

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 3月31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 収 支	収	就労支援事業収入	6,591,000	10,197,000	3,606,000	
	入	就労支援事業収入	6,591,000	10,197,000	3,606,000	
		さをり織り	650,000	400,000	-250,000	
		お茶	62,000	70,000	8,000	
		その他 自主製品	1,467,000	1,889,000	422,000	
		喫茶事業収入	3,792,000	7,020,000	3,228,000	
		物品販売事業収入	270,000	400,000	130,000	
		その他事業収入	350,000	418,000	68,000	
		障害福祉サービス等事業収入	47,933,000	42,844,000	-5,089,000	
		自立支援給付費収入	45,710,000	42,069,000	-3,641,000	
		訓練等給付費収入	45,000,000	41,004,000	-3,996,000	
		サービス利用計画作成費収入	710,000	1,065,000	355,000	
		利用者負担金収入	264,000	192,000	-72,000	
		その他の事業収入	1,959,000	583,000	-1,376,000	
		補助金事業収入	1,847,000	583,000	-1,264,000	
		受託事業収入	112,000		-112,000	
		経常経費寄附金収入	1,585,000	1,100,000	-485,000	
		経常経費寄附金収入	1,585,000	1,100,000	-485,000	
		受取利息配当金収入	2,000	2,000		
		受取利息配当金収入	2,000	2,000		
		その他の収入	559,000	210,000	-349,000	
		受入研修費収入	200,000	200,000		
		利用者等外給食費収入	27,000		-27,000	
		雑収入	332,000	10,000	-322,000	
		事業活動収入計(1)	56,670,000	54,353,000	-2,317,000	
		支	人件費支出	33,559,000	34,919,000	1,360,000
			役員報酬支出	430,000	535,000	105,000
		職員給料支出	13,487,000	13,535,000	48,000	
		職員俸給	10,494,000	10,621,000	127,000	
		職員諸手当	2,993,000	2,914,000	-79,000	
		職員賞与支出	3,048,000	3,098,000	50,000	
		非常勤職員給与支出	12,125,000	12,895,000	770,000	
		退職給付支出	356,000	356,000		
		法定福利費支出	4,113,000	4,500,000	387,000	
		事業費支出	2,520,000	2,600,000	80,000	
		保健衛生費支出	80,000	100,000	20,000	
		教養娯楽費支出	103,000	100,000	-3,000	
		水道光熱費支出	775,000	800,000	25,000	
		燃料費支出	73,000	70,000	-3,000	
		消耗器具備品費支出	480,000	500,000	20,000	
		教育指導費支出	159,000	100,000	-59,000	
		食糧費	155,000	100,000	-55,000	
		その他	4,000		-4,000	
		車輛費支出	810,000	900,000	90,000	
		雑支出	40,000	30,000	-10,000	
		事務費支出	5,262,000	4,637,000	-625,000	
		福利厚生費支出	80,000	80,000		
		旅費交通費支出	70,000	120,000	50,000	
		研修研究費支出	120,000	100,000	-20,000	
		事務消耗品費支出	304,000	305,000	1,000	
		修繕費支出	400,000	500,000	100,000	
		通信運搬費支出	296,000	260,000	-36,000	
		業務委託費支出	222,000	250,000	28,000	
		手数料支出	44,000	50,000	6,000	
		保険料支出	1,259,000	1,175,000	-84,000	
		賃借料支出	826,000	650,000	-176,000	

資金収支当初予算

令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	土地・建物賃借料支出	420,000		-420,000	
	租税公課支出	102,000	100,000	-2,000	
	保守料支出	726,000	750,000	24,000	
	諸会費支出	150,000	150,000		
	雑支出	243,000	147,000	-96,000	
	就労支援事業支出	10,354,000	10,197,000	-157,000	
	就労支援事業販売原価支出	10,354,000	10,197,000	-157,000	
	就労支援事業製造原価支出	10,082,000	9,877,000	-205,000	
	就労支援事業仕入支出	272,000	320,000	48,000	
	事業活動支出計(2)	51,695,000	52,353,000	658,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,975,000	2,000,000	-2,975,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	1,700,000		-1,700,000
		施設整備等補助金収入	1,700,000		-1,700,000
		施設整備等収入計(4)	1,700,000		-1,700,000
	支出				
		固定資産取得支出	3,120,000	16,700,000	13,580,000
		土地取得支出		15,000,000	15,000,000
		車輛運搬具取得支出	2,900,000		-2,900,000
		器具及び備品取得支出	220,000	1,700,000	1,480,000
		その他の施設整備等による支出	13,000	3,800,000	3,787,000
	その他の支出	13,000	3,800,000	3,787,000	
	施設整備等支出計(5)	3,133,000	20,500,000	17,367,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,433,000	-20,500,000	-19,067,000	
その他の活動による収支	収入				
		長期運営資金借入金収入		1,500,000	1,500,000
		長期運営資金借入金収入		1,500,000	1,500,000
		積立資産取崩収入		17,000,000	17,000,000
		その他の積立資産取崩収入		17,000,000	17,000,000
		設備等整備積立資産取崩収入		17,000,000	17,000,000
		サービス区分間繰入金収入	8,353,000		-8,353,000
		サービス区分間繰入金収入	8,353,000		-8,353,000
		その他の活動による収入計(7)	8,353,000	18,500,000	10,147,000
	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000		-1,100,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000		-1,100,000
		積立資産支出	8,182,000		-8,182,000
		その他の積立資産支出	8,182,000		-8,182,000
		設備等整備積立資産積立支出	8,182,000		-8,182,000
	サービス区分間繰入金支出	8,353,000		-8,353,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,353,000		-8,353,000	
	その他の活動による支出	2,464,000		-2,464,000	
	その他の支出	2,464,000		-2,464,000	
	その他の活動支出計(8)	20,099,000		-20,099,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,746,000	18,500,000	30,246,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,204,000		8,204,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,204,000		8,204,000	