

令和 3 年 度

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

総括表	1
-----	---

拠点区分別

〔1〕 法人本部拠点区分収支予算	5
〔2〕 ぎんもくせい拠点区分収支予算	7
〔3〕 グリーンヒルうらわ・デイサービスセンター拠点区分収支予算	9
〔4〕 老人福祉センター拠点区分収支予算	11
〔5〕 槻寿苑拠点区分収支予算	13
〔6〕 大崎むつみの里拠点区分収支予算	15
〔7〕 大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分収支予算	19
〔8〕 障害者生活支援センターむつみ拠点区分収支予算	21
〔9〕 むつみホーム大間木拠点区分収支予算	23
〔10〕 春光園拠点区分収支予算	25
〔11〕 槻の木拠点区分収支予算	27
〔12〕 第1やまぶき拠点区分収支予算	31
〔13〕 さくら草学園拠点区分収支予算	35
〔14〕 日進職業センター拠点区分収支予算	37
〔15〕 かやの木拠点区分収支予算	41
〔16〕 みのり園拠点区分収支予算	45
〔17〕 大砂土障害者デイサービスセンター拠点区分収支予算	47
〔18〕 杉の子園拠点区分収支予算	49
〔19〕 みずき園拠点区分収支予算	51
〔20〕 療育センターさくら草拠点区分収支予算	53
〔21〕 はるの園拠点区分収支予算	55
〔22〕 けやき荘拠点区分収支予算	57
〔23〕 児童センター拠点区分収支予算	59
〔24〕 放課後児童クラブ拠点区分収支予算	61
〔25〕 きんもくせい拠点区分収支予算	63
〔26〕 老人憩いの家拠点区分収支予算	65
〔27〕 大宮ふれあい福祉センター拠点区分収支予算	66

令和3年度 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団予算総括表

(単位:千円)

事業区分 拠点区分		区 分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	収入内 訳				支出内 訳				
						事業収入	委託料収入	指定管理料収入	その他収入	人件費支出	事業費支出	事務費支出	本部繰入金支出	その他支出
法人本部	法人本部拠点区分 (7)		487,822	375,354	112,468	-	4,989	-	482,833	395,195	-	49,089	-	43,538
	事業区分間繰入金		7,677	6,028	1,649	-	-	-	7,677	-	-	-	-	7,677
	拠点区分間繰入金		174,090	170,215	3,875	-	-	-	174,090	-	-	-	-	174,090
	小 計		669,589	551,597	117,992	-	4,989	-	664,600	395,195	-	49,089	-	225,305
社会福祉法人本部	ざんもくせい拠点区分		162,734	163,792	△1,058	96,290	-	47,991	18,453	37,768	51,075	63,302	8,370	2,219
	グリーンヘルスうらわ・デイサービスセンター拠点区分		83,978	86,122	△2,144	41,423	1	38,650	3,904	64,010	4,757	10,329	3,784	1,098
	老人福祉センター拠点区分		318,585	324,914	△6,329	136	-	314,805	3,644	175,139	42,734	81,688	17,240	1,784
	楓 寿 苑 拠 点 区 分		120,057	127,956	△7,899	25,898	1	84,230	9,928	58,357	21,155	32,685	6,147	1,713
社会福祉法人本部	大崎むつみの里拠点区分		464,998	477,702	△12,704	252,314	-	199,569	13,115	331,938	32,106	63,517	24,845	12,592
	大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分		105,041	105,711	△670	76,505	-	26,699	1,837	70,188	3,778	20,107	9,396	1,572
	障害者生活支援センターむつみ拠点区分		58,249	62,466	△4,217	15,091	37,840	-	5,318	50,804	1,079	5,920	-	446
	むつみホーム大間木拠点区分		29,183	29,001	182	26,861	-	-	2,322	20,397	4,899	2,169	-	1,718
社会福祉法人本部	春光園拠点区分		438,225	440,902	△2,677	239,852	-	181,186	17,187	290,297	23,531	84,348	33,565	6,484
	楓 の 木 拠 点 区 分		200,814	200,886	△72	96,528	-	81,870	22,416	150,277	12,292	19,970	13,001	5,274
	第 1 や ま ぶ き 拠 点 区 分		77,744	76,974	770	32,018	-	33,796	11,930	62,625	2,939	3,939	4,600	3,641
	さくら草学園拠点区分		114,880	114,700	180	68,729	-	22,151	24,000	83,083	4,577	12,201	13,015	2,004
社会福祉法人本部	日進職業センター拠点区分		119,054	118,682	372	65,758	-	-	53,296	86,839	9,032	11,752	-	11,431
	か や の 木 拠 点 区 分		65,911	65,489	422	46,897	-	-	19,014	48,108	7,010	6,999	-	3,794
	みのり園拠点区分		67,373	67,179	194	13,498	5,043	46,392	2,440	46,694	2,186	11,638	5,942	913
	大砂上障害者デイサービスセンター拠点区分		105,313	106,430	△1,117	47,094	-	56,032	2,187	65,994	6,106	24,227	5,163	3,823
社会福祉法人本部	杉の子園拠点区分		104,653	105,158	△505	48,107	-	51,242	5,304	87,995	2,073	4,768	8,756	1,061
	みずき園拠点区分		101,219	101,142	77	58,905	-	41,760	554	78,365	4,780	12,130	5,087	857
	療育センターさくら草拠点区分		184,586	180,108	4,478	4	178,551	-	6,031	168,507	1,955	2,573	9,850	1,701
	はるの園拠点区分		142,640	142,425	215	105,120	-	34,583	2,937	88,880	10,222	16,248	23,966	3,324
社会福祉法人本部	けやき荘拠点区分		58,392	58,028	364	122	-	57,202	1,068	43,807	2,461	8,406	2,828	890
	児童センター拠点区分		681,974	681,063	911	911	2,300	584,353	94,410	555,220	32,368	42,425	48,082	3,879
	放課後児童クラブ拠点区分		899,540	900,219	△679	1,611	-	897,908	21	646,037	34,621	42,256	83,330	93,296
	小 計 (7)		4,705,143	4,737,049	△31,906	1,359,672	223,736	2,800,419	321,316	3,311,329	317,736	583,597	326,967	165,514
計(7)+(7)			5,192,965	5,112,403	80,562	1,359,672	228,725	2,800,419	804,149	3,706,524	317,736	632,686	326,967	209,052

事業区分 拠点区分		区 分	本年度予算額	本年度予算額	比較増減	収 入 内 訳				支 出 内 訳				
						事業収入	委託料収入	指定管理料収入	その他収入	人件費支出	事業費支出	事務費支出	本部繰入金支出	その他支出
公益事業	さんもくせい拠点区分		664,180	670,586	△6,406	518,930	-	140,345	4,905	435,648	95,024	93,618	32,504	7,386
	老人憩いの家拠点区分		8,216	8,160	56	2	-	8,205	9	-	1,950	5,583	670	13
	大宮ふれあい福祉センター拠点区分		49,829	50,579	△750	1,801	-	43,197	4,831	11,680	11,054	26,995	-	100
	計 (イ)		722,225	729,325	△7,100	520,733	-	191,747	9,745	447,328	108,028	126,196	33,174	7,499
合計 (イ)+(イ)+(イ)			5,915,190	5,841,728	73,462	1,880,405	228,725	2,992,166	813,894	4,153,852	425,764	758,882	360,141	216,551
						(A)=(D)+(E)+(F)+(G)				(A)=(H)+(I)+(J)+(K)+(L)				

(A)=(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)

※

(A)=(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)

※

※

※

※

※

※

※法人本部再掲分(360,141)を含む

社 会 福 祉 事 業

令和3年度 法人本部 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9807 その他の事業収入	1	0	1	
9974 その他の事業収入	1	0	1	
4741 補助金事業収入(公費)	1	0	1	・新型コロナウイルス感染症対応補助金等
9809 市町村委託料収入	4,989	4,989	0	
4752 委託料収入	4,989	4,989	0	・ふれあいスポーツ大会運営委託料
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1,721	1,932	△ 211	
4791 受取利息配当金収入	1,721	1,932	△ 211	・受取利息
9857 その他の収入	211	299	△ 88	
4801 受入研修費収入	1	1	0	・実習謝礼
4803 雑収入	210	298	△ 88	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	158,990	70,041	88,949	
6341 退職給付引当資産取崩収入	90,000	6,500	83,500	・退職給付引当資産取崩収入
6342 全事協退職年金共済退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	・全事協退職年金共済退職給付引当資産取崩収入
6350 事業運営資金積立資産取崩収入	67,990	62,541	5,449	・事業運営資金積立資産取崩収入
9876 事業区分間繰入金収入	36,212	36,212	0	
6401 事業区分間繰入金収入	33,174	33,174	0	・各事業区分繰入金収入
6402 事業区分間全事協掛金収入	3,038	3,038	0	・各事業区分全事協掛金収入
9877 拠点区分間繰入金収入	437,706	438,123	△ 417	
6411 拠点区分間繰入金収入	420,242	420,734	△ 492	・各拠点区分繰入金収入
6412 拠点区分間全事協掛金収入	17,464	17,389	75	・各拠点区分全事協掛金収入
当 期 収 入 額 計	639,831	551,597	88,234	
前期末支払資金残高取崩	29,758	0	29,758	・前期末繰越金
収 入 合 計	669,589	551,597	117,992	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	395,195	295,826	99,369	
4901 役 員 報 酬 支 出	10,165	10,165	0	・役員報酬等
4902 職 員 給 料 支 出	164,850	164,850	0	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	53,785	53,785	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	3,920	3,920	0	・臨時職員雇上賃金等
4906 派遣職員費支出	0	3,861	△ 3,861	
4907 退職給付支出	122,725	19,495	103,230	・退職金、退職手当共済掛金
4908 全事協退職年金共済退職給付支出	1,000	1,000	0	・全事協退職年金
4909 法定福利費支出	38,750	38,750	0	・社会保険料等
9833 事 務 費 支 出	49,089	50,390	△ 1,301	
5101 福利厚生費支出	1,074	1,223	△ 149	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	348	348	0	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	100	183	△ 83	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	5,043	5,948	△ 905	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	523	523	0	・決算書印刷代等
5107 水道光熱費支出	605	619	△ 14	・分室光熱水費
5108 燃料費支出	420	540	△ 120	・公用車ガソリン代等
5109 修繕費支出	850	840	10	・公用車車検整備料等
5110 通信運搬費支出	1,276	1,252	24	・電話料、切手代等
5111 会議費支出	20	36	△ 16	・理事会用お茶代等
5112 広報費支出	1,590	1,562	28	・求人サイト掲載料等
5113 業務委託費支出	18,578	18,927	△ 349	・職員相談窓口業務委託料等
5114 手数料支出	2,279	2,267	12	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	1,240	1,257	△ 17	・情報漏えい賠償責任保険料等
5116 賃借料支出	3,186	4,353	△ 1,167	・パソコンリース料等
5117 土地・建物賃借料支出	4,607	4,607	0	・分室賃借料等
5118 租税公課支出	4,907	3,276	1,631	・印紙代、支払消費税等
5119 保守料支出	1,921	2,027	△ 106	・パフォーマンスチャージ料等
5120 渉外費支出	30	50	△ 20	・新年名刺交換会会費等
5121 諸会費支出	372	382	△ 10	・加入団体会費
5122 雑 支 出	120	170	△ 50	・諸雑費
9836 職員厚生給与金支出	4,224	4,450	△ 226	
5205 健康管理助成金支出	2,004	2,020	△ 16	・健康管理助成金
5212 資格取得助成金支出	150	150	0	・資格取得助成金
5213 眼鏡等修理補助金支出	50	50	0	・眼鏡等修理補助金
5214 作業着購入費支出	300	300	0	・作業着購入費
5215 会 費 支 出	1,720	1,930	△ 210	・加入団体会費
9662 固定資産取得支出	2,310	0	2,310	
6218 器具及び備品取得支出	2,310	0	2,310	・ビジネスフォン
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,969	17,478	△ 11,509	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,969	17,478	△ 11,509	・印刷機リース料等
9689 積立資産支出	51,337	27,437	23,900	
6531 退職給付引当資産支出	28,825	5,000	23,825	・退職給付引当資産支出
6532 全事協退職年金共済退職給付引当資産支出	22,512	22,437	75	・全事協退職年金共済退職給付引当資産支出
9892 事業区分間繰入金支出	4,639	2,990	1,649	
6601 事業区分間繰入金支出	4,639	2,990	1,649	・大宮ふれあい福祉センター拠点区分
9893 拠点区分間繰入金支出	156,626	152,826	3,800	
6621 拠点区分間繰入金支出	156,626	152,826	3,800	・各拠点区分
当 期 支 出 額 計	669,389	551,397	117,992	
予 備 費	200	200	0	
支 出 合 計	669,589	551,597	117,992	

