

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入	1,000,000 2,000 238,000 68,000 170,000 170,000	6,910,000 2,000 238,000 68,000 170,000 170,000	△5,910,000 0 0 0 0 0	
	事業活動収入計(1)	1,240,000	7,150,000	△5,910,000	
	支出				
	人件費支出 役員報酬支出 役員退職慰労金支出 法定福利費支出 事務費支出 福利厚生費支出 福利厚生費支出(事務・拠点) 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 その他の委託費支出 手数料支出 賃借料支出 租税公課支出 渉外費支出 諸会費支出 その他の支出 利用者等外給食費支出	2,163,000 1,908,000 3,000,000 255,000 2,777,560 125,000 2,000 189,500 2,000 81,000 5,500 1,410,000 1,410,000 80,000 604,560 65,000 45,000 170,000 25,000 25,000	5,288,000 2,168,000 3,000,000 120,000 2,777,250 125,000 2,000 189,500 2,000 81,000 5,500 1,410,000 1,410,000 80,000 602,250 65,000 45,000 170,000 25,000 25,000	△3,125,000 △260,000 △3,000,000 135,000 310 0 △2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	事業活動支出計(2)	4,965,560	8,090,250	△3,124,690	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,725,560	△940,250	△2,785,310	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	54,432	54,432	0
	施設整備等支出計(5)	54,432	54,432	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,432	△54,432	0	
	その他の活動による収支	収入			
		事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	2,998,000 72,400,000	2,998,000 256,400,000	0 △184,000,000
		その他の活動収入計(7)	75,398,000	259,398,000	△184,000,000
		支出			
		事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期未払金支出	2,370,000 81,773,500 189,600 189,600	2,370,000 296,400,000 189,600 189,600	0 △214,626,500 0 0
		その他の活動支出計(8)	84,333,100	298,959,600	△214,626,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,935,100	△39,561,600	30,626,500	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,715,092	△40,556,282	27,841,190		
前期末支払資金残高(12)	△34,144,874	6,411,408	△40,556,282		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△46,859,966	△34,144,874	△12,715,092		

グループホーム わらしべ舎サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)		
収入	障害福祉サービス等事業収入	98,700,000	98,000,000	700,000		
	自立支援給付費収入	74,000,000	74,000,000	0		
	訓練等給付費収入	74,000,000	74,000,000	0		
	利用者負担金収入	24,700,000	24,000,000	700,000		
	経常経費寄附金収入		500,000	△500,000		
	受取利息配当金収入	150	150	0		
	その他の収入	1,706,000	1,706,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,700,000	0		
	雑収入	6,000	6,000	0		
	雑収入	6,000	6,000	0		
	事業活動収入計(1)	100,406,150	100,206,150	200,000		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	61,485,297	49,337,525	12,147,772	
		職員賞与支出	29,076,000	18,000,000	11,076,000	
		職員賞与支出	5,418,000	3,892,775	1,525,225	
		非常勤職員給与支出	20,200,000	23,200,000	△3,000,000	
		退職給付支出	591,297	244,750	346,547	
		法定福利費支出	6,200,000	4,000,000	2,200,000	
		事業費支出	給食費支出	28,449,520	27,949,520	500,000
			給食費支出	5,900,000	5,900,000	0
			保健衛生費支出	5,000	5,000	0
			教養娯楽費支出	360,000	360,000	0
	日用品費支出		140,000	140,000	0	
	水道光熱費支出		4,750,000	4,750,000	0	
	消耗器具備品費支出		1,350,000	1,150,000	200,000	
	保険料支出		260,000	260,000	0	
	賃借料支出		13,784,520	13,784,520	0	
	車輜費支出		1,450,000	1,450,000	0	
	修繕費支出	400,000	100,000	300,000		
	租税公課支出	50,000	50,000	0		
	事務費支出	福利厚生費支出	4,203,440	4,244,405	△40,965	
		福利厚生費支出(事務・拠点)	410,000	410,000	0	
		福利厚生費支出(事務・拠点)		45,600	△45,600	
		研修研究費支出	10,000	6,200	3,800	
		事務消耗品費支出	45,000	45,000	0	
		印刷製本費支出	6,340	6,340	0	
		通信運搬費支出	490,000	490,000	0	
		業務委託費支出	2,650,000	2,650,000	0	
		給食委託費支出	2,650,000	2,650,000	0	
		手数料支出	167,000	167,000	0	
		租税公課支出	60,000	60,000	0	
		保守料支出	300,000	300,000	0	
		渉外費支出	41,000	41,000	0	
		諸会費支出	17,600	17,600	0	
	函書・教育費支出	5,000	4,165	835		
	雑支出	1,500	1,500	0		
雑支出	1,500	1,500	0			
その他の支出	950,000	950,000	0			
利用者等外給食費支出	950,000	950,000	0			
	事業活動支出計(2)	95,088,257	82,481,450	12,606,807		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,317,893	17,724,700	△12,406,807		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	386,505	386,505	0		

