

第 3 号議案（別冊資料 3）

令和 2 年度 第 1 次補正予算書（案）

（自）令和 2 年 4 月 1 日から（至）令和 3 年 3 月 31 日

【予算区分編成表】

1. 特別養護老人ホームせくれ～Secure～拠点区分・・・・・・・・・・P1～11
【サービス区分】
特養せくれ従来型・短期入所生活介護・障害短期入所生活介護・特養せくれユニット型
2. 在宅障害者多機能支援施設 ラボラーレ拠点区分・・・・・・・・・・P12～22
【サービス区分】
就労継続支援 B 型桃生・生活介護桃生・自立訓練桃生・日中一時支援桃生
3. 在宅障害者多機能支援施設 ラボラーレ登米拠点区分・・・・・・・・・・P23～32
【サービス区分】
就労継続支援 B 型登米・就労継続支援 A 型登米・生活介護登米・日中一時支援登米

1. 特養せくれ拠点区分

【サービス区分】

- ・ 特養せくれ従来型
- ・ 短期入所生活介護せくれ
- ・ 障害短期入所生活介護せくれ
- ・ 特養せくれユニット型

せくれ拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	190,516,000		190,516,000
	居宅介護料収入	29,289,000		29,289,000
	(介護報酬収入)	26,469,000		26,469,000
	介護報酬収入	26,469,000		26,469,000
	(利用者負担金収入)	2,820,000		2,820,000
	介護負担金収入(一般)	2,820,000		2,820,000
	地域密着型介護料収入	118,584,000		118,584,000
	(介護報酬収入)	107,782,000		107,782,000
	介護報酬収入	107,782,000		107,782,000
	(利用者負担金収入)	10,802,000		10,802,000
	介護負担金収入(一般)	10,802,000		10,802,000
	利用者等利用料収入	42,560,000		42,560,000
	食費収入(公費)	10,966,000		10,966,000
	食費収入(一般)	9,807,000		9,807,000
	居住費収入(公費)	9,036,000		9,036,000
	居住費収入(一般)	12,690,000		12,690,000
	その他の利用料収入	61,000		61,000
	その他の事業収入	83,000		83,000
	市町村特別事業収入	33,000		33,000
	その他の事業収入	50,000		50,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,023,000		1,023,000
	自立支援給付費収入	900,000		900,000
	介護給付費収入	900,000		900,000
	利用者負担金収入	123,000		123,000
	経常経費寄附金収入		1,756,000	1,756,000
	受取利息配当金収入	4,000		4,000
	その他の収入	71,000		71,000
	雑収入	71,000		71,000
	事業活動収入計(1)	191,614,000	1,756,000	193,370,000
	支出			
	人件費支出	117,153,000	4,400,000	121,553,000
	職員給料支出	80,451,000		80,451,000
	職員賞与支出		4,400,000	4,400,000
	非常勤職員給与支出	16,128,000		16,128,000
	派遣職員費支出	2,320,000		2,320,000
	退職給付支出	2,100,000		2,100,000
	法定福利費支出	16,154,000		16,154,000
	事業費支出	31,279,000		31,279,000
	給食費支出	14,043,000		14,043,000
	介護用品費支出	2,977,000		2,977,000
	保健衛生費支出	815,000		815,000
	被服費支出	38,000		38,000
	教養娯楽費支出	1,254,000		1,254,000
	水道光熱費支出	6,304,000		6,304,000
	消耗器具備品費支出	1,894,000		1,894,000
	保険料支出	32,000		32,000
	賃借料支出	1,303,000		1,303,000
	車輛費支出	1,098,000		1,098,000
	旅費交通費支出	2,000		2,000
	修繕費支出	153,000		153,000
	業務委託費支出	1,344,000		1,344,000
	雑支出	22,000		22,000
	事務費支出	15,680,000		15,680,000
	福利厚生費支出	1,476,000		1,476,000
	旅費交通費支出	104,000		104,000
	研修研究費支出	1,182,000		1,182,000
	事務消耗品費支出	605,000		605,000

せくれ拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	印刷製本費支出	407,000		407,000
	水道光熱費支出	2,522,000		2,522,000
	修繕費支出	390,000		390,000
	通信運搬費支出	870,000		870,000
	広報費支出	64,000		64,000
	業務委託費支出	3,716,000		3,716,000
	検査委託費支出	18,000		18,000
	寝具委託費支出(内部取引)拠点区分間	2,150,000		2,150,000
	清掃委託費支出	86,000		86,000
	保守委託費支出	535,000		535,000
	その他の委託費支出	927,000		927,000
	手数料支出	368,000		368,000
	保険料支出	1,289,000		1,289,000
	賃借料支出	2,049,000		2,049,000
	租税公課支出	33,000		33,000
	保守料支出	261,000		261,000
	渉外費支出	127,000		127,000
	諸会費支出	8,000		8,000
	雑支出	209,000		209,000
	利用者負担軽減額	242,000		242,000
	支払利息支出	3,943,000		3,943,000
	その他の支出	56,000		56,000
	利用者等外給食費支出	4,000		4,000
	雑支出	52,000		52,000
事業活動支出計(2)		168,353,000	4,400,000	172,753,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,261,000	△2,644,000	20,617,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	15,540,000		15,540,000
	固定資産取得支出	700,000	1,756,000	2,456,000
	器具及び備品取得支出	700,000	1,756,000	2,456,000
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	16,240,000	1,756,000	17,996,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,240,000	△1,756,000	△17,996,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	2,732,000		2,732,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,732,000		2,732,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,732,000		△2,732,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,289,000	△4,400,000	△111,000
前期末支払資金残高(12)		22,247,359		22,247,359
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,536,359	△4,400,000	22,136,359

せくれ拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		特養せくれ(従来型) (サービス区分)	短期入所生活介護 せくれ(サービス区分)	障害者短期入所せ くれ(サービス区分)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	58,939,000	37,174,000	
	居宅介護料収入		29,289,000	
	(介護報酬収入)		26,469,000	
	介護報酬収入		26,469,000	
	(利用者負担金収入)		2,820,000	
	介護負担金収入(一般)		2,820,000	
	地域密着型介護料収入	47,008,000		
	(介護報酬収入)	42,718,000		
	介護報酬収入	42,718,000		
	(利用者負担金収入)	4,290,000		
	介護負担金収入(一般)	4,290,000		
	利用者等利用料収入	11,892,000	7,885,000	
	食費収入(公費)	5,160,000	348,000	
	食費収入(一般)	1,920,000	4,200,000	
	居住費収入(公費)	2,892,000	216,000	
	居住費収入(一般)	1,890,000	3,120,000	
	その他の利用料収入	30,000	1,000	
	その他の事業収入	39,000		
	市町村特別事業収入	13,000		
	その他の事業収入	26,000		
	障害福祉サービス等事業収入			1,023,000
	自立支援給付費収入			900,000
	介護給付費収入			900,000
	利用者負担金収入			123,000
	経常経費寄附金収入	597,000	386,000	18,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000
	その他の収入	50,000	5,000	1,000
	雑収入	50,000	5,000	1,000
	事業活動収入計(1)	59,587,000	37,566,000	1,043,000
	支出			
	人件費支出	43,245,000	22,583,000	2,370,000
	職員給料支出	28,300,000	14,357,000	1,444,000
	職員賞与支出	1,496,000	968,000	44,000
	非常勤職員給与支出	6,599,000	2,698,000	558,000
	派遣職員費支出	905,000	325,000	23,000
	退職給付支出	714,000	462,000	21,000
	法定福利費支出	5,231,000	3,773,000	280,000
	事業費支出	10,401,000	7,607,000	390,000
	給食費支出	5,013,000	3,083,000	107,000
	介護用品費支出	900,000	600,000	67,000
	保健衛生費支出	284,000	150,000	10,000
	被服費支出	12,000	6,000	5,000
	教養娯楽費支出	429,000	275,000	15,000
	水道光熱費支出	1,939,000	1,775,000	110,000
	消耗器具備品費支出	593,000	499,000	34,000
	保険料支出	32,000		
	賃借料支出	400,000	374,000	22,000
	車輛費支出	370,000	230,000	8,000
	旅費交通費支出	1,000		
	修繕費支出	50,000	50,000	3,000
	業務委託費支出	370,000	560,000	8,000
	雑支出	8,000	5,000	1,000
	事務費支出	5,456,000	3,185,000	196,000
	福利厚生費支出	476,000	335,000	12,000
	旅費交通費支出	35,000	28,000	1,000

