

2021 年度(令和 3 年度)

事業計画並びに資金収支予算書

社会福祉法人

ベテスタ奉仕女母の家

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	176,729,000	195,294,000	△18,565,000
	就労支援事業収入	13,000,000	12,360,000	640,000
	障害福祉サービス等事業収入	24,000,000	20,650,000	3,350,000
	婦人保護事業収入	244,430,600	257,056,800	△12,626,200
	借入金利息補助金収入	90,000	100,000	△10,000
	経常経費寄附金収入	24,949,600	25,141,374	△191,774
	受取利息配当金収入	25,020	21,520	3,500
	その他の収入	35,513,000	36,683,000	△1,170,000
	事業活動収入計(1)	518,737,220	547,306,694	△28,569,474
支出	人件費支出	363,603,300	366,823,390	△3,220,090
	事業費支出	78,465,000	79,167,000	△702,000
	事務費支出	43,906,000	60,179,700	△16,273,700
	就労支援事業支出	12,694,000	12,054,000	640,000
	日中作業支出	3,590,900	3,634,500	△43,600
	支払利息支出	140,000	140,000	0
	その他の支出	4,910,000	9,430,000	△4,520,000
事業活動支出計(2)	507,309,200	531,428,590	△24,119,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,428,020	15,878,104	△4,450,084	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000	10,106,000	△9,606,000
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	4,554,000	△3,054,000
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	14,660,000	△12,660,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0
固定資産取得支出	6,215,000	24,260,230	△18,045,230	
固定資産除却・廃棄支出		2,100,000	△2,100,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	530,000	△400,000	
施設整備等支出計(5)	7,989,000	28,534,230	△20,545,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,989,000	△13,874,230	7,885,230	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	4,143,000	△3,143,000
	その他の活動による収入		9,000,000	△9,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	13,143,000	△12,143,000
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	500,000	400,000	100,000
	長期貸付金支出		138,554	△138,554
	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0
積立資産支出	10,463,000	14,274,000	△3,811,000	
その他の活動による支出		77,000	△77,000	
その他の活動支出計(8)	10,966,000	14,892,554	△3,926,554	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,966,000	△1,749,554	△8,216,446	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,526,980	254,320	△4,781,300	
前期末支払資金残高(12)	107,784,733	124,117,498	△16,332,765	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,257,753	124,371,818	△21,114,065	

法人本部拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	經常経費寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	10,500	500	
	その他の収入	5,400,000	5,800,000	△400,000	
	出版物収入	5,400,000	5,800,000	△400,000	
事業活動収入計(1)		7,911,000	8,310,500	△399,500	
事業活動による収支	人件費支出	3,530,000	2,930,000	600,000	
	役員報酬支出	320,000	320,000	0	
	職員給料支出	1,600,000	1,000,000	600,000	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,600,000	0	
	法定福利費支出	10,000	10,000	0	
	事業費支出	10,000	2,000	8,000	
	通信運搬費支出	10,000	2,000	8,000	
	事務費支出	6,433,000	6,035,200	397,800	
	旅費交通費支出	200,000	135,000	65,000	
	事務消耗品費支出	140,000	269,000	△129,000	
	印刷製本費支出	2,360,000	2,410,000	△50,000	
	水道光熱費支出	5,000	5,000	0	
	通信運搬費支出	400,000	410,000	△10,000	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	300,000	260,000	40,000	
	業務委託費支出	280,000	280,000	0	
	その他の委託費支出	280,000	280,000	0	
	手数料支出	80,000	90,000	△10,000	
	保険料支出	500,000	200,000	300,000	
	賃借料支出	98,000	97,200	800	
	租税公課支出	380,000	500,000	△120,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	70,000	75,000	△5,000	
	雑支出	1,580,000	1,264,000	316,000	
	雑支出	1,580,000	1,264,000	316,000	
	事業活動支出計(2)		9,973,000	8,967,200	1,005,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,062,000	△656,700	△1,405,300	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入		2,484,000	△2,484,000	
	施設整備等寄附金収入		2,484,000	△2,484,000	
	施設整備等収入計(4)			2,484,000	△2,484,000
	固定資産取得支出		2,684,000	△2,684,000	
支出	建物取得支出(基本財産)		2,484,000	△2,484,000	
	器具及び備品取得支出		200,000	△200,000	
施設整備等支出計(5)			2,684,000	△2,684,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△200,000	200,000	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)		5,800,000	5,800,000	0
	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
支出	出資金支出	△3,000	△3,000	0	
	積立資産支出	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
	その他積立資産支出	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	900,000	△100,000	
その他の活動支出計(8)		3,303,000	1,903,000	1,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,497,000	3,897,000	△1,400,000	
予備費支出(10)					

