

法人名	社会福祉法人 蔦の会
施設名	社会福祉法人蔦の会
会計単位名	社会福祉法人蔦の会

2022年度 予算(資金収支予算内訳表)

(自 令和4年4月1日 至 令和4年4月30日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 蔦の会 ひのき 工房拠点				ぼぶら八王子 拠点			社会福祉法人 蔦の会ふきのと う拠点				社会福祉法人 蔦の会ころぼっ くる拠点			戸吹不燃物拠点		合 計	内部取引消去	法人合計		
	社会福祉法人 蔦の会本部		社会福祉法人 蔦の会ひのき 工房		就労継続支援 A事業	就労継続支援 B事業	生活介護事業	就労継続支援 B事業	放課後等デイ サービス事業	認定短期入 所・日中一時 支援事業	戸吹不燃物処 理業務										
事業収入	165 就労支援事業収入	15,290,000	15,290,000	11,705,000	3,585,000	36,797,000	25,758,000	11,039,000	1,257,000	1,131,300	125,700					73,998,100	73,998,100	127,342,100		127,342,100	
事業活動による収支	01 木工事業収入	3,300,000	3,300,000	3,000,000	300,000				1,115,000	1,003,500	111,500								4,415,000		4,415,000
	02 農産品事業収入	350,000	350,000		350,000														350,000		350,000
	03 リサイクル事業収入	7,340,000	7,340,000	6,516,000	824,000				72,000	64,800	7,200								7,412,000		7,412,000
	04 仕入品販売事業収入	500,000	500,000	500,000					70,000	63,000	7,000								570,000		570,000
	05 生活介護事業収入	300,000	300,000		300,000														300,000		300,000
	06 薪割事業収入	600,000	600,000	600,000															600,000		600,000
	07 不燃物処理事業収入																73,998,100	73,998,100	73,998,100		73,998,100
	08 クッキー販売事業収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000														1,200,000		1,200,000
	09 食品容器製造事業収入					36,797,000	25,758,000	11,039,000											36,797,000		36,797,000
	10 その他事業収入	200,000	200,000	194,000	6,000														200,000		200,000
	11 清掃事業収入	1,500,000	1,500,000	895,000	605,000														1,500,000		1,500,000
	166 障害福祉サービス等事業収入	112,860,000	112,860,000	68,139,200	44,720,800	41,491,600	24,232,500	17,259,100	46,020,000	43,275,000	2,745,000	29,995,800	22,015,000	7,980,800		4,842,000	4,842,000	235,209,400		235,209,400	
	01 自立支援給付費収入	93,900,000	93,900,000	56,500,000	37,400,000	27,918,800	15,360,000	12,558,800	41,270,000	39,000,000	2,270,000							163,088,800		163,088,800	
	01 介護給付費収入	37,400,000	37,400,000		37,400,000				39,000,000	39,000,000									76,400,000		76,400,000
	03 訓練等給付費収入	56,500,000	56,500,000	56,500,000		27,918,800	15,360,000	12,558,800	2,270,000		2,270,000							86,688,800		86,688,800	
	02 障害児施設給付費収入											21,425,000	21,425,000					21,425,000		21,425,000	
	01 障害児通所給付費収入											21,425,000	21,425,000					21,425,000		21,425,000	
	03 利用者負担金収入	480,000	480,000	480,000		334,800	223,200	111,600	40,000	36,000	4,000							1,124,800		1,124,800	
	01 利用者負担金収入	480,000	480,000	480,000		334,800	223,200	111,600	40,000	36,000	4,000							854,800		854,800	
	02 国が定める負担金放課後デ											270,000	270,000					270,000		270,000	
	05 特定費用収入	2,098,000	2,098,000	1,330,000	768,000	823,000	323,000	500,000	10,000	9,000	1,000	170,000	170,000					3,101,000		3,101,000	
	06 その他の事業収入	16,382,000	16,382,000	9,829,200	6,552,800	12,415,000	8,326,300	4,088,700	4,700,000	4,230,000	470,000	8,130,800	150,000	7,980,800	4,842,000	4,842,000	46,469,800		46,469,800		
	01 補助金事業収入(公費)	16,347,000	16,347,000	9,808,200	6,538,800	7,051,000	4,570,300	2,480,700	4,700,000	4,230,000	470,000				4,842,000	4,842,000	32,940,000		32,940,000		
	01 国補助金事業収入	3,420,000	3,420,000	2,052,000	1,368,000	2,506,000	1,393,000	1,113,000										3,682,000		3,682,000	
	02 都補助金事業収入																1,160,000	1,160,000	1,160,000		1,160,000
