

令和2年度

収支予算書

社会福祉法人おおぞら

目 次

1. 社会福祉事業区分

社会福祉法人おおぞら 資金収支予算書	…	2
社会福祉法人おおぞら 資金収支予算内訳書	…	4

2. 拠点区分

(1) 本部拠点区分資金収支予算書	…	6
(2) はくちょう拠点区分資金収支予算書	…	8
(3) つばさ拠点区分資金収支予算書	…	10
(4) やまばと拠点区分資金収支予算書	…	12
やまばと拠点区分資金収支予算明細書	…	14
(5) 障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書	…	16
(6) グループホーム拠点区分資金収支予算書	…	18

社会福祉法人おおぞら資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位 千円)

	勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異
	事業活動による収支			
事業活動による収支	事業活動による収支(収入)			
	就労支援事業収入	10,150	11,000	-850
	就労製造品の事業収入	10,150	11,000	-850
	障害福祉サービス等事業収入	202,477	204,725	-2,248
	自立支援給付費収入	141,232	142,616	-1,384
	介護給付費収入	75,632	74,416	1,216
	訓練等給付費収入	61,200	64,200	-3,000
	計画相談支援給付費収入	4,400	4,000	400
	障害児施設給付費収入	21,640	22,910	-1,270
	障害児通所給付費収入	21,540	22,860	-1,320
	障害児相談支援給付費収入	100	50	50
	利用者負担金収入	972	1,002	-30
	特定費用収入	5,565	5,619	-54
	その他の事業収入	33,068	32,578	490
	補助金事業収入	15,068	14,578	490
	受託事業収入	18,000	18,000	0
	その他事業収入	1,676	1,550	126
	その他の事業収入	1,676	1,550	126
	補助金事業収入	346	220	126
	受託事業収入	1,000	1,000	0
	その他の事業収入	330	330	0
	経常経費寄附金収入	330	330	0
	受取利息配当金収入	164	313	-149
	その他の収入	2,137	2,175	-38
	受入研修費収入	300	330	-30
	利用者等外給食費収入	1,603	1,619	-16
	雑収入	234	226	8
	事業活動収入計 1	216,934	220,093	-3,159
	事業活動による収支(支出)			
	人件費支出	176,139	164,952	11,187
	役員報酬支出	8,010	7,742	268
	職員給料支出	80,444	81,063	-619
職員賞与支出	26,287	23,285	3,002	
非常勤職員給与支出	36,954	29,960	6,994	
退職給付支出	1,620	1,350	270	
法定福利費支出	22,824	21,552	1,272	
事業費支出	22,137	22,945	-808	
給食費支出	4,338	4,813	-475	
保健衛生費支出	1,060	1,005	55	
被服費支出	131	144	-13	
教養娯楽費支出	2,730	2,617	113	
本人支給金支出	960	960	0	
水道光熱費支出	5,051	6,350	-1,299	
消耗器具備品費支出	1,619	601	1,018	
保険料支出	45	56	-11	
賃借料支出	264	261	3	
教育指導費支出	1,745	1,756	-11	
車輛費支出	3,864	4,052	-188	
生産活動事業費支出	300	300	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	28,186	26,179	2,007	
福利厚生費支出	690	512	178	
旅費交通費支出	202	190	12	
研修研究費支出	689	559	130	

社会福祉法人おおぞら資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	差異	
事業活動による収支	支出				
	事務消耗品費支出	2,045	1,437	608	
	印刷製本費支出	358	305	53	
	修繕費支出	3,800	3,831	-31	
	通信運搬費支出	1,549	1,127	422	
	広報費支出	576	356	220	
	業務委託費支出	10,006	10,601	-595	
	手数料支出	787	643	144	
	保険料支出	2,037	2,110	-73	
	賃借料支出	726	210	516	
	租税公課支出	81	266	-185	
	保守料支出	2,220	2,046	174	
	渉外費支出	142	7	135	
	諸会費支出	213	210	3	
	雑支出	2,065	1,769	296	
	就労支援事業支出	10,400	11,000	-600	
	就労支援事業販売原価支出	5,447	5,447	0	
	就労支援事業支出	5,447	5,447	0	
	労務費	4,936	5,536	-600	
	利用者工賃	4,936	5,536	-600	
	経費	17	17	0	
	水道光熱費	17	17	0	
	その他の支出	1,102	1,153	-51	
利用者等外給食費支出	1,102	1,153	-51		
事業活動支出計 2	237,964	226,229	11,735		
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	-21,030	-6,136	-14,894		
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 4	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
	支出	固定資産取得支出	44,462	47,563	-3,101
		建物取得支出	39,006	31,531	7,475
		車輛運搬具取得支出	2,000	3,471	-1,471
		器具及び備品取得支出	1,370	11,557	-10,187
		ソフトウェア取得支出	2,076	990	1,086
		その他の固定資産取得支出	10	14	-4
	施設整備等支出計 5	44,462	47,563	-3,101	
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-44,462	-47,563	3,101		
その他の活動による収支					
その他の活動による収支	その他の活動による収支(収入)				
	収入	積立資産取崩収入	63,005	49,135	13,870
		施設整備等積立資産取崩収入	63,005	49,135	13,870
		拠点区分間繰入金収入	74,005	50,054	23,951
		その他の活動収入計 7	137,010	99,189	37,821
	その他の活動による収支(支出)				
	支出	積立資産支出	151	301	-150
		施設整備等積立資産支出	150	300	-150
		工賃変動積立資産支出	1	1	0
		拠点区分間繰入金支出	74,005	50,054	23,951
その他の活動による支出		10,000	0	10,000	
長期前払費用支出		10,000	0	10,000	
その他の活動支出計 8	84,156	50,355	33,801		
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	52,854	48,834	4,020		
予備費 10	950	3,528	-2,578		
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10	-13,588	-8,393	-5,195		
前期末支払資金残高 12	13,588	8,393	5,195		
当期末支払資金残高 11 + 12	0	0	0		

