

令和4年度
資金収支予算書

目 次

資金収支予算	……	1
資金収支予算内訳表	……	4
資金収支予算内訳表（事業区分）	……	6
資金収支予算（法人本部拠点区分）	……	8
資金収支予算（秋田ワークセンター拠点区分）	……	10
資金収支予算（法人本部公益事業拠点区分）	……	12
資金収支予算（法人本部サービス区分）	……	13
資金収支予算（地域生活支援事業サービス区分）	……	14
資金収支予算（退職積立事業サービス区分）	……	15
資金収支予算（施設入所支援サービス区分）	……	16
資金収支予算（生活介護事業サービス区分）	……	18
資金収支予算（就労継続支援A型事業サービス区分）	……	20
資金収支予算（就労継続支援B型事業サービス区分）	……	22
資金収支予算（相談支援事業サービス区分）	……	24
資金収支予算（グループホーム事業サービス区分）	……	25
資金収支予算（協会運営事業サービス区分）	……	27
資金収支予算（地域生活支援公益事業サービス区分）	……	28
資金収支予算（社会参加推進センター事業サービス区分）	……	29

令和4年度 資金収支予算

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	0183 就労支援事業収入	56,000,000	53,800,000	-2,200,000
	8331 印刷事業収入	41,000,000	0	-41,000,000
	8333 古紙リサイクル事業収入	1,000,000	0	-1,000,000
	8334 軍手製造事業収入	4,700,000	4,500,000	-200,000
	8335 ウェス製造事業収入	6,000,000	6,200,000	200,000
	8336 受託作業事業収入	3,300,000	1,100,000	-2,200,000
	8125 軽印刷事業収入	0	41,000,000	41,000,000
	8126 リサイクル事業収入	0	1,000,000	1,000,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	248,279,000	254,551,000	6,272,000
	0185 自立支援給付費収入	187,192,000	190,196,000	3,004,000
	8352 利用者負担金収入	111,000	865,000	754,000
	0186 補足給付費収入	10,340,000	8,160,000	-2,180,000
	8371 特定費用収入	23,094,000	25,908,000	2,814,000
	0187 その他の事業収入	27,542,000	29,422,000	1,880,000
	0260 負担金収入	883,000	883,000	0
	0261 負担金収入	883,000	883,000	0
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	39,000	25,000	-14,000
	8531 経常経費寄附金収入	39,000	25,000	-14,000
0200 受取利息配当金収入	1,520,000	1,518,000	-2,000	
0274 受取利息配当金収入	1,520,000	1,518,000	-2,000	
0201 その他の収入	5,021,000	2,337,000	-2,684,000	
8612 利用者等外給食費収入	2,909,000	1,620,000	-1,289,000	
0283 雑収入	2,112,000	717,000	-1,395,000	
事業活動収入計(1)	312,240,000	313,612,000	1,372,000	
活動	0129 人件費支出	189,373,000	184,462,000	-4,911,000
	7111 役員報酬支出	150,000	160,000	10,000
	7112 職員給料支出	127,805,000	124,723,000	-3,082,000
	7113 職員賞与支出	30,421,000	24,914,000	-5,507,000
	7114 非常勤職員給与支出	5,587,000	6,510,000	923,000
	0284 退職給付支出	3,385,000	3,745,000	360,000
	7117 法定福利費支出	22,025,000	24,410,000	2,385,000
	0130 事業費支出	39,043,000	42,899,000	3,856,000
	7211 給食費支出	14,021,000	14,820,000	799,000
	7212 介護用品費支出	40,000	40,000	0
	7213 医薬品費支出	10,000	8,000	-2,000
	7215 保健衛生費支出	1,463,000	1,525,000	62,000
	7216 医療費支出	600,000	600,000	0
	7217 被服費支出	88,000	88,000	0
	7218 教養娯楽費支出	809,000	806,000	-3,000
	7219 日用品費支出	20,000	20,000	0
	7223 水道光熱費支出	8,911,000	14,178,000	5,267,000
	7224 燃料費支出	2,360,000	234,000	-2,126,000
	7225 消耗器具備品費支出	3,847,000	4,178,000	331,000
	7226 保険料支出	251,000	295,000	44,000
7227 賃借料支出	1,441,000	1,264,000	-177,000	
7228 教育指導費支出	80,000	80,000	0	
7232 車輛費支出	1,409,000	1,226,000	-183,000	
7234 諸謝金	2,873,000	2,739,000	-134,000	
7237 事業助成金支出	638,000	638,000	0	
7235 雑支出	182,000	160,000	-22,000	
0131 事務費支出	29,831,000	31,482,000	1,651,000	
7311 福利厚生費支出	773,000	1,008,000	235,000	
7312 職員被服費支出	613,000	740,000	127,000	
0265 旅費交通費支出	2,216,000	1,530,000	-686,000	
7314 研修研究費支出	450,000	460,000	10,000	
7315 事務消耗品費支出	1,002,000	793,000	-209,000	
7316 印刷製本費支出	573,000	595,000	22,000	
7317 水道光熱費支出	1,323,000	1,945,000	622,000	
7318 燃料費支出	118,000	26,000	-92,000	

令和4年度 資金収支予算

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
支	出			
	7319 修繕費支出	3,565,000	3,465,000	-100,000
	7321 通信運搬費支出	1,806,000	1,861,000	55,000
	7322 会議費支出	195,000	464,000	269,000
	7323 広報費支出	70,000	76,000	6,000
	7324 業務委託費支出	7,189,000	7,937,000	748,000
	7325 手数料支出	190,000	206,000	16,000
	7326 保険料支出	926,000	868,000	-58,000
	7327 賃借料支出	3,730,000	4,346,000	616,000
	7328 土地・建物賃借料支出	543,000	515,000	-28,000
	7329 租税公課支出	971,000	1,277,000	306,000
	7331 保守料支出	2,671,000	2,585,000	-86,000
	7332 渉外費支出	323,000	155,000	-168,000
	7333 諸会費支出	417,000	435,000	18,000
	0267 雑支出	167,000	195,000	28,000
	0132 就労支援事業支出	52,198,000	46,624,000	-5,574,000
	0133 就労支援事業販売原価支出	52,118,000	46,494,000	-5,624,000
	7413 就労支援事業販管費支出	80,000	130,000	50,000
	0137 支払利息支出	205,000	201,000	-4,000
	7441 支払利息支出	205,000	201,000	-4,000
0138 その他の支出	2,160,000	1,620,000	-540,000	
7451 利用者等外給食費支出	2,160,000	1,620,000	-540,000	
事業活動支出計(2)	312,810,000	307,288,000	-5,522,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-570,000	6,324,000	6,894,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	0144 固定資産取得支出	11,808,000	2,420,000	-9,388,000
	7522 建物取得支出	6,050,000	1,000,000	-5,050,000
	7523 車輛運搬具取得支出	0	400,000	400,000
	7524 器具及び備品取得支出	5,378,000	520,000	-4,858,000
	7530 機械及び装置取得支出	380,000	500,000	120,000
出				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	1,898,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	1,898,000	0	
施設整備等支出計(5)	14,414,000	5,026,000	-9,388,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,414,000	-5,026,000	9,388,000
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	11,310,000	1,311,000	-9,999,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,000	1,000
	8817 施設整備等積立資産(施)取崩収入	10,000,000	0	-10,000,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	1,310,000	1,310,000	0
	0221 事業区分間繰入金収入	1,980,000	1,745,000	-235,000
	0290 事業区分間繰入金収入	1,980,000	1,745,000	-235,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,633,000	3,203,000	-430,000
	0291 拠点区分間繰入金収入	3,633,000	3,203,000	-430,000
	0224 その他の活動による収入	0	1,000	1,000
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,000	1,000
	その他の活動による収入計(7)	16,923,000	6,260,000	-10,663,000
	支			
	0152 積立資産支出	3,900,000	3,455,000	-445,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,875,000	3,455,000	-420,000
	7643 その他の積立資産支出	25,000	0	-25,000
	0159 事業区分間繰入金支出	1,980,000	1,745,000	-235,000
	7627 協会運営事業繰入金支出	1,101,000	1,083,000	-18,000
	7629 退職積立事業繰入金支出	879,000	662,000	-217,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,633,000	3,203,000	-430,000
7619 退職積立事業繰入金支出	3,633,000	3,203,000	-430,000	
0162 その他の活動による支出	637,000	410,000	-227,000	
7680 退職手当積立基金預け金支出	637,000	410,000	-227,000	
その他の活動支出計(8)	10,150,000	8,813,000	-1,337,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,773,000	-2,553,000	9,326,000
予備費支出(10)		1,550,000	1,550,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,761,000	-2,805,000	6,956,000

