

# 令和3年度資金収支予算

# 令和3年度 社会福祉法人 溪明会 予算概要

新型コロナウイルス感染症の猛威は、私たちの暮らしや働きを一変させました。アフターコロナを見据えながら、中長期経営戦略を果たすための方策として取り組んでいきます。

## 花椿かがやき就労継続B型事業所 焼野出張所(弁当製造販売) 6月開設予定

コロナ禍で中食の魅力が再発見された。withコロナがもたらした新しいライフスタイルに対応した取り組みとして弁当製造販売に乗り出す。利用者への安定した作業の提供、工賃の支払いを図る。

●事業費:18,563千円(修繕積立資産支出13,600千円)

○弁当売上収入:7,000千円

## 菓子工房メルヘン 生産性効率化

コロナ禍で販売額が減少する中、業務改善でコスト削減と安定した製造を図る。

●クッキースライサー等:2,809千円、

○菓子等販売収入:9,400千円

## 建物設備の補修

コロナ禍で施設内での生活時間が大幅に増えた。安心快適に生活できるよう数年計画で施設建物の修繕を進める。

●溪明園外壁清掃、床補修、キュービクル改修他:2,033千円

●花椿屋根修繕:12,463千円

●やつわエアコン入替:800千円

## IT環境の整備

コロナ禍のピンチがITの普及をもたらした。業務改善、事業展開を進めるための布石としてITを積極活用す

●花椿ケーブルテレビネット導入:3,240千円(補助金申請)

●ホームごみ眠りスキャン:3,011千円(介護ロボット導入補助金 1,500千円)

●各事業所NET環境整備、情報端末整備:1,682千円

## 人財育成、確保

コロナ禍による経済の停滞～再開を経て、早急に検討しなければならないのが人材戦略。チーム一丸となってコロナ禍を乗り越え業績回復を遂げるために、人財の育成と確保を図る。