社会福祉法人おおぞら資金収支内訳表
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	本部拠点	はくちよう 拠点	つばさ拠点	やまぼと拠点	放課後クラブ 拠点	グループホーム 拠点	合計	内部取 引消去	事業区分 合計
事業活動による収支									
事業活動による収支(収入)									
収入									
就労支援事業収入	0	0	10,150	0	0	0	10,150	-345	9,805
就労製造品の事業収入	0	0	10,150	0	0	0	10,150	-345	9,805
障害福祉サービス等事業収入	0	84,330	72,715	22,680	22,752	0	202,477	0	202,477
自立支援給付費収入	0	75,632	61,200	4,400	0	0	141,232	0	141,232
介護給付費収入	0	75,632	0	0	0	0	75,632	0	75,632
訓練等給付費収入	0	0	61,200	0	0	0	61,200	0	61,200
計画相談支援給付費収入	0	0	0	4,400	0	0	4,400	0	4,400
障害児施設給付費収入	0	0	0	100	21,540	0	21,640	0	21,640
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	21,540	0	21,540	0	21,540
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	100	0	0	100	0	100
利用者負担金収入	0	0	0	0	972	0	972	0	972
特定費用収入	0	1,872	3,273	180	240	0	5,565	0	5,565
その他の事業収入	0	6,826	8,242	18,000	0	0	33,068	0	33,068
補助金事業収入	0	6,826	8,242	0	0	0	15,068	0	15,068
受託事業収入	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0	18,000
その他事業収入	30	360	1,143	143	0	0	1,676	0	1,676
その他の事業収入	30	360	1,143	143	0	0	1,676	0	1,676
補助金事業収入	0	60	143	143	0	0	346	0	346
受託事業収入	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
その他の事業収入	30	300	0	0	0	0	330	0	330
経常経費寄附金収入	0	200	100	30	0	0	330	0	330
受取利息配当金収入	150	3	1	7	3	0	164	0	164
その他の収入	6	940	1,026	153	8	4	2,137	0	2,137
受入研修費収入	0	70	130	100	0	0	300	0	300
利用者等外給食費収入	0	791	812	0	0	0	1,603	0	1,603
雑収入	6	79	84	53	8	4	234	0	234
事業活動収入計1	186	85,833	85,135	23,013	22,763	4	216,934	-345	216,589
事業活動による収支(支出)									
支出									
人件費支出	9,917	63,843	49,754	21,238	21,295	10,092	176,139	0	176,139
役員報酬支出	8,010	0	0	0	0	0	8,010	0	8,010
職員給料支出	552	28,121	28,150	10,240	8,727	4,654	80,444	0	80,444
職員賞与支出	199	9,038	9,324	3,468	2,951	1,307	26,287	0	26,287
非常勤職員給与支出	0	15,819	5,561	5,352	7,668	2,554	36,954	0	36,954
退職給付支出	0	630	540	90	90	270	1,620	0	1,620
法定福利費支出	1,156	10,235	6,179	2,088	1,859	1,307	22,824	0	22,824
事業費支出	0	7,005	9,336	2,973	1,193	1,630	22,137	0	22,137
給食費支出	0	1,434	2,664	0	240	0	4,338	0	4,338
保健衛生費支出	0	438	442	40	40	100	1,060	0	1,060
被服費支出	0	0	131	0	0	0	131	0	131
教養娯楽費支出	0	1,150	1,410	90	40	40	2,730	0	2,730
本人支給金支出	0	0	960	0	0	0	960	0	960
水道光熱費支出	0	1,260	2,286	1,197	248	60	5,051	0	5,051
消耗器具備品費支出	0	139	80	0	0	1,400	1,619	0	1,619
保険料支出	0	0	45	0	0	0	45	0	45
賃借料支出	0	132	132	0	0	0	264	0	264
教育指導費支出	0	430	30	1,095	190	0	1,745	0	1,745
車両費支出	0	1,722	1,156	521	435	30	3,864	0	3,864
生産活動事業費支出	0	300	0	0	0	0	300	0	300
雑支出	0	0	0	30	0	0	30	0	30
事務費支出	1,013	7,402	11,228	3,766	1,992	2,785	28,186	-345	27,841
福利厚生費支出	100	218	152	61	73	86	690	0	690
旅費交通費支出	34	78	50	10	15	15	202	0	202
研修研究費支出	59	180	190	70	60	130	689	0	689