令和4年度 資金収支予算

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
前期末支払資金残高(12)	32,957,000	38,431,000	5,474,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,196,000	35,626,000	12,430,000

令和4年度 資金収支予算内訳表

令和4年4月1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	
事業収入	0183 就労支援事業収入	53,800,000	0	53,800,000	
	8334 軍手製造事業収入	4,500,000	0	4,500,000	
	8335 ウェス製造事業収入	6,200,000	0	6,200,000	
	8336 受託作業事業収入	1,100,000	0	1,100,000	
	8125 軽印刷事業収入	41,000,000	0	41,000,000	
	8126 リサイクル事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	230,108,000	24,443,000	254,551,000	
	0185 自立支援給付費収入	190,196,000	0	190,196,000	
	8352 利用者負担金収入	865,000	0	865,000	
	0186 補足給付費収入	8,160,000	0	8,160,000	
	8371 特定費用収入	25,908,000	0	25,908,000	
	0187 その他の事業収入	4,979,000	24,443,000	29,422,000	
	0260 負担金収入	883,000	0	883,000	
	0261 負担金収入	883,000	0	883,000	
	0262 経常経費補助金収入	498,000	0	498,000	
	0263 経常経費補助金収入	498,000	0	498,000	
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	0	25,000	
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	0	25,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,518,000	0	1,518,000	
	0274 受取利息配当金収入	1,518,000	0	1,518,000	
	0201 その他の収入	2,257,000	80,000	2,337,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,620,000	0	1,620,000	
	0283 雑収入	637,000	80,000	717,000	
		事業活動収入計(1)	289,089,000	24,523,000	313,612,000
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	169,374,000	15,088,000	184,462,000
7111 役員報酬支出		160,000	0	160,000	
7112 職員給料支出		114,708,000	10,015,000	124,723,000	
7113 職員賞与支出		22,221,000	2,693,000	24,914,000	
7114 非常勤職員給与支出		6,510,000	0	6,510,000	
0284 退職給付支出		3,700,000	45,000	3,745,000	
7117 法定福利費支出		22,075,000	2,335,000	24,410,000	
0130 事業費支出		37,788,000	5,111,000	42,899,000	
7211 給食費支出		14,820,000	0	14,820,000	
7212 介護用品費支出		40,000	0	40,000	
7213 医薬品費支出		8,000	0	8,000	
7215 保健衛生費支出		1,525,000	0	1,525,000	
7216 医療費支出		600,000	0	600,000	
7217 被服費支出		88,000	0	88,000	
7218 教養娯楽費支出		806,000	0	806,000	
7219 日用品費支出		20,000	0	20,000	
7223 水道光熱費支出		14,101,000	77,000	14,178,000	
7224 燃料費支出		234,000	0	234,000	
7225 消耗器具備品費支出		3,183,000	995,000	4,178,000	
7226 保険料支出		282,000	13,000	295,000	
7227 賃借料支出		222,000	1,042,000	1,264,000	
7228 教育指導費支出		80,000	0	80,000	
7232 車輛費支出		1,226,000	0	1,226,000	
7234 諸謝金		0	2,739,000	2,739,000	
7237 事業助成金支出		393,000	245,000	638,000	
7235 雑支出		160,000	0	160,000	
0131 事務費支出		25,727,000	5,755,000	31,482,000	
7311 福利厚生費支出		1,008,000	0	1,008,000	
7312 職員被服費支出		740,000	0	740,000	
0265 旅費交通費支出		827,000	703,000	1,530,000	
7314 研修研究費支出		460,000	0	460,000	
7315 事務消耗品費支出		793,000	0	793,000	
7316 印刷製本費支出	179,000	416,000	595,000		
7317 水道光熱費支出	1,945,000	0	1,945,000		
7318 燃料費支出	26,000	0	26,000		
7319 修繕費支出	3,465,000	0	3,465,000		
7321 通信運搬費支出	1,517,000	344,000	1,861,000		
7322 会議費支出	217,000	247,000	464,000		

令和4年度 資金収支予算内訳表

令和4年4月1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計
支	7323 広報費支出	76,000	0	76,000
	7324 業務委託費支出	4,943,000	2,994,000	7,937,000
	7325 手数料支出	206,000	0	206,000
	7326 保険料支出	868,000	0	868,000
	7327 賃借料支出	4,346,000	0	4,346,000
	7328 土地・建物賃借料支出	515,000	0	515,000
	7329 租税公課支出	299,000	978,000	1,277,000
	7331 保守料支出	2,512,000	73,000	2,585,000
	7332 渉外費支出	155,000	0	155,000
	7333 諸会費支出	435,000	0	435,000
	0267 雑支出	195,000	0	195,000
	0132 就労支援事業支出	46,624,000	0	46,624,000
	0133 就労支援事業販売原価支出	46,494,000	0	46,494,000
	7413 就労支援事業販管費支出	130,000	0	130,000
	0137 支払利息支出	201,000	0	201,000
	7441 支払利息支出	201,000	0	201,000
	0138 その他の支出	1,620,000	0	1,620,000
	7451 利用者等外給食費支出	1,620,000	0	1,620,000
	事業活動支出計(2)	281,334,000	25,954,000	307,288,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,755,000	-1,431,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000
	0144 固定資産取得支出	2,420,000	0	2,420,000
	7522 建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000
	7523 車輛運搬具取得支出	400,000	0	400,000
	7524 器具及び備品取得支出	520,000	0	520,000
	7530 機械及び装置取得支出	500,000	0	500,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	0	1,898,000
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	0	1,898,000	
施設整備等支出計(5)	5,026,000	0	5,026,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,026,000	0	-5,026,000
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,000	1,310,000	1,311,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	1,310,000	1,310,000
	0221 事業区分間繰入金収入	812,000	933,000	1,745,000
	0290 事業区分間繰入金収入	812,000	933,000	1,745,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,203,000	0	3,203,000
	0291 拠点区分間繰入金収入	3,203,000	0	3,203,000
	0224 その他の活動による収入	1,000	0	1,000
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000
	その他の活動による収入計(7)	4,017,000	2,243,000	6,260,000
	支			
	0152 積立資産支出	3,455,000	0	3,455,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,455,000	0	3,455,000
	0159 事業区分間繰入金支出	933,000	812,000	1,745,000
	7627 協会運営事業繰入金支出	933,000	150,000	1,083,000
	7629 退職積立事業繰入金支出	0	662,000	662,000
0160 拠点区分間繰入金支出	3,203,000	0	3,203,000	
7619 退職積立事業繰入金支出	3,203,000	0	3,203,000	
0162 その他の活動による支出	410,000	0	410,000	
7680 退職手当積立基金預け金支出	410,000	0	410,000	
その他の活動支出計(8)	8,001,000	812,000	8,813,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,984,000	1,431,000	-2,553,000
予備費支出(10)		1,550,000	0	1,550,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,805,000	0	-2,805,000
前期末支払資金残高(12)		38,431,000	0	38,431,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,626,000	0	35,626,000