せくれ拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		特養せくれ（ユ ニット型）（サー ビス区分）		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	94,403,000	190,516,000
		居宅介護料収入		29,289,000
		（介護報酬収入）		26,469,000
		介護報酬収入		26,469,000
		（利用者負担金収入）		2,820,000
		介護負担金収入（一般）		2,820,000
		地域密着型介護料収入	71,576,000	118,584,000
		（介護報酬収入）	65,064,000	107,782,000
		介護報酬収入	65,064,000	107,782,000
		（利用者負担金収入）	6,512,000	10,802,000
		介護負担金収入（一般）	6,512,000	10,802,000
		利用者等利用料収入	22,783,000	42,560,000
		食費収入（公費）	5,458,000	10,966,000
		食費収入（一般）	3,687,000	9,807,000
		居住費収入（公費）	5,928,000	9,036,000
		居住費収入（一般）	7,680,000	12,690,000
		その他の利用料収入	30,000	61,000
		その他の事業収入	44,000	83,000
		市町村特別事業収入	20,000	33,000
		その他の事業収入	24,000	50,000
		障害福祉サービス等事業収入		1,023,000
		自立支援給付費収入		900,000
		介護給付費収入		900,000
		利用者負担金収入		123,000
		経常経費寄附金収入	755,000	1,756,000
		受取利息配当金収入	1,000	4,000
		その他の収入	15,000	71,000
		雑収入	15,000	71,000
事業活動収入計（1）		95,174,000	193,370,000	
支出	人件費支出	53,355,000	121,553,000	
	職員給料支出	36,350,000	80,451,000	
	職員賞与支出	1,892,000	4,400,000	
	非常勤職員給与支出	6,273,000	16,128,000	
	派遣職員費支出	1,067,000	2,320,000	
	退職給付支出	903,000	2,100,000	
	法定福利費支出	6,870,000	16,154,000	
	事業費支出	12,881,000	31,279,000	
	給食費支出	5,840,000	14,043,000	
	介護用品費支出	1,410,000	2,977,000	
	保健衛生費支出	371,000	815,000	
	被服費支出	15,000	38,000	
	教養娯楽費支出	535,000	1,254,000	
	水道光熱費支出	2,480,000	6,304,000	
	消耗器具備品費支出	768,000	1,894,000	
	保険料支出		32,000	
	賃借料支出	507,000	1,303,000	
	車輛費支出	490,000	1,098,000	
	旅費交通費支出	1,000	2,000	
	修繕費支出	50,000	153,000	
	業務委託費支出	406,000	1,344,000	
	雑支出	8,000	22,000	
	事務費支出	6,843,000	15,680,000	
	福利厚生費支出	653,000	1,476,000	
	旅費交通費支出	40,000	104,000	

せくれ拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	190,516,000		
	居宅介護料収入	29,289,000		
	(介護報酬収入)	26,469,000		
	介護報酬収入	26,469,000		
	(利用者負担金収入)	2,820,000		
	介護負担金収入(一般)	2,820,000		
	地域密着型介護料収入	118,584,000		
	(介護報酬収入)	107,782,000		
	介護報酬収入	107,782,000		
	(利用者負担金収入)	10,802,000		
	介護負担金収入(一般)	10,802,000		
	利用者等利用料収入	42,560,000		
	食費収入(公費)	10,966,000		
	食費収入(一般)	9,807,000		
	居住費収入(公費)	9,036,000		
	居住費収入(一般)	12,690,000		
	その他の利用料収入	61,000		
	その他の事業収入	83,000		
	市町村特別事業収入	33,000		
	その他の事業収入	50,000		
	障害福祉サービス等事業収入	1,023,000		
	自立支援給付費収入	900,000		
	介護給付費収入	900,000		
	利用者負担金収入	123,000		
	経常経費寄附金収入	1,756,000		
	受取利息配当金収入	4,000		
	その他の収入	71,000		
	雑収入	71,000		
	事業活動収入計(1)	193,370,000		
	支出			
	人件費支出	121,553,000		
	職員給料支出	80,451,000		
	職員賞与支出	4,400,000		
	非常勤職員給与支出	16,128,000		
	派遣職員費支出	2,320,000		
	退職給付支出	2,100,000		
	法定福利費支出	16,154,000		
	事業費支出	31,279,000		
	給食費支出	14,043,000		
	介護用品費支出	2,977,000		
	保健衛生費支出	815,000		
	被服費支出	38,000		
	教養娯楽費支出	1,254,000		
	水道光熱費支出	6,304,000		
	消耗器具備品費支出	1,894,000		
	保険料支出	32,000		
	賃借料支出	1,303,000		
	車輛費支出	1,098,000		
	旅費交通費支出	2,000		
	修繕費支出	153,000		
	業務委託費支出	1,344,000		
	雑支出	22,000		
	事務費支出	15,680,000		
	福利厚生費支出	1,476,000		
	旅費交通費支出	104,000		

せくれ拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		特養せくれ(従来型) (サービス区分)	短期入所生活介護 せくれ(サービス区分)	障害者短期入所せ くれ(サービス区分)
事業活動による収支	支出			
	研修研究費支出	390,000	284,000	12,000
	事務消耗品費支出	230,000	65,000	10,000
	印刷製本費支出	130,000	90,000	4,000
	水道光熱費支出	859,000	550,000	50,000
	修繕費支出	193,000	90,000	7,000
	通信運搬費支出	289,000	206,000	8,000
	広報費支出	20,000	15,000	1,000
	業務委託費支出	1,199,000	833,000	36,000
	検査委託費支出	6,000	4,000	1,000
	寝具委託費支出(内部取引)拠点区分間	731,000	473,000	21,000
	清掃委託費支出	25,000	29,000	1,000
	保守委託費支出	164,000	126,000	5,000
	その他の委託費支出	273,000	201,000	8,000
	手数料支出	127,000	89,000	3,000
	保険料支出	433,000	266,000	11,000
	賃借料支出	853,000	184,000	32,000
	租税公課支出	18,000	5,000	1,000
	保守料支出	82,000	68,000	4,000
	渉外費支出	50,000	25,000	1,000
	諸会費支出	1,000	4,000	1,000
	雑支出	71,000	48,000	2,000
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	1,542,000	409,000	187,000
	その他の支出	54,000	1,000	1,000
	利用者等外給食費支出	2,000	1,000	1,000
	雑支出	52,000		
事業活動支出計(2)		60,698,000	33,785,000	3,144,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,111,000	3,781,000	△2,101,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	5,485,000	1,396,000	682,000
	固定資産取得支出	597,000	1,086,000	18,000
	器具及び備品取得支出	597,000	1,086,000	18,000
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	6,082,000	2,482,000	700,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,082,000	△2,482,000	△700,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出		100,000	
	その他の活動支出計(8)		100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,193,000	1,199,000	△2,801,000
前期末支払資金残高(12)		△17,839,816	23,740,893	△3,089,910