法人本部拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	435,000	3,040,300	△2,605,300
前期末支払資金残高(12)	31,129,850	29,589,550	1,540,300
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,564,850	32,629,850	△1,065,000

本部会計サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	10,500	500	
事業活動収入計(1)		2,511,000	2,510,500	500	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	3,530,000	2,930,000	600,000	
	役員報酬支出	320,000	320,000	0	
	職員給料支出	1,600,000	1,000,000	600,000	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,600,000	0	
	法定福利費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	2,043,000	1,877,200	165,800	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	200,000	△100,000	
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	水道光熱費支出	5,000	5,000	0	
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	広報費支出	300,000	260,000	40,000	
	業務委託費支出	280,000	280,000	0	
	その他の委託費支出	280,000	280,000	0	
	手数料支出	70,000	80,000	△10,000	
	保険料支出	500,000	200,000	300,000	
	賃借料支出	98,000	97,200	800	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	70,000	75,000	△5,000	
	雑支出	180,000	240,000	△60,000	
	雑支出	180,000	240,000	△60,000	
	事業活動支出計(2)		5,573,000	4,807,200	765,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,062,000	△2,296,700	△765,300
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等寄附金収入		2,484,000	△2,484,000
施設整備等寄附金収入			2,484,000	△2,484,000	
施設整備等収入計(4)			2,484,000	△2,484,000	
支出					
固定資産取得支出		2,684,000	△2,684,000		
建物取得支出(基本財産)		2,484,000	△2,484,000		
器具及び備品取得支出		200,000	△200,000		
施設整備等支出計(5)			2,684,000	△2,684,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△200,000	200,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	800,000	1,350,000	△550,000	
	その他の活動収入計(7)		6,600,000	7,150,000	△550,000
	支出				
	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
	出資金支出	△3,000	△3,000	0	
	積立資産支出	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
	その他積立資産支出	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	800,000	900,000	△100,000		
その他の活動支出計(8)		3,303,000	1,903,000	1,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,297,000	5,247,000	△1,950,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		235,000	2,750,300	△2,515,300	
前期末支払資金残高(12)		21,342,464	20,092,164	1,250,300	

本部会計サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,577,464	22,842,464	△1,265,000

出版物サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	その他の収入	5,400,000	5,800,000	△400,000
	出版物収入	5,400,000	5,800,000	△400,000
事業活動収入計(1)		5,400,000	5,800,000	△400,000
事業活動による収支	事業費支出	10,000	2,000	8,000
	通信運搬費支出	10,000	2,000	8,000
	事務費支出	4,390,000	4,158,000	232,000
	旅費交通費支出	100,000	35,000	65,000
	事務消耗品費支出	40,000	69,000	△29,000
	印刷製本費支出	2,300,000	2,350,000	△50,000
	通信運搬費支出	150,000	160,000	△10,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	10,000	10,000	0
	租税公課支出	380,000	500,000	△120,000
	雑支出	1,400,000	1,024,000	376,000
	雑支出	1,400,000	1,024,000	376,000
	事業活動支出計(2)		4,400,000	4,160,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000,000	1,640,000	△640,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	800,000	1,350,000	△550,000
	支出			
その他の活動支出計(8)		800,000	1,350,000	△550,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△800,000	△1,350,000	550,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		200,000	290,000	△90,000
前期末支払資金残高(12)		9,787,386	9,497,386	290,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,987,386	9,787,386	200,000

