

令和3年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

目 次

1 資金収支当初予算

(1) 社会福祉法人相模原市社会福祉事業団	1
(2) 社会福祉事業	4
ア 法人本部拠点区分	7
イ 障害者支援センター相談支援事業所拠点区分	9
ウ 障害者支援センター多機能型事業所拠点区分	10
エ 銀河拠点区分	12
(3) 公益事業	14
ア 障害者支援センター拠点区分	16
イ 障害者一時ケア事業拠点区分	18
ウ 発達障害支援センター就労支援事業拠点区分	19
エ 障害者相談支援キーステーション事業拠点区分	20
オ けやき体育館拠点区分	22

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減	
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	9,799	8,980	△819	
	8116 食品製造販売事業収入	6,067	5,880	△187	
	8117 企業受注事業収益	3,732	3,100	△632	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	433,107	409,724	△23,383	
	0185 自立支援給付費収入	256,029	238,738	△17,291	
	8341 介護給付費収入	179,475	160,176	△19,299	
	8343 訓練等給付費収入	60,303	59,549	△754	
	8348 計画相談支援給付費収入	16,251	19,013	2,762	
	8352 利用者負担金収入	5,582	6,184	602	
	0187 その他の事業収入	171,496	164,802	△6,694	
	8381 補助金事業収入	48,065	43,836	△4,229	
	8382 受託事業収入	123,431	120,966	△2,465	
	0195 指定管理事業収入	297,147	296,742	△405	
	8491 指定管理事業収入	293,998	293,817	△181	
	8118 利用者負担金収入	3,149	2,925	△224	
	0198 借入金利息補助金収入	1,165	1,118	△47	
	8521 借入金利息補助金収入	1,165	1,118	△47	
	0199 経常経費寄附金収入	150	150	0	
	8531 経常経費寄附金収入	150	150	0	
	0200 受取利息配当金収入	256	226	△30	
	8541 受取利息配当金収入	256	226	△30	
	0201 その他の収入	9,669	7,324	△2,345	
	8611 受入研修費収入	1,130	820	△310	
	8612 利用者等外給食費収入	1,866	1,650	△216	
	8613 雑収入	6,673	4,854	△1,819	
	事業活動収入計(1)	751,293	724,264	△27,029	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	528,975	513,911	△15,064
		7111 役員報酬支出	6,946	7,178	232
		7112 職員給料支出	174,510	187,023	12,513
		7113 職員賞与支出	62,332	68,067	5,735
		7114 非常勤職員給与支出	219,649	189,884	△29,765
		7116 退職給付支出	7,572	1,260	△6,312
		7117 法定福利費支出	57,966	60,499	2,533
		0130 事業費支出	15,999	15,585	△414
		7211 給食費支出	5,278	5,455	177
		7212 介護用品費支出	150	150	0
		7215 保健衛生費支出	1,288	1,656	368
		7217 被服費支出	44	44	0
		7218 教養娯楽費支出	1,895	1,734	△161
		7225 消耗器具備品費支出	879	1,058	179
		7226 保険料支出	856	817	△39
		7228 教育指導費支出	2,278	2,311	33
		7232 車両費支出	2,995	2,010	△985
7235 雑支出		336	350	14	
0131 事務費支出		185,903	186,980	1,077	
7311 福利厚生費支出		2,448	2,836	388	
7312 職員被服費支出		30	18	△12	
7313 旅費交通費支出		745	738	△7	
7314 研修研究費支出		962	1,175	213	
7315 事務消耗品費支出		7,309	4,380	△2,929	
7316 印刷製本費支出		211	292	81	
7317 水道光熱費支出		14,412	14,224	△188	
7319 修繕費支出		6,153	12,012	5,859	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	予算額	増減	
収 支	出	7321 通信運搬費支出	6,943	6,743	△200	
		7322 会議費支出	20	20	0	
		7323 広報費支出	1,292	891	△401	
		7324 業務委託費支出	34,858	35,308	450	
		7325 手数料支出	53,768	53,712	△56	
		7326 保険料支出	10,368	5,270	△5,098	
		7327 賃借料支出	11,840	10,973	△867	
		7328 土地・建物賃借料支出	1,517	1,513	△4	
		7329 租税公課支出	11,319	12,659	1,340	
		7331 保守料支出	8,130	8,411	281	
		7332 渉外費支出	220	220	0	
		7333 諸会費支出	683	686	3	
		7334 車輛費支出	538	553	15	
		7335 雑支出	12,137	14,346	2,209	
		0132 就労支援事業支出	9,799	8,980	△819	
		0133 就労支援事業販売原価支出	6,845	6,498	△347	
		7411 就労支援事業製造原価支出	6,845	6,498	△347	
		7413 就労支援事業販管費支出	2,954	2,482	△472	
		0137 支払利息支出	1,555	1,492	△63	
		7441 支払利息支出	1,555	1,492	△63	
		0138 その他の支出	962	811	△151	
		7451 利用者等外給食費支出	962	811	△151	
		事業活動支出計(2)		743,193	727,759	△15,434
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,100	△3,495	△11,595
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,131	4,131	0	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131	4,131	0	
		施設整備等収入計(4)	4,131	4,131	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0	
		0144 固定資産取得支出	400	0	△400	
		7524 器具及び備品取得支出	400	0	△400	
		施設整備等支出計(5)		5,908	5,508	△400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,777	△1,377	400
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	13,167	20,655	7,488	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	7,572	1,260	△6,312	
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	1,606	18,795	17,189	
		8819 職員褒章積立資産取崩収入	600	600	0	
		8816 人件費積立資産取崩収入	3,389	0	△3,389	
		0221 事業区分間繰入金収入	3,494	1,050	△2,444	
		8881 事業区分間繰入金収入	3,494	1,050	△2,444	
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,687	1,367	△1,320	
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,687	1,367	△1,320	
		その他の活動収入計(7)	19,348	23,072	3,724	
	支出	0152 積立資産支出	24,680	21,641	△3,039	
		7641 退職給付引当資産支出	21,030	17,991	△3,039	
		7616 事業団基金積立資産支出	150	150	0	
		7613 修繕積立資産支出	3,500	3,500	0	
		0159 事業区分間繰入金支出	3,494	1,050	△2,444	
		7671 事業区分間繰入金支出	3,494	1,050	△2,444	
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,687	1,367	△1,320	
		7673 サービス区分間繰入金支出	2,687	1,367	△1,320	
		0162 その他の活動による支出	105	0	△105	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
	7681 その他の支出	105	0	△105
	その他の活動支出計(8)	30,966	24,058	△6,908
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,618	△986	10,632
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,295	△5,858	△563
	前期末支払資金残高(12)	122,536	103,585	△18,951
	当期末支払資金残高(11)+(12)	117,241	97,727	△19,514