せくれ拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去		
		特養せくれ（ユニット型）（サービス区分）				
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	496,000	1,182,000		
		事務消耗品費支出	300,000	605,000		
		印刷製本費支出	183,000	407,000		
		水道光熱費支出	1,063,000	2,522,000		
		修繕費支出	100,000	390,000		
		通信運搬費支出	367,000	870,000		
		広報費支出	28,000	64,000		
		業務委託費支出	1,648,000	3,716,000		
		検査委託費支出	7,000	18,000		
		寝具委託費支出（内部取引）拠点区分間	925,000	2,150,000		
		清掃委託費支出	31,000	86,000		
		保守委託費支出	240,000	535,000		
		その他の委託費支出	445,000	927,000		
		手数料支出	149,000	368,000		
		保険料支出	579,000	1,289,000		
		賃借料支出	980,000	2,049,000		
		租税公課支出	9,000	33,000		
		保守料支出	107,000	261,000		
		渉外費支出	51,000	127,000		
		諸会費支出	2,000	8,000		
		雑支出	88,000	209,000		
		利用者負担軽減額	242,000	242,000		
		支払利息支出	1,805,000	3,943,000		
		その他の支出		56,000		
		利用者等外給食費支出		4,000		
		雑支出		52,000		
事業活動支出計(2)		75,126,000	172,753,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,048,000	20,617,000			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,977,000	15,540,000		
		固定資産取得支出	755,000	2,456,000		
		器具及び備品取得支出	755,000	2,456,000		
	施設整備等支出計(5)		8,732,000	17,996,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,732,000	△17,996,000			
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	拠点区分間繰入金支出	2,632,000	2,732,000		
		その他の活動支出計(8)	2,632,000	2,732,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,632,000	△2,732,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,684,000	△111,000			
前期末支払資金残高(12)		19,436,192	22,247,359			

せくれ拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	1,182,000	
		事務消耗品費支出	605,000	
		印刷製本費支出	407,000	
		水道光熱費支出	2,522,000	
		修繕費支出	390,000	
		通信運搬費支出	870,000	
		広報費支出	64,000	
		業務委託費支出	3,716,000	
		検査委託費支出	18,000	
		寝具委託費支出(内部取引)拠点区分間	2,150,000	
		清掃委託費支出	86,000	
		保守委託費支出	535,000	
		その他の委託費支出	927,000	
		手数料支出	368,000	
		保険料支出	1,289,000	
		賃借料支出	2,049,000	
		租税公課支出	33,000	
		保守料支出	261,000	
		渉外費支出	127,000	
		諸会費支出	8,000	
		雑支出	209,000	
		利用者負担軽減額	242,000	
		支払利息支出	3,943,000	
		その他の支出	56,000	
		利用者等外給食費支出	4,000	
		雑支出	52,000	
事業活動支出計(2)		172,753,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,617,000		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,540,000	
		固定資産取得支出	2,456,000	
		器具及び備品取得支出	2,456,000	
施設整備等支出計(5)		17,996,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,996,000		
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	拠点区分間繰入金支出	2,732,000	
		その他の活動支出計(8)	2,732,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,732,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△111,000		
前期末支払資金残高(12)		22,247,359		

せくれ拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	特養せくれ(従来型) (サービス区分)	短期入所生活介護 せくれ(サービス区分)	障害者短期入所せくれ (サービス区分)
当期末支払資金残高(11)+(12)	△25,032,816	24,939,893	△5,890,910

せくれ拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	特養せくれ(ユニット型)(サービス区分)		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,120,192	22,136,359	

せくれ拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,136,359		

2. ラボラーレ拠点区分

【サービス区分】

- ・ 就労継続支援 B 型桃生
- ・ 生活介護桃生
- ・ 自立訓練桃生
- ・ 日中一時支援桃生

ラボラーレ（桃生）拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	就労支援事業収入	8,920,000		8,920,000
	いちご売上収入	2,530,000		2,530,000
	その他青果売上収入	1,170,000		1,170,000
	公園管理収入	470,000		470,000
	パン・焼菓子売上収入	2,500,000		2,500,000
	パン・焼菓子収入(内部取引)(拠点区分間)	50,000		50,000
	弁当・仕出売上収入	2,200,000		2,200,000
	障害福祉サービス等事業収入	112,930,000		112,930,000
	自立支援給付費収入	105,950,000		105,950,000
	介護給付費収入	55,600,000		55,600,000
	訓練等給付費収入	50,350,000		50,350,000
	利用者負担金収入	2,180,000		2,180,000
	その他の事業収入	4,800,000		4,800,000
	受託事業収入	4,800,000		4,800,000
	経常経費寄附金収入		1,329,790	1,329,790
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	150,000		150,000
	雑収入	150,000		150,000
	事業活動収入計(1)	122,001,000	1,329,790	123,330,790
事業活動による収支	人件費支出	68,150,000		68,150,000
	職員給料支出	50,050,000		50,050,000
	職員賞与支出	4,000,000		4,000,000
	非常勤職員給与支出	4,070,000		4,070,000
	退職給付支出	980,000		980,000
	法定福利費支出	9,050,000		9,050,000
	事業費支出	13,765,000	300,000	14,065,000
	給食費支出	2,800,000		2,800,000
	介護用品費支出	50,000		50,000
	医薬品費支出	50,000		50,000
	保健衛生費支出	50,000		50,000
	被服費支出	100,000		100,000
	教養娯楽費支出	200,000		200,000
	日用品費支出	50,000		50,000
	本人支給金支出	265,000		265,000
	水道光熱費支出	2,800,000		2,800,000
	燃料費支出	2,800,000		2,800,000
	消耗器具備品費支出	500,000		500,000
	保険料支出	1,700,000		1,700,000
	賃借料支出	800,000		800,000
	車輛費支出	800,000		800,000
	修繕費支出	700,000	300,000	1,000,000
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	7,570,000		7,570,000
	福利厚生費支出	350,000		350,000
	職員被服費支出	200,000		200,000
	旅費交通費支出	100,000		100,000
	研修研究費支出	500,000		500,000
	事務消耗品費支出	200,000		200,000
	印刷製本費支出	40,000		40,000
	水道光熱費支出	450,000		450,000
	燃料費支出	700,000		700,000
	修繕費支出	350,000		350,000
	通信運搬費支出	300,000		300,000
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	1,260,000		1,260,000