令和4年度 資金収支予算内訳表（事業区分）

令和4年4月1日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業		公益事業区分	合計
		社会福祉事業区分 (ワケゲン)	社会福祉事業区分 (本部)	法人本部公益事業 拠点区分	
事業	0183 就労支援事業収入	53,800,000	0	0	53,800,000
	8334 軍手製造事業収入	4,500,000	0	0	4,500,000
	8335 ウェス製造事業収入	6,200,000	0	0	6,200,000
	8336 受託作業事業収入	1,100,000	0	0	1,100,000
	8125 軽印刷事業収入	41,000,000	0	0	41,000,000
	8126 リサイクル事業収入	1,000,000	0	0	1,000,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	226,679,000	3,429,000	24,443,000	254,551,000
	0185 自立支援給付費収入	190,196,000	0	0	190,196,000
	8352 利用者負担金収入	865,000	0	0	865,000
	0186 補足給付費収入	8,160,000	0	0	8,160,000
	8371 特定費用収入	25,908,000	0	0	25,908,000
	0187 その他の事業収入	1,550,000	3,429,000	24,443,000	29,422,000
	0260 負担金収入	0	883,000	0	883,000
	0261 負担金収入	0	883,000	0	883,000
	0262 経常経費補助金収入	0	498,000	0	498,000
	0263 経常経費補助金収入	0	498,000	0	498,000
	0199 経常経費寄附金収入	0	25,000	0	25,000
	8531 経常経費寄附金収入	0	25,000	0	25,000
0200 受取利息配当金収入	3,000	1,515,000	0	1,518,000	
0274 受取利息配当金収入	3,000	1,515,000	0	1,518,000	
0201 その他の収入	1,764,000	493,000	80,000	2,337,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,620,000	0	0	1,620,000	
0283 雑収入	144,000	493,000	80,000	717,000	
	事業活動収入計(1)	282,246,000	6,843,000	24,523,000	313,612,000
事業	0129 人件費支出	166,188,000	3,186,000	15,088,000	184,462,000
	7111 役員報酬支出	0	160,000	0	160,000
	7112 職員給料支出	112,548,000	2,160,000	10,015,000	124,723,000
	7113 職員賞与支出	21,798,000	423,000	2,693,000	24,914,000
	7114 非常勤職員給与支出	6,510,000	0	0	6,510,000
	0284 退職給付支出	3,697,000	3,000	45,000	3,745,000
	7117 法定福利費支出	21,635,000	440,000	2,335,000	24,410,000
	0130 事業費支出	37,383,000	405,000	5,111,000	42,899,000
	7211 給食費支出	14,820,000	0	0	14,820,000
	7212 介護用品費支出	40,000	0	0	40,000
	7213 医薬品費支出	8,000	0	0	8,000
	7215 保健衛生費支出	1,525,000	0	0	1,525,000
	7216 医療費支出	600,000	0	0	600,000
	7217 被服費支出	88,000	0	0	88,000
	7218 教養娯楽費支出	806,000	0	0	806,000
	7219 日用品費支出	20,000	0	0	20,000
	7223 水道光熱費支出	14,090,000	11,000	77,000	14,178,000
	7224 燃料費支出	234,000	0	0	234,000
7225 消耗器具備品費支出	3,182,000	1,000	995,000	4,178,000	
7226 保険料支出	282,000	0	13,000	295,000	
7227 賃借料支出	222,000	0	1,042,000	1,264,000	
7228 教育指導費支出	80,000	0	0	80,000	
7232 車輛費支出	1,226,000	0	0	1,226,000	
7234 諸謝金	0	0	2,739,000	2,739,000	
7237 事業助成金支出	0	393,000	245,000	638,000	
7235 雑支出	160,000	0	0	160,000	
0131 事務費支出	22,345,000	3,382,000	5,755,000	31,482,000	
7311 福利厚生費支出	918,000	90,000	0	1,008,000	
7312 職員被服費支出	740,000	0	0	740,000	
0265 旅費交通費支出	156,000	671,000	703,000	1,530,000	
7314 研修研究費支出	450,000	10,000	0	460,000	
7315 事務消耗品費支出	593,000	200,000	0	793,000	
7316 印刷製本費支出	100,000	79,000	416,000	595,000	
7317 水道光熱費支出	1,545,000	400,000	0	1,945,000	
7318 燃料費支出	26,000	0	0	26,000	
7319 修繕費支出	3,455,000	10,000	0	3,465,000	
7321 通信運搬費支出	1,002,000	515,000	344,000	1,861,000	
7322 会議費支出	43,000	174,000	247,000	464,000	
7323 広報費支出	76,000	0	0	76,000	
7324 業務委託費支出	4,523,000	420,000	2,994,000	7,937,000	
7325 手数料支出	199,000	7,000	0	206,000	
7326 保険料支出	868,000	0	0	868,000	
7327 賃借料支出	4,119,000	227,000	0	4,346,000	
7328 土地・建物賃借料支出	515,000	0	0	515,000	
7329 租税公課支出	295,000	4,000	978,000	1,277,000	
7331 保守料支出	2,418,000	94,000	73,000	2,585,000	
7332 渉外費支出	35,000	120,000	0	155,000	

令和4年度 資金収支予算内訳表 (事業区分)

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業		公益事業区分	合計	
		社会福祉事業区分 (リ-ゲンター)	社会福祉事業区分 (本部)	法人本部公益事業 拠点区分		
	7333 諸会費支出	134,000	301,000	0	435,000	
	0267 雑支出	135,000	60,000	0	195,000	
	0132 就労支援事業支出	46,624,000	0	0	46,624,000	
	0133 就労支援事業販売原価支出	46,494,000	0	0	46,494,000	
	7413 就労支援事業販管費支出	130,000	0	0	130,000	
	0137 支払利息支出	201,000	0	0	201,000	
	7441 支払利息支出	201,000	0	0	201,000	
	0138 その他の支出	1,620,000	0	0	1,620,000	
	7451 利用者等外給食費支出	1,620,000	0	0	1,620,000	
	事業活動支出計(2)	274,361,000	6,973,000	25,954,000	307,288,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,885,000	-130,000	-1,431,000	6,324,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	0	708,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	0	708,000
		0144 固定資産取得支出	2,420,000	0	0	2,420,000
		7522 建物取得支出	1,000,000	0	0	1,000,000
		7523 車輛運搬具取得支出	400,000	0	0	400,000
		7524 器具及び備品取得支出	520,000	0	0	520,000
		7530 機械及び装置取得支出	500,000	0	0	500,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	0	0	1,898,000
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,898,000	0	0	1,898,000	
	施設整備等支出計(5)	5,026,000	0	0	5,026,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,026,000	0	0	-5,026,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	1,000	1,310,000	1,311,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,000	0	1,000
		8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	1,310,000	1,310,000
		0221 事業区分間繰入金収入	0	812,000	933,000	1,745,000
		0290 事業区分間繰入金収入	0	812,000	933,000	1,745,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	3,203,000	0	3,203,000
		0291 拠点区分間繰入金収入	0	3,203,000	0	3,203,000
		0224 その他の活動による収入	0	1,000	0	1,000
		8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,000	0	1,000
		その他の活動による収入計(7)	0	4,017,000	2,243,000	6,260,000
	支出	0152 積立資産支出	0	3,455,000	0	3,455,000
		7641 退職給付引当資産支出	0	3,455,000	0	3,455,000
		0159 事業区分間繰入金支出	0	933,000	812,000	1,745,000
		7627 協会運営事業繰入金支出	0	933,000	150,000	1,083,000
		7629 退職積立事業繰入金支出	0	0	662,000	662,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,203,000	0	0	3,203,000
		7619 退職積立事業繰入金支出	3,203,000	0	0	3,203,000
0162 その他の活動による支出		0	410,000	0	410,000	
		7680 退職手当積立基金預け金支出	0	410,000	0	410,000
	その他の活動支出計(8)	3,203,000	4,798,000	812,000	8,813,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,203,000	-781,000	1,431,000	-2,553,000	
	予備費支出(10)	1,500,000	50,000	0	1,550,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,844,000	-961,000	0	-2,805,000	
	前期末支払資金残高(12)	35,085,000	3,346,000	0	38,431,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,241,000	2,385,000	0	35,626,000	

令和4年度 資金収支予算

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	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,430,000	3,429,000	-1,000	
		0187 その他の事業収入	3,430,000	3,429,000	-1,000	
		0260 負担金収入	883,000	883,000	0	
		0261 負担金収入	883,000	883,000	0	
		0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
		0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
		0199 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
		8531 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	1,515,000	1,515,000	0	
		0274 受取利息配当金収入	1,515,000	1,515,000	0	
		0201 その他の収入	395,000	493,000	98,000	
		0283 雑収入	395,000	493,000	98,000	
		事業活動収入計(1)		6,746,000	6,843,000	97,000
		事業	活動による支出	0129 人件費支出	3,174,000	3,186,000
7111 役員報酬支出	150,000			160,000	10,000	
7112 職員給料支出	2,010,000			2,160,000	150,000	
7113 職員賞与支出	574,000			423,000	-151,000	
0284 退職給付支出	0			2,000	2,000	
7116 退職給付支出	0			1,000	1,000	
7117 法定福利費支出	440,000			440,000	0	
0130 事業費支出	405,000			405,000	0	
7223 水道光熱費支出	11,000			11,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	1,000			1,000	0	
7237 事業助成金支出	393,000			393,000	0	
0131 事務費支出	3,275,000			3,382,000	107,000	
7311 福利厚生費支出	0			90,000	90,000	
0265 旅費交通費支出	621,000			671,000	50,000	
7314 研修研究費支出	0			10,000	10,000	
7315 事務消耗品費支出	403,000			200,000	-203,000	
7316 印刷製本費支出	79,000			79,000	0	
7317 水道光熱費支出	350,000			400,000	50,000	
7319 修繕費支出	10,000			10,000	0	
7321 通信運搬費支出	366,000			515,000	149,000	
7322 会議費支出	10,000			174,000	164,000	
7324 業務委託費支出	495,000			420,000	-75,000	
7325 手数料支出	7,000			7,000	0	
7327 賃借料支出	227,000			227,000	0	
7329 租税公課支出	3,000			4,000	1,000	
7331 保守料支出	72,000			94,000	22,000	
7332 渉外費支出	290,000			120,000	-170,000	
7333 諸会費支出	282,000			301,000	19,000	
0267 雑支出	60,000	60,000	0			
事業活動支出計(2)		6,854,000	6,973,000	119,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-108,000	-130,000	-22,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	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
			0214 積立資産取崩収入	0	1,000	1,000
その他の	収入	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,000	1,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	1,029,000	812,000	-217,000	
		0278 事業区分間繰入金収入	1,029,000	812,000	-217,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,633,000	3,203,000	-430,000	
		0277 拠点区分間繰入金収入	3,633,000	3,203,000	-430,000	
		0224 その他の活動による収入	0	1,000	1,000	

