

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				
	就労支援事業収入	1,530,000	1,419,700	110,300	
	障害福祉サービス等事業収入	202,858,840	198,320,814	4,538,026	
	その他の収入	1,342,000	2,548,700	△ 1,206,700	
	事業活動収入計 (1)	205,730,840	202,289,214	3,441,626	
	支出				
	人件費支出	137,660,274	135,735,880	1,924,394	
	事業費支出	16,518,000	15,196,800	1,321,200	
	事務費支出	48,368,760	47,427,760	941,000	
	就労支援事業支出	1,530,000	1,419,700	110,300	
事業活動支出計 (2)	204,077,034	199,780,140	4,296,894		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,653,806	2,509,074	△ 855,268		
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)	2,230,000	2,035,000	195,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 576,194	474,074	△ 1,050,268		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 576,194	474,074	△ 1,050,268		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,530,000	1,530,000		1,530,000
	障害福祉サービス等事業収入	202,858,840	202,858,840		202,858,840
	その他の収入	1,342,000	1,342,000		1,342,000
	事業活動収入計 (1)	205,730,840	205,730,840	0	205,730,840
	支出				
人件費支出	137,660,274	137,660,274		137,660,274	
事業費支出	16,518,000	16,518,000		16,518,000	
事務費支出	48,368,760	48,368,760		48,368,760	
就労支援事業支出	1,530,000	1,530,000		1,530,000	
事業活動支出計 (2)	204,077,034	204,077,034	0	204,077,034	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,653,806	1,653,806	0	1,653,806	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
予備費支出 (10)	2,230,000	2,230,000	0	2,230,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 576,194	△ 576,194	0	△ 576,194	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 576,194	△ 576,194	0	△ 576,194	

社会福祉事業区分 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,530,000	1,419,700	110,300	
	障害福祉サービス等事業収入	202,858,840	198,320,814	4,538,026	
	その他の収入	1,342,000	2,548,700	△ 1,206,700	
	事業活動収入計 (1)	205,730,840	202,289,214	3,441,626	
	支出				
	人件費支出	137,660,274	135,735,880	1,924,394	
事業費支出	16,518,000	15,196,800	1,321,200		
事務費支出	48,368,760	47,427,760	941,000		
就労支援事業支出	1,530,000	1,419,700	110,300		
事業活動支出計 (2)	204,077,034	199,780,140	4,296,894		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,653,806	2,509,074	△ 855,268		
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)	2,230,000	2,035,000	195,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 576,194	474,074	△ 1,050,268		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 576,194	474,074	△ 1,050,268		

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	生活介護	地域活動支援センター作業所型	共同生活援助	相談支援事業	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								
	就労支援事業収入	0	1,400,000	130,000	0	0	1,530,000		1,530,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	81,537,025	19,875,600	100,411,992	1,034,223	202,858,840		202,858,840
	その他の収入	0	1,092,000	250,000	0	0	1,342,000		1,342,000
	事業活動収入計(1)	0	84,029,025	20,255,600	100,411,992	1,034,223	205,730,840	0	205,730,840
	支出								
	人件費支出	300,000	54,072,652	13,694,243	68,768,878	324,501	137,660,274		137,660,274
事業費支出	0	9,185,000	1,627,000	5,706,000	0	16,518,000		16,518,000	
事務費支出	955,000	18,939,300	4,696,100	23,673,360	105,000	48,368,760		48,368,760	
就労支援事業支出	0	1,400,000	130,000	0	0	1,530,000		1,530,000	
事業活動支出計(2)	1,255,000	83,596,952	20,147,343	98,148,238	929,501	204,077,034	0	204,077,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,255,000	432,073	108,257	2,263,754	104,722	1,653,806	0	1,653,806	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	600,000	0	0	0	0	600,000	△ 600,000	0
	その他の活動収入計(7)	600,000	0	0	0	0	600,000	△ 600,000	0
	支出								
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	600,000	0	600,000	△ 600,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	600,000	0	600,000	△ 600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	0	0	△ 600,000	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	400,000	100,000	1,630,000	100,000	2,230,000	0	2,230,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 655,000	32,073	8,257	33,754	4,722	△ 576,194	0	△ 576,194	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 655,000	32,073	8,257	33,754	4,722	△ 576,194	0	△ 576,194	

法人本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	300,000	200,000	100,000	
	役員報酬支出	300,000	200,000	100,000	
	事務費支出	955,000	965,000	△ 10,000	
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	350,000	350,000	0	
	会議費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
手数料支出	30,000	30,000	0		
租税公課支出	5,000	5,000	0		
雑支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計 (2)	1,255,000	1,165,000	90,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,255,000	△ 1,165,000	△ 90,000		
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	600,000	1,200,000	△ 600,000	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	1,200,000	△ 600,000	
	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)	600,000	1,200,000	△ 600,000		
予備費支出 (10)	0	35,000	△ 35,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 655,000	0	△ 655,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 655,000	0	△ 655,000		

