

資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	144,966,500	144,966,500	0	保育事業収入
	就労支援事業収入	24,740,350	23,573,210	1,167,140	就労支援売上金
	障害福祉サービス等事業収入	446,983,000	476,420,000	△ 29,437,000	障害支援事業収入
	経常経費寄附金収入	2,002,000	2,307,160	△ 305,160	寄附金
	受取利息配当金収入	374,000	377,500	△ 3,500	預金利息
	その他の収入	6,210,560	6,239,560	△ 29,000	職員給費
	事業活動収入計(1)	625,276,410	653,883,930	△ 28,607,520	
	支出				
	人件費支出	402,604,983	403,854,592	△ 1,249,609	職員人件費
事業費支出	79,138,780	76,016,505	3,122,275	事業費経費	
事務費支出	131,494,000	173,016,288	△ 41,522,288	事務経費	
就労支援事業支出	24,740,350	26,000,000	△ 1,259,650	就労支援経費	
支払利息支出	308,529	340,000	△ 31,471	借入金利息	
その他の支出	4,890,000	7,753,055	△ 2,863,055	職員給食材料他	
事業活動支出計(2)	643,176,642	686,980,440	△ 43,803,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,900,232	△ 33,096,510	15,196,278		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,335,000	△ 1,335,000	
	固定資産売却収入		365,750	△ 365,750	
	施設整備等収入計(4)		1,700,750	△ 1,700,750	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	借入金償還金	
固定資産取得支出	5,000,000	73,076,527	△ 68,076,527	固定資産	
固定資産除却・廃棄支出	3	5	△ 2	固定資産除却	
施設整備等支出計(5)	7,376,003	75,452,532	△ 68,076,529		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,376,003	△ 73,751,782	66,375,779		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	520,000	2,420,803	△ 1,900,803	退職共済掛金取崩
	その他の活動収入計(7)	520,000	2,420,803	△ 1,900,803	
	支出				
	積立資産支出	899,000	2,001,500	△ 1,102,500	退職共済掛金掛金
その他の活動支出計(8)	899,000	2,001,500	△ 1,102,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 379,000	419,303	△ 798,303		
予備費支出(10)	2,880,000	1,107,652	1,772,348	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,535,235	△ 107,536,641	79,001,406		
前期末支払資金残高(12)	259,782,426	367,319,067	△ 107,536,641	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,247,191	259,782,426	△ 28,535,235	繰越金	

事業活動予算書(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	144,966,500	144,966,500	0	保育事業
	就労支援事業収益	24,740,350	23,573,210	1,167,140	就労支援売上金
	障害福祉サービス等事業収益	447,614,000	476,421,000	△ 28,807,000	障害支援事業収入
	経常経費寄附金収益	2,002,000	2,307,160	△ 305,160	寄附金
	サービス活動収益計(1)	619,322,850	647,267,870	△ 27,945,020	
	費用				
	人件費	416,178,983	425,716,592	△ 9,537,609	職員人件費
	事業費	79,138,780	76,166,505	2,972,275	事業費経費
	事務費	131,494,000	173,016,288	△ 41,522,288	事務経費
就労支援事業費用	24,740,350	25,950,747	△ 1,210,397	就労支援経費	
減価償却費	26,781,270	27,320,834	△ 539,564	減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,832,952	△ 12,832,952	0	国庫補助金	
サービス活動費用計(2)	665,500,431	715,338,014	△ 49,837,583		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 46,177,581	△ 68,070,144	21,892,563		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	374,000	376,500	△ 2,500	預金利息
	その他のサービス活動外収益	6,209,560	6,238,560	△ 29,000	職員給費
	サービス活動外収益計(4)	6,583,560	6,615,060	△ 31,500	
	費用				
支払利息	308,529	340,000	△ 31,471	借入金利息	
その他のサービス活動外費用	4,890,000	7,751,655	△ 2,861,655		
サービス活動外費用計(5)	5,198,529	8,091,655	△ 2,893,126		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,385,031	△ 1,476,595	2,861,626		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,792,550	△ 69,546,739	24,754,189		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,040,000	△ 1,040,000	
	その他の特別収益	400,000	770,000	△ 370,000	退職共済掛金
	特別収益計(8)	400,000	1,810,000	△ 1,410,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	3	5	△ 2	固定資産除却	
特別費用計(9)	3	5	△ 2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,997	1,809,995	△ 1,409,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 44,392,553	△ 67,736,744	23,344,191		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	194,909,950	268,559,984	△ 73,650,034		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,517,397	200,823,240	△ 50,305,843		
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)		1,530,803	△ 1,530,803		
その他の積立金積立額(16)	702,500	1,770,500	△ 1,068,000	積立金	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,814,897	200,583,543	△ 50,768,646		

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益		1,540,000	△ 1,540,000	
	その他の事業収益		1,540,000	△ 1,540,000	
	補助金事業収益(公費)		680,000	△ 680,000	
	補助金事業収益(一般)		860,000	△ 860,000	
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,276,000	△ 276,000	寄附・寄附物品
	サービス活動収益計(1)	2,000,000	3,816,000	△ 1,816,000	
	費用				
	人件費		872,000	△ 872,000	
	退職給付費用		872,000	△ 872,000	
事務費	1,095,000	1,022,000	73,000		
旅費交通費	200,000	150,000	50,000	理事・監事・評議員他交通費	
通信運搬費	60,000	35,000	25,000	切手代金他	
会議費	100,000	100,000	0	理事会・評議員会他	
手数料	25,000	25,000	0	振込手数料	
保険料	240,000	240,000	0	役員賠償保険	
土地・建物賃借料	350,000	350,000	0	土地使用料	
渉外費	80,000	85,000	△ 5,000	祝儀・香典・生花ほか	
雑費	40,000	37,000	3,000		
雑費	40,000	37,000	3,000		
減価償却費	350,000	350,000	0		
サービス活動費用計(2)	1,445,000	2,244,000	△ 799,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	555,000	1,572,000	△ 1,017,000		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,000	7,000	0	預金利息
	その他のサービス活動外収益	570,000	570,000	0	
	雑収益	570,000	570,000	0	
	雑収益	570,000	570,000	0	職員駐車料金負担分
	サービス活動外収益計(4)	577,000	577,000	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577,000	577,000	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,132,000	2,149,000	△ 1,017,000	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		4,800,000	△ 4,800,000	
	特別収益計(8)		4,800,000	△ 4,800,000	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,800,000	△ 4,800,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,132,000	6,949,000	△ 5,817,000	
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	24,031,187	17,082,187	6,949,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,163,187	24,031,187	1,132,000	
	活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)		872,000	△ 872,000		
退職共済積立金取崩額		872,000	△ 872,000		
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,163,187	24,903,187	260,000		

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益		1,540,000	△ 1,540,000	
	その他の事業収益		1,540,000	△ 1,540,000	
	補助金事業収益(公費)		680,000	△ 680,000	
	補助金事業収益(一般)		860,000	△ 860,000	
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,276,000	△ 276,000	寄附・寄附物品
	サービス活動収益計(1)	2,000,000	3,816,000	△ 1,816,000	
	費用				
	人件費		872,000	△ 872,000	
	退職給付費用		872,000	△ 872,000	
事務費	1,095,000	1,022,000	73,000		
旅費交通費	200,000	150,000	50,000	理事・監事・評議員他交通費	
通信運搬費	60,000	35,000	25,000	切手代金他	
会議費	100,000	100,000	0	理事会・評議員会他	
手数料	25,000	25,000	0	振込手数料	
保険料	240,000	240,000	0	役員賠償保険	
土地・建物賃借料	350,000	350,000	0	土地使用料	
渉外費	80,000	85,000	△ 5,000	祝儀・香典・生花ほか	
雑費	40,000	37,000	3,000		
雑費	40,000	37,000	3,000		
減価償却費	350,000	350,000	0		
サービス活動費用計(2)	1,445,000	2,244,000	△ 799,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	555,000	1,572,000	△ 1,017,000		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,000	7,000	0	預金利息
	その他のサービス活動外収益	570,000	570,000	0	
	雑収益	570,000	570,000	0	
	雑収益	570,000	570,000	0	職員駐車料金負担分
	サービス活動外収益計(4)	577,000	577,000	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577,000	577,000	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,132,000	2,149,000	△ 1,017,000	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		4,800,000	△ 4,800,000	
	特別収益計(8)		4,800,000	△ 4,800,000	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,800,000	△ 4,800,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,132,000	6,949,000	△ 5,817,000	
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	24,031,187	17,082,187	6,949,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,163,187	24,031,187	1,132,000	
	活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)		872,000	△ 872,000		
退職共済積立金取崩額		872,000	△ 872,000		
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,163,187	24,903,187	260,000		

