

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) | 備考 |
|----|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 | 事業活動による収支 | 会費収入 | 1,240,000 | 1,240,000 | 0 |
| 2 | | 寄附金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 3 | | 経常経費補助金収入 | 34,096,000 | 36,697,000 | △ 2,601,000 |
| 4 | | 受託金収入 | 51,044,000 | 45,643,000 | 5,401,000 |
| 5 | | 貸付事業収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 6 | | 事業収入 | 720,000 | 755,000 | △ 35,000 |
| 7 | | 介護保険事業収入 | 66,611,000 | 65,714,000 | 897,000 |
| 8 | | 障害福祉サービス等事業収入 | 99,392,000 | 94,520,000 | 4,872,000 |
| 9 | | その他の事業収入 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 10 | | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 | | その他の収入 | 1,637,000 | 1,437,000 | 200,000 |
| 12 | 事業活動収入計 | 257,480,000 | 248,746,000 | 8,734,000 | |
| 13 | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 195,036,000 | 186,515,000 | 8,521,000 |
| 14 | | 事業費支出 | 45,841,000 | 44,842,000 | 999,000 |
| 15 | | 事務費支出 | 10,234,000 | 10,563,000 | △ 329,000 |
| 16 | | 貸付事業支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 17 | | 共同募金配分金事業費 | 421,000 | 960,000 | △ 539,000 |
| 18 | | 助成金支出 | 390,000 | 390,000 | 0 |
| 19 | 事業活動支出計 | 252,922,000 | 244,270,000 | 8,652,000 | |
| 20 | 事業活動資金収支差額 | 4,558,000 | 4,476,000 | 82,000 | |
| 21 | その他の活動収支 | 収入 | | | |
| 22 | | その他の活動収入計 | | | |
| 23 | | 支出 | | | |
| 24 | | その他の活動による支出 | 4,458,000 | 4,376,000 | 82,000 |
| 25 | | その他の活動支出計 | 4,458,000 | 4,376,000 | 82,000 |
| 26 | その他の活動資金収支差額 | △ 4,458,000 | △ 4,376,000 | △ 82,000 | |
| 27 | 予備費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 28 | 当期資金収支差額合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | 前期末支払資金残高 | | | | |
| 32 | 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |

法人運営事業拠点区分 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) | 備考 |
|------|---------------|------------|---------------|-----------|----|
| 1 | 会費収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 2 | 会費収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 3 | 寄附金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 4 | 寄附金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 5 | 経常経費補助金収入 | 19,792,000 | 19,683,000 | 109,000 | |
| 6 | 市区町村補助金収入 | 19,792,000 | 19,683,000 | 109,000 | |
| 7 | 市区町村補助金収入 | 19,792,000 | 19,683,000 | 109,000 | |
| 8 | 介護保険事業収入 | 1,792,000 | 1,742,000 | 50,000 | |
| 9 | 居宅介護料収入 | 699,000 | 682,000 | 17,000 | |
| 10 | (介護報酬収入) | 699,000 | 682,000 | 17,000 | |
| 11 | 介護報酬収入 | 699,000 | 682,000 | 17,000 | |
| 12 | 居宅介護支援介護料収入 | 1,093,000 | 1,060,000 | 33,000 | |
| 13 | 居宅介護支援介護料収入 | 1,093,000 | 1,060,000 | 33,000 | |
| 14 | 障害福祉サービス等事業収入 | 395,000 | 395,000 | 0 | |
| 15 | 障害児施設給付費収入 | 395,000 | 395,000 | 0 | |
| 16 | 障害児通所給付費収入 | 395,000 | 395,000 | 0 | |
| 17 | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 18 | その他の収入 | 1,169,000 | 946,000 | 223,000 | |
| 19 | 雑収入 | 1,169,000 | 946,000 | 223,000 | |
| 20 | 雑収入 | 1,169,000 | 946,000 | 223,000 | |
| 21 | 事業活動収入計 | 24,758,000 | 24,376,000 | 382,000 | |
| 22 | 人件費支出 | 18,024,000 | 17,602,000 | 422,000 | |
| 23 | 役員報酬支出 | 2,743,000 | 2,400,000 | 343,000 | |
| 24 | 職員給料支出 | 8,387,000 | 8,309,000 | 78,000 | |
| 25 | 職員諸手当支出 | 4,481,000 | 4,496,000 | △ 15,000 | |
| 26 | 法定福利費支出 | 2,413,000 | 2,397,000 | 16,000 | |
| 27 | 事業費支出 | 409,000 | 704,000 | △ 295,000 | |
| 28 | 消耗器具備品費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 29 | 賃借料支出 | 259,000 | 259,000 | 0 | |
| 30 | 旅費交通費支出 | | 295,000 | △ 295,000 | |
| 31 | 事務費支出 | 1,767,000 | 1,594,000 | 173,000 | |
| 32 | 福利厚生費支出 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
| 33 | 旅費交通費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |

法人運営事業拠点区分 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) | 備考 |
|----|-----------|--------------|-------------|---------------|-----------|----|
| 34 | 事業活動による収支 | 研修研究費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 35 | | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 36 | | 印刷製本費支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 37 | | 燃料費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 38 | | 通信運搬費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 39 | | 会議費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 40 | | 業務委託費支出 | 89,000 | 195,000 | △ 106,000 | |
| 41 | | その他の委託費支出 | 89,000 | 195,000 | △ 106,000 | |
| 42 | | 手数料支出 | 220,000 | 15,000 | 205,000 | |
| 43 | | 保険料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 44 | | 賃借料支出 | 573,000 | 573,000 | 0 | |
| 45 | | 渉外費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 46 | | 諸会費支出 | 215,000 | 215,000 | 0 | |
| 47 | | 雑支出 | 218,000 | 144,000 | 74,000 | |
| 48 | 雑支出 | 218,000 | 144,000 | 74,000 | | |
| 49 | | 事業活動支出計 | 20,200,000 | 19,900,000 | 300,000 | |
| 50 | | 事業活動資金収支差額 | 4,558,000 | 4,476,000 | 82,000 | |
| 51 | その他の活動収入 | | | | | |
| 52 | | | | | | |
| 53 | | その他の活動収入計 | | | | |
| 54 | その他の活動支出 | その他の活動による支出 | 4,458,000 | 4,376,000 | 82,000 | |
| 55 | | 退職共済預け金支出 | 4,458,000 | 4,376,000 | 82,000 | |
| 56 | | | | | | |
| 57 | | | | | | |
| 58 | | その他の活動支出計 | 4,458,000 | 4,376,000 | 82,000 | |
| 59 | | その他の活動資金収支差額 | △ 4,458,000 | △ 4,376,000 | △ 82,000 | |
| 60 | | 予備費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 61 | | 当期資金収支差額合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | | | | | | |
| 63 | | 前期末支払資金残高 | | | | |
| 64 | | 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |

地域福祉事業拠点区分 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) | 備考 |
|----|--------------|------------|---------------|-------------|----|
| 1 | 会費収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 2 | 会費収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 3 | 寄附金収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 4 | 寄附金収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 5 | 経常経費補助金収入 | 14,304,000 | 17,014,000 | △ 2,710,000 | |
| 6 | 市区町村補助金収入 | 11,604,000 | 14,314,000 | △ 2,710,000 | |
| 7 | 市区町村補助金収入 | 11,604,000 | 14,314,000 | △ 2,710,000 | |
| 8 | 共同募金配分金収入 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 9 | 一般募金配分金収入 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| 10 | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 11 | 受託金収入 | 43,526,000 | 38,398,000 | 5,128,000 | |
| 12 | 都道府県受託金収入 | 4,290,000 | | 4,290,000 | |
| 13 | 都道府県受託金収入 | 4,290,000 | | 4,290,000 | |
| 14 | 市区町村受託金収入 | 37,645,000 | 37,438,000 | 207,000 | |
| 15 | 市区町村受託金収入 | 37,645,000 | 37,438,000 | 207,000 | |
| 16 | 都道府県社協受託金収入 | 1,591,000 | 960,000 | 631,000 | |
| 17 | 都道府県社協受託金収入 | 1,591,000 | 960,000 | 631,000 | |
| 18 | 貸付事業収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 19 | 償還金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 20 | 事業収入 | 720,000 | 755,000 | △ 35,000 | |
| 21 | 利用料収入 | 720,000 | 755,000 | △ 35,000 | |
| 22 | その他の事業収入 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 23 | その他の事業収入 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 24 | 補助金事業収入 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 25 | その他の収入 | 468,000 | 491,000 | △ 23,000 | |
| 26 | 雑収入 | 468,000 | 491,000 | △ 23,000 | |
| 27 | 雑収入 | 468,000 | 491,000 | △ 23,000 | |
| 28 | 事業活動収入計 | 61,388,000 | 59,028,000 | 2,360,000 | |
| 29 | 人件費支出 | 29,177,000 | 28,108,000 | 1,069,000 | |
| 30 | 役員報酬支出 | 375,000 | | 375,000 | |
| 31 | 職員給料支出 | 14,658,000 | 14,474,000 | 184,000 | |
| 32 | 職員諸手当支出 | 5,871,000 | 6,350,000 | △ 479,000 | |
| 33 | 非常勤職員給与支出 | 4,954,000 | 3,906,000 | 1,048,000 | |

