,000	運営費補助金(さかえ、えかく、たかおか)
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	一般寄付金
受取利息配当金収入	38,000	38,000	0	預金利息等
その他の収入	90,000	90,000	0	
雑収入	90,000	90,000	0	福利厚生助成金等
事業活動収入計	828,000	228,000	600,000	
人件費支出	17,056,000	15,047,000	2,009,000	
役員報酬支出	800,000	800,000	0	理事・評議員・監事の会議等の出席報酬
職員給与支出	11,468,000	9,318,000	2,150,000	常勤職員3人
職員賞与支出	2,316,000	2,840,000	△ 524,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	5,000	5,000	0	
退職給付支出	224,000	224,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	2,243,000	1,860,000	383,000	社会保険法人負担分
事業費支出	1,110,000	1,160,000	△ 50,000	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	衛生費
教養娯楽費支出	860,000	860,000	0	ハレハレハイキング、楽楽運動会 バス・会場代等
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	行事消耗品
教育指導費支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	150,000	200,000	△ 50,000	研修外部講師謝礼、カウンセリング料
事務費支出	13,672,000	10,608,000	3,064,000	
福利厚生費支出	750,000	750,000	0	福利厚生センター会費、職員健康診断
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	業務外出
研修研究費支出	100,000	200,000	△ 100,000	研修受講料、旅費
事務消耗品費支出	740,000	740,000	0	事務用品
印刷製本費支出	850,000	850,000	0	コピーカウント料、予算書・事業計画書等外部印刷代
水道光熱費支出	850,000	850,000	0	本部水道光熱費
修繕費支出	200,000	300,000	△ 100,000	本部施設修繕
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	インターネット、電話、郵便切手等
会議費支出	30,000	50,000	△ 20,000	会議費用
広報費支出	350,000	450,000	△ 100,000	ホームページ維持管理、広告等
業務委託費支出	5,500,000	4,000,000	1,500,000	経理、労務、サイト維持管理、10周年記念誌作製費用
手数料支出	150,000	200,000	△ 50,000	清掃手数料等
保険料支出	300,000	300,000	0	傷害、自賠責保険料
賃借料支出	800,000	800,000	0	コピー機・印刷機、ファイリングソフトリース料
土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	駐車場賃借料
租税公課支出	50,000	50,000	0	印紙代
保守料支出	80,000	78,000	2,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	2,042,000	110,000	1,932,000	慶弔、法人設立10周年記念 1,992千円(記念品・公演代等)
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費
雑支出	180,000	180,000	0	FB振込手数料等
事業活動支出計	31,838,000	26,815,000	5,023,000	
事業活動資金収支差額	△ 31,010,000	△ 26,587,000	△ 4,423,000	
固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
建物付属設備取得支出			0	
機械及び装置取得支出		0	0	
器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	ジョイナスかざえ喫茶用備品
建設仮勘定取得支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	401,000	401,000	0	
リース債務返済支出	401,000	401,000	0	パソコンリース代(4年目/4年)
施設整備等支出計	901,000	401,000	500,000	
施設整備等資金収支差額	△ 901,000	△ 401,000	△ 500,000	
積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	
設備整備等積立資産取崩収入	500,000		500,000	設備整備積立より取崩し
施設整備等積立資産取崩収入			0	
繰入金収入	8,000,000	26,000,000	△ 18,000,000	
拠点区分間繰入金収入	8,000,000	26,000,000	△ 18,000,000	Jつかさ、ふれあい、たかおかより
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	8,500,000	26,000,000	△ 17,500,000	
積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
工賃変動積立資産支出		1,000,000	△ 1,000,000	
設備整備等積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0	
繰入金支出	3,807,000	3,533,000	274,000	
事業区分間繰入金支出	3,807,000	3,533,000	274,000	福祉啓発へ
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	3,807,000	4,533,000	△ 726,000	
その他の活動資金収支差額	4,693,000	21,467,000	△ 16,774,000	
当期資金収支差額	△ 27,218,000	△ 5,521,000	△ 21,697,000	
前期末支払資金残高	65,054,000	70,575,000	△ 5,521,000	
当期末支払資金残高	37,836,000	65,054,000	△ 27,218,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

つかさ 就労移行

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	736,000	741,000	△ 5,000	
請負事業収入	96,000	320,000	△ 224,000	大台システム廃材分別
自主事業収入	640,000	421,000	219,000	喫茶、農産
障害福祉サービス等事業収入	8,194,000	5,735,000	2,459,000	
自立支援給付費収入	8,158,000	5,699,000	2,459,000	
訓練等給付費収入	8,158,000	5,699,000	2,459,000	4~9月4人、10~3月2人(10717円/人、出勤率98%)
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
その他の事業収入	36,000	36,000	0	
補助金事業収入(障害・その他)	36,000	36,000	0	地域交流会補助金
その他の収入	25,000	25,000	0	
雑収入	25,000	25,000	0	就職者同窓会
事業活動収入計	8,955,000	6,501,000	2,454,000	
人件費支出	11,685,000	10,073,000	1,612,000	
職員給料支出	6,959,000	6,817,000	142,000	常勤職員2人
職員賞与支出	1,852,000	1,657,000	195,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,178,000	0	1,178,000	非常勤職員1人
退職給付支出	300,000	223,000	77,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	1,396,000	1,376,000	20,000	社会保険法人負担分
事業費支出	360,000	460,000	△ 100,000	
保健衛生費支出	40,000	40,000	0	利用者健康診断
被服費支出	30,000	30,000	0	訓練用
教養娯楽費支出	240,000	330,000	△ 90,000	地域交流会200000円、利用者1人10000円
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	蛍光灯、掃除機等
教育指導費支出	10,000	10,000	0	書籍、図書
旅費交通費支出	30,000	40,000	△ 10,000	面接旅費
事務費支出	366,000	366,000	0	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	業務外出、出張
研修研究費支出	50,000	50,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	100,000	100,000	0	電気、ガス、水道
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	電話、切手、ハガキ代
会議費支出	5,000	5,000	0	会議茶菓
広報費支出	5,000	5,000	0	パンフレット等
賃借料支出	15,000	15,000	0	賃借料
租税公課支出	5,000	5,000	0	印紙代
保守料支出	26,000	26,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔、就職者同窓会
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	736,000	741,000	△ 5,000	
事業活動支出計	13,147,000	11,640,000	1,507,000	
事業活動資金収支差額	△ 4,192,000	△ 5,139,000	947,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	121,000	121,000	0	
リース債務返済支出	121,000	121,000	0	パソコンリース代(4年目/4年)
施設整備等支出計	121,000	121,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 121,000	△ 121,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入	3,015,000	5,696,000	△ 2,681,000	継続Bより
その他の活動収入計	3,015,000	5,696,000	△ 2,681,000	
工賃変動積立資産支出		0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	3,015,000	5,696,000	△ 2,681,000	
当期資金収支差額	△ 1,298,000	436,000	△ 1,734,000	
前期末支払資金残高	3,584,000	3,148,000	436,000	
当期末支払資金残高	2,286,000	3,584,000	△ 1,298,000	
材料費支出	136,000	76,000	60,000	
当期材料仕入支出	136,000	76,000	60,000	喫茶、農産材料(地域交流会分30000円含む)
当期材料費支出	136,000	76,000	60,000	
労務費支出	310,000	505,000	△ 195,000	
利用者工賃支出	310,000	505,000	△ 195,000	賞与1人58758円、施設外就労(3人×216時間×260円)
当期労務費支出	310,000	505,000	△ 195,000	
経費支出	290,000	160,000	130,000	
消耗品費支出	120,000	50,000	70,000	訓練用品、農業用品
印刷製本費支出		0	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	100,000	50,000	50,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	10,000	10,000	0	耕運機燃料代
修繕費支出		0	0	
損害保険料支出	15,000	15,000	0	利用者損害、施設賠償保険
賃借料支出		0	0	
租税公課支出	45,000	35,000	10,000	消費税アップ
業務委託費支出		0	0	
当期経費支出	290,000	160,000	130,000	
就労支援事業費支出	736,000	741,000	△ 5,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

