

令和3年度
資金収支予算

目 次

資金収支予算	…… 1
資金収支予算内訳表	…… 4
資金収支予算内訳表（事業区分）	…… 6
資金収支予算（法人本部拠点区分）	…… 8
資金収支予算（秋田ワークセンター拠点区分）	…… 10
資金収支予算（法人本部公益事業拠点区分）	…… 12
資金収支予算（法人本部サービス区分）	…… 13
資金収支予算（地域生活支援事業サービス区分）	…… 14
資金収支予算（退職積立事業サービス区分）	…… 15
資金収支予算（施設入所支援サービス区分）	…… 16
資金収支予算（生活介護事業サービス区分）	…… 18
資金収支予算（就労継続支援A型事業サービス区分）	…… 20
資金収支予算（就労継続支援B型事業サービス区分）	…… 22
資金収支予算（相談支援事業サービス区分）	…… 24
資金収支予算（グループホーム事業サービス区分）	…… 25
資金収支予算（協会運営事業サービス区分）	…… 27
資金収支予算（地域生活支援公益事業サービス区分）	…… 28
資金収支予算（社会参加推進センター事業サービス区分）	…… 29

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業	収入	0183 就労支援事業収入	58,060,000	56,000,000	-2,060,000	
		8331 印刷事業収入	44,500,000	41,000,000	-3,500,000	
		8333 古紙リサイクル事業収入	960,000	1,000,000	40,000	
		8334 軍手製造事業収入	3,700,000	4,700,000	1,000,000	
		8335 ウェス製造事業収入	5,600,000	6,000,000	400,000	
		8336 受託作業事業収入	3,300,000	3,300,000	0	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	261,683,000	248,279,000	-13,404,000	
		0185 自立支援給付費収入	202,325,000	187,192,000	-15,133,000	
		8352 利用者負担金収入	111,000	111,000	0	
		0186 補足給付費収入	10,080,000	10,340,000	260,000	
		8371 特定費用収入	23,618,000	23,094,000	-524,000	
		0187 その他の事業収入	25,549,000	27,542,000	1,993,000	
		0260 負担金収入	883,000	883,000	0	
		0261 負担金収入	883,000	883,000	0	
		0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
		0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	68,000	39,000	-29,000		
	8531 経常経費寄附金収入	68,000	39,000	-29,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,522,000	1,520,000	-2,000		
	0274 受取利息配当金収入	1,522,000	1,520,000	-2,000		
	0201 その他の収入	5,168,000	5,021,000	-147,000		
	8611 受入研修費収入	27,000	0	-27,000		
	8612 利用者等外給食費収入	2,909,000	2,909,000	0		
	0283 雑収入	2,232,000	2,112,000	-120,000		
	事業活動収入計(1)	327,882,000	312,240,000	-15,642,000		
	活動	支出	0129 人件費支出	194,183,000	189,373,000	-4,810,000
			7111 役員報酬支出	150,000	150,000	0
			7112 職員給料支出	127,641,000	127,805,000	164,000
			7113 職員賞与支出	31,696,000	30,421,000	-1,275,000
			7114 非常勤職員給与支出	6,163,000	5,587,000	-576,000
			0284 退職給付支出	3,428,000	3,385,000	-43,000
			7117 法定福利費支出	25,105,000	22,025,000	-3,080,000
0130 事業費支出			40,528,000	39,043,000	-1,485,000	
7211 給食費支出			15,387,000	14,021,000	-1,366,000	
7212 介護用品費支出			40,000	40,000	0	
7213 医薬品費支出			10,000	10,000	0	
7215 保健衛生費支出			875,000	1,463,000	588,000	
7216 医療費支出		660,000	600,000	-60,000		
7217 被服費支出		90,000	88,000	-2,000		
7218 教養娯楽費支出		808,000	809,000	1,000		
7219 日用品費支出		20,000	20,000	0		
7223 水道光熱費支出		7,857,000	8,911,000	1,054,000		
7224 燃料費支出		4,433,000	2,360,000	-2,073,000		
7225 消耗器具備品費支出		3,374,000	3,847,000	473,000		
7226 保険料支出		249,000	251,000	2,000		
7227 賃借料支出		1,272,000	1,441,000	169,000		
7228 教育指導費支出		80,000	80,000	0		
7232 車輛費支出		1,606,000	1,409,000	-197,000		
7234 諸謝金		2,957,000	2,873,000	-84,000		
7237 事業助成金支出		638,000	638,000	0		
7235 雑支出		172,000	182,000	10,000		
0131 事務費支出		29,849,000	29,831,000	-18,000		
収入		7311 福利厚生費支出	1,131,000	773,000	-358,000	
	7312 職員被服費支出	563,000	613,000	50,000		
	0265 旅費交通費支出	2,160,000	2,216,000	56,000		
	7314 研修研究費支出	715,000	450,000	-265,000		
	7315 事務消耗品費支出	954,000	1,002,000	48,000		
	7316 印刷製本費支出	645,000	573,000	-72,000		
	7317 水道光熱費支出	1,218,000	1,323,000	105,000		
	7318 燃料費支出	468,000	118,000	-350,000		
	7319 修繕費支出	2,865,000	3,565,000	700,000		

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	出			
	7321 通信運搬費支出	1,349,000	1,806,000	457,000
	7322 会議費支出	133,000	195,000	62,000
	7323 広報費支出	79,000	70,000	-9,000
	7324 業務委託費支出	7,364,000	7,189,000	-175,000
	7325 手数料支出	189,000	190,000	1,000
	7326 保険料支出	918,000	926,000	8,000
	7327 賃借料支出	3,783,000	3,730,000	-53,000
	7328 土地・建物賃借料支出	543,000	543,000	0
	7329 租税公課支出	894,000	971,000	77,000
	7331 保守料支出	2,808,000	2,671,000	-137,000
	7332 渉外費支出	161,000	323,000	162,000
	7333 諸会費支出	622,000	417,000	-205,000
	0267 雑支出	287,000	167,000	-120,000
	0132 就労支援事業支出	57,975,000	52,198,000	-5,777,000
	0133 就労支援事業販売原価支出	57,970,000	52,118,000	-5,852,000
	7413 就労支援事業販管費支出	5,000	80,000	75,000
	0137 支払利息支出	144,000	205,000	61,000
	7441 支払利息支出	144,000	205,000	61,000
	0138 その他の支出	3,000,000	2,160,000	-840,000
	7451 利用者等外給食費支出	3,000,000	2,160,000	-840,000
事業活動支出計(2)	325,679,000	312,810,000	-12,869,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,203,000	-570,000	-2,773,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	0144 固定資産取得支出	1,900,000	11,908,000	9,908,000
	7522 建物取得支出	1,600,000	6,050,000	4,450,000
	7524 器具及び備品取得支出	300,000	5,378,000	5,078,000
	7530 機械及び装置取得支出	0	380,000	380,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	679,000	1,898,000	1,219,000
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	679,000	1,898,000	1,219,000	
施設整備等支出計(5)	3,287,000	14,414,000	11,127,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,287,000	-14,414,000	-11,127,000	
その他の収入	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,200,000	11,310,000	10,110,000
	8817 施設整備等積立資産(施)取崩収入	0	10,000,000	10,000,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	1,200,000	1,310,000	110,000
	0221 事業区分間繰入金収入	1,830,000	1,980,000	150,000
	0290 事業区分間繰入金収入	1,830,000	1,980,000	150,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,382,000	3,633,000	251,000
	0291 拠点区分間繰入金収入	3,382,000	3,633,000	251,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	12,988,000	0	-12,988,000
	0289 サービス区分間繰入金収入	12,988,000	0	-12,988,000
その他の活動による収入計(7)	19,400,000	16,923,000	-2,477,000	
活動による収支	支			
	0152 積立資産支出	3,474,000	3,900,000	426,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,449,000	3,875,000	426,000
	7643 その他の積立資産支出	25,000	25,000	0
	0159 事業区分間繰入金支出	1,830,000	1,980,000	150,000
	7627 協会運営事業繰入金支出	951,000	1,101,000	150,000
	7629 退職積立事業繰入金支出	879,000	879,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,382,000	3,633,000	251,000
	7619 退職積立事業繰入金支出	3,207,000	3,633,000	426,000
	7630 法人本部繰入金支出	175,000	0	-175,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	12,988,000	0	-12,988,000
	7620 施設入所支援事業繰入金支出	6,000,000	0	-6,000,000
	7623 就労継続支援A型事業繰入金支出	2,000,000	0	-2,000,000
	7625 秋田ワーカー相談支援事業繰入金支出	1,761,000	0	-1,761,000
7634 グループホーム事業繰入金支出	3,227,000	0	-3,227,000	
0162 その他の活動による支出	637,000	637,000	0	
7680 退職手当積立基金預け金支出	637,000	637,000	0	
その他の活動支出計(8)	22,311,000	10,150,000	-12,161,000	

