

令和4年度 当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入	25,771,000	25,741,000	△30,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,300,000	21,300,000	0
	介護報酬収入	21,300,000	21,300,000	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,690,000	2,690,000	0
	介護負担金収入(一般)	2,690,000	2,690,000	0
	利用者等利用料収入	1,781,000	1,751,000	△30,000
	食費収入(一般)	1,780,000	1,750,000	△30,000
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0
	児童福祉事業収入	39,779,000	39,521,000	△258,000
	措置費収入	39,460,000	39,460,000	0
	事務費収入	36,710,000	36,710,000	0
	事業費収入	2,750,000	2,750,000	0
	その他の事業収入	319,000	61,000	△258,000
	補助金事業収入(公費)	250,000	1,000	△249,000
	受託事業収入	69,000	60,000	△9,000
	就労支援事業収入	11,700,000	11,160,000	△540,000
	就労支援事業収入	11,700,000	11,160,000	△540,000
	障害福祉サービス等事業収入	27,429,000	23,309,000	△4,120,000
	自立支援給付費収入	27,000,000	22,878,000	△4,122,000
	訓練等給付費収入	15,000,000	18,078,000	3,078,000
	計画相談支援給付費収入	12,000,000	4,800,000	△7,200,000
	障害児施設給付費収入	305,000	305,000	0
	障害児相談支援給付費収入	305,000	305,000	0
	利用者負担金収入	110,000	108,000	△2,000
	その他の事業収入	14,000	18,000	4,000
	その他の事業収入	14,000	18,000	4,000
	経常経費寄附金収入	359,700	3,000	△356,700
	経常経費寄附金収入	359,700	3,000	△356,700
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	900,000	156,000	△744,000
雑収入	900,000	156,000	△744,000	
	事業活動収入計(1)	105,939,700	99,891,000	△6,048,700
活動に要する	人件費支出	57,477,000	56,399,000	△1,078,000
	役員報酬支出	250,000	364,000	114,000
	職員給料支出	46,395,000	44,899,000	△1,496,000
	職員賞与支出	2,100,000	2,600,000	500,000
	非常勤職員給与支出	50,000	50,000	0
	退職給付支出	1,514,000	1,515,000	1,000
	法定福利費支出	7,168,000	6,971,000	△197,000
	事業費支出	6,206,000	6,826,000	620,000
	給食費支出	1,700,000	1,700,000	0
	介護用品費支出	9,000	9,000	0
	保健衛生費支出	72,000	79,000	7,000
	被服費支出	0	50,000	50,000
	教養娯楽費支出	380,000	470,000	90,000
	日用品費支出	30,000	30,000	0
	水道光熱費支出	2,594,000	2,955,000	361,000
	消耗器具備品費支出	266,000	300,000	34,000
	教育指導費支出	50,000	140,000	90,000
	車輛費支出	560,000	547,000	△13,000
	雑支出	545,000	546,000	1,000
	事務費支出	10,155,100	10,140,700	△14,400
福利厚生費支出	279,000	269,000	△10,000	

令和4年度 当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収 支 出	職員被服費支出	0	3,000	3,000	
	旅費交通費支出	27,000	43,000	16,000	
	研修研究費支出	218,000	395,000	177,000	
	事務消耗品費支出	1,246,000	1,264,000	18,000	
	印刷製本費支出	0	5,000	5,000	
	修繕費支出	343,000	493,000	150,000	
	通信運搬費支出	589,000	589,000	0	
	広報費支出	152,000	152,000	0	
	業務委託費支出	1,302,000	1,303,000	1,000	
	手数料支出	116,000	116,000	0	
	保険料支出	1,660,000	1,646,000	△14,000	
	賃借料支出	2,956,000	2,553,000	△403,000	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	保守料支出	846,000	856,000	10,000	
	渉外費支出	67,100	42,700	△24,400	
	諸会費支出	27,000	27,000	0	
	雑支出	319,000	376,000	57,000	
	就労支援事業支出	16,235,000	16,900,000	665,000	
	就労支援事業販売原価支出	16,235,000	16,900,000	665,000	
	就労支援事業支出	16,235,000	16,900,000	665,000	
支払利息支出	893,000	904,000	11,000		
支払利息支出	893,000	904,000	11,000		
その他の支出	10,000	10,000	0		
雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	90,976,100	91,179,700	203,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,963,600	8,711,300	△6,252,300		
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	設備資金借入金元金償還支出	7,346,000	7,349,000	3,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,346,000	7,349,000	3,000
		固定資産取得支出	229,000	1,150,000	921,000
		車輛運搬具取得支出	0	1,150,000	1,150,000
		その他の取得支出	229,000	0	△229,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	888,000	888,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	888,000	888,000	0		
施設整備等支出計(5)	8,463,000	9,387,000	924,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,463,000	△9,387,000	△924,000		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	2,000,000	△3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	2,000,000	△3,000,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	6,500,000	1,500,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	6,500,000	1,500,000
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	8,500,000	△1,500,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	△3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	△3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	6,500,000	1,500,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	6,500,000	1,500,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	8,500,000	△1,500,000
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)	6,500,600	△675,700	△7,176,300		
前期末支払資金残高(12)	40,250,185	40,250,185	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,750,785	39,574,485	△7,176,300		