つかさ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	10,887,000	10,530,000	357,000	
請負事業収入	1,600,000	1,342,000	258,000	服部のぼり旗、シーテック、シンテック、加藤製作所等
自主事業収入	1,235,000	1,360,000	△ 125,000	自主製品、炊飯、家具衣類販売
委託事業収入	8,052,000	7,828,000	224,000	福祉センター
障害福祉サービス等事業収入	37,594,000	37,390,000	204,000	
自立支援給付費収入	37,594,000	37,390,000	204,000	
訓練等給付費収入	37,594,000	37,390,000	204,000	24人×6489円(出勤率92%)、施設外就労加算他
事業活動収入計	48,481,000	47,920,000	561,000	
人件費	29,763,000	28,718,000	1,045,000	
職員給与支出	16,371,000	15,899,000	472,000	常勤職員5人
職員賞与支出	5,005,000	3,823,000	1,182,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	4,105,000	4,793,000	△ 688,000	非常勤職員3人
退職給付支出	445,000	445,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,837,000	3,758,000	79,000	社会保険法人負担分
事業費支出	627,000	587,000	40,000	
保健衛生費支出	170,000	170,000	0	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	47,000	47,000	0	ユニフォーム、長靴他
教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	教育、娯楽品等
消耗器具備品費支出	190,000	150,000	40,000	台車40000円×1台
教育指導費支出	10,000	10,000	0	書籍、図書
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	実習旅費
事務費支出	2,157,000	2,157,000	0	
福利厚生費支出	60,000	60,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出、出張
研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	140,000	140,000	0	
印刷製本費支出	97,000	97,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	350,000	350,000	0	電気、ガス、水道
燃料費支出	10,000	10,000	0	燃料油類
修繕費支出	230,000	300,000	△ 70,000	
通信運搬費支出	95,000	95,000	0	電話、携帯電話、切手、ハガキ代
会議費支出	10,000	10,000	0	会議茶菓
広報費支出	15,000	15,000	0	広告料、パンフ、つかさ新聞
業務委託費支出	178,000	108,000	70,000	廃棄物処理委託費、ワックス年1回→2回
手数料支出	50,000	50,000	0	ダスキン
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	715,000	715,000	0	コピー機、AED、加湿器、公用車(タント、シエンタ半額)リース料
租税公課支出	7,000	7,000	0	収入印紙
保守料支出	60,000	60,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	10,887,000	10,530,000	357,000	
事業活動支出計	43,434,000	41,992,000	1,442,000	
事業活動資金収支差額	5,047,000	5,928,000	△ 881,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
リース・リース債務の返済支出	300,000	300,000	0	
リース債務返済支出	300,000	300,000	0	パソコンリース代(4年目/4年)
施設整備等支出計	300,000	300,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 300,000	△ 300,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出	3,015,000	5,696,000	△ 2,681,000	移行支援へ
その他の活動支出計	5,015,000	5,696,000	△ 681,000	
その他の活動資金収支差額	△ 5,015,000	△ 5,696,000	681,000	
当期資金収支差額	△ 268,000	△ 68,000	△ 200,000	
前期末支払資金残高	1,698,000	1,766,000	△ 68,000	
当期末支払資金残高	1,430,000	1,698,000	△ 268,000	
材料費支出	810,000	800,000	10,000	
当期材料仕入支出	810,000	800,000	10,000	炊飯、米、自主製品材料(地域交流会10万円含)
当期就労支援事業仕入支出	0	0	0	
当期材料費支出	810,000	800,000	10,000	
労務費支出	5,169,000	4,906,000	263,000	
利用者工賃支出	5,169,000	4,906,000	263,000	17946円(前年同額)、利用者減(26人→24人)
当期労務費支出	5,169,000	4,906,000	263,000	
経費支出	4,908,000	4,824,000	84,000	
消耗品費支出	90,000	90,000	0	清掃消耗品、台車40000円×1台
水道光熱費支出	400,000	400,000	0	電気、ガス、水道
燃料費支出	127,000	150,000	△ 23,000	公用車ガソリン代(ハイエース使用減)
修繕費支出	217,000	217,000	0	車両、工業用マシン代、公用車修理代(トラックホロ)
損害保険料支出	220,000	220,000	0	損害、施設賠償、トラック自動車保険
賃借料支出	708,000	708,000	0	公用車リース代(ハイエース、シエンタ半額)
租税公課支出	360,000	360,000	0	消費税
業務委託費支出	2,786,000	2,679,000	107,000	清掃指導委託 最低賃金アップ(898円→926円)
当期経費支出	4,908,000	4,824,000	84,000	
就労支援事業費支出	10,887,000	10,530,000	357,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

