

令和4年度
(2022年度)

収支予算書

社会福祉法人おおぞら

目 次

1. 社会福祉事業区分

社会福祉法人おおぞら 資金収支予算書 … 2

社会福祉法人おおぞら 資金収支予算内訳書 … 4

2. 拠点区分

(1) 本部拠点区分資金収支予算書 … 8

(2) はくちょう拠点区分資金収支予算書 … 10

(3) つばさ拠点区分資金収支予算書 … 12

(4) やまばと拠点区分資金収支予算書 … 14

やまばと拠点区分資金収支予算明細書 … 16

(5) 障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書 … 18

(6) しえろ拠点区分資金収支予算書 … 20

社会福祉法人おおぞら資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異		
事業	収入	就労支援事業収入	11,300	11,304	4	
		就労支援事業収入	11,300	11,304	4	
		障害福祉サービス等事業収入	249,061	243,703	△5,358	
		自立支援給付費収入	176,330	175,069	△1,261	
		障害児施設給付費収入	20,860	20,988	128	
		利用者負担金収入	960	960	0	
		補足給付費収入	0	1,080	1,080	
		特定費用収入	16,352	13,263	△3,089	
		その他の事業収入	34,559	32,343	△2,216	
		その他の事業収入	1,676	530	△1,146	
		その他の事業収入	1,676	530	△1,146	
		経常経費寄附金収入	380	380	0	
		受取利息配当金収入	18	17	△1	
		その他の収入	2,107	1,837	△270	
		受入研修費収入	300	235	△65	
		利用者等外給食費収入	1,530	1,354	△176	
		雑収入	277	248	△29	
		事業活動収入計(1)		264,542	257,771	△6,771
		活動	支出	人件費支出	202,857	205,954
役員報酬支出	8,120			4,248	△3,872	
職員給料支出	85,768			96,608	10,840	
職員賞与支出	27,967			24,949	△3,018	
非常勤職員給与支出	55,372			53,694	△1,678	
退職給付支出	1,755			1,980	225	
法定福利費支出	23,875			24,475	600	
事業費支出	25,797			25,527	△270	
給食費支出	6,450			6,914	464	
保健衛生費支出	1,716			1,598	△118	
被服費支出	135			135	0	
教養娯楽費支出	3,307			2,280	△1,027	
日用品費支出	0			108	108	
本人支給金支出	960			120	△840	
水道光熱費支出	6,051			6,035	△16	
消耗器具備品費支出	391			568	177	
保険料支出	45			35	△10	
賃借料支出	264			264	0	
教育指導費支出	1,853			2,274	421	
車輛費支出	4,295			4,866	571	
生産活動事業費	300			300	0	
雑支出	30			30	0	
事務費支出	35,309			39,905	4,596	
福利厚生費支出	1,021			4,257	3,236	
旅費交通費支出	199			167	△32	
研修研究費支出	636			636	0	
事務消耗品費支出	1,185			1,223	38	
印刷製本費支出	493			876	383	
修繕費支出	3,599			4,399	800	
通信運搬費支出	1,620			1,649	29	
広報費支出	683			1,188	505	

