

令和4年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

福祉作業所豊住園収入支出予算書



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		40,000	40,000	
		経常経費補助金収入	30,000	35,000	5,000	
		就労支援事業収入	6,500,000	6,019,000	-481,000	大口の受注が未定のため 処遇改善加算取得のため
		障害福祉サービス等事業収入	37,936,000	39,154,000	1,218,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		
		その他の収入	74,000	67,000	-7,000	
	事業活動収入計(1)	44,541,000	45,316,000	775,000		
	支出	人件費支出	39,222,000	42,750,000	3,528,000	処遇改善手当の増、パート職員引継ぎのため増 あいあい広場、体験学習等実施予定で計上 電灯設備をLED化するため増
		事業費支出	5,370,000	6,001,000	631,000	
		事務費支出	5,888,000	7,100,000	1,212,000	
就労支援事業支出		6,500,000	6,019,000	-481,000		
事業活動支出計(2)	56,980,000	61,870,000	4,890,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,439,000	-16,554,000	-4,115,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	122,000		-122,000	
		施設整備等収入計(4)	122,000		-122,000	
	支出	固定資産取得支出	445,000	544,000	99,000	業務用冷凍庫
		施設整備等支出計(5)	445,000	544,000	99,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-323,000	-544,000	-221,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,757,000	20,032,000	4,275,000	
		その他の活動による収入計(7)	15,757,000	20,032,000	4,275,000	
	支出	積立資産支出	1,000	1,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,694,000	2,633,000	-61,000	
	その他の活動支出計(8)	2,695,000	2,634,000	-61,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,062,000	17,398,000	4,336,000			
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

収入

(単位：円)

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	44,541,000	45,316,000	775,000
施設整備等による収入	122,000	0	△ 122,000
その他の活動による収入	15,757,000	20,032,000	4,275,000
繰越金収入			0
計	60,420,000	65,348,000	4,928,000

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	56,980,000	61,870,000	4,890,000
施設整備等による支出	445,000	544,000	99,000
その他の活動等による支出	2,695,000	2,634,000	△ 61,000
予備費	300,000	300,000	0
計	2,989,000	65,348,000	4,928,000



## 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	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
事業収入	寄附金収入	40,000	20,000	20,000
	経常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000
	経常経費補助金収入	35,000	24,000	11,000
	その他の補助金収入	35,000	24,000	11,000
	福利厚生センター助成金収入	32,000	22,000	10,000
	県共済会助成金収入	3,000	2,000	1,000
	就労支援事業収入	6,019,000	2,513,000	3,506,000
	自主製品事業収入	4,400,000	1,500,000	2,900,000
	受託事業収入	1,600,000	1,000,000	600,000
	その他の事業収入	19,000	13,000	6,000
	障害福祉サービス等事業収入	39,154,000	29,577,000	9,577,000
	自立支援給付費収入	39,094,000	29,549,000	9,545,000
	介護給付費収入	29,549,000	29,549,000	
	訓練等給付費収入	9,545,000		9,545,000
	その他の事業収入	60,000	28,000	32,000
	補助金事業収入(一般)	21,000	14,000	7,000
	その他の事業収入	39,000	14,000	25,000
	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	67,000	47,000	20,000
雑収入	21,000	16,000	5,000	
その他の収入	21,000	16,000	5,000	
受入研修費収入	46,000	31,000	15,000	
事業活動収入計(1)	45,316,000	32,182,000	13,134,000	
事業活動による支出	人件費支出	42,750,000	31,199,000	11,551,000
	職員給料支出	27,972,000	19,146,000	8,826,000
	職員賞与支出	6,834,000	5,629,000	1,205,000
	非常勤職員給与支出	2,692,000	2,692,000	
	法定福利費支出	5,252,000	3,732,000	1,520,000
	事業費支出	6,001,000	4,219,000	1,782,000
	給食費支出	123,000	86,000	37,000
	保健衛生費支出	62,000	21,000	41,000
	教養娯楽費支出	439,000	292,000	147,000
	日用品費支出	49,000	33,000	16,000
	水道光熱費支出	1,697,000	1,169,000	528,000
	消耗器具備品費支出	122,000	81,000	41,000
	保険料支出	353,000	292,000	61,000
	賃借料支出	798,000	534,000	264,000
	教育指導費支出	789,000	526,000	263,000
	車両費支出	1,075,000	834,000	241,000
	租税公課	129,000	86,000	43,000
	修繕費支出	365,000	265,000	100,000
	事務費支出	7,100,000	4,779,000	2,321,000
	福利厚生費支出	219,000	137,000	82,000
旅費交通費支出	16,000	13,000	3,000	
研修研究費支出	204,000	189,000	15,000	
事務消耗品費支出	1,580,000	1,061,000	519,000	
修繕費支出	250,000	142,000	108,000	
通信運搬費支出	252,000	179,000	73,000	
業務委託費支出	3,732,000	2,500,000	1,232,000	
手数料支出	21,000	14,000	7,000	
保険料支出	162,000	107,000	55,000	
賃借料支出	166,000	111,000	55,000	

## 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	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
	租税公課支出	10,000	6,000	4,000
	保守料支出	427,000	283,000	144,000
	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	6,019,000	2,513,000	3,506,000
	就労支援事業販売原価支出	5,853,000	2,449,000	3,404,000
	就労支援事業製造原価支出	5,853,000	2,449,000	3,404,000
	就労支援事業販管費支出	166,000	64,000	102,000
	事業活動支出計(2)	61,870,000	42,710,000	19,160,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,554,000	-10,528,000	-6,026,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	544,000		544,000
	器具及び備品取得支出	544,000		544,000
	施設整備等支出計(5)	544,000		544,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-544,000		-544,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	20,032,000	12,762,000	7,270,000
	拠点区分間繰入金収入	20,032,000	12,762,000	7,270,000
	その他の活動による収入計(7)	20,032,000	12,762,000	7,270,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	1,000	
	福祉作業所豊住園積立資産取得支出	1,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,633,000	2,083,000	550,000
	拠点区分間繰入金支出	2,633,000	2,083,000	550,000
	その他の活動支出計(8)	2,634,000	2,084,000	550,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,398,000	10,678,000	6,720,000
	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)			