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,911,000	6,773,000	9,684,000
予備費支出(10)	1,550,000	1,550,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,545,000	-9,761,000	-4,216,000
前期末支払資金残高(12)	50,575,000	32,957,000	-17,618,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,030,000	23,196,000	-21,834,000

令和3年度資金収支予算内訳表

令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計
事業	0183 就労支援事業収入	56,000,000	0	56,000,000
	8331 印刷事業収入	41,000,000	0	41,000,000
	8333 古紙リサイクル事業収入	1,000,000	0	1,000,000
	8334 軍手製造事業収入	4,700,000	0	4,700,000
	8335 ウェス製造事業収入	6,000,000	0	6,000,000
	8336 受託作業事業収入	3,300,000	0	3,300,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	224,167,000	24,112,000	248,279,000
	0185 自立支援給付費収入	187,192,000	0	187,192,000
	8352 利用者負担金収入	111,000	0	111,000
	0186 補足給付費収入	10,340,000	0	10,340,000
	8371 特定費用収入	23,094,000	0	23,094,000
	0187 その他の事業収入	3,430,000	24,112,000	27,542,000
	0260 負担金収入	883,000	0	883,000
	0261 負担金収入	883,000	0	883,000
	0262 経常経費補助金収入	498,000	0	498,000
	0263 経常経費補助金収入	498,000	0	498,000
	0199 経常経費寄附金収入	39,000	0	39,000
	8531 経常経費寄附金収入	39,000	0	39,000
	0200 受取利息配当金収入	1,520,000	0	1,520,000
	0274 受取利息配当金収入	1,520,000	0	1,520,000
	0201 その他の収入	4,941,000	80,000	5,021,000
	8612 利用者等外給食費収入	2,909,000	0	2,909,000
	0283 雑収入	2,032,000	80,000	2,112,000
	事業活動収入計(1)	288,048,000	24,192,000	312,240,000
	活動	0129 人件費支出	174,495,000	14,878,000
7111 役員報酬支出		150,000	0	150,000
7112 職員給料支出		117,923,000	9,882,000	127,805,000
7113 職員賞与支出		27,512,000	2,909,000	30,421,000
7114 非常勤職員給与支出		5,587,000	0	5,587,000
0284 退職給付支出		3,340,000	45,000	3,385,000
7117 法定福利費支出		19,983,000	2,042,000	22,025,000
0130 事業費支出		33,841,000	5,202,000	39,043,000
7211 給食費支出		14,021,000	0	14,021,000
7212 介護用品費支出		40,000	0	40,000
7213 医薬品費支出		10,000	0	10,000
7215 保健衛生費支出		1,463,000	0	1,463,000
7216 医療費支出		600,000	0	600,000
7217 被服費支出		88,000	0	88,000
7218 教養娯楽費支出		809,000	0	809,000
7219 日用品費支出		20,000	0	20,000
7223 水道光熱費支出		8,834,000	77,000	8,911,000
7224 燃料費支出		2,360,000	0	2,360,000
7225 消耗器具備品費支出		3,091,000	756,000	3,847,000
7226 保険料支出		240,000	11,000	251,000
7227 賃借料支出		223,000	1,218,000	1,441,000
7228 教育指導費支出		80,000	0	80,000
7232 車輛費支出		1,409,000	0	1,409,000
7234 諸謝金		0	2,873,000	2,873,000
7237 事業助成金支出		393,000	245,000	638,000
7235 雑支出	160,000	22,000	182,000	
0131 事務費支出	24,487,000	5,344,000	29,831,000	
7311 福利厚生費支出	773,000	0	773,000	
7312 職員被服費支出	613,000	0	613,000	
0265 旅費交通費支出	768,000	1,448,000	2,216,000	
7314 研修研究費支出	450,000	0	450,000	
7315 事務消耗品費支出	1,002,000	0	1,002,000	
7316 印刷製本費支出	190,000	383,000	573,000	
7317 水道光熱費支出	1,323,000	0	1,323,000	
7318 燃料費支出	118,000	0	118,000	
7319 修繕費支出	3,565,000	0	3,565,000	
7321 通信運搬費支出	1,376,000	430,000	1,806,000	
7322 会議費支出	56,000	139,000	195,000	

令和3年度資金収支予算内訳表

令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計
支	7323 広報費支出	70,000	0	70,000
	7324 業務委託費支出	5,015,000	2,174,000	7,189,000
	7325 手数料支出	190,000	0	190,000
	7326 保険料支出	926,000	0	926,000
	7327 賃借料支出	3,730,000	0	3,730,000
	7328 土地・建物賃借料支出	543,000	0	543,000
	7329 租税公課支出	273,000	698,000	971,000
	7331 保守料支出	2,599,000	72,000	2,671,000
	7332 渉外費支出	323,000	0	323,000
	7333 諸会費支出	417,000	0	417,000
	0267 雑支出	167,000	0	167,000
	0132 就労支援事業支出	52,198,000	0	52,198,000
	0133 就労支援事業販売原価支出	52,118,000	0	52,118,000
	7413 就労支援事業販管費支出	80,000	0	80,000
	0137 支払利息支出	205,000	0	205,000
	7441 支払利息支出	205,000	0	205,000
	0138 その他の支出	2,160,000	0	2,160,000
	7451 利用者等外給食費支出	2,160,000	0	2,160,000
	事業活動支出計(2)	287,386,000	25,424,000	312,810,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	662,000	-1,232,000	-570,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000
	0144 固定資産取得支出	11,808,000	0	11,808,000
	7522 建物取得支出	6,050,000	0	6,050,000
	7524 器具及び備品取得支出	5,378,000	0	5,378,000
	7530 機械及び装置取得支出	380,000	0	380,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	0	1,898,000
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	0	1,898,000
施設整備等支出計(5)	14,414,000	0	14,414,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,414,000	0	-14,414,000	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	1,310,000	11,310,000
	8817 施設整備等積立資産(施)取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	1,310,000	1,310,000
	0221 事業区分間繰入金収入	1,029,000	951,000	1,980,000
	0290 事業区分間繰入金収入	1,029,000	951,000	1,980,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,633,000	0	3,633,000
	0291 拠点区分間繰入金収入	3,633,000	0	3,633,000
	その他の活動による収入計(7)	14,662,000	2,261,000	16,923,000
	支出			
	0152 積立資産支出	3,900,000	0	3,900,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,875,000	0	3,875,000
	7643 その他の積立資産支出	25,000	0	25,000
	0159 事業区分間繰入金支出	951,000	1,029,000	1,980,000
	7627 協会運営事業繰入金支出	951,000	150,000	1,101,000
7629 退職積立事業繰入金支出	0	879,000	879,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	3,633,000	0	3,633,000	
7619 退職積立事業繰入金支出	3,633,000	0	3,633,000	
0162 その他の活動による支出	637,000	0	637,000	
7680 退職手当積立基金預け金支出	637,000	0	637,000	
その他の活動支出計(8)	9,121,000	1,029,000	10,150,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,541,000	1,232,000	6,773,000	
予備費支出(10)	1,550,000	0	1,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,761,000	0	-9,761,000	
前期末支払資金残高(12)	32,957,000	0	32,957,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,196,000	0	23,196,000	

