

資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度	本年度	比較	備考
事業収入	寄附金収入	900	750	-150	
	寄附金収入	900	750	-150	
	経常経費補助金収入	31,726	38,611	6,885	
	市区町村補助金収入	29,616	36,501	6,885	
	共同募金配分金収入	2,110	2,110	0	
	受託金収入	16,770	12,563	-4,207	
	市区町村受託金収入	15,319	11,872	-3,447	
	都道府県社協受託金収入	1,451	691	-760	
	貸付事業収入	50	50	0	
	償還金収入	50	50	0	
	事業収入	506	411	-95	
	手数料収入	25	25	0	
	利用料収入	481	309	-172	
	参加費収入	0	77	77	
	就労支援事業収入	5,226	5,610	384	
	就労継続支援B型事業収入	5,226	5,610	384	
	障害福祉サービス等事業収入	26,477	29,349	2,872	
	自立支援給付費収入	26,477	29,349	2,872	
	受取利息配当金収入	545	543	-2	
	受取利息配当金収入	545	543	-2	
その他の収入	290	35	-255		
雑収入	290	35	-255		
事業活動収入計(1)	82,490	87,922	5,432		
活動に要する支出	人件費支出	54,755	56,350	1,595	
	職員給料支出	36,568	34,609	-1,959	
	職員賞与支出	9,212	10,222	1,010	
	非常勤職員給与支出	1,931	4,470	2,539	
	退職給付支出	34	0	-34	
	法定福利費支出	7,010	7,049	39	
	事業費支出	6,140	8,021	1,881	
	給食費支出	1,499	1,283	-216	
	教養娯楽費支出	360	401	41	
	水道光熱費支出	985	1,057	72	
	消耗器具備品費支出	1,523	3,374	1,851	
	保険料支出	231	250	19	
	車輛費支出	736	802	66	
	諸謝金支出	806	854	48	
	事務費支出	7,125	6,883	-242	
	福利厚生費支出	73	65	-8	
	旅費交通費支出	479	343	-136	
	研修研究費支出	314	549	235	
	事務消耗品費支出	1,020	630	-390	
	印刷製本費支出	49	313	264	
	修繕費支出	736	350	-386	
	通信運搬費支出	495	417	-78	
	会議費支出	20	12	-8	
	広報費支出	221	233	12	
	業務委託費支出	510	537	27	
	手数料支出	292	313	21	
	保険料支出	362	488	126	
	賃借料支出	1,481	1,525	44	
	土地・建物賃借料支出	80	80	0	
	租税公課支出	103	0	-103	
	保守料支出	647	758	111	
	渉外費支出	58	72	14	
諸会費支出	142	138	-4		
雑支出	43	60	17		
就労支援事業支出	11,880	5,367	-6,513		

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度	本年度	比較	備考
	就労支援事業販売原価支出	11,880	5,367	-6,513	
	貸付事業支出	50	50	0	
	貸付金支出	50	50	0	
	助成金支出	4,414	4,553	139	
	助成金支出	4,414	4,553	139	
	負担金支出	490	490	0	
	負担金支出	490	490	0	
	給付金支出	4,061	4,043	-18	
	給付金支出	4,061	4,043	-18	
	その他の支出	7	90	83	
	雑支出	7	90	83	
	事業活動支出計(2)	88,922	85,847	-3,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,432	2,075	8,507	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	37,429	37,429	
	施設整備等補助金収入	0	37,429	37,429	
	施設整備等収入計(4)	0	37,429	37,429	
	支出				
固定資産取得支出	3,436	57,074	53,638		
建物取得支出	0	54,451	54,451		
器具及び備品取得支出	263	1,254	991		
その他の取得支出	3,173	1,369	-1,804		
	施設整備等支出計(5)	3,436	57,074	53,638	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,436	-19,645	-16,209	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	6,796	6,796	
	地域活動福祉基金積立資産取崩収入	0	6,796	6,796	
	積立資産取崩収入	40	0	-40	
	退職給付引当資産取崩収入	40	0	-40	
	その他の活動収入計(7)	40	6,796	6,756	
	支出				
	積立資産支出	1,337	1,181	-156	
	退職給付引当資産支出	517	361	-156	
	工賃変動積立資産支出	390	390	0	
	設備等整備積立金資産支出	430	430	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	541	541	
	サービス区分間繰入金支出	0	541	541	
	その他の活動による支出	1,779	1,969	190	
退職手当積立基金預け金支出	1,477	1,969	492		
その他の支出	302	0	-302		
	その他の活動支出計(8)	3,116	3,691	575	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,076	3,105	6,181	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,944	-15,465	-1,521	
	前期末支払資金残高(12)	27,125	16,041	-11,084	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,181	576	-12,605	