令和3年度 ぎんもくせい 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9802 老人福祉事業収入	96,290	96,290	0	
9922 運営事業収入	96,290	96,290	0	
4171 管理費収入	15,540	15,144	396	・サービス提供に要する費用
4172 その他の利用料収入	66,662	66,662	0	・利用料
4173 補助金事業収入(公費)	13,356	13,752	△ 396	・軽費老人ホーム事務費補助金
4175 その他の事業収入	732	732	0	・コインランドリー利用料等
9809 市町村委託料収入	47,991	47,991	0	
4751 指定管理料収入	47,991	47,991	0	・施設39,621 法人8,370
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	4	5	△ 1	
4791 受取利息配当金収入	4	5	△ 1	・受取利息
9857 そ の 他 の 収 入	82	84	△ 2	
4802 利用者等外給食費収入	10	10	0	・来訪者給食代
4803 雑 収 入	72	74	△ 2	・自動販売機電気代
9675 積立資産取崩収入	18,366	9,421	8,945	
6345 人件費積立資産取崩収入	18,366	9,421	8,945	・人件費積立資産取崩収入
当 期 収 入 額 計	162,734	153,792	8,942	
前期末支払資金残高取崩	0	10,000	△ 10,000	
収 入 合 計	162,734	163,792	△ 1,058	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	37,768	37,768	0	
4902 職 員 給 料 支 出	21,382	21,382	0	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	6,854	6,854	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	4,854	4,854	0	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	174	174	0	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	4,504	4,504	0	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	51,075	53,016	△ 1,941	
5001 給 食 費 支 出	27,740	27,740	0	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	853	845	8	・入居者健康診断、救急医療品費等
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	201	201	0	・行事費等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	22,007	23,948	△ 1,941	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	215	223	△ 8	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	24	24	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	35	35	0	・タオルリース料等
9833 事 務 費 支 出	63,302	62,772	530	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	112	106	6	・職員健康管理費等
5102 職 員 被 服 費 支 出	13	13	0	・職員貸与被服
5103 旅 費 交 通 費 支 出	11	11	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	30	30	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	164	118	46	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	54	54	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	3,000	3,000	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	232	232	0	・電話料、切手代等
5112 広 報 費 支 出	0	50	△ 50	
5113 業 務 委 託 費 支 出	57,551	57,223	328	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	173	173	0	・銀行振込数料等
5115 保 険 料 支 出	320	169	151	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	326	390	△ 64	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	519	406	113	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	782	782	0	・パフォーマンスチャージ料等
5121 諸 会 費 支 出	10	10	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	5	5	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	10	10	0	
5321 利用者等外給食費支出	10	10	0	・家族食事代
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,941	1,588	353	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,941	1,588	353	・介護保険システムリース料等
9893 拠点区分間繰入金支出	8,628	8,628	0	
6621 拠点区分間繰入金支出	8,370	8,370	0	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	258	258	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	162,724	163,782	△ 1,058	
予 備 費	10	10	0	
支 出 合 計	162,734	163,792	△ 1,058	

令和3年度 グリーンヒルうらわ・デイサービスセンター 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9801 介護保険事業収入	41,423	37,557	3,866	
9912 居宅介護料収入	25,255	23,540	1,715	
4111 介護報酬収入	22,730	21,186	1,544	・通所介護サービス費
4117 介護負担金収入(一般)	2,525	2,354	171	・通所介護サービス費利用者負担分
9914 居宅介護支援介護料収入	13,659	11,638	2,021	
4131 居宅介護支援介護料収入	12,224	10,346	1,878	・居宅介護サービス計画費
4132 介護予防支援介護料収入	1,435	1,292	143	・介護予防サービス計画作成委託料
9917 介護予防・日常生活支援総合事業収入	263	388	△ 125	
4321 事業費収入	226	350	△ 124	・総合事業通所型サービス費
4322 事業負担金収入(公費)	11	0	11	・総合事業通所型サービス費公費負担金
4323 事業負担金収入(一般)	26	38	△ 12	・総合事業通所型サービス費利用者負担分
9915 利用者等利用料収入	2,045	1,727	318	
4142 居宅介護サービス利用料収入	308	308	0	・通所介護利用者負担分
4145 食費収入(一般)	1,730	1,407	323	・通所介護利用者食事提供負担分
4151 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6	11	△ 5	・総合事業通所型利用者負担分
4150 その他の利用料収入	1	1	0	・生きがいデイサービス利用者負担分
9916 その他の事業収入	201	264	△ 63	
4152 補助金事業収入(公費)	1	0	1	・事業補助金
4156 受託事業収入(公費)	200	264	△ 64	・認定調査委託料
9809 市町村委託料収入	38,651	38,651	0	
4751 指定管理料収入	38,650	38,650	0	・施設34,866 法人3,784
4752 委託料収入	1	1	0	・生きがいデイサービス委託料
9811 経常経費寄附金収入	1	3	△ 2	
4781 経常経費寄附金収入	1	3	△ 2	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	3	△ 2	
4791 受取利息配当金収入	1	3	△ 2	・受取利息
9857 その他の収入	6	8	△ 2	
4801 受入研修費収入	1	1	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	4	4	0	・職員野外食代
4803 雑収入	1	3	△ 2	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	0	8,058	△ 8,058	
6345 人件費積立資産取崩収入	0	8,058	△ 8,058	
9878 サービス区分間繰入金収入	0	1,332	△ 1,332	
6421 サービス区分間繰入金収入	0	1,332	△ 1,332	
当期収入額計	80,082	85,612	△ 5,530	
前期末支払資金残高取崩	3,896	510	3,386	・前期末繰越金
収入合計	83,978	86,122	△ 2,144	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	64,010	64,010	0	
4902 職 員 給 料 支 出	30,024	30,024	0	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	10,033	10,033	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	9,051	9,051	0	・臨時職員雇上賃金等
4906 派遣職員費支出	6,499	6,499	0	・派遣職員費
4907 退職給付支出	471	471	0	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	7,932	7,932	0	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	4,757	4,872	△ 115	
5001 給 食 費 支 出	1,451	1,441	10	・給食材料費
5002 介護用品費支出	73	73	0	・キムタオル等
5005 保健衛生費支出	45	44	1	・医薬品費等
5008 教養娯楽費支出	226	246	△ 20	・行事費等
5009 日用品費支出	89	89	0	・トイレットペーパー等
5012 水道光熱費支出	822	964	△ 142	・電気料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	92	70	22	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	21	26	△ 5	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	1,196	1,163	33	・送迎車輛リース料等
5020 車 輛 費 支 出	742	756	△ 14	・公用車ガソリン代等
9833 事 務 費 支 出	10,329	10,828	△ 499	
5101 福利厚生費支出	168	159	9	・職員健康管理費
5102 職員被服費支出	23	29	△ 6	・職員貸与被服費
5103 旅費交通費支出	40	40	0	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	81	81	0	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	164	146	18	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	34	34	0	・各種印刷代
5109 修繕費支出	1,040	1,040	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	488	489	△ 1	・電話料、切手代等
5112 広 報 費 支 出	0	100	△ 100	・ホームページ作成費
5113 業務委託費支出	7,091	7,351	△ 260	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	250	250	0	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	120	174	△ 54	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	622	666	△ 44	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	85	17	68	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	8	137	△ 129	・パフォーマンスチャージ料等
5120 渉 外 費 支 出	50	50	0	・求人広告費
5121 諸 会 費 支 出	60	60	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	5	5	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	5	4	1	
5321 利用者等外給食費支出	5	4	1	・職員野外食代等
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	699	898	△ 199	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	699	898	△ 199	・介護保険システムリース料等
9893 拠点区分間繰入金支出	4,148	4,148	0	
6621 拠点区分間繰入金支出	3,784	3,784	0	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	364	364	0	・全事協掛金
9894 サービス区分間繰入金支出	0	1,332	△ 1,332	
6641 サービス区分間繰入金支出	0	1,332	△ 1,332	
当 期 支 出 額 計	83,948	86,092	△ 2,144	
予 備 費	30	30	0	
支 出 合 計	83,978	86,122	△ 2,144	

令和3年度 老人福祉センター 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9802 老人福祉事業収入	136	399	△ 263	
9923 その他の事業収入	136	399	△ 263	
4182 その他の利用料収入	136	399	△ 263	・利用料収入
9807 その他の事業収入	1	0	1	
9974 その他の事業収入	1	0	1	
4741 補助金事業収入(公費)	1	0	1	・事業補助金
9809 市町村委託料収入	314,805	314,790	15	
4751 指定管理料収入	314,805	314,790	15	・施設297,565 法人17,240
9811 経常経費寄附金収入	8	8	0	
4781 経常経費寄附金収入	8	8	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	8	△ 7	
4791 受取利息配当金収入	1	8	△ 7	・受取利息
9857 その他の収入	390	424	△ 34	
4801 受入研修費収入	225	228	△ 3	・実習謝礼
4803 雑収入	165	196	△ 31	・雑収入
当期収入額計	315,341	315,629	△ 288	
前期末支払資金残高取崩	3,244	9,285	△ 6,041	・前期末繰越金
収入合計	318,585	324,914	△ 6,329	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	175,139	174,913	226	
4902 職 員 給 料 支 出	87,896	87,670	226	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	25,449	25,449	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	40,022	40,022	0	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	1,808	1,808	0	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	19,964	19,964	0	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	42,734	45,182	△ 2,448	
5005 保 健 衛 生 費 支 出	855	515	340	・衛生材料等
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	1,073	1,131	△ 58	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	746	1,385	△ 639	・トイレトペーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	35,388	36,300	△ 912	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃 料 費 支 出	3,860	4,580	△ 720	・灯油、風呂重油代
5014 消耗器具備品費支出	697	1,009	△ 312	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	29	31	△ 2	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	15	20	△ 5	・会場賃借料等
5020 車 輛 費 支 出	55	171	△ 116	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	16	40	△ 24	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	81,688	85,736	△ 4,048	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	425	425	0	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	80	80	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	50	58	△ 8	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	1,314	896	418	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	80	80	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	5,618	6,946	△ 1,328	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	1,111	1,067	44	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	62,856	65,128	△ 2,272	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	278	289	△ 11	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	513	631	△ 118	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	3,859	3,925	△ 66	・パソコンリース料等
5117 土地・建物賃借料支出	687	687	0	・駐輪場借上料等
5118 租 税 公 課 支 出	103	116	△ 13	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	4,690	5,368	△ 678	・消防用設備保守点検料等
5122 雑 支 出	24	40	△ 16	・諸雑費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	592	651	△ 59	
6218 器具及び備品取得支出	592	651	△ 59	・マッサージ機
9893 拠点区分間繰入金支出	18,378	18,378	0	
6621 拠点区分間繰入金支出	17,240	17,240	0	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	1,138	1,138	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	318,531	324,860	△ 6,329	
予 備 費	54	54	0	
支 出 合 計	318,585	324,914	△ 6,329	

令和3年度 槻寿苑 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9801 介護保険事業収入	25,788	36,145	△ 10,357	
9912 居宅介護料収入	13,600	23,280	△ 9,680	
4111 介護報酬収入	12,000	22,000	△ 10,000	・通所介護サービス費
4117 介護負担金収入(一般)	1,600	1,280	320	・通所介護サービス費利用者負担分
9914 居宅介護支援介護料収入	10,230	10,230	0	
4131 居宅介護支援介護料収入	9,600	9,600	0	・居宅介護サービス計画費
4132 介護予防支援介護料収入	630	630	0	・介護予防サービス計画作成委託料
9917 介護予防・日常生活支援総合事業収入	550	1,230	△ 680	
4321 事業費収入	500	1,130	△ 630	・総合事業通所型サービス費用
4323 事業負担金収入(一般)	50	100	△ 50	・総合事業通所型サービス費利用者負担金分
9915 利用者等利用料収入	1,141	1,141	0	
4142 居宅介護サービス利用料収入	170	170	0	・通所介護利用者負担分
4145 食費収入(一般)	960	960	0	・通所介護利用者食事提供負担分
4151 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10	10	0	・総合事業通所型利用者負担分
4150 その他の利用料収入	1	1	0	・生きがいデイサービス利用者負担分
9916 その他の事業収入	267	264	3	
4152 補助金事業収入(公費)	3	0	3	・事業補助金
4156 受託事業収入(公費)	264	264	0	・認定調査委託料
9802 老人福祉事業収入	110	110	0	
9923 その他の事業収入	110	110	0	
4182 その他の利用料収入	110	110	0	・利用料収入
9807 その他の事業収入	900	900	0	
9974 その他の事業収入	900	900	0	
4745 その他の事業収入	900	900	0	・売店販売売上金収入
9809 市町村委託料収入	84,231	84,231	0	
4751 指定管理料収入	84,230	84,230	0	・施設78,083 法人6,147
4752 委託料収入	1	1	0	・委託料収入
9811 経常経費寄附金収入	3	3	0	
4781 経常経費寄附金収入	3	3	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	15	15	0	
4791 受取利息配当金収入	15	15	0	・受取利息
9857 その他の収入	542	541	1	
4801 受入研修費収入	39	39	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	1	0	1	・来訪者給食代
4803 雑収入	502	502	0	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	8,468	0	8,468	
6345 人件費積立資産取崩収入	8,468	0	8,468	・人件費積立資産取崩収入
9878 サービス区分間繰入金収入	0	5,374	△ 5,374	
6421 サービス区分間繰入金収入	0	5,374	△ 5,374	
当期収入額計	120,057	127,319	△ 7,262	
前期末支払資金残高取崩	0	637	△ 637	
収入合計	120,057	127,956	△ 7,899	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	58,357	58,357	0	
4902 職 員 給 料 支 出	26,249	26,249	0	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	7,908	7,908	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	18,526	18,526	0	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	294	294	0	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	5,380	5,380	0	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	21,155	21,153	2	
5001 給 食 費 支 出	1,119	1,119	0	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	127	127	0	・衛生材料等
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	473	473	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	603	603	0	・トイレットペーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	11,640	11,640	0	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃 料 費 支 出	5,400	5,400	0	・灯油代
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	206	206	0	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	61	61	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	370	368	2	・移動式カラオケ機使用料等
5020 車 輦 費 支 出	1,131	1,131	0	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	25	25	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	32,685	35,359	△ 2,674	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	219	219	0	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	39	39	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	67	67	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	550	490	60	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	25	25	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	780	210	570	・施設整備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	689	689	0	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	26,072	29,748	△ 3,676	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	345	347	△ 2	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	420	420	0	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	744	272	472	・介護保険請求ソフトリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	332	332	0	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	2,331	2,429	△ 98	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	52	52	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	20	20	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	671	670	1	
5321 利用者等外給食費支出	1	0	1	・来訪者給食材料費
5322 雑 支 出	670	670	0	・売店販売物品購入費等
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	412	146	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	412	146	・新会計システムリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	6,516	6,516	0	
6621 拠点区分間繰入金支出	6,147	6,147	0	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	369	369	0	・全事協掛金
9894 サービス区分間繰入金支出	0	5,374	△ 5,374	
6641 サービス区分間繰入金支出	0	5,374	△ 5,374	
当 期 支 出 額 計	119,942	127,841	△ 7,899	
予 備 費	115	115	0	
支 出 合 計	120,057	127,956	△ 7,899	

