



令和 4 年度資金収支当初予算書

【 区分 敬心会 (令和3年度以降) 】

(令和 4 年 3 月 1 日)

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	予 算 額	摘 要
介護保険事業収入	39,653,000	△12,566,000	52,219,000	
地域密着型介護料収入	38,531,000	△13,038,000	51,569,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	588,000	△62,000	650,000	
その他の事業収入	534,000	534,000	0	
老人福祉事業収入	12,722,000	△1,376,174	14,098,174	
有料老人ホーム事業収入	12,722,000	△1,376,174	14,098,174	
保育事業収入	368,829,833	2,458,000	366,371,833	
施設型給付費収入	298,125,000	125,000	298,000,000	
その他の事業収入	70,704,833	2,333,000	68,371,833	
就労支援事業収入	15,872,000	3,686,090	12,185,910	
パン事業収入	4,419,000	4,419,000	0	
作業事業収入	11,367,000	△733,000	12,100,000	
みそ事業収入	86,000	90	85,910	
障害福祉サービス等事業収入	163,651,000	△26,546,845	190,197,845	
自立支援給付費収入	65,269,000	△7,149,230	72,418,230	
障害児施設給付費収入	87,171,000	△19,205,800	106,376,800	
利用者負担金収入	9,839,000	△697,815	10,536,815	
その他の事業収入	1,372,000	506,000	866,000	
〇〇事業収入	28,771,430	△2,234,853	31,006,283	
〇〇事業収入	28,771,430	△2,234,853	31,006,283	
受取利息配当金収入	9,480	5,886	3,594	
その他の収入	11,126,551	1,255,741	9,870,810	
受入研修費収入	186,000	86,000	100,000	
利用者等外給食費収入	6,671,000	△138,970	6,809,970	
雑収入	4,269,551	1,308,711	2,960,840	
事業活動収入計 (1)	640,635,294	△35,318,155	675,953,449	
人件費支出	443,058,689	△17,378,230	460,436,919	
役員報酬支出	140,000	0	140,000	
職員給料支出	205,939,114	△17,205,760	223,144,874	
職員賞与支出	66,134,850	△1,808,120	67,942,970	
非常勤職員給与支出	112,623,000	4,835,725	107,787,275	
退職給付支出	6,258,000	△1,499,000	7,757,000	
法定福利費支出	51,963,725	△1,701,075	53,664,800	
事業費支出	85,204,831	3,223,714	81,981,117	
給食費支出	25,756,000	△91,694	25,847,694	
保健衛生費支出	332,000	△21,000	353,000	
教養娯楽費支出	364,000	△14,456	378,456	
日用品費支出	71,000	117	70,883	

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【区分 敬心会 (令和3年度以降)】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	予 算 額	摘 要
保育材料費支出	13,726,000	2,194,000	11,532,000	
水道光熱費支出	13,323,000	42,357	13,280,643	
燃料費支出	3,016,790	△96,811	3,113,601	
消耗器具備品費支出	7,434,000	82,165	7,351,835	
保険料支出	2,439,605	△143,799	2,583,404	
賃借料支出	9,299,976	513,669	8,786,307	
車輛費支出	7,977,460	△118,460	8,095,920	
雑支出 (事業)	1,465,000	877,626	587,374	
事務費支出	51,456,854	7,478,015	43,978,839	
福利厚生費支出	2,376,003	△14,764	2,390,767	
職員被服費支出	569,200	419,200	150,000	
旅費交通費支出	388,240	△159,160	547,400	
研修研究費支出	956,000	△24,000	980,000	
事務消耗品費支出	993,836	△65,599	1,059,435	
印刷製本費支出	1,701,400	△93,530	1,794,930	
修繕費支出	10,791,000	7,483,989	3,307,011	
通信運搬費支出	2,874,681	△47,483	2,922,164	
会議費支出	286,730	12,130	274,600	
広報費支出	900,000	△842,200	1,742,200	
業務委託費支出	11,926,790	997,624	10,929,166	
手数料支出	3,054,953	125,985	2,928,968	
保険料支出 (事務)	824,940	△212,060	1,037,000	
賃借料支出 (事務)	360,850	850	360,000	
土地・建物賃借料支出	6,302,200	△171,222	6,473,422	
租税公課支出	3,165,301	△62,383	3,227,684	
保守料支出	1,007,730	△22,670	1,030,400	
渉外費支出	285,000	△29,000	314,000	
諸会費支出	976,000	180,000	796,000	
雑支出 (事務)	1,716,000	2,308	1,713,692	
就労支援事業支出	14,413,000	2,413,000	12,000,000	
就労支援事業販売原価支出	14,413,000	2,413,000	12,000,000	
支払利息支出	1,615,000	△29,470	1,644,470	
その他の支出	8,429,088	601,598	7,827,490	
利用者等外給食費支出	6,752,000	601,180	6,150,820	
雑支出	1,677,088	418	1,676,670	
事業活動支出計 (2)	604,177,462	△3,691,373	607,868,835	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,457,832	△31,626,782	68,084,614	
施設整備等補助金収入	1,840,000	1,840,000	0	

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 区分 敬心会 (令和3年度以降) 】
(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	予 算 額	摘 要
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,840,000	1,840,000	0	
施設整備等収入計 (4)	1,840,000	1,840,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	14,712,560	160,400	14,552,160	
固定資産取得支出	19,450,500	15,940,790	3,509,710	
建物取得支出	6,769,000	6,769,000	0	
構築物取得支出	250,000	△2,000,000	2,250,000	
車輛運搬具取得支出	1,110,000	290	1,109,710	
器具及び備品取得支出	8,321,500	8,171,500	150,000	
建設仮勘定支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の施設整備等による支出	236,000	△234,600	470,600	
長期未払金支払支出	236,000	△234,600	470,600	
施設整備等支出計 (5)	34,399,060	15,866,590	18,532,470	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△32,559,060	△14,026,590	△18,532,470	
長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	10,254,032	3,754,032	6,500,000	
拠点区分間繰入金収入	38,607,719	17,127,719	21,480,000	
その他の活動収入計 (7)	78,861,751	50,881,751	27,980,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	2,828,000	△27,839,200	30,667,200	
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	10,254,032	3,754,032	6,500,000	
拠点区分間繰入金支出	38,607,719	17,127,719	21,480,000	
その他の活動による支出	7,000	770	6,230	
その他の固定資産振替支出	7,000	770	6,230	
その他の活動支出計 (8)	56,696,751	△1,956,679	58,653,430	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,165,000	52,838,430	△30,673,430	
予備費支出 (10)	640,800	235,300	405,500	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,422,972	6,949,758	18,473,214	
前期末支払資金残高 (12)	148,657,457	△25,422,972	174,080,429	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	174,080,429	△18,473,214	192,553,643	

理事長	園長	会計責任	係り
			

(令和 4 年 3 月 1 日)

