

5. 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
- ・ 就労移行登米
- ・ 生活介護登米
- ・ 自立訓練登米
- ・ 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(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	147,942,000	132,164,000	15,778,000	
	弁当・仕出売上収入	9,000,000	8,995,000	5,000	
	その他製品売上収入		20,000	△ 20,000	
	リネン売上収入	136,712,000	120,419,000	16,293,000	設備整備及び労務負担を勘案し計画
	リネン売上収入(内部取引)拠点区分間	2,230,000	2,730,000	△ 500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	125,905,000	126,028,000	△ 123,000	
	自立支援給付費収入	117,375,000	116,171,000	1,204,000	
	介護給付費収入	30,500,000	23,200,000	7,300,000	
	訓練等給付費収入	86,875,000	92,971,000	△ 6,096,000	
	利用者負担金収入	3,500,000	3,103,000	397,000	
	その他の事業収入	5,030,000	6,754,000	△ 1,724,000	
	補助金事業収入	3,530,000	4,224,000	△ 694,000	
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000	
	受託事業収入		30,000	△ 30,000	
	経常経費寄附金収入		2,630,140	△ 2,630,140	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	230,000	216,000	14,000	
	雑収入	230,000	216,000	14,000	
事業活動収入計(1)		274,078,000	261,039,140	13,038,860	
事業活動による収支	人件費支出	86,457,000	93,022,400	△ 6,565,400	
	職員給料支出	50,853,000	60,367,000	△ 9,514,000	建物附属設備による時間外等労務負担軽減による
	職員賞与支出	12,236,000	10,212,000	2,024,000	
	非常勤職員給与支出	13,350,000	11,128,000	2,222,000	
	退職給付支出	861,000	967,000	△ 106,000	
	法定福利費支出	9,157,000	10,348,400	△ 1,191,400	
	事業費支出	8,153,000	8,228,000	△ 75,000	
	給食費支出	3,001,000	3,379,000	△ 378,000	購入品目の見直し、既製品を手作り等
	介護用品費支出	43,000	9,000	34,000	
	医薬品費支出	18,000		18,000	
	保健衛生費支出	79,000	40,000	39,000	パルスオキシメーター・血圧計・体温計等
	被服費支出	110,000	0	110,000	前年度繰越費用
	教養娯楽費支出	337,000	226,000	111,000	季節行事開催費用
	日用品費支出	155,000	50,000	105,000	
	本人支給金支出	300,000	287,000	13,000	
	水道光熱費支出	590,000	543,000	47,000	
	燃料費支出	1,100,000	1,224,000	△ 124,000	
	消耗器具備品費支出	281,000	465,000	△ 184,000	ブライバシー保護用パーテーション等
	保険料支出	113,000	100,000	13,000	
	賃借料支出	1,082,000	1,000,000	82,000	
	教育指導費支出	8,000	4,000	4,000	利用者の教育訓練に係る費用支出
	車輛費支出	485,000	500,000	△ 15,000	点検及びタイヤ更新料
	旅費交通費支出	110,000	20,000	90,000	人材育成計画・キャリアパス適用による
	印刷製本費支出	4,000	2,000	2,000	
	修繕費支出	120,000	135,000	△ 15,000	
	通信運搬費支出	80,000	80,000	0	
	手数料支出	9,000	8,000	1,000	
	雑支出	128,000	156,000	△ 28,000	
	事務費支出	12,104,000	13,274,000	△ 1,170,000	
	福利厚生費支出	336,000	227,000	109,000	
	職員被服費支出	200,000	10,000	190,000	職員制服購入費(感染症対策含む)
	旅費交通費支出	300,000	67,000	233,000	人材育成・キャリアパス適用表による
	研修研究費支出	300,000	220,000	80,000	人材育成・キャリアパス適用表による
	事務消耗品費支出	600,000	708,000	△ 108,000	
	印刷製本費支出	310,000	338,000	△ 28,000	
	水道光熱費支出	490,000	489,000	1,000	
	燃料費支出	310,000	320,000	△ 10,000	
	修繕費支出	650,000	830,000	△ 180,000	
	通信運搬費支出	509,000	596,000	△ 87,000	
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	広報費支出	35,000	30,000	5,000	広報誌・HP更新料等
	業務委託費支出	2,225,000	2,137,000	88,000	
	検査委託費支出	10,000	5,000	5,000	水質検査等
	清掃委託費支出	530,000	454,000	76,000	
	保守委託費支出	200,000	191,000	9,000	
	その他の委託費支出	1,485,000	1,487,000	△ 2,000	
	手数料支出	155,000	163,000	△ 8,000	
	保険料支出	3,470,000	3,385,000	85,000	賠償責任保険及び車両保険並びに火災保険等
	賃借料支出	1,480,000	1,471,000	9,000	車両及び機器備品等
	租税公課支出	36,000	27,000	9,000	
	保守料支出	370,000	352,000	18,000	機械設備保守管理契約書のとおり
	渉外費支出	185,000	212,000	△ 27,000	
	諸会費支出	90,000	30,000	60,000	
	雑支出	51,000	1,660,000	△ 1,609,000	
	就労支援事業支出	123,709,000	136,706,000	△ 12,997,000	