悠雲寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
障害福祉サービス等事業収入	296,963,000	321,671,000	△ 24,708,000	
自立支援給付費収入	243,233,000	263,000,000	△ 19,767,000	
介護給付費収入	243,233,000	263,000,000	△ 19,767,000	地方公共団体より(市町村)
特定費用収入	31,200,000	31,200,000	0	入所(利用者1名、自己負担金)
その他の事業収入	22,530,000	27,471,000	△ 4,941,000	短期入所(介護給付費の内、支給日数を超えた自己負担金)
補助金事業収入	22,530,000	25,841,000	△ 3,311,000	利用者負担金
受託事業収入		1,630,000	△ 1,630,000	処遇改善・特定加算
経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	地方公共団体より(市町村)・利用者負担金
受取利息配当金収入	302,000	303,500	△ 1,500	三島市日中一時支援事業・裾野市日中一時支援事業
その他の収入	3,081,560	3,081,560	0	長泉町日中一時支援事業
利用者等外給食費収入	2,580,000	2,580,000	0	寄附金
雑収入	501,560	501,560	0	利息
雑収入	501,560	501,560	0	0
事業活動収入計(1)	300,348,560	325,058,060	△ 24,709,500	0
支出				
人件費支出	182,471,000	198,158,000	△ 15,687,000	
職員給料支出	88,087,000	92,481,000	△ 4,394,000	常勤職員に支払う俸給・手当・処遇改善・特定加算
職員賞与支出	34,874,000	35,774,000	△ 900,000	常勤職員に支払う賞与・特別手当
非常勤職員給与支出	30,050,000	38,551,000	△ 8,501,000	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当・処遇改善・特定加算
派遣職員費支出	1,000,000	1,000,000	0	派遣費用 支援員・洗濯委託2名
退職給付支出	3,620,000	3,668,000	△ 48,000	福祉医療機構退職共済掛金
法定福利費支出	24,840,000	26,684,000	△ 1,844,000	法令に基づいて負担(健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)
事業費支出	52,478,780	52,837,000	△ 358,220	
給食費支出	26,280,780	26,550,000	△ 269,220	給食材料費・備用品
医薬品費支出	208,000	208,000	0	施設内で提供する医療に係る医薬品代
保健衛生費支出	2,520,000	2,520,000	0	利用者健康診断・施設内駆除・消毒ほか
医療費支出	60,000	60,000	0	利用者の傷病に伴う診療代
教養娯楽費支出	2,650,000	2,650,000	0	法人行事・悠雲寮行事(誕生会喫茶代)他
日用品費支出	3,567,000	3,567,000	0	身の回り品(洗濯用洗剤・柔軟剤・ボディソープ・
水道光熱費支出	7,215,000	7,285,000	△ 70,000	水道・電気・ガス代
燃料費支出	1,848,000	1,848,000	0	灯油代金
消耗器具備品費支出	4,000,000	4,029,000	△ 29,000	器具什器 加湿空気洗浄機(各居室 20台)・食器用食器・電気シェーバー・洗濯機・掃除機・コンボ厨房内の消耗品ほか
保険料支出	715,000	715,000	0	利用者損害賠償・個人情報
賃借料支出	240,000	240,000	0	利用者が利用する器具及び備品等リース・レンタル料
教育指導費支出	650,000	650,000	0	利用者訓練費(外出、バス代・レク用品ほか)
車輦費支出	2,475,000	2,465,000	10,000	車輦点検・修理・ガソリン代金
雑支出	50,000	50,000	0	その他の経費(手土産ほか)
事務費支出	70,118,000	113,048,014	△ 42,930,014	
福利厚生費支出	2,160,000	2,160,000	0	職員健康診断・インフルエンザ・ベネフィ駿東会費ほか
職員被服費支出	365,000	365,000	0	職員制服・作業着
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	職員旅費交通費
研修研究費支出	480,000	530,000	△ 50,000	出張(参加費・交通費・駐車場代)
事務消耗品費支出	2,400,000	2,500,000	△ 100,000	事務用品・器具備品・駐車場整備ほか
印刷製本費支出	445,000	445,000	0	電話料金・切手・携帯電話ほか
水道光熱費支出	780,000	780,000	0	水道・電気代
修繕費支出	6,300,000	48,293,514	△ 41,993,514	防水工事・壁塗装工事・各所修理・
通信運搬費支出	1,090,000	1,090,000	0	固定電話・携帯電話・切手ほか
会議費支出	155,000	155,000	0	来客用お茶代他
広報費支出	1,450,000	1,450,000	0	広報誌・人材募集
業務委託費支出	33,377,000	33,841,000	△ 464,000	業務委託費
給食委託費支出	25,537,000	25,737,000	△ 200,000	給食委託
寝具委託費支出	2,400,000	2,665,000	△ 265,000	寝具洗濯委託
清掃委託費支出	785,000	784,000	1,000	清掃委託(ワックス)
その他の委託費支出	4,655,000	4,655,000	0	会計処理委託・労務管理委託・ISO外部審査、コンサルタント・ゴミ回収費・水質検査ほか
手数料支出	640,000	647,000	△ 7,000	手数料(FB手数料・振込手数料・伝言メール手数料ほか)
保険料支出	1,945,000	2,125,000	△ 180,000	建物・自動車保険・任意労災保険ほか
賃借料支出	13,640,000	13,730,000	△ 90,000	リース代金(温冷配膳庫3台・棟内カメラドライブレコーダー・プレハブ冷凍冷蔵庫1式ほか)
租税公課支出	170,000	170,500	△ 500	契約用印紙代・消費税・自動車重量税
保守料支出	3,573,000	3,573,000	0	保守点検(パソコン・電気設備・浄化槽・消防設備・クラウドほか)
渉外費支出	750,000	795,000	△ 45,000	慶弔費ほか
諸会費支出	215,000	215,000	0	会費(静岡県知的障害者福祉協会・日本知的障害者福祉協会ほか)
雑支出	163,000	163,000	0	0
雑支出	163,000	163,000	0	0
その他の支出	2,640,000	2,640,000	0	その他の経費(手土産ほか)
利用者等外給食費支出	2,580,000	2,580,000	0	職員・来客 給食材料費
雑支出	60,000	60,000	0	0
雑支出	60,000	60,000	0	0
事業活動支出計(2)	307,707,780	366,683,014	△ 58,975,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,359,220	△ 41,624,954	34,265,734	
施設整備等収入				
施設整備等補助金収入		187,000	△ 187,000	
施設整備等補助金収入		187,000	△ 187,000	
施設整備等収入計(4)		187,000	△ 187,000	
固定資産取得支出	5,000,000	69,750,000	△ 64,750,000	
建物取得支出(基本財産)		60,000,000	△ 60,000,000	
構築物取得支出		750,000	△ 750,000	
器具及び備品取得支出	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000	冷暖房設備・テレビ他
固定資産除却・廃棄支出	3	3	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	3	3	0	0
施設整備等支出計(5)	5,000,003	69,750,003	△ 64,750,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000,003	△ 69,563,003	64,563,000	
その他の収入				
積立資産取崩収入	400,000	770,000	△ 370,000	
退職給付引当資産取崩収入	400,000	770,000	△ 370,000	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩
その他の活動収入計(7)	400,000	770,000	△ 370,000	
積立資産支出	497,000	599,000	△ 102,000	
退職給付引当資産支出	497,000	599,000	△ 102,000	静岡県社会福祉事業共済会 退職金
その他の活動支出計(8)	497,000	599,000	△ 102,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 97,000	171,000	△ 268,000	
子備費支出(10)	500,000	400,000	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,956,223	△ 111,416,957	98,460,734	
前期末支払資金残高(12)	190,070,184	301,487,141	△ 111,416,957	前期繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,113,961	190,070,184	△ 12,956,223	