令和3年度資金収支予算内訳表（事業区分）

令和3年4月1日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業		公益事業区分	合計	
		社会福祉事業区分 (ウケ付け)	社会福祉事業区分 (本部)	法人本部公益事業 拠点区分		
業	収入	0183 就労支援事業収入	56,000,000	0	0	56,000,000
		8331 印刷事業収入	41,000,000	0	0	41,000,000
		8333 古紙リサイクル事業収入	1,000,000	0	0	1,000,000
		8334 単手製造事業収入	4,700,000	0	0	4,700,000
		8335 ウェス製造事業収入	6,000,000	0	0	6,000,000
		8336 受託作業事業収入	3,300,000	0	0	3,300,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	220,737,000	3,430,000	24,112,000	248,279,000
		0185 自立支援給付費収入	187,192,000	0	0	187,192,000
		8352 利用者負担金収入	111,000	0	0	111,000
		0186 補足給付費収入	10,340,000	0	0	10,340,000
		8371 特定費用収入	23,094,000	0	0	23,094,000
		0187 その他の事業収入	0	3,430,000	24,112,000	27,542,000
		0260 負担金収入	0	883,000	0	883,000
		0261 負担金収入	0	883,000	0	883,000
		0262 経常経費補助金収入	0	498,000	0	498,000
		0263 経常経費補助金収入	0	498,000	0	498,000
		0199 経常経費寄附金収入	14,000	25,000	0	39,000
		8531 経常経費寄附金収入	14,000	25,000	0	39,000
		0200 受取利息配当金収入	5,000	1,515,000	0	1,520,000
		0274 受取利息配当金収入	5,000	1,515,000	0	1,520,000
0201 その他の収入	4,546,000	395,000	80,000	5,021,000		
8612 利用者等外給食費収入	2,909,000	0	0	2,909,000		
0283 雑収入	1,637,000	395,000	80,000	2,112,000		
	事業活動収入計(1)	281,302,000	6,746,000	24,192,000	312,240,000	
業	支出	0129 人件費支出	171,321,000	3,174,000	14,878,000	189,373,000
		7111 役員報酬支出	0	150,000	0	150,000
		7112 職員給料支出	115,913,000	2,010,000	9,882,000	127,805,000
		7113 職員賞与支出	26,938,000	574,000	2,909,000	30,421,000
		7114 非常勤職員給与支出	5,587,000	0	0	5,587,000
		0284 退職給付支出	3,340,000	0	45,000	3,385,000
		7117 法定福利費支出	19,543,000	440,000	2,042,000	22,025,000
		0130 事業費支出	33,436,000	405,000	5,202,000	39,043,000
		7211 給食費支出	14,021,000	0	0	14,021,000
		7212 介護用品費支出	40,000	0	0	40,000
		7213 医薬品費支出	10,000	0	0	10,000
		7215 保健衛生費支出	1,463,000	0	0	1,463,000
		7216 医療費支出	600,000	0	0	600,000
		7217 被服費支出	88,000	0	0	88,000
		7218 教養娯楽費支出	809,000	0	0	809,000
		7219 日用品費支出	20,000	0	0	20,000
		7223 水道光熱費支出	8,823,000	11,000	77,000	8,911,000
		7224 燃料費支出	2,360,000	0	0	2,360,000
		7225 消耗器具備品費支出	3,090,000	1,000	756,000	3,847,000
		7226 保険料支出	240,000	0	11,000	251,000
7227 賃借料支出	223,000	0	1,218,000	1,441,000		
7228 教育指導費支出	80,000	0	0	80,000		
7232 車輦費支出	1,409,000	0	0	1,409,000		
7234 諸謝金	0	0	2,873,000	2,873,000		
7237 事業助成金支出	0	393,000	245,000	638,000		
7235 雑支出	160,000	0	22,000	182,000		
0131 事務費支出	21,212,000	3,275,000	5,344,000	29,831,000		
7311 福利厚生費支出	773,000	0	0	773,000		
7312 職員被服費支出	613,000	0	0	613,000		
0265 旅費交通費支出	147,000	621,000	1,448,000	2,216,000		
7314 研修研究費支出	450,000	0	0	450,000		
7315 事務消耗品費支出	599,000	403,000	0	1,002,000		
7316 印刷製本費支出	111,000	79,000	383,000	573,000		
7317 水道光熱費支出	973,000	350,000	0	1,323,000		
7318 燃料費支出	118,000	0	0	118,000		
7319 修繕費支出	3,555,000	10,000	0	3,565,000		
7321 通信運搬費支出	1,010,000	366,000	430,000	1,806,000		
7322 会議費支出	46,000	10,000	139,000	195,000		
7323 広報費支出	70,000	0	0	70,000		
7324 業務委託費支出	4,520,000	495,000	2,174,000	7,189,000		
7325 手数料支出	183,000	7,000	0	190,000		
7326 保険料支出	926,000	0	0	926,000		
7327 賃借料支出	3,503,000	227,000	0	3,730,000		
7328 土地・建物賃借料支出	543,000	0	0	543,000		
7329 租税公課支出	270,000	3,000	698,000	971,000		
7331 保守料支出	2,527,000	72,000	72,000	2,671,000		
7332 渉外費支出	33,000	290,000	0	323,000		

令和3年度資金収支予算内訳表（事業区分）

令和3年4月1日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業		公益事業区分	合計	
		社会福祉事業区分 (ワケセツ)	社会福祉事業区分 (本部)	法人本部公益事業 拠点区分		
	7333 諸会費支出	135,000	282,000	0	417,000	
	0267 雑支出	107,000	60,000	0	167,000	
	0132 就労支援事業支出	52,198,000	0	0	52,198,000	
	0133 就労支援事業販売原価支出	52,118,000	0	0	52,118,000	
	7413 就労支援事業販管費支出	80,000	0	0	80,000	
	0137 支払利息支出	205,000	0	0	205,000	
	7441 支払利息支出	205,000	0	0	205,000	
	0138 その他の支出	2,160,000	0	0	2,160,000	
	7451 利用者等外給食費支出	2,160,000	0	0	2,160,000	
	事業活動支出計(2)	280,532,000	6,854,000	25,424,000	312,810,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	770,000	-108,000	-1,232,000	-570,000	
施設整備等による収支	取入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	0	708,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	0	708,000
	出	0144 固定資産取得支出	11,808,000	0	0	11,808,000
		7522 建物取得支出	6,050,000	0	0	6,050,000
		7524 器具及び備品取得支出	5,378,000	0	0	5,378,000
		7530 機械及び装置取得支出	380,000	0	0	380,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	0	0	1,898,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	0	0	1,898,000
	施設整備等支出計(5)	14,414,000	0	0	14,414,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,414,000	0	0	-14,414,000	
その他の活動による収支	取入					
		0214 積立資産取崩収入	10,000,000	0	1,310,000	11,310,000
		8817 施設整備等積立資産(施)取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000
		8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	1,310,000	1,310,000
		0221 事業区分間繰入金収入	0	1,029,000	951,000	1,980,000
		0290 事業区分間繰入金収入	0	1,029,000	951,000	1,980,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	3,633,000	0	3,633,000
		0291 拠点区分間繰入金収入	0	3,633,000	0	3,633,000
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	4,662,000	2,261,000	16,923,000
	支					
		0152 積立資産支出	0	3,900,000	0	3,900,000
		7641 退職給付引当資産支出	0	3,875,000	0	3,875,000
		7643 その他の積立資産支出	0	25,000	0	25,000
		0159 事業区分間繰入金支出	0	951,000	1,029,000	1,980,000
		7627 協会運営事業繰入金支出	0	951,000	150,000	1,101,000
		7629 退職積立事業繰入金支出	0	0	879,000	879,000
	出					
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,633,000	0	0	3,633,000	
	7619 退職積立事業繰入金支出	3,633,000	0	0	3,633,000	
	0162 その他の活動による支出	0	637,000	0	637,000	
	7680 退職手当積立基金預け金支出	0	637,000	0	637,000	
	その他の活動支出計(8)	3,633,000	5,488,000	1,029,000	10,150,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,367,000	-826,000	1,232,000	6,773,000	
	予備費支出(10)	1,500,000	50,000	0	1,550,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,777,000	-984,000	0	-9,761,000	
	前期末支払資金残高(12)	29,376,000	3,581,000	0	32,957,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,599,000	2,597,000	0	23,196,000	