●キャリアパス制度の運用:1,320千円

●採用活動:5,000千円

●人件費:668,412千円

## 災害の備え

近年の異常気象は人間の力では食い止めることができない。被害を最小限に抑えるために備える。

●溪明園ホイールローダー:5,000千円

●花椿ホイールローダー保管庫:1,000千円

## 収入の維持

営業自粛後に業績が回復した。これは利用者様に安心して生活と活動をしていただける環境を提供した結果。この業績維持を目指す。

○障害福祉サービス等事業収入:938,536千円

令和3年度 社会福祉法人 溪明会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		総計			社会福祉事業						
		本年度	前年度	差引 増減額	計			本部室法人本部			
					本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,680	14,530	5,150	19,680	14,530	5,150	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	938,536	870,872	67,664	938,536	870,872	67,664	0	0	0
		公益事業収入	43,325	43,093	232	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	120	△ 120	0	120	△ 120	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	263	△ 263	0	263	△ 263	0	0	0
		受取利息配当金収入	150	0	150	150	0	150	150	0	150
		その他の収入	1,745	2,325	△ 580	1,745	2,325	△ 580	0	0	0
	<b>経常収入計①</b>	<b>1,003,436</b>	<b>931,203</b>	<b>72,233</b>	<b>960,111</b>	<b>888,110</b>	<b>72,001</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	
	支出	人件費支出	668,142	644,546	23,596	636,196	613,614	22,582	26,755	29,806	△ 3,051
		事業費支出	153,329	147,799	5,530	150,714	147,409	3,305	65	60	5
		事務費支出	131,530	158,364	△ 26,834	124,284	148,423	△ 24,139	9,891	12,947	△ 3,056
		就労支援事業支出	18,114	12,922	5,192	18,114	12,922	5,192	0	0	0
		支払利息支出	0	264	△ 264	0	264	△ 264	0	0	0
<b>経常支出計②</b>		<b>971,115</b>	<b>963,895</b>	<b>7,220</b>	<b>929,308</b>	<b>922,632</b>	<b>6,676</b>	<b>36,711</b>	<b>42,813</b>	<b>△ 6,102</b>	
<b>経常活動資金収支差額③ (①-②)</b>	<b>32,321</b>	<b>△ 32,692</b>	<b>65,013</b>	<b>30,803</b>	<b>△ 34,522</b>	<b>65,325</b>	<b>△ 36,561</b>	<b>△ 42,813</b>	<b>6,252</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500	105,600	△ 104,100	1,500	105,600	△ 104,100	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>施設整備等収入計④</b>	<b>1,500</b>	<b>105,600</b>	<b>△ 104,100</b>	<b>1,500</b>	<b>105,600</b>	<b>△ 104,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	11,700	△ 11,700	0	11,700	△ 11,700	0	0	0
		固定資産取得支出	36,574	451,008	△ 414,434	36,574	451,008	△ 414,434	0	51,550	△ 51,550
		固定資産除却廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	3,240	0	3,240	3,240	0	3,240	0	0	0
		<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>39,814</b>	<b>463,075</b>	<b>△ 423,261</b>	<b>39,814</b>	<b>463,075</b>	<b>△ 423,261</b>	<b>0</b>	<b>51,550</b>	<b>△ 51,550</b>
	<b>施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)</b>	<b>△ 38,314</b>	<b>△ 357,475</b>	<b>319,161</b>	<b>△ 38,314</b>	<b>△ 357,475</b>	<b>319,161</b>	<b>0</b>	<b>△ 51,550</b>	<b>51,550</b>	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,600	395,700	△ 382,100	13,600	395,700	△ 382,100	13,600	395,700
事業区分間繰入金収入			1,683	1,690	△ 7	1,440	1,440	0	1,440	1,440	0
拠点区分間繰入金収入			118,229	417,550	△ 299,321	118,229	417,550	△ 299,321	60,378	45,900	14,478
サービス区分間繰入金収入			30,970	41,000	△ 10,030	30,970	41,000	△ 10,030	0	0	0
その他の活動による収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他の活動収入計⑦</b>			<b>164,482</b>	<b>855,940</b>	<b>△ 691,458</b>	<b>164,239</b>	<b>855,690</b>	<b>△ 691,451</b>	<b>75,418</b>	<b>443,040</b>	<b>△ 367,622</b>
支出		事業区分間繰入金支出	1,683	1,690	△ 7	243	250	△ 7	0	250	△ 250
		拠点区分間繰入金支出	118,229	417,550	△ 299,321	118,229	417,550	△ 299,321	38,527	347,650	△ 309,123
		サービス区分間繰入金支出	30,970	41,000	△ 10,030	30,970	41,000	△ 10,030	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>150,882</b>	<b>460,240</b>	<b>△ 309,358</b>	<b>149,442</b>	<b>458,800</b>	<b>△ 309,358</b>	<b>38,527</b>	<b>347,900</b>	<b>△ 309,373</b>
<b>その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)</b>	<b>13,600</b>	<b>395,700</b>	<b>△ 382,100</b>	<b>14,797</b>	<b>396,890</b>	<b>△ 382,093</b>	<b>36,891</b>	<b>95,140</b>	<b>△ 58,249</b>		
予備費⑩	7,607	5,533	2,074	7,286	4,893	2,393	330	777	△ 447		
<b>当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

