

勘定科目	法人全体の予算			本部		第1みのりの里		第2みのりの里		GH		ショートステイすずい		ショートステイさくら		相談支援		日中一時		
	前年度予算	2020年度	差	前年度予算	2020年度	前年度予算	2020年度	前年度予算	2020年度	前年度予算	2020年度	前年度予算	2020年度	前年度予算	2020年度	前年度予算	2020年度	前年度予算	2020年度	
業務委託費	11,887	11,737	-150	0	0	5,803	6,027	6,053	5,684	31	24		1		1	0	0	0	0	
手数料支出	216	142	-74	20	0	108	71	78	50	10	20		0		0	0	1	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	1,200	0	-1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	0		0		0	0	0	0	0	
租税公課支出	1,279	270	-1,009	756	0	319	35	26	60	171	168		0		0	7	7	0	0	
保守料支出	2,261	1,707	-554	0	0	872	647	1,040	579	284	408		5		3	65	65	0	0	
渉外費支出	200	122	-78	100	100	0	5	0	5	100	10		1		1	0	0	0	0	
諸会費	353	437	84	0	0	191	260	154	165	8	10		1		1	0	0	0	0	
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	
雑支出	51	1	-50	1	0	25	1	25	0	0	0		0		0	0	0	0	0	
就労支援事業支出	8,050	7,781	-269	0	0	6,140	5,746	1,910	2,035	0	0		0		0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	8,050	7,781	-269	0	0	6,140	5,746	1,910	2,035	0	0		0		0	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	8,050	7,781	-269	0	0	6,140	5,746	1,910	2,035	0	0		0		0	0	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	
支払利息支出	477	447	-30	0	0	0	0	260	242	217	186		19		0	0	0	0	0	
その他の支出	2,276	2,207	-69	0	0	708	469	708	635	789	1,085		12		6	71	0	0	0	
利用者等外給食費支出	2,276	2,207	-69	0	0	708	469	708	635	789	1,085		12		6	71	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	
事業活動支出計	182,632	207,610	24,978	1,991	11,390	65,683	65,607	59,146	62,605	44,131	55,550		587		278	8,635	8,577	3,046	3,016	
事業活動収支差額	6,163	30,695	24,532	-1,140	-789	11,625	19,654	-11,973	677	8,546	12,824		43		-155	-2,607	-3,033	1,712	1,474	
収入																				
施設整備等補助金収入	43,134	582	-42,552	0	0	0	0	4,067	582	39,067	0		0		0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	41,634	0	-41,634	0	0	0	0	2,567	0	39,067	0									
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500	582	-918	0	0	0	0	1,500	582	0	0									
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
その他の施設整備等による収入	285	0	-285	0	0	0	0	0	0	285	0		0		0	0	0	0	0	
収入計	43,419	582	-42,837	0	0	0	0	4,067	582	39,352	0									
支出																				
設備資金借入金元金償還支出	7,148	7,189	41	0	0	0	0	5,000	5,040	2,148	2,127		22		0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	106,595	2,000	-104,595	0	0	2,084	2,000	3,995	0	100,332	0		0		0	184	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
建物取得支出	94,061	0	-94,061	0	0	0	0	0	0	94,061	0									
構築物取得支出	550	0	-550	0	0	0	0	0	0	550	0									
車両運搬具取得支出	5,576	0	-5,576	0	0	1,765	0	3,811	0	0	0									
器具及び備品取得支出	6,408	2,000	-4,408	0	0	319	2,000	184	0	5,721	0					184	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	421	0	-421	0	0	21	0	0	0	400	0		0		0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	421	0	-421	0	0	21	0	0	0	400	0									
支出計	114,164	9,189	-104,975	0	0	2,105	2,000	8,995	5,040	102,880	2,127		22		0	184	0	0	0	
施設整備等収支差額	-70,745	-8,607	62,138	0	0	-2,105	-2,000	-4,928	-4,458	-63,528	-2,127		-22		0	-184	0	0	0	
収入																				
積立資産取崩収入	1	2,000	1,999	0	2,000	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	1	0	-1	0	0	1	0	0	0	0	0									
新事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
建物修繕等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
設備・車輛等積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0									
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	
収入計	1	2,000	1,999	0	2,000	1	0	0	0	0	0									
支出																				
積立資産支出	50,838	25,961	-24,877	50,000	25,056	335	335	335	402	112	112		0		0	56	56	0	0	
退職給付引当資産支出	838	961	123	0	56	335	335	335	402	112	112					56	56	0	0	
新事業準備積立資産支出	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0									
建物修繕等積立資産支出	50,000	0	-50,000	50,000		0	0	0	0	0	0									
設備・車輛等積立資産支出	0	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0									
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	
支出計	50,838	25,961	-24,877	50,000	25,056	335	335	335	402	112	112		0		0	56	56	0	0	
その他の活動による収支	-50,837	-23,961	26,876	-50,000	-23,056	-334	-335	-335	-402	-112	-112		0		0	-56	-56	0	0	
予備費	1,050	1,050	0	100	100	300	300	300	300	200	200		0		0	100	100	50	50	
当期資金収支差額合計	-116,469	-2,923	113,546	-51,240	-23,945	8,886	17,019	-17,536	-4,483	-55,294	10,385		21		-155	-2,947	-3,189	1,662	1,424	