茂呂塾保育園拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	176,729,000	195,294,000	△18,565,000	
	委託費収入	102,050,000	110,110,000	△8,060,000	
	その他の事業収入	74,679,000	85,184,000	△10,505,000	
	補助金事業収入	74,679,000	85,184,000	△10,505,000	
	借入金利息補助金収入	90,000	100,000	△10,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	2,430,000	2,460,000	△30,000	
	受入研修費収入	100,000	60,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,370,000	△70,000	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	179,302,000	197,907,000	△18,605,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	140,000,000	146,660,000	△6,660,000
		職員給料支出	76,500,000	82,000,000	△5,500,000
		職員賞与支出	23,000,000	26,600,000	△3,600,000
		非常勤職員給与支出	19,500,000	18,240,000	1,260,000
		退職給付支出	2,000,000	1,020,000	980,000
		法定福利費支出	19,000,000	18,800,000	200,000
		事業費支出	18,080,000	18,142,000	△62,000
		給食費支出	8,000,000	8,500,000	△500,000
		保健衛生費支出	800,000	850,000	△50,000
		保育材料費支出	2,600,000	2,600,000	0
		水道光熱費支出	3,200,000	2,900,000	300,000
		消耗器具備品費支出	1,500,000	2,000,000	△500,000
		保険料支出	280,000	280,000	0
		広報費支出		22,000	△22,000
		地域活動支出	200,000	130,000	70,000
		雑支出	1,500,000	860,000	640,000
		事務費支出	16,477,000	21,461,000	△4,984,000
		福利厚生費支出	450,000	450,000	0
		職員被服費支出	80,000	78,000	2,000
		旅費交通費支出	30,000	15,000	15,000
	研修研究費支出	200,000	200,000	0	
	事務消耗品費支出	500,000	900,000	△400,000	
	印刷製本費支出	250,000	250,000	0	
	水道光熱費支出	310,000	280,000	30,000	
	修繕費支出	2,800,000	7,800,000	△5,000,000	
	通信運搬費支出	700,000	400,000	300,000	
	会議費支出	250,000	250,000	0	
	業務委託費支出	4,800,000	4,730,000	70,000	
	保守委託費支出	500,000	930,000	△430,000	
	その他の委託費支出	4,300,000	3,800,000	500,000	
	手数料支出	250,000	250,000	0	
	保険料支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	900,000	900,000	0	
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,500,000	0	
	租税公課支出	7,000	8,000	△1,000	
	諸会費支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	200,000	200,000	0	
	支払利息支出	140,000	140,000	0	
	その他の支出	2,300,000	2,370,000	△70,000	
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,370,000	△70,000		
	事業活動支出計(2)	176,997,000	188,773,000	△11,776,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,305,000	9,134,000	△6,829,000	

茂呂塾保育園拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0
固定資産取得支出	2,000,000	7,300,000	△5,300,000	
建物附属設備取得支出	1,500,000	2,500,000	△1,000,000	
器具及び備品取得支出	500,000	4,800,000	△4,300,000	
施設整備等支出計(5)	3,644,000	8,944,000	△5,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,144,000	△8,444,000	5,300,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	81,000	919,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	81,000	919,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	81,000	919,000
	支出			
	積立資産支出	2,700,000	1,200,000	1,500,000
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,200,000	0
	修繕積立資産支出(保育)	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動による支出		77,000	△77,000
差入保証金支出		77,000	△77,000	
その他の活動支出計(8)	5,200,000	3,777,000	1,423,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,200,000	△3,696,000	△504,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,039,000	△3,006,000	△2,033,000	
前期末支払資金残高(12)	41,131,315	44,137,315	△3,006,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,092,315	41,131,315	△5,039,000	

婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	婦人保護事業収入	128,979,000	130,971,000	△1,992,000
	措置事業収入	107,200,000	109,000,000	△1,800,000
	事務費収入	91,700,000	93,000,000	△1,300,000
	事業費収入	15,500,000	16,000,000	△500,000
	その他の事業収入	21,779,000	21,971,000	△192,000
	補助金事業収入	20,929,000	21,121,000	△192,000
	その他の事業収入	850,000	850,000	0
	経常経費寄附金収入	400,000	1,640,000	△1,240,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	4,040,000	2,720,000	1,320,000
	利用者等外給食費収入	2,720,000	1,400,000	1,320,000
	雑収入	1,320,000	1,320,000	0
	雑収入	1,320,000	1,320,000	0
	事業活動収入計(1)		133,420,000	135,332,000
事業活動による収支	人件費支出	94,720,000	98,691,000	△3,971,000
	職員給料支出	42,700,000	42,925,000	△225,000
	職員賞与支出	12,800,000	12,740,000	60,000
	非常勤職員給与支出	27,700,000	31,500,000	△3,800,000
	退職給付支出	720,000	720,000	0
	法定福利費支出	10,800,000	10,806,000	△6,000
	事業費支出	21,830,000	22,620,000	△790,000
	給食費支出	10,000,000	10,000,000	0
	保健衛生費支出	1,600,000	1,600,000	0
	医療費支出	10,000	10,000	0
	被服費支出	640,000	640,000	0
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,120,000	△120,000
	日用品費支出	1,600,000	1,600,000	0
	本人支給金支出	140,000	140,000	0
	水道光熱費支出	4,300,000	4,000,000	300,000
	燃料費支出	280,000	280,000	0
	消耗器具備品費支出	500,000	1,680,000	△1,180,000
	教育指導費支出	510,000	360,000	150,000
	就職支度費支出	180,000	270,000	△90,000
	車輛費支出	70,000	70,000	0
	雑支出	1,000,000	850,000	150,000
	事務費支出	8,117,000	8,269,000	△152,000
	福利厚生費支出	600,000	612,000	△12,000
	職員被服費支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	140,000	140,000	0
	研修研究費支出	200,000	200,000	0
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,100,000	△100,000
	印刷製本費支出	30,000	50,000	△20,000
	水道光熱費支出	330,000	330,000	0
	燃料費支出	10,000	10,000	0
	修繕費支出	850,000	851,000	△1,000
	通信運搬費支出	750,000	770,000	△20,000
	会議費支出	7,000	7,000	0
	業務委託費支出	1,500,000	1,494,000	6,000
	その他の委託費支出	1,500,000	1,494,000	6,000
	手数料支出	850,000	849,000	1,000
	保険料支出	770,000	770,000	0
	賃借料支出	300,000	305,000	△5,000
	租税公課支出	30,000	31,000	△1,000
	退寮者ケア費支出	30,000	30,000	0
雑支出	700,000	700,000	0	
雑支出	700,000	700,000	0	

婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	日中作業支出	850,000	850,000	0	
	日中作業支出	850,000	850,000	0	
	その他の支出	1,810,000	1,910,000	△100,000	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,900,000	△100,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	127,327,000	132,340,000	△5,013,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,093,000	2,992,000	3,101,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		8,630,000	△8,630,000	
	施設整備等補助金収入		8,630,000	△8,630,000	
		施設整備等収入計(4)		8,630,000	△8,630,000
	支出				
	固定資産取得支出		10,880,000	△10,880,000	
	建物取得支出		9,300,000	△9,300,000	
	器具及び備品取得支出		1,580,000	△1,580,000	
	固定資産除却・廃棄支出		2,100,000	△2,100,000	
	器具及び備品除却・廃棄支出		2,100,000	△2,100,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	530,000	△400,000		
	施設整備等支出計(5)	130,000	13,510,000	△13,380,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000	△4,880,000	4,750,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,388,000	△3,388,000	
	人件費積立資産取崩収入(措置)		400,000	△400,000	
	修繕積立資産取崩収入(措置)		1,920,000	△1,920,000	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)		1,068,000	△1,068,000	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	500,000	3,888,000	△3,388,000
	支出				
	積立資産支出	5,263,000	800,000	4,463,000	
	退職給付引当資産支出	800,000	800,000	0	
人件費積立資産支出(措置)	1,000,000		1,000,000		
修繕積立資産支出(措置)	2,000,000		2,000,000		
備品等購入積立資産支出(措置)	1,463,000		1,463,000		
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0		
	その他の活動支出計(8)	6,463,000	2,000,000	4,463,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,963,000	1,888,000	△7,851,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	37,402,483	37,402,483	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,402,483	37,402,483	0	