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	9,799	8,980	△819
	8116 食品製造販売事業収入	6,067	5,880	△187
	8117 企業受注事業収益	3,732	3,100	△632
	0184 障害福祉サービス等事業収入	308,976	288,758	△20,218
	0185 自立支援給付費収入	256,029	238,738	△17,291
	8341 介護給付費収入	179,475	160,176	△19,299
	8343 訓練等給付費収入	60,303	59,549	△754
	8348 計画相談支援給付費収入	16,251	19,013	2,762
	8352 利用者負担金収入	5,582	6,184	602
	0187 その他の事業収入	47,365	43,836	△3,529
	8381 補助金事業収入	47,365	43,836	△3,529
	0195 指定管理事業収入	95,387	90,408	△4,979
	8491 指定管理事業収入	95,387	90,408	△4,979
	0198 借入金利息補助金収入	1,165	1,118	△47
	8521 借入金利息補助金収入	1,165	1,118	△47
	0199 経常経費寄附金収入	150	150	0
	8531 経常経費寄附金収入	150	150	0
	0200 受取利息配当金収入	255	225	△30
	8541 受取利息配当金収入	255	225	△30
	0201 その他の収入	4,723	3,911	△812
	8611 受入研修費収入	830	570	△260
	8612 利用者等外給食費収入	1,866	1,650	△216
	8613 雑収入	2,027	1,691	△336
	事業活動収入計(1)	420,455	393,550	△26,905
	0129 人件費支出	294,148	280,360	△13,788
	7111 役員報酬支出	6,946	7,178	232
	7112 職員給料支出	71,744	80,719	8,975
	7113 職員賞与支出	24,557	28,622	4,065
	7114 非常勤職員給与支出	153,651	131,221	△22,430
	7116 退職給付支出	7,572	1,260	△6,312
	7117 法定福利費支出	29,678	31,360	1,682
	0130 事業費支出	15,999	15,585	△414
	7211 給食費支出	5,278	5,455	177
	7212 介護用品費支出	150	150	0
	7215 保健衛生費支出	1,288	1,656	368
	7217 被服費支出	44	44	0
	7218 教養娯楽費支出	1,895	1,734	△161
	7225 消耗器具備品費支出	879	1,058	179
	7226 保険料支出	856	817	△39
	7228 教育指導費支出	2,278	2,311	33
	7232 車輛費支出	2,995	2,010	△985
	7235 雑支出	336	350	14
	0131 事務費支出	95,111	97,623	2,512
	7311 福利厚生費支出	2,176	2,456	280
	7312 職員被服費支出	30	18	△12
	7313 旅費交通費支出	213	228	15
	7314 研修研究費支出	644	665	21
	7315 事務消耗品費支出	2,758	2,482	△276
	7316 印刷製本費支出	10	60	50
	7317 水道光熱費支出	10,514	10,029	△485
	7319 修繕費支出	4,638	10,665	6,027
	7321 通信運搬費支出	4,219	4,103	△116
	7322 会議費支出	20	20	0

