

令和４年度 資金収支予算書〔案〕 拠点区分・サービス区分別分

勘定科目	当年度予算額	本部拠点	川内福祉作業所拠点			備考
			合計	生活介護	日型	
就労支援事業収入	15,415,000	0	15,415,000	6,936,750	8,478,250	
仕入食品販売収入	4,100,000		4,100,000	1,845,000	2,255,000	4～1月の令和3年度実績に基づき試算
食品製造販売事業収入	8,000,000		8,000,000	3,600,000	4,400,000	" (豚みそ、昆布巻き、ねったぼ、茶ぶしなど)
クラフト他製造販売収入	675,000		675,000	303,750	371,250	"
靴下袋詰事業収入	240,000		240,000	108,000	132,000	"
レセプト回収作業収入	808,000		808,000	363,600	444,400	"
箱組立事業収入	230,000		230,000	103,500	126,500	"
自動車部品組立作業収入	800,000		800,000	360,000	440,000	"
草刈りその他事業収入	562,000		562,000	252,900	309,100	"
障害福祉サービス事業等収入	49,764,000	0	49,764,000	17,692,800	32,071,200	
自立支援給付費収入	48,924,000	0	48,924,000	17,424,000	31,500,000	4～1月の令和3年度実績に基づき試算し、処遇改善臨時特例交付金事業を加算
介護給付費収入	17,424,000		17,424,000	17,424,000		生活介護サービスに係る給付費8名(令3で1名減)、令3報酬単価微減
訓練等給付費収入	31,500,000		31,500,000		31,500,000	就労継続支援日型サービスに係る給付費17人
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	
特定費用収入	840,000		840,000	268,800	571,200	利用者昼食代(1食あたり①150)
受取利息配当収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
受取利息配当収入	1,000		1,000		1,000	預金利息
その他の収入	6,000	0	6,000	0	6,000	
利用者等外給食費収入	0					
雑収入	6,000	0	6,000	0	6,000	
雑収入	6,000		6,000		6,000	原子力給付金、育成会事務補助減
事業活動収入計①	65,186,000	0	65,186,000	24,629,550	40,556,450	

人件費支出	37,301,000	1,350,000	35,951,000	18,102,000	17,849,000	
役員報酬支出	1,350,000	1,350,000	0	0	0	理事長月額報酬、理事・評議員出会報酬
職員給料支出	23,701,000	0	23,701,000	13,952,000	9,749,000	
職員俸給	19,800,000		19,800,000	12,900,000	6,900,000	職員9名、処遇改善臨時特例給付金事業に伴う微増
職務手当	900,000		900,000	0	900,000	施設長(見直し)、主任、事務長、経理
資格手当	204,000		204,000	72,000	132,000	介護福祉士、サービス管理者
特別手当	60,000		60,000	0	60,000	
休日手当	1,150,000		1,150,000	440,000	710,000	土曜就業日(年間23日)など
時間外手当	150,000		150,000	30,000	120,000	
通勤手当	700,000		700,000	240,000	460,000	
処遇改善手当	737,000		737,000	270,000	467,000	処遇改善臨時特例給付金事業に伴い新設
職員賞与支出	5,000,000		5,000,000	1,700,000	3,300,000	処遇改善臨時特例給付金事業に伴う微増
非常勤職員給与支出	3,250,000		3,250,000	1,050,000	2,200,000	非常勤職員2→3名
退職給付支出	0		0	0	0	
法定福利費支出	4,000,000		4,000,000	1,400,000	2,600,000	
事業費支出	6,033,000	0	6,033,000	2,714,850	3,318,150	
給食費支出	2,500,000		2,500,000	1,125,000	1,375,000	利用者の昼食代
医薬品費支出	10,000		10,000	4,500	5,500	
保健衛生費支出	50,000		50,000	22,500	27,500	感染症予防対策に係る経費の増
医療費支出	10,000		10,000	4,500	5,500	
被服費支出	10,000		10,000	4,500	5,500	
教養娯楽費支出	300,000		300,000	135,000	165,000	野外研修等に係る経費(部分的なコロナの緩和を見込んだもの)
水道光熱水費支出(事業)	480,000		480,000	216,000	264,000	
燃料費支出(事業)	10,000		10,000	4,500	5,500	
消耗器具備品費支出	100,000		100,000	45,000	55,000	
賃借料支出(事業)	53,000		53,000	23,850	29,150	給茶機レンタル料
車両費支出	2,500,000		2,500,000	1,125,000	1,375,000	送迎車等7台→6台
雑支出	10,000		10,000	4,500	5,500	

