

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	就労支援事業収入	52,757,000	52,757,000	
	とうふ製造販売収入	22,500,000	22,500,000	
	カフェ製造販売収入	50,000	50,000	
	菓子製造販売収入	430,000	430,000	
	弁当製造販売収入	13,200,000	13,200,000	
	清掃作業収入	600,000	600,000	
	販売手数料収入	470,000	470,000	
	農作業収入	2,465,000	2,465,000	
	イベント収入	190,000	190,000	
	施設外就労収入	5,700,000	5,700,000	
	パン製造販売収入	7,152,000	7,152,000	
	障害福祉サービス等事業収入	356,154,000	356,154,000	
	自立支援給付費収入	284,850,000	284,850,000	
	介護給付費収入	105,400,000	105,400,000	
	訓練等給付費収入	171,800,000	171,800,000	
	計画相談支援給付費収入	7,650,000	7,650,000	
	利用者負担金収入	33,924,000	33,924,000	
	補足給付費収入	4,180,000	4,180,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,180,000	4,180,000	
	その他の事業収入	33,200,000	33,200,000	
	補助金事業収入	31,960,000	31,960,000	
	その他の事業収入	1,240,000	1,240,000	
	生活保護事業収入	300,000	300,000	
	その他の事業収入	300,000	300,000	
	補助金事業収入	300,000	300,000	
	その他の事業収入	3,370,000	3,370,000	
	その他の事業収入	3,370,000	3,370,000	
補助金事業収入	3,370,000	3,370,000		
太陽光発電売電収入	2,450,000	2,450,000		
太陽光発電売電収入	2,450,000	2,450,000		
経常経費寄附金収入	761,000	761,000		
経常経費寄附金収入	761,000	761,000		
受取利息配当金収入	397,001	397,000	△1	
受取利息配当金収入	397,001	397,000	△1	
その他の収入	3,079,000	3,079,000		
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,000,000		
雑収入	2,079,000	2,079,000		
事業活動収入計(1)	419,268,001	419,268,000	△1	
活動	人件費支出	162,850,000	162,850,000	
	職員給料支出	77,042,000	77,042,000	
	職員賞与支出	19,420,000	19,420,000	
	非常勤賞与支出	540,000	540,000	
	非常勤職員給与支出	40,013,000	40,013,000	
	非常勤賞与支出	2,985,000	2,985,000	
	派遣職員費支出	2,942,000	2,942,000	
	退職給付支出	3,308,000	3,308,000	
	法定福利費支出	16,600,000	16,600,000	
	事業費支出	41,065,000	41,065,000	
	給食費支出	13,085,000	13,085,000	
	介護用品費支出	210,000	210,000	
	医薬品費支出	30,000	30,000	
	診療・療養等材料費支出	20,000	20,000	
	保健衛生費支出	240,000	240,000	
	医療費支出	30,000	30,000	
	被服費支出	175,000	180,000	5,000
教養娯楽費支出	350,000	350,000		
日用品費支出	120,000	85,000	△35,000	
水道光熱費支出	6,850,000	6,900,000	50,000	
燃料費支出	230,000	230,000		

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
よ る 収 支	支	消耗器具備品費支出	8,595,000	8,595,000	
		保険料支出	170,000	170,000	
		賃借料支出	785,000	785,000	
		葬祭費支出	150,000	150,000	
		車輛費支出	9,025,000	9,025,000	
		その他の費用支出	110,000	110,000	
		雑支出	890,000	870,000	△20,000
		事務費支出	32,353,000	32,353,000	
		福利厚生費支出	1,891,000	1,891,000	
		職員被服費支出	535,000	535,000	
		旅費交通費支出	305,000	305,000	
		研修研究費支出	1,138,000	1,138,000	
		事務消耗品費支出	910,000	910,000	
		印刷製本費支出	325,000	325,000	
		広告宣伝費	350,000	350,000	
		水道光熱費支出	625,000	625,000	
		燃料費支出	170,000	170,000	
		修繕費支出	832,000	832,000	
		通信運搬費支出	2,650,000	2,650,000	
		会議費支出	235,000	235,000	
		支払手数料	221,000	221,000	
		広報費支出	280,000	280,000	
		業務委託費支出	5,943,000	5,943,000	
		手数料支出	990,000	990,000	
		保険料支出	8,495,000	8,495,000	
		賃借料支出	3,915,000	3,915,000	
		土地・建物賃借料支出	441,000	441,000	
		租税公課支出	441,000	441,000	
		保守料支出	605,000	605,000	
		渉外費支出	11,000	11,000	
		諸会費支出	375,000	375,000	
		その他の費用支出	85,000	85,000	
	雑支出	585,000	585,000		
	就労支援事業支出	33,500,000	33,500,000		
	就労支援事業販売原価支出	24,980,000	24,980,000		
	就労支援事業製造原価支出	24,980,000	24,980,000		
	就労支援事業販管費支出	8,520,000	8,520,000		
	利用者負担軽減額	608,000	608,000		
	利用者負担軽減額	608,000	608,000		
	支払利息支出	972,000	972,000		
	支払利息支出	972,000	972,000		
	その他の支出	165,000	165,000		
	雑支出	165,000	165,000		
	事業活動支出計(2)	271,513,000	271,513,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,755,001	147,755,000	△1	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	1,630,000	1,630,000	
	入	車輛運搬具売却収入	130,000	130,000	
		その他の売却収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,630,000	1,630,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,540,000	6,540,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,540,000	6,540,000	
		固定資産取得支出	3,758,000	3,758,000	
		車輛運搬具取得支出	500,000	500,000	
		器具及び備品取得支出	1,250,000	1,250,000	
		その他の取得支出	2,008,000	2,008,000	
出	その他の施設整備等による支出	500,000	500,000		
	その他の支出	500,000	500,000		
	施設整備等支出計(5)	10,798,000	10,798,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,168,000	△9,168,000		

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000	
	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000	
	積立資産取崩収入	13,390,000	13,390,000	
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	施設運営費積立資産取崩収入	3,390,000	3,390,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	800,000	800,000	
	サービス区分間繰入金収入	800,000	800,000	
	その他の活動による収入	370,000	370,000	
	その他の収入	20,000	20,000	
	過年度修正益	250,000	250,000	
	敷金預り金収入	100,000	100,000	
	その他の活動による収入計(7)		29,560,000	29,560,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,974,000	6,974,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,974,000	6,974,000	
	長期貸付金支出	350,000	350,000	
	長期貸付金支出	350,000	350,000	
	積立資産支出	117,771,000	117,771,000	
	退職給付引当資産支出	1,270,000	1,270,000	
	その他の積立資産支出	8,650,000	8,650,000	
	施設整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
	施設運営費積立資産支出	100,851,000	100,851,000	
	サービス区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	
	サービス区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動による支出	439,000	439,000	
	過年度修正損	25,000	25,000	
敷金預り金返還支出	264,000	264,000		
敷金預け金支出	150,000	150,000		
その他の活動支出計(8)		150,534,000	150,534,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△120,974,000	△120,974,000	
予備費支出(10)		5,913,000	5,913,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,700,001	11,700,000	△1
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,700,001	11,700,000	△1