資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度	本年度	比較	備考
事業収入	寄附金収入	900	750	-150	
	寄附金収入	900	750	-150	
	経常経費補助金収入	30,726	33,723	2,997	
	市区町村補助金収入	28,616	31,613	2,997	
	共同募金配分金収入	2,110	2,110	0	
	受託金収入	941	86	-855	
	都道府県社協受託金収入	941	86	-855	
	貸付事業収入	50	50	0	
	償還金収入	50	50	0	
	事業収入	82	55	-27	
	手数料収入	25	25	0	
	利用料収入	57	27	-30	
	参加費収入	0	3	3	
	受取利息配当金収入	544	542	-2	
	受取利息配当金収入	544	542	-2	
	その他の収入	10	5	-5	
	雑収入	10	5	-5	
事業活動収入計(1)	33,253	35,211	1,958		
事業活動に要する支出	人件費支出	18,518	21,223	2,705	
	職員給料支出	13,781	13,735	-46	
	職員賞与支出	2,609	4,512	1,903	
	退職給付支出	34	0	-34	
	法定福利費支出	2,094	2,976	882	
	事業費支出	1,506	841	-665	
	給食費支出	104	41	-63	
	水道光熱費支出	180	216	36	
	消耗器具備品費支出	338	192	-146	
	保険料支出	86	87	1	
	車輛費支出	484	162	-322	
	諸謝金支出	314	143	-171	
	事務費支出	4,154	3,168	-986	
	福利厚生費支出	27	26	-1	
	旅費交通費支出	472	303	-169	
	研修研究費支出	98	139	41	
	事務消耗品費支出	820	175	-645	
	印刷製本費支出	49	113	64	
	修繕費支出	262	200	-62	
	通信運搬費支出	229	137	-92	
	会議費支出	20	12	-8	
	広報費支出	221	233	12	
	業務委託費支出	443	451	8	
	手数料支出	282	260	-22	
	保険料支出	175	139	-36	
	賃借料支出	441	441	0	
	租税公課支出	103	0	-103	
	保守料支出	339	339	0	
	渉外費支出	58	72	14	
	諸会費支出	102	98	-4	
	雑支出	13	30	17	
	貸付事業支出	50	50	0	
	貸付金支出	50	50	0	
助成金支出	4,414	4,553	139		
助成金支出	4,414	4,553	139		
負担金支出	490	490	0		
負担金支出	490	490	0		
給付金支出	3,341	3,323	-18		

資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度	本年度	比較	備考
	給付金支出	3,341	3,323	-18	
	その他の支出	7	0	-7	
	雑支出	7	0	-7	
	事業活動支出計(2)	32,480	33,648	1,168	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	773	1,563	790	
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				
	固定資産取得支出	263	0	-263	
	器具及び備品取得支出	263	0	-263	
	施設整備等支出計(5)	263	0	-263	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-263	0	263	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	6,796	6,796	
	地域活動福祉基金積立資産取崩収入	0	6,796	6,796	基金取崩
	積立資産取崩収入	40	0	-40	
	退職給付引当資産取崩収入	40	0	-40	
	拠点区分間繰入金収入	522	522	0	
	拠点区分間繰入金収入	522	522	0	
	サービス区分間繰入金収入	543	541	-2	
	サービス区分間繰入金収入	543	541	-2	
	その他の活動収入計(7)	1,105	7,859	6,754	
	支出				
	積立資産支出	186	58	-128	
	退職給付引当資産支出	186	58	-128	
	拠点区分間繰入金支出	0	6,796	6,796	
	拠点区分間繰入金支出	0	6,796	6,796	放課後デイへ
サービス区分間繰入金支出	543	541	-2		
サービス区分間繰入金支出	543	541	-2		
その他の活動による支出	638	1,147	509		
退職手当積立基金預け金支出	336	1,147	811		
その他の支出	302	0	-302		
その他の活動支出計(8)	1,367	8,542	7,175		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-262	-683	-421	
	予備費支出(10)	500	500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-252	380	632	
	前期末支払資金残高(12)	4,157	0	-4,157	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,905	380	-3,525	

