

2021年度 当初予算書 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ワークセンターとよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きらら作業所	第2工房「羅針盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	相談支援センターきらら	クレヨン	内部取引消去	合計	前年度予算額(最終予算)	差引増減額
事業収入	就労支援事業収入	0	3,500,000	3,000,000	800,000	8,600,000	3,460,000	0	0	0	0	567,000	0	19,927,000	20,110,000	△183,000
	就労支援事業収入	0	3,500,000	3,000,000	800,000	8,600,000	3,460,000	0	0	0	0	567,000	0	19,927,000	20,110,000	△183,000
	配食サービス事業収入	0	0	0	0	7,900,000	0	0	0	0	0	0	0	7,900,000	6,900,000	1,000,000
	自主製品製造販売事業収入	0	850,000	0	0	450,000	500,000	0	0	0	0	12,000	0	1,812,000	2,190,000	△378,000
	工芸品製作販売事業収入	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	1,900,000	500,000
	木工品製作販売事業収入	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	250,000	△70,000
	製菓製造販売事業収入	0	0	1,050,000	80,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	2,330,000	2,770,000	△440,000
	内職事業収入	0	550,000	750,000	300,000	40,000	560,000	0	0	0	0	245,000	0	2,445,000	2,840,000	△395,000
	委託事業収入	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	2,050,000	50,000
	その他事業収入	0	0	0	240,000	210,000	0	0	0	0	0	310,000	0	760,000	1,210,000	△450,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	83,000,000	111,600,000	64,000,000	130,430,000	102,150,000	101,280,000	34,840,000	22,921,000	7,940,000	56,400,000	0	714,561,000	721,900,000	△7,339,000
	自立支援給付費収入	0	80,000,000	108,000,000	64,000,000	127,000,000	99,000,000	84,000,000	28,000,000	22,921,000	2,940,000	56,400,000	0	672,261,000	678,970,000	△6,709,000
	介護給付費収入	0	40,000,000	72,000,000	64,000,000	111,900,000	66,000,000	0	0	17,649,000	0	56,400,000	0	427,949,000	434,520,000	△6,571,000
	訓練等給付費収入	0	40,000,000	36,000,000	0	15,100,000	33,000,000	84,000,000	28,000,000	0	0	0	0	236,100,000	235,700,000	400,000
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,940,000	0	0	2,940,000	3,350,000	△410,000
	その他給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,272,000	0	0	0	5,272,000	5,400,000	△128,000
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	15,000,000	6,000,000	0	0	0	0	21,000,000	21,300,000	△300,000
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	2,280,000	840,000	0	0	0	0	3,120,000	3,000,000	120,000
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	2,280,000	840,000	0	0	0	0	3,120,000	3,000,000	120,000
	特定費用収入	0	0	3,300,000	0	3,430,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	9,730,000	10,316,000	△586,000
	その他の事業収入	0	3,000,000	300,000	0	0	150,000	0	0	0	5,000,000	0	0	8,450,000	8,314,000	136,000
	補助金事業収入	0	3,000,000	300,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	3,450,000	3,314,000	136,000
	その他の補助金収入	0	3,000,000	300,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	3,450,000	3,314,000	136,000
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
	経常経費寄附金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
	経常経費寄附金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
	その他の収入	0	0	390,000	0	2,102,000	720,000	0	0	0	0	0	0	3,212,000	2,701,000	511,000
利用者等外給食費収入	0	0	390,000	0	2,102,000	720,000	0	0	0	0	0	0	3,212,000	2,701,000	511,000	
事業活動収入計 (1)		5,000,000	86,500,000	114,990,000	64,800,000	141,132,000	106,330,000	101,280,000	34,840,000	22,921,000	7,940,000	56,967,000	0	742,700,000	749,711,000	△7,011,000
事業支出	人件費支出	0	62,570,000	82,344,000	41,379,000	122,950,000	78,015,000	76,290,000	25,930,000	19,210,000	17,930,000	38,000,000	0	564,618,000	564,043,000	575,000
	職員給料支出	0	32,400,000	38,934,000	27,111,000	66,130,000	39,855,000	17,000,000	5,400,000	0	12,296,000	26,305,000	0	265,431,000	267,007,000	△1,576,000