悠雲寮拠点区分 事業活動予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	障害福祉サービス等事業収益	296,963,000	321,671,000	△ 24,708,000	
	自立支援給付費収益	243,233,000	263,000,000	△ 19,767,000	
	介護給付費収益	243,233,000	263,000,000	△ 19,767,000	地方公共団体より(市町村)
	特定費用収益	31,200,000	31,200,000	0	入所(利用者1名、自己負担金)
	その他の事業収益	22,530,000	27,471,000	△ 4,941,000	短期入所(介護給付費の内、支給日数を超えた自己負担金)
	補助金事業収益	22,530,000	25,841,000	△ 3,311,000	利用者負担金
	受託事業収益		1,630,000	△ 1,630,000	処遇改善・特定加算
	経常経費寄附金収益	2,000	2,000	0	地方公共団体より(市町村)・利用者負担金
	サービス活動収益計(1)	296,965,000	321,673,000	△ 24,708,000	三島市日中一時支援事業・裾野市日中一時支援事業 長泉町日中一時支援事業
	寄附金				
サービス活動増減の部	人件費	190,670,000	207,554,000	△ 16,884,000	
	職員給料	88,087,000	92,481,000	△ 4,394,000	
	職員賞与	34,874,000	35,774,000	△ 900,000	常勤職員に支払う俸給・手当・処遇改善・特定加算
	賞与引当金繰入	8,199,000	9,396,000	△ 1,197,000	常勤職員に支払う賞与・特別手当
	非常勤職員給与	30,050,000	38,551,000	△ 8,501,000	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当・処遇改善・特定加算
	派遣職員費	1,000,000	1,000,000	0	派遣費用 支援員・洗濯委託2名
	退職給付費用	3,620,000	3,668,000	△ 48,000	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費	24,840,000	26,684,000	△ 1,844,000	法令に基づいて負担(健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)
	事業費	52,478,780	52,837,000	△ 358,220	
	給食費	26,280,780	26,550,000	△ 269,220	給食材料費・備蓄品
	医薬品費	208,000	208,000	0	施設内で提供する医療に係る医薬品代
	保健衛生費	2,520,000	2,520,000	0	利用者健康診断・施設内駆除・消毒ほか
	医療費	60,000	60,000	0	利用者の傷病に伴う診療代
	教養娯楽費	2,650,000	2,650,000	0	法人行事・悠雲寮行事(誕生会喫茶代)他
	日用品費	3,567,000	3,567,000	0	身の回り品(洗濯用洗剤・柔軟剤・ボディソープ・ハンドソープ・消毒液・ハンドソープほか)
	水道光熱費	7,215,000	7,285,000	△ 70,000	水道・電気・ガス代
	燃料費	1,848,000	1,848,000	0	灯油代金
	消耗器具備品費	4,000,000	4,029,000	△ 29,000	器具什器・食事用食器・洗濯機・掃除機・厨房内の消耗品ほか
	保険料	715,000	715,000	0	利用者損害賠償・個人情報
	賃借料	240,000	240,000	0	利用者が利用する器具及び備品等リース・レンタル料
	教育指導費	650,000	650,000	0	利用者訓練費(バス代・レク用品ほか)
	車輜費	2,475,000	2,465,000	10,000	車輜点検・修理・ガソリン代金
	雑費(事業)	50,000	50,000	0	その他の経費(手土産ほか)
	事務費	70,118,000	113,048,014	△ 42,930,014	
	福利厚生費	2,160,000	2,160,000	0	職員健康診断・インフルエンザ・ベネフィ駿東会費ほか
	職員被服費	365,000	365,000	0	職員制服・作業着
	旅費交通費	20,000	20,000	0	職員旅費交通費
	研修研究費	480,000	530,000	△ 50,000	出張(参加費・交通費・駐車場代)
	事務消耗品費	2,400,000	2,500,000	△ 100,000	事務用品・器具備品ほか
	印刷製本費	445,000	445,000	0	印刷(封筒・名刺・コピー代)
	水道光熱費	780,000	780,000	0	水道・電気代
	修繕費	6,300,000	48,293,514	△ 41,993,514	各所修理/駐車場整備
	通信運搬費	1,090,000	1,090,000	0	固定電話・携帯電話・切手ほか
	会議費	155,000	155,000	0	来客用お茶代他
	広報費	1,450,000	1,450,000	0	広報誌・人材募集
	業務委託費	33,377,000	33,841,000	△ 464,000	
	給食委託費	25,537,000	25,737,000	△ 200,000	給食委託
	寝具委託費	2,400,000	2,665,000	△ 265,000	寝具洗濯委託
	清掃委託費	811,000	810,000	1,000	清掃委託(ワックス)
	その他の委託費	4,629,000	4,629,000	0	会計処理委託・ISO審査、コンサルタント・ゴミ回収費・水質検査ほか
	手数料	640,000	647,000	△ 7,000	手数料(FB手数料・振込手数料・伝言メール手数料ほか)
	保険料	1,945,000	2,125,000	△ 180,000	建物・自動車保険・任意労災保険ほか
	賃借料	13,640,000	13,730,000	△ 90,000	リース代金(温冷配膳庫3台プレハブ冷凍冷蔵庫1式、パソコン・車両他)
	租税公課	170,000	170,500	△ 500	契約用印紙代・消費税・自動車重量税
	保守料	3,573,000	3,573,000	0	保守点検(パソコン・電気設備・浄化槽・消防設備・クラウドほか)
	渉外費	750,000	795,000	△ 45,000	慶弔費ほか
	諸会費	215,000	215,000	0	会費(静岡県知的障害者福祉協会・日本知的障害者福祉協会ほか)
	雑費	163,000	163,000	0	
	減価償却費	14,380,000	14,380,000	0	その他の経費(手土産ほか)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,347,780	△ 5,347,780	0	減価償却
サービス活動費用計(2)	322,299,000	382,471,234	△ 60,172,234	減価償却	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,334,000	△ 60,798,234	35,464,234	国庫補助金	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	302,000	303,500	△ 1,500	利息
	その他のサービス活動外収益	3,081,560	3,081,560	0	
	利用者等外給食収益	2,580,000	2,580,000	0	職員・来客 給食費収入
	雑収益	501,560	501,560	0	
	雑収益	501,560	501,560	0	制服代(職員徴収分)他
	サービス活動外収益計(4)	3,383,560	3,383,560	△ 1,500	
	その他のサービス活動外費用	2,640,000	2,640,000	0	
	利用者等外給食費	2,580,000	2,580,000	0	職員・来客 給食費
	雑損失	60,000	60,000	0	
	雑損失	60,000	60,000	0	退職共済掛金 取崩
サービス活動外費用計(5)	2,640,000	2,640,000	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	743,560	745,060	△ 1,500		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,590,440	△ 60,053,174	35,462,734		
特別増減の部	施設整備等補助金収益		187,000	△ 187,000	補助金
	施設整備等補助金収益		187,000	△ 187,000	
	その他の特別収益	400,000	770,000	△ 370,000	
	退職給付引当金戻入益	400,000	770,000	△ 370,000	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩
	特別収益計(8)	400,000	957,000	△ 557,000	
	固定資産売却損・処分損	3	3	0	
	器具及び備品除却・廃棄費用	3	3	0	固定資産廃棄
	特別費用計(9)	3	3	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,997	956,997	△ 557,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,190,443	△ 59,096,177	34,905,734	
繰越活動増減差額(12)	336,387,262	395,483,439	△ 59,096,177	前期繰越金	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,196,819	336,387,262	△ 24,190,443		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,196,819	336,387,262	△ 25,701,010		

ほほえみ&みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	24,740,350	24,465,340	275,010	下請・パン・菓子・ランチ・農業・縫製ほか
	就労支援事業収入	24,740,350	24,465,340	275,010	
	障害福祉サービス等事業収入	105,750,000	106,743,000	△ 993,000	
	自立支援給付費収入	85,000,000	86,000,000	△ 1,000,000	
	訓練等給付費収入	85,000,000	86,000,000	△ 1,000,000	就労移行・就労継続B型・就労定着 利用料
	利用者負担金収入	330,000	323,000	7,000	利用者負担金 3名
	特定費用収入	2,600,000	2,600,000	0	利用者昼食代
	その他の事業収入	17,820,000	17,820,000	0	
	補助金事業収入	6,800,000	6,800,000	0	処遇改善加算・特定処遇改善加算
	受託事業収入	11,020,000	11,020,000	0	令和3年度 就労支援施設指定管理料
	経常経費寄附金収入		29,160	△ 29,160	
	受取利息配当金収入	2,000	3,000	△ 1,000	定期預金・普通預金利息
	その他の収入	818,000	837,000	△ 19,000	
	受入研修費収入		20,000	△ 20,000	
	利用者等外給食費収入	720,000	740,000	△ 20,000	職員・実習生昼食代
雑収入	98,000	77,000	21,000		
雑収入	98,000	77,000	21,000	職員制服(自己負担)ほか	
事業活動収入計(1)	131,310,350	132,077,500	△ 767,150		
事業活動による収支	人件費支出	74,800,000	66,043,903	8,756,097	
	職員給料支出	25,000,000	16,600,000	8,400,000	正規職員基本給・諸手当
	職員賞与支出	12,000,000	6,500,000	5,500,000	正規職員賞与
	非常勤職員給与支出	27,500,000	33,000,000	△ 5,500,000	パート職員・嘱託職員
	退職給付支出	1,600,000	2,243,903	△ 643,903	退職金共済掛金
	法定福利費支出	8,700,000	7,700,000	1,000,000	健康保険・厚生年金・雇用保険・児童手当ほか
	事業費支出	8,990,000	8,041,250	948,750	
	給食費支出	2,700,000	1,636,150	1,063,850	
	保健衛生費支出	500,000	430,000	70,000	害虫駆除・医薬品・利用者採血代
	被服費支出	50,000	50,000	0	利用者作業服ほか
	教養娯楽費支出	400,000	265,100	134,900	施設内イベントほか
	日用品費支出	500,000	500,000	0	トイレットペーパー・洗剤・消毒液ほか
	水道光熱費支出	1,800,000	2,500,000	△ 700,000	電気・ガス・水道料
	燃料費支出	20,000	20,000	0	防災用ストーブ 灯油代
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	
	保険料支出	350,000	200,000	150,000	利用者業務過誤賠償責任保険・賠償責任保険
	賃借料支出	110,000	110,000	0	寝具リース
	教育指導費支出	350,000	50,000	300,000	社会訓練ほか
	車輛費支出	2,000,000	2,070,000	△ 70,000	ガンリン代・点検・修理
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	24,410,000	24,289,319	120,681	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,283,000	△ 83,000	職員健康診断・インフルエンザ接種・ベネフィ駿東会費
	職員被服費支出	80,000	200,000	△ 120,000	制服代
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	研修以外の旅費交通費
	研修研究費支出	200,000	80,000	120,000	研修のための費用 受講料・参加費・交通費
	事務消耗品費支出	700,000	829,723	△ 129,723	事務用品
	印刷製本費支出	250,000	370,000	△ 120,000	コピー・FAX代ほか
	修繕費支出	500,000	320,000	180,000	機器・器具修理費
	通信運搬費支出	600,000	680,000	△ 80,000	電話・携帯電話代
	会議費支出	20,000	20,000	0	会議用お茶・菓子
	広報費支出	150,000	155,000	△ 5,000	広報誌
	業務委託費支出	8,300,000	8,300,000	0	
	その他の委託費支出	8,300,000	8,300,000	0	送迎委託・建物警備・清掃委託・浄化槽管理委託ほか
	手数料支出	60,000	50,000	10,000	振込・振替手数料ほか
	保険料支出	850,000	790,000	60,000	公用車・実習生・ボランティア傷害保険
	賃借料支出	9,500,000	9,100,000	400,000	電話機・PC・公用車・マネージメントカメラほか
	租税公課支出	30,000	50,000	△ 20,000	収入印紙ほか
	保守料支出	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	エレベーター・厨房機器・PCほか
	渉外費支出	30,000	30,000	0	慶弔費
	諸会費支出	20,000	20,000	0	静岡県社会福祉協議会・社会保険協会ほか
	雑支出	100,000	91,596	8,404	
	雑支出	100,000	91,596	8,404	手土産ほか
	就労支援事業支出	24,740,350	26,000,000	△ 1,259,650	
	就労支援事業販売原価支出	24,740,350	26,000,000	△ 1,259,650	就労支援事業
	就労支援事業支出	24,740,350	26,000,000	△ 1,259,650	
その他の支出	720,000	741,400	△ 21,400		
利用者等外給食費支出	720,000	740,000	△ 20,000	職員・実習生昼食代	
雑支出		1,400	△ 1,400		
雑支出		1,400	△ 1,400		
事業活動支出計(2)	133,660,350	125,115,872	8,544,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,350,000	6,961,628	△ 9,311,628		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		353,000	△ 353,000	
	施設整備等補助金収入		353,000	△ 353,000	
	施設整備等収入計(4)		353,000	△ 353,000	
	固定資産取得支出		1,865,777	△ 1,865,777	
	器具及び備品取得支出		1,865,777	△ 1,865,777	
固定資産除却・廃棄支出		2	△ 2		
車輛運搬具除却・廃棄支出		1	△ 1		
器具及び備品除却・廃棄支出		1	△ 1		
施設整備等支出計(5)		1,865,779	△ 1,865,779		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,512,779	1,512,779		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		658,803	△ 658,803	
	退職給付引当資産取崩収入		658,803	△ 658,803	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	就労移行・B型・定着
	その他の活動収入計(7)	0	658,803	△ 658,803	
その他の活動による収支	積立資産支出		1,000,000	△ 1,000,000	
	人件費積立資産支出		1,000,000	△ 1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		4,800,000	△ 4,800,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	就労移行・B型・定着
その他の活動支出計(8)	0	5,800,000	△ 5,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,141,197	5,141,197		
予備費支出(10)		307,652	△ 307,652		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,350,000	0	△ 2,350,000		
前期末支払資金残高(12)		6,038,793	△ 6,038,793	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,688,793	6,038,793	△ 2,350,000	次期繰越金	

