

2021/令和 3年度

# 計算書類・第1次補正予算

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

横浜市戸塚区深谷町826-1

社会福祉法人 クローバー

(法人番号：3020005004925)

理事長 高橋 良壽

業務執行理事 川端 亜希子



社会福祉事業区分 資金収支予算書(第1次補正予算)  
(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		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,530,000	0	1,530,000	
	障害福祉サービス等事業収入	202,858,840	0	202,858,840	
	その他の収入	1,342,000	0	1,342,000	
	事業活動収入計(1)	205,730,840	0	205,730,840	
	支出				
人件費支出	137,660,274	0	137,660,274		
事業費支出	16,518,000	439,200	16,957,200	いとぐるま返還金	
事務費支出	48,368,760	430,000	48,798,760	研修62万・他調整	
就労支援事業支出	1,530,000	0	1,530,000		
事業活動支出計(2)	204,077,034	869,200	204,946,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,653,806	△ 869,200	784,606		
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	△ 900,000	1,330,000	余剰分を減額	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 576,194	30,800	△ 545,394		
前期末支払資金残高(12)	61,147,651	61,147,651	61,147,651		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,571,457	61,178,451	60,602,257		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)  
(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 タワークラス	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
事業活動による収入								
就労支援事業収入	0	1,400,000	130,000	0	0	1,530,000	0	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	0	202,858,840
その他の収入	0	1,092,000	250,000	0	0	1,342,000	0	1,342,000
事業活動による支出								
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
人件費支出	300,000	54,072,652	13,694,243	68,768,878	824,501	137,660,274	0	137,660,274
事業費支出	0	9,185,000	2,066,200	5,706,000	0	16,957,200	0	16,957,200
事務費支出	955,000	18,929,300	4,736,100	24,073,360	105,000	48,798,760	0	48,798,760
就労支援事業支出	0	1,400,000	130,000	0	0	1,530,000	0	1,530,000
事業活動支出計(2)	1,255,000	83,586,952	20,626,543	98,548,238	929,501	204,946,234	0	204,946,234
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,255,000	442,073	△ 370,943	1,863,754	104,722	784,606	0	784,606
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	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	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
拠点区分間繰入金収入	1,010,000		400,000			1,410,000	△ 1,410,000	0
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	1,010,000	0	400,000	0	0	1,410,000	△ 1,410,000	0
拠点区分間繰入金支出	400,000	410,000	0	600,000	0	1,410,000	△ 1,410,000	0
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	400,000	410,000	0	600,000	0	1,410,000	△ 1,410,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	610,000	△ 410,000	400,000	△ 600,000	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	1,230,000	100,000	1,330,000	0	1,330,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 645,000	32,073	29,057	33,754	4,722	△ 545,394	0	△ 545,394
前期末支払資金残高(12)	9,646,372	18,110,997	145,743	33,090,270	154,269	61,147,651	0	61,147,651
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,001,372	18,143,070	174,800	33,124,024	158,991	60,602,257	0	60,602,257

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)  
(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		予算現額	補正額	補正後予算額	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	0	300,000	
	役員報酬支出	300,000	0	300,000	
	事務費支出	955,000	0	955,000	
	福利厚生費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	300,000	0	300,000	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	350,000	0	350,000	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	30,000	0	30,000	
租税公課支出	5,000	0	5,000		
雑支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)	1,255,000	0	1,255,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,255,000	0	△ 1,255,000		
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	410,000	1,010,000	生活介護より
	その他の活動収入計(7)	600,000	410,000	1,010,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	400,000	400,000	いとぐるまへ
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)	600,000	10,000	610,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 655,000	10,000	△ 645,000		
前期末支払資金残高(12)	9,646,372	9,646,372	9,646,372		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,991,372	9,656,372	9,001,372		