社会福祉法人おおぞら資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異	
支	業務委託費支出	10,503	10,816	313	
	手数料支出	735	639	△96	
	保険料支出	2,160	2,191	31	
	賃借料支出	6,690	88	△6,602	
	土地・建物賃借料支出	0	6,600	6,600	
	租税公課支出	51	51	0	
	保守料支出	2,221	2,206	△15	
	渉外費支出	142	142	0	
	諸会費支出	215	221	6	
	雑支出	3,156	2,556	△600	
	就労支援事業支出	11,300	11,304	4	
	就労支援事業販売原価支出	11,300	11,304	4	
	その他の支出	1,346	1,262	△84	
	利用者等外給食費支出	1,346	1,262	△84	
事業活動支出計(2)	276,609	283,952	7,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,067	△26,181	△14,114	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	30,824	21,214	△9,610
		建物取得支出	30,110	20,113	△9,997
		器具及び備品取得支出	714	749	35
ソフトウェア取得支出		0	352	352	
施設整備等支出計(5)	30,824	21,214	△9,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,824	△21,214	9,610	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,613	27,291	△322
		施設整備等積立資産取崩収入	27,613	27,291	△322
		拠点区分間繰入金収入	35,966	36,251	285
		その他の活動収入計(7)	63,579	63,542	△37
	支出	積立資産支出	12	7	△5
		工賃変動積立資産支出	1	1	0
		施設整備等積立資産支出	11	6	△5
		拠点区分間繰入金支出	35,966	36,251	285
	その他の活動支出計(8)	35,978	36,258	280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,601	27,284	△317
予備費支出(10)		1,850	1,450	△400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,140	△21,561	△4,421	
前期末支払資金残高(12)		17,140	21,561	4,421	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉法人おおぞら資金収支内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		本部	はくちょう	つばさ	やまばと	障害児放課後クラブ	しえろ
事業収入	就労支援事業収入	0	0	11,304	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	11,304	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	84,820	76,230	23,867	22,116	36,670
	自立支援給付費収入	0	77,764	64,200	5,615	0	27,490
	障害児施設給付費収入	0	0	0	72	20,916	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	960	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	1,080
	特定費用収入	0	1,536	3,207	180	240	8,100
	その他の事業収入	0	5,520	8,823	18,000	0	0
	その他の事業収入	30	360	60	80	0	0
	その他の事業収入	30	360	60	80	0	0
	経常経費寄附金収入	0	200	100	30	0	50
	受取利息配当金収入	10	2	1	2	1	1
	その他の収入	8	216	1,035	160	15	403
	受入研修費収入	0	5	130	100	0	0
	利用者等外給食費収入	0	172	812	0	0	370
	雑収入	8	39	93	60	15	33
	事業活動収入計(1)	48	85,598	88,730	24,139	22,132	37,124
	事業活動に支える支出	人件費支出	13,337	60,245	52,281	26,938	21,574
役員報酬支出		4,248	0	0	0	0	0
職員給料支出		7,741	24,149	28,931	14,562	9,100	12,125
職員賞与支出		223	6,870	7,663	4,162	2,691	3,340
非常勤職員給与支出		0	18,995	8,885	4,977	7,891	12,946
退職給付支出		0	765	540	180	90	405
法定福利費支出		1,125	9,466	6,262	3,057	1,802	2,763
事業費支出		0	7,639	9,405	3,178	1,819	3,486
給食費支出		0	1,478	3,048	0	242	2,146
保健衛生費支出		0	712	676	80	70	60
被服費支出		0	0	135	0	0	0
教養娯楽費支出		0	701	1,399	90	40	50
日用品費支出		0	0	0	0	0	108
本人支給金支出		0	0	120	0	0	0
水道光熱費支出		0	1,440	2,286	1,197	200	912
消耗器具備品費支出		0	166	230	0	22	150
保険料支出		0	0	35	0	0	0
賃借料支出		0	132	132	0	0	0
教育指導費支出		0	659	80	1,315	220	0
車輛費支出		0	2,051	1,264	466	1,025	60
生産活動事業費		0	300	0	0	0	0
雑支出		0	0	0	30	0	0
事務費支出		1,159	9,554	13,724	3,237	2,428	9,803
福利厚生費支出		314	1,294	1,234	439	711	265
旅費交通費支出		2	78	50	10	12	15
研修研究費支出		59	167	190	70	60	90
事務消耗品費支出		90	228	354	263	108	180
印刷製本費支出		82	481	95	127	36	55
修繕費支出		0	1,000	2,299	500	500	100
通信運搬費支出		245	217	360	407	165	255
広報費支出		0	350	350	70	88	330
業務委託費支出		180	3,302	5,926	685	65	658
手数料支出		46	171	205	80	75	62
保険料支出	0	701	709	208	350	223	
賃借料支出	2	24	32	26	2	2	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	6,600	
租税公課支出	6	20	10	5	0	10	
保守料支出	50	551	969	200	137	299	
渉外費支出	0	34	27	27	27	27	
諸会費支出	12	66	76	43	12	12	
雑支出	71	870	838	77	80	620	

