

令和4年度資金収支予算書【簡易】

(単位:千円)

勘定科目	全体			本部			生活介護(川越)			日中一時		
	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算
就労支援事業収入	21,344	△ 851	20,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	441,423	4,440	445,863	0	0	0	123,369	7,963	131,332	12,400	80	12,480
自立支援給付費収入	384,606	7,782	392,388	0	0	0	119,035	7,665	126,700	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	3,540	60	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	3,540	60	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	38,036	687	38,723	0	0	0	4,200	348	4,548	1,600	△ 120	1,480
その他の事業収入	15,181	△ 4,029	11,152	0	0	0	134	△ 50	84	10,800	200	11,000
補助金事業収入(公費)	4,229	△ 4,229	0	0	0	0	50	△ 50	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	10,884	200	11,084	0	0	0	84	0	84	10,800	200	11,000
預り金管理手数料収入	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
軽作業収入	1,293	37	1,330	0	0	0	470	0	470	470	0	470
軽作業収入	1,293	37	1,330	0	0	0	470	0	470	470	0	470
商品販売収入	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
軽作業収入	1,243	27	1,270	0	0	0	470	0	470	470	0	470
その他軽作業収入	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,412	△ 2,012	1,400	3,412	△ 2,012	1,400	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	11	△ 5	6	1	0	1	1	0	1	1	0	1
その他の収入	5,591	△ 136	5,455	50	0	50	1,940	△ 130	1,810	1,810	△ 6	25
利用者等外給食費収入	5,170	△ 136	5,034	0	0	0	1,840	△ 130	1,710	1,710	△ 6	24
雑収入	421	0	421	50	0	50	100	0	100	100	0	100
雑収入	421	0	421	50	0	50	100	0	100	100	0	100
事業活動収入計 ①	473,074	1,473	474,547	3,463	△ 2,012	1,451	125,780	7,833	133,613	12,432	74	12,506
人件費支出	319,598	△ 1,071	318,527	1,200	0	1,200	84,345	5,805	90,150	600	△ 240	360
事業費支出	40,519	△ 606	39,913	86	0	86	10,660	324	10,984	1,761	65	1,826
事務費支出	38,661	△ 4,370	34,291	205	49	254	11,615	△ 1,104	10,511	286	△ 51	235
業務委託費支出	14,983	△ 1,382	13,601	0	0	0	6,184	△ 844	5,340	130	△ 10	120
就労支援事業支出	19,701	2,730	22,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	19,701	2,730	22,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	827	△ 173	654	0	49	49	59	△ 49	10	0	0	0
利用者等外給食費支出	4,079	△ 46	4,033	0	0	0	1,783	△ 15	1,768	5	0	5
その他の支出	61	△ 10	51	1	0	1	10	0	10	10	0	10
雑支出	61	△ 10	51	1	0	1	10	0	10	10	0	10
事業活動支出計 ②	423,446	△ 3,546	419,900	1,492	98	1,590	108,472	4,961	113,433	2,662	△ 226	2,436
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	49,628	5,019	54,647	1,971	△ 2,110	△ 139	17,308	2,872	20,180	9,770	300	10,070
施設整備等補助金収入	1,140	△ 1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補収入計 ④	1,140	△ 1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	12,950	△ 861	12,089	0	0	0	380	△ 380	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,364	△ 1,794	1,570	0	0	0	1,364	△ 1,364	0	0	0	0
土地取得支出	836	△ 836	0	0	0	0	836	△ 836	0	0	0	0
構築物取得支出	0	1,570	1,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,528	△ 2,528	0	0	0	0	528	△ 528	0	0	0	0
施設整備等補支出計 ⑤	16,314	△ 2,655	13,659	0	0	0	1,744	△ 1,744	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 15,174	1,515	△ 13,659	0	0	0	△ 1,744	1,744	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	13,268	△ 940	12,328	0	2,004	2,004	4,008	△ 1,376	2,632	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 ⑧	13,268	△ 940	12,328	0	2,004	2,004	4,008	△ 1,376	2,632	0	0	0
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 13,268	940	△ 12,328	0	△ 2,004	△ 2,004	△ 4,008	1,376	△ 2,632	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨)	28,584	76	28,660	1,971	△ 4,114	△ 2,143	11,556	5,992	17,548	9,770	300	10,070
前期末支払資金残高 ⑪	135,088	28,584	163,672	11,105	1,971	13,076	23,973	11,556	35,529	11,848	9,770	21,618
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	163,672	28,660	192,332	13,076	△ 2,143	10,933	35,529	17,548	53,077	21,618	10,070	31,688

事業活動による収支

その他の活動による収支

施設整備等による収支

令和4年度資金収支予算書【簡易】

(単位：千円)

