

令和4年度

収 支 予 算 書

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入	1,287	1,287		
その他の事業収入	1,287	1,287		
受取利息配当金収入	1,218	1,910	△692	
その他の収入	125	125		
雑収入	125	125		
事業活動収入計(1)	2,630	3,322	△692	
人件費支出	53,716	60,118	△6,402	
役員報酬支出	13,293	13,293		
職員給料支出	22,499	21,845	654	
職員賞与支出	8,890	8,362	528	
退職給付支出	2,136	9,895	△7,759	
法定福利費支出	6,898	6,723	175	
事業費支出	7,154	1,191	5,963	
消耗器具備品費支出	1,993	177	1,816	
賃借料支出	480		480	
旅費交通費支出	70	145	△75	
印刷製本費支出	222	371	△149	
通信運搬費支出	117	22	95	
広報費支出	2,159		2,159	
手数料支出	792		792	
租税公課支出	28	22	6	
保守料支出	78	62	16	
貸金支出	694	371	323	
雑支出	521	21	500	
事務費支出	13,358	9,892	3,466	
福利厚生費支出	3,400	2,111	1,289	
旅費交通費支出	114	101	13	
研修研究費支出	1,828	1,553	275	
事務消耗品費支出	872	872		
印刷製本費支出	162	162		
車輛費支出	45	40	5	
修繕費支出	100	100		
通信運搬費支出	796	780	16	
会議費支出	80	80		
広報費支出	130	130		
手数料支出	2,269	1,220	1,049	
保険料支出	172	173	△1	
賃借料支出	2,217	1,437	780	
租税公課支出	12	12		
保守料支出	601	601		
渉外費支出	50	50		
諸会費支出	184	184		
雑支出	131	286	△155	
貸金支出	195		195	
事業活動支出計(2)	74,228	71,201	3,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,598	△67,879	△3,719	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		150	△150	
器具及び備品取得支出		150	△150	
施設整備等支出計(5)		150	△150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150	150	
拠点区分間繰入金収入	95,748	68,870	26,878	
その他の活動収入計(7)	95,748	68,870	26,878	
拠点区分間繰入金支出	28,380	6,845	21,535	
その他の活動支出計(8)	28,380	6,845	21,535	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,368	62,025	5,343	
予備費支出(10)	2,244	2,244		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,474	△8,248	1,774	
前期末支払資金残高(12)	126,981		126,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,507	△8,248	128,755	

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	2,047	2,047		
居宅介護料収入	1,898	1,707	191	
(介護報酬収入)	1,898	1,707	191	
地域密着型介護料収入		191	△191	
(利用者負担金収入)		191	△191	
利用者等利用料収入	149	149		
障害福祉サービス等事業収入	322,256	305,623	16,633	
自立支援給付費収入	267,087	261,294	5,793	
障害児施設給付費収入	28,384	16,519	11,865	
補足給付費収入	3,788	3,912	△124	
特定費用収入	22,997	23,898	△901	
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	498	498		
受入研修費収入	224	224		
利用者等外給食費収入	54	54		
雑収入	220	220		
事業活動収入計(1)	324,802	308,169	16,633	
人件費支出	235,165	231,463	3,702	
職員給料支出	137,718	140,005	△2,287	
職員賞与支出	37,565	37,132	433	
嘱託職員給与支出	10,715	4,474	6,241	
非常勤職員給与支出	2,832	2,832		
貸金支出	11,376	13,206	△1,830	
退職給付支出	3,999	3,862	137	
法定福利費支出	30,960	29,952	1,008	
事業費支出	43,590	41,363	2,227	
給食費支出	14,973	14,515	458	
介護用品費支出	1,296	1,296		
保健衛生費支出	1,105	1,105		
被服費支出	95	95		
教養娯楽費支出	1,997	2,280	△283	
日用品費支出	1,440	1,440		
水道光熱費支出	12,567	12,049	518	
消耗器具備品費支出	2,972	2,881	91	
保険料支出	509	468	41	
賃借料支出	2,453	2,075	378	
車輛費支出	1,755	1,408	347	
旅費交通費支出	33	33		
印刷製本費支出	22	22		
修繕費支出	1,639	987	652	
通信運搬費支出	53	53		
手数料支出	173	173		
租税公課支出	88	63	25	
保守料支出	420	420		
事務費支出	11,460	12,716	△1,256	
福利厚生費支出	562	571	△9	
職員被服費支出	83	83		
旅費交通費支出	20	20		
研修研究費支出	954	578	376	
事務消耗品費支出	700	663	37	
印刷製本費支出	64	64		
修繕費支出	1,329	3,380	△2,051	
通信運搬費支出	857	696	161	
広報費支出		125	△125	
業務委託費支出	2,190	1,794	396	
手数料支出	2,144	2,185	△41	
賃借料支出	96	96		
租税公課支出	5	5		
保守料支出	2,290	2,290		
諸会費支出	161	161		
雑支出	5	5		
その他の支出	54	54		
利用者等外給食費支出	54	54		
事業活動支出計(2)	290,269	285,596	4,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,533	22,573	11,960	
施設整備等補助金収入		3,029	△3,029	
施設整備等補助金収入		3,029	△3,029	
施設整備等収入計(4)		3,029	△3,029	
固定資産取得支出	215	3,222	△3,007	
器具及び備品取得支出	215	3,222	△3,007	
施設整備等支出計(5)	215	3,222	△3,007	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△215	△193	△22	
積立資産取崩収入		2,057	△2,057	
施設建替・改修等積立資産取崩収入		2,057	△2,057	
拠点区分間繰入金収入		3,320	△3,320	

