

### 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	本部	相談	ひまわり生活の家	といろ	わになろう	計画相談支援センター虹	アイリス	マーブル	ハーモニー	大地	ドリーム・あんです	ドリーム・だんだん	
事業収入	0183 就労支援事業収入	55,996	0	0	0	0	0	0	9,984	6,341	0	4,007	33,146	2,518	
	8331 就労支援事業収入	55,996	0	0	0	0	0	0	9,984	6,341	0	4,007	33,146	2,518	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	590,739	130	63,925	52,700	51,959	47,615	15,740	63,823	35,180	90,565	59,764	36,018	73,320	
	0185 自立支援給付費収入	484,004	0	0	41,160	45,757	32,900	15,740	60,521	35,152	89,000	58,000	34,794	70,980	
	8352 利用者負担金収入	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
	8371 特定費用収入	30,311	0	0	11,540	6,202	3,200	0	2,448	28	1,565	1,764	1,224	2,340	
	0187 その他の事業収入	76,394	130	63,925	0	0	11,485	0	854	0	0	0	0	0	
	0199 経常経費寄附金収入	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	8531 経常経費寄附金収入	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	0200 受取利息配当金収入	35	1	1	2	1	3	0	10	1	1	2	2	11	
	8541 受取利息配当金収入	35	1	1	2	1	3	0	10	1	1	2	2	11	
	0201 その他の収入	9,502	985	28	808	479	24	12	1,095	17	2,024	1,076	1,261	1,693	
	8611 受入研修費収入	13	0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	2	2	
	8612 利用者等外給食費収入	6,154	510	0	560	350	0	0	750	9	1,380	750	720	1,125	
	8613 雑収入	719	265	28	17	24	24	12	28	8	32	16	245	20	
	8614 その他の収入	2,616	210	0	231	105	0	0	309	0	612	309	294	546	
	事業活動収入計(1)	656,372	1,116	63,954	53,510	52,439	47,642	15,752	74,912	41,539	92,590	64,849	70,427	77,642	
	活動に支	0129 人件費支出	412,979	45,267	52,680	31,194	38,242	29,045	12,764	34,481	13,293	57,091	31,090	21,569	46,263
		7111 役員報酬支出	3,580	3,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7112 職員給料支出		173,834	25,323	21,893	10,072	13,825	9,901	3,574	17,049	5,196	23,306	14,250	6,953	22,492	
7113 職員賞与支出		38,819	5,595	4,905	2,175	1,875	2,327	824	4,250	1,262	5,479	3,127	1,740	5,260	
7114 非常勤職員給与支出		143,387	5,739	18,510	15,982	17,795	12,733	6,472	8,012	5,211	20,761	9,606	10,395	12,171	
7116 退職給付支出		8,013	356	1,335	401	668	534	401	846	267	1,246	668	312	979	
7117 法定福利費支出		45,346	4,674	6,037	2,564	4,079	3,550	1,493	4,324	1,357	6,299	3,439	2,169	5,361	
0130 事業費支出		69,937	1,118	3,779	10,250	5,061	3,514	494	10,227	1,180	9,922	7,331	5,861	11,200	
7211 給食費支出		20,765	0	0	5,040	2,390	0	0	3,606	0	2,332	2,423	1,851	3,123	
7215 保健衛生費支出		2,398	0	50	146	60	10	0	458	239	352	365	257	461	
7216 医療費支出		80	0	0	0	0	10	0	15	10	10	5	20	10	
7217 被服費支出		418	0	20	0	0	0	0	99	64	20	65	120	30	
7218 教養娯楽費支出		4,587	0	99	377	232	20	0	666	304	732	744	427	986	
7219 日用品費支出		619	0	0	120	32	15	0	120	38	137	49	50	58	
7223 水道光熱費支出		11,881	189	432	2,600	1,336	515	73	1,114	25	1,860	815	832	2,090	
7224 燃料費支出		1,563	50	122	446	190	40	12	150	0	155	170	73	155	
7225 消耗器具備品費支出		3,296	0	0	503	344	163	0	324	118	595	372	338	539	
7226 保険料支出		5,777	318	353	591	289	806	95	699	108	812	450	448	808	
7227 賃借料支出		4,887	123	2,039	0	168	33	0	666	159	617	66	369	647	
7228 教育指導費支出	1,782	0	170	0	0	100	0	280	105	150	325	380	272		
7232 車両費支出	11,744	438	374	417	20	1,802	314	2,030	10	2,150	1,482	686	2,021		
7235 雑支出	140	0	120	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0		
0131 事務費支出	52,163	12,979	4,922	4,765	2,563	1,480	604	5,144	1,482	5,836	4,193	3,130	5,065		
7311 福利厚生費支出	10,740	1,248	845	902	949	389	155	1,013	228	1,823	945	868	1,375		