ほほえみ&みのり工房拠点区分 事業活動予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
就労支援事業収益	24,740,350	24,465,340	275,010	
就労支援事業収益	24,740,350	24,465,340	275,010	下請・パン・菓子・ランチ・農業・縫製ほか
障害福祉サービス等事業収益	105,750,000	106,743,000	△ 993,000	
自立支援給付費収益	85,000,000	86,000,000	△ 1,000,000	
訓練等給付費収益	85,000,000	86,000,000	△ 1,000,000	就労移行・就労継続B型・就労定着 利用料
利用者負担金収益	330,000	323,000	7,000	利用者負担金 3名
特定費用収益	2,600,000	2,600,000	0	利用者昼食代
その他の事業収益	17,820,000	17,820,000	0	
補助金事業収益	6,800,000	6,800,000	0	処遇改善加算・特定処遇改善加算
受託事業収益	11,020,000	11,020,000	0	令和3年度 就労支援施設指定管理料
経常経費寄附金収益		29,160	△ 29,160	
サービス活動収益計(1)	130,490,350	131,237,500	△ 747,150	
人件費	74,800,000	69,043,903	5,756,097	
職員給料	25,000,000	16,600,000	8,400,000	正規職員基本給・諸手当
職員賞与	12,000,000	6,500,000	5,500,000	正規職員賞与
賞与引当金繰入		3,000,000	△ 3,000,000	
非常勤職員給与	27,500,000	33,000,000	△ 5,500,000	パート職員・嘱託職員
退職給付費用	1,600,000	2,243,903	△ 643,903	退職金共済掛金
法定福利費	8,700,000	7,700,000	1,000,000	健康保険・厚生年金・雇用保険・児童手当ほか
事業費	8,990,000	8,041,250	948,750	
給食費	2,700,000	1,636,150	1,063,850	利用者昼食代
保健衛生費	500,000	430,000	70,000	害虫駆除・医薬品・利用者採血代
被服費	50,000	50,000	0	利用者作業服ほか
教養娯楽費	400,000	265,100	134,900	施設内イベントほか
日用品費	500,000	500,000	0	トイレトベーパー・洗剤・消毒液ほか
水道光熱費	1,800,000	2,500,000	△ 700,000	電気・ガス・水道料
燃料費	20,000	20,000	0	防災用ストーブ 灯油代
消耗器具備品費	200,000	200,000	0	
保険料	350,000	200,000	150,000	利用者業務過誤賠償責任保険・賠償責任保険
賃借料	110,000	110,000	0	寝具リース
教育指導費	350,000	50,000	300,000	社会訓練ほか
車輛費	2,000,000	2,070,000	△ 70,000	ガソリン代・点検・修理
雑費(事業)	10,000	10,000	0	
事務費	24,410,000	24,289,319	120,681	
福利厚生費	1,200,000	1,283,000	△ 83,000	職員健康診断・インフルエンザ接種・ベネフィ駿東会費
職員被服費	80,000	200,000	△ 120,000	制服代
旅費交通費	20,000	20,000	0	研修以外の旅費交通費
研修研究費	200,000	80,000	120,000	研修のための費用 受講料・参加費・交通費
事務消耗品費	700,000	829,723	△ 129,723	事務用品
印刷製本費	250,000	370,000	△ 120,000	コピー・FAX代ほか
修繕費	500,000	320,000	180,000	機器・器具修理費
通信運搬費	600,000	680,000	△ 80,000	電話・携帯電話代
会議費	20,000	20,000	0	会議用お茶・菓子
広報費	150,000	155,000	△ 5,000	広報誌
業務委託費	8,300,000	8,300,000	0	
その他の委託費	8,300,000	8,300,000	0	送迎委託・建物警備・清掃委託・浄化槽管理委託ほか
手数料	60,000	50,000	10,000	振込・振替手数料ほか
保険料	850,000	790,000	60,000	公用車・実習生・ボランティア傷害保険
賃借料	9,500,000	9,100,000	400,000	電話機・P.C・公用車・マネージメントカメラほか
租税公課	30,000	50,000	△ 20,000	収入印紙ほか
保守料	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	エレベーター・厨房機器・P.Cほか
渉外費	30,000	30,000	0	慶弔費
諸会費	20,000	20,000	0	静岡県社会福祉協議会・社会保険協会ほか
雑費	100,000	91,596	8,404	
雑費	100,000	91,596	8,404	
就労支援事業費用	24,740,350	25,950,747	△ 1,210,397	就労支援事業
就労支援事業販売原価	24,740,350	25,950,747	△ 1,210,397	
就労支援事業費	24,740,350	25,950,747	△ 1,210,397	
減価償却費		539,564	△ 539,564	
サービス活動費用計(2)	132,940,350	127,864,783	5,075,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,450,000	3,372,717	△ 5,822,717	
受取利息配当金収益	2,000	3,000	△ 1,000	定期預金・普通預金利息
その他のサービス活動外収益	818,000	837,000	△ 19,000	
受入研修費収益		20,000	△ 20,000	
利用者等外給食収益	720,000	740,000	△ 20,000	職員・実習生昼食代
雑収益	98,000	77,000	21,000	
雑収益	98,000	77,000	21,000	職員制服(自己負担)ほか
サービス活動外収益計(4)	820,000	840,000	△ 20,000	
その他のサービス活動外費用	720,000	740,000	△ 20,000	
利用者等外給食費	720,000	740,000	△ 20,000	職員・実習生昼食代
サービス活動外費用計(5)	720,000	740,000	△ 20,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,000	100,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,350,000	3,472,717	△ 5,822,717	
施設整備等補助金収益		353,000	△ 353,000	
施設整備等補助金収益		353,000	△ 353,000	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	就労移行・B型・定着
特別収益計(8)	0	353,000	△ 353,000	
固定資産売却損・処分損		2	△ 2	
車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	△ 4,800,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	就労移行・B型・定着
特別費用計(9)	0	4,800,002	△ 4,800,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4,447,002	4,447,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,350,000	△ 974,285	△ 1,375,715	
繰前期繰越活動増減差額(12)		6,254,575	△ 6,254,575	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,350,000	5,280,290	△ 7,630,290	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		658,803	△ 658,803	
退職共済積立金取崩額		658,803	△ 658,803	
その他の積立金積立額(16)		1,068,000	△ 1,068,000	
人件費積立金積立額		1,000,000	△ 1,000,000	
予備費		68,000	△ 68,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,350,000	4,871,093	△ 7,221,093	

ほほえみ&みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入				
	就労支援事業収入	24,740,350	24,465,340	275,010	下請・パン・菓子・ランチ農業・縫製ほか
	就労支援事業活動収入計	24,740,350	24,465,340	275,010	
支出	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出	24,740,350	26,000,000	△ 1,259,650	
	就労支援事業支出	24,740,350	26,000,000	△ 1,259,650	
	就労支援事業活動支出計	24,740,350	26,000,000	△ 1,259,650	
就労支援事業活動資金収支差額		0	△ 1,534,660	1,534,660	
製造原価支出	材料費支出				
	当期材料仕入支出	7,700,000	8,350,000	△ 650,000	小麦粉・砂糖・たまごほか
	当期材料費支出	7,700,000	8,350,000	△ 650,000	
	労務費支出				
	利用者工賃支出	11,000,000	11,000,000	0	利用者工賃
	当期労務費支出	11,000,000	11,000,000	0	
	外注加工費支出				
	当期外注加工費支出				
	経費支出				
	器具什器費支出	10,000	108,580	△ 98,580	
	消耗品費支出	4,200,000	3,979,340	220,660	テープ・用紙ほか
	印刷製本費支出	96,000	120,000	△ 24,000	コピー・FAX代
	水道光熱費支出	316,740	1,000,000	△ 683,260	電気・ガス・水道料
	燃料費支出	140,000	150,000	△ 10,000	ガソリン代
	修繕費支出	10,000	45,100	△ 35,100	機器・器具修繕
	通信運搬費支出	60,000	70,000	△ 10,000	電話・切手代
	損害保険料支出	114,330	120,000	△ 5,670	公用車保険料
	賃借料支出	236,280	236,280	0	リース代
	租税公課支出	800,000	753,700	46,300	収入印紙・消費税
	手数料支出	12,000	12,000	0	振込・振替手数料
雑支出	45,000	55,000	△ 10,000	保菌検査・手土産ほか	
当期経費支出	6,040,350	6,650,000	△ 609,650		
就労支援事業製造原価支出計	24,740,350	26,000,000	△ 1,259,650		
販管費支出	就労支援事業販管費支出				
	就労支援事業販管費支出計				