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)		5,377	△5,377	
積立資産支出	14,729	8,497	6,232	
備品等購入積立資産支出	5,802	4,934	868	
施設運営費積立資産支出	3,898	1,758	2,140	
施設建替・改修等積立資産支出	5,029	1,805	3,224	
拠点区分間繰入金支出	17,972	17,721	251	
その他の活動支出計(8)	32,701	26,218	6,483	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,701	△20,841	△11,860	
予備費支出(10)	1,617	1,539	78	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	117,050		117,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,050		117,050	

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,959	1,959		
居宅介護料収入	1,637	1,473	164	
(介護報酬収入)	1,637	1,473	164	
地域密着型介護料収入		164	△164	
(利用者負担金収入)		164	△164	
利用者等利用料収入	322	322		
就労支援事業収入	8,601	8,879	△278	
ふれあいの店事業収入	468	462	6	
委託作業事業収入	4,887	3,950	937	
製造・軽作業事業収入	3,246	4,467	△1,221	
障害福祉サービス等事業収入	335,210	330,043	5,167	
自立支援給付費収入	291,877	286,534	5,343	
補足給付費収入	6,001	6,939	△938	
特定費用収入	33,992	33,903	89	
その他の事業収入	3,340	2,667	673	
受取利息配当金収入	2	2		
その他の収入	282	282		
受入研修費収入	180	180		
利用者等外給食費収入	20	20		
雑収入	82	82		
事業活動収入計(1)	346,054	341,165	4,889	
人件費支出	247,174	252,751	△5,577	
職員給料支出	141,352	144,161	△2,809	
職員賞与支出	39,542	41,709	△2,167	
嘱託職員給与支出		1,285	△1,285	
非常勤職員給与支出	2,220	2,220		
賃金支出	28,070	27,320	750	
退職給付支出	4,252	3,986	266	
法定福利費支出	31,738	32,070	△332	
事業費支出	46,060	43,096	2,964	
給食費支出	19,085	17,710	1,375	
介護用品費支出	450		450	
保健衛生費支出	1,084	1,018	66	
教養娯楽費支出	1,371	1,288	83	
日用品費支出	453	636	△183	
水道光熱費支出	11,538	11,267	271	
消耗器具備品費支出	2,150	1,634	516	
保険料支出	669	675	△6	
賃借料支出	1,663	1,426	237	
車輛費支出	1,593	1,155	438	
修繕費支出	1,155	1,352	△197	
土地・建物賃借料支出	4,800	4,800		
租税公課支出	49	135	△86	
事務費支出	12,970	15,670	△2,700	
福利厚生費支出	544	556	△12	
職員被服費支出	40	40		
旅費交通費支出	224	213	11	
研修研究費支出	1,431	1,272	159	
事務消耗品費支出	939	906	33	
印刷製本費支出	123	123		
修繕費支出	1,252	4,090	△2,838	
通信運搬費支出	897	892	5	
広報費支出		46	△46	
業務委託費支出	1,974	1,848	126	
手数料支出	2,540	2,678	△138	
保守料支出	2,998	2,998		
諸会費支出	2	2		
雑支出	6	6		
就労支援事業支出	8,601	8,879	△278	
就労支援事業販売原価支出	8,601	8,879	△278	
その他の支出	112	82	30	
利用者等外給食費支出	112	82	30	
事業活動支出計(2)	314,917	320,478	△5,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,137	20,687	10,450	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	396	204	192	
器具及び備品取得支出	396	204	192	
ファイナンス・リース債務の返済支出	672	672		
施設整備等支出計(5)	1,068	876	192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,068	△876	△192	
積立資産取崩収入		2,919	△2,919	
施設建替・改修等積立資産取崩収入		2,919	△2,919	
その他の活動収入計(7)		2,919	△2,919	
積立資産支出	11,360	6,508	4,852	
備品等購入積立資産支出	5,783	969	4,814	