	03 市補助金事業収入	12,927,000	12,927,000	7,756,200	5,170,800	4,545,000	3,177,300	1,367,700	4,700,000	4,230,000	470,000							22,172,000		22,172,000	
	02 補助金事業収入(一般)					80,000	56,000	24,000				150,000	150,000					230,000		230,000	
	04 受託事業収入(公費)	35,000	35,000	21,000	14,000							4,874,800	4,874,800					4,909,800		4,909,800	
	01 日中支援事業委託料収入(公費)											2,400,000	2,400,000					2,400,000		2,400,000	
	01 八王子市(ころ)											2,400,000	2,400,000					2,400,000		2,400,000	
	02 短期入所事業委託料収入(公費)											2,470,000	2,470,000					2,470,000		2,470,000	
	03 移動支援事業委託料収入(公費)	35,000	35,000	21,000	14,000													35,000		35,000	
	05 利用者負担金収入(公費)											4,800	4,800					4,800		4,800	
02 市が定める負担金日中一時											4,800	4,800					4,800		4,800		
05 受託事業収入(一般)											3,106,000	3,106,000					3,106,000		3,106,000		
01 利用料収入											2,226,000	2,226,000					2,226,000		2,226,000		
01 日中利用料(ころ)											1,550,000	1,550,000					1,550,000		1,550,000		
02 宿泊利用料(ころ)											570,000	570,000					570,000		570,000		
03 延長料金(ころ)											96,000	96,000					96,000		96,000		
04 キャンセル料金(ころ)											10,000	10,000					10,000		10,000		
02 利用者負担金収入											240,000	240,000					240,000		240,000		
03 送迎に係る負担金											240,000	240,000					240,000		240,000		
03 食事代収入											360,000	360,000					360,000		360,000		
04 会費収入											280,000	280,000					280,000		280,000		
06 その他の事業収入					5,284,000	3,700,000	1,584,000										5,284,000		5,284,000		
172 経常経費寄附金収入	688,600	490,600	198,000	120,000	78,000				20,000	18,000	2,000	30,000	20,000	10,000			738,600		738,600		
01 寄附金収入	688,600	490,600	198,000	120,000	78,000				20,000	18,000	2,000	30,000	20,000	10,000			738,600		738,600		
173 受取利息配当金収入	420		420	252	168				100	90	10						520		520		
174 その他の収入	1,809,000	45,000	1,764,000	980,000	784,000	280,000	140,000	140,000	10,000	9,000	1,000	73,000		73,000	851,000	851,000	3,023,000		3,023,000		
01 受入研修費収入	4,000	4,000		4,000													4,000		4,000		
02 利用者等外給食費収入	1,460,000	1,460,000	780,000	680,000	280,000	140,000	140,000								850,000	850,000	2,590,000		2,590,000		
03 雑収入	345,000	45,000	300,000	200,000	100,000				10,000	9,000	1,000	73,000		73,000	1,000	1,000	429,000		429,000		
事業活動収入計(1)	130,648,020	535,600	130,112,420	80,944,452	49,167,968	78,568,600	50,130,500	28,438,100	47,307,100	44,433,390	2,873,710	30,098,800	22,035,000	8,063,800	79,691,100	79,691,100	366,313,620		366,313,620		
支出	121 人件費支出	97,517,600	14,517,600	83,000,000	49,800,000	33,200,000	29,635,880	16,051,420	13,584,460	32,626,000	29,363,400	3,262,600	24,877,000	16,164,200	8,712,800		184,656,480		184,656,480		
01 役員報酬支出	8,090,000	8,090,000															8,090,000		8,090,000		
02 役員退職慰労金支出	408,000	408,000															408,000		408,000		
03 職員給料支出	31,965,600	465,600	31,500,000	18,900,000	12,600,000	15,744,000	8,659,200	7,084,800	7,300,000	6,570,000	730,000	4,954,000	3,217,000	1,737,000			59,963,600		59,963,600		
01 職員給料支出	21,165,600	465,600	20,700,000	12,420,000	8,280,000	10,324,000	5,678,200	4,645,800	5,500,000	4,950,000	550,000	3,334,000	2,167,000	1,167,000			40,323,600		40,323,600		