生活介護拠点区分 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	1,400,000	1,326,700	73,300	
	クローバー(深谷)授産事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	Begin授産事業収入	200,000	126,700	73,300	
	障害福祉サービス等事業収入	81,537,025	77,744,758	3,792,267	
	自立支援給付費収入	67,099,456	64,847,829	2,251,627	
	自立支援給付費収入	67,099,456	64,847,829	2,251,627	
	利用者負担金収入	2,780,000	2,373,320	406,680	
	その他の事業収入	11,657,569	10,523,609	1,133,960	
	補助金事業収入	7,300,000	7,300,000	0	
	その他の事業収入	4,357,569	3,223,609	1,133,960	
	その他の収入	1,092,000	2,022,600	△ 930,600	
	利用者等外給食費収入	1,092,000	1,065,600	26,400	
	雑収入	0	957,000	△ 957,000	
	事業活動収入計(1)	84,029,025	81,094,058	2,934,967	
	支出	人件費支出	54,072,652	52,045,501	2,027,151
職員給料支出		32,470,980	31,916,627	554,353	
職員賞与支出		9,750,900	7,922,000	1,828,900	
非常勤職員給与支出		4,265,680	5,523,380	△ 1,257,700	
退職給付支出		935,700	668,700	267,000	
法定福利費支出		6,649,392	6,014,794	634,598	
事業費支出		9,185,000	7,795,200	1,389,800	
給食費支出		3,560,000	3,096,000	464,000	
保健衛生費支出		360,000	299,200	60,800	
教養娯楽費支出		300,000	530,000	△ 230,000	
車輦費支出		2,285,000	1,370,000	915,000	
返還金支出		2,000,000	2,000,000	0	
諸謝金支出		80,000	0	80,000	
経常経費補助金交通費支出		600,000	500,000	100,000	
事務費支出		18,939,300	18,898,300	41,000	
福利厚生費支出		206,000	100,000	106,000	
旅費交通費支出		60,000	60,000	0	
研修研究費支出		90,000	90,000	0	
事務消耗品費支出		1,400,000	1,410,000	△ 10,000	
印刷製本費支出		450,000	450,000	0	
水道光熱費支出		1,100,000	1,100,000	0	
修繕費支出		200,000	350,000	△ 150,000	
通信運搬費支出		500,000	350,000	150,000	
会議費支出		35,000	40,000	△ 5,000	
その他の委託費支出		3,606,300	3,606,300	0	
手数料支出		50,000	50,000	0	
保険料支出		300,000	300,000	0	
賃借料支出		371,280	371,280	0	
土地・建物賃借料支出		10,410,720	10,410,720	0	
租税公課支出		10,000	10,000	0	
雑支出		150,000	200,000	△ 50,000	
就労支援事業支出		1,400,000	1,326,700	73,300	
就労支援事業販売原価支出		1,400,000	1,326,700	73,300	
就労支援事業製造原価支出		1,400,000	1,326,700	73,300	
事業活動支出計(2)		83,596,952	80,065,701	3,531,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	432,073	1,028,357	△ 596,284		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	400,000	△ 400,000	
その他の活動支出計(8)	0	400,000	△ 400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 400,000	400,000		
予備費支出(10)	400,000	500,000	△ 100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,073	128,357	△ 96,284		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,073	128,357	△ 96,284		

