

令和4年度 社会福祉法人人間東部福祉会 社会福祉事業区分  
資金収支予算書(案)

(単位:千円)

		合計	本部	みよしの里	むさしの作 業所	ふじの木作 業所	おおい作 業所	大井デイケ アセンター	かみふくお か作業所
事業活動による 収入	介護保険料事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	65,876	0	0	26,000	6,084	8,040	0	8,752
	障害福祉サービス等事業収入	919,878	0	347,174	130,072	76,899	72,573	95,845	38,159
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	137,522	137,522	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	9	0	1	1	1	2	1	0
	受取利息配当金収入	12	0	1	1	1	2	1	2
	その他の収入	2,272	0	1,152	214	201	145	548	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,125,570	137,522	348,328	156,288	83,186	80,762	96,395	46,913
事業活動による 支出	人件費支出	834,547	13,597	255,330	99,748	80,285	72,592	95,732	47,660
	事業費支出	87,888	0	42,143	10,326	6,007	5,096	6,546	2,229
	事務費支出	107,561	2,036	23,845	19,216	9,252	9,903	8,278	4,014
	就労支援事業支出	65,876	0	0	26,000	6,084	8,040	0	8,752
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,540	0	87	238	0	0	0	0
	その他の支出	1,267	0	1,101	0	0	73	91	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,098,679	15,633	322,506	155,528	101,628	95,704	110,647	62,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,891	121,889	25,822	760	-18,442	-14,942	-14,252	-15,742	
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	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
施設整備等による 支出	設備資金借入金元金償還支出	30,276	0	3,323	6,732	0	0	0	0
	固定資産取得支出	26,249	0	20,000	0	0	0	6,249	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	56,525	0	23,323	6,732	0	0	6,249	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,525	0	-23,323	-6,732	0	0	-6,249	0	
その他の活動による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	14,592	0	9,776	0	1,406	3,410	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	145,209	10,135	0	6,301	17,036	11,631	20,501	15,909
	サービス区分間繰入金収入	250	0	250	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	160,051	10,135	10,026	6,301	18,442	15,041	20,501	15,909
その他の活動による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	145,209	128,024	16,590	329	0	99	0	167
サービス区分間繰入金支出	250	0	250	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	149,459	132,024	16,840	329	0	99	0	167	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,592	-121,889	-6,814	5,972	18,442	14,942	20,501	15,742	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,042	0	-4,315	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	19,042	0	4,315	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和4年度 社会福祉法人人間東部福祉会 社会福祉事業区分  
資金収支予算書(案)

(単位:千円)

		小計	太陽の家	相談支援センター	グループホーム					
事業活動による収支	収入	介護保険料事業収入	0	0	0	0				
		老人福祉事業収入	0	0	0	0				
		児童福祉事業収入	0	0	0	0				
		保育事業収入	0	0	0	0				
		就労支援事業収入	17,000	17,000	0	0				
		障害福祉サービス等事業収入	159,156	70,846	31,275	57,035				
		生活保護事業収入	0	0	0	0				
		医療事業収入	0	0	0	0				
		経常経費補助金収入	0	0	0	0				
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0				
		経常経費寄附金収入	3	1	0	2				
		受取利息配当金収入	4	1	1	2				
		その他の収入	12	6	1	5				
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0				
		事業活動収入計(1)	176,176	87,854	31,278	57,044				
	支出	人件費支出	169,603	86,594	39,656	43,353				
		事業費支出	15,541	10,529	0	5,012				
		事務費支出	31,017	21,994	6,349	2,674				
		就労支援事業支出	17,000	17,000	0	0				
授産事業支出		0	0	0	0					
利用者負担軽減額		0	0	0	0					
支払利息支出		1,215	613	0	602					
その他の支出		2	0	0	2					
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0						
事業活動支出計(2)	234,378	136,730	46,005	51,643						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-58,202	-48,876	-14,727	5,401						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0				
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0				
		設備資金借入金収入	0	0	0	0				
		固定資産売却収入	0	0	0	0				
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,221	13,308	0	6,913				
		固定資産取得支出	0	0	0	0				
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0				
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0					
施設整備等支出計(5)	20,221	13,308	0	6,913						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,221	-13,308	0	-6,913						
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0				
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0				
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0				
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0				
		積立資産取崩収入	0	0	0	0				
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0				
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0				
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0				
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0				
		拠点区分間繰入金収入	63,696	62,184	0	1,512				
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0				
		その他の活動による収入	0	0	0	0				
	その他の活動による収入計(7)	63,696	62,184	0	1,512					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0				
		長期貸付金支出	0	0	0	0				
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0				
		積立資産支出	0	0	0	0				
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0				
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0					
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0						
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0						
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0						
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0						
その他の活動による支出	0	0	0	0						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,696	62,184	0	1,512						
予備費支出(10)	0	0	0	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,727	0	-14,727	0						
前期末支払資金残高(12)	14,727	0	14,727	0						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0						

令和4年度 社会福祉法人人間東部福祉会 本部事務局拠点区分  
資金収支予算内訳書(案)