02 諸手当支出	10,800,000		10,800,000	6,480,000	4,320,000	5,420,000	2,981,000	2,439,000	1,800,000	1,620,000	180,000	1,620,000	1,050,000	570,000			19,640,000		19,640,000		
04 職員賞与支出	6,400,000	6,400,000	3,840,000	2,560,000	4,000,000	2,200,000	1,800,000	1,830,000	1,647,000	183,000											

2022年度 予算(資金収支予算内訳表)

(自 令和4年4月1日 至 令和4年4月30日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 藤の会 ひのき 工房拠点		ぼぶら八王子 拠点			社会福祉法人 藤の会ふきのと う拠点			社会福祉法人 藤の会ころぼっ くる拠点			戸吹不燃物抛 点		合 計	内部取引消去	法人合計	
	社会福祉法人 藤の会本部	社会福祉法人 藤の会ひのき 工房	就労継続支援 B事業	生活介護事業	就労継続支援 A事業	就労継続支援 B事業	生活介護事業	就労継続支援 B事業	放課後等デイ サービス事業	認定短期入 所・日中一時 支援事業	戸吹不燃物処 理業務						
01 非常勤職員給与と支出	37,166,000	4,866,000	32,300,000	19,380,000	12,920,000	5,133,880	2,575,320	2,558,560	19,300,000	17,370,000	1,930,000	16,000,000	10,400,000	5,600,000	77,599,880		77,599,880
02 ボランティア謝礼支出	2,400,000		2,400,000	1,440,000	960,000							146,000	95,000	51,000	2,546,000		2,546,000
07 退職給付支出	611,000	61,000	550,000	330,000	220,000	658,000	361,900	296,100	446,000	401,400	44,600	327,000	212,200	114,800	2,042,000		2,042,000
01 中退共掛金支出	210,000		210,000	126,000	84,000	244,000	134,200	109,800	180,000	162,000	18,000	108,000	70,200	37,800	742,000		742,000
02 退職餞別金支出	401,000	61,000	340,000	204,000	136,000	414,000	227,700	186,300	266,000	239,400	26,600	219,000	142,000	77,000	1,300,000		1,300,000
08 法定福利費支出	10,477,000	627,000	9,850,000	5,910,000	3,940,000	4,100,000	2,255,000	1,845,000	3,750,000	3,375,000	375,000	2,080,000	1,350,000	730,000	20,407,000		20,407,000
122 事業費支出	13,229,600		13,229,600	8,014,860	5,214,740	3,465,000	1,608,750	1,856,250	3,815,000	3,474,000	341,000	3,792,000	2,428,000	1,364,000	24,301,600		24,301,600
01 給食費支出	2,100,000		2,100,000	1,260,000	840,000	1,120,000	616,000	504,000	60,000	54,000	6,000	530,000	170,000	360,000	3,810,000		3,810,000
01 給食費	2,100,000		2,100,000	1,260,000	840,000	1,120,000	616,000	504,000	60,000	54,000	6,000	360,000		360,000	3,640,000		3,640,000
02 放課後デイおやつ代(ころ)												170,000	170,000		170,000		170,000
03 医薬品費支出									10,000	9,000	1,000				10,000		10,000
05 保健衛生費支出	730,000		730,000	438,000	292,000	170,000	93,500	76,500	550,000	495,000	55,000				1,450,000		1,450,000
06 医療費支出	22,000		22,000	14,300	7,700										22,000		22,000
07 被服費支出	15,000		15,000	9,000	6,000	720,000	396,000	324,000							735,000		735,000
08 教養娯楽費支出	380,000		380,000	228,000	152,000	160,000	88,000	72,000	60,000	54,000	6,000	270,000	270,000		870,000		870,000
01 教養娯楽費支出	30,000		30,000	18,000	12,000				10,000	9,000	1,000	270,000	270,000		310,000		310,000
02 行事費支出	350,000		350,000	210,000	140,000	160,000	88,000	72,000	50,000	45,000	5,000				560,000		560,000
10 保育材料費支出						14,000	7,700	6,300				73,000	63,000	10,000	87,000		87,000
11 本人支給金支出	200,000		200,000	200,000		540,000		540,000	60,000	54,000	6,000				800,000		800,000
12 水道光熱費支出	3,340,000		3,340,000	2,000,000	1,340,000				455,000	450,000	5,000	750,000	450,000	300,000	4,545,000		4,545,000
13 燃料費支出						9,000	4,950	4,050							9,000		9,000
14 消耗器具備品費支出	1,100,000		1,100,000	660,000	440,000	160,000	88,000	72,000	550,000	495,000	55,000	607,000	480,000	127,000	2,417,000		2,417,000
01 消耗品費支出	1,000,000		1,000,000	600,000	400,000	100,000	55,000	45,000	550,000	495,000	55,000	607,000	480,000	127,000	2,257,000		2,257,000