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,430,000	3,430,000	0	
	0187 その他の事業収入	3,430,000	3,430,000	0	
	0260 負担金収入	883,000	883,000	0	
	0261 負担金収入	883,000	883,000	0	
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	46,000	25,000	-21,000	
	8531 経常経費寄附金収入	46,000	25,000	-21,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,517,000	1,515,000	-2,000	
	0274 受取利息配当金収入	1,517,000	1,515,000	-2,000	
	0201 その他の収入	479,000	395,000	-84,000	
	0283 雑収入	479,000	395,000	-84,000	
	事業活動収入計(1)	6,853,000	6,746,000	-107,000	
	0129 人件費支出	3,174,000	3,174,000	0	
	7111 役員報酬支出	150,000	150,000	0	
	7112 職員給料支出	2,010,000	2,010,000	0	
	7113 職員賞与支出	574,000	574,000	0	
	7117 法定福利費支出	440,000	440,000	0	
	0130 事業費支出	403,000	405,000	2,000	
	7223 水道光熱費支出	6,000	11,000	5,000	
	7225 消耗器具備品費支出	4,000	1,000	-3,000	
	7237 事業助成金支出	393,000	393,000	0	
	0131 事務費支出	3,216,000	3,275,000	59,000	
	7311 福利厚生費支出	304,000	0	-304,000	
	0265 旅費交通費支出	736,000	621,000	-115,000	
	7315 事務消耗品費支出	392,000	403,000	11,000	
	7316 印刷製本費支出	15,000	79,000	64,000	
	7317 水道光熱費支出	350,000	350,000	0	
	7319 修繕費支出	10,000	10,000	0	
	7321 通信運搬費支出	128,000	366,000	238,000	
	7322 会議費支出	10,000	10,000	0	
	7324 業務委託費支出	468,000	495,000	27,000	
	7325 手数料支出	7,000	7,000	0	
7327 賃借料支出	236,000	227,000	-9,000		
7329 租税公課支出	3,000	3,000	0		
7331 保守料支出	105,000	72,000	-33,000		
7332 渉外費支出	110,000	290,000	180,000		
7333 諸会費支出	282,000	282,000	0		
0267 雑支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	6,793,000	6,854,000	61,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	-108,000	-168,000		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	0214 積立資産取崩収入	40,000	0	-40,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入	40,000	0	-40,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	879,000	1,029,000	150,000	
	0278 事業区分間繰入金収入	879,000	1,029,000	150,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,382,000	3,633,000	251,000	
	0277 拠点区分間繰入金収入	3,382,000	3,633,000	251,000	
	その他の活動による収入計(7)	4,301,000	4,662,000	361,000	
その他の活動による収入支	0152 積立資産支出	3,474,000	3,900,000	426,000	
	7641 退職給付引当資産支出	3,449,000	3,875,000	426,000	
	7643 その他の積立資産支出	25,000	25,000	0	

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	出			
	0159 事業区分間繰入金支出	951,000	951,000	0
	0288 事業区分間繰入金支出	951,000	951,000	0
	0162 その他の活動による支出	637,000	637,000	0
	7680 退職手当積立基金預け金支出	637,000	637,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,062,000	5,488,000	426,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-761,000	-826,000	-65,000
	予備費支出(10)	50,000	50,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-751,000	-984,000	-233,000
前期末支払資金残高(12)		3,406,000	3,581,000	175,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,655,000	2,597,000	-58,000

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	0183 就労支援事業収入	58,060,000	56,000,000	-2,060,000	
	8331 印刷事業収入	44,500,000	41,000,000	-3,500,000	
	8333 古紙リサイクル事業収入	960,000	1,000,000	40,000	
	8334 軍手製造事業収入	3,700,000	4,700,000	1,000,000	
	8335 ウェス製造事業収入	5,600,000	6,000,000	400,000	
	8336 受託作業事業収入	3,300,000	3,300,000	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	236,134,000	220,737,000	-15,397,000	
	0185 自立支援給付費収入	202,325,000	187,192,000	-15,133,000	
	8352 利用者負担金収入	111,000	111,000	0	
	0186 補足給付費収入	10,080,000	10,340,000	260,000	
	8371 特定費用収入	23,618,000	23,094,000	-524,000	
	0199 経常経費寄附金収入	22,000	14,000	-8,000	
	8531 経常経費寄附金収入	22,000	14,000	-8,000	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	0274 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	0201 その他の収入	4,609,000	4,546,000	-63,000	
	8611 受入研修費収入	27,000	0	-27,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,909,000	2,909,000	0	
	0283 雑収入	1,673,000	1,637,000	-36,000	
	事業活動収入計(1)		298,830,000	281,302,000	-17,528,000
	事業活動に支	0129 人件費支出	176,131,000	171,321,000	-4,810,000
		7112 職員給料支出	115,749,000	115,913,000	164,000
		7113 職員賞与支出	28,213,000	26,938,000	-1,275,000
7114 非常勤職員給与支出		6,163,000	5,587,000	-576,000	
0284 退職給付支出		3,383,000	3,340,000	-43,000	
7117 法定福利費支出		22,623,000	19,543,000	-3,080,000	
0130 事業費支出		35,623,000	33,436,000	-2,187,000	
7211 給食費支出		15,387,000	14,021,000	-1,366,000	
7212 介護用品費支出		40,000	40,000	0	
7213 医薬品費支出		10,000	10,000	0	
7215 保健衛生費支出		875,000	1,463,000	588,000	
7216 医療費支出		660,000	600,000	-60,000	
7217 被服費支出		90,000	88,000	-2,000	
7218 教養娯楽費支出		808,000	809,000	1,000	
7219 日用品費支出		20,000	20,000	0	
7223 水道光熱費支出		7,791,000	8,823,000	1,032,000	
7224 燃料費支出		4,433,000	2,360,000	-2,073,000	
7225 消耗器具備品費支出		2,975,000	3,090,000	115,000	
7226 保険料支出		241,000	240,000	-1,000	
7227 賃借料支出		457,000	223,000	-234,000	
7228 教育指導費支出		80,000	80,000	0	
7232 車輛費支出		1,606,000	1,409,000	-197,000	
7235 雑支出		150,000	160,000	10,000	
0131 事務費支出		22,582,000	21,212,000	-1,370,000	
7311 福利厚生費支出		827,000	773,000	-54,000	
7312 職員被服費支出		563,000	613,000	50,000	
0265 旅費交通費支出		139,000	147,000	8,000	
7314 研修研究費支出		715,000	450,000	-265,000	
7315 事務消耗品費支出		562,000	599,000	37,000	
7316 印刷製本費支出		133,000	111,000	-22,000	
7317 水道光熱費支出		868,000	973,000	105,000	
7318 燃料費支出		468,000	118,000	-350,000	
7319 修繕費支出	2,855,000	3,555,000	700,000		
7321 通信運搬費支出	939,000	1,010,000	71,000		
7322 会議費支出	33,000	46,000	13,000		
7323 広報費支出	79,000	70,000	-9,000		
7324 業務委託費支出	5,618,000	4,520,000	-1,098,000		
7325 手数料支出	182,000	183,000	1,000		
7326 保険料支出	918,000	926,000	8,000		
7327 賃借料支出	3,547,000	3,503,000	-44,000		
7328 土地・建物賃借料支出	543,000	543,000	0		

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	7329 租税公課支出	272,000	270,000	-2,000	
	7331 保守料支出	2,703,000	2,527,000	-176,000	
	7332 渉外費支出	51,000	33,000	-18,000	
	7333 諸会費支出	340,000	135,000	-205,000	
	0267 雑支出	227,000	107,000	-120,000	
	0132 就労支援事業支出	57,975,000	52,198,000	-5,777,000	
	0133 就労支援事業販売原価支出	57,970,000	52,118,000	-5,852,000	
	7413 就労支援事業販管費支出	5,000	80,000	75,000	
	0137 支払利息支出	144,000	205,000	61,000	
	7441 支払利息支出	144,000	205,000	61,000	
	0138 その他の支出	3,000,000	2,160,000	-840,000	
	7451 利用者等外給食費支出	3,000,000	2,160,000	-840,000	
	事業活動支出計(2)	295,455,000	280,532,000	-14,923,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,375,000	770,000	-2,605,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,900,000	11,808,000	9,908,000
		7522 建物取得支出	1,600,000	6,050,000	4,450,000
		7524 器具及び備品取得支出	300,000	5,378,000	5,078,000
		7530 機械及び装置取得支出	0	380,000	380,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	679,000	1,898,000	1,219,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	679,000	1,898,000	1,219,000
	施設整備等支出計(5)	3,287,000	14,414,000	11,127,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,287,000	-14,414,000	-11,127,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000
		8817 施設整備等積立資産(施)取崩収入	0	10,000,000	10,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	12,988,000	0	-12,988,000
		0289 サービス区分間繰入金収入	12,988,000	0	-12,988,000
		その他の活動による収入計(7)	12,988,000	10,000,000	-2,988,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	3,382,000	3,633,000	251,000
		7619 退職積立事業繰入金支出	3,207,000	3,633,000	426,000
		7630 法人本部繰入金支出	175,000	0	-175,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	12,988,000	0	-12,988,000
		7620 施設入所支援事業繰入金支出	6,000,000	0	-6,000,000
7623 就労継続支援A型事業繰入金支出		2,000,000	0	-2,000,000	
7625 秋田ワーカー相談支援事業繰入金支出	1,761,000	0	-1,761,000		
7634 グループホーム事業繰入金支出	3,227,000	0	-3,227,000		
	その他の活動支出計(8)	16,370,000	3,633,000	-12,737,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,382,000	6,367,000	9,749,000	
	予備費支出(10)	1,500,000	1,500,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,794,000	-8,777,000	-3,983,000	
	前期末支払資金残高(12)	47,169,000	29,376,000	-17,793,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,375,000	20,599,000	-21,776,000	