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設運営費積立資産支出	2,424	2,617	△193	
施設建替・改修等積立資産支出	3,153	2,922	231	
拠点区分間繰入金支出	17,024	14,561	2,463	
その他の活動支出計(8)	28,384	21,069	7,315	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,384	△18,150	△10,234	
予備費支出(10)	1,685	1,661	24	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	115,087		115,087	
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,087		115,087	

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 ) 1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	716	716		
居宅介護料収入	656	656		
(介護報酬収入)	595	595		
(利用者負担金収入)	61	61		
利用者等利用料収入	60	60		
障害福祉サービス等事業収入	228,331	221,340	6,991	
自立支援給付費収入	202,027	195,711	6,316	
利用者負担金収入	768	326	442	
補足給付費収入	8,369	7,612	757	
特定費用収入	17,167	17,691	△524	
受取利息配当金収入	4	4		
その他の収入	167	167		
受入研修費収入	15	15		
利用者等外給食費収入	10	10		
雑収入	142	142		
事業活動収入計(1)	229,218	222,227	6,991	
人件費支出	160,208	156,021	4,187	
職員給料支出	94,634	92,387	2,247	
職員賞与支出	26,440	26,174	266	
嘱託職員給与支出	2,365	1,561	804	
非常勤職員給与支出	5,642	5,511	131	
賃金支出	7,283	7,263	20	
退職給付支出	2,463	2,466	△3	
法定福利費支出	21,381	20,659	722	
事業費支出	36,524	32,591	3,933	
給食費支出	15,449	14,992	457	
介護用品費支出	1,572		1,572	
保健衛生費支出	1,278	1,278		
被服費支出	21	21		
教養娯楽費支出	947	947		
日用品費支出	558	558		
水道光熱費支出	7,612	7,274	338	
燃料費支出	2,120	1,573	547	
消耗器具備品費支出	1,389	968	421	
保険料支出	253	238	15	
賃借料支出	2,441	2,047	394	
教育指導費支出	1,006	1,006		
車輛費支出	758	713	45	
旅費交通費支出	113	50	63	
修繕費支出	232	198	34	
業務委託費支出	600	600		
手数料支出	147	126	21	
租税公課支出	28	2	26	
事務費支出	7,153	7,587	△434	
福利厚生費支出	555	551	4	
職員被服費支出	16	16		
旅費交通費支出	115	114	1	
研修研究費支出	744	685	59	
事務消耗品費支出	525	525		
印刷製本費支出	93	93		
修繕費支出	1,076	1,574	△498	
通信運搬費支出	575	575		
会議費支出	6	6		
業務委託費支出	473	473		
手数料支出	833	833		
租税公課支出	5	5		
保守料支出	2,108	2,108		
諸会費支出	19	19		
雑支出	10	10		
その他の支出	8	7	1	
利用者等外給食費支出	8	7	1	
事業活動支出計(2)	203,893	196,206	7,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,325	26,021	△696	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		127	△127	
器具及び備品取得支出		127	△127	
施設整備等支出計(5)		127	△127	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△127	127	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	11,737	12,569	△832	
備品等購入積立資産支出	2,587	3,237	△650	
施設運営費積立資産支出	622	622		
施設建替・改修等積立資産支出	8,528	8,710	△182	
拠点区分間繰入金支出	12,446	12,218	228	
その他の活動支出計(8)	24,183	24,787	△604	

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,183	△24,787	604	
予備費支出(10)	1,142	1,107	35	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	60,668		60,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,668		60,668	