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
支 出	7323 広報費支出	1,172	688	△484
	7324 業務委託費支出	28,902	29,522	620
	7325 手数料支出	13,203	13,169	△34
	7326 保険料支出	8,299	3,608	△4,691
	7327 賃借料支出	8,230	7,663	△567
	7328 土地・建物賃借料支出	861	857	△4
	7329 租税公課支出	54	62	8
	7331 保守料支出	5,420	5,715	295
	7332 渉外費支出	220	220	0
	7333 諸会費支出	620	623	3
	7334 車輦費支出	318	306	△12
	7335 雑支出	2,590	4,464	1,874
	0132 就労支援事業支出	9,799	8,980	△819
	0133 就労支援事業販売原価支出	6,845	6,498	△347
	7411 就労支援事業製造原価支出	6,845	6,498	△347
	7413 就労支援事業販管費支出	2,954	2,482	△472
	0137 支払利息支出	1,555	1,492	△63
	7441 支払利息支出	1,555	1,492	△63
	0138 その他の支出	962	811	△151
	7451 利用者等外給食費支出	962	811	△151
	事業活動支出計(2)	417,574	404,851	△12,723
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,881	△11,301	△14,182
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	4,131	4,131	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131	4,131	0
	施設整備等収入計(4)	4,131	4,131	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
	0144 固定資産取得支出	400	0	△400
その他の活動による収支	7524 器具及び備品取得支出	400	0	△400
	施設整備等支出計(5)	5,908	5,508	△400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,777	△1,377	400
	収入			
	0214 積立資産取崩収入	13,167	20,655	7,488
	8851 退職給付引当資産取崩収入	7,572	1,260	△6,312
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	1,606	18,795	17,189
	8819 職員褒章積立資産取崩収入	600	600	0
	8816 人件費積立資産取崩収入	3,389	0	△3,389
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,687	1,367	△1,320
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,687	1,367	△1,320
	その他の活動収入計(7)	15,854	22,022	6,168
その他の活動による収支	支出			
	0152 積立資産支出	16,072	12,785	△3,287
	7641 退職給付引当資産支出	12,422	9,135	△3,287
	7616 事業団基金積立資産支出	150	150	0
	7613 修繕積立資産支出	3,500	3,500	0
	0159 事業区分間繰入金支出	3,494	1,050	△2,444
	7671 事業区分間繰入金支出	3,494	1,050	△2,444
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,687	1,367	△1,320
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,687	1,367	△1,320
	その他の活動支出計(8)	22,253	15,202	△7,051
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,399	6,820	13,219
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,295	△5,858	△563

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減
前期末支払資金残高(12)	122,536	103,585	△18,951
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,241	97,727	△19,514