(単位:千円)

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	本部				増減額	備考
事業活動による収支	収入	介護保険料事業収入	0	0	0			0	
		施設介護料収入	0	0	0			0	
		居宅介護料収入	0	0	0			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0			0	
		その他の事業収入	0	0	0			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0			0	
		措置事業収入	0	0	0			0	
		運営事業収入	0	0	0			0	
		その他の事業収入	0	0	0			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0			0	
		措置費収入	0	0	0			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0			0	
		その他の事業収入	0	0	0			0	
		保育事業収入	0	0	0			0	
		保育所運営費収入	0	0	0			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0			0	
		私立契約利用料収入	0	0	0			0	
		その他の事業収入	0	0	0			0	
		就労支援事業収入	0	0	0			0	
		製造事業収入	0	0	0			0	
		非製造事業収入	0	0	0			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			0	
		自立支援給付費収入	0	0	0			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0			0	
		利用者負担金収入	0	0	0			0	
		補足給付費収入	0	0	0			0	
		特定費用収入	0	0	0			0	
		その他の事業収入	0	0	0			0	
		生活保護事業収入	0	0	0			0	
		措置費収入	0	0	0			0	
		授産事業収入	0	0	0			0	
		利用者負担金収入	0	0	0			0	
		その他の事業収入	0	0	0			0	
		医療事業収入	0	0	0			0	
		入院診療収入	0	0	0			0	
		室料差額収入	0	0	0			0	
		外来診療収入	0	0	0			0	
		保健予防活動収入	0	0	0			0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0			0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0			0	
		経常経費補助金収入	133,003	137,522	137,522			4,519	二市一町運営費補助金
		借入金利息補助金収入	0	0	0			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0			0	
		その他の収入	0	0	0			0	
		受入研修費収入	0	0	0			0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0			0	
		雑収入	0	0	0			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			0	
有価証券売却益	0	0	0			0			
有価証券評価益	0	0	0			0			
為替差益	0	0	0			0			
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>133,003</b>	<b>137,522</b>	<b>137,522</b>			<b>4,519</b>			
支出	人件費支出	24,043	13,597	13,597			-10,446		
	役員報酬支出	297	297	297			0	理事, 監事, 顧問, 評議員報酬	
	職員給料支出	8,688	8,340	8,340			-348	正規職員2名分	
	職員賞与支出	2,960	2,872	2,872			-88	正規職員2名分	
	非常勤職員給与支出	0	0	0			0		
	派遣職員費支出	0	0	0			0		
	退職給付支出	10,114	179	179			-9,935	2名分	
	法定福利費支出	1,984	1,909	1,909			-75	2名分	
	事業費支出	0	0	0			0		
	給食費支出	0	0	0			0		
	介護用品費支出	0	0	0			0		
	医薬品費支出	0	0	0			0		
	診療・療養等材料費支出	0	0	0			0		
	保健衛生費支出	0	0	0			0		
	医療費支出	0	0	0			0		
	被服費支出	0	0	0			0		
	教養娯楽費支出	0	0	0			0		
日用品費支出	0	0	0			0			

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	本部				増減額	備考
事業活動による収支	支出	保育材料費支出	0	0	0			0	
		本人支給金支出	0	0	0			0	
		水道光熱費支出	0	0	0			0	
		燃料費支出	0	0	0			0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0			0	
		保険料支出	0	0	0			0	
		賃借料支出	0	0	0			0	
		教育指導費支出	0	0	0			0	
		就職支度費支出	0	0	0			0	
		葬祭費支出	0	0	0			0	
		車輛費支出	0	0	0			0	
		厨房用消耗品費支出	0	0	0			0	
		雑費支出	0	0	0			0	
		事務費支出	2,033	2,036	2,036			3	
		福利厚生費支出	17	17	17			0	健康診断料
		職員被服費支出	0	0	0			0	
		旅費交通費支出	2	2	2			0	出張交通費
		研修研究費支出	0	0	0			0	
		事務消耗品費支出	94	94	94			0	コピー用紙など
		印刷製本費支出	67	67	67			0	コピーチャージ料
		水道光熱費支出	6	6	6			0	電気料、水道料
		燃料費支出	0	0	0			0	
		修繕費支出	0	0	0			0	
		通信運搬費支出	29	29	29			0	切手代、電話料
		会議費支出	8	8	8			0	会議用お茶代
		広報費支出	0	0	0			0	
		業務委託費支出	360	360	360			0	税理士業務委託料
		手数料支出	418	418	418			0	IB手数料
		保険料支出	67	67	67			0	自動車保険、運送保険
		賃借料支出	879	879	879			0	PCリース、自動車リース
		土地・建物賃借料支出	0	0	0			0	
		租税公課支出	2	2	2			0	印紙代
		保守料支出	0	0	0			0	
渉外費支出	0	0	0			0			
諸会費支出	0	0	0			0			
車輛費支出	69	72	72			3	ガソリン代		
雑支出	15	15	15			0	社会保険協会費		
就労支援事業支出	0	0	0			0			
就労支援事業販売原価支出	0	0	0			0			
就労支援事業販管費支出	0	0	0			0			
授産事業支出	0	0	0			0			
利用者負担軽減額	0	0	0			0			
支払利息支出	0	0	0			0			
その他の支出	0	0	0			0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			0			
雑支出	0	0	0			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			0			
有価証券売却損	0	0	0			0			
資産評価損	0	0	0			0			
為替差益	0	0	0			0			
徴収不能額	0	0	0			0			
事業活動支出計(2)	26,076	15,633	15,633			-10,443			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,927	121,889	121,889			14,962			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0			0	
		固定資産売却収入	0	0	0			0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0			0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			0	
		固定資産取得支出	0	0	0			0	
		土地取得支出	0	0	0			0	
		建物取得支出	0	0	0			0	
		建物附属設備取得支出	0	0	0			0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0			0		
器具及び備品取得支出		0	0	0			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			0			