	職員賞与支出	0	8,000,000	9,300,000	6,598,000	18,020,000	9,156,000	4,090,000	1,470,000	0	3,394,000	6,550,000	0	66,578,000	63,675,000	2,903,000
	非常勤職員給与支出	0	14,000,000	24,000,000	2,123,000	22,000,000	19,437,000	46,000,000	16,000,000	17,000,000	0	270,000	0	160,830,000	158,486,000	2,344,000
	退職給付支出	0	1,170,000	720,000	889,000	2,100,000	669,000	300,000	60,000	0	200,000	600,000	0	6,708,000	9,440,000	△2,732,000
	退職共済	0	1,170,000	720,000	889,000	2,100,000	669,000	300,000	60,000	0	200,000	600,000	0	6,708,000	9,440,000	△2,732,000
	法定福利費支出	0	7,000,000	9,390,000	4,658,000	14,700,000	8,898,000	8,900,000	3,000,000	2,210,000	2,040,000	4,275,000	0	65,071,000	65,435,000	△364,000
	事業費支出	450,000	6,260,000	11,907,000	3,356,000	10,901,000	10,535,000	13,130,000	7,120,000	100,000	345,000	4,162,000	0	68,266,000	64,076,000	4,190,000
	給食費支出	0	0	3,000,000	3,000	1,976,000	3,000,000	5,200,000	2,400,000	0	0	0	0	15,579,000	16,394,000	△815,000
	介護用品費支出	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	△20,000
	保健衛生費支出	0	0	33,000	7,000	190,000	48,000	20,000	15,000	0	0	160,000	0	473,000	245,000	228,000
	健診費	0	0	30,000	3,000	190,000	30,000	0	0	0	0	0	0	253,000	188,000	65,000
	医薬材料費	0	0	3,000	4,000	0	18,000	20,000	15,000	0	0	160,000	0	220,000	57,000	163,000
	教養娯楽費支出	0	0	48,000	2,000	0	3,000	50,000	0	0	0	0	0	103,000	97,000	6,000
	日用品費支出	0	0	690,000	0	0	96,000	500,000	200,000	0	0	0	0	1,486,000	1,018,000	468,000
	水道光熱費支出	0	990,000	816,000	476,000	2,520,000	990,000	2,950,000	1,250,000	0	0	281,000	0	10,273,000	10,212,000	61,000
	水道料金	0	70,000	180,000	88,000	500,000	180,000	1,000,000	500,000	0	0	33,000	0	2,551,000	2,476,000	75,000
	電気料金	0	870,000	600,000	372,000	1,770,000	810,000	1,500,000	500,000	0	0	230,000	0	6,652,000	6,587,000	65,000
	ガス料金	0	50,000	36,000	16,000	250,000	0	450,000	250,000	0	0	18,000	0	1,070,000	1,149,000	△79,000
消耗器具備品費支出	0	1,450,000	630,000	350,000	950,000	1,050,000	1,000,000	250,000	100,000	0	1,000,000	0	6,780,000	4,265,000	2,515,000	

2021年度 当初予算書 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ワークセンターとよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きら作業所	第2工房「羅針盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	相談支援センターきらら	クレヨン	内部取引消去	合計	前年度予算額(最終予算)	差引増減額
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	3,400,000	3,000,000	0	0	0	0	6,400,000	6,300,000	100,000
家賃	0	0	0	0	0	0	3,400,000	3,000,000	0	0	0	0	6,400,000	6,300,000	100,000
教育指導費支出	0	410,000	240,000	89,000	82,000	138,000	10,000	5,000	0	0	29,000	0	1,003,000	1,158,000	△155,000
交通費	0	40,000	0	19,000	30,000	48,000	10,000	5,000	0	0	10,000	0	162,000	226,000	△64,000
使用料	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	32,000	△31,000
消耗品	0	110,000	0	4,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	116,000	116,000	0
食費	0	0	210,000	65,000	50,000	60,000	0	0	0	0	19,000	0	404,000	494,000	△90,000
その他	0	260,000	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	320,000	290,000	30,000
車輛費支出	400,000	3,410,000	6,420,000	2,362,000	4,983,000	5,210,000	0	0	0	345,000	2,692,000	0	25,822,000	23,774,000	2,048,000
修理	30,000	350,000	720,000	80,000	370,000	990,000	0	0	0	0	300,000	0	2,840,000	2,145,000	695,000
車検	0	330,000	240,000	150,000	810,000	810,000	0	0	0	0	0	0	2,340,000	1,700,000	640,000
ガソリン	60,000	1,130,000	3,000,000	984,000	2,480,000	1,950,000	0	0	0	45,000	870,000	0	10,519,000	11,292,000	△773,000
オイル等	0	0	60,000	8,000	88,000	30,000	0	0	0	0	0	0	186,000	167,000	19,000
任意保険	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
リース	310,000	1,600,000	2,400,000	1,140,000	1,235,000	1,400,000	0	0	0	300,000	1,522,000	0	9,907,000	8,470,000	1,437,000
雑支出	50,000	0	0	67,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	317,000	593,000	△276,000