さかえ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	7,373,000	6,888,000	485,000	
請負事業収入	1,260,000	1,260,000	0	大豊パーツ、大谷商事、のらしごと等
自主事業収入	250,000	250,000	0	花苗等
委託事業収入	5,863,000	5,378,000	485,000	バルク清掃
障害福祉サービス等事業収入	38,326,000	42,241,000	△ 3,915,000	
自立支援給付費収入	38,215,000	42,130,000	△ 3,915,000	
介護給付費収入	18,000	18,000	0	上限管理
訓練等給付費収入	38,197,000	42,112,000	△ 3,915,000	23名(さかえ、西山)
利用者負担金収入(障害福祉)	111,000	111,000	0	利用者負担分
事業活動収入計	45,699,000	49,129,000	△ 3,430,000	
人件費支出	34,868,000	39,114,000	△ 4,246,000	
職員給料支出	23,592,000	26,756,000	△ 3,164,000	常勤職員7人うち兼務2人
職員賞与支出	5,088,000	5,621,000	△ 533,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,214,000	1,518,000	△ 304,000	非常勤職員1人(専門職)
退職給付支出	575,000	575,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	4,399,000	4,644,000	△ 245,000	社会保険法人負担分
事業費支出	450,000	490,000	△ 40,000	
保健衛生費支出	230,000	230,000	0	健康診断、衛生用品
被服費支出	20,000	50,000	△ 30,000	清掃作業制服
教養娯楽費支出	150,000	130,000	20,000	クラブ活動等
消耗器具備品費支出	20,000	70,000	△ 50,000	作業用備品等
教育指導費支出	30,000	10,000	20,000	出張指導料
事務費支出	2,200,000	2,637,000	△ 437,000	
福利厚生費支出	80,000	80,000	0	職員健康診断等
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	業務外出
研修研究費支出	100,000	104,000	△ 4,000	研修経費
事務消耗品費支出	400,000	350,000	50,000	事務用品、ソファ購入
印刷製本費支出	80,000	80,000	0	コピー機、ソファ購入
水道光熱費支出	435,000	435,000	0	電気、ガス、水道
修繕費支出	200,000	700,000	△ 500,000	施設、備品修理
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	インターネット、電話、携帯電話、郵送料
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	115,000	108,000	7,000	廃棄物処理委託費
手数料支出	5,000	5,000	0	
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	270,000	270,000	0	コピー機、AEDリース料
租税公課支出	5,000	5,000	0	
保守料支出	120,000	120,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔等
雑支出	20,000	10,000	10,000	その他
就労支援事業支出	7,373,000	6,888,000	485,000	
事業活動支出計	44,891,000	49,129,000	△ 4,238,000	
事業活動資金収支差額	808,000	0	808,000	
リース・リース債務の返済支出	281,000	368,000	△ 87,000	
リース債務返済支出	281,000	368,000	△ 87,000	パソコンリース代(4年目/4年)
施設整備等支出計	281,000	368,000	△ 87,000	
施設整備等資金収支差額	△ 281,000	△ 368,000	87,000	
工賃変動積立資産取崩収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入	0	1,410,000	△ 1,410,000	
その他の活動収入計	0	1,410,000	△ 1,410,000	
工賃変動積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計	0	5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 3,590,000	3,590,000	
当期資金収支差額	527,000	△ 3,958,000	4,485,000	
前期末支払資金残高	1,554,000	5,512,000	△ 3,958,000	
当期末支払資金残高	2,081,000	1,554,000	527,000	
材料費支出	200,000	200,000	0	
当期材料仕入支出	200,000	200,000	0	花苗材料、ねぎみそ仕入れ
当期材料費支出	200,000	200,000	0	
労務費支出	3,192,000	3,180,000	12,000	
利用者工賃支出	3,192,000	3,180,000	12,000	14,000円(19名)
当期労務費支出	3,192,000	3,180,000	12,000	
経費支出	3,981,000	3,508,000	473,000	
消耗品費支出	484,000	210,000	274,000	作業用品
水道光熱費支出	435,000	435,000	0	電気、ガス、水道
燃料費支出	160,000	140,000	20,000	業務用車燃料代
損害保険料支出	110,000	110,000	0	利用者損害保険料
賃借料支出	477,000	477,000	0	業務用車リース料
租税公課支出	250,000	200,000	50,000	消費税(売上増のため)
業務委託費支出	2,065,000	1,936,000	129,000	清掃指導料
当期経費支出	3,981,000	3,508,000	473,000	
就労支援事業費支出	7,373,000	6,888,000	485,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

西山公園 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	3,001,000	2,904,000	97,000	
自主事業収入	30,000	50,000	△ 20,000	花苗等
委託事業収入	2,971,000	2,854,000	117,000	西山公園清掃
事業活動収入計	3,001,000	2,904,000	97,000	
就労支援事業支出	3,001,000	2,904,000	97,000	
事業活動支出計	3,001,000	2,904,000	97,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	1,410,000	△ 1,410,000	
その他の活動支出計	0	1,410,000	△ 1,410,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 1,410,000	1,410,000	
当期資金収支差額	0	△ 1,410,000	1,410,000	
前期末支払資金残高	0	1,410,000	△ 1,410,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	20,000	25,000	△ 5,000	
当期材料仕入支出	20,000	25,000	△ 5,000	
当期材料費支出	20,000	25,000	△ 5,000	
労務費支出	2,160,000	1,995,000	165,000	
利用者工賃支出	2,160,000	1,995,000	165,000	30,000円(6名)
当期労務費支出	2,160,000	1,995,000	165,000	
経費支出	821,000	884,000	△ 63,000	
消耗品費支出	414,000	487,000	△ 73,000	作業用品
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	電気、ガス、水道
燃料費支出	24,000	24,000	0	ﾌﾞﾛｰ-燃料費
損害保険料支出	23,000	23,000	0	利用者損害保険料
賃借料支出	120,000	120,000	0	業務用車リース料(20%)
租税公課支出	120,000	110,000	10,000	消費税
当期経費支出	821,000	884,000	△ 63,000	
就労支援事業費支出	3,001,000	2,904,000	97,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