令和 4 年度資金収支当初予算書

【 サービス区分 敬心保育園 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
保育事業収入	125,894,000	680,000	125,214,000	
施設型給付費収入	123,150,000	150,000	123,000,000	
施設型給付費収入	115,000,000	△1,000,000	116,000,000	1号15名、2・3号80名
利用者負担金収入	8,150,000	1,150,000	7,000,000	保護者よりの保育料
その他の事業収入	2,744,000	530,000	2,214,000	
補助金事業収入(公費)	2,200,000	500,000	1,700,000	
補助金事業収入(一般)	280,000	30,000	250,000	延長保育実費徴収等
その他の事業収入	264,000	0	264,000	連携施設よりの収入
受取利息配当金収入	500	0	500	
その他の収入	2,140,000	20,000	2,120,000	
受入研修費収入	40,000	20,000	20,000	養成校よりの謝礼
利用者等外給食費収入	1,200,000	0	1,200,000	職員給食代
雑収入	900,000	0	900,000	
その他の雑収入	900,000	0	900,000	教材代等収入
事業活動収入計(1)	128,034,500	700,000	127,334,500	
人件費支出	88,424,000	△3,052,000	91,476,000	
職員給料支出	25,774,000	△1,052,000	26,826,000	
職員本俸	22,000,000	0	22,000,000	
管理職手当	600,000	0	600,000	
特殊業務手当	1,000,000	0	1,000,000	
住居手当	392,000	△76,000	468,000	
通勤手当	400,000	50,000	350,000	
超過勤務手当	100,000	0	100,000	
その他手当	0	△972,000	972,000	月額9,000円賃金改善による
処遇改善手当	480,000	0	480,000	
宿直手当	12,000	△4,000	16,000	
早番・遅番手当	550,000	△50,000	600,000	
主幹教諭手当	120,000	0	120,000	
副主任手当	120,000	0	120,000	
職員賞与支出	13,500,000	0	13,500,000	
賞与	13,500,000	0	13,500,000	
非常勤職員給与支出	38,000,000	△2,000,000	40,000,000	
非常勤職員給与支出	38,000,000	△2,000,000	40,000,000	新入職員増加
退職給付支出	1,000,000	0	1,000,000	
法定福利費支出	10,150,000	0	10,150,000	
社会保険料事業主負担	9,500,000	0	9,500,000	
労働保険料事業主負担	650,000	0	650,000	
事業費支出	17,703,000	1,200,000	16,503,000	

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 サービス区分 敬心保育園 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
給食費支出	6,000,000	0	6,000,000	給食材料、お菓子
保健衛生費支出	100,000	0	100,000	
保育材料費支出	6,000,000	1,000,000	5,000,000	教材、おもちゃ等
水道光熱費支出	2,500,000	0	2,500,000	
燃料費支出	3,000	0	3,000	
消耗器具備品費支出	2,000,000	0	2,000,000	
保険料支出	350,000	0	350,000	身体、建物
賃借料支出	400,000	100,000	300,000	
車輛費支出	50,000	0	50,000	
雑支出(事業)	300,000	100,000	200,000	
事務費支出	8,460,000	10,000	8,450,000	
福利厚生費支出	500,000	0	500,000	
職員被服費支出	390,000	290,000	100,000	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
研修研究費支出	100,000	0	100,000	
事務消耗品費支出	150,000	0	150,000	
印刷製本費支出	400,000	0	400,000	
修繕費支出	1,500,000	0	1,500,000	
通信運搬費支出	550,000	0	550,000	
会議費支出	100,000	0	100,000	
広報費支出	220,000	△280,000	500,000	社内報3万×12月増加
業務委託費支出	2,000,000	0	2,000,000	
手数料支出	500,000	0	500,000	
賃借料支出(事務)	100,000	0	100,000	
土地・建物賃借料支出	700,000	0	700,000	
租税公課支出	100,000	0	100,000	
保守料支出	300,000	0	300,000	
雑支出(事務)	800,000	0	800,000	
その他の雑支出(事務)	800,000	0	800,000	
支払利息支出	100,000	0	100,000	
その他の支出	1,200,000	0	1,200,000	
利用者等外給食費支出	1,200,000	0	1,200,000	
事業活動支出計(2)	115,887,000	△1,842,000	117,729,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,147,500	2,542,000	9,605,500	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,077,000	△923,000	2,000,000	
構築物取得支出	0	△2,000,000	2,000,000	テラス工事
器具及び備品取得支出	1,077,000	1,077,000	0	

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 サービス区分 敬心保育園 】
(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
施設整備等支出計 (5)	1,077,000	△923,000	2,000,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,077,000	923,000	△2,000,000	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,200,000	0	7,200,000	本部負担金
その他の活動支出計 (8)	12,200,000	5,000,000	7,200,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△12,200,000	△5,000,000	△7,200,000	
予備費支出 (10)	306,500	△99,000	405,500	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,436,000	△1,436,000	0	
前期末支払資金残高 (12)	31,283,668	1,436,000	29,847,668	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,847,668	0	29,847,668	

理事長	会計責任	管理者	担当者
			

令和 4 年度資金収支当初予算書

【 サービス区分 西原台学童育成クラブ 】

(令和 4 年 3 月 1 日)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	22,500,000	20,500,000	2,000,000	
その他の事業収入	22,500,000	20,500,000	2,000,000	
受託事業収入 (公費)	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
受託事業収入 (一般)	7,500,000	6,500,000	1,000,000	学童月謝
受取利息配当金収入	0	500	△500	
その他の収入	220,000	200,000	20,000	
利用者等外給食費収入	220,000	200,000	20,000	職員給食費
事業活動収入計 (1)	22,720,000	20,700,500	2,019,500	
人件費支出	14,880,000	13,880,000	1,000,000	
非常勤職員給与支出	13,000,000	12,000,000	1,000,000	
非常勤職員給与支出	13,000,000	12,000,000	1,000,000	
退職給付支出	180,000	180,000	0	
法定福利費支出	1,700,000	1,700,000	0	
社会保険料事業主負担	1,500,000	1,500,000	0	
労働保険料事業主負担	200,000	200,000	0	
事業費支出	3,855,000	3,335,000	520,000	
給食費支出	1,650,000	1,500,000	150,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
保育材料費支出	500,000	500,000	0	
水道光熱費支出	550,000	500,000	50,000	
消耗器具備品費支出	800,000	500,000	300,000	
保険料支出	180,000	180,000	0	身体・建物
賃借料支出	120,000	100,000	20,000	モップ・浄水器レンタル
雑支出 (事業)	50,000	50,000	0	
事務費支出	2,604,000	2,240,000	364,000	
福利厚生費支出	10,000	100,000	△90,000	
職員被服費支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
研修研究費支出	2,000	30,000	△28,000	
事務消耗品費支出	10,000	20,000	△10,000	
印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
修繕費支出	50,000	30,000	20,000	
通信運搬費支出	7,000	5,000	2,000	
広報費支出	380,000	10,000	370,000	社内報3万×12月増加
業務委託費支出	100,000	100,000	0	
手数料支出	120,000	100,000	20,000	
土地・建物賃借料支出	1,750,000	1,750,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 サービス区分 西原台学童育成クラブ 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
雑支出 (事務)	50,000	20,000	30,000	
その他の雑支出 (事務)	50,000	20,000	30,000	
その他の支出	220,000	0	220,000	
利用者等外給食費支出	220,000	0	220,000	
事業活動支出計 (2)	21,559,000	19,455,000	2,104,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,161,000	1,245,500	△84,500	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	本部負担金
その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,200,000	△1,200,000	0	
予備費支出 (10)	0	45,500	△45,500	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△39,000	0	△39,000	