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収入支	0184 障害福祉サービス等事業収入	38,953	38,125	△828
	0187 その他の事業収入	38,953	38,125	△828
	8381 補助金事業収入	38,953	38,125	△828
	0195 指定管理事業収入	64,251	61,887	△2,364
	8491 指定管理事業収入	64,251	61,887	△2,364
	0199 経常経費寄附金収入	150	150	0
	8531 経常経費寄附金収入	150	150	0
	0200 受取利息配当金収入	250	220	△30
	8541 受取利息配当金収入	250	220	△30
	0201 その他の収入	1,520	1,520	0
	8611 受入研修費収入	120	120	0
	8613 雑収入	1,400	1,400	0
	事業活動収入計(1)	105,124	101,902	△3,222
	0129 人件費支出	50,661	52,278	1,617
	7111 役員報酬支出	6,946	7,178	232
	7112 職員給料支出	14,872	21,240	6,368
	7113 職員賞与支出	5,544	8,240	2,696
	7114 非常勤職員給与支出	10,092	7,510	△2,582
	7116 退職給付支出	7,572	1,260	△6,312
	7117 法定福利費支出	5,635	6,850	1,215
	0131 事務費支出	60,457	64,144	3,687
	7311 福利厚生費支出	1,066	1,259	193
	7312 職員被服費支出	30	18	△12
	7313 旅費交通費支出	35	35	0
	7314 研修研究費支出	325	128	△197
	7315 事務消耗品費支出	1,996	2,004	8
	7316 印刷製本費支出	5	55	50
	7317 水道光熱費支出	8,586	8,107	△479
	7319 修繕費支出	4,138	10,165	6,027
	7321 通信運搬費支出	3,183	3,071	△112
	7322 会議費支出	20	20	0
	7323 広報費支出	1,139	688	△451
	7324 業務委託費支出	15,670	16,293	623
	7325 手数料支出	12,213	11,852	△361
	7326 保険料支出	4,344	492	△3,852
	7327 賃借料支出	1,681	1,661	△20
	7328 土地・建物賃借料支出	70	66	△4
	7329 租税公課支出	33	33	0
	7331 保守料支出	3,773	4,179	406
	7332 渉外費支出	220	220	0
	7333 諸会費支出	91	98	7
	7334 車輛費支出	240	216	△24
	7335 雑支出	1,599	3,484	1,885
	0138 その他の支出	6	6	0
	7451 利用者等外給食費支出	6	6	0
	事業活動支出計(2)	111,124	116,428	5,304
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	△14,526	△8,526
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に	支			

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減	
よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	0214 積立資産取崩収入	13,167	20,655	7,488
		8851 退職給付引当資産取崩収入	7,572	1,260	△6,312
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	1,606	18,795	17,189
		8819 職員褒章積立資産取崩収入	600	600	0
		8816 人件費積立資産取崩収入	3,389	0	△3,389
		0223 サービス区分間繰入金収入	380	380	0
		8883 サービス区分間繰入金収入	380	380	0
		その他の活動収入計(7)	13,547	21,035	7,488
	支 出	0152 積立資産支出	7,253	7,023	△230
		7641 退職給付引当資産支出	7,103	6,873	△230
		7616 事業団基金積立資産支出	150	150	0
		0159 事業区分間繰入金支出	3,494	1,050	△2,444
		7671 事業区分間繰入金支出	3,494	1,050	△2,444
		0161 サービス区分間繰入金支出	380	380	0
		7673 サービス区分間繰入金支出	380	380	0
		その他の活動支出計(8)	11,127	8,453	△2,674
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,420	12,582	10,162
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,580	△1,944	1,636	
前期末支払資金残高(12)		7,168	7,138	△30	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,588	5,194	1,606	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	16,251	19,013	2,762
		0185 自立支援給付費収入	16,251	19,013	2,762
	入	8348 計画相談支援給付費収入	16,251	19,013	2,762
		事業活動収入計(1)	16,251	19,013	2,762
	支出	0129 人件費支出	17,608	16,945	△663
		7114 非常勤職員給与支出	15,524	14,836	△688
		7117 法定福利費支出	2,084	2,109	25
		0131 事務費支出	1,101	1,305	204
		7311 福利厚生費支出	67	74	7
		7313 旅費交通費支出	8	12	4
		7314 研修研究費支出	8	13	5
		7315 事務消耗品費支出	21	30	9
		7316 印刷製本費支出	5	5	0
		7317 水道光熱費支出	76	106	30
		7321 通信運搬費支出	176	249	73
		7324 業務委託費支出	14	25	11
		7325 手数料支出	25	105	80
		7326 保険料支出	226	188	△38
		7327 賃借料支出	266	275	9
		7328 土地・建物賃借料支出	66	66	0
		7331 保守料支出	54	56	2
		7334 車輛費支出	39	51	12
		7335 雑支出	50	50	0
			事業活動支出計(2)	18,709	18,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,458	763	3,221
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,458	763	3,221	
前期末支払資金残高(12)		28,809	28,965	156	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,351	29,728	3,377	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収入支	0183 就労支援事業収入	9,799	8,980	△819
	8116 食品製造販売事業収入	6,067	5,880	△187
	8117 企業受注事業収益	3,732	3,100	△632
	0184 障害福祉サービス等事業収入	89,628	90,370	742
	0185 自立支援給付費収入	87,364	87,456	92
	8341 介護給付費収入	27,061	27,907	846
	8343 訓練等給付費収入	60,303	59,549	△754
	8352 利用者負担金収入	2,264	2,914	650
	0195 指定管理事業収入	31,136	28,521	△2,615
	8491 指定管理事業収入	31,136	28,521	△2,615
	0201 その他の収入	1,776	1,224	△552
	8612 利用者等外給食費収入	1,440	1,224	△216
	8613 雑収入	336	0	△336
	事業活動収入計(1)	132,339	129,095	△3,244
	0129 人件費支出	95,521	97,645	2,124
	7112 職員給料支出	29,123	30,895	1,772
	7113 職員賞与支出	9,452	10,574	1,122
	7114 非常勤職員給与支出	46,192	44,698	△1,494
	7117 法定福利費支出	10,754	11,478	724
	0130 事業費支出	8,338	7,274	△1,064
	7211 給食費支出	2,853	3,085	232
	7212 介護用品費支出	150	150	0
	7215 保健衛生費支出	608	640	32
	7217 被服費支出	44	44	0
	7218 教養娯楽費支出	409	262	△147
	7225 消耗器具備品費支出	479	258	△221
	7226 保険料支出	514	494	△20
	7228 教育指導費支出	1,883	1,921	38
	7232 車輦費支出	1,062	70	△992
	7235 雑支出	336	350	14
	0131 事務費支出	12,606	12,471	△135
	7311 福利厚生費支出	99	144	45
	7313 旅費交通費支出	130	141	11
	7314 研修研究費支出	50	364	314
	7315 事務消耗品費支出	167	206	39
	7317 水道光熱費支出	12	6	△6
	7321 通信運搬費支出	77	81	4
	7323 広報費支出	33	0	△33
	7324 業務委託費支出	5,482	5,482	0
	7325 手数料支出	319	466	147
	7326 保険料支出	1,822	1,411	△411
	7327 賃借料支出	2,980	2,817	△163
	7328 土地・建物賃借料支出	396	396	0
	7329 租税公課支出	1	9	8
	7331 保守料支出	539	452	△87
	7333 諸会費支出	321	317	△4
	7334 車輦費支出	19	19	0
	7335 雑支出	159	160	1
	0132 就労支援事業支出	9,799	8,980	△819
	0133 就労支援事業販売原価支出	6,845	6,498	△347
	7411 就労支援事業製造原価支出	6,845	6,498	△347
	7413 就労支援事業販管費支出	2,954	2,482	△472
	0138 その他の支出	756	605	△151