社会福祉法人おおぞら資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目		本部拠点	はくちよう 拠点	つばさ拠点	やまぼと拠点	放課後クラブ 拠点	グループホーム 拠点	合計	内部取 引消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	82	232	426	270	105	930	2,045	-45	2,000
	印刷製本費支出	136	85	95	5	23	14	358	0	358	
	修繕費支出	0	500	1,400	1,400	500	0	3,800	0	3,800	
	通信運搬費支出	221	286	292	319	150	281	1,549	0	1,549	
	広報費支出	0	100	100	70	86	220	576	0	576	
	業務委託費支出	115	3,326	5,523	701	218	123	10,006	-300	9,706	
	手数料支出	58	213	217	92	99	108	787	0	787	
	保険料支出	0	698	701	206	347	85	2,037	0	2,037	
	賃借料支出	23	23	53	42	23	562	726	0	726	
	租税公課支出	6	20	10	5	0	40	81	0	81	
	保守料支出	76	475	1,106	372	107	84	2,220	0	2,220	
	渉外費支出	0	34	27	27	27	27	142	0	142	
	諸会費支出	14	68	78	39	14	0	213	0	213	
	雑支出	89	866	808	77	145	80	2,065	0	2,065	
	就労支援事業支出	0	0	10,400	0	0	0	10,400	0	10,400	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	5,447	0	0	0	5,447	0	5,447	
	就労支援事業支出	0	0	5,447	0	0	0	5,447	0	5,447	
	労務費	0	0	4,936	0	0	0	4,936	0	4,936	
	利用者工賃	0	0	4,936	0	0	0	4,936	0	4,936	
	経費	0	0	17	0	0	0	17	0	17	
	水道光熱費	0	0	17	0	0	0	17	0	17	
	その他の支出	0	576	526	0	0	0	1,102	0	1,102	
	利用者等外給食費支出	0	576	526	0	0	0	1,102	0	1,102	
事業活動支出計 2	10,930	78,826	81,244	27,977	24,480	14,507	237,964	-345	237,619		
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	-10,744	7,007	3,891	-4,964	-1,717	-14,503	-21,030	0	-21,030		
施設整備等による収支											
施設整備等による収支	収入	施設整備等による収支(収入)									
	施設整備等収入計 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等による収支(支出)									
	固定資産取得支出	1,420	14,300	12,353	13,187	0	3,202	44,462	0	44,462	
	建物取得支出	0	14,300	12,353	12,353	0	0	39,006	0	39,006	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000	
	器具及び備品取得支出	430	0	0	248	0	692	1,370	0	1,370	
	ソフトウェア取得支出	990	0	0	586	0	500	2,076	0	2,076	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	10	10	0	10		
施設整備等支出計 5	1,420	14,300	12,353	13,187	0	3,202	44,462	0	44,462		
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-1,420	-14,300	-12,353	-13,187	0	-3,202	-44,462	0	-44,462		
その他の活動による収支											
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収支(収入)									
	積立資産取崩収入	63,005	0	0	0	0	0	63,005	0	63,005	
	施設整備等積立資産取崩収入	63,005	0	0	0	0	0	63,005	0	63,005	
	拠点区分間繰入金収入	11,000	14,300	8,647	12,353	0	27,705	74,005	-74,005	0	
	その他の活動収入計 7	74,005	14,300	8,647	12,353	0	27,705	137,010	-74,005	63,005	
	支出	その他の活動による収支(支出)									
	積立資産支出	150	0	1	0	0	0	151	0	151	
	施設整備等積立資産支出	150	0	0	0	0	0	150	0	150	
	工賃変動積立資産支出	0	0	1	0	0	0	1	0	1	
	拠点区分間繰入金支出	63,005	8,000	3,000	0	0	0	74,005	-74,005	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000		
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000		
その他の活動支出計 8	63,155	8,000	3,001	0	0	10,000	84,156	-74,005	10,151		
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	10,850	6,300	5,646	12,353	0	17,705	52,854	0	52,854		
予備費 10	50	500	100	200	100	0	950	0	950		
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10	-1,364	-1,493	-2,916	-5,998	-1,817	0	-13,588	0	-13,588		
前期末支払資金残高 12	1,364	1,493	2,916	5,998	1,817	0	13,588	0	13,588		
当期末支払資金残高 11 + 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