令和4年度 資金収支予算

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
活動による収支	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,000	1,000
	その他の活動による収入計(7)	4,662,000	4,017,000	-645,000
	0152 積立資産支出	3,900,000	3,455,000	-445,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,875,000	3,455,000	-420,000
	7643 その他の積立資産支出	25,000	0	-25,000
	0159 事業区分間繰入金支出	951,000	933,000	-18,000
	0288 事業区分間繰入金支出	951,000	933,000	-18,000
	0162 その他の活動による支出	637,000	410,000	-227,000
	7680 退職手当積立基金預け金支出	637,000	410,000	-227,000
	その他の活動支出計(8)	5,488,000	4,798,000	-690,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-826,000	-781,000	45,000
	予備費支出(10)	50,000	50,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-984,000	-961,000	23,000
前期末支払資金残高(12)	3,581,000	3,346,000	-235,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,597,000	2,385,000	-212,000	

令和4年度 資金収支予算

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	0183 就労支援事業収入	56,000,000	53,800,000	-2,200,000	
	8331 印刷事業収入	41,000,000	0	-41,000,000	
	8333 古紙リサイクル事業収入	1,000,000	0	-1,000,000	
	8334 軍手製造事業収入	4,700,000	4,500,000	-200,000	
	8335 ウェス製造事業収入	6,000,000	6,200,000	200,000	
	8336 受託作業事業収入	3,300,000	1,100,000	-2,200,000	
	8125 軽印刷事業収入	0	41,000,000	41,000,000	
	8126 リサイクル事業収入	0	1,000,000	1,000,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	220,737,000	226,679,000	5,942,000	
	0185 自立支援給付費収入	187,192,000	190,196,000	3,004,000	
	8352 利用者負担金収入	111,000	865,000	754,000	
	0186 補足給付費収入	10,340,000	8,160,000	-2,180,000	
	8371 特定費用収入	23,094,000	25,908,000	2,814,000	
	0187 その他の事業収入	0	1,550,000	1,550,000	
	0199 経常経費寄附金収入	14,000	0	-14,000	
	8531 経常経費寄附金収入	14,000	0	-14,000	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	3,000	-2,000	
	0274 受取利息配当金収入	5,000	3,000	-2,000	
	0201 その他の収入	4,546,000	1,764,000	-2,782,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,909,000	1,620,000	-1,289,000	
	0283 雑収入	1,637,000	144,000	-1,493,000	
	事業活動収入計(1)		281,302,000	282,246,000	944,000
	活動	0129 人件費支出	171,321,000	166,188,000	-5,133,000
		7112 職員給料支出	115,913,000	112,548,000	-3,365,000
		7113 職員賞与支出	26,938,000	21,798,000	-5,140,000
7114 非常勤職員給与支出		5,587,000	6,510,000	923,000	
0284 退職給付支出		3,340,000	3,697,000	357,000	
7117 法定福利費支出		19,543,000	21,635,000	2,092,000	
0130 事業費支出		33,436,000	37,383,000	3,947,000	
7211 給食費支出		14,021,000	14,820,000	799,000	
7212 介護用品費支出		40,000	40,000	0	
7213 医薬品費支出		10,000	8,000	-2,000	
7215 保健衛生費支出		1,463,000	1,525,000	62,000	
7216 医療費支出		600,000	600,000	0	
7217 被服費支出		88,000	88,000	0	
7218 教養娯楽費支出		809,000	806,000	-3,000	
7219 日用品費支出		20,000	20,000	0	
7223 水道光熱費支出		8,823,000	14,090,000	5,267,000	
7224 燃料費支出		2,360,000	234,000	-2,126,000	
7225 消耗器具備品費支出		3,090,000	3,182,000	92,000	
7226 保険料支出		240,000	282,000	42,000	
7227 賃借料支出		223,000	222,000	-1,000	
7228 教育指導費支出		80,000	80,000	0	
7232 車輛費支出		1,409,000	1,226,000	-183,000	
7235 雑支出		160,000	160,000	0	
0131 事務費支出		21,212,000	22,345,000	1,133,000	
7311 福利厚生費支出		773,000	918,000	145,000	
7312 職員被服費支出		613,000	740,000	127,000	
0265 旅費交通費支出		147,000	156,000	9,000	
7314 研修研究費支出		450,000	450,000	0	
7315 事務消耗品費支出		599,000	593,000	-6,000	
7316 印刷製本費支出		111,000	100,000	-11,000	
7317 水道光熱費支出		973,000	1,545,000	572,000	
7318 燃料費支出		118,000	26,000	-92,000	
7319 修繕費支出	3,555,000	3,455,000	-100,000		
7321 通信運搬費支出	1,010,000	1,002,000	-8,000		
7322 会議費支出	46,000	43,000	-3,000		
7323 広報費支出	70,000	76,000	6,000		
7324 業務委託費支出	4,520,000	4,523,000	3,000		
7325 手数料支出	183,000	199,000	16,000		
7326 保険料支出	926,000	868,000	-58,000		

令和4年度 資金収支予算

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	
支	7327 賃借料支出	3,503,000	4,119,000	616,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	543,000	515,000	-28,000	
	7329 租税公課支出	270,000	295,000	25,000	
	7331 保守料支出	2,527,000	2,418,000	-109,000	
	7332 渉外費支出	33,000	35,000	2,000	
	7333 諸会費支出	135,000	134,000	-1,000	
	0267 雑支出	107,000	135,000	28,000	
	0132 就労支援事業支出	52,198,000	46,624,000	-5,574,000	
	0133 就労支援事業販売原価支出	52,118,000	46,494,000	-5,624,000	
	7413 就労支援事業販管費支出	80,000	130,000	50,000	
	0137 支払利息支出	205,000	201,000	-4,000	
	7441 支払利息支出	205,000	201,000	-4,000	
	0138 その他の支出	2,160,000	1,620,000	-540,000	
	7451 利用者等外給食費支出	2,160,000	1,620,000	-540,000	
	事業活動支出計(2)		280,532,000	274,361,000	-6,171,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		770,000	7,885,000	7,115,000	
施設整備等による収支	取				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
		0144 固定資産取得支出	11,808,000	2,420,000	-9,388,000
		7522 建物取得支出	6,050,000	1,000,000	-5,050,000
		7523 車輛運搬具取得支出	0	400,000	400,000
		7524 器具及び備品取得支出	5,378,000	520,000	-4,858,000
		7530 機械及び装置取得支出	380,000	500,000	120,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	1,898,000	0
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	1,898,000	0		
施設整備等支出計(5)		14,414,000	5,026,000	-9,388,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,414,000	-5,026,000	9,388,000	
その他の活動による収支	取				
	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	0	-10,000,000	
	8817 施設整備等積立資産(施)取崩収入	10,000,000	0	-10,000,000	
	その他の活動による収入計(7)		10,000,000	0	-10,000,000
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	3,633,000	3,203,000	-430,000
		7619 退職積立事業繰入金支出	3,633,000	3,203,000	-430,000
その他の活動支出計(8)		3,633,000	3,203,000	-430,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,367,000	-3,203,000	-9,570,000	
予備費支出(10)		1,500,000	1,500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,777,000	-1,844,000	6,933,000	
前期末支払資金残高(12)		29,376,000	35,085,000	5,709,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,599,000	33,241,000	12,642,000	