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	本部				増減額	備考
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0			0	
		積立資産取崩収入	9,935	0	0			-9,935	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0			0	
		退職給与積立資産取崩収入	9,935	0	0			-9,935	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0			0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0			0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0			0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0			0	
		設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0			0	
		就労用修繕積立資産取崩収入	0	0	0			0	
	就労用備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0			0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0			0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0			0		
	拠点区分間繰入金収入	16,546	10,135	10,135			-6,411	みよしの里より繰入	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0			0		
	その他の活動による収入	0	0	0			0		
	その他の活動による収入計(7)	26,481	10,135	10,135			-16,346		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0			0	
		長期貸付金支出	0	0	0			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0			0	
積立資産支出		4,000	4,000	4,000			0		
退職給付引当資産支出		0	0	0			0		
長期預り金積立資産支出		0	0	0			0		
退職給与積立資産支出		4,000	4,000	4,000			0	積立金の積立	
人件費積立資産支出		0	0	0			0		
修繕費積立資産支出		0	0	0			0		
備品等購入積立資産支出		0	0	0			0		
工賃変動積立資産支出		0	0	0			0		
設備整備等積立資産支出		0	0	0			0		
就労用修繕積立資産支出		0	0	0			0		
就労用備品等購入積立資産支出	0	0	0			0			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			0			
拠点区分間繰入金支出	129,408	128,024	128,024			-1,384	各事業所への運営費補助金		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			0			
その他の活動による支出	0	0	0			0			
その他の活動支出計(8)	133,408	132,024	132,024			-1,384			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-106,927	-121,889	-121,889			-14,962			
予備費支出(10)	0	0	0			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			0			

令和4年度 社会福祉法人人間東部福祉会 人間東部みよしの里拠点区分  
資金収支予算内訳書(案)

(単位:千円)

	R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	施設入所 生活介護	短期入所	日中一時	相談支援	CSW	増減額	備考	
事業活動による収支	介護保険料事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0		
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0		
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0		
	私立契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
	就労支援事業収入	1	0	0	0	0	0	0	-1	
	製造事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	非製造事業収入	1	0	0	0	0	0	0	-1	
	障害福祉サービス等事業収入	339,453	347,174	322,645	23,063	926	540	0	7,721	
	自立支援給付費収入	305,909	313,591	293,990	19,061	0	540	0	7,682	入所52床、短期入所12床
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	26,210	28,109	24,107	4,002	0	0	0	1,899	
	補足給付費収入	6,311	4,548	4,548	0	0	0	0	-1,763	入所52名分
	特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	1,023	926	0	0	926	0	0	-97	日中一時
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	授産事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	入院診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1	1	1	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	1	0	0	0	0	0	
その他の収入	1,201	1,152	1,152	0	0	0	0	-49		
受入研修費収入	100	50	50	0	0	0	0	-50	福祉実習謝礼	
利用者等外給食費収入	1,100	1,101	1,101	0	0	0	0	1	職員給食費	
雑収入	1	1	1	0	0	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0		
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	340,657	348,328	323,799	23,063	926	540	0	7,671		
人件費支出	245,551	255,330	230,801	23,063	926	540	0	9,779		
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員給料支出	114,740	116,077	91,548	23,063	926	540	0	1,337	正職27名	
職員賞与支出	37,769	37,427	37,427	0	0	0	0	-342		
非常勤職員給与支出	56,404	64,392	64,392	0	0	0	0	7,988	常勤16名、非常勤8名	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付支出	2,670	3,471	3,471	0	0	0	0	801	42名分	
法定福利費支出	33,968	33,963	33,963	0	0	0	0	-5		
事業費支出	41,231	42,143	42,143	0	0	0	0	912		
給食費支出	19,618	19,652	19,652	0	0	0	0	34	利用者食材料費	
介護用品費支出	756	756	756	0	0	0	0	0	おむつ	
医薬品費支出	571	365	365	0	0	0	0	-206		
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
保健衛生費支出	1,946	1,832	1,832	0	0	0	0	-114	利用者健診費等	
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
被服費支出	1	1	1	0	0	0	0	0		
教養娯楽費支出	164	162	162	0	0	0	0	-2	行事費	
日用品費支出	572	550	550	0	0	0	0	-22	利用者生活用品等	