令和3年度 社会福祉法人 溪明会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業										
		溪明園からまつ			溪明園あすなる			溪明園めるへん				
		本年度	前年度	差引増減額	本年度	前年度	差引増減額	本年度	前年度	差引増減額		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	10,700	11,000	△ 300	
		障害福祉サービス等事業収入	131,824	139,070	△ 7,246	161,695	143,840	17,855	42,900	43,130	△ 230	
		公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	540	740	△ 200	0	390	△ 390	10	10	0	
		<b>経常収入計①</b>	<b>132,364</b>	<b>139,810</b>	<b>△ 7,446</b>	<b>161,695</b>	<b>144,230</b>	<b>17,465</b>	<b>53,610</b>	<b>54,140</b>	<b>△ 530</b>	
		支出	人件費支出	67,454	86,102	△ 18,648	88,379	81,776	6,603	34,091	29,779	4,312
			事業費支出	25,775	24,945	830	21,247	19,639	1,608	5,252	4,798	454
			事務費支出	27,429	32,524	△ 5,095	17,212	21,647	△ 4,435	2,239	2,575	△ 336
			就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	9,914	9,482	432
			支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>経常支出計②</b>	<b>120,658</b>	<b>143,571</b>	<b>△ 22,913</b>	<b>126,838</b>	<b>123,062</b>	<b>3,776</b>	<b>51,496</b>	<b>46,634</b>	<b>4,862</b>	
		<b>経常活動資金収支差額③ (①-②)</b>	<b>11,706</b>	<b>△ 3,761</b>	<b>15,467</b>	<b>34,857</b>	<b>21,168</b>	<b>13,689</b>	<b>2,114</b>	<b>7,506</b>	<b>△ 5,392</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			固定資産取得支出	3,226	630	2,596	3,663	1,805	1,858	2,292	333	1,959
			固定資産除却廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>3,226</b>	<b>630</b>	<b>2,596</b>	<b>3,663</b>	<b>1,805</b>	<b>1,858</b>	<b>2,292</b>	<b>700</b>	<b>1,592</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)</b>	<b>△ 3,226</b>	<b>△ 630</b>	<b>△ 2,596</b>	<b>△ 3,663</b>	<b>△ 1,805</b>	<b>△ 1,858</b>	<b>△ 2,292</b>	<b>△ 700</b>	<b>△ 1,592</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,092	13,200	△ 11,108	0	0	0	2,670	0	2,670	
		サービス区分間繰入金収入	5,970	200	5,770	10,170	15,500	△ 5,330	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>8,062</b>	<b>13,400</b>	<b>△ 5,338</b>	<b>10,170</b>	<b>15,500</b>	<b>△ 5,330</b>	<b>2,670</b>	<b>0</b>	<b>2,670</b>	
		支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	9,839	8,600	1,239	30,510	18,500	12,010	1,649	6,600	△ 4,951
			サービス区分間繰入金支出	5,970	200	5,770	10,170	15,500	△ 5,330	0	0	0
			その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>その他の活動出計⑧</b>	<b>15,809</b>	<b>8,800</b>	<b>7,009</b>	<b>40,680</b>	<b>34,000</b>	<b>6,680</b>	<b>1,649</b>	<b>6,600</b>	<b>△ 4,951</b>	
		<b>その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)</b>	<b>△ 7,747</b>	<b>4,600</b>	<b>△ 12,347</b>	<b>△ 30,510</b>	<b>△ 18,500</b>	<b>△ 12,010</b>	<b>1,021</b>	<b>△ 6,600</b>	<b>7,621</b>	
		予備費⑩	733	209	524	684	863	△ 179	843	206	637	
		<b>当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