		就労支援事業販売原価支出	123,709,000	136,706,000	△ 12,997,000	機械設備整備計画による増額
		就労支援事業支出	123,709,000	136,706,000	△ 12,997,000	
		支払利息支出	1,333,000	1,259,000	74,000	
		その他の支出	100,000	1,200,000	△ 1,100,000	
		雑支出	100,000	1,200,000	△ 1,100,000	
		事業活動支出計(2)	231,856,000	253,689,400	△ 21,833,400	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,222,000	7,349,740	34,872,260	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		880,000	△ 880,000	
		施設整備等補助金収入		880,000	△ 880,000	
		施設整備等収入計(4)		880,000	△ 880,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,279,000	8,594,000	1,685,000	リネン貯水槽整備・変電設備整備 AED・除雪機整備
		固定資産取得支出	10,600,000	4,860,140	5,739,860	
		建物附属設備取得支出	10,000,000		10,000,000	
		機械及び装置取得支出	600,000	1,000,000	△ 400,000	
		器具及び備品取得支出		3,860,140	△ 3,860,140	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,660,000	△ 360,000	
	施設整備等支出計(5)	22,179,000	15,114,140	7,064,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,179,000	△ 14,234,140	△ 7,944,860			
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	7,700,000	2,632,000	5,068,000	3拠点按分となるが経営状況により勘案
		その他の活動支出計(8)	7,700,000	2,632,000	5,068,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,700,000	△ 2,432,000	△ 5,268,000	
	予備費支出(10)		1,500,000		1,500,000	定款細則及び経理規程19条・20条により対応
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,843,000	△ 9,316,400	20,159,400			
前期末支払資金残高(12)		2,916,218	12,232,618	△ 9,316,400	前年度当期末支払資金残高より計上	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,759,218	2,916,218	10,843,000		