02 器具備品費支出	100,000		100,000	60,000	40,000	60,000	33,000	27,000							160,000		160,000
15 保険料支出	270,000		270,000	162,000	108,000	85,000	46,750	38,250	550,000	495,000	55,000				905,000		905,000
16 賃借料支出	72,600		72,600	43,560	29,040										72,600		72,600
17 教育指導費支出									200,000	180,000	20,000	10,000	10,000		210,000		210,000
20 車輛費支出	4,850,000		4,850,000	2,910,000	1,940,000	407,000	223,850	183,150	1,300,000	1,170,000	130,000	1,547,000	980,000	567,000	8,104,000		8,104,000
01 車輛費	1,100,000		1,100,000	660,000	440,000	47,000	25,850	21,150	1,300,000	1,170,000	130,000				2,447,000		2,447,000
02 燃料費	2,250,000		2,250,000	1,350,000	900,000	360,000	198,000	162,000				350,000	230,000	120,000	2,960,000		2,960,000
03 車検費用	1,500,000		1,500,000	900,000	600,000							440,000	300,000	140,000	1,940,000		1,940,000
04 修繕費												300,000	150,000	150,000	300,000		300,000
05 駐車場と駐車料												277,000	180,000	97,000	277,000		277,000
06 その他												180,000	120,000	60,000	180,000		180,000
22 雑支出	150,000		150,000	90,000	60,000	80,000	44,000	36,000	20,000	18,000	2,000	5,000	5,000		255,000		255,000
123 事務費支出	11,338,000	3,811,000	7,527,000	4,645,000	2,882,000	1,547,500	890,725	656,775	3,201,000	2,880,900	320,100	2,520,000	1,749,000	771,000	18,606,500		18,606,500
01 福利厚生費支出	302,000	52,000	250,000	150,000	100,000	99,000	90,000	9,000	120,000	108,000	12,000	120,000	120,000		641,000		641,000
02 職員被服費支出	50,000		50,000	30,000	20,000	420,000	231,000	189,000	25,000	22,500	2,500				495,000		495,000
03 旅費交通費支出	383,000	63,000	320,000	192,000	128,000				5,000	4,500	500				388,000		388,000
04 研修研究費支出	2,060,000	2,000,000	60,000	36,000	24,000				5,000	4,500	500	50,000	50,000		2,115,000		2,115,000
05 事務消耗品費支出	362,000	162,000	200,000	120,000	80,000	100,000	55,000	45,000	20,000	18,000	2,000	130,000	100,000	30,000	612,000		612,000
01 事務消耗品費支出	312,000	162,000	150,000	90,000	60,000	100,000	55,000	45,000	20,000	18,000	2,000	80,000	50,000	30,000	512,000		512,000
02 事務器具什器費支出	50,000		50,000	30,000	20,000							50,000	50,000		100,000		100,000
06 印刷製本費支出	468,000	68,000	400,000	240,000	160,000	18,000	9,900	8,100	60,000	54,000	6,000	122,000	80,000	42,000	668,000		668,000
09 事務修繕費支出	60,000		60,000	36,000	24,000				100,000	90,000	10,000				160,000		160,000
10 通信運搬費支出	1,114,000	94,000	1,020,000	720,000	300,000	275,000	151,250	123,750	300,000	270,000	30,000	350,000	200,000	150,000	2,039,000		2,039,000
11 会議費支出	16,000	6,000	10,000	6,000	4,000										16,000		16,000
12 広報費支出	30,000		30,000	18,000	12,000	9,000	9,000					150,000	100,000	50,000	189,000		189,000
13 業務委託費支出	570,000		570,000	342,000	228,000	40,000	22,000	18,000	450,000	405,000	45,000	140,000	90,000	50,000	1,200,000		1,200,000
14 手数料支出	305,000	270,000	35,000	21,000	14,000	28,000	15,400	12,600	40,000	36,000	4,000	38,000	20,000	18,000	411,000		411,000
15 保険料支出	2,353,000	353,000	2,000,000	1,200,000	800,000	470,000	258,500	211,500	270,000	243,000	27,000	840,000	500,000	340,000	3,933,000		3,933,000
16 事務賃借料支出	1,160,000	600,000	560,000	336,000	224,000				750,000	675,000	75,000	152,000	132,000	20,000	2,062,000		2,062,000
