

別冊添付資料

令和4年度

## 資金収支 当初予算書(案)

事業活動資金収支差額表	1ページ
法人 集約表	2ページ
本 部	6ページ
なづな学園	9ページ
かしの木学園	13ページ
ホームイースト	17ページ
ホームウエスト	21ページ
ふらっぷ	25ページ
わかな	29ページ
嵐 山	33ページ

社会福祉法人なづな学園

令和4年3月23日

令和4年度当初予算サマリー

事業活動資金収支差額表

単位:千円

拠点区分	科目名	H29年度 決算	H30年度 決算	R元年度 決算	R2年度 決算	R3年度 補正予算①	R4年度 当初予算②	前年度比 ②/①
本部	障害福祉サービス等事業収入	797	500	2,160	720		55	
	その他収入	208	266	73	7	2,015	210	10%
	人件費	1,902	7,398	7,829	5,101	9,468	8,585	91%
	事業費	0	0					
	事務費・その他支出	17,753	19,544	23,207	19,624	22,725	25,535	112%
	事業活動資金収支差額	△ 18,650	△ 26,176	△ 28,803	△ 23,998	△ 30,178	△ 33,855	112%
なづな学園	就労支援事業収入	6,207	6,628	6,177	3,674	5,000	5,000	100%
	障害福祉サービス等事業収入	65,880	70,088	73,798	75,216	74,590	75,854	102%
	その他収入	1,455	3,444	1,435	2,257	1,620	1,600	99%
	人件費支出	49,693	50,937	56,620	52,922	53,504	49,825	93%
	事業費支出	10,052	10,313	8,569	7,694	9,240	9,140	99%
	事務費・その他支出	9,343	9,750	10,944	9,001	9,939	9,859	99%
	就労支援事業支出	6,188	6,628	6,149	3,429	4,500	4,500	100%
		事業活動資金収支差額	△ 1,734	2,532	△ 872	8,101	4,027	9,130
かしの木学園	就労支援事業収入	15,266	15,740	13,680	9,720	12,000	15,000	125%
	障害福祉サービス等事業収入	108,890	115,111	129,025	134,375	108,270	115,300	106%
	その他収入	1,758	1,746	1,498	874	530	550	104%
	人件費支出	67,957	76,551	87,822	82,899	78,906	82,670	105%
	事業費支出	10,803	14,267	14,340	12,302	12,980	14,420	111%
	事務費・その他支出	11,093	10,019	9,924	9,495	10,340	10,540	102%
	支払利息支出	420	374	329	283	300	300	100%
	就労支援事業支出	14,366	14,880	14,361	9,024	10,000	13,000	130%
	事業活動資金収支差額	21,275	16,506	17,427	30,966	8,274	9,920	120%
ふらっふ	介護保険事業収入	322	1,710	2,257	2,165	1,122	1,122	100%
	障害福祉サービス等事業収入	66,780	72,567	74,540	68,200	54,940	58,850	107%
	その他収入	69	101	96	3	0	0	
	人件費支出	58,083	57,292	61,501	67,135	51,060	52,270	102%
	事業費支出	568	433	409	593	395	395	100%
	事務費・その他支出	2,883	3,878	3,076	3,714	3,617	3,617	100%
		事業活動収支差額	5,637	12,775	11,907	△ 1,074	990	3,690
ホームイースト	障害福祉サービス等事業収入	40,716	42,615	41,859	44,747	43,500	43,825	101%
	その他収入	771	868	1,031	794	860	860	100%
	人件費支出	23,692	22,313	23,118	23,021	23,163	23,530	102%
	事業費支出	7,059	7,002	7,442	7,906	7,690	7,690	100%
	事務費支出	634	636	965	783	839	840	100%
		事業活動資金収支差額	10,102	13,532	11,365	13,831	12,668	12,625
ホームウエスト	障害福祉サービス等事業収入	62,949	65,985	68,565	69,100	25,200	44,120	175%
	その他収入	1,145	1,182	1,166	652	600	800	133%
	人件費支出	37,115	36,471	37,165	43,902	12,132	13,400	110%
	事業費支出	8,985	8,809	8,224	9,027	4,410	6,310	143%
	事務費・その他支出	1,121	958	895	1,275	2,575	895	35%
		事業活動資金収支差額	16,873	20,929	23,447	15,548	6,683	24,315
わかな	障害福祉サービス等事業収入	25,112	29,657	31,174	25,569	30,092	30,030	100%
	その他収入	63	86	119	178	150	150	100%
	人件費支出	16,387	20,523	27,779	24,043	26,322	27,742	105%
	事業費支出	1,483	1,528	1,276	1,455	1,545	1,645	106%
	事務費・その他支出	730	968	827	844	624	624	100%
		事業活動資金収支差額	6,575	6,724	1,411	△ 595	1,751	169
嵐山	障害福祉サービス等事業収入					111,600	144,275	129%
	その他収入				4	2,730	200	7%
	人件費支出					65,671	76,960	117%
	事業費支出			10	639	14,370	8,270	58%
	事務費・その他支出			974	1,213	6,610	4,990	75%
	支払利息支出					200	200	125%
	事業活動資金収支差額	0	0	△ 984	△ 1,848	27,479	54,005	197%
合計	介護保険事業収入	322	1,710	2,257	2,165	1,122	1,122	100%
	就労支援事業収入	21,473	22,368	19,857	13,394	17,000	20,000	118%
	障害福祉サービス等事業収入	371,124	396,523	421,121	417,927	448,192	512,309	114%
	その他収入	5,469	7,693	5,418	4,769	8,505	4,370	51%
	人件費支出	254,829	271,485	301,834	299,023	320,226	334,982	105%
	事業費支出	38,950	42,352	40,270	39,616	50,630	47,870	95%
	事務費支出	43,557	45,753	50,812	45,949	57,269	56,900	99%
	支払利息等支出	420	374	329	283	500	550	110%
	就労支援事業支出	20,554	21,508	20,510	12,453	14,500	17,500	121%
		事業活動資金収支差額	40,078	46,822	34,898	40,931	31,694	79,999

資金収支計	事業活動収入	398,389	428,294	448,652	438,256	474,819	537,801	113%
	事業活動資金収支差額	40,078	46,822	34,898	40,931	31,694	79,999	
	施設整備等資金収支差額	△ 11,296	△ 12,000	△ 36,247	△ 182,831	65,799	△ 12,000	
	その他の活動収支差額	△ 20,000	△ 14,089	21,047	26,142	6,216	△ 26,918	
	予備費支出					△ 14,500	△ 14,000	
	当期資金収支差額	8,782	20,733	19,698	△ 115,758	89,209	27,081	
	前期末支払資金残高	197,912	206,694	227,427	247,125	131,367	220,576	
	当期末支払資金残高	206,694	227,427	247,125	131,367	220,576	247,657	112%