勘定科目	当年度予算額	本部拠点	川内福祉作業所拠点			備考
			合計	生活介護	B型	
事務費支出	5,526,000	0	5,526,000	2,486,700	3,039,300	
福利厚生費支出(事務)	400,000		400,000	180,000	220,000	
職員被服費支出	0		0	0	0	
旅費交通費支出(事務)	40,000		40,000	18,000	22,000	
研修研究費	20,000		20,000	9,000	11,000	
事務消耗品費支出	700,000		700,000	315,000	385,000	
印刷製本費支出(事務)	30,000		30,000	13,500	16,500	
水道光熱水費支出(事務)	450,000		450,000	202,500	247,500	
燃料費支出(事務)	10,000		10,000	4,500	5,500	
修繕費支出(事務)	500,000		500,000	225,000	275,000	
通信運搬費支出(事務)	340,000		340,000	153,000	187,000	
会議費支出(事務)	20,000		20,000	9,000	11,000	
広報費支出(事務)	10,000		10,000	4,500	5,500	
手数料支出(事務)	420,000		420,000	189,000	231,000	アルソック、HITOTOパートナーズ(システム移行のため経費増)
保険料支出(事務)	560,000		560,000	252,000	308,000	
賃借料支出(事務)	736,000		736,000	331,200	404,800	コピー機、調理場冷蔵庫、福祉等システム(日テレ、南日本ソフト)、電話機など
土地・建物賃借料支出(事務)	270,000		270,000	121,500	148,500	
租税公課費支出(事務)	350,000		350,000	157,500	192,500	車検3台(軽トラ、タンク、エブリー)
保守料支出(事務)	80,000		80,000	36,000	44,000	調理場冷蔵庫
渉外費支出	20,000		20,000	9,000	11,000	
諸会費支出(事務)	70,000		70,000	31,500	38,500	
備品費支出	200,000		200,000	90,000	110,000	
雑支出(事務)	300,000		300,000	135,000	165,000	
就労支援事業支出	15,052,000	0	15,052,000	4,515,600	10,536,400	
就労支援事業販売原価支出	15,052,000	0	15,052,000	4,515,600	10,536,400	
就労支援事業支出	15,052,000	0	15,052,000	4,515,600	10,536,400	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	
事業活動費支出計②	63,912,000	1,350,000	62,562,000	27,819,150	34,742,850	
事業活動資金収支差額③=①-②	1,274,000	△ 1,350,000	2,624,000	△ 3,189,600	5,813,600	就労支援事業収支差額: 363,000円 障害福祉サービス事務・事業支出差額: 911,000円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設設備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	

	勘定科目	当年度予算額	本部拠点	川内福祉作業所拠点			備考
				合計	生活介護	日型	
その他の活動による収支	その他の活動収入	1,350,000	1,350,000	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	施設設備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	建物整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,350,000	1,350,000	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,350,000	1,350,000	0	0	0	川内福祉作業所拠点から本部拠点へ繰り入れ収入
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	1,350,000	1,350,000	0	0	0	
	その他の活動支出	2,624,000	0	2,624,000	0	2,624,000	
	積立資産支出	1,274,000	0	1,274,000	0	1,274,000	
	施設設備等積立資産支出	363,000	0	363,000	0	363,000	就労支援事業収入一同支出の残高を積み立てるもの
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	
	建物整備積立資産支出	911,000	0	911,000	0	911,000	事業活動資金収支差額分残を積み立てるもの
	拠点区分間長期貸入金返済支出	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	川内福祉作業所拠点から本部拠点へ繰り入れ支出
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	2,624,000	0	2,624,000	0	2,624,000	
	その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧	△ 1,274,000	1,350,000	△ 2,624,000	0	△ 2,624,000	
	予備費支出⑩	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	0	0	0	△ 3,189,600	3,189,600	

◎ 就労支援事業支出内訳

就労支援事業支出		本部拠点	川内福祉作業所拠点			備考
勘定科目	当年度予算額		合計	生活介護	日型	
材料費支出						
当期材料仕入支出(製造)	5,100,000		5,100,000	1,530,000	3,570,000	
当期材料費支出	5,100,000		5,100,000	1,530,000	3,570,000	
労務費支出						
利用者工賃支出	5,846,000		5,846,000	1,753,800	4,092,200	就労支援事業収入増に伴う微増
就労指導員等給与支出	800,000		800,000	240,000	560,000	
当期労務費支出	6,646,000		6,646,000	1,993,800	4,652,200	
経費支出						
福利厚生費支出(製造)	30,000		30,000	9,000	21,000	
旅費交通費支出(製造)	23,000		23,000	6,900	16,100	
器具什器費支出(製造)	220,000		220,000	66,000	154,000	
消耗品費支出(製造)	822,000		822,000	246,600	575,400	
印刷製本費(製造)	150,000		150,000	45,000	105,000	
水道光熱水費支出(製造)	123,000		123,000	36,900	86,100	
燃料費支出(製造)	58,000		58,000	17,400	40,600	
修繕費支出(製造)	50,000		50,000	15,000	35,000	
通信運搬費支出(製造)	110,000		110,000	33,000	77,000	
受注活動費支出(販管)	0		0	0	0	
損害保険料支出(製造)	10,000		10,000	3,000	7,000	
賃借料支出(製造)	120,000		120,000	36,000	84,000	調理場製氷機
租税公課費支出(製造)	350,000		350,000	105,000	245,000	消費税納入分
受注活動費支出(製造)	40,000		40,000	12,000	28,000	
雑支出(製造)	1,200,000		1,200,000	360,000	840,000	手数料等
当期経費支出	3,306,000		3,306,000	991,800	2,314,200	
就労支援事業支出	15,052,000		15,052,000	4,515,600	10,536,400	