

令和4年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	施設介護料収入		380,409,000	372,489,000	7,920,000	
		介護報酬収入	216,768,000	210,000,000	6,768,000	
		利用者負担金収入(一般)	81,996,000	82,000,000	△4,000	
			298,764,000	292,000,000	6,764,000	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		46,285,000	46,440,000	△155,000	
		介護報酬収入	31,735,000	32,190,000	△455,000	
		介護予防報酬収入	300,000	310,000	△10,000	
	(利用者負担金収入)		14,550,000	14,250,000	300,000	
		介護負担金収入(一般)	14,400,000	14,100,000	300,000	
		介護予防負担金収入(一般)	150,000	150,000	0	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		28,718,000	27,800,000	918,000	
		介護報酬収入	24,276,000	23,500,000	776,000	
		介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
	(利用者負担金収入)		4,441,000	4,300,000	141,000	
		介護負担金収入(一般)	4,440,000	4,300,000	140,000	
		介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	居宅介護支援介護料収入		4,870,000	4,771,000	99,000	
		居宅介護支援介護料収入	4,600,000	4,500,000	100,000	
		介護予防支援介護料収入	270,000	271,000	△1,000	
	利用者等利用料収入		3,000	4,000	△1,000	
		食費収入(一般)	3,000	4,000	△1,000	
	その他の事業収入		1,769,000	1,474,000	295,000	
		補助金事業収入(公費)	1,769,000	1,474,000	295,000	
保育事業収入		142,277,000	151,175,000	△8,898,000		
	委託費収入	126,302,000	133,103,000	△6,801,000		
	利用者等利用料収入		4,365,000	4,434,000	△69,000	
		利用者等利用料収入(公費)	540,000	648,000	△108,000	
		利用者等利用料収入(一般)	3,825,000	3,786,000	39,000	
	その他の事業収入		11,610,000	13,638,000	△2,028,000	
		補助金事業収入(公費)	10,700,000	12,728,000	△2,028,000	
補助金事業収入(一般)		910,000	910,000	0		
就労支援事業収入		80,218,000	74,325,000	5,893,000		
	製造製品事業収入	37,520,000	31,602,000	5,918,000		
	仕入商品事業収入	1,470,000	1,809,000	△339,000		
	受託加工事業収入	8,796,000	8,456,000	340,000		
	受託作業収入	31,152,000	29,968,000	1,184,000		
	その他の事業収入	1,280,000	2,490,000	△1,210,000		
障害福祉サービス等事業収入		502,602,000	454,241,000	48,361,000		
	自立支援給付費収入		459,334,000	418,725,000	40,609,000	
		介護給付費収入	253,247,000	236,657,000	16,590,000	
		訓練等給付費収入	195,947,000	171,408,000	24,539,000	
		計画相談支援給付費収入	10,140,000	10,660,000	△520,000	
	障害児施設給付費収入		34,698,000	27,611,000	7,087,000	
		障害児通所給付費収入	34,698,000	27,611,000	7,087,000	
	利用者負担金収入		1,695,000	1,395,000	300,000	
	その他の事業収入		6,875,000	6,510,000	365,000	
		補助金事業収入(公費)	2,815,000	966,000	1,849,000	
		受託事業収入(公費)	440,000	680,000	△240,000	

令和4年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		その他の事業収入	3,620,000	4,864,000	△1,244,000	
相談支援事業収入			5,400,000	5,400,000	0	
	基幹相談支援事業収入		5,400,000	5,400,000	0	
日中一時支援事業収入			7,590,000	9,430,000	△1,840,000	
	日中一時支援事業収入		7,180,000	8,950,000	△1,770,000	
	利用者負担金収入		240,000	280,000	△40,000	
	その他の事業収入		170,000	200,000	△30,000	
		その他の事業収入	170,000	200,000	△30,000	
就業・生活支援事業収入			30,738,000	31,408,000	△670,000	
	生活支援等事業収入		6,251,000	6,251,000	0	
	雇用安定等事業収入		24,387,000	25,057,000	△670,000	
	その他の事業収入		100,000	100,000	0	
		その他の事業収入	100,000	100,000	0	
足利市屋内子ども遊び場事業収入			50,600,000	45,350,000	5,250,000	
	子ども遊び場入場料収入		18,000,000	7,200,000	10,800,000	
	その他の事業収入		32,600,000	38,150,000	△5,550,000	
		補助金事業収入(公費)	30,000,000	35,000,000	△5,000,000	
		受託事業収入(公費)	2,600,000	2,600,000	0	
		その他の事業収入	0	550,000	△550,000	
利用料収入			19,750,000	19,170,000	580,000	
	利用料収入		6,660,000	6,660,000	0	
	利用者負担金収入		13,090,000	12,510,000	580,000	
経常経費寄附金収入			0	110,000	△110,000	
受取利息配当金収入			94,000	99,000	△5,000	
その他の収入			9,101,000	8,681,000	420,000	
	受入研修費収入		303,000	337,000	△34,000	
	利用者等外給食費収入		8,264,000	7,644,000	620,000	
	雑収入		534,000	700,000	△166,000	
		活動収入	200,000	200,000	0	
		その他の収入	334,000	500,000	△166,000	
事業活動収入計(1)			1,228,779,000	1,171,878,000	56,901,000	
人件費支出			789,042,000	764,980,000	24,062,000	
	役員報酬支出		430,000	430,000	0	
	職員給料支出		456,440,000	438,346,000	18,094,000	
		職員俸給支出	354,942,000	342,138,000	12,804,000	
		職員諸手当支出	101,498,000	96,208,000	5,290,000	
	職員賞与支出		123,733,000	120,980,000	2,753,000	
	非常勤職員給与支出		97,151,000	96,665,100	485,900	
	退職給付支出		13,056,000	12,629,900	426,100	
		退職給付支出	13,056,000	12,629,900	426,100	
	法定福利費支出		98,232,000	95,929,000	2,303,000	
事業費支出			100,903,000	94,755,000	6,148,000	
	給食費支出		39,464,000	38,628,500	835,500	
	介護用品費支出		5,821,000	5,810,000	11,000	
	医薬品費支出		10,000	3,000	7,000	
	保健衛生費支出		4,221,000	4,092,000	129,000	
	被服費支出		30,000	30,000	0	
	教養娯楽費支出		2,830,000	1,369,500	1,460,500	
	日用品費支出		2,198,000	2,279,000	△81,000	
	保育材料費支出		2,206,000	2,307,000	△101,000	
	本人支給金支出		2,800,000	2,770,000	30,000	
	水道光熱費支出		21,784,000	20,872,000	912,000	
	消耗器具備品費支出		4,975,000	4,933,000	42,000	
	保険料支出		330,000	330,000	0	
	賃借料支出		4,073,000	3,589,000	484,000	

令和4年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	教育指導費支出		750,000	730,000	20,000	
	車輛費支出		9,410,000	7,012,000	2,398,000	
	雑支出		1,000	0	1,000	
事務費支出			131,906,000	129,950,000	1,956,000	
	福利厚生費支出		5,016,000	5,013,000	3,000	
	職員被服費支出		181,000	740,000	△559,000	
	旅費交通費支出		857,000	409,000	448,000	
	研修研究費支出		5,222,000	5,147,000	75,000	
	事務消耗品費支出		8,725,000	8,817,000	△92,000	
	印刷製本費支出		413,000	369,000	44,000	
	水道光熱費支出		2,803,000	2,594,000	209,000	
	燃料費支出		621,000	523,000	98,000	
	修繕費支出		9,093,000	8,572,000	521,000	
	通信運搬費支出		5,477,000	5,433,000	44,000	
	会議費支出		263,000	198,000	65,000	
	広報費支出		324,000	281,000	43,000	
	業務委託費支出		41,403,000	40,382,000	1,021,000	
	手数料支出		2,807,000	3,745,000	△938,000	
	保険料支出		6,546,000	6,180,000	366,000	
	賃借料支出		7,415,000	7,823,000	△408,000	
	土地・建物賃借料支出		23,357,000	23,358,000	△1,000	
	租税公課支出		3,513,000	3,660,000	△147,000	
	保守料支出		2,927,000	2,844,000	83,000	
	渉外費支出		770,000	410,000	360,000	
	諸会費支出		2,271,000	1,614,000	657,000	
	雑支出		1,902,000	1,838,000	64,000	
就労支援事業支出			95,538,000	91,827,000	3,711,000	
	就労支援事業販売原価支出		44,389,000	39,524,000	4,865,000	