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	施設入所 生活介護	短期入所	日中一時	相談支援	CSW	増減額	備考	
事業活動による収支	支出	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0		
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0		
		水道光熱費支出	9,602	9,282	9,282	0	0	0	0	-320	
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	879	3,124	3,124	0	0	0	0	2,245	トイレトーパー等
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		賃借料支出	2,739	2,366	2,366	0	0	0	0	-373	寝具リース
		教育指導費支出	1,680	1,680	1,680	0	0	0	0	0	音療士報酬等
		就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		葬祭費支出	1	1	1	0	0	0	0	0	
		車輦費支出	2,107	1,777	1,777	0	0	0	0	-330	車検・点検・燃料
		厨房用消耗品費支出	594	594	594	0	0	0	0	0	ビニ手袋・洗剤等
		雑費支出	1	1	1	0	0	0	0	0	
		事務費支出	26,075	23,845	23,595	0	0	0	250	-2,230	
		福利厚生費支出	1,033	865	865	0	0	0	0	-168	職員健診費等
		職員被服費支出	88	77	77	0	0	0	0	-11	調理員白衣
		旅費交通費支出	279	6	6	0	0	0	0	-273	職員引率経費
		研修研究費支出	344	259	259	0	0	0	0	-85	法定研修費等
		事務消耗品費支出	594	594	594	0	0	0	0	0	文具・コピー用紙等
		印刷製本費支出	1,867	1,159	1,159	0	0	0	0	-708	コピーカウンター料金
		水道光熱費支出	871	840	840	0	0	0	0	-31	
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	3,559	1,000	1,000	0	0	0	0	-2,559	
		通信運搬費支出	765	1,044	1,044	0	0	0	0	279	ネット回線・電話料金等
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	6,208	6,456	6,456	0	0	0	0	248	館内清掃等
		手数料支出	1,473	1,694	1,694	0	0	0	0	221	浄化槽維持管理費等
		保険料支出	654	1,400	1,400	0	0	0	0	746	施設賠償責任保険等
		賃借料支出	4,049	4,030	4,030	0	0	0	0	-19	複合機、会計ソフト、PC等
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	55	55	55	0	0	0	0	0	
		保守料支出	3,736	3,861	3,861	0	0	0	0	125	建築設備保守等
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	401	401	151	0	0	0	250	0	県社協・町内会会費等
		車輦費支出	98	103	103	0	0	0	0	5	燃料費
		雑支出	1	1	1	0	0	0	0	0	
		就労支援事業支出	1	0	0	0	0	0	0	-1	
		就労支援事業販売原価支出	1	0	0	0	0	0	0	-1	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	109	87	87	0	0	0	0	-22	埼玉りそな借入利息
		その他の支出	1,101	1,101	1,101	0	0	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	1,101	1,101	1,101	0	0	0	0	0	職員給食費
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0			
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	314,068	322,506	297,727	23,063	926	540	250	8,438			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,589	25,822	26,072	0	0	0	-250	-767			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輦運搬具売却収入	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	
	その他の施設整備等による収入	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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,302	3,323	3,323	0	0	0	0	21	埼玉りそな借入返済額
		固定資産取得支出	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		建物附属設備取得支出	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	昇降機更新費
車輦運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	3,302	23,323	23,323	0	0	0	0	20,021			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,302	-23,323	-23,323	0	0	0	0	-20,021			

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	施設入所 生活介護	短期入所	日中一時	相談支援	CSW	増減額	備考	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	2,688	9,776	9,776	0	0	0	0	7,088	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	2,688	2,376	2,376	0	0	0	0	-312	介護センサー購入費
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備整備等積立資産取崩収入	0	7,400	7,400	0	0	0	0	7,400	昇降機更新費
		就労用修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労用備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	647	0	0	0	0	0	0	-647		
	サービス区分間繰入金収入	250	250	0	0	0	0	250	0	生計困難者支援費	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	3,585	10,026	9,776	0	0	0	250	6,441		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給与積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
工賃変動積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
設備整備等積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
就労用修繕積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
就労用備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	26,622	16,590	16,590	0	0	0	0	-10,032	処遇改善費等繰出額		
サービス区分間繰入金支出	250	250	250	0	0	0	0	0	生計困難者支援費		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	26,872	16,840	16,840	0	0	0	0	-10,032			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,287	-6,814	-7,064	0	0	0	250	16,473			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-4,315	-4,315	0	0	0	0	-4,315			
前期末支払資金残高(12)	0	4,315	4,315	0	0	0	0	4,315	令和4年度予算繰入額		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0			

令和4年度 社会福祉法人人間東部福祉会 人間東部むさしの作業所拠点区分  
資金収支予算内訳書(案)

(単位:千円)