令和4年度 資金収支予算

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
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	24,112,000	24,443,000	331,000
	0187 その他の事業収入	24,112,000	24,443,000	331,000
	0201 その他の収入	80,000	80,000	0
	0283 雑収入	80,000	80,000	0
	事業活動収入計(1)	24,192,000	24,523,000	331,000
	支出			
	0129 人件費支出	14,878,000	15,088,000	210,000
	7112 職員給料支出	9,882,000	10,015,000	133,000
	7113 職員賞与支出	2,909,000	2,693,000	-216,000
	0284 退職給付支出	45,000	45,000	0
	7117 法定福利費支出	2,042,000	2,335,000	293,000
	0130 事業費支出	5,202,000	5,111,000	-91,000
	7223 水道光熱費支出	77,000	77,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	756,000	995,000	239,000
	7226 保険料支出	11,000	13,000	2,000
	7227 賃借料支出	1,218,000	1,042,000	-176,000
	7234 諸謝金	2,873,000	2,739,000	-134,000
	7237 事業助成金支出	245,000	245,000	0
	7235 雑支出	22,000	0	-22,000
0131 事務費支出	5,344,000	5,755,000	411,000	
0265 旅費交通費支出	1,448,000	703,000	-745,000	
7316 印刷製本費支出	383,000	416,000	33,000	
7321 通信運搬費支出	430,000	344,000	-86,000	
7322 会議費支出	139,000	247,000	108,000	
7324 業務委託費支出	2,174,000	2,994,000	820,000	
7329 租税公課支出	698,000	978,000	280,000	
7331 保守料支出	72,000	73,000	1,000	
事業活動支出計(2)	25,424,000	25,954,000	530,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,232,000	-1,431,000	-199,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,310,000	1,310,000	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	1,310,000	1,310,000	0
	0221 事業区分間繰入金収入	951,000	933,000	-18,000
	0278 事業区分間繰入金収入	951,000	933,000	-18,000
	その他の活動による収入計(7)	2,261,000	2,243,000	-18,000
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	1,029,000	812,000	-217,000
	0288 事業区分間繰入金支出	1,029,000	812,000	-217,000
その他の活動支出計(8)	1,029,000	812,000	-217,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,232,000	1,431,000	199,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 資金収支予算

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
事業活動による収支	0260 負担金収入	883,000	883,000	0
	0261 負担金収入	883,000	883,000	0
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
	0200 受取利息配当金収入	1,515,000	1,515,000	0
	0274 受取利息配当金収入	1,515,000	1,515,000	0
	0201 その他の収入	395,000	492,000	97,000
	0283 雑収入	395,000	492,000	97,000
	事業活動収入計(1)	3,316,000	3,413,000	97,000
	0129 人件費支出	150,000	160,000	10,000
	7111 役員報酬支出	150,000	160,000	10,000
	0131 事務費支出	3,274,000	3,381,000	107,000
	7311 福利厚生費支出	0	90,000	90,000
	0265 旅費交通費支出	621,000	671,000	50,000
	7314 研修研究費支出	0	10,000	10,000
	7315 事務消耗品費支出	403,000	200,000	-203,000
	7316 印刷製本費支出	79,000	79,000	0
7317 水道光熱費支出	350,000	400,000	50,000	
7319 修繕費支出	10,000	10,000	0	
7321 通信運搬費支出	365,000	514,000	149,000	
7322 会議費支出	10,000	174,000	164,000	
7324 業務委託費支出	495,000	420,000	-75,000	
7325 手数料支出	7,000	7,000	0	
7327 賃借料支出	227,000	227,000	0	
7329 租税公課支出	3,000	4,000	1,000	
7331 保守料支出	72,000	94,000	22,000	
7332 渉外費支出	290,000	120,000	-170,000	
7333 諸会費支出	282,000	301,000	19,000	
0267 雑支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	3,424,000	3,541,000	117,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-108,000	-128,000	-20,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出			
	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	
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	150,000	150,000	0
	0278 事業区分間繰入金収入	150,000	150,000	0
	その他の活動による収入計(7)	150,000	150,000	0
	支出			
0152 積立資産支出	25,000	0	-25,000	
7643 その他の積立資産支出	25,000	0	-25,000	
0159 事業区分間繰入金支出	951,000	933,000	-18,000	
0288 事業区分間繰入金支出	951,000	933,000	-18,000	
その他の活動支出計(8)	976,000	933,000	-43,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-826,000	-783,000	43,000	
予備費支出(10)	50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-984,000	-961,000	23,000	
前期末支払資金残高(12)	3,581,000	3,346,000	-235,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,597,000	2,385,000	-212,000	

令和4年度 資金収支予算

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
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,430,000	3,429,000	-1,000
	0187 その他の事業収入	3,430,000	3,429,000	-1,000
	事業活動収入計(1)	3,430,000	3,429,000	-1,000
	支			
	0129 人件費支出	3,024,000	3,023,000	-1,000
	7112 職員給料支出	2,010,000	2,160,000	150,000
	7113 職員賞与支出	574,000	423,000	-151,000
	7117 法定福利費支出	440,000	440,000	0
	0130 事業費支出	405,000	405,000	0
	7223 水道光熱費支出	11,000	11,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	7237 事業助成金支出	393,000	393,000	0
	0131 事務費支出	1,000	1,000	0
7321 通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	3,430,000	3,429,000	-1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
出				
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
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
出				
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)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和4年度 資金収支予算

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	
事業活動による収支	取入				
	0201 その他の収入	0	1,000	1,000	
	0283 雑収入	0	1,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	0	1,000	1,000	
	0129 人件費支出	0	3,000	3,000	
	0284 退職給付支出	0	2,000	2,000	
支出	7116 退職給付支出	0	1,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	0	3,000	3,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-2,000	-2,000	
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動による収支	取入	0214 積立資産取崩収入	0	1,000	1,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,000	1,000
		0221 事業区分間繰入金収入	879,000	662,000	-217,000
		0278 事業区分間繰入金収入	879,000	662,000	-217,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,633,000	3,203,000	-430,000
		0277 拠点区分間繰入金収入	3,633,000	3,203,000	-430,000
		0224 その他の活動による収入	0	1,000	1,000
		8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,000	1,000
	その他の活動による収入計(7)	4,512,000	3,867,000	-645,000	
	支出	0152 積立資産支出	3,875,000	3,455,000	-420,000
		7641 退職給付引当資産支出	3,875,000	3,455,000	-420,000
		0162 その他の活動による支出	637,000	410,000	-227,000
		7680 退職手当積立基金預け金支出	637,000	410,000	-227,000
		その他の活動支出計(8)	4,512,000	3,865,000	-647,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,000	2,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和4年度 資金収支予算

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 収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	71,022,000	75,798,000	4,776,000
	0185 自立支援給付費収入	43,222,000	46,682,000	3,460,000
	8352 利用者負担金収入	0	252,000	252,000
	0186 補足給付費収入	9,500,000	7,440,000	-2,060,000
	8371 特定費用収入	18,300,000	20,712,000	2,412,000
	0187 その他の事業収入	0	712,000	712,000
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	0	-10,000
	8531 経常経費寄附金収入	10,000	0	-10,000
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,000	-1,000
	0274 受取利息配当金収入	2,000	1,000	-1,000
	0201 その他の収入	3,259,000	1,764,000	-1,495,000
	8612 利用者等外給食費収入	2,909,000	1,620,000	-1,289,000
	0283 雑収入	350,000	144,000	-206,000
	事業活動収入計(1)		74,293,000	77,563,000
業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	42,269,000	38,018,000	-4,251,000
	7112 職員給料支出	29,421,000	25,501,000	-3,920,000
	7113 職員賞与支出	6,010,000	5,760,000	-250,000
	7114 非常勤職員給与支出	1,526,000	1,526,000	0
	0284 退職給付支出	848,000	534,000	-314,000
	7117 法定福利費支出	4,464,000	4,697,000	233,000
	0130 事業費支出	21,356,000	25,082,000	3,726,000
	7211 給食費支出	11,124,000	12,150,000	1,026,000
	7212 介護用品費支出	30,000	30,000	0
	7213 医薬品費支出	4,000	4,000	0
	7215 保健衛生費支出	557,000	375,000	-182,000
	7216 医療費支出	600,000	600,000	0
	7217 被服費支出	56,000	56,000	0
	7218 教養娯楽費支出	168,000	15,000	-153,000
	7219 日用品費支出	10,000	10,000	0
	7223 水道光熱費支出	5,604,000	10,120,000	4,516,000
	7224 燃料費支出	1,200,000	0	-1,200,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,466,000	1,219,000	-247,000
	7226 保険料支出	131,000	151,000	20,000
	7227 賃借料支出	104,000	76,000	-28,000
	7232 車両費支出	252,000	226,000	-26,000
	7235 雑支出	50,000	50,000	0
	0131 事務費支出	11,374,000	10,958,000	-416,000
	7311 福利厚生費支出	352,000	466,000	114,000
	7312 職員被服費支出	328,000	350,000	22,000
	0265 旅費交通費支出	64,000	64,000	0
	7314 研修研究費支出	180,000	180,000	0
	7315 事務消耗品費支出	232,000	347,000	115,000
	7316 印刷製本費支出	47,000	0	-47,000
	7317 水道光熱費支出	624,000	1,125,000	501,000
	7318 燃料費支出	89,000	26,000	-63,000
	7319 修繕費支出	2,675,000	2,675,000	0
	7321 通信運搬費支出	352,000	11,000	-341,000
7322 会議費支出	16,000	0	-16,000	
7323 広報費支出	36,000	0	-36,000	
7324 業務委託費支出	2,790,000	2,136,000	-654,000	
7325 手数料支出	93,000	140,000	47,000	
7326 保険料支出	227,000	423,000	196,000	
7327 賃借料支出	1,361,000	1,185,000	-176,000	
7328 土地・建物賃借料支出	543,000	515,000	-28,000	
7329 租税公課支出	221,000	250,000	29,000	
7331 保守料支出	1,052,000	1,004,000	-48,000	
7332 渉外費支出	15,000	0	-15,000	
7333 諸会費支出	37,000	21,000	-16,000	
0267 雑支出	40,000	40,000	0	
0137 支払利息支出	36,000	36,000	0	
7441 支払利息支出	36,000	36,000	0	