生活介護拠点区分 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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	クローバー(深谷)	Begin				
収入	就労支援事業収入	1,200,000	200,000	1,400,000	1,400,000	
	クローバー(深谷) 授産事業収入	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	
	Begin授産事業収入	0	200,000	200,000	200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	59,244,209	22,292,816	81,537,025	81,537,025	
	自立支援給付費収入	49,009,668	18,089,788	67,099,456	67,099,456	
	自立支援給付費収入	49,009,668	18,089,788	67,099,456	67,099,456	
	利用者負担金収入	1,680,000	1,100,000	2,780,000	2,780,000	
	その他の事業収入	8,554,541	3,103,028	11,657,569	11,657,569	
	補助金事業収入	5,210,000	2,090,000	7,300,000	7,300,000	
	その他の事業収入	3,344,541	1,013,028	4,357,569	4,357,569	
	その他の収入	792,000	300,000	1,092,000	1,092,000	
	利用者等外給食費収入	792,000	300,000	1,092,000	1,092,000	
	事業活動収入計(1)	61,236,209	22,792,816	84,029,025	0	84,029,025
	事業活動による収支	人件費支出	39,709,806	14,362,846	54,072,652	
職員給料支出		23,824,320	8,646,660	32,470,980		32,470,980
職員賞与支出		7,427,910	2,322,990	9,750,900		9,750,900
非常勤職員給与支出		3,002,480	1,263,200	4,265,680		4,265,680
退職給付支出		490,500	445,200	935,700		935,700
法定福利費支出		4,964,596	1,684,796	6,649,392		6,649,392
事業費支出		6,045,000	3,140,000	9,185,000		9,185,000
給食費支出		2,160,000	1,400,000	3,560,000		3,560,000
保健衛生費支出		250,000	110,000	360,000		360,000
教養娯楽費支出		200,000	100,000	300,000		300,000
車両費支出		1,425,000	860,000	2,285,000		2,285,000
返還金支出		1,330,000	670,000	2,000,000		2,000,000
諸謝金支出		80,000	0	80,000		80,000
経常経費補助金交通費支出		600,000	0	600,000		600,000
事務費支出		13,940,760	4,998,540	18,939,300		18,939,300
福利厚生費支出		152,000	54,000	206,000		206,000
旅費交通費支出		50,000	10,000	60,000		60,000
研修研究費支出		50,000	40,000	90,000		90,000
事務消耗品費支出		800,000	600,000	1,400,000		1,400,000
印刷製本費支出		350,000	100,000	450,000		450,000
水道光熱費支出		700,000	400,000	1,100,000		1,100,000
修繕費支出		100,000	100,000	200,000		200,000
通信運搬費支出		300,000	200,000	500,000		500,000
会議費支出		25,000	10,000	35,000		35,000
その他の委託費支出		2,997,400	608,900	3,606,300		3,606,300
手数料支出		30,000	20,000	50,000		50,000
保険料支出		220,000	80,000	300,000		300,000
貸借料支出		170,640	200,640	371,280		371,280
土地・建物貸借料支出		7,890,720	2,520,000	10,410,720		10,410,720
租税公課支出		5,000	5,000	10,000		10,000
雑支出		100,000	50,000	150,000		150,000
就労支援事業支出		1,200,000	200,000	1,400,000		1,400,000
就労支援事業販売原価支出		1,200,000	200,000	1,400,000		1,400,000
就労支援事業製造原価支出		1,200,000	200,000	1,400,000		1,400,000
事業活動支出計(2)		60,895,566	22,701,386	83,596,952	0	83,596,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		340,643	91,430	432,073	0	432,073
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	310,000	90,000	400,000	0	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,643	1,430	32,073	0	32,073	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,643	1,430	32,073	0	32,073	

地域活動支援センター作業所型拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	130,000	93,000	37,000	
	いとぐるま授産事業収入	130,000	93,000	37,000	
	障害福祉サービス等事業収入	19,875,600	19,892,000	△ 16,400	
	利用者負担金収入	550,000	420,000	130,000	
	その他の事業収入	19,325,600	19,472,000	△ 146,400	
	補助金事業収入	19,275,600	19,422,000	△ 146,400	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	その他の収入	250,000	165,600	84,400	
	利用者等外給食費収入	250,000	165,600	84,400	
	事業活動収入計(1)	20,255,600	20,150,600	105,000	
	支出				
	人件費支出	13,694,243	13,570,057	124,186	
	職員給料支出	8,468,250	8,362,467	105,783	
	職員賞与支出	2,381,138	2,246,800	134,338	
	非常勤職員給与支出	924,800	1,300,000	△ 375,200	
	退職給付支出	222,900	89,400	133,500	
	法定福利費支出	1,697,155	1,571,390	125,765	
	事業費支出	1,627,000	1,395,600	231,400	
	給食費支出	800,000	550,000	250,000	
保健衛生費支出	180,000	48,600	131,400		
教養娯楽費支出	80,000	180,000	△ 100,000		
車輛費支出	400,000	450,000	△ 50,000		
諸謝金支出	100,000	100,000	0		
経常経費補助金交通費支出	67,000	67,000	0		
事務費支出	4,696,100	4,753,100	△ 57,000		
福利厚生費支出	38,000	20,000	18,000		
旅費交通費支出	20,000	20,000	0		
研修研究費支出	20,000	20,000	0		
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0		
印刷製本費支出	144,000	144,000	0		
水道光熱費支出	400,000	400,000	0		
修繕費支出	100,000	30,000	70,000		
通信運搬費支出	200,000	100,000	100,000		
会議費支出	15,000	10,000	5,000		
その他の委託費支出	318,600	318,600	0		
手数料支出	20,000	20,000	0		
保険料支出	118,500	118,500	0		
賃借料支出	300,000	300,000	0		
土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0		
保守料支出	132,000	132,000	0		
雑支出	50,000	300,000	△ 250,000		
就労支援事業支出	130,000	93,000	37,000		
就労支援事業販売原価支出	130,000	93,000	37,000		
就労支援事業製造原価支出	130,000	93,000	37,000		
事業活動支出計(2)	20,147,343	19,811,757	335,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,257	338,843	△ 230,586		
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)	100,000	200,000	△ 100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,257	138,843	△ 130,586		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,257	138,843	△ 130,586		

