

--	--	--	--	--

令和 3年度
資金収支予算書

3. 2. 5 (17:41)

P- 1

開始日: 3. 4. 1

△

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
就労支援事業収入		11,770,480	11,770,480	0	
製造販売事業収入	7196	3,300,000	3,300,000	0	
ハウ酸ダンゴ製造	02	60,000	60,000	0	
パン製造	03	2,900,000	2,900,000	0	
クッキー製造	04	340,000	340,000	0	
下請作業事業収入	7197	3,830,000	3,830,000	0	
印刷・発送作業	01	2,400,000	2,400,000	0	
クッキー販売作業	02	120,000	120,000	0	
パン販売作業	03	450,000	450,000	0	
内職	04	860,000	860,000	0	
受託作業事業収入	7198	1,900,480	1,900,480	0	
公園清掃作業	01	1,500,000	1,500,000	0	
摂津高校清掃作業	02	260,480	260,480	0	
アルミ缶回収作業	03	140,000	140,000	0	
街頭販売事業収入	7199	1,440,000	1,440,000	0	
模擬店等	01	1,430,000	1,430,000	0	
雑貨売上	03	10,000	10,000	0	
かふえ事業収入	7211	700,000	700,000	0	
店内飲食	01	550,000	550,000	0	
店舗持帰り	02	150,000	150,000	0	
アウル事業収入	7212	600,000	600,000	0	
障害福祉サービス等事業収入		168,438,033	180,468,809	12,030,776	
自立支援給付費収入		(162,288,033)	(170,643,809)	(8,355,776)	
介護給付費収入	7217	156,991,623	166,695,764	9,704,141	
計画相談支援給付費収入	7332	5,296,410	3,948,045	1,348,365	
その他の事業収入		(6,150,000)	(9,825,000)	(3,675,000)	
補助金事業収入(障害・その他)	7234	0	3,650,000	3,650,000	
受託事業収入(障害・その他)	7235	6,150,000	6,175,000	25,000	
その他の収入		150,000	30,000	120,000	
雑収入		(150,000)	(30,000)	(120,000)	
雑収入	7318	150,000	30,000	120,000	
事業活動収入計		180,358,513	192,269,289	11,910,776	
事業活動による支出					
人件費支出		126,819,943	128,989,769	2,169,826	
役員報酬支出	8311	430,000	410,000	20,000	
職員給料支出	8312	55,786,081	55,140,653	645,428	
職員賞与支出	8313	14,069,600	17,706,700	3,637,100	
非常勤職員給与支出	8314	42,147,367	39,923,126	2,224,241	
非常勤職員給与	01	38,682,067	0	38,682,067	
非常勤職員賞与	02	3,465,300	0	3,465,300	
	Z	0	39,923,126	39,923,126	

--	--	--	--	--

3. 2. 5 (17:41)

P- 2

開始日: 3. 4. 1

令和 3年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
退職給付支出	8316	1,646,500	1,802,650	156,150
法定福利費支出(人件費)	8317	12,740,395	14,006,640	1,266,245
事業費支出		12,565,000	11,535,000	1,030,000
保健衛生費支出	8335	505,000	360,000	145,000
教養娯楽費支出	8338	840,000	840,000	0
水道光熱費支出(事業)	8343	3,420,000	3,560,000	140,000
消耗器具備品費支出	8345	2,000,000	1,950,000	50,000
保険料支出(事業)	8346	1,490,000	1,350,000	140,000
賃借料支出(事業)	8347	2,290,000	1,450,000	840,000
教育指導費支出	8348	380,000	400,000	20,000
車輛費支出	8352	1,400,000	1,400,000	0
雑支出(事業)	8379	240,000	225,000	15,000
事務費支出		24,318,044	28,382,000	4,063,956
福利厚生費支出(事務)	8511	610,000	550,000	60,000
旅費交通費支出(事務)	8513	185,000	175,000	10,000
研修研究費支出	8514	400,000	470,000	70,000
事務消耗品費支出	8515	790,000	1,020,000	230,000
印刷製本費支出(事務)	8516	130,000	130,000	0
修繕費支出(事務)	8519	1,900,000	3,510,000	1,610,000
通信運搬費支出(事務)	8521	1,780,000	1,760,000	20,000
業務委託費支出		(4,290,000)	(4,270,000)	(20,000)
その他の委託費支出	8532	4,290,000	4,270,000	20,000
手数料支出(事務)	8533	640,000	730,000	90,000
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	11,988,044	13,892,000	1,903,956
租税公課支出(事務)	8537	280,000	380,000	100,000
保守料支出(事務)	8538	790,000	890,000	100,000
渉外費支出(事務)	8539	150,000	160,000	10,000
諸会費支出(事務)	8541	125,000	135,000	10,000
雑支出		(260,000)	(310,000)	(50,000)
雑支出(事務)	8552	260,000	310,000	50,000
就労支援事業支出		11,770,480	11,770,480	0
就労支援事業販売原価支出		(11,710,480)	(11,710,480)	(0)
就労支援事業製造原価支出		11,710,480	11,710,480	0
就労支援事業販管費支出		(60,000)	(60,000)	(0)
支払利息支出	8615	120,000	120,000	0
事業活動支出計		175,593,467	180,797,249	5,203,782
事業活動資金収支差額		4,765,046	11,472,040	6,706,994
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		0	0	0
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		483,000	1,644,000	1,161,000
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	483,000	1,644,000	1,161,000

令和 3年度
資 金 収 支 予 算 書

3. 2. 5 (17:41)

P- 3

開始日: 3. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
固定資産取得支出	500,000	400,000	100,000	
器具及び備品取得支出	8723 500,000	400,000	100,000	
施設整備等支出計	983,000	2,044,000	1,061,000	
施設整備等資金収支差額	983,000	2,044,000	1,061,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期貸付金回収収入	720,000	720,000	0	
1年内回収予定長期貸付金回収収入	7514 720,000	720,000	0	
その他の活動収入計	720,000	720,000	0	
その他の活動による支出				
その他の活動による支出	2,700,000	2,700,000	0	
長期未払金支出	(2,700,000)	(2,700,000)	(0)	
1年以内支払予定長期未払金支出	8874 2,700,000	2,700,000	0	
その他の活動支出計	2,700,000	2,700,000	0	
その他の活動資金収支差額	1,980,000	1,980,000	0	
当期資金収支差額合計	9811 1,802,046	7,448,040	5,645,994	
前期末支払資金残高	9821 34,804,084	27,356,044	7,448,040	
当期末支払資金残高	9831 36,606,130	34,804,084	1,802,046	

4

--	--	--	--	--

令和 3年度
資 金 収 支 予 算 書

3. 2. 5 (17:41)

P- 4

開始日: 3. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
材料費支出				
当期材料仕入支出 (製造)	8111 4,110,480	4,110,480	0	
当期材料費支出	4,110,480	4,110,480	0	
労務費支出				
利用者工賃支出 (製造)	8122 7,600,000	7,600,000	0	
当期労務費支出	7,600,000	7,600,000	0	
外注加工費支出				
当期外注加工費支出	0	0	0	
経費支出				
当期経費支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	11,710,480	11,710,480	0	

△

令和 3年度
資 金 収 支 予 算 書

3. 2. 5 (17:41)
P- 5
開始日: 3. 4. 1

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
就労支援事業販管費支出					
利用者工賃支出(販管)	8412	60,000	60,000	0	
就労支援事業販管費支出		60,000	60,000	0	

△