ふれあい 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	5,000,000	4,539,000	461,000	
請負事業収入	3,910,000	3,500,000	410,000	大豊、日発、神村、服部
自主事業収入	751,000	700,000	51,000	自主製品
委託事業収入	339,000	339,000	0	若園公園清掃
障害福祉サービス等事業収入	62,000,000	60,547,000	1,453,000	
自立支援給付費収入	62,000,000	60,547,000	1,453,000	
訓練等給付費収入	62,000,000	60,547,000	1,453,000	6,110×43×出勤率(92%)×243日+処遇改善加算
事業活動収入計	67,000,000	65,086,000	1,914,000	
人件費支出	48,107,000	49,027,000	△ 920,000	
職員給与支出	30,173,000	30,582,000	△ 409,000	常勤職員9人
職員賞与支出	8,410,000	7,736,000	674,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	2,313,000	3,546,000	△ 1,233,000	非常勤職員2人
退職給付支出	862,000	862,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	6,349,000	6,301,000	48,000	社会保険法人負担分
事業費支出	600,000	660,000	△ 60,000	
保健衛生費支出	350,000	350,000	0	利用者健康診断、衛生費用
被服費支出	0	80,000	△ 80,000	
教養娯楽費支出	50,000	30,000	20,000	雑誌、娯楽用品
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	消耗品、器具備品
教育指導費支出	150,000	150,000	0	教育訓練費(VR)
事務費支出	5,456,000	5,486,000	△ 30,000	
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	220,000	220,000	0	業務外出、出張
研修研究費支出	140,000	140,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	270,000	270,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	コピーカウント
水道光熱費支出	170,000	170,000	0	みさと
修繕費支出	80,000	70,000	10,000	修理費
通信運搬費支出	420,000	420,000	0	インターネット、電話、携帯、切手(ふれあい、みさと)
広報費支出	20,000	20,000	0	広報誌
業務委託費支出	230,000	216,000	14,000	廃棄物処理費用(ふれあい、みさと)
賃借料支出	250,000	304,000	△ 54,000	コピー機リース2台(ふれあい・みさと)AED(みさと)
土地・建物等賃借料	3,276,000	3,276,000	0	駐車場6台、みさと家賃
租税公課支出	10,000	10,000	0	収入印紙
保守料支出	150,000	150,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	5,000,000	4,539,000	461,000	
事業活動支出計	59,163,000	59,712,000	△ 549,000	
事業活動資金収支差額	7,837,000	5,374,000	2,463,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	361,000	408,000	△ 47,000	
リース債務返済支出	361,000	408,000	△ 47,000	パソコンリース(4年目/4年)
施設整備等支出計	361,000	408,000	△ 47,000	
施設整備等資金収支差額	△ 361,000	△ 408,000	47,000	
工賃変動積立資産取崩収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入	0	3,135,000	△ 3,135,000	
その他の活動収入計	0	3,135,000	△ 3,135,000	
工賃変動積立資産支出	0		0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	△ 11,865,000	6,865,000	
当期資金収支差額	2,476,000	△ 6,899,000	9,375,000	
前期末支払資金残高	541,000	7,440,000	△ 6,899,000	
当期末支払資金残高	3,017,000	541,000	2,476,000	
材料費支出	180,000	80,000	100,000	
当期材料仕入支出	180,000	80,000	100,000	自主製品材料
当期材料費支出	180,000	80,000	100,000	
労務費支出	4,175,000	3,641,000	534,000	
利用者工賃支出	3,965,000	3,431,000	534,000	工賃・賞与1人平均 ¥9,718-/月
就労支援事業指導員等給与支出	210,000	210,000	0	裂き織指導員
当期労務費支出	4,175,000	3,641,000	534,000	
経費支出	645,000	818,000	△ 173,000	
消耗品費支出	50,000	15,000	35,000	自主製品製作用消耗品・作業着
水道光熱費支出	170,000	170,000	0	みさと
燃料費支出	50,000	41,000	9,000	公用車ガソリン
修繕費支出	25,000	15,000	10,000	
損害保険料支出	135,000	135,000	0	傷害保険、施設賠償保険
賃借料支出	100,000	327,000	△ 227,000	公用車
租税公課支出	111,000	111,000	0	消費税
雑支出	4,000	4,000	0	
当期経費支出	645,000	818,000	△ 173,000	
就労支援事業費支出	5,000,000	4,539,000	461,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

鞍ヶ池公園 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	7,360,000	7,024,000	336,000	
自主事業収入	60,000	50,000	10,000	自主製品
委託事業収入	7,300,000	6,974,000	326,000	公園清掃、動物愛護センター清掃
事業活動収入計	7,360,000	7,024,000	336,000	
就労支援事業支出	7,360,000	7,024,000	336,000	
事業活動支出計	7,360,000	7,024,000	336,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	3,135,000	△ 3,135,000	
その他の活動支出計	0	3,135,000	△ 3,135,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 3,135,000	3,135,000	
当期資金収支差額	0	△ 3,135,000	3,135,000	
前期末支払資金残高	0	3,135,000	△ 3,135,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	30,000	30,000	0	
当期材料仕入支出	30,000	30,000	0	自主製品材料
当期材料費支出	30,000	30,000	0	
労務費支出	3,210,000	3,350,000	△ 140,000	
利用者工賃支出	3,210,000	3,350,000	△ 140,000	260円×6h×9名×243日×93%(時間勤務率)賞与
当期労務費支出	3,210,000	3,350,000	△ 140,000	
外注加工費支出	2,400,000	2,240,000	160,000	
外注加工費支出	2,400,000	2,240,000	160,000	
当期外注加工費支出	2,400,000	2,240,000	160,000	
経費支出	1,720,000	1,404,000	316,000	
消耗品費支出	410,000	387,000	23,000	清掃用具、作業用被服費等
水道光熱費支出	50,000	40,000	10,000	ガス、水道
燃料費支出	30,000	10,000	20,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	170,000	150,000	20,000	緊急修理費
損害保険料支出	33,000	32,000	1,000	傷害保険
賃借料支出	777,000	535,000	242,000	トイレ、公用車リース
租税公課支出	250,000	250,000	0	消費税
当期経費支出	1,720,000	1,404,000	316,000	
就労支援事業費支出	7,360,000	7,024,000	336,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

