

勘定科目	予算	決算(全体)	内訳(サービス区分)				
			本部	生活介護	相談支援	共同生活支援	短期入所
収入							
就労支援事業収入	3,000,000	3,988,081		3,988,081			
食品				1,606,197			
紙すき				466,858			
内職				1,083,277			
第2A				354,052			
第2B				477,697			
障害福祉サービス等事業収入	188,756,026	191,139,506	-	117,379,323	4,283,335	57,636,028	11,840,820
自立支援給付費収入	173,333,026	175,762,822	-	115,018,323	4,283,335	45,150,194	11,310,970
介護給付費収入	127,111,700	126,329,293	-	115,018,323	-	-	11,310,970
訓練等給付費収入	42,221,326	45,150,194	-	-	-	45,150,194	-
地域相談支援給付費収入	-	-	-	-	-	-	-
計画相談支援給付費収入	4,000,000	4,283,335	-	-	4,283,335	-	-
利用者負担金収入	12,463,000	12,604,750	-	2,361,000	-	9,713,900	529,850
補足給付費収入	1,560,000	1,540,000	-	-	-	1,540,000	-
特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,540,000	-	-	-	1,540,000	-
特別特定障害者特別給付費収入	-	-	-	-	-	-	-
特定費用収入	1,400,000	1,231,934	-	-	-	1,231,934	-
その他の事業収入	-	-	-	-	-	-	-
補助金事業収入	-	-	-	-	-	-	-
受託事業収入	-	-	-	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-	-	-	-
借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
経常経費寄附金収入	-	710,000	710,000	-	-	-	-
受取利息配当金収入	-	936	936	-	-	-	-
その他の収入	2,550,000	5,092,512	67,805	2,950,364	25,000	1,634,311	415,032
受入研修費収入	-	12,000	-	12,000	↓相談はゼロ	-	-
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,711,900	-	1,673,058	-	816,582	222,260
雑収入	50,000	2,368,612	67,805	1,265,306	25,000	817,729	192,772
事業活動収入計(1)	194,306,026	200,931,035	778,741	124,317,768	4,308,335	59,270,339	12,255,852
支出							
人件費支出	123,269,007	130,620,243	-	78,345,805	5,632,873	35,320,946	11,320,619
役員報酬支出	-	-	-	-	-	-	-
職員給料支出	40,938,108	37,090,178	-	24,726,788	4,121,130	4,121,130	4,121,130
職員賞与支出	10,150,110	9,111,638	-	6,074,426	1,012,404	1,012,404	1,012,404
非常勤給料支出	48,094,152	62,421,741	-	34,792,868	-	23,186,685	4,442,188
非常勤賞与支出	4,108,018	5,363,695	-	2,989,638	-	1,992,355	381,702
退職給付支出	1,252,800	667,500	-	391,764	20,039	200,991	54,706
法定福利費支出	18,725,819	15,965,491	-	9,370,321	479,300	4,807,381	1,308,489
事業費支出	23,980,000	20,363,726	23,760	13,230,483	937	6,529,157	579,389
給食費支出	13,000,000	8,050,815	-	5,332,861	-	2,483,437	234,517
介護用品費支出	100,000	39,499	-	-	-	33,547	5,952
保健衛生費支出	500,000	392,377	-	363,105	-	29,272	-
医療費支出	-	6,970	-	6,970	-	-	-
被服費支出	50,000	-	-	-	-	-	-
教養娯楽費支出	200,000	172,308	-	171,098	-	1,210	-
日用品費支出	1,500,000	1,231,992	-	-	-	1,231,992	-
水道光熱費支出	4,600,000	5,820,642	-	3,357,085	-	2,463,557	-
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,285,299	-	1,857,905	937	286,142	140,315
保険料支出	-	-	-	-	-	-	-
教育指導費支出	180,000	193,379	-	193,379	-	-	-
就職支度費支出	-	-	-	-	-	-	-
葬祭費支出	-	-	-	-	-	-	-
車輛費支出	1,850,000	2,142,685	-	1,944,080	-	-	198,605
管理費返還支出	-	-	-	-	-	-	-
雑支出	-	27,760	23,760	4,000	-	-	-
事務費支出	22,450,000	23,814,493	1,805,683	12,049,251	7,388	5,376,175	4,575,996
福利厚生費支出	460,000	349,182	-	213,492	-	135,690	-
職員被服費支出	-	-	-	-	-	-	-
旅費交通費支出	90,000	36,070	-	36,070	-	-	-
研修研究費支出	200,000	161,790	-	161,790	-	-	-
事務消耗品費支出	170,000	229,874	-	229,874	-	-	-
印刷製本費支出	-	-	-	-	-	-	-
水道光熱費支出	350,000	396,844	-	396,844	-	-	-
修繕費支出	1,800,000	3,134,200	-	1,751,500	-	1,382,700	-
通信運搬費支出	1,160,000	1,158,227	12,206	715,138	7,388	423,495	-
会議費支出	140,000	169,337	-	157,732	-	11,605	-
広報費支出	800,000	1,033,500	1,012,000	21,500	-	-	-
業務委託費支出	3,420,000	2,521,502	69,592	1,977,492	-	474,418	-
手数料支出	210,000	213,136	1,815	211,321	-	-	-
保険料支出	580,000	587,870	587,870	-	-	-	-
賃借料支出	1,050,000	1,095,983	-	989,448	-	106,535	-
土地・建物賃借料支出	11,000,000	11,876,928	-	4,527,600	-	2,773,332	4,575,996
租税公課支出	20,000	7,200	7,200	-	-	-	-
保守料支出	-	-	-	-	-	-	-
渉外費支出	40,000	-	-	-	-	-	-
諸会費支出	900,000	807,850	82,000	657,450	-	68,400	-
新聞書籍費支出	60,000	35,000	33,000	2,000	-	-	-
雑支出	-	-	-	-	-	-	-
就労支援事業支出	3,000,000	3,315,435	-	3,315,435	-	-	-
就労支援事業販売原価支出	2,000,000	1,527,425	-	1,527,425	-	-	-
食品				1,527,425			
紙すき				347,330			
内職				676,240			
第2A				300,580			
第2B				463,860			
利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-	-
支払利息支出	1,004,000	576,873	-	500,000	-	76,873	-

