

令和3年度
(2021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) しえろ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3年4月1日 (至) 令和4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	10,950	10,150	800
	就労製造品の事業収入	10,950	10,150	800
	障害福祉サービス等事業収入	249,061	202,477	46,584
	自立支援給付費収入	176,330	141,232	35,098
	介護給付費収入	78,932	75,632	3,300
	訓練等給付費収入	91,598	61,200	30,398
	計画相談支援給付費収入	5,800	4,400	1,400
	障害児施設給付費収入	20,860	21,640	-780
	障害児通所給付費収入	20,760	21,540	-780
	障害児相談支援給付費収入	100	100	0
	利用者負担金収入	960	972	-12
	特定費用収入	16,352	5,565	10,787
	その他の事業収入	34,559	33,068	1,491
	補助金事業収入	16,559	15,068	1,491
	受託事業収入	18,000	18,000	0
	その他事業収入	1,676	1,676	0
	その他の事業収入	1,676	1,676	0
	補助金事業収入	346	346	0
	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	380	330	50
	受取利息配当金収入	18	164	-146
	その他の収入	2,107	2,137	-30
	受入研修費収入	300	300	0
	利用者等外給食費収入	1,530	1,603	-73
	雑収入	277	234	43
事業活動収入計 1	264,192	216,934	47,258	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	202,857	176,139	26,718	
役員報酬支出	8,120	8,010	110	
職員給料支出	85,768	80,444	5,324	
職員賞与支出	27,967	26,287	1,680	
非常勤職員給与支出	55,372	36,954	18,418	
退職給付支出	1,755	1,620	135	
法定福利費支出	23,875	22,824	1,051	
事業費支出	25,797	22,137	3,660	
給食費支出	6,450	4,338	2,112	
保健衛生費支出	1,716	1,060	656	
被服費支出	135	131	4	
教養娯楽費支出	3,307	2,730	577	
本人支給金支出	960	960	0	
水道光熱費支出	6,051	5,051	1,000	
消耗器具備品費支出	391	1,619	-1,228	
保険料支出	45	45	0	
賃借料支出	264	264	0	
教育指導費支出	1,853	1,745	108	
車輛費支出	4,295	3,864	431	
生産活動事業費支出	300	300	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	34,959	28,186	6,773	
福利厚生費支出	1,021	690	331	
旅費交通費支出	199	202	-3	
研修研究費支出	636	689	-53	

社会福祉法人おおぞら資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,135	2,045	-910
	印刷製本費支出	493	358	135
	修繕費支出	3,599	3,800	-201
	通信運搬費支出	1,620	1,549	71
	広報費支出	683	576	107
	業務委託費支出	10,203	10,006	197
	手数料支出	735	787	-52
	保険料支出	2,160	2,037	123
	賃借料支出	6,690	726	5,964
	租税公課支出	51	81	-30
	保守料支出	2,221	2,220	1
	渉外費支出	142	142	0
	諸会費支出	215	213	2
	雑支出	3,156	2,065	1,091
	就労支援事業支出	11,300	10,400	900
	就労支援事業販売原価支出	5,747	5,447	300
	就労支援事業支出	5,747	5,447	300
	労務費	5,536	4,936	600
	利用者工賃	5,536	4,936	600
	経費	17	17	0
	水道光熱費	17	17	0
	その他の支出	1,346	1,102	244
利用者等外給食費支出	1,346	1,102	244	
事業活動支出計 2	276,259	237,964	38,295	
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	-12,067	-21,030	8,963	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
^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	30,824	44,462	-13,638
	建物取得支出	30,110	39,006	-8,896
	車輛運搬具取得支出	0	2,000	-2,000
	器具及び備品取得支出	714	1,370	-656
	ソフトウェア取得支出	0	2,076	-2,076
	その他の固定資産取得支出	0	10	-10
	施設整備等支出計 5	30,824	44,462	-13,638
	施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-30,824	-44,462	13,638
その他の活動による収支				
^取 入	その他の活動による収支(収入)			
	積立資産取崩収入	27,613	63,005	-35,392
	施設整備等積立資産取崩収入	27,613	63,005	-35,392
	拠点区分間繰入金収入	0	74,005	-74,005
	その他の活動収入計 7	27,613	137,010	-109,397
^支 出	その他の活動による収支(支出)			
	積立資産支出	12	151	-139
	施設整備等積立資産支出	11	150	-139
	工賃変動積立資産支出	1	1	0
	拠点区分間繰入金支出	0	74,005	-74,005
	その他の活動による支出	0	10,000	-10,000
	長期前払費用支出	0	10,000	-10,000
	その他の活動支出計 8	12	84,156	-84,144
	その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	27,601	52,854	-25,253
予備費 1 0		1,850	950	900
当期資金収支差額合計 1 1 = 3 + 6 + 9 - 1 0		-17,140	-13,588	-3,552
前期末支払資金残高 1 2		17,140	13,588	3,552
当期末支払資金残高 1 1 + 1 2		0	0	0