えかく 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	2,342,000	2,911,000	△ 569,000	
請負事業収入	898,000	1,410,000	△ 512,000	企業売上(7月より利用者10名)
自主事業収入	1,348,000	1,142,000	206,000	ボカシ、EM製品等
委託事業収入	87,000	350,000	△ 263,000	6月まで
就労支援事業収入	9,000	9,000	0	内部取引
障害福祉サービス等事業収入	34,924,000	33,924,000	1,000,000	20人(えかく・かずえ)
自立支援給付費収入	34,924,000	33,924,000	1,000,000	
訓練等給付費収入	34,924,000	33,924,000	1,000,000	利用者1人増
事業活動収入計	37,266,000	36,835,000	431,000	
人件費支出	27,367,000	26,608,000	759,000	
職員給与支出	18,169,000	18,627,000	△ 458,000	常勤職員6人
職員賞与支出	4,003,000	4,412,000	△ 409,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	705,000	0	705,000	週2日/パート1人
退職給付支出	840,000	690,000	150,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,650,000	2,879,000	771,000	社会保険法人負担分
事業費支出	6,339,000	351,000	5,988,000	
保健衛生費支出	170,000	156,000	14,000	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
教養娯楽費支出	40,000	20,000	20,000	本人活動バス・電車代
消耗器具備品費支出	6,117,000	150,000	5,967,000	えかく・かずえ備品
教育指導費支出	2,000	5,000	△ 3,000	
事務費支出	1,779,000	1,801,000	△ 22,000	
福利厚生費支出	40,000	45,000	△ 5,000	職員健康診断
旅費交通費支出	90,000	100,000	△ 10,000	業務外出
研修研究費支出	40,000	60,000	△ 20,000	研修旅費
事務消耗品費支出	330,000	330,000	0	かずえ含む
印刷製本費支出	75,000	45,000	30,000	コピーカウント料
水道光熱費支出	370,000	370,000	0	電気・ガス・水道
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	インターネット、電話、携帯電話
会議費支出	3,000	5,000	△ 2,000	
広報費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	192,000	192,000	0	廃棄物処理委託費、浄化槽維持費
手数料支出	94,000	94,000	0	
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	165,000	165,000	0	コピー機・AEDリース料
保守料支出	60,000	60,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	5,000	20,000	△ 15,000	
就労支援事業支出	2,621,000	3,034,000	△ 413,000	
事業活動支出計	38,106,000	31,794,000	6,312,000	
事業活動資金収支差額	△ 840,000	5,041,000	△ 5,881,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	241,000	241,000	0	
リース債務返済支出	241,000	241,000	0	パソコンリース代(4年目/4年)
施設整備等支出計	241,000	241,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 241,000	△ 241,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入	279,000	123,000	156,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	279,000	123,000	156,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	6,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動資金収支差額	279,000	△ 5,877,000	6,156,000	
当期資金収支差額	△ 802,000	△ 1,077,000	275,000	
前期末支払資金残高	3,098,000	4,175,000	△ 1,077,000	
当期末支払資金残高	2,296,000	3,098,000	△ 802,000	
材料費支出	270,000	260,000	10,000	
当期材料仕入支出	270,000	260,000	10,000	ボカシ材料、石けん材料等
当期材料費支出	270,000	260,000	10,000	
労務費支出	1,397,000	1,693,000	△ 296,000	
利用者工賃支出	1,397,000	1,693,000	△ 296,000	平均9,316円×10人×12ヶ月+10人×3ヶ月
当期労務費支出	1,397,000	1,693,000	△ 296,000	(賞与含む)
経費支出	954,000	1,081,000	△ 127,000	
消耗品費支出	12,000	12,000	0	
水道光熱費支出	350,000	350,000	0	電気・ガス・水道
燃料費支出	67,000	100,000	△ 33,000	ガソリン代
修繕費支出	25,000	35,000	△ 10,000	
損害保険料支出	84,000	168,000	△ 84,000	傷害保険(10人)、施設賠償保険
賃借料支出	273,000	273,000	0	公用車リース代
租税公課支出	141,000	141,000	0	消費税
雑支出	2,000	2,000	0	
当期経費支出	954,000	1,081,000	△ 127,000	
就労支援事業費支出	2,621,000	3,034,000	△ 413,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

かづえ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	8,945,000	0	8,945,000	
自主事業収入	3,958,000		3,958,000	21,990円×180日
委託事業収入	4,987,000		4,987,000	清掃業務(9ヶ月)
事業活動収入計	8,945,000	0	8,945,000	
就労支援事業支出	8,945,000	0	8,945,000	
事業活動支出計	8,945,000	0	8,945,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高	0		0	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	530,000	0	530,000	
当期材料仕入支出	530,000		530,000	喫茶材料
当期材料費支出	530,000	0	530,000	
労務費支出	4,774,000	0	4,774,000	
利用者工賃支出	2,574,000		2,574,000	260円/時間(清掃)+喫茶9ヶ月
就労支援事業指導員等給与支出	2,200,000		2,200,000	非常勤職員2人
当期労務費支出	4,774,000	0	4,774,000	
外注加工費支出	2,200,000	0	2,200,000	
外注加工費支出	2,200,000		2,200,000	清掃指導員費用
当期外注加工費支出	2,200,000	0	2,200,000	
経費支出	1,441,000	0	1,441,000	
消耗品費支出	150,000		150,000	トイレトペーパー、消毒液、台ふき、お手ふき等
水道光熱費支出	300,000		300,000	
燃料費支出	40,000		40,000	送迎ガソリン代
修繕費支出	20,000		20,000	
損害保険料支出	70,000		70,000	傷害保険(10人)、施設賠償保険
賃借料支出	165,000		165,000	
租税公課支出	145,000		145,000	消費税
業務委託費支出	551,000		551,000	廃棄物処理、管理栄養士委託費
当期経費支出	1,441,000	0	1,441,000	
就労支援事業費支出	8,945,000	0	8,945,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