ラボラーレ（桃生）拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	支出			
	検査委託費支出	60,000		60,000
	寝具委託費支出（内部取引）拠点区分間	50,000		50,000
	清掃委託費支出	250,000		250,000
	保守委託費支出	150,000		150,000
	その他の委託費支出	750,000		750,000
	手数料支出	150,000		150,000
	保険料支出	500,000		500,000
	賃借料支出	1,450,000		1,450,000
	租税公課支出	100,000		100,000
	保守料支出	600,000		600,000
	渉外費支出	50,000		50,000
	諸会費支出	20,000		20,000
	雑支出	150,000		150,000
	就労支援事業支出	9,097,000	250,000	9,347,000
	就労支援事業販売原価支出	9,097,000	250,000	9,347,000
	就労支援事業支出	9,097,000	250,000	9,347,000
事業活動支出計(2)		98,582,000	550,000	99,132,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,419,000	779,790	24,198,790
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,329,790	1,329,790
	器具及び備品取得支出		1,329,790	1,329,790
施設整備等による収支	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000		1,900,000
	施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,329,790	3,229,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,900,000	△1,329,790	△3,229,790
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			
	拠点区分間繰入金支出	2,732,000		2,732,000
	その他の活動支出計(8)	2,732,000		2,732,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,732,000		△2,732,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,787,000	△550,000	18,237,000
前期末支払資金残高(12)		19,515,993		19,515,993
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,302,993	△550,000	37,752,993

ラボラーレ（桃生）拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		就労継続B型桃生 (サービス区分)	就労移行桃生 (サービス区分)	生活介護桃生 (サービス区分)
収入	就労支援事業収入	8,588,000		582,000
	いちご売上収入	2,372,000		158,000
	その他青果売上収入	1,097,000		73,000
	その他青果売上収入(内部取引)(サービス区分間)	28,000		2,000
	公園管理収入	441,000		29,000
	パン・焼菓子売上収入	2,339,000		161,000
	パン・焼菓子収入(内部取引)(サービス区分)	206,000		14,000
	パン・焼菓子収入(内部取引)(拠点区分間)	47,000		3,000
	弁当・仕出売上収入	2,058,000		142,000
	障害福祉サービス等事業収入	41,350,000		56,400,000
	自立支援給付費収入	40,350,000		55,600,000
	介護給付費収入			55,600,000
	訓練等給付費収入	40,350,000		
	利用者負担金収入	1,000,000		800,000
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	経常経費寄附金収入	332,448		332,448
	受取利息配当金収入	1,000		
	その他の収入	150,000		
	雑収入	150,000		
事業活動収入計(1)		50,421,448		57,314,448
事業活動による収支	人件費支出	23,747,800		35,228,400
	職員給料支出	18,200,000		24,750,000
	職員賞与支出	1,100,000		2,200,000
	非常勤職員給与支出	1,000,000		3,070,000
	退職給付支出	337,800		530,400
	法定福利費支出	3,110,000		4,678,000
	事業費支出	5,429,000		6,601,000
	給食費支出	1,290,000		1,010,000
	給食費支出(内部取引)(サービス区分間)	115,000		90,000
	介護用品費支出	18,000		25,000
	医薬品費支出	18,000		25,000
	保健衛生費支出	18,000		25,000
	被服費支出	37,000		50,000
	教養娯楽費支出	73,000		100,000
	日用品費支出	18,000		25,000
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	1,026,000		1,398,000
	燃料費支出	1,026,000		1,398,000
	消耗器具備品費支出	183,000		250,000
	保険料支出	623,000		849,000
	賃借料支出	292,000		400,000
	車輛費支出	292,000		400,000
	修繕費支出	363,000		506,000
	雑支出	37,000		50,000
	事務費支出	2,764,000		3,784,000
	福利厚生費支出	128,000		175,000
	職員被服費支出	73,000		100,000
	旅費交通費支出	37,000		50,000
	研修研究費支出	183,000		250,000
	事務消耗品費支出	73,000		100,000
	印刷製本費支出	14,000		20,000
	水道光熱費支出	164,000		225,000
	燃料費支出	255,000		350,000

ラボラーレ（桃生）拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		自立訓練桃生 (サービス区分)	日中一時支援桃生 (公益)(サービス区分)	
収入	就労支援事業収入			9,170,000
	いちご売上収入			2,530,000
	その他青果売上収入			1,170,000
	その他青果売上収入(内部取引)(サービス区分間)			30,000
	公園管理収入			470,000
	パン・焼菓子売上収入			2,500,000
	パン・焼菓子収入(内部取引)(サービス区分)			220,000
	パン・焼菓子収入(内部取引)(拠点区分間)			50,000
	弁当・仕出売上収入			2,200,000
	障害福祉サービス等事業収入	10,250,000	4,930,000	112,930,000
	自立支援給付費収入	10,000,000		105,950,000
	介護給付費収入			55,600,000
	訓練等給付費収入	10,000,000		50,350,000
	利用者負担金収入	250,000	130,000	2,180,000
	その他の事業収入		4,800,000	4,800,000
	受託事業収入		4,800,000	4,800,000
	経常経費寄附金収入	332,447	332,447	1,329,790
	受取利息配当金収入			1,000
	その他の収入			150,000
	雑収入			150,000
事業活動収入計(1)		10,582,447	5,262,447	123,580,790
事業活動による収支	人件費支出	6,140,800	3,033,000	68,150,000
	職員給料支出	4,500,000	2,600,000	50,050,000
	職員賞与支出	700,000		4,000,000
	非常勤職員給与支出			4,070,000
	退職給付支出	85,800	26,000	980,000
	法定福利費支出	855,000	407,000	9,050,000
	事業費支出	1,522,000	763,000	14,315,000
	給食費支出	310,000	190,000	2,800,000
	給食費支出(内部取引)(サービス区分間)	28,000	17,000	250,000
	介護用品費支出	5,000	2,000	50,000
	医薬品費支出	5,000	2,000	50,000
	保健衛生費支出	5,000	2,000	50,000
	被服費支出	9,000	4,000	100,000
	教養娯楽費支出	18,000	9,000	200,000
	日用品費支出	5,000	2,000	50,000
	本人支給金支出	190,000	75,000	265,000
	水道光熱費支出	254,000	122,000	2,800,000
	燃料費支出	254,000	122,000	2,800,000
	消耗器具備品費支出	45,000	22,000	500,000
	保険料支出	154,000	74,000	1,700,000
	賃借料支出	73,000	35,000	800,000
	車輛費支出	73,000	35,000	800,000
	修繕費支出	85,000	46,000	1,000,000
	雑支出	9,000	4,000	100,000
	事務費支出	690,000	332,000	7,570,000
	福利厚生費支出	32,000	15,000	350,000
	職員被服費支出	18,000	9,000	200,000
	旅費交通費支出	9,000	4,000	100,000
	研修研究費支出	45,000	22,000	500,000
	事務消耗品費支出	18,000	9,000	200,000
	印刷製本費支出	4,000	2,000	40,000
	水道光熱費支出	41,000	20,000	450,000
	燃料費支出	64,000	31,000	700,000