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	22,119,000	24,112,000	1,993,000
	0187 その他の事業収入	22,119,000	24,112,000	1,993,000
	0201 その他の収入	80,000	80,000	0
	0283 雑収入	80,000	80,000	0
	事業活動収入計(1)	22,199,000	24,192,000	1,993,000
	支出			
	0129 人件費支出	14,878,000	14,878,000	0
	7112 職員給料支出	9,882,000	9,882,000	0
	7113 職員賞与支出	2,909,000	2,909,000	0
	0284 退職給付支出	45,000	45,000	0
	7117 法定福利費支出	2,042,000	2,042,000	0
	0130 事業費支出	4,502,000	5,202,000	700,000
	7223 水道光熱費支出	60,000	77,000	17,000
	7225 消耗器具備品費支出	395,000	756,000	361,000
	7226 保険料支出	8,000	11,000	3,000
	7227 賃借料支出	815,000	1,218,000	403,000
	7234 諸謝金	2,957,000	2,873,000	-84,000
	7237 事業助成金支出	245,000	245,000	0
	7235 雑支出	22,000	22,000	0
	0131 事務費支出	4,051,000	5,344,000	1,293,000
	0265 旅費交通費支出	1,285,000	1,448,000	163,000
	7316 印刷製本費支出	497,000	383,000	-114,000
7321 通信運搬費支出	282,000	430,000	148,000	
7322 会議費支出	90,000	139,000	49,000	
7324 業務委託費支出	1,278,000	2,174,000	896,000	
7329 租税公課支出	619,000	698,000	79,000	
7331 保守料支出	0	72,000	72,000	
事業活動支出計(2)	23,431,000	25,424,000	1,993,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,232,000	-1,232,000	0	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支				
収入				
0214 積立資産取崩収入	1,160,000	1,310,000	150,000	
8853 その他の積立資産取崩収入	1,160,000	1,310,000	150,000	
0221 事業区分間繰入金収入	951,000	951,000	0	
0278 事業区分間繰入金収入	951,000	951,000	0	
その他の活動による収入計(7)	2,111,000	2,261,000	150,000	
支出				
0159 事業区分間繰入金支出	879,000	1,029,000	150,000	
0288 事業区分間繰入金支出	879,000	1,029,000	150,000	
その他の活動支出計(8)	879,000	1,029,000	150,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,232,000	1,232,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	0260 負担金収入	883,000	883,000	0
	0261 負担金収入	883,000	883,000	0
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	46,000	25,000	-21,000
	8531 経常経費寄附金収入	46,000	25,000	-21,000
	0200 受取利息配当金収入	1,517,000	1,515,000	-2,000
	0274 受取利息配当金収入	1,517,000	1,515,000	-2,000
	0201 その他の収入	479,000	395,000	-84,000
	0283 雑収入	479,000	395,000	-84,000
	事業活動収入計(1)	3,423,000	3,316,000	-107,000
	0129 人件費支出	150,000	150,000	0
	7111 役員報酬支出	150,000	150,000	0
	0131 事務費支出	3,213,000	3,274,000	61,000
	7311 福利厚生費支出	304,000	0	-304,000
	0265 旅費交通費支出	736,000	621,000	-115,000
	7315 事務消耗品費支出	392,000	403,000	11,000
	7316 印刷製本費支出	15,000	79,000	64,000
	7317 水道光熱費支出	350,000	350,000	0
	7319 修繕費支出	10,000	10,000	0
	7321 通信運搬費支出	125,000	365,000	240,000
	7322 会議費支出	10,000	10,000	0
	7324 業務委託費支出	468,000	495,000	27,000
	7325 手数料支出	7,000	7,000	0
	7327 賃借料支出	236,000	227,000	-9,000
	7329 租税公課支出	3,000	3,000	0
	7331 保守料支出	105,000	72,000	-33,000
7332 渉外費支出	110,000	290,000	180,000	
7333 諸会費支出	282,000	282,000	0	
0267 雑支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	3,363,000	3,424,000	61,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	-108,000	-168,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	40,000	0	-40,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	40,000	0	-40,000
	0221 事業区分間繰入金収入	0	150,000	150,000
	0278 事業区分間繰入金収入	0	150,000	150,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	175,000	0	-175,000
	0277 拠点区分間繰入金収入	175,000	0	-175,000
	その他の活動による収入計(7)	215,000	150,000	-65,000
	0152 積立資産支出	25,000	25,000	0
	7643 その他の積立資産支出	25,000	25,000	0
	0159 事業区分間繰入金支出	951,000	951,000	0
0288 事業区分間繰入金支出	951,000	951,000	0	
その他の活動支出計(8)	976,000	976,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-761,000	-826,000	-65,000	
予備費支出(10)	50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-751,000	-984,000	-233,000	
前期末支払資金残高(12)	3,406,000	3,581,000	175,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,655,000	2,597,000	-58,000	

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,430,000	3,430,000	0
	0187 その他の事業収入	3,430,000	3,430,000	0
	事業活動収入計(1)	3,430,000	3,430,000	0
	支出			
	0129 人件費支出	3,024,000	3,024,000	0
	7112 職員給料支出	2,010,000	2,010,000	0
	7113 職員賞与支出	574,000	574,000	0
	7117 法定福利費支出	440,000	440,000	0
	0130 事業費支出	403,000	405,000	2,000
	7223 水道光熱費支出	6,000	11,000	5,000
	7225 消耗器具備品費支出	4,000	1,000	-3,000
	7237 事業助成金支出	393,000	393,000	0
	0131 事務費支出	3,000	1,000	-2,000
7321 通信運搬費支出	3,000	1,000	-2,000	
事業活動支出計(2)	3,430,000	3,430,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	879,000	879,000	0
	0278 事業区分間繰入金収入	879,000	879,000	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,207,000	3,633,000	426,000
	0277 拠点区分間繰入金収入	3,207,000	3,633,000	426,000
	その他の活動による収入計(7)	4,086,000	4,512,000	426,000
	支出			
	0152 積立資産支出	3,449,000	3,875,000	426,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,449,000	3,875,000	426,000
	0162 その他の活動による支出	637,000	637,000	0
7680 退職手当積立基金預け金支出	637,000	637,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,086,000	4,512,000	426,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事 業 活 動 に よ る 収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	71,595,000	71,022,000	-573,000
	0185 自立支援給付費収入	44,060,000	43,222,000	-838,000
	0186 補足給付費収入	9,240,000	9,500,000	260,000
	8371 特定費用収入	18,295,000	18,300,000	5,000
	0199 経常経費寄附金収入	18,000	10,000	-8,000
	8531 経常経費寄附金収入	18,000	10,000	-8,000
	0200 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	0274 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	0201 その他の収入	3,333,000	3,259,000	-74,000
	8611 受入研修費収入	11,000	0	-11,000
	8612 利用者等外給食費収入	2,909,000	2,909,000	0
	0283 雑収入	413,000	350,000	-63,000
		事業活動収入計(1)	74,948,000	74,293,000
支 出	0129 人件費支出	39,776,000	42,269,000	2,493,000
	7112 職員給料支出	26,828,000	29,421,000	2,593,000
	7113 職員賞与支出	5,580,000	6,010,000	430,000
	7114 非常勤職員給与支出	2,010,000	1,526,000	-484,000
	0284 退職給付支出	642,000	848,000	206,000
	7117 法定福利費支出	4,716,000	4,464,000	-252,000
	0130 事業費支出	23,010,000	21,356,000	-1,654,000
	7211 給食費支出	12,420,000	11,124,000	-1,296,000
	7212 介護用品費支出	30,000	30,000	0
	7213 医薬品費支出	4,000	4,000	0
	7215 保健衛生費支出	288,000	557,000	269,000
	7216 医療費支出	660,000	600,000	-60,000
	7217 被服費支出	73,000	56,000	-17,000
	7218 教養娯楽費支出	167,000	168,000	1,000
	7219 日用品費支出	10,000	10,000	0
	7223 水道光熱費支出	4,747,000	5,604,000	857,000
	7224 燃料費支出	2,430,000	1,200,000	-1,230,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,387,000	1,466,000	79,000
	7226 保険料支出	131,000	131,000	0
	7227 賃借料支出	235,000	104,000	-131,000
	7232 車両費支出	378,000	252,000	-126,000
	7235 雑支出	50,000	50,000	0
	0131 事務費支出	11,039,000	11,374,000	335,000
	7311 福利厚生費支出	350,000	352,000	2,000
	7312 職員被服費支出	244,000	328,000	84,000
	0265 旅費交通費支出	64,000	64,000	0
	7314 研修研究費支出	385,000	180,000	-205,000
	7315 事務消耗品費支出	214,000	232,000	18,000
	7316 印刷製本費支出	57,000	47,000	-10,000
	7317 水道光熱費支出	529,000	624,000	95,000
	7318 燃料費支出	310,000	89,000	-221,000
	7319 修繕費支出	1,975,000	2,675,000	700,000
	7321 通信運搬費支出	316,000	352,000	36,000
	7322 会議費支出	10,000	16,000	6,000
	7323 広報費支出	36,000	36,000	0
	7324 業務委託費支出	3,305,000	2,790,000	-515,000
	7325 手数料支出	93,000	93,000	0
	7326 保険料支出	196,000	227,000	31,000
	7327 賃借料支出	930,000	1,361,000	431,000
	7328 土地・建物賃借料支出	543,000	543,000	0
	7329 租税公課支出	197,000	221,000	24,000
	7331 保守料支出	1,070,000	1,052,000	-18,000
	7332 渉外費支出	24,000	15,000	-9,000
7333 諸会費支出	124,000	37,000	-87,000	
0267 雑支出	67,000	40,000	-27,000	
0137 支払利息支出	9,000	36,000	27,000	
7441 支払利息支出	9,000	36,000	27,000	
0138 その他の支出	3,000,000	2,160,000	-840,000	

