

令和 4年度

# 資金収支予算書

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5年 3月31日

愛知県豊田市司町三丁目61番地1

社会福祉法人豊田市育成会

**資金収支予算書（当初予算）**

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人豊田市育成会

（単位：円）

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	62,251,000	60,031,000	2,220,000	
請負事業収入	9,753,000	9,431,000	322,000	企業からの請負
自主事業収入	12,806,000	12,001,000	805,000	自主製品の販売、喫茶売上
委託事業収入	39,692,000	38,599,000	1,093,000	福祉センター、パルク、愛護センター、公園、療育施設清掃
障害福祉サービス等事業収入	241,986,000	248,499,000	△ 6,513,000	
自立支援給付費収入	232,927,000	235,661,000	△ 2,734,000	
介護給付費収入	5,260,000	7,226,000	△ 1,966,000	居宅介護、生活介護
訓練等給付費収入	223,957,000	224,675,000	△ 718,000	ジョイナス利用者収入126人
計画相談支援給付費収入	3,710,000	3,760,000	△ 50,000	本計画120件/モニタリング130件
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
補足給付費収入	600,000	590,000	10,000	
特定障害者特別給付費収入	600,000	590,000	10,000	国から家賃補助(10,000円/月5人)
特定費用収入	3,489,000	4,357,000	△ 868,000	
その他の事業収入	4,970,000	7,891,000	△ 2,921,000	
補助金事業収入(障害・その他)	1,650,000	4,086,000	△ 2,436,000	運営費補助金、グループホーム補助金
受託事業収入(障害・その他)	3,300,000	3,800,000	△ 500,000	移動支援及び利用者負担金含む
その他の事業収入(障害・その他)	20,000	5,000	15,000	当日キャンセル料他
その他の事業収入	3,439,000	2,511,000	928,000	
福祉啓発事業収入(公益)	3,199,000	2,411,000	788,000	
会員会費収入	1,620,000	900,000	720,000	設立時運営資金寄付による年会費減額者93名、会員73名
賛助会員会費収入	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	トヨタ労働組合・法人17、一般72名
参加費収入	279,000	11,000	268,000	福祉啓発事業参加者
その他の事業収入	240,000	100,000	140,000	
補助金事業収入(その他)	240,000	100,000	140,000	社協補助金
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	一般寄付金
受取利息配当金収入	36,000	25,000	11,000	預金利息
その他の収入	320,000	910,000	△ 590,000	
利用者等外給食費収入	220,000	190,000	30,000	グループホーム世話人、職員等の給食費
雑収入	100,000	720,000	△ 620,000	福利厚生センター助成金
事業活動収入計	308,042,000	311,986,000	△ 3,944,000	
人件費支出	201,140,000	203,948,000	△ 2,808,000	
役員報酬支出	800,000	800,000	0	理事、評議員、監事の会議等出席報酬
職員給料支出	119,833,000	122,240,000	△ 2,407,000	職員 40人
職員賞与支出	30,356,000	29,505,000	851,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	21,070,000	21,267,000	△ 197,000	非常勤職員 17人、パートヘルパー 3人
派遣職員給与支出	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
退職給付支出	3,838,000	3,643,000	195,000	独立行政法人福祉医療機構掛金
法定福利費支出	24,043,000	25,193,000	△ 1,150,000	社会保険法人負担分
事業費支出	12,906,000	12,364,000	542,000	
給食費支出	1,060,000	1,170,000	△ 110,000	入居者、職員、世話人
保健衛生費支出	1,497,000	1,502,000	△ 5,000	利用者健康診断費用
被服費支出	160,000	224,000	△ 64,000	清掃等作業用
教養娯楽費支出	1,479,000	935,000	544,000	福祉啓発、各ジョイナス行事等
水道光熱費支出	582,000	586,000	△ 4,000	グループホーム、生活介護 電気・ガス・水道
消耗器具備品費支出	1,853,000	2,178,000	△ 325,000	福祉啓発行事、各ジョイナス支援用消耗品・備品
保険料支出	48,000	43,000	5,000	福祉啓発行事保険、生活介護傷害保険
賃借料支出	595,000	410,000	185,000	福祉啓発行事用備品レンタル代、送迎車リース代
教育指導費支出	344,000	194,000	150,000	各ジョイナス教育費
車輛燃料費支出	150,000	150,000	0	ヘルパー車、送迎車ガソリン代
諸謝金支出	287,000	188,000	99,000	クラブ、職員研修講師料等
旅費交通費支出	241,000	231,000	10,000	パートヘルパー、利用者面接等の交通費
印刷製本費支出	15,000	20,000	△ 5,000	生活介護印刷代、本人部会チラシ
修繕費支出	40,000	40,000	0	グループホーム備品修繕
通信運搬費支出	338,000	330,000	8,000	切手、郵送代
会議費支出	55,000	58,000	△ 3,000	支部活動費
業務委託費支出(事業)	361,000	361,000	0	生活介護 嘱託医
損害保険料支出	5,000	5,000	0	グループホーム損害保険料
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	グループホーム賃料 27万円×12ヶ月
租税公課支出	20,000	10,000	10,000	福祉啓発消費税
支払助成金支出	406,000	392,000	14,000	支部活動、関係団体補助金
渉外費支出	50,000	50,000	0	新成人のつどい
雑支出	80,000	47,000	33,000	各行事イベント用雑誌
事務費支出	25,820,000	25,367,000	453,000	
福利厚生費支出	1,102,000	1,095,000	7,000	福利厚生センター会費、職員健康診断
旅費交通費支出	355,000	366,000	△ 11,000	業務外出、出張旅費
研修研究費支出	505,000	600,000	△ 95,000	役員、職員研修費用及び旅費
事務消耗品費支出	2,134,000	2,120,000	14,000	本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品
印刷製本費支出	1,237,000	1,347,000	△ 110,000	〃 コピーカウント料
水道光熱費支出	2,925,000	2,925,000	0	〃 電気、ガス、水道
燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油等
修繕費支出	925,000	953,000	△ 28,000	施設等修繕

通信運搬費支出	1,867,000	1,875,000	△ 8,000	インターネット、携帯、電話、テレビ、郵送料等
会議費支出	74,000	84,000	△ 10,000	本部、各ジョイナス、ヘルパー、地域生活支援センター
広報費支出	390,000	455,000	△ 65,000	ホームページの維持管理、広告料
業務委託費支出	4,882,000	5,187,000	△ 305,000	経理、労務、産廃、サイト委託料、勤怠システム管理費
手数料支出	462,000	369,000	93,000	ダスキン、定期清掃
保険料支出	400,000	410,000	△ 10,000	傷害保険、自賠責保険料等
賃借料支出	3,820,000	2,774,000	1,046,000	コピー機等リース料
土地・建物賃借料支出	3,436,000	3,436,000	0	みさと賃借料、愛環下・ふれあい職員駐車場
租税公課支出	113,000	94,000	19,000	収入印紙
保守料支出	588,000	596,000	△ 8,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	203,000	250,000	△ 47,000	慶弔費等
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費
雑支出	292,000	321,000	△ 29,000	FB振込手数料
就労支援事業支出	62,001,000	59,881,000	2,120,000	
事業活動支出計	301,867,000	301,560,000	307,000	
事業活動資金収支差額	6,175,000	10,426,000	△ 4,251,000	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
固定資産取得支出	10,190,000	3,099,000	7,091,000	
建物取得支出	0	1,265,000	△ 1,265,000	
建物付属設備取得支出	9,680,000	298,000	9,382,000	本部外構フェンス、駐車場舗装工事
機械及び装置取得支出	0	209,000	△ 209,000	
器具及び備品取得支出	510,000	282,000	228,000	かずえ、昆森 備品
ソフトウェア取得支出	0	1,045,000	△ 1,045,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,277,000	2,575,000	△ 298,000	
リース債務返済支出	2,277,000	2,575,000	△ 298,000	パソコンリース代48台(2年目/4年)
施設整備等支出計	12,467,000	5,674,000	6,793,000	
施設整備等資金収支差額	△ 12,467,000	△ 5,674,000	△ 6,793,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
繰入金収入	44,757,000	43,053,000	1,704,000	
事業区分間繰入金収入	0	1,254,000	△ 1,254,000	
拠点区分間繰入金収入	40,000,000	35,484,000	4,516,000	各ジョイナスより
サービス区分間繰入金収入	4,757,000	6,315,000	△ 1,558,000	たかおか生活介護、地域生活支援センターへ
その他の活動収入計	44,757,000	43,053,000	1,704,000	
積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	積立金総額 9,000千円
設備整備等積立資産支出	0	0	0	積立金総額 50,000千円
施設整備等積立資産支出	0	0	0	積立金総額 106,000千円
繰入金支出	44,757,000	43,053,000	1,704,000	
事業区分間繰入金支出	0	1,254,000	△ 1,254,000	
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	35,484,000	4,516,000	
サービス区分間繰入金支出	4,757,000	6,315,000	△ 1,558,000	たかおか継続、ヘルパーステーションより
その他の活動支出計	44,757,000	43,053,000	1,704,000	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額	△ 6,292,000	4,752,000	△ 11,044,000	
前期末支払資金残高	154,883,000	150,131,000	4,752,000	
当期末支払資金残高	148,591,000	154,883,000	△ 6,292,000	
材料費支出	5,398,000	4,544,000	854,000	
当期材料仕入支出	5,398,000	4,544,000	854,000	自主製品、ボカシ原料、喫茶材料等
当期材料費支出	5,398,000	4,544,000	854,000	
労務費支出	32,050,000	31,333,000	717,000	
利用者工賃支出	29,690,000	28,543,000	1,147,000	工賃12ヶ月及び一時年金2回
就労支援事業指導員等給与支出	2,360,000	2,790,000	△ 430,000	非常勤職員(さかえ、かずえ)
当期労務費支出	32,050,000	31,333,000	717,000	
外注加工費支出	3,840,000	4,000,000	△ 160,000	
外注加工費支出	3,840,000	4,000,000	△ 160,000	シルバー人材派遣費用
当期外注加工費支出	3,840,000	4,000,000	△ 160,000	
経費支出	20,713,000	20,004,000	709,000	
福利厚生費支出	21,000	0	21,000	職員健康診断費用(かずえ)
消耗品費支出	2,759,000	2,564,000	195,000	清掃用、作業用消耗品
印刷製本費支出	175,000	0	175,000	コピーカウント料(鞍ヶ池、かずえ)
水道光熱費支出	2,843,000	2,768,000	75,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	871,000	756,000	115,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	315,000	204,000	111,000	作業用備品の修繕
通信運搬費支出	140,000	140,000	0	インターネット使用料、電話代、携帯代(かずえ)
損害保険料支出	856,000	864,000	△ 8,000	施設賠償、傷害保険、自賠責保険
賃借料支出	2,835,000	2,926,000	△ 91,000	公用車、鞍ヶ池トイレ、喫茶ソフトクリームリース代
租税公課支出	2,310,000	2,274,000	36,000	消費税
業務委託費支出	7,533,000	7,451,000	82,000	清掃技術指導委託、(かずえ)施設管理費、管理栄養士等
雑支出	55,000	57,000	△ 2,000	食品衛生協会掛金、音楽使用料等(かずえ)
当期経費支出	20,713,000	20,004,000	709,000	
就労支援事業費支出	62,001,000	59,881,000	2,120,000	