7312 職員被服費支出	1,787	390	25	130	140	126	40	140	60	276	140	140	180		
7313 旅費交通費支出	972	203	180	15	10	6	5	69	25	144	138	85	92		
7314 研修研究費支出	4,259	2,418	910	40	20	136	25	100	60	175	100	135	140		
7315 事務消耗品費支出	2,781	574	878	83	210	57	36	99	35	235	242	206	126		
7316 印刷製本費支出	1,762	257	491	71	78	175	64	135	65	142	84	71	129		
7319 修繕費支出	2,092	100	200	200	30	20	0	345	7	350	470	170	200		
7321 通信運搬費支出	3,575	595	737	488	181	138	227	296	103	218	199	199	194		
7322 会議費支出	203	140	30	0	0	5	3	5	0	5	5	5	5		
7323 広報費支出	573	230	113	0	0	10	0	10	0	10	10	190	10		
7324 業務委託費支出	16,654	6,069	288	671	674	134	10	2,355	250	2,018	1,555	607	2,023		
7325 手数料支出	1,039	102	5	104	69	162	17	126	12	114	94	107	127		
7328 土地・建物賃借料支出	2,188	20	0	1,535	0	0	0	0	618	0	15	0	0		
7329 租税公課支出	900	66	4	53	45	75	9	179	1	212	83	60	113		
7331 保守料支出	1,302	0	162	346	120	16	4	163	0	50	50	141	250		
7332 渉外費支出	524	264	10	30	20	5	0	30	10	10	40	65	40		
7333 諸会費支出	609	242	25	89	6	16	4	73	5	31	13	62	43		
7335 雑支出	203	61	19	8	11	10	5	16	3	23	10	19	18		
0132 就労支援事業支出	55,996	0	0	0	0	0	0	9,984	6,341	0	4,007	33,146	2,518		
0133 就労支援事業販売原価支出	55,996	0	0	0	0	0	0	9,984	6,341	0	4,007	33,146	2,518		
0138 その他の支出	6,154	510	0	560	350	0	0	750	9	1,380	750	720	1,125		
7451 利用者等外給食費支出	6,154	510	0	560	350	0	0	750	9	1,380	750	720	1,125		
事業活動支出計(2)	597,229	59,874	61,381	46,769	46,216	34,039	13,862	60,586	22,305	74,229	47,371	64,426	66,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,143	-58,758	2,573	6,741	6,223	13,603	1,890	14,326	19,234	18,361	17,478	6,001	11,471		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0144 固定資産取得支出	43,117	0	0	800	800	0	0	4,441	0	1,623	0	17,527		
	7522 建物取得支出	3,660	0	0	800	800	0	0	2,860	0	0	0	0		
	7524 器具及び備品取得支出	34,023	0	0	0	0	0	0	0	0	823	0	16,600		
	7525 ソフトウェア取得支出	3,834	0	0	0	0	0	0	1,581	0	0	0	927		
	7527 機械及び装置取得支出	1,600	0	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0		
	0147 その他の施設整備等による支出	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0		
	7516 リサイクル預託金支出	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	43,132	0	0	800	800	15	0	4,441	0	1,623	0	17,527		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,132	0	0	-800	-800	-15	0	-4,441	0	-1,623	0	-17,527		
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	40,590	0	0	800	0	0	0	4,441	0	823	0	16,600		
	8817 修繕費積立資産取崩収入	36,860	0	0	800	0	0	0	2,860	0	0	0	16,600		
	8818 備品等購入積立資産取崩収入	3,730	0	0	0	0	0	0	1,581	0	823	0	1,326		
	0222 拠点区分間繰入金収入	53,178	52,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900		
	8882 拠点区分間繰入金収入	53,178	52,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900		
	0223 サービス区分間繰入金収入	10,355	0	0	0	0	10,355	0	0	0	0	0	0		
	8883 サービス区分間繰入金収入	10,355	0	0	0	0	10,355	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	104,123	52,278	0	800	0	10,355	0	4,441	0	823	0	17,500		
	0152 積立資産支出	4,005	456	530	200	301	260	135	425	84	626	280	199		
	7641 退職給付引当資産支出	4,005	456	530	200	301	260	135	425	84	626	280	199		
0160 拠点区分間繰入金支出	53,178	0	2,043	5,650	5,854	4,445	1,716	5,462	2,648	8,906	5,027	3,649			
7672 拠点区分間繰入金支出	53,178	0	2,043	5,650	5,854	4,445	1,716	5,462	2,648	8,906	5,027	3,649			
0161 サービス区分間繰入金支出	10,355	0	0	0	0	10,355	0	0	0	0	0	0			
7673 サービス区分間繰入金支出	10,355	0	0	0	0	10,355	0	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	67,538														