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	7451 利用者等外給食費支出	3,000,000	2,160,000	-840,000	
	事業活動支出計(2)	76,834,000	77,195,000	361,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,886,000	-2,902,000	-1,016,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	1,750,000	10,428,000	8,678,000
		7522 建物取得支出	1,600,000	6,050,000	4,450,000
		7524 器具及び備品取得支出	150,000	4,378,000	4,228,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	144,000	638,000	494,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	144,000	638,000	494,000
	施設整備等支出計(5)	1,894,000	11,066,000	9,172,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,894,000	-11,066,000	-9,172,000	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	
	8817 施設整備等積立資産(施)取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	-6,000,000	
	0289 サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	-6,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	10,000,000	4,000,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	761,000	776,000	15,000
7619 退職積立事業繰入金支出		679,000	776,000	97,000	
7630 法人本部繰入金支出		82,000	0	-82,000	
		その他の活動支出計(8)	761,000	776,000	15,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,239,000	9,224,000	3,985,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	459,000	-5,744,000	-6,203,000	
前期末支払資金残高(12)		7,913,000	5,317,000	-2,596,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,372,000	-427,000	-8,799,000	

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
入	0184 障害福祉サービス等事業収入	69,366,000	71,182,000	1,816,000	
	0185 自立支援給付費収入	69,255,000	71,071,000	1,816,000	
	8371 特定費用収入	111,000	111,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	0201 その他の収入	7,000	0	-7,000	
	8611 受入研修費収入	7,000	0	-7,000	
	事業活動収入計(1)	69,374,000	71,183,000	1,809,000	
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	61,403,000	66,971,000	5,568,000
		7112 職員給料支出	40,442,000	45,239,000	4,797,000
7113 職員賞与支出		10,207,000	11,216,000	1,009,000	
7114 非常勤職員給与支出		1,266,000	1,134,000	-132,000	
0284 退職給付支出		1,267,000	1,428,000	161,000	
7117 法定福利費支出		8,221,000	7,954,000	-267,000	
0130 事業費支出		4,824,000	4,311,000	-513,000	
7211 給食費支出		138,000	124,000	-14,000	
7212 介護用品費支出		10,000	10,000	0	
7213 医薬品費支出		3,000	3,000	0	
7215 保健衛生費支出		201,000	340,000	139,000	
7217 被服費支出		13,000	13,000	0	
7218 教養娯楽費支出		404,000	404,000	0	
7219 日用品費支出		10,000	10,000	0	
7223 水道光熱費支出		1,121,000	1,152,000	31,000	
7224 燃料費支出		1,418,000	700,000	-718,000	
7225 消耗器具備品費支出		768,000	822,000	54,000	
7226 保険料支出		12,000	10,000	-2,000	
7227 賃借料支出		134,000	71,000	-63,000	
7228 教育指導費支出		80,000	80,000	0	
7232 車輛費支出		482,000	532,000	50,000	
7235 雑支出		30,000	40,000	10,000	
0131 事務費支出		5,228,000	4,002,000	-1,226,000	
7311 福利厚生費支出		205,000	199,000	-6,000	
7312 職員被服費支出		148,000	178,000	30,000	
0265 旅費交通費支出		45,000	45,000	0	
7314 研修研究費支出		267,000	150,000	-117,000	
7315 事務消耗品費支出		145,000	157,000	12,000	
7316 印刷製本費支出		39,000	32,000	-7,000	
7317 水道光熱費支出		118,000	121,000	3,000	
7318 燃料費支出		158,000	29,000	-129,000	
7319 修繕費支出		100,000	100,000	0	
7321 通信運搬費支出		209,000	230,000	21,000	
7322 会議費支出		7,000	11,000	4,000	
7323 広報費支出		25,000	25,000	0	
7324 業務委託費支出		1,266,000	904,000	-362,000	
7325 手数料支出		36,000	36,000	0	
7326 保険料支出		283,000	301,000	18,000	
7327 賃借料支出		1,243,000	710,000	-533,000	
7329 租税公課支出		42,000	27,000	-15,000	
7331 保守料支出		730,000	684,000	-46,000	
7332 渉外費支出		16,000	10,000	-6,000	
7333 諸会費支出		86,000	25,000	-61,000	
0267 雑支出		60,000	28,000	-32,000	
0137 支払利息支出		26,000	0	-26,000	
7441 支払利息支出	26,000	0	-26,000		
事業活動支出計(2)	71,481,000	75,284,000	3,803,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,107,000	-4,101,000	-1,994,000		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	103,000	0	-103,000		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	103,000	0	-103,000		

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	103,000	0	-103,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103,000	0	103,000
その 他の 活動 による 収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,252,000	1,365,000	113,000
	7619 退職積立事業繰入金支出	1,196,000	1,365,000	169,000
	7630 法人本部繰入金支出	56,000	0	-56,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	880,000	0	-880,000
	7625 秋田リハビリセンター相談支援事業繰入金支出	880,000	0	-880,000
	その他の活動支出計(8)	2,132,000	1,365,000	-767,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,132,000	-1,365,000	767,000
	予備費支出(10)	500,000	500,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,842,000	-5,966,000	-1,124,000
前期末支払資金残高(12)		7,742,000	1,159,000	-6,583,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,900,000	-4,807,000	-7,707,000