社会福祉法人おおぞら資金収支内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	就労支援事業収入	11,304	△715	10,589	
	就労支援事業収入	11,304	△715	10,589	
	障害福祉サービス等事業収入	243,703	0	243,703	
	自立支援給付費収入	175,069	0	175,069	
	障害児施設給付費収入	20,988	0	20,988	
	利用者負担金収入	960	0	960	
	補足給付費収入	1,080	0	1,080	
	特定費用収入	13,263	0	13,263	
	その他の事業収入	32,343	0	32,343	
	その他の事業収入	530	0	530	
	その他の事業収入	530	0	530	
	経常経費寄附金収入	380	0	380	
	受取利息配当金収入	17	0	17	
	その他の収入	1,837	0	1,837	
	受入研修費収入	235	0	235	
	利用者等外給食費収入	1,354	0	1,354	
	雑収入	248	0	248	
	事業活動収入計(1)	257,771	△715	257,056	
	事業活動に要する支出	人件費支出	205,954	0	205,954
		役員報酬支出	4,248	0	4,248
職員給料支出		96,608	0	96,608	
職員賞与支出		24,949	0	24,949	
非常勤職員給与支出		53,694	0	53,694	
退職給付支出		1,980	0	1,980	
法定福利費支出		24,475	0	24,475	
事業費支出		25,527	0	25,527	
給食費支出		6,914	0	6,914	
保健衛生費支出		1,598	0	1,598	
被服費支出		135	0	135	
教養娯楽費支出		2,280	0	2,280	
日用品費支出		108	0	108	
本人支給金支出		120	0	120	
水道光熱費支出		6,035	0	6,035	
消耗器具備品費支出		568	0	568	
保険料支出		35	0	35	
賃借料支出		264	0	264	
教育指導費支出		2,274	0	2,274	
車輛費支出		4,866	0	4,866	
生産活動事業費		300	0	300	
雑支出		30	0	30	
事務費支出		39,905	△715	39,190	
福利厚生費支出		4,257	0	4,257	
旅費交通費支出		167	0	167	
研修研究費支出		636	0	636	
事務消耗品費支出		1,223	△115	1,108	
印刷製本費支出		876	0	876	
修繕費支出		4,399	0	4,399	
通信運搬費支出		1,649	0	1,649	
広報費支出		1,188	0	1,188	
業務委託費支出		10,816	△600	10,216	
手数料支出		639	0	639	
保険料支出	2,191	0	2,191		
賃借料支出	88	0	88		
土地・建物賃借料支出	6,600	0	6,600		
租税公課支出	51	0	51		
保守料支出	2,206	0	2,206		
渉外費支出	142	0	142		
諸会費支出	221	0	221		
雑支出	2,556	0	2,556		

社会福祉法人おおぞら資金収支内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		本部	はくちょう	つばさ	やまばと	障害児放課後クラブ	しえろ	
	就労支援事業支出	0	0	11,304	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	11,304	0	0	0	
	その他の支出	0	344	538	0	0	380	
	利用者等外給食費支出	0	344	538	0	0	380	
	事業活動支出計(2)	14,496	77,782	87,252	33,353	25,821	45,248	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,448	7,816	1,478	△9,214	△3,689	△8,124	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	352	11,999	8,863	0	0
		建物取得支出	0	0	11,250	8,863	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	749	0	0	0
ソフトウェア取得支出		0	352	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	352	11,999	8,863	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△352	△11,999	△8,863	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,251	0	0	1,251	3,789	0
		施設整備等積立資産取崩収入	22,251	0	0	1,251	3,789	0
		拠点区分間繰入金収入	14,000	0	0	14,027	0	8,224
		その他の活動収入計(7)	36,251	0	0	15,278	3,789	8,224
	支出	積立資産支出	5	0	1	1	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	1	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	5	0	0	1	0	0
		拠点区分間繰入金支出	22,251	14,000	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	22,256	14,000	1	1	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,995	△14,000	△1	15,277	3,789	8,224
	予備費支出(10)	50	500	500	200	100	100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△503	△7,036	△11,022	△3,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)		503	7,036	11,022	3,000	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

