

令和4年度 資金収支予算総括表

(千円)

拠点区分	勘定科目	予算額	前年度当初予算額	増減	摘 要
フレンド拠点	就労支援事業収入	34,525	36,700	-2,175	
	自立支援給付費収入	184,603	163,333	21,270	入居利用者(4名増)
	利用者負担金収入	145	145	0	
	補足給付費収入	5,753	5,753	0	
	特定費用収入	17,306	17,306	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,100	2,500	-400	
	受取配当利息収入	1	1	0	
	その他の収入	1,599	1,599	0	
	事業活動収入計	246,032	227,337	18,695	
	人件費支出	116,807	115,607	1,200	
	事業費支出	35,199	38,026	-2,827	
	事務費支出	26,638	29,926	-3,288	修繕費、雑費(減)
	就労支援事業支出	33,473	35,375	-1,902	
	支払利息支出	923	1,061	-138	借入金利息
	その他の支出	877	877	0	
	事業活動支出計	213,917	220,872	-6,955	
	事業活動資金収支差額	32,115	6,465	25,650	
	施設整備等収入	0	130,000	-130,000	Ⅲ期工事借入金
	施設整備等収入計	0	130,000	-130,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,058	14,058	0	借入金元金返済(12回分)
	固定資産取得支出	0	252,761	-252,761	
	施設整備等支出計	14,058	266,819	-252,761	
	施設整備資金収支差額	-14,058	-136,819	122,761	
	その他活動による収入	0	0	0	
	サービスの区分間繰入金収入	925	925	0	製袋介護工賃振替
その他活動収入計	925	925	0		
積立資産支出	4,156	98	4,058	退職給付引当	
サービスの区分間繰入金支出	925	925	0	製袋介護工賃振替	
その他活動による支出	0	241	-241		
その他活動支出計	5,081	1,264	3,817		
資金収支差額合計	13,901	-130,693	144,594		
のぞみ拠点	自立支援給付費収入	18,838	17,128	1,710	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	990	960	30	
	特定費用収入	4,057	3,937	120	
	その他の事業収入	0	0	0	特別給付金
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取配当利息収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	慰労金
	事業活動収入計	23,885	22,025	1,860	
	人件費支出	16,542	16,542	0	
	事業費支出	3,502	3,503	-1	
	事務費支出	541	542	-1	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計	20,585	20,587	-2	
	事業活動資金収支差額	3,300	1,438	1,862	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
その他活動による収入	0	0	0		
積立資産支出	7	7	0	退職給付引当金	
資金収支差額合計	3,293	1,431	1,862		

令和4年度 北九州フレンド拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	34,525	
		就労支援事業収入	34,525	
		障害福祉サービス等事業収入	207,807	
		自立支援給付費収入	184,603	土曜支援などの減 (特定処遇改善増考慮)
		利用者負担金収入	145	
		補足給付費収入	5,753	
		特定費用収入	17,306	
		その他の事業収入	0	
		(保険等査定減)	0	
		経常経費寄附金収入	2,100	
		経常経費寄附金収入	2,100	
		受取利息配当金収入	1	
		その他の収入	1,599	
		受入研修費収入	0	
		利用者等外給食費収入	934	
		雑収入	665	
		退職給付収入	0	
その他の雑収入	0			
事業活動収入計 (I)	246,032			
事業活動による収支	支出	人件費支出	116,807	
		役員報酬支出	0	
		職員給料支出	64,652	
		職員賞与支出	18,933	
		非常勤職員給与支出	11,540	
		退職給付支出	1,059	福祉医療機構共済 特定退職金共済
		法定福利費支出	14,272	社会保険料 労働保険料
		処遇改善一時金支出	6,351	特定処遇改善増
		事業費支出	35,199	
		給食費支出	12,685	
		保健衛生費支出	1,847	医薬品 防虫駆除 利用者検診
		被服費支出	0	
		教養娯楽費支出	610	施設行事費 クラブ活動費 日帰りバスハイク
		日用品費支出	994	トイレトペーパー 紙パンツ
		本人支給品支出	126	施設外支援食事代(650円/人)
		水道光熱費支出	10,395	電気料金 上下水道料金 ガス料金
		燃料費支出	0	
		消耗器具備品費支出	479	照明器具 介護用品
		保険料支出	1,327	利用者傷害保険料 火災保険料 自動車保険料
		賃借料支出	4,055	寝具、清掃用品、トイレ用品、事務機器リース料
		車輛費支出	2,681	車輛ガソリン代
		雑支出	0	
		事務費支出	26,638	
		福利厚生費支出	1,193	職員健康診断 施設従事者相互保険
		職員被服費支出	234	職員制服代
		旅費交通費支出	31	出張旅費 交通費
		研修研究費支出	136	研修・行事参加費
		事務消耗品費支出	518	文具・事務用品 備品
		修繕費支出	1,116	設備・機械修理費
		通信運搬費支出	727	電話料金 切手代
		会議費支出	54	理事会・評議員会
		広報費支出	374	広報誌制作費
		業務委託費支出	19,519	給食業務委託費
		手数料支出	230	証明書発行・車検登録・振込等各種手数料
		土地・建物賃借料支出	689	市有地賃借料(R2年度 689)
		租税公課支出	157	自動車重量税 印紙税
		保守料支出	1,313	高圧受電設備保守料 消防設備保守点検料
諸会費支出	311	加盟各団体年会費等		
雑支出	36			
就労支援事業支出	33,473			
就労支援事業製造原価支出	33,473			
支払利息支出	923	借入金利息		
その他の支出	877			
利用者等外給食費支出	877	職員給食材料費		
事業活動支出計	213,917			
事業活動資金収支差額	32,115			

