

令和4年度予算書

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減額 | 備考 |
|------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 3,020,000 | 3,020,000 | 0 | |
| | 製造作業収入 | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| | 1、パン作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、干支作業収入 | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| | 3、手工芸作業収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 4、その他製造作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 加工作業収入 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0 | |
| | 1、ネジ作業収入 | 880,000 | 880,000 | 0 | |
| | 2、チエン作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、箱組立作業収入 | 1,880,000 | 1,880,000 | 0 | |
| | 4、苗箱作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5、ギフト作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6、その他加工作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 請負作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、リサイクルセンター収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、配布作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、その他請負作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 281,280,000 | 282,610,000 | △ 1,330,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 249,280,000 | 251,410,000 | △ 2,130,000 | |
| | 1、介護給付費収入 | 244,630,000 | 246,810,000 | △ 2,180,000 | |
| | 2、訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、計画相談支援給付費収入 | 4,650,000 | 4,600,000 | 50,000 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 25,500,000 | 26,550,000 | △ 1,050,000 | |
| | 補足給付費収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 1、特定障害者特別給付費収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 2,000,000 | 150,000 | 1,850,000 | |
| | 1、補助金事業収入 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 処遇改善臨時特例交付金 |
| | 2、受託事業収入 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | |
| | 3、その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 2,550,000 | △ 2,350,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 40,000 | 60,000 | △ 20,000 | | |
| その他の収入 | 60,000 | 2,390,000 | △ 2,330,000 | | |
| 受入研修費収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 2,330,000 | △ 2,330,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 284,600,000 | 290,630,000 | △ 6,030,000 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 187,430,000 | 172,760,000 | 14,670,000 | |
| | 役員報酬 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | |
| | 職員給料支出 | 111,180,000 | 100,530,000 | 10,650,000 | 職員異動(学園⇄ワーク) |
| | 1、職員俸給 | 87,710,000 | 82,920,000 | 4,790,000 | |
| | 2、調整手当 | 6,340,000 | 6,060,000 | 280,000 | |
| | 3、扶養手当 | 1,230,000 | 1,140,000 | 90,000 | |
| | 4、特殊勤務手当 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 5、時間外勤務等手当 | 1,250,000 | 610,000 | 640,000 | |
| | 6、夜間勤務手当 | 5,850,000 | 4,650,000 | 1,200,000 | |
| | 7、通勤手当 | 2,370,000 | 2,150,000 | 220,000 | |
| | 8、資格手当 | 1,670,000 | 1,390,000 | 280,000 | |
| | 9、管理職手当 | 1,360,000 | 1,360,000 | | |
| | 10、特交手当 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | 処遇改善臨時特例交付金による |
| | 職員賞与支出 | 30,020,000 | 28,720,000 | 1,300,000 | |
| 非常勤職員給与と支出 | 18,520,000 | 17,810,000 | 710,000 | | |
| 1、賃金 | 14,120,000 | 14,100,000 | 20,000 | | |

| 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| 2、通勤手当 | 610,000 | 510,000 | 100,000 | |
| 3、時間外勤務等手当 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 4、資格手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 5、特交手当 | 600,000 | 0 | 600,000 | 処遇改善臨時特例交付金による |
| 6、賞与 | 3,090,000 | 3,150,000 | △ 60,000 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 3,440,000 | 3,170,000 | 270,000 | |
| 法定福利費 | 23,870,000 | 22,230,000 | 1,640,000 | |
| 事業費支出 | 36,170,000 | 35,410,000 | 760,000 | |
| 給食費支出 | 16,220,000 | 16,160,000 | 60,000 | |
| 介護用品費支出 | 70,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 保健衛生費支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 被服費支出 | 130,000 | 20,000 | 110,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 | |
| 日用品費支出 | 1,110,000 | 1,180,000 | △ 70,000 | |
| 水道光熱費支出 | 7,760,000 | 7,760,000 | 0 | |
| 1、水道 | 1,010,000 | 1,010,000 | 0 | |
| 2、電気 | 4,560,000 | 4,560,000 | 0 | |
| 3、ガス | 2,190,000 | 2,190,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 1,750,000 | 1,550,000 | 200,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 310,000 | 260,000 | 50,000 | |
| 賃借料支出 | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 2,600,000 | 2,530,000 | 70,000 | |
| 雑支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 41,600,000 | 40,810,000 | 790,000 | |
| 福利厚生費支出 | 410,000 | 410,000 | 0 | |
| 職員被服費支出 | 500,000 | 70,000 | 430,000 | |
| 旅費交通費支出 | 300,000 | 210,000 | 90,000 | |
| 研修研究費支出 | 530,000 | 380,000 | 150,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 550,000 | 480,000 | 70,000 | |
| 印刷製本費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 8,400,000 | 8,550,000 | △ 150,000 | |
| 通信運搬費支出 | 860,000 | 830,000 | 30,000 | |
| 会議費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 広報費支出 | 100,000 | 40,000 | 60,000 | |
| 業務委託費支出 | 23,700,000 | 23,700,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 1,070,000 | 920,000 | 150,000 | |
| 賃借料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 460,000 | 410,000 | 50,000 | |
| 租税公課支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 雑支出 | 610,000 | 700,000 | △ 90,000 | |
| 就労支援事業支出 | 3,020,000 | 3,020,000 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 3,020,000 | 3,020,000 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 268,220,000 | 252,000,000 | 16,220,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 16,380,000 | 38,630,000 | △ 22,250,000 | |

| | | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 11,750,000 | △ 11,750,000 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 650,000 | △ 650,000 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 4,600,000 | △ 4,600,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 6,500,000 | △ 6,500,000 | |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 11,750,000 | △ 11,750,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | △ 11,750,000 | 11,750,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 備品購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 移行時特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 作業設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 600,000 | 630,000 | △ 30,000 | サービス区分間繰入 |
| | | その他の活動収入計(7) | 600,000 | 630,000 | △ 30,000 | |
| | | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 26,000,000 | △ 26,000,000 |
| | 施設整備積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備整備積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | | 0 | 13,000,000 | △ 13,000,000 | |
| | 備品購入積立資産支出 | | 0 | 13,000,000 | △ 13,000,000 | |
| | 移行時特別積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 工賃変動積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 作業設備等整備積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 600,000 | 630,000 | △ 30,000 | サービス区分間繰入 | | |
| その他の活動支出計(8) | 600,000 | 26,630,000 | △ 26,030,000 | | | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 0 | △ 26,000,000 | 26,000,000 | | |
| 予備費(10) | | 16,380,000 | 880,000 | 15,500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | |

令和4年度予算書

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減額 | 備考 |
|------------|----------------|---------|-----------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 製造作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、パン作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、干支作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、手工芸作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4、その他製造作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 加工作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、ネジ作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、チエン作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、箱組立作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4、苗箱作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5、ギフト作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6、その他加工作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 請負作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、リサイクルセンター収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、配布作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、その他請負作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 | 地域交流行事自粛予定 | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 110,000 | 210,000 | △ 100,000 | | |
| 支 | 人件費支出 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | |
| | 役員報酬 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | |
| | 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、職員俸給 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、調整手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、扶養手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4、特殊勤務手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5、時間外勤務等手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6、夜間勤務手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7、通勤手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8、資格手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9、管理職手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10、特交手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1、賃金 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------|----|
| 2、通勤手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、時間外勤務等手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 4、資格手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 5、特交手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 6、賞与 | 0 | 0 | 0 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1、水道 | 0 | 0 | 0 | |
| 2、電気 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、ガス | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | 310,000 | 330,000 | △ 20,000 | |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 150,000 | 170,000 | △ 20,000 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 710,000 | 630,000 | 80,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 600,000 | △ 420,000 | △ 180,000 | |

| | | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|-------------------------------------|----|-------------------|---------|-----------------|---------|----------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 備品購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 移行時特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 作業設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 600,000 | 420,000 | 180,000 | サービス区分間繰入 入所より |
| | | その他の活動収入計(7) | 600,000 | 420,000 | 180,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 備品購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 移行時特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 作業設備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 600,000 | 420,000 | 180,000 | | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | | | |

令和4年度予算書

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減額 | 備考 |
|------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 製造作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、パン作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、干支作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、手工芸作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4、その他製造作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 加工作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、ネジ作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、チエン作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、箱組立作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4、苗箱作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5、ギフト作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6、その他加工作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 請負作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、リサイクルセンター収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、配布作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、その他請負作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 95,240,000 | 98,700,000 | △ 3,460,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 65,900,000 | 68,900,000 | △ 3,000,000 | |
| | 1、介護給付費収入 | 65,900,000 | 68,900,000 | △ 3,000,000 | 1名減 |
| | 2、訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 24,000,000 | 25,300,000 | △ 1,300,000 | |
| | 補足給付費収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 1、特定障害者特別給付費収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 840,000 | 0 | 840,000 | |
| | 1、補助金事業収入 | 840,000 | 0 | 840,000 | 処遇改善臨時特例交付金 |
| | 2、受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 2,350,000 | △ 2,250,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| その他の収入 | 60,000 | 2,390,000 | △ 2,330,000 | | |
| 受入研修費収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 2,330,000 | △ 2,330,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 95,410,000 | 103,450,000 | △ 8,040,000 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 52,750,000 | 47,530,000 | 5,220,000 | |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 36,220,000 | 32,030,000 | 4,190,000 | |
| | 1、職員俸給 | 25,670,000 | 24,020,000 | 1,650,000 | |
| | 2、調整手当 | 1,850,000 | 1,760,000 | 90,000 | |
| | 3、扶養手当 | 370,000 | 350,000 | 20,000 | |
| | 4、特殊勤務手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5、時間外勤務等手当 | 360,000 | 180,000 | 180,000 | |
| | 6、夜間勤務手当 | 5,500,000 | 4,300,000 | 1,200,000 | 1回につき1,000円加算 |
| | 7、通勤手当 | 680,000 | 620,000 | 60,000 | |
| | 8、資格手当 | 480,000 | 400,000 | 80,000 | |
| | 9、管理職手当 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 10、特交手当 | 910,000 | 0 | 910,000 | 処遇改善臨時特例交付金による |
| | 職員賞与支出 | 8,800,000 | 8,400,000 | 400,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1、賃金 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|-------------------------------|------------|-----------------|--------------|------------|
| 2、通勤手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、時間外勤務等手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 4、資格手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 5、特交手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 6、賞与 | 0 | 0 | 0 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | |
| 法定福利費 | 6,730,000 | 6,200,000 | 530,000 | |
| 事業費支出 | 19,020,000 | 18,730,000 | 290,000 | |
| 給食費支出 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 | |
| 介護用品費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| 被服費支出 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | |
| 日用品費支出 | 300,000 | 370,000 | △ 70,000 | |
| 水道光熱費支出 | 3,280,000 | 3,280,000 | 0 | |
| 1、水道 | 430,000 | 430,000 | 0 | |
| 2、電気 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 3、ガス | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 1,500,000 | 1,300,000 | 200,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 950,000 | 950,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | |
| 賃借料支出 | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 12,430,000 | 12,330,000 | 100,000 | |
| 福利厚生費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 職員被服費支出 | 150,000 | 30,000 | 120,000 | 制服補助 |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | WEB研修継続 |
| 事務消耗品費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 2,400,000 | 2,550,000 | △ 150,000 | |
| 通信運搬費支出 | 200,000 | 170,000 | 30,000 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 広報費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | 情報漏洩対策保険追加 |
| 賃借料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 460,000 | 410,000 | 50,000 | 市有地追加借り受け |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守料支出 | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 雑支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 84,200,000 | 78,590,000 | 5,610,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 11,210,000 | 24,860,000 | △ 13,650,000 | |

| | | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|---|---------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|----|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 4,000,000 | △ 4,000,000 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 4,000,000 | △ 4,000,000 | |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 4,000,000 | △ 4,000,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | △ 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 備品購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 移行時特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 作業設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 | |
| | | 施設整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産支出 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | |
| | | 備品購入積立資産支出 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | |
| | | 移行時特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 作業設備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 600,000 | 630,000 | △ 30,000 | サービス区分間繰入 本部へ | | |
| その他の活動支出計(8) | 600,000 | 20,630,000 | △ 20,030,000 | | | |
| 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △ 600,000 | △ 20,630,000 | 20,030,000 | | |
| 予備費(10) | | 10,610,000 | 230,000 | 10,380,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 0 | 0 | | | |

令和4年度予算書

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減額 | 備考 |
|------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 3,020,000 | 3,020,000 | 0 | |
| | 製造作業収入 | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| | 1、パン作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、干支作業収入 | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| | 3、手工芸作業収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 4、その他製造作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 加工作業収入 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0 | |
| | 1、ネジ作業収入 | 880,000 | 880,000 | 0 | |
| | 2、チエン作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、箱組立作業収入 | 1,880,000 | 1,880,000 | 0 | |
| | 4、苗箱作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5、ギフト作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6、その他加工作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 請負作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、リサイクルセンター収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、配布作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、その他請負作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 180,590,000 | 178,750,000 | 1,840,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 178,530,000 | 177,900,000 | 630,000 | |
| | 1、介護給付費収入 | 178,530,000 | 177,900,000 | 630,000 | |
| | 2、訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,100,000 | 850,000 | 250,000 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 960,000 | 0 | 960,000 | |
| | 1、補助金事業収入 | 960,000 | 0 | 960,000 | 処遇改善臨時特例交付金 |
| | 2、受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 30,000 | △ 20,000 | | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 183,620,000 | 181,800,000 | 1,820,000 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 129,820,000 | 120,620,000 | 9,200,000 | |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 72,000,000 | 65,680,000 | 6,320,000 | |
| | 1、職員俸給 | 59,890,000 | 56,800,000 | 3,090,000 | |
| | 2、調整手当 | 4,320,000 | 4,130,000 | 190,000 | |
| | 3、扶養手当 | 860,000 | 790,000 | 70,000 | |
| | 4、特殊勤務手当 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 5、時間外勤務等手当 | 840,000 | 380,000 | 460,000 | |
| | 6、夜間勤務手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7、通勤手当 | 1,610,000 | 1,450,000 | 160,000 | |
| | 8、資格手当 | 1,120,000 | 920,000 | 200,000 | |
| | 9、管理職手当 | 960,000 | 960,000 | 0 | |
| | 10、特交手当 | 2,150,000 | 0 | 2,150,000 | 処遇改善臨時特例交付金による |
| | 職員賞与支出 | 20,400,000 | 19,500,000 | 900,000 | |
| | 非常勤職員給与と支出 | 18,520,000 | 17,810,000 | 710,000 | |
| 1、賃金 | 14,120,000 | 14,100,000 | 20,000 | | |

| 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| 2、通勤手当 | 610,000 | 510,000 | 100,000 | |
| 3、時間外勤務等手当 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 4、資格手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 5、特交手当 | 600,000 | 0 | 600,000 | 処遇改善臨時特例交付金による |
| 6、賞与 | 3,090,000 | 3,150,000 | △ 60,000 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 2,300,000 | 2,130,000 | 170,000 | |
| 法定福利費 | 16,600,000 | 15,500,000 | 1,100,000 | |
| 事業費支出 | 16,760,000 | 16,300,000 | 460,000 | |
| 給食費支出 | 4,400,000 | 4,350,000 | 50,000 | |
| 介護用品費支出 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | |
| 保健衛生費支出 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | |
| 被服費支出 | 90,000 | 10,000 | 80,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 700,000 | 500,000 | 200,000 | |
| 日用品費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 4,280,000 | 4,280,000 | 0 | |
| 1、水道 | 530,000 | 530,000 | 0 | |
| 2、電気 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 3、ガス | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 2,600,000 | 2,530,000 | 70,000 | |
| 雑支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 28,250,000 | 27,580,000 | 670,000 | |
| 福利厚生費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 職員被服費支出 | 350,000 | 40,000 | 310,000 | 制服補助 |
| 旅費交通費支出 | 70,000 | 20,000 | 50,000 | |
| 研修研究費支出 | 350,000 | 200,000 | 150,000 | WEB研修継続 |
| 事務消耗品費支出 | 350,000 | 280,000 | 70,000 | |
| 印刷製本費支出 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 多目的棟貯水槽 |
| 通信運搬費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 広報費支出 | 70,000 | 10,000 | 60,000 | |
| 業務委託費支出 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 650,000 | 550,000 | 100,000 | 情報漏洩対策保険追加 |
| 賃借料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| 雑支出 | 300,000 | 370,000 | △ 70,000 | |
| 就労支援事業支出 | 3,020,000 | 3,020,000 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 3,020,000 | 3,020,000 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 177,850,000 | 167,520,000 | 10,330,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 5,770,000 | 14,280,000 | △ 8,510,000 | |

| | | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|---|----|-------------------|-------------|-----------------|-------------|----|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 7,750,000 | △ 7,750,000 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 650,000 | △ 650,000 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 4,600,000 | △ 4,600,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 2,500,000 | △ 2,500,000 | |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 7,750,000 | △ 7,750,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | △ 7,750,000 | 7,750,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 備品購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 移行時特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 作業設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 | |
| | | 施設整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産支出 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | |
| | | 備品購入積立資産支出 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | |
| | | 移行時特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 作業設備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 | | | |
| 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 0 | △ 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| 予備費(10) | | 5,770,000 | 530,000 | 5,240,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 0 | 0 | | | |

令和4年度予算書

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減額 | 備考 |
|------------|----------------|---------|-----------------|---------|----|
| 事業活動による収支 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 製造作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、パン作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、干支作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、手工芸作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4、その他製造作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 加工作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、ネジ作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、チエン作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、箱組立作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4、苗箱作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5、ギフト作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6、その他加工作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 請負作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、リサイクルセンター収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、配布作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、その他請負作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 750,000 | 530,000 | 220,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 200,000 | 10,000 | 190,000 | |
| | 1、介護給付費収入 | 200,000 | 10,000 | 190,000 | |
| | 2、訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | |
| | 1、補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、受託事業収入 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | |
| | 3、その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 760,000 | 540,000 | 220,000 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 1、職員俸給 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、調整手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、扶養手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4、特殊勤務手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5、時間外勤務等手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6、夜間勤務手当 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 7、通勤手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8、資格手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9、管理職手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10、特交手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1、賃金 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|---------------------------|---------|-----------------|---------|----|
| 2、通勤手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、時間外勤務等手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 4、資格手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 5、特交手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 6、賞与 | 0 | 0 | 0 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 390,000 | 380,000 | 10,000 | |
| 給食費支出 | 120,000 | 110,000 | 10,000 | |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 日用品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 1、水道 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 2、電気 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 3、ガス | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 760,000 | 750,000 | 10,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | △ 210,000 | 210,000 | |

| | | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|---|----|-------------------|---------|-----------------|-----------|----|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 備品購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 移行時特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 作業設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 210,000 | △ 210,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 210,000 | △ 210,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 備品購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 移行時特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 作業設備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 0 | 210,000 | △ 210,000 | | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 0 | 0 | | | |

令和4年度予算書

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減額 | 備考 |
|------------|----------------|-----------|-----------------|---------|----------------|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 製造作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、パン作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、干支作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、手工芸作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4、その他製造作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 加工作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、ネジ作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、チエン作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、箱組立作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4、苗箱作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5、ギフト作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6、その他加工作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 請負作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、リサイクルセンター収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、配布作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、その他請負作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,700,000 | 4,630,000 | 70,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 4,650,000 | 4,600,000 | 50,000 | |
| | 1、介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、計画相談支援給付費収入 | 4,650,000 | 4,600,000 | 50,000 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| | 1、補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、受託事業収入 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 3、その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 4,700,000 | 4,630,000 | 70,000 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 4,110,000 | 3,960,000 | 150,000 | |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 2,610,000 | 2,470,000 | 140,000 | |
| | 1、職員俸給 | 2,150,000 | 2,100,000 | 50,000 | |
| | 2、調整手当 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| | 3、扶養手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4、特殊勤務手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5、時間外勤務等手当 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 6、夜間勤務手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7、通勤手当 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 8、資格手当 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 9、管理職手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10、特交手当 | 90,000 | 0 | 90,000 | 処遇改善臨時特例交付金による |
| | 職員賞与支出 | 820,000 | 820,000 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1、賃金 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------|----|
| 2、通勤手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、時間外勤務等手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 4、資格手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 5、特交手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 6、賞与 | 0 | 0 | 0 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 法定福利費 | 540,000 | 530,000 | 10,000 | |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1、水道 | 0 | 0 | 0 | |
| 2、電気 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、ガス | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | 590,000 | 550,000 | 40,000 | |
| 福利厚生費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | |
| 研修研究費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,700,000 | 4,510,000 | 190,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 120,000 | △ 120,000 | |

| | | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|---|----|-------------------|---------|-----------------|------|----|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 備品購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 移行時特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 作業設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 備品購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 移行時特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 作業設備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費(10) | | 0 | 120,000 | △ 120,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 0 | 0 | | | |

令和4年度予算書

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|------------|----------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 15,190,000 | 15,190,000 | 0 | |
| | 製造作業収入 | 3,830,000 | 3,830,000 | 0 | |
| | 1、パン作業収入 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | |
| | 2、干支作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、手工芸作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4、その他製造作業収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 加工作業収入 | 6,660,000 | 7,660,000 | △ 1,000,000 | |
| | 1、ネジ作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、チエン作業収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 3、箱組立作業収入 | 3,250,000 | 4,250,000 | △ 1,000,000 | |
| | 4、苗箱作業収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 5、ギフト作業収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 6、その他加工作業収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 請負作業収入 | 4,700,000 | 3,700,000 | 1,000,000 | |
| | 1、リサイクルセンター収入 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | |
| | 2、配布作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、その他請負作業収入 | 1,600,000 | 600,000 | 1,000,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 65,250,000 | 58,600,000 | 6,650,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 63,550,000 | 57,300,000 | 6,250,000 | 利用者増 |
| | 1、介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、訓練等給付費収入 | 63,550,000 | 57,300,000 | 6,250,000 | |
| | 3、計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | 1、補助金事業収入 | 400,000 | 0 | 400,000 | 処遇改善臨時特例交付金 |
| | 2、受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 80,450,000 | 73,800,000 | 6,650,000 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 51,820,000 | 53,120,000 | △ 1,300,000 | |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 28,690,000 | 30,220,000 | △ 1,530,000 | |
| | 1、職員俸給 | 24,500,000 | 26,700,000 | △ 2,200,000 | |
| | 2、調整手当 | 1,920,000 | 2,090,000 | △ 170,000 | |
| | 3、扶養手当 | 380,000 | 300,000 | 80,000 | |
| | 4、特殊勤務手当 | 150,000 | 160,000 | △ 10,000 | |
| | 5、時間外勤務等手当 | 350,000 | 300,000 | 50,000 | |
| | 6、夜間勤務手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7、通勤手当 | 440,000 | 600,000 | △ 160,000 | |
| | 8、資格手当 | 140,000 | 70,000 | 70,000 | |
| | 9、管理職手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10、特交手当 | 810,000 | 0 | 810,000 | 処遇改善臨時特例交付金による |
| | 職員賞与支出 | 8,480,000 | 9,820,000 | △ 1,340,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,970,000 | 5,220,000 | 1,750,000 | |
| 1、賃金 | 5,360,000 | 4,150,000 | 1,210,000 | | |