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
	7451 利用者等外給食費支出	756	605	△151
	事業活動支出計(2)	127,020	126,975	△45
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,319	2,120	△3,199
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,307	987	△1,320
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,307	987	△1,320
	その他の活動収入計(7)	2,307	987	△1,320
	支出			
	0152 積立資産支出	5,319	2,120	△3,199
	7641 退職給付引当資産支出	5,319	2,120	△3,199
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,307	987	△1,320
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,307	987	△1,320
	その他の活動支出計(8)	7,626	3,107	△4,519
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,319	△2,120	3,199
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収入支	0184 障害福祉サービス等事業収入	164,144	141,250	△22,894
	0185 自立支援給付費収入	152,414	132,269	△20,145
	8341 介護給付費収入	152,414	132,269	△20,145
	8352 利用者負担金収入	3,318	3,270	△48
	0187 その他の事業収入	8,412	5,711	△2,701
	8381 補助金事業収入	8,412	5,711	△2,701
	0198 借入金利息補助金収入	1,165	1,118	△47
	8521 借入金利息補助金収入	1,165	1,118	△47
	0200 受取利息配当金収入	5	5	0
	8541 受取利息配当金収入	5	5	0
	0201 その他の収入	1,427	1,167	△260
	8611 受入研修費収入	710	450	△260
	8612 利用者等外給食費収入	426	426	0
	8613 雑収入	291	291	0
	事業活動収入計(1)	166,741	143,540	△23,201
	0129 人件費支出	130,358	113,492	△16,866
	7112 職員給料支出	27,749	28,584	835
	7113 職員賞与支出	9,561	9,808	247
	7114 非常勤職員給与支出	81,843	64,177	△17,666
	7117 法定福利費支出	11,205	10,923	△282
	0130 事業費支出	7,661	8,311	650
	7211 給食費支出	2,425	2,370	△55
	7215 保健衛生費支出	680	1,016	336
	7218 教養娯楽費支出	1,486	1,472	△14
	7225 消耗器具備品費支出	400	800	400
	7226 保険料支出	342	323	△19
	7228 教育指導費支出	395	390	△5
	7232 車両費支出	1,933	1,940	7
	0131 事務費支出	20,947	19,703	△1,244
	7311 福利厚生費支出	944	979	35
	7313 旅費交通費支出	40	40	0
	7314 研修研究費支出	261	160	△101
	7315 事務消耗品費支出	574	242	△332
	7317 水道光熱費支出	1,840	1,810	△30
	7319 修繕費支出	500	500	0
	7321 通信運搬費支出	783	702	△81
	7324 業務委託費支出	7,736	7,722	△14
	7325 手数料支出	646	746	100
	7326 保険料支出	1,907	1,517	△390
	7327 賃借料支出	3,303	2,910	△393
	7328 土地・建物賃借料支出	329	329	0
	7329 租税公課支出	20	20	0
	7331 保守料支出	1,054	1,028	△26
	7333 諸会費支出	208	208	0
	7334 車両費支出	20	20	0
	7335 雑支出	782	770	△12
	0137 支払利息支出	1,555	1,492	△63
	7441 支払利息支出	1,555	1,492	△63
	0138 その他の支出	200	200	0
	7451 利用者等外給食費支出	200	200	0
	事業活動支出計(2)	160,721	143,198	△17,523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,020	342	△5,678
施収	0204 施設整備等補助金収入	4,131	4,131	0