社会福祉法人おおぞら資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	本部 拠点区分	はくちょう 拠点区分	つばさ 拠点区分	やまばと 拠点区分	放課後クラブ 拠点区分	しえろ 拠点区分	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)									
就労支援事業収入	0	0	11,300	0	0	0	11,300	-350	10,950
就労製造品の事業収入	0	0	11,300	0	0	0	11,300	-350	10,950
障害福祉サービス等事業収入	0	88,004	77,035	24,080	21,960	37,982	249,061	0	249,061
自立支援給付費収入	0	78,932	64,200	5,800	0	27,398	176,330	0	176,330
介護給付費収入	0	78,932	0	0	0	0	78,932	0	78,932
訓練等給付費収入	0	0	64,200	0	0	27,398	91,598	0	91,598
計画相談支援給付費収入	0	0	0	5,800	0	0	5,800	0	5,800
障害児施設給付費収入	0	0	0	100	20,760	0	20,860	0	20,860
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	20,760	0	20,760	0	20,760
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	960	0	960	0	960
特定費用収入	0	1,936	3,412	180	240	10,584	16,352	0	16,352
その他の事業収入	0	7,136	9,423	18,000	0	0	34,559	0	34,559
補助金事業収入	0	7,136	9,423	0	0	0	16,559	0	16,559
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	50	380	0	380
受取利息配当金収入	10	3	1	2	1	1	18	0	18
その他の収入	7	531	1,035	156	15	363	2,107	0	2,107
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	388	812	0	0	330	1,530	0	1,530
雑収入	7	73	93	56	15	33	277	0	277
事業活動収入計1	47	89,098	90,614	24,411	21,976	38,396	264,542	-350	264,192
事業活動による収支(支出)									
人件費支出	10,048	62,622	53,625	26,285	20,473	29,804	202,857	0	202,857
役員報酬支出	8,120	0	0	0	0	0	8,120	0	8,120
職員給料支出	548	25,153	29,104	13,840	8,766	8,357	85,768	0	85,768
職員賞与支出	198	8,653	9,415	4,433	2,922	2,346	27,967	0	27,967
非常勤職員給与支出	0	18,881	8,087	4,675	6,792	16,937	55,372	0	55,372
退職給付支出	0	675	540	180	90	270	1,755	0	1,755
法定福利費支出	1,182	9,260	6,479	3,157	1,903	1,894	23,875	0	23,875
事業費支出	0	7,704	10,483	3,038	1,348	3,224	25,797	0	25,797
給食費支出	0	1,426	2,972	0	242	1,810	6,450	0	6,450
保健衛生費支出	0	723	763	80	70	80	1,716	0	1,716
被服費支出	0	0	135	0	0	0	135	0	135
教養娯楽費支出	0	1,586	1,541	90	40	50	3,307	0	3,307
本人支給金支出	0	0	960	0	0	0	960	0	960
水道光熱費支出	0	1,392	2,286	1,197	156	1,020	6,051	0	6,051
消耗器具備品費支出	0	139	80	0	22	150	391	0	391
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	458	30	1,175	190	0	1,853	0	1,853
車輛費支出	0	1,548	1,539	466	628	114	4,295	0	4,295
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	850	8,097	12,082	3,670	1,863	8,747	35,309	-350	34,959
福利厚生費支出	86	282	200	79	91	283	1,021	0	1,021
旅費交通費支出	34	78	50	10	12	15	199	0	199
研修研究費支出	59	167	190	70	60	90	636	0	636