**資金収支予算書（当初予算）**

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人豊田市育成会

（単位：円）

勘定科目	法人合計	法人本部・ジョイナス ・地域生活支援 他 (社会福祉事業)	福祉啓発 (公益事業)
就労支援事業収入	62,251,000	62,251,000	0
請負事業収入	9,753,000	9,753,000	
自主事業収入	12,806,000	12,806,000	
委託事業収入	39,692,000	39,692,000	
就労支援事業収入	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	241,986,000	241,986,000	0
自立支援給付費収入	232,927,000	232,927,000	0
介護給付費収入	5,260,000	5,260,000	
訓練等給付費収入	223,957,000	223,957,000	
計画相談支援給付費収入	3,710,000	3,710,000	
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	
補足給付費収入	600,000	600,000	
特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	
特定費用収入	3,489,000	3,489,000	
その他の事業収入	4,970,000	4,970,000	0
補助金事業収入(障害・その他)	1,650,000	1,650,000	
受託事業収入(障害・その他)	3,300,000	3,300,000	
その他の事業収入(障害・その他)	20,000	20,000	
その他の事業収入	3,439,000	0	3,439,000
福祉啓発事業収入(公益)	3,199,000	0	3,199,000
会員会費収入	1,620,000		1,620,000
賛助会員会費収入	1,300,000		1,300,000
参加費収入	279,000		279,000
その他の事業収入	240,000	0	240,000
補助金事業収入(その他)	240,000		240,000
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
受取利息配当金収入	36,000	36,000	0
その他の収入	320,000	320,000	0
利用者等外給食費収入	220,000	220,000	
雑収入	100,000	100,000	0
事業活動収入計	308,042,000	304,603,000	3,439,000
人件費支出	201,140,000	196,796,000	4,344,000
役員報酬支出	800,000	800,000	
職員給料支出	119,833,000	115,829,000	4,004,000
職員賞与支出	30,356,000	30,356,000	0
非常勤職員給与支出	21,070,000	21,070,000	
派遣職員給与支出	1,200,000	1,200,000	
退職給付支出	3,838,000	3,793,000	45,000
法定福利費支出	24,043,000	23,748,000	295,000
事業費支出	12,906,000	10,736,000	2,170,000
給食費支出	1,060,000	1,060,000	
保健衛生費支出	1,497,000	1,497,000	
被服費支出	160,000	160,000	
教養娯楽費支出	1,479,000	1,048,000	431,000
水道光熱費支出	582,000	582,000	
消耗器具備品費支出	1,853,000	1,388,000	465,000
保険料支出	48,000	18,000	30,000
賃借料支出	595,000	330,000	265,000
教育指導費支出	344,000	344,000	
車輛燃料費支出	150,000	140,000	10,000
諸謝金支出	287,000	113,000	174,000
旅費交通費支出	241,000	201,000	40,000
印刷製本費支出	15,000	10,000	5,000
修繕費支出	40,000	40,000	
通信運搬費支出	338,000	200,000	138,000
会議費支出	55,000	0	55,000
業務委託費支出(事業)	361,000	360,000	1,000
損害保険料支出	5,000	5,000	
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	
租税公課支出	20,000		20,000
支払助成金支出	406,000		406,000
渉外費支出	50,000		50,000
雑支出	80,000	0	80,000
事務費支出	25,820,000	25,125,000	695,000
福利厚生費支出	1,102,000	1,082,000	20,000
旅費交通費支出	355,000	325,000	30,000
研修研究費支出	505,000	475,000	30,000
事務消耗品費支出	2,134,000	2,024,000	110,000
印刷製本費支出	1,237,000	1,167,000	70,000
水道光熱費支出	2,925,000	2,805,000	120,000
燃料費支出	10,000	10,000	
修繕費支出	925,000	915,000	10,000

通信運搬費支出	1,867,000	1,717,000	150,000
会議費支出	74,000	74,000	
広報費支出	390,000	380,000	10,000
業務委託費支出	4,882,000	4,882,000	
手数料支出	462,000	432,000	30,000
保険料支出	400,000	400,000	
賃借料支出	3,820,000	3,770,000	50,000
土地・建物賃借料支出	3,436,000	3,436,000	
租税公課支出	113,000	108,000	5,000
保守料支出	588,000	588,000	
渉外費支出	203,000	153,000	50,000
諸会費支出	100,000	100,000	
雑支出	292,000	282,000	10,000
就労支援事業支出	62,001,000	62,001,000	0
事業活動支出計	301,867,000	294,658,000	7,209,000
事業活動資金収支差額	6,175,000	9,945,000	△ 3,770,000

勘定科目	法人合計	法人本部・ジョイナス ・地域生活支援 他 (社会福祉事業)	福祉啓発 (公益事業)
固定資産取得支出	10,190,000	10,190,000	
建物付属設備取得支出	9,680,000	9,680,000	
機械及び装置取得支出	0	0	
器具及び備品取得支出	510,000	510,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,277,000	2,277,000	
リース債務返済支出	2,277,000	2,277,000	
施設整備等支出計	12,467,000	12,467,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 12,467,000	△ 12,467,000	0
積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	
繰入金収入	44,757,000	44,757,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	
サービス区分間繰入金収入	4,757,000	4,757,000	
その他の活動収入計	44,757,000	44,757,000	0
積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	
繰入金支出	44,757,000	44,757,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	
サービス区分間繰入金支出	4,757,000	4,757,000	
その他の活動支出計	44,757,000	44,757,000	0
その他の活動資金収支差額	0	0	0
当期資金収支差額	△ 6,292,000	△ 2,522,000	△ 3,770,000
前期末支払資金残高	154,883,000	151,113,000	3,770,000
当期末支払資金残高	148,591,000	148,591,000	0
材料費支出	5,398,000	5,398,000	0
当期材料仕入支出	5,398,000	5,398,000	
当期就労支援事業仕入支出	0	0	
当期材料費支出	5,398,000	5,398,000	0
労務費支出	32,050,000	32,050,000	0
利用者工賃支出	29,690,000	29,690,000	
就労支援事業指導員等給与支出	2,360,000	2,360,000	
当期労務費支出	32,050,000	32,050,000	0
外注加工費支出	3,840,000	3,840,000	0
外注加工費支出	3,840,000	3,840,000	
当期外注加工費支出	3,840,000	3,840,000	0
経費支出	20,713,000	20,713,000	0
福利厚生費	21,000	21,000	
消耗品費支出	2,759,000	2,759,000	
印刷製本費支出	175,000	175,000	
水道光熱費支出	2,843,000	2,843,000	
燃料費支出	871,000	871,000	
修繕費支出	315,000	315,000	
通信運搬費支出	140,000	140,000	
損害保険料支出	856,000	856,000	
賃借料支出	2,835,000	2,835,000	
租税公課支出	2,310,000	2,310,000	
業務委託費支出	7,533,000	7,533,000	
雑支出	55,000	55,000	
当期経費支出	20,713,000	20,713,000	0
就労支援事業費支出	62,001,000	62,001,000	0