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	0183 就労支援事業収入	45,460,000	42,000,000	-3,460,000
	8331 印刷事業収入	44,500,000	41,000,000	-3,500,000
	8333 古紙リサイクル事業収入	960,000	1,000,000	40,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	11,110,000	11,422,000	312,000
	0185 自立支援給付費収入	10,730,000	11,111,000	381,000
	8352 利用者負担金収入	111,000	111,000	0
	8371 特定費用収入	269,000	200,000	-69,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	0201 その他の収入	1,261,000	1,270,000	9,000
	8611 受入研修費収入	1,000	0	-1,000
	0283 雑収入	1,260,000	1,270,000	10,000
	事業活動収入計(1)		57,833,000	54,694,000
事業活動支出	0129 人件費支出	12,872,000	14,572,000	1,700,000
	7112 職員給料支出	8,595,000	9,943,000	1,348,000
	7113 職員賞与支出	2,098,000	2,430,000	332,000
	7114 非常勤職員給与支出	136,000	133,000	-3,000
	0284 退職給付支出	299,000	308,000	9,000
	7117 法定福利費支出	1,744,000	1,758,000	14,000
	0130 事業費支出	1,219,000	1,209,000	-10,000
	7211 給食費支出	414,000	371,000	-43,000
	7213 医薬品費支出	1,000	1,000	0
	7215 保健衛生費支出	89,000	112,000	23,000
	7217 被服費支出	2,000	2,000	0
	7218 教養娯楽費支出	60,000	60,000	0
	7223 水道光熱費支出	108,000	130,000	22,000
	7224 燃料費支出	225,000	100,000	-125,000
	7225 消耗器具備品費支出	118,000	125,000	7,000
	7226 保険料支出	24,000	25,000	1,000
	7227 賃借料支出	21,000	12,000	-9,000
	7232 車輛費支出	147,000	261,000	114,000
	7235 雑支出	10,000	10,000	0
	0131 事務費支出	755,000	616,000	-139,000
	7311 福利厚生費支出	29,000	28,000	-1,000
	7312 職員被服費支出	31,000	23,000	-8,000
	0265 旅費交通費支出	6,000	6,000	0
	7314 研修研究費支出	20,000	20,000	0
	7315 事務消耗品費支出	17,000	20,000	3,000
	7316 印刷製本費支出	5,000	4,000	-1,000
	7317 水道光熱費支出	13,000	15,000	2,000
	7319 修繕費支出	10,000	10,000	0
	7321 通信運搬費支出	29,000	31,000	2,000
	7322 会議費支出	1,000	2,000	1,000
	7323 広報費支出	4,000	4,000	0
	7324 業務委託費支出	157,000	105,000	-52,000
	7325 手数料支出	11,000	12,000	1,000
	7326 保険料支出	119,000	114,000	-5,000
	7327 賃借料支出	118,000	82,000	-36,000
7329 租税公課支出	0	11,000	11,000	
7331 保守料支出	122,000	105,000	-17,000	
7332 渉外費支出	2,000	2,000	0	
7333 諸会費支出	31,000	17,000	-14,000	
0267 雑支出	30,000	5,000	-25,000	
0132 就労支援事業支出	45,404,000	40,099,000	-5,305,000	
0133 就労支援事業販売原価支出	45,399,000	40,019,000	-5,380,000	
7413 就労支援事業販管費支出	5,000	80,000	75,000	
0137 支払利息支出	65,000	125,000	60,000	
7441 支払利息支出	65,000	125,000	60,000	
事業活動支出計(2)		60,315,000	56,621,000	-3,694,000

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,482,000	-1,927,000	555,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	150,000	1,000,000	850,000
	7524 器具及び備品取得支出	150,000	1,000,000	850,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	432,000	1,260,000	828,000
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	432,000	1,260,000	828,000
施設整備等支出計(5)	582,000	2,260,000	-1,678,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-582,000	-2,260,000	-1,678,000
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	-2,000,000
	0289 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	-2,000,000
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	0	-2,000,000
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	258,000	298,000	40,000
	7619 退職積立事業繰入金支出	251,000	298,000	47,000
	7630 法人本部繰入金支出	7,000	0	-7,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	229,000	0	-229,000
	7625 秋田リサーチセンター相談支援事業繰入金支出	229,000	0	-229,000
その他の活動支出計(8)	487,000	298,000	-189,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,513,000	-298,000	-1,811,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,551,000	-4,485,000	-2,934,000
前期末支払資金残高(12)		17,640,000	15,439,000	-2,201,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,089,000	10,954,000	-5,135,000

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事	0183 就労支援事業収入	12,600,000	14,000,000	1,400,000	
	8334 軍手製造事業収入	3,700,000	4,700,000	1,000,000	
	8335 ウェス製造事業収入	5,600,000	6,000,000	400,000	
	8336 受託作業事業収入	3,300,000	3,300,000	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	50,101,000	48,139,000	-1,962,000	
	0185 自立支援給付費収入	49,298,000	47,489,000	-1,809,000	
	8371 特定費用収入	803,000	650,000	-153,000	
	0199 経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
	0201 その他の収入	3,000	17,000	14,000	
	8611 受入研修費収入	3,000	0	-3,000	
	0283 雑収入	0	17,000	17,000	
	事業活動収入計(1)		62,706,000	62,158,000	-548,000
	業	0129 人件費支出	30,907,000	34,946,000	4,039,000
7112 職員給料支出		20,416,000	23,775,000	3,359,000	
7113 職員賞与支出		5,061,000	5,790,000	729,000	
7114 非常勤職員給与支出		591,000	504,000	-87,000	
0284 退職給付支出		682,000	708,000	26,000	
7117 法定福利費支出		4,157,000	4,169,000	12,000	
0130 事業費支出		2,752,000	2,733,000	-19,000	
7211 給食費支出		828,000	742,000	-86,000	
7213 医薬品費支出		2,000	2,000	0	
7215 保健衛生費支出		214,000	284,000	70,000	
7217 被服費支出		2,000	2,000	0	
7218 教養娯楽費支出		177,000	177,000	0	
7223 水道光熱費支出		375,000	421,000	46,000	
7224 燃料費支出		360,000	360,000	0	
7225 消耗器具備品費支出		376,000	402,000	26,000	
7226 保険料支出		46,000	46,000	0	
7227 賃借料支出		67,000	36,000	-31,000	
7232 車輛費支出		265,000	221,000	-44,000	
7235 雑支出		40,000	40,000	0	
0131 事務費支出		2,833,000	2,416,000	-417,000	
7311 福利厚生費支出		104,000	100,000	-4,000	
7312 職員被服費支出		100,000	74,000	-26,000	
0265 旅費交通費支出		16,000	16,000	0	
7314 研修研究費支出		28,000	40,000	12,000	
7315 事務消耗品費支出		68,000	74,000	6,000	
7316 印刷製本費支出		20,000	16,000	-4,000	
7317 水道光熱費支出		43,000	48,000	5,000	
7319 修繕費支出		700,000	700,000	0	
7321 通信運搬費支出		106,000	116,000	10,000	
7322 会議費支出		4,000	6,000	2,000	
7323 広報費支出		13,000	4,000	-9,000	
7324 業務委託費支出		519,000	351,000	-168,000	
7325 手数料支出		31,000	31,000	0	
7326 保険料支出		97,000	128,000	31,000	
7327 賃借料支出		418,000	294,000	-124,000	
7329 租税公課支出		11,000	0	-11,000	
7331 保守料支出		399,000	344,000	-55,000	
7332 渉外費支出	8,000	5,000	-3,000		
7333 諸会費支出	98,000	55,000	-43,000		
0267 雑支出	50,000	14,000	-36,000		
0132 就労支援事業支出	12,571,000	12,099,000	-472,000		
0133 就労支援事業販売原価支出	12,571,000	12,099,000	-472,000		
事業活動支出計(2)		49,063,000	52,194,000	3,131,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,643,000	9,964,000	-3,679,000	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	0144 固定資産取得支出	0	380,000	380,000	
支	7530 機械及び装置取得支出	0	380,000	380,000	

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	380,000	380,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-380,000	-380,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	624,000	706,000	82,000
	7619 退職積立事業繰入金支出	596,000	706,000	110,000
	7630 法人本部繰入金支出	28,000	0	-28,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	11,879,000	0	-11,879,000
	7620 施設入所支援事業繰入金支出	6,000,000	0	-6,000,000
	7623 就労継続支援A型事業繰入金支出	2,000,000	0	-2,000,000
	7625 秋田ワーカー相談支援事業繰入金支出	652,000	0	-652,000
	7634 グループホーム事業繰入金支出	3,227,000	0	-3,227,000
	その他の活動支出計(8)	12,503,000	706,000	-11,797,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,503,000	-706,000	11,797,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,140,000	8,878,000	7,738,000
前期末支払資金残高(12)		13,874,000	24,845,000	10,971,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,014,000	33,723,000	18,709,000

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,636,000	3,636,000	0
	0185 自立支援給付費収入	3,636,000	3,636,000	0
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	3,637,000	3,637,000	0
	支出			
	0129 人件費支出	4,818,000	4,791,000	-27,000
	7112 職員給料支出	3,230,000	3,212,000	-18,000
	7113 職員賞与支出	949,000	914,000	-35,000
	0284 退職給付支出	45,000	45,000	0
	7117 法定福利費支出	594,000	620,000	26,000
	0130 事業費支出	153,000	153,000	0
	7232 車輛費支出	143,000	143,000	0
	7235 雑支出	10,000	10,000	0
	0131 事務費支出	332,000	589,000	257,000
	7311 福利厚生費支出	8,000	7,000	-1,000
	0265 旅費交通費支出	6,000	6,000	0
	7314 研修研究費支出	13,000	40,000	27,000
	7315 事務消耗品費支出	6,000	6,000	0
7316 印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
7317 水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
7321 通信運搬費支出	8,000	10,000	2,000	
7322 会議費支出	1,000	1,000	0	
7323 広報費支出	1,000	1,000	0	
7324 業務委託費支出	11,000	10,000	-1,000	
7325 手数料支出	5,000	5,000	0	
7326 保険料支出	66,000	78,000	12,000	
7327 賃借料支出	163,000	381,000	218,000	
7329 租税公課支出	11,000	11,000	0	
7331 保守料支出	9,000	9,000	0	
7332 渉外費支出	1,000	1,000	0	
7333 諸会費支出	1,000	1,000	0	
0267 雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	5,303,000	5,533,000	230,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,666,000	-1,896,000	-230,000	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支				
収入				
0223 サービス区分間繰入金収入	1,761,000	0	-1,761,000	
0289 サービス区分間繰入金収入	1,761,000	0	-1,761,000	
その他の活動による収入計(7)	1,761,000	0	-1,761,000	
支出				
0160 拠点区分間繰入金支出	95,000	96,000	1,000	
7619 退職積立事業繰入金支出	93,000	96,000	3,000	
7630 法人本部繰入金支出	2,000	0	-2,000	
その他の活動支出計(8)	95,000	96,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,666,000	-96,000	-1,762,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,992,000	-1,992,000	
前期末支払資金残高(12)	0	-5,072,000	-5,072,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-7,064,000	-7,064,000	

