

令和4年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

福祉作業所すみれの家収入支出予算書



## 令和4年度当初予算書

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	新年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	101,000	20,000	-81,000	大口の受注やイベントが未定のため 処遇改善加算取得のため
		経常経費補助金収入	30,000	40,000	10,000	
		就労支援事業収入	6,250,000	5,900,000	-350,000	
		障害福祉サービス等事業収入	36,915,000	38,299,000	1,384,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		
		その他の収入	108,000	80,000	-28,000	
	事業活動収入計(1)		43,405,000	44,340,000	935,000	
	支出	人件費支出	40,889,000	43,888,000	2,999,000	処遇改善手当の増、3年度欠勤・採用の遅れ等の増 車検費用などの減 照明取替工事のため増
		事業費支出	5,779,000	5,414,000	-365,000	
		事務費支出	6,464,000	7,039,000	575,000	
就労支援事業支出		6,250,000	5,900,000	-350,000		
事業活動支出計(2)		59,382,000	62,241,000	2,859,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,977,000	-17,901,000	-1,924,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		730,000	730,000	共同募金福祉施設臨時費配分(防犯カメラの設置)
		施設整備等収入計(4)			730,000	
	支出	固定資産取得支出	1,518,000	1,150,000	-368,000	防犯カメラ、ノートPC1台
		施設整備等支出計(5)		1,518,000	1,150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,518,000	-420,000	1,098,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,530,000	21,310,000	780,000	
		その他の活動による収入計(7)		20,530,000	21,310,000	780,000
	支出	積立資産支出	1,000	1,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,734,000	2,688,000	-46,000	
		その他の活動支出計(8)		2,735,000	2,689,000	-46,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,795,000	18,621,000	826,000		
予備費支出(10)		300,000	300,000			
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年度当初予算 資金収支予算額

(単位：円)

## 収入

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	43,405,000	44,340,000	935,000
施設整備等による収入	0	730,000	730,000
その他の活動による収入	20,530,000	21,310,000	780,000
繰越金収入			0
計	63,935,000	66,380,000	2,445,000

## 支出

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による支出	59,382,000	62,241,000	2,859,000
施設整備等による支出	1,518,000	1,150,000	△ 368,000
その他の活動等による支出	2,735,000	2,689,000	△ 46,000
予備費	300,000	300,000	0
計	2,989,000	66,380,000	2,445,000



## 資金収支予算内訳表

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		合計	すみれの家庭生活介護事業	すみれの家就労継続支援B型事業
事業収入	寄附金収入	20,000	10,000	10,000
	經常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000
	經常経費補助金収入	40,000	28,000	12,000
	その他の補助金収入	40,000	28,000	12,000
	福利厚生センター助成金収入	36,000	26,000	10,000
	県共済会助成金収入	4,000	2,000	2,000
	就労支援事業収入	5,900,000	2,600,000	3,300,000
	自主製品事業収入	5,300,000	2,000,000	3,300,000
	受託事業収入	600,000	600,000	
	障害福祉サービス等事業収入	38,299,000	28,720,000	9,579,000
	自立支援給付費収入	38,207,000	28,672,000	9,535,000
	介護給付費収入	28,672,000	28,672,000	
	訓練等給付費収入	9,535,000		9,535,000
	その他の事業収入	92,000	48,000	44,000
	補助金事業収入(一般)	23,000	15,000	8,000
	その他の事業収入	69,000	33,000	36,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	その他の収入	80,000	54,000	26,000
	生活収入	雑収入	31,000	21,000
その他の収入		31,000	21,000	10,000
受入研修費収入		49,000	33,000	16,000
事業活動収入計(1)		44,340,000	31,413,000	12,927,000
活動による支出	人件費支出	43,888,000	29,415,000	14,473,000
	職員給料支出	30,088,000	20,297,000	9,791,000
	職員賞与支出	7,879,000	5,105,000	2,774,000
	非常勤職員給与支出	165,000	165,000	
	法定福利費支出	5,756,000	3,848,000	1,908,000
	事業費支出	5,414,000	3,697,000	1,717,000
	給食費支出	71,000	36,000	35,000
	保健衛生費支出	163,000	87,000	76,000
	教養娯楽費支出	219,000	141,000	78,000
	日用品費支出	61,000	41,000	20,000
	水道光熱費支出	1,946,000	1,347,000	599,000
	消耗器具備品費支出	312,000	212,000	100,000
	保険料支出	353,000	267,000	86,000
	賃借料支出	78,000	52,000	26,000
	教育指導費支出	825,000	595,000	230,000
	車輛費支出	1,073,000	721,000	352,000
	租税公課	68,000	53,000	15,000
	修繕費支出	245,000	145,000	100,000
	事務費支出	7,039,000	4,893,000	2,146,000
	福利厚生費支出	240,000	174,000	66,000
旅費交通費支出	22,000	16,000	6,000	
研修研究費支出	145,000	74,000	71,000	
事務消耗品費支出	1,118,000	945,000	173,000	
修繕費支出	250,000	142,000	108,000	
通信運搬費支出	326,000	223,000	103,000	
業務委託費支出	3,812,000	2,569,000	1,243,000	
手数料支出	12,000	8,000	4,000	
保険料支出	131,000	88,000	43,000	
賃借料支出	242,000	162,000	80,000	
租税公課支出	11,000	7,000	4,000	

## 資金収支予算内訳表

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		合計	すみれの家生活介護事業	すみれの家就労継続支援B型事業
	保守料支出	669,000	448,000	221,000
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出	41,000	27,000	14,000
	就労支援事業支出	5,900,000	2,600,000	3,300,000
	就労支援事業販売原価支出	5,717,000	2,517,000	3,200,000
	就労支援事業製造原価支出	5,717,000	2,517,000	3,200,000
	就労支援事業販管費支出	183,000	83,000	100,000
	事業活動支出計(2)	62,241,000	40,605,000	21,636,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,901,000	-9,192,000	-8,709,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	730,000	730,000	
	施設整備等補助金収入	730,000	730,000	
	施設整備等収入計(4)	730,000	730,000	
	支出			
	固定資産取得支出	1,150,000	974,000	176,000
器具及び備品取得支出	1,150,000	974,000	176,000	
	施設整備等支出計(5)	1,150,000	974,000	176,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-420,000	-244,000	-176,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	21,310,000	11,414,000	9,896,000
	拠点区分間繰入金収入	21,310,000	11,414,000	9,896,000
	その他の活動による収入計(7)	21,310,000	11,414,000	9,896,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	1,000	
	福祉作業所すみれの家積立資産取得支出	1,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,688,000	1,827,000	861,000
拠点区分間繰入金支出	2,688,000	1,827,000	861,000	
	その他の活動支出計(8)	2,689,000	1,828,000	861,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,621,000	9,586,000	9,035,000
	予備費支出(10)	300,000	150,000	150,000
	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)			