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	就労移行 就労B型	日中一時	相談支援		増減額	備考
事業活動による収支	収入								
	介護保険料事業収入	0	0	0	0	0		0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0		0	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0		0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0		0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0		0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0		0	
	措置事業収入	0	0	0	0	0		0	
	運営事業収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0		0	
	措置費収入	0	0	0	0	0		0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0		0	
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0		0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		0	
	私立契約利用料収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	23,000	26,000	26,000	0	0		3,000	
	製造事業収入	12,000	15,000	15,000	0	0		3,000	花販売
	非製造事業収入	11,000	11,000	11,000	0	0		0	受託作業
	障害福祉サービス等事業収入	119,839	130,072	127,963	20	2,089		10,233	
	自立支援給付費収入	116,075	126,158	124,069	0	2,089		10,083	障害福祉サービス費
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0		0	
	利用者負担金収入	3,610	3,760	3,750	10	0		150	利用者給食費
	補足給付費収入	0	0	0	0	0		0	
	特定費用収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	154	154	144	10	0		0	川越市重度加算
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0		0	
	措置費収入	0	0	0	0	0		0	
	授産事業収入	0	0	0	0	0		0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0		0	
	入院診療収入	0	0	0	0	0		0	
	室料差額収入	0	0	0	0	0		0	
	外来診療収入	0	0	0	0	0		0	
	保健予防活動収入	0	0	0	0	0		0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0		0	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0		0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0		0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0		
経常経費寄附金収入	1	1	1	0	0		0		
受取利息配当金収入	1	1	1	0	0		0		
その他の収入	204	214	214	0	0		10		
受入研修費収入	200	200	200	0	0		0	大学生実習受入謝金	
利用者等外給食費収入	0	10	10	0	0		10		
雑収入	4	4	4	0	0		0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0		0		
有価証券売却益	0	0	0	0	0		0		
有価証券評価益	0	0	0	0	0		0		
為替差益	0	0	0	0	0		0		
事業活動収入計(1)	143,045	156,288	154,179	20	2,089		13,243		
支出									
人件費支出	93,808	99,748	97,639	20	2,089		5,940		
役員報酬支出	0	0	0	0	0		0		
職員給料支出	36,771	37,406	35,297	20	2,089		635	正職9	
職員賞与支出	12,835	12,641	12,641	0	0		-194		
非常勤職員給与支出	29,423	34,117	34,117	0	0		4,694	非常勤10、パート3	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0		0		
退職給付支出	1,780	1,914	1,914	0	0		134		
法定福利費支出	12,999	13,670	13,670	0	0		671		
事業費支出	9,437	10,326	10,326	0	0		889		
給食費支出	3,600	3,750	3,750	0	0		150	給食食材費	
介護用品費支出	0	0	0	0	0		0		
医薬品費支出	55	55	55	0	0		0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0		0		
保健衛生費支出	703	703	703	0	0		0	利用者健康診断・歯科検診	
医療費支出	0	0	0	0	0		0		
被服費支出	0	0	0	0	0		0		
教養娯楽費支出	124	235	235	0	0		111	運動会負担金等	
日用品費支出	0	0	0	0	0		0		

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	就労移行 就労B型	日中一時	相談支援		増減額	備考
事業活動による収支	支出	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,624	2,594	2,594	0	0	-30	
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	
		車輦費支出	2,201	2,859	2,859	0	0	658	車検、点検、ガソリン代
		厨房用消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	
		雑費支出	130	130	130	0	0	0	災害時備蓄品等
		事務費支出	19,612	19,216	19,216	0	0	-396	
		福利厚生費支出	103	111	111	0	0	8	職員健康診断
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	139	139	0	0	139	
		研修研究費支出	73	73	73	0	0	0	研修関係
		事務消耗品費支出	350	350	350	0	0	0	
		印刷製本費支出	312	312	312	0	0	0	コピー代等
		水道光熱費支出	292	289	289	0	0	-3	
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	480	480	480	0	0	0	
		通信運搬費支出	391	391	391	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	11,541	10,877	10,877	0	0	-664	送迎、給食等
		手数料支出	54	54	54	0	0	0	振込手数料
		保険料支出	1,306	1,370	1,370	0	0	64	火災、傷害、施設賠償、車両
		賃借料支出	3,827	3,827	3,827	0	0	0	パソコン、車両、電話機等
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	105	165	165	0	0	60	車両重量税等
		保守料支出	672	672	672	0	0	0	消防設備、変電施設点検等
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	
		車輦費支出	0	0	0	0	0	0	
		雑支出	106	106	106	0	0	0	
		就労支援事業支出	23,000	26,000	26,000	0	0	3,000	
		就労支援事業販売原価支出	10,000	13,000	13,000	0	0	3,000	花原材料等
		就労支援事業販管費支出	13,000	13,000	13,000	0	0	0	利用者工賃
授産事業支出	0	0	0	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0			
支払利息支出	261	238	238	0	0	-23	福祉医療機構支払利息		
その他の支出	0	0	0	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0			
雑支出	0	0	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0	0	0			
為替差益	0	0	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	146,118	155,528	153,419	20	2,089	9,410			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,073	760	760	0	0	3,833			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
		車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,732	6,732	6,732	0	0	0	福祉医療機構元金償還金
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	
		建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	
		車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,732	6,732	6,732	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,732	-6,732	-6,732	0	0	0			