令和4年度資金収支 当初予算書 法人合計

単位:千円

	前期予算	当初予算	増減額	備考
I 事業活動による収支				
1. 事業活動収入				
介護保険事業収入	1,122	1,122	0	
居宅介護料収入	1,000	1,000	0	
介護報酬収入(居宅)	1,000	1,000	0	
利用者負担収入	122	122	0	
介護負担金収入(一般・居宅)	122	122	0	
就労支援事業収入	17,000	20,000	3,000	
障害福祉サービス等事業収入	448,192	512,309	64,117	
自立支援給付費収入	374,797	435,294	60,497	
介護給付費収入	180,984	197,125	16,141	
介護給付費収入(ショートステイ)	100	500	400	
訓練等給付費収入	191,913	235,869	43,956	
計画相談給付金収入	1,800	1,800	0	
障害児通所給付費収入	29,192	28,800	△ 392	
利用者負担金収入(障害福祉)	37,493	41,500	4,007	
補助金事業収入	6,670	6,675	5	うち臨時特例交付金 3825
受託事業収入(障害・その他)	40	40	0	
経常経費寄付金収入	4,550	200	△ 4,350	
受取利息配当金収入	10	10	0	
その他の収入	3,945	4,160	215	
利用者等外給食費収入	3,235	3,450	215	
雑収入	710	710	0	
事業活動収入計	474,819	537,801	62,982	
2. 事業活動支出				
人件費支出	320,226	334,982	14,756	
役員報酬支出	1,700	1,800	100	
職員給料支出	149,131	163,200	14,069	
職員賞与支出	45,685	51,700	6,015	
非常勤職員給与支出	82,218	77,630	△ 4,588	
退職給付支出	8,788	8,027	△ 761	
法定福利費支出	32,704	32,625	△ 79	
事業費支出	50,630	47,870	△ 2,760	
給食費支出	14,600	17,750	3,150	
介護用品費支出	300	200	△ 100	
医薬品費支出	50	50	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,605	1,705	100	
医療費支出	110	110	0	
被服費支出	350	250	△ 100	

	前期予算	当初予算	増減額	備考
教養娯楽費支出	950	950	0	
日用品費支出	110	110	0	
水道光熱費支出	8,975	9,025	50	
燃料費支出	40	40	0	
修繕費支出	1,800	1,900	100	
消耗器具備品費支出	9,215	2,655	△ 6,560	(嵐山) 開業費用減少
保険料支出	1,130	1,130	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	8,110	7,410	△ 700	
教育指導費支出	2,120	3,420	1,300	
手数料支出	110	110	0	
車輛費支出	100	200	100	
車輛燃料費支出	735	635	△ 100	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
雑支出	220	220	0	
<b>事務費支出</b>	<b>54,020</b>	<b>55,420</b>	<b>1,400</b>	
福利厚生費支出	1,485	2,580	1,095	
職員被服費支出	250	250	0	
旅費交通費支出	3,030	3,270	240	
研修研究費支出	2,120	3,170	1,050	
事務消耗品費支出	2,260	1,540	△ 720	
印刷製本費支出	530	560	30	
水道光熱費支出	325	325	0	
修繕費支出	1,330	1,430	100	
通信運搬費支出	2,505	2,400	△ 105	
会議費支出	450	430	△ 20	
広報費支出	241	1,141	900	
<b>業務委託費支出</b>	<b>29,235</b>	<b>28,745</b>	<b>△ 490</b>	
検査委託費支出	0	0	0	
給食委託費支出	9,360	9,860	500	
寝具委託費支出	0	0	0	
医事委託費支出	0	0	0	
清掃委託費支出	1,000	1,000	0	
保守委託費支出	2,525	2,535	10	
その他の委託費支出	16350	15,350	△ 1,000	
手数料支出	2,237	2,127	△ 110	
保険料支出	1,692	1,694	2	
賃借料支出	2,772	2,870	98	
土地・建物賃借料支出	150	150	0	
租税公課支出	988	238	△ 750	
保守料支出	300	400	100	



	前期予算	当初予算	増減額	備考
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	860	840	△ 20	
新聞図書費支出	170	170	0	
雑支出	1,090	1,090	0	
就労支援事業支出	14,500	17,500	3,000	
支払利息支出	500	550	50	
その他支出	3,249	1,480	△ 1,769	
利用者等外給食費支出	1,510	1,460	△ 50	
雑支出	1,739	20	△ 1,719	Hかしの木 撤去関係費減少
事業活動支出計	443,125	457,802	14,677	
事業活動資金収支差額	31,694	79,999	48,305	
II 施設整備等による収支				
1. 施設整備等収支				
施設整備等補助金収入	500	0	△ 500	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	80,000	0	△ 80,000	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計	80,500	0	△ 80,500	
2. 施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	4,800	4,800	0	
土地取得支出（基本）	0	0	0	
建物取得支出（基本）	180	0	△ 180	
建物附属設備取得支出（基本）	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	560	0	△ 560	
車輛運搬具取得支出	4,200	4,200	0	
器具及び備品取得支出	4,895	3,000	△ 1,895	
権利取得支出	50	0	△ 50	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他固定資産取得支出	16	0	△ 16	
施設整備等支出計	14,701	12,000	△ 2,701	
施設整備等資金収支差額	65,799	△ 12,000	△ 77,799	
III その他の活動による収支				
1. その他の活動収入				
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	3,000	3,000	

	前期予算	当初予算	増減額	備考
施設整備等積立資産取崩収入	39,684	0	△ 39,684	
拠点区分間長期借入金収入	15,000	0	△ 15,000	
拠点区分間繰入金収入	106,416	57,500	△ 48,916	
長期預り金収入	3,800	0	△ 3,800	
長期前払費用返還収入	301	752	451	
その他の活動収入計	165,201	61,252	△ 103,949	
2. その他の活動支出				
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
施設整備等積立資産積立支出	35,000	27,500	△ 7,500	
差入金保証	770	0	△ 770	
拠点区分間長期貸付金支出	15,000	0	△ 15,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,000	3,000	
拠点区分間繰入金支出	106,416	57,500	△ 48,916	
長期前払費用支出	1,799	170	△ 1,629	
その他の活動支出計	158,985	88,170	△ 70,815	
その他の活動収支差額	6,216	△ 26,918	△ 33,134	
IV 予備費支出	14,500	14,000	△ 500	
当期資金収支差額	89,209	27,081	△ 62,128	
前期末支払資金残高	131,367	220,576	89,209	
合併受入支払資金	0	0	0	
当期末支払資金残高	220,576	247,657	27,081	

