

令和4年度予算

令和4年度資金収支予算

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日 第9期

法人合算

(単位:円)

勘定科目		R4年度予算 (A)	内籠拠点 予算	竹の内拠点 予算	R3年度 補正予算(B)	補正予算差異 (A) - (B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	112,820,000	58,200,000	54,620,000	112,658,455	161,545		
	4261 介護給付費収益	15,700,000	15,700,000		15,407,067	292,933		
	4263 訓練等給付費収益	42,500,000	42,500,000		41,117,815	1,382,185		
	4267 計画相談支援給付費収益	2,700,000		2,700,000	2,862,060	△ 162,060		
	4271 障害児通所給付費収益	15,000,000		15,000,000	14,949,890	50,110		
	4274 障害児相談給付費収益	550,000		550,000	642,940	△ 92,940		
	4263 訓練等給付費収益 (GH)	26,000,000		26,000,000	27,355,288	△ 1,355,288	*グループホーム	
	4261 介護給付費収益 (SS)	3,410,000		3,410,000	3,257,735	152,265	*ショートステイ	
	4281 利用者負担金収益	6,960,000		6,960,000	7,065,660	△ 105,660	*放課後400、ホーム5,700、ショート860	
	就労支援事業収入	19,500,000	19,500,000	0	16,992,813	2,507,187		
	8400 自主事業収益	11,000,000	11,000,000		9,260,534	1,739,466		
		クッキー	7,300,000	7,300,000		6,692,925	607,075	
		紙漉き (小計)	300,000	300,000		73,152	226,848	
		紙漉き	250,000	250,000		207,070	42,930	
		印刷(名刺他)	6,500,000	6,500,000		6,201,315	298,685	
		物販	250,000	250,000		213,388	36,612	
		役務(メール便)					0	
	8402 内部売上収益	1,200,000	1,200,000		1,039,354	160,646	*クッキー1,100千円(物販) 紙漉き100千円(販売・配達)	
	6471 経常経費寄附金収入	500,000	500,000		621,150	△ 121,150	*支える会+個人	
	6481 受取金利息配当金収入	0			2,144	△ 2,144		
4491 受入研修費収入	10,000	10,000		20,000	△ 10,000	*溝部短期大学		
4493 雑収益	60,000	60,000		88,526	△ 28,526	*自販機手数料		
4494 その他収益	0			6,607	△ 6,607			
事業活動収入計(1)	132,890,000	78,270,000	54,620,000	130,389,695	2,500,305			
事業活動による収支	人件費支出	91,290,000	41,131,000	50,159,000	86,699,651	4,590,349	*人件費比率80.9%(就労支援事業を除く)	
	4601 役員報酬	100,000	100,000		69,000	31,000	*会議出席者	
	4602 職員給料	67,263,000	30,302,000	36,961,000	63,901,939	3,361,061	*残業1,000千円含む	
	4603 職員賞与	12,905,000	5,705,000	7,200,000	12,801,350	103,650	*夏季1.0ヵ月 冬季1.3ヵ月 期末1,720	
	4607 退職給付費用	645,000	645,000	0	0	645,000	└臨時特例交付金(4-9月分約907千円)は別枠	
	4608 法定福利費	10,377,000	4,379,000	5,998,000	9,927,362	449,638	*社会保険9,550 労働保険870	
	事業費支出	6,540,000	2,380,000	4,160,000	7,154,489	-614,489		
	4701 給食費	1,848,000	600,000	1,248,000	1,783,136	64,864		
	4707 被服費	420,000	420,000	0	409,200	10,800		
	4708 教養娯楽費	60,000	20,000	40,000	54,423	5,577		
	4709 日用品費	0	0	0	0	0		
	4712 水道光熱費	1,768,000	0	1,768,000	1,771,537	△ 3,537		
	4713 燃料費	90,000	0	90,000	40,000	50,000		
	4714 消耗器具備品費	400,000	30,000	370,000	532,481	△ 132,481		
	4716 賃借料	60,000	0	60,000	60,000	0		
	4717 教育指導費	84,000	0	84,000	77,079	6,921		
	4720 車両費	1,770,000	1,310,000	460,000	2,340,140	△ 570,140		
	4729 雑費	40,000	0	40,000	86,493	△ 46,493		
	事務費支出	9,550,000	5,965,000	3,585,000	10,993,764	-1,443,764	*削減目標500千円	
	4801 福利厚生費	1,230,000	732,000	498,000	1,154,248	75,752		
	4803 旅費交通費	20,000	15,000	5,000	0	20,000		
	4804 研修研究費	150,000	100,000	50,000	155,556	△ 5,556		
	4805 事務消耗品費	180,000	118,000	62,000	325,004	△ 145,004		
	4807 水道光熱費	740,000	435,000	305,000	842,109	△ 102,109		
	4808 燃料費	0	0	0	0	0		
	4809 修繕費	230,000	110,000	120,000	366,272	△ 136,272		
	4810 通信運搬費	505,000	150,000	355,000	478,658	26,342		
	4811 会議費	0	0	0	0	0		
	4812 広報費	0	0	0	0	0		
	4813 業務委託費	660,000	230,000	430,000	1,621,368	△ 961,368		
	4815 保険料	974,000	442,000	532,000	958,400	15,600		
	4816 賃借料	3,841,000	2,803,000	1,038,000	4,020,378	△ 179,378		
	4817 土地賃借料	520,000	520,000	0	516,000	4,000		
4818 租税公課	95,000	26,000	69,000	96,350	△ 1,350			
4819 保守料	0	0	0	0	0			
4820 渉外費	50,000	50,000	0	69,680	△ 19,680			
4821 諸会費	140,000	140,000	0	121,330	18,670			
4829 雑費	215,000	94,000	121,000	268,411	△ 53,411			