グループホーム わらしべ舎サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	386,505	386,505	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△386,505	△386,505	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,931,388	17,338,195	△12,406,807
	前期末支払資金残高(12)	65,047,206	47,709,011	17,338,195
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,978,594	65,047,206	4,931,388

就労継続支援B型サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	16,800,000	16,030,000	770,000	
	売上高	16,800,000	16,000,000	800,000	
	売上高(内部・サービス)		30,000	△30,000	
	障害福祉サービス等事業収入	44,100,000	42,500,000	1,600,000	
	自立支援給付費収入	40,000,000	38,000,000	2,000,000	
	訓練等給付費収入	40,000,000	38,000,000	2,000,000	
	利用者負担金収入	3,600,000	2,900,000	700,000	
	その他の事業収入	500,000	1,600,000	△1,100,000	
	補助金事業収入(公費)	500,000	1,600,000	△1,100,000	
	借入金利息補助金収入	10,115	30,345	△20,230	
	経常経費寄附金収入		89,750	△89,750	
	受取利息配当金収入	4,600	4,600	0	
	その他の収入	1,225,000	1,223,500	1,500	
	受入研修費収入	25,000	23,500	1,500	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
		事業活動収入計(1)	62,139,715	59,878,195	2,261,520
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,298,900	46,098,635	△799,735
		職員給料支出	26,400,000	25,000,000	1,400,000
		職員賞与支出	6,000,000	5,614,065	385,935
		非常勤職員給与支出	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
		退職給付支出	898,900	634,570	264,330
		法定福利費支出	5,000,000	4,850,000	150,000
		事業費支出	6,293,860	6,339,860	△46,000
		給食費支出	2,000,000	2,000,000	0
		保健衛生費支出	5,000	5,000	0
		医療費支出	3,860	3,860	0
		教養娯楽費支出	50,000	50,000	0
		水道光熱費支出	1,400,000	1,400,000	0
		消耗器具備品費支出	510,000	510,000	0
		保険料支出	400,000	400,000	0
		車輛費支出	1,500,000	1,600,000	△100,000
		修繕費支出	400,000	346,000	54,000
		租税公課支出	25,000	25,000	0
		事務費支出	5,262,356	5,299,918	△37,562
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
	福利厚生費支出(事務・拠点)		35,162	△35,162	
	研修研究費支出	20,000	22,400	△2,400	
	事務消耗品費支出	800,000	800,000	0	
	印刷製本費支出	11,903	11,903	0	
	水道光熱費支出	138,000	138,000	0	
	修繕費支出	114,000	114,000	0	
	通信運搬費支出	170,000	170,000	0	
	業務委託費支出	2,956,878	2,956,878	0	
	給食委託費支出	2,600,000	2,600,000	0	
	清掃委託費支出	31,402	31,402	0	
	その他の委託費支出	325,476	325,476	0	
	手数料支出	145,000	145,000	0	
	賃借料支出	103,189	103,189	0	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	450,000	450,000	0	
	渉外費支出	10,386	10,386	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	図書・教育費支出	3,000	3,000	0	
就労支援事業支出	14,607,420	15,849,920	△1,242,500		

就労継続支援B型サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	就労支援事業販売原価支出	14,607,420	15,849,920	△1,242,500	
	就労支援事業製造原価支出	14,087,420	15,137,920	△1,050,500	
	就労支援事業仕入支出	520,000	520,000	0	
	就労支援事業仕入支出(拠点)		192,000	△192,000	
	支払利息支出	10,115	30,345	△20,230	
	その他の支出	545,000	545,000	0	
	利用者等外給食費支出	545,000	545,000	0	
	事業活動支出計(2)	72,017,651	74,163,678	△2,146,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,877,936	△14,285,483	4,407,547	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	1,190,000	0
		固定資産取得支出	1,250,000	446,220	803,780
		建物附属設備取得支出(基本財産)	1,250,000		1,250,000
		器具及び備品取得支出		446,220	△446,220
		ファイナンス・リース債務の返済支出	952,631	952,631	0
施設整備等支出計(5)	3,392,631	2,588,851	803,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,392,631	△2,588,851	△803,780	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0
		その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	20,000	20,000	0
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		480,000	480,000	0
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,790,567	△16,394,334	3,603,767	
前期末支払資金残高(12)		20,929,491	37,323,825	△16,394,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,138,924	20,929,491	△12,790,567	