ほほえみ&みのり工房拠点区分 事業活動予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	就労支援事業収益				
	就労支援事業収益	24,740,350	24,465,340	275,010	下請・パン・菓子・ランチ農業・縫製ほか
	就労支援事業活動収益計	24,740,350	24,465,340	275,010	
費用	就労支援事業費用				
	就労支援事業販売原価	24,740,350	25,950,747	△ 1,210,397	
	就労支援事業費	24,740,350	25,950,747	△ 1,210,397	
	合計	24,740,350	25,950,747	△ 1,210,397	
	差引	24,740,350	25,950,747	△ 1,210,397	
	就労支援事業活動費用計	24,740,350	25,950,747	△ 1,210,397	
	就労支援事業活動増減差額	0	△ 1,485,407	1,485,407	
製造原価	材料費				
	期首材料棚卸高		250,747	△ 250,747	
	当期材料仕入高	7,700,000	8,350,000	△ 650,000	小麦粉・砂糖・たまごほか
	計	7,700,000	8,600,747	△ 900,747	
	期末材料棚卸高		△ 300,000	300,000	
	当期材料費	7,700,000	8,300,747	△ 600,747	
	労務費				
	利用者工賃	11,000,000	11,000,000	0	利用者工賃
	当期労務費	11,000,000	11,000,000	0	
	外注加工費				
	当期外注加工費				
	経費				
	器具什器費	10,000	108,580	△ 98,580	
	消耗品費	4,200,000	3,979,340	220,660	テープ・用紙ほか
	印刷製本費	96,000	120,000	△ 24,000	コピー・FAX代
	水道光熱費	316,740	1,000,000	△ 683,260	電気・ガス・水道料
	燃料費	140,000	150,000	△ 10,000	ガソリン代
	修繕費	10,000	45,100	△ 35,100	機器・器具修繕
	通信運搬費	60,000	70,000	△ 10,000	電話・切手代
	損害保険料	114,330	120,000	△ 5,670	公用車保険料
	賃借料	236,280	236,280	0	リース代
	租税公課	800,000	753,700	46,300	収入印紙・消費税
	手数料	12,000	12,000	0	振込・振替手数料
	雑費	45,000	55,000	△ 10,000	保菌検査・手土産ほか
	当期経費	6,040,350	6,650,000	△ 609,650	
	当期就労支援事業製造総費用	24,740,350	25,950,747	△ 1,210,397	
	合計	24,740,350	25,950,747	△ 1,210,397	
	就労支援事業製造原価計	24,740,350	25,950,747	△ 1,210,397	
販管費	就労支援事業販管費				
	就労支援事業販管費計				

ゆううん拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	27,836,000	30,008,000	△ 2,172,000	
	自立支援給付費収入	7,035,000	7,770,000	△ 735,000	
	地域相談支援給付費収入	35,000	50,000	△ 15,000	新規件数12件
	計画相談支援給付費収入	7,000,000	7,720,000	△ 720,000	見直・継続・新規件数485件
	障害児施設給付費収入	2,100,000	2,907,000	△ 807,000	
	障害児相談支援給付費収入	2,100,000	2,907,000	△ 807,000	見直・継続・新規件数138件
	その他の事業収入	18,701,000	19,331,000	△ 630,000	
	補助金事業収入		60,000	△ 60,000	
	受託事業収入	18,700,000	19,271,000	△ 571,000	長泉町(相談17,500万円・ハッピーのわ150万円・自立支援)
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入		1,000	△ 1,000	預金利息
	その他の収入		10,000	△ 10,000	
	雑収入		10,000	△ 10,000	
	雑収入		10,000	△ 10,000	
事業活動収入計(1)	27,836,000	30,019,000	△ 2,183,000		
支出	人件費支出	22,056,000	24,653,000	△ 2,597,000	
	職員給料支出	7,900,000	11,095,000	△ 3,195,000	正規職員給与・バックアップ他
	職員賞与支出	5,400,000	4,432,000	968,000	正規職員賞与
	非常勤職員給与支出	6,100,000	6,100,000	0	非常勤職員給与・賞与・手当他
	退職給付支出	356,000	356,000	0	職員退職共済掛金
	法定福利費支出	2,300,000	2,670,000	△ 370,000	社会保険料ほか
	事業費支出	619,000	359,000	260,000	
	教養娯楽費支出	100,000	45,000	55,000	行事費
	消耗器具備品費支出	10,000	5,000	5,000	事務消耗費
	保険料支出	18,000	18,000	0	利用者賠償保険
	賃借料支出	6,000	6,000	0	会場費
	車輛費支出	480,000	280,000	200,000	ガソリン・車两点検他
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	5,643,000	5,335,000	308,000	
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0	職員健康診断ほか
	職員被服費支出	60,000	60,000	0	制服代金
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	旅費代金
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修代金
	事務消耗品費支出	580,000	485,000	95,000	事務消耗費(テレビ・レンジ台・電話機・事務消耗品)
	印刷製本費支出	250,000	240,000	10,000	印刷代金
	水道光熱費支出	350,000	165,000	185,000	電気・ガス・水道
	修繕費支出	50,000	30,000	20,000	修繕費(器具ほか)
	通信運搬費支出	650,000	650,000	0	切手・携帯・電話料金等
	会議費支出	10,000	10,000	0	会議費
	広報費支出	133,000	50,000	83,000	広報誌・人材募集他
	業務委託費支出	380,000	380,000	0	
	その他の委託費支出	380,000	380,000	0	顧問料他
	手数料支出	10,000	10,000	0	振込手数料
	保険料支出	400,000	540,000	△ 140,000	自動車保険196,330円業務災害125,520円個人賠償ほか
	賃借料支出	1,800,000	1,730,000	70,000	リース料金(パソコン1台増・車両)
	租税公課支出	30,000	30,000	0	印紙代金・消費税
	保守料支出	620,000	620,000	0	パソコン・ソフト・電話・カメラ・浄化槽ほか
	雑支出	10,000	25,000	△ 15,000	
	雑支出	10,000	25,000	△ 15,000	手土産
事業活動支出計(2)	28,318,000	30,347,000	△ 2,029,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 482,000	△ 328,000	△ 154,000		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		295,000	△ 295,000	
	施設整備等補助金収入		295,000	△ 295,000	
	施設整備等収入計(4)		295,000	△ 295,000	
	施設整備等資金収支差額(5)=(3)+(4)		△ 328,000	△ 154,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		325,000	△ 325,000	
	器具及び備品取得支出		325,000	△ 325,000	
	施設整備等支出計(6)		325,000	△ 325,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 30,000	30,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	69,000	69,500	△ 500	
	退職給付引当資産支出	69,000	69,500	△ 500	退職給付掛金
その他の活動支出計(8)	69,000	69,500	△ 500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,000	△ 69,500	500		
予備費支出(10)	80,000	100,000	△ 20,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 631,000	△ 527,500	△ 103,500		
前期末支払資金残高(12)	10,794,015	11,321,515	△ 527,500	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,163,015	10,794,015	△ 631,000	繰越金	