本部拠点区分資金収支予算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	10	150	-140
	その他の収入	7	6	1
	雑収入	7	6	1
事業活動収入計 1		47	186	-139
事業活動による収支(支出)				
支出	人件費支出	10,048	9,917	131
	役員報酬支出	8,120	8,010	110
	職員給料支出	548	552	-4
	職員賞与支出	198	199	-1
	法定福利費支出	1,182	1,156	26
	事務費支出	850	1,013	-163
	福利厚生費支出	86	100	-14
	旅費交通費支出	34	34	0
	研修研究費支出	59	59	0
	事務消耗品費支出	82	82	0
	印刷製本費支出	119	136	-17
	通信運搬費支出	227	221	6
	業務委託費支出	78	115	-37
	手数料支出	52	58	-6
	賃借料支出	6	23	-17
	租税公課支出	6	6	0
	保守料支出	50	76	-26
	諸会費支出	12	14	-2
	雑支出	39	89	-50
事業活動支出計 2		10,898	10,930	-32
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2		-10,851	-10,744	-107
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	1,420	-1,420
	器具及び備品取得支出	0	430	-430
	ソフトウェア取得支出	0	990	-990
	施設整備等支出計 5	0	1,420	-1,420
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5		0	-1,420	1,420
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	24,966	63,005	-38,039
	施設整備等積立資産取崩収入	24,966	63,005	-38,039
	拠点区分間繰入金収入	10,000	11,000	-1,000
	その他の活動収入計 7	34,966	74,005	-39,039
その他の活動による収支(支出)				
支出	積立資産支出	10	150	-140
	施設整備等積立資産支出	10	150	-140
	拠点区分間繰入金支出	24,966	63,005	-38,039
	その他の活動支出計 8	24,976	63,155	-38,179
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8		9,990	10,850	-860
予備費 10		50	50	0
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10		-911	-1,364	453
前期末支払資金残高 12		911	1,364	-453
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3年年4月1日 (至) 令和4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	88,004	84,330	3,674
自立支援給付費収入	78,932	75,632	3,300
介護給付費収入	78,932	75,632	3,300
特定費用収入	1,936	1,872	64
その他の事業収入	7,136	6,826	310
補助金事業収入	7,136	6,826	310
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	531	940	-409
受入研修費収入	70	70	0
利用者等外給食費収入	388	791	-403
雑収入	73	79	-6
事業活動収入計 1	89,098	85,833	3,265
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	62,622	63,843	-1,221
職員給料支出	25,153	28,121	-2,968
職員賞与支出	8,653	9,038	-385
非常勤職員給与支出	18,881	15,819	3,062
退職給付支出	675	630	45
法定福利費支出	9,260	10,235	-975
事業費支出	7,704	7,005	699
給食費支出	1,426	1,434	-8
保健衛生費支出	723	438	285
教養娯楽費支出	1,586	1,150	436
水道光熱費支出	1,392	1,260	132
消耗器具備品費支出	139	139	0
賃借料支出	132	132	0
教育指導費支出	458	430	28
車輛費支出	1,548	1,722	-174
生産活動事業費支出	300	300	0
事務費支出	8,097	7,402	695
福利厚生費支出	282	218	64
旅費交通費支出	78	78	0
研修研究費支出	167	180	-13
事務消耗品費支出	261	232	29
印刷製本費支出	71	85	-14
修繕費支出	500	500	0
通信運搬費支出	284	286	-2
広報費支出	50	100	-50
業務委託費支出	3,493	3,326	167
手数料支出	174	213	-39
保険料支出	695	698	-3
賃借料支出	6	23	-17
租税公課支出	20	20	0
保守料支出	446	475	-29
渉外費支出	34	34	0
諸会費支出	66	68	-2
雑支出	1,470	866	604
その他の支出	401	576	-175
利用者等外給食費支出	401	576	-175
事業活動支出計 2	78,824	78,826	-2
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	10,274	7,007	3,267

