

4. 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
- ・ 就労移行桃生
- ・ 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(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
収入	就労支援事業収入	9,720,000	9,010,000	710,000	
	いちご売上収入	1,400,000	2,530,000	△ 1,130,000	
	その他青果売上収入	2,000,000	1,270,000	730,000	
	公園管理収入	470,000	470,000	0	
	パン・焼菓子売上収入	3,750,000	2,500,000	1,250,000	
	パン・焼菓子収入(内部取引)(拠点区分間)		40,000	△ 40,000	
	弁当・仕出売上収入	2,100,000	2,200,000	△ 100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	113,000,000	110,380,000	2,620,000	
	自立支援給付費収入	105,950,000	102,450,000	3,500,000	
	介護給付費収入	55,600,000	55,600,000	0	
	訓練等給付費収入	50,350,000	46,850,000	3,500,000	
	利用者負担金収入	2,250,000	2,230,000	20,000	
	その他の事業収入	4,800,000	5,700,000	△ 900,000	
	補助金事業収入(公費)		950,000	△ 950,000	
	受託事業収入	4,800,000	4,750,000	50,000	
	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	0	
	その他の収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	150,000	150,000	0	
	事業活動収入計(1)	122,871,000	120,870,790	2,000,210	
事業活動による収支	人件費支出	80,369,000	78,760,000	1,609,000	
	職員給料支出	53,630,000	51,250,000	2,380,000	
	職員賞与支出	13,150,000	12,070,000	1,080,000	
	非常勤職員給与支出	2,700,000	4,020,000	△ 1,320,000	
	退職給付支出	1,042,000	1,030,000	12,000	
	法定福利費支出	9,847,000	10,390,000	△ 543,000	
	事業費支出	14,055,000	14,004,000	51,000	
	給食費支出	2,800,000	2,800,000	0	
	介護用品費支出	50,000	50,000	0	
	医薬品費支出	50,000	50,000	0	
	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
	被服費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	200,000	190,000	10,000	
	日用品費支出	50,000	50,000	0	
	本人支給金支出	265,000	265,000	0	
	水道光熱費支出	2,890,000	2,851,000	39,000	
	燃料費支出	2,800,000	2,800,000	0	
	消耗器具備品費支出	600,000	830,000	△ 230,000	
	保険料支出	1,700,000	1,700,000	0	
	賃借料支出	650,000	668,000	△ 18,000	
	葬祭費支出		22,000	△ 22,000	
	車輛費支出	750,000	800,000	△ 50,000	
	修繕費支出	1,000,000	700,000	300,000	
	雑支出	100,000	78,000	22,000	
	事務費支出	7,970,000	9,327,000	△ 1,357,000	
	福利厚生費支出	350,000	350,000	0	
	職員被服費支出	300,000	200,000	100,000	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	300,000	500,000	△ 200,000	
	事務消耗品費支出	250,000	250,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	40,000	△ 20,000	
	水道光熱費支出	470,000	459,000	11,000	
	燃料費支出	720,000	700,000	20,000	
	修繕費支出	800,000	966,000	△ 166,000	
支出					

		通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
		会議費支出	50,000	50,000	0	
		広報費支出	50,000	50,000	0	
		業務委託費支出	1,190,000	1,260,000	△ 70,000	
		検査委託費支出	60,000	60,000	0	
		寝具委託費支出（内部取引）拠点区分間	30,000	50,000	△ 20,000	
		清掃委託費支出	200,000	250,000	△ 50,000	
		保守委託費支出	150,000	150,000	0	
		その他の委託費支出	750,000	750,000	0	
		手数料支出	150,000	150,000	0	
		保険料支出	500,000	500,000	0	
		賃借料支出	1,600,000	1,582,000	18,000	
		租税公課支出	100,000	100,000	0	
		保守料支出	600,000	600,000	0	
		渉外費支出	50,000	50,000	0	
		諸会費支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	50,000	1,100,000	△ 1,050,000	
		就労支援事業支出	9,715,000	9,447,000	268,000	
		就労支援事業販売原価支出	9,715,000	9,447,000	268,000	
		就労支援事業支出	9,715,000	9,447,000	268,000	
		事業活動支出計(2)	112,109,000	111,538,000	571,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,762,000	9,332,790	1,429,210	
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	1,000,000	1,601,628	△ 601,628	
		建物附属設備取得支出		271,838	△ 271,838	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,329,790	△ 329,790	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,900,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,900,000	3,501,628	△ 601,628	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,900,000	△ 3,501,628	601,628	
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	積立資産支出		200,000	△ 200,000	
		設備等整備積立資産支出		200,000	△ 200,000	
		拠点区分間繰入金支出		4,000,230	△ 4,000,230	
		その他の活動支出計(8)		4,200,230	△ 4,200,230	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,200,230	4,200,230	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,862,000	1,630,932	6,231,068	
		前期末支払資金残高(12)	24,089,341	22,458,409	1,630,932	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,951,341	24,089,341	7,862,000	