本部拠点区分資金収支予算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
収入	その他事業収入	30	30	0
	その他の事業収入	30	30	0
	その他の事業収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	150	300	-150
	その他の収入	6	6	0
	雑収入	6	6	0
事業活動収入計 1		186	336	-150
事業活動による収支(支出)				
支出	人件費支出	9,917	12,214	-2,297
	役員報酬支出	8,010	7,742	268
	職員給料支出	552	1,161	-609
	職員賞与支出	199	385	-186
	法定福利費支出	1,156	2,926	-1,770
	事務費支出	1,013	1,089	-76
	福利厚生費支出	100	42	58
	旅費交通費支出	34	37	-3
	研修研究費支出	59	59	0
	事務消耗品費支出	82	181	-99
	印刷製本費支出	136	105	31
	通信運搬費支出	221	218	3
	業務委託費支出	115	90	25
	手数料支出	58	121	-63
	賃借料支出	23	23	0
	租税公課支出	6	6	0
	保守料支出	76	107	-31
	諸会費支出	14	14	0
	雑支出	89	86	3
事業活動支出計 2		10,930	13,303	-2,373
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2		-10,744	-12,967	2,223
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
収入	施設整備等収入計 4	0	0	0
施設整備等による収支(支出)				
支出	固定資産取得支出	1,420	11,277	-9,857
	器具及び備品取得支出	430	10,287	-9,857
	ソフトウェア取得支出	990	990	0
	施設整備等支出計 5	1,420	11,277	-9,857
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5		-1,420	-11,277	9,857
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
収入	積立資産取崩収入	63,005	46,554	16,451
	施設整備等積立資産取崩収入	63,005	46,554	16,451
	拠点区分間繰入金収入	11,000	13,500	-2,500
	その他の活動収入計 7	74,005	60,054	13,951
その他の活動による収支(支出)				
支出	積立資産支出	150	300	-150
	施設整備等積立資産支出	150	300	-150
	拠点区分間繰入金支出	63,005	36,554	26,451
	その他の活動支出計 8	63,155	36,854	26,301
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8		10,850	23,200	-12,350
予備費 10		50	100	-50
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10		-1,364	-1,144	-220
前期末支払資金残高 12		1,364	1,144	220
当期末支払資金残高 11 + 12		0	0	0

はくちょう拠点区分資金収支予算書

(自) 令和2年年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	84,330	81,775	2,555
自立支援給付費収入	75,632	74,416	1,216
介護給付費収入	75,632	74,416	1,216
特定費用収入	1,872	1,839	33
その他の事業収入	6,826	5,520	1,306
補助金事業収入	6,826	5,520	1,306
その他事業収入	360	360	0
その他の事業収入	360	360	0
補助金事業収入	60	60	0
その他の事業収入	300	300	0
経常経費寄附金収入	200	200	0
受取利息配当金収入	3	3	0
その他の収入	940	954	-14
受入研修費収入	70	70	0
利用者等外給食費収入	791	807	-16
雑収入	79	77	2
事業活動収入計 1	85,833	83,292	2,541
事業活動による収支(支出)			
事業活動による収支			
人件費支出	63,843	62,959	884
職員給料支出	28,121	29,516	-1,395
職員賞与支出	9,038	8,295	743
非常勤職員給与支出	15,819	16,394	-575
退職給付支出	630	585	45
法定福利費支出	10,235	8,169	2,066
事業費支出	7,005	6,880	125
給食費支出	1,434	1,624	-190
保健衛生費支出	438	426	12
教養娯楽費支出	1,150	1,065	85
水道光熱費支出	1,260	1,440	-180
消耗器具備品費支出	139	161	-22
賃借料支出	132	131	1
教育指導費支出	430	425	5
車輛費支出	1,722	1,308	414
生産活動事業費支出	300	300	0
事務費支出	7,402	7,186	216
福利厚生費支出	218	198	20
旅費交通費支出	78	78	0
研修研究費支出	180	180	0
事務消耗品費支出	232	192	40
印刷製本費支出	85	82	3
修繕費支出	500	500	0
通信運搬費支出	286	214	72
広報費支出	100	100	0
業務委託費支出	3,326	3,246	80
手数料支出	213	211	2
保険料支出	698	721	-23
賃借料支出	23	23	0
租税公課支出	20	46	-26
保守料支出	475	504	-29
渉外費支出	34	7	27
諸会費支出	68	68	0
雑支出	866	816	50
その他の支出	576	615	-39
利用者等外給食費支出	576	615	-39
事業活動支出計 2	78,826	77,640	1,186
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	7,007	5,652	1,355