はくちょう拠点区分資金収支予算書

(自) 令和3年年4月1日

(至) 令和4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	8,800	14,300	-5,500
	建物取得支出	8,800	14,300	-5,500
	施設整備等支出計5	8,800	14,300	-5,500
	施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-8,800	-14,300	5,500
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	8,000	14,300	-6,300
	その他の活動収入計7	8,000	14,300	-6,300
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	10,000	8,000	2,000
	その他の活動支出計8	10,000	8,000	2,000
	その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	-2,000	6,300	-8,300
予備費 10		500	500	0
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10		-1,026	-1,493	467
前期末支払資金残高 12		1,026	1,493	-467
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3年4月1日 (至)令和4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	11,300	10,150	1,150
	就労製造品の事業収入	11,300	10,150	1,150
	障害福祉サービス等事業収入	77,035	72,715	4,320
	自立支援給付費収入	64,200	61,200	3,000
	訓練等給付費収入	64,200	61,200	3,000
	特定費用収入	3,412	3,273	139
	その他の事業収入	9,423	8,242	1,181
	補助金事業収入	9,423	8,242	1,181
	その他事業収入	1,143	1,143	0
	その他の事業収入	1,143	1,143	0
	補助金事業収入	143	143	0
	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	1,035	1,026	9
	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	93	84	9
	事業活動収入計 1	90,614	85,135	5,479
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	53,625	49,754	3,871
	職員給料支出	29,104	28,150	954
	職員賞与支出	9,415	9,324	91
	非常勤職員給与支出	8,087	5,561	2,526
	退職給付支出	540	540	0
	法定福利費支出	6,479	6,179	300
	事業費支出	10,483	9,336	1,147
	給食費支出	2,972	2,664	308
	保健衛生費支出	763	442	321
	被服費支出	135	131	4
	教養娯楽費支出	1,541	1,410	131
	本人支給金支出	960	960	0
	水道光熱費支出	2,286	2,286	0
	消耗器具備品費支出	80	80	0
	保険料支出	45	45	0
	賃借料支出	132	132	0
	教育指導費支出	30	30	0
	車輦費支出	1,539	1,156	383
	事務費支出	12,082	11,228	854
	福利厚生費支出	200	152	48
	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	354	426	-72
	印刷製本費支出	95	95	0
	修繕費支出	1,199	1,400	-201
	通信運搬費支出	400	292	108
	広報費支出	200	100	100
	業務委託費支出	5,861	5,523	338
	手数料支出	211	217	-6
	保険料支出	691	701	-10
	賃借料支出	36	53	-17
	租税公課支出	10	10	0
	保守料支出	1,072	1,106	-34
渉外費支出	27	27	0	
諸会費支出	76	78	-2	
雑支出	1,410	808	602	