## 資金収支予算書（当初予算）

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

(社会福祉事業)		(単位:円)												
勘定科目	法人本部 (社会福祉事業)	つかさ (社会福祉事業)		さかえ(社会福祉事業)	ふれあい (社会福祉事業)		えかく(社会福祉事業)		たかおか (社会福祉事業)		地域生活支援 (社会福祉事業)			合計 (社会福祉事業)
		つかさ 就労移行	つかさ 就労継続B	さかえ 就労継続B	ふれあい 就労継続B	鞍ヶ池公園 就労継続B	えかく 就労継続B	かずえ 就労継続B	たかおか 就労継続B	たかおか 生活介護	地域生活支援 センター	ヘルパー ステーション	グループ ホーム	
就労支援事業収入		985,000	11,334,000	10,650,000	5,800,000	7,080,000	2,749,000	17,971,000	5,627,000	55,000				62,251,000
請負事業収入		840,000	960,000	1,187,000	4,800,000		993,000		928,000	45,000				9,753,000
自主事業収入		145,000	2,140,000	235,000	500,000	50,000	1,756,000		866,000	10,000				12,806,000
委託事業収入		0	8,234,000	9,228,000	500,000	7,030,000	0	10,867,000	3,833,000					39,692,000
障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	9,727,000	35,142,000	40,049,000	66,000,000		34,663,000		31,436,000	4,610,000	3,710,000	3,970,000	11,679,000	241,986,000
自立支援給付費収入		9,727,000	35,142,000	40,049,000	66,000,000	0	34,663,000	0	31,386,000	4,610,000	3,710,000	650,000	6,990,000	232,927,000
介護給付費収入				0	0					4,610,000		650,000		5,260,000
訓練等給付費収入		9,727,000	35,142,000	40,049,000	66,000,000		34,663,000		31,386,000				6,990,000	223,957,000
計画相談支援給付費収入											3,710,000			3,710,000
障害児施設給付費収入											0			0
障害児相談支援給付費収入											0			0
利用者負担金収入(障害福祉)		0		0							0	0		0
補足給付費収入														0
特定障害者特別給付費収入													600,000	600,000
特定費用収入													3,489,000	3,489,000
その他の事業収入	1,000,000	0							50,000		0	3,320,000	600,000	4,970,000
補助金事業収入(障害・その他)	1,000,000	0							50,000		0	0	600,000	1,650,000
受託事業収入(障害・その他)											0	3,300,000	0	3,300,000
その他の事業収入(障害・その他)												20,000	0	20,000
経常経費寄附金収入	10,000													10,000
受取利息配当金収入	35,000											1,000	0	36,000
その他の収入	100,000	0									0	0	220,000	320,000
利用者等外給食費収入														220,000
雑収入	100,000	0									0	0	0	100,000
事業活動収入計	1,145,000	10,712,000	46,476,000	50,699,000	71,800,000	7,080,000	37,412,000	17,971,000	37,063,000	4,665,000	3,710,000	3,971,000	11,899,000	304,603,000
人件費支出	13,083,000	7,800,000	25,287,000	31,876,000	46,225,000		25,519,000		20,449,000	5,583,000	5,804,000	5,890,000	9,280,000	196,796,000
役員報酬支出	800,000													800,000
職員給料支出	8,318,000	3,372,000	13,969,000	20,491,000	27,419,000		15,302,000		12,281,000	2,625,000	4,001,000	3,734,000	4,317,000	115,829,000
職員賞与支出	1,378,000	998,000	4,095,000	4,972,000	7,281,000		4,306,000		3,906,000	873,000	997,000	1,077,000	473,000	30,356,000
非常勤職員給与支出	900,000	2,539,000	3,843,000	200,000	5,057,000		2,084,000		1,150,000	1,347,000		350,000	3,600,000	21,070,000
派遣職員給与支出				1,200,000										1,200,000
退職給付支出	324,000	140,000	401,000	490,000	1,068,000		590,000		462,000	134,000	89,000	45,000	50,000	3,793,000
法定福利費支出	1,363,000	751,000	2,979,000	4,523,000	5,400,000		3,237,000		2,650,000	604,000	717,000	684,000	840,000	23,748,000
事業費支出	640,000	160,000	650,000	390,000	1,480,000		560,000		402,000	1,071,000	30,000	240,000		10,736,000
給食費支出														1,060,000
保健衛生費支出	300,000	40,000	200,000	230,000	400,000		200,000		120,000	7,000				1,497,000
被服費支出		30,000	30,000	30,000	60,000		10,000							160,000
教養娯楽費支出	200,000	50,000	250,000	50,000	170,000		48,000		250,000	30,000				1,048,000
水道光熱費支出													400,000	582,000
消耗器具備品費支出	20,000	10,000	150,000	80,000	550,000		300,000		30,000	30,000			218,000	1,388,000
保険料支出														18,000
賃借料支出														330,000
教育指導費支出	20,000	10,000	10,000	0	300,000		2,000		2,000					344,000
車輛燃料費支出										100,000	10,000	30,000		140,000
諸謝金支出	100,000									3,000		10,000		113,000
旅費交通費支出		20,000	10,000							1,000	10,000	160,000		201,000
印刷製本費支出										10,000				10,000
修繕費支出													40,000	40,000
通信運搬費支出											10,000	40,000	150,000	200,000
会議費支出										0				0
業務委託費支出										360,000				360,000
損害保険料支出													5,000	5,000
土地・建物賃借料支出													3,240,000	3,240,000
事務費支出	10,070,000	341,000	2,234,000	1,825,000	5,495,000		1,658,000		2,209,000	131,000	133,000	531,000	498,000	25,125,000
福利厚生費支出	700,000	30,000	60,000	70,000	80,000		42,000		40,000	10,000	10,000	10,000	30,000	1,082,000
旅費交通費支出	30,000	15,000	10,000	30,000	80,000		60,000		70,000	5,000	10,000	10,000	5,000	325,000
研修研究費支出	50,000	30,000	100,000	80,000	100,000		40,000		30,000	5,000	10,000	20,000	10,000	475,000
事務消耗品費支出	700,000	10,000	140,000	269,000	420,000		200,000		125,000	50,000	30,000	50,000	30,000	2,024,000
印刷製本費支出	700,000	5,000	97,000	80,000	100,000		60,000		70,000	5,000	10,000	20,000	20,000	1,167,000
水道光熱費支出	850,000	100,000	350,000	435,000	180,000		370,000		390,000	10,000	10,000	120,000		2,805,000
燃料費支出			10,000		0				0					10,000
修繕費支出	300,000		300,000	100,000	35,000		100,000		50,000	10,000		10,000	10,000	915,000
通信運搬費支出	400,000	10,000	140,000	240,000	400,000		180,000		320,000	10,000	5,000	10,000	2,000	1,717,000
会議費支出	30,000	5,000	10,000	5,000	2,000		2,000		2,000		10,000	10,000	0	74,000
広報費支出	300,000	5,000	15,000	5,000	20,000		5,000		5,000	5,000		10,000	10,000	380,000
業務委託費支出	3,800,000		178,000	115,000	230,000		242,000		151,000				166,000	4,882,000
手数料支出	150,000		50,000	103,000	0		94,000				5,000	10,000	20,000	432,000
保険料支出	300,000		10,000	10,000	0		0		0	0		10,000	70,000	400,000
賃借料支出	1,140,000	80,000	673,000	170,000	394,000		160,000		882,000		10,000	200,000	61,000	3,770,000

土地・建物賃借料支出	160,000				3,276,000										3,436,000
租税公課支出	50,000	5,000	7,000	5,000	10,000					18,000	10,000		1,000	2,000	108,000
保守料支出	80,000	16,000	64,000	88,000	150,000		93,000		63,000	7,000				27,000	588,000
渉外費支出	50,000	20,000	10,000	10,000	10,000		5,000		5,000	3,000	10,000		20,000	10,000	153,000
諸会費支出	100,000														100,000
雑支出	180,000	10,000	10,000	10,000	10,000		5,000		6,000	3,000	3,000		20,000	25,000	282,000
就労支援事業支出		985,000	11,334,000	10,650,000	5,800,000	7,080,000	2,749,000	17,721,000	5,627,000	55,000					62,001,000
事業活動支出計	23,793,000	9,286,000	39,505,000	44,741,000	59,000,000	7,080,000	30,486,000	17,721,000	28,687,000	6,840,000	5,967,000	6,661,000	14,891,000	294,658,000	
事業活動資金収支差額	△ 22,648,000	1,426,000	6,971,000	5,958,000	12,800,000	0	6,926,000	250,000	8,376,000	△ 2,175,000	△ 2,257,000	△ 2,690,000	△ 2,992,000	9,945,000	

勘定科目	法人本部 (社会福祉事業)	つかさ(社会福祉事業)		さかえ(社福事業)	ふれあい(社会福祉事業)		えかく(社会福祉事業)		たかおか(社会福祉事業)		地域生活支援(社会福祉事業)			合計 (社会福祉事業)	
		つかさ 就労移行	つかさ 就労継続B	さかえ 就労継続B	ふれあい 就労継続B	鞍ヶ池公園 就労継続B	えかく 就労継続B	かざえ 就労継続B	たかおか 就労継続B	たかおか 生活介護	地域生活支援 センター	ヘルパー ステーション	グループ ホーム		
固定資産取得支出	9,680,000				0			250,000	260,000					0	10,190,000
建物付属設備取得支出	9,680,000				0				0						9,680,000
機械及び装置取得支出	0				0			0	0						0
器具及び備品取得支出	0				0			0	0						0
ソフトウェア取得支出	0				0			250,000	260,000					0	510,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	91,000	371,000	316,000	415,000	0	271,000	0	181,000	46,000	0	0	46,000	2,277,000	
リース債務返済支出	540,000	91,000	371,000	316,000	415,000	0	271,000	0	181,000	46,000	0	0	46,000	2,277,000	
施設整備等支出計	10,220,000	91,000	371,000	316,000	415,000	0	271,000	250,000	441,000	46,000	0	0	46,000	12,467,000	
施設整備等資金収支差額	△ 10,220,000	△ 91,000	△ 371,000	△ 316,000	△ 415,000	0	△ 271,000	△ 250,000	△ 441,000	△ 46,000	0	0	△ 46,000	△ 12,467,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金収入	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,257,000	0	0	44,757,000	
拠点区分間繰入金収入	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,257,000	0	0	4,757,000	
その他の活動収入計	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,257,000	0	0	44,757,000	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金支出	0	0	5,000,000	8,000,000	15,000,000	0	7,000,000	0	7,500,000	0	0	2,257,000	0	44,757,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	5,000,000	8,000,000	15,000,000	0	7,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	40,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,257,000	0	4,757,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	5,000,000	8,000,000	15,000,000	0	7,000,000	0	7,500,000	0	0	2,257,000	0	44,757,000	
その他の活動支出計	0	0	5,000,000	8,000,000	15,000,000	0	7,000,000	0	7,500,000	0	0	2,257,000	0	44,757,000	
その他の活動資金収支差額	40,000,000	0	△ 5,000,000	△ 8,000,000	△ 15,000,000	0	△ 7,000,000	0	△ 7,500,000	2,500,000	2,257,000	△ 2,257,000	0	0	
当期資金収支差額	7,132,000	1,335,000	1,600,000	△ 2,358,000	△ 2,615,000	0	△ 345,000	0	435,000	279,000	0	△ 4,947,000	△ 3,038,000	△ 2,522,000	
前期末支払資金残高	86,686,000	4,085,000	2,732,000	5,638,000	8,931,000	0	5,376,000	234,000	3,460,000	1,028,000	0	11,878,000	21,065,000	151,113,000	
当期末支払資金残高	93,818,000	5,420,000	4,332,000	3,280,000	6,316,000	0	5,031,000	234,000	3,895,000	1,307,000	0	6,931,000	18,027,000	148,591,000	
材料費支出		50,000	1,200,000	110,000	30,000	30,000	330,000	3,550,000	96,000	2,000				5,398,000	
当期材料仕入支出		50,000	1,200,000	110,000	30,000	30,000	330,000	3,550,000	96,000	2,000				5,398,000	
当期材料費支出		50,000	1,200,000	110,000	30,000	30,000	330,000	3,550,000	96,000	2,000				5,398,000	
労務費支出		600,000	5,544,000	6,005,000	5,212,000	3,626,000	1,784,000	5,128,000	4,099,000	52,000				32,050,000	
利用者工賃支出		600,000	5,544,000	5,985,000	5,212,000	3,626,000	1,784,000	2,788,000	4,099,000	52,000				29,690,000	
就労支援事業指導員等給与支出		0	0	20,000	0	0	0	2,340,000	0	0				2,360,000	
当期労務費支出		600,000	5,544,000	6,005,000	5,212,000	3,626,000	1,784,000	5,128,000	4,099,000	52,000				32,050,000	
外注加工費支出			0		0	1,720,000	0	2,120,000	0	0				3,840,000	
外注加工費支出						1,720,000		2,120,000						3,840,000	
当期外注加工費支出			0		0	1,720,000	0	2,120,000	0	0				3,840,000	
経費支出		335,000	4,590,000	4,535,000	558,000	1,704,000	635,000	6,923,000	1,432,000	1,000				20,713,000	
福利厚生費								21,000						21,000	
消耗品費支出		30,000	200,000	596,000	5,000	320,000	7,000	1,400,000	200,000	1,000				2,759,000	
印刷製本費支出		0				25,000		150,000						175,000	
水道光熱費支出		100,000	400,000	555,000	180,000	28,000	350,000	720,000	510,000					2,843,000	
燃料費支出		120,000	120,000	184,000	10,000	50,000	42,000	145,000	200,000					871,000	
修繕費支出			90,000	50,000	10,000	50,000	15,000	100,000						315,000	
通信運搬費支出								140,000						140,000	
損害保険料支出		15,000	232,000	107,000	123,000	76,000	141,000	70,000	92,000					856,000	
賃借料支出			320,000	608,000	30,000	805,000		877,000	195,000					2,835,000	
租税公課支出		70,000	360,000	370,000	200,000	350,000	75,000	650,000	235,000					2,310,000	
業務委託費支出		0	2,868,000	2,065,000				2,600,000						7,533,000	
雑支出							5,000	50,000	0					55,000	
当期経費支出		335,000	4,590,000	4,535,000	558,000	1,704,000	635,000	6,923,000	1,432,000	1,000				20,713,000	
就労支援事業費支出		985,000	11,334,000	10,650,000	5,800,000	7,080,000	2,749,000	17,721,000	5,627,000	55,000				62,001,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