支出	修繕費支出	366,000	499,000	91,000	44,000	1,000,000	1,000,000
	雑支出	37,000	50,000	9,000	4,000	100,000	100,000
支出	事務費支出	2,914,000	3,980,000	725,000	351,000	7,970,000	7,970,000
	福利厚生費支出	128,000	175,000	32,000	15,000	350,000	350,000
支出	職員被服費支出	110,000	150,000	27,000	13,000	300,000	300,000
	旅費交通費支出	37,000	50,000	9,000	4,000	100,000	100,000
支出	研修研究費支出	110,000	150,000	27,000	13,000	300,000	300,000
	事務消耗品費支出	91,000	125,000	23,000	11,000	250,000	250,000
支出	印刷製本費支出	7,000	10,000	2,000	1,000	20,000	20,000
	水道光熱費支出	171,000	235,000	43,000	21,000	470,000	470,000
支出	燃料費支出	264,000	359,000	65,000	32,000	720,000	720,000
	修繕費支出	293,000	399,000	73,000	35,000	800,000	800,000
支出	通信運搬費支出	110,000	150,000	27,000	13,000	300,000	300,000
	会議費支出	18,000	25,000	5,000	2,000	50,000	50,000
支出	広報費支出	18,000	25,000	5,000	2,000	50,000	50,000
	業務委託費支出	435,000	594,000	108,000	53,000	1,190,000	1,190,000
支出	検査委託費支出	22,000	30,000	5,000	3,000	60,000	60,000
	寝具委託費支出 (内部取引) 拠点区分間	11,000	15,000	3,000	1,000	30,000	30,000
支出	清掃委託費支出	73,000	100,000	18,000	9,000	200,000	200,000
	保守委託費支出	54,000	75,000	14,000	7,000	150,000	150,000
支出	その他の委託費支出	275,000	374,000	68,000	33,000	750,000	750,000
	手数料支出	54,000	75,000	14,000	7,000	150,000	150,000
支出	保険料支出	183,000	250,000	45,000	22,000	500,000	500,000
	賃借料支出	585,000	799,000	145,000	71,000	1,600,000	1,600,000
支出	租税公課支出	37,000	50,000	9,000	4,000	100,000	100,000
	保守料支出	220,000	299,000	54,000	27,000	600,000	600,000
支出	游外費支出	18,000	25,000	5,000	2,000	50,000	50,000
	諸会費支出	7,000	10,000	2,000	1,000	20,000	20,000
支出	雑支出	18,000	25,000	5,000	2,000	50,000	50,000
	就労支援事業支出	9,348,000	367,000			9,715,000	9,715,000
支出	就労支援事業販売原価支出	9,348,000	367,000			9,715,000	9,715,000
	就労支援事業支出	9,348,000	367,000			9,715,000	9,715,000
支出	事業活動支出計(2)	44,259,000	55,620,000	7,837,000	4,673,000	△ 280,000	112,109,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,848,000	1,174,000	2,413,000	327,000	0	10,762,000
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	370,000	500,000	90,000	40,000	1,000,000	1,000,000
支出	器具及び備品取得支出	370,000	500,000	90,000	40,000	1,000,000	1,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	703,000	950,000	171,000	76,000	1,900,000	1,900,000
支出	施設整備等支出計(5)	1,073,000	1,450,000	261,000	116,000	2,900,000	2,900,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,073,000	△ 1,450,000	△ 261,000	△ 116,000	△ 2,900,000	△ 2,900,000
その他の収入							

[illegible]