いずみ寮作業会計サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	婦人保護事業収入	850,000	850,000	0
	その他の事業収入	850,000	850,000	0
	その他の事業収入	850,000	850,000	0
	事業活動収入計(1)	850,000	850,000	0
	支出			
日中作業支出	850,000	850,000	0	
日中作業支出	850,000	850,000	0	
事業活動支出計(2)	850,000	850,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	婦人保護事業収入	115,451,600	126,085,800	△10,634,200	
	措置事業収入	108,791,600	117,075,800	△8,284,200	
	事務費収入	76,058,000	84,124,800	△8,066,800	
	事業費収入	32,733,600	32,951,000	△217,400	
	その他の事業収入	6,660,000	9,010,000	△2,350,000	
	補助金事業収入	1,480,000	3,580,000	△2,100,000	
	その他の事業収入	5,180,000	5,430,000	△250,000	
	経常経費寄附金収入	20,999,600	19,801,374	1,198,226	
	受取利息配当金収入	10,000	7,000	3,000	
	その他の収入	18,943,000	21,403,000	△2,460,000	
	受入研修費収入	120,000	80,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	4,500,000	△2,500,000	
	雑収入	16,823,000	16,823,000	0	
	雑収入	16,523,000	16,523,000	0	
	雑収入(内部)	300,000	300,000	0	
事業活動収入計(1)		155,404,200	167,297,174	△11,892,974	
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,653,300	98,092,390	4,560,910
		職員給料支出	61,559,880	58,477,000	3,082,880
		職員賞与支出	12,321,760	11,959,390	362,370
		非常勤職員給与支出	17,091,660	15,302,000	1,789,660
		退職給付支出		674,000	△674,000
		法定福利費支出	11,680,000	11,680,000	0
		事業費支出	33,531,000	34,339,000	△808,000
		給食費支出	16,500,000	16,500,000	0
		保健衛生費支出	2,000,000	2,370,000	△370,000
		医療費支出	450,000	470,000	△20,000
		被服費支出	300,000	320,000	△20,000
		教養娯楽費支出	700,000	1,200,000	△500,000
		日用品費支出	400,000	250,000	150,000
		本人支給金支出	1,000,000	1,200,000	△200,000
		水道光熱費支出	6,996,000	6,996,000	0
	燃料費支出	2,250,000	2,340,000	△90,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,140,000	△140,000	
	教育指導費支出	585,000	583,000	2,000	
	車輛費支出	650,000	750,000	△100,000	
	返還金支出	50,000		50,000	
	印刷製本費支出	250,000		250,000	
	修繕費支出	180,000	180,000	0	
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	200,000	20,000	180,000	
	事務費支出	12,264,000	24,042,500	△11,778,500	
	福利厚生費支出	270,000	180,000	90,000	
	旅費交通費支出	450,000	450,000	0	
	研修研究費支出	400,000	400,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	350,000	△50,000	
	印刷製本費支出	260,000	250,000	10,000	
	水道光熱費支出	350,000	370,000	△20,000	
	燃料費支出	250,000	210,000	40,000	
	修繕費支出	250,000	13,047,000	△12,797,000	
	通信運搬費支出	980,000	980,000	0	
会議費支出	12,000	13,500	△1,500		
業務委託費支出	3,650,000	3,200,000	450,000		
清掃委託費支出	3,200,000	2,750,000	450,000		
その他の委託費支出	450,000	450,000	0		
手数料支出	125,000	125,000	0		
保険料支出	1,500,000	1,250,000	250,000		

婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	700,000	650,000	50,000	
	租税公課支出	335,000	135,000	200,000	
	保守料支出	2,200,000	2,200,000	0	
	諸会費支出	82,000	82,000	0	
	雑支出	150,000	150,000	0	
	雑支出	150,000	150,000	0	
	日中作業支出	2,740,900	2,784,500	△43,600	
	日中作業支出	2,740,900	2,784,500	△43,600	
	その他の支出	300,000	4,750,000	△4,450,000	
	利用者等外給食費支出	200,000	4,550,000	△4,350,000	
雑支出	100,000	200,000	△100,000		
雑支出	100,000	200,000	△100,000		
事業活動支出計(2)		151,489,200	164,008,390	△12,519,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,915,000	3,288,784	626,216	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		976,000	△976,000	
	施設整備等補助金収入		976,000	△976,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	2,070,000	△570,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	2,070,000	△570,000	
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	3,046,000	△1,546,000
	支出				
	固定資産取得支出	4,215,000	3,396,230	818,770	
	構築物取得支出	1,500,000		1,500,000	
	機械及び装置取得支出	2,215,000	296,230	1,918,770	
車輜運搬具取得支出		1,030,000	△1,030,000		
器具及び備品取得支出	500,000	2,070,000	△1,570,000		
施設整備等支出計(5)		4,215,000	3,396,230	818,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,715,000	△350,230	△2,364,770	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		674,000	△674,000	
	退職給付引当資産取崩収入		674,000	△674,000	
	その他の活動による収入		9,000,000	△9,000,000	
	臨時収入		9,000,000	△9,000,000	
	その他の活動収入計(7)			9,674,000	△9,674,000
	支出				
	長期貸付金支出		138,554	△138,554	
	積立資産支出		11,274,000	△11,274,000	
	退職給付引当資産支出		674,000	△674,000	
施設・整備等積立資産支出		9,000,000	△9,000,000		
設備等整備積立資産支出		1,600,000	△1,600,000		
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動支出計(8)		1,200,000	12,612,554	△11,412,554	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,200,000	△2,938,554	1,738,554	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		△4,235,011	10,852,074	△15,087,085	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,235,011	10,852,074	△15,087,085	