社会福祉法人おおぞら資金収支内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
	就労支援事業支出	11,304	0	11,304	
	就労支援事業販売原価支出	11,304	0	11,304	
	その他の支出	1,262	0	1,262	
	利用者等外給食費支出	1,262	0	1,262	
	事業活動支出計(2)	283,952	△715	283,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,181	0	△26,181	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	21,214	0	21,214
		建物取得支出	20,113	0	20,113
		器具及び備品取得支出	749	0	749
ソフトウェア取得支出		352	0	352	
	施設整備等支出計(5)	21,214	0	21,214	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,214	0	△21,214	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,291	0	27,291
		施設整備等積立資産取崩収入	27,291	0	27,291
		拠点区分間繰入金収入	36,251	△36,251	0
		その他の活動収入計(7)	63,542	△36,251	27,291
	支出	積立資産支出	7	0	7
		工賃変動積立資産支出	1	0	1
		施設整備等積立資産支出	6	0	6
		拠点区分間繰入金支出	36,251	△36,251	0
		その他の活動支出計(8)	36,258	△36,251	7
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,284	0	27,284
	予備費支出(10)	1,450	0	1,450	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,561	0	△21,561	
前期末支払資金残高(12)		21,561	0	21,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

本部拠点資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異	
事業活動による収入支	収				
		その他の事業収入	30	30	0
		その他の事業収入	30	30	0
		受取利息配当金収入	10	10	0
		その他の収入	7	8	1
		雑収入	7	8	1
		事業活動収入計(1)	47	48	1
		支			
		人件費支出	10,048	13,337	3,289
		役員報酬支出	8,120	4,248	△3,872
		職員給料支出	548	7,741	7,193
		職員賞与支出	198	223	25
		法定福利費支出	1,182	1,125	△57
		事務費支出	850	1,159	309
		福利厚生費支出	86	314	228
		旅費交通費支出	34	2	△32
		研修研究費支出	59	59	0
	事務消耗品費支出	82	90	8	
	印刷製本費支出	119	82	△37	
	通信運搬費支出	227	245	18	
	業務委託費支出	78	180	102	
	手数料支出	52	46	△6	
	賃借料支出	6	2	△4	
	租税公課支出	6	6	0	
	保守料支出	50	50	0	
	諸会費支出	12	12	0	
	雑支出	39	71	32	
	事業活動支出計(2)	10,898	14,496	3,598	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,851	△14,448	△3,597	
施設整備等による収入支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収				
		積立資産取崩収入	24,966	22,251	△2,715
		施設整備等積立資産取崩収入	24,966	22,251	△2,715
		拠点区分間繰入金収入	10,000	14,000	4,000
		その他の活動収入計(7)	34,966	36,251	1,285
	支				
		積立資産支出	10	5	△5
	施設整備等積立資産支出	10	5	△5	
	拠点区分間繰入金支出	24,966	22,251	△2,715	
	その他の活動支出計(8)	24,976	22,256	△2,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,990	13,995	4,005	
	予備費支出(10)	50	50	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら

事業所名

事業・拠点 [0100:本部]

本部拠点資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算	本年度予算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△911	△503	408
前期末支払資金残高(12)	911	503	△408
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