生活介護拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)  
(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		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収入	就労支援事業収入	1,400,000	0	1,400,000	
	コーパ - (深谷) 授産事業収入	1,200,000	0	1,200,000	
	Begin授産事業収入	200,000	0	200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	81,537,025	0	81,537,025	
	自立支援給付費収入	67,099,456	0	67,099,456	
	自立支援給付費収入	67,099,456	0	67,099,456	
	利用者負担金収入	2,780,000	0	2,780,000	
	その他の事業収入	11,657,569	0	11,657,569	
	補助金事業収入	7,300,000	0	7,300,000	
	その他の事業収入	4,357,569	0	4,357,569	
	その他の収入	1,092,000	0	1,092,000	
	利用者等外給食費収入	1,092,000	0	1,092,000	
	事業活動収入計(1)	84,029,025	0	84,029,025	
	事業活動による収支	人件費支出	54,072,652	0	54,072,652
職員給料支出		32,470,980	0	32,470,980	
職員費与支出		9,750,900	0	9,750,900	
非常勤職員給与支出		4,265,680	0	4,265,680	
退職給付支出		935,700	0	935,700	
法定福利費支出		6,649,392	0	6,649,392	
事業費支出		9,185,000	0	9,185,000	
給食費支出		3,560,000	0	3,560,000	
保健衛生費支出		360,000	0	360,000	
教養娯楽費支出		300,000	0	300,000	
車輛費支出		2,285,000	0	2,285,000	
返還金支出		2,000,000	0	2,000,000	
諸謝金支出		80,000	0	80,000	
経常経費補助金交通費支出		600,000	0	600,000	
事務費支出		18,939,300	△ 10,000	18,929,300	
福利厚生費支出		206,000	0	206,000	
旅費交通費支出		60,000	0	60,000	
研修研究費支出		90,000	140,000	230,000	法人研修
事務消耗品費支出		1,400,000	△ 150,000	1,250,000	余剰分調整
印刷製本費支出		450,000	100,000	550,000	決算額による再調整
水道光熱費支出		1,100,000	0	1,100,000	
修繕費支出		200,000	0	200,000	
通信運搬費支出		500,000	0	500,000	
会議費支出		35,000	0	35,000	
その他の委託費支出		3,606,300	△ 100,000	3,506,300	余剰分調整
手数料支出		50,000	0	50,000	
保険料支出		300,000	0	300,000	
賃借料支出		371,280	0	371,280	
土地・建物賃借料支出		10,410,720	0	10,410,720	
租税公課支出		10,000	0	10,000	
雑支出		150,000	0	150,000	
就労支援事業支出		1,400,000	0	1,400,000	
就労支援事業販売原価支出		1,400,000	0	1,400,000	
就労支援事業製造原価支出		1,400,000	0	1,400,000	
事業活動支出計(2)	83,596,952	△ 10,000	83,586,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	432,073	10,000	442,073		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	0	410,000	410,000	
	その他の活動支出計(8)	0	410,000	410,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 410,000	△ 410,000		
予備費支出(10)	400,000	△ 400,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,073	0	32,073		
前期末支払資金残高(12)	18,110,997	18,110,997	18,110,997		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,143,070	18,110,997	18,143,070		