令和3年度 社会福祉法人 溪明会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業								
		ごこみ			花椿きらめき			花椿あおぞら		
		本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	113,017	43,139	69,878	148,177	140,505	7,672	148,130	164,870	△ 16,740
	公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	120	△ 120	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	263	△ 263	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	125	175	△ 50	500	500	0
	経常収入計①	113,017	43,139	69,878	148,302	141,063	7,239	148,630	165,370	△ 16,740
	支出									
	人件費支出	90,939	62,090	28,849	72,208	83,213	△ 11,005	106,658	99,908	6,750
	事業費支出	13,487	12,939	548	28,490	29,094	△ 604	29,614	29,388	226
	事務費支出	2,733	7,958	△ 5,225	25,000	33,624	△ 8,624	26,990	22,771	4,219
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	264	△ 264	0	0	0	
経常支出計②	107,159	82,987	24,172	125,698	146,195	△ 20,497	163,262	152,067	11,195	
経常活動資金収支差額③ (①-②)	5,858	△ 39,848	45,706	22,604	△ 5,132	27,736	△ 14,632	13,303	△ 27,935	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	1,500	93,900	△ 92,400	0	11,700	△ 11,700	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	1,500	93,900	△ 92,400	0	11,700	△ 11,700	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	11,700	△ 11,700	0	0	0
	固定資産取得支出	3,011	361,477	△ 358,466	1,758	1,888	△ 130	4,241	30,339	△ 26,098
	固定資産除却廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	1,620	0	1,620	1,620	0	1,620
	施設整備等支出計⑤	3,011	361,477	△ 358,466	3,378	13,588	△ 10,210	5,861	30,339	△ 24,478
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 1,511	△ 267,577	266,066	△ 3,378	△ 1,888	△ 1,490	△ 5,861	△ 30,339	24,478	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	308,100	△ 308,100	0	15,000	△ 15,000	26,910	30,900	△ 3,990
	サービス区分間繰入金収入	7,330	0	7,330	0	0	0	7,500	25,300	△ 17,800
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計⑦	7,330	308,100	△ 300,770	0	15,000	△ 15,000	34,410	56,200	△ 21,790
	支出									
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,549	0	3,549	18,337	7,700	10,637	5,590	13,500	△ 7,910
	サービス区分間繰入金支出	7,330	0	7,330	0	0	0	7,500	25,300	△ 17,800
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動出計⑧	10,879	0	10,879	18,337	7,700	10,637	13,090	38,800	△ 25,710	
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 3,549	308,100	△ 311,649	△ 18,337	7,300	△ 25,637	21,320	17,400	3,920	
予備費⑩	798	675	123	889	280	609	827	364	463	
当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和3年度 社会福祉法人 溪明会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業									
		花椿かがやき			ホームやつわ			ホーム柴田屋			
		本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,980	3,530	5,450	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	44,831	53,886	△ 9,055	40,100	39,920	180	49,260	49,260	0
		公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	70	10	60	0	0	0	500	500	0
		<b>経常収入計①</b>	<b>53,881</b>	<b>57,426</b>	<b>△ 3,545</b>	<b>40,100</b>	<b>39,920</b>	<b>180</b>	<b>49,760</b>	<b>49,760</b>	<b>0</b>
	支出	人件費支出	38,572	35,925	2,647	29,213	28,183	1,030	31,642	29,745	1,897
		事業費支出	5,485	5,761	△ 276	8,250	7,755	495	8,829	8,901	△ 72
		事務費支出	2,125	4,187	△ 2,062	2,311	1,732	579	4,323	5,130	△ 807
		就労支援事業支出	8,200	3,440	4,760	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>経常支出計②</b>	<b>54,382</b>	<b>49,313</b>	<b>5,069</b>	<b>39,774</b>	<b>37,670</b>	<b>2,104</b>	<b>44,794</b>	<b>43,776</b>	<b>1,018</b>
<b>経常活動資金収支差額③ (①-②)</b>		<b>△ 501</b>	<b>8,113</b>	<b>△ 8,614</b>	<b>326</b>	<b>2,250</b>	<b>△ 1,924</b>	<b>4,966</b>	<b>5,984</b>	<b>△ 1,018</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	17,365	816	16,549	808	0	808	0	0	0
		固定資産除却廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>17,365</b>	<b>816</b>	<b>16,549</b>	<b>808</b>	<b>0</b>	<b>808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)</b>	<b>△ 17,365</b>	<b>△ 816</b>	<b>△ 16,549</b>	<b>△ 808</b>	<b>0</b>	<b>△ 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入			20,695	0	20,695	2,292	100	2,192	0	0	0
サービス区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他の活動収入計⑦</b>			<b>20,695</b>	<b>0</b>	<b>20,695</b>	<b>2,292</b>	<b>100</b>	<b>2,192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支出			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,981	6,500	△ 4,519	1,427	2,300	△ 873	4,600	5,500	△ 900
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>その他の活動出計⑧</b>	<b>1,981</b>	<b>6,500</b>	<b>△ 4,519</b>	<b>1,427</b>	<b>2,300</b>	<b>△ 873</b>	<b>4,600</b>	<b>5,500</b>	<b>△ 900</b>
<b>その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)</b>		<b>18,714</b>	<b>△ 6,500</b>	<b>25,214</b>	<b>865</b>	<b>△ 2,200</b>	<b>3,065</b>	<b>△ 4,600</b>	<b>△ 5,500</b>	<b>900</b>	
予備費⑩	848	797	51	383	50	333	366	484	△ 118		
<b>当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