就労継続支援B型サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入			
	売上高	16,800,000	16,000,000	800,000
	売上高(内部・サービス)		30,000	△30,000
	就労支援事業活動収入計	16,800,000	16,030,000	770,000
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	14,607,420	15,849,920	△1,242,500
	就労支援事業製造原価支出	14,087,420	15,137,920	△1,050,500
	就労支援事業仕入支出	520,000	520,000	0
	就労支援事業仕入支出(拠点)		192,000	△192,000
	就労支援事業活動支出計	14,607,420	15,849,920	△1,242,500
	就労支援事業活動資金収支差額	2,192,580	180,080	2,012,500

製造原価支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出	6,000,000	6,420,000	△420,000
	当期材料費支出	6,000,000	6,420,000	△420,000
	労務費支出			
	利用者工賃支出	1,250,000	1,250,000	0
	当期労務費支出	1,250,000	1,250,000	0
	外注加工費支出			
	内部外注加工費支出(サービス)		128,000	△128,000
	当期外注加工費支出		128,000	△128,000
	経費支出			
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0
	福利厚生費(製造・拠点)		20,000	△20,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	消耗品費支出	1,100,000	1,100,000	0
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	水道光熱費支出	2,800,000	2,800,000	0
	燃料費支出	50,000	50,000	0
	修繕費支出	400,000	882,500	△482,500
	通信運搬費支出	720,000	720,000	0
	損害保険料支出	40,000	40,000	0
	賃借料支出	201,000	201,000	0
	租税公課支出	470,000	470,000	0
	広報費支出	145,500	145,500	0
	業務委託費支出	117,920	117,920	0
	保守料支出	250,000	250,000	0
	手数料支出	250,000	250,000	0
	諸会費支出	8,000	8,000	0
雑支出	250,000	250,000	0	
当期経費支出	6,837,420	7,339,920	△502,500	
	就労支援事業製造原価支出計	14,087,420	15,137,920	△1,050,500
販管費支出	就労支援事業販管費支出			
	就労支援事業販管費支出計			

生活介護サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	570,000	199,000	371,000	
	売上高	570,000	100,000	470,000	
	売上高(内部・サービス)		98,000	△98,000	
	売上高(内部・拠点)		1,000	△1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	48,794,000	48,294,000	500,000	
	自立支援給付費収入	44,500,000	44,500,000	0	
	介護給付費収入	44,500,000	44,500,000	0	
	利用者負担金収入	3,200,000	2,700,000	500,000	
	その他の事業収入	1,094,000	1,094,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,094,000	1,094,000	0	
	受取利息配当金収入	6	6	0	
	その他の収入	901,500	901,500	0	
	受入研修費収入	58,500	58,500	0	
	利用者等外給食費収入	830,000	830,000	0	
	雑収入	13,000	13,000	0	
	雑収入	13,000	13,000	0	
		事業活動収入計(1)	50,265,506	49,394,506	871,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,794,200	37,132,265	△10,338,065
		職員給料支出	15,000,000	21,500,000	△6,500,000
		職員賞与支出	2,700,000	4,670,835	△1,970,835
		非常勤職員給与支出	5,500,000	6,100,000	△600,000
		退職給付支出	694,200	611,430	82,770
		法定福利費支出	2,900,000	4,250,000	△1,350,000
		事業費支出	5,894,000	5,558,000	336,000
		給食費支出	1,900,000	1,900,000	0
		保健衛生費支出	4,000	4,000	0
		教養娯楽費支出	30,000	30,000	0
		水道光熱費支出	870,000	870,000	0
		消耗器具備品費支出	600,000	600,000	0
		保険料支出	400,000	400,000	0
		車輛費支出	1,300,000	1,400,000	△100,000
		修繕費支出	750,000	314,000	436,000
		租税公課支出	40,000	40,000	0
		事務費支出	4,591,568	4,620,925	△29,357
	福利厚生費支出	270,000	270,000	0	
	福利厚生費支出(事務・拠点)		27,000	△27,000	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	80,000	81,520	△1,520	
	事務消耗品費支出	750,000	750,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,837	△837	
	水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	170,000	170,000	0	
	業務委託費支出	2,446,432	2,446,432	0	
	給食委託費支出	2,350,000	2,350,000	0	
	清掃委託費支出	28,548	28,548	0	
	その他の委託費支出	67,884	67,884	0	
	手数料支出	135,000	135,000	0	
	賃借料支出	98,116	98,116	0	
	租税公課支出	35,000	35,000	0	
	保守料支出	418,107	418,107	0	
	渉外費支出	15,000	15,000	0	
	諸会費支出	6,800	6,800	0	
	図書・教育費支出	2,113	2,113	0	
	就労支援事業支出	584,550	584,550	0	
	就労支援事業販売原価支出	584,550	584,550	0	
	就労支援事業製造原価支出	584,550	584,550	0	