ラボラーレ（桃生）拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入	△250,000	8,920,000	
	いちご売上収入		2,530,000	
	その他青果売上収入		1,170,000	
	その他青果売上収入(内部取引)(サービス区分間)	△30,000	0	
	公園管理収入		470,000	
	パン・焼菓子売上収入		2,500,000	
	パン・焼菓子収入(内部取引)(サービス区分)	△220,000	0	
	パン・焼菓子収入(内部取引)(拠点区分間)		50,000	
	弁当・仕出売上収入		2,200,000	
	障害福祉サービス等事業収入		112,930,000	
	自立支援給付費収入		105,950,000	
	介護給付費収入		55,600,000	
	訓練等給付費収入		50,350,000	
	利用者負担金収入		2,180,000	
	その他の事業収入		4,800,000	
	受託事業収入		4,800,000	
	経常経費寄附金収入		1,329,790	
	受取利息配当金収入		1,000	
	その他の収入		150,000	
	雑収入		150,000	
事業活動収入計(1)		△250,000	123,330,790	
事業活動による収支	人件費支出		68,150,000	
	職員給料支出		50,050,000	
	職員賞与支出		4,000,000	
	非常勤職員給与支出		4,070,000	
	退職給付支出		980,000	
	法定福利費支出		9,050,000	
	事業費支出	△250,000	14,065,000	
	給食費支出		2,800,000	
	給食費支出(内部取引)(サービス区分間)	△250,000	0	
	介護用品費支出		50,000	
	医薬品費支出		50,000	
	保健衛生費支出		50,000	
	被服費支出		100,000	
	教養娯楽費支出		200,000	
	日用品費支出		50,000	
	本人支給金支出		265,000	
	水道光熱費支出		2,800,000	
	燃料費支出		2,800,000	
	消耗器具備品費支出		500,000	
	保険料支出		1,700,000	
	賃借料支出		800,000	
	車輛費支出		800,000	
	修繕費支出		1,000,000	
	雑支出		100,000	
	事務費支出		7,570,000	
	福利厚生費支出		350,000	
	職員被服費支出		200,000	
	旅費交通費支出		100,000	
	研修研究費支出		500,000	
	事務消耗品費支出		200,000	
	印刷製本費支出		40,000	
	水道光熱費支出		450,000	
	燃料費支出		700,000	

ラボラーレ（桃生）拠点区分 資金収支予算書内訳表（第1次補正予算）

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分		
		就労継続B型桃生 （サービス区分）	就労移行桃生 （サービス区分）	生活介護桃生 （サービス区分）
事業活動による収支	支出			
	修繕費支出	128,000		175,000
	通信運搬費支出	110,000		150,000
	会議費支出	18,000		25,000
	広報費支出	18,000		25,000
	業務委託費支出	459,000		630,000
	検査委託費支出	22,000		30,000
	寝具委託費支出（内部取引）拠点区分間	18,000		25,000
	清掃委託費支出	91,000		125,000
	保守委託費支出	54,000		75,000
	その他の委託費支出	274,000		375,000
	手数料支出	54,000		75,000
	保険料支出	183,000		250,000
	賃借料支出	531,000		724,000
	租税公課支出	37,000		50,000
	保守料支出	220,000		300,000
	渉外費支出	18,000		25,000
	諸会費支出	7,000		10,000
	雑支出	54,000		75,000
	就労支援事業支出	8,769,000		578,000
	就労支援事業販売原価支出	8,769,000		578,000
	就労支援事業支出	8,769,000		578,000
事業活動支出計(2)		40,709,800		46,191,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,711,648		11,123,048
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	332,448		332,448
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出	332,448		332,448
	ファイナンス・リース債務の返済支出	703,000		893,000
	施設整備等支出計(5)	1,035,448		1,225,448
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,035,448		△1,225,448
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			
	拠点区分間繰入金支出	2,732,000		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,732,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,732,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,944,200		9,897,600
前期末支払資金残高(12)		22,928,201	△16,510,840	8,616,932
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,872,401	△16,510,840	18,514,532

ラボラーレ（桃生）拠点区分 資金収支予算書内訳表（第1次補正予算）

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分		合計
		自立訓練桃生 （サービス区分）	日中一時支援桃生 （公益）（サービス区分）	
事業活動による収支	支出			
	修繕費支出	32,000	15,000	350,000
	通信運搬費支出	27,000	13,000	300,000
	会議費支出	5,000	2,000	50,000
	広報費支出	5,000	2,000	50,000
	業務委託費支出	115,000	56,000	1,260,000
	検査委託費支出	5,000	3,000	60,000
	寝具委託費支出（内部取引）拠点区分間	5,000	2,000	50,000
	清掃委託費支出	23,000	11,000	250,000
	保守委託費支出	14,000	7,000	150,000
	その他の委託費支出	68,000	33,000	750,000
	手数料支出	14,000	7,000	150,000
	保険料支出	45,000	22,000	500,000
	賃借料支出	132,000	63,000	1,450,000
	租税公課支出	9,000	4,000	100,000
	保守料支出	54,000	26,000	600,000
	渉外費支出	5,000	2,000	50,000
	諸会費支出	2,000	1,000	20,000
	雑支出	14,000	7,000	150,000
	就労支援事業支出			9,347,000
	就労支援事業販売原価支出			9,347,000
	就労支援事業支出			9,347,000
事業活動支出計(2)		8,352,800	4,128,000	99,382,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,229,647	1,134,447	24,198,790
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	332,447	332,447	1,329,790
	器具及び備品取得支出	332,447	332,447	1,329,790
	ファイナンス・リース債務の返済支出	228,000	76,000	1,900,000
施設整備等支出計(5)		560,447	408,447	3,229,790
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△560,447	△408,447	△3,229,790
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			
	拠点区分間繰入金支出			2,732,000
	その他の活動支出計(8)			2,732,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△2,732,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,669,200	726,000	18,237,000
前期末支払資金残高(12)		△7,515,958	11,997,658	19,515,993
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,846,758	12,723,658	37,752,993

ラボラーレ（桃生）拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	修繕費支出		350,000	
	通信運搬費支出		300,000	
	会議費支出		50,000	
	広報費支出		50,000	
	業務委託費支出		1,260,000	
	検査委託費支出		60,000	
	寝具委託費支出（内部取引）拠点区分間		50,000	
	清掃委託費支出		250,000	
	保守委託費支出		150,000	
	その他の委託費支出		750,000	
	手数料支出		150,000	
	保険料支出		500,000	
	賃借料支出		1,450,000	
	租税公課支出		100,000	
	保守料支出		600,000	
	渉外費支出		50,000	
	諸会費支出		20,000	
	雑支出		150,000	
	就労支援事業支出		9,347,000	
	就労支援事業販売原価支出		9,347,000	
	就労支援事業支出		9,347,000	
事業活動支出計(2)		△250,000	99,132,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	24,198,790	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,329,790	
	器具及び備品取得支出		1,329,790	
その他の活動による収支	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,900,000	
	施設整備等支出計(5)		3,229,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,229,790	
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出		2,732,000	
	その他の活動支出計(8)		2,732,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,732,000	
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	18,237,000	
前期末支払資金残高(12)			19,515,993	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	37,752,993	

ラボラーレ（桃生）拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	就労支援事業収入			
	いちご売上収入	2,530,000		2,530,000
	その他青果売上収入	1,170,000		1,170,000
	公園管理収入	470,000		470,000
	パン・焼菓子売上収入	2,500,000		2,500,000
	パン・焼菓子収入(内部取引)(拠点区分間)	50,000		50,000
	弁当・仕出売上収入	2,200,000		2,200,000
	就労支援事業活動収入計	8,920,000		8,920,000
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	9,097,000	250,000	9,347,000
	就労支援事業支出	9,097,000	250,000	9,347,000
	就労支援事業活動支出計	9,097,000	250,000	9,347,000
	就労支援事業活動資金収支差額	△177,000	△250,000	△427,000

就労支援事業支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出	3,500,000		3,500,000
	当期材料費支出	3,500,000		3,500,000
	労務費支出			
	利用者工賃支出	3,950,000		3,950,000
	当期労務費支出	3,950,000		3,950,000
	外注加工費支出			
	当期外注加工費支出			
	経費支出			
	器具什器費支出	60,000		60,000
	消耗品費支出	920,000		920,000
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出	67,000		67,000
	燃料費支出	80,000		80,000
	修繕費支出	100,000	250,000	350,000
	通信運搬費支出	10,000		10,000
	損害保険料支出	30,000		30,000
	賃借料支出	50,000		50,000
	図書・教育費支出	10,000		10,000
	租税公課支出	250,000		250,000
	保守料支出	30,000		30,000
	雑支出	30,000		30,000
	当期経費支出	1,647,000	250,000	1,897,000
	就労支援事業支出計	9,097,000	250,000	9,347,000