事業活動による収支

2022 年度 資金収支決算内訳表

勘定科目	予算	決算(全体)	内訳(サービス区分)				
			本部	生活介護	相談支援	共同生活支援	短期入所
その他の支出	3,300,000	3,831,142	-	2,860,005	-	816,744	154,393
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,831,142	-	2,860,005	-	816,744	154,393
雑支出	-	-	-	-	-	-	-
事業活動支出計(2)	177,003,007	182,521,912	1,829,443	110,300,979	5,641,198	48,119,895	16,630,397
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,303,019	18,409,123	-1,050,702	14,016,789	-1,332,863	11,150,444	-4,374,545
施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金元金償還補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	-	-
固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-
車両運搬具売却収入	-	-	-	-	-	-	-
器具及び備品売却収入	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金元金償還支出	4,230,000	4,283,127	-	-	-	4,283,127	-
土地取得資金借入金元金償還支出	4,230,000	4,283,127	-	-	-	4,283,127	-
設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-	-
固定資産取得支出	-	125,950	-	-	-	125,950	-
土地取得支出	-	-	-	-	-	-	-
建物取得支出	-	-	-	-	-	-	-
車両運搬具取得支出	-	-	-	-	-	-	-
器具及び備品取得支出	-	-	-	-	-	-	-
その他の資産取得支出	-	125,950	-	-	-	125,950	-
固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	-	-	-	-
ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等支出計(5)	4,230,000	4,409,077	-	-	-	4,409,077	-
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,230,000	-4,409,077	-	-	-	-4,409,077	-
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	-	-	-
積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-
長期預り金積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-
修繕費積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-
人件費積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-
サービス区分間繰入金収入	50,000	7,000,000	1,100,000	-	1,400,000	-	4,500,000
その他の活動収入計(7)	50,000	7,000,000	1,100,000	-	1,400,000	-	4,500,000
長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-	-
積立資産支出	12,700,000	13,411,220	-	12,828,262	42,366	424,933	115,659
退職給付引当資産支出	1,400,000	1,411,220	-	828,262	42,366	424,933	115,659
長期預り金積立資産支出	-	-	-	-	-	-	-
修繕費積立資産支出	7,000,000	7,500,000	-	7,500,000	-	-	-
人件費積立資産支出	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等積立資産支出	4,300,000	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-
サービス区分間繰入金支出	50,000	7,000,000	-	1,100,000	-	5,900,000	-
その他の活動支出計(8)	12,750,000	20,411,220	-	13,928,262	42,366	6,324,933	115,659
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,700,000	-13,411,220	1,100,000	-13,928,262	1,357,634	-6,324,933	4,384,341
予備費支出(10)	373,019	-	-	-	-	-	-
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	588,826	49,298	88,527	24,771	416,434	9,796
前期末支払資金残高(12)	54,999,213	54,999,213	16,239,306	28,515,528	4,983,998	4,968,036	292,345
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,999,213	55,588,039	16,288,604	28,604,055	5,008,769	5,384,470	302,141