生活介護サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
支出	その他の支出	500,000	500,000	0	
	利用者等外給食費支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計(2)	38,364,318	48,395,740	△10,031,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,901,188	998,766	10,902,422	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,250,000		1,250,000
		建物附属設備取得支出(基本財産)	1,250,000		1,250,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	927,707	927,707	0
	施設整備等支出計(5)	2,177,707	927,707	1,250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,177,707	△927,707	△1,250,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,723,481	71,059	9,652,422	
前期末支払資金残高(12)		38,372,765	38,301,706	71,059	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,096,246	38,372,765	9,723,481	

生活介護サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入			
	売上高	570,000	100,000	470,000
	売上高(内部・サービス)		98,000	△98,000
	売上高(内部・拠点)		1,000	△1,000
	就労支援事業活動収入計	570,000	199,000	371,000
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	584,550	584,550	0
	就労支援事業製造原価支出	584,550	584,550	0
	就労支援事業活動支出計	584,550	584,550	0
	就労支援事業活動資金収支差額	△14,550	△385,550	371,000

製造原価支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出	50,000	50,000	0
	当期材料費支出	50,000	50,000	0
	労務費支出			
	利用者工賃支出	11,550	11,550	0
	当期労務費支出	11,550	11,550	0
	外注加工費支出			
	当期外注加工費支出			
	経費支出			
	消耗品費支出	23,000	23,000	0
水道光熱費支出	500,000	500,000	0	
当期経費支出	523,000	523,000	0	
	就労支援事業製造原価支出計	584,550	584,550	0
販管費支出	就労支援事業販管費支出			
	就労支援事業販管費支出計			

日中一時支援事業（西多賀工房）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)		0	0
	支出			
	事業活動支出計(2)		0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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

日中一時支援事業（羽黒台工房）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	30,000	26,000	4,000
	その他の事業収入	30,000	26,000	4,000
	受託事業収入(公費)	30,000	26,000	4,000
	事業活動収入計(1)	30,000	26,000	4,000
	支出			
人件費支出	25,000	0	25,000	
職員給料支出	25,000	0	25,000	
事業活動支出計(2)	25,000	0	25,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	26,000	△21,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	26,000	△21,000	
前期末支払資金残高(12)	26,000		26,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,000	26,000	5,000	