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	30,326,000	15,336,000	-14,990,000
	0185 自立支援給付費収入	25,346,000	10,663,000	-14,683,000
	0186 補足給付費収入	840,000	840,000	0
	8371 特定費用収入	4,140,000	3,833,000	-307,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	0201 その他の収入	5,000	0	-5,000
	8611 受入研修費収入	5,000	0	-5,000
	事業活動収入計(1)	30,332,000	15,337,000	-14,995,000
事業活動による収入支	0129 人件費支出	26,355,000	7,772,000	-18,583,000
	7112 職員給料支出	16,238,000	4,323,000	-11,915,000
	7113 職員賞与支出	4,318,000	578,000	-3,740,000
	7114 非常勤職員給与支出	2,160,000	2,290,000	130,000
	0284 退職給付支出	448,000	3,000	-445,000
	7117 法定福利費支出	3,191,000	578,000	-2,613,000
	0130 事業費支出	3,665,000	3,674,000	9,000
	7211 給食費支出	1,587,000	1,660,000	73,000
	7215 保健衛生費支出	83,000	170,000	87,000
	7217 被服費支出	0	15,000	15,000
	7223 水道光熱費支出	1,440,000	1,516,000	76,000
	7225 消耗器具備品費支出	326,000	275,000	-51,000
	7226 保険料支出	28,000	28,000	0
	7232 車輛費支出	191,000	0	-191,000
	7235 雑支出	10,000	10,000	0
	0131 事務費支出	2,395,000	2,215,000	-180,000
	7311 福利厚生費支出	131,000	87,000	-44,000
	7312 職員被服費支出	40,000	10,000	-30,000
	0265 旅費交通費支出	2,000	10,000	8,000
	7314 研修研究費支出	2,000	20,000	18,000
	7315 事務消耗品費支出	112,000	110,000	-2,000
	7316 印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	7317 水道光熱費支出	155,000	155,000	0
	7319 修繕費支出	70,000	70,000	0
	7321 通信運搬費支出	271,000	271,000	0
	7322 会議費支出	10,000	10,000	0
	7324 業務委託費支出	360,000	360,000	0
	7325 手数料支出	6,000	6,000	0
	7326 保険料支出	157,000	78,000	-79,000
	7327 賃借料支出	675,000	675,000	0
	7329 租税公課支出	11,000	0	-11,000
	7331 保守料支出	373,000	333,000	-40,000
	0267 雑支出	10,000	10,000	0
0137 支払利息支出	44,000	44,000	0	
7441 支払利息支出	44,000	44,000	0	
事業活動支出計(2)	32,459,000	13,705,000	-18,754,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,127,000	1,632,000	3,759,000	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
施設整備等支出計(5)	708,000	708,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-708,000	-708,000	0	
その他の収入支	0223 サービス区分間繰入金収入	3,227,000	0	-3,227,000
	0289 サービス区分間繰入金収入	3,227,000	0	-3,227,000
	その他の活動による収入計(7)	3,227,000	0	-3,227,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	392,000	392,000	0
7619 退職積立事業繰入金支出	392,000	392,000	0	

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	392,000	392,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,835,000	-392,000	-3,227,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	532,000	532,000
	前期末支払資金残高(12)	0	-12,312,000	-12,312,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-11,780,000	-11,780,000

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0201 その他の収入	80,000	80,000	0
	0283 雑収入	80,000	80,000	0
	事業活動収入計(1)	80,000	80,000	0
	支出			
	0130 事業費支出	677,000	677,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
	7227 賃借料支出	35,000	35,000	0
	7234 諸謝金	632,000	632,000	0
	0131 事務費支出	1,054,000	1,054,000	0
	0265 旅費交通費支出	113,000	113,000	0
	7316 印刷製本費支出	136,000	136,000	0
	7321 通信運搬費支出	76,000	76,000	0
	7322 会議費支出	17,000	17,000	0
7324 業務委託費支出	435,000	435,000	0	
7329 租税公課支出	277,000	277,000	0	
事業活動支出計(2)	1,731,000	1,731,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,651,000	-1,651,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	700,000	700,000	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	700,000	700,000	0
	0221 事業区分間繰入金収入	951,000	951,000	0
	0278 事業区分間繰入金収入	951,000	951,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,651,000	1,651,000	0
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,651,000	1,651,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,289,000	13,289,000	0
	0187 その他の事業収入	13,289,000	13,289,000	0
	事業活動収入計(1)	13,289,000	13,289,000	0
	支出			
	0129 人件費支出	12,237,000	12,237,000	0
	7112 職員給料支出	7,831,000	7,831,000	0
	7113 職員賞与支出	2,664,000	2,664,000	0
	0284 退職給付支出	45,000	45,000	0
	7117 法定福利費支出	1,697,000	1,697,000	0
	0130 事業費支出	104,000	104,000	0
	7227 賃借料支出	70,000	70,000	0
	7234 諸謝金	34,000	34,000	0
	0131 事務費支出	139,000	139,000	0
	0265 旅費交通費支出	0	3,000	3,000
	7316 印刷製本費支出	29,000	20,000	-9,000
	7321 通信運搬費支出	11,000	11,000	0
7324 業務委託費支出	53,000	59,000	6,000	
7329 租税公課支出	46,000	46,000	0	
事業活動支出計(2)	12,480,000	12,480,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	809,000	809,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	0	150,000	150,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	150,000	150,000
	その他の活動による収入計(7)	0	150,000	150,000
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	809,000	959,000	150,000
	0288 事業区分間繰入金支出	809,000	959,000	150,000
その他の活動支出計(8)	809,000	959,000	150,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-809,000	-809,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	8,830,000	10,823,000	1,993,000
	0187 その他の事業収入	8,830,000	10,823,000	1,993,000
	事業活動収入計(1)	8,830,000	10,823,000	1,993,000
	支出			
	0129 人件費支出	2,641,000	2,641,000	0
	7112 職員給料支出	2,051,000	2,051,000	0
	7113 職員賞与支出	245,000	245,000	0
	7117 法定福利費支出	345,000	345,000	0
	0130 事業費支出	3,721,000	4,421,000	700,000
	7223 水道光熱費支出	60,000	77,000	17,000
	7225 消耗器具備品費支出	385,000	746,000	361,000
	7226 保険料支出	8,000	11,000	3,000
	7227 賃借料支出	710,000	1,113,000	403,000
	7234 諸謝金	2,291,000	2,207,000	-84,000
	7237 事業助成金支出	245,000	245,000	0
	7235 雑支出	22,000	22,000	0
	0131 事務費支出	2,858,000	4,151,000	1,293,000
	0265 旅費交通費支出	1,172,000	1,332,000	160,000
	7316 印刷製本費支出	332,000	227,000	-105,000
7321 通信運搬費支出	195,000	343,000	148,000	
7322 会議費支出	73,000	122,000	49,000	
7324 業務委託費支出	790,000	1,680,000	890,000	
7329 租税公課支出	296,000	375,000	79,000	
7331 保守料支出	0	72,000	72,000	
事業活動支出計(2)	9,220,000	11,213,000	1,993,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-390,000	-390,000	0	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支				
収入				
0214 積立資産取崩収入	460,000	460,000	0	
8853 その他の積立資産取崩収入	460,000	460,000	0	
その他の活動による収入計(7)	460,000	460,000	0	
支出				
0159 事業区分間繰入金支出	70,000	70,000	0	
0288 事業区分間繰入金支出	70,000	70,000	0	
その他の活動支出計(8)	70,000	70,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	390,000	390,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	