はくちょう拠点区分資金収支予算書

(自) 令和2年年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異
施設整備等による収支				
施設整備等による収支	取入			
	施設整備等収入計4	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)			
	支出			
	固定資産取得支出	14,300	10,450	3,850
	建物取得支出	14,300	10,450	3,850
	施設整備等支出計5	14,300	10,450	3,850
	施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-14,300	-10,450	-3,850
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動による収支	取入			
	拠点区分間繰入金収入	14,300	10,450	3,850
	その他の活動収入計7	14,300	10,450	3,850
その他の活動による収支(支出)				
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	8,000	8,000	0
	その他の活動支出計8	8,000	8,000	0
	その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	6,300	2,450	3,850
予備費 10		500	1,500	-1,000
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10		-1,493	-3,848	2,355
前期末支払資金残高 12		1,493	3,848	-2,355
当期末支払資金残高 11 + 12		0	0	0

つばさ拠点区分資金収支予算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
収入	就労支援事業収入	10,150	11,000	-850
	就労製造品の事業収入	10,150	11,000	-850
	障害福祉サービス等事業収入	72,715	76,594	-3,879
	自立支援給付費収入	61,200	64,200	-3,000
	訓練等給付費収入	61,200	64,200	-3,000
	特定費用収入	3,273	3,336	-63
	その他の事業収入	8,242	9,058	-816
	補助金事業収入	8,242	9,058	-816
	その他事業収入	1,143	1,080	63
	その他の事業収入	1,143	1,080	63
	補助金事業収入	143	80	63
	受託事業収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	1,026	1,026	0
	受入研修費収入	130	130	0
	利用者等外給食費収入	812	812	0
	雑収入	84	84	0
	事業活動収入計 1	85,135	89,801	-4,666
事業活動による収支(支出)				
事業活動による収支 支出	人件費支出	49,754	51,050	-1,296
	職員給料支出	28,150	32,156	-4,006
	職員賞与支出	9,324	9,192	132
	非常勤職員給与支出	5,561	2,407	3,154
	退職給付支出	540	585	-45
	法定福利費支出	6,179	6,710	-531
	事業費支出	9,336	10,408	-1,072
	給食費支出	2,664	2,949	-285
	保健衛生費支出	442	499	-57
	被服費支出	131	144	-13
	教養娯楽費支出	1,410	1,422	-12
	本人支給金支出	960	960	0
	水道光熱費支出	2,286	2,520	-234
	消耗器具備品費支出	80	180	-100
	保険料支出	45	56	-11
	賃借料支出	132	130	2
	教育指導費支出	30	30	0
	車輦費支出	1,156	1,518	-362
	事務費支出	11,228	11,176	52
	福利厚生費支出	152	157	-5
	旅費交通費支出	50	50	0
	研修研究費支出	190	190	0
	事務消耗品費支出	426	689	-263
	印刷製本費支出	95	94	1
	修繕費支出	1,400	1,200	200
	通信運搬費支出	292	281	11
	広報費支出	100	100	0
	業務委託費支出	5,523	5,807	-284
	手数料支出	217	99	118
	保険料支出	701	694	7
	賃借料支出	53	65	-12
	租税公課支出	10	10	0
	保守料支出	1,106	1,020	86
渉外費支出	27	0	27	
諸会費支出	78	75	3	
雑支出	808	645	163	