ゆうん拠点区分 事業活動予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	障害福祉サービス等事業収益	28,467,000	30,009,000	△ 1,542,000		
	自立支援給付費収益	7,035,000	7,770,000	△ 735,000		
	地域相談支援給付費収益	35,000	50,000	△ 15,000	地域相談支援	
	計画相談支援給付費収益	7,000,000	7,720,000	△ 720,000	計画相談支援	
	障害児施設給付費収益	2,100,000	2,907,000	△ 807,000		
	障害児相談支援給付費収益	2,100,000	2,907,000	△ 807,000	障害児相談支援	
	その他の事業収益	19,332,000	19,332,000	0	長泉町(相談・自立支援・余暇支援)	
	補助金事業収益	60,000	60,000	0		
	受託事業収益	19,271,000	19,271,000	0		
	その他の事業収益	1,000	1,000	0	職員負担制服代他	
	サービス活動収益計(1)	28,467,000	30,009,000	△ 1,542,000		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	22,726,000	25,053,000	△ 2,327,000		
	職員給料	7,900,000	11,095,000	△ 3,195,000	正規職員給与・手当	
	職員賞与	5,400,000	4,432,000	968,000	正規職員賞与他	
	賞与引当金繰入	670,000	400,000	270,000	賞与引当金	
	非常勤職員給与	6,100,000	6,100,000	0	非常勤職員給与・賞与他	
	退職給付費用	356,000	356,000	0	退職金掛け金	
	法定福利費	2,300,000	2,670,000	△ 370,000	社会保険料他	
	事業費	619,000	509,000	110,000		
	教養娯楽費	100,000	45,000	55,000	行事	
	消耗器具備品費	10,000	5,000	5,000		
	保険料	18,000	18,000	0	利用者保険代 ハッピーのわ	
	賃借料	6,000	6,000	0	会場費他 ハッピーのわ	
	車輛費	480,000	430,000	50,000	車両点検・ガソリン代金	
	雑費(事業)	5,000	5,000	0	手土産	
	事務費	5,643,000	5,335,000	308,000		
	福利厚生費	200,000	200,000	0	職員健康診断	
	職員被服費	60,000	60,000	0	職員制服 ジャケット	
	旅費交通費	10,000	10,000	0	旅費代金	
	研修研究費	100,000	100,000	0	研修経費	
	事務消耗品費	580,000	335,000	245,000	事務消耗品	
	印刷製本費	250,000	240,000	10,000	印刷代金	
	水道光熱費	350,000	165,000	185,000	電気・ガス・水道	
	修繕費	50,000	30,000	20,000	修繕費	
	通信運搬費	650,000	650,000	0	切手・携帯電話・電話通話料ほか	
	会議費	10,000	10,000	0	会議費	
	広報費	133,000	200,000	△ 67,000	広報誌4回・人材募集	
	業務委託費	380,000	380,000	0		
	その他の委託費	380,000	380,000	0	労務・会計他委託費	
	手数料	10,000	10,000	0	振込手数料ほか	
	保険料	400,000	540,000	△ 140,000	職員賠償・車両保険	
	賃借料	1,800,000	1,730,000	70,000	パソコン・車両等リース	
	租税公課	30,000	30,000	0	消費税・印紙代金	
	保守料	620,000	620,000	0	コピー機・パソコン他保守	
	雑費	10,000	25,000	△ 15,000		
	雑費	10,000	25,000	△ 15,000	手土産	
	減価償却費	293,000	293,000	0	減価償却	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 138,180	△ 138,180	0	国庫補助金等特別積立金取崩	
		サービス活動費用計(2)	29,142,820	31,051,820	△ 1,909,000	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 675,820	△ 1,042,820	367,000	
	サービス活動外増減の部	収益				
		その他のサービス活動外収益		10,000	△ 10,000	
		雑収益		10,000	△ 10,000	
		雑収益		10,000	△ 10,000	
			サービス活動外収益計(4)		10,000	△ 10,000
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,000	△ 10,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 675,820	△ 1,032,820	357,000		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
費用						
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 675,820	△ 1,032,820	357,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,644,378	10,677,198	△ 1,032,820		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,968,558	9,644,378	△ 675,820		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	69,500	69,500	0		
退職共済積立金積立額	69,500	69,500	0	退職金掛金		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,899,058	9,574,878	△ 675,820		

このはな保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	144,966,500	144,966,500	0	
	委託費収入	119,230,000	119,230,000	0	長泉町民間保育所運営費
	利用者等利用料収入	2,166,000	2,166,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,166,000	2,166,000	0	主食・副食代(保護者負担)
	その他の事業収入	23,570,500	23,570,500	0	
	補助金事業収入	23,330,500	23,330,500	0	市町村補助金
	補助金事業収入(一般)	240,000	240,000	0	延長・一時保育料(保護者負担)
	受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	決算利息
	その他の収入	1,740,000	1,740,000	0	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	実習生謝礼金
	利用者等外給食費収入	1,430,000	1,430,000	0	職員・来客 給食費収入
	雑収入	210,000	210,000	0	
	雑収入	210,000	210,000	0	東京電力へ売電・制服代(職員徴収分)
	事業活動収入計(1)	146,746,500	146,746,500	0	
事業活動による収支	人件費支出	116,798,983	107,139,689	9,659,294	
	職員給料支出	52,845,948	46,374,320	6,471,628	常勤職員に支払う俸給・手当
	職員賞与支出	25,602,834	25,940,369	△ 337,535	常勤職員に支払う賞与・特別手当
	非常勤職員給与支出	21,118,235	19,050,000	2,068,235	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
	派遣職員費支出	720,000	640,000	80,000	派遣費用(屋内清掃)
	退職給付支出	1,283,000	1,045,000	238,000	福祉医療機構退職共済掛金・静岡県社会福祉事業共済会
	法定福利費支出	15,228,966	14,090,000	1,138,966	法令に基づいて負担(社会保険料ほか)
	事業費支出	13,940,000	12,590,000	1,350,000	
	給食費支出	6,500,000	5,400,000	1,100,000	給食材料費
	医薬品費支出	20,000	20,000	0	薬代(絆創膏・虫さされ・熱さまシートほか)
	保健衛生費支出	470,000	470,000	0	害虫駆除・樹木剪定・樹木消毒・細菌検査
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
	日用品費支出	200,000	200,000	0	洗剤・トイレトペーパーほか
	保育材料費支出	1,500,000	1,500,000	0	保育に必要な文具・絵本・おもちゃ・行事費用ほか
	水道光熱費支出	2,550,000	2,360,000	190,000	水道・電気・ガス代
	燃料費支出	20,000	20,000	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,500,000	0	園児の器具什器・消耗品・食器・樹木植栽
	保険料支出	30,000	30,000	0	保育園賠償責任保険・スポーツ保険
	車輛費支出	120,000	60,000	60,000	ガソリン代・法定点検
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	24,933,000	24,131,200	801,800	
	福利厚生費支出	950,000	950,000	0	ベネフィ駿東会費・職員健診・インフルエンザ予防接種
	職員被服費支出	60,000	60,000	0	職員制服支給
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	300,000	30,000	270,000	出張(参加費・交通費・駐車場代)
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	書籍・事務用品・浄水器カートリッジほか
	印刷製本費支出	180,000	180,000	0	コピーカウンター・封筒代
	水道光熱費支出	190,000	165,000	25,000	電気・水道代
	修繕費支出	600,000	300,000	300,000	各所修繕・補修工事
	通信運搬費支出	600,000	600,000	0	電話料金・切手代
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	200,000	200,000	0	広報誌・求人募集・HPメンテナンス
	業務委託費支出	9,868,000	9,601,200	266,800	
	給食委託費支出	7,788,000	7,141,200	646,800	厨房委託費
	清掃委託費支出	80,000	460,000	△ 380,000	外周ガラス清掃
	その他の委託費支出	2,000,000	2,000,000	0	警備保障・伝言メール・顧問報酬(会計・労務)ほか
	手数料支出	35,000	35,000	0	振込手数料ほか
	保険料支出	900,000	900,000	0	建物・設備什器・業務災害総合保険
	賃借料支出	5,850,000	5,900,000	△ 50,000	リース料(パソコン・防犯カメラ・光回線ほか)
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	土地賃借料
	租税公課支出	100,000	110,000	△ 10,000	印紙代
	保守料支出	1,430,000	1,430,000	0	保守点検(エレベーター・浄化槽維持・消防設備ほか)
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	200,000	200,000	0	会費(保育所連合会・保育士会ほか)
	雑支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	支払利息支出	308,529	340,000	△ 31,471	借入金利子(独立行政法人福祉医療機構)
	その他の支出	1,530,000	1,480,000	50,000	
	利用者等外給食費支出	1,430,000	1,430,000	0	給食材料費(職員・来客)
	雑支出	100,000	50,000	50,000	
	雑支出	100,000	50,000	50,000	退職金取崩
	事業活動支出計(2)	157,510,512	145,680,889	11,829,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,764,012	1,065,611	△ 11,829,623	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		500,000	△ 500,000
施設整備等補助金収入			500,000	△ 500,000	
固定資産売却収入			365,750	△ 365,750	
器具及び備品売却収入			365,750	△ 365,750	
施設整備等収入計(4)			865,750	△ 865,750	
設備資金借入金元金償還支出		2,376,000	2,376,000	0	
固定資産取得支出			1,135,750	△ 1,135,750	
構築物取得支出			585,750	△ 585,750	
器具及び備品取得支出			550,000	△ 550,000	
施設整備等支出計(5)		2,376,000	3,511,750	△ 1,135,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,376,000	△ 2,646,000	270,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	120,000	120,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	120,000	120,000	0	退職金取崩
	その他の活動収入計(7)	120,000	120,000	0	
	積立資産支出	305,000	305,000	0	
	退職給付引当資産支出	305,000	305,000	0	退職金掛金
その他の活動支出計(8)	305,000	305,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 185,000	△ 185,000	0		
予備費支出(10)	300,000	300,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,625,012	△ 2,065,389	△ 11,559,623		
前期末支払資金残高(12)	16,246,383	18,311,772	△ 2,065,389	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,621,371	16,246,383	△ 13,625,012	繰越金	