共同生活援助拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	100,411,992	99,539,833	872,159	
	自立支援給付費収入	71,948,711	71,150,031	798,680	
	自立支援給付費収入	71,948,711	71,150,031	798,680	
	利用者負担金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,880,000	2,880,000	0	
	その他の事業収入	19,583,281	19,509,802	73,479	
	補助金事業収入	12,964,000	12,964,000	0	
	その他の事業収入	6,619,281	6,545,802	73,479	
	その他の収入	0	100,500	△ 100,500	
	雑収入	0	100,500	△ 100,500	
	事業活動収入計(1)	100,411,992	99,640,333	771,659	
	支出				
	人件費支出	68,768,878	68,957,981	△ 189,103	
	職員給料支出	43,528,676	41,173,627	2,355,049	
	職員賞与支出	9,362,578	10,401,600	△ 1,039,022	
	非常勤職員給与支出	6,988,480	8,645,980	△ 1,657,500	
	退職給付支出	756,500	890,000	△ 133,500	
	法定福利費支出	8,132,644	7,846,774	285,870	
	事業費支出	5,706,000	6,006,000	△ 300,000	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	120,000	420,000	△ 300,000	
	日用品費支出	1,350,000	1,350,000	0	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	諸謝金支出	1,816,000	1,816,000	0	
	事務費支出	23,673,360	22,481,360	1,192,000	
	福利厚生費支出	2,672,000	2,360,000	312,000	
旅費交通費支出	230,000	230,000	0		
研修研究費支出	60,000	60,000	0		
事務消耗品費支出	400,000	600,000	△ 200,000		
印刷製本費支出	160,000	80,000	80,000		
修繕費支出	800,000	260,000	540,000		
通信運搬費支出	1,200,000	800,000	400,000		
会議費支出	60,000	40,000	20,000		
その他の委託費支出	1,051,360	1,051,360	0		
手数料支出	40,000	40,000	0		
保険料支出	200,000	200,000	0		
貸借料支出	660,000	660,000	0		
土地・建物賃借料支出	15,840,000	15,840,000	0		
租税公課支出	0	10,000	△ 10,000		
雑支出	300,000	250,000	50,000		
事業活動支出計(2)	98,148,238	97,445,341	702,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,263,754	2,194,992	68,762		
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					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	600,000	800,000	△ 200,000		
支出					
その他の活動支出計(8)	600,000	800,000	△ 200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 800,000	200,000		
予備費支出(10)	1,630,000	1,200,000	430,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,754	194,992	△ 161,238		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,754	194,992	△ 161,238		

収支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	0	300,000	0	300,000	600,000	0	600,000
	その他の活動支出計 (8)	0	300,000	0	300,000	600,000	0	600,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 300,000	0	△ 300,000	△ 600,000	0	△ 600,000
	予備費支出 (10)	320,000	520,000	320,000	470,000	1,630,000	0	1,630,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,794	12,484	5,751	10,725	33,754	0	33,754
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,794	12,484	5,751	10,725	33,754	0	33,754

相談支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (白)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	障害福祉サービス等事業収入	1,034,223	1,144,223	△ 110,000	
		自立支援給付費収入	1,034,223	1,144,223	△ 110,000	
		計画相談支援給付費収入	1,034,223	1,144,223	△ 110,000	
		その他の収入	0	260,000	△ 260,000	
		雑収入	0	260,000	△ 260,000	
	事業活動収入計(1)		1,034,223	1,404,223	△ 370,000	
	支出	人件費支出	824,501	962,341	△ 137,840	
		職員給料支出	713,854	849,862	△ 136,008	
		法定福利費支出	110,647	112,479	△ 1,832	
		事務費支出	105,000	330,000	△ 225,000	
旅費交通費支出		10,000	20,000	△ 10,000		
事務消耗品費支出		60,000	290,000	△ 230,000		
通信運搬費支出		20,000	20,000	0		
会議費支出	15,000	0	15,000			
事業活動支出計(2)		929,501	1,292,341	△ 362,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,722	111,882	△ 7,160		
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)		100,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,722	11,882	△ 7,160		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,722	11,882	△ 7,160		