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度	本年度	比較	備考
事業 活動による 収入	収	経常経費補助金収入	1,000	0	-1,000	
		市区町村補助金収入	1,000	0	-1,000	
		受託金収入	15,829	12,477	-3,352	
		市区町村受託金収入	15,319	11,872	-3,447	
		都道府県社協受託金収入	510	605	95	
	入	事業収入	424	356	-68	
		利用料収入	424	282	-142	
		参加費収入	0	74	74	
		その他の収入	250	0	-250	
		雑収入	250	0	-250	
		事業活動収入計(1)	17,503	12,833	-4,670	
	支	人件費支出	13,135	7,859	-5,276	
		職員給料支出	8,753	4,569	-4,184	
		職員賞与支出	2,320	806	-1,514	
	非常勤職員給与支出	0	1,723	1,723		
	法定福利費支出	2,062	761	-1,301		
	事業費支出	3,083	3,094	11		
	給食費支出	1,395	1,242	-153		
	消耗器具備品費支出	1,135	1,079	-56		
	保険料支出	61	62	1		
	諸謝金支出	492	711	219		
	事務費支出	565	320	-245		
	福利厚生費支出	16	8	-8		
	旅費交通費支出	7	40	33		
	研修研究費支出	140	192	52		
	事務消耗品費支出	0	3	3		
	修繕費支出	324	0	-324		
	通信運搬費支出	26	20	-6		
	業務委託費支出	27	27	0		
	手数料支出	3	8	5		
	保険料支出	14	14	0		
	諸会費支出	8	8	0		
	給付金支出	720	720	0		
	給付金支出	720	720	0		
	事業活動支出計(2)	17,503	11,993	-5,510		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	840	840		
施設 整備等による 収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	収	拠点区分間繰入金収入	520	0	-520	
		拠点区分間繰入金収入	520	0	-520	
		その他の活動収入計(7)	520	0	-520	
	支	積立資産支出	112	103	-9	
		退職給付引当資産支出	112	103	-9	
	その他の活動による支出	408	0	-408		
	退職手当積立基金預け金支出	408	0	-408		
	その他の活動支出計(8)	520	103	-417		

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度	本年度	比較	備考
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-103	-103	
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	737	737	
前期末支払資金残高(12)	360	0	-360	
当期末支払資金残高(11)+(12)	360	737	377	

資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度	本年度	比較	備考
事業収入	就労支援事業収入	12,726	5,610	-7,116	
	就労継続支援B型事業収入	12,726	5,610	-7,116	
	障害福祉サービス等事業収入	26,477	29,349	2,872	
	自立支援給付費収入	26,477	29,349	2,872	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	事業活動収入計(1)	39,234	34,990	-4,244	
事業活動による支出	人件費支出	23,102	24,329	1,227	
	職員給料支出	14,034	14,326	292	
	職員賞与支出	4,283	4,904	621	
	非常勤職員給与支出	1,931	2,113	182	
	法定福利費支出	2,854	2,986	132	
	事業費支出	1,551	2,244	693	
	教養娯楽費支出	360	401	41	
	水道光熱費支出	805	812	7	
	消耗器具備品費支出	50	290	240	
	保険料支出	84	101	17	
	車両費支出	252	640	388	
	事務費支出	2,406	2,862	456	
	福利厚生費支出	30	27	-3	
	研修研究費支出	76	122	46	
	事務消耗品費支出	200	392	192	
	修繕費支出	150	150	0	
	通信運搬費支出	240	250	10	
	業務委託費支出	40	59	19	
	手数料支出	7	44	37	
	保険料支出	173	256	83	
	賃借料支出	1,040	1,033	-7	
	土地・建物賃借料支出	80	80	0	
	保守料支出	308	387	79	
	諸会費支出	32	32	0	
	雑支出	30	30	0	
	就労支援事業支出	11,880	5,367	-6,513	
就労支援事業販売原価支出	11,880	5,367	-6,513		
事業活動支出計(2)	38,939	34,802	-4,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		295	188	-107	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,039	994	-45	
	退職給付引当資産支出	219	174	-45	
	工賃変動積立資産支出	390	390	0	
	設備等整備積立金資産支出	430	430	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,828	13,996	9,168	
拠点区分間繰入金支出	4,828	13,996	9,168	法人運営へ 522千円 放課後デイへ 13,474千円	
その他の活動による支出	733	739	6		

資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度	本年度	比較	備考
収支	退職手当積立基金預け金支出	733	739	6	
	その他の活動支出計(8)	6,600	15,729	9,129	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,600	-15,729	-9,129	
予備費支出(10)		500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,805	-16,041	-9,236	
前期末支払資金残高(12)		22,608	16,041	-6,567	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,803	0	-15,803	