ラボラーレ（桃生）拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労継続B型桃生 (サービス区分)	生活介護桃生 (サービス区分)	合計
収入	就労支援事業収入			
	いちご売上収入	2,372,000	158,000	2,530,000
	その他青果売上収入	1,097,000	73,000	1,170,000
	その他青果売上収入(内部取引)(サービス区分間)	28,000	2,000	30,000
	公園管理収入	441,000	29,000	470,000
	パン・焼菓子売上収入	2,339,000	161,000	2,500,000
	パン・焼菓子収入(内部取引)(サービス区分)	206,000	14,000	220,000
	パン・焼菓子収入(内部取引)(拠点区分間)	47,000	3,000	50,000
	弁当・仕出売上収入	2,058,000	142,000	2,200,000
	就労支援事業活動収入計	8,588,000	582,000	9,170,000
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	8,769,000	578,000	9,347,000
	就労支援事業支出	8,769,000	578,000	9,347,000
	就労支援事業活動支出計	8,769,000	578,000	9,347,000
就労支援事業活動資金収支差額		△181,000	4,000	△177,000
就労支援事業支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出	3,276,000	224,000	3,500,000
	当期材料費支出	3,276,000	224,000	3,500,000
	労務費支出			
	利用者工賃支出	3,700,000	250,000	3,950,000
	当期労務費支出	3,700,000	250,000	3,950,000
	外注加工費支出			
	当期外注加工費支出			
	経費支出			
	器具什器費支出	56,000	4,000	60,000
	消耗品費支出	861,000	59,000	920,000
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出	63,000	4,000	67,000
	燃料費支出	75,000	5,000	80,000
	修繕費支出	344,000	6,000	350,000
	通信運搬費支出	10,000		10,000
	損害保険料支出	28,000	2,000	30,000
	賃借料支出	46,000	4,000	50,000
	図書・教育費支出	10,000		10,000
	租税公課支出	234,000	16,000	250,000
	保守料支出	28,000	2,000	30,000
	雑支出	28,000	2,000	30,000
	当期経費支出	1,793,000	104,000	1,897,000
	就労支援事業支出計	8,769,000	578,000	9,347,000

ラボラーレ（桃生）拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入			
	いちご売上収入		2,530,000	
	その他青果売上収入		1,170,000	
	その他青果売上収入(内部取引)(サービス区分間)	△30,000	0	
	公園管理収入		470,000	
	パン・焼菓子売上収入		2,500,000	
	パン・焼菓子収入(内部取引)(サービス区分)	△220,000	0	
	パン・焼菓子収入(内部取引)(拠点区分間)		50,000	
	弁当・仕出売上収入		2,200,000	
	就労支援事業活動収入計	△250,000	8,920,000	
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出		9,347,000	
	就労支援事業支出		9,347,000	
	就労支援事業活動支出計		9,347,000	
	就労支援事業活動資金収支差額	△250,000	△427,000	

就労支援事業支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出		3,500,000	
	当期材料費支出		3,500,000	
	労務費支出			
	利用者工賃支出		3,950,000	
	当期労務費支出		3,950,000	
	外注加工費支出			
	当期外注加工費支出			
	経費支出			
	器具什器費支出		60,000	
	消耗品費支出		920,000	
	印刷製本費支出		10,000	
	水道光熱費支出		67,000	
	燃料費支出		80,000	
	修繕費支出		350,000	
	通信運搬費支出		10,000	
	損害保険料支出		30,000	
	賃借料支出		50,000	
	図書・教育費支出		10,000	
	租税公課支出		250,000	
	保守料支出		30,000	
	雑支出		30,000	
	当期経費支出		1,897,000	
	就労支援事業支出計		9,347,000	

3. ラボラーレ登米拠点区分

【サービス区分】

- ・ 就労継続支援 A 型登米
- ・ 就労継続支援 B 型登米
- ・ 生活介護登米
- ・ 日中一時支援登米

ラボラーレ登米拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	就労支援事業収入	114,720,000		114,720,000
	弁当・仕出売上収入	12,500,000		12,500,000
	その他製品売上収入	20,000		20,000
	リネン売上収入	100,000,000		100,000,000
	リネン売上収入(内部取引)拠点区分間	2,200,000		2,200,000
	障害福祉サービス等事業収入	106,980,000	8,400,000	115,380,000
	自立支援給付費収入	101,700,000	8,400,000	110,100,000
	介護給付費収入	24,000,000		24,000,000
	訓練等給付費収入	77,700,000	8,400,000	86,100,000
	利用者負担金収入	3,000,000		3,000,000
	その他の事業収入	2,280,000		2,280,000
	補助金事業収入	2,250,000		2,250,000
	受託事業収入	30,000		30,000
	経常経費寄附金収入		2,380,140	2,380,140
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	210,000		210,000
	雑収入	210,000		210,000
	事業活動収入計(1)	221,911,000	10,780,140	232,691,140
事業活動による収支	人件費支出	60,289,400	3,600,000	63,889,400
	職員給料支出	45,600,000		45,600,000
	職員賞与支出		3,600,000	3,600,000
	非常勤職員給与支出	4,500,000		4,500,000
	退職給付支出	960,000		960,000
	法定福利費支出	9,229,400		9,229,400
	事業費支出	9,949,000	80,000	10,029,000
	給食費支出	3,100,000		3,100,000
	介護用品費支出	9,000		9,000
	保健衛生費支出	40,000		40,000
	教養娯楽費支出	1,050,000	80,000	1,130,000
	日用品費支出	50,000		50,000
	本人支給金支出	180,000		180,000
	水道光熱費支出	600,000		600,000
	燃料費支出	2,400,000		2,400,000
	消耗器具備品費支出	120,000		120,000
	保険料支出	100,000		100,000
	賃借料支出	1,000,000		1,000,000
	車輦費支出	1,000,000		1,000,000
	修繕費支出	200,000		200,000
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	12,270,000		12,270,000
	福利厚生費支出	800,000		800,000
	職員被服費支出	300,000		300,000
	旅費交通費支出	400,000		400,000
	研修研究費支出	600,000		600,000
	事務消耗品費支出	630,000		630,000
	印刷製本費支出	350,000		350,000
	水道光熱費支出	500,000		500,000
	燃料費支出	320,000		320,000
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費支出	600,000		600,000
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	1,890,000		1,890,000
	検査委託費支出	10,000		10,000
	清掃委託費支出	390,000		390,000
	保守委託費支出	140,000		140,000

ラボラーレ登米拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	その他の委託費支出	1,350,000		1,350,000
	手数料支出	150,000		150,000
	保険料支出	3,000,000		3,000,000
	賃借料支出	1,300,000		1,300,000
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出	240,000		240,000
	渉外費支出	50,000		50,000
	諸会費支出	30,000		30,000
	雑支出	60,000		60,000
	就労支援事業支出	114,520,000	3,936,000	118,456,000
	就労支援事業販売原価支出	114,520,000	3,936,000	118,456,000
	就労支援事業支出	114,520,000	3,936,000	118,456,000
	支払利息支出	930,000		930,000
	事業活動支出計(2)	197,958,400	7,616,000	205,574,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,952,600	3,164,140	27,116,740
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	9,444,000		9,444,000
	固定資産取得支出	450,000	2,340,140	2,790,140
	器具及び備品取得支出	450,000	2,340,140	2,790,140
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,010,000		2,010,000
	施設整備等支出計(5)	11,904,000	2,340,140	14,244,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,904,000	△2,340,140	△14,244,140
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	200,000		200,000
	その他の活動収入計(7)	200,000		200,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,632,000		2,632,000
	その他の活動支出計(8)	2,632,000		2,632,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,432,000		△2,432,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,616,600	824,000	10,440,600
前期末支払資金残高(12)		12,232,618		12,232,618
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,849,218	824,000	22,673,218