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	就労移行 就労B型	日中一時	相談支援			増減額	備考
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	
		退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	
		設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	
		就労用修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	
		就労用備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0		
	拠点区分間繰入金収入	10,217	6,301	6,301	0	0		-3,916	二市一町補助金	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0		0		
	その他の活動による収入計(7)	10,217	6,301	6,301	0	0		-3,916		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		0	
		積立資産支出	0	0	0	0	0		0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0		0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0		0	
		退職給与積立資産支出	0	0	0	0	0		0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0		0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0		0	
備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	0		0		
工賃変動積立資産支出		0	0	0	0	0		0		
設備整備等積立資産支出		0	0	0	0	0		0		
就労用修繕積立資産支出		0	0	0	0	0		0		
就労用備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	0		0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0		0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0		0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0		0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0		0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0			
拠点区分間繰入金支出	412	329	329	0	0		-83	みよしの里へ		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		0			
その他の活動支出計(8)	412	329	329	0	0		-83			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,805	5,972	5,972	0	0		-3,833			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0			

令和4年度 社会福祉法人人間東部福祉会 ふじの木作業所拠点区分  
資金収支予算内訳書(案)

(単位:千円)

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	生活介 護	日中一時	相談支援		増減額	備考
事業活動による収支	収入								
	介護保険料事業収入	0	0	0	0	0		0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0		0	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0		0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0		0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0		0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0		0	
	措置事業収入	0	0	0	0	0		0	
	運営事業収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0		0	
	措置費収入	0	0	0	0	0		0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0		0	
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0		0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		0	
	私立契約利用料収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	6,000	6,084	6,084	0	0		84	
	製造事業収入	3,750	3,806	3,806	0	0		56	菓子製造・自主製品
	非製造事業収入	2,250	2,278	2,278	0	0		28	資源回収
	障害福祉サービス等事業収入	76,212	76,899	74,238	50	2,611		687	
	自立支援給付費収入	74,441	75,128	72,517	0	2,611		687	生活介護(利用者27名)相談(50名)
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0		0	
	利用者負担金収入	1,721	1,721	1,721	0	0		0	給食費自己負担
	補足給付費収入	0	0	0	0	0		0	
	特定費用収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	50	50	0	50	0		0	日中一時事業収入
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0		0	
	措置費収入	0	0	0	0	0		0	
	授産事業収入	0	0	0	0	0		0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0		0	
	入院診療収入	0	0	0	0	0		0	
	室料差額収入	0	0	0	0	0		0	
	外来診療収入	0	0	0	0	0		0	
	保健予防活動収入	0	0	0	0	0		0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0		0	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0		0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0		0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0		
経常経費寄附金収入	1	1	1	0	0		0		
受取利息配当金収入	1	1	1	0	0		0		
その他の収入	201	201	201	0	0		0		
受入研修費収入	0	0	0	0	0		0		
利用者等外給食費収入	200	200	200	0	0		0	職員・実習生給食費自己負担	
雑収入	1	1	1	0	0		0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0		0		
有価証券売却益	0	0	0	0	0		0		
有価証券評価益	0	0	0	0	0		0		
為替差益	0	0	0	0	0		0		
事業活動収入計(1)	82,415	83,186	80,525	50	2,611		771		
支出									
人件費支出	77,595	80,285	77,624	50	2,611		2,690		
役員報酬支出	0	0	0	0	0		0		
職員給料支出	30,328	30,640	27,979	50	2,611		312	正職7名	
職員賞与支出	10,375	10,158	10,158	0	0		-217		
非常勤職員給与支出	24,857	27,222	27,222	0	0		2,365	臨時9名	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0		0		
退職給付支出	979	1,068	1,068	0	0		89	14名	
法定福利費支出	11,056	11,197	11,197	0	0		141		
事業費支出	6,319	6,007	6,007	0	0		-312		
給食費支出	1,586	1,586	1,586	0	0		0	食材費	
介護用品費支出	0	0	0	0	0		0		
医薬品費支出	0	0	0	0	0		0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0		0		
保健衛生費支出	382	382	382	0	0		0	健康診断・歯科検診	
医療費支出	0	0	0	0	0		0		
被服費支出	0	0	0	0	0		0		
教養娯楽費支出	279	279	279	0	0		0		
日用品費支出	0	0	0	0	0		0		

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	生活介 護	日中一時	相談支援		増減額	備考	
事業活動による収支	支出	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0		
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	0		
		水道光熱費支出	1,362	1,362	1,362	0	0	0		
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	145	145	145	0	0	0		
		保険料支出	0	0	0	0	0	0		
		賃借料支出	22	22	22	0	0	0		
		教育指導費支出	432	432	432	0	0	0	音楽療法	
		就職支度費支出	0	0	0	0	0	0		
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0		
		車両費支出	2,111	1,799	1,799	0	0	0	-312 車検等	
		厨房用消耗品費支出	0	0	0	0	0	0		
		雑費支出	0	0	0	0	0	0		
		事務費支出	10,765	9,252	9,252	0	0	0	-1,513	
		福利厚生費支出	145	145	145	0	0	0	0	職員健康診断
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	362	362	362	0	0	0	0	宿泊旅行
		研修研究費支出	30	30	30	0	0	0	0	
		事務消耗品費支出	176	176	176	0	0	0	0	
		印刷製本費支出	202	202	202	0	0	0	0	
		水道光熱費支出	140	140	140	0	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	1,552	1,517	1,517	0	0	0	-35	作業所内壁及び天井修繕
		通信運搬費支出	282	357	357	0	0	0	75	電話等
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	4,306	2,939	2,939	0	0	0	-1,367	給食調理・夜間警備等
		手数料支出	80	80	80	0	0	0	0	
		保険料支出	602	523	523	0	0	0	-79	火災・施設賠償
		賃借料支出	2,081	2,022	2,022	0	0	0	-59	PC・ソフト・軽自動車等
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	94	41	41	0	0	0	-53	自動車税・印紙等
		保守料支出	484	484	484	0	0	0	0	PC保守・消防等
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	111	111	111	0	0	0	0	各種団体加盟料
		車両費支出	108	113	113	0	0	0	5	車検等
		雑支出	10	10	10	0	0	0	0	
		就労支援事業支出	6,000	6,084	6,084	0	0	0	84	
		就労支援事業販売原価支出	2,056	2,112	2,112	0	0	0	56	原材料費
		就労支援事業販管費支出	3,944	3,972	3,972	0	0	0	28	利用者工賃等
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0			
為替差益	0	0	0	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	100,679	101,628	98,967	50	2,611		949			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,264	-18,442	-18,442	0	0		-178			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		0			

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	生活介 護	日中一時	相談支援		増減額	備考	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	1,442	1,406	1,406	0	0	0	-36	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	1,442	1,406	1,406	0	0	0	-36	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		就労用修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	就労用備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	16,822	17,036	17,036	0	0	0	214	富士見市からの補助金(15,411)	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	18,264	18,442	18,442	0	0	0	178		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
長期預り金積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
退職給与積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
人件費積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
修繕費積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
工賃変動積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
設備整備等積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
就労用修繕積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
就労用備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,264	18,442	18,442	0	0	0	178			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0			

令和4年度 社会福祉法人人間東部福祉会 おおい作業所拠点区分  
資金収支予算内訳書(案)

(単位:千円)

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	就労B型 生活介護	日中一時			増減額	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険料事業収入	0	0	0	0		0		
		施設介護料収入	0	0	0	0		0		
		居宅介護料収入	0	0	0	0		0		
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0		0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0		0		
		利用者等利用料収入	0	0	0	0		0		
		その他の事業収入	0	0	0	0		0		
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		0		
		措置事業収入	0	0	0	0		0		
		運営事業収入	0	0	0	0		0		
		その他の事業収入	0	0	0	0		0		
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0		
		措置費収入	0	0	0	0		0		
		私的契約利用料収入	0	0	0	0		0		
		その他の事業収入	0	0	0	0		0		
		保育事業収入	0	0	0	0		0		
		保育所運営費収入	0	0	0	0		0		
		私的契約利用料収入	0	0	0	0		0		
		私立契約利用料収入	0	0	0	0		0		
		その他の事業収入	0	0	0	0		0		
		就労支援事業収入	6,600	8,040	8,040	0			1,440	
		製造事業収入	4,860	6,300	6,300	0			1,440	自首製品・店舗
		非製造事業収入	1,740	1,740	1,740	0			0	資源回収・下請等
		障害福祉サービス等事業収入	67,633	72,573	72,565	8			4,940	
		自立支援給付費収入	65,191	69,911	69,911	0			4,720	就労継続B型・生活介護
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0			0	
		利用者負担金収入	2,434	2,654	2,654	0			220	利用者給食費
		補足給付費収入	0	0	0	0			0	
		特定費用収入	0	0	0	0			0	
		その他の事業収入	8	8	0	8			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	0			0	
		措置費収入	0	0	0	0			0	
		授産事業収入	0	0	0	0			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	0			0	
		その他の事業収入	0	0	0	0			0	
		医療事業収入	0	0	0	0			0	
		入院診療収入	0	0	0	0			0	
		室料差額収入	0	0	0	0			0	
		外来診療収入	0	0	0	0			0	
		保健予防活動収入	0	0	0	0			0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	0			0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	0			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	0			0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0			0	
経常経費寄附金収入	2	2	2	0			0			
受取利息配当金収入	2	2	2	0			0			
その他の収入	185	145	145	0			-40			
受入研修費収入	60	20	20	0			-40	福祉実習謝礼		
利用者等外給食費収入	125	125	125	0			0	実習生・職員給食		
雑収入	0	0	0	0			0			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0			0			
有価証券売却益	0	0	0	0			0			
有価証券評価益	0	0	0	0			0			
為替差益	0	0	0	0			0			
事業活動収入計(1)	74,422	80,762	80,754	8			6,340			
事業活動による収支	支出	人件費支出	71,756	72,592	72,584	8		836	正職 6名	
		役員報酬支出	0	0	0	0		0		
		職員給料支出	27,803	28,088	28,088	0		285		
		職員賞与支出	9,681	9,133	9,133	0		-548		
		非常勤職員給与支出	23,931	24,918	24,910	8		987	臨職 11名	
		派遣職員費支出	0	0	0	0		0		
		退職給付支出	890	890	890	0		0		
		法定福利費支出	9,451	9,563	9,563	0		112		
		事業費支出	4,724	5,096	5,096	0		372		
		給食費支出	1,713	1,867	1,867	0		154	食材費	
		介護用品費支出	0	0	0	0		0		
		医薬品費支出	10	10	10	0		0		
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	0		0		
		保健衛生費支出	359	379	379	0		20	利用者健康診断・歯科検診	
		医療費支出	0	0	0	0		0		
被服費支出	0	0	0	0		0				
教養娯楽費支出	176	176	176	0		0	日帰り旅行バス代等			
日用品費支出	0	0	0	0		0				