令和3年度 大崎むつみの里 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	252,314	253,080	△ 766	
9961 自立支援給付費収入	242,574	243,383	△ 809	
4261 介護給付費収入	151,830	153,090	△ 1,260	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	86,083	86,797	△ 714	・訓練等給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	4,661	3,496	1,165	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	1,124	1,124	0	
4274 障害児相談支援給付費収入	1,124	1,124	0	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	483	483	0	
4301 利用者負担金収入	483	483	0	・利用者負担分
9967 特定費用収入	7,911	7,877	34	
4401 特定費用収入	7,911	7,877	34	・利用者入浴代、給食料
9968 その他の事業収入	222	213	9	
4411 補助金事業収入(公費)	4	4	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	218	209	9	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	199,569	199,569	0	
4751 指定管理料収入	199,569	199,569	0	・施設174,724 法人24,845
9811 経常経費寄附金収入	4	4	0	
4781 経常経費寄附金収入	4	4	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	9	9	0	
4791 受取利息配当金収入	9	9	0	・受取利息
9857 その他の収入	7,472	7,520	△ 48	
4801 受入研修費収入	590	590	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	5,684	5,732	△ 48	・職員等給食代
4803 雑収入	1,198	1,198	0	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	0	11,528	△ 11,528	
6345 人件費積立資産取崩収入	0	11,528	△ 11,528	
当期収入額計	459,368	471,710	△ 12,342	
9805 就労支援事業収入額計	5,630	5,992	△ 362	・就労支援事業収入
収入合計	464,998	477,702	△ 12,704	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	331,938	331,938	0	
4902 職 員 給 料 支 出	194,961	194,961	0	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	66,439	66,439	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	24,748	24,748	0	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	2,277	2,277	0	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	43,513	43,513	0	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	32,106	31,010	1,096	
5001 給 食 費 支 出	8,115	7,977	138	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	1,659	1,513	146	・健康診断費等
5007 被 服 費 支 出	55	55	0	・利用者被服
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	575	575	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	295	255	40	・トイレトペーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	41	130	△ 89	・本人支給金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	12,786	14,010	△ 1,224	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃 料 費 支 出	660	840	△ 180	・灯油代
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	603	580	23	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	46	46	0	・社会福祉総合保険
5016 賃 借 料 支 出	4,266	2,829	1,437	・送迎車輛リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	365	258	107	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	2,570	1,872	698	・送迎車輛ガソリン代等
5022 雑 支 出	70	70	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	63,517	76,838	△ 13,321	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	1,239	1,232	7	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	365	365	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	229	229	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	812	762	50	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	322	322	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	10,728	2,655	8,073	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	1,114	874	240	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	41,711	63,510	△ 21,799	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	600	600	0	・銀行振込手数料
5115 保 険 料 支 出	590	283	307	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	2,672	2,809	△ 137	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	240	315	△ 75	・公用車駐車場借上料
5118 租 税 公 課 支 出	1,620	1,607	13	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	962	962	0	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	112	112	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	201	201	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	3,747	3,707	40	
5321 利用者等外給食費支出	3,547	3,507	40	・職員等給食材料費
5322 雑 支 出	200	200	0	・諸雑費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	0	7	△ 7	
6225 預 託 金 支 出	0	7	△ 7	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	920	1,070	△ 150	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	920	1,070	△ 150	・新会計システムリース料
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	27,060	27,060	0	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	24,845	24,845	0	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	2,215	2,215	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	459,288	471,630	△ 12,342	
予 備 費	80	80	0	
9834 就 労 支 援 事 業 支 出 額 計	5,630	5,992	△ 362	・就労支援事業支出
支 出 合 計	464,998	477,702	△ 12,704	

令和3年度 大崎むつみの里 就労支援事業収支内訳

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
14371 加 工 事 業 収 入	3,780	4,200	△ 420	
4371 受注加工事業収入	3,780	4,200	△ 420	・印刷受注加工費
14372 販 売 事 業 収 入	110	520	△ 410	
4372 販 売 事 業 収 入	110	520	△ 410	・パウンドケーキ販売
14373 受 託 事 業 収 入	1,740	1,272	468	
4373 受 託 事 業 収 入	1,740	1,272	468	・清掃作業
当 期 収 入 額 計	5,630	5,992	△ 362	
収 入 合 計	5,630	5,992	△ 362	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
29651 材 料 費 支 出	55	350	△ 295	
8611 当期材料仕入高	55	350	△ 295	・パウンドケーキ、印刷等材料費
29652 労 務 費 支 出	4,863	4,860	3	
8622 利 用 者 工 賃	4,863	4,860	3	・利用者工賃
29653 外 注 加 工 費 支 出	600	660	△ 60	
8631 外 注 加 工 費	600	660	△ 60	・外注加工費
29654 経 費 支 出	112	122	△ 10	
8644 消 耗 品 費	10	10	0	・事業用消耗品
8649 通 信 運 搬 費	50	65	△ 15	・郵便送料
8660 雑 費	52	47	5	・振込手数料等
当 期 支 出 額 計	5,630	5,992	△ 362	
支 出 合 計	5,630	5,992	△ 362	

令和3年度 大崎むつみの里児童発達支援センター 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	76,505	77,070	△ 565	
9962 障害児施設給付費収入	74,904	74,165	739	
4271 障害児通所給付費収入	70,425	69,686	739	・障害児通所給付費代理受領分
4274 障害児相談支援給付費収入	4,479	4,479	0	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	552	1,749	△ 1,197	
4301 利用者負担金収入	552	1,749	△ 1,197	・利用者負担金
9967 特定費用収入	1,028	1,135	△ 107	
4401 特定費用収入	1,028	1,135	△ 107	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	21	21	0	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	20	20	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	26,699	26,699	0	
4751 指定管理料収入	26,699	26,699	0	・施設17,303 法人9,396
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	1,835	1,940	△ 105	
4801 受入研修費収入	225	225	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	1,350	1,455	△ 105	・職員等給食代
4803 雑収入	260	260	0	・雑収入
当期収入額計	105,041	105,711	△ 670	
収入合計	105,041	105,711	△ 670	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	70,188	70,188	0	
4902 職 員 給 料 支 出	39,611	39,611	0	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	13,858	13,858	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	5,389	5,389	0	・臨時職員雇上賃金等
4906 派遣職員費支出	2,099	2,099	0	・派遣職員費
4907 退職給付支出	779	779	0	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	8,452	8,452	0	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	3,778	4,257	△ 479	
5001 給 食 費 支 出	1,177	1,177	0	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	240	191	49	・利用者健康診断費等
5006 医 療 費 支 出	5	5	0	・診察料
5007 被 服 費 支 出	5	5	0	・利用者被服
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	90	90	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	45	45	0	・トイレットペーパー等
5010 保 育 材 料 費 支 出	90	90	0	・保育材料費
5012 水 道 光 熱 費 支 出	1,847	2,207	△ 360	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	110	110	0	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	7	5	2	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	2	2	0	・車輛借上料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	100	100	0	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	50	220	△ 170	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	10	10	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	20,107	20,135	△ 28	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	330	348	△ 18	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	47	50	△ 3	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	54	54	0	・研修参加費等
5105 事務消耗品費支出	205	205	0	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	70	70	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	800	800	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	159	156	3	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	16,622	16,622	0	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	161	149	12	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	102	88	14	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	904	929	△ 25	・パソコンリース料等
5117 土地・建物賃借料支出	60	60	0	・公用車駐車場借上料
5118 租 税 公 課 支 出	255	266	△ 11	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	281	281	0	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	11	11	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	46	46	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	962	962	0	
5321 利用者等外給食費支出	912	912	0	・職員等給食材料費
5322 雑 支 出	50	50	0	・諸雑費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	123	286	△ 163	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	123	286	△ 163	・新会計システム料
9893 拠点区分間繰入金支出	9,863	9,863	0	
6621 拠点区分間繰入金支出	9,396	9,396	0	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	467	467	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	105,021	105,691	△ 670	
予 備 費	20	20	0	
支 出 合 計	105,041	105,711	△ 670	

令和3年度 障害者生活支援センターむつみ 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	15,091	14,228	863	
9961 自立支援給付費収入	12,270	10,612	1,658	
4265 計画相談支援給付費収入	12,270	10,612	1,658	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	2,819	3,614	△ 795	
4274 障害児相談支援給付費収入	2,819	3,614	△ 795	・障害児相談支援給付費代理受領分
9968 その他の事業収入	2	2	0	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
9809 市町村委託料収入	37,840	37,842	△ 2	
4752 委託料収入	37,840	37,842	△ 2	・運営委託料
9811 経常経費寄附金収入	2	2	0	
4781 経常経費寄附金収入	2	2	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	2	2	0	
4791 受取利息配当金収入	2	2	0	・受取利息
9857 その他の収入	22	13	9	
4801 受入研修費収入	2	2	0	・実習謝礼
4803 雑収入	20	11	9	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	0	5,401	△ 5,401	
6345 人件費積立資産取崩収入	0	5,401	△ 5,401	
9877 拠点区分間繰入金収入	5,292	0	5,292	
6411 拠点区分間繰入金収入	5,292	0	5,292	・法人本部拠点区分
9878 サービス区分間繰入金収入	0	4,978	△ 4,978	
6421 サービス区分間繰入金収入	0	4,978	△ 4,978	
当期収入額計	58,249	62,466	△ 4,217	
収入合計	58,249	62,466	△ 4,217	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	50,804	50,804	0	
4902 職 員 給 料 支 出	31,907	31,907	0	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	9,977	9,977	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	1,927	1,927	0	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	270	270	0	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	6,723	6,723	0	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	1,079	755	324	
5008 教養娯楽費支出	10	10	0	・行事費等
5012 水道光熱費支出	567	497	70	・電気料・ガス料・水道料
5015 保 険 料 支 出	10	10	0	・社会福祉総合保険料
5020 車 輛 費 支 出	492	238	254	・公用車ガソリン代等
9833 事 務 費 支 出	5,920	5,475	445	
5101 福利厚生費支出	139	130	9	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	152	174	△ 22	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	160	120	40	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	374	204	170	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	10	10	0	・各種印刷代
5109 修繕費支出	60	60	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	1,369	1,087	282	・電話料、切手代等
5114 手数料支出	214	385	△ 171	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	65	8	57	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	490	462	28	・パソコンリース料等
5117 土地・建物賃借料支出	2,748	2,728	20	・公用車駐車場借上料等
5118 租 税 公 課 支 出	129	97	32	・印紙代等
5122 雑 支 出	10	10	0	・諸雑費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	62	70	△ 8	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	62	70	△ 8	・新会計システムリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	374	374	0	
6631 拠点区分間全事協掛金支出	374	374	0	・全事協掛金
9894 サービス区分間繰入金支出	0	4,978	△ 4,978	
6641 サービス区分間繰入金支出	0	4,978	△ 4,978	
当 期 支 出 額 計	58,239	62,456	△ 4,217	
予 備 費	10	10	0	
支 出 合 計	58,249	62,466	△ 4,217	

令和3年度 むつみホーム大間木 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	26,861	25,777	1,084	
9961 自立支援給付費収入	17,218	16,192	1,026	
4261 介護給付費収入	635	635	0	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	16,583	15,557	1,026	・訓練等給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	4,560	4,560	0	
4301 利用者負担金収入	4,560	4,560	0	・利用者家賃
9966 補足給付費収入	1,200	1,200	0	
4311 特定障害者特別給付費収入	1,200	1,200	0	・特定障害者特別給付費代理受領分
9967 特定費用収入	2,495	2,439	56	
4401 特定費用収入	2,495	2,439	56	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	1,388	1,386	2	
4411 補助金事業収入(公費)	2	0	2	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	1,386	1,386	0	・利用者水道光熱費
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	13	10	3	
4802 利用者等外給食費収入	12	9	3	・職員等給食代
4803 雑収入	1	1	0	・雑収入
9877 拠点区分間繰入金収入	2,307	3,212	△ 905	
6411 拠点区分間繰入金収入	2,307	3,212	△ 905	・法人本部拠点区分
当 期 収 入 額 計	29,183	29,001	182	
収 入 合 計	29,183	29,001	182	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	20,397	20,397	0	
4902 職 員 給 料 支 出	6,826	6,826	0	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	2,376	2,376	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	9,335	9,335	0	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	135	135	0	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	1,725	1,725	0	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	4,899	4,923	△ 24	
5001 給 食 費 支 出	2,673	2,673	0	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	37	20	17	・衛生材料等
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	10	10	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	300	300	0	・トイレットペーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	1,676	1,718	△ 42	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	180	180	0	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	3	2	1	・社会福祉総合保険料
5017 教 育 指 導 費 支 出	10	10	0	・教材費等
5022 雑 支 出	10	10	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	2,169	2,088	81	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	68	57	11	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	5	5	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	20	20	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	60	60	0	・事務用消耗品費、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	10	10	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	200	200	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	209	209	0	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	248	261	△ 13	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	133	130	3	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	384	384	0	・火災保険料
5116 賃 借 料 支 出	139	140	△ 1	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	534	457	77	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	99	99	0	・消防用設備保守点検料
5121 諸 会 費 支 出	10	6	4	・加入団体費
5122 雑 支 出	50	50	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	11	9	2	
5321 利用者等外給食費支出	11	9	2	・職員等給食材料費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	123	0	123	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	123	0	123	・新会計システムリース料
9689 積 立 資 産 支 出	1,460	1,460	0	
6539 設備等整備積立資産支出	1,460	1,460	0	・施設等設備積立資産支出
9893 拠点区分間繰入金支出	74	74	0	
6631 拠点区分間全事協掛金支出	74	74	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	29,133	28,951	182	
予 備 費	50	50	0	
支 出 合 計	29,183	29,001	182	