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	30,209	28,657	1,552	
販売サービス事業収入	21,883	20,231	1,652	
清掃メンテナンス事業収入	5,026	5,126	△100	
クリーニング事業収入	3,300	3,300		
障害福祉サービス等事業収入	72,619	68,754	3,865	
自立支援給付費収入	72,619	68,716	3,903	
利用者負担金収入		38	△38	
受取利息配当金収入	3	3		
その他の収入	30	30		
受入研修費収入	30	30		
事業活動収入計(1)	102,861	97,444	5,417	
人件費支出	54,055	52,751	1,304	
職員給料支出	35,364	33,910	1,454	
職員賞与支出	10,262	9,849	413	
嘱託職員給与支出			838	△838
非常勤職員給与支出	164	164		
退職給付支出	913	801	112	
法定福利費支出	7,352	7,189	163	
事業費支出	6,009	5,068	941	
給食費支出	367	367		
保健衛生費支出	230	225	5	
教養娯楽費支出	439	439		
日用品費支出	95	95		
水道光熱費支出	1,795	1,632	163	
消耗器具備品費支出	288	288		
保険料支出	185	182	3	
賃借料支出	902	965	△63	
教育指導費支出	106	106		
車輦費支出	339	282	57	
旅費交通費支出	109	109		
修繕費支出	1,071	289	782	
広報費支出	60	60		
手数料支出	4	4		
租税公課支出	19	25	△6	
事務費支出	2,891	2,837	54	
福利厚生費支出	97	91	6	
職員被服費支出	10	10		
旅費交通費支出	42	42		
研修研究費支出	160	160		
事務消耗品費支出	399	399		
印刷製本費支出	59	59		
修繕費支出	257	257		
通信運搬費支出	413	413		
業務委託費支出	475	475		
手数料支出	535	487	48	
保守料支出	341	341		
諸会費支出	87	87		
雑支出	16	16		
就労支援事業支出	30,209	28,657	1,552	
就労支援事業販売原価支出	30,209	28,657	1,552	
事業活動支出計(2)	93,164	89,313	3,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,697	8,131	1,566	
施設整備等補助金収入	1,720		1,720	
施設整備等補助金収入	1,720		1,720	
施設整備等収入計(4)	1,720		1,720	
固定資産取得支出	1,726		1,726	
器具及び備品取得支出	1,726		1,726	
施設整備等支出計(5)	1,726		1,726	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6		△6	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	6,130	5,274	856	
備品等購入積立資産支出	1,106	4,453	△3,347	
施設建替・改修等積立資産支出	5,024	821	4,203	
拠点区分間繰入金支出	3,197	2,513	684	
その他の活動支出計(8)	9,327	7,787	1,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,327	△7,787	△1,540	
予備費支出(10)	364	344	20	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	21,789		21,789	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,789		21,789	

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	73,881	72,645	1,236	
自立支援給付費収入	57,633	56,420	1,213	
利用者負担金収入	2,275	2,252	23	
補足給付費収入	4,080	4,080		
特定費用収入	9,893	9,893		
事業活動収入計(1)	73,881	72,645	1,236	
人件費支出	47,584	49,682	△2,098	
職員給料支出	12,126	13,467	△1,341	
職員賞与支出	3,222	3,796	△574	
非常勤職員給与支出	4,025	3,888	137	
賃金支出	21,405	21,407	△2	
退職給付支出	1,202	1,157	45	
法定福利費支出	5,604	5,967	△363	
事業費支出	15,206	15,034	172	
保健衛生費支出	65	65		
教養娯楽費支出	249	249		
日用品費支出	131	131		
水道光熱費支出	2,133	2,042	91	
消耗器具備品費支出	809	809		
保険料支出	165	190	△25	
賃借料支出	268	154	114	
車輛費支出	70	138	△68	
旅費交通費支出	31	31		
印刷製本費支出	30	30		
修繕費支出	144	144		
通信運搬費支出	54	54		
広報費支出	48	48		
手数料支出	228	130	98	
土地・建物賃借料支出	10,733	10,733		
租税公課支出	48	86	△38	
事務費支出	1,746	1,682	64	
福利厚生費支出	151	136	15	
旅費交通費支出	10	10		
研修研究費支出	161	161		
事務消耗品費支出	126	126		
印刷製本費支出	24	24		
修繕費支出	84	84		
通信運搬費支出	453	460	△7	
業務委託費支出	80	75	5	
手数料支出	265	271	△6	
租税公課支出	8	8		
保守料支出	365	308	57	
諸会費支出	5	5		
雑支出	14	14		
事業活動支出計(2)	64,536	66,398	△1,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,345	6,247	3,098	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	6,248	3,794	2,454	
備品等購入積立資産支出	872	553	319	
施設建替・改修等積立資産支出	5,376	3,241	2,135	
拠点区分間繰入金支出	2,788	2,150	638	
その他の活動支出計(8)	9,036	5,944	3,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,036	△5,944	△3,092	
予備費支出(10)	309	303	6	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	29,702		29,702	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,702		29,702	

