

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	本部	相談	ひまわり生活の家	といろ	わにならう	計画相談支援センター虹	アイリス	マーブル	ハーモニー	大地	ドリームあんです	ドリームだんだん	
事業収入	0183 就労支援事業収入	47,326	0	0	0	0	0	0	9,585	5,140	0	3,927	25,764	2,910	
	8331 就労支援事業収入	47,326	0	0	0	0	0	0	9,585	5,140	0	3,927	25,764	2,910	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	568,695	33	53,825	58,422	48,621	42,123	14,640	64,568	33,771	89,348	59,684	38,964	64,696	
	0185 自立支援給付費収入	473,478	0	0	46,620	42,717	27,660	14,640	62,120	33,743	87,800	57,920	37,686	62,572	
	8352 利用者負担金収入	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
	8371 特定費用収入	30,195	0	0	11,802	5,904	3,299	0	2,448	0	0	0	0	0	
	0187 その他の事業収入	64,992	33	53,825	0	0	11,134	0	0	28	1,548	1,764	1,278	2,124	
	0199 経常経費寄附金収入	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8531 経常経費寄附金収入	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	100	
	0200 受取利息配当金収入	35	1	1	2	0	3	1	10	1	1	2	2	11	
	8541 受取利息配当金収入	35	1	1	2	0	3	1	10	1	1	2	2	11	
	0201 その他の収入	10,334	1,163	115	1,321	404	70	13	1,419	21	2,152	1,076	1,161	1,419	
	8611 受入研修費収入	13	0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	2	2	
	8612 利用者等外給食費収入	6,633	612	0	918	204	50	1	964	9	1,506	750	649	970	
	8613 雑収入	904	299	115	25	32	20	12	50	12	28	16	245	50	
8614 その他の収入	2,784	252	0	378	168	0	0	397	0	618	309	265	397		
事業活動収入計(1)	626,540	1,197	53,941	59,745	49,025	42,196	14,654	75,582	38,933	91,501	64,739	65,891	69,136		
活動に支	0129 人件費支出	410,549	37,499	43,273	43,262	38,452	32,933	14,263	34,750	13,647	58,989	28,716	25,428	39,337	
	7111 役員報酬支出	2,960	2,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7112 職員給料支出	162,584	18,874	18,741	10,973	15,074	10,405	4,815	16,687	6,841	23,543	11,331	7,735	17,565	
	7113 職員賞与支出	38,178	4,553	4,508	2,553	2,512	2,593	1,060	4,187	1,800	5,564	2,720	1,764	4,364	
	7114 非常勤職員給与支出	149,693	6,290	14,031	25,184	15,079	14,831	6,152	8,655	3,140	21,691	10,440	12,405	11,795	
	7116 退職給付支出	8,102	356	935	490	979	712	401	1,024	223	1,157	668	445	712	
	7117 法定福利費支出	49,032	4,466	5,058	4,062	4,808	4,392	1,835	4,197	1,643	7,034	3,557	3,079	4,901	
	0130 事業費支出	70,374	1,420	3,015	12,966	6,290	3,355	583	9,560	1,085	8,485	7,673	5,974	9,968	
	7211 給食費支出	22,652	0	0	6,200	3,600	0	0	3,606	0	2,332	2,415	1,851	2,648	
	7215 保健衛生費支出	2,065	0	25	134	70	10	0	383	172	407	277	239	348	
	7216 医療費支出	80	0	0	0	0	10	0	15	10	10	5	20	10	
	7217 被服費支出	609	0	20	0	0	0	0	160	64	30	65	220	50	
	7218 娯楽費支出	4,654	0	30	415	220	120	0	676	304	708	728	458	995	
	7219 日用品費支出	708	0	0	120	108	15	0	120	38	138	49	52	68	
	7223 水道光熱費支出	12,539	501	375	3,800	1,536	506	103	1,070	25	1,480	810	611	1,722	
7224 燃料費支出	1,480	50	50	600	80	40	12	150	0	140	170	53	135		
7225 消耗器具備品費支出	3,836	0	0	805	264	194	0	365	69	512	797	360	470		
7226 保険料支出	4,854	268	309	483	152	694	108	524	129	752	459	349	627		
7227 賃借料支出	4,073	238	1,514	15	180	12	0	701	159	66	66	417	705		
7228 教育指導費支出	1,758	0	118	0	0	68	0	280	105	130	325	380	352		
7232 車両費支出	10,750	363	290	374	78	1,686	360	1,510	10	1,780	1,507	954	1,838		
7235 雑支出	316	0	284	20	2	0	0	0	0	0	0	10	0		
支	0131 事務費支出	48,817	10,455	3,764	6,312	2,185	1,223	1,396	4,642	1,224	5,550	3,846	2,984	5,236	
	7311 福利厚生費支出	10,770	1,061	634	1,429	862	452	157	1,119	231	1,757	971	895	1,202	