生活介護拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)  
(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	0	1,400,000	
	クローバー(深谷) 授産事業収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
	Begin 授産事業収入	0	200,000	200,000	0	200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	59,244,209	22,292,816	81,537,025	0	81,537,025	
	自立支援給付費収入	49,009,668	18,089,788	67,099,456	0	67,099,456	
	自立支援給付費収入	49,009,668	18,089,788	67,099,456	0	67,099,456	
	利用者負担金収入	1,680,000	1,100,000	2,780,000	0	2,780,000	
	その他の事業収入	8,554,541	3,103,028	11,657,569	0	11,657,569	
	補助金事業収入	5,210,000	2,090,000	7,300,000	0	7,300,000	
	その他の事業収入	3,344,541	1,013,028	4,357,569	0	4,357,569	
	その他の収入	792,000	300,000	1,092,000	0	1,092,000	
	利用者等外給食費収入	792,000	300,000	1,092,000	0	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	0	54,072,652
		職員給料支出	23,824,320	8,646,660	32,470,980	0	32,470,980
職員賞与支出		7,427,910	2,322,990	9,750,900	0	9,750,900	
非常勤職員給与支出		3,002,480	1,263,200	4,265,680	0	4,265,680	
退職給付支出		490,500	445,200	935,700	0	935,700	
法定福利費支出		4,964,596	1,684,796	6,649,392	0	6,649,392	
事業費支出		6,045,000	3,140,000	9,185,000	0	9,185,000	
給食費支出		2,160,000	1,400,000	3,560,000	0	3,560,000	
保健衛生費支出		250,000	110,000	360,000	0	360,000	
教養娯楽費支出		200,000	100,000	300,000	0	300,000	
車輛費支出		1,425,000	860,000	2,285,000	0	2,285,000	
返還金支出		1,330,000	670,000	2,000,000	0	2,000,000	
諸謝金支出		80,000	0	80,000	0	80,000	
経常経費補助金交通費支出		600,000	0	600,000	0	600,000	
事務費支出		14,000,760	4,928,540	18,929,300	0	18,929,300	
福利厚生費支出		152,000	54,000	206,000	0	206,000	
旅費交通費支出		50,000	10,000	60,000	0	60,000	
研修研究費支出		110,000	120,000	230,000	0	230,000	
事務消耗品費支出		800,000	450,000	1,250,000	0	1,250,000	
印刷製本費支出		350,000	200,000	550,000	0	550,000	
水道光熱費支出		700,000	400,000	1,100,000	0	1,100,000	
修繕費支出		100,000	100,000	200,000	0	200,000	
通信運搬費支出		300,000	200,000	500,000	0	500,000	
会議費支出		25,000	10,000	35,000	0	35,000	
その他の委託費支出		2,997,400	508,900	3,506,300	0	3,506,300	
手数料支出		30,000	20,000	50,000	0	50,000	
保険料支出		220,000	80,000	300,000	0	300,000	
賃借料支出		170,640	200,640	371,280	0	371,280	
土地・建物賃借料支出		7,890,720	2,520,000	10,410,720	0	10,410,720	
租税公課支出		5,000	5,000	10,000	0	10,000	
雑支出		100,000	50,000	150,000	0	150,000	
就労支援事業支出		1,200,000	200,000	1,400,000	0	1,400,000	
就労支援事業販売原価支出		1,200,000	200,000	1,400,000	0	1,400,000	
就労支援事業製造原価支出		1,200,000	200,000	1,400,000	0	1,400,000	
事業活動支出計(2)		60,955,566	22,631,386	83,586,952	0	83,586,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,643	161,430	442,073	0	442,073		
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	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	拠点区分間繰入金支出	250,000	160,000	410,000	0	410,000	
	その他の活動支出計(8)	250,000	160,000	410,000	0	410,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△250,000	△160,000	△410,000	0	△410,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
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)	15,229,334	2,881,663	18,110,997	0	18,110,997		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,259,977	2,883,093	18,143,070	0	18,143,070		

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(第1次補正予算)  
 (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		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収入	就労支援事業収入	130,000	0	130,000	
	いとぐるま授産事業収入	130,000	0	130,000	
	障害福祉サービス等事業収入	19,875,600	0	19,875,600	
	利用者負担金収入	550,000	0	550,000	
	その他の事業収入	19,325,600	0	19,325,600	
	補助金事業収入	19,275,600	0	19,275,600	
	その他の事業収入	50,000	0	50,000	
	その他の収入	250,000	0	250,000	
	利用者等外給食費収入	250,000	0	250,000	
	事業活動収入計(1)	20,255,600	0	20,255,600	
	事業活動による収支	人件費支出	13,694,243	0	13,694,243
職員給料支出		8,468,250	0	8,468,250	
職員賞与支出		2,381,138	0	2,381,138	
非常勤職員給与支出		924,800	0	924,800	
退職給付支出		222,900	0	222,900	
法定福利費支出		1,697,155	0	1,697,155	
事業費支出		1,627,000	439,200	2,066,200	加算区分の変更により返還金が発生 2018年から3年分
給食費支出		800,000	0	800,000	
保健衛生費支出		180,000	0	180,000	
教養娯楽費支出		80,000	0	80,000	
車輛費支出		400,000	0	400,000	
返還金支出		0	439,200	439,200	別紙参照
諸謝金支出		100,000	0	100,000	
経常経費補助金交通費支出		67,000	0	67,000	
事務費支出		4,696,100	40,000	4,736,100	
福利厚生費支出		38,000	0	38,000	
旅費交通費支出		20,000	0	20,000	
研修研究費支出		20,000	80,000	100,000	法人研修
事務消耗品費支出		300,000	0	300,000	
印刷製本費支出		144,000	0	144,000	
水道光熱費支出		400,000	△ 40,000	360,000	調整
修繕費支出		100,000	0	100,000	
通信運搬費支出		200,000	0	200,000	
会議費支出		15,000	0	15,000	
その他の委託費支出		318,600	0	318,600	
手数料支出		20,000	0	20,000	
保険料支出		118,500	0	118,500	
賃借料支出		300,000	0	300,000	
土地・建物賃借料支出		2,520,000	0	2,520,000	
保守料支出		132,000	0	132,000	
雑支出		50,000	0	50,000	
就労支援事業支出		130,000	0	130,000	
就労支援事業販売原価支出		130,000	0	130,000	
就労支援事業製造原価支出	130,000	0	130,000		
事業活動支出計(2)	20,147,343	479,200	20,626,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,257	△ 479,200	△ 370,943		
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	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		400,000	400,000	
収入					
その他の活動収入計(7)	0	400,000	400,000		
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	400,000	400,000		
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)	8,257	20,800	29,057		
前期末支払資金残高(12)	145,743	145,743	145,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,000	166,543	174,800		