生活介護(羽黒台工房)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	500,000	708,562	△208,562	
	売上高	500,000	349,800	150,200	
	売上高(内部・サービス)		35,000	△35,000	
	売上高(内部・拠点)		323,178	△323,178	
	売上高(内部・事業)		584	△584	
	障害福祉サービス等事業収入	87,600,000	64,880,000	22,720,000	
	自立支援給付費収入	84,000,000	59,500,000	24,500,000	
	介護給付費収入	84,000,000	59,500,000	24,500,000	
	利用者負担金収入	3,600,000	2,650,000	950,000	
	その他の事業収入		2,730,000	△2,730,000	
	補助金事業収入(公費)		2,730,000	△2,730,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	145	145	0	
	その他の収入	1,900,000	1,950,000	△50,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,350,000	550,000	
	雑収入		600,000	△600,000	
	雑収入		600,000	△600,000	
	事業活動収入計(1)		90,020,145	67,558,707	22,461,438
	事業活動による収支	支出	人件費支出	67,712,250	52,221,095
職員給料支出			43,500,000	33,000,000	10,500,000
職員賞与支出			10,500,000	6,558,845	3,941,155
非常勤職員給与支出			5,700,000	6,800,000	△1,100,000
退職給付支出			912,250	912,250	0
法定福利費支出			7,100,000	4,950,000	2,150,000
事業費支出			8,895,500	7,420,790	1,474,710
給食費支出			1,630,000	1,600,000	30,000
医薬品費支出			2,000	1,030	970
保健衛生費支出			30,000	30,000	0
医療費支出				14,460	△14,460
教養娯楽費支出			230,000	90,000	140,000
水道光熱費支出			2,200,000	2,200,000	0
消耗器具備品費支出			1,200,000	1,050,000	150,000
保険料支出			250,000	250,000	0
賃借料支出			2,303,500	1,303,500	1,000,000
車輛費支出			1,000,000	830,000	170,000
旅費交通費支出				1,800	△1,800
租税公課支出			50,000	50,000	0
事務費支出		8,229,490	8,185,742	43,748	
福利厚生費支出		600,000	440,000	160,000	
福利厚生費支出(事務・サービス)			35,000	△35,000	
旅費交通費支出		2,000	1,340	660	
研修研究費支出		150,000	107,120	42,880	
事務消耗品費支出		400,000	330,000	70,000	
印刷製本費支出		20,000	11,000	9,000	
通信運搬費支出		250,000	250,000	0	
会議費支出			3,348	△3,348	
業務委託費支出		5,370,000	5,246,064	123,936	
給食委託費支出		5,000,000	4,884,000	116,000	
その他の委託費支出		370,000	362,064	7,936	
手数料支出		250,000	230,000	20,000	
賃借料支出		47,190	47,190	0	
租税公課支出		20,000	371,300	△351,300	
保守料支出		1,070,000	1,070,000	0	
渉外費支出		30,000	22,050	7,950	
諸会費支出		5,300	5,300	0	
図書・教育費支出	15,000	10,000	5,000		

生活介護(羽黒台工房)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	雑支出		6,030	△6,030
	雑支出		6,030	△6,030
	就労支援事業支出	580,500	586,810	△6,310
	就労支援事業販売原価支出	580,500	586,810	△6,310
	就労支援事業製造原価支出	580,500	586,810	△6,310
	支払利息支出	652,113	680,565	△28,452
	その他の支出	1,250,000	1,230,000	20,000
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,230,000	20,000
	事業活動支出計(2)	87,319,853	70,325,002	16,994,851
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,700,292	△2,766,295	5,466,587
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		59,110	△59,110
	車輛運搬具売却収入		59,110	△59,110
	施設整備等収入計(4)		59,110	△59,110
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	4,067,000	1,309,000
	固定資産取得支出	100,000	773,058	△673,058
	建物取得支出		176,858	△176,858
	車輛運搬具取得支出		420,000	△420,000
	器具及び備品取得支出	100,000	165,000	△65,000
その他の固定資産取得支出		11,200	△11,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,280,630	2,280,630	0	
施設整備等支出計(5)	7,756,630	7,120,688	635,942	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,756,630	△7,061,578	△695,052	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	76,373,500	291,000,000	△214,626,500
	その他の活動収入計(7)	76,373,500	291,000,000	△214,626,500
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	70,000,000	254,000,000	△184,000,000
その他の活動支出計(8)	70,000,000	254,000,000	△184,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,373,500	37,000,000	△30,626,500	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,317,162	27,172,127	△25,854,965	
前期末支払資金残高(12)	27,548,333	376,206	27,172,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,865,495	27,548,333	1,317,162	

生活介護(羽黒台工房)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入			
	売上高	500,000	349,800	150,200
	売上高(内部・サービス)		35,000	△35,000
	売上高(内部・拠点)		323,178	△323,178
	売上高(内部・事業)		584	△584
	就労支援事業活動収入計	500,000	708,562	△208,562
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	580,500	586,810	△6,310
	就労支援事業製造原価支出	580,500	586,810	△6,310
	就労支援事業活動支出計	580,500	586,810	△6,310
	就労支援事業活動資金収支差額	△80,500	121,752	△202,252

製造原価支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出	430,000	430,000	0
	当期材料費支出	430,000	430,000	0
	労務費支出			
	利用者工賃支出	30,000	30,000	0
	当期労務費支出	30,000	30,000	0
	外注加工費支出			
	外注加工費支出	10,000	8,910	1,090
	内部外注加工費支出(拠点)		1,000	△1,000
	当期外注加工費支出	10,000	9,910	90
	経費支出			
	旅費交通費支出	10,000	6,400	3,600
	消耗品費支出	50,000	60,000	△10,000
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0
	賃借料支出	49,500	49,500	0
当期経費支出	110,500	116,900	△6,400	
	就労支援事業製造原価支出計	580,500	586,810	△6,310
販管費支出	就労支援事業販管費支出			
	就労支援事業販管費支出計			

