

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 活 動 に よ る 支 出	収			
	就労支援事業収入	5,267,000	5,267,000	0
	産物売却収入	195,000	195,000	0
	工賃収入	5,072,000	5,072,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	80,665,700	87,592,000	6,926,300
	自立支援給付費収入	74,098,000	80,470,000	6,372,000
	介護給付費収入	13,121,000	17,570,000	4,449,000
	訓練等給付費収入	60,977,000	62,900,000	1,923,000
	利用者負担金収入	5,755,700	6,372,000	616,300
	補足給付費収入	720,000	720,000	0
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0
	その他の事業収入	92,000	30,000	-62,000
	補助金事業収入(公費)	37,000	0	-37,000
	受託事業収入(公費)	55,000	30,000	-25,000
	經常経費寄附金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	經常経費寄附金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	受取利息配当金収入	150	150	0
	受取利息配当金収入	150	150	0
	その他の収入	222,605	70,000	-152,605
	利用者等外給食費収入	71,000	70,000	-1,000
雑収入	151,605	0	-151,605	
事業活動収入計(1)	87,155,455	92,929,150	5,773,695	
支				
人件費支出	63,280,508	62,664,295	-616,213	
役員報酬支出	1,700,000	1,700,000	0	
職員給料支出	24,500,000	28,000,000	3,500,000	
職員賞与支出	5,900,000	4,590,000	-1,310,000	
非常勤職員給与支出	25,346,008	22,050,000	-3,296,008	
退職給付支出	934,500	1,124,295	189,795	
法定福利費支出	4,900,000	5,200,000	300,000	
事業費支出	15,783,241	15,629,200	-154,041	
給食費支出	4,150,000	3,898,000	-252,000	
保健衛生費支出	335,000	335,000	0	
医療費支出	300,000	272,200	-27,800	
教養娯楽費支出	900,000	1,240,000	340,000	
日用品費支出	35,000	35,000	0	
本人支給金支出	3,000	3,000	0	
水道光熱費支出	2,299,241	2,270,000	-29,241	
燃料費支出	15,000	10,000	-5,000	
消耗器具備品費支出	600,000	450,000	-150,000	
保険料支出	1,366,000	1,346,000	-20,000	
賃借料支出	3,330,000	3,320,000	-10,000	
車輛費支出	2,450,000	2,450,000	0	
事務費支出	6,695,900	4,956,635	-1,739,265	
福利厚生費支出	290,000	280,000	-10,000	
旅費交通費支出	360,000	350,000	-10,000	
研修研究費支出	300,000	300,000	0	
事務消耗品費支出	150,000	100,000	-50,000	
修繕費支出	850,000	100,000	-750,000	
通信運搬費支出	482,000	482,000	0	
会議費支出	7,000	7,000	0	
業務委託費	2,071,500	1,635,000	-436,500	
手数料支出	629,000	196,000	-433,000	
租税公課支出	113,000	110,000	-3,000	
保守料支出	1,295,000	1,265,000	-30,000	

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
	渉外費支出	60,000	45,635	-14,365
	諸会費支出	88,400	86,000	-2,400
	就労支援事業支出	5,072,000	5,072,000	0
	就労支援販売支出	5,072,000	5,072,000	0
	支払利息支出	425,000	480,000	55,000
	支払利息支出	425,000	480,000	55,000
	その他の支出	181,000	70,000	-111,000
	利用者等外給食費支出	71,000	70,000	-1,000
	雑支出	110,000	0	-110,000
	事業活動支出計(2)	91,437,649	88,872,130	-2,565,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,282,194	4,057,020	8,339,214
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	-10,000,000
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	-10,000,000
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	0	-10,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	4,020,000	924,000
設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	4,020,000	924,000	
固定資産取得支出	9,500,000	0	-9,500,000	
建物取得支出	9,500,000	0	-9,500,000	
	施設整備等支出計(5)	12,596,000	4,020,000	-8,576,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,596,000	-4,020,000	-1,424,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	3,040,000	3,040,000
	拠点区分間繰入金収入	0	3,040,000	3,040,000
	その他の活動による収入計(7)	0	3,040,000	3,040,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	3,040,000	3,040,000
拠点区分間繰入金支出	0	3,040,000	3,040,000	
	その他の活動支出計(8)	0	3,040,000	3,040,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	20,000	37,020	17,020
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,898,194	0	6,898,194
	前期末支払資金残高(12)	26,837,689	0	-26,837,689
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,939,495	0	-19,939,495