

# 改定報酬組込み

## 令和3年度資金収支予算

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日 第8期

法人合算

(単位: 円)

勘定科目		R3年度予算 (A)	内籠拠点 予算	竹の内拠点 予算	R2年度 補正予算(B)	補正予算差異 (A) - (B)	備 考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	104,340,000	56,100,000	48,240,000	105,028,213	△ 688,213		
	4261 介護給付費収益	14,540,000	14,540,000		13,937,440	602,560		
	4263 訓練等給付費収益	41,560,000	41,560,000		40,972,715	587,285		
	4267 計画相談支援給付費収益	2,900,000		2,900,000	2,723,280	176,720		
	4271 障害児通所給付費収益	9,600,000		9,600,000	10,936,694	△ 1,336,694	*加配体制なしで計算	
	4274 障害児相談給付費収益	250,000		250,000	338,010	△ 88,010		
	4263 訓練等給付費収益 (GH)	25,460,000		25,460,000	25,107,990	352,010	*グループホーム	
	4261 介護給付費収益 (SS)	3,290,000		3,290,000	3,783,220	△ 493,220	*ショートステイ	
	4281 利用者負担金収益	6,740,000		6,740,000	7,228,864	△ 488,864	*放課後350、ホーム5,590、ショート800	
	就労支援事業収入	17,750,000	17,750,000	0	15,737,324	2,012,676		
	8400 自主事業収益							
		クッキー	9,200,000	9,200,000		8,419,576	780,424	
		紙漉き (小計)	7,350,000	7,350,000		6,325,933	1,024,067	
		紙漉き	80,000	80,000		49,290	30,710	
		印刷(名刺他)	250,000	250,000		205,580	44,420	
		物販	6,770,000	6,770,000		5,891,208	878,792	
		役務(メール便)	250,000	250,000	0	179,855	70,145	
						0		
	8402 内部売上収益	1,200,000	1,200,000		991,815	208,185	*クッキー1,100千円(物販) 紙漉き100千円(販売・配達)	
6471 経常経費寄附金収入	500,000	500,000		694,770	△ 194,770	*支える会+個人		
6481 受取金利息配当金収入	200	100	100	236	△ 36			
4491 受入研修費収入	10,000	10,000		30,000	△ 20,000	*補正:溝部短期大学3名		
4493 雑収益	60,000	60,000		55,029	4,971	*自販機手数料		
4494 その他収益	0			1,473,460	△ 1,473,460	*雇調金等358、コロナ助成1,406千円		
	事業活動収入計(1)	122,660,200	74,420,100	48,240,100	123,019,032	△ 358,832		
事業活動による収支	人件費支出	83,780,000	38,930,000	44,850,000	84,294,495	-514,495	*人件費比率80.3%(就労支援事業を除く)	
	4601 役員報酬	100,000	100,000		0	100,000	*会議出席者	
	4602 職員給料	64,295,000	30,115,000	34,180,000	62,644,813	1,650,187	*残業1,000千円含む	
	4603 職員賞与	10,505,000	4,745,000	5,760,000	13,077,700	△ 2,572,700	*夏季0.8ヵ月 冬季1.2ヵ月 期末1,515	
	4607 退職給付費用		0		0	0	*R2年度1名退職予定330千円増	
	4608 法定福利費	8,880,000	3,970,000	4,910,000	8,571,982	308,018	*社会保険7,692 労働保険846	
	事業費支出	5,968,000	2,390,000	3,578,000	6,634,042	-666,042	*削減目標500千円	
	4701 給食費	1,654,000	504,000	1,150,000	1,664,734	△ 10,734	*多機能420 放課後36 グループホーム1,114	
	4707 被服費	480,000	480,000		469,801	10,199	*クッキー利用者白衣	
	4708 教養娯楽費	60,000	20,000	40,000	62,308	△ 2,308		
	4709 日用品費	0			0	0		
	4712 水道光熱費	1,264,000		1,264,000	1,232,075	31,925	*ホーム分	
	4713 燃料費	30,000		30,000	31,400	△ 1,400		
	4714 消耗器具備品費	370,000	30,000	340,000	720,001	△ 350,001		
	4716 賃借料	60,000		60,000	60,000	0	*ショート ベッドレンタル2	
	4717 教育指導費	50,000		50,000	73,948	△ 23,948	*放課後等デイ	
	4720 車両費	1,780,000	1,260,000	520,000	1,414,012	365,988	*燃料1,190 車検4台 点検1台	
	4729 雑費	220,000	96,000	124,000	905,763	△ 685,763	*通所280、放課後72、ホーム52、多96	
	事務費支出	10,342,200	6,871,200	3,471,000	10,668,557	-326,357	*削減目標500千円	
	4801 福利厚生費	1,220,000	780,000	440,000	1,372,745	△ 152,745	*健診 利用者410・職員512 他消耗品278	
	4803 旅費交通費	25,000	20,000	5,000	54,880	△ 29,880	*県外旅費0 県実施講習等	
	4804 研修研究費	170,000	100,000	70,000	81,546	88,454	*講師、書籍、研修受講料	
	4805 事務消耗品費	220,000	138,000	82,000	302,765	△ 82,765	*多機能140 放30 GH70	
	4807 水道光熱費	786,000	475,000	311,000	810,704	△ 24,704	*多機能475 放課後311	
	4808 燃料費	0	0		0	0		
	4809 修繕費	50,000	50,000		40,800	9,200		
	4810 通信運搬費	532,000	159,000	373,000	544,702	△ 12,702	*固定3+消防用2 携帯2	
	4811 会議費	0	0		0	0		
	4812 広報費	0	0		0	0		
	4813 業務委託費	1,200,000	840,000	360,000	1,262,878	△ 62,878	*会計506 ごみ処理139 浄化槽248 消防124他	
	4815 保険料	990,000	466,000	524,000	1,075,808	△ 85,808	*車両586、火災保険329、賠償等74	
	4816 賃借料	4,098,000	2,956,000	1,142,000	4,121,776	△ 23,776	*車両2,020 複写機538 浄水器等レンタル605 会計ソフト218 他580	
	4817 土地賃借料	520,000	520,000		526,000	△ 6,000	*医療センター336 西念寺252	
4818 租税公課	103,000	34,000	69,000	103,370	△ 370	*自動車税		
4819 保守料	0	0		0	0			
4820 渉外費	100,000	100,000		92,618	7,382	慶弔費		
4821 諸会費	150,000	150,000		119,586	30,414	*きょうされん、区費等		
4829 雑費	178,200	83,200	95,000	158,379	19,821	*振込手数料51、口座振替手数料65		