令和4年度資金収支 当初予算書 本部

単位:千円

勘定科目	前期予算	当初予算	増減額	備考
I 事業活動による収支				
1. 事業活動収入				
就労支援事業収入	0		0	
障害福祉サービス等事業収入	0	55	55	
自立支援給付費収入	0		0	
介護給付費収入	0		0	
訓練等給付費収入	0		0	
利用者負担金収入 (障害福祉)	0		0	
補助金事業収入	0	55	55	処遇改善臨時特例交付金
受託事業収入 (障害・その他)	0		0	
経常経費寄付金収入	1,900	100	△ 1,800	
受取利息配当金収入	10	10	0	
その他の収入	105	100	△ 5	
利用者等外給食費収入	105	100	△ 5	
雑収入	0		0	
事業活動収入計	2,015	265	△ 1,750	
2. 事業活動支出				
人件費支出	9,468	8,585	△ 883	
役員報酬支出	1,700	1,800	100	
職員給料支出	4,200	4,500	300	
職員賞与支出	1,242	1,300	58	
非常勤職員給与支出	1,286	0	△ 1,286	人員減
退職給付支出	190	170	△ 20	
法定福利費支出	850	815	△ 35	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	22,575	25,385	2,810	
福利厚生費支出	100	1,200	1,100	職員、世話人 懇談会
職員被服費支出	0		0	
旅費交通費支出	1,000	1,200	200	要員増
研修研究費支出	400	1,500	1,100	管理者層研修他
事務消耗品費支出	1,000	400	△ 600	PC購入分は固定資産へ振替
印刷製本費支出	50	80	30	
水道光熱費支出	225	225	0	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	100	100	0	
会議費支出	100	100	0	
広報費支出	100	1,000	900	採用情報誌掲載費用他
業務委託費支出	14,100	14,100	0	
検査委託費支出	0		0	
給食委託費支出	0		0	
寝具委託費支出	0		0	
医事委託費支出	0		0	

勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
清掃委託費支出	0		0	
保守委託費支出	0		0	
その他の委託費支出	14,100	14,100	0	
手数料支出	1,700	1,600	△ 100	
保険料支出	1,100	1,100	0	
賃借料支出	1,500	1,600	100	
土地・建物賃借料支出	150	150	0	なづな学園借地代 負担金
租税公課支出	20	20	0	
保守料支出	300	400	100	
渉外費支出	0		0	
諸会費支出	100	80	△ 20	
新聞図書費支出	30	30	0	
雑支出	300	300	0	
就労支援事業支出	0		0	
その他支出	150	150	0	
利用者等外給食費支出	150	150	0	
雑支出	0		0	
事業活動支出計	32,193	34,120	1,927	
事業活動資金収支差額	△ 30,178	△ 33,855	△ 3,677	
II 施設整備等による収支				
1. 施設整備等収支				
施設整備等補助金収入	0		0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0		0	
施設整備等寄附金収入	0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	
設備資金借入金収入	0		0	
その他の固定資産売却収入	0		0	
その他の施設整備等による収入	0		0	
施設整備等収入計	0	0	0	
2. 施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	0		0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0		0	
土地取得支出（基本）	0		0	
建物取得支出（基本）	0		0	
建物附属設備取得支出（基本）	0		0	
建物附属設備取得支出	0		0	
構築物取得支出	0		0	
機械及び装置取得支出	0		0	
車輛運搬具取得支出	0		0	
器具及び備品取得支出	295	3,000	2,705	サーバー更新(2000)、PC購入(10台)
権利取得支出	0		0	
ソフトウェア取得支出	0		0	



勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
建設仮勘定取得支出	0		0	
施設整備等支出計	295	3,000	2,705	
施設整備等資金収支差額	△ 295	△ 3,000	△ 2,705	
III その他の活動による収支				
1. その他の活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	0		0	
退職共済繰越積立資産取崩収入	0		0	
工賃変動積立資産取崩収入	0		0	
施設整備等積立資産取崩収入	39,684		△ 39,684	
拠点区分間繰入金収入	65,416	57,500	△ 7,916	繰入金(30000)、積立金(27500)
長期前払費用返還収入	0		0	
その他の活動収入計	105,100	57,500	△ 47,600	
2. その他の活動支出				
工賃変動積立資産積立支出	0		0	
施設整備等積立資産積立支出	35,000	27,500	△ 7,500	
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	
拠点区分間繰入金支出	36,000		△ 36,000	
長期前払費用支出	0		0	
その他の活動支出計	71,000	27,500	△ 43,500	
その他の活動収支差額	34,100	30,000	△ 4,100	
IV 予備費支出	2,000	2,000	0	
当期資金収支差額	1,627	△ 8,855	△ 10,482	
前期末支払資金残高	21,821	23,448	1,627	
合併受入支払資金	0	0	0	
当期末支払資金残高	23,448	14,593	△ 8,855	

令和4年度資金収支 当初予算書 なづな学園

単位:千円

	前期予算	当初予算	増減額	備 考
I 事業活動による収支				
1. 事業活動収入				
就労支援事業収入	5,000	5,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	74,590	75,854	1,264	
自立支援給付費収入	70,097	71,294	1,197	
介護給付費収入	36,884	37,925	1,041	
訓練等給付費収入	33,213	33,369	156	
利用者負担金収入 (障害福祉)	2,593	2,800	207	
補助金事業収入	1,900	1,760	△ 140	うち臨時特例交付金 560
受託事業収入 (障害・その他)			0	
経常経費寄付金収入	120	100	△ 20	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	1,500	1,500	0	
利用者等外給食費収入	1,200	1,200	0	
雑収入	300	300	0	
事業活動収入計	81,210	82,454	1,244	
2. 事業活動支出				
人件費支出	53,504	49,825	△ 3,679	他拠点支援人件費振替後
職員給料支出	27,324	25,200	△ 2,124	
職員賞与支出	9,194	8,450	△ 744	
非常勤職員給与支出	9,386	9,400	14	
退職給付支出	1,610	1,375	△ 235	
法定福利費支出	5,990	5,400	△ 590	
事業費支出	9,240	9,140	△ 100	
給食費支出	2,400	2,400	0	
介護用品費支出	0		0	
医薬品費支出	0		0	
診療・療養等材料費支出	0		0	
保健衛生費支出	500	500	0	
医療費支出	10	10	0	
被服費支出	50	50	0	
教養娯楽費支出	250	250	0	
日用品費支出	0		0	
水道光熱費支出	1,900	1,900	0	
燃料費支出	0		0	
修繕費支出	400	300	△ 100	
消耗器具備品費支出	350	350	0	
保険料支出	10	10	0	
賃借料支出	0		0	
土地・建物賃借料支出	1,960	1,960	0	

