

2022年度 当初予算書 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ワークセンターとよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きら作業所	第2工房「羅針盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	相談支援センターきらら	クレヨン	内部取引消去	合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	3,150,000	3,000,000	800,000	9,225,000	3,460,000	0	0	0	0	627,000	0	20,262,000
	就労支援事業収入	0	3,150,000	3,000,000	800,000	9,225,000	3,460,000	0	0	0	0	627,000	0	20,262,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	85,000,000	107,700,000	65,000,000	137,083,000	102,150,000	101,280,000	34,840,000	25,900,000	13,351,000	63,600,000	0	735,904,000
	自立支援給付費収入	0	82,000,000	105,000,000	65,000,000	133,000,000	99,000,000	84,000,000	28,000,000	25,900,000	3,281,000	63,600,000	0	688,781,000
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	15,000,000	6,000,000	0	0	0	0	21,000,000
	補足給付費収入	0	0	2,400,000	0	0	3,000,000	2,280,000	840,000	0	0	0	0	8,520,000
	特定費用収入	0	0	0	0	3,680,000	0	0	0	0	0	0	0	3,680,000
	その他の事業収入	0	3,000,000	300,000	0	403,000	150,000	0	0	0	10,070,000	0	0	13,923,000
	経常経費寄附金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
	経常経費寄附金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
	その他の収入	0	0	390,000	0	2,400,000	720,000	0	0	0	0	0	0	3,510,000
	利用者等外給食費収入	0	0	390,000	0	2,400,000	720,000	0	0	0	0	0	0	3,510,000
	事業活動収入計 (1)	5,000,000	88,150,000	111,090,000	65,800,000	148,708,000	106,330,000	101,280,000	34,840,000	25,900,000	13,351,000	64,227,000	0	764,676,000
支出	人件費支出	0	62,900,000	76,353,000	52,510,000	138,534,000	76,443,000	64,610,000	25,860,000	20,794,000	22,474,000	42,432,000	0	582,910,000
	職員給料支出	0	32,500,000	40,275,000	34,637,000	77,280,000	37,950,000	7,500,000	4,500,000	0	17,658,000	30,034,000	0	282,334,000
	職員賞与支出	0	8,200,000	10,098,000	8,858,000	20,094,000	9,000,000	210,000	1,300,000	0	4,487,000	7,497,000	0	69,744,000
	非常勤職員給与支出	0	14,000,000	16,530,000	2,187,000	22,040,000	19,230,000	49,000,000	17,000,000	18,400,000	0	19,000	0	158,406,000
	退職給付支出	0	1,200,000	750,000	889,000	2,120,000	1,653,000	300,000	60,000	0	0	0	0	6,972,000
	法定福利費支出	0	7,000,000	8,700,000	5,939,000	17,000,000	8,610,000	7,600,000	3,000,000	2,394,000	329,000	4,882,000	0	65,454,000
	事業費支出	0	4,650,000	11,838,000	3,679,000	11,360,000	10,451,000	13,130,000	7,120,000	1,000,000	0	3,892,000	0	67,120,000
	給食費支出	0	0	3,000,000	3,000	2,030,000	3,000,000	5,200,000	2,400,000	0	0	3,000	0	15,636,000
	介護用品費支出	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
	保健衛生費支出	0	0	30,000	6,000	237,000	78,000	20,000	15,000	0	0	10,000	0	396,000
	教養娯楽費支出	0	0	48,000	1,000	0	3,000	50,000	0	0	0	0	0	102,000
	日用品費支出	0	0	0	0	15,000	0	500,000	200,000	0	0	0	0	715,000
	水道光熱費支出	0	1,000,000	810,000	474,000	2,464,000	1,020,000	2,950,000	1,250,000	0	0	299,000	0	10,267,000
	消耗器具備品費支出	0	800,000	1,650,000	545,000	1,050,000	2,100,000	1,000,000	250,000	1,000,000	0	700,000	0	9,095,000
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	3,400,000	3,000,000	0	0	0	0	6,400,000
	教育指導費支出	0	350,000	120,000	89,000	80,000	90,000	10,000	5,000	0	0	30,000	0	774,000
	車輛費支出	0	2,500,000	6,150,000	2,558,000	5,484,000	4,160,000	0	0	0	0	2,850,000	0	23,702,000
	雑支出	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
	事務費支出	6,873,000	10,680,000	8,384,000	8,256,000	6,158,000	3,894,000	2,735,000	690,000	1,220,000	1,139,000	7,089,000	0	57,118,000
	福利厚生費支出	0	180,000	200,000	135,000	406,000	205,000	280,000	60,000	60,000	0	85,000	0	1,611,000
	旅費交通費支出	0	30,000	45,000	41,000	10,000	120,000	10,000	0	90,000	0	8,000	0	354,000
	研修研究費支出	0	20,000	90,000	3,000	80,000	30,000	30,000	0	100,000	0	15,000	0	368,000
	事務消耗品費支出	0	140,000	210,000	10,000	0	270,000	300,000	10,000	100,000	167,000	50,000	0	1,257,000
	印刷製本費支出	0	400,000	210,000	125,000	388,000	350,000	0	0	10,000	178,000	200,000	0	1,861,000
	水道光熱費支出	23,000	630,000	510,000	301,000	1,617,000	690,000	0	0	160,000	163,000	21,000	0	4,115,000