共同生活援助拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)  
(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		予算現額	補正額	補正後予算額	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	0	100,411,992	
	自立支援給付費収入	71,948,711	0	71,948,711	
	自立支援給付費収入	71,948,711	0	71,948,711	
	利用者負担金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,880,000	0	2,880,000	
	その他の事業収入	19,583,281	0	19,583,281	
	補助金事業収入	12,964,000	0	12,964,000	
	その他の事業収入	6,619,281	0	6,619,281	
	事業活動収入計(1)	100,411,992	0	100,411,992	
	支出				
	人件費支出	68,768,878	0	68,768,878	
	職員給料支出	43,528,676	0	43,528,676	
	職員賞与支出	9,362,578	0	9,362,578	
	非常勤職員給与支出	6,988,480	0	6,988,480	
	退職給付支出	756,500	0	756,500	
	法定福利費支出	8,132,644	0	8,132,644	
	事業費支出	5,706,000	0	5,706,000	
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	120,000	0	120,000	
日用品費支出	1,350,000	0	1,350,000		
水道光熱費支出	2,400,000	0	2,400,000		
諸謝金支出	1,816,000	0	1,816,000		
事務費支出	23,673,360	400,000	24,073,360		
福利厚生費支出	2,672,000	0	2,672,000		
旅費交通費支出	230,000	0	230,000		
研修研究費支出	60,000	400,000	460,000	法人研修	
事務消耗品費支出	400,000	0	400,000		
印刷製本費支出	160,000	0	160,000		
修繕費支出	800,000	0	800,000		
通信運搬費支出	1,200,000	0	1,200,000		
会議費支出	60,000	0	60,000		
その他の委託費支出	1,051,360	0	1,051,360		
手数料支出	40,000	0	40,000		
保険料支出	200,000	0	200,000		
賃借料支出	660,000	0	660,000		
土地・建物賃借料支出	15,840,000	0	15,840,000		
雑支出	300,000	0	300,000		
事業活動支出計(2)	98,148,238	400,000	98,548,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,263,754	△ 400,000	1,863,754		
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				
拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000		
その他の活動支出計(8)	600,000	0	600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	0	△ 600,000		
予備費支出(10)	1,630,000	△ 400,000	1,230,000	余剰分減額	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,754	0	33,754		
前期末支払資金残高(12)	33,090,270	33,090,270	33,090,270		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,124,024	33,090,270	33,124,024		

共同生活援助拠点区分 資金収支予算内訳表(第1次補正予算)  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