たかおか 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	2,214,000	2,396,000	△ 182,000	
請負事業収入	1,146,000	1,166,000	△ 20,000	企業売上
自主事業収入	810,000	1,230,000	△ 420,000	集団回収単価大幅下落のため
委託事業収入	258,000	0	258,000	若園公園清掃週1回 7月より 9ヶ月
障害福祉サービス等事業収入	26,621,000	26,625,000	△ 4,000	
自立支援給付費収入	26,571,000	26,571,000	0	
訓練等給付費収入	26,571,000	26,571,000	0	16人
その他の事業収入	50,000	54,000	△ 4,000	
補助金事業収入(障害・その他)	50,000	54,000	△ 4,000	
事業活動収入計	28,835,000	29,021,000	△ 186,000	
人件費支出	19,813,000	21,901,000	△ 2,088,000	
職員給与支出	12,309,000	13,037,000	△ 728,000	常勤職員4人
職員賞与支出	3,295,000	3,163,000	132,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,172,000	1,192,000	△ 20,000	非常勤職員1人
派遣職員給与支出	0	900,000	△ 900,000	
退職給付支出	462,000	462,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	2,575,000	3,147,000	△ 572,000	社会保険法人負担分
事業費支出	472,000	550,000	△ 78,000	
保健衛生費支出	120,000	135,000	△ 15,000	利用者健康診断、衛生用品
教養娯楽費支出	300,000	320,000	△ 20,000	地域交流会費含む
消耗器具備品費支出	50,000	90,000	△ 40,000	
教育指導費支出	2,000	5,000	△ 3,000	
事務費支出	1,812,000	1,888,000	△ 76,000	
福利厚生費支出	30,000	46,000	△ 16,000	職員健康診断
旅費交通費支出	100,000	110,000	△ 10,000	業務外出
研修研究費支出	60,000	60,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	200,000	220,000	△ 20,000	事務用品
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	390,000	390,000	0	電気・ガス・水道
修繕費支出	120,000	140,000	△ 20,000	自転車置き場の屋根修理(75,000円程度)
通信運搬費支出	330,000	330,000	0	
会議費支出	2,000	4,000	△ 2,000	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	115,000	108,000	7,000	廃棄物処理委託費
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	260,000	260,000	0	コピー機・AEDリース料
租税公課支出	20,000	20,000	0	
保守料支出	80,000	80,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	5,000	10,000	△ 5,000	慶弔
雑支出	20,000	30,000	△ 10,000	
就労支援事業支出	2,214,000	2,396,000	△ 182,000	
事業活動支出計	24,311,000	26,735,000	△ 2,424,000	
事業活動資金収支差額	4,524,000	2,286,000	2,238,000	
固定資産取得支出	0	380,000	△ 380,000	
建物取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	380,000	△ 380,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
リース・リース債務の返済支出	201,000	201,000	0	
リース債務返済支出	201,000	201,000	0	パソコンリース代(4年目/4年)
施設整備等支出計	201,000	581,000	△ 380,000	
施設整備等資金収支差額	△ 201,000	△ 581,000	380,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	180,000	△ 180,000	
その他の活動収入計	0	180,000	△ 180,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出	2,775,000	4,500,000	△ 1,725,000	生活介護へ
その他の活動支出計	3,775,000	4,500,000	△ 725,000	
その他の活動資金収支差額	△ 3,775,000	△ 4,320,000	545,000	
当期資金収支差額	548,000	△ 2,615,000	3,163,000	
前期末支払資金残高	404,000	3,019,000	△ 2,615,000	
当期末支払資金残高	952,000	404,000	548,000	
材料費支出	49,000	79,000	△ 30,000	
当期材料仕入支出	40,000	70,000	△ 30,000	自主製品材料
当期就労支援事業仕入支出	9,000	9,000	0	内部取引
当期材料費支出	49,000	79,000	△ 30,000	
労務費支出	1,248,000	1,201,000	47,000	
利用者工賃支出	1,248,000	1,201,000	47,000	利用者9人として平均11,555円(賞与含む)
当期労務費支出	1,248,000	1,201,000	47,000	
外注加工費支出	35,000	175,000	△ 140,000	
外注加工費支出	35,000	175,000	△ 140,000	請負作業減のため
当期外注加工費支出	35,000	175,000	△ 140,000	
経費支出	882,000	941,000	△ 59,000	
消耗品費支出	40,000	50,000	△ 10,000	使用額が少ないため
水道光熱費支出	440,000	440,000	0	電気・ガス・水道
燃料費支出	90,000	120,000	△ 30,000	ガソリン代
損害保険料支出	62,000	71,000	△ 9,000	傷害保険、施設賠償保険
賃借料支出	140,000	150,000	△ 10,000	公用車リース代
租税公課支出	110,000	110,000	0	消費税
当期経費支出	882,000	941,000	△ 59,000	
就労支援事業費支出	2,214,000	2,396,000	△ 182,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

たかおか 生活介護

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	48,000	0	48,000	
請負事業収入	48,000		48,000	生産型生活介護収入(2名)
自主事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	4,458,000	2,501,000	1,957,000	
自立支援給付費収入	4,458,000	2,501,000	1,957,000	
介護給付費収入	4,458,000	2,501,000	1,957,000	区分5 2名
事業活動収入計	4,506,000	2,501,000	2,005,000	
人件費支出	5,586,000	5,073,000	513,000	
職員給与支出	2,880,000	2,864,000	16,000	常勤職員1人
職員賞与支出	280,000	123,000	157,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,387,000	1,387,000	0	看護師1人
退職給付支出	150,000	150,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	889,000	549,000	340,000	社会保険法人負担分
事業費支出	1,452,000	1,664,000	△ 212,000	
教養娯楽費支出	20,000	40,000	△ 20,000	
水道光熱費支出	186,000	186,000	0	
消耗器具備品費支出	60,000	104,000	△ 44,000	
保険料支出	18,000	18,000	0	
賃借料支出	700,000	700,000	0	送迎車両リース代
車輛燃料費支出	70,000	76,000	△ 6,000	12km×242日÷6.6×145
諸謝金支出	5,000	10,000	△ 5,000	
旅費交通費支出	15,000	30,000	△ 15,000	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	3,000	5,000	△ 2,000	
業務委託費支出(事業)	360,000	480,000	△ 120,000	医師派遣代精査
雑支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	195,000	168,000	27,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	35,000	45,000	△ 10,000	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	10,000	15,000	△ 5,000	
賃借料支出	52,000	10,000	42,000	パソコンリース代追加費用1台
租税公課支出	18,000	18,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	48,000	0	48,000	
事業活動支出計	7,281,000	6,905,000	376,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,775,000	△ 4,404,000	1,629,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	96,000	△ 96,000	
リース債務返済支出	0	96,000	△ 96,000	
施設整備等支出計	0	96,000	△ 96,000	
施設整備等資金収支差額	0	△ 96,000	96,000	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入	2,775,000	4,500,000	△ 1,725,000	就Bより
その他の活動収入計	2,775,000	4,500,000	△ 1,725,000	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	2,775,000	4,500,000	△ 1,725,000	
当期資金収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高	0		0	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	4,000	0	4,000	
当期材料仕入支出	4,000		4,000	
当期就労支援事業仕入支出			0	
当期材料費支出	4,000	0	4,000	
労務費支出	44,000	0	44,000	
利用者工賃支出	44,000		44,000	2人×1,800円/月
当期労務費支出	44,000	0	44,000	
外注加工費支出	0	0	0	
外注加工費支出			0	
当期外注加工費支出	0	0	0	
経費支出	0	0	0	
消耗品費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
損害保険料支出			0	
賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
当期経費支出	0	0	0	
就労支援事業費支出	48,000	0	48,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