地域福祉事業拠点区分 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) | 備考 |
|----|------------|------------|---------------|-----------|----|
| 34 | 法定福利費支出 | 3,319,000 | 3,378,000 | △ 59,000 | |
| 35 | 事業費支出 | 29,274,000 | 27,173,000 | 2,101,000 | |
| 36 | 給食費支出 | 1,628,000 | 1,036,000 | 592,000 | |
| 37 | 水道光熱費支出 | 13,068,000 | 13,068,000 | 0 | |
| 38 | 消耗器具備品費支出 | 2,215,000 | 1,649,000 | 566,000 | |
| 39 | 保険料支出 | 173,000 | 218,000 | △ 45,000 | |
| 40 | 賃借料支出 | 149,000 | 149,000 | 0 | |
| 41 | 車輛費支出 | 929,000 | 687,000 | 242,000 | |
| 42 | 車輛燃料費支出 | 566,000 | 439,000 | 127,000 | |
| 43 | 旅費交通費支出 | 419,000 | 430,000 | △ 11,000 | |
| 44 | 印刷製本費支出 | 782,000 | 305,000 | 477,000 | |
| 45 | 修繕費支出 | 1,107,000 | 1,023,000 | 84,000 | |
| 46 | 通信運搬費支出 | 282,000 | 192,000 | 90,000 | |
| 47 | 会議費支出 | 75,000 | 15,000 | 60,000 | |
| 48 | 広報費支出 | 766,000 | 566,000 | 200,000 | |
| 49 | 業務委託費支出 | 6,776,000 | 7,255,000 | △ 479,000 | |
| 50 | 雑支出 | 339,000 | 141,000 | 198,000 | |
| 51 | 事務費支出 | 1,126,000 | 1,397,000 | △ 271,000 | |
| 52 | 福利厚生費支出 | 51,000 | 49,000 | 2,000 | |
| 53 | 旅費交通費支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 54 | 研修研究費支出 | 41,000 | 228,000 | △ 187,000 | |
| 55 | 事務消耗品費支出 | 340,000 | 340,000 | 0 | |
| 56 | 印刷製本費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 57 | 通信運搬費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 58 | 業務委託費支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| 59 | その他の委託費支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| 60 | 保険料支出 | 36,000 | 50,000 | △ 14,000 | |
| 61 | 賃借料支出 | 270,000 | 342,000 | △ 72,000 | |
| 62 | 雑支出 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| 63 | 雑支出 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| 64 | 貸付事業支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 65 | 貸付金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 66 | 共同募金配分金事業費 | 421,000 | 960,000 | △ 539,000 | |

地域福祉事業拠点区分 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) | 備考 |
|----|---------------|------------|---------------|-----------|----|
| 67 | 歳末たすけあい配分金事業費 | 421,000 | 960,000 | △ 539,000 | |
| 68 | 助成金支出 | 390,000 | 390,000 | 0 | |
| 69 | 助成金支出 | 390,000 | 390,000 | 0 | |
| 70 | 助成金支出 | 390,000 | 390,000 | 0 | |
| 71 | 事業活動支出計 | 61,388,000 | 59,028,000 | 2,360,000 | |
| 72 | 事業活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 当期資金収支差額合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | | | | | |
| 75 | 前期末支払資金残高 | | | | |
| 76 | 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |

介護福祉事業拠点区分 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) | 備考 |
|------|---------------|------------|---------------|-------------|----|
| 1 | 受託金収入 | 880,000 | 544,000 | 336,000 | |
| 2 | 市区町村受託金収入 | 880,000 | 544,000 | 336,000 | |
| 3 | 市区町村受託金収入 | 880,000 | 544,000 | 336,000 | |
| 4 | 介護保険事業収入 | 64,819,000 | 63,972,000 | 847,000 | |
| 5 | 居宅介護料収入 | 46,854,000 | 47,823,000 | △ 969,000 | |
| 6 | (介護報酬収入) | 43,607,000 | 44,612,000 | △ 1,005,000 | |
| 7 | 介護報酬収入 | 35,766,000 | 37,118,000 | △ 1,352,000 | |
| 8 | 介護予防報酬収入 | 7,841,000 | 7,494,000 | 347,000 | |
| 9 | (利用者負担金収入) | 3,247,000 | 3,211,000 | 36,000 | |
| 10 | 介護負担金収入(一般) | 2,574,000 | 2,590,000 | △ 16,000 | |
| 11 | 介護予防負担金収入(一般) | 673,000 | 621,000 | 52,000 | |
| 12 | 居宅介護支援介護料収入 | 15,871,000 | 14,532,000 | 1,339,000 | |
| 13 | 居宅介護支援介護料収入 | 14,871,000 | 13,532,000 | 1,339,000 | |
| 14 | 介護予防支援介護料収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 15 | 利用者等利用料収入 | 2,094,000 | 1,617,000 | 477,000 | |
| 16 | 食費収入(一般) | 2,094,000 | 1,617,000 | 477,000 | |
| 17 | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,145,000 | 3,597,000 | 548,000 | |
| 18 | 自立支援給付費収入 | 4,046,000 | 3,483,000 | 563,000 | |
| 19 | 介護給付費収入 | 4,046,000 | 3,483,000 | 563,000 | |
| 20 | 利用者負担金収入 | 99,000 | 114,000 | △ 15,000 | |
| 21 | 事業活動収入計 | 69,844,000 | 68,113,000 | 1,731,000 | |
| 22 | 人件費支出 | 57,654,000 | 55,175,000 | 2,479,000 | |
| 23 | 職員給料支出 | 20,357,000 | 19,910,000 | 447,000 | |
| 24 | 職員諸手当支出 | 9,144,000 | 7,871,000 | 1,273,000 | |
| 25 | 非常勤職員給与支出 | 22,737,000 | 22,246,000 | 491,000 | |
| 26 | 法定福利費支出 | 5,416,000 | 5,148,000 | 268,000 | |
| 27 | 事業費支出 | 8,735,000 | 9,405,000 | △ 670,000 | |
| 28 | 給食費支出 | 3,100,000 | 2,692,000 | 408,000 | |
| 29 | 水道光熱費支出 | 1,456,000 | 1,456,000 | 0 | |
| 30 | 消耗器具備品費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 31 | 賃借料支出 | 208,000 | 208,000 | 0 | |
| 32 | 葬祭費支出 | 55,000 | 48,000 | 7,000 | |
| 33 | 車輛費支出 | 1,708,000 | 2,143,000 | △ 435,000 | |

介護福祉事業拠点区分 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) | 備考 |
|----|------------|------------|---------------|-----------|----|
| 34 | 車輻燃料費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 35 | 修繕費支出 | 500,000 | 1,150,000 | △ 650,000 | |
| 36 | 業務委託費支出 | 408,000 | 408,000 | 0 | |
| 37 | 事務費支出 | 3,455,000 | 3,533,000 | △ 78,000 | |
| 38 | 福利厚生費支出 | 299,000 | 299,000 | 0 | |
| 39 | 旅費交通費支出 | 120,000 | 90,000 | 30,000 | |
| 40 | 研修研究費支出 | 200,000 | 380,000 | △ 180,000 | |
| 41 | 事務消耗品費支出 | 520,000 | 450,000 | 70,000 | |
| 42 | 印刷製本費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 43 | 通信運搬費支出 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| 44 | 業務委託費支出 | 156,000 | 156,000 | 0 | |
| 45 | その他の委託費支出 | 156,000 | 156,000 | 0 | |
| 46 | 手数料支出 | 76,000 | 68,000 | 8,000 | |
| 47 | 保険料支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 48 | 賃借料支出 | 1,217,000 | 1,217,000 | 0 | |
| 49 | 諸会費支出 | 22,000 | 18,000 | 4,000 | |
| 50 | 雑支出 | 200,000 | 210,000 | △ 10,000 | |
| 51 | 雑支出 | 200,000 | 210,000 | △ 10,000 | |
| 52 | 事業活動支出計 | 69,844,000 | 68,113,000 | 1,731,000 | |
| 53 | 事業活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 当期資金収支差額合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | | | | | |
| 56 | 前期末支払資金残高 | | | | |
| 57 | 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |

ひまわりの園運営事業拠点区分 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) | 備考 |
|------|---------------|-------------|---------------|-----------|----|
| 1 | 受託金収入 | 6,638,000 | 6,701,000 | △ 63,000 | |
| 2 | 都道府県受託金収入 | 3,996,000 | 3,981,000 | 15,000 | |
| 3 | 都道府県受託金収入 | 3,996,000 | 3,981,000 | 15,000 | |
| 4 | 市区町村受託金収入 | 2,642,000 | 2,720,000 | △ 78,000 | |
| 5 | 市区町村受託金収入 | 2,642,000 | 2,720,000 | △ 78,000 | |
| 6 | 障害福祉サービス等事業収入 | 94,852,000 | 90,528,000 | 4,324,000 | |
| 7 | 障害児施設給付費収入 | 92,920,000 | 88,628,000 | 4,292,000 | |
| 8 | 障害児通所給付費収入 | 89,773,000 | 85,528,000 | 4,245,000 | |
| 9 | 障害児相談支援給付費収入 | 3,109,000 | 3,100,000 | 9,000 | |
| 10 | 保育所等訪問支援給付費収入 | 38,000 | | 38,000 | |
| 11 | 利用者負担金収入 | 1,932,000 | 1,900,000 | 32,000 | |
| 12 | 事業活動収入計 | 101,490,000 | 97,229,000 | 4,261,000 | |
| 13 | 事業活動による支出 | | | | |
| 14 | 人件費支出 | 90,181,000 | 85,630,000 | 4,551,000 | |
| 15 | 職員給料支出 | 36,989,000 | 36,534,000 | 455,000 | |
| 16 | 職員諸手当支出 | 15,915,000 | 15,676,000 | 239,000 | |
| 17 | 非常勤職員給与支出 | 25,033,000 | 23,871,000 | 1,162,000 | |
| 18 | 退職給付支出 | 650,000 | 750,000 | △ 100,000 | |
| 19 | 法定福利費支出 | 11,594,000 | 8,799,000 | 2,795,000 | |
| 20 | 事業費支出 | 7,423,000 | 7,560,000 | △ 137,000 | |
| 21 | 給食費支出 | 1,933,000 | 2,097,000 | △ 164,000 | |
| 22 | 保健衛生費支出 | 311,000 | 210,000 | 101,000 | |
| 23 | 保育材料費支出 | 1,401,000 | 1,221,000 | 180,000 | |
| 24 | 水道光熱費支出 | 1,181,000 | 1,181,000 | 0 | |
| 25 | 消耗器具備品費支出 | 144,000 | 144,000 | 0 | |
| 26 | 保険料支出 | 250,000 | 262,000 | △ 12,000 | |
| 27 | 車輜費支出 | 568,000 | 862,000 | △ 294,000 | |
| 28 | 車輜燃料費支出 | 991,000 | 1,017,000 | △ 26,000 | |
| 29 | 業務委託費支出 | 644,000 | 566,000 | 78,000 | |
| 30 | 事務費支出 | 3,886,000 | 4,039,000 | △ 153,000 | |
| 31 | 福利厚生費支出 | 414,000 | 423,000 | △ 9,000 | |
| 32 | 職員被服費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| 33 | 旅費交通費支出 | 135,000 | 208,000 | △ 73,000 | |
| 34 | 研修研究費支出 | 136,000 | 127,000 | 9,000 | |

ひまわりの園運営事業拠点区分 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) | 備考 | |
|------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|--|
| 34 | 事業活動による収支 | 事務消耗品費支出 | 943,000 | 700,000 | 243,000 | |
| 35 | | 印刷製本費支出 | 181,000 | 311,000 | △ 130,000 | |
| 36 | | 水道光熱費支出 | 384,000 | 384,000 | 0 | |
| 37 | | 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 38 | | 通信運搬費支出 | 381,000 | 421,000 | △ 40,000 | |
| 39 | | 業務委託費支出 | 208,000 | 208,000 | 0 | |
| 40 | | その他の委託費支出 | 208,000 | 208,000 | 0 | |
| 41 | | 手数料支出 | 32,000 | | 32,000 | |
| 42 | | 賃借料支出 | 832,000 | 1,058,000 | △ 226,000 | |
| 43 | | 租税公課支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 44 | | 諸会費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 45 | | 雑支出 | 75,000 | 84,000 | △ 9,000 | |
| 46 | | 雑支出 | 75,000 | 84,000 | △ 9,000 | |
| 47 | | 事業活動支出計 | 101,490,000 | 97,229,000 | 4,261,000 | |
| 48 | 事業活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 49 | 当期資金収支差額合計 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50 | | | | | | |
| 51 | 前期末支払資金残高 | | | | | |
| 52 | 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | | |