

令和4年度 当初予算 資金収支計算書 (内部取引含む)  
 令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		R3年度 第2次補正予算 前年度予算額	R4年度 当初予算額	増減
収入	0178 児童福祉事業収入	60,991	71,970	10,979
	0179 措置費収入	41,125	50,566	9,441
	8251 私的契約利用料収入	1,630	2,236	606
	0180 その他の事業収入	18,236	19,168	932
	0183 就労支援事業収入	14,341	12,821	-1,520
	8331 就労支援事業収入	14,341	12,821	-1,520
	0184 障害福祉サービス等事業収入	429,545	463,006	33,462
	0185 自立支援給付費収入	313,304	340,045	26,741
	0257 障害児施設給付費収入	35,831	34,679	-1,152
	8352 利用者負担金収入	12,444	12,368	-76
	0186 補足給付費収入	4,663	5,453	790
	8371 特定費用収入	20,210	22,770	2,560
	0187 その他の事業収入	43,093	47,691	4,598
	0195 その他の事業収入	27,183	31,058	3,875
	0196 その他の事業収入	27,183	31,058	3,875
	0199 経常経費寄附金収入	110	533	423
	8531 経常経費寄附金収入	110	533	423
	0200 受取利息配当金収入	2	1	0
	8541 受取利息配当金収入	2	1	0
	0201 その他の収入	2,943	4,529	1,586
	8611 受入研修費収入	0	32	32
	8612 利用者等外給食費収入	1,735	1,839	104
	8613 雑収入	1,208	2,658	1,450
事業活動収入計(1)	535,114	583,918	48,804	
事業活動による収支	0129 人件費支出	386,454	402,501	16,048
	7112 職員給料支出	143,104	148,474	5,370
	7113 職員賞与支出	22,674	24,514	1,839
	7114 非常勤職員給与支出	173,640	179,862	6,222
	7116 退職給付支出	6,000	7,485	1,485
	7117 法定福利費支出	41,035	42,166	1,131
	0130 事業費支出	67,045	70,567	3,522
	7211 給食費支出	18,941	21,130	2,189
	7213 医薬品費支出	23	36	13
	7215 保健衛生費支出	2,878	2,310	-568
	7216 医療費支出	4	95	91
	7217 被服費支出	60	68	8
	7218 教養娯楽費支出	1,119	1,196	77
	7219 日用品費支出	3,024	3,098	74
	7222 本人支給金支出	505	790	285
	7223 水道光熱費支出	14,281	15,414	1,133
	7224 燃料費支出	34	20	-14
	7225 消耗器具備品費支出	3,642	3,369	-273
	7226 保険料支出	6,360	6,576	217
	7227 賃借料支出	1,099	865	-234
	7228 教育指導費支出	1,906	1,570	-336
	7232 車輛費支出	13,095	14,009	914
	7235 雑支出	74	21	-54
	0131 事務費支出	27,584	27,109	-475
	7311 福利厚生費支出	904	978	74
	7312 職員被服費支出	17	33	16
	7313 旅費交通費支出	756	696	-60
	7314 研修研究費支出	304	385	81
	7315 事務消耗品費支出	1,320	1,101	-219
	7316 印刷製本費支出	1,618	1,381	-237
	7319 修繕費支出	1,325	1,854	529
	7321 通信運搬費支出	4,153	4,662	509
	7322 会議費支出	44	60	16
7324 業務委託費支出	3,513	3,960	448	
7325 手数料支出	1,024	1,083	59	
7327 賃借料支出	3,341	3,522	181	
7328 土地・建物賃借料支出	4,540	4,146	-394	
7329 租税公課支出	1,918	969	-949	

令和4年度 当初予算 資金収支計算書 (内部取引含む)  
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		R3年度 第2次補正予算 前年度予算額	R4年度 当初予算額	増減		
事業活動による収支	支出	7331 保守料支出	2,332	1,797	-535	
		7332 渉外費支出	63	96	33	
		7333 諸会費支出	413	377	-36	
		7335 雑支出	0	10	10	
		0132 就労支援事業支出	13,006	13,236	230	
		0133 就労支援事業販売原価支出	13,006	13,236	230	
		0137 支払利息支出	226	122	-104	
		7441 支払利息支出	226	122	-104	
		事業活動支出計(2)	494,315	513,536	19,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,799	70,382	29,584		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,198	0	-6,198	
		8711 施設整備等補助金収入	6,198	0	-6,198	
		0205 施設整備等寄附金収入	10,000	0	-10,000	
		8731 施設整備等寄附金収入	10,000	0	-10,000	
		施設整備等収入計(4)	16,198	0	-16,198	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,952	2,808	-144	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,952	2,808	-144	
		0144 固定資産取得支出	55,188	0	-55,188	
		7521 土地取得支出	12,772	0	-12,772	
		7522 建物取得支出	35,703	0	-35,703	
		7524 器具及び備品取得支出	956	0	-956	
		7525 その他の取得支出	5,757	0	-5,757	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	359	0	-359	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	359	0	-359	
		施設整備等支出計(5)	58,499	2,808	-55,691	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,301	-2,808	39,493
		その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	9,272	0
8855 施設整備等積立資産取崩収入	9,272			0	-9,272	
0222 拠点区分間繰入金収入	9,168			11,532	2,364	
8882 拠点区分間繰入金収入	9,168			11,532	2,364	
0223 サービス区分間繰入金収入	4,706			5,052	346	
8883 サービス区分間繰入金収入	4,706			5,052	346	
その他の活動収入計(7)	23,146			16,584	-6,562	
支出	0152 積立資産支出		33,311	20,849	-12,463	
	7645 施設整備等積立資産積立支出		32,223	20,849	-11,374	
	7648 設備等整備積立資産積立支出		1,088	0	-1,088	
	0160 拠点区分間繰入金支出		9,168	11,532	2,364	
	7672 拠点区分間繰入金支出		9,168	11,532	2,364	
	0161 サービス区分間繰入金支出		4,706	5,052	346	
	7673 サービス区分間繰入金支出		4,706	5,052	346	
	その他の活動支出計(8)		47,185	37,432	-9,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,039	-20,849	3,191		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,541	46,726	72,267		
前期末支払資金残高(12)		275,516	275,535	19		
当期末支払資金残高(11)+(12)		249,975	322,260	72,286		