令和4年度予算

勘定科目		R4年度予算 (A)	内籠拠点 予算	竹の内拠点 予算	R3年度 補正予算(B)	補正予算差異 (A) - (B)	備考
就労支援事業支出		19,500,000	19,500,000	0	17,782,400	1,717,600	
8611	当期材料仕入高	8,845,000	8,845,000		7,967,873	877,127	
8622	利用者工賃	6,680,000	6,680,000		6,132,183	547,817	
8632	内部外注費	0	0		0	0	
8641	福利厚生費	0	0		0	0	
8644	消耗品費	2,120,000	2,120,000		1,828,001	291,999	
8646	水道光熱費	700,000	700,000		874,073	△ 174,073	
8648	修繕費	0	0		0	0	
8660	雑費（製造原価）	0	0		2,040	△ 2,040	
8722	利用者工賃	0	0		0	0	
8744	消耗品費	550,000	550,000		485,919	64,081	
8749	通信運搬費	40,000	40,000		4,790	35,210	
8752	損害保険料	13,000	13,000		12,000	1,000	*PL保険
8753	賃借料	0	0		0	0	
8755	租税公課	400,000	400,000		300,000	100,000	*消費税
8760	雑費	152,000	152,000		175,521	△ 23,521	*クッキー工賃追加107、紙漉き費用圧縮 △185を含む。雑費予算は230。
4921	支払利息支出	159,000		159,000	182,000		*福祉127 公庫32
4932	雑損失	0			0		
4933	その他の費用	0			92,475		
事業活動支出計(2)		127,039,000	68,976,000	58,063,000	122,904,779	4,134,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,851,000	9,294,000	-3,443,000	7,484,916	-1,633,916	
施設整備等 による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
	5101 施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入	0	0	0	0		
	5138 器具及び備品売却収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,288,000	3,288,000	0	3,288,000		
	5201 設備資金借入金元金償還支出						*福祉医療機構1,548 政策金融公庫1,740
	固定資産取得支出	0	0	0	2,428,000		
5213 建物取得支出					0		
5215 構築物取得支出				2,263,000			
5216 機械及び装置取得支出				0			
5218 器具及び備品取得支出				165,000			
施設整備等支出計(5)	3,288,000	3,288,000	0	5,716,000	△ 2,428,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,288,000	-3,288,000	0	-5,716,000	2,428,000		
その他の活動 による収支	収入						
	5361 拠点区分間長期借入金収入						
	5381 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出						
5551 拠点区分間長期貸付金支出							
5571 拠点区分間長期借入金返済支出							
その他の活動支出(8)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	563,000	4,006,000	-3,443,000	768,916			
5991 前期末支払資金残高(12)	50,168,618			46,161,754			
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,731,618	4,006,000	-3,443,000	46,930,670			