

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
収入	就労支援事業収入	10,197,000	9,749,000	-448,000
	就労支援事業収入	10,197,000	9,749,000	-448,000
	さをり織り	400,000	200,000	-200,000
	お茶	70,000	90,000	20,000
	その他 自主製品	1,889,000	1,800,000	-89,000
	喫茶事業収入	7,020,000	6,859,000	-161,000
	物品販売事業収入	400,000	400,000	
	その他事業収入	418,000	400,000	-18,000
	障害福祉サービス等事業収入	42,494,000	40,453,000	-2,041,000
	自立支援給付費収入	41,719,000	40,017,000	-1,702,000
	訓練等給付費収入	40,654,000	38,937,000	-1,717,000
	サービス利用計画作成費収入	1,065,000	1,080,000	15,000
	利用者負担金収入	192,000	168,000	-24,000
	その他の事業収入	583,000	268,000	-315,000
	補助金事業収入	583,000	268,000	-315,000
	経常経費寄附金収入	1,100,000	2,970,000	1,870,000
	経常経費寄附金収入	1,100,000	2,970,000	1,870,000
	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	210,000	70,000	-140,000
受入研修費収入	200,000	60,000	-140,000	
雑収入	10,000	10,000		
事業活動収入計(1)	54,003,000	53,244,000	-759,000	
事業活動による収支	人件費支出	34,949,000	32,213,000	-2,736,000
	役員報酬支出	565,000	520,000	-45,000
	職員給料支出	13,535,000	9,914,000	-3,621,000
	職員俸給	10,621,000	7,402,000	-3,219,000
	職員諸手当	2,914,000	2,512,000	-402,000
	職員賞与支出	3,098,000	2,159,000	-939,000
	非常勤職員給与支出	12,895,000	15,264,000	2,369,000
	退職給付支出	356,000	356,000	
	法定福利費支出	4,500,000	4,000,000	-500,000
	事業費支出	2,830,000	3,060,000	230,000
	保健衛生費支出	40,000	50,000	10,000
	教養娯楽費支出	70,000	80,000	10,000
	水道光熱費支出	870,000	870,000	
	燃料費支出	100,000	100,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	
	教育指導費支出	90,000	100,000	10,000
	食糧費	60,000	70,000	10,000
	その他	30,000	30,000	
	車輛費支出	1,130,000	1,330,000	200,000
	雑支出	30,000	30,000	
	事務費支出	5,440,000	7,561,000	2,121,000
	福利厚生費支出	80,000	80,000	
	旅費交通費支出	130,000	111,000	-19,000
	研修研究費支出	100,000	100,000	
	事務消耗品費支出	305,000	205,000	-100,000
	修繕費支出	500,000	300,000	-200,000
	通信運搬費支出	280,000	270,000	-10,000
	業務委託費支出	870,000	3,100,000	2,230,000
	手数料支出	50,000	50,000	
	保険料支出	1,175,000	1,275,000	100,000
賃借料支出	650,000	650,000		
租税公課支出	140,000	140,000		
保守料支出	780,000	900,000	120,000	
諸会費支出	150,000	150,000		
雑支出	230,000	230,000		
就労支援事業支出	10,197,000	9,749,000	-448,000	
就労支援事業販売原価支出	10,197,000	9,749,000	-448,000	
就労支援事業製造原価支出	9,827,000	9,429,000	-398,000	
就労支援事業仕入支出	370,000	320,000	-50,000	
事業活動支出計(2)	53,416,000	52,583,000	-833,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	587,000	661,000	74,000	
施 設	設備資金借入金収入		1,500,000	1,500,000

設備 整備 等 に よ る 収 支	入	設備資金借入金収入		1,500,000	1,500,000
		施設整備等収入計(4)		1,500,000	1,500,000
	支	固定資産取得支出	19,500,000	3,560,000	-15,940,000
		土地取得支出	13,000,000	2,000,000	-11,000,000
		建物取得支出	600,000	600,000	
		構築物取得支出	5,400,000		-5,400,000
器具及び備品取得支出		500,000	960,000	460,000	
		施設整備等支出計(5)	19,500,000	3,560,000	-15,940,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,500,000	-2,060,000	17,440,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	18,914,000	1,400,000	-17,514,000
		その他の積立資産取崩収入	18,914,000	1,400,000	-17,514,000
		設備等整備積立資産取崩収入	18,914,000	1,400,000	-17,514,000
		その他の活動による収入計(7)	18,914,000	1,400,000	-17,514,000
	支	積立資産支出	1,000	1,000	
		その他の積立資産支出	1,000	1,000	
		設備等整備積立資産積立支出	1,000	1,000	
				その他の活動支出計(8)	1,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,913,000	1,399,000	-17,514,000
		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)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			