ラボラーレ（桃生）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
収入	就労支援事業収入				
	いちご売上収入	1,400,000	2,530,000	△ 1,130,000	
	その他青果売上収入	2,000,000	1,270,000	730,000	
	公園管理収入	470,000	470,000	0	
	パン・焼菓子売上収入	3,750,000	2,500,000	1,250,000	
	パン・焼菓子収入(内部取引)(拠点区分間)		40,000	△ 40,000	
	弁当・仕出売上収入	2,100,000	2,200,000	△ 100,000	
	就労支援事業活動収入計	9,720,000	9,010,000	710,000	
支出	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出	9,715,000	9,447,000	268,000	
	就労支援事業支出	9,715,000	9,447,000	268,000	
	就労支援事業活動支出計	9,715,000	9,447,000	268,000	
	就労支援事業活動資金収支差額	5,000	△ 437,000	442,000	

製造原価支出	材料費支出				
	当期材料仕入支出	3,685,000	3,500,000	185,000	
	当期材料費支出	3,685,000	3,500,000	185,000	
	労務費支出				
	利用者工賃支出	4,026,000	3,100,000	926,000	
	当期労務費支出	4,026,000	3,100,000	926,000	
	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	260,000	△ 200,000	
	消耗品費支出	997,000	1,960,000	△ 963,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	170,000	67,000	103,000	
	燃料費支出	72,000	80,000	△ 8,000	
	修繕費支出	340,000	316,000	24,000	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	損害保険料支出	30,000	20,000	10,000	
	賃借料支出	50,000	28,500	21,500	
	図書・教育費支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	195,000	45,500	149,500	
	保守料支出	30,000	20,000	10,000	
	雑支出	30,000	20,000	10,000	
	当期経費支出	2,004,000	2,847,000	△ 843,000	
	就労支援事業製造原価支出計	9,715,000	9,447,000	268,000	
販管費支出	就労支援事業販管費支出				
	就労支援事業販管費支出計				

ラブローレ (桃生) 拠点区分 資金収支予算書内訳表(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		就労継続B型桃生 (サービズ区分)	生活介護桃生 (サー ビズ区分)	合計	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	1,299,000	101,000	1,400,000		1,400,000
	その他青果売上収入	1,855,000	145,000	2,000,000		2,000,000
	その他青果売上収入(内部取引) (サービズ区分間)	19,000	1,000	20,000	△ 20,000	0
	公園管理収入	436,000	34,000	470,000		470,000
	パン・焼菓子売上収入	3,681,000	69,000	3,750,000		3,750,000
	パン・焼菓子収入(内部取引) (サービズ区分)	255,000	5,000	260,000	△ 260,000	0
	弁当・仕出売上収入	2,061,000	39,000	2,100,000		2,100,000
	就労支援事業活動収入計	9,606,000	394,000	10,000,000	△ 280,000	9,720,000
	就労支援事業支出					
支出	就労支援事業販売原価支出	9,348,000	367,000	9,715,000		9,715,000
	就労支援事業支出	9,348,000	367,000	9,715,000		9,715,000
	就労支援事業活動支出計	9,348,000	367,000	9,715,000		9,715,000
	就労支援事業活動資金収支差額	258,000	27,000	285,000	△ 280,000	5,000
製造原価支出	材料費支出					
	当期材料仕入支出	3,578,000	107,000	3,685,000		3,685,000
	当期材料費支出	3,578,000	107,000	3,685,000		3,685,000
	労務費支出					
	利用者工賃支出	3,840,000	186,000	4,026,000		4,026,000
	当期労務費支出	3,840,000	186,000	4,026,000		4,026,000
	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	57,000	3,000	60,000		60,000
	消耗品費支出	955,000	42,000	997,000		997,000
	印刷製本費支出	10,000		10,000		10,000
	水道光熱費支出	163,000	7,000	170,000		170,000
	燃料費支出	69,000	3,000	72,000		72,000

14	修繕費支出	330,000	10,000	340,000	340,000
	通信運搬費支出	10,000		10,000	10,000
	損害保険料支出	29,000	1,000	30,000	30,000
	賃借料支出	48,000	2,000	50,000	50,000
	図書・教育費支出	10,000		10,000	10,000
	租税公課支出	191,000	4,000	195,000	195,000
	保守料支出	29,000	1,000	30,000	30,000
	雑支出	29,000	1,000	30,000	30,000
	当期経費支出	1,930,000	74,000	2,004,000	2,004,000
	就労支援事業製造原価支出計	9,348,000	367,000	9,715,000	9,715,000
販	就労支援事業販管費支出				
管					
費					
支	就労支援事業販管費支出計				
出					