事務費支出	8,750,000	10,768,000	8,731,000	9,752,000	6,069,000	3,907,000	2,775,000	690,000	1,210,000	1,490,000	7,247,000	0	61,389,000	60,750,000	639,000
福利厚生費支出	50,000	180,000	220,000	136,000	282,000	202,000	320,000	60,000	73,000	60,000	82,000	0	1,665,000	942,000	723,000
食費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	12,000	△2,000
健診	40,000	100,000	120,000	50,000	75,000	9,000	250,000	50,000	73,000	25,000	35,000	0	827,000	393,000	434,000
退職共済	0	80,000	90,000	56,000	157,000	153,000	30,000	10,000	0	25,000	47,000	0	648,000	537,000	111,000
その他	10,000	0	10,000	30,000	50,000	40,000	30,000	0	0	10,000	0	0	180,000	0	180,000
旅費交通費支出	60,000	30,000	51,000	51,000	18,000	135,000	10,000	0	61,000	50,000	23,000	0	489,000	691,000	△202,000
研修研究費支出	70,000	15,000	120,000	20,000	100,000	72,000	30,000	0	122,000	10,000	80,000	0	639,000	605,000	34,000
事務消耗品費支出	350,000	60,000	270,000	100,000	0	300,000	300,000	10,000	90,000	167,000	165,000	0	1,812,000	1,244,000	568,000
印刷製本費支出	150,000	350,000	270,000	170,000	325,000	270,000	0	0	44,000	178,000	249,000	0	2,006,000	2,256,000	△250,000
水道光熱費支出	185,000	630,000	570,000	322,000	1,677,000	675,000	0	0	148,000	168,000	187,000	0	4,562,000	4,462,000	100,000
水道料	15,000	50,000	150,000	60,000	335,000	135,000	0	0	29,000	12,000	22,000	0	808,000	737,000	71,000
電気料	170,000	550,000	390,000	240,000	1,175,000	540,000	0	0	90,000	156,000	153,000	0	3,464,000	3,457,000	7,000
ガス代	0	30,000	30,000	22,000	167,000	0	0	0	29,000	0	12,000	0	290,000	268,000	22,000
修繕費支出	20,000	160,000	120,000	100,000	280,000	390,000	160,000	0	0	0	40,000	0	1,270,000	1,052,000	218,000
通信運搬費支出	340,000	345,000	480,000	198,000	470,000	369,000	330,000	220,000	122,000	268,000	211,000	0	3,353,000	3,366,000	△13,000
電話料	260,000	320,000	450,000	192,000	450,000	339,000	300,000	200,000	61,000	232,000	202,000	0	3,006,000	3,076,000	△70,000
インターネット料金	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0
郵便料金	80,000	25,000	0	6,000	20,000	30,000	30,000	20,000	61,000	36,000	9,000	0	317,000	260,000	57,000
会議費支出	15,000	0	0	1,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	21,000	128,000	△107,000
広報費支出	1,800,000	0	120,000	0	0	30,000	420,000	100,000	0	0	0	0	2,470,000	3,010,000	△540,000
業務委託費支出	3,000,000	500,000	420,000	256,000	1,115,000	363,000	700,000	150,000	0	211,000	302,000	0	7,017,000	7,647,000	△630,000
手数料支出	40,000	30,000	30,000	27,000	50,000	39,000	50,000	20,000	0	39,000	28,000	0	353,000	304,000	49,000
保険料支出	1,550,000	0	12,000	28,000	0	180,000	200,000	0	0	0	0	0	1,970,000	1,241,000	729,000
賃借料支出	1,000,000	1,120,000	810,000	575,000	462,000	480,000	100,000	80,000	0	324,000	580,000	0	5,531,000	5,941,000	△410,000
土地・建物賃借料支出	0	6,930,000	4,716,000	7,332,000	840,000	0	0	0	524,000	0	5,280,000	0	25,622,000	25,932,000	△310,000
家賃	0	6,930,000	4,716,000	6,600,000	0	0	0	0	524,000	0	5,280,000	0	24,050,000	24,470,000	△420,000
駐車場	0	0	0	732,000	840,000	0	0	0	0	0	0	0	1,572,000	1,462,000	110,000
租税公課支出	0	0	180,000	1,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	191,000	0	191,000
保守料支出	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	10,000	10,000
諸会費支出	120,000	410,000	330,000	410,000	450,000	330,000	150,000	50,000	16,000	15,000	20,000	0	2,301,000	1,855,000	446,000
会費	120,000	410,000	330,000	410,000	450,000	330,000	150,000	50,000	16,000	15,000	20,000	0	2,301,000	1,855,000	446,000
雑支出	0	8,000	12,000	5,000	0	72,000	0	0	0	0	0	0	97,000	64,000	33,000
就労支援事業支出	0	3,980,000	3,000,000	800,000	7,280,000	3,460,000	0	0	0	0	403,000	0	18,923,000	20,110,000	△1,187,000

2021年度 当初予算書 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ワークセンターとよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きら作業所	第2工房「羅針盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	相談支援センターきらら	クレヨン	内部取引消去	合計	前年度予算額(最終予算)	差引増減額