はくちょう拠点区分資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異		
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	88,004	84,820	△3,184	
		自立支援給付費収入	78,932	77,764	△1,168	
		特定費用収入	1,936	1,536	△400	
		その他の事業収入	7,136	5,520	△1,616	
		その他の事業収入	360	360	0	
		その他の事業収入	360	360	0	
		経常経費寄附金収入	200	200	0	
		受取利息配当金収入	3	2	△1	
		その他の収入	531	216	△315	
		受入研修費収入	70	5	△65	
		利用者等外給食費収入	388	172	△216	
		雑収入	73	39	△34	
		事業活動収入計(1)		89,098	85,598	△3,500
		事業	支出	人件費支出	62,622	60,245
職員給料支出	25,153			24,149	△1,004	
職員賞与支出	8,653			6,870	△1,783	
非常勤職員給与支出	18,881			18,995	114	
退職給付支出	675			765	90	
法定福利費支出	9,260			9,466	206	
事業費支出	7,704			7,639	△65	
給食費支出	1,426			1,478	52	
保健衛生費支出	723			712	△11	
教養娯楽費支出	1,586			701	△885	
水道光熱費支出	1,392			1,440	48	
消耗器具備品費支出	139			166	27	
賃借料支出	132			132	0	
教育指導費支出	458			659	201	
車両費支出	1,548			2,051	503	
生産活動事業費	300			300	0	
事務費支出	8,097			9,554	1,457	
福利厚生費支出	282			1,294	1,012	
旅費交通費支出	78			78	0	
研修研究費支出	167			167	0	
事務消耗品費支出	261			228	△33	
印刷製本費支出	71			481	410	
修繕費支出	500			1,000	500	
通信運搬費支出	284			217	△67	
広報費支出	50			350	300	
業務委託費支出	3,493			3,302	△191	
手数料支出	174			171	△3	
保険料支出	695			701	6	
賃借料支出	6			24	18	
租税公課支出	20			20	0	
保守料支出	446	551	105			
渉外費支出	34	34	0			
諸会費支出	66	66	0			
雑支出	1,470	870	△600			
その他の支出	401	344	△57			
利用者等外給食費支出	401	344	△57			

はくちょう拠点区分資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異	
	事業活動支出計(2)	78,824	77,782	△1,042	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,274	7,816	△2,458	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	8,800	352	△8,448
		建物取得支出	8,800	0	△8,800
		器具及び備品取得支出	0	352	352
	施設整備等支出計(5)	8,800	352	△8,448	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,800	△352	8,448	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	8,000	0	△8,000
		その他の活動収入計(7)	8,000	0	△8,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000	14,000	4,000
			その他の活動支出計(8)	10,000	14,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△14,000	△12,000	
	予備費支出(10)	500	500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,026	△7,036	△6,010	
	前期末支払資金残高(12)	1,026	7,036	6,010	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

つばさ拠点区分資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異		
事業	収入	就労支援事業収入	11,300	11,304	4	
		就労支援事業収入	11,300	11,304	4	
		障害福祉サービス等事業収入	77,035	76,230	△805	
		自立支援給付費収入	64,200	64,200	0	
		特定費用収入	3,412	3,207	△205	
		その他の事業収入	9,423	8,823	△600	
		その他の事業収入	1,143	60	△1,083	
		その他の事業収入	1,143	60	△1,083	
		経常経費寄附金収入	100	100	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	1,035	1,035	0	
		受入研修費収入	130	130	0	
		利用者等外給食費収入	812	812	0	
		雑収入	93	93	0	
		事業活動収入計(1)		90,614	88,730	△1,884
		事業	支出	人件費支出	53,625	52,281
職員給料支出	29,104			28,931	△173	
職員賞与支出	9,415			7,663	△1,752	
非常勤職員給与支出	8,087			8,885	798	
退職給付支出	540			540	0	
法定福利費支出	6,479			6,262	△217	
事業費支出	10,483			9,405	△1,078	
給食費支出	2,972			3,048	76	
保健衛生費支出	763			676	△87	
被服費支出	135			135	0	
教養娯楽費支出	1,541			1,399	△142	
本人支給金支出	960			120	△840	
水道光熱費支出	2,286			2,286	0	
消耗器具備品費支出	80			230	150	
保険料支出	45			35	△10	
賃借料支出	132			132	0	
教育指導費支出	30			80	50	
車輛費支出	1,539			1,264	△275	
事務費支出	12,082			13,724	1,642	
福利厚生費支出	200			1,234	1,034	
旅費交通費支出	50			50	0	
研修研究費支出	190			190	0	
事務消耗品費支出	354			354	0	
印刷製本費支出	95			95	0	
修繕費支出	1,199			2,299	1,100	
通信運搬費支出	400			360	△40	
広報費支出	200			350	150	
業務委託費支出	5,861	5,926	65			
手数料支出	211	205	△6			
保険料支出	691	709	18			
賃借料支出	36	32	△4			
租税公課支出	10	10	0			
保守料支出	1,072	969	△103			
渉外費支出	27	27	0			