法人本部

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
補助金事業収入(障害・その他)	1,000,000	1,000,000	0	運営費補助金(つかさ、さかえ、ふれあい、えかく、たかおか)
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	一般寄付金
受取利息配当金収入	35,000	24,000	11,000	預金利息等
その他の収入	100,000	720,000	△ 620,000	
雑収入	100,000	720,000	△ 620,000	福利厚生助成金
事業活動収入計	1,145,000	1,754,000	△ 609,000	
人件費支出	13,083,000	13,083,000	0	
役員報酬支出	800,000	800,000	0	理事・評議員・監事の会議等の出席報酬
職員給与支出	8,318,000	8,318,000	0	常勤職員2人
職員賞与支出	1,378,000	1,378,000	0	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	900,000	900,000	0	非常勤職員1人
退職給付支出	324,000	324,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	1,363,000	1,363,000	0	社会保険料法人負担分
事業費支出	640,000	1,030,000	△ 390,000	
保健衛生費支出	300,000	300,000	0	衛生用品
教養娯楽費支出	200,000	560,000	△ 360,000	楽楽運動会費用、ハレハレハイキング費用は事業所へ
消耗器具備品費支出	20,000	50,000	△ 30,000	行事消耗品
教育指導費支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	100,000	100,000	0	カウンセリング料、研修外部講師謝礼
事務費支出	10,070,000	10,365,000	△ 295,000	
福利厚生費支出	700,000	700,000	0	福利厚生センター会費、職員健康診断
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	業務外出
研修研究費支出	50,000	100,000	△ 50,000	研修受講料、旅費
事務消耗品費支出	700,000	740,000	△ 40,000	事務用品
印刷製本費支出	700,000	800,000	△ 100,000	コピーカウント料、予算書・事業計画書等外部印刷代
水道光熱費支出	850,000	850,000	0	本部水道光熱費
修繕費支出	300,000	400,000	△ 100,000	本部施設修繕
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	インターネット、電話、郵便切手等
会議費支出	30,000	30,000	0	会議費用
広報費支出	300,000	350,000	△ 50,000	ホームページ維持管理、広告等
業務委託費支出	3,800,000	4,155,000	△ 355,000	経理、労務、サイト維持管理、勤怠システム管理費
手数料支出	150,000	150,000	0	清掃手数料等
保険料支出	300,000	300,000	0	業務災害保険料
賃借料支出	1,140,000	700,000	440,000	コピー機、印刷機、ファイリングソフト、ノートPC、電話機リース料
土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0	駐車場賃借料
租税公課支出	50,000	40,000	10,000	印紙代
保守料支出	80,000	80,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	50,000	80,000	△ 30,000	慶弔等
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費
雑支出	180,000	200,000	△ 20,000	FB振込手数料
事業活動支出計	23,793,000	24,478,000	△ 685,000	
事業活動資金収支差額	△ 22,648,000	△ 22,724,000	76,000	
固定資産取得支出	9,680,000	1,045,000	8,635,000	
建物付属設備取得支出	9,680,000		9,680,000	本外部構フェンス、駐車場舗装工事
機械及び装置取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出		1,045,000	△ 1,045,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	601,000	△ 61,000	
リース債務返済支出	540,000	601,000	△ 61,000	パソコンリース台10台(2年目/4年)
施設整備等支出計	10,220,000	1,646,000	8,574,000	
施設整備等資金収支差額	△ 10,220,000	△ 1,646,000	△ 8,574,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	
設備整備等積立資産取崩収入		0	0	
施設整備等積立資産取崩収入		0	0	
繰入金収入	40,000,000	35,484,000	4,516,000	
拠点区分間繰入金収入	40,000,000	35,484,000	4,516,000	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計	40,000,000	35,484,000	4,516,000	
積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出			0	
設備整備等積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0	
繰入金支出	0	1,254,000	△ 1,254,000	
事業区分間繰入金支出	0	1,254,000	△ 1,254,000	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	0	1,254,000	△ 1,254,000	
その他の活動資金収支差額	40,000,000	34,230,000	5,770,000	
当期資金収支差額	7,132,000	9,860,000	△ 2,728,000	
前期末支払資金残高	86,686,000	76,826,000	9,860,000	
当期末支払資金残高	93,818,000	86,686,000	7,132,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

つかさ 就労移行

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	985,000	924,000	61,000	
請負事業収入	840,000	780,000	60,000	服部、テクノムサシ
自主事業収入	145,000	144,000	1,000	喫茶
障害福祉サービス等事業収入	9,727,000	7,418,000	2,309,000	
自立支援給付費収入	9,727,000	7,418,000	2,309,000	
訓練等給付費収入	9,727,000	7,418,000	2,309,000	(11309円×4人×122日+11309×3人×121日)×95%+処遇改善加算
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(障害・その他)	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	10,712,000	8,342,000	2,370,000	
人件費支出	7,800,000	9,071,000	△ 1,271,000	
職員給料支出	3,372,000	3,346,000	26,000	常勤職員1人
職員賞与支出	998,000	988,000	10,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	2,539,000	3,821,000	△ 1,282,000	非常勤職2人
退職給付支出	140,000	140,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	751,000	776,000	△ 25,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	160,000	150,000	10,000	
保健衛生費支出	40,000	40,000	0	利用者健康診断
被服費支出	30,000	30,000	0	訓練用
教養娯楽費支出	50,000	40,000	10,000	ハレハレハイキング、教育娯楽用品1人1万円
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
教育指導費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	面接旅費
事務費支出	341,000	262,000	79,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	15,000	16,000	△ 1,000	業務外出、出張
研修研究費支出	30,000	10,000	20,000	研修旅費
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	5,000	10,000	△ 5,000	コピーカウント料
水道光熱費支出	100,000	100,000	0	電気、ガス、水道
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	電話、切手、ハガキ代
会議費支出	5,000	5,000	0	会議茶菓
広報費支出	5,000	5,000	0	パンフレット等
賃借料支出	80,000	15,000	65,000	コピー機半額、AED半額
租税公課支出	5,000	5,000	0	印紙代
保守料支出	16,000	16,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	20,000	20,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	985,000	924,000	61,000	
事業活動支出計	9,286,000	10,407,000	△ 1,121,000	
事業活動資金収支差額	1,426,000	△ 2,065,000	3,491,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	91,000	155,000	△ 64,000	
リース債務返済支出	91,000	155,000	△ 64,000	パソコンリース代2台(2年目/4年)
施設整備等支出計	91,000	155,000	△ 64,000	
施設整備等資金収支差額	△ 91,000	△ 155,000	64,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動収入計	0	2,000,000	△ 2,000,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
当期資金収支差額	1,335,000	△ 220,000	1,555,000	
前期末支払資金残高	4,085,000	4,305,000	△ 220,000	
当期末支払資金残高	5,420,000	4,085,000	1,335,000	
材料費支出	50,000	87,000	△ 37,000	
当期材料仕入支出	50,000	87,000	△ 37,000	喫茶
当期材料費支出	50,000	87,000	△ 37,000	
労務費支出	600,000	200,000	400,000	
利用者工賃支出	600,000	200,000	400,000	賞与、施設外就労工賃
当期労務費支出	600,000	200,000	400,000	
経費支出	335,000	637,000	△ 302,000	
消耗品費支出	30,000	40,000	△ 10,000	訓練用品
水道光熱費支出	100,000	100,000	0	電気、ガス、水道
燃料費支出	120,000	112,000	8,000	ガソリン代
損害保険料支出	15,000	15,000	0	利用者損害、施設賠償保険
租税公課支出	70,000	70,000	0	消費税
業務委託費支出	0	300,000	△ 300,000	清掃指導委託 継続へ
当期経費支出	335,000	637,000	△ 302,000	
就労支援事業費支出	985,000	924,000	61,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

