

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支			
	事務費支出	1,800,000	1,250,000	-550,000
	旅費交通費支出	1,080,000	900,000	-180,000
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	
	会議費支出	70,000	50,000	-20,000
	業務委託費支出	250,000	100,000	-150,000
	手数料支出	300,000	100,000	-200,000
租税公課支出	50,000	50,000		
雑支出	30,000	30,000		
事業活動支出計(2)	1,800,000	1,250,000	-550,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,800,000	1,250,000	550,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	68,000,000	3,000,000	-65,000,000
	その他の積立資産取崩収入	68,000,000	3,000,000	-65,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,250,000	-550,000
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,250,000	-550,000
	その他の活動による収入計(7)	69,800,000	4,250,000	-65,550,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	68,000,000	3,000,000	-65,000,000
	拠点区分間繰入金支出	68,000,000	3,000,000	-65,000,000
	その他の活動支出計(8)	68,000,000	3,000,000	-65,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	1,250,000	550,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	41,154	41,154		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,154	41,154		

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	5,000,000	4,500,000	-500,000
	就労支援事業収入	5,000,000	4,500,000	-500,000
	障害福祉サービス等事業収入	49,496,000	48,750,000	-746,000
	自立支援給付費収入	47,746,000	47,000,000	-746,000
	訓練等給付費収入	47,746,000	47,000,000	-746,000
	利用者負担金収入	1,750,000	1,750,000	
	受取利息配当金収入	20,000	10,000	-10,000
	受取利息配当金収入	20,000	10,000	-10,000
	その他の収入	1,684,000	1,590,000	-94,000
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,500,000		
雑収入	184,000	90,000	-94,000	
事業活動収入計(1)	56,200,000	54,850,000	-1,350,000	
支出				
人件費支出	36,350,000	38,350,000	2,000,000	
職員給料支出	26,000,000	28,000,000	2,000,000	
非常勤職員給与支出	6,750,000	6,750,000		
法定福利費支出	3,600,000	3,600,000		
事業費支出	5,870,000	5,950,000	80,000	
給食費支出	2,100,000	2,500,000	400,000	
保健衛生費支出	100,000	100,000		
教養娯楽費支出	320,000	350,000	30,000	
水道光熱費支出	730,000	750,000	20,000	
燃料費支出	1,900,000	1,500,000	-400,000	
消耗器具備品費支出	200,000	200,000		
車両費支出	500,000	500,000		
雑支出	20,000	50,000	30,000	
事務費支出	5,040,000	4,850,000	-190,000	
福利厚生費支出	150,000	150,000		
旅費交通費支出	200,000	200,000		
研修研究費支出	50,000	50,000		
事務消耗品費支出	400,000	400,000		
印刷製本費支出	100,000	100,000		
水道光熱費支出	380,000	350,000	-30,000	
修繕費支出	360,000	350,000	-10,000	
通信運搬費支出	250,000	250,000		
業務委託費支出	850,000	850,000		
手数料支出	100,000	50,000	-50,000	
保険料支出	800,000	700,000	-100,000	
租税公課支出	100,000	100,000		
雑支出	1,300,000	1,300,000		
就労支援事業支出	6,260,000	5,000,000	-1,260,000	
就労支援事業販売原価支出	6,260,000	5,000,000	-1,260,000	
就労支援事業販売原価支出	6,260,000	5,000,000	-1,260,000	
その他の支出	1,500,000	1,500,000		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,500,000		
事業活動支出計(2)	55,020,000	55,650,000	630,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,180,000	800,000	-1,980,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
固定資産取得支出	2,180,000	1,000,000	-1,180,000	
器具及び備品取得支出	2,180,000	1,000,000	-1,180,000	

資金収支次期当初予算  
令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収支	施設整備等支出計(5)	2,180,000	1,000,000	-1,180,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,180,000	-1,000,000	-1,180,000
その	収入			
他の	拠点区分間繰入金収入	88,000,000		-88,000,000
活動	拠点区分間繰入金収入	88,000,000		-88,000,000
による	その他の活動による収入計(7)	88,000,000		-88,000,000
収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	80,800,000	1,900,000	-78,900,000
	拠点区分間繰入金支出	80,800,000	1,900,000	-78,900,000
	その他の活動支出計(8)	80,800,000	1,900,000	-78,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,200,000	-1,900,000	-9,100,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,200,000	-3,700,000	-9,900,000
	前期末支払資金残高(12)	68,657,683	68,657,683	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,857,683	64,957,683	-9,900,000

資金収支次期当初予算  
令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	6,600,000	9,600,000	3,000,000
	自立支援給付費収入	5,400,000	6,600,000	1,200,000
	訓練等給付費収入	5,400,000	6,600,000	1,200,000
	利用者負担金収入	1,200,000	3,000,000	1,800,000
	事業活動収入計(1)	6,600,000	9,600,000	3,000,000
	支出			
	人件費支出	3,500,000	5,750,000	2,250,000
	職員給料支出	2,200,000	5,000,000	2,800,000
	非常勤職員給与支出	1,000,000		-1,000,000
	法定福利費支出	300,000	750,000	450,000
	事業費支出	2,510,000	2,400,000	-110,000
	給食費支出	800,000	900,000	100,000
	保健衛生費支出	100,000	100,000	
	教養娯楽費支出	10,000	50,000	40,000
	水道光熱費支出	450,000	500,000	50,000
	燃料費支出	135,000	100,000	-35,000
	消耗器具備品費支出	700,000	700,000	
	雑支出	315,000	50,000	-265,000
	事務費支出	1,730,000	1,100,000	-630,000
福利厚生費支出	10,000	10,000		
旅費交通費支出	30,000	10,000	-20,000	
事務消耗品費支出	150,000		-150,000	
修繕費支出	155,000	150,000	-5,000	
通信運搬費支出	40,000	50,000	10,000	
手数料支出	100,000	200,000	100,000	
保険料支出	35,000	25,000	-10,000	
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000		
租税公課支出	60,000	100,000	40,000	
雑支出	670,000	75,000	-595,000	
事業活動支出計(2)	7,740,000	9,250,000	1,510,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,140,000	350,000	1,490,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	61,050,000		-61,050,000
	施設整備等補助金収入	61,050,000		-61,050,000
	施設整備等収入計(4)	61,050,000		-61,050,000
	支出			
	固定資産取得支出	118,910,000	4,000,000	-114,910,000
	建物取得支出	117,000,000		-117,000,000
	器具及び備品取得支出	1,910,000	1,000,000	-910,000
	構築物取得支出		3,000,000	3,000,000
	施設整備等支出計(5)	118,910,000	4,000,000	-114,910,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,860,000	-4,000,000	-53,860,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	68,000,000	3,650,000	-64,350,000
	拠点区分間繰入金収入	68,000,000	3,650,000	-64,350,000
	その他の活動による収入計(7)	68,000,000	3,650,000	-64,350,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000		-9,000,000
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000		-9,000,000
	その他の活動支出計(8)	9,000,000		-9,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,000,000	3,650,000	-55,350,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	1,147,645	1,147,645	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,147,645	1,147,645	