17 事務車輛費支出												19,000	12,000	7,000	19,000		19,000
18 土地・建物賃借料支出	600,000		600,000	360,000	240,000	50,000	27,500	22,500	516,000	464,400	51,600	169,000	110,000	59,000	1,335,000		1,335,000
19 租税公課支出	63,000	43,000	20,000	12,000	8,000				10,000	9,000	1,000				73,000		73,000
20 保守料支出	1,000,000		1,000,000	600,000	400,000				400,000	360,000	40,000	135,000	135,000		1,535,000		1,535,000
21 渉外費支出	190,000	50,000	140,000	100,000	40,000	8,500	4,675	3,825	100,000	90,000	10,000	10,000	10,000		308,500		308,500
22 諸会費支出	232,000	40,000	192,000	120,000	72,000							30,000	30,000		262,000		262,000
23 事務雑支出	20,000	10,000	10,000	6,000	4,000	30,000	16,500	13,500	30,000	27,000	3,000	65,000	60,000	5,000	145,000		145,000
124 就労支援事業支出	15,238,150		15,238,150	11,653,480	3,584,670	36,797,000	25,758,000	11,039,000	1,578,								

2022年度 予算(資金収支予算内訳表)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 4月 30日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 蒔の会 ひのき 工房拠点		社会福祉法人 蒔の会ひのき 工房		ぼぶら八王子 拠点		社会福祉法人 蒔の会ふきのと う拠点			社会福祉法人 蒔の会ころぼっ くる拠点		戸吹不燃物抛 点		合 計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉法人 蒔の会本部	社会福祉法人 蒔の会ひのき 工房	就労継続支援 B事業	生活介護事業	就労継続支援 A事業	就労継続支援 B事業	生活介護事業	就労継続支援 B事業	放課後等デイ サービス事業	認定短期入 所・日中一時 支援事業	戸吹不燃物処 理業務					
02 当期商品仕入高	100,000	100,000	90,000	10,000										100,000		100,000
02 労務費	3,200,000	3,200,000	3,200,000				1,458,000	1,312,200	145,800					4,658,000		4,658,000
02 利用者工賃	3,200,000	3,200,000	3,200,000				1,458,000	1,312,200	145,800					4,658,000		4,658,000
04 経費	415,450	415,450	365,700	49,750			120,000	108,000	12,000					535,450		535,450
08 消耗品費	280,000	280,000	252,000	28,000										280,000		280,000
09 印刷製本費	450	450	450											450		450
12 車両費	5,500	5,500	4,400	1,100										5,500		5,500
13 修繕費	31,000	31,000	21,700	9,300										31,000		31,000
14 通信運搬費	40,000	40,000	36,000	4,000										40,000		40,000
18 手数料	3,500	3,500	3,150	350										3,500		3,500
19 販売手数料	25,000	25,000	22,500	2,500			120,000	108,000	12,000					145,000		145,000
24 雑費	30,000	30,000	25,500	4,500										30,000		30,000
02 農産品事業支出	509,500	509,500		509,500										509,500		509,500
01 材料費	220,000	220,000		220,000										220,000		220,000
01 当期材料仕入高	220,000	220,000		220,000										220,000		220,000
01 当期材料仕入高	100,000	100,000		100,000										100,000		100,000
02 当期商品仕入高	120,000	120,000		120,000										120,000		120,000
02 労務費	250,000	250,000		250,000										250,000		250,000
02 利用者工賃	250,000	250,000		250,000										250,000		250,000
04 経費	39,500	39,500		39,500										39,500		39,500
08 消耗品費	35,000	35,000		35,000										35,000		35,000
18 手数料	4,500	4,500		4,500										4,500		4,500
03 リサイクル事業支出	5,229,000	5,229,000	5,195,100	33,900										5,229,000		5,229,000
02 労務費	5,000,000	5,000,000	5,000,000											5,000,000		5,000,000
02 利用者工賃	5,000,000	5,000,000	5,000,000											5,000,000		5,000,000
04 経費	229,000	229,000	195,100	33,900										229,000		229,000
08 消耗品費	190,000	190,000	160,000	30,000										190,000		190,000
12 車両費	6,000	6,000	5,400	600										6,000		6,000
18 手数料	3,000	3,000	2,700	300										3,000		3,000
24 雑費	30,000	30,000	27,000	3,000										30,000		30,000
04 仕入品販売事業支出	285,700	285,700	256,680	29,020										285,700		285,700