	7312 職員被服費支出	322	0	20	0	0	0	0	40	20	82	50	60	50	
	7313 旅費交通費支出	1,035	232	85	20	10	6	10	57	25	248	150	100	92	
	7314 研修研究費支出	3,985	2,246	849	30	20	50	20	110	60	175	110	165	150	
	7315 事務消耗品費支出	2,852	563	449	88	67	60	634	128	45	311	222	139	146	
	7316 印刷製本費支出	2,157	426	395	68	88	109	299	177	70	243	78	78	126	
	7319 修繕費支出	490	0	0	60	30	0	0	30	0	30	150	95	95	
	7321 通信運搬費支出	3,472	528	621	633	132	177	211	296	124	231	166	151	202	
	7322 会議費支出	195	120	50	0	0	0	0	5	0	5	5	5	5	
	7323 広報費支出	488	255	163	0	0	10	0	0	0	10	10	30	10	
	7324 業務委託費支出	14,463	4,292	5	885	630	124	27	2,162	0	1,933	1,588	626	2,191	
	7325 手数料支出	964	83	5	90	85	144	17	109	12	98	117	91	113	
	7328 土地・建物賃借料支出	3,013	18	0	2,368	0	0	0	0	612	0	15	0	0	
	7329 租税公課支出	715	52	8	60	60	35	9	88	5	113	100	103	82	
7331 保守料支出	2,283	0	432	451	80	16	4	193	0	250	50	138	669		
7332 渉外費支出	741	261	10	30	80	5	0	30	10	10	40	225	40		
7333 諸会費支出	633	243	23	88	26	21	3	73	5	31	13	63	44		
7335 雑支出	239	75	15	12	15	14	5	25	5	23	11	20	19		
支	0132 就労支援事業支出	47,326	0	0	0	0	0	0	9,585	5,140	0	3,927	25,764	2,910	
	0133 就労支援事業販売原価支出	47,326	0	0	0	0	0	0	9,585	5,140	0	3,927	25,764	2,910	
	0138 その他の支出	6,633	612	0	918	204	50	1	964	9	1,506	750	649	970	
	7451 利用者等外給食費支出	6,633	612	0	918	204	50	1	964	9	1,506	750	649	970	
	事業活動支出計(2)	583,699	49,986	50,052	63,458	47,131	37,561	16,243	59,501	21,105	74,530	44,912	60,799	58,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,841	-48,789	3,889	-3,713	1,894	4,635	-1,589	16,081	17,828	16,971	19,827	5,092	10,715	
	施設整備等による収	0208 その他の施設整備等による収入	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
		8771 その他の収入	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	24,185	0	0	0	889	451	0	0	0	22,845	0	0	0
		7522 建物取得支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
		7523 車両運搬具取得支出	1,830	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830	0	0	0
		7524 器具及び備品取得支出	1,466	0	0	0	0	451	0	0	0	1,015	0	0	0
		7525 ソフトウェア取得支出	889	0	0	0	889	0	0	0	0	0	0	0	0
		0147 その他の施設整備等による支出	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
7516 リサイクル預託金支出		8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		24,193	0	0	889	451	0	0	0	0	22,853	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,186	0	0	0	-889	-451	0	7	0	-22,853	0	0	0	
その他の活動による収		0214 積立資産取崩収入	1,466	0	0	0	0	451	0	0	0	1,015	0	0	0
		8818 備品等購入積立資産取崩収入	1,466	0	0	0	0	451	0	0	0	1,015	0	0	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	47,828	45,475	0	0	0	0	1,453	0	0	0	0	900	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	47,828	45,475	0	0	0	0	1,453	0	0	0	0	900	0	
	その他の活動収入計(7)	49,294	45,475	0	0	0	451	1,453	0	0	1,015	0	900	0	
	0152 積立資産支出	4,212	415	394	339	365	382	130	416	133	636	300	265	437	
	7641 退職給付引当資産支出	4,212	415	394	339	365	382	130	416	133	636	300	265	437	
	0160 拠点区分間繰入金支出	47,828	0	3,495	5,163	0	3,741	1,299	5,851	2,996	8,111	6,844	3,557	6,771	
	7672 拠点区分間繰入金支出	47,828	0	3,495	5,163	0	3,741	1,299	5,851	2,996	8,111	6,844	3,557	6,771	
	その他の活動支出計(8)	52,040	415	3,889	5,502	365	4,123	1,429	5,267	3,129	8,747	7,144	3,822	7,208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,746	45,060	-3,889	-5,502	-365	-3,672	24	-6,267	-3,129	-7,732	-7,144	-2,922	-7,208	