前期末支払資金残高 (12)	5,151,388	4,266,967	884,421	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,112,388	4,266,967	845,421	

理事長	副園長	会計責任	係り
			

令和 4 年度資金収支当初予算書

【 サービス区分 寿敬心保育園 】

(令和 4 年 3 月 1 日)

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
保育事業収入	181,345,000	345,000	181,000,000	
施設型給付費収入	174,975,000	△25,000	175,000,000	
施設型給付費収入	155,610,000	△390,000	156,000,000	定員の15%確保
利用者負担金収入	19,365,000	365,000	19,000,000	
その他の事業収入	6,370,000	370,000	6,000,000	
補助金事業収入(公費)	6,250,000	350,000	5,900,000	
その他の事業収入	120,000	20,000	100,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	4,430,000	△150,000	4,580,000	
受入研修費収入	70,000	△10,000	80,000	
利用者等外給食費収入	3,860,000	△140,000	4,000,000	
雑収入	500,000	0	500,000	
その他の雑収入	500,000	0	500,000	
事業活動収入計(1)	185,777,000	197,000	185,580,000	
人件費支出	127,464,891	△35,109	127,500,000	
職員給料支出	56,750,000	△3,250,000	60,000,000	
職員本俸	56,750,000	△3,250,000	60,000,000	特例処遇改善加算
職員賞与支出	30,000,000	0	30,000,000	
賞与	30,000,000	0	30,000,000	
非常勤職員給与支出	24,100,000	4,100,000	20,000,000	
非常勤職員給与支出	24,100,000	4,100,000	20,000,000	非常勤職員の減
退職給付支出	1,112,500	△387,500	1,500,000	常勤パートの増
法定福利費支出	15,502,391	△497,609	16,000,000	
社会保険料事業主負担	14,100,000	△400,000	14,500,000	常勤パートの増
労働保険料事業主負担	1,402,391	△97,609	1,500,000	
事業費支出	21,136,605	1,586,605	19,550,000	
給食費支出	8,400,000	0	8,400,000	
保育材料費支出	6,000,000	1,000,000	5,000,000	
水道光熱費支出	3,000,000	0	3,000,000	
消耗器具備品費支出	1,500,000	0	1,500,000	
保険料支出	106,605	△193,395	300,000	保険の見直し
賃借料支出	550,000	△50,000	600,000	
車輛費支出	730,000	30,000	700,000	
雑支出(事業)	850,000	800,000	50,000	コロナ対策費は未計上
事務費支出	13,371,540	6,801,540	6,570,000	
福利厚生費支出	700,000	△100,000	800,000	職員用保険の見直し
旅費交通費支出	100,000	20,000	80,000	
研修研究費支出	20,000	△80,000	100,000	対面研修増の予定

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 サービス区分 寿敬心保育園 】
(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
印刷製本費支出	300,000	△100,000	400,000	
修繕費支出	8,230,000	7,230,000	1,000,000	園庭・外壁等の大規模修繕は昨年終了
通信運搬費支出	200,000	0	200,000	
広報費支出	90,000	△10,000	100,000	
業務委託費支出	900,000	△100,000	1,000,000	
手数料支出	200,000	0	200,000	
保険料支出(事務)	367,940	△32,060	400,000	
土地・建物賃借料支出	1,323,600	△26,400	1,350,000	
租税公課支出	90,000	0	90,000	
保守料支出	50,000	0	50,000	
雑支出(事務)	800,000	0	800,000	
その他の雑支出(事務)	800,000	0	800,000	
支払利息支出	300,000	△30,000	330,000	
その他の支出	5,520,088	600,088	4,920,000	
利用者等外給食費支出	4,000,000	600,000	3,400,000	
雑支出	1,520,088	88	1,520,000	
事業活動支出計(2)	167,793,124	8,923,124	158,870,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,983,876	△8,726,124	26,710,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	0	2,400,000	
固定資産取得支出	382,500	△17,500	400,000	
構築物取得支出	250,000	0	250,000	
器具及び備品取得支出	132,500	△17,500	150,000	
施設整備等支出計(5)	2,782,500	△17,500	2,800,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,782,500	17,500	△2,800,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	14,000,000	2,000,000	+前年度追加700万(計900万)
その他の活動支出計(8)	16,000,000	14,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△16,000,000	△14,000,000	△2,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△798,624	△22,708,624	21,910,000	
前期末支払資金残高(12)	39,947,619	798,624	39,148,995	
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,148,995	△21,910,000	61,058,995	

理事長	副園長	会計責任	係り
			

令和 4 年度資金収支当初予算書

【 サービス区分 寿敬心学童育成クラブ 】

(令和 4 年 3 月 1 日)

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
保育事業収入	13,950,000	△150,000	14,100,000	
その他の事業収入	13,950,000	△150,000	14,100,000	
受託事業収入(公費)	8,800,000	0	8,800,000	
受託事業収入(一般)	5,150,000	△150,000	5,300,000	
受取利息配当金収入	30	0	30	
その他の収入	350	△49,650	50,000	
雑収入	350	△49,650	50,000	
その他の雑収入	350	△49,650	50,000	
事業活動収入計(1)	13,950,380	△199,650	14,150,030	
人件費支出	8,199,310	△750,690	8,950,000	
職員給料支出	3,400,000	△1,250,000	4,650,000	
職員本俸	3,400,000	△1,250,000	4,650,000	職員1名増
職員賞与支出	2,200,000	200,000	2,000,000	
賞与	2,200,000	200,000	2,000,000	職員1名増
非常勤職員給与支出	1,800,000	300,000	1,500,000	
非常勤職員給与支出	1,800,000	300,000	1,500,000	
退職給付支出	89,000	89,000	0	
法定福利費支出	710,310	△89,690	800,000	
社会保険料事業主負担	700,000	△60,000	760,000	職員1名増のため
労働保険料事業主負担	10,310	△29,690	40,000	
事業費支出	3,415,000	△75,000	3,490,000	
給食費支出	1,100,000	△100,000	1,200,000	
保育材料費支出	700,000	0	700,000	
水道光熱費支出	430,000	0	430,000	
消耗器具備品費支出	275,000	△25,000	300,000	
保険料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	500,000	0	500,000	
車輛費支出	350,000	0	350,000	
雑支出(事業)	10,000	0	10,000	
事務費支出	325,570	△234,430	560,000	
福利厚生費支出	22,600	△7,400	30,000	
旅費交通費支出	10,240	△9,760	20,000	
通信運搬費支出	57,000	△3,000	60,000	
手数料支出	32,000	△8,000	40,000	
保険料支出(事務)	0	△180,000	180,000	
保守料支出	162,730	△17,270	180,000	
雑支出(事務)	41,000	△9,000	50,000	
その他の雑支出(事務)	41,000	△9,000	50,000	