つかさ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	11,334,000	11,429,000	△ 95,000	
請負事業収入	960,000	966,000	△ 6,000	三谷、シーテック、シンテック、銀のさら
自主事業収入	2,140,000	2,363,000	△ 223,000	炊飯、農産、自主製品
委託事業収入	8,234,000	8,100,000	134,000	福祉センター
障害福祉サービス等事業収入	35,142,000	39,750,000	△ 4,608,000	
自立支援給付費収入	35,142,000	39,639,000	△ 4,497,000	
訓練等給付費収入	35,142,000	39,639,000	△ 4,497,000	6792円×22人×243日×92%+処遇改善加算
その他の事業収入	0	111,000	△ 111,000	
補助金事業収入(障害・その他)		111,000	△ 111,000	
事業活動収入計	46,476,000	51,179,000	△ 4,703,000	
人件費	25,287,000	29,034,000	△ 3,747,000	
職員給与支出	13,969,000	16,284,000	△ 2,315,000	常勤職員4人
職員賞与支出	4,095,000	4,776,000	△ 681,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	3,843,000	2,693,000	1,150,000	非常勤職員4人
派遣職員給与支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
退職給付支出	401,000	445,000	△ 44,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	2,979,000	3,536,000	△ 557,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	650,000	587,000	63,000	
保健衛生費支出	200,000	200,000	0	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	30,000	47,000	△ 17,000	ユニフォーム他
教養娯楽費支出	250,000	170,000	80,000	ハレハレハイキング、地域交流会
消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	
教育指導費支出	10,000	10,000	0	書籍、図書
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	実習旅費
事務費支出	2,234,000	2,607,000	△ 373,000	
福利厚生費支出	60,000	60,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出、出張
研修研究費支出	100,000	110,000	△ 10,000	研修旅費
事務消耗品費支出	140,000	140,000	0	
印刷製本費支出	97,000	97,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	350,000	350,000	0	電気、ガス、水道
燃料費支出	10,000	10,000	0	燃料油類
修繕費支出	300,000	200,000	100,000	ハイエース修理
通信運搬費支出	140,000	135,000	5,000	電話、携帯電話、切手、ハガキ代
会議費支出	10,000	10,000	0	会議茶菓
広報費支出	15,000	15,000	0	広告料、パンフ、つかさ新聞
業務委託費支出	178,000	178,000	0	廃棄物処理委託費、ワックス年2回
手数料支出	50,000	50,000	0	ダスキン
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	673,000	1,141,000	△ 468,000	コピー機半額、AED半額、加湿器、公用車(タント半額)
租税公課支出	7,000	7,000	0	収入印紙
保守料支出	64,000	64,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	11,334,000	11,429,000	△ 95,000	
事業活動支出計	39,505,000	43,657,000	△ 4,152,000	
事業活動資金収支差額	6,971,000	7,522,000	△ 551,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	371,000	371,000	0	
リース債務返済支出	371,000	371,000	0	パソコンリース代8台(2年目/4年)
施設整備等支出計	371,000	371,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 371,000	△ 371,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	本部へ
サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動支出計	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	△ 7,000,000	2,000,000	
当期資金収支差額	1,600,000	151,000	1,449,000	
前期末支払資金残高	2,732,000	2,581,000	151,000	
当期末支払資金残高	4,332,000	2,732,000	1,600,000	
材料費支出	1,200,000	1,136,000	64,000	
当期材料仕入支出	1,200,000	1,136,000	64,000	炊飯、農産
当期材料費支出	1,200,000	1,136,000	64,000	
労務費支出	5,544,000	5,880,000	△ 336,000	
利用者工賃支出	5,544,000	5,580,000	△ 36,000	平均工賃月額21000円×22人
就労支援事業指導員等給与支出		300,000	△ 300,000	
当期労務費支出	5,544,000	5,880,000	△ 336,000	
経費支出	4,590,000	4,413,000	177,000	
消耗品費支出	200,000	188,000	12,000	清掃消耗品、農産
水道光熱費支出	400,000	400,000	0	電気、ガス、水道
燃料費支出	120,000	140,000	△ 20,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	90,000	90,000	0	車両保険
損害保険料支出	232,000	232,000	0	損害、施設賠償、トラック自動車保険
賃借料支出	320,000	517,000	△ 197,000	公用車リース代(ハイエース)
租税公課支出	360,000	360,000	0	消費税
業務委託費支出	2,868,000	2,486,000	382,000	清掃指導委託
当期経費支出	4,590,000	4,413,000	177,000	
就労支援事業費支出	11,334,000	11,429,000	△ 95,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

さかえ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	10,650,000	10,406,000	244,000	
請負事業収入	1,187,000	1,260,000	△ 73,000	大豊パーツ、おおたに商事、シネック他
自主事業収入	235,000	198,000	37,000	花苗等
委託事業収入	9,228,000	8,948,000	280,000	ハルク・けやきワークス、西山公園
障害福祉サービス等事業収入	40,049,000	42,189,000	△ 2,140,000	
自立支援給付費収入	40,049,000	41,989,000	△ 1,940,000	
訓練等給付費収入	40,049,000	41,989,000	△ 1,940,000	730単位×10.68円×22名×243日×0.91+処遇改善加算
利用者負担金収入(障害福祉)			0	
その他の事業収入	0	200,000	△ 200,000	
補助金事業収入(障害・その他)		200,000	△ 200,000	
事業活動収入計	50,699,000	52,595,000	△ 1,896,000	
人件費支出	31,876,000	34,975,000	△ 3,099,000	
職員給料支出	20,491,000	24,439,000	△ 3,948,000	常勤職員 5人
職員賞与支出	4,972,000	5,412,000	△ 440,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	200,000	0	200,000	
派遣職員給与支出	1,200,000	0	1,200,000	非常勤職員 1人
退職給付支出	490,000	601,000	△ 111,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	4,523,000	4,523,000	0	社会保険料法人負担分
事業費支出	390,000	490,000	△ 100,000	
保健衛生費支出	230,000	230,000	0	健康診断、衛生用品
被服費支出	30,000	130,000	△ 100,000	作業服
教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	本人活動等
消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0	
事務費支出	1,825,000	1,677,000	148,000	
福利厚生費支出	70,000	70,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	業務外出
研修研究費支出	80,000	80,000	0	研修参加費用
事務消耗品費支出	269,000	269,000	0	事務用品
印刷製本費支出	80,000	80,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	435,000	435,000	0	水道、電気、ガス
修繕費支出	100,000	50,000	50,000	施設・備品修理、蛍光灯修理
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	インターネット、電話、携帯電話、郵送料
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	115,000	115,000	0	廃棄物処理委託費
手数料支出	103,000	5,000	98,000	ワックス掛け2回/年
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	170,000	170,000	0	コピー機、AEDリース料
租税公課支出	5,000	5,000	0	収入印紙
保守料支出	88,000	88,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔等
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	10,650,000	10,406,000	244,000	
事業活動支出計	44,741,000	47,548,000	△ 2,807,000	
事業活動資金収支差額	5,958,000	5,047,000	911,000	
固定資産取得支出	0	157,000	△ 157,000	
建物付属設備取得支出		157,000	△ 157,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	316,000	360,000	△ 44,000	
リース債務返済支出	316,000	360,000	△ 44,000	パソコンリース代7台(2年目/4年)
施設整備等支出計	316,000	517,000	△ 201,000	
施設整備等資金収支差額	△ 316,000	△ 517,000	201,000	
工賃変動積立資産取崩収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計	0	0	0	
工賃変動積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	4,880,000	3,120,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計	8,000,000	4,880,000	3,120,000	
その他の活動資金収支差額	△ 8,000,000	△ 4,880,000	△ 3,120,000	
当期資金収支差額	△ 2,358,000	△ 350,000	△ 2,008,000	
前期末支払資金残高	5,638,000	5,988,000	△ 350,000	
当期末支払資金残高	3,280,000	5,638,000	△ 2,358,000	
材料費支出	110,000	100,000	10,000	
当期材料仕入支出	110,000	100,000	10,000	自主製品材料費
当期材料費支出	110,000	100,000	10,000	
労務費支出	6,005,000	5,778,000	227,000	
利用者工賃支出	5,985,000	5,778,000	207,000	月平均25000円×21人×12か月×0.95
就労支援事業指導員等給与支出	20,000		20,000	花苗植付補助等:境(960円/h)
当期労務費支出	6,005,000	5,778,000	227,000	
経費支出	4,535,000	4,528,000	7,000	
消耗品費支出	596,000	637,000	△ 41,000	作業用物品
水道光熱費支出	555,000	555,000	0	水道、電気、ガス
燃料費支出	184,000	184,000	0	業務用車ガソリン代
修繕費支出	50,000	2,000	48,000	業務用車タイヤ交換
損害保険料支出	107,000	107,000	0	利用者損害保険料
賃借料支出	608,000	608,000	0	業務用車リース代
租税公課支出	370,000	370,000	0	消費税
業務委託費支出	2,065,000	2,065,000	0	清掃指導料
当期経費支出	4,535,000	4,528,000	7,000	
就労支援事業費支出	10,650,000	10,406,000	244,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

ふれあい 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	5,800,000	5,556,000	244,000	
請負事業収入	4,800,000	4,200,000	600,000	大豊、日発、神村、服部
自主事業収入	500,000	1,000,000	△ 500,000	自主製品
委託事業収入	500,000	356,000	144,000	若園公園、トーカイ
障害福祉サービス等事業収入	66,000,000	65,569,000	431,000	
自立支援給付費収入	66,000,000	65,500,000	500,000	
訓練等給付費収入	66,000,000	65,500,000	500,000	6,739×41名×243日×94%+処遇改善加算
その他の事業収入	0	69,000	△ 69,000	
補助金事業収入(障害・その他)		69,000	△ 69,000	
事業活動収入計	71,800,000	71,125,000	675,000	
人件費支出	46,225,000	46,258,000	△ 33,000	
職員給与支出	27,419,000	27,224,000	195,000	常勤職員 9人
職員賞与支出	7,281,000	7,422,000	△ 141,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	5,057,000	5,057,000	0	非常勤職員 4人
退職給付支出	1,068,000	862,000	206,000	独立行政法人掛金(新卒1人追加)
法定福利費支出	5,400,000	5,693,000	△ 293,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	1,480,000	617,000	863,000	
保健衛生費支出	400,000	390,000	10,000	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	60,000	7,000	53,000	みさとビブス、施設外就労制服
教養娯楽費支出	170,000	20,000	150,000	雑誌、娯楽用品、ハイキング
消耗器具備品費支出	550,000	50,000	500,000	消耗品、器具備品、ふれあい・鞍ヶ池椅子他
教育指導費支出	300,000	150,000	150,000	教育訓練(VR)、裂き織講師料
事務費支出	5,495,000	5,201,000	294,000	
福利厚生費支出	80,000	80,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	80,000	80,000	0	業務外出、出張
研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	420,000	270,000	150,000	事務消耗品
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	コピーカウント
水道光熱費支出	180,000	180,000	0	みさと
修繕費支出	35,000	35,000	0	修理費
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	インターネット、電話、携帯、切手
広報費支出	20,000	20,000	0	広報誌
業務委託費支出	230,000	230,000	0	廃棄物処理費用
賃借料支出	394,000	250,000	144,000	コピー機2台(ふれあい、みさと)AED(みさと)PC1台
土地・建物等賃借料	3,276,000	3,276,000	0	駐車場6台、みさと家賃
租税公課支出	10,000	10,000	0	収入印紙
保守料支出	150,000	150,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	5,800,000	5,556,000	244,000	
事業活動支出計	59,000,000	57,632,000	1,368,000	
事業活動資金収支差額	12,800,000	13,493,000	△ 693,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	415,000	471,000	△ 56,000	
リース債務返済支出	415,000	471,000	△ 56,000	パソコンリース代9台(2年目/4年)
施設整備等支出計	415,000	471,000	△ 56,000	
施設整備等資金収支差額	△ 415,000	△ 471,000	56,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	3,215,000	△ 3,215,000	
その他の活動収入計	0	3,215,000	△ 3,215,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	本部へ
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額	△ 15,000,000	△ 11,785,000	△ 3,215,000	
当期資金収支差額	△ 2,615,000	1,237,000	△ 3,852,000	
前期末支払資金残高	8,931,000	7,694,000	1,237,000	
当期末支払資金残高	6,316,000	8,931,000	△ 2,615,000	
材料費支出	30,000	44,000	△ 14,000	
当期材料仕入支出	30,000	44,000	△ 14,000	自主製品材料
当期材料費支出	30,000	44,000	△ 14,000	
労務費支出	5,212,000	4,882,000	330,000	
利用者工賃支出	5,212,000	4,732,000	480,000	工賃・賞与1人平均¥14,008-/月
就労支援事業指導員等給与支出	0	150,000	△ 150,000	裂き織指導員 教育指導費に含む
当期労務費支出	5,212,000	4,882,000	330,000	
経費支出	558,000	630,000	△ 72,000	
消耗品費支出	5,000	8,000	△ 3,000	自主製品制作用消耗品
水道光熱費支出	180,000	175,000	5,000	みさと
燃料費支出	10,000	10,000	0	公用車燃料費
修繕費支出	10,000	10,000	0	
損害保険料支出	123,000	163,000	△ 40,000	傷害保険、施設賠償保険
賃借料支出	30,000	67,000	△ 37,000	公用車リース料(再リース)
租税公課支出	200,000	197,000	3,000	消費税
当期経費支出	558,000	630,000	△ 72,000	
就労支援事業費支出	5,800,000	5,556,000	244,000	