昆森公園 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	3,397,000	3,136,000	261,000	
自主事業収入	18,000	18,000	0	自主製品
委託事業収入	3,379,000	3,118,000	261,000	昆森公園清掃
事業活動収入計	3,397,000	3,136,000	261,000	
就労支援事業支出	3,397,000	3,136,000	261,000	
事業活動支出計	3,397,000	3,136,000	261,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	180,000	△ 180,000	
その他の活動支出計	0	180,000	△ 180,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 180,000	180,000	
当期資金収支差額	0	△ 180,000	180,000	
前期末支払資金残高	0	180,000	△ 180,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	60,000	60,000	0	
当期材料仕入支出	60,000	60,000	0	ガーデニングフェスタ等材料費
当期材料費支出	60,000	60,000	0	
労務費支出	2,643,000	2,542,000	101,000	
利用者工賃支出	2,643,000	2,542,000	101,000	260円×7人×6H×242日
当期労務費支出	2,643,000	2,542,000	101,000	
経費支出	694,000	534,000	160,000	
消耗品費支出	366,000	230,000	136,000	作業用機材購入、利用者用ロッカー購入
燃料費支出	57,000	33,000	24,000	使用頻度増
損害保険料支出	30,000	30,000	0	傷害保険
賃借料支出	116,000	116,000	0	公用車リース代
租税公課支出	125,000	125,000	0	消費税
当期経費支出	694,000	534,000	160,000	
就労支援事業費支出	3,397,000	3,136,000	261,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

地域生活支援センター

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	4,231,000	4,392,000	△ 161,000	
自立支援給付費収入	4,231,000	4,360,000	△ 129,000	
計画相談支援給付費収入	4,231,000	4,360,000	△ 129,000	本計画143件/モニタリング157件
障害児施設給付費収入	0	32,000	△ 32,000	
障害児相談支援給付費収入	0	32,000	△ 32,000	
利用者負担金収入(障害福祉)		0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(障害・その他)		0	0	
受託事業収入(障害・その他)		0	0	
その他の収入	0	1,000	△ 1,000	
雑収入	0	1,000	△ 1,000	
事業活動収入計	4,231,000	4,393,000	△ 162,000	
人件費支出	4,556,000	4,556,000	0	
職員給料支出	3,504,000	3,504,000	0	常勤職員1人
職員賞与支出	383,000	383,000	0	常勤職員賞与
退職給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	624,000	624,000	0	社会保険法人負担分
事業費支出	30,000	30,000	0	
車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	燃料費
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	郵送料
事務費支出	186,000	186,000	0	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出
研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	事務消耗代
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	10,000	10,000	0	電気・水道
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	郵送代
会議費支出	30,000	30,000	0	会議用
手数料支出	5,000	5,000	0	手数料
賃借料支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	4,772,000	4,772,000	0	
事業活動資金収支差額	△ 541,000	△ 379,000	△ 162,000	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入	541,000	455,000	86,000	ヘルパーステーションより
その他の活動収入計	541,000	455,000	86,000	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	541,000	455,000	86,000	
当期資金収支差額	0	76,000	△ 76,000	
前期末支払資金残高	367,000	291,000	76,000	
当期末支払資金残高	367,000	367,000	0	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

ヘルパーステーション

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	4,830,000	5,930,000	△ 1,100,000	
自立支援給付費収入	500,000	400,000	100,000	
介護給付費収入	500,000	400,000	100,000	夏季は週3回の支援が見込めるため増
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
その他の事業収入	4,330,000	5,530,000	△ 1,200,000	
補助金事業収入(障害・その他)		0	0	
受託事業収入(障害・その他)	4,300,000	5,500,000	△ 1,200,000	ヘルパー活動減少の為(620時間減予想の為)
その他の事業収入(障害・その他)	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	0	1,000	△ 1,000	
雑収入	0	1,000	△ 1,000	
事業活動収入計	4,831,000	5,932,000	△ 1,101,000	
人件費支出	6,667,000	7,287,000	△ 620,000	
職員給料支出	3,911,000	3,911,000	0	常勤職員1人
職員賞与支出	1,038,000	1,038,000	0	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,000,000	1,620,000	△ 620,000	ヘルパー活動減
退職給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	673,000	673,000	0	社会保険法人負担分
事業費支出	280,000	390,000	△ 110,000	
車輛燃料費支出	30,000	40,000	△ 10,000	社用車燃料代
諸謝金	20,000	20,000	0	研修外部講師代
旅費交通費支出	200,000	280,000	△ 80,000	ヘルパー支援時間減少
通信運搬費支出	30,000	50,000	△ 20,000	携帯電話・郵送料
事務費支出	666,000	696,000	△ 30,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	職員健康診断・ヘルパー予防接種助成
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	業務外出
研修研究費支出	40,000	40,000	0	研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	コピー用紙ほか
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	(共通)
修繕費支出	10,000	10,000	0	(共通)TV・インターネット・電話
通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
会議費支出	30,000	40,000	△ 10,000	
広報費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	50,000	70,000	△ 20,000	ヘルパー保険
賃借料支出	230,000	230,000	0	リース車・コピー機リース代
租税公課支出	1,000	1,000	0	
渉外費支出	20,000	20,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	7,613,000	8,373,000	△ 760,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,782,000	△ 2,441,000	△ 341,000	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出	541,000	455,000	86,000	地域生活支援センターへ
その他の活動支出計	541,000	455,000	86,000	
その他の活動資金収支差額	△ 541,000	△ 455,000	△ 86,000	
当期資金収支差額	△ 3,323,000	△ 2,896,000	△ 427,000	
前期末支払資金残高	12,590,000	15,486,000	△ 2,896,000	
当期末支払資金残高	9,267,000	12,590,000	△ 3,323,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