つばさ拠点区分資金収支予算書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支	就労支援事業支出	10,400	11,000	-600
	就労支援事業販売原価支出	5,447	5,447	0
	就労支援事業支出	5,447	5,447	0
	労務費	4,936	5,536	-600
	利用者工賃	4,936	5,536	-600
	経費	17	17	0
	水道光熱費	17	17	0
	その他の支出	526	538	-12
	利用者等外給食費支出	526	538	-12
	事業活動支出計 2	81,244	84,172	-2,928
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	3,891	5,629	-1,738	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
収入	施設整備等収入計 4	0	0	0
施設整備等による収支(支出)				
支出	固定資産取得支出	12,353	10,549	1,804
	建物取得支出	12,353	10,049	2,304
	器具及び備品取得支出	0	500	-500
	施設整備等支出計 5	12,353	10,549	1,804
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-12,353	-10,549	-1,804	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
収入	拠点区分間繰入金収入	8,647	10,549	-1,902
	その他の活動収入計 7	8,647	10,549	-1,902
その他の活動による収支(支出)				
支出	積立資産支出	1	1	0
	工賃変動積立資産支出	1	1	0
	拠点区分間繰入金支出	3,000	4,000	-1,000
	その他の活動支出計 8	3,001	4,001	-1,000
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	5,646	6,548	-902	
予備費 10	100	1,628	-1,528	
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10	-2,916	0	-2,916	
前期末支払資金残高 12	2,916	0	2,916	
当期末支払資金残高 11 + 12	0	0	0	

やまばと拠点区分資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位 千円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	
事業活動による収支					
事業活動による収支	事業活動による収支(収入)				
	収入	障害福祉サービス等事業収入	22,680	22,254	426
		自立支援給付費収入	4,400	4,000	400
		計画相談支援給付費収入	4,400	4,000	400
		障害児施設給付費収入	100	50	50
		障害児相談支援給付費収入	100	50	50
		特定費用収入	180	204	-24
		その他の事業収入	18,000	18,000	0
		受託事業収入	18,000	18,000	0
		その他事業収入	143	80	63
		その他の事業収入	143	80	63
		補助金事業収入	143	80	63
		経常経費寄附金収入	30	30	0
		受取利息配当金収入	7	6	1
		その他の収入	153	181	-28
		受入研修費収入	100	130	-30
		雑収入	53	51	2
		事業活動収入計 1	23,013	22,551	462
	事業活動による収支	事業活動による収支(支出)			
		支出	人件費支出	21,238	18,802
		職員給料支出	10,240	9,635	605
		職員賞与支出	3,468	2,863	605
		非常勤職員給与支出	5,352	4,228	1,124
		退職給付支出	90	90	0
		法定福利費支出	2,088	1,986	102
		事業費支出	2,973	3,470	-497
		保健衛生費支出	40	40	0
		教養娯楽費支出	90	90	0
		水道光熱費支出	1,197	1,190	7
		消耗器具備品費支出	0	260	-260
		教育指導費支出	1,095	1,111	-16
		車両費支出	521	749	-228
		雑支出	30	30	0
		事務費支出	3,766	3,535	231
		福利厚生費支出	61	45	16
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	70	70	0
		事務消耗品費支出	270	270	0
		印刷製本費支出	5	5	0
		修繕費支出	1,400	1,208	192
		通信運搬費支出	319	282	37
		広報費支出	70	70	0
		業務委託費支出	701	835	-134
		手数料支出	92	85	7
		保険料支出	206	215	-9
		賃借料支出	42	42	0
		租税公課支出	5	5	0
	保守料支出	372	277	95	
	渉外費支出	27	0	27	
	諸会費支出	39	39	0	
	雑支出	77	77	0	
	事業活動支出計 2	27,977	25,807	2,170	
	事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	-4,964	-3,256	-1,708	

やまばと拠点区分資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
$\left\{ \begin{array}{l} \text{収入} \\ \text{施設整備等収入計4} \end{array} \right.$	0	0	0
施設整備等による収支(支出)			
$\left\{ \begin{array}{l} \text{支出} \\ \text{固定資産取得支出} \end{array} \right.$	13,187	11,802	1,385
建物取得支出	12,353	11,032	1,321
器具及び備品取得支出	248	770	-522
ソフトウェア取得支出	586	0	586
施設整備等支出計5	13,187	11,802	1,385
施設整備等資金収支差額6 = 4 - 5	-13,187	-11,802	-1,385
その他の活動による収支			
その他の活動による収支(収入)			
$\left\{ \begin{array}{l} \text{収入} \\ \text{積立資産取崩収入} \end{array} \right.$	0	1,555	-1,555
施設整備等積立資産取崩収入	0	1,555	-1,555
拠点区分間繰入金収入	12,353	11,802	551
その他の活動収入計7	12,353	13,357	-1,004
その他の活動による収支(支出)			
$\left\{ \begin{array}{l} \text{支出} \\ \text{拠点区分間繰入金支出} \end{array} \right.$	0	1,500	-1,500
その他の活動支出計8	0	1,500	-1,500
その他の活動資金収支差額9 = 7 - 8	12,353	11,857	496
予備費10	200	200	0
当期資金収支差額合計11 = 3 + 6 + 9 - 10	-5,998	-3,401	-2,597
前期末支払資金残高12	5,998	3,401	2,597
当期末支払資金残高11 + 12	0	0	0