令和4年度 資金収支予算

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	
	0138 その他の支出	2,160,000	1,620,000	-540,000	
	7451 利用者等外給食費支出	2,160,000	1,620,000	-540,000	
	事業活動支出計(2)	77,195,000	75,714,000	-1,481,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,902,000	1,849,000	4,751,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	10,428,000	320,000	-10,108,000
		7522 建物取得支出	6,050,000	0	-6,050,000
		7524 器具及び備品取得支出	4,378,000	320,000	-4,058,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	638,000	638,000	0
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		638,000	638,000	0	
	施設整備等支出計(5)	11,066,000	958,000	-10,108,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,066,000	-958,000	10,108,000	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	0	-10,000,000	
	8817 施設整備等積立資産(施)取崩収入	10,000,000	0	-10,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	0	-10,000,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	776,000	560,000	-216,000
		7619 退職積立事業繰入金支出	776,000	560,000	-216,000
	その他の活動支出計(8)	776,000	560,000	-216,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,224,000	-560,000	-9,784,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,744,000	-669,000	5,075,000	
	前期末支払資金残高(12)	5,317,000	7,717,000	2,400,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-427,000	7,048,000	7,475,000	

令和4年度 資金収支予算

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
入	0184 障害福祉サービス等事業収入	71,182,000	69,423,000	-1,759,000
	0185 自立支援給付費収入	71,071,000	69,056,000	-2,015,000
	8371 特定費用収入	111,000	18,000	-93,000
	0187 その他の事業収入	0	349,000	349,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,000	0	-1,000
	8531 経常経費寄附金収入	1,000	0	-1,000
事業活動収入計(1)		71,183,000	69,423,000	-1,760,000
支	0129 人件費支出	66,971,000	64,115,000	-2,856,000
	7112 職員給料支出	45,239,000	44,877,000	-362,000
	7113 職員賞与支出	11,216,000	7,227,000	-3,989,000
	7114 非常勤職員給与支出	1,134,000	1,024,000	-110,000
	0284 退職給付支出	1,428,000	1,782,000	354,000
	7117 法定福利費支出	7,954,000	9,205,000	1,251,000
	0130 事業費支出	4,311,000	4,416,000	105,000
	7211 給食費支出	124,000	135,000	11,000
	7212 介護用品費支出	10,000	10,000	0
	7213 医薬品費支出	3,000	4,000	1,000
	7215 保健衛生費支出	340,000	613,000	273,000
	7217 被服費支出	13,000	13,000	0
	7218 教養娯楽費支出	404,000	503,000	99,000
	7219 日用品費支出	10,000	10,000	0
	7223 水道光熱費支出	1,152,000	1,534,000	382,000
	7224 燃料費支出	700,000	0	-700,000
	7225 消耗器具備品費支出	822,000	868,000	46,000
	7226 保険料支出	10,000	10,000	0
	7227 賃借料支出	71,000	146,000	75,000
	7228 教育指導費支出	80,000	80,000	0
	7232 車輛費支出	532,000	450,000	-82,000
	7235 雑支出	40,000	40,000	0
	0131 事務費支出	4,002,000	5,057,000	1,055,000
	7311 福利厚生費支出	199,000	222,000	23,000
	7312 職員被服費支出	178,000	320,000	142,000
	0265 旅費交通費支出	45,000	54,000	9,000
	7314 研修研究費支出	150,000	150,000	0
	7315 事務消耗品費支出	157,000	125,000	-32,000
	7316 印刷製本費支出	32,000	0	-32,000
	7317 水道光熱費支出	121,000	172,000	51,000
	7318 燃料費支出	29,000	0	-29,000
	7319 修繕費支出	100,000	0	-100,000
	7321 通信運搬費支出	230,000	609,000	379,000
7322 会議費支出	11,000	33,000	22,000	
7323 広報費支出	25,000	0	-25,000	
7324 業務委託費支出	904,000	1,530,000	626,000	
7325 手数料支出	36,000	10,000	-26,000	
7326 保険料支出	301,000	187,000	-114,000	
7327 賃借料支出	710,000	1,278,000	568,000	
7329 租税公課支出	27,000	34,000	7,000	
7331 保守料支出	684,000	198,000	-486,000	
7332 渉外費支出	10,000	30,000	20,000	
7333 諸会費支出	25,000	40,000	15,000	
0267 雑支出	28,000	65,000	37,000	
事業活動支出計(2)		75,284,000	73,588,000	-1,696,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,101,000	-4,165,000	-64,000
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)		
	支出	0	0	0
出	0144 固定資産取得支出	0	200,000	200,000
	7524 器具及び備品取得支出	0	200,000	200,000

令和4年度 資金収支予算

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
収支	施設整備等支出計(5)	0	200,000	200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-200,000	-200,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,365,000	1,338,000	-27,000
	7619 退職積立事業繰入金支出	1,365,000	1,338,000	-27,000
	その他の活動支出計(8)	1,365,000	1,338,000	-27,000
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,365,000	-1,338,000	27,000
	予備費支出(10)	500,000	500,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,966,000	-6,203,000	-237,000
前期末支払資金残高(12)		1,159,000	-2,639,000	-3,798,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,807,000	-8,842,000	-4,035,000