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
設備等による収支	入			
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131	4,131	0
	施設整備等収入計(4)	4,131	4,131	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
	出			
	0144 固定資産取得支出	400	0	△400
その他の活動による収支	7524 器具及び備品取得支出	400	0	△400
	施設整備等支出計(5)	5,908	5,508	△400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,777	△1,377	400
	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	0152 積立資産支出	3,500	3,642	142
	7641 退職給付引当資産支出	0	142	142
その他の活動による収支	7613 修繕積立資産支出	3,500	3,500	0
	出			
	その他の活動支出計(8)	3,500	3,642	142
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500	△3,642	△142
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		743	△4,677	△5,420
前期末支払資金残高(12)		86,558	67,482	△19,076
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,301	62,805	△24,496

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
事業活動による収入支	0184 障害福祉サービス等事業収入	124,131	120,966	△3,165
	0187 その他の事業収入	124,131	120,966	△3,165
	8381 補助金事業収入	700	0	△700
	8382 受託事業収入	123,431	120,966	△2,465
	0195 指定管理事業収入	201,760	206,334	4,574
	8491 指定管理事業収入	198,611	203,409	4,798
	8118 利用者負担金収入	3,149	2,925	△224
	0200 受取利息配当金収入	1	1	0
	8541 受取利息配当金収入	1	1	0
	0201 その他の収入	4,946	3,413	△1,533
	8611 受入研修費収入	300	250	△50
	8613 雑収入	4,646	3,163	△1,483
	事業活動収入計(1)	330,838	330,714	△124
	0129 人件費支出	234,827	233,551	△1,276
	7112 職員給料支出	102,766	106,304	3,538
	7113 職員賞与支出	37,775	39,445	1,670
	7114 非常勤職員給与支出	65,998	58,663	△7,335
	7117 法定福利費支出	28,288	29,139	851
	0131 事務費支出	90,792	89,357	△1,435
	7311 福利厚生費支出	272	380	108
	7313 旅費交通費支出	532	510	△22
	7314 研修研究費支出	318	510	192
	7315 事務消耗品費支出	4,551	1,898	△2,653
	7316 印刷製本費支出	201	232	31
	7317 水道光熱費支出	3,898	4,195	297
	7319 修繕費支出	1,515	1,347	△168
	7321 通信運搬費支出	2,724	2,640	△84
	7323 広報費支出	120	203	83
	7324 業務委託費支出	5,956	5,786	△170
	7325 手数料支出	40,565	40,543	△22
	7326 保険料支出	2,069	1,662	△407
	7327 賃借料支出	3,610	3,310	△300
	7328 土地・建物賃借料支出	656	656	0
	7329 租税公課支出	11,265	12,597	1,332
	7331 保守料支出	2,710	2,696	△14
	7333 諸会費支出	63	63	0
	7334 車両費支出	220	247	27
	7335 雑支出	9,547	9,882	335
	事業活動支出計(2)	325,619	322,908	△2,711
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,219	7,806	2,587
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	3,494	1,050	△2,444
	8881 事業区分間繰入金収入	3,494	1,050	△2,444
その他	その他の活動収入計(7)	3,494	1,050	△2,444