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 サービス区分 寿敬心学童育成クラブ 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
事業活動支出計 (2)	11,939,880	△1,060,120	13,000,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,010,500	860,470	1,150,030	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	330,000	330,000	0	
器具及び備品取得支出	330,000	330,000	0	
施設整備等支出計 (5)	330,000	330,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△330,000	△330,000	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	840,000	0	840,000	
その他の活動支出計 (8)	840,000	0	840,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△840,000	0	△840,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	840,500	530,470	310,030	
前期末支払資金残高 (12)	3,531,306	△840,500	4,371,806	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,371,806	△310,030	4,681,836	

理事長	会計責任	事務局長	係り
			

令和 4 年度資金収支当初予算書

【 サービス区分 児童センター 】

(令和 4 年 3 月 1 日)

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
保育事業収入	9,944,833	0	9,944,833	
その他の事業収入	9,944,833	0	9,944,833	
受託事業収入(公費)	9,944,833	0	9,944,833	
受取利息配当金収入	20	20	0	
その他の収入	45,000	5,000	40,000	
雑収入	45,000	5,000	40,000	
その他の雑収入	45,000	5,000	40,000	
事業活動収入計(1)	9,989,853	5,020	9,984,833	
人件費支出	8,590,000	30,000	8,560,000	
非常勤職員給与支出	8,200,000	0	8,200,000	
非常勤職員給与支出	8,200,000	0	8,200,000	
法定福利費支出	390,000	30,000	360,000	
社会保険料事業主負担	330,000	30,000	300,000	
労働保険料事業主負担	60,000	0	60,000	
事業費支出	653,000	2,000	651,000	
保健衛生費支出	3,000	0	3,000	
保育材料費支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	300,000	0	300,000	
燃料費支出	3,000	0	3,000	
消耗器具備品費支出	150,000	0	150,000	
保険料支出	72,000	2,000	70,000	
賃借料支出	60,000	0	60,000	
雑支出(事業)	15,000	0	15,000	
事務費支出	1,197,000	△65,000	1,262,000	
福利厚生費支出	45,000	0	45,000	
旅費交通費支出	18,000	3,000	15,000	
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	71,000	1,000	70,000	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	130,000	0	130,000	
広報費支出	41,000	△79,000	120,000	社内報代増加
業務委託費支出	750,000	0	750,000	
手数料支出	30,000	10,000	20,000	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	10,440,000	△33,000	10,473,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△450,147	38,020	△488,167	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 サービス区分 児童センター 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△450, 147	38, 020	△488, 167	

前期末支払資金残高 (12)	3, 760, 680	450, 147	3, 310, 533	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3, 310, 533	488, 167	2, 822, 366	

理事長	施設長	会計責任	係り
			

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 拠点区分 自立支援センター太陽の丘 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
就労支援事業収入	15,872,000	3,686,090	12,185,910	
パン事業収入	4,419,000	4,419,000	0	パン事業移転
作業事業収入	11,367,000	△733,000	12,100,000	施設外就労増
みそ事業収入	86,000	90	85,910	
障害福祉サービス等事業収入	47,152,000	△6,276,470	53,428,470	B型25名
自立支援給付費収入	45,479,000	△6,121,000	51,600,000	
訓練等給付費収入	45,479,000	△6,121,000	51,600,000	
利用者負担金収入	1,673,000	△155,470	1,828,470	
食費収入	1,673,000	△155,470	1,828,470	
受取利息配当金収入	1,000	971	29	
その他の収入	2,256,000	890	2,255,110	
利用者等外給食費収入	1,264,000	730	1,263,270	
雑収入	992,000	160	991,840	
その他の雑収入	992,000	160	991,840	
事業活動収入計(1)	65,281,000	△2,588,519	67,869,519	
人件費支出	29,459,000	△768,054	30,227,054	異動1名増
職員給料支出	15,728,000	△3,472,000	19,200,000	
職員本俸	15,728,000	△3,472,000	19,200,000	
職員賞与支出	2,744,000	680	2,743,320	
賞与	2,744,000	680	2,743,320	
非常勤職員給与支出	8,050,000	2,830,000	5,220,000	
非常勤職員給与支出	8,050,000	2,830,000	5,220,000	
退職給付支出	712,000	△44,500	756,500	職員7名分
法定福利費支出	2,225,000	△82,234	2,307,234	
社会保険料事業主負担	1,984,000	△82,969	2,066,969	
労働保険料事業主負担	241,000	735	240,265	
事業費支出	5,854,000	3,860	5,850,140	
教養娯楽費支出	184,000	144	183,856	
水道光熱費支出	1,846,000	65	1,845,935	
燃料費支出	703,000	985	702,015	
消耗器具備品費支出	351,000	7	350,993	
保険料支出	273,000	900	272,100	火災保険等
賃借料支出	802,000	803	801,197	PCリース、冷蔵庫等
車輛費支出	1,658,000	0	1,658,000	
雑支出(事業)	37,000	956	36,044	
事務費支出	3,164,000	5,509	3,158,491	
福利厚生費支出	161,000	1	160,999	健康診断等
研修研究費支出	13,000	0	13,000	

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 拠点区分 自立支援センター太陽の丘 】

(単位： 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
事務消耗品費支出	15,000	555	14,445	
印刷製本費支出	57,000	918	56,082	
修繕費支出	410,000	819	409,181	
通信運搬費支出	138,000	699	137,301	
広報費支出	3,000	800	2,200	
業務委託費支出	496,000	256	495,744	ひまわり農苑
手数料支出	388,000	761	387,239	
土地・建物賃借料支出	960,000	0	960,000	(株)ケイシン
租税公課支出	441,000	700	440,300	
保守料支出	5,000	0	5,000	
渉外費支出	35,000	0	35,000	
諸会費支出	42,000	0	42,000	
就労支援事業支出	14,413,000	2,413,000	12,000,000	パン原価分減少
就労支援事業販売原価支出	14,413,000	2,413,000	12,000,000	
就労支援事業製造原価支出	14,413,000	2,413,000	12,000,000	
支払利息支出	53,000	313	52,687	
その他の支出	1,259,000	280	1,258,720	
利用者等外給食費支出	1,259,000	280	1,258,720	
事業活動支出計 (2)	54,202,000	1,654,908	52,547,092	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,079,000	△4,243,427	15,322,427	
施設整備等補助金収入	1,840,000	1,840,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,840,000	1,840,000	0	
施設整備等収入計 (4)	1,840,000	1,840,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	108,000	108,000	0	
固定資産取得支出	8,860,000	7,750,290	1,109,710	玉ねぎ植機
建物取得支出	6,769,000	6,769,000	0	
車輛運搬具取得支出	1,110,000	290	1,109,710	
器具及び備品取得支出	981,000	981,000	0	
その他の施設整備等による支出	236,000	△234,600	470,600	
長期未払金支払支出	236,000	△234,600	470,600	
施設整備等支出計 (5)	9,204,000	7,623,690	1,580,310	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,364,000	△5,783,690	△1,580,310	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	668,000	800	667,200	
拠点区分間繰入金支出	3,600,000	0	3,600,000	
その他の活動による支出	7,000	770	6,230	
その他の固定資産振替支出	7,000	770	6,230	