やまばと拠点区分資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	地域活動支援事業 I型サービス区分	相談支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,180	4,500	22,680	0	22,680
	自立支援給付費収入	0	4,400	4,400	0	4,400
	計画相談支援給付費収入	0	4,400	4,400	0	4,400
	障害児施設給付費収入	0	100	100	0	100
	障害児相談支援給付費収入	0	100	100	0	100
	特定費用収入	180	0	180	0	180
	その他の事業収入	18,000	0	18,000	0	18,000
	受託事業収入	18,000	0	18,000	0	18,000
	その他事業収入	143	0	143	0	143
	その他の事業収入	143	0	143	0	143
	補助金事業収入	143	0	143	0	143
	経常経費寄附金収入	30	0	30	0	30
	受取利息配当金収入	5	2	7	0	7
	その他の収入	153	0	153	0	153
	受入研修費収入	100	0	100	0	100
	雑収入	53	0	53	0	53
事業活動収入計 1	18,511	4,502	23,013	0	23,013	
事業活動による収支(支出)						
事業活動による収支 支出	人件費支出	14,188	7,050	21,238	0	21,238
	職員給料支出	6,704	3,536	10,240	0	10,240
	職員賞与支出	2,317	1,151	3,468	0	3,468
	非常勤職員給与支出	3,808	1,544	5,352	0	5,352
	退職給付支出	90	0	90	0	90
	法定福利費支出	1,269	819	2,088	0	2,088
	事業費支出	2,973	0	2,973	0	2,973
	保健衛生費支出	40	0	40	0	40
	教養娯楽費支出	90	0	90	0	90
	水道光熱費支出	1,197	0	1,197	0	1,197
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	1,095	0	1,095	0	1,095
	車輛費支出	521	0	521	0	521
	雑支出	30	0	30	0	30
	事務費支出	3,497	269	3,766	0	3,766
	福利厚生費支出	46	15	61	0	61
	旅費交通費支出	10	0	10	0	10
	研修研究費支出	70	0	70	0	70
	事務消耗品費支出	250	20	270	0	270
	印刷製本費支出	5	0	5	0	5
	修繕費支出	1,400	0	1,400	0	1,400
	通信運搬費支出	211	108	319	0	319
	広報費支出	70	0	70	0	70
	業務委託費支出	636	65	701	0	701
	手数料支出	72	20	92	0	92
	保険料支出	206	0	206	0	206
	賃借料支出	42	0	42	0	42
	租税公課支出	5	0	5	0	5
	保守料支出	341	31	372	0	372
	渉外費支出	27	0	27	0	27
	諸会費支出	39	0	39	0	39
	雑支出	67	10	77	0	77
	事業活動支出計 2	20,658	7,319	27,977	0	27,977
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	-2,147	-2,817	-4,964	0	-4,964	

やまばと拠点区分資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目	地域活動支援事業 I型サービス区分	相談支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
収入 施設整備等収入計4	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)					
支出 固定資産取得支出	12,770	417	13,187	0	13,187
支出 建物取得支出	12,353	0	12,353	0	12,353
支出 器具及び備品取得支出	124	124	248	0	248
支出 ソフトウェア取得支出	293	293	586	0	586
施設整備等支出計5	12,770	417	13,187	0	13,187
施設整備等資金収支差額6 = 4 - 5	-12,770	-417	-13,187	0	-13,187
その他の活動による収支					
その他の活動による収支(収入)					
収入 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
収入 施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
収入 拠点区分間繰入金収入	12,353	0	12,353	0	12,353
収入 その他の活動収入計7	12,353	0	12,353	0	12,353
その他の活動による収支(支出)					
支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
支出 その他の活動支出計8	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額9 = 7 - 8	12,353	0	12,353	0	12,353
予備費10	100	100	200	0	200
当期資金収支差額合計11 = 3 + 6 + 9 - 10	-2,664	-3,334	-5,998	0	-5,998
前期末支払資金残高12	2,664	3,334	5,998	0	5,998
当期末支払資金残高11 + 12	0	0	0	0	0