かにた婦人の村会計サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	婦人保護事業収入	110,271,600	120,655,800	△10,384,200	
	措置事業収入	108,791,600	117,075,800	△8,284,200	
	事務費収入	76,058,000	84,124,800	△8,066,800	
	事業費収入	32,733,600	32,951,000	△217,400	
	その他の事業収入	1,480,000	3,580,000	△2,100,000	
	補助金事業収入	1,480,000	3,580,000	△2,100,000	
	経常経費寄附金収入	20,999,600	19,801,374	1,198,226	
	受取利息配当金収入	10,000	7,000	3,000	
	その他の収入	18,943,000	21,403,000	△2,460,000	
	受入研修費収入	120,000	80,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	4,500,000	△2,500,000	
	雑収入	16,823,000	16,823,000	0	
	雑収入	16,523,000	16,523,000	0	
	雑収入(内部)	300,000	300,000	0	
事業活動収入計(1)		150,224,200	161,867,174	△11,642,974	
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,653,300	98,092,390	4,560,910
		職員給料支出	61,559,880	58,477,000	3,082,880
		職員賞与支出	12,321,760	11,959,390	362,370
		非常勤職員給与支出	17,091,660	15,302,000	1,789,660
		退職給付支出		674,000	△674,000
		法定福利費支出	11,680,000	11,680,000	0
		事業費支出	33,531,000	34,339,000	△808,000
		給食費支出	16,500,000	16,500,000	0
		保健衛生費支出	2,000,000	2,370,000	△370,000
		医療費支出	450,000	470,000	△20,000
		被服費支出	300,000	320,000	△20,000
		教養娯楽費支出	700,000	1,200,000	△500,000
		日用品費支出	400,000	250,000	150,000
		本人支給金支出	1,000,000	1,200,000	△200,000
		水道光熱費支出	6,996,000	6,996,000	0
		燃料費支出	2,250,000	2,340,000	△90,000
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,140,000	△140,000
	教育指導費支出	585,000	583,000	2,000	
	車輛費支出	650,000	750,000	△100,000	
	返還金支出	50,000		50,000	
	印刷製本費支出	250,000		250,000	
	修繕費支出	180,000	180,000	0	
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	200,000	20,000	180,000	
	事務費支出	12,264,000	24,042,500	△11,778,500	
	福利厚生費支出	270,000	180,000	90,000	
	旅費交通費支出	450,000	450,000	0	
	研修研究費支出	400,000	400,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	350,000	△50,000	
	印刷製本費支出	260,000	250,000	10,000	
	水道光熱費支出	350,000	370,000	△20,000	
	燃料費支出	250,000	210,000	40,000	
	修繕費支出	250,000	13,047,000	△12,797,000	
	通信運搬費支出	980,000	980,000	0	
会議費支出	12,000	13,500	△1,500		
業務委託費支出	3,650,000	3,200,000	450,000		
清掃委託費支出	3,200,000	2,750,000	450,000		
その他の委託費支出	450,000	450,000	0		
手数料支出	125,000	125,000	0		
保険料支出	1,500,000	1,250,000	250,000		
賃借料支出	700,000	650,000	50,000		

かにた婦人の村会計サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	335,000	135,000	200,000	
	保守料支出	2,200,000	2,200,000	0	
	諸会費支出	82,000	82,000	0	
	雑支出	150,000	150,000	0	
	雑支出	150,000	150,000	0	
	その他の支出	300,000	4,750,000	△4,450,000	
	利用者等外給食費支出	200,000	4,550,000	△4,350,000	
	雑支出	100,000	200,000	△100,000	
	雑支出	100,000	200,000	△100,000	
事業活動支出計(2)		148,748,300	161,223,890	△12,475,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,475,900	643,284	832,616	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		976,000	△976,000	
	施設整備等補助金収入		976,000	△976,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	2,070,000	△570,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	2,070,000	△570,000	
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	3,046,000	△1,546,000
	支出				
	固定資産取得支出	4,215,000	3,396,230	818,770	
	構築物取得支出	1,500,000		1,500,000	
	機械及び装置取得支出	2,215,000	296,230	1,918,770	
車輜運搬具取得支出		1,030,000	△1,030,000		
器具及び備品取得支出	500,000	2,070,000	△1,570,000		
施設整備等支出計(5)		4,215,000	3,396,230	818,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,715,000	△350,230	△2,364,770	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		674,000	△674,000	
	退職給付引当資産取崩収入		674,000	△674,000	
	その他の活動による収入		9,000,000	△9,000,000	
	臨時収入		9,000,000	△9,000,000	
	その他の活動収入計(7)			9,674,000	△9,674,000
	支出				
	長期貸付金支出		138,554	△138,554	
	積立資産支出		11,274,000	△11,274,000	
	退職給付引当資産支出		674,000	△674,000	
施設・整備等積立資産支出		9,000,000	△9,000,000		
設備等整備積立資産支出		1,600,000	△1,600,000		
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動支出計(8)		1,200,000	12,612,554	△11,412,554	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,200,000	△2,938,554	1,738,554	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,439,100	△2,645,500	206,400	
前期末支払資金残高(12)		△4,235,011	△1,589,511	△2,645,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,674,111	△4,235,011	△2,439,100	