令和4年度 資金収支予算

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	0183 就労支援事業収入	42,000,000	0	-42,000,000
	8331 印刷事業収入	41,000,000	0	-41,000,000
	8333 古紙リサイクル事業収入	1,000,000	0	-1,000,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	11,422,000	0	-11,422,000
	0185 自立支援給付費収入	11,111,000	0	-11,111,000
	8352 利用者負担金収入	111,000	0	-111,000
	8371 特定費用収入	200,000	0	-200,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,000	0	-1,000
	8531 経常経費寄附金収入	1,000	0	-1,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	0	-1,000
	0274 受取利息配当金収入	1,000	0	-1,000
	0201 その他の収入	1,270,000	0	-1,270,000
	0283 雑収入	1,270,000	0	-1,270,000
	事業活動収入計(1)	54,694,000	0	-54,694,000
	事業活動による支出	0129 人件費支出	14,572,000	0
7112 職員給料支出		9,943,000	0	-9,943,000
7113 職員賞与支出		2,430,000	0	-2,430,000
7114 非常勤職員給与支出		133,000	0	-133,000
0284 退職給付支出		308,000	0	-308,000
7117 法定福利費支出		1,758,000	0	-1,758,000
0130 事業費支出		1,209,000	0	-1,209,000
7211 給食費支出		371,000	0	-371,000
7213 医薬品費支出		1,000	0	-1,000
7215 保健衛生費支出		112,000	0	-112,000
7217 被服費支出		2,000	0	-2,000
7218 教養娯楽費支出		60,000	0	-60,000
7223 水道光熱費支出		130,000	0	-130,000
7224 燃料費支出		100,000	0	-100,000
7225 消耗器具備品費支出		125,000	0	-125,000
7226 保険料支出		25,000	0	-25,000
7227 賃借料支出		12,000	0	-12,000
7232 車輦費支出		261,000	0	-261,000
7235 雑支出		10,000	0	-10,000
0131 事務費支出		616,000	0	-616,000
7311 福利厚生費支出		28,000	0	-28,000
7312 職員被服費支出		23,000	0	-23,000
0265 旅費交通費支出		6,000	0	-6,000
7314 研修研究費支出		20,000	0	-20,000
7315 事務消耗品費支出		20,000	0	-20,000
7316 印刷製本費支出		4,000	0	-4,000
7317 水道光熱費支出		15,000	0	-15,000
7319 修繕費支出		10,000	0	-10,000
7321 通信運搬費支出		31,000	0	-31,000
7322 会議費支出		2,000	0	-2,000
7323 広報費支出		4,000	0	-4,000
7324 業務委託費支出		105,000	0	-105,000
7325 手数料支出		12,000	0	-12,000
7326 保険料支出		114,000	0	-114,000
7327 賃借料支出		82,000	0	-82,000
7329 租税公課支出	11,000	0	-11,000	
7331 保守料支出	105,000	0	-105,000	
7332 渉外費支出	2,000	0	-2,000	
7333 諸会費支出	17,000	0	-17,000	
0267 雑支出	5,000	0	-5,000	
0132 就労支援事業支出	40,099,000	0	-40,099,000	
0133 就労支援事業販売原価支出	40,019,000	0	-40,019,000	
7413 就労支援事業販管費支出	80,000	0	-80,000	
0137 支払利息支出	125,000	0	-125,000	
7441 支払利息支出	125,000	0	-125,000	
事業活動支出計(2)	56,621,000	0	-56,621,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,927,000	0	1,927,000	

令和4年度 資金収支予算

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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	1,000,000	0	-1,000,000
		7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	0	-1,000,000
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,260,000	0	-1,260,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,260,000	0	-1,260,000
	施設整備等支出計(5)		2,260,000	0	-2,260,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,260,000	0	2,260,000
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	298,000	0	-298,000
		7619 退職積立事業繰入金支出	298,000	0	-298,000
	出	その他の活動支出計(8)		298,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-298,000	0	298,000
	予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,485,000	0	4,485,000
前期末支払資金残高(12)		15,439,000	0	-15,439,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,954,000	0	-10,954,000	

令和4年度 資金収支予算

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	0183 就労支援事業収入	14,000,000	53,800,000	39,800,000	
	8334 軍手製造事業収入	4,700,000	4,500,000	-200,000	
	8335 ウェス製造事業収入	6,000,000	6,200,000	200,000	
	8336 受託作業事業収入	3,300,000	1,100,000	-2,200,000	
	8125 軽印刷事業収入	0	41,000,000	41,000,000	
	8126 リサイクル事業収入	0	1,000,000	1,000,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	48,139,000	58,909,000	10,770,000	
	0185 自立支援給付費収入	47,489,000	57,490,000	10,001,000	
	8352 利用者負担金収入	0	541,000	541,000	
	8371 特定費用収入	650,000	531,000	-119,000	
	0187 その他の事業収入	0	347,000	347,000	
	0199 経常経費寄附金収入	2,000	0	-2,000	
	8531 経常経費寄附金収入	2,000	0	-2,000	
	0201 その他の収入	17,000	0	-17,000	
	0283 雑収入	17,000	0	-17,000	
	事業活動収入計(1)		62,158,000	112,709,000	50,551,000
	活動	0129 人件費支出	34,946,000	45,609,000	10,663,000
7112 職員給料支出		23,775,000	31,363,000	7,588,000	
7113 職員賞与支出		5,790,000	6,557,000	767,000	
7114 非常勤職員給与支出		504,000	610,000	106,000	
0284 退職給付支出		708,000	1,292,000	584,000	
7117 法定福利費支出		4,169,000	5,787,000	1,618,000	
0130 事業費支出		2,733,000	4,190,000	1,457,000	
7211 給食費支出		742,000	1,215,000	473,000	
7213 医薬品費支出		2,000	0	-2,000	
7215 保健衛生費支出		284,000	367,000	83,000	
7217 被服費支出		2,000	4,000	2,000	
7218 教養娯楽費支出		177,000	288,000	111,000	
7223 水道光熱費支出		421,000	665,000	244,000	
7224 燃料費支出		360,000	234,000	-126,000	
7225 消耗器具備品費支出		402,000	810,000	408,000	
7226 保険料支出		46,000	89,000	43,000	
7227 賃借料支出		36,000	0	-36,000	
7232 車両費支出		221,000	468,000	247,000	
7235 雑支出		40,000	50,000	10,000	
0131 事務費支出		2,416,000	3,546,000	1,130,000	
7311 福利厚生費支出		100,000	109,000	9,000	
7312 職員被服費支出		74,000	60,000	-14,000	
0265 旅費交通費支出		16,000	22,000	6,000	
7314 研修研究費支出		40,000	60,000	20,000	
7315 事務消耗品費支出		74,000	10,000	-64,000	
7316 印刷製本費支出		16,000	100,000	84,000	
7317 水道光熱費支出		48,000	75,000	27,000	
7319 修繕費支出		700,000	710,000	10,000	
7321 通信運搬費支出		116,000	113,000	-3,000	
7322 会議費支出		6,000	0	-6,000	
7323 広報費支出		4,000	76,000	72,000	
7324 業務委託費支出		351,000	497,000	146,000	
7325 手数料支出		31,000	12,000	-19,000	
7326 保険料支出		128,000	134,000	6,000	
7327 賃借料支出		294,000	610,000	316,000	
7329 租税公課支出		0	11,000	11,000	
7331 保守料支出		344,000	859,000	515,000	
7332 渉外費支出		5,000	5,000	0	
7333 諸会費支出		55,000	73,000	18,000	
0267 雑支出		14,000	10,000	-4,000	
0132 就労支援事業支出		12,099,000	46,624,000	34,525,000	
0133 就労支援事業販売原価支出	12,099,000	46,494,000	34,395,000		
7413 就労支援事業販管費支出	0	130,000	130,000		
0137 支払利息支出	0	125,000	125,000		
7441 支払利息支出	0	125,000	125,000		

令和4年度 資金収支予算

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
事業活動支出計(2)		52,194,000	100,094,000	47,900,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,964,000	12,615,000	2,651,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	380,000	1,900,000	1,520,000
	7522 建物取得支出	0	1,000,000	1,000,000
	7523 車両運搬具取得支出	0	400,000	400,000
	7530 機械及び装置取得支出	380,000	500,000	120,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,260,000	1,260,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,260,000	1,260,000	
施設整備等支出計(5)		380,000	3,160,000	2,780,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-380,000	-3,160,000	-2,780,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	706,000	1,111,000	405,000
	7619 退職積立事業繰入金支出	706,000	1,111,000	405,000
その他の活動支出計(8)		706,000	1,111,000	405,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-706,000	-1,111,000	-405,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,878,000	8,344,000	-534,000
前期末支払資金残高(12)		24,845,000	48,741,000	23,896,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,723,000	57,085,000	23,362,000

令和4年度 資金収支予算

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,636,000	4,820,000	1,184,000
	0185 自立支援給付費収入	3,636,000	4,820,000	1,184,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)		3,637,000	4,821,000	1,184,000
事業活動による支出	0129 人件費支出	4,791,000	9,248,000	4,457,000
	7112 職員給料支出	3,212,000	6,046,000	2,834,000
	7113 職員賞与支出	914,000	1,743,000	829,000
	0284 退職給付支出	45,000	89,000	44,000
	7117 法定福利費支出	620,000	1,370,000	750,000
	0130 事業費支出	153,000	92,000	-61,000
	7232 車輛費支出	143,000	82,000	-61,000
	7235 雑支出	10,000	10,000	0
	0131 事務費支出	589,000	503,000	-86,000
	7311 福利厚生費支出	7,000	20,000	13,000
	0265 旅費交通費支出	6,000	6,000	0
	7314 研修研究費支出	40,000	40,000	0
	7315 事務消耗品費支出	6,000	1,000	-5,000
	7316 印刷製本費支出	2,000	0	-2,000
	7317 水道光熱費支出	10,000	0	-10,000
	7321 通信運搬費支出	10,000	0	-10,000
	7322 会議費支出	1,000	0	-1,000
	7323 広報費支出	1,000	0	-1,000
	7324 業務委託費支出	10,000	0	-10,000
	7325 手数料支出	5,000	11,000	6,000
	7326 保険料支出	78,000	46,000	-32,000
	7327 賃借料支出	381,000	369,000	-12,000
	7329 租税公課支出	11,000	0	-11,000
	7331 保守料支出	9,000	0	-9,000
	7332 渉外費支出	1,000	0	-1,000
	7333 諸会費支出	1,000	0	-1,000
0267 雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)		5,533,000	9,843,000	4,310,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,896,000	-5,022,000	-3,126,000
施設整備等による収入	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
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	96,000	194,000	98,000
	7619 退職積立事業繰入金支出	96,000	194,000	98,000
	その他の活動支出計(8)	96,000	194,000	98,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-96,000	-194,000	-98,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,992,000	-5,216,000	-3,224,000
前期末支払資金残高(12)		-5,072,000	-9,149,000	-4,077,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		-7,064,000	-14,365,000	-7,301,000