障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位 千円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異
	事業活動による収支			
	事業活動による収支(収入)			
	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	22,752	24,102	-1,350
	障害児施設給付費収入	21,540	22,860	-1,320
	障害児通所給付費収入	21,540	22,860	-1,320
	利用者負担金収入	972	1,002	-30
	特定費用収入	240	240	0
	受取利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	8	8	0
	雑収入	8	8	0
	事業活動収入計 1	22,763	24,113	-1,350
	事業活動による収支(支出)			
	支出			
	人件費支出	21,295	19,927	1,368
	職員給料支出	8,727	8,595	132
	職員賞与支出	2,951	2,550	401
	非常勤職員給与支出	7,668	6,931	737
	退職給付支出	90	90	0
	法定福利費支出	1,859	1,761	98
	事業費支出	1,193	2,187	-994
	給食費支出	240	240	0
	保健衛生費支出	40	40	0
	教養娯楽費支出	40	40	0
	水道光熱費支出	248	1,200	-952
	教育指導費支出	190	190	0
	車輛費支出	435	477	-42
	事務費支出	1,992	3,193	-1,201
	福利厚生費支出	73	70	3
	旅費交通費支出	15	15	0
	研修研究費支出	60	60	0
	事務消耗品費支出	105	105	0
	印刷製本費支出	23	19	4
	修繕費支出	500	923	-423
	通信運搬費支出	150	132	18
	広報費支出	86	86	0
	業務委託費支出	218	623	-405
	手数料支出	99	127	-28
	保険料支出	347	480	-133
	賃借料支出	23	57	-34
	租税公課支出	0	199	-199
	保守料支出	107	138	-31
	渉外費支出	27	0	27
	諸会費支出	14	14	0
	雑支出	145	145	0
	事業活動支出計 2	24,480	25,307	-827
	事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	-1,717	-1,194	-523
	施設整備等による収支			
	施設整備等による収支(収入)			
	収入			
	施設整備等収入計 4	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)			
	支出			
	固定資産取得支出	0	3,485	-3,485
	車輛運搬具取得支出	0	3,471	-3,471
	その他の固定資産取得支出	0	14	-14
	施設整備等支出計 5	0	3,485	-3,485
	施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	0	-3,485	3,485

障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異
その他の活動による収支			
その他の活動による収支(収入)			
積立資産取崩収入	0	1,026	-1,026
施設整備等積立資産取崩収入	0	1,026	-1,026
拠点区分間繰入金収入	0	3,753	-3,753
その他の活動収入計 7	0	4,779	-4,779
その他の活動による収支(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	4,779	-4,779
予備費 10	100	100	0
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10	-1,817	0	-1,817
前期末支払資金残高 12	1,817	0	1,817
当期末支払資金残高 11 + 12	0	0	0

グループホーム拠点区分資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差 異
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
収入	その他の収入	4	0	4
	雑収入	4	0	4
	事業活動収入計 1	4	0	4
事業活動による収支(支出)				
事業活動による収支 支出	人件費支出	10,092	0	10,092
	職員給料支出	4,654	0	4,654
	職員賞与支出	1,307	0	1,307
	非常勤職員給与支出	2,554	0	2,554
	退職給付支出	270	0	270
	法定福利費支出	1,307	0	1,307
	事業費支出	1,630	0	1,630
	保健衛生費支出	100	0	100
	教養娯楽費支出	40	0	40
	水道光熱費支出	60	0	60
	消耗器具備品費支出	1,400	0	1,400
	車両費支出	30	0	30
	事務費支出	2,785	0	2,785
	福利厚生費支出	86	0	86
	旅費交通費支出	15	0	15
	研修研究費支出	130	0	130
	事務消耗品費支出	930	0	930
	印刷製本費支出	14	0	14
	通信運搬費支出	281	0	281
	広報費支出	220	0	220
	業務委託費支出	123	0	123
	手数料支出	108	0	108
	保険料支出	85	0	85
	賃借料支出	562	0	562
	租税公課支出	40	0	40
	保守料支出	84	0	84
	渉外費支出	27	0	27
	雑支出	80	0	80
事業活動支出計 2	14,507	0	14,507	
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	-14,503	0	-14,503	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設 収入	施設整備等収入計4	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)			
施設 支出	固定資産取得支出	3,202	0	3,202
	車両運搬具取得支出	2,000	0	2,000
	器具及び備品取得支出	692	0	692
	ソフトウェア取得支出	500	0	500
	その他の固定資産取得支出	10	0	10
施設整備等支出計 5	3,202	0	3,202	
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-3,202	0	-3,202	

グループホーム拠点区分資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異
その他の活動による収支			
その他の活動による収支(収入)			
収入 拠点区分間繰入金収入	27,705	0	27,705
収入 その他の活動収入計 7	27,705	0	27,705
その他の活動による収支(支出)			
支出 その他の活動による支出	10,000	0	10,000
支出 長期前払費用支出	10,000	0	10,000
支出 その他の活動支出計 8	10,000	0	10,000
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	17,705	0	17,705
予備費 1 0	0	0	0
当期資金収支差額合計 1 1 = 3 + 6 + 9 - 1 0	0	0	0
前期末支払資金残高 1 2	0	0	0
当期末支払資金残高 1 1 + 1 2	0	0	0