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	666	666		
居室介護料収入	538	538		
(介護報酬収入)	538	538		
地域密着型介護料収入	62	62		
(利用者負担金収入)	62	62		
利用者等利用料収入	66	66		
就労支援事業収入	13,337	12,977	360	
生活介護事業収入	1,057	1,057		
製作加工事業収入	12,280	11,920	360	
障害福祉サービス等事業収入	222,994	218,939	4,055	
自立支援給付費収入	188,284	184,333	3,951	
補足給付費収入	6,562	6,562		
特定費用収入	24,870	24,766	104	
その他の事業収入	3,278	3,278		
受取利息配当金収入	3	3		
その他の収入	55	55		
受入研修費収入	45	45		
利用者等外給食費収入	10	10		
事業活動収入計(1)	237,055	232,640	4,415	
人件費支出	143,384	151,130	△7,746	
職員給料支出	83,525	88,947	△5,422	
職員賞与支出	22,685	24,287	△1,602	
嘱託職員給与支出	5,155	5,713	△558	
非常勤職員給与支出	5,390	5,259	131	
賃金支出	5,038	4,584	454	
退職給付支出	2,483	2,395	88	
法定福利費支出	19,108	19,945	△837	
事業費支出	31,217	30,427	790	
給食費支出	18,206	17,977	229	
介護用品費支出	522	81	441	
保健衛生費支出	973	1,650	△677	
教養娯楽費支出	663	663		
日用品費支出	530	530		
水道光熱費支出	4,445	4,129	316	
燃料費支出	993	877	116	
消耗器具備品費支出	796	796		
保険料支出	328	384	△56	
賃借料支出	1,519	1,189	330	
教育指導費支出	94	27	67	
車輛費支出	1,248	1,213	35	
旅費交通費支出	23	23		
修繕費支出	518	496	22	
手数料支出	314	329	△15	
租税公課支出	45	63	△18	
事務費支出	8,181	10,945	△2,764	
福利厚生費支出	333	326	7	
職員被服費支出	51	51		
旅費交通費支出	76	76		
研修研究費支出	623	623		
事務消耗品費支出	991	991		
印刷製本費支出	97	70	27	
修繕費支出	667	3,589	△2,922	
通信運搬費支出	430	430		
広報費支出	22	22		
業務委託費支出	838	838		
手数料支出	1,223	1,099	124	
租税公課支出	6	6		
保守料支出	2,663	2,663		
諸会費支出	106	106		
雑支出	55	55		
就労支援事業支出	13,337	12,977	360	
就労支援事業販売原価支出	13,337	12,977	360	
その他の支出	8	8		
利用者等外給食費支出	8	8		
事業活動支出計(2)	196,127	205,487	△9,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,928	27,153	13,775	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,881		1,881	
器具及び備品取得支出	1,881		1,881	
施設整備等支出計(5)	1,881		1,881	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,881		△1,881	
積立資産取崩収入	22,934	19,139	3,795	
施設運営費積立資産取崩収入	22,934	19,139	3,795	
その他の活動収入計(7)	22,934	19,139	3,795	
積立資産支出	26,545	15,693	10,852	

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
備品等購入積立資産支出	4,913	2,212	2,701	
施設運営費積立資産支出	586	586		
施設建替・改修等積立資産支出	21,046	12,895	8,151	
拠点区分間繰入金支出	34,321	29,504	4,817	
その他の活動支出計(8)	60,866	45,197	15,669	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,932	△26,058	△11,874	
予備費支出(10)	1,115	1,095	20	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	54,553		54,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,553		54,553	