勘定科目	サービスクラス				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	みんとの家	れもんの家	いちごの家	みかんの家			
	(単位:円)						
障害福祉サービス等事業収入	25,943,483	25,925,322	23,864,308	24,678,879	100,411,992	0	100,411,992
自立支援給付費収入	18,402,457	18,385,826	17,207,242	17,953,186	71,948,711	0	71,948,711
自立支援給付費収入	18,402,457	18,385,826	17,207,242	17,953,186	71,948,711	0	71,948,711
利用者負担金収入	1,700,000	1,700,000	1,300,000	1,300,000	6,000,000	0	6,000,000
特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	720,000	720,000	2,880,000	0	2,880,000
その他の事業収入	5,121,026	5,119,496	4,637,066	4,705,693	19,583,281	0	19,583,281
補助金事業収入	3,428,000	3,428,000	3,054,000	3,054,000	12,964,000	0	12,964,000
その他の事業収入	1,693,026	1,691,496	1,583,066	1,651,693	6,619,281	0	6,619,281
事業活動収入計(1)	25,943,483	25,925,322	23,864,308	24,678,879	100,411,992	0	100,411,992
人件費支出	17,700,849	17,338,998	17,152,717	16,576,314	68,768,878	0	68,768,878
職員給料支出	11,394,306	11,396,960	10,246,930	10,530,480	43,528,676	0	43,528,676
職員賞与支出	2,768,940	2,601,480	1,683,838	2,308,320	9,362,578	0	9,362,578
非常勤職員給与支出	1,150,000	1,207,800	3,102,680	1,528,000	6,988,480	0	6,988,480
退職給付支出	133,500	133,500	267,000	222,500	756,500	0	756,500
法定福利費支出	2,294,103	1,999,258	1,852,269	1,987,014	8,132,644	0	8,132,644
事業費支出	1,267,000	1,533,000	985,000	1,921,000	5,706,000	0	5,706,000
保健衛生費支出	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	0	20,000
教養娯楽費支出	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	0	120,000
日用品費支出	300,000	350,000	350,000	350,000	1,350,000	0	1,350,000
水道光熱費支出	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000	0	2,400,000
諸謝金支出	332,000	548,000	0	936,000	1,816,000	0	1,816,000
事務費支出	6,750,840	6,320,840	5,500,840	5,500,840	24,073,360	0	24,073,360
福利厚生費支出	718,000	718,000	618,000	618,000	2,672,000	0	2,672,000
旅費交通費支出	80,000	50,000	50,000	50,000	230,000	0	230,000
研修研究費支出	115,000	115,000	115,000	115,000	460,000	0	460,000
事務消耗品費支出	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000	0	400,000
印刷製本費支出	40,000	40,000	40,000	40,000	160,000	0	160,000
修繕費支出	500,000	100,000	100,000	100,000	800,000	0	800,000
通信運搬費支出	300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000	0	1,200,000
会議費支出	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	0	60,000
その他の委託費支出	262,840	262,840	262,840	262,840	1,051,360	0	1,051,360
手数料支出	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	0	40,000
保険料支出	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	0	200,000
貸借料支出	165,000	165,000	165,000	165,000	660,000	0	660,000
事業活動による収支							

土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,320,000	3,600,000	15,840,000	0	15,840,000
雑支出	75,000	75,000	75,000	300,000	0	300,000
事業活動支出計(2)	25,718,689	25,192,838	23,638,557	98,548,238	0	98,548,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,794	732,484	225,751	1,863,754	0	1,863,754
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	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
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
拠点区分間繰入金支出	0	300,000	0	600,000	0	600,000
その他の活動支出計(8)	0	300,000	0	600,000	0	600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 300,000	0	△ 600,000	0	△ 600,000
予備費支出(10)	220,000	420,000	220,000	1,230,000	0	1,230,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,794	12,484	5,751	33,754	0	33,754
前期未支払資金残高(12)	10,253,747	6,182,476	8,026,155	33,090,270	0	33,090,270
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,258,541	6,194,960	8,031,906	33,124,024	0	33,124,024

相談支援事業拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)  
 (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		予算現額	補正額	補正後予算額	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	0	1,034,223	
		自立支援給付費収入	1,034,223	0	1,034,223	
		計画相談支援給付費収入	1,034,223	0	1,034,223	
			0	0	0	
	事業活動収入計(1)		1,034,223	0	1,034,223	
	支出	人件費支出	824,501	0	824,501	
		職員給料支出	713,854	0	713,854	
		法定福利費支出	110,647	0	110,647	
		事務費支出	105,000	0	105,000	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		60,000	0	60,000		
通信運搬費支出		20,000	0	20,000		
会議費支出	15,000	0	15,000			
事業活動支出計(2)		929,501	0	929,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,722	0	104,722		
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	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,722	0	4,722		
前期末支払資金残高(12)		154,269	154,269	154,269		
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,991	154,269	158,991		