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
の 活 動 に よ る 収 支	0152 積立資産支出	8,608	8,856	248
	7641 退職給付引当資産支出	8,608	8,856	248
	0162 その他の活動による支出	105	0	△105
	7681 その他の支出	105	0	△105
	その他の活動支出計(8)	8,713	8,856	143
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,219	△7,806	△2,587
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	43,841	42,393	△1,448
		0187 その他の事業収入	43,841	42,393	△1,448
		8382 受託事業収入	43,841	42,393	△1,448
		0195 指定管理事業収入	99,322	106,952	7,630
		8491 指定管理事業収入	99,322	106,952	7,630
		0201 その他の収入	300	250	△50
		8611 受入研修費収入	300	250	△50
		事業活動収入計(1)	143,463	149,595	6,132
	支出	0129 人件費支出	119,807	124,541	4,734
		7112 職員給料支出	56,370	60,674	4,304
		7113 職員賞与支出	21,418	21,424	6
		7114 非常勤職員給与支出	25,597	25,159	△438
		7117 法定福利費支出	16,422	17,284	862
		0131 事務費支出	21,099	20,616	△483
		7311 福利厚生費支出	27	38	11
		7313 旅費交通費支出	442	404	△38
		7314 研修研究費支出	227	363	136
		7315 事務消耗品費支出	1,328	879	△449
		7316 印刷製本費支出	21	81	60
		7317 水道光熱費支出	76	89	13
		7321 通信運搬費支出	694	793	99
		7323 広報費支出	115	98	△17
		7324 業務委託費支出	317	52	△265
		7325 手数料支出	2,185	2,067	△118
		7326 保険料支出	1,351	1,063	△288
		7327 賃借料支出	2,405	2,122	△283
		7328 土地・建物賃借料支出	396	396	0
		7329 租税公課支出	4,000	3,883	△117
		7331 保守料支出	68	62	△6
		7333 諸会費支出	50	50	0
		7334 車輛費支出	185	184	△1
		7335 雑支出	7,212	7,992	780
		事業活動支出計(2)	140,906	145,157	4,251
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,557
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による	収入	0221 事業区分間繰入金収入	3,389	0	△3,389
		8881 事業区分間繰入金収入	3,389	0	△3,389
		その他の活動収入計(7)	3,389	0	△3,389
	支出	0152 積立資産支出	5,946	4,438	△1,508
		7641 退職給付引当資産支出	5,946	4,438	△1,508