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 拠点区分 自立支援センター太陽の丘 】
(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
その他の活動支出計 (8)	4,275,000	1,570	4,273,430	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,275,000	1,998,430	△4,273,430	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,440,000	△8,028,687	9,468,687	

前期末支払資金残高 (12)	14,968,010	△1,440,000	16,408,010	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,408,010	△9,468,687	25,876,697	

理事長	施設長	会計責任	係り
			

令和 4 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 デイサービス太陽の丘 】

(令和 4 年 3 月 1 日)

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
介護保険事業収入	32,277,000	△6,700,000	38,977,000	
地域密着型介護料収入	31,977,000	△7,000,000	38,977,000	平均13~14名/日
（介護報酬収入）	30,000,000	△7,000,000	37,000,000	
（利用者負担金収入）	1,977,000	0	1,977,000	
その他の事業収入	300,000	300,000	0	
補助金事業収入（公費）	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	76,000	76,000	0	
受入研修費収入	76,000	76,000	0	
事業活動収入計(1)	32,354,000	△6,623,000	38,977,000	
人件費支出	22,496,800	△568,000	23,064,800	
職員給料支出	10,384,000	△1,616,000	12,000,000	常勤5名
職員本俸	10,384,000	△1,616,000	12,000,000	
職員賞与支出	1,662,800	0	1,662,800	
賞与	1,662,800	0	1,662,800	
非常勤職員給与支出	7,215,000	797,000	6,418,000	非常勤4名
非常勤職員給与支出	7,215,000	797,000	6,418,000	
退職給付支出	538,000	178,000	360,000	
法定福利費支出	2,697,000	73,000	2,624,000	
社会保険料事業主負担	2,521,000	77,000	2,444,000	
労働保険料事業主負担	176,000	△4,000	180,000	
事業費支出	6,001,000	37,000	5,964,000	
給食費支出	1,303,000	3,000	1,300,000	
教養娯楽費支出	123,000	△7,000	130,000	
水道光熱費支出	1,627,000	0	1,627,000	
燃料費支出	339,000	1,000	338,000	
消耗器具備品費支出	861,000	0	861,000	
保険料支出	99,000	0	99,000	
賃借料支出	765,000	33,000	732,000	ND、カラオケ機器
車輛費支出	861,000	0	861,000	
雑支出（事業）	23,000	7,000	16,000	
事務費支出	1,401,000	244,000	1,157,000	
福利厚生費支出	79,000	0	79,000	
研修研究費支出	55,000	0	55,000	
事務消耗品費支出	33,000	5,000	28,000	
印刷製本費支出	126,000	△1,000	127,000	
修繕費支出	13,000	△2,000	15,000	
通信運搬費支出	123,000	△6,000	129,000	

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 拠点区分 デイサービス太陽の丘 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
広報費支出	0	△20,000	20,000	社内報
業務委託費支出	530,000	0	530,000	
手数料支出	318,000	268,000	50,000	
土地・建物賃借料支出	120,000	0	120,000	
租税公課支出	4,000	0	4,000	
支払利息支出	198,000	0	198,000	
事業活動支出計 (2)	30,096,800	△287,000	30,383,800	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,257,200	△6,336,000	8,593,200	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,115,000	92,000	2,023,000	
固定資産取得支出	255,000	255,000	0	
器具及び備品取得支出	255,000	255,000	0	
施設整備等支出計 (5)	2,370,000	347,000	2,023,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,370,000	△347,000	△2,023,000	
拠点区分間繰入金収入	1,127,719	1,127,719	0	
その他の活動収入計 (7)	1,127,719	1,127,719	0	
事業区分間繰入金支出	1,500,000	△5,000,000	6,500,000	有料へ
その他の活動支出計 (8)	1,500,000	△5,000,000	6,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△372,281	6,127,719	△6,500,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△485,081	△555,281	70,200	
前期末支払資金残高 (12)	4,998,738	485,081	4,513,657	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,513,657	△70,200	4,583,857	

理事長	会計責任	事務局長	係り
			

令和 4 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 法人本部 】

(令和 4 年 3 月 1 日)

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
受取利息配当金収入	380	△620	1,000	
その他の収入	1,153,201	1,153,201	0	
雑収入	1,153,201	1,153,201	0	
その他の雑収入	1,153,201	1,153,201	0	
事業活動収入計 (1)	1,153,581	1,152,581	1,000	
人件費支出	13,200,689	△2,426,311	15,627,000	
役員報酬支出	140,000	0	140,000	
職員給料支出	8,636,722	△1,323,278	9,960,000	常勤4名
職員本俸	8,636,722	△1,323,278	9,960,000	
職員賞与支出	1,506,550	△568,450	2,075,000	
賞与	1,506,550	△568,450	2,075,000	
退職給付支出	0	△534,000	534,000	
法定福利費支出	2,917,417	△583	2,918,000	
社会保険料事業主負担	2,110,000	0	2,110,000	
労働保険料事業主負担	807,417	△583	808,000	
事業費支出	1,513,460	193,460	1,320,000	
車輛費支出	1,513,460	193,460	1,320,000	理事長車リース
事務費支出	8,791,379	1,135,729	7,655,650	
福利厚生費支出	345,003	3	345,000	
旅費交通費支出	38,000	△2,000	40,000	
研修研究費支出	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	97,500	△3,500	101,000	
印刷製本費支出	342,000	0	342,000	
通信運搬費支出	301,736	△22,264	324,000	
会議費支出	183,500	47,500	136,000	
広報費支出	230,000	0	230,000	
業務委託費支出	5,713,790	1,159,790	4,554,000	
手数料支出	23,000	0	23,000	
保険料支出(事務)	150,000	0	150,000	
賃借料支出(事務)	260,850	850	260,000	
租税公課支出	95,000	△13,650	108,650	
保守料支出	0	△6,000	6,000	
渉外費支出	240,000	△28,000	268,000	
諸会費支出	738,000	0	738,000	
雑支出(事務)	13,000	3,000	10,000	
その他の雑支出(事務)	13,000	3,000	10,000	
事業活動支出計 (2)	23,505,528	△1,097,122	24,602,650	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△22,351,947	2,249,703	△24,601,650	

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 拠点区分 法人本部 】
(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	35,480,000	14,000,000	21,480,000	
その他の活動収入計 (7)	35,480,000	14,000,000	21,480,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	2,160,000	2,160,000	0	
事業区分間繰入金支出	8,754,032	8,754,032	0	
拠点区分間繰入金支出	1,127,719	1,127,719	0	
その他の活動支出計 (8)	12,041,751	12,041,751	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	23,438,249	1,958,249	21,480,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,086,302	4,207,952	△3,121,650	
前期末支払資金残高 (12)	2,343,637	△1,086,302	3,429,939	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,429,939	3,121,650	308,289	

理事長	会計責任	事務局長	係り
			

令和 4 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 野里学童育成クラブ 】

(令和 4 年 3 月 1 日)