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	11,237	10,725	512	
自立支援給付費収入	11,237	10,725	512	
事業活動収入計(1)	11,237	10,725	512	
人件費支出	15,578	15,233	345	
職員給料支出	10,021	9,807	214	
職員賞与支出	3,134	3,057	77	
退職給付支出	267	267		
法定福利費支出	2,156	2,102	54	
事業費支出	1,597	1,661	△64	
水道光熱費支出	102	104	△2	
消耗器具備品費支出	78	78		
保険料支出	22	26	△4	
賃借料支出	781	840	△59	
車輛費支出	113	112	1	
通信運搬費支出	487	487		
手数料支出	14	14		
事務費支出	696	676	20	
福利厚生費支出	20	20		
旅費交通費支出	11	11		
研修研究費支出	204	199	5	
事務消耗品費支出	72	72		
手数料支出	99	99		
賃借料支出	197	197		
保守料支出	87	72	15	
諸会費支出	6	6		
事業活動支出計(2)	17,871	17,570	301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,634	△6,845	211	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	6,634	6,845	△211	
その他の活動収入計(7)	6,634	6,845	△211	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,634	6,845	△211	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	3,543		3,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,543		3,543	

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
指定管理事業収入	45,927	44,704	1,223	
指定管理事業収入	45,375	44,152	1,223	
その他の事業収入	552	552		
事業活動収入計(1)	45,927	44,704	1,223	
人件費支出	33,846	33,499	347	
職員給料支出	18,468	18,144	324	
職員賞与支出	4,754	4,672	82	
嘱託職員給与支出	1,145	1,391	△246	
非常勤職員給与支出	4,567	4,437	130	
退職給付支出	267	267		
法定福利費支出	4,645	4,588	57	
事業費支出	6,453	5,910	543	
保健衛生費支出	150	260	△110	
教養娯楽費支出	836	978	△142	
保育材料費支出	10	10		
水道光熱費支出	1,171	1,046	125	
消耗器具備品費支出	1,450	700	750	
保険料支出	137	138	△1	
貸借料支出	379	349	30	
教育指導費支出	1,379	1,548	△169	
車輜費支出	36	67	△31	
旅費交通費支出	17	17		
修繕費支出	280	500	△220	
手数料支出	338	35	303	
雑支出	270	262	8	
事務費支出	3,628	3,295	333	
福利厚生費支出	91	91		
旅費交通費支出	61	61		
研修研究費支出	464	464		
事務消耗品費支出	486	210	276	
印刷製本費支出	20	20		
修繕費支出	400	400		
通信運搬費支出	333	333		
会議費支出	7	7		
広報費支出	10	10		
業務委託費支出	852	959	△107	
手数料支出	670	506	164	
租税公課支出	1	1		
保守料支出	160	160		
諸会費支出	58	58		
雑支出	15	15		
事業活動支出計(2)	43,927	42,704	1,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	2,000		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
指定管理事業収入	60,038	52,412	7,626	
指定管理事業収入	52,621	52,412	209	
その他の事業収入	7,417		7,417	
その他の収入	103	103		
雑収入	103	103		
事業活動収入計(1)	60,141	52,515	7,626	
人件費支出	40,147	40,634	△487	
職員給料支出	24,536	23,806	730	
職員賞与支出	4,792	5,913	△1,121	
非常勤職員給与支出	4,786	4,668	118	
退職給付支出	817	935	△118	
法定福利費支出	5,216	5,312	△96	
事業費支出	14,811	7,398	7,413	
被服費支出	35		35	
水道光熱費支出	4,971	4,968	3	
燃料費支出	26	26		
消耗器具備品費支出	1,535	1,090	445	
保険料支出	145	152	△7	
貸借料支出	2,604	520	2,084	
車輛費支出	130	130		
旅費交通費支出	285	5	280	
通信運搬費支出	22	9	13	
業務委託費支出	4,301		4,301	
手数料支出	217	67	150	
租税公課支出	82	69	13	
貸金支出	298	202	96	
雑支出	160	160		
事務費支出	6,867	6,068	799	
福利厚生費支出	92	92		
旅費交通費支出	52	51	1	
研修研究費支出	104	104		
事務消耗品費支出	223	223		
印刷製本費支出	148	148		
修繕費支出	549	360	189	
通信運搬費支出	269	275	△6	
広報費支出	39	39		
業務委託費支出	2,423	1,986	437	
手数料支出	1,283	1,055	228	
保守料支出	1,645	1,695	△50	
諸会費支出	10	10		
雑支出	30	30		
事業活動支出計(2)	61,825	54,100	7,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,684	△1,585	△99	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	3,684	3,585	99	
その他の活動収入計(7)	3,684	3,585	99	