01 材料費	280,500	280,500	252,000	28,500										280,500		280,500
01 当期材料仕入高	280,500	280,500	252,000	28,500										280,500		280,500
02 当期商品仕入高	280,500	280,500	252,000	28,500										280,500		280,500
04 経費	5,200	5,200	4,680	520										5,200		5,200
18 手数料	700	700	630	70										700		700
19 販売手数料	4,500	4,500	4,050	450										4,500		4,500
05 生活介護事業支出	908,500	908,500		908,500										908,500		908,500
02 労務費	879,000	879,000		879,000										879,000		879,000
02 利用者工賃	879,000	879,000		879,000										879,000		879,000
04 経費	29,500	29,500		29,500										29,500		29,500
08 消耗品費	20,000	20,000		20,000										20,000		20,000
14 通信運搬費	8,000	8,000		8,000										8,000		8,000
18 手数料	1,500	1,500		1,500										1,500		1,500
06 薪割事業支出	1,021,000	1,021,000	1,021,000											1,021,000		1,021,000
02 労務費	1,000,000	1,000,000	1,000,000											1,000,000		1,000,000
02 利用者工賃	1,000,000	1,000,000	1,000,000											1,000,000		1,000,000
04 経費	21,000	21,000	21,000											21,000		21,000
08 消耗品費	20,000	20,000	20,000											20,000		20,000
18 手数料	1,000	1,000	1,000											1,000		1,000
07 不燃物処理事業支出												66,088,800	66,088,800	66,088,800		66,088,800
02 労務費												55,870,000	55,870,000	55,870,000		55,870,000
01 利用者賃金												24,500,000	24,500,000	24,500,000		24,500,000
03 就労支援事業指導員等給与												23,200,000	23,200,000	23,200,000		23,200,000
01 職員給与支出												2,300,000	2,300,000	2,300,000		2,300,000
02 諸手当支出												2,200,000	2,200,000	2,200,000		2,200,000
03 職員賞与支出												650,000	650,000	650,000		650,000
04 非常勤職員給与支出												18,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000
05 ボランティア謝礼支出												50,000	50,000	50,000		50,000
04 就労支援事業指導員等退職給付費用												630,000	630,000	630,000		630,000
01 中退共掛金支出												60,000	60,000	60,000		60,000
02 退職餞別金支出												570,000	570,000	570,000		570,000
05 法定福利費												7,540,000	7,540,000	7,540,000		7,540,000
04 経費												10,218,800	10,218,800	10,218,800		10,218,800
01 福利厚生費												130,000	130,000	130,000		130,000
02 給食費												1,100,000	1,100,000	1,100,000		1,100,000

2022年度 予算(資金収支予算内訳表)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 4月 30日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 藤の会 ひのき 工房拠点		ぼぶら八王子 拠点			社会福祉法人 藤の会ふきのと う拠点			社会福祉法人 藤の会ころぼっ くる拠点			戸吹不燃物抛 点		合 計	内部取引消去	法人合計	
	社会福祉法人 藤の会本部	社会福祉法人 藤の会ひのき 工房	就労継続支援 A事業	就労継続支援 B事業	生活介護事業	就労継続支援 B事業	放課後等デイ サービス事業	認定短期入 所・日中一時 支援事業	戸吹不燃物処 理業務								
										就労継続支援 B事業	生活介護事業						
03 保健衛生費													120,000	120,000	120,000		120,000
04 被服費													150,000	150,000	150,000		150,000
05 旅費交通費													50,000	50,000	50,000		50,000
06 研修研究費													250,000	250,000	250,000		250,000
07 器具什器費													59,800	59,800	59,800		59,800
08 消耗品費													680,000	680,000	680,000		680,000
09 印刷製本費													20,000	20,000	20,000		20,000
10 水道光熱費													10,000	10,000	10,000		10,000
11 燃料費													720,000	720,000	720,000		720,000
12 車両費													720,000	720,000	720,000		720,000
13 修繕費													50,000	50,000	50,000		50,000
14 通信運搬費													140,000	140,000	140,000		140,000