(単位： 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
保育事業収入	14,396,000	783,000	13,613,000	
その他の事業収入	14,396,000	783,000	13,613,000	
補助金事業収入（公費）	380,000	380,000	0	
受託事業収入（公費）	9,396,000	△396,000	9,792,000	
受託事業収入（一般）	4,620,000	799,000	3,821,000	
受取利息配当金収入	50	24	26	
その他の収入	192,000	192,000	0	
雑収入	192,000	192,000	0	
その他の雑収入	192,000	192,000	0	
事業活動収入計(1)	14,588,050	975,024	13,613,026	
人件費支出	10,086,500	△4,000	10,090,500	
職員給料支出	6,300,000	0	6,300,000	
職員本俸	6,300,000	0	6,300,000	
職員賞与支出	1,900,000	0	1,900,000	
賞与	1,900,000	0	1,900,000	
非常勤職員給与支出	835,000	0	835,000	
非常勤職員給与支出	835,000	0	835,000	
退職給付支出	44,500	0	44,500	
法定福利費支出	1,007,000	△4,000	1,011,000	
社会保険料事業主負担	946,000	△4,000	950,000	
労働保険料事業主負担	61,000	0	61,000	
事業費支出	1,722,000	△80,526	1,802,526	
給食費支出	482,000	△8,000	490,000	
保健衛生費支出	5,000	△1,000	6,000	
保育材料費支出	162,000	0	162,000	
水道光熱費支出	231,000	0	231,000	
消耗器具備品費支出	469,000	△66,526	535,526	
保険料支出	307,000	0	307,000	
賃借料支出	61,000	0	61,000	
雑支出（事業）	5,000	△5,000	10,000	
事務費支出	782,000	△98,000	880,000	
福利厚生費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	8,000	△2,000	10,000	
通信運搬費支出	100,000	0	100,000	
広報費支出	0	△10,000	10,000	
業務委託費支出	305,000	△80,000	385,000	
手数料支出	60,000	0	60,000	
保険料支出（事務）	307,000	0	307,000	

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 拠点区分 野里学童育成クラブ 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
諸会費支出	0	△6,000	6,000	
事業活動支出計 (2)	12,590,500	△182,526	12,773,026	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,997,550	1,157,550	840,000	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,546,000	3,546,000	0	
器具及び備品取得支出	546,000	546,000	0	給湯器、手洗いセンサー
建設仮勘定支出	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等支出計 (5)	3,546,000	3,546,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,546,000	△3,546,000	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	840,000	0	840,000	
その他の活動支出計 (8)	840,000	0	840,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△840,000	0	△840,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,388,450	△2,388,450	0	

前期末支払資金残高 (12)	6,158,911	2,388,450	3,770,461	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,770,461	0	3,770,461	

理事長	施設長	会計責任	係り
			

令和 4 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 障害者相談支援太陽の丘 】

(令和 4 年 3 月 1 日)

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	11,488,000	△167,030	11,655,030	95万/月 ポーダーライン
自立支援給付費収入	5,988,000	△190,230	6,178,230	
サービス利用計画作成費収入	5,988,000	△190,230	6,178,230	
障害児施設給付費収入	5,000,000	△476,800	5,476,800	
その他の事業収入	500,000	500,000	0	
補助金事業収入(公費)	500,000	500,000	0	助成金なし
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	11,489,000	△166,030	11,655,030	
人件費支出	9,381,000	△498,002	9,879,002	
職員給料支出	6,854,000	△106,000	6,960,000	常勤2名
職員本俸	6,854,000	△106,000	6,960,000	
職員賞与支出	1,057,000	△393,000	1,450,000	
賞与	1,057,000	△393,000	1,450,000	
退職給付支出	267,000	0	267,000	2名分
法定福利費支出	1,203,000	998	1,202,002	
社会保険料事業主負担	1,131,000	655	1,130,345	
労働保険料事業主負担	72,000	343	71,657	
事業費支出	1,151,000	71,079	1,079,921	
水道光熱費支出	75,000	865	74,135	
燃料費支出	146,000	814	145,186	
消耗器具備品費支出	2,000	280	1,720	
保険料支出	22,000	608	21,392	
賃借料支出	351,000	66,012	284,988	ND移設
車輛費支出	553,000	2,080	550,920	
雑支出(事業)	2,000	420	1,580	
事務費支出	492,000	△55,933	547,933	
福利厚生費支出	17,000	537	16,463	
研修研究費支出	97,000	0	97,000	更新研修
事務消耗品費支出	154,000	777	153,223	
印刷製本費支出	119,000	559	118,441	
通信運搬費支出	86,000	439	85,561	
手数料支出	7,000	647	6,353	
土地・建物賃借料支出	0	△60,000	60,000	事務所家賃
租税公課支出	8,000	800	7,200	
雑支出(事務)	4,000	308	3,692	
その他の雑支出(事務)	4,000	308	3,692	
支払利息支出	29,000	544	28,456	
事業活動支出計(2)	11,053,000	△482,312	11,535,312	

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 拠点区分 障害者相談支援太陽の丘 】
(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	436,000	316,282	119,718	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	356,000	356,000	0	事務所移転のため
施設整備等支出計 (5)	356,000	356,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△356,000	△356,000	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	80,000	△39,718	119,718	

前期末支払資金残高 (12)	2,641,361	△80,000	2,721,361	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,721,361	△119,718	2,841,079	

理事長	施設長	会計責任	係り
			

令和 4 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 グループホーム太陽の丘 】

(令和 4 年 3 月 1 日)

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	20,494,000	△1,409,345	21,903,345	新規入居者1名
自立支援給付費収入	13,802,000	△838,000	14,640,000	
介護給付費収入	13,802,000	△838,000	14,640,000	
利用者負担金収入	6,692,000	△571,345	7,263,345	
食費収入	3,403,000	△77,000	3,480,000	
水光熱費収入	1,180,000	△140,000	1,320,000	
家賃収入	1,709,000	△355,000	2,064,000	
その他	400,000	655	399,345	
受取利息配当金収入	1,000	991	9	
その他の収入	120,000	300	119,700	
利用者等外給食費収入	120,000	300	119,700	
事業活動収入計 (1)	20,615,000	△1,408,054	22,023,054	
人件費支出	10,659,000	△494,852	11,153,852	
職員給料支出	7,805,000	76,718	7,728,282	
職員本俸	7,805,000	76,718	7,728,282	
職員賞与支出	1,150,000	△440,000	1,590,000	
賞与	1,150,000	△440,000	1,590,000	
非常勤職員給与支出	172,000	725	171,275	
非常勤職員給与支出	172,000	725	171,275	
退職給付支出	267,000	△133,500	400,500	職員3名分
法定福利費支出	1,265,000	1,205	1,263,795	
社会保険料事業主負担	1,190,000	683	1,189,317	
労働保険料事業主負担	75,000	522	74,478	
事業費支出	2,482,000	△12,765	2,494,765	
給食費支出	1,179,000	965	1,178,035	
日用品費支出	71,000	117	70,883	
水道光熱費支出	775,000	483	774,517	
消耗器具備品費支出	84,000	△16,000	100,000	洗濯機等
保険料支出	186,000	908	185,092	火災保険
賃借料支出	164,000	512	163,488	NDソフト
雑支出 (事業)	23,000	250	22,750	
事務費支出	1,131,000	21,685	1,109,315	
福利厚生費支出	23,000	371	22,629	
修繕費支出	6,000	170	5,830	
通信運搬費支出	80,000	928	79,072	
業務委託費支出	327,000	84	326,916	
手数料支出	1,000	32	968	
土地・建物賃借料支出	680,000	20,000	660,000	(株)ケイシン