令和3年度 春光園 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	238,474	234,698	3,776	
9961 自立支援給付費収入	232,717	229,069	3,648	
4261 介護給付費収入	226,454	222,805	3,649	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	1,763	1,764	△ 1	・訓練等給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	4,500	4,500	0	・計画相談支援代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	370	370	0	
4274 障害児計画相談支援給付費収入	370	370	0	・障害児計画相談支援代理受領分
9965 利用者負担金収入	3	3	0	
4301 利用者負担金収入	3	3	0	・利用者負担分
9967 特定費用収入	5,347	5,221	126	
4401 特定費用収入	5,347	5,221	126	・利用者入浴代、給食代
9968 その他の事業収入	37	35	2	
4411 補助金事業収入(公費)	2	0	2	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	3	3	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	32	32	0	・活動参加費等
9817 地域公益取組事業収入	400	400	0	
29911 生計困難者相談支援事業収入	400	400	0	
4461 生計困難者相談支援事業収入	400	400	0	・埼玉県社会貢献基金
9807 その他の事業収入	978	1,605	△ 627	
9973 宅配食事サービス事業収入	978	1,605	△ 627	
4731 宅配食事サービス事業収入	978	1,605	△ 627	・宅配食事サービス事業
9809 市町村委託料収入	181,186	181,186	0	
4751 指定管理料収入	181,186	181,186	0	・施設147,621 法人33,565
9811 経常経費寄附金収入	3	3	0	
4781 経常経費寄附金収入	3	3	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	13	13	0	
4791 受取利息配当金収入	13	13	0	・受取利息
9857 その他の収入	6,911	6,768	143	
4801 受入研修費収入	240	240	0	・実習謝礼金
4802 利用者等外給食費収入	4,246	3,966	280	・職員等給食代
4803 雑収入	2,425	2,562	△ 137	・作業収入等
当期収入額計	427,965	424,673	3,292	
前期末支払資金残高取崩	10,260	16,229	△ 5,969	・前期末繰越金
収入合計	438,225	440,902	△ 2,677	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	290,297	290,297	0	
4902 職 員 給 料 支 出	175,364	175,364	0	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	55,326	55,326	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	20,739	20,739	0	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	1,663	1,663	0	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	37,205	37,205	0	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	23,131	22,477	654	
5001 給 食 費 支 出	5,977	6,146	△ 169	・給食材料費等
5005 保 健 衛 生 費 支 出	2,356	1,671	685	・利用者健康診断料等
5007 被 服 費 支 出	5	5	0	・利用者被服
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	115	105	10	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	144	127	17	・トイレトパーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	443	577	△ 134	・本人支給金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	8,639	8,669	△ 30	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	295	325	△ 30	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	32	82	△ 50	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	3,048	2,819	229	・送迎車輛リース料
5017 教 育 指 導 費 支 出	186	236	△ 50	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	1,889	1,713	176	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	2	2	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	84,348	88,078	△ 3,730	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	1,006	1,063	△ 57	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	73	78	△ 5	・出張・研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	100	115	△ 15	・研修会参加費等
5105 事務消耗品費支出	826	852	△ 26	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	40	163	△ 123	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	1,700	1,700	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	724	684	40	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	72,360	75,696	△ 3,336	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	450	533	△ 83	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	328	227	101	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	1,184	1,220	△ 36	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	1,782	1,848	△ 66	・土地借り上げ料
5118 租 税 公 課 支 出	666	621	45	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	2,988	3,147	△ 159	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	101	101	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	20	30	△ 10	・諸雑費
9843 地 域 公 益 取 組 事 業 支 出	400	400	0	
29622 生計困難者相談支援事業支出	400	400	0	
5181 生計困難者相談支援事業支出	400	400	0	・現物給付による生計支援支出
9866 そ の 他 の 支 出	2,644	2,531	113	
5321 利用者等外給食費支出	2,644	2,531	113	・職員等給食材料代
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	140	0	140	
6218 器具及び備品取得支出	140	0	140	・空き缶つぶし機
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,615	1,469	146	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,615	1,469	146	・昇降式介護浴槽リース等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	35,587	35,587	0	
6621 拠点区分間繰入金支出	33,565	33,565	0	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	2,022	2,022	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	438,162	440,839	△ 2,677	
予 備 費	63	63	0	
支 出 合 計	438,225	440,902	△ 2,677	

令和3年度 槻の木 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	96,528	96,363	165	
9961 自立支援給付費収入	92,820	92,689	131	
4261 介護給付費収入	74,874	74,874	0	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	15,290	15,290	0	・訓練等給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	2,656	2,525	131	・計画相談支援給付分
9962 障害児施設給付費収入	720	576	144	
4274 障害児相談支援給付費収入	720	576	144	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	3	113	△ 110	
4301 利用者負担金収入	3	113	△ 110	・利用者負担分
9967 特定費用収入	2,979	2,979	0	
4401 特定費用収入	2,979	2,979	0	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	6	6	0	
4411 補助金事業収入(公費)	3	3	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	3	3	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	81,870	81,870	0	
4751 指定管理料収入	81,870	81,870	0	・施設68,869 法人13,001
9811 経常経費寄附金収入	12	12	0	
4781 経常経費寄附金収入	12	12	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	13	13	0	
4791 受取利息配当金収入	13	13	0	・受取利息
9857 その他の収入	2,668	2,652	16	
4801 受入研修費収入	72	72	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	2,094	2,078	16	・職員等給食代
4803 雑収入	502	502	0	・利用者作業収入等
9675 積立資産取崩収入	17,415	10,000	7,415	
6345 人件費積立資産取崩収入	17,415	10,000	7,415	・人件費積立資産取崩収入
当期収入額計	198,506	190,910	7,596	
9805 就労支援事業収入額計	2,308	2,308	0	・就労支援事業収入
前期末支払資金残高取崩	0	7,668	△ 7,668	
収入合計	200,814	200,886	△ 72	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831	人 件 費 支 出	150,277	150,277	0	
	4902 職 員 給 料 支 出	87,213	87,213	0	・職員給与
	4903 職 員 賞 与 支 出	28,471	28,471	0	・期末勤勉手当
	4905 非常勤職員給与支出	14,161	14,161	0	・臨時職員雇上賃金等
	4907 退 職 給 付 支 出	938	938	0	・退職手当共済掛金
	4909 法定福利費支出	19,494	19,494	0	・社会保険料等
9832	事 業 費 支 出	12,292	12,124	168	
	5001 給 食 費 支 出	2,857	2,857	0	・給食材料費
	5005 保 健 衛 生 費 支 出	758	758	0	・利用者健康診断費等
	5008 教 養 娯 楽 費 支 出	63	63	0	・行事費等
	5009 日 用 品 費 支 出	180	150	30	・トイレトペーパー等
	5011 本 人 支 給 金 支 出	500	500	0	・本人支給金
	5012 水 道 光 熱 費 支 出	3,925	3,925	0	・電気料、ガス料、水道料
	5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	400	200	200	・事業用消耗品、備品代
	5015 保 険 料 支 出	24	24	0	・社会福祉総合保険料
	5016 賃 借 料 支 出	1,348	1,410	△ 62	・送迎車両リース料等
	5017 教 育 指 導 費 支 出	159	159	0	・教材費等
	5020 車 輛 費 支 出	2,059	2,059	0	・公用車ガソリン代等
	5022 雑 支 出	19	19	0	・諸雑費
9833	事 務 費 支 出	19,970	20,852	△ 882	
	5101 福 利 厚 生 費 支 出	531	531	0	・職員健康管理費等
	5103 旅 費 交 通 費 支 出	120	120	0	・出張・研修旅費
	5104 研 修 研 究 費 支 出	103	103	0	・研修会参加費等
	5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	477	477	0	・事務用消耗品、備品代
	5109 修 繕 費 支 出	1,150	1,300	△ 150	・施設設備、備品等修繕費
	5110 通 信 運 搬 費 支 出	604	604	0	・電話料、切手代等
	5113 業 務 委 託 費 支 出	13,441	13,728	△ 287	・警備業務委託料等
	5114 手 数 料 支 出	259	238	21	・銀行振込手数料等
	5115 保 険 料 支 出	440	460	△ 20	・火災保険料等
	5116 賃 借 料 支 出	487	933	△ 446	・パソコンリース料等
	5118 租 税 公 課 支 出	692	692	0	・印紙代等
	5119 保 守 料 支 出	1,544	1,544	0	・消防用設備保守点検料等
	5121 諸 会 費 支 出	102	102	0	・加入団体会費
	5122 雑 支 出	20	20	0	・諸雑費
9866	そ の 他 の 支 出	1,379	1,295	84	
	5321 利用者等外給食費支出	1,379	1,295	84	・職員等給食材料費
9664	ファイナンス・リース債務の返済支出	558	0	558	
	6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	0	558	・新会計システムリース料
9893	拠点区分間繰入金支出	14,020	14,020	0	
	6621 拠点区分間繰入金支出	13,001	13,001	0	・法人本部拠点区分
	6631 拠点区分間全事協掛金支出	1,019	1,019	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計		198,496	198,568	△ 72	
予 備 費		10	10	0	
9834	就 労 支 援 事 業 支 出 額 計	2,308	2,308	0	・就労支援事業支出
支 出 合 計		200,814	200,886	△ 72	

令和3年度 槻の木 就労支援事業収支内訳

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
14371 加 工 事 業 収 入	1,807	1,811	△ 4	
4371 受注加工事業収入	1,807	1,811	△ 4	・加工費
14372 販 売 事 業 収 入	210	242	△ 32	
4372 販 売 事 業 収 入	210	242	△ 32	・自主製品販売
14373 受 託 事 業 収 入	291	255	36	
4373 受 託 事 業 収 入	291	255	36	・受託事業
当 期 収 入 額 計	2,308	2,308	0	
収 入 合 計	2,308	2,308	0	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
29651 材 料 費 支 出	116	116	0	
8611 当期材料仕入高	116	116	0	・各種素材費
29652 労 務 費 支 出	1,961	1,961	0	
8622 利 用 者 工 賃	1,961	1,961	0	・利用者工賃
29654 経 費 支 出	231	231	0	
8649 通 信 運 搬 費	2	2	0	・郵便送料
8655 租 税 公 課 費	227	227	0	・支払消費税
8660 雑 費	2	2	0	・諸雑費
当 期 支 出 額 計	2,308	2,308	0	
支 出 合 計	2,308	2,308	0	