つばさ拠点区分資金収支予算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	11,300	10,400	900
	就労支援事業販売原価支出	5,747	5,447	300
	就労支援事業支出	5,747	5,447	300
	労務費	5,536	4,936	600
	利用者工賃	5,536	4,936	600
	経費	17	17	0
	水道光熱費	17	17	0
	その他の支出	538	526	12
	利用者等外給食費支出	538	526	12
	事業活動支出計 2	88,028	81,244	6,784
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	2,586	3,891	-1,305	
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	10,568	12,353	-1,785
	建物取得支出	9,854	12,353	-2,499
	器具及び備品取得支出	714	0	714
	施設整備等支出計 5	10,568	12,353	-1,785
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-10,568	-12,353	1,785	
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	8,483	8,647	-164
	その他の活動収入計 7	8,483	8,647	-164
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	1,000	3,000	-2,000
	その他の活動支出計 8	1,001	3,001	-2,000
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	7,482	5,646	1,836	
予備費 10	500	100	400	
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10	-1,000	-2,916	1,916	
前期末支払資金残高 12	1,000	2,916	-1,916	
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3年4月1日 (至) 令和4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	24,080	22,680	1,400
	自立支援給付費収入	5,800	4,400	1,400
	計画相談支援給付費収入	5,800	4,400	1,400
	障害児施設給付費収入	100	100	0
	障害児相談支援給付費収入	100	100	0
	特定費用収入	180	180	0
	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	143	0
	その他の事業収入	143	143	0
	補助金事業収入	143	143	0
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	2	7	-5
	その他の収入	156	153	3
	受入研修費収入	100	100	0
	雑収入	56	53	3
		事業活動収入計 1	24,411	23,013
	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	26,285	21,238	5,047
	職員給料支出	13,840	10,240	3,600
	職員賞与支出	4,433	3,468	965
	非常勤職員給与支出	4,675	5,352	-677
	退職給付支出	180	90	90
	法定福利費支出	3,157	2,088	1,069
	事業費支出	3,038	2,973	65
	保健衛生費支出	80	40	40
	教養娯楽費支出	90	90	0
	水道光熱費支出	1,197	1,197	0
	教育指導費支出	1,175	1,095	80
	車輛費支出	466	521	-55
	雑支出	30	30	0
	事務費支出	3,670	3,766	-96
	福利厚生費支出	79	61	18
	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	263	270	-7
	印刷製本費支出	117	5	112
	修繕費支出	1,400	1,400	0
	通信運搬費支出	297	319	-22
	広報費支出	70	70	0
	業務委託費支出	600	701	-101
	手数料支出	86	92	-6
	保険料支出	199	206	-7
	賃借料支出	30	42	-12
	租税公課支出	5	5	0
	保守料支出	303	372	-69
	渉外費支出	27	27	0
	諸会費支出	37	39	-2
	雑支出	77	77	0
	事業活動支出計 2	32,993	27,977	5,016
	事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	-8,582	-4,964	-3,618