令和 4 年度資金収支当初予算書



(令和 4 年 3 月 1 日)

【 拠点区分 グループホーム太陽の丘 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
租税公課支出	14,000	100	13,900	
支払利息支出	172,000	574	171,426	
その他の支出	85,000	1,230	83,770	
利用者等外給食費支出	66,000	900	65,100	
雑支出	19,000	330	18,670	
事業活動支出計 (2)	14,529,000	△484,128	15,013,128	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,086,000	△923,926	7,009,926	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,604,400	△395,600	2,000,000	
施設整備等支出計 (5)	1,604,400	△395,600	2,000,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,604,400	395,600	△2,000,000	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,200,000	2,000,000	2,200,000	本部へ
その他の活動支出計 (8)	4,200,000	2,000,000	2,200,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,200,000	△2,000,000	△2,200,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	281,600	△2,528,326	2,809,926	

前期末支払資金残高 (12)	5,222,690	△281,600	5,504,290	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,504,290	△2,809,926	8,314,216	

理事長	施設長	会計責任	担当者
			

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 拠点区分 おおすみ児童発達支援センター 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	84,517,000	△18,694,000	103,211,000	放デイ平均20名、児発17名
障害児施設給付費収入	82,171,000	△18,729,000	100,900,000	
利用者負担金収入	1,474,000	29,000	1,445,000	
食費収入	1,257,000	28,000	1,229,000	
その他	217,000	1,000	216,000	
その他の事業収入	872,000	6,000	866,000	日中一時日曜5名
受託事業収入(公費)	787,000	3,000	784,000	
受託事業収入(一般)	85,000	3,000	82,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	479,000	0	479,000	
雑収入	479,000	0	479,000	
その他の雑収入	479,000	0	479,000	
事業活動収入計(1)	84,997,000	△18,694,000	103,691,000	
人件費支出	61,294,000	△4,963,000	66,257,000	
職員給料支出	35,344,000	△2,456,000	37,800,000	ベースアップ
職員本俸	35,344,000	△2,456,000	37,800,000	
職員賞与支出	5,878,000	0	5,878,000	
賞与	5,878,000	0	5,878,000	
非常勤職員給与支出	11,051,000	△1,392,000	12,443,000	非常勤2名増
非常勤職員給与支出	11,051,000	△1,392,000	12,443,000	
退職給付支出	1,914,000	△400,000	2,314,000	17名分
法定福利費支出	7,107,000	△715,000	7,822,000	
社会保険料事業主負担	6,519,000	△715,000	7,234,000	
労働保険料事業主負担	588,000	0	588,000	
事業費支出	8,277,000	92,000	8,185,000	
給食費支出	1,489,000	12,000	1,477,000	
保健衛生費支出	219,000	△20,000	239,000	
教養娯楽費支出	26,000	△8,000	34,000	
保育材料費支出	314,000	194,000	120,000	
水道光熱費支出	984,000	△15,000	999,000	
燃料費支出	1,469,000	△67,000	1,536,000	
消耗器具備品費支出	151,000	3,000	148,000	
保険料支出	400,000	0	400,000	
賃借料支出	1,184,000	△16,000	1,200,000	
車輛費支出	1,900,000	14,000	1,886,000	送迎用バスリース5万/月
雑支出(事業)	141,000	△5,000	146,000	
事務費支出	2,988,000	320,000	2,668,000	
福利厚生費支出	206,000	0	206,000	



令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 拠点区分 おおすみ児童発達支援センター 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
旅費交通費支出	30,000	△3,000	33,000	
研修研究費支出	402,000	△29,000	431,000	
事務消耗品費支出	237,000	△7,000	244,000	
印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
修繕費支出	392,000	380,000	12,000	
通信運搬費支出	127,000	△3,000	130,000	
広報費支出	147,000	△213,000	360,000	社内報
業務委託費支出	720,000	0	720,000	栄養士、ひまわり農苑
手数料支出	325,000	8,000	317,000	
保守料支出	199,000	0	199,000	
諸会費支出	187,000	187,000	0	
支払利息支出	513,000	△1,000	514,000	
その他の支出	138,000	0	138,000	
雑支出	138,000	0	138,000	
事業活動支出計 (2)	73,210,000	△4,552,000	77,762,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,787,000	△14,142,000	25,929,000	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	0	5,004,000	
固定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
器具及び備品取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等支出計 (5)	10,004,000	5,000,000	5,004,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,004,000	△5,000,000	△5,004,000	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,600,000	0	3,600,000	
その他の活動支出計 (8)	3,600,000	0	3,600,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,600,000	0	△3,600,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,817,000	△19,142,000	17,325,000	
前期末支払資金残高 (12)	22,028,978	1,817,000	20,211,978	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,211,978	△17,325,000	37,536,978	

理事長	施設長	会計責任	係り
			

令和 4 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 住宅型有料老人ホーム太陽の丘 】

(単位： 円)

(令和 4 年 3 月 1 日)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
介護保険事業収入	234,000	234,000	0	
その他の事業収入	234,000	234,000	0	
補助金事業収入 (公費)	234,000	234,000	0	
老人福祉事業収入	12,722,000	△1,376,174	14,098,174	入居者15名
有料老人ホーム事業収入	12,722,000	△1,376,174	14,098,174	
食費収入	4,500,000	△800,000	5,300,000	
居住費収入	5,500,000	△500,000	6,000,000	
管理費収入	1,323,000	△77,000	1,400,000	
その他の利用料収入	1,399,000	826	1,398,174	
その他の収入	7,000	0	7,000	
利用者等外給食費収入	7,000	0	7,000	
事業活動収入計 (1)	12,963,000	△1,142,174	14,105,174	
人件費支出	10,120,000	408,819	9,711,181	
職員給料支出	7,886,000	446,000	7,440,000	常勤3名
職員本俸	7,886,000	446,000	7,440,000	
職員賞与支出	908,000	400	907,600	
賞与	908,000	400	907,600	
法定福利費支出	1,326,000	△37,581	1,363,581	
社会保険料事業主負担	1,251,000	△38,113	1,289,113	
労働保険料事業主負担	75,000	532	74,468	
事業費支出	6,345,000	2,297	6,342,703	前年実績
給食費支出	4,153,000	341	4,152,659	
教養娯楽費支出	31,000	400	30,600	
水道光熱費支出	950,000	944	949,056	
消耗器具備品費支出	575,000	404	574,596	
保険料支出	360,000	180	359,820	
賃借料支出	276,000	28	275,972	
事務費支出	1,097,000	2,628	1,094,372	前年実績
福利厚生費支出	79,000	324	78,676	
研修研究費支出	100,000	0	100,000	
事務消耗品費支出	9,000	0	9,000	
印刷製本費支出	12,000	193	11,807	
通信運搬費支出	12,000	0	12,000	
業務委託費支出	68,000	494	67,506	
手数料支出	35,000	717	34,283	
土地・建物賃借料支出	240,000	0	240,000	
租税公課支出	251,000	300	250,700	
保守料支出	291,000	600	290,400	