	前期予算	当初予算	増減額	備考
教育指導費支出	1,400	1,400	0	
諸謝金支出	0		0	
車輛燃料費支出	10	10	0	
事業委託費	0		0	
広報費支出	0		0	
雑支出	0		0	
事務費支出	9,219	9,139	△ 80	
福利厚生費支出	300	300	0	
職員被服費支出	0		0	
旅費交通費支出	160	150	△ 10	
研修研究費支出	100	100	0	
事務消耗品費支出	250	200	△ 50	
印刷製本費支出	150	150	0	
修繕費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	700	700	0	
会議費支出	50	30	△ 20	
広報費支出	30	30	0	
業務委託費支出	5,860	5,860	0	
検査委託費支出	0		0	
給食委託費支出	4,460	4,460	0	月額 371.8千円
寝具委託費支出	0		0	
医事委託費支出	0		0	
清掃委託費支出	300	300	0	
保守委託費支出	850	850	0	
その他の委託費支出	250	250	0	
手数料支出	50	50	0	
保険料支出	74	74	0	
賃借料支出	550	550	0	
土地・建物賃借料支出	0		0	
租税公課支出	35	35	0	
保守料支出	0		0	
渉外費支出	0		0	
諸会費支出	250	250	0	
新聞図書費支出	60	60	0	
雑支出	200	200	0	
就労支援事業支出	4,500	4,500	0	
その他支出	720	720	0	
利用者等外給食費支出	700	700	0	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計	77,183	73,324	△ 3,859	
事業活動資金収支差額	4,027	9,130	5,103	

	前期予算	当初予算	増減額	備考
II 施設整備等による収支				
1. 施設整備等収支				
施設整備等補助金収入	0		0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0		0	
施設整備等寄附金収入	0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	
設備資金借入金収入	0		0	
その他の固定資産売却収入	0		0	
その他の施設整備等による収入	0		0	
施設整備等収入計	0	0	0	
2. 施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	0		0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0		0	
土地取得支出（基本）	0		0	
建物取得支出（基本）	0		0	
建物附属設備取得支出（基本）	0		0	
建物附属設備取得支出	0		0	
構築物取得支出	0		0	
機械及び装置取得支出	0		0	
車輛運搬具取得支出	0		0	
器具及び備品取得支出	0		0	
権利取得支出	0		0	
ソフトウェア取得支出	0		0	
建設仮勘定取得支出	0		0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
III その他の活動による収支				
1. その他の活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	0		0	
退職共済繰越積立資産取崩収入	0		0	
工賃変動積立資産取崩収入	0		0	
施設整備等積立資産取崩収入	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0		0	
長期前払費用返還収入	74	74	0	
その他の活動収入計	74	74	0	
2. その他の活動支出				
工賃変動積立資産積立支出	0		0	
施設整備等積立資産積立支出	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	
拠点区分間繰入金支出	6,000	3,500	△ 2,500	繰入金（2000）、積立金（1500）
長期前払費用支出	369		△ 369	



	前期予算	当初予算	増減額	備 考
その他の活動支出計	6,369	3,500	△ 2,869	
その他の活動収支差額	△ 6,295	△ 3,426	2,869	
IV 予備費支出	2,000	2,000	0	
当期資金収支差額	△ 4,268	3,704	7,972	
前期末支払資金残高	14,363	10,095	△ 4,268	
合併受入支払資金	0	0	0	
当期末支払資金残高	10,095	13,799	3,704	

令和4年度資金収支 当初予算書 かしの木学園

単位:千円

勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
I 事業活動による収支				
1. 事業活動収入				
就労支援事業収入	12,000	15,000	3,000	
障害福祉サービス等事業収入	108,270	115,300	7,030	
自立支援給付費収入	100,000	107,800	7,800	
介護給付費収入	54,000	55,800	1,800	
訓練等給付費収入	46,000	52,000	6,000	
計画相談給付費収入			0	
利用者負担金収入 (障害福祉)	5,000	5,000	0	
補助金事業収入	3,270	2,500	△ 770	うち、臨時特例交付金 850
受託事業収入 (障害・その他)	0		0	
経常経費寄付金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	530	550	20	
受入研修費収入	0		0	
利用者等外給食費収入	530	550	20	
雑収入			0	
事業活動収入計	120,800	130,850	10,050	
2. 事業活動支出				
人件費支出	78,906	82,670	3,764	他拠点支援人件費振替後
職員給料支出	46,000	48,200	2,200	
職員賞与支出	13,758	15,440	1,682	
非常勤職員給与支出	6,424	6,600	176	
退職給付支出	2,870	2,680	△ 190	
法定福利費支出	9,854	9,750	△ 104	
事業費支出	12,980	14,420	1,440	
給食費支出	3,350	4,000	650	
介護用品費支出	300	200	△ 100	
医薬品費支出	50	50	0	
保健衛生費支出	200	200	0	
医療費支出	50	50	0	
被服費支出	200	100	△ 100	
教養娯楽費支出	500	500	0	
日用品費支出	0		0	
水道光熱費支出	2,550	2,600	50	
燃料費支出	20	20	0	
修繕費支出	900	1,000	100	
消耗器具備品費支出	360	500	140	
保険料支出	600	600	0	
賃借料支出	0		0	
土地・建物賃借料支出	3,300	2,900	△ 400	京都市との土地賃貸借契約

勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
教育指導費支出	300	1,500	1,200	
車輛燃料費支出	200	100	△ 100	
事業委託費	0		0	
雑支出	100	100	0	
事務費支出	9,840	9,990	150	
福利厚生費支出	400	400	0	
職員被服費支出	150	150	0	
旅費交通費支出	750	800	50	
研修研究費支出	250	400	150	
事務消耗品費支出	250	200	△ 50	
印刷製本費支出	200	200	0	
修繕費支出	600	700	100	
通信運搬費支出	500	400	△ 100	
会議費支出	100	100	0	
広報費支出	10	10	0	
業務委託費支出	5,500	5,500	0	
検査委託費支出	0		0	
給食委託費支出	3,500	3,500	0	
寝具委託費支出	0		0	
医事委託費支出	0		0	
清掃委託費支出	700	700	0	
保守委託費支出	800	800	0	
その他の委託費支出	500	500	0	
手数料支出	350	350	0	
保険料支出	0		0	
賃借料支出	100	100	0	
土地・建物賃借料支出	0		0	
租税公課支出	80	80	0	
保守料支出	0		0	
渉外費支出	0		0	
諸会費支出	350	350	0	
新聞図書費支出	50	50	0	
雑支出	200	200	0	
就労支援事業支出	10,000	13,000	3,000	
支払利息支出	300	300	0	
その他支出	500	550	50	
利用者等外給食費支出	500	550	50	
雑支出			0	
事業活動支出計	112,526	120,930	8,404	
事業活動資金収支差額	8,274	9,920	1,646	
II 施設整備等による収支				
1. 施設整備等収支				
施設整備等補助金収入	500	0	△ 500	

勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計	500	0	△ 500	
2. 施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	0		0	
1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	4,800	4,800	0	
土地取得支出（基本）	0		0	
建物取得支出（その他）	0		0	
建物附属設備取得支出（基本）	0		0	
建物附属設備取得支出	0		0	
構築物取得支出	0		0	
機械及び装置取得支出	560		△ 560	
車輛運搬具取得支出	0		0	
器具及び備品取得支出	0		0	
権利取得支出	0		0	
建設仮勘定取得支出	0		0	
施設整備等支出計	5,360	4,800	△ 560	
施設整備等資金収支差額	△ 4,860	△ 4,800	60	
III その他の活動による収支				
1. その他の活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,000	2,000	貸付期間5年間（嵐山より分割回収）
工賃変動積立資産取崩収入	0		0	
施設整備等積立資産取崩収入	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0		0	
長期前払費用返還収入	0	308	308	
その他の活動収入計	0	2,308	2,308	
2. その他の活動支出				
差入保証金支出	750		△ 750	
施設整備等積立資産積立支出	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	10,000		△ 10,000	
拠点区分間繰入金支出	9,200	9,200	0	繰入金（6200）、積立金（3000）
長期前払費用支出	770		△ 770	
その他の活動支出計	20,720	9,200	△ 11,520	
その他の活動収支差額	△ 20,720	△ 6,892	13,828	
IV 予備費支出	2,000	2,000	0	
当期資金収支差額	△ 19,306	△ 3,772	15,534	
前期末支払資金残高	61,126	41,820	△ 19,306	



勘 定 科 目		前期予算	当初予算	増減額	備 考
	合併受入支払資金	0	0	0	
	当期末支払資金残高	41,820	38,048	△ 3,772	

令和4年度資金収支 当初予算書 ホームイースト

単位:千円

勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
I 事業活動による収支				
1. 事業活動収入				
就労支援事業収入	0		0	
<u>障害福祉サービス等事業収入</u>	<u>43,500</u>	<u>43,825</u>	<u>325</u>	
自立支援給付費収入	36,500	36,500	0	
介護給付費収入	0		0	
訓練等給付費収入	36,500	36,500	0	
利用者負担金収入 (障害福祉)	7,000	7,000	0	
補助金事業収入	0	325	325	臨時特例交付金
受託事業収入 (障害・その他)	0		0	
経常経費寄付金収入	0		0	
受取利息配当金収入	0		0	
<u>その他の収入</u>	<u>860</u>	<u>860</u>	<u>0</u>	
利用者等外給食費収入	800	800	0	
雑収入	60	60	0	
事業活動収入計	<b>44,360</b>	<b>44,685</b>	<b>325</b>	
2. 事業活動支出				
<u>人件費支出</u>	<u>23,163</u>	<u>23,530</u>	<u>367</u>	
職員給料支出	3,226	3,400	174	
職員賞与支出	975	1,000	25	
非常勤職員給与支出	17,858	18,030	172	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,104	1,100	△ 4	
<u>事業費支出</u>	<u>7,690</u>	<u>7,690</u>	<u>0</u>	
給食費支出	2,800	2,800	0	
介護用品費支出	0		0	
医薬品費支出	0		0	
診療・療養等材料費支出	0		0	
保健衛生費支出	400	500	100	
医療費支出	0		0	
被服費支出	0		0	
教養娯楽費支出	0		0	
日用品費支出	30	30	0	
水道光熱費支出	1,000	1,000	0	
燃料費支出	0		0	
修繕費支出	200	300	100	
消耗器具備品費支出	500	500	0	
保険料支出	0		0	

勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
賃借料支出	0		0	
土地・建物賃借料支出	2,750	2,550	△ 200	更新代金減
教育指導費支出	0		0	
車輛燃料費支出	0		0	
手数料支出	10	10	0	
雑支出	0		0	
事務費支出	839	840	1	
福利厚生費支出	120	120	0	
職員被服費支出	0		0	
旅費交通費支出	0		0	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
修繕費支出	0		0	
通信運搬費支出	80	80	0	
会議費支出	0		0	
広報費支出	0		0	
業務委託費支出	350	360	10	
検査委託費支出	0		0	
給食委託費支出	0		0	
寝具委託費支出	0		0	
医事委託費支出	0		0	
清掃委託費支出	0		0	
保守委託費支出	350	360	10	
その他の委託費支出	0		0	
手数料支出	10		△ 10	
保険料支出	39	40	1	
賃借料支出	0		0	
土地・建物賃借料支出	0		0	
租税公課支出	30	30	0	
保守料支出	0		0	
渉外費支出	0		0	
諸会費支出	20	20	0	
新聞図書費支出	0		0	
雑支出	140	140	0	
就労支援事業支出	0		0	
事業活動支出計	31,692	32,060	368	
事業活動資金収支差額	12,668	12,625	△ 43	

勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
II 施設整備等による収支				
1. 施設整備等収支				
施設整備等補助金収入	0		0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0		0	
施設整備等寄附金収入	0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	
設備資金借入金収入	0		0	
その他の固定資産売却収入	0		0	
その他の施設整備等による収入	0		0	
施設整備等収入計	0	0	0	
2. 施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	0		0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0		0	
土地取得支出（基本）	0		0	
建物取得支出（基本）	0		0	
建物附属設備取得支出（基本）	0		0	
建物附属設備取得支出	0		0	
構築物取得支出	0		0	
機械及び装置取得支出	0		0	
車両運搬具取得支出	0		0	
器具及び備品取得支出	0		0	
権利取得支出	0		0	
建設仮勘定取得支出	0		0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
III その他の活動による収支				
1. その他の活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	0		0	
退職共済繰越積立資産取崩収入	0		0	
工賃変動積立資産取崩収入	0		0	
施設整備等積立資産取崩収入	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0		0	
長期前払費用返還収入	39	40	1	
その他の活動収入計	39	40	1	
2. その他の活動支出				
工賃変動積立資産積立支出	0		0	
施設整備等積立資産積立支出	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	
拠点区分間繰入金支出	21,500	20,600	△ 900	繰入金（5600）、積立金（15000）



勘 定 科 目		前期予算	当初予算	増減額	備 考
	長期前払費用支出	0	170	170	火災保険料
	その他の活動支出計	21,500	20,770	△ 730	
	その他の活動収支差額	△ 21,461	△ 20,730	731	
IV	予備費支出	1,500	1,500	0	
	当期資金収支差額	△ 10,293	△ 9,605	688	
	前期末支払資金残高	49,799	39,506	△ 10,293	
	合併受入支払資金	0	0	0	
	当期末支払資金残高	39,506	29,901	△ 9,605	