このはな保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	保育事業収益	144,966,500	144,966,500	0		
	委託費収益	119,230,000	119,230,000	0	長泉町民間保育所運営費	
	利用者等利用料収益	2,166,000	2,166,000	0		
	利用者等利用料収益(一般)	2,166,000	2,166,000	0	主食・副食代(保護者負担)	
	その他の事業収益	23,570,500	23,570,500	0		
	補助金事業収益	23,330,500	23,330,500	0	市町村補助金	
	補助金事業収益(一般)	240,000	240,000	0	延長・一時保育料(保護者負担)	
	サービス活動収益計(1)	144,966,500	144,966,500	0		
サービス活動増減の部	人件費	121,503,983	116,118,689	5,385,294		
	職員給料	52,845,948	46,374,320	6,471,628	常勤職員に支払う俸給・手当	
	職員賞与	25,602,834	25,940,369	△ 337,535	常勤職員に支払う賞与・特別手当	
	賞与引当金繰入	4,705,000	8,979,000	△ 4,274,000	賞与引当金	
	非常勤職員給与	21,118,235	19,050,000	2,068,235	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当	
	派遣職員費	720,000	640,000	80,000	派遣費用(屋内清掃)	
	退職給付費用	1,283,000	1,045,000	238,000	福祉医療機構退職共済掛金・静岡県社会福祉事業共済会	
	法定福利費	15,228,966	14,090,000	1,138,966	法令に基づいて負担(社会保険料ほか)	
	事業費	13,940,000	12,590,000	1,350,000		
	給食費	6,500,000	5,400,000	1,100,000	給食材料費	
	医薬品費	20,000	20,000	0	薬代(絆創膏・虫さされ・熱さまシートほか)	
	保健衛生費	470,000	470,000	0	害虫駆除・樹木剪定・樹木消毒・細菌検査	
	教養娯楽費	20,000	20,000	0		
	日用品費	200,000	200,000	0	洗剤・トイレトペーパーほか	
	保育材料費	1,500,000	1,500,000	0	保育に必要な文具・絵本・おもちゃ・行事費用ほか	
	水道光熱費	2,550,000	2,360,000	190,000	水道・電気・ガス代	
	燃料費	20,000	20,000	0	灯油代	
	消耗器具備品費	2,500,000	2,500,000	0	園児の器具什器・消耗品・食器・樹木植栽	
	保険料	30,000	30,000	0	保育園賠償責任保険・スポーツ保険	
	車輛費	120,000	60,000	60,000	ガソリン代・法定点検	
	雑費(事業)	10,000	10,000	0		
	事務費	24,933,000	24,131,200	801,800		
	福利厚生費	950,000	950,000	0	ベネフィ駿東会費・職員健診・インフルエンザ予防接種	
	職員被服費	60,000	60,000	0	職員制服支給	
	旅費交通費	10,000	10,000	0		
	研修研究費	300,000	30,000	270,000	出張(参加費・交通費・駐車場代)	
	事務消耗品費	300,000	300,000	0	書籍・事務用品・浄水器カートリッジほか	
	印刷製本費	180,000	180,000	0	コピーカウンター・封筒代	
	水道光熱費	190,000	165,000	25,000	水道・電気代	
	修繕費	600,000	300,000	300,000	各所修繕・補修工事	
	通信運搬費	600,000	600,000	0	電話料金・切手代	
	会議費	10,000	10,000	0		
	広報費	200,000	200,000	0	広報誌・求人募集・HPメンテナンス	
	業務委託費	9,868,000	9,601,200	266,800		
	給食委託費	7,788,000	7,141,200	646,800	厨房委託費	
	清掃委託費	80,000	460,000	△ 380,000	外周ガラス清掃	
	その他の委託費	2,000,000	2,000,000	0	警備保障・伝言メール・顧問報酬(会計・労務)ほか	
	手数料	35,000	35,000	0	振込手数料ほか	
	保険料	900,000	900,000	0	建物・設備什器・業務災害総合保険	
	賃借料	5,850,000	5,900,000	△ 50,000	リース料(パソコン・防犯カメラ・光回線ほか)	
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0	土地賃借料	
	租税公課	100,000	110,000	△ 10,000	印紙代	
	保守料	1,430,000	1,430,000	0	保守点検(エレベーター・浄化槽維持・消防設備ほか)	
	渉外費	50,000	50,000	0		
	諸会費	200,000	200,000	0	会費(保育所連合会・保育士会ほか)	
	雑費	100,000	100,000	0		
	雑費	100,000	100,000	0		
	減価償却費	11,675,270	11,675,270	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,346,992	△ 7,346,992	0		
		サービス活動費用計(2)	164,705,261	157,168,167	7,537,094	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,738,761	△ 12,201,667	△ 7,537,094	
	サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	40,000	40,000	0	決算利息
		その他のサービス活動外収益	1,740,000	1,740,000	0	
		受入研修費収益	100,000	100,000	0	実習生謝礼金
		利用者等外給食収益	1,430,000	1,430,000	0	職員・来客 給食費収入
		雑収益	210,000	210,000	0	
		雑収益	210,000	210,000	0	東京電力へ売電・制服代(職員徴収分)
		サービス活動外収益計(4)	1,780,000	1,780,000	0	
支払利息		308,529	340,000	△ 31,471	借入金利子(独立行政法人福祉医療機構)	
その他のサービス活動外費用		1,530,000	1,480,000	50,000		
利用者等外給食費		1,430,000	1,430,000	0	給食材料費(職員・来客)	
雑損失	100,000	50,000	50,000			
雑損失	100,000	50,000	50,000	退職金取崩		
	サービス活動外費用計(5)	1,838,529	1,820,000	18,529		
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 58,529	△ 40,000	△ 18,529		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,797,290	△ 12,241,667	△ 7,555,623		
特別増減の部	施設整備等補助金収益		500,000	△ 500,000		
	施設整備等補助金収益		500,000	△ 500,000		
			500,000	△ 500,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	△ 500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,797,290	△ 11,741,667	△ 8,055,623			
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 187,779,680	△ 175,433,013	△ 12,346,667			
繰越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 207,576,970	△ 187,174,680	△ 20,402,290			
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)	605,000	605,000	0			
退職共済積立金積立額	305,000	305,000	0	退職金掛金		
予備費	300,000	300,000	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 208,181,970	△ 187,779,680	△ 20,402,290			

悠雲の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,434,000	16,458,000	△ 24,000	
	自立支援給付費収入	7,594,000	7,450,000	144,000	
	訓練等給付費収入	7,594,000	7,450,000	144,000	地方公共団体より(市町村)
	補足給付費収入	960,000	945,000	15,000	
	特定障害者特別給付費収入	960,000	945,000	15,000	家賃補助金
	特定費用収入	6,600,000	6,520,000	80,000	利用者負担金
	その他の事業収入	1,280,000	1,543,000	△ 263,000	
	補助金事業収入	1,280,000	1,543,000	△ 263,000	処遇改善加算・特定処遇改善加算
	受取利息配当金収入	23,000	23,000	0	決算利息
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	16,458,000	16,482,000	△ 24,000	
事業活動による収支	人件費支出	6,479,000	6,988,000	△ 509,000	
	職員給料支出	72,000	50,000	22,000	正規職員 手当
	非常勤職員給与支出	5,345,000	5,820,000	△ 475,000	非常勤職員2名 基本給・手当・賞与他
	退職給付支出	206,000	178,000	28,000	福祉医療機構 178,000円社会福祉共済会27,600円
	法定福利費支出	856,000	940,000	△ 84,000	健康保険料・厚生年金・雇用保険等
	事業費支出	3,111,000	3,063,040	47,960	
	給食費支出	1,680,000	1,680,000	0	給食材料費
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
	日用品費支出	140,000	140,000	0	洗剤・トイレトペーパーほか
	水道光熱費支出	1,026,000	1,000,000	26,000	水道・電気・ガス代
	消耗器具備品費支出	200,000	160,000	40,000	利用者の器具什器・消耗品
	保険料支出	5,000	23,040	△ 18,040	個人情報漏洩保険
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	5,295,000	5,209,100	85,900	
	福利厚生費支出	85,000	85,000	0	職員健康診断・インフルエンザ予防接種
	職員被服費支出	6,000	6,000	0	職員制服代
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	世話人交通費
	研修研究費支出	50,000	5,000	45,000	職員研修費用
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	事務用品
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	コピー・封筒代
	修繕費支出	100,000	60,000	40,000	各所修繕・補修工事
	通信運搬費支出	170,000	170,000	0	電話料金
	広報費支出	50,000	50,000	0	広報誌
	業務委託費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の委託費支出	1,000,000	1,000,000	0	特定建築物等報告書・顧問報酬(会計, 労務)・警備保障
	手数料支出	21,000	21,000	0	振込手数料ほか
	保険料支出	200,000	200,000	0	火災・家財保険・業務災害総合保険
	賃借料支出	152,000	152,000	0	リース代金(請求ソフト・ケース記録サーバー代ほか)
	土地・建物賃借料支出	3,168,000	3,168,000	0	家賃
	租税公課支出	1,000	1,000	0	印紙代
	保守料支出	189,000	189,000	0	保守料(ソフトウェア・TKCシステム)
	渉外費支出	6,000	6,000	0	
	諸会費支出	12,000	11,100	900	静岡県社会福祉協議会・経営者協議会会費
	雑支出	10,000	10,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0		
その他の支出		2,891,655	△ 2,891,655		
雑支出		2,891,655	△ 2,891,655		
雑支出		2,891,655	△ 2,891,655		
	事業活動支出計(2)	14,885,000	18,151,795	△ 3,266,795	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,573,000	△ 1,669,795	3,242,795	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	28,000	28,000	0	
支出	退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0	退職金掛金
	その他の活動支出計(8)	28,000	28,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,000	△ 28,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,545,000	△ 1,697,795	3,242,795	
	前期末支払資金残高(12)	12,079,279	13,777,074	△ 1,697,795	前期繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,624,279	12,079,279	1,545,000	繰越金