ラボラーレ登米拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		就労支援B型登米 (サービス区分)	就労継続A型登米 (サービス区分)	生活介護登米 (サービス区分)
収入	就労支援事業収入	26,578,000	94,642,000	
	弁当・仕出売上収入	12,500,000		
	その他製品売上収入	20,000		
	リネン売上収入	7,395,000	92,605,000	
	リネン売上収入(内部取引)拠点区分間	163,000	2,037,000	
	環境整備(リネン)収入(内)(サービス区分間)	6,500,000		
	障害福祉サービス等事業収入	53,600,000	36,850,000	24,800,000
	自立支援給付費収入	51,000,000	35,000,000	24,000,000
	介護給付費収入			24,000,000
	訓練等給付費収入	51,000,000	35,000,000	
	利用者負担金収入	1,600,000	600,000	800,000
	その他の事業収入	1,000,000	1,250,000	
	補助金事業収入	1,000,000	1,250,000	
	受託事業収入			
	経常経費寄附金収入	1,049,661	792,246	538,233
	受取利息配当金収入	1,000		
	その他の収入	210,000		
	雑収入	210,000		
事業活動収入計(1)		81,438,661	132,284,246	25,338,233
事業活動による収支	人件費支出	28,552,400	18,757,000	16,580,000
	職員給料支出	21,600,000	13,000,000	11,000,000
	職員賞与支出	1,590,000	1,180,000	830,000
	非常勤職員給与支出		2,000,000	2,500,000
	退職給付支出	480,000	360,000	120,000
	法定福利費支出	4,882,400	2,217,000	2,130,000
	事業費支出	4,170,000	3,404,000	2,444,000
	給食費支出	1,309,000	1,068,000	719,000
	介護用品費支出	4,000	3,000	2,000
	保健衛生費支出	17,000	14,000	9,000
	教養娯楽費支出	484,000	402,000	243,000
	日用品費支出	21,000	17,000	12,000
	本人支給金支出			180,000
	水道光熱費支出	253,000	207,000	139,000
	燃料費支出	1,014,000	827,000	556,000
	消耗器具備品費支出	51,000	41,000	28,000
	保険料支出	43,000	34,000	23,000
	賃借料支出	423,000	344,000	232,000
	車輛費支出	423,000	344,000	232,000
	修繕費支出	85,000	69,000	46,000
	雑支出	43,000	34,000	23,000
	事務費支出	5,188,000	4,225,000	2,843,000
	福利厚生費支出	338,000	276,000	185,000
	職員被服費支出	127,000	103,000	70,000
	旅費交通費支出	169,000	138,000	93,000
	研修研究費支出	253,000	207,000	139,000
	事務消耗品費支出	266,000	217,000	146,000
	印刷製本費支出	148,000	121,000	81,000
	水道光熱費支出	211,000	172,000	116,000
	燃料費支出	136,000	110,000	74,000
	修繕費支出	423,000	344,000	232,000
	通信運搬費支出	253,000	207,000	139,000
	会議費支出	5,000	3,000	2,000
	広報費支出	13,000	10,000	7,000
	業務委託費支出	801,000	650,000	437,000

ラボラーレ登米拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		自立訓練登米 (サービス区分)	日中一時支援登米 (公益) (サービス区分)	
収入	就労支援事業収入			121,220,000
	弁当・仕出売上収入			12,500,000
	その他製品売上収入			20,000
	リネン売上収入			100,000,000
	リネン売上収入(内部取引)拠点区分間			2,200,000
	環境整備(リネン)収入(内)(サービス区分間)			6,500,000
	障害福祉サービス等事業収入		130,000	115,380,000
	自立支援給付費収入		100,000	110,100,000
	介護給付費収入			24,000,000
	訓練等給付費収入		100,000	86,100,000
	利用者負担金収入			3,000,000
	その他の事業収入		30,000	2,280,000
	補助金事業収入			2,250,000
	受託事業収入		30,000	30,000
	経常経費寄附金収入			2,380,140
	受取利息配当金収入			1,000
	その他の収入			210,000
	雑収入			210,000
事業活動収入計(1)			130,000	239,191,140
事業活動による収支	人件費支出			63,889,400
	職員給料支出			45,600,000
	職員賞与支出			3,600,000
	非常勤職員給与支出			4,500,000
	退職給付支出			960,000
	法定福利費支出			9,229,400
	事業費支出		11,000	10,029,000
	給食費支出		4,000	3,100,000
	介護用品費支出			9,000
	保健衛生費支出			40,000
	教養娯楽費支出		1,000	1,130,000
	日用品費支出			50,000
	本人支給金支出			180,000
	水道光熱費支出		1,000	600,000
	燃料費支出		3,000	2,400,000
	消耗器具備品費支出			120,000
	保険料支出			100,000
	賃借料支出		1,000	1,000,000
	車輛費支出		1,000	1,000,000
	修繕費支出			200,000
	雑支出			100,000
	事務費支出		14,000	12,270,000
	福利厚生費支出		1,000	800,000
	職員被服費支出			300,000
	旅費交通費支出			400,000
	研修研究費支出		1,000	600,000
	事務消耗品費支出		1,000	630,000
	印刷製本費支出			350,000
	水道光熱費支出		1,000	500,000
	燃料費支出			320,000
	修繕費支出		1,000	1,000,000
	通信運搬費支出		1,000	600,000
	会議費支出			10,000
	広報費支出			30,000
	業務委託費支出		2,000	1,890,000

ラボラーレ登米拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入	△6,500,000	114,720,000	
	弁当・仕出売上収入		12,500,000	
	その他製品売上収入		20,000	
	リネン売上収入		100,000,000	
	リネン売上収入(内部取引)拠点区分間		2,200,000	
	環境整備(リネン)収入(内)(サービス区分間)	△6,500,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入		115,380,000	
	自立支援給付費収入		110,100,000	
	介護給付費収入		24,000,000	
	訓練等給付費収入		86,100,000	
	利用者負担金収入		3,000,000	
	その他の事業収入		2,280,000	
	補助金事業収入		2,250,000	
	受託事業収入		30,000	
	経常経費寄附金収入		2,380,140	
	受取利息配当金収入		1,000	
	その他の収入		210,000	
	雑収入		210,000	
	事業活動収入計(1)	△6,500,000	232,691,140	
事業活動による収支	人件費支出		63,889,400	
	職員給料支出		45,600,000	
	職員賞与支出		3,600,000	
	非常勤職員給与支出		4,500,000	
	退職給付支出		960,000	
	法定福利費支出		9,229,400	
	事業費支出		10,029,000	
	給食費支出		3,100,000	
	介護用品費支出		9,000	
	保健衛生費支出		40,000	
	教養娯楽費支出		1,130,000	
	日用品費支出		50,000	
	本人支給金支出		180,000	
	水道光熱費支出		600,000	
	燃料費支出		2,400,000	
	消耗器具備品費支出		120,000	
	保険料支出		100,000	
	賃借料支出		1,000,000	
	車輛費支出		1,000,000	
	修繕費支出		200,000	
	雑支出		100,000	
	事務費支出		12,270,000	
	福利厚生費支出		800,000	
	職員被服費支出		300,000	
	旅費交通費支出		400,000	
	研修研究費支出		600,000	
	事務消耗品費支出		630,000	
	印刷製本費支出		350,000	
	水道光熱費支出		500,000	
	燃料費支出		320,000	
	修繕費支出		1,000,000	
	通信運搬費支出		600,000	
	会議費支出		10,000	
	広報費支出		30,000	
	業務委託費支出		1,890,000	

