

令和4年度 当初予算書(社会福祉事業)

令和4年4月1日～令和5年3月31日

勘定科目	今年度予算額	前年度予算額	増減	社会福祉事業															
				法人本部	相談支援事業 サポートセンター虹	共同生活援助 サポートセンター虹	放課後等デイサービス サポートセンター虹	児童発達支援センター こども発達支援センター虹	生活介護 デイサービスセンター虹	生活介護 サポートセンター虹	就労継続支援B型 サポートセンター虹	放課後等デイサービス サポートセンターあさひ	就労継続支援B型 サポートセンターあさひ	障害者支援施設 明香園	就労継続支援B型 サポートセンターみらい	放課後等デイサービス サポートセンターみらい	共同生活援助 サポートセンターみらい	障害者支援施設 やまばと寮	相談支援事業 相談センター虹
収入																			
障害福祉サービス等事業収入	717,530,000	732,480,000	-14,950,000	0	17,500,000	40,820,000	33,300,000	61,070,000	75,930,000	74,550,000	21,690,000	21,800,000	25,000,000	154,900,000	23,000,000	22,730,000	21,440,000	114,800,000	9,000,000
自立支援給付費収入	492,350,000	482,500,000	9,850,000	0	8,400,000	24,000,000	0	0	75,000,000	74,000,000	21,450,000	0	25,000,000	132,000,000	23,000,000	22,730,000	21,440,000	114,800,000	9,000,000
介護給付費収入	318,000,000	307,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	75,000,000	74,000,000	21,450,000	0	0	132,000,000	23,000,000	22,730,000	21,440,000	114,800,000	9,000,000
訓練等給付費収入	159,950,000	164,000,000	-4,050,000	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000,000	0	0	0	90,000,000	6,000,000
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,450,000	0	25,000,000	0	0	0	0	37,000,000	0
計画相談支援給付費収入	14,400,000	11,500,000	2,900,000	0	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	0	13,500,000	53,000,000	0
障害児施設給付費収入	146,200,000	170,500,000	-24,300,000	0	9,100,000	0	31,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	134,100,000	160,500,000	-26,400,000	0	0	0	31,000,000	60,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	22,100,000	0	0	3,000,000
障害児相談支援給付費収入	12,100,000	10,000,000	2,100,000	0	9,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,100,000	0	0	0
利用者負担金収入	4,130,000	4,590,000	-460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補給給付費収入	8,900,000	9,800,000	-900,000	0	0	300,000	2,300,000	100,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
特定障害者特別給付費収入	8,900,000	9,800,000	-900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000	0
特定費用収入	3,960,000	4,080,000	-120,000	0	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	61,990,000	61,010,000	980,000	0	0	14,000,000	0	970,000	930,000	550,000	240,000	0	0	19,800,000	0	0	1,440,000	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	580,000	500,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	61,410,000	60,510,000	900,000	0	0	14,000,000	0	970,000	930,000	550,000	240,000	0	0	19,800,000	0	0	1,440,000	0	0
就労支援事業収入	70,100,000	64,000,000	6,100,000	0	0	0	0	970,000	930,000	170,000	40,000	0	0	19,800,000	0	0	6,500,000	19,000,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500,000	0	1,100,000	0	1,000,000	0	0	56,500,000	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	56,500,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	6,870,000	0	6,870,000	0	0	380,000	490,000	770,000	530,000	520,000	180,000	280,000	220,000	1,690,000	190,000	280,000	210,000	1,130,000	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	6,870,000	0	6,870,000	0	0	380,000	490,000	770,000	530,000	520,000	180,000	280,000	220,000	1,690,000	190,000	280,000	210,000	1,130,000	0
事業活動収入計(1)	794,500,000	796,480,000	-1,980,000	0	17,500,000	41,200,000	33,790,000	61,840,000	76,460,000	75,070,000	33,370,000	22,080,000	26,320,000	156,590,000	24,190,000	23,010,000	21,650,000	172,430,000	9,000,000
支出																			