**資金収支予算書(当初予算)**

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

鞍ヶ池公園 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	7,080,000	6,980,000	100,000	
自主事業収入	50,000	50,000	0	自主製品
委託事業収入	7,030,000	6,930,000	100,000	公園清掃、動物愛護センター清掃
事業活動収入計	7,080,000	6,980,000	100,000	
就労支援事業支出	7,080,000	6,980,000	100,000	
事業活動支出計	7,080,000	6,980,000	100,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	3,215,000	△ 3,215,000	
その他の活動支出計	0	3,215,000	△ 3,215,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 3,215,000	3,215,000	
当期資金収支差額	0	△ 3,215,000	3,215,000	
前期末支払資金残高	0	3,215,000	△ 3,215,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	30,000	30,000	0	
当期材料仕入支出	30,000	30,000	0	自主製品材料
当期材料費支出	30,000	30,000	0	
労務費支出	3,626,000	3,489,000	137,000	
利用者工賃支出	3,626,000	3,489,000	137,000	時給280円
当期労務費支出	3,626,000	3,489,000	137,000	
外注加工費支出	1,720,000	1,880,000	△ 160,000	
外注加工費支出	1,720,000	1,880,000	△ 160,000	シルバー派遣(清掃)
当期外注加工費支出	1,720,000	1,880,000	△ 160,000	
経費支出	1,704,000	1,581,000	123,000	
消耗品費支出	320,000	300,000	20,000	清掃用具、作業用被服費等
印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
水道光熱費支出	28,000	28,000	0	ガス、水道
燃料費支出	50,000	40,000	10,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	50,000	57,000	△ 7,000	修繕費
損害保険料支出	76,000	44,000	32,000	傷害保険、施設賠償保険
賃借料支出	805,000	795,000	10,000	トイレ、公用車リース、コピー
租税公課支出	350,000	317,000	33,000	消費税
当期経費支出	1,704,000	1,581,000	123,000	
就労支援事業費支出	7,080,000	6,980,000	100,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

えかく 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	2,749,000	2,587,000	162,000	
請負事業収入	993,000	1,157,000	△ 164,000	農家2件、三恭金属、シネック、シーネック、伊豫田包装店、アィクル
自主事業収入	1,756,000	1,430,000	326,000	ぼかし、活性液、石鹼、布製品
委託事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入	34,663,000	32,578,000	2,085,000	
自立支援給付費収入	34,663,000	32,450,000	2,213,000	
訓練等給付費収入	34,663,000	32,450,000	2,213,000	631単位×10.68×18名(92%)+加算
その他の事業収入	0	128,000	△ 128,000	
補助金事業収入(障害・その他)		128,000	△ 128,000	
事業活動収入計	37,412,000	35,165,000	2,247,000	
人件費支出	25,519,000	24,663,000	856,000	
職員給与支出	15,302,000	14,464,000	838,000	常勤職員 5人
職員賞与支出	4,306,000	3,575,000	731,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	2,084,000	2,484,000	△ 400,000	非常勤職員 2人
退職給付支出	590,000	490,000	100,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,237,000	3,650,000	△ 413,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	560,000	1,292,000	△ 732,000	
保健衛生費支出	200,000	215,000	△ 15,000	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	10,000	10,000	0	作業着等
教養娯楽費支出	48,000	5,000	43,000	ハレハレハイキング等
消耗器具備品費支出	300,000	1,060,000	△ 760,000	
教育指導費支出	2,000	2,000	0	教育指導
事務費支出	1,658,000	1,546,000	112,000	
福利厚生費支出	42,000	45,000	△ 3,000	職員健康診断(職員4名、臨時2名)
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	業務外出、出張
研修研究費支出	40,000	40,000	0	研修経費
事務消耗品費支出	200,000	250,000	△ 50,000	事務用品
印刷製本費支出	60,000	60,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	370,000	370,000	0	電気、ガス、水道
修繕費支出	100,000	100,000	0	シャッター点検
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	電話、携帯電話、インターネット、郵送料
会議費支出	2,000	2,000	0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	242,000	192,000	50,000	産廃物処理委託費、ワックス掛け
手数料支出	94,000	94,000	0	松剪定
保険料支出	0	5,000	△ 5,000	
賃借料支出	160,000	40,000	120,000	コピー機、AEDリース料
保守料支出	93,000	93,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	5,000	5,000	0	慶弔等
雑支出	5,000	5,000	0	
就労支援事業支出	2,749,000	2,587,000	162,000	
事業活動支出計	30,486,000	30,088,000	398,000	
事業活動資金収支差額	6,926,000	5,077,000	1,849,000	
固定資産取得支出	0	1,606,000	△ 1,606,000	
建物取得支出	0	1,265,000	△ 1,265,000	
機械及び装置取得支出	0	209,000	△ 209,000	
器具及び備品取得支出	0	132,000	△ 132,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	271,000	309,000	△ 38,000	
リース債務返済支出	271,000	309,000	△ 38,000	パソコンリース代6台
施設整備等支出計	271,000	1,915,000	△ 1,644,000	
施設整備等資金収支差額	△ 271,000	△ 1,915,000	1,644,000	
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
工賃変動積立資産支出		0	0	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	1,604,000	5,396,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	7,000,000	1,604,000	5,396,000	
その他の活動資金収支差額	△ 7,000,000	△ 1,604,000	△ 5,396,000	
当期資金収支差額	△ 345,000	1,558,000	△ 1,903,000	
前期末支払資金残高	5,376,000	3,818,000	1,558,000	
当期末支払資金残高	5,031,000	5,376,000	△ 345,000	
材料費支出	330,000	227,000	103,000	
当期材料仕入支出	330,000	227,000	103,000	無償へットホル仕入れ不可になった為へットホル購入代増、糖蜜代高騰
当期材料費支出	330,000	227,000	103,000	
労務費支出	1,784,000	1,723,000	61,000	
利用者工賃支出	1,784,000	1,723,000	61,000	平均工賃 ¥ 14.867(利用者10人)
当期労務費支出	1,784,000	1,723,000	61,000	
経費支出	635,000	637,000	△ 2,000	
消耗品費支出	7,000	7,000	0	自主製品等材料費
水道光熱費支出	350,000	350,000	0	
燃料費支出	42,000	42,000	0	
修繕費支出	15,000	15,000	0	
損害保険料支出	141,000	141,000	0	損害保険、施設賠償保険、自動車保険
租税公課支出	75,000	75,000	0	消費税
雑支出	5,000	7,000	△ 2,000	
当期経費支出	635,000	637,000	△ 2,000	
就労支援事業費支出	2,749,000	2,587,000	162,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

かづえ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	17,971,000	16,644,000	1,327,000	
自主事業収入	7,104,000	6,110,000	994,000	Mikke売り上げ、利用者弁当材料費込(700000)
委託事業収入	10,867,000	10,534,000	333,000	おひさま、休日診療所清掃
事業活動収入計	17,971,000	16,644,000	1,327,000	
就労支援事業支出	17,721,000	16,494,000	1,227,000	
事業活動支出計	17,721,000	16,494,000	1,227,000	
事業活動資金収支差額	250,000	150,000	100,000	
固定資産取得支出	250,000	150,000	100,000	
器具及び備品取得支出	250,000	150,000	100,000	看板代
施設整備等支出計	250,000	150,000	100,000	
施設整備等資金収支差額	△ 250,000	△ 150,000	△ 100,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高	234,000	234,000	0	
当期末支払資金残高	234,000	234,000	0	
材料費支出	3,550,000	2,810,000	740,000	
当期材料仕入支出	3,550,000	2,810,000	740,000	食材、弁当食材(700000)
当期材料費支出	3,550,000	2,810,000	740,000	
労務費支出	5,128,000	5,311,000	△ 183,000	
利用者工賃支出	2,788,000	2,971,000	△ 183,000	平均工賃 ¥ 28,830(利用者8人)
就労支援事業指導員等給与支出	2,340,000	2,340,000	0	非常勤職員給与(2人)
当期労務費支出	5,128,000	5,311,000	△ 183,000	
外注加工費支出	2,120,000	2,120,000	0	
外注加工費支出	2,120,000	2,120,000	0	清掃指導員派遣料(シルバー人材センター)
当期外注加工費支出	2,120,000	2,120,000	0	
経費支出	6,923,000	6,253,000	670,000	
福利厚生費支出	21,000		21,000	健康診断(職員1人、臨時2人)
消耗品費支出	1,400,000	1,140,000	260,000	包材、衛生用品、事務用品、宣伝、イベント、冷凍庫、調理器具等
印刷製本費支出	150,000		150,000	コピーカウント料
水道光熱費支出	720,000	720,000	0	電気、ガス、水道料
燃料費支出	145,000	108,000	37,000	送迎、購買、弁当配達ガソリン代
修繕費支出	100,000	30,000	70,000	複合機配線工事
通信運搬費支出	140,000	140,000	0	インターネット使用料、電話代、携帯代
損害保険料支出	70,000	70,000	0	損害保険(8人)、施設賠償保険
賃借料支出	877,000	745,000	132,000	コピー機、車、ソフトクリームリース代
租税公課支出	650,000	650,000	0	消費税
業務委託費支出	2,600,000	2,600,000	0	施設管理費、産廃物処理、調理員、管理栄養士委託費
雑支出	50,000	50,000	0	食品衛生協会掛け金、JASRAC音楽使用料、検便費用
当期経費支出	6,923,000	6,253,000	670,000	
就労支援事業費支出	17,721,000	16,494,000	1,227,000	就労支援事業収支差250千円は固定資産取得支出に計上