## 改定報酬組込み

勘定科目		R3年度予算 (A)	内籠拠点 予算	竹の内拠点 予算	R2年度 補正予算(B)	補正予算差異 (A) - (B)	備考
就労支援事業支出		17,750,000	17,750,000	0	17,194,790	555,210	*収支改善目標1,000千円
	8611 当期材料仕入高	8,320,000	8,320,000		6,836,360	1,483,640	*クッキー 3,000 *物販他5,320
	8622 利用者工賃	5,950,000	5,950,000		7,024,615	△ 1,074,615	
	8632 内部外注費	0	0		0	0	
	8641 福利厚生費	0	0		0	0	
	8644 消耗品費	1,650,000	1,650,000		1,516,067	133,933	
	8646 水道光熱費	520,000	520,000		824,331	△ 304,331	
	8648 修繕費	0	0		0	0	
	8660 雑費（製造原価）	0	0		2,820	△ 2,820	
	8722 利用者工賃	280,000	280,000		20,700	259,300	*通所支援
	8744 消耗品費	550,000	550,000		496,787	53,213	
	8749 通信運搬費	50,000	50,000		35,554	14,446	
	8752 損害保険料	13,000	13,000		12,320	680	*PL保険
	8753 賃借料	0	0		0	0	
	8755 租税公課	300,000	300,000		300,000	0	*消費税
	8760 雑費	117,000	117,000		125,236	△ 8,236	
	4921 支払利息支出	182,000		182,000	208,359		*福祉135 公庫46
	4932 雑損失	0			86		
	4933 その他の費用	0			100,000		
	事業活動支出計(2)		118,022,200	65,941,200	52,081,000	119,100,329	△ 1,078,129
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,638,000	8,478,900	-3,840,900	3,918,703	719,297	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	5101 施設整備等補助金収入		0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	5138 器具及び備品売却収入		0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	設備資金借入元金償還支出	3,288,000	3,288,000	0	3,288,000		
	5201 設備資金借入元金償還支出	3,288,000	3,288,000		3,288,000		*福祉医療機構1,548 政策金融公庫1,740
	固定資産取得支出	0	0	0	1,482,000		
5213 建物取得支出				0			
5215 構築物取得支出				700,000		放課後・ホーム段差スロープ化	
5216 機械及び装置取得支出				221,000		ホーム移乗用簡易リフト	
5218 器具及び備品取得支出				561,000		ホーム空気清浄機	
施設整備等支出計(5)	3,288,000	3,288,000	0	4,770,000	△ 1,482,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,288,000	-3,288,000	0	-4,770,000	1,482,000		
その他の活動による収支	収入						
	5361 拠点区分間長期借入金収入				7,187,806		
	5381 拠点区分間長期貸付金回収収入				2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	9,187,806	△ 9,187,806	
	支出						
	5551 拠点区分間長期貸付金支出				7,187,806		
5571 拠点区分間長期借入金返済支出				2,000,000			
その他の活動支出(8)	0	0	0	9,187,806	△ 9,187,806		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	350,000	4,190,900	-3,840,900	-1,351,297			
5991 前期末支払資金残高(12)	44,423,508			45,774,805			
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,773,508	4,190,900	-3,840,900	44,423,508			