勘定科目	就労継続支援B型			共同生活援助			生活介護(あさひ)		
	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算
就労支援事業収入	21,344	△ 851	20,493	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	67,025	△ 2,509	64,516	128,544	4,371	132,915	107,181	△ 2,561	104,620
自立支援給付費収入	57,850	1,530	59,380	101,600	3,808	105,408	103,481	△ 2,581	100,900
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	3,540	60	3,600	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	3,540	60	3,600	0	0	0
特定費用収入	5,200	△ 64	5,136	23,336	503	23,839	3,700	20	3,720
その他の事業収入	3,975	△ 3,975	0	68	0	68	0	0	0
補助金事業収入(公費)	3,975	△ 3,975	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金管理手数料収入	0	0	0	68	0	68	0	0	0
怪作業収入	0	0	0	0	0	0	823	37	860
怪作業収入	0	0	0	0	0	0	823	37	860
商品販売収入	0	0	0	0	0	0	50	0	50
怪作業収入	0	0	0	0	0	0	773	27	800
その他怪作業収入	0	0	0	0	0	0	0	10	10
經常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	1	5	△ 4	1	1	0	1
その他の収入	930	△ 65	865	860	45	905	1,730	70	1,800
利用者等外給食費収入	880	△ 60	820	700	10	710	1,680	90	1,770
雑収入	50	△ 5	45	160	35	195	50	△ 20	30
雑収入	50	△ 5	45	160	35	195	50	△ 20	30
事業活動収入計 ①	89,300	△ 3,425	85,875	129,409	4,412	133,821	109,735	△ 2,454	107,281
人件費支出	53,901	△ 3,000	50,901	97,763	7,460	105,223	72,577	△ 1,884	70,693
事業費支出	5,614	△ 50	5,564	14,181	△ 648	13,533	7,845	75	7,920
事務費支出	7,090	△ 389	6,701	11,774	△ 1,600	10,174	6,973	△ 557	6,416
業務委託費支出	2,316	△ 96	2,220	3,121	△ 320	2,801	3,122	△ 2	3,120
就労支援事業支出	19,701	2,730	22,431	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	19,701	2,730	22,431	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	100	△ 40	60	553	△ 98	455	115	△ 35	80
利用者等外給食費支出	700	△ 140	560	0	0	0	1,550	150	1,700
その他の支出	10	0	10	10	0	10	10	0	10
雑支出	10	0	10	10	0	10	10	0	10
事業活動支出計 ②	87,116	△ 889	86,227	124,281	5,114	129,395	89,070	△ 2,251	86,819
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	2,184	△ 2,536	△ 352	5,128	△ 702	4,426	20,665	△ 203	20,462
施設整備等補助金収入	0	0	0	1,140	△ 1,140	0	0	0	0
施設整備等補助収入計 ④	0	0	0	1,140	△ 1,140	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	882	△ 481	401	8,820	0	8,820	2,868	0	2,868
固定資産取得支出	0	0	0	2,000	△ 430	1,570	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	1,570	1,570	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	2,000	△ 2,000	0	0	0	0
施設整備等補支出計 ⑤	882	△ 481	401	10,820	△ 430	10,390	2,868	0	2,868
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 882	481	△ 401	△ 9,680	△ 710	△ 10,390	△ 2,868	0	△ 2,868
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	5,588	100	5,688	2,004	0	2,004	1,668	△ 1,668	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 ⑧	5,588	100	5,688	2,004	0	2,004	1,668	△ 1,668	0
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 5,588	△ 100	△ 5,688	△ 2,004	0	△ 2,004	△ 1,668	1,668	0
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨)	△ 4,286	△ 2,155	△ 6,441	△ 6,556	△ 1,412	△ 7,968	16,129	1,465	17,594
前期末支払資金残高 ⑪	29,788	△ 4,286	25,502	25,229	△ 6,556	18,673	33,145	16,129	49,274
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	25,502	△ 6,441	19,061	18,673	△ 7,968	10,705	49,274	17,594	66,868

事業活動による収入

その他の活動による収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

収入

支出

令和4年度資金収支予算書【就労支援事業 製造原価】

(単位:千円)

勘定科目	就労継続支援B型		
	前年度予算	増減額	当年度予算
当期材料仕入高	5,527	823	6,350
利用者貸金	0	0	0
利用者工賃	10,383	537	10,920
就労指導員等給与	1,800	200	2,000
就労指導員等退職給付費用	0	0	0
法定福利費	1	0	1
当期労務費	17,711	1,560	19,271
経費支出			
福利厚生費	10	10	20
器具什器費	100	500	600
消耗品費	900	0	900
水道光熱費	323	77	400
燃料費	80	20	100
修繕費	250	550	800
広報費	50	15	65
賃借料	10	0	10
渉外費	3	3	1
業務委託費	264	0	264
当期経費	1,990	1,170	3,160
当期就労支援事業製造原価	19,701	2,730	22,431