悠雲の家拠点区分 事業活動予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	障害福祉サービス等事業収益	16,434,000	16,458,000	△ 24,000		
	自立支援給付費収益	7,594,000	7,450,000	144,000		
	訓練等給付費収益	7,594,000	7,450,000	144,000	地方公共団体より(市町村)	
	補給給付費収益	960,000	945,000	15,000		
	特定障害者特別給付費収益	960,000	945,000	15,000	家賃補助金	
	特定費用収益	6,600,000	6,520,000	80,000	利用者負担金	
	その他の事業収益	1,280,000	1,543,000	△ 263,000		
	補助金事業収益	1,280,000	1,543,000	△ 263,000	処遇改善加算・特定処遇改善加算	
	サービス活動収益計(1)	16,434,000	16,458,000	△ 24,000		
	サービス活動増減の部	人件費	6,479,000	7,075,000	△ 596,000	
職員給料		72,000	50,000	22,000	正規職員 手当	
賞与引当金繰入			87,000	△ 87,000	賞与引当金	
非常勤職員給与		5,345,000	5,820,000	△ 475,000	非常勤職員2名 基本給・手当・賞与他	
退職給付費用		206,000	178,000	28,000	福祉医療機構 178,000円社会福祉共済会27,600円	
法定福利費		856,000	940,000	△ 84,000	健康保険料・厚生年金・雇用保険等	
事業費		3,111,000	3,063,040	47,960		
給食費		1,680,000	1,680,000	0	給食材料費	
教養娯楽費		50,000	50,000	0		
日用品費		140,000	140,000	0	洗剤・トイレトペーパーほか	
水道光熱費		1,026,000	1,000,000	26,000	水道・電気・ガス代	
消耗器具備品費		200,000	160,000	40,000	利用者の器具什器・消耗品	
保険料		5,000	23,040	△ 18,040	個人情報漏洩保険	
雑費(事業)		10,000	10,000	0		
事務費		5,295,000	5,209,100	85,900		
福利厚生費		85,000	85,000	0	職員健康診断・インフルエンザ予防接種	
職員被服費		6,000	6,000	0	職員制服代	
旅費交通費		20,000	20,000	0	世話人交通費	
研修研究費		50,000	5,000	45,000	職員研修費用	
事務消耗品費		50,000	50,000	0	事務用品	
印刷製本費		5,000	5,000	0	コピー・封筒代	
修繕費		100,000	60,000	40,000	各所修繕・補修工事	
通信運搬費		170,000	170,000	0	電話料金	
広報費		50,000	50,000	0	広報誌	
業務委託費		1,000,000	1,000,000	0		
その他の委託費		1,000,000	1,000,000	0	特定建築物等報告書・顧問報酬(会計, 労務)・警備保障	
手数料		21,000	21,000	0	振込手数料ほか	
保険料		200,000	200,000	0	火災・家財保険・業務災害総合保険	
賃借料		152,000	152,000	0	リース代金(請求ソフト・ケース記録サーバー代ほか)	
土地・建物賃借料		3,168,000	3,168,000	0	家賃	
租税公課		1,000	1,000	0	印紙代	
保守料		189,000	189,000	0	保守料(ソフトウェア・TKCシステム)	
渉外費		6,000	6,000	0		
諸会費		12,000	11,100	900	静岡県社会福祉協議会・経営者協議会会費	
雑費		10,000	10,000	0		
雑費		10,000	10,000	0		
減価償却費		83,000	83,000	0		
サービス活動費用計(2)		14,968,000	15,430,140	△ 462,140		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,466,000	1,027,860	438,140		
サービス活動増減の部		受取利息配当金収益	23,000	23,000	0	決算利息
		サービス活動外収益計(4)	23,000	23,000	0	
		その他のサービス活動外費用		2,891,655	△ 2,891,655	
		雑損失		2,891,655	△ 2,891,655	
		雑損失		2,891,655	△ 2,891,655	
サービス活動外費用計(5)			2,891,655	△ 2,891,655		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,000	△ 2,868,655	2,891,655		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,489,000	△ 1,840,795	3,329,795		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,489,000	△ 1,840,795	3,329,795			
繰越前期繰越活動増減差額(12)	12,626,803	14,495,598	△ 1,868,795			
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,115,803	12,654,803	1,461,000			
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)	28,000	28,000	0			
退職共済積立金積立額	28,000	28,000	0	退職金掛金		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,087,803	12,626,803	1,461,000			

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	保育事業収入					144,966,500		144,966,500		144,966,500
	就労支援事業収入			24,740,350				24,740,350		24,740,350
	障害福祉サービス等事業収入		296,963,000	105,750,000	27,836,000		16,434,000	446,983,000		446,983,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000					2,002,000		2,002,000
	受取利息配当金収入	7,000	302,000	2,000		40,000	23,000	374,000		374,000
	その他の収入	570,000	3,081,560	818,000		1,740,000	1,000	6,210,560		6,210,560
	事業活動収入計(1)	2,577,000	300,348,560	131,310,350	27,836,000	146,746,500	16,458,000	625,276,410		625,276,410
	支出									
	人件費支出		182,471,000	74,800,000	22,056,000	116,798,983	6,479,000	402,604,983		402,604,983
事業費支出		52,478,780	8,990,000	619,000	13,940,000	3,111,000	79,138,780		79,138,780	
事務費支出	1,095,000	70,118,000	24,410,000	5,643,000	24,933,000	5,295,000	131,494,000		131,494,000	
就労支援事業支出			24,740,350				24,740,350		24,740,350	
支払利息支出					308,529		308,529		308,529	
その他の支出		2,640,000	720,000		1,530,000		4,890,000		4,890,000	
事業活動支出計(2)	1,095,000	307,707,780	133,660,350	28,318,000	157,510,512	14,885,000	643,176,642		643,176,642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,482,000	△ 7,359,220	△ 2,350,000	△ 482,000	△ 10,764,012	1,573,000	△ 17,900,232		△ 17,900,232	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	設備資金借入金元金償還支出					2,376,000		2,376,000		2,376,000
	固定資産取得支出		5,000,000					5,000,000		5,000,000
	固定資産除却・廃棄支出		3					3		3
施設整備等支出計(5)		5,000,003			2,376,000		7,376,003		7,376,003	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,000,003			△ 2,376,000		△ 7,376,003		△ 7,376,003	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		400,000			120,000		520,000		520,000
	その他の活動収入計(7)		400,000	0		120,000		520,000		520,000
	積立資産支出		497,000		69,000	305,000	28,000	899,000		899,000
	その他の活動支出計(8)		497,000	0	69,000	305,000	28,000	899,000		899,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 97,000	0	△ 69,000	△ 185,000	△ 28,000	△ 379,000		△ 379,000	
予備費支出(10)	2,000,000	500,000		80,000	300,000		2,880,000		2,880,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 518,000	△ 12,956,223	△ 2,350,000	△ 631,000	△ 13,625,012	1,545,000	△ 28,535,235		△ 28,535,235	
前期末支払資金残高(12)	24,553,772	190,070,184	6,038,793	10,794,015	16,246,383	12,079,279	259,782,426		259,782,426	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,035,772	177,113,961	3,688,793	10,163,015	2,621,371	13,624,279	231,247,191		231,247,191	

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益	保育事業収益					144,966,500		144,966,500		144,966,500
	就労支援事業収益			24,740,350				24,740,350		24,740,350
	障害福祉サービス等事業収益		296,963,000	105,750,000	28,467,000		16,434,000	447,614,000		447,614,000
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000					2,002,000		2,002,000
	サービス活動収益計(1)	2,000,000	296,965,000	130,490,350	28,467,000	144,966,500	16,434,000	619,322,850		619,322,850
サービス活動 増減の部 費用	人件費		190,670,000	74,800,000	22,726,000	121,503,983	6,479,000	416,178,983		416,178,983
	事業費		52,478,780	8,990,000	619,000	13,940,000	3,111,000	79,138,780		79,138,780
	事務費	1,095,000	70,118,000	24,410,000	5,643,000	24,933,000	5,295,000	131,494,000		131,494,000
	就労支援事業費用			24,740,350				24,740,350		24,740,350
	減価償却費	350,000	14,380,000		293,000	11,675,270	83,000	26,781,270		26,781,270
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,347,780		△ 138,180	△ 7,346,992		△ 12,832,952		△ 12,832,952	
サービス活動費用計(2)	1,445,000	322,299,000	132,940,350	29,142,820	164,705,261	14,968,000	665,500,431		665,500,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	555,000	△ 25,334,000	△ 2,450,000	△ 675,820	△ 19,738,761	1,466,000	△ 46,177,581		△ 46,177,581	
サービス活動 外増減の部 収益	受取利息配当金収益	7,000	302,000	2,000		40,000	23,000	374,000		374,000
	その他のサービス活動外収益	570,000	3,081,560	818,000		1,740,000		6,209,560		6,209,560
	サービス活動外収益計(4)	577,000	3,383,560	820,000		1,780,000	23,000	6,583,560		6,583,560
	支払利息					308,529		308,529		308,529
その他のサービス活動外費用		2,640,000	720,000		1,530,000		4,890,000		4,890,000	
サービス活動外費用計(5)		2,640,000	720,000		1,838,529		5,198,529		5,198,529	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577,000	743,560	100,000		△ 58,529	23,000	1,385,031		1,385,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,132,000	△ 24,590,440	△ 2,350,000	△ 675,820	△ 19,797,290	1,489,000	△ 44,792,550		△ 44,792,550	
特別増減 の部 収益	その他の特別収益		400,000					400,000		400,000
	特別収益計(8)		400,000	0				400,000		400,000
	固定資産売却損・処分損		3					3		3
	特別費用計(9)		3	0				3		3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		399,997	0				399,997		399,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,132,000	△ 24,190,443	△ 2,350,000	△ 675,820	△ 19,797,290	1,489,000	△ 44,392,553		△ 44,392,553	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	24,031,187	336,387,262		9,644,378	△ 187,779,680	12,626,803	194,909,950		194,909,950	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,163,187	312,196,819	△ 2,350,000	8,968,558	△ 207,576,970	14,115,803	150,517,397		150,517,397	
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金積立額(16)				69,500	605,000	28,000	702,500		702,500	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,163,187	312,196,819	△ 2,350,000	8,999,058	△ 208,181,970	14,087,803	149,814,897		149,814,897	