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,684	1,585	99	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
指定管理事業収入	101,575	101,410	165	
指定管理事業収入	101,575	101,410	165	
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	267	267		
雑収入	267	267		
事業活動収入計(1)	101,843	101,678	165	
人件費支出	53,510	53,938	△428	
職員給料支出	27,638	30,651	△3,013	
職員賞与支出	4,907	4,903	4	
嘱託職員給与支出	6,104	2,782	3,322	
賃金支出	6,657	7,530	△873	
退職給付支出	1,736	1,602	134	
法定福利費支出	6,468	6,470	△2	
事業費支出	38,556	37,884	672	
保健衛生費支出	11	11		
水道光熱費支出	9,067	9,067		
燃料費支出	4,357	3,685	672	
消耗器具備品費支出	3,434	3,476	△42	
保険料支出	140	141	△1	
賃借料支出	1,977	1,906	71	
車輛費支出	36	50	△14	
手数料支出	978	978		
賃金支出	202	202		
飲食材料費支出	16,117	16,117		
商品仕入費支出	153	153		
雑支出	2,084	2,098	△14	
事務費支出	13,590	13,263	327	
福利厚生費支出	148	141	7	
職員被服費支出	197	197		
旅費交通費支出	9	9		
研修研究費支出	69	12	57	
事務消耗品費支出	355	355		
印刷製本費支出	51	51		
修繕費支出	1,151	1,184	△33	
通信運搬費支出	672	672		
広報費支出	849	849		
業務委託費支出	5,173	5,149	24	
手数料支出	1,942	1,683	259	
租税公課支出	4	4		
保守料支出	2,856	2,843	13	
諸会費支出	52	52		
雑支出	62	62		
その他の支出	105	105		
法人税、住民税及び事業税支出	105	105		
事業活動支出計(2)	105,761	105,190	571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,918	△3,512	△406	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	5,918	5,512	406	
その他の活動収入計(7)	5,918	5,512	406	
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,918	3,512	406	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
指定管理事業収入	115,439	114,487	952	
指定管理事業収入	110,408	110,408		
その他の事業収入	5,031	4,079	952	
受取利息配当金収入	1	1		
事業活動収入計(1)	115,440	114,488	952	
人件費支出	82,773	83,869	△1,096	
職員給料支出	38,436	41,827	△3,391	
職員賞与支出	11,184	11,194	△10	
嘱託職員給与支出	1,968		1,968	
非常勤職員給与支出	11,598	11,423	175	
賃金支出	8,697	8,317	380	
退職給付支出	716	694	22	
法定福利費支出	10,174	10,414	△240	
事業費支出	23,142	21,971	1,171	
給食費支出	820	636	184	
保健衛生費支出	12	12		
教養娯楽費支出	18	18		
日用品費支出	48	48		
水道光熱費支出	6,827	6,245	582	
燃料費支出	3	3		
消耗器具備品費支出	3,927	3,540	387	
保険料支出	151	152	△1	
貸借料支出	1,634	1,607	27	
教育指導費支出	44	44		
車輛費支出	286	286		
旅費交通費支出	1,403	1,571	△168	
研修研究費支出	868	624	244	
印刷製本費支出	81	26	55	
修繕費支出	159	159		
通信運搬費支出	636	502	134	
広報費支出	67	67		
業務委託費支出	2,317	2,317		
手数料支出	410	460	△50	
租税公課支出	103	62	41	
保守料支出	276	276		
諸会費支出	190	190		
賃金支出	2,823	3,077	△254	
雑支出	39	49	△10	
事務費支出	11,192	10,707	485	
福利厚生費支出	164	164		
研修研究費支出	8	8	△8	
事務消耗品費支出	322	330	△8	
印刷製本費支出	40	40		
修繕費支出	552	552		
通信運搬費支出	385	385		
会議費支出	4	4		
広報費支出	93	93		
業務委託費支出	2,005	2,000	5	
手数料支出	1,571	1,354	217	
租税公課支出	10	10		
保守料支出	6,016	5,737	279	
雑支出	30	30		
事業活動支出計(2)	117,107	116,547	560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,667	△2,059	392	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	3,667	4,059	△392	
その他の活動収入計(7)	3,667	4,059	△392	
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,667	2,059	△392	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	49,663	49,669	△6	
その他の事業収入	49,663	49,669	△6	
受取利息配当金収入	2	2		
事業活動収入計(1)	49,665	49,671	△6	
人件費支出	35,344	35,017	327	
職員給料支出	22,348	22,173	175	
職員賞与支出	5,508	5,423	85	
非常勤職員給与支出	2,484	2,484		
退職給付支出	134	134		
法定福利費支出	4,870	4,803	67	
事業費支出	14,706	14,960	△254	
水道光熱費支出	286	294	△8	