		勘定科目	予算額	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等補助金収入	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	
		設備資金借入金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		車輛運搬具売却収入	0	
		器具及び備品売却収入	0	
		その他の施設整備等による収入	0	
		施設整備等収入計	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,058	借入金元金返済
		固定資産取得支出	0	
		土地取得支出	0	
		建物取得支出	0	
		車輛運搬具取得支出	0	
		器具及び備品取得支出	0	
		機械及び装置取得支出	0	
		建設仮勘定取得支出	0	
ソフトウェア取得支出		0		
固定資産除却・廃棄支出		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		
その他の施設整備等による支出		0		
施設整備等支出計	14,058			
施設整備等資金収支差額		-14,058		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	
		サービス区分間繰入金収入	925	製袋介護工賃振替
			0	
		その他の活動による収入	0	
		長期前払費用収入	0	
	その他の活動収入計	925		
	支出	積立資産支出	4156	退職給付引当資産(市社協退職共済)
		拠点区分間長期貸付金支出	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	
		サービス区分間繰入金支出	925	製袋介護工賃振替
		0		
その他の活動による支出	0			
その他の活動出計	5,081			
その他の活動資金収支差額		-4,156		
予備費支出		0		
当期資金収支差額合計		13,901		

令和4年度 グループホームのぞみ拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額		
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	23,885		
	自立支援給付費収入	18,838	1名増(満室)	
	利用者負担金収入	0		
	補足給付費収入	990		
	特定費用収入	4,057		
	その他の事業収入	0		
	(保険等査定減)	0		
	経常経費寄附金収入	0		
	経常経費寄附金収入	0		
	受取利息配当金収入	0		
	その他の収入	0		
	受入研修費収入	0		
	利用者等外給食費収入	0		
	雑収入	0		
	退職給付収入	0		
その他の雑収入	0			
事業活動収入計(1)	23,885			
勘定科目		予算額		
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,542	
		役員報酬支出	0	
		職員給料支出	4,649	
		職員賞与支出	1,151	
		非常勤職員給与支出	8,061	
		退職給付支出	57	福祉医療機構共済 特定退職金共済
		法定福利費支出	734	社会保険料 労働保険料
		処遇改善一時金支出	1,890	
		事業費支出	3,502	
		給食費支出	1,775	
		保健衛生費支出	0	
		被服費支出	0	
		教養娯楽費支出	3	施設行事費
		日用品費支出	261	トイレトペーパー 洗剤
		本人支給品支出	0	
	水道光熱費支出	1,256	電気料金 上下水道料金	
	燃料費支出	0		
	消耗器具備品費支出	40	調理用品、照明器具 介護用品	
	保険料支出	62	火災保険料	
	賃借料支出	80	清掃用品リース料	
	車輛費支出	25	車輛ガソリン代	
	雑支出	0		
	事務費支出	541		
	福利厚生費支出	56	職員健康診断 施設従事者相互保険	
	職員被服費支出	0		
	旅費交通費支出	0		
	研修研究費支出	0	研修・行事参加費	
	事務消耗品費支出	25	文具・事務用品 備品	
	修繕費支出	38	設備・機械修理費	
	通信運搬費支出	143	電話料金 切手代	
	会議費支出	0		
	広報費支出	0		
	業務委託費支出	0		
手数料支出	91	証明書発行・振込等各種手数料		
土地・建物賃借料支出	0	市有地賃借料		
租税公課支出	0			
保守料支出	178	消防設備保守点検料		
諸会費支出	10	町内会費		
雑支出	0			
支払利息支出	0			
その他の支出	0			
利用者等外給食費支出	0			
事業活動支出計	20,585			
事業活動資金収支差額	3,300			

勘定科目		予算額		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等補助金収入	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	
		設備資金借入金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		車輛運搬具売却収入	0	
		器具及び備品売却収入	0	
		その他の施設整備等による収入	0	
		施設整備等収入計	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	
		固定資産取得支出	0	
		土地取得支出	0	
		建物取得支出	0	
		車輛運搬具取得支出	0	
		器具及び備品取得支出	0	
		機械及び装置取得支出	0	
		建設仮勘定取得支出	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	
その他の施設整備等による支出	0			
施設整備等支出計	0			
施設整備等資金収支差額		0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	0	
		長期前払費用収入	0	
	その他の活動収入計	0		
	支出	積立資産支出	7	退職給付引当資産(市社協退職共済)
		拠点区分間長期貸付金支出	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	
その他の活動による支出		0		
その他の活動出計	7			
その他の活動資金収支差額		-7		
予備費支出		0		
当期資金収支差額合計		3,293		