ラボラーレ登米拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		就労支援B型登米 (サービス区分)	就労継続A型登米 (サービス区分)	生活介護登米 (サービス区分)
事業活動による収支	支出			
	検査委託費支出	5,000	3,000	2,000
	清掃委託費支出	166,000	134,000	90,000
	保守委託費支出	60,000	48,000	32,000
	その他の委託費支出	570,000	465,000	313,000
	手数料支出	63,000	52,000	35,000
	保険料支出	1,268,000	1,033,000	695,000
	賃借料支出	549,000	448,000	301,000
	租税公課支出	5,000	3,000	2,000
	保守料支出	101,000	83,000	56,000
	渉外費支出	21,000	17,000	12,000
	諸会費支出	13,000	10,000	7,000
	雑支出	25,000	21,000	14,000
	就労支援事業支出	30,427,000	94,529,000	
施設整備等による収支	就労支援事業販売原価支出	30,427,000	94,529,000	
	就労支援事業支出	30,427,000	94,529,000	
	支払利息支出	393,000	320,000	216,000
	事業活動支出計(2)	68,730,400	121,235,000	22,083,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,708,261	11,049,246	3,255,233
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,896,000	5,222,000	1,326,000
	固定資産取得支出	1,279,661	872,246	638,233
	器具及び備品取得支出	1,279,661	872,246	638,233
	ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	1,000,000	220,000
	施設整備等支出計(5)	4,965,661	7,094,246	2,184,233
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,965,661	△7,094,246	△2,184,233
	その他の活動収入計(7)	200,000		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	200,000		
	その他の活動収入計(7)	200,000		
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,632,000		
	その他の活動支出計(8)	2,632,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,432,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,310,600	3,955,000	1,071,000
前期末支払資金残高(12)		10,494,455	35,258,580	△19,073,527
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,805,055	39,213,580	△18,002,527

ラボラーレ登米拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		自立訓練登米 (サービス区分)	日中一時支援登米 (公益) (サービス区分)	
事業活動による収支	支出			
	検査委託費支出			10,000
	清掃委託費支出			390,000
	保守委託費支出			140,000
	その他の委託費支出		2,000	1,350,000
	手数料支出			150,000
	保険料支出		4,000	3,000,000
	賃借料支出		2,000	1,300,000
	租税公課支出			10,000
	保守料支出			240,000
	渉外費支出			50,000
	諸会費支出			30,000
	雑支出			60,000
	就労支援事業支出			124,956,000
施設整備等による収支	就労支援事業販売原価支出			124,956,000
	就労支援事業支出			124,956,000
	支払利息支出		1,000	930,000
	事業活動支出計(2)		26,000	212,074,400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,000	27,116,740
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			9,444,000
	固定資産取得支出			2,790,140
	器具及び備品取得支出			2,790,140
	ファイナンス・リース債務の返済支出			2,010,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)			14,244,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△14,244,140
	収入			
	拠点区分間繰入金収入			200,000
	その他の活動収入計(7)			200,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出			2,632,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)			2,632,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,432,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		104,000	10,440,600
前期末支払資金残高(12)		△15,772,659	1,325,769	12,232,618
当期末支払資金残高(11)+(12)		△15,772,659	1,429,769	22,673,218

ラボラーレ登米拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	検査委託費支出		10,000	
	清掃委託費支出		390,000	
	保守委託費支出		140,000	
	その他の委託費支出		1,350,000	
	手数料支出		150,000	
	保険料支出		3,000,000	
	賃借料支出		1,300,000	
	租税公課支出		10,000	
	保守料支出		240,000	
	渉外費支出		50,000	
	諸会費支出		30,000	
	雑支出		60,000	
	就労支援事業支出	△6,500,000	118,456,000	
施設整備等による収支	就労支援事業販売原価支出	△6,500,000	118,456,000	
	就労支援事業支出	△6,500,000	118,456,000	
	支払利息支出		930,000	
	事業活動支出計(2)	△6,500,000	205,574,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	27,116,740	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		9,444,000	
	固定資産取得支出		2,790,140	
	器具及び備品取得支出		2,790,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,010,000	
	施設整備等支出計(5)		14,244,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,244,140	
	その他の活動収入計(7)		200,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		200,000	
	その他の活動収入計(7)		200,000	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		2,632,000	
	その他の活動支出計(8)		2,632,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,432,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,440,600	
	前期末支払資金残高(12)		12,232,618	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,673,218	

ラボラーレ登米拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	就労支援事業収入			
	弁当・仕出売上収入	12,500,000		12,500,000
	その他製品売上収入	20,000		20,000
	リネン売上収入	100,000,000		100,000,000
	リネン売上収入(内部取引)拠点区分間	2,200,000		2,200,000
	就労支援事業活動収入計	114,720,000		114,720,000
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	114,520,000	3,936,000	118,456,000
	就労支援事業支出	114,520,000	3,936,000	118,456,000
	就労支援事業活動支出計	114,520,000	3,936,000	118,456,000
	就労支援事業活動資金収支差額	200,000	△3,936,000	△3,736,000

就労支援事業支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出	16,550,000		16,550,000
	当期材料費支出	16,550,000		16,550,000
	労務費支出			
	利用者賃金支出	28,000,000		28,000,000
	利用者工賃支出	8,400,000	3,936,000	12,336,000
	就労支援事業指導員等給与支出	20,900,000		20,900,000
	法定福利費支出	1,000,000		1,000,000
	当期労務費支出	58,300,000	3,936,000	62,236,000
	外注加工費支出			
	当期外注加工費支出			
	経費支出			
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	器具什器費支出	1,300,000		1,300,000
	消耗品費支出	870,000		870,000
	印刷製本費支出	150,000		150,000
	水道光熱費支出	16,000,000		16,000,000
	燃料費支出	6,000,000		6,000,000
	修繕費支出	4,600,000		4,600,000
	通信運搬費支出	55,000		55,000
	損害保険料支出	215,000		215,000
	賃借料支出	3,950,000		3,950,000
	租税公課支出	3,100,000		3,100,000
	業務委託費支出	260,000		260,000
	保守料支出	2,000,000		2,000,000
	手数料支出	171,000		171,000
	雑支出	979,000		979,000
	当期経費支出	39,670,000		39,670,000
	就労支援事業支出計	114,520,000	3,936,000	118,456,000

ラボラーレ登米拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	就労支援事業収益			
	就労支援事業活動収益計			
費用	就労支援事業費用			
	合計			
	差引			
	就労支援事業活動費用計			
	就労支援事業活動増減差額			

就労支援事業費	材料費			
	当期材料費			
	労務費			
	当期労務費			
	外注加工費			
	当期外注加工費			
	経費			
	当期経費			
	当期就労支援総事業費			
	合計			
	就労支援事業費計			