令和4年度資金収支 当初予算書 ホームウエスト

単位:千円

勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
I 事業活動による収支				
1. 事業活動収入				
就労支援事業収入	0		0	
<u>障害福祉サービス等事業収入</u>	<u>25,200</u>	<u>44,120</u>	<u>18,920</u>	
自立支援給付費収入	20,200	36,000	15,800	
介護給付費収入	0		0	
訓練等給付費収入	20,200	36,000	15,800	利用者増加
利用者負担金収入（障害福祉）	5,000	8,000	3,000	利用者増加
補助金事業収入	0	120	120	臨時特例交付金
受託事業収入（障害・その他）	0		0	
経常経費寄付金収入	0		0	
受取利息配当金収入	0		0	
<u>その他の収入</u>	<u>600</u>	<u>800</u>	<u>200</u>	
利用者等外給食費収入	250	450	200	
雑収入	350	350	0	
事業活動収入計	<b>25,800</b>	<b>44,920</b>	<b>19,120</b>	
2. 事業活動支出				
<u>人件費支出</u>	<u>12,132</u>	<u>13,400</u>	<u>1,268</u>	
職員給料支出	2,037	2,100	63	支援職員分 負担金
職員賞与支出	567	600	33	支援職員分 負担金
非常勤職員給与支出	8,976	10,600	1,624	
退職給付支出	96	0	△ 96	
法定福利費支出	456	100	△ 356	
<u>事業費支出</u>	<u>4,410</u>	<u>6,310</u>	<u>1,900</u>	
給食費支出	2,500	4,500	2,000	
介護用品費支出	0		0	
医薬品費支出	0		0	
診療・療養等材料費支出	0		0	
保健衛生費支出	40	40	0	
医療費支出	0		0	
被服費支出	0		0	
教養娯楽費支出	0		0	
日用品費支出	30	30	0	
水道光熱費支出	1,200	1,200	0	
燃料費支出	0		0	
修繕費支出	200	200	0	
消耗器具備品費支出	300	300	0	
保険料支出	20	20	0	
賃借料支出	0		0	

勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
土地・建物賃借料支出	100		△ 100	
教育指導費支出	0		0	
車輛燃料費支出	0		0	
事業委託費	0		0	
雑支出	20	20	0	
事務費支出	906	895	△ 11	
福利厚生費支出	105	100	△ 5	
職員被服費支出	0		0	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	0		0	
修繕費支出	0		0	
通信運搬費支出	105	100	△ 5	
会議費支出	0		0	
広報費支出	0		0	
業務委託費支出	500	500	0	
検査委託費支出	0		0	
給食委託費支出	0		0	
寝具委託費支出	0		0	
医事委託費支出	0		0	
清掃委託費支出	0		0	
保守委託費支出	200	200	0	
その他の委託費支出	300	300	0	
手数料支出	15	15	0	
保険料支出	29	30	1	
賃借料支出	2		△ 2	
土地・建物賃借料支出	0		0	
租税公課支出	20	20	0	
保守料支出	0		0	
渉外費支出	0		0	
諸会費支出	10	10	0	
新聞図書費支出	0		0	
雑支出	50	50	0	
就労支援事業支出	0		0	
その他支出	1,669	0	△ 1,669	
利用者等外給食費支出	0		0	
雑支出	1,669		△ 1,669	Hかしの木 撤去費用他
事業活動支出計	19,117	20,605	1,488	

勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
事業活動資金収支差額	6,683	24,315	17,632	
II 施設整備等による収支				
1. 施設整備等収支				
施設整備等補助金収入	0		0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0		0	
施設整備等寄附金収入	0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	
設備資金借入金収入	0		0	
その他の固定資産売却収入	0		0	
その他の施設整備等による収入	0		0	
施設整備等収入計	0	0	0	
2. 施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	0		0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0		0	
土地取得支出（基本）	0		0	
建物取得支出（基本）	0		0	
建物附属設備取得支出（基本）	0		0	
土地取得支出	0		0	
建物取得支出	0		0	
建物附属設備取得支出	0		0	
構築物取得支出	0		0	
機械及び装置取得支出	0		0	
車両運搬具取得支出	0		0	
器具及び備品取得支出	0		0	
権利取得支出	0		0	
建設仮勘定取得支出	0		0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
III その他の活動による収支				
1. その他の活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,000	1,000	貸付期間5年間（嵐山より分割回収）
工賃変動積立資産取崩収入	0		0	
施設整備等積立資産取崩収入	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0		0	
長期前払費用返還収入	56	130	74	
その他の活動収入計	56	1,130	1,074	
2. その他の活動支出				
工賃変動積立資産積立支出	0		0	
施設整備等積立資産積立支出	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	

勘 定 科 目		前期予算	当初予算	増減額	備 考
	拠点区分間長期貸付金支出	5,000		△ 5,000	
	拠点区分間繰入金支出	18,900	6,500	△ 12,400	繰入金 (3000)、積立金 (3500)
	長期前払費用支出	0		0	
	その他の活動支出計	23,900	6,500	△ 17,400	
	その他の活動収支差額	△ 23,844	△ 5,370	18,474	
IV	予備費支出	2,000	1,500	△ 500	
	当期資金収支差額	△ 19,161	17,445	36,606	
	前期末支払資金残高	27,676	8,515	△ 19,161	
	合併受入支払資金	0	0	0	
	当期末支払資金残高	8,515	25,960	17,445	



令和4年度資金収支 当初予算書 ふらっふ

単位:千円

勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
I 事業活動による収支				
1. 事業活動収入				
介護保険事業収入	1,122	1,122	0	
居宅介護料収入	1,000	1,000	0	
介護報酬収入 (居宅)	1,000	1,000	0	
利用者負担収入	122	122	0	
介護負担金収入 (一般・居宅)	122	122	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	54,940	58,850	3,910	
自立支援給付費収入	54,900	58,200	3,300	
介護給付費収入	53,100	56,400	3,300	
訓練等給付費収入	0	0	0	
計画相談給付金収入	1,800	1,800	0	
利用者負担金収入 (障害福祉)	0	0	0	
補助金事業収入	0	610	610	臨時特例交付金
受託事業収入 (障害・その他)	40	40	0	ガイヘル講習
経常経費寄付金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	56,062	59,972	3,910	
2. 事業活動支出				
人件費支出	51,060	52,270	1,210	なづな,わかかな支援人件費振替受払後
職員給料支出	23,206	28,400	5,194	
職員賞与支出	7,517	9,000	1,483	
非常勤職員給与支出	12,902	7,500	△ 5,402	
退職給付支出	1,545	1,610	65	
法定福利費支出	5,890	5,760	△ 130	
事業費支出	395	395	0	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	40	40	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	

勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
日用品費支出	0		0	
水道光熱費支出	325	325	0	
燃料費支出	0		0	
修繕費支出	0		0	
消耗器具備品費支出	5	5	0	
保険料支出	0		0	
賃借料支出	0		0	
土地・建物賃借料支出	0		0	
教育指導費支出	20	20	0	
車輛費支出	0		0	
車輛燃料費支出	5	5	0	
会議費	0		0	
広報費支出	0		0	
雑支出	0		0	
<b>事務費支出</b>	<b>3,617</b>	<b>3,617</b>	<b>0</b>	
福利厚生費支出	250	250	0	
職員被服費支出	0		0	
旅費交通費支出	950	950	0	
研修研究費支出	820	820	0	
事務消耗品費支出	150	150	0	
印刷製本費支出	70	70	0	
水道光熱費支出	0		0	
修繕費支出	0		0	
通信運搬費支出	450	450	0	
会議費支出	100	100	0	
広報費支出	31	31	0	
<b>業務委託費支出</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	
検査委託費支出	0		0	
給食委託費支出	0		0	
寝具委託費支出	0		0	
医事委託費支出	0		0	
清掃委託費支出	0		0	
保守委託費支出	25	25	0	
その他の委託費支出	0		0	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	250	250	0	
賃借料支出	500	500	0	
土地・建物賃借料支出	0		0	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	0		0	

勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
渉外費支出	0		0	
諸会費支出	10	10	0	
新聞図書費支出	0		0	
雑支出	0		0	
就労支援事業支出	0		0	
事業活動支出計	55,072	56,282	1,210	
事業活動資金収支差額	990	3,690	2,700	
II 施設整備等による収支				
1. 施設整備等収支				
施設整備等補助金収入	0		0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0		0	
施設整備等寄附金収入	0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	
設備資金借入金収入	0		0	
その他の固定資産売却収入	0		0	
その他の施設整備等による収入	0		0	
施設整備等収入計	0	0	0	
2. 施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	0		0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0		0	
土地取得支出（基本）	0		0	
建物取得支出（基本）	0		0	
建物附属設備取得支出（基本）	0		0	
建物附属設備取得支出	0		0	
構築物取得支出	0		0	
機械及び装置取得支出	0		0	
車輛運搬具取得支出	0		0	
器具及び備品取得支出	0		0	
権利取得支出	0		0	
建設仮勘定取得支出	0		0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
III その他の活動による収支				
1. その他の活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	0		0	
拠点区分間長期貸付金収入	0		0	
工賃変動積立資産取崩収入	0		0	
施設整備等積立資産取崩収入	0		0	

勘 定 科 目		前期予算	当初予算	増減額	備 考
	拠点区分間繰入金収入	0		0	
	長期前払費用返還収入	0		0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
2.	その他の活動支出				
	工賃変動積立資産積立支出	0		0	
	施設整備等積立資産積立支出	0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	4,900	4,700	△ 200	繰入金 (3700)、積立金 (1000)
	長期前払費用支出	0		0	
	その他の活動支出計	4,900	4,700	△ 200	
	その他の活動収支差額	△ 4,900	△ 4,700	200	
IV	予備費支出	2,000	2,000	0	
	当期資金収支差額	△ 5,910	△ 3,010	2,900	
	前期末支払資金残高	37,982	32,072	△ 5,910	
	合併受入支払資金	0	0	0	
	当期末支払資金残高	32,072	29,062	△ 3,010	

令和4年度資金収支 当初予算書 わかな

単位:千円

勘定科目	前期予算	当初予算	増減額	備考
I 事業活動による収支				
1. 事業活動収入				
就労支援事業収入	0		0	
<u>障害福祉サービス等事業収入</u>	<u>30,092</u>	<u>30,030</u>	<u>△ 62</u>	
障害児通所給付費収入	29,192	28,800	△ 392	
利用者負担金収入(障害福祉)	900	900	0	
補助金事業収入	0	330	330	臨時特例交付金
受託事業収入(障害・その他)	0		0	
經常経費寄付金収入	0		0	
受取利息配当金収入	0		0	
<u>その他の収入</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>0</u>	
利用者等外給食費収入	150	150	0	
雑収入	0		0	
事業活動収入計	<b>30,242</b>	<b>30,180</b>	<b>△ 62</b>	
2. 事業活動支出				
<u>人件費支出</u>	<u>26,322</u>	<u>27,742</u>	<u>1,420</u>	支援人件費振替受け後
職員給料支出	10,880	13,100	2,220	
職員賞与支出	3,299	4,350	1,051	
非常勤職員給与支出	8,713	6,600	△ 2,113	
退職給付支出	830	692	△ 138	
法定福利費支出	2,600	3,000	400	
<u>事業費支出</u>	<u>1,545</u>	<u>1,645</u>	<u>100</u>	
給食費支出	550	550	0	
介護用品費支出	0		0	
医薬品費支出	0		0	
診療・療養等材料費支出	0		0	
保健衛生費支出	25	25	0	
医療費支出	0		0	
被服費支出	0		0	
教養娯楽費支出	0		0	
日用品費支出	0		0	
水道光熱費支出	0		0	
燃料費支出	0		0	
修繕費支出	0		0	
消耗器具備品費支出	200	200	0	
保険料支出	0		0	
賃借料支出	0		0	
土地・建物賃借料支出	0		0	



勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
教育指導費支出	200	200	0	
諸謝金支出	0		0	
車輛費支出	100	200	100	車検、車修理（わかな負担）
車輛燃料費支出	470	470	0	
会議費支出	0		0	
広報費支出	0		0	
雑支出	0		0	
<u>事務費支出</u>	<u>564</u>	<u>564</u>	<u>0</u>	
福利厚生費支出	10	10	0	
職員被服費支出	0		0	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	140	140	0	
印刷製本費支出	0		0	
水道光熱費支出	0		0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	70	70	0	
会議費支出	50	50	0	
広報費支出	60	60	0	
<u>業務委託費支出</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
検査委託費支出	0		0	
給食委託費支出	0		0	
寝具委託費支出	0		0	
医事委託費支出	0		0	
清掃委託費支出	0		0	
保守委託費支出	0		0	
その他の委託費支出	0		0	
手数料支出	2	2	0	
保険料支出	0		0	
賃借料支出	120	120	0	
土地・建物賃借料支出	0		0	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	0		0	
渉外費支出	0		0	
諸会費支出	20	20	0	
新聞図書費支出	0		0	
雑支出	0		0	
就労支援事業支出	0		0	
<u>その他支出</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>0</u>	

勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
利用者等外給食費支出	60	60	0	
雑支出	0		0	
事業活動支出計	28,491	30,011	1,520	
事業活動資金収支差額	1,751	169	△ 1,582	
II 施設整備等による収支				
1. 施設整備等収支				
施設整備等補助金収入	0		0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0		0	
施設整備等寄附金収入	0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	
設備資金借入金収入	0		0	
その他の固定資産売却収入	0		0	
その他の施設整備等による収入	0		0	
施設整備等収入計	0	0	0	
2. 施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	0		0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0		0	
土地取得支出（基本）	0		0	
建物取得支出（基本）	0		0	
建物附属設備取得支出（基本）	0		0	
建物附属設備取得支出	0		0	
構築物取得支出	0		0	
機械及び装置取得支出	0		0	
車輛運搬具取得支出	0		0	
器具及び備品取得支出	0		0	
権利取得支出	0		0	
建設仮勘定取得支出	0		0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
III その他の活動による収支				
1. その他の活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	0		0	
拠点区分間長期貸付金収入	0		0	
工賃変動積立資産取崩収入	0		0	
施設整備等積立資産取崩収入	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0		0	
長期前払費用返還収入	0		0	
その他の活動収入計	0	0	0	
2. その他の活動支出				
工賃変動積立資産積立支出	0		0	