やまばと拠点区分資金収支予算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 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	施設整備等による収支(支出)			
	固定資産取得支出	11,456	13,187	-1,731
	建物取得支出	11,456	12,353	-897
	器具及び備品取得支出	0	248	-248
	ソフトウェア取得支出	0	586	-586
	施設整備等支出計5	11,456	13,187	-1,731
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5		-11,456	-13,187	1,731
その他の活動による収支				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収支(収入)			
	積立資産取崩収入	2,647	0	2,647
	施設整備等積立資産取崩収入	2,647	0	2,647
	拠点区分間繰入金収入	9,483	12,353	-2,870
	その他の活動収入計7	12,130	12,353	-223
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収支(支出)			
	積立資産支出	1	0	1
	施設整備等積立資産支出	1	0	1
	その他の活動支出計8	1	0	1
	その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	12,129	12,353	-224
予備費 10		200	200	0
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10		-8,109	-5,998	-2,111
前期末支払資金残高 12		8,109	5,998	2,111
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3年4月1日 (至) 令和4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	5,900	24,080	0	24,080
	自立支援給付費収入	0	5,800	5,800	0	5,800
	計画相談支援給付費収入	0	5,800	5,800	0	5,800
	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	1	1	2	0	2
	その他の収入	156	0	156	0	156
	受入研修費収入	100	0	100	0	100
	雑収入	56	0	56	0	56
事業活動収入計 1	18,510	5,901	24,411	0	24,411	
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	15,452	10,833	26,285	0	26,285
	職員給料支出	7,062	6,778	13,840	0	13,840
	職員賞与支出	2,370	2,063	4,433	0	4,433
	非常勤職員給与支出	3,541	1,134	4,675	0	4,675
	退職給付支出	180	0	180	0	180
	法定福利費支出	2,299	858	3,157	0	3,157
	事業費支出	3,038	0	3,038	0	3,038
	保健衛生費支出	80	0	80	0	80
	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
	教育指導費支出	1,175	0	1,175	0	1,175
	車輛費支出	466	0	466	0	466
	雑支出	30	0	30	0	30
	事務費支出	3,439	231	3,670	0	3,670
	福利厚生費支出	58	21	79	0	79
	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	238	25	263	0	263
	印刷製本費支出	117	0	117	0	117
	修繕費支出	1,400	0	1,400	0	1,400
	通信運搬費支出	214	83	297	0	297
	広報費支出	70	0	70	0	70
	業務委託費支出	545	55	600	0	600
	手数料支出	66	20	86	0	86
	保険料支出	199	0	199	0	199
	賃借料支出	30	0	30	0	30
	租税公課支出	5	0	5	0	5
	保守料支出	286	17	303	0	303
	渉外費支出	27	0	27	0	27
	諸会費支出	37	0	37	0	37
	雑支出	67	10	77	0	77
	事業活動支出計 2	21,929	11,064	32,993	0	32,993
	事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	-3,419	-5,163	-8,582	0	-8,582

やまばと拠点区分資金収支予算明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	11,456	0	11,456	0	11,456
支出 建物取得支出	11,456	0	11,456	0	11,456
支出 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
支出 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計5	11,456	0	11,456	0	11,456
施設整備等資金収支差額6 = 4 - 5	-11,456	0	-11,456	0	-11,456
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	2,647	0	2,647	0	2,647
収入 施設整備等積立資産取崩収入	2,647	0	2,647	0	2,647
収入 拠点区分間繰入金収入	9,483	0	9,483	0	9,483
収入 その他の活動収入計7	12,130	0	12,130	0	12,130
その他の活動による収支(支出)					
支出 積立資産支出	0	1	1	0	1
支出 施設整備等積立資産支出	0	1	1	0	1
支出 その他の活動支出計8	0	1	1	0	1
その他の活動資金収支差額9 = 7 - 8	12,130	-1	12,129	0	12,129
予備費10	100	100	200	0	200
当期資金収支差額合計11 = 3 + 6 + 9 - 10	-2,845	-5,264	-8,109	0	-8,109
前期末支払資金残高12	2,845	5,264	8,109	0	8,109
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3年4月1日 (至) 令和4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	21,960	22,752	-792
		障害児施設給付費収入	20,760	21,540	-780
		障害児通所給付費収入	20,760	21,540	-780
		利用者負担金収入	960	972	-12
		特定費用収入	240	240	0
		受取利息配当金収入	1	3	-2
		その他の収入	15	8	7
		雑収入	15	8	7
		事業活動収入計 1	21,976	22,763	-787
	事業活動による収支(支出)				
	支出	人件費支出	20,473	21,295	-822
		職員給料支出	8,766	8,727	39
		職員賞与支出	2,922	2,951	-29
		非常勤職員給与支出	6,792	7,668	-876
		退職給付支出	90	90	0
		法定福利費支出	1,903	1,859	44
		事業費支出	1,348	1,193	155
		給食費支出	242	240	2
		保健衛生費支出	70	40	30
	教養娯楽費支出	40	40	0	
	水道光熱費支出	156	248	-92	
	消耗器具備品費支出	22	0	22	
	教育指導費支出	190	190	0	
	車輛費支出	628	435	193	
	事務費支出	1,863	1,992	-129	
	福利厚生費支出	91	73	18	
	旅費交通費支出	12	15	-3	
	研修研究費支出	60	60	0	
	事務消耗品費支出	100	105	-5	
	印刷製本費支出	36	23	13	
	修繕費支出	500	500	0	
	通信運搬費支出	158	150	8	
	広報費支出	33	86	-53	
	業務委託費支出	256	218	38	
	手数料支出	93	99	-6	
	保険料支出	346	347	-1	
	賃借料支出	6	23	-17	
	保守料支出	53	107	-54	
	渉外費支出	27	27	0	
	諸会費支出	12	14	-2	
	雑支出	80	145	-65	
	事業活動支出計 2	23,684	24,480	-796	
	事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	-1,708	-1,717	9	
施設整備等による収支					
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	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					
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	その他の活動収入計 7	0	0	0
	その他の活動による収支(支出)				
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	