つばさ拠点区分資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異	
	諸会費支出	76	76	0	
	雑支出	1,410	838	△572	
	就労支援事業支出	11,300	11,304	4	
	就労支援事業販売原価支出	11,300	11,304	4	
	その他の支出	538	538	0	
	利用者等外給食費支出	538	538	0	
	事業活動支出計(2)	88,028	87,252	△776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,586	1,478	△1,108	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	10,568	11,999	1,431
		建物取得支出	9,854	11,250	1,396
器具及び備品取得支出		714	749	35	
	施設整備等支出計(5)	10,568	11,999	1,431	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,568	△11,999	△1,431	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	8,483	0	△8,483
		その他の活動収入計(7)	8,483	0	△8,483
	支出	積立資産支出	1	1	0
工賃変動積立資産支出		1	1	0	
拠点区分間繰入金支出		1,000	0	△1,000	
	その他の活動支出計(8)	1,001	1	△1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,482	△1	△7,483	
	予備費支出(10)	500	500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	△11,022	△10,022	
	前期末支払資金残高(12)	1,000	11,022	10,022	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

やまばと拠点区分資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	24,080	23,867	△213	
	自立支援給付費収入	5,800	5,615	△185	
	障害児施設給付費収入	100	72	△28	
	特定費用収入	180	180	0	
	その他の事業収入	18,000	18,000	0	
	その他の事業収入	143	80	△63	
	その他の事業収入	143	80	△63	
	経常経費寄附金収入	30	30	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	156	160	4	
	受入研修費収入	100	100	0	
	雑収入	56	60	4	
	事業活動収入計(1)	24,411	24,139	△272	
	事業活動による支出	人件費支出	26,285	26,938	653
		職員給料支出	13,840	14,562	722
		職員賞与支出	4,433	4,162	△271
		非常勤職員給与支出	4,675	4,977	302
		退職給付支出	180	180	0
		法定福利費支出	3,157	3,057	△100
事業費支出		3,038	3,178	140	
保健衛生費支出		80	80	0	
教養娯楽費支出		90	90	0	
水道光熱費支出		1,197	1,197	0	
教育指導費支出		1,175	1,315	140	
車輛費支出		466	466	0	
雑支出		30	30	0	
事務費支出		3,670	3,237	△433	
福利厚生費支出		79	439	360	
旅費交通費支出		10	10	0	
研修研究費支出		70	70	0	
事務消耗品費支出		263	263	0	
印刷製本費支出		117	127	10	
修繕費支出		1,400	500	△900	
通信運搬費支出		297	407	110	
広報費支出		70	70	0	
業務委託費支出		600	685	85	
手数料支出	86	80	△6		
保険料支出	199	208	9		
賃借料支出	30	26	△4		
租税公課支出	5	5	0		
保守料支出	303	200	△103		
渉外費支出	27	27	0		
諸会費支出	37	43	6		
雑支出	77	77	0		
事業活動支出計(2)	32,993	33,353	360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,582	△9,214	△632	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	11,456	8,863	△2,593	

やまばと拠点区分資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異
備等による収支	支 建物取得支出	11,456	8,863	△2,593
	施設整備等支出計(5)	11,456	8,863	△2,593
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,456	△8,863	2,593
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	2,647	1,251	△1,396
	施設整備等積立資産取崩収入	2,647	1,251	△1,396
	入 拠点区分間繰入金収入	9,483	14,027	4,544
	その他の活動収入計(7)	12,130	15,278	3,148
活動による収支	支 積立資産支出	1	1	0
	施設整備等積立資産支出	1	1	0
	その他の活動支出計(8)	1	1	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,129	15,277	3,148
	予備費支出(10)	200	200	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,109	△3,000	5,109
前期末支払資金残高(12)		8,109	3,000	△5,109
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