		就労支援事業製造原価支出	42,829,000	36,805,000	6,024,000	
		就労支援事業仕入支出	1,560,000	2,719,000	△1,159,000	
	就労支援事業販管費支出		51,149,000	52,303,000	△1,154,000	
		利用者貸金	13,250,000	13,779,000	△529,000	
		利用者工賃	13,140,000	15,660,000	△2,520,000	
		就労支援事業指導員等給与	6,600,000	6,443,000	157,000	
		法定福利費	2,730,000	2,330,000	400,000	
		福利厚生費	120,000	103,000	17,000	
		旅費交通費	2,330,000	2,065,000	265,000	
		消耗品費	2,243,000	1,683,000	560,000	
		水道光熱費	933,000	993,000	△60,000	
		燃料費	3,187,000	3,532,000	△345,000	
		修繕費	1,459,000	1,089,000	370,000	
		通信運搬費	686,000	746,000	△60,000	
		損害保険料	643,000	564,000	79,000	
		賃借料	728,000	728,000	0	
		租税公課	2,191,000	1,711,000	480,000	
		雑費	909,000	877,000	32,000	
支払利息支出			1,482,000	9,425,000	△7,943,000	
その他の支出			8,264,000	7,644,000	620,000	
	利用者等外給食費支出		8,264,000	7,644,000	620,000	
事業活動支出計(2)			1,127,135,000	1,098,581,000	28,554,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			101,644,000	73,297,000	28,347,000	
施設整備等補助金収入			1,500,000	1,560,000	△60,000	
	施設整備等補助金収入		1,500,000	1,560,000	△60,000	
施設整備等寄附金収入			0	12,000,000	△12,000,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	12,000,000	△12,000,000	

令和4年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
設備資金借入金収入			0	155,000,000	△155,000,000	
固定資産売却収入			0	300,000	△300,000	
	車輛運搬具売却収入		0	300,000	△300,000	
施設整備等収入計(4)			1,500,000	168,860,000	△167,360,000	
設備資金借入金元金償還支出			24,458,000	189,883,000	△165,425,000	
固定資産取得支出			16,898,000	24,507,000	△7,609,000	
	(その他)建物取得支出		9,900,000	0	9,900,000	
	機械及び装置取得支出		0	7,040,000	△7,040,000	
	車輛運搬具取得支出		110,000	7,539,500	△7,429,500	
	器具及び備品取得支出		4,678,000	9,101,000	△4,423,000	
	権利取得支出		2,210,000	773,000	1,437,000	
	その他の固定資産取得支出		0	53,500	△53,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,450,000	4,385,000	△935,000	
施設整備等支出計(5)			44,806,000	218,775,000	△173,969,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△43,306,000	△49,915,000	6,609,000	
積立資産取崩収入			10,700,000	20,716,000	△10,016,000	
	退職給付引当資産取崩収入		0	399,000	△399,000	
	人件費積立資産取崩収入		9,000,000	0	9,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		1,700,000	14,417,000	△12,717,000	
	設備等整備積立資産取崩収入		0	5,900,000	△5,900,000	
その他の活動収入計(7)			10,700,000	20,716,000	△10,016,000	
積立資産支出			37,700,000	36,768,014	931,986	
	退職給付引当資産支出		9,060,000	9,212,014	△152,014	
	人件費積立資産支出		0	4,000,000	△4,000,000	
	施設整備等積立資産支出		28,640,000	23,390,000	5,250,000	
	設備等整備積立資産支出		0	166,000	△166,000	
その他の活動支出計(8)			37,700,000	36,768,014	931,986	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△27,000,000	△16,052,014	△10,947,986	
予備費支出(10)			30,022,000	5,549,986	24,472,014	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,316,000	1,780,000	△464,000	
前期末支払資金残高(12)			409,603,328	411,668,328	△2,065,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			410,919,328	413,448,328	△2,529,000	