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

たかおか 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	5,627,000	5,457,000	170,000	
請負事業収入	928,000	1,023,000	△ 95,000	大一工業、アイクル、シンテック、服部
自主事業収入	866,000	703,000	163,000	集団回収、自主製品
委託事業収入	3,833,000	3,731,000	102,000	毘森公園 若園公園
障害福祉サービス等事業収入	31,436,000	31,427,000	9,000	
自立支援給付費収入	31,386,000	31,249,000	137,000	
訓練等給付費収入	31,386,000	31,249,000	137,000	791単位/日×15名×235日(出勤率97%)
その他の事業収入	50,000	178,000	△ 128,000	
補助金事業収入(障害・その他)	50,000	178,000	△ 128,000	地域交流会補助金
事業活動収入計	37,063,000	36,884,000	179,000	
人件費支出	20,449,000	20,157,000	292,000	
職員給与支出	12,281,000	12,155,000	126,000	常勤職員4人
職員賞与支出	3,906,000	3,861,000	45,000	常勤職員4人
非常勤職員給与支出	1,150,000	992,000	158,000	非常勤職員1人(週4日)
退職給付支出	462,000	462,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	2,650,000	2,687,000	△ 37,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	402,000	202,000	200,000	
保健衛生費支出	120,000	120,000	0	利用者健康診断・衛生用品
教養娯楽費支出	250,000	50,000	200,000	地域交流会・ハイキング
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	利用者さんに関する消耗品、備品
教育指導費支出	2,000	2,000	0	利用者さんの学習教材等
事務費支出	2,209,000	1,522,000	687,000	
福利厚生費支出	40,000	30,000	10,000	職員健康診断
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	業務外出
研修研究費支出	30,000	60,000	△ 30,000	研修経費
事務消耗品費支出	125,000	124,000	1,000	
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	390,000	390,000	0	電気、ガス、水道
修繕費支出	50,000	128,000	△ 78,000	
通信運搬費支出	320,000	320,000	0	電話、携帯電話、インターネット、郵送料
会議費支出	2,000	2,000	0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	151,000	151,000	0	廃棄物処理・消防点検
保険料支出	0	5,000	△ 5,000	
賃借料支出	882,000	90,000	792,000	コピー機(4月切替)AEDリース料(10月切替)送迎車リース代
保守料支出	63,000	67,000	△ 4,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	5,000	5,000	0	慶弔等
雑支出	6,000	5,000	1,000	商工会費
就労支援事業支出	5,627,000	5,457,000	170,000	
事業活動支出計	28,687,000	27,338,000	1,349,000	
事業活動資金収支差額	8,376,000	9,546,000	△ 1,170,000	
固定資産取得支出	260,000	141,000	119,000	
建物附属設備取得支出	0	141,000	△ 141,000	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	260,000	0	260,000	毘森公園 エアコン交換
ファイナンス・リース債務の返済支出	181,000	216,000	△ 35,000	
リース債務返済支出	181,000	216,000	△ 35,000	パソコンリース代4台(2年目/4年)
施設整備等支出計	441,000	357,000	84,000	
施設整備等資金収支差額	△ 441,000	△ 357,000	△ 84,000	
工賃変動積立資産取崩収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出	2,500,000	500,000	2,000,000	生活介護へ
その他の活動支出計	7,500,000	9,500,000	△ 2,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 7,500,000	△ 9,500,000	2,000,000	
当期資金収支差額	435,000	△ 311,000	746,000	
前期末支払資金残高	3,460,000	3,771,000	△ 311,000	
当期末支払資金残高	3,895,000	3,460,000	435,000	
材料費支出	96,000	107,000	△ 11,000	
当期材料仕入支出	96,000	107,000	△ 11,000	
当期材料費支出	96,000	107,000	△ 11,000	
労務費支出	4,099,000	4,029,000	70,000	
利用者工賃支出	4,099,000	4,029,000	70,000	月額平均 た14,000円 毘32,797円
当期労務費支出	4,099,000	4,029,000	70,000	
経費支出	1,432,000	1,321,000	111,000	
消耗品費支出	200,000	240,000	△ 40,000	作業着、作業用品
水道光熱費支出	510,000	440,000	70,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	200,000	120,000	80,000	
損害保険料支出	92,000	92,000	0	障害保険・施設賠償保険
賃借料支出	195,000	194,000	1,000	公用車リース代(軽トラ)
租税公課支出	235,000	235,000	0	
当期経費支出	1,432,000	1,321,000	111,000	
就労支援事業費支出	5,627,000	5,457,000	170,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

たかおか 生活介護

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	55,000	48,000	7,000	
請負事業収入	45,000	45,000	0	シンテック、花支え
自主事業収入	10,000	3,000	7,000	花苗、羊毛、みどりの郷活動
障害福祉サービス等事業収入	4,610,000	6,526,000	△ 1,916,000	
自立支援給付費収入	4,610,000	6,526,000	△ 1,916,000	
介護給付費収入	4,610,000	6,526,000	△ 1,916,000	平均障がい支援区分3.8 配置加算Ⅲ
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(障害・その他)	0	0	0	
事業活動収入計	4,665,000	6,574,000	△ 1,909,000	
人件費支出	5,583,000	5,346,000	237,000	
職員給料支出	2,625,000	2,552,000	73,000	常勤職員1人
職員賞与支出	873,000	400,000	473,000	常勤職員1人
非常勤職員給与支出	1,347,000	1,300,000	47,000	非常勤看護師1人(週2日)
退職給付支出	134,000	134,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	604,000	960,000	△ 356,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	1,071,000	1,106,000	△ 35,000	
保健衛生費支出	7,000	7,000	0	利用者健康診断、衛生用品
教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	ハイキング、調理実習
水道光熱費支出	182,000	186,000	△ 4,000	電気、水道、ガス代
消耗器具備品費支出	30,000	53,000	△ 23,000	利用者さんに関する消耗品、備品
保険料支出	18,000	18,000	0	傷害保険料
賃借料支出	330,000	330,000	0	送迎車
車輛燃料費支出	100,000	100,000	0	ガソリン代
諸謝金支出	3,000	5,000	△ 2,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピー、印刷等
会議費支出	0	3,000	△ 3,000	
業務委託費支出(事業)	360,000	360,000	0	嘱託医
雑支出	0	3,000	△ 3,000	
事務費支出	131,000	256,000	△ 125,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	5,000	10,000	△ 5,000	業務外出
研修研究費支出	5,000	10,000	△ 5,000	研修費
事務消耗品費支出	50,000	77,000	△ 27,000	
印刷製本費支出	5,000	10,000	△ 5,000	コピーカウント料
修繕費支出	10,000	10,000	0	修理費
通信運搬費支出	10,000	20,000	△ 10,000	電話、インターネット、郵送料
広報費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
賃借料支出	0	52,000	△ 52,000	
租税公課支出	18,000	18,000	0	消費税
保守料支出	7,000	11,000	△ 4,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	3,000	10,000	△ 7,000	慶弔等
雑支出	3,000	8,000	△ 5,000	
就労支援事業支出	55,000	48,000	7,000	
事業活動支出計	6,840,000	6,756,000	84,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,175,000	△ 182,000	△ 1,993,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	46,000	46,000	0	
リース債務返済支出	46,000	46,000	0	パソコンリース代1台(2年目/4年)
施設整備等支出計	46,000	46,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 46,000	△ 46,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	2,500,000	500,000	2,000,000	継続Bより
その他の活動収入計	2,500,000	500,000	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	2,500,000	500,000	2,000,000	
当期資金収支差額	279,000	272,000	7,000	
前期末支払資金残高	1,028,000	756,000	272,000	
当期末支払資金残高	1,307,000	1,028,000	279,000	
材料費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
当期材料仕入支出	2,000	3,000	△ 1,000	請負作業用
当期材料費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
労務費支出	52,000	41,000	11,000	
利用者工賃支出	52,000	41,000	11,000	
当期労務費支出	52,000	41,000	11,000	
外注加工費支出	0	0	0	
外注加工費支出	0	0	0	
当期外注加工費支出	0	0	0	
経費支出	1,000	4,000	△ 3,000	
消耗品費支出	1,000	4,000	△ 3,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
損害保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
当期経費支出	1,000	4,000	△ 3,000	
就労支援事業費支出	55,000	48,000	7,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

地域生活支援センター

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	3,710,000	3,760,000	△ 50,000	
自立支援給付費収入	3,710,000	3,760,000	△ 50,000	
計画相談支援給付費収入	3,710,000	3,760,000	△ 50,000	本計画120件/モニタリング130件
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(障害・その他)	0	0	0	
受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	3,710,000	3,760,000	△ 50,000	
人件費支出	5,804,000	4,544,000	1,260,000	
職員給料支出	4,001,000	3,504,000	497,000	常勤職員1人、短期採用1人
職員賞与支出	997,000	383,000	614,000	常勤職員賞与
退職給付支出	89,000	45,000	44,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	717,000	612,000	105,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	30,000	30,000	0	
車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	133,000	124,000	9,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出
研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	10,000	10,000	0	電気・水道
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	郵送代
会議費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	5,000	10,000	△ 5,000	振込手数料等
賃借料支出	10,000	5,000	5,000	
租税公課支出	10,000	1,000	9,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計	5,967,000	4,698,000	1,269,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,257,000	△ 938,000	△ 1,319,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	2,257,000	600,000	1,657,000	ヘルパーステーションより
その他の活動収入計	2,257,000	600,000	1,657,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	2,257,000	600,000	1,657,000	
当期資金収支差額	0	△ 338,000	338,000	
前期末支払資金残高	0	338,000	△ 338,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

