

## 資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による	就労支援事業収入	42,850	45,089	2,239
	就労支援事業収益(事業所外請負業)	12,750	12,489	△261
	就労支援事業収益(ハンソ売上)	23,800	26,300	2,500
	就労支援事業収益(利用者カフール弁当)	2,200	2,200	
	就労支援事業収益(職員カフール弁当)	4,100	4,100	
	障害福祉サービス等事業収入	712,255	719,397	7,142
	自立支援給付費収入	562,707	569,155	6,448
	介護給付費収入	402,216	410,733	8,517
	訓練等給付費収入	147,491	145,422	△2,069
	計画相談支援給付費収入	13,000	13,000	
	障害児通所給付費収入	26,224	29,120	2,896
	障害児相談支援給付費収入	7,100	7,100	
	利用者負担金収入	941	936	△5
	補足給付費収入	6,780	6,780	
	特定障害者特別給付費収入	6,780	6,780	
	特定費用収入	47,970	46,028	△1,942
	その他の事業収入	60,533	60,278	△255
	第二陽光園事業収益(請負)	350	500	150
	日中一時支援受託金収入	20		△20
	日中一時支援利用料収益	5		△5
	ほっと館林市受託金収入	25,034	25,188	154
	ほっと邑楽四町受託金収入	32,824	33,990	1,166
	陽光園事業収入	2,300	600	△1,700
	その他の事業収入	972	900	△72
	その他の事業収入	972	900	△72
	補助金事業収入	972	900	△72
	経常経費寄附金収入	756	755	△1
	経常経費寄附金収入	756	755	△1
	受取利息配当金収入	25	25	
	受取利息配当金収入	25	25	
	その他の収入	5,921	5,604	△317
	受入研修費収入	310	320	10
	利用者等外給食費収入	4,105	4,105	
	雑収入	1,506	1,179	△327
事業活動収入計(1)	762,779	771,770	8,991	
人件費支出	538,415	547,567	9,152	
職員給料支出	239,970	243,366	3,396	
職員賞与支出	89,403	91,650	2,247	
非常勤職員給与支出	124,900	128,890	3,990	
退職給付費用支出	13,042	11,747	△1,295	
退職掛金(福祉医療機構)	10,092	9,847	△245	
退職金	2,950	1,900	△1,050	
法定福利費支出	71,100	71,914	814	
事業費支出	89,449	87,592	△1,857	
給食費支出	31,710	32,100	390	
保健衛生費支出	3,142	2,900	△242	
被服費支出	540	530	△10	
教養娯楽費支出	2,250	2,160	△90	
日用品費支出	4,628	4,428	△200	
本人支給金支出	2,550	900	△1,650	
水道光熱費支出	16,812	16,753	△59	

## 資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
る	支	消耗器具備品費支出	5,763	4,950	△813
		土地・建物賃借料支出	13,849	13,689	△160
		賃借料支出	1,233	1,232	△1
		教育指導費支出	310	250	△60
		車両費支出	6,240	7,430	1,190
		雑支出	422	270	△152
		事務費支出	64,382	67,221	2,839
		福利厚生費支出	3,365	3,395	30
		職員被服費支出	285	285	
		旅費交通費支出	1,335	1,415	80
		研修研究費支出	1,755	1,695	△60
		事務消耗品費支出	3,810	4,710	900
		印刷製本費支出	2,740	2,790	50
		水道光熱費支出	1,545	1,545	
		燃料費支出	40	40	
		車両費支出	1,600	1,800	200
		修繕費支出	10,080	14,978	4,898
		通信運搬費支出	3,780	3,930	150
		会議費支出	632	602	△30
		広報費支出	493	495	2
		業務委託費支出	6,100	5,536	△564
		手数料支出	2,660	3,060	400
		保険料支出	10,485	9,430	△1,055
		賃借料支出	4,272	3,643	△629
		土地・建物賃借料支出	660	660	
		租税公課支出	1,891	1,791	△100
		保守料支出	2,990	2,555	△435
		渉外費支出	720	720	
		諸会費支出	1,083	1,165	82
		雑支出	2,061	981	△1,080
		就労支援事業支出	42,850	45,089	2,239
		就労支援事業販売原価支出	42,850	45,089	2,239
就労支援事業製造原価支出	42,850	45,089	2,239		
その他の支出	4,100	4,100			
利用者等外給食費支出	4,100	4,100			
事業活動支出計(2)	739,196	751,569	12,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			23,583	20,201	△3,382
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	5,250		△5,250
		施設整備等補助金収入	5,250		△5,250
		固定資産売却収入	105		△105
		車両運搬具売却収入	105		△105
		施設整備等収入計(4)	5,355		△5,355
	出	固定資産取得支出	10,155	20,700	10,545
		土地取得支出		10,000	10,000
		建物取得支出	642		△642
		車両運搬具取得支出	473		△473
		器具及び備品取得支出	1,831	6,500	4,669
		その他の取得支出	7,000	4,000	△3,000
		ソフトウェア資産取得支出	200	200	
		リサイクル預託金取得支出	9		△9
ファイナンス・リース債務の返済支出	209		△209		

## 資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	209		△209	
	施設整備等支出計(5)	10,364	20,700	10,336	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,009	△20,700	△15,691	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,900	1,700	△200
		退職給付引当資産取崩収入	1,900	1,700	△200
		拠点区分間長期借入金収入	11,500	8,000	△3,500
		拠点区分間長期借入金収入	11,500	8,000	△3,500
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000		△6,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000		△6,000
		拠点区分間繰入金収入	1,200	600	△600
		拠点区分間繰入金収入	1,200	600	△600
	その他の活動による収入計(7)	20,600	10,300	△10,300	
	支	積立資産支出	16,191	1,201	△14,990
		退職給付引当資産支出	1,191	1,201	10
		施設整備積立資産積立支出	15,000		△15,000
		拠点区分間長期貸付金支出	11,500	8,000	△3,500
		拠点区分間長期貸付金支出	11,500	8,000	△3,500
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000		△6,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000		△6,000
		拠点区分間繰入金支出	1,200	600	△600
拠点区分間繰入金支出		1,200	600	△600	
その他の活動支出計(8)	34,891	9,801	△25,090		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,291	499	14,790	
	予備費支出(10)	7,283		△7,283	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000		3,000	
	前期末支払資金残高(12)	352,089	368,939	16,850	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	349,089	368,939	19,850	