作業会計サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	婦人保護事業収入	5,180,000	5,430,000	△250,000
	その他の事業収入	5,180,000	5,430,000	△250,000
	その他の事業収入	5,180,000	5,430,000	△250,000
	事業活動収入計(1)	5,180,000	5,430,000	△250,000
	支出			
日中作業支出	2,740,900	2,784,500	△43,600	
日中作業支出	2,740,900	2,784,500	△43,600	
事業活動支出計(2)	2,740,900	2,784,500	△43,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,439,100	2,645,500	△206,400	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,439,100	2,645,500	△206,400	
前期末支払資金残高(12)		12,441,585	△12,441,585	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,439,100	15,087,085	△12,647,985	

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	13,000,000	12,360,000	640,000	
	委託販売収入	800,000	860,000	△60,000	
	移動販売収入	200,000	150,000	50,000	
	その他売上収入	3,000,000	2,950,000	50,000	
	バザー売上収入	9,000,000	8,400,000	600,000	
	障害福祉サービス等事業収入	24,000,000	20,650,000	3,350,000	
	自立支援給付費収入	24,000,000	20,650,000	3,350,000	
	訓練等給付費収入	24,000,000	20,650,000	3,350,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,150,000	△150,000	
	受取利息配当金収入	20	20	0	
	その他の収入	5,000,000	4,600,000	400,000	
	利用者等外給食費収入	500,000	400,000	100,000	
	雑収入	4,500,000	4,200,000	300,000	
	雑収入	4,500,000	4,200,000	300,000	
事業活動収入計(1)		43,000,020	38,760,020	4,240,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,700,000	20,450,000	2,250,000
		職員給料支出	12,000,000	10,700,000	1,300,000
		職員賞与支出	3,750,000	3,400,000	350,000
		非常勤職員給与支出	4,000,000	3,600,000	400,000
		退職給付支出	450,000	400,000	50,000
		法定福利費支出	2,500,000	2,350,000	150,000
		事業費支出	5,014,000	4,064,000	950,000
		給食費支出	500,000	100,000	400,000
		診療・療養等材料費支出	15,000	15,000	0
		保健衛生費支出	150,000	150,000	0
		教養娯楽費支出	100,000	40,000	60,000
		日用品費支出	10,000	10,000	0
		水道光熱費支出	400,000	370,000	30,000
		燃料費支出	10,000	5,000	5,000
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
		保険料支出	270,000	170,000	100,000
		葬祭費支出	10,000	10,000	0
		車輛費支出	900,000	920,000	△20,000
		車輛燃料費支出	700,000	600,000	100,000
		旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000
	印刷製本費支出	5,000	10,000	△5,000	
	修繕費支出	250,000	750,000	△500,000	
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	70,000	60,000	10,000	
	手数料支出	10,000	5,000	5,000	
	損害保険料支出	220,000	205,000	15,000	
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
	租税公課支出	820,000	100,000	720,000	
	地域活動支出	24,000	24,000	0	
	雑支出	250,000	230,000	20,000	
	事務費支出	615,000	372,000	243,000	
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	
	研修研究費支出	50,000	20,000	30,000	
	事務消耗品費支出	20,000	10,000	10,000	
	印刷製本費支出	80,000	72,000	8,000	
	業務委託費支出	265,000	180,000	85,000	
	保守委託費支出	30,000	30,000	0	
	その他の委託費支出	235,000	150,000	85,000	
	保険料支出	110,000	10,000	100,000	