| 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|
| 2、通勤手当 | 160,000 | 70,000 | 90,000 | |
| 3、時間外勤務等手当 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 4、資格手当 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 5、特交手当 | 200,000 | 0 | 200,000 | 処遇改善臨時特例交付金による |
| 6、賞与 | 1,130,000 | 910,000 | 220,000 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 850,000 | 760,000 | 90,000 | |
| 法定福利費 | 6,830,000 | 7,100,000 | △ 270,000 | |
| 事業費支出 | 6,110,000 | 5,870,000 | 240,000 | |
| 給食費支出 | 2,450,000 | 2,250,000 | 200,000 | 利用者増 |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 100,000 | 40,000 | 60,000 | |
| 被服費支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 250,000 | 120,000 | 130,000 | |
| 日用品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 530,000 | 500,000 | 30,000 | |
| 1、水道 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 2、電気 | 400,000 | 370,000 | 30,000 | |
| 3、ガス | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 400,000 | 900,000 | △ 500,000 | |
| 保険料支出 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 2,200,000 | 1,900,000 | 300,000 | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 9,310,000 | 7,970,000 | 1,340,000 | |
| 福利厚生費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 職員被服費支出 | 100,000 | 10,000 | 90,000 | 制服補助 |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 修繕費支出 | 2,000,000 | 950,000 | 1,050,000 | 作業室拡張 |
| 通信運搬費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 広報費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 5,450,000 | 5,420,000 | 30,000 | |
| 手数料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 雑支出 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | |
| 就労支援事業支出 | 15,190,000 | 15,190,000 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 15,190,000 | 15,190,000 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 82,450,000 | 82,170,000 | 280,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 2,000,000 | △ 8,370,000 | 6,370,000 | |

| | | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 10,000,000 | 440,000 | 9,560,000 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 舗装工事、プレハブ倉庫 |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 440,000 | △ 440,000 | |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 10,000,000 | 440,000 | 9,560,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 10,000,000 | △ 440,000 | △ 9,560,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | |
| | | 施設整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | | 備品購入積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | | 移行時特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 作業設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 備品購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 移行時特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 作業設備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | △ 8,810,000 | 8,810,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | △ 8,810,000 | | | |

令和4年度予算書

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|------------|----------------|------------|-----------------|---------|-------------|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 製造作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、パン作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、干支作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、手工芸作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4、その他製造作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 加工作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、ネジ作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、チエン作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、箱組立作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4、苗箱作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5、ギフト作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6、その他加工作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 請負作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、リサイクルセンター収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、配布作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、その他請負作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,230,000 | 10,020,000 | 210,000 | 現員6名(※定員8名) |
| | 自立支援給付費収入 | 6,600,000 | 6,500,000 | 100,000 | |
| | 1、介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、訓練等給付費収入 | 6,600,000 | 6,500,000 | 100,000 | |
| | 3、計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | 1、特定障害者特別給付費収入 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| | 1、補助金事業収入 | 110,000 | 0 | 110,000 | 処遇改善臨時特例交付金 |
| | 2、受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 10,240,000 | 10,030,000 | 210,000 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 6,420,000 | 5,720,000 | 700,000 | |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、職員俸給 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、調整手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、扶養手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4、特殊勤務手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5、時間外勤務等手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6、夜間勤務手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7、通勤手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8、資格手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9、管理職手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10、特交手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,390,000 | 5,690,000 | 700,000 | |
| 1、賃金 | 5,000,000 | 4,600,000 | 400,000 | | |