勘 定 科 目		前期予算	当初予算	増減額	備 考
	施設整備等積立資産積立支出	0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	4,100	3,300	△ 800	繰入金 (2300)、積立金 (1000)
	長期前払費用支出	0		0	
	その他の活動支出計	4,100	3,300	△ 800	
	その他の活動収支差額	△ 4,100	△ 3,300	800	
IV	予備費支出	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額	△ 3,349	△ 4,131	△ 782	
	前期末支払資金残高	18,491	15,142	△ 3,349	
	合併受入支払資金	0	0	0	
	当期末支払資金残高	15,142	11,011	△ 4,131	

令和4年度資金収支 当初予算書 嵐山

単位:千円

勘定科目	前期予算	当初予算	増減額	備考
I 事業活動による収支				
1. 事業活動収入				
就労支援事業収入	0		0	
<u>障害福祉サービス等事業収入</u>	<u>111,600</u>	<u>144,275</u>	<u>32,675</u>	
自立支援給付費収入	93,100	125,500	32,400	
介護給付費収入	37,000	47,000	10,000	
介護給付費収入(ショートステイ)	100	500	400	
訓練等給付費収入	56,000	78,000	22,000	
利用者負担金収入(障害福祉)	17,000	17,800	800	
補助金事業収入	1,500	975	△ 525	臨時特例交付金
受託事業収入(障害・その他)	0		0	
経常経費寄付金収入	2,530		△ 2,530	
受取利息配当金収入	0		0	
<u>その他の収入</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	
利用者等外給食費収入	200	200	0	
雑収入	0		0	
事業活動収入計	<b>114,330</b>	<b>144,475</b>	<b>30,145</b>	
2. 事業活動支出				
<u>人件費支出</u>	<u>65,671</u>	<u>76,960</u>	<u>11,289</u>	支援人件費振替受払後
職員給料支出	32,258	38,300	6,042	すずしろ 23650, Hあらしやま 14650
職員賞与支出	9,133	11,560	2,427	すずしろ 7230, Hあらしやま 4330
非常勤職員給与支出	16,673	18,900	2,227	すずしろ 800, Hあらしやま 18100
退職給付支出	1,647	1,500	△ 147	すずしろ 1220, Hあらしやま 280
法定福利費支出	5,960	6,700	740	すずしろ 3695, Hあらしやま 3005
<u>事業費支出</u>	<u>14,370</u>	<u>8,270</u>	<u>△ 6,100</u>	
給食費支出	3,000	3,500	500	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	400	400	0	
医療費支出	50	50	0	
被服費支出	100	100	0	
教養娯楽費支出	200	200	0	
日用品費支出	50	50	0	
水道光熱費支出	2,000	2,000	0	
燃料費支出	20	20	0	
修繕費支出	100	100	0	
消耗器具備品費支出	7,500	800	△ 6,700	開業費用減
保険料支出	500	500	0	

勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
賃借料支出	0		0	
土地・建物賃借料支出	0		0	
教育指導費支出	200	300	100	
車輛燃料費支出	50	50	0	
手数料支出	100	100	0	
雑支出	100	100	0	
<b>事務費支出</b>	<b>6,460</b>	<b>4,990</b>	<b>△ 1,470</b>	
福利厚生費支出	200	200	0	
職員被服費支出	100	100	0	
旅費交通費支出	100	100	0	
研修研究費支出	500	300	△ 200	
事務消耗品費支出	420	400	△ 20	
印刷製本費支出	50	50	0	
水道光熱費支出	100	100	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	500	500	0	
会議費支出	50	50	0	
広報費支出	10	10	0	
<b>業務委託費支出</b>	<b>2,900</b>	<b>2,400</b>	<b>△ 500</b>	
検査委託費支出	0		0	
給食委託費支出	1,400	1,900	500	
寝具委託費支出	0		0	
医事委託費支出	0		0	
清掃委託費支出	0		0	
保守委託費支出	300	300	0	
その他の委託費支出	1,200	200	△ 1,000	竣工関係費減
手数料支出	100	100	0	
保険料支出	200	200	0	
賃借料支出	0		0	
土地・建物賃借料支出	0		0	
租税公課支出	800	50	△ 750	固定資産税減
保守料支出	0		0	
渉外費支出	0		0	
諸会費支出	100	100	0	
新聞図書費支出	30	30	0	
雑支出	200	200	0	
就労支援事業支出	0		0	
支払利息支出	200	250	50	
<b>その他支出</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>△ 150</b>	
利用者等外給食費支出	100		△ 100	



勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
雑支出	50		△ 50	
事業活動支出計	86,851	90,470	3,619	
事業活動資金収支差額	27,479	54,005	26,526	
II 施設整備等による収支				
1. 施設整備等収支				
施設整備等補助金収入	0		0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0		0	
施設整備等寄附金収入	0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	
設備資金借入金収入	80,000		△ 80,000	
その他の固定資産売却収入	0		0	
建設仮勘定取崩収入	0		0	
その他の施設整備等による収入	0		0	
施設整備等収入計	80,000	0	△ 80,000	
2. 施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	0		0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0		0	
土地取得支出（基本）	0		0	
建物取得支出（基本）	180		△ 180	
建物附属設備取得支出（基本）	0		0	
土地取得支出	0		0	
建物取得支出	0		0	
建物附属設備取得支出	0		0	
構築物取得支出	0		0	
機械及び装置取得支出	0		0	
車輛運搬具取得支出	4,200	4,200	0	
器具及び備品取得支出	4,600		△ 4,600	
権利取得支出	50		△ 50	
ソフトウェア取得支出	0		0	
その他の固定資産取得支出	16		△ 16	
施設整備等支出計	9,046	4,200	△ 4,846	
施設整備等資金収支差額	70,954	△ 4,200	△ 75,154	
III その他の活動による収支				
1. その他の活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	0		0	
拠点区分間長期貸付金収入	0		0	
工賃変動積立資産取崩収入	0		0	
施設整備等積立資産取崩収入	0		0	
拠点区分間繰入金収入	41,000		△ 41,000	
拠点区分間長期借入金収入	15,000		△ 15,000	
長期預り金収入	3,800		△ 3,800	

勘 定 科 目	前期予算	当初予算	増減額	備 考
長期前払費用返還収入	132	200	68	
その他の活動収入計	59,932	200	△ 59,732	
2. その他の活動支出				
工賃変動積立資産積立支出	0		0	
施設整備等積立資産積立支出	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,000	3,000	返済期間5年(かしの木・Hウエストへ)
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	
拠点区分間繰入金支出	5,816	9,700	3,884	繰入金(7200)、積立金(2500)
差入保証金支出	20		△ 20	
長期前払費用支出	660		△ 660	
その他の活動支出計	6,496	12,700	6,204	
その他の活動収支差額	53,436	△ 12,500	△ 65,936	
IV 予備費支出	2,000	2,000	0	
当期資金収支差額	149,869	35,305	△ 114,564	
前期末支払資金残高	△ 99,891	49,978	149,869	
合併受入支払資金	0	0	0	
当期末支払資金残高	49,978	85,283	35,305	