令和3年度 第1やまぶき 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	32,018	31,218	800	
9961 自立支援給付費収入	30,407	29,684	723	
4263 訓練等給付費収入	27,636	27,984	△ 348	・訓練等給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	2,771	1,700	1,071	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	923	900	23	
4274 障害児相談支援給付費収入	923	900	23	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	2	2	0	
4301 利用者負担金収入	2	2	0	・利用者負担分
9967 特定費用収入	594	540	54	
4401 特定費用収入	594	540	54	・利用者給食代等
9968 その他の事業収入	92	92	0	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
4416 その他の事業収入	90	90	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	33,796	33,796	0	
4751 指定管理料収入	33,796	33,796	0	・施設29,196 法人4,600
9811 経常経費寄附金収入	2	2	0	
4781 経常経費寄附金収入	2	2	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	28	28	0	
4791 受取利息配当金収入	28	28	0	・受取利息
9857 その他の収入	304	121	183	
4801 受入研修費収入	2	2	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	300	117	183	・職員等給食代
4803 雑収入	2	2	0	・雑収入
当期収入額計	66,148	65,165	983	
9805 就労支援事業収入額計	2,379	2,379	0	・就労支援事業収入
前期末支払資金残高取崩	9,217	9,430	△ 213	・前期末繰越金
収 入 合 計	77,744	76,974	770	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831	人 件 費 支 出	62,625	62,625	0	
	4902 職 員 給 料 支 出	39,312	39,312	0	・職員給与
	4903 職 員 賞 与 支 出	13,201	13,201	0	・期末勤勉手当
	4905 非常勤職員給与支出	1,972	1,972	0	・臨時職員雇上賃金等
	4907 退 職 給 付 支 出	382	382	0	・退職手当共済掛金
	4909 法定福利費支出	7,758	7,758	0	・社会保険料等
9832	事 業 費 支 出	2,939	2,586	353	
	5001 給 食 費 支 出	594	540	54	・給食材料費
	5005 保 健 衛 生 費 支 出	211	211	0	・利用者健康診断料等
	5008 教 養 娯 楽 費 支 出	21	21	0	・行事費等
	5009 日 用 品 費 支 出	43	43	0	・トイレトーパー等
	5012 水 道 光 熱 費 支 出	1,461	1,461	0	・電気料、ガス料、水道料
	5014 消耗器具備品費支出	170	70	100	・事業用消耗品、備品代等
	5015 保 険 料 支 出	8	9	△ 1	・社会福祉総合保険料
	5016 賃 借 料 支 出	100	100	0	・バス借上料等
	5017 教 育 指 導 費 支 出	139	39	100	・訓練用消耗品等
	5020 車 輛 費 支 出	187	87	100	・公用車ガソリン代等
	5022 雑 支 出	5	5	0	・諸雑費
9833	事 務 費 支 出	3,939	4,209	△ 270	
	5101 福 利 厚 生 費 支 出	283	283	0	・職員健康管理費等
	5103 旅 費 交 通 費 支 出	178	178	0	・出張・研修旅費等
	5104 研 修 研 究 費 支 出	60	60	0	・研修会参加費等
	5105 事務消耗品費支出	170	170	0	・事務用消耗品、備品代
	5106 印 刷 製 本 費 支 出	2	2	0	・各種印刷代
	5109 修 繕 費 支 出	700	500	200	・施設設備、備品等修繕費
	5110 通 信 運 搬 費 支 出	209	189	20	・電話料、切手代等
	5113 業 務 委 託 費 支 出	1,197	1,217	△ 20	・警備業務委託料等
	5114 手 数 料 支 出	117	63	54	・銀行振込手数料等
	5115 保 険 料 支 出	178	185	△ 7	・火災保険料等
	5116 賃 借 料 支 出	325	867	△ 542	・コピー機リース料等
	5118 租 税 公 課 支 出	179	154	25	・印紙代等
	5119 保 守 料 支 出	230	230	0	・消防用設備保守点検料等
	5121 諸 会 費 支 出	87	87	0	・加入団体会費
	5122 雑 支 出	24	24	0	・諸雑費
9866	そ の 他 の 支 出	203	74	129	
	5321 利用者等外給食費支出	203	74	129	・職員等給食材料費
9664	ファイナンス・リース債務の返済支出	558	0	558	
	6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	0	558	・新会計システムリース料
9893	拠点区分間繰入金支出	5,001	5,001	0	
	6621 拠点区分間繰入金支出	4,600	4,600	0	・法人本部拠点区分
	6631 拠点区分間全事協掛金支出	401	401	0	・全事協掛金
	当 期 支 出 額 計	75,265	74,495	770	
	予 備 費	100	100	0	
9834	就労支援事業支出額計	2,379	2,379	0	・就労支援事業支出
	支 出 合 計	77,744	76,974	770	

令和3年度 第1やまぶき 就労支援事業収支内訳

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
14371 加 工 事 業 収 入	1,616	1,616	0	
4371 受注加工事業収入	1,616	1,616	0	・加工費
14372 販 売 事 業 収 入	132	132	0	
4372 販 売 事 業 収 入	132	132	0	・自主製品販売
14373 受 託 事 業 収 入	631	631	0	
4373 受 託 事 業 収 入	631	631	0	・受託事業
当 期 収 入 額 計	2,379	2,379	0	
収 入 合 計	2,379	2,379	0	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
29651 材 料 費 支 出	67	67	0	
8611 当期材料仕入高	67	67	0	・各種素材費
29652 労 務 費 支 出	2,136	2,136	0	
8622 利用者工賃	2,136	2,136	0	・利用者工賃
29654 経 費 支 出	176	176	0	
8644 消 耗 品 費	33	33	0	・消耗品費
8649 通 信 運 搬 費	3	3	0	・郵便送料
8655 租 税 公 課 費	140	140	0	・支払消費税
当 期 支 出 額 計	2,379	2,379	0	
支 出 合 計	2,379	2,379	0	

令和3年度 さくら草学園 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	68,729	90,944	△ 22,215	
9961 自立支援給付費収入	1	1	0	
4265 計画相談支援給付費収入	1	1	0	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	67,506	89,621	△ 22,115	
4271 障害児通所給付費収入	62,350	84,470	△ 22,120	・障害児通所給付費代理受領分
4274 障害児相談支援給付費収入	5,156	5,151	5	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	500	600	△ 100	
4301 利用者負担金収入	500	600	△ 100	・利用者負担分
9967 特定費用収入	720	720	0	
4401 特定費用収入	720	720	0	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	2	2	0	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	1	1	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	22,151	22,151	0	
4751 指定管理料収入	22,151	22,151	0	・施設9,136 法人13,015
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	10	10	0	
4791 受取利息配当金収入	10	10	0	・受取利息
9857 その他の収入	1,594	1,594	0	
4801 受入研修費収入	216	216	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	1,377	1,377	0	・職員等給食代
4803 雑収入	1	1	0	・雑収入
当期収入額計	92,485	114,700	△ 22,215	
前期末支払資金残高取崩	22,395	0	22,395	・前期末繰越金
収入合計	114,880	114,700	180	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	83,083	83,083	0	
4902 職 員 給 料 支 出	44,257	44,257	0	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	14,802	14,802	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	12,426	12,426	0	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	545	545	0	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	11,053	11,053	0	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	4,577	4,521	56	
5001 給 食 費 支 出	1,348	1,348	0	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	184	169	15	・利用者健康診断費等
5007 被 服 費 支 出	2	2	0	・利用者被服
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	155	155	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	47	44	3	・トイレトーパー等
5010 保 育 材 料 費 支 出	120	121	△ 1	・保育材料等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	2,058	2,088	△ 30	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	224	142	82	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	10	10	0	・社会福祉総合保険料
5017 教 育 指 導 費 支 出	315	315	0	・スイミング指導費、訓練用具等
5020 車 輛 費 支 出	110	123	△ 13	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	4	4	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	12,201	12,077	124	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	431	431	0	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	30	30	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	42	42	0	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	250	265	△ 15	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	20	20	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	500	500	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	342	300	42	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	9,660	9,516	144	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	122	122	0	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	89	122	△ 33	・火災保険料
5116 賃 借 料 支 出	313	321	△ 8	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	183	183	0	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	209	209	0	・消防用設備保守点検料等
5122 雑 支 出	10	16	△ 6	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	1,141	1,141	0	
5321 利用者等外給食費支出	1,141	1,141	0	・職員等給食材料費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	377	377	0	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	377	377	0	・新会計システムリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	13,481	13,481	0	
6621 拠点区分間繰入金支出	13,015	13,015	0	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	466	466	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	114,860	114,680	180	
予 備 費	20	20	0	
支 出 合 計	114,880	114,700	180	

令和3年度 日進職業センター 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	65,758	69,463	△ 3,705	
9961 自立支援給付費収入	63,600	67,332	△ 3,732	
4263 訓練等給付費収入	63,600	67,332	△ 3,732	・訓練等給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	2	2	0	
4301 利用者負担金収入	2	2	0	・利用者負担金
9967 特 定 費 用 収 入	2,152	2,125	27	
4401 特定費用収入	2,152	2,125	27	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	4	4	0	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・一般就労事業助成金
4415 その他の利用料収入	2	2	0	・クラブ活動参加費
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	3	3	0	
4791 受取利息配当金収入	3	3	0	・受取利息
9857 そ の 他 の 収 入	1,782	1,782	0	
4801 受入研修費収入	215	215	0	・実習生謝礼
4802 利用者等外給食費収入	1,547	1,547	0	・職員、来訪者給食代
4803 雑 収 入	20	20	0	・雑収入
9877 拠点区分間繰入金収入	42,270	38,193	4,077	
6411 拠点区分間繰入金収入	42,270	38,193	4,077	・法人本部拠点区分
当 期 収 入 額 計	109,814	109,442	372	
9805 就労支援事業収入額計	9,240	9,240	0	・就労支援事業収入
収 入 合 計	119,054	118,682	372	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	86,839	86,839	0	
4902 職 員 給 料 支 出	50,628	50,628	0	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	17,098	17,098	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	7,491	7,491	0	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	582	582	0	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	11,040	11,040	0	・社会保険料
9832 事 業 費 支 出	9,032	9,200	△ 168	
5001 給 食 費 支 出	2,580	2,588	△ 8	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	739	713	26	・利用者健康診断費等
5007 被 服 費 支 出	7	7	0	・利用者被服費
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	355	270	85	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	50	40	10	・トイレトペーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	1	0	1	・本人支給金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	3,997	4,057	△ 60	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃 料 費 支 出	5	5	0	・発電機ガソリン代
5014 消耗器具備品費支出	240	240	0	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	20	90	△ 70	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	758	914	△ 156	・脱水洗濯機リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	150	146	4	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	130	130	0	・公用車ガソリン代
9833 事 務 費 支 出	11,752	11,320	432	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	330	330	0	・職員健康管理費等
5102 職 員 被 服 費 支 出	90	90	0	・職員貸与被服費
5103 旅 費 交 通 費 支 出	170	170	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	40	40	0	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	302	302	0	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	70	51	19	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	1,000	1,000	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	440	288	152	・電話代、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	6,502	6,070	432	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	219	219	0	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	200	187	13	・火災保険料
5116 賃 借 料 支 出	1,246	1,498	△ 252	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	373	333	40	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	648	626	22	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	72	74	△ 2	・加入団体会費
5122 雑 支 出	50	42	8	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	874	912	△ 38	
5321 利用者等外給食費支出	874	912	△ 38	・職員等給食材料費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	412	146	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	412	146	・新会計システムリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	739	739	0	
6631 拠点区分間全事協掛金支出	739	739	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	109,794	109,422	372	
予 備 費	20	20	0	
9834 就労支援事業支出額計	9,240	9,240	0	・就労支援事業支出
支 出 合 計	119,054	118,682	372	

令和3年度 日進職業センター 就労支援事業収支内訳

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
14371 加 工 事 業 収 入	6,700	6,700	0	
4371 受注加工事業収入	6,700	6,700	0	・受注加工費
14372 販 売 事 業 収 入	1,570	1,570	0	
4372 販 売 事 業 収 入	1,570	1,570	0	・自主生産品販売
14373 受 託 事 業 収 入	970	970	0	
4373 受 託 事 業 収 入	970	970	0	・受託事業
当 期 収 入 額 計	9,240	9,240	0	
収 入 合 計	9,240	9,240	0	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
29651 材 料 費 支 出	870	870	0	
8611 当期材料仕入高	870	870	0	・作業用消耗品
29652 労 務 費 支 出	8,000	8,000	0	
8622 利 用 者 工 賃	8,000	8,000	0	・利用者工賃
29654 経 費 支 出	370	370	0	
8647 燃 料 費	10	10	0	・公用車ガソリン代
8649 通 信 運 搬 費	10	10	0	・郵便送料
8653 賃 借 料	270	270	0	・公用車リース料
8655 租 税 公 課 費	20	20	0	・支払消費税
8660 雑 費	60	60	0	・振込手数料等
当 期 支 出 額 計	9,240	9,240	0	
支 出 合 計	9,240	9,240	0	

令和3年度 かやの木 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	46,897	41,735	5,162	
9961 自立支援給付費収入	45,460	40,471	4,989	
4261 介護給付費収入	32,000	24,841	7,159	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	13,460	15,630	△ 2,170	・訓練等給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	56	2	54	
4301 利用者負担金収入	56	2	54	・利用者負担分
9967 特定費用収入	1,375	1,258	117	
4401 特定費用収入	1,375	1,258	117	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	6	4	2	
4411 補助金事業収入(公費)	2	0	2	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	2	2	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	2	2	0	・利用者負担分
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	3,380	3,456	△ 76	
4801 受入研修費収入	80	150	△ 70	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	1,200	1,206	△ 6	・職員等給食代
4803 雑収入	2,100	2,100	0	・利用者作業収入等
9877 拠点区分間繰入金収入	13,482	18,146	△ 4,664	
6411 拠点区分間繰入金収入	13,482	18,146	△ 4,664	・法人本部拠点区分
当期収入額計	63,761	63,339	422	
9805 就労支援事業収入額計	2,150	2,150	0	・就労支援事業収入
収入合計	65,911	65,489	422	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	48,108	48,108	0	
4902 職 員 給 料 支 出	29,161	29,161	0	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	9,377	9,377	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	3,741	3,741	0	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	313	313	0	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	5,516	5,516	0	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	7,010	7,040	△ 30	
5001 給 食 費 支 出	1,450	1,310	140	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	340	300	40	・利用者健康診断費等
5007 被 服 費 支 出	40	40	0	・利用者被服
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	112	120	△ 8	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	60	60	0	・トイレトペーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	1,850	1,850	0	・本人支給金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	2,200	2,200	0	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃 料 費 支 出	20	20	0	・灯油代
5014 消耗器具備品費支出	310	310	0	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	10	10	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	40	40	0	・会場賃借料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	18	10	8	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	550	760	△ 210	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	10	10	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	6,999	6,695	304	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	240	240	0	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	65	65	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	25	25	0	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	140	125	15	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	34	34	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	330	330	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	180	180	0	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	3,950	3,546	404	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	230	230	0	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	410	460	△ 50	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	430	470	△ 40	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	740	765	△ 25	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	140	140	0	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	25	25	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	60	60	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	740	740	0	
5321 利用者等外給食費支出	740	740	0	・職員等給食材料費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	410	148	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	410	148	・新会計システムリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	326	326	0	
6631 拠点区分間全事協掛金支出	326	326	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	63,741	63,319	422	
予 備 費	20	20	0	
9834 就労支援事業支出額計	2,150	2,150	0	・就労支援事業支出
支 出 合 計	65,911	65,489	422	