16 会議費													10,000	10,000	10,000		10,000
17 損害保険料													200,000	200,000	200,000		200,000
18 手数料													30,000	30,000	30,000		30,000
20 賃借料													115,000	115,000	115,000		115,000
22 租税公課													5,588,000	5,588,000	5,588,000		5,588,000
24 雑費													76,000	76,000	76,000		76,000
08 クッキー販売事業支出	1,364,000		1,364,000		1,364,000										1,364,000		1,364,000
01 材料費	390,000		390,000		390,000										390,000		390,000
01 当期材料仕入高	390,000		390,000		390,000										390,000		390,000
01 当期材料仕入高	380,000		380,000		380,000										380,000		380,000
02 当期商品仕入高	10,000		10,000		10,000										10,000		10,000
02 労務費	739,000		739,000		739,000										739,000		739,000
02 利用者工賃	739,000		739,000		739,000										739,000		739,000
04 経費	235,000		235,000		235,000										235,000		235,000
07 器具什器費	30,000		30,000		30,000										30,000		30,000
08 消耗品費	200,000		200,000		200,000										200,000		200,000
12 車両費	1,000		1,000		1,000										1,000		1,000
14 通信運搬費	1,000		1,000		1,000										1,000		1,000
18 手数料	1,000		1,000		1,000										1,000		1,000
19 販売手数料	1,000		1,000		1,000										1,000		1,000
24 雑費	1,000		1,000		1,000										1,000		1,000
09 食品容器製造事業支出					36,797,000	25,758,000	11,039,000								36,797,000		36,797,000
02 労務費					34,107,000	23,802,000	10,305,000								34,107,000		34,107,000
01 利用者賃金					16,000,000	16,000,000									16,000,000		16,000,000
02 利用者工賃					5,563,200		5,563,200								5,563,200		5,563,200
03 就労支援事業指導員等給与					9,823,800	5,082,000	4,741,800								9,823,800		9,823,800
04 非常勤職員給与支出					9,823,800	5,082,000	4,741,800								9,823,800		9,823,800
05 法定福利費					2,720,000	2,720,000									2,720,000		2,720,000
04 経費					2,690,000	1,956,000	734,000								2,690,000		2,690,000
03 保健衛生費					1,000	1,000									1,000		1,000
04 被服費					232,000	182,000	50,000								232,000		232,000
08 消耗品費					260,000	220,000	40,000								260,000		260,000
13 修繕費					50,000	50,000									50,000		50,000
22 租税公課					2,147,000	1,503,000	644,000								2,147,000		2,147,000
10 その他事業支出	30,000		30,000	27,000	3,000										30,000		30,000
01 材料費	30,000		30,000	27,000	3,000										30,000		30,000
01 当期材料仕入高	30,000		30,000	27,000	3,000										30,000		30,000
01 当期材料仕入高	20,000		20,000	18,000	2,000										20,000		20,000
02 当期商品仕入高	10,000		10,000	9,000	1,000										10,000		10,000
11 清掃事業支出	1,625,000		1,625,000	1,048,000	577,000										1,625,000		1,625,000
02 労務費	1,525,000		1,525,000	960,000	565,000										1,525,000		1,525,000
02 利用者工賃	1,525,000		1,525,000	960,000	565,000										1,525,000		1,525,000
04 経費	100,000		100,000	88,000	12,000										100,000		100,000
08 消耗品費	70,000		70,000	60,000	10,000										70,000		70,000
13 修繕費	5,000		5,000	3,000	2,000										5,000		5,000
24 雑費	25,000		25,000	25,000											25,000		25,000
128 支払利息支出	7,300	7,300													7,300		7,300
129 その他の支出	700,000		700,000	420,000	280,000										700,000		700,000
01 利用者等外給食費支出	700,000		700,000	420,000	280,000										700,000		700,000
事業活動支出計(2)	138,030,650	18,335,900	119,694,750	74,533,340	45,161,410	71,445,380	44,308,895	27,136,485	41,220,000	37,138,500	4,081,500	31,189,000	20,341,200	10,847,800	66,088,800	66,088,800	347,973,830