人件費支出	537,386,000	541,948,000	-4,562,000	16,033,000	17,353,000	18,120,000	41,856,000	47,780,000	50,710,000	39,984,000	25,920,000	16,838,000	14,538,000	104,550,000	18,610,000	20,930,000	6,228,000	89,380,000	8,556,000
役員報酬支出	1,400,000	1,400,000	0	100,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	800,000	0	0	0	100,000	0
職員給料支出	362,774,000	364,370,000	-1,596,000	11,283,000	10,753,000	10,980,000	27,490,000	31,770,000	32,930,000	24,320,000	16,780,000	11,418,000	10,220,000	73,690,000	13,340,000	13,760,000	4,310,000	63,630,000	6,100,000
職員賞与支出	70,848,000	77,782,000	-6,934,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	5,500,000	6,200,000	6,500,000	4,500,000	3,300,000	2,100,000	2,118,000	15,000,000	2,550,000	2,530,000	850,000	12,000,000	1,100,000
非常勤職員給与支出	20,616,000	19,800,000	816,000	0	2,100,000	2,200,000	2,866,000	2,900,000	3,000,000	1,500,000	2,000,000	600,000	0	800,000	0	1,800,000	0	850,000	0
派遣職員費支出	4,400,000	2,880,000	1,520,000	0	0	0	0	0	600,000	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付金支出	5,490,000	5,536,000	-46,000	200,000	200,000	240,000	400,000	410,000	480,000	464,000	240,000	200,000	200,000	1,000,000	220,000	240,000	100,000	800,000	96,000
法定福利費支出	71,858,000	70,180,000	1,678,000	2,250,000	2,100,000	2,500,000	5,600,000	6,500,000	7,000,000	5,200,000	3,600,000	2,520,000	2,000,000	13,260,000	2,500,000	2,600,000	968,000	12,000,000	1,260,000
事業費支出	102,026,000	105,052,000	-3,026,000	0	1,391,000	10,580,000	5,714,000	4,340,000	8,620,000	4,533,000	1,663,000	3,638,000	2,148,000	27,020,000	1,954,000	2,129,000	5,196,000	22,130,000	970,000
給食費支出	30,200,000	32,800,000	-2,600,000	0	0	5,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	2,200,000	11,000,000	0
保健衛生費支出	1,425,000	1,604,000	-179,000	0	0	50,000	120,000	80,000	60,000	50,000	10,000	60,000	50,000	400,000	30,000	70,000	40,000	400,000	5,000
被服費支出	120,000	100,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,130,000	1,126,000	4,000	0	0	0	0	60,000	50,000	750,000	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	70,000	0
日用品費支出	3,180,000	3,320,000	-140,000	0	0	320,000	350,000	130,000	250,000	400,000	50,000	30,000	10,000	30,000	20,000	30,000	0	50,000	0
保育材料費支出	180,000	180,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	800,000	80,000	80,000	140,000	350,000	10,000
水道光熱費支出	28,788,000	28,373,000	415,000	0	272,000	4,000,000	854,000	1,160,000	3,010,000	970,000	397,000	560,000	560,000	8,120,000	245,000	245,000	2,190,000	5,460,000	745,000
電気	16,200,000	15,060,000	1,140,000	0	200,000	2,000,000	650,000	750,000	1,000,000	700,000	300,000	400,000	400,000	3,500,000	180,000	180,000	1,740,000	3,500,000	700,000
ガス	5,625,000	6,318,000	-693,000	0	12,000	800,000	36,000	120,000	960,000	0	37,000	50,000	50,000	2,600,000	0	0	0	960,000	0
上水道	3,995,000	4,024,000	-29,000	0	40,000	800,000	120,000	200,000	600,000	150,000	40,000	70,000	70,000	1,500,000	0	0	0	0	0
下水道	2,968,000	2,971,000	-3,000	0	20,000	400,000	48,000	90,000	450,000	120,000	20,000	40,000	40,000	520,000	25,000	25,000	150,000	1,000,000	25,000
燃料費支出	8,557,000	9,030,000	-473,000	0	120,000	800,000	250,000	600,000	10,000	480,000	5,000	100,000	100,000	3,500,000	86,000	86,000	300,000	2,100,000	20,000
消耗器具備品費支出	2,410,000	2,860,000	-450,000	0	50,000	100,000	300,000	200,000	100,000	100,000	30,000	60,000	50,000	550,000	170,000	120,000	80,000	450,000	50,000
保険料支出	174,000	220,000	-46,000	0	0	20,000	20,000	10,000	12,000	13,000	11,000	8,							