ヘルパーステーション

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	3,970,000	4,505,000	△ 535,000	
自立支援給付費収入	650,000	700,000	△ 50,000	
介護給付費収入	650,000	700,000	△ 50,000	利用者1名減の為
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
その他の事業収入	3,320,000	3,805,000	△ 485,000	
補助金事業収入(障害・その他)	0	0	0	
受託事業収入(障害・その他)	3,300,000	3,800,000	△ 500,000	ヘルパー1名減と利用者利用減見込みの為
その他の事業収入(障害・その他)	20,000	5,000	15,000	当日キャンセル等
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入		0	0	
事業活動収入計	3,971,000	4,506,000	△ 535,000	
人件費支出	5,890,000	5,909,000	△ 19,000	
職員給料支出	3,734,000	3,731,000	3,000	常勤職員1人
職員賞与支出	1,077,000	1,073,000	4,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	350,000	420,000	△ 70,000	ヘルパー1名減の為
退職給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	684,000	640,000	44,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	240,000	240,000	0	
車輛燃料費支出	30,000	30,000	0	社用車燃料代
諸謝金	10,000	10,000	0	外部講師研修代
旅費交通費支出	160,000	160,000	0	ヘルパー交通費
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	携帯電話・郵送代
事務費支出	531,000	531,000	0	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	職員健康診断・ヘルパー予防接種助成
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出
研修研究費支出	20,000	20,000	0	研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	コピー用紙他
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	コピーカウント代
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	(共通)
修繕費支出	10,000	10,000	0	(共通) TV・インターネット・電話
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	ヘルパー会議費
広報費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	10,000	10,000	0	ヘルパー保険
賃借料支出	200,000	200,000	0	リース車・コピー機リース代
租税公課支出	1,000	1,000	0	
渉外費支出	20,000	20,000	0	慶弔
雑支出	20,000	20,000	0	ヘルパーお礼の品
事業活動支出計	6,661,000	6,680,000	△ 19,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,690,000	△ 2,174,000	△ 516,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	2,257,000	600,000	1,657,000	地域生活支援センターへ
その他の活動支出計	2,257,000	600,000	1,657,000	
その他の活動資金収支差額	△ 2,257,000	△ 600,000	△ 1,657,000	
当期資金収支差額	△ 4,947,000	△ 2,774,000	△ 2,173,000	
前期末支払資金残高	11,878,000	14,652,000	△ 2,774,000	
当期末支払資金残高	6,931,000	11,878,000	△ 4,947,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

グループホーム(週5日型)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	11,679,000	13,777,000	△ 2,098,000	
自立支援給付費収入	6,990,000	6,430,000	560,000	
訓練等給付費収入	6,990,000	6,430,000	560,000	入居者5名、体験利用
補足給付費収入	600,000	590,000	10,000	
特定障害者特別給付費収入	600,000	590,000	10,000	国から家賃補助(10,000円/月5人)
特定費用収入	3,489,000	4,357,000	△ 868,000	
その他の事業収入	600,000	2,400,000	△ 1,800,000	
補助金事業収入(障害・その他)	600,000	2,400,000	△ 1,800,000	市から家賃補助(10,000円/月5人)
受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	
その他の事業収入(障害・その他)	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	220,000	190,000	30,000	
利用者等外給食費収入	220,000	190,000	30,000	職員・世話人食事代
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	11,899,000	13,967,000	△ 2,068,000	
人件費支出	9,280,000	6,564,000	2,716,000	
職員給料支出	4,317,000	2,219,000	2,098,000	特任管理者兼サビ管理責任者等1人
職員賞与支出	473,000	237,000	236,000	特任1人
非常勤職員給与支出	3,600,000	3,600,000	0	世話人3人
退職給付支出	50,000	50,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	840,000	458,000	382,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	5,113,000	5,255,000	△ 142,000	
給食費支出	1,060,000	1,170,000	△ 110,000	食材費
水道光熱費支出	400,000	400,000	0	電気・水道・ガス
消耗器具備品費支出	218,000	250,000	△ 32,000	日用品・災害用備蓄品購入
修繕費支出	40,000	40,000	0	備品修理費
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	固定電話・通信・TV使用量
損害保険料支出	5,000	5,000	0	損害保険料
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	家賃270,000円×12か月
事務費支出	498,000	581,000	△ 83,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	5,000	10,000	△ 5,000	業務外出
研修研究費支出	10,000	30,000	△ 20,000	研修費用
事務消耗品費支出	30,000	50,000	△ 20,000	事務用品
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	プリンター・インク代
修繕費支出	10,000	10,000	0	備品修理費
通信運搬費支出	2,000	5,000	△ 3,000	郵送料
会議費支出	0	10,000	△ 10,000	
広報費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
業務委託費支出	166,000	166,000	0	廃棄物処理量・消防設備点検
手数料支出	20,000	20,000	0	振込手数料
保険料支出	70,000	70,000	0	家財保険
賃借料支出	61,000	61,000	0	AEDリース料
租税公課支出	2,000	2,000	0	印紙代
保守料支出	27,000	27,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	20,000	△ 10,000	慶弔等
雑支出	25,000	30,000	△ 5,000	区費等
事業活動支出計	14,891,000	12,400,000	2,491,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,992,000	1,567,000	△ 4,559,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	46,000	46,000	0	
リース債務返済支出	46,000	46,000	0	パソコンリース代(2年目/4年)
施設整備等支出計	46,000	46,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 46,000	△ 46,000	0	
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額	△ 3,038,000	1,521,000	△ 4,559,000	
前期末支払資金残高	21,065,000	19,544,000	1,521,000	
当期末支払資金残高	18,027,000	21,065,000	△ 3,038,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

公益事業/福祉啓発

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	
その他の事業収入	3,439,000	2,511,000	928,000	
福祉啓発事業収入(公益)	3,199,000	2,411,000	788,000	
会員会費収入	1,620,000	900,000	720,000	寄付金等による年会費減額者93名、会員73名
賛助会員会費収入	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	トヨタ労働組合・法人17、一般72名
参加費収入	279,000	11,000	268,000	バス旅行等参加者、クラブ会費
その他の事業収入	240,000	100,000	140,000	
補助金事業収入(その他)	240,000	100,000	140,000	社協240千円(ふれあい交流会、バス旅行)
受取利息配当金収入	0		0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入		0	0	
事業活動収入計	3,439,000	2,511,000	928,000	
			0	
人件費支出	4,344,000	4,344,000	0	
職員給料支出	4,004,000	4,004,000	0	常勤職員1人
職員賞与支出	0	0	0	
退職給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	295,000	295,000	0	社会保険料法人負担分
事業費支出	2,170,000	1,365,000	805,000	
教養娯楽費支出	431,000	10,000	421,000	福祉啓発事業イベント用
消耗器具備品費支出	465,000	445,000	20,000	福祉啓発活動全般の消耗品
保険料支出	30,000	25,000	5,000	行事参加保険
賃借料支出	265,000	80,000	185,000	イベント用機材、バス借り上げ等
車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	委員会調査研究用
諸謝金支出	174,000	73,000	101,000	クラブ等講師謝礼
旅費交通費支出	40,000	30,000	10,000	バス高速道路料金
印刷製本費支出	5,000	10,000	△ 5,000	チラシ等
通信運搬費支出	138,000	130,000	8,000	広報自主事業部会郵送代等
会議費支出	55,000	55,000	0	部会、委員会用
業務委託費支出(事業)	1,000	1,000	0	
租税公課支出	20,000	10,000	10,000	印紙代
支払助成金支出	406,000	392,000	14,000	支部活動助成
渉外費支出	50,000	50,000	0	新成人のつどい
雑支出	80,000	44,000	36,000	イベント活動用
事務費支出	695,000	695,000	0	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	業務外出・出張旅費
研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	110,000	110,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	コピーカウント料、封筒印刷
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	電気・水道料金
修繕費支出	10,000	10,000	0	器具修繕
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	電話・郵送料
広報費支出	10,000	10,000	0	パンフレット
手数料支出	30,000	30,000	0	会費振込手数料等
賃借料支出	50,000	50,000	0	コピー機、印刷機、紙折り機リース料
租税公課支出	5,000	5,000	0	印紙代
渉外費支出	50,000	50,000	0	会員慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	雑費
事業活動支出計	7,209,000	6,404,000	805,000	
事業活動資金収支差額	△ 3,770,000	△ 3,893,000	123,000	
事業区分間繰入金収入		1,254,000	△ 1,254,000	
その他の活動収入計	0	1,254,000	△ 1,254,000	
その他の活動資金収支差額	0	1,254,000	△ 1,254,000	
当期資金収支差額	△ 3,770,000	△ 2,639,000	△ 1,131,000	
前期末支払資金残高	3,770,000	6,409,000	△ 2,639,000	
当期末支払資金残高	0	3,770,000	△ 3,770,000	

令和4年度福祉啓発事業費内訳

	当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
社会参加事業(社会見学)	470,000	0	470,000	県外バス旅行(観光バス1台)
社会参加事業(本人部会)	254,000	110,000	144,000	クラブ活動(きずなつくす、ポップス、合唱団)
ふれあい交流会事業	281,000	0	281,000	ふれあい交流会(クリスマス会:アトラクション、ゲーム、抽選会)
新成人のつどい事業	265,000	254,000	11,000	式典(西部コミュニティーセンター)
音楽祭事業		0	0	
広報委員会	155,000	157,000	-2,000	育成会だより発行(7月、12月、3月)
企画委員会	50,000	100,000	-50,000	研修会、調査研究
レクリエーション委員会	55,000	100,000	-45,000	イベント開催(小さな写真展、会議)
支部活動部会(活動)	390,000	404,000	-14,000	各支部活動(猿投、中央、高岡、上郷、高橋)
支部活動部会(総会)	10,000	0	10,000	5支部合同活動
福祉啓発役員活動	240,000	240,000	0	委員活動 (支部活動部会、広報自主事業部会、本人部会委員活動)
	2,170,000	1,365,000	805,000	