やまばと拠点区分資金収支内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		やまばと地域活動支援	やまばと相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	18,180	5,687	23,867	0	23,867
		自立支援給付費収入	0	5,615	5,615	0	5,615
		障害児施設給付費収入	0	72	72	0	72
		特定費用収入	180	0	180	0	180
		その他の事業収入	18,000	0	18,000	0	18,000
		その他の事業収入	80	0	80	0	80
		その他の事業収入	80	0	80	0	80
		経常経費寄附金収入	30	0	30	0	30
		受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
		その他の収入	156	4	160	0	160
		受入研修費収入	100	0	100	0	100
		雑収入	56	4	60	0	60
		事業活動収入計(1)		18,447	5,692	24,139	0
業 活 動 に よ る 収 支	支出	人件費支出	18,653	8,285	26,938	0	26,938
		職員給料支出	10,004	4,558	14,562	0	14,562
		職員賞与支出	2,781	1,381	4,162	0	4,162
		非常勤職員給与支出	3,578	1,399	4,977	0	4,977
		退職給付支出	45	135	180	0	180
		法定福利費支出	2,245	812	3,057	0	3,057
		事業費支出	3,178	0	3,178	0	3,178
		保健衛生費支出	80	0	80	0	80
		教養娯楽費支出	90	0	90	0	90
		水道光熱費支出	1,197	0	1,197	0	1,197
		教育指導費支出	1,315	0	1,315	0	1,315
		車両費支出	466	0	466	0	466
		雑支出	30	0	30	0	30
		事務費支出	2,852	385	3,237	0	3,237
		福利厚生費支出	271	168	439	0	439
		旅費交通費支出	10	0	10	0	10
		研修研究費支出	70	0	70	0	70
		事務消耗品費支出	238	25	263	0	263
		印刷製本費支出	127	0	127	0	127
		修繕費支出	500	0	500	0	500
		通信運搬費支出	262	145	407	0	407
		広報費支出	70	0	70	0	70
		業務委託費支出	685	0	685	0	685
		手数料支出	60	20	80	0	80
		保険料支出	208	0	208	0	208
		賃借料支出	26	0	26	0	26
		租税公課支出	5	0	5	0	5
保守料支出	183	17	200	0	200		
渉外費支出	27	0	27	0	27		
諸会費支出	43	0	43	0	43		
雑支出	67	10	77	0	77		
事業活動支出計(2)		24,683	8,670	33,353	0	33,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,236	△2,978	△9,214	0	△9,214	
施設 整備 等に	収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
支	固定資産取得支出	8,863	0	8,863	0	8,863	
	建物取得支出	8,863	0	8,863	0	8,863	