令和3年度 かやの木 就労支援事業収支内訳

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
14371 加 工 事 業 収 入	200	200	0	
4371 受注加工事業収入	200	200	0	・軽作業、各種業者受注加工費
14372 販 売 事 業 収 入	1,900	1,900	0	
4372 販 売 事 業 収 入	1,900	1,900	0	・クッキー等自主製品販売
14373 受 託 事 業 収 入	50	50	0	
4373 受 託 事 業 収 入	50	50	0	・除草作業
当 期 収 入 額 計	2,150	2,150	0	
収 入 合 計	2,150	2,150	0	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
29651 材 料 費 支 出	850	850	0	
8611 当期材料仕入高	850	850	0	・クッキー等材料
29652 労 務 費 支 出	1,171	1,171	0	
8622 利 用 者 工 賃	1,171	1,171	0	・利用者工賃
29654 経 費 支 出	129	129	0	
8644 消 耗 品 費	100	100	0	・洗剤、ペーパータオル等
8647 燃 料 費	24	24	0	・ガソリン代
8649 通 信 運 搬 費	5	5	0	・配送料
当 期 支 出 額 計	2,150	2,150	0	
支 出 合 計	2,150	2,150	0	

令和3年度 みのり園 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	13,498	13,469	29	
9962 障害児施設給付費収入	12,402	12,326	76	
4271 障害児通所給付費収入	12,402	12,326	76	・障害児通所給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	569	660	△ 91	
4301 利用者負担金収入	569	660	△ 91	・利用者負担分
9967 特 定 費 用 収 入	1	1	0	
4401 特 定 費 用 収 入	1	1	0	・特定費用
9968 その他の事業収入	526	482	44	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	525	481	44	・教室参加費等
9809 市 町 村 委 託 料 収 入	51,435	51,465	△ 30	
4751 指定管理料収入	46,392	46,392	0	・施設43,077 法人3,315
4752 委 託 料 収 入	5,043	5,073	△ 30	・施設2,416 法人2,627
9811 経常経費寄附金収入	2	2	0	
4781 経常経費寄附金収入	2	2	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	5	5	0	
4791 受取利息配当金収入	5	5	0	・受取利息
9857 そ の 他 の 収 入	40	40	0	
4803 雑 収 入	40	40	0	・雑収入
当 期 収 入 額 計	64,980	64,981	△ 1	
前期末支払資金残高取崩	2,393	2,198	195	・前期末繰越金
収 入 合 計	67,373	67,179	194	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	46,694	46,694	0	
4902 職 員 給 料 支 出	28,187	28,187	0	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	8,850	8,850	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	3,219	3,219	0	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	714	714	0	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	5,724	5,724	0	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	2,186	2,166	20	
5005 保 健 衛 生 費 支 出	20	18	2	・衛生材料等
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	65	53	12	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	60	60	0	・トイレトペーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	1,182	1,212	△ 30	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	20	20	0	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	89	92	△ 3	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	13	91	△ 78	・会場賃借料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	557	490	67	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	180	130	50	・公用車ガソリン代等
9833 事 務 費 支 出	11,638	11,610	28	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	207	213	△ 6	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	47	186	△ 139	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	40	40	0	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	132	127	5	・事務用消耗品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	20	10	10	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	100	100	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	265	238	27	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	10,063	9,850	213	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	108	118	△ 10	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	84	82	2	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	83	138	△ 55	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	260	293	△ 33	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	191	179	12	・消防用設備保守点検料等
5122 雑 支 出	38	36	2	・諸雑費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	412	146	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	412	146	・新会計システムリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	6,267	6,267	0	
6621 拠点区分間繰入金支出	5,942	5,942	0	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	325	325	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	67,343	67,149	194	
予 備 費	30	30	0	
支 出 合 計	67,373	67,179	194	

令和3年度 大砂土障害者デイサービスセンター 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	47,094	46,632	462	
9961 自立支援給付費収入	45,068	45,120	△ 52	
4261 介護給付費収入	33,550	34,450	△ 900	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	10,039	10,171	△ 132	・訓練等給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	1,479	499	980	・計画相談給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	602	377	225	
4274 障害児相談支援給付費収入	602	377	225	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	391	193	198	
4301 利用者負担金収入	391	193	198	・利用者負担分
9967 特定費用収入	1,010	920	90	
4401 特定費用収入	1,010	920	90	・利用者給食費、入浴料
9968 その他の事業収入	23	22	1	
4411 補助金事業収入(公費)	1	0	1	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	21	21	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	1	1	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	56,032	56,032	0	
4751 指定管理料収入	56,032	56,032	0	・施設50,869 法人5,163
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	12	12	0	
4791 受取利息配当金収入	12	12	0	・受取利息
9857 その他の収入	1,387	1,355	32	
4801 受入研修費収入	25	25	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	1,360	1,328	32	・職員等給食代
4803 雑収入	2	2	0	・雑収入
当期収入額計	104,526	104,032	494	
前期末支払資金残高取崩	787	2,398	△ 1,611	・前期末繰越金
収入合計	105,313	106,430	△ 1,117	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	65,994	65,994	0	
4902 職 員 給 料 支 出	36,546	36,546	0	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	12,028	12,028	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	8,613	8,613	0	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	358	358	0	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	8,449	8,449	0	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	6,106	6,106	0	
5001 給 食 費 支 出	878	878	0	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	68	68	0	・衛生材料等
5007 被 服 費 支 出	3	3	0	・利用者被服
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	96	96	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	45	45	0	・トイレトペーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	3,720	3,720	0	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	90	90	0	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	15	15	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	510	508	2	・リハビリ機器リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	15	15	0	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	660	660	0	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	6	8	△ 2	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	24,227	25,507	△ 1,280	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	235	220	15	・職員健康管理費
5103 旅 費 交 通 費 支 出	35	60	△ 25	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	40	40	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	120	174	△ 54	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	6	6	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	700	1,000	△ 300	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	369	369	0	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	20,366	20,785	△ 419	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	169	166	3	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	260	160	100	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	487	666	△ 179	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	162	233	△ 71	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	1,270	1,620	△ 350	・消防用設備保守点検料等
5122 雑 支 出	8	8	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	847	847	0	
5321 利用者等外給食費支出	847	847	0	・職員等給食材料費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,520	2,357	163	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,520	2,357	163	・新会計システムリース料等
9893 拠点区分間繰入金支出	5,599	5,599	0	
6621 拠点区分間繰入金支出	5,163	5,163	0	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	436	436	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	105,293	106,410	△ 1,117	
予 備 費	20	20	0	
支 出 合 計	105,313	106,430	△ 1,117	

令和3年度 杉の子園 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	48,107	48,651	△ 544	
9961 自立支援給付費収入	4,071	3,975	96	
4265 計画相談支援給付費収入	4,071	3,975	96	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	43,433	44,305	△ 872	
4271 障害児通所給付費収入	36,788	38,248	△ 1,460	・障害児通所給付費代理受領分
4274 障害児相談支援給付費収入	6,645	6,057	588	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	600	369	231	
4301 利用者負担金収入	600	369	231	・利用者負担分
9968 その他の事業収入	3	2	1	
4411 補助金事業収入(公費)	1	0	1	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	1	1	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	51,242	51,242	0	
4751 指定管理料収入	51,242	51,242	0	・施設42,486 法人8,756
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	202	202	0	
4801 受入研修費収入	200	200	0	・実習謝礼
4803 雑収入	2	2	0	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	5,100	5,061	39	
6345 人件費積立資産取崩収入	5,100	5,061	39	・人件費積立資産取崩収入
当期収入額計	104,653	105,158	△ 505	
収入合計	104,653	105,158	△ 505	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	87,995	87,995	0	
4902 職 員 給 料 支 出	49,352	49,352	0	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	15,542	15,542	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	11,592	11,592	0	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	591	591	0	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	10,918	10,918	0	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	2,073	2,030	43	
5005 保 健 衛 生 費 支 出	180	153	27	・衛生材料等
5007 被 服 費 支 出	22	22	0	・利用者被服
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	300	300	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	60	53	7	・トイレットペーパー等
5010 保 育 材 料 費 支 出	100	100	0	・保育材料費
5012 水 道 光 熱 費 支 出	770	800	△ 30	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	300	316	△ 16	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	46	46	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	10	10	0	・会場賃借料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	50	50	0	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	230	180	50	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	5	0	5	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	4,768	4,674	94	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	270	282	△ 12	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	120	140	△ 20	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	55	55	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	520	520	0	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	20	20	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	300	300	0	・施設備品、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	433	433	0	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	1,226	1,005	221	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	177	177	0	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	185	185	0	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	620	696	△ 76	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	460	462	△ 2	・公用車駐車場借上料
5118 租 税 公 課 支 出	40	20	20	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	320	357	△ 37	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	12	12	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	10	10	0	・諸雑費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	0	830	△ 830	
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	830	△ 830	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	370	188	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	370	188	・新会計システムリース料
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	9,239	9,239	0	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	8,756	8,756	0	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	483	483	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	104,633	105,138	△ 505	
予 備 費	20	20	0	
支 出 合 計	104,653	105,158	△ 505	

令和3年度 みずき園 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	58,905	58,828	77	
9961 自立支援給付費収入	57,872	57,872	0	
4261 介護給付費収入	57,247	57,247	0	・介護給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	625	625	0	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	129	129	0	
4274 障害児相談支援給付費収入	129	129	0	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	1	1	0	
4301 利用者負担金収入	1	1	0	・利用者負担分
9967 特定費用収入	900	824	76	
4401 特定費用収入	900	824	76	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	3	2	1	
4411 補助金事業収入(公費)	1	0	1	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	1	1	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	41,760	41,760	0	
4751 指定管理料収入	41,760	41,760	0	・施設36,673 法人5,087
9811 経常経費寄附金収入	2	2	0	
4781 経常経費寄附金収入	2	2	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	2	2	0	
4791 受取利息配当金収入	2	2	0	・受取利息
9857 その他の収入	550	550	0	
4801 受入研修費収入	100	100	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	400	400	0	・職員等給食代
4803 雑収入	50	50	0	・作業収入
当期収入額計	101,219	101,142	77	
収入合計	101,219	101,142	77	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	78,365	78,365	0	
4902 職 員 給 料 支 出	45,768	45,768	0	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	15,121	15,121	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	6,953	6,953	0	・臨時職員雇上賃金等
4906 派遣職員費支出	17	17	0	・派遣職員費
4907 退職給付支出	483	483	0	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	10,023	10,023	0	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	4,780	4,840	△ 60	
5001 給 食 費 支 出	756	690	66	・給食材料費
5005 保健衛生費支出	375	275	100	・利用者健康診断費等
5008 教養娯楽費支出	100	100	0	・行事費等
5009 日用品費支出	100	60	40	・トイレットペーパー等
5011 本人支給金支出	70	70	0	・本人支給金
5012 水道光熱費支出	730	730	0	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	200	200	0	・事業用消耗品、備品代
5015 保 險 料 支 出	40	40	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	1,235	1,235	0	・送迎車輛リース料等
5017 教育指導費支出	70	70	0	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	1,034	1,300	△ 266	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	70	70	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	12,130	11,993	137	
5101 福利厚生費支出	294	294	0	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	40	40	0	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	120	120	0	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	500	300	200	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	15	15	0	・各種印刷代
5109 修繕費支出	300	180	120	・施設備品、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	283	283	0	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	9,352	9,352	0	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	166	166	0	・銀行振込手数料等
5115 保 險 料 支 出	158	158	0	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	217	380	△ 163	・パソコンリース料等
5117 土地・建物賃借料支出	200	200	0	・公用車駐車場借上料
5118 租 税 公 課 支 出	106	106	0	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	253	273	△ 20	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	56	56	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	70	70	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	276	276	0	
5321 利用者等外給食費支出	276	276	0	・職員等給食材料費
9893 拠点区分間繰入金支出	5,648	5,648	0	
6621 拠点区分間繰入金支出	5,087	5,087	0	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	561	561	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	101,199	101,122	77	
予 備 費	20	20	0	
支 出 合 計	101,219	101,142	77	