資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度	本年度	比較	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	4,888	4,888	
	市区町村補助金収入	0	4,888	4,888	
	事業活動収入計(1)	0	4,888	4,888	
	支出				
	人件費支出	0	2,939	2,939	
	職員給料支出	0	1,979	1,979	
	非常勤職員給与支出	0	634	634	
	法定福利費支出	0	326	326	
	事業費支出	0	1,842	1,842	
	水道光熱費支出	0	29	29	
	消耗器具備品費支出	0	1,813	1,813	
	事務費支出	0	533	533	
	福利厚生費支出	0	4	4	
	研修研究費支出	0	96	96	
	事務消耗品費支出	0	60	60	
	印刷製本費支出	0	200	200	
	通信運搬費支出	0	10	10	
	手数料支出	0	1	1	
	保険料支出	0	79	79	
賃借料支出	0	51	51		
保守料支出	0	32	32		
その他の支出	0	90	90		
雑支出	0	90	90		
事業活動支出計(2)	0	5,404	5,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-516	-516		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	37,429	37,429	
	施設整備等補助金収入	0	37,429	37,429	国 24,952千円 県 12,477千円
	施設整備等収入計(4)	0	37,429	37,429	
	支出				
	固定資産取得支出	3,173	57,074	53,901	
建物取得支出	0	54,451	54,451	建物 54,010千円 その他 441千円	
器具及び備品取得支出	0	1,254	1,254		
その他の取得支出	3,173	1,369	-1,804	監理 1,083千円 看板 286千円	
施設整備等支出計(5)	3,173	57,074	53,901		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,173	-19,645	-16,472		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,173	20,270	17,097	
	拠点区分間繰入金収入	3,173	20,270	17,097	基金 6,796千円 繰越 13,474千円
	その他の活動収入計(7)	3,173	20,270	17,097	
	支出				
	積立資産支出	0	26	26	
	退職給付引当資産支出	0	26	26	
	その他の活動による支出	0	83	83	
	退職手当積立基金預け金支出	0	83	83	
	その他の活動支出計(8)	0	109	109	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,173	20,161	16,988		
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		

資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度	本年度	比較	備考
収 支	退職手当積立基金預け金支出	733	739	6	
	その他の活動支出計(8)	6,600	15,729	9,129	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,600	-15,729	-9,129	
	予備費支出(10)	500	500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,805	-16,041	-9,236	
	前期末支払資金残高(12)	22,608	16,041	-6,567	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,803	0	-15,803	

資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度	本年度	比較	備考
事業活動による収入支	収入				
	経常経費補助金収入	0	4,888	4,888	
	市区町村補助金収入	0	4,888	4,888	
	事業活動収入計(1)	0	4,888	4,888	
	支出				
	人件費支出	0	2,939	2,939	
	職員給料支出	0	1,979	1,979	
	非常勤職員給与支出	0	634	634	
	法定福利費支出	0	326	326	
	事業費支出	0	1,842	1,842	
	水道光熱費支出	0	29	29	
	消耗器具備品費支出	0	1,813	1,813	
	事務費支出	0	533	533	
	福利厚生費支出	0	4	4	
	研修研究費支出	0	96	96	
	事務消耗品費支出	0	60	60	
	印刷製本費支出	0	200	200	
	通信運搬費支出	0	10	10	
	手数料支出	0	1	1	
	保険料支出	0	79	79	
賃借料支出	0	51	51		
保守料支出	0	32	32		
その他の支出	0	90	90		
雑支出	0	90	90		
事業活動支出計(2)	0	5,404	5,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-516	-516	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	37,429	37,429	
	施設整備等補助金収入	0	37,429	37,429	国 24,952千円 県 12,477千円
	施設整備等収入計(4)	0	37,429	37,429	
	支出				
	固定資産取得支出	3,173	57,074	53,901	
建物取得支出	0	54,451	54,451	建物 54,010千円 その他 441千円	
器具及び備品取得支出	0	1,254	1,254		
その他の取得支出	3,173	1,369	-1,804	監理 1,083千円 看板 286千円	
施設整備等支出計(5)	3,173	57,074	53,901		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,173	-19,645	-16,472		
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,173	20,270	17,097	
	拠点区分間繰入金収入	3,173	20,270	17,097	基金 6,796千円 繰越 13,474千円
	その他の活動収入計(7)	3,173	20,270	17,097	
	支出				
	積立資産支出	0	26	26	
	退職給付引当資産支出	0	26	26	
	その他の活動による支出	0	83	83	
退職手当積立基金預け金支出	0	83	83		
その他の活動支出計(8)	0	109	109		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,173	20,161	16,988		
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		