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	就労支援事業支出	12,994,000	12,354,000	640,000	
	就労支援事業販売原価支出	4,500,000	4,196,000	304,000	
	就労支援事業仕入支出	4,500,000	4,196,000	304,000	
	就労支援事業販管費支出	8,494,000	8,158,000	336,000	
	その他の支出	500,000	400,000	100,000	
	利用者等外給食費支出	500,000	400,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	41,823,000	37,640,000	4,183,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,177,020	1,120,020	57,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	300,000	400,000	△100,000	
		その他の活動収入計(7)	300,000	400,000	△100,000
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	500,000	400,000	100,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	0	
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,300,000	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100,000	△900,000	△200,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,020	220,020	△143,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,356,096	2,136,076	220,020	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,433,116	2,356,096	77,020	

エマオ福祉会計サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,000,000	20,650,000	3,350,000
	自立支援給付費収入	24,000,000	20,650,000	3,350,000
	訓練等給付費収入	24,000,000	20,650,000	3,350,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,150,000	△150,000
	受取利息配当金収入	20	20	0
	その他の収入	5,000,000	4,600,000	400,000
	利用者等外給食費収入	500,000	400,000	100,000
	雑収入	4,500,000	4,200,000	300,000
	雑収入	4,500,000	4,200,000	300,000
	事業活動収入計(1)		30,000,020	26,400,020
事業活動による収支	人件費支出	22,700,000	20,450,000	2,250,000
	職員給料支出	12,000,000	10,700,000	1,300,000
	職員賞与支出	3,750,000	3,400,000	350,000
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,600,000	400,000
	退職給付支出	450,000	400,000	50,000
	法定福利費支出	2,500,000	2,350,000	150,000
	事業費支出	5,014,000	4,064,000	950,000
	給食費支出	500,000	100,000	400,000
	診療・療養等材料費支出	15,000	15,000	0
	保健衛生費支出	150,000	150,000	0
	教養娯楽費支出	100,000	40,000	60,000
	日用品費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	400,000	370,000	30,000
	燃料費支出	10,000	5,000	5,000
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
	保険料支出	270,000	170,000	100,000
	葬祭費支出	10,000	10,000	0
	車輛費支出	900,000	920,000	△20,000
	車輛燃料費支出	700,000	600,000	100,000
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000
	印刷製本費支出	5,000	10,000	△5,000
	修繕費支出	250,000	750,000	△500,000
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	70,000	60,000	10,000
	手数料支出	10,000	5,000	5,000
	損害保険料支出	220,000	205,000	15,000
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0
	租税公課支出	820,000	100,000	720,000
	地域活動支出	24,000	24,000	0
	雑支出	250,000	230,000	20,000
	事務費支出	615,000	372,000	243,000
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000
	研修研究費支出	50,000	20,000	30,000
	事務消耗品費支出	20,000	10,000	10,000
	印刷製本費支出	80,000	72,000	8,000
	業務委託費支出	265,000	180,000	85,000
	保守委託費支出	30,000	30,000	0
	その他の委託費支出	235,000	150,000	85,000
保険料支出	110,000	10,000	100,000	
租税公課支出	40,000	40,000	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
その他の支出	500,000	400,000	100,000	
利用者等外給食費支出	500,000	400,000	100,000	
事業活動支出計(2)		28,829,000	25,286,000	3,543,000

エマオ福祉会計サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,171,020	1,114,020	57,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	300,000	400,000	△100,000
	その他の活動収入計(7)	300,000	400,000	△100,000
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	500,000	400,000	100,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	600,000		600,000
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
その他の活動支出計(8)	1,400,000	700,000	700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,100,000	△300,000	△800,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		71,020	814,020	△743,000
前期末支払資金残高(12)		2,950,096	2,136,076	814,020
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,021,116	2,950,096	71,020

エマオ 就労会計サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	13,000,000	12,360,000	640,000
	委託販売収入	800,000	860,000	△60,000
	移動販売収入	200,000	150,000	50,000
	その他売上収入	3,000,000	2,950,000	50,000
	バザー売上収入	9,000,000	8,400,000	600,000
	事業活動収入計(1)	13,000,000	12,360,000	640,000
	支出			
	就労支援事業支出	12,994,000	12,354,000	640,000
	就労支援事業販売原価支出	4,500,000	4,196,000	304,000
就労支援事業仕入支出	4,500,000	4,196,000	304,000	
就労支援事業販管費支出	8,494,000	8,158,000	336,000	
事業活動支出計(2)	12,994,000	12,354,000	640,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000	6,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出		600,000	△600,000
	その他の活動支出計(8)		600,000	△600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△600,000	600,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	△594,000	600,000	
前期末支払資金残高(12)	△594,000		△594,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△588,000	△594,000	6,000	