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,382,630	△17,800,300	10,417,670	6,411,112	4,006,558	7,123,220	5,821,605	1,301,615	6,087,100	7,294,890	△1,207,790	△1,090,200	1,693,800	△2,784,000	13,602,300	13,602,300	18,339,790
176 施設整備等補助金収入															59,800	59,800	59,800
01 施設整備等補助金収入															59,800	59,800	59,800
施設整備等収入計(4)															59,800	59,800	59,800

2022年度 予算(資金収支予算内訳表)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 4月 30日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 蒔の会 ひのき 工房拠点		ぼぶら八王子 拠点			社会福祉法人 蒔の会ふきのと う拠点			社会福祉法人 蒔の会ころぼっ くる拠点			戸吹不燃物抛 点		合 計	内部取引消去	法人合計				
	社会福祉法人 蒔の会本部	社会福祉法人 蒔の会ひのき 工房	就労継続支援 A事業	就労継続支援 B事業	生活介護事業	就労継続支援 B事業	放課後等デイ サービス事業	認定短期入 所・日中一時 支援事業	戸吹不燃物処 理業務											
										就労継続支援 B事業	生活介護事業									
備 等 に よ る 収 支	支出	132 固定資産取得支出											110,000	110,000	110,000		110,000			
		07 器具及び備品取得支出											110,000	110,000	110,000		110,000			
		施設整備等支出計(5)											110,000	110,000	110,000		110,000			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											△50,200	△50,200	△50,200		△50,200			
そ の 他 の	収入	193 事業区分間繰入金収入	12,014,175	12,014,175											12,014,175	△12,014,175				
		194 拠点区分間繰入金収入	6,961,800	6,961,800							3,000,000				9,961,800	△9,961,800				
		195 サービス区分間繰入金収入	9,829,620	9,829,620											9,829,620	△9,829,620				
		その他の活動収入計(7)	28,805,595	28,805,595							3,000,000				31,805,595	△31,805,595				
活 動 に よ る 収 支	支出	140 積立資産支出	550,000	550,000	470,000	80,000			3,000,000	2,700,000	300,000				3,550,000		3,550,000			
		03 工賃変動積立資産支出	50,000	50,000	50,000										50,000		50,000			
		04 施設整備等積立資産支出	200,000	200,000	120,000	80,000			3,000,000	2,700,000	300,000				3,200,000		3,200,000			
		05 設備等整備積立資産支出	300,000	300,000	300,000										300,000		300,000			
		147 事業区分間繰入金支出												12,014,175	12,014,175	12,014,175	△12,014,175			
		148 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000			4,203,600	2,942,520	1,261,080	2,758,200	2,482,380	275,820			9,961,800	△9,961,800				
		149 サービス区分間繰入金支出	9,829,620	9,829,620	5,907,372	3,922,248									9,829,620	△9,829,620				
		その他の活動支出計(8)	13,379,620	3,000,000	10,379,620	6,377,372	4,002,248	4,203,600	2,942,520	1,261,080	5,758,200	5,182,380	575,820		35,355,595	△31,805,595	3,550,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,425,975	25,805,595	△10,379,620	△6,377,372	△4,002,248	△4,203,600	△2,942,520	△1,261,080	△5,758,200	△5,182,380	△575,820	3,000,000	3,000,000	△12,014,175	△12,014,175	△3,550,000		
		予備費支出(10)																		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,043,345	8,005,295	38,050	33,740	4,310	2,919,620	2,879,085	40,535	328,900	2,112,510	△1,783,610	1,909,800	1,693,800	216,000	1,537,925	1,537,925	14,739,590	14,739,590
		前期末支払資金残高(12)	67,027,196	25,301,103	41,726,093	26,120,115	15,605,978	18,613,035	8,041,800	10,571,235	12,439,550	9,582,014	2,857,536	4,037,065	6,763,458	△2,726,393	22,988,142	22,988,142	125,104,988	125,104,988
		当期末支払資金残高(11)+(12)	75,070,541	33,306,398	41,764,143	26,153,855	15,610,288	21,532,655	10,920,885	10,611,770	12,768,450	11,694,524	1,073,926	5,946,865	8,457,258	△2,510,393	24,526,067	24,526,067	139,844,578	139,844,578