消耗器具備品費支出	2,295	1,907	388	
保険料支出	419	321	98	
賃借料支出	1,969	2,489	△520	
車輛費支出	485	439	46	
旅費交通費支出	27	27		
研修研究費支出	1,011	1,017	△6	
印刷製本費支出	56	56		
通信運搬費支出	2,372	2,346	26	
会議費支出	38	38		
広報費支出	99	100	△1	
手数料支出	611	588	23	
租税公課支出	3,625	3,800	△175	
保守料支出	459	534	△75	
諸会費支出		200	△200	
貸金支出	929	779	150	
雑支出	25	25		
事業活動支出計(2)	50,050	49,977	73	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△385	△306	△79	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
事業区分間繰入金収入	385	306	79	
その他の活動収入計(7)	385	306	79	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	385	306	79	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入	69,298	61,482	7,816	
その他の事業収入	69,298	61,482	7,816	
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	360	360		
雑収入	360	360		
事業活動収入計(1)	69,659	61,843	7,816	
人件費支出	18,061	14,114	3,947	
職員給料支出	10,506	9,521	985	
職員賞与支出	2,674	2,104	570	
嘱託職員給与支出	1,757		1,757	
退職給付支出	848	801	47	
法定福利費支出	2,276	1,688	588	
事業費支出	55,672	47,974	7,698	
燃料費支出	15	34	△19	
消耗器具備品費支出	4,218	4,381	△163	
保険料支出	351	351		
賃借料支出	3,044	3,578	△534	
車輛費支出	150	188	△38	
旅費交通費支出	19,720	15,701	4,019	
研修研究費支出	243	243		
印刷製本費支出	596	692	△96	
通信運搬費支出	1,074	1,160	△86	
業務委託費支出	3,636	5,760	△2,124	
手数料支出	536	559	△23	
租税公課支出	170	250	△80	
保守料支出	150	150		
貸金支出	4,952	7,000	△2,048	
雑支出	1,088	927	161	
補助金支出	15,729	7,000	8,729	
事務費支出	718	770	△52	
福利厚生費支出	48	48		
旅費交通費支出	125	125		
研修研究費支出	79	79		
事務消耗品費支出	41	91	△50	
印刷製本費支出	160	160		
通信運搬費支出	52	52		
会議費支出	10	10		
手数料支出	48	51	△3	
保険料支出	2	2		
賃借料支出	122	115	7	
保守料支出	1	7	△6	
雑支出	30	30		
事業活動支出計(2)	74,451	62,858	11,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,792	△1,015	△3,777	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
事業区分間繰入金収入	4,792	1,015	3,777	
その他の活動収入計(7)	4,792	1,015	3,777	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,792	1,015	3,777	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入	10,443	10,589	△146	
その他の事業収入	10,443	10,589	△146	
事業活動収入計(1)	10,443	10,589	△146	
人件費支出	6,111	3,276	2,835	
職員給料支出	1,989		1,989	
嘱託職員給与支出	3,101		3,101	
非常勤職員給与支出		2,700	△2,700	
退職給付支出	205	134	71	
法定福利費支出	816	442	374	
事業費支出	7,606	7,287	319	
消耗器具備品費支出	128	96	32	
賃借料支出	245	100	145	
車輛費支出	76	62	14	
旅費交通費支出	1,014	648	366	
研修研究費支出	134	134		
通信運搬費支出	218	212	6	
会議費支出	6		6	
広報費支出	28		28	
業務委託費支出	1,284	3,084	△1,800	
手数料支出	1,152	987	165	
租税公課支出	351	352	△1	
賃金支出	2,380	1,059	1,321	
雑支出	590	553	37	
事務費支出	26	26		
福利厚生費支出	10	10		
事務消耗品費支出	12	12		
手数料支出	4	4		
事業活動支出計(2)	13,743	10,589	3,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,300		△3,300	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
事業区分間繰入金収入	3,300		3,300	
その他の活動収入計(7)	3,300		3,300	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,300		3,300	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	134	134		
事業活動収入計(1)	134	134		
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134	134		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	134	134		
施設整備等積立資産支出	134	134		
その他の活動支出計(8)	134	134		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△134	△134		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				