令和3年度 療育センターさくら草 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	4	2	2	
9968 その他の事業収入	4	2	2	
4411 補助金事業収入(公費)	2	0	2	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	2	2	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	178,551	163,483	15,068	
4752 委託料収入	178,551	163,483	15,068	・施設168,701 法人9,850
9811 経常経費寄附金収入	2	2	0	
4781 経常経費寄附金収入	2	2	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	2	2	0	
4791 受取利息配当金収入	2	2	0	・受取利息
9857 その他の収入	2	4	△ 2	
4803 雑収入	2	4	△ 2	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	0	16,615	△ 16,615	
6345 人件費積立資産取崩収入	0	16,615	△ 16,615	
当期収入額計	178,561	180,108	△ 1,547	
前期末支払資金残高取崩	6,025	0	6,025	・前期末繰越金
収入合計	184,586	180,108	4,478	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	168,507	164,392	4,115	
4902 職 員 給 料 支 出	100,201	97,756	2,445	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	31,696	30,922	774	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	14,432	14,079	353	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	1,546	1,507	39	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	20,632	20,128	504	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	1,955	2,126	△ 171	
5005 保 健 衛 生 費 支 出	420	428	△ 8	・衛生材料等
5007 被 服 費 支 出	2	5	△ 3	・利用者被服
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	552	616	△ 64	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	45	49	△ 4	・トイレットペーパー等
5010 保 育 材 料 費 支 出	457	531	△ 74	・保育材料費
5014 消耗器具備品費支出	330	333	△ 3	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	17	17	0	・社会福祉総合保険料
5020 車 輛 費 支 出	130	144	△ 14	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	2	3	△ 1	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	2,573	2,517	56	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	805	775	30	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	70	139	△ 69	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	140	145	△ 5	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	315	290	25	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	2	6	△ 4	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	12	12	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	162	115	47	・切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	2	6	△ 4	・クリーニング代
5114 手 数 料 支 出	190	136	54	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	65	55	10	・公用車任意保険料
5116 賃 借 料 支 出	683	691	△ 8	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	110	121	△ 11	・印紙代等
5121 諸 会 費 支 出	2	2	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	15	24	△ 9	・諸雑費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	412	146	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	412	146	・新会計システムリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	10,953	10,621	332	
6621 拠点区分間繰入金支出	9,850	9,593	257	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	1,103	1,028	75	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	184,546	180,068	4,478	
予 備 費	40	40	0	
支 出 合 計	184,586	180,108	4,478	

令和3年度 はるの園 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	105,120	105,978	△ 858	
9962 障害児施設給付費収入	103,474	104,288	△ 814	
4271 障害児通所給付費収入	94,985	96,910	△ 1,925	・障害児通所給付費代理受領分
4272 特例障害児通所給付費収入	0	1	△ 1	・障害児通所給付費措置利用者受領分
4274 障害児相談支援給付費収入	8,489	7,377	1,112	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	276	332	△ 56	
4301 利用者負担金収入	276	332	△ 56	・利用者負担分
9967 特 定 費 用 収 入	1,281	1,270	11	
4401 特定費用収入	1,281	1,270	11	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	89	88	1	
4411 補助金事業収入(公費)	1	0	1	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	88	88	0	・利用者負担分
9809 市 町 村 委 託 料 収 入	34,583	34,583	0	
4751 指定管理料収入	34,583	34,583	0	・施設10,617 法人23,966
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	3	3	0	
4791 受取利息配当金収入	3	3	0	・受取利息
9857 そ の 他 の 収 入	2,050	1,860	190	
4801 受入研修費収入	243	210	33	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	1,806	1,649	157	・職員等給食代
4803 雑 収 入	1	1	0	・雑収入
当 期 収 入 額 計	141,757	142,425	△ 668	
前期末支払資金残高取崩	883	0	883	・前期末繰越金
収 入 合 計	142,640	142,425	215	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	88,880	88,880	0	
4902 職 員 給 料 支 出	50,063	50,063	0	・職員給料
4903 職 員 賞 与 支 出	14,827	14,827	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	12,226	12,226	0	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	686	686	0	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	11,078	11,078	0	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	10,222	11,243	△ 1,021	
5001 給 食 費 支 出	2,223	2,477	△ 254	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	760	714	46	・健康診断費等
5007 被 服 費 支 出	14	16	△ 2	・利用者被服
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	447	447	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	461	557	△ 96	・トイレットペーパー等
5010 保 育 材 料 費 支 出	91	90	1	・保育材料
5012 水 道 光 熱 費 支 出	4,080	4,440	△ 360	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	1,050	1,320	△ 270	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	10	50	△ 40	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	518	518	0	・送迎車輛リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	128	144	△ 16	・検査諸様式等
5020 車 輛 費 支 出	440	470	△ 30	・送迎車輛ガソリン代等
9833 事 務 費 支 出	16,248	16,092	156	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	624	531	93	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	200	230	△ 30	・出張、研修会旅費
5104 研 修 研 究 費 支 出	80	80	0	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	1,001	1,414	△ 413	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	100	5	95	・諸用紙印刷代
5109 修 繕 費 支 出	840	840	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	606	558	48	・電話料、郵便料等
5112 広 報 費 支 出	100	0	100	・求人広告費用
5113 業 務 委 託 費 支 出	8,443	7,966	477	・送迎バス委託料等
5114 手 数 料 支 出	290	370	△ 80	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	80	51	29	・火災保険料
5116 賃 借 料 支 出	480	640	△ 160	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	191	182	9	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	3,156	3,158	△ 2	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	32	32	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	25	35	△ 10	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	1,748	1,380	368	
5321 利用者等外給食費支出	1,748	1,380	368	・職員等給食材料費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	484	0	484	
6217 車輛運搬具取得支出	165	0	165	・電動アシスト自転車購入代
6218 器具及び備品取得支出	319	0	319	・感覚統合遊具購入代
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	330	228	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	330	228	・新会計システムリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	24,480	24,480	0	
6621 拠点区分間繰入金支出	23,966	23,966	0	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	514	514	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	142,620	142,405	215	
予 備 費	20	20	0	
支 出 合 計	142,640	142,425	215	

令和3年度 けやき荘 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9803 児 童 福 祉 事 業 収 入	122	124	△ 2	
9933 その他の事業収入	122	124	△ 2	
4211 補助金事業収入(公費)	1	0	1	・事業補助金
4212 補助金事業収入(一般)	1	1	0	・事業補助金
4215 その他の利用料収入	120	123	△ 3	・利用者水道代
9809 市 町 村 委 託 料 収 入	57,202	57,202	0	
4751 指定管理料収入	57,202	57,202	0	・施設54,374 法人2,828
9811 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 そ の 他 の 収 入	115	198	△ 83	
4801 受入研修費収入	114	197	△ 83	・実習謝礼
4803 雑 収 入	1	1	0	・雑収入
当 期 収 入 額 計	57,441	57,526	△ 85	
前期末支払資金残高取崩	951	502	449	・前期末繰越金
収 入 合 計	58,392	58,028	364	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831	人 件 費 支 出	43,807	43,807	0	
	4902 職 員 給 料 支 出	26,318	26,318	0	・職員給与
	4903 職 員 賞 与 支 出	8,903	8,903	0	・期末勤勉手当
	4905 非常勤職員給与支出	2,464	2,464	0	・臨時職員雇上賃金等
	4907 退 職 給 付 支 出	274	274	0	・退職手当共済掛金
	4909 法定福利費支出	5,848	5,848	0	・社会保険料等
9832	事 業 費 支 出	2,461	2,436	25	
	5001 給 食 費 支 出	392	392	0	・給食材料費
	5005 保 健 衛 生 費 支 出	50	45	5	・衛生材料等
	5007 被 服 費 支 出	15	20	△ 5	・利用者被服
	5008 教 養 娛 楽 費 支 出	262	262	0	・行事費等
	5009 日 用 品 費 支 出	120	120	0	・トイレットペーパー等
	5011 本 人 支 給 金 支 出	170	149	21	・本人支給金
	5012 水 道 光 熱 費 支 出	1,224	1,226	△ 2	・電気料、ガス代、水道料
	5014 消耗器具備品費支出	180	170	10	・事業用消耗品、備品代
	5015 保 険 料 支 出	6	7	△ 1	・社会福祉総合保険料
	5016 賃 借 料 支 出	3	3	0	・駐車料等
	5020 車 輛 費 支 出	5	5	0	・公用車ガソリン代等
	5022 雑 支 出	34	37	△ 3	・諸雑費
9833	事 務 費 支 出	8,406	8,213	193	
	5101 福 利 厚 生 費 支 出	143	155	△ 12	・職員健康管理費等
	5103 旅 費 交 通 費 支 出	91	125	△ 34	・出張、研修旅費等
	5104 研 修 研 究 費 支 出	80	80	0	・研修会参加費
	5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	148	150	△ 2	・事務用消耗品、備品代
	5106 印 刷 製 本 費 支 出	3	3	0	・各種印刷代
	5109 修 繕 費 支 出	780	900	△ 120	・施設設備、備品等修繕費
	5110 通 信 運 搬 費 支 出	370	372	△ 2	・電話料、切手代等
	5113 業 務 委 託 費 支 出	6,169	5,432	737	・警備業務委託料等
	5114 手 数 料 支 出	103	104	△ 1	・銀行振込手数料等
	5115 保 険 料 支 出	92	54	38	・火災保険料等
	5116 賃 借 料 支 出	156	274	△ 118	・パソコンリース料等
	5118 租 税 公 課 支 出	29	40	△ 11	・印紙代等
	5119 保 守 料 支 出	112	394	△ 282	・消防用設備保守点検料等
	5121 諸 会 費 支 出	124	124	0	・加入団体会費
	5122 雑 支 出	6	6	0	・諸雑費
9664	ファイナンス・リース債務の返済支出	558	412	146	
	6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	412	146	・新会計システムリース料
9893	拠点区分間繰入金支出	3,150	3,150	0	
	6621 拠点区分間繰入金支出	2,828	2,828	0	・法人本部拠点区分
	6631 拠点区分間全事協掛金支出	322	322	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計		58,382	58,018	364	
予 備 費		10	10	0	
支 出 合 計		58,392	58,028	364	

令和3年度 児童センター 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9803 児 童 福 祉 事 業 収 入	911	3,361	△ 2,450	
9933 その他の事業収入	911	3,361	△ 2,450	
4211 補助金事業収入(公費)	1	2,300	△ 2,299	・事業補助金
4212 補助金事業収入(一般)	20	244	△ 224	・事業補助金
4215 その他の利用料収入	793	752	41	・行事参加費等
4216 その他の事業収入	97	65	32	・チャレンジスクール報酬
9809 市 町 村 委 託 料 収 入	586,653	583,711	2,942	
4751 指定管理料収入	584,353	583,711	642	・施設536,271 法人48,082
4752 委 託 料 収 入	2,300	0	2,300	・子どもがつくるまち事業委託料収入
9811 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	300	300	0	
4781 経常経費寄附金収入	300	300	0	・寄附金収入
9852 受 取 利 息 配 当 金 収 入	14	24	△ 10	
4791 受取利息配当金収入	14	24	△ 10	・受取利息
9857 そ の 他 の 収 入	229	392	△ 163	
4801 受 入 研 修 費 収 入	126	289	△ 163	・実習謝礼
4803 雑 収 入	103	103	0	・雑収入
9877 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	93,275	93,275	0	
6411 拠点区分間繰入金収入	93,275	93,275	0	・放課後児童クラブ拠点区分
当 期 収 入 額 計	681,382	681,063	319	
前期末支払資金残高取崩	592	0	592	・前期末繰越金
収 入 合 計	681,974	681,063	911	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	555,220	556,020	△ 800	
4902 職 員 給 料 支 出	281,864	281,864	0	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	86,860	86,860	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	83,225	83,225	0	・臨時職員雇上賃金等
4906 派遣職員費支出	30,441	31,241	△ 800	・派遣職員費
4907 退職給付支出	9,004	9,004	0	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	63,826	63,826	0	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	32,368	32,242	126	
5005 保健衛生費支出	808	260	548	・衛生材料等
5008 教養娯楽費支出	6,831	7,077	△ 246	・行事費等
5009 日用品費支出	530	577	△ 47	・トイレットペーパー等
5012 水道光熱費支出	21,943	21,943	0	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃料費支出	0	20	△ 20	
5014 消耗器具備品費支出	1,330	1,224	106	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	295	298	△ 3	・社会福祉総合保険料
5016 賃借料支出	563	659	△ 96	・施設賃借料等
5020 車 輛 費 支 出	56	162	△ 106	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	12	22	△ 10	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	42,425	41,079	1,346	
5101 福利厚生費支出	1,496	1,730	△ 234	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	595	688	△ 93	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	272	259	13	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	2,865	2,493	372	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	560	640	△ 80	・各種印刷代
5109 修繕費支出	6,744	5,558	1,186	・施設整備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	2,616	2,722	△ 106	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	16,772	16,546	226	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	1,087	448	639	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	1,282	1,351	△ 69	・火災保険料等
5116 賃借料支出	1,641	2,350	△ 709	・パソコンリース料等
5117 土地・建物賃借料支出	306	306	0	・公用車駐車場借上料
5118 租 税 公 課 支 出	143	156	△ 13	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	5,728	5,471	257	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	180	180	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	138	181	△ 43	・諸雑費
9662 固定資産取得支出	355	116	239	
6218 器具及び備品取得支出	355	116	239	・冷水機
9893 拠点区分間繰入金支出	51,570	51,570	0	
6621 拠点区分間繰入金支出	48,082	48,082	0	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	3,488	3,488	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	681,938	681,027	911	
予 備 費	36	36	0	
支 出 合 計	681,974	681,063	911	