ラポラーレ登米拠点区分 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

勘定科目	サービスク区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援B型登米 (サービスク区分)	就労継続A型登米 (サービスク区分)	生活介護登米 (サー ビスク区分)	自立訓練登米 (サー ビスク区分)	日中一時支援登米 (公益) (サービスク 区分)			
収入								
就労支援事業収入	38,550,000	115,392,000				153,942,000		147,942,000
弁当・仕売上収入	9,000,000					9,000,000		9,000,000
リネン売上収入	23,000,000	113,712,000				136,712,000		136,712,000
リネン売上収入 (内部取引) 拠点区分間	550,000	1,680,000				2,230,000		2,230,000
環境整備 (リネン) 収入 (内) (サービスク区分)	6,000,000					6,000,000		0
障害福祉サービスク等事業収入	62,775,000	30,200,000		32,930,000		125,905,000		125,905,000
自立支援給付費収入	60,575,000	26,300,000		30,500,000		117,375,000		117,375,000
介護給付費収入		26,300,000				30,500,000		30,500,000
訓練等給付費収入				900,000		86,875,000		86,875,000
利用者負担金収入	1,700,000	900,000				3,500,000		3,500,000
その他の事業収入	500,000	3,000,000		1,530,000		5,030,000		5,030,000
補助金事業収入	500,000	3,000,000		30,000		3,530,000		3,530,000
補助金事業収入 (公費)				1,500,000		1,500,000		1,500,000
受取利息配当金収入	1,000					1,000		1,000
その他の収入	230,000					230,000		230,000
雑収入	230,000					230,000		230,000
事業活動収入計 (I)	101,556,000	145,592,000		32,930,000		280,078,000		274,078,000
支出								
人件費支出	41,930,000	30,122,000		14,405,000		86,457,000		86,457,000
職員給料支出	23,570,000	20,053,000		7,230,000		50,853,000		50,853,000
職員賞与支出	6,000,000	4,336,000		1,900,000		12,236,000		12,236,000
非常勤職員給与支出	7,503,000	2,017,000		3,830,000		13,350,000		13,350,000
退職給付支出	411,000	315,000		135,000		861,000		861,000
法定福利費支出	4,446,000	3,401,000		1,310,000		9,157,000		9,157,000
事業費支出	3,036,000	2,650,000		2,467,000		8,153,000		8,153,000
給食費支出	1,300,000	1,000,000		701,000		3,001,000		3,001,000
介護用品費支出	10,000			33,000		43,000		43,000
医薬品費支出		3,000		15,000		18,000		18,000
保健衛生費支出	30,000	14,000		35,000		79,000		79,000
被服費支出		100,000		10,000		110,000		110,000
教養娯楽費支出	87,000	87,000		163,000		337,000		337,000
日用品費支出	100,000	17,000		38,000		155,000		155,000
本人支給金支出				300,000		300,000		300,000
水道光熱費支出	300,000	150,000		140,000		590,000		590,000
燃料費支出	100,000	500,000		500,000		1,100,000		1,100,000
消耗器具備品費支出	150,000	100,000		31,000		281,000		281,000
保険料支出	50,000	40,000		23,000		113,000		113,000
貸借料支出	500,000	350,000		232,000		1,082,000		1,082,000
教育指導費支出	3,000	5,000		135,000		8,000		8,000
車輦費支出	200,000	150,000		50,000		485,000		485,000
旅費交通費支出	50,000	10,000				110,000		110,000

事業活動に

による収入	印刷製本費支出	3,000	1,000				4,000
	修繕費支出	50,000	40,000				120,000
支出	通信運搬費支出	50,000	30,000				80,000
	手数料支出	3,000	3,000				9,000
	雑支出	50,000	50,000				128,000
	事務費支出	5,735,000	3,595,000				12,104,000
	福利厚生費支出	150,000	116,000				336,000
	職員被服費支出		100,000				200,000
	旅費交通費支出	100,000	50,000				300,000
	研修研究費支出	100,000	50,000				300,000
	事務消耗品費支出	300,000	200,000				600,000
	印刷製本費支出	150,000	90,000				310,000
	水道光熱費支出	230,000	130,000				490,000
	燃料費支出	150,000	90,000				310,000
	修繕費支出	300,000	200,000				650,000
	通信運搬費支出	200,000	170,000				509,000
	会議費支出					2,000	2,000
	広報費支出	15,000	10,000			35,000	35,000
	業務委託費支出	1,200,000	565,000			2,225,000	2,225,000
	検査委託費支出		5,000			10,000	10,000
	清掃委託費支出	300,000	130,000			530,000	530,000
	保守委託費支出	100,000	60,000			200,000	200,000
	その他の委託費支出	800,000	370,000			1,485,000	1,485,000
	手数料支出	70,000	50,000			155,000	155,000
	保険料支出	1,700,000	1,070,000			3,470,000	3,470,000
	賃借料支出	720,000	450,000			1,480,000	1,480,000
	租税公課支出	30,000	3,000			36,000	36,000
	保守料支出	160,000	130,000			370,000	370,000
	渉外費支出	100,000	50,000			185,000	185,000
	諸会費支出	30,000	50,000			90,000	90,000
	雑支出	30,000	21,000			51,000	51,000
	就労支援事業支出	43,574,000	86,135,000			129,709,000	123,709,000
	就労支援事業販売原価支出	43,574,000	86,135,000			129,709,000	123,709,000
	就労支援事業支出	43,574,000	86,135,000			129,709,000	123,709,000
	支払利息支出	683,000	370,000			1,333,000	1,333,000
	その他の支出		100,000			100,000	100,000
	雑支出		100,000			100,000	100,000
	事業活動支出計(2)	94,958,000	122,972,000			237,856,000	231,856,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,598,000	22,620,000			42,222,000	42,222,000
						0	0
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)						
等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,280,000	6,339,000			10,279,000	10,279,000
	固定資産取得支出	1,900,000	6,900,000			10,600,000	10,600,000
	建物附属設備取得支出	1,700,000	6,700,000			10,000,000	10,000,000
	機械及び装置取得支出	200,000	200,000			600,000	600,000

ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	300,000			1,300,000	1,300,000
施設整備等支出計(5)	14,239,000	3,760,000			22,179,000	22,179,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,239,000	△ 3,760,000			△ 22,179,000	△ 22,179,000
その他の収入						
その他の活動収入計(7)						
拠点区分間繰入金支出	3,850,000				7,700,000	7,700,000
その他の活動支出計(8)	3,850,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,850,000				△ 7,700,000	△ 7,700,000
予備費支出(10)	1,500,000				1,500,000	1,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,432,000	9,244,000			10,843,000	10,843,000
前期末支払資金残高(12)	△ 1,929,945	△ 16,987,527	△ 15,772,659	1,429,769	2,916,218	2,916,218
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,361,945	△ 7,743,527	△ 15,772,659	1,429,769	13,759,218	13,759,218

ラボラーレ登米拠点区分 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				
	弁当・仕出売上収入	9,000,000	8,995,000	5,000	
	その他製品売上収入		20,000	△ 20,000	
	リネン売上収入	136,712,000	120,419,000	16,293,000	設備整備及び労務負担を勘案し計画
	リネン売上収入 (内部取引) 拠点区分間	2,230,000	2,730,000	△ 500,000	
	就労支援事業活動収入計	147,942,000	132,164,000	15,778,000	
支出	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出	123,709,000	136,706,000	△ 12,997,000	
	就労支援事業支出	123,709,000	136,706,000	△ 12,997,000	
	就労支援事業活動支出計	123,709,000	136,706,000	△ 12,997,000	
	就労支援事業活動資金収支差額	24,233,000	△ 4,542,000	28,775,000	

製造原価支出	材料費支出				
	当期材料仕入支出	17,550,000	19,550,000	△ 2,000,000	経理規程に基づき購入品目契約の見直し
	当期材料費支出	17,550,000	19,550,000	△ 2,000,000	
	労務費支出				
	利用者賃金支出	26,400,000	27,000,000	△ 600,000	
	利用者工賃支出	14,400,000	13,236,000	1,164,000	目標工賃達成のため計画見直しによる
	就労支援事業指導員等給与支出	17,529,000	18,130,000	△ 601,000	
	就労支援事業指導員等退職給付支出	120,000		120,000	現況配置により計上
	法定福利費支出	1,330,000	1,316,000	14,000	
	当期労務費支出	59,779,000	59,682,000	97,000	
	外注加工費支出				
	当期外注加工費支出				
	経費支出				
	福利厚生費支出	280,000	271,000	9,000	
	旅費交通費支出	15,000	10,000	5,000	
	器具什器費支出	620,000	777,000	△ 157,000	
	消耗品費支出	1,473,000	542,000	931,000	
	印刷製本費支出	124,000	215,000	△ 91,000	
	水道光熱費支出	17,450,000	20,465,000	△ 3,015,000	ボイラーガス費用等
	燃料費支出	6,272,000	8,745,000	△ 2,473,000	リネン・厨房等配送ルートの見直し
	修繕費支出	11,611,000	14,414,000	△ 2,803,000	リネン・厨房機械設備定期修繕費
	通信運搬費支出	30,000	25,000	5,000	
	損害保険料支出	237,000	215,000	22,000	
	賃借料支出	6,010,000	7,424,000	△ 1,414,000	業務用洗濯乾燥機類・厨房設備類・車両
	租税公課支出	35,000	2,920,000	△ 2,885,000	
	業務委託費支出	175,000	80,000	95,000	
	タオル作業支出(内) (サ-ビス区分間)	0	0	0	リネン事業作業効率の見直し
	保守料支出	1,009,000	650,000	359,000	
	手数料支出	125,000	122,000	3,000	
	車輛費支出(製造)	300,000		300,000	配送用車両点検・タイヤ更新料等
	雑支出	614,000	599,000	15,000	
	当期経費支出	46,380,000	57,474,000	△ 11,094,000	
	就労支援事業製造原価支出計	123,709,000	136,706,000	△ 12,997,000	
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				