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	予 算 額	増 減
収 支		その他の活動支出計(8)	5,946	4,438	△1,508
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,557	△4,438	△1,881
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収支	収入	0195 指定管理事業収入	47,435	44,552	△2,883
		8491 指定管理事業収入	46,078	43,427	△2,651
		8118 利用者負担金収入	1,357	1,125	△232
		事業活動収入計(1)	47,435	44,552	△2,883
	支出	0129 人件費支出	45,714	42,076	△3,638
		7112 職員給料支出	15,008	17,641	2,633
		7113 職員賞与支出	5,891	6,371	480
		7114 非常勤職員給与支出	20,886	14,107	△6,779
		7117 法定福利費支出	3,929	3,957	28
		0131 事務費支出	567	742	175
		7311 福利厚生費支出	34	83	49
		7313 旅費交通費支出	5	5	0
		7314 研修研究費支出	38	75	37
		7315 事務消耗品費支出	125	169	44
		7316 印刷製本費支出	86	95	9
		7321 通信運搬費支出	95	112	17
		7323 広報費支出	5	5	0
		7325 手数料支出	6	3	△3
		7326 保険料支出	105	96	△9
		7331 保守料支出	2	2	0
		7333 諸会費支出	13	13	0
		7334 車輛費支出	3	2	△1
		7335 雑支出	50	82	32
		事業活動支出計(2)	46,281	42,818	△3,463
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,154	1,734	580
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	1,154	1,734	580
		7641 退職給付引当資産支出	1,154	1,734	580
		その他の活動支出計(8)	1,154	1,734	580
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,154	△1,734	△580	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,125	15,125	0
		0187 その他の事業収入	15,125	15,125	0
		8382 受託事業収入	15,125	15,125	0
		事業活動収入計(1)	15,125	15,125	0
	支出	0129 人件費支出	14,497	13,705	△792
		7112 職員給料支出	9,150	8,153	△997
		7113 職員賞与支出	3,343	3,630	287
		7117 法定福利費支出	2,004	1,922	△82
		0131 事務費支出	628	1,420	792
		7311 福利厚生費支出	21	25	4
		7313 旅費交通費支出	30	30	0
		7314 研修研究費支出	10	8	△2
		7315 事務消耗品費支出	0	10	10
		7321 通信運搬費支出	160	140	△20
		7325 手数料支出	14	35	21
		7326 保険料支出	16	16	0
		7327 賃借料支出	39	39	0
		7329 租税公課支出	326	1,105	779
		7331 保守料支出	12	12	0
		事業活動支出計(2)	15,125	15,125	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	64,465	63,448	△1,017
	0187 その他の事業収入	64,465	63,448	△1,017
	8382 受託事業収入	64,465	63,448	△1,017
	事業活動収入計(1)	64,465	63,448	△1,017
	支出			
	0129 人件費支出	18,337	16,681	△1,656
	7112 職員給料支出	11,349	8,786	△2,563
	7113 職員賞与支出	3,044	3,894	850
	7114 非常勤職員給与支出	2,021	2,009	△12
	7117 法定福利費支出	1,923	1,992	69
	0131 事務費支出	46,128	46,767	639
	7311 福利厚生費支出	42	50	8
	7313 旅費交通費支出	2	32	30
	7314 研修研究費支出	0	28	28
	7315 事務消耗品費支出	174	203	29
	7317 水道光熱費支出	226	230	4
	7319 修繕費支出	0	10	10
	7321 通信運搬費支出	1,067	971	△96
	7323 広報費支出	0	100	100
	7325 手数料支出	37,346	37,896	550
	7326 保険料支出	429	347	△82
	7327 賃借料支出	596	603	7
	7328 土地・建物賃借料支出	167	167	0
	7329 租税公課支出	5,911	5,818	△93
	7331 保守料支出	59	54	△5
	7334 車輛費支出	29	58	29
	7335 雑支出	80	200	120
	事業活動支出計(2)	64,465	63,448	△1,017
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収入支	0184 障害福祉サービス等事業収入	700	0	△700
	0187 その他の事業収入	700	0	△700
	8381 補助金事業収入	700	0	△700
	0195 指定管理事業収入	55,003	54,830	△173
	8491 指定管理事業収入	53,211	53,030	△181
	8118 利用者負担金収入	1,792	1,800	8
	0200 受取利息配当金収入	1	1	0
	8541 受取利息配当金収入	1	1	0
	0201 その他の収入	4,646	3,163	△1,483
	8613 雑収入	4,646	3,163	△1,483
	事業活動収入計(1)	60,350	57,994	△2,356
	0129 人件費支出	36,472	36,548	76
	7112 職員給料支出	10,889	11,050	161
	7113 職員賞与支出	4,079	4,126	47
	7114 非常勤職員給与支出	17,494	17,388	△106
	7117 法定福利費支出	4,010	3,984	△26
	0131 事務費支出	22,370	19,812	△2,558
	7311 福利厚生費支出	148	184	36
	7313 旅費交通費支出	53	39	△14
	7314 研修研究費支出	43	36	△7
	7315 事務消耗品費支出	2,924	637	△2,287
	7316 印刷製本費支出	94	56	△38
	7317 水道光熱費支出	3,596	3,876	280
	7319 修繕費支出	1,515	1,337	△178
	7321 通信運搬費支出	708	624	△84
	7324 業務委託費支出	5,639	5,734	95
	7325 手数料支出	1,014	542	△472
	7326 保険料支出	168	140	△28
	7327 賃借料支出	570	546	△24
	7328 土地・建物賃借料支出	93	93	0
	7329 租税公課支出	1,028	1,791	763
	7331 保守料支出	2,569	2,566	△3
	7334 車輛費支出	3	3	0
	7335 雑支出	2,205	1,608	△597
	事業活動支出計(2)	58,842	56,360	△2,482
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,508	1,634	126
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の活動に	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
その他の活動に	0221 事業区分間繰入金収入	105	1,050	945
	8881 事業区分間繰入金収入	105	1,050	945
	その他の活動収入計(7)	105	1,050	945
	支出			
	0152 積立資産支出	1,508	2,684	1,176
	7641 退職給付引当資産支出	1,508	2,684	1,176
	0162 その他の活動による支出	105	0	△105
その他の活動に	7681 その他の支出	105	0	△105

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	1,613	2,684	1,071
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,508	△1,634	△126
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0