短期入所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	3,060,000	3,060,000	0
	自立支援給付費収入	2,900,000	2,900,000	0
	介護給付費収入	2,900,000	2,900,000	0
	利用者負担金収入	160,000	160,000	0
	受取利息配当金収入	12	12	0
	その他の収入	46,000	46,000	0
	利用者等外給食費収入	46,000	46,000	0
	事業活動収入計(1)	3,106,012	3,106,012	0
	支出			
	人件費支出	5,720,163	4,785,527	934,636
	職員給料支出	3,444,000	3,200,000	244,000
	職員賞与支出	1,330,000	774,021	555,979
	非常勤職員給与支出	160,000	160,000	0
	退職給付支出	66,163	31,506	34,657
	法定福利費支出	720,000	620,000	100,000
	事業費支出	946,998	946,998	0
	給食費支出	142,000	142,000	0
	日用品費支出	1,000	1,000	0
	水道光熱費支出	105,000	105,000	0
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
	保険料支出	71,000	71,000	0
	賃借料支出	390,816	390,816	0
	車輛費支出	210,000	210,000	0
	租税公課支出	7,182	7,182	0
	事務費支出	254,114	255,530	△1,416
	福利厚生費支出	15,000	15,000	0
福利厚生費支出(事務・拠点)		1,416	△1,416	
旅費交通費支出	1,500	1,500	0	
研修研究費支出	10,496	10,496	0	
事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	133,000	133,000	0	
業務委託費支出	36,000	36,000	0	
給食委託費支出	36,000	36,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
保守料支出	3,000	3,000	0	
渉外費支出	6,810	6,810	0	
諸会費支出	7,124	7,124	0	
図書・教育費支出	4,164	4,164	0	
その他の支出	26,000	26,000	0	
利用者等外給食費支出	26,000	26,000	0	
事業活動支出計(2)	6,947,275	6,014,055	933,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,841,263	△2,908,043	△933,220	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	88,107	88,107	0
	施設整備等支出計(5)	88,107	88,107	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,107	△88,107	0	
収入				
事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	

短期入所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	5,502,000	5,502,000	0
	事業区分間繰入金支出	110,000	110,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,110,000	3,110,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,392,000	2,392,000	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,537,370	△604,150	△933,220
前期末支払資金残高(12)		213,708	817,858	△604,150
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,323,662	213,708	△1,537,370

日中一時支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	2,950,000	2,950,000	0
	その他の事業収入	2,950,000	2,950,000	0
	受託事業収入(公費)	2,850,000	2,850,000	0
	受託事業収入(一般)	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	12	12	0
	その他の収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入	20,000	20,000	0
	事業活動収入計(1)	2,970,012	2,970,012	0
	支出			
	人件費支出	2,174,384	2,008,223	166,161
	職員給料支出	1,400,000	1,350,000	50,000
	職員賞与支出	392,000	319,229	72,771
	非常勤職員給与支出	66,000	66,000	0
	退職給付支出	36,384	12,994	23,390
	法定福利費支出	280,000	260,000	20,000
	事業費支出	271,184	271,184	0
	日用品費支出	500	500	0
	水道光熱費支出	47,000	47,000	0
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
	保険料支出	5,000	5,000	0
	賃借料支出	161,184	161,184	0
	車輛費支出	46,000	46,000	0
	租税公課支出	1,500	1,500	0
	事務費支出	78,240	78,500	△260
	福利厚生費支出	4,500	4,500	0
	福利厚生費支出(事務・事業)		584	△584
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	3,504	3,504	0	
事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	51,000	51,000	0	
手数料支出	500	500	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	1,236	1,236	0	
渉外費支出	500	300	200	
諸会費支出	1,000	876	124	
その他の支出	11,000	11,000	0	
利用者等外給食費支出	11,000	11,000	0	
事業活動支出計(2)	2,534,808	2,368,907	165,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	435,204	601,105	△165,901	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,690	39,690	0
	施設整備等支出計(5)	39,690	39,690	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,690	△39,690	0	
収入	事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0
	支出			
事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	

日中一時支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000	0
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△104,486	61,415	△165,901
前期末支払資金残高(12)		623,921	562,506	61,415
当期末支払資金残高(11)+(12)		519,435	623,921	△104,486