障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
予備費 1 0	100	100	0
当期資金収支差額合計 1 1 = 3 + 6 + 9 - 1 0	-1,808	-1,817	9
前期末支払資金残高 1 2	1,808	1,817	-9
当期末支払資金残高 1 1 + 1 2	0	0	0

しえろ拠点区分資金収支予算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)			
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	37,982	0	37,982
	自立支援給付費収入	27,398	0	27,398
	訓練等給付費収入	27,398	0	27,398
	特定費用収入	10,584	0	10,584
	経常経費寄附金収入	50	0	50
	受取利息配当金収入	1	0	1
	その他の収入	363	4	359
	利用者等外給食費収入	330	0	330
	雑収入	33	4	29
		事業活動収入計 1	38,396	4
	事業活動による収支(支出)			
事業活動による支出	人件費支出	29,804	10,092	19,712
	職員給料支出	8,357	4,654	3,703
	職員賞与支出	2,346	1,307	1,039
	非常勤職員給与支出	16,937	2,554	14,383
	退職給付支出	270	270	0
	法定福利費支出	1,894	1,307	587
	事業費支出	3,224	1,630	1,594
	給食費支出	1,810	0	1,810
	保健衛生費支出	80	100	-20
	教養娯楽費支出	50	40	10
	水道光熱費支出	1,020	60	960
	消耗器具備品費支出	150	1,400	-1,250
	車輛費支出	114	30	84
	事務費支出	8,747	2,785	5,962
	福利厚生費支出	283	86	197
	旅費交通費支出	15	15	0
	研修研究費支出	90	130	-40
	事務消耗品費支出	125	930	-805
	印刷製本費支出	55	14	41
	通信運搬費支出	254	281	-27
	広報費支出	330	220	110
	業務委託費支出	215	123	92
	手数料支出	119	108	11
	保険料支出	229	85	144
	賃借料支出	6,606	562	6,044
	租税公課支出	10	40	-30
	保守料支出	297	84	213
	渉外費支出	27	27	0
	諸会費支出	12	0	12
	雑支出	80	80	0
	その他の支出	407	0	407
	利用者等外給食費支出	407	0	407
		事業活動支出計 2	42,182	14,507
	事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	-3,786	-14,503	10,717

しえろ拠点区分資金収支予算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)				
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	0	3,202	-3,202
	車輛運搬具取得支出	0	2,000	-2,000
	器具及び備品取得支出	0	692	-692
	ソフトウェア取得支出	0	500	-500
	その他の固定資産取得支出	0	10	-10
	施設整備等支出計5	0	3,202	-3,202
施設整備等資金収支差額6 = 4 - 5		0	-3,202	3,202
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	0	27,705	-27,705
	その他の活動収入計7	0	27,705	-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	0	10,000	-10,000
	長期前払費用支出	0	10,000	-10,000
	その他の活動支出計8	0	10,000	-10,000
その他の活動資金収支差額9 = 7 - 8		0	17,705	-17,705
予備費10		500	0	500
当期資金収支差額合計11 = 3 + 6 + 9 - 10		-4,286	0	-4,286
前期末支払資金残高12		4,286	0	4,286
当期末支払資金残高11 + 12		0	0	0