やまばと拠点区分資金収支内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		やまばと地域活動支援	やまばと相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる 収 支	出					
	施設整備等支出計(5)	8,863	0	8,863	0	8,863
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,863	0	△8,863	0	△8,863
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	1,251	1,251	0	1,251
	施設整備等積立資産取崩収入	0	1,251	1,251	0	1,251
	拠点区分間繰入金収入	12,199	1,828	14,027	0	14,027
	その他の活動収入計(7)	12,199	3,079	15,278	0	15,278
支 出	積立資産支出	0	1	1	0	1
	施設整備等積立資産支出	0	1	1	0	1
	その他の活動支出計(8)	0	1	1	0	1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,199	3,078	15,277	0	15,277
	予備費支出(10)	100	100	200	0	200
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	0	△3,000	0	△3,000
前期末支払資金残高(12)		3,000	0	3,000	0	3,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算	本年度予算	差異	
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	21,960	22,116	156	
		障害児施設給付費収入	20,760	20,916	156	
		利用者負担金収入	960	960	0	
		特定費用収入	240	240	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	15	15	0	
		雑収入	15	15	0	
			事業活動収入計(1)	21,976	22,132	156
		支出	人件費支出	20,473	21,574	1,101
	職員給料支出		8,766	9,100	334	
	職員賞与支出		2,922	2,691	△231	
	非常勤職員給与支出		6,792	7,891	1,099	
	退職給付支出		90	90	0	
	法定福利費支出		1,903	1,802	△101	
	事業費支出		1,348	1,819	471	
	給食費支出		242	242	0	
	保健衛生費支出		70	70	0	
	教養娯楽費支出		40	40	0	
	水道光熱費支出		156	200	44	
	消耗器具備品費支出		22	22	0	
	教育指導費支出		190	220	30	
車両費支出	628		1,025	397		
事務費支出	1,863		2,428	565		
福利厚生費支出	91		711	620		
旅費交通費支出	12		12	0		
研修研究費支出	60		60	0		
事務消耗品費支出	100		108	8		
印刷製本費支出	36		36	0		
修繕費支出	500	500	0			
通信運搬費支出	158	165	7			
広報費支出	33	88	55			
業務委託費支出	256	65	△191			
手数料支出	93	75	△18			
保険料支出	346	350	4			
賃借料支出	6	2	△4			
保守料支出	53	137	84			
渉外費支出	27	27	0			
諸会費支出	12	12	0			
雑支出	80	80	0			
		事業活動支出計(2)	23,684	25,821	2,137	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,708	△3,689	△1,981	
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					

障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異
収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	3,789	3,789
	施設整備等積立資産取崩収入	0	3,789	3,789
	その他の活動収入計(7)	0	3,789	3,789
支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,789	3,789
	予備費支出(10)	100	100	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,808	0	1,808
前期末支払資金残高(12)		1,808	0	△1,808
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

しえろ拠点区分資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算	本年度予算	差異
事業活動による収入	収入	障害福祉サービス等事業収入	37,982	36,670	△1,312
		自立支援給付費収入	27,398	27,490	92
		補足給付費収入	0	1,080	1,080
		特定費用収入	10,584	8,100	△2,484
		経常経費寄附金収入	50	50	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	363	403	40
		利用者等外給食費収入	330	370	40
		雑収入	33	33	0
				事業活動収入計(1)	38,396
事業活動による支出	支出	人件費支出	29,804	31,579	1,775
		職員給料支出	8,357	12,125	3,768
		職員賞与支出	2,346	3,340	994
		非常勤職員給与支出	16,937	12,946	△3,991
		退職給付支出	270	405	135
		法定福利費支出	1,894	2,763	869
		事業費支出	3,224	3,486	262
		給食費支出	1,810	2,146	336
		保健衛生費支出	80	60	△20
		教養娯楽費支出	50	50	0
		日用品費支出	0	108	108
		水道光熱費支出	1,020	912	△108
		消耗器具備品費支出	150	150	0
		車両費支出	114	60	△54
		事務費支出	8,747	9,803	1,056
		福利厚生費支出	283	265	△18
		旅費交通費支出	15	15	0
		研修研究費支出	90	90	0
		事務消耗品費支出	125	180	55
		印刷製本費支出	55	55	0
		修繕費支出	0	100	100
		通信運搬費支出	254	255	1
		広報費支出	330	330	0
		業務委託費支出	215	658	443
		手数料支出	119	62	△57
		保険料支出	229	223	△6
		賃借料支出	6,606	2	△6,604
		土地・建物賃借料支出	0	6,600	6,600
		租税公課支出	10	10	0
		保守料支出	297	299	2
渉外費支出	27	27	0		
諸会費支出	12	12	0		
雑支出	80	620	540		
その他の支出	407	380	△27		
利用者等外給食費支出	407	380	△27		
		事業活動支出計(2)	42,182	45,248	3,066
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,786	△8,124	△4,338
施設収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0

しえろ拠点区分資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異
整備等による収支	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	0	8,224	8,224
	その他の活動収入計(7)	0	8,224	8,224
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,224	8,224
	予備費支出(10)	500	100	△400
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,286	0	4,286
前期末支払資金残高(12)		4,286	0	△4,286
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0