ラボラリー登米拠点区分 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	就労支援B型登米 (サービース区分)	就労継続A型登米 (サービース区分)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
就労支援事業収入						
弁当・仕出売上収入	9,000,000		9,000,000		9,000,000	
リネン売上収入	23,000,000	113,712,000	136,712,000		136,712,000	
リネン売上収入 (内部取引) 拠点区分間	550,000	1,680,000	2,230,000		2,230,000	
環境整備(リネン)収入(内) (サービース区分間)	6,000,000		6,000,000	△ 6,000,000	0	
就労支援事業活動収入計	38,550,000	115,392,000	153,942,000	△ 6,000,000	147,942,000	
就労支援事業支出						
就労支援事業販売原価支出	43,574,000	86,135,000	129,709,000	△ 6,000,000	123,709,000	
就労支援事業支出	43,574,000	86,135,000	129,709,000	△ 6,000,000	123,709,000	
就労支援事業活動支出計	43,574,000	86,135,000	129,709,000	△ 6,000,000	123,709,000	
就労支援事業活動資金収支差額	△ 5,024,000	29,257,000	24,233,000	0	24,233,000	

材料費支出						
当期材料仕入支出	9,550,000	8,000,000	17,550,000		17,550,000	
当期材料費支出	9,550,000	8,000,000	17,550,000		17,550,000	
労務費支出						
利用者賃金支出	14,400,000	26,400,000	26,400,000		26,400,000	
利用者工賃支出	3,216,000	14,313,000	14,400,000		14,400,000	
就労支援事業指導員等給与支出	60,000	60,000	17,529,000		17,529,000	
就労支援事業指導員等退職給付支出	520,000	810,000	120,000		120,000	
法定福利費支出	18,196,000	41,583,000	1,330,000		1,330,000	
当期労務費支出			59,779,000		59,779,000	
外注加工費支出						
当期外注加工費支出						
経費支出						
福利厚生費支出		280,000	280,000		280,000	
旅費交通費支出	5,000	10,000	15,000		15,000	
器具什器費支出	150,000	470,000	620,000		620,000	

製造

原価支出	消耗品費支出	530,000	943,000	1,473,000	1,473,000
	印刷製本費支出	40,000	84,000	124,000	124,000
	水道光熱費支出	5,000,000	12,450,000	17,450,000	17,450,000
	燃料費支出	2,480,000	3,792,000	6,272,000	6,272,000
	修繕費支出	4,171,000	7,440,000	11,611,000	11,611,000
	通信運搬費支出	10,000	20,000	30,000	30,000
	損害保険料支出	37,000	200,000	237,000	237,000
	賃借料支出	2,010,000	4,000,000	6,010,000	6,010,000
	租税公課支出	35,000		35,000	35,000
	業務委託費支出	125,000	50,000	175,000	175,000
	タオル作業支出(内) (サ-ビス区分間)	1,000,000	5,000,000	6,000,000	△ 6,000,000
	保守料支出	150,000	859,000	1,009,000	1,009,000
	手数料支出	45,000	80,000	125,000	125,000
	車輛費支出(製造)		300,000	300,000	300,000
	雑支出	40,000	574,000	614,000	614,000
	当期経費支出	15,828,000	36,552,000	52,380,000	△ 6,000,000
	就労支援事業製造原価支出計	43,574,000	86,135,000	129,709,000	△ 6,000,000
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				