令和3年度 社会福祉法人 溪明会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業						
		障害者サポートセンターきらり			きつずる一むクローバー			
		本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	36,002	35,252	750	22,600	18,000	4,600
		公益事業収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
	<b>経常収入計①</b>	<b>36,002</b>	<b>35,252</b>	<b>750</b>	<b>22,600</b>	<b>18,000</b>	<b>4,600</b>	
	支出	人件費支出	34,635	34,383	252	15,650	12,704	2,946
		事業費支出	835	1,020	△ 185	3,385	3,109	276
		事務費支出	2,791	2,615	176	1,240	713	527
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		<b>経常支出計②</b>	<b>38,261</b>	<b>38,018</b>	<b>243</b>	<b>20,275</b>	<b>16,526</b>	<b>3,749</b>
<b>経常活動資金収支差額③ (①-②)</b>	<b>△ 2,259</b>	<b>△ 2,766</b>	<b>507</b>	<b>2,325</b>	<b>1,474</b>	<b>851</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	550	△ 550	210	1,620	△ 1,410
		固定資産除却廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>△ 550</b>	<b>210</b>	<b>1,620</b>	<b>△ 1,410</b>
	<b>施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)</b>	<b>0</b>	<b>△ 550</b>	<b>550</b>	<b>△ 210</b>	<b>△ 1,620</b>	<b>1,410</b>	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入			3,192	3,450	△ 258	0	900	△ 900
サービス区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入			0	0	0	0	0	0
<b>その他の活動収入計⑦</b>			<b>3,192</b>	<b>3,450</b>	<b>△ 258</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>△ 900</b>
支出		事業区分間繰入金支出	0	0	0	243	0	243
		拠点区分間繰入金支出	633	0	633	1,587	700	887
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>633</b>	<b>1,830</b>	<b>700</b>	<b>1,130</b>
<b>その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)</b>	<b>2,559</b>	<b>3,450</b>	<b>△ 891</b>	<b>△ 1,830</b>	<b>200</b>	<b>△ 2,030</b>		
予備費⑩	300	134	166	285	54	231		
<b>当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

令和3年度 社会福祉法人 溪明会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		公益事業								
		計			障害者サポートセンターきらり			砺波圏域障害者 基幹相談支援センター		
		本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業収入	43,325	43,093	232	21,325	21,325	0	22,000	21,768	232
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計①	43,325	43,093	232	21,325	21,325	0	22,000	21,768	232
	支出									
	人件費支出	31,946	30,932	1,014	15,433	15,433	0	16,513	15,499	1,014
	事業費支出	2,615	390	2,225	160	160	0	2,455	230	2,225
	事務費支出	7,246	9,941	△ 2,695	5,656	5,663	△ 7	1,590	4,278	△ 2,688
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計②	41,807	41,263	544	21,249	21,256	△ 7	20,558	20,007	551	
経常活動資金収支差額③ (①-②)	1,518	1,830	△ 312	76	69	7	1,442	1,761	△ 319	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	243	250	△ 7	243	250	△ 7	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計⑦	243	250	△ 7	243	250	△ 7	0	0	0
	支出									
	事業区分間繰入金支出	1,440	1,440	0	0	0	0	1,440	1,440	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動出計⑧	1,440	1,440	0	0	0	0	1,440	1,440	0	
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 1,197	△ 1,190	△ 7	243	250	△ 7	△ 1,440	△ 1,440	0	
予備費⑩	321	640	△ 319	319	319	0	2	321	△ 319	
当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	