令和3年度 放課後児童クラブ 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9803 児 童 福 祉 事 業 収 入	1,611	2,280	△ 669	
9933 その他の事業収入	1,611	2,280	△ 669	
4211 補助金事業収入(公費)	1	0	1	・事業補助金
4215 その他の利用料収入	1,610	2,280	△ 670	・早朝時間外利用料
9809 市 町 村 委 託 料 収 入	897,908	897,908	0	・施設(単)722,302 (併)93,275
4751 指定管理料収入	897,908	897,908	0	・法人83,330
9811 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	4	4	0	
4781 経常経費寄附金収入	4	4	0	・寄附金収入
9852 受 取 利 息 配 当 金 収 入	7	17	△ 10	
4791 受取利息配当金収入	7	17	△ 10	・受取利息
9857 そ の 他 の 収 入	10	10	0	
4803 雑 収 入	10	10	0	・雑収入
当 期 収 入 額 計	899,540	900,219	△ 679	
収 入 合 計	899,540	900,219	△ 679	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	646,037	646,037	0	
4905 非常勤職員給与支出	574,260	574,260	0	・臨時職員雇上賃金等
4906 派遣職員費支出	12,060	12,060	0	・派遣職員費
4909 法定福利費支出	59,717	59,717	0	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	34,621	33,510	1,111	
5012 水道光熱費支出	22,828	22,828	0	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	10,717	9,608	1,109	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	1,066	1,064	2	・社会福祉総合保険料
5022 雑 支 出	10	10	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	42,256	43,297	△ 1,041	
5101 福利厚生費支出	2,600	2,600	0	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	478	478	0	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	90	90	0	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	1,715	1,960	△ 245	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	774	774	0	・各種印刷代
5109 修繕費支出	6,633	8,178	△ 1,545	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	8,140	7,757	383	・電話料、切手代等
5112 広 報 費 支 出	1,500	0	1,500	・求人広告費
5113 業務委託費支出	17,573	16,525	1,048	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	1,650	1,707	△ 57	・銀行振込手数料等
5116 賃 借 料 支 出	75	95	△ 20	・会場賃借料等
5118 租 税 公 課 支 出	17	10	7	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	665	946	△ 281	・消防用設備保守点検料等
5120 渉 外 費 支 出	0	1,816	△ 1,816	
5122 雑 支 出	346	361	△ 15	・諸雑費
9893 拠点区分間繰入金支出	176,605	177,354	△ 749	
6621 拠点区分間繰入金支出	176,605	177,354	△ 749	・法人本部拠点区分83,330 児童センター拠点区分93,275
当 期 支 出 額 計	899,519	900,198	△ 679	
予 備 費	21	21	0	
支 出 合 計	899,540	900,219	△ 679	

公 益 事 業

令和3年度 きんもくせい 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9801 介護保険事業収入	516,505	510,124	6,381	
9911 施設介護料収入	355,559	347,047	8,512	
4101 介護報酬収入	312,537	306,443	6,094	・施設療養介護費
4102 利用者負担金収入(公費)	602	690	△ 88	・施設利用者負担分
4103 利用者負担金収入(一般)	42,420	39,914	2,506	・施設利用者負担分
9912 居宅介護料収入	63,562	66,989	△ 3,427	
4111 介護報酬収入	52,952	55,731	△ 2,779	・短期入所、通所リハ、訪問リハ療養介護費
4112 介護予防報酬収入	3,337	3,244	93	・予防短期、予防通所リハ、予防訪問リハ療養介護費
4116 介護負担金収入(公費)	120	140	△ 20	・短期入所、通所リハ、訪問リハ利用者負担分
4117 介護負担金収入(一般)	6,747	7,406	△ 659	・短期入所、通所リハ、訪問リハ利用者負担分
4118 介護予防負担金収入(公費)	20	3	17	・予防短期、予防通所リハ、予防訪問リハ利用者負担分
4119 介護予防負担金収入(一般)	386	465	△ 79	・予防短期、予防通所リハ、予防訪問リハ利用者負担分
9917 介護予防・日常生活支援総合事業収入	600	750	△ 150	
4321 事業費収入	600	750	△ 150	・地域リハビリテーション活動支援事業職員派遣料等
9915 利用者等利用料収入	96,553	95,160	1,393	
4141 施設サービス利用料収入	20,746	18,232	2,514	・施設日常生活サービス費
4142 居宅介護サービス利用料収入	1,954	2,523	△ 569	・短期入所、通所リハ日常生活サービス費
4144 食費収入(公費)	131	165	△ 34	・施設、短期入所食費
4145 食費収入(一般)	44,675	45,993	△ 1,318	・施設、短期入所、通所リハ食費
4146 食費収入(特定)	11,410	10,463	947	・施設、短期入所食費
4147 居住費収入(公費)	1	2	△ 1	・施設、短期入所居住費
4148 居住費収入(一般)	16,348	16,767	△ 419	・施設、短期入所居住費
4149 居住費収入(特定)	1,288	1,015	273	・施設、短期入所居住費
9916 その他の事業収入	231	178	53	
4152 補助金事業収入(公費)	1	0	1	・事業補助金
4153 補助金事業収入(一般)	10	10	0	・地域包括ケアシステム支援事業実施補助金
4158 その他の事業収入	220	168	52	・主治医意見書作成料等
9806 障害福祉サービス等事業収入	2,425	3,673	△ 1,248	
9961 自立支援給付費収入	2,377	3,611	△ 1,234	
4261 介護給付費収入	2,377	3,611	△ 1,234	・医療型短期入所介護給付費
9965 利用者負担金収入	1	1	0	
4301 利用者負担金収入	1	1	0	・医療型短期入所利用者負担分
9967 特定費用収入	47	61	△ 14	
4401 特定費用収入	47	61	△ 14	・医療型短期入所食事提供費等
9807 その他の事業収入	445	497	△ 52	
9974 その他の事業収入	445	497	△ 52	
4745 その他の事業収入	445	497	△ 52	・インフルエンザワクチン接種料等
9809 市町村委託料収入	140,345	140,345	0	
4751 指定管理料収入	140,345	140,345	0	・施設107,841 法人32,504
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	2	3	△ 1	
4791 受取利息配当金収入	2	3	△ 1	・受取利息
9857 その他の収入	469	496	△ 27	
4801 受入研修費収入	270	300	△ 30	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	37	49	△ 12	・職員検食代
4803 雑収入	162	147	15	・雑収入
当期収入額計	660,192	655,139	5,053	
前期末支払資金残高取崩	3,988	15,447	△ 11,459	・前期末繰越金
収入合計	664,180	670,586	△ 6,406	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	435,648	436,844	△ 1,196	
4902 職 員 給 料 支 出	267,034	263,408	3,626	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	70,790	69,052	1,738	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	31,449	40,004	△ 8,555	・臨時職員屋上賃金等
4906 派遣職員費支出	2,380	3,576	△ 1,196	・派遣職員費
4907 退職給付支出	8,544	7,862	682	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	55,451	52,942	2,509	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	95,024	100,904	△ 5,880	
5001 給 食 費 支 出	38,062	38,559	△ 497	・給食材料費
5002 介護用品費支出	4,538	4,407	131	・紙おむつ等
5003 医 薬 品 費 支 出	6,058	6,541	△ 483	・医薬品費
5004 診療・療養等材料費支出	2,215	2,101	114	・医療消耗品、医療機器
5005 保健衛生費支出	331	397	△ 66	・入所者血液検査料等
5006 医 療 費 支 出	696	696	0	・診察料
5008 教養娯楽費支出	654	679	△ 25	・行事費等
5009 日用品費支出	1,306	1,307	△ 1	・トイレットペーパー等
5012 水道光熱費支出	30,822	35,866	△ 5,044	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃 料 費 支 出	10	20	△ 10	・非常用発電機燃料代
5014 消耗器具備品費支出	1,478	1,417	61	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	202	321	△ 119	・介護老人保健施設総合補償制度保険料
5016 賃 借 料 支 出	8,029	7,984	45	・送迎車輛リース料等
5020 車 輛 費 支 出	473	609	△ 136	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	150	0	150	・利用者見舞金
9833 事 務 費 支 出	93,618	92,356	1,262	
5101 福利厚生費支出	1,427	1,566	△ 139	・職員健康管理費等
5102 職員被服費支出	75	70	5	・職員貸与被服
5103 旅費交通費支出	42	99	△ 57	・出張、研修旅費
5104 研修研究費支出	314	294	20	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	1,609	1,336	273	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	119	74	45	・各種印刷代
5109 修繕費支出	7,000	7,000	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	555	520	35	・電話料、切手代等
5112 広 報 費 支 出	0	50	△ 50	
5113 業務委託費支出	70,987	70,879	108	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	1,646	465	1,181	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	365	248	117	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	2,059	2,129	△ 70	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	6,236	6,005	231	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	770	1,167	△ 397	・パフォーマンスチャージ料等
5120 渉 外 費 支 出	0	40	△ 40	
5121 諸 会 費 支 出	411	411	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	3	3	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	44	36	8	
5321 利用者等外給食費支出	43	36	7	・職員検査材料費
5322 雑 支 出	1	0	1	・諸雑費
9662 固定資産取得支出	0	609	△ 609	
6218 器具及び備品取得支出	0	609	△ 609	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,384	4,355	29	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,384	4,355	29	・配膳車リース料等
9892 事業区分間繰入金支出	35,452	35,452	0	
6601 事業区分間繰入金支出	32,504	32,504	0	・法人本部拠点区分
6611 事業区分間全事協掛金支出	2,948	2,948	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	664,170	670,556	△ 6,386	
予 備 費	10	30	△ 20	
支 出 合 計	664,180	670,586	△ 6,406	

令和3年度 老人憩いの家 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9802 老人福祉事業収入	2	2	0	
9923 その他の事業収入	2	2	0	
4182 その他の利用料収入	2	2	0	・行事参加費
9807 その他の事業収入	1	0	1	
9974 その他の事業収入	1	0	1	
4741 補助金事業収入(公費)	1	0	1	・事業補助金
9809 市町村委託料収入	8,205	8,150	55	
4751 指定管理料収入	8,205	8,150	55	・施設7,535 法人670
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	6	6	0	
4803 雑収入	6	6	0	・雑収入
当期収入額計	8,216	8,160	56	
収入合計	8,216	8,160	56	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9832 事業費支出	1,950	1,736	214	
5005 保健衛生費支出	230	62	168	・衛生材料等
5008 教養娯楽費支出	454	533	△ 79	・行事費等
5009 日用品費支出	127	140	△ 13	・トイレットペーパー等
5012 水道光熱費支出	801	801	0	・電気料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	321	183	138	・事業用消耗品費、備品代
5015 保険料支出	7	7	0	・社会福祉総合保険料
5022 雑支出	10	10	0	・諸雑費
9833 事務費支出	5,583	5,741	△ 158	
5105 事務消耗品費支出	378	203	175	・事務用消耗品費、備品代
5106 印刷製本費支出	46	40	6	・各種印刷代
5109 修繕費支出	1,145	751	394	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	140	140	0	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	2,874	3,606	△ 732	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	74	84	△ 10	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	56	47	9	・火災保険料等
5116 賃借料支出	1	1	0	・会場使用料等
5118 租税公課支出	822	822	0	・印紙代等
5119 保守料支出	31	31	0	・消防用設備保守点検料等
5122 雑支出	16	16	0	・諸雑費
9892 事業区分間繰入金支出	670	670	0	
6601 事業区分間繰入金支出	670	670	0	・法人本部拠点区分
当期支出額計	8,203	8,147	56	
予備費	13	13	0	
支出合計	8,216	8,160	56	

令和3年度 大宮ふれあい福祉センター 拠点区分収支予算書

収 入 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9807 その他の事業収入	1,801	1,800	1	
9974 その他の事業収入	1,801	1,800	1	
4741 補助金事業収入(公費)	1	0	1	・事業補助金
4745 その他の事業収入	1,800	1,800	0	・会議室等利用料
9809 市町村委託料収入	43,197	43,197	0	
4751 指定管理料収入	43,197	43,197	0	・指定管理料
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	190	190	0	
4803 雑収入	190	190	0	・雑収入
9876 事業区分間繰入金収入	4,639	2,990	1,649	
6401 事業区分間繰入金収入	4,639	2,990	1,649	・法人本部拠点区分
当期収入額計	49,829	48,179	1,650	
前期末支払資金残高取崩	0	2,400	△ 2,400	
収入合計	49,829	50,579	△ 750	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人件費支出	11,680	11,680	0	
4902 職員給料支出	7,000	7,000	0	・職員給与
4903 職員賞与支出	2,023	2,023	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	900	900	0	・臨時職員雇上賃金等
4907 退職給付支出	267	267	0	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	1,490	1,490	0	・社会保険料等
9832 事業費支出	11,054	10,924	130	
5005 保健衛生費支出	250	20	230	・衛生材料等
5009 日用品費支出	90	90	0	・トイレットペーパー等
5012 水道光熱費支出	9,960	9,960	0	・電気料、水道料、ガス料
5014 消耗器具備品費支出	519	519	0	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	30	30	0	・施設賠償責任保険料
5016 賃借料支出	200	300	△ 100	・点字プリンター賃借料等
5022 雑支出	5	5	0	・諸雑費
9833 事務費支出	26,995	27,875	△ 880	
5101 福利厚生費支出	35	35	0	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	2	2	0	・出張、研修旅費
5104 研修研究費支出	6	6	0	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	40	40	0	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	100	100	0	・各種印刷代
5109 修繕費支出	2,075	2,075	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	222	222	0	・電話料、切手代
5113 業務委託費支出	16,300	16,660	△ 360	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	200	270	△ 70	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	400	550	△ 150	・火災保険料等
5116 賃借料支出	10	10	0	・施設賃借料等
5118 租税公課支出	2,190	2,190	0	・印紙代等
5119 保守料支出	5,400	5,700	△ 300	・消防用設備保守点検料等
5122 雑支出	15	15	0	・諸雑費
9892 事業区分間繰入金支出	90	90	0	
6611 事業区分間全事協掛金支出	90	90	0	・全事協掛金
当期支出額計	49,819	50,569	△ 750	
予備費	10	10	0	
支出合計	49,829	50,579	△ 750	