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 拠点区分 住宅型有料老人ホーム太陽の丘 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
支払利息支出	250,000	99	249,901	
その他の支出	7,000	0	7,000	
利用者等外給食費支出	7,000	0	7,000	
事業活動支出計 (2)	17,819,000	413,843	17,405,157	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,856,000	△1,556,017	△3,299,983	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,125,160	0	3,125,160	
施設整備等支出計 (5)	3,125,160	0	3,125,160	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,125,160	0	△3,125,160	
事業区分間繰入金収入	6,684,026	184,026	6,500,000	デイから
その他の活動収入計 (7)	6,684,026	184,026	6,500,000	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,684,026	184,026	6,500,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,297,134	△1,371,991	74,857	

前期末支払資金残高 (12)	2,460,764	1,297,134	1,163,630	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,163,630	△74,857	1,238,487	

理事長	会計責任	事務局長	係り
			

令和 4 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 居宅介護支援太陽の家 】

(令和 4 年 3 月 1 日)

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
介護保険事業収入	7,142,000	△6,100,000	13,242,000	36件/年 増目標
地域密着型介護料収入	6,554,000	△6,038,000	12,592,000	
(介護報酬収入)	6,554,000	△6,038,000	12,592,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	588,000	△62,000	650,000	
事業費収入	588,000	△62,000	650,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	8,000	8,000	0	
雑収入	8,000	8,000	0	
その他の雑収入	8,000	8,000	0	
事業活動収入計(1)	7,151,000	△6,092,000	13,243,000	
人件費支出	8,811,000	△2,642,504	11,453,504	
職員給料支出	6,583,000	△1,697,000	8,280,000	常勤3名
職員本俸	6,583,000	△1,697,000	8,280,000	
職員賞与支出	906,000	△486,500	1,392,500	職員増
賞与	906,000	△486,500	1,392,500	
退職給付支出	134,000	△266,500	400,500	
法定福利費支出	1,188,000	△192,504	1,380,504	職員増
社会保険料事業主負担	1,120,000	△200,504	1,320,504	
労働保険料事業主負担	68,000	8,000	60,000	
事業費支出	1,033,000	△316,883	1,349,883	
水道光熱費支出	55,000	55,000	0	前年度実績
燃料費支出	99,000	15,000	84,000	
消耗器具備品費支出	16,000	△14,000	30,000	
保険料支出	3,000	0	3,000	
賃借料支出	489,000	6,117	482,883	
車輛費支出	362,000	△358,000	720,000	リース車両2台
雑支出(事業)	9,000	△21,000	30,000	
事務費支出	510,000	104,000	406,000	
福利厚生費支出	8,000	△13,000	21,000	健康診断
旅費交通費支出	3,000	△2,000	5,000	
研修研究費支出	56,000	19,000	37,000	更新研修
事務消耗品費支出	151,000	91,000	60,000	
印刷製本費支出	90,000	9,000	81,000	
通信運搬費支出	96,000	15,000	81,000	
広報費支出	19,000	△1,000	20,000	
業務委託費支出	17,000	17,000	0	
手数料支出	17,000	△2,000	19,000	
土地・建物賃借料支出	25,000	△35,000	60,000	

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 拠点区分 居宅介護支援太陽の家 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	本年予算額	摘 要
租税公課支出	1,000	0	1,000	
渉外費支出	10,000	△1,000	11,000	
諸会費支出	9,000	△1,000	10,000	
雑支出(事務)	8,000	8,000	0	
その他の雑支出(事務)	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	10,354,000	△2,855,387	13,209,387	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△3,203,000	△3,236,613	33,613	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	3,570,006	3,570,006	0	
その他の活動収入計(7)	3,570,006	3,570,006	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,570,006	3,570,006	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	367,006	333,393	33,613	
前期末支払資金残高(12)	1,502,242	△367,006	1,869,248	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,869,248	△33,613	1,902,861	

理事長	管理者	会計責任	担当者
			

令和 4 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 おおすみ障がい者就業・生活支援センター 】

(令和 4 年 3 月 1 日)

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	予 算 額	摘 要
〇〇事業収入	28,771,430	△2,234,853	31,006,283	労働局の予算増
〇〇事業収入	28,771,430	△2,234,853	31,006,283	
事業活動収入計(1)	28,771,430	△2,234,853	31,006,283	
人件費支出	19,792,499	△1,814,527	21,607,026	
職員給料支出	14,494,392	△1,506,200	16,000,592	職員6名
職員本俸	12,747,545	△674,455	13,422,000	
管理職手当	240,000	0	240,000	
特殊業務手当	580,000	△20,000	600,000	
扶養手当	0	△468,000	468,000	
住居手当	198,000	△282,000	480,000	
通勤手当	243,618	△5,982	249,600	
超過勤務手当	125,229	4,237	120,992	
資格手当	360,000	△60,000	420,000	
職員賞与支出	2,722,500	△121,250	2,843,750	
賞与	2,722,500	△121,250	2,843,750	
法定福利費支出	2,575,607	△187,077	2,762,684	
社会保険料事業主負担	2,417,186	△118,989	2,536,175	社会保険料・子ども子育て拠出金
労働保険料事業主負担	158,421	△68,088	226,509	労働保険料
事業費支出	3,863,766	320,587	3,543,179	
燃料費支出	254,790	△47,610	302,400	車輛4台分ガソリン代
保険料支出	31,000	△5,000	36,000	職場実習損害保険料
賃借料支出	3,577,976	373,197	3,204,779	相談システム・ノートPC・コピー機・電話機・車輛4台
事務費支出	5,115,165	△740,913	5,856,078	
福利厚生費支出	88,400	14,400	74,000	健康診断・検便
旅費交通費支出	134,000	△165,400	299,400	旅費・日当
研修研究費支出	55,000	40,000	15,000	研修参加費
事務消耗品費支出	117,336	△162,431	279,767	事務用品・衛生用品
印刷製本費支出	108,400	△4,200	112,600	ハソフレット・封筒・名刺
修繕費支出	90,000	△125,000	215,000	OA機器・車輛
通信運搬費支出	866,945	△30,285	897,230	電話代・公用携帯・郵便代
会議費支出	3,230	△35,370	38,600	会場使用料・雑費
手数料支出	998,953	△152,172	1,151,125	振込手数料・カンパ代・謝金・会費等
土地・建物賃借料支出	503,600	△69,822	573,422	事務所賃借料・駐車場代
租税公課支出	2,149,301	△50,633	2,199,934	消費税・印紙
事業活動支出計(2)	28,771,430	△2,234,853	31,006,283	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

令和 4 年度資金収支当初予算書

(令和 4 年 3 月 1 日)

【 拠点区分 おおすみ障がい者就業・生活支援センター 】

(単位: 円)

科 目	前年予算額	差引増減額	予 算 額	摘 要
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	△30,000,000	30,000,000	前年度借入金返済
その他の活動支出計 (8)	0	△30,000,000	30,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,000,000	60,000,000	△30,000,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,000,000	60,000,000	△30,000,000	

前期末支払資金残高 (12)	0	△30,000,000	30,000,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,000,000	30,000,000	0	