令和4年度 資金収支予算

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	
事業活動による収入支	収入				
	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,336,000	17,729,000	2,393,000	
	0185 自立支援給付費収入	10,663,000	12,148,000	1,485,000	
	8352 利用者負担金収入	0	72,000	72,000	
	0186 補足給付費収入	840,000	720,000	-120,000	
	8371 特定費用収入	3,833,000	4,647,000	814,000	
	0187 その他の事業収入	0	142,000	142,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)		15,337,000	17,730,000	2,393,000
	支出				
	0129 人件費支出	7,772,000	9,198,000	1,426,000	
	7112 職員給料支出	4,323,000	4,761,000	438,000	
	7113 職員賞与支出	578,000	511,000	-67,000	
	7114 非常勤職員給与支出	2,290,000	3,350,000	1,060,000	
	0284 退職給付支出	3,000	0	-3,000	
	7117 法定福利費支出	578,000	576,000	-2,000	
	0130 事業費支出	3,674,000	3,603,000	-71,000	
	7211 給食費支出	1,660,000	1,320,000	-340,000	
	7215 保健衛生費支出	170,000	170,000	0	
7217 被服費支出	15,000	15,000	0		
7223 水道光熱費支出	1,516,000	1,771,000	255,000		
7225 消耗器具備品費支出	275,000	285,000	10,000		
7226 保険料支出	28,000	32,000	4,000		
7235 雑支出	10,000	10,000	0		
0131 事務費支出	2,215,000	2,281,000	66,000		
7311 福利厚生費支出	87,000	101,000	14,000		
7312 職員被服費支出	10,000	10,000	0		
0265 旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
7314 研修研究費支出	20,000	20,000	0		
7315 事務消耗品費支出	110,000	110,000	0		
7316 印刷製本費支出	10,000	0	-10,000		
7317 水道光熱費支出	155,000	173,000	18,000		
7319 修繕費支出	70,000	70,000	0		
7321 通信運搬費支出	271,000	269,000	-2,000		
7322 会議費支出	10,000	10,000	0		
7324 業務委託費支出	360,000	360,000	0		
7325 手数料支出	6,000	26,000	20,000		
7326 保険料支出	78,000	78,000	0		
7327 賃借料支出	675,000	677,000	2,000		
7331 保守料支出	333,000	357,000	24,000		
0267 雑支出	10,000	10,000	0		
0137 支払利息支出	44,000	40,000	-4,000		
7441 支払利息支出	44,000	40,000	-4,000		
事業活動支出計(2)		13,705,000	15,122,000	1,417,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,632,000	2,608,000	976,000	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0		
施設整備等支出計(5)		708,000	708,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-708,000	-708,000	0	
その他の活動に	収入				
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0
支出					
0160 拠点区分間繰入金支出	392,000	0	-392,000		
7619 退職積立事業繰入金支出	392,000	0	-392,000		

令和4年度 資金収支予算

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
よ る 収 支				
	その他の活動支出計(8)	392,000	0	-392,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-392,000	0	392,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		532,000	1,900,000	1,368,000
前期末支払資金残高(12)		-12,312,000	-9,585,000	2,727,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		-11,780,000	-7,685,000	4,095,000

令和4年度 資金収支予算

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
事業活動による収支	収入			
	0201 その他の収入	80,000	80,000	0
	0283 雑収入	80,000	80,000	0
	事業活動収入計(1)	80,000	80,000	0
	支出			
	0130 事業費支出	677,000	677,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
	7227 賃借料支出	35,000	35,000	0
	7234 諸謝金	632,000	632,000	0
	0131 事務費支出	1,054,000	1,036,000	-18,000
	0265 旅費交通費支出	113,000	113,000	0
	7316 印刷製本費支出	136,000	126,000	-10,000
	7321 通信運搬費支出	76,000	68,000	-8,000
	7322 会議費支出	17,000	17,000	0
7324 業務委託費支出	435,000	435,000	0	
7329 租税公課支出	277,000	277,000	0	
事業活動支出計(2)	1,731,000	1,713,000	-18,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,651,000	-1,633,000	18,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	700,000	700,000	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	700,000	700,000	0
	0221 事業区分間繰入金収入	951,000	933,000	-18,000
	0278 事業区分間繰入金収入	951,000	933,000	-18,000
	その他の活動による収入計(7)	1,651,000	1,633,000	-18,000
支出				
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)	1,651,000	1,633,000	-18,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 資金収支予算

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
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,289,000	13,282,000	-7,000
	0187 その他の事業収入	13,289,000	13,282,000	-7,000
	事業活動収入計(1)	13,289,000	13,282,000	-7,000
	支出			
	0129 人件費支出	12,237,000	12,447,000	210,000
	7112 職員給料支出	7,831,000	7,964,000	133,000
	7113 職員賞与支出	2,664,000	2,448,000	-216,000
	0284 退職給付支出	45,000	45,000	0
	7117 法定福利費支出	1,697,000	1,990,000	293,000
	0130 事業費支出	104,000	114,000	10,000
	7225 消耗器具備品費支出	0	10,000	10,000
	7227 賃借料支出	70,000	70,000	0
	7234 諸謝金	34,000	34,000	0
	0131 事務費支出	139,000	129,000	-10,000
	0265 旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	7316 印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	7321 通信運搬費支出	11,000	11,000	0
	7324 業務委託費支出	59,000	49,000	-10,000
7329 租税公課支出	46,000	46,000	0	
事業活動支出計(2)	12,480,000	12,690,000	210,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	809,000	592,000	-217,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	150,000	150,000	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	150,000	150,000	0
	その他の活動による収入計(7)	150,000	150,000	0
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	959,000	742,000	-217,000
0288 事業区分間繰入金支出	959,000	742,000	-217,000	
その他の活動支出計(8)	959,000	742,000	-217,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-809,000	-592,000	217,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 資金収支予算

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
事業活動による収入支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	10,823,000	11,161,000	338,000
	0187 その他の事業収入	10,823,000	11,161,000	338,000
	事業活動収入計(1)	10,823,000	11,161,000	338,000
	支出			
	0129 人件費支出	2,641,000	2,641,000	0
	7112 職員給料支出	2,051,000	2,051,000	0
	7113 職員賞与支出	245,000	245,000	0
	7117 法定福利費支出	345,000	345,000	0
	0130 事業費支出	4,421,000	4,320,000	-101,000
	7223 水道光熱費支出	77,000	77,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	746,000	975,000	229,000
	7226 保険料支出	11,000	13,000	2,000
	7227 賃借料支出	1,113,000	937,000	-176,000
	7234 諸謝金	2,207,000	2,073,000	-134,000
	7237 事業助成金支出	245,000	245,000	0
	7235 雑支出	22,000	0	-22,000
	0131 事務費支出	4,151,000	4,590,000	439,000
	0265 旅費交通費支出	1,332,000	587,000	-745,000
	7316 印刷製本費支出	227,000	270,000	43,000
7321 通信運搬費支出	343,000	265,000	-78,000	
7322 会議費支出	122,000	230,000	108,000	
7324 業務委託費支出	1,680,000	2,510,000	830,000	
7329 租税公課支出	375,000	655,000	280,000	
7331 保守料支出	72,000	73,000	1,000	
事業活動支出計(2)	11,213,000	11,551,000	338,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-390,000	-390,000	0	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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	
その他の活動による収入支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	460,000	460,000	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	460,000	460,000	0
	その他の活動による収入計(7)	460,000	460,000	0
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	70,000	70,000	0
0288 事業区分間繰入金支出	70,000	70,000	0	
その他の活動支出計(8)	70,000	70,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	390,000	390,000	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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	