

令和4年度

当初予算

社会福祉法人濱友会

令和4年度 ひまわりの里 予算書

社会福祉法人 濱友会
ひまわりの里

(収入の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
255 就労支援事業収入		12,106,000	11,770,000	336,000	
	01 就労支援事業収入	12,106,000	11,770,000	336,000	
	01 商品製造販売収入	6,157,000	5,980,000	177,000	
	02 いきなり団子製造販売収入	3,519,000	3,540,000	△21,000	
	03 清掃活動収入	874,000	930,000	△56,000	
	04 下請け事業収入	1,476,000	1,250,000	226,000	
	05 施設外就労収入	80,000	70,000	10,000	
256 障害福祉サービス等事業収入		169,874,000	170,794,000	△920,000	
	01 自立支援給付費収入	109,377,000	109,377,000	0	
	01 介護給付費収入	43,000,000	43,000,000	0	
	03 訓練等給付費収入	64,570,000	64,570,000	0	
	07 計画相談支援給付費収入	1,807,000	1,807,000	0	
	02 障害児施設給付費収入	49,401,000	49,401,000	0	
	01 障害児通所給付費収入	47,410,000	47,410,000	0	
	04 障害児相談支援給付費収入	1,991,000	1,991,000	0	
	03 利用者負担金収入	995,000	995,000	0	
	04 補足給付費収入	1,080,000	1,030,000	50,000	
	01 特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,030,000	50,000	
	05 特定費用収入	8,520,000	7,990,000	530,000	
	06 その他の事業収入	501,000	2,001,000	△1,500,000	
	01 補助金事業収入(公費)	0	1,500,000	△1,500,000	
	03 受託事業収入(公費)	500,000	500,000	0	
	01 日中一時支援事業収入(公費)	500,000	500,000	0	
	05 その他の事業収入	1,000	1,000	0	
262 経常経費寄附金収入		1,000	1,000	0	
263 受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
264 その他の収入		1,001,000	1,701,000	△700,000	
	01 受入研修費収入	1,000	1,000	0	
	02 利用者等外給食費収入	300,000	1,000,000	△700,000	
	03 雑収入	700,000	700,000	0	
	事業活動収入計(1)	182,983,000	184,267,000	△1,284,000	
271 施設整備等補助金収入		2,100,000	2,100,000	0	
	01 施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0	
	資金当期収入計	185,083,000	186,367,000	△1,284,000	
	【資金収入合計】	185,083,000	186,367,000	△1,284,000	

令和4年度 ひまわりの里 予算書

社会福祉法人 濱友会
ひまわりの里

(支出の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201 人件費支出		127,800,000	115,300,000	12,500,000	
	01 役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	02 職員給料支出	70,000,000	60,000,000	10,000,000	
	03 職員賞与支出	22,500,000	19,000,000	3,500,000	
	05 非常勤職員給与支出	16,000,000	18,000,000	△2,000,000	
	07 退職給付支出	1,900,000	1,600,000	300,000	
	08 法定福利費支出	15,000,000	14,300,000	700,000	
	202 事業費支出		16,007,000	16,007,000	0
	01 給食費支出	4,000,000	4,000,000	0	
	03 医薬品費支出	22,000	22,000	0	
	05 保健衛生費支出	250,000	250,000	0	
	06 医療費支出	30,000	30,000	0	
	08 教養娯楽費支出	1,220,000	1,220,000	0	
	09 日用品費支出	185,000	185,000	0	
	12 水道光熱費支出	1,990,000	1,990,000	0	
	13 燃料費支出	50,000	50,000	0	
	14 消耗器具備品費支出	2,510,000	2,510,000	0	
	15 保険料支出	1,450,000	1,450,000	0	
	16 賃借料支出	700,000	700,000	0	
	20 車輛費支出	3,500,000	3,500,000	0	
	23 雑 支 出	100,000	100,000	0	
203 事務費支出		13,740,000	14,690,000	△950,000	
	01 福利厚生費支出	600,000	400,000	200,000	
	02 職員被服費支出	100,000	100,000	0	
	03 旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
	04 研修研究費支出	300,000	250,000	50,000	
	05 事務消耗品費支出	1,600,000	1,600,000	0	
	06 印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	07 水道光熱費支出	900,000	900,000	0	
	08 燃料費支出	1,000	1,000	0	
	09 修繕費支出	1,000,000	2,200,000	△1,200,000	
	10 通信運搬費支出	860,000	860,000	0	
	11 会議費支出	200,000	200,000	0	
	12 広報費支出	50,000	50,000	0	
	13 業務委託費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	14 手数料支出	100,000	100,000	0	
	15 保険料支出	350,000	350,000	0	
	16 賃借料支出	2,108,000	2,108,000	0	
	17 土地・建物賃借料支出	1,950,000	1,950,000	0	
	18 租税公課支出	220,000	220,000	0	
	19 保守料支出	250,000	250,000	0	
	20 渉外費支出	650,000	650,000	0	
	21 諸会費支出	300,000	300,000	0	
	23 雑 支 出	200,000	200,000	0	
204 就労支援事業支出		12,106,000	11,770,000	336,000	
	01 就労支援販売支出	11,656,000	11,320,000	336,000	
	01 就労支援事業製造原価支出	7,896,000	7,990,000	△94,000	
	02 就労支援事業仕入支出	3,760,000	3,330,000	430,000	
02 就労支援販売管費支出	450,000	450,000	0		
208 支払利息支出		54,000	54,000	0	

令和4年度 ひまわりの里 予算書

社会福祉法人 瀨友会
ひまわりの里

(支出の部)

(単位：円)

科 目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
209	その他の支出	300,000	1,000,000	△700,000	
	01 利用者等外給食費支出	300,000	1,000,000	△700,000	
事業活動支出計(2)		170,007,000	158,821,000	11,186,000	
221	設備資金借入金元金償還支出	0	1,920,000	△1,920,000	
222	固定資産取得支出	3,610,000	8,810,000	△5,200,000	
	03 車両運搬具取得支出	3,000,000	3,500,000	△500,000	
	04 器具及び備品取得支出	610,000	3,110,000	△2,500,000	
	09 ソフトウェア取得支出	0	2,200,000	△2,200,000	
施設整備等支出計(5)		3,610,000	10,730,000	△7,120,000	
248	予備費支出(10)	11,466,000	7,316,000	4,150,000	
資金当期支出計		185,083,000	176,867,000	8,216,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		0	9,500,000	△9,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,500,000	△9,500,000	
【資金支出合計】		185,083,000	186,367,000	△1,284,000	