グループホーム(週5日型)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	14,712,000	14,682,000	30,000	
自立支援給付費収入	7,235,000	7,235,000	0	
訓練等給付費収入	7,235,000	7,235,000	0	6人×243日
補足給付費収入	720,000	690,000	30,000	
特定障害者特別給付費収入	720,000	690,000	30,000	国から10,000円/月(6人)
特定費用収入	4,357,000	4,357,000	0	家賃、光熱水費、日用品費、給食費
その他の事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
補助金事業収入(障害・その他)	2,400,000	2,400,000	0	市から家賃補助10,000円/月・6人、補助金
受託事業収入(障害・その他)		0	0	
その他の事業収入(障害・その他)		0	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	166,000	246,000	△ 80,000	
利用者等外給食費収入	166,000	166,000	0	職員、世話人食事代
雑収入	0	80,000	△ 80,000	
事業活動収入計	14,878,000	14,928,000	△ 50,000	
人件費支出	8,038,000	8,767,000	△ 729,000	
職員給料支出	2,952,000	3,710,000	△ 758,000	常勤職員2人兼務
職員賞与支出	411,000	434,000	△ 23,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	3,736,000	3,790,000	△ 54,000	世話人他4人
退職給付支出	50,000	50,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	889,000	783,000	106,000	社会保険法人負担分
事業費支出	5,255,000	5,355,000	△ 100,000	
給食費支出	1,170,000	1,170,000	0	利用者、世話人、食事代
水道光熱費支出	400,000	400,000	0	電気、水道、ガス
消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0	日用品、その他消耗品
修繕費支出	40,000	140,000	△ 100,000	備品等修理
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	固定電話、通信、TV使用料
損害保険料支出	5,000	5,000	0	損害保険料
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	賃料 270,000円×12カ月
事務費支出	584,000	715,000	△ 131,000	
福利厚生費支出	30,000	50,000	△ 20,000	健康診断
旅費交通費支出	10,000	30,000	△ 20,000	業務外出
研修研究費支出	30,000	50,000	△ 20,000	研修費用
事務消耗品費支出	50,000	60,000	△ 10,000	事務用品
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	プリンター・インク代
修繕費支出	10,000	10,000	0	備品等修理
通信運搬費支出	5,000	10,000	△ 5,000	郵送料
会議費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
広報費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	166,000	159,000	7,000	廃棄物処理費用、消防設備点検
手数料支出	30,000	30,000	0	国保連証明手数料、振込手数料
保険料支出	70,000	70,000	0	家財保険
賃借料支出	61,000	61,000	0	AEDリース料
土地・建物賃借料支出		0	0	
租税公課支出	2,000	5,000	△ 3,000	印紙代
渉外費支出	30,000	50,000	△ 20,000	慶弔等
雑支出	30,000	50,000	△ 20,000	区費等
事業活動支出計	13,877,000	14,837,000	△ 960,000	
事業活動資金収支差額	1,001,000	91,000	910,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	41,000	41,000	0	
リース債務返済支出	41,000	41,000	0	パソコンリース代(4年目/4年)
施設整備等支出計	41,000	41,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 41,000	△ 41,000	0	
設備整備等積立資産取崩収入			0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額	960,000	50,000	910,000	
前期末支払資金残高	12,008,000	11,958,000	50,000	
当期末支払資金残高	12,968,000	12,008,000	960,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

公益事業/福祉啓発

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の事業収入	3,398,000	3,448,000	△ 50,000	
福祉啓発事業収入(公益)	3,208,000	3,208,000	0	
会員会費収入	900,000	900,000	0	寄付金等による年会費免除者110名、会員72名
賛助会員会費収入	1,500,000	1,500,000	0	トヨタ労働組合・法人20、一般122名
参加費収入	808,000	808,000	0	バス旅行等イベント参加費
その他の事業収入	190,000	240,000	△ 50,000	
補助金事業収入(その他)	190,000	240,000	△ 50,000	社協190千円(ふれあい交流会90千円、青年学級100千円)
受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000	
その他の収入	0	1,000	△ 1,000	
雑収入	0	1,000	△ 1,000	
事業活動収入計	3,398,000	3,450,000	△ 52,000	
人件費支出	4,682,000	4,691,000	△ 9,000	
職員給料支出	4,004,000	4,004,000	0	常勤職員1人
職員賞与支出	0	0	0	
退職給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	633,000	642,000	△ 9,000	社会保険法人負担分
事業費支出	4,051,000	4,176,000	△ 125,000	
教養娯楽費支出	861,000	855,000	6,000	福祉啓発事業イベント及び講座用
消耗器具備品費支出	382,000	390,000	△ 8,000	福祉啓発事業全般事務等消耗品
保険料支出	85,000	87,000	△ 2,000	行事参加者保険
賃借料支出	710,000	780,000	△ 70,000	調査研究用マイクロバスの借用を精査
車輛燃料費支出	10,000	14,000	△ 4,000	委員会調査研究用
諸謝金支出	568,000	638,000	△ 70,000	クラブ講師謝礼の一部を助成金へ振替
旅費交通費支出	134,000	143,000	△ 9,000	バス高速道路料金
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	チラシ・ポスター等
通信運搬費支出	168,000	178,000	△ 10,000	広報自主事業部会郵送代等
会議費支出	76,000	80,000	△ 4,000	部会、委員会用
業務委託費支出(事業)	1,000	1,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	印紙代
支払助成金支出	722,000	672,000	50,000	団体及びクラブ助成金
渉外費支出	200,000	200,000	0	新成人のつどい式典
雑支出	104,000	108,000	△ 4,000	
事務費支出	695,000	695,000	0	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	業務外出・出張旅費
研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	110,000	110,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	コピーカウンタ料、封筒印刷
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	電気・水道料金
修繕費支出	10,000	10,000	0	器具修繕
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	電話・郵送料
広報費支出	10,000	10,000	0	パンフレット
手数料支出	30,000	30,000	0	会費振込手数料等
賃借料支出	50,000	50,000	0	コピー機・印刷機・紙折り機リース料
租税公課支出	5,000	5,000	0	印紙代
渉外費支出	50,000	50,000	0	会員慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	雑費
事業活動支出計	9,428,000	9,562,000	△ 134,000	
事業活動資金収支差額	△ 6,030,000	△ 6,112,000	82,000	
事業区分間繰入金収入	3,807,000	3,533,000	274,000	本部より
その他の活動収入計	3,807,000	3,533,000	274,000	
その他の活動資金収支差額	3,807,000	3,533,000	274,000	
当期資金収支差額	△ 2,223,000	△ 2,579,000	356,000	
前期末支払資金残高	2,223,000	4,802,000	△ 2,579,000	
当期末支払資金残高	0	2,223,000	△ 2,223,000	

福祉啓発事業費内訳

	当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
社会参加事業(社会見学)	965,000	965,000	0	県外バス旅行(観光バス2台)
社会参加事業(本人部会)	1,301,000	1,297,000	4,000	青年学級、クラブ、工場見学、バーベキュー大会、紙ヒコーキ大会
ふれあい交流会事業	350,000	350,000	0	ふれあい交流会(クリスマス会:アトラクション、ゲーム、抽選会)
新成人のつどい事業	434,000	434,000	0	I部:式典、II部:パーティー
音楽祭事業	0	0	0	
広報委員会	157,000	157,000	0	育成会だより発行(7月、9月、12月、3月)
企画委員会	120,000	189,000	-69,000	研修会、調査研究
レクリエーション委員会	100,000	115,000	-15,000	イベント開催(バス旅行、ふれあい交流会)
支部活動部会(活動)	424,000	424,000	0	各支部活動(猿投、中央、高岡、上郷、高橋)、5支部合同活動
支部活動部会(総会)	0	45,000	-45,000	10周年記念式典及び記念誌発行事業として別途計上
団体活動補助事業	200,000	200,000	0	団体及びプロジェクト事業X
	4,051,000	4,176,000	-125,000	