| 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|
| 2、通勤手当 | 90,000 | 70,000 | 20,000 | |
| 3、時間外勤務等手当 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 4、資格手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 5、特交手当 | 210,000 | 0 | 210,000 | 処遇改善臨時特例交付金による |
| 6、賞与 | 1,040,000 | 970,000 | 70,000 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 事業費支出 | 4,320,000 | 4,720,000 | △ 400,000 | |
| 給食費支出 | 1,530,000 | 1,530,000 | 0 | |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 840,000 | 840,000 | 0 | |
| 1、水道 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 2、電気 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 3、ガス | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 500,000 | △ 400,000 | |
| 保険料支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 雑支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 740,000 | 770,000 | △ 30,000 | |
| 福利厚生費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 60,000 | △ 10,000 | |
| 研修研究費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 70,000 | △ 20,000 | |
| 通信運搬費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守料支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 11,480,000 | 11,210,000 | 270,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 1,240,000 | △ 1,180,000 | △ 60,000 | |

| | | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------|----|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 200,000 | △ 200,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | △ 200,000 | 200,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 備品購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 移行時特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 作業設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 備品購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 移行時特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 作業設備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 1,240,000 | △ 1,380,000 | 140,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | | |

令和4年度予算書

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|------------|----------------|------------|-----------------|-----------|----------------|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 製造作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、パン作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、干支作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、手工芸作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4、その他製造作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 加工作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、ネジ作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、チエン作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、箱組立作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4、苗箱作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5、ギフト作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6、その他加工作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 請負作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、リサイクルセンター収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、配布作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、その他請負作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,830,000 | 19,420,000 | 1,410,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 20,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | 利用児童増 |
| | 利用者負担金収入 | 450,000 | 420,000 | 30,000 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1、特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 380,000 | 0 | 380,000 | |
| | 1、補助金事業収入 | 380,000 | 0 | 380,000 | 処遇改善臨時特例交付金 |
| | 2、受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 20,840,000 | 19,430,000 | 1,410,000 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 16,890,000 | 16,180,000 | 710,000 | |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 7,220,000 | 6,810,000 | 410,000 | |
| | 1、職員俸給 | 6,030,000 | 6,000,000 | 30,000 | |
| | 2、調整手当 | 480,000 | 470,000 | 10,000 | |
| | 3、扶養手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4、特殊勤務手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5、時間外勤務等手当 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 6、夜間勤務手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7、通勤手当 | 350,000 | 220,000 | 130,000 | |
| | 8、資格手当 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 9、管理職手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10、特交手当 | 240,000 | 0 | 240,000 | 処遇改善臨時特例交付金による |
| | 職員賞与支出 | 1,860,000 | 1,860,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,180,000 | 5,900,000 | 280,000 | |
| 1、賃金 | 4,560,000 | 4,500,000 | 60,000 | | |

| 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|-------------------------------|------------|-----------------|-----------|----------------|
| 2、通勤手当 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| 3、時間外勤務等手当 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 4、資格手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 5、特交手当 | 220,000 | 0 | 220,000 | 処遇改善臨時特例交付金による |
| 6、賞与 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 法定福利費 | 1,400,000 | 1,380,000 | 20,000 | |
| 事業費支出 | 1,950,000 | 1,930,000 | 20,000 | |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 日用品費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 水道光熱費支出 | 660,000 | 660,000 | 0 | |
| 1、水道 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 2、電気 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 3、ガス | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 230,000 | △ 30,000 | |
| 保険料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| 雑支出 | 10,000 | 30,000 | △ 20,000 | |
| 事務費支出 | 660,000 | 750,000 | △ 90,000 | |
| 福利厚生費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 職員被服費支出 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 200,000 | 350,000 | △ 150,000 | |
| 通信運搬費支出 | 80,000 | 90,000 | △ 10,000 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 19,500,000 | 18,860,000 | 640,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 1,340,000 | 570,000 | 770,000 | |

| | | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 差引増減 | 備考 |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|------|----|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 備品購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 移行時特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 作業設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 備品購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 移行時特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 作業設備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費(10) | | 1,340,000 | 570,000 | 770,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 14,164,002 | 14,164,002 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 14,164,002 | 14,164,002 | | | |