	修繕費支出	20,000	0	300,000	100,000	215,000	390,000	160,000	0	0	0	50,000	0	1,235,000
	通信運搬費支出	350,000	350,000	420,000	189,000	448,000	420,000	330,000	220,000	100,000	268,000	212,000	0	3,307,000
	会議費支出	20,000	0	0	1,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	26,000
	広報費支出	1,000,000	0	0	0	0	30,000	420,000	100,000	0	0	0	0	1,550,000
	業務委託費支出	3,100,000	460,000	420,000	283,000	1,230,000	360,000	700,000	150,000	0	0	370,000	0	7,073,000
	手数料支出	40,000	30,000	60,000	29,000	51,000	39,000	50,000	20,000	40,000	39,000	30,000	0	428,000
	保険料支出	1,200,000	0	12,000	31,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,443,000
	賃借料支出	1,000,000	900,000	810,000	575,000	450,000	600,000	100,000	80,000	0	324,000	400,000	0	5,239,000
土地・建物賃借料支出	0	6,930,000	4,752,000	6,000,000	824,000	0	0	0	540,000	0	5,448,000	0	24,494,000	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
諸会費支出	120,000	600,000	330,000	410,000	439,000	330,000	150,000	50,000	20,000	0	200,000	0	2,649,000	

2022年度 当初予算書 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ワークセンターとよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きら作業所	第2工房「羅針盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	相談支援センターきらら	クレヨン	内部取引消去	合計
	雑支出	0	10,000	15,000	3,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	88,000
	就労支援事業支出	0	3,500,000	3,000,000	800,000	6,900,000	3,460,000	0	0	0	0	660,000	0	18,320,000
	就労支援事業販売原価支出	0	3,500,000	3,000,000	800,000	6,900,000	3,460,000	0	0	0	0	660,000	0	18,320,000
	支払利息支出	0	0	0	0	0	990,000	550,000	0	0	0	0	0	1,540,000
	支払利息支出	0	0	0	0	0	990,000	550,000	0	0	0	0	0	1,540,000
	その他の支出	0	0	630,000	0	850,000	1,290,000	0	0	0	0	0	0	2,770,000
	利用者等外給食費支出	0	0	630,000	0	850,000	1,290,000	0	0	0	0	0	0	2,770,000
	事業活動支出計 (2)	6,873,000	81,730,000	100,205,000	65,245,000	163,802,000	96,528,000	81,025,000	33,670,000	23,014,000	23,613,000	54,073,000	0	729,778,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,873,000	6,420,000	10,885,000	555,000	△15,094,000	9,802,000	20,255,000	1,170,000	2,886,000	△10,262,000	10,154,000	0	34,898,000
施設整備	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備等	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	4,800,000	2,000,000	0	0	0	0	0	6,800,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	4,800,000	2,000,000	0	0	0	0	0	6,800,000
に	固定資産取得支出	0	0	300,000	0	146,000	0	0	0	0	0	0	0	446,000
よ	器具及び備品取得支出	0	0	300,000	0	146,000	0	0	0	0	0	0	0	446,000
る	施設整備等支出計 (5)	0	0	300,000	0	146,000	4,800,000	2,000,000	0	0	0	0	0	7,246,000
取	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△300,000	0	△146,000	△4,800,000	△2,000,000	0	0	0	0	0	△7,246,000
そ	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0	10,500,000	0	0	30,500,000
の	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0	10,500,000	0	0	30,500,000
他	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0	10,500,000	0	0	30,500,000
の	積立資産支出	0	397,000	446,000	281,000	830,000	506,000	117,000	54,000	0	165,000	243,000	0	3,039,000
活	退職給付引当資産支出	0	397,000	446,000	281,000	830,000	506,000	117,000	54,000	0	165,000	243,000	0	3,039,000
動	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	7,000,000	0	0	3,000,000	10,500,000	0	0	0	7,000,000	0	30,500,000
に	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	7,000,000	0	0	3,000,000	10,500,000	0	0	0	7,000,000	0	30,500,000
よ	その他の活動支出計(8)	0	3,397,000	7,446,000	281,000	830,000	3,506,000	10,617,000	54,000	0	165,000	7,243,000	0	33,539,000
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	△3,397,000	△7,446,000	△281,000	16,170,000	△3,506,000	△10,617,000	△54,000	0	10,335,000	△7,243,000	0	△3,039,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,127,000	3,023,000	3,139,000	274,000	930,000	1,496,000	7,638,000	1,116,000	2,886,000	73,000	2,911,000	0	24,613,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,127,000	3,023,000	3,139,000	274,000	930,000	1,496,000	7,638,000	1,116,000	2,886,000	73,000	2,911,000	0	24,613,000