事業活動	就労支援事業販売原価支出	0	3,980,000	3,000,000	800,000	7,280,000	3,460,000	0	0	0	0	403,000	0	18,923,000	20,110,000	△1,187,000
	就労支援事業製造原価支出	0	2,920,000	2,340,000	720,000	3,300,000	2,140,000	0	0	0	0	383,000	0	11,803,000	12,750,000	△947,000
	利用者工賃	0	2,920,000	2,340,000	720,000	3,300,000	2,140,000	0	0	0	0	383,000	0	11,803,000	12,750,000	△947,000
	就労支援事業仕入支出	0	1,060,000	660,000	80,000	3,980,000	1,320,000	0	0	0	0	20,000	0	7,120,000	7,360,000	△240,000
	支払利息支出	0	0	0	0	0	660,000	550,000	0	0	0	0	0	1,210,000	1,820,000	△610,000
	支払利息支出	0	0	0	0	0	660,000	550,000	0	0	0	0	0	1,210,000	1,820,000	△610,000
	その他の支出	0	0	780,000	0	839,000	1,290,000	0	0	0	0	0	0	2,909,000	3,236,000	△327,000
	利用者等外給食費支出	0	0	780,000	0	839,000	1,290,000	0	0	0	0	0	0	2,909,000	3,230,000	△321,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	△6,000
	事業活動支出計(2)	9,200,000	83,578,000	106,762,000	55,287,000	148,039,000	97,867,000	92,745,000	33,740,000	20,520,000	19,765,000	49,812,000	0	717,315,000	714,035,000	3,280,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,200,000	2,922,000	8,228,000	9,513,000	△6,907,000	8,463,000	8,535,000	1,100,000	2,401,000	△11,825,000	7,155,000	0	25,385,000	35,676,000	△10,291,000	
施設整備	固定資産売却収入	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	器具及び備品売却収入	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	4,800,000	2,000,000	0	0	0	0	0	6,800,000	7,916,000	△1,116,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	4,800,000	2,000,000	0	0	0	0	0	6,800,000	7,916,000	△1,116,000
に よ る	固定資産取得支出	0	0	100,000	0	312,000	0	0	0	0	0	0	0	412,000	1,000,000	△588,000
	器具及び備品取得支出	0	0	100,000	0	312,000	0	0	0	0	0	0	0	412,000	1,000,000	△588,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	100,000	0	312,000	4,800,000	2,000,000	0	0	0	0	0	7,212,000	8,916,000	△1,704,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	100,000	0	△312,000	△4,800,000	△2,000,000	0	0	0	0	0	△7,012,000	△8,916,000	1,904,000
そ の 他	拠点区分間繰入金収入	4,200,000	0	0	0	8,310,000	0	0	0	0	11,990,000	0	△24,500,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,200,000	0	0	0	8,310,000	0	0	0	0	11,990,000	0	△24,500,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,200,000	0	0	0	8,310,000	0	0	0	0	11,990,000	0	△24,500,000	0	0	0
の 活 動 に よ る 取 支	積立資産支出	0	380,000	390,000	280,000	825,000	360,000	127,000	54,000	0	165,000	242,000	0	2,823,000	2,269,000	554,000
	退職給付引当資産支出	0	380,000	390,000	280,000	825,000	360,000	127,000	54,000	0	165,000	242,000	0	2,823,000	2,269,000	554,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	5,500,000	6,000,000	0	1,500,000	4,000,000	0	1,000,000	0	5,000,000	△24,500,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	5,500,000	6,000,000	0	1,500,000	4,000,000	0	1,000,000	0	5,000,000	△24,500,000	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	△440,000
	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	△440,000
その他の活動支出計(8)	0	1,880,000	5,890,000	6,280,000	825,000	1,860,000	4,127,000	54,000	1,000,000	165,000	5,242,000	△24,500,000	2,823,000	2,709,000	114,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,200,000	△1,880,000	△5,890,000	△6,280,000	7,485,000	△1,860,000	△4,127,000	△54,000	△1,000,000	11,825,000	△5,242,000	0	△2,823,000	△2,709,000	△114,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,042,000	2,438,000	3,233,000	266,000	1,803,000	2,408,000	1,046,000	1,401,000	0	1,913,000	0	15,550,000	24,051,000	△8,501,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,042,000	2,438,000	3,233,000	266,000	1,803,000	2,408,000	1,046,000	1,401,000	0	1,913,000	0	15,550,000	24,051,000	△8,501,000	