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	就労B型 生活介護	日中一時			増減額	備考
事業活動による収支	支出	保育材料費支出	0	0	0	0		0	
		本人支給金支出	0	0	0	0		0	
		水道光熱費支出	781	781	781	0		0	
		燃料費支出	0	0	0	0		0	
		消耗器具備品費支出	139	139	139	0		0	
		保険料支出	156	157	157	0		1	施設賠償保険等
		賃借料支出	0	0	0	0		0	
		教育指導費支出	216	216	216	0		0	音楽療法
		就職支度費支出	0	0	0	0		0	
		葬祭費支出	0	0	0	0		0	
		車両費支出	1,166	1,363	1,363	0		197	車検・燃料費等
		厨房用消耗品費支出	0	0	0	0		0	
		雑費支出	8	8	8	0		0	
		事務費支出	6,262	9,903	9,903	0		3,641	
		福利厚生費支出	159	159	159	0		0	職員健康診断
		職員被服費支出	0	0	0	0		0	
		旅費交通費支出	0	0	0	0		0	
		研修研究費支出	67	67	67	0		0	
		事務消耗品費支出	155	155	155	0		0	
		印刷製本費支出	92	108	108	0		16	
		水道光熱費支出	73	73	73	0		0	
		燃料費支出	0	0	0	0		0	
		修繕費支出	100	3,510	3,510	0		3,410	屋根・外壁塗替え等
		通信運搬費支出	261	261	261	0		0	電話料
		会議費支出	0	0	0	0		0	
		広報費支出	0	0	0	0		0	
		業務委託費支出	2,959	2,983	2,983	0		24	給食・一般廃棄物等
		手数料支出	47	47	47	0		0	
		保険料支出	275	358	358	0		83	車両任意・自賠責保険料
		賃借料支出	1,455	1,455	1,455	0		0	PC・支援ソフト等賃借料
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0		0	
		租税公課支出	25	131	131	0		106	車検時重量税等
		保守料支出	532	532	532	0		0	設備保守・PC保守
		渉外費支出	0	0	0	0		0	
		諸会費支出	62	64	64	0		2	
		車両費支出	0	0	0	0		0	
		雑支出	0	0	0	0		0	
		就労支援事業支出	6,600	8,040	8,040	0		1,440	
		就労支援事業販売原価支出	4,639	5,607	5,607	0		968	原材料費・利用者工賃等
		就労支援事業販管費支出	1,961	2,433	2,433	0		472	利用者工賃等
		授産事業支出	0	0	0	0		0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
		支払利息支出	0	0	0	0		0	
		その他の支出	73	73	73	0		0	
		利用者等外給食費支出	73	73	73	0		0	
雑支出	0	0	0	0		0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0			
有価証券売却損	0	0	0	0		0			
資産評価損	0	0	0	0		0			
為替差益	0	0	0	0		0			
徴収不能額	0	0	0	0		0			
事業活動支出計(2)	89,415	95,704	95,696	8		6,289			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,993	-14,942	-14,942	0		51			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0		0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0		0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0		0	
		土地取得支出	0	0	0	0		0	
		建物取得支出	0	0	0	0		0	
		建物附属設備取得支出	0	0	0	0		0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0		0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0		0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0			

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	就労B型 生活介護	日中一時			増減額	備考
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
		積立資産取崩収入	0	3,410	3,410	0		3,410	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
		退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	3,410	3,410	0		3,410	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
		設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
		就労用修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	就労用備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0		0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0		
	拠点区分間繰入金収入	14,993	11,631	11,631	0		-3,362	ふじみ野市補助金、	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0		
	その他の活動による収入計(7)	14,993	15,041	15,041	0		48		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出		0	0	0	0		0		
退職給付引当資産支出		0	0	0	0		0		
長期預り金積立資産支出		0	0	0	0		0		
退職給与積立資産支出		0	0	0	0		0		
人件費積立資産支出		0	0	0	0		0		
修繕費積立資産支出		0	0	0	0		0		
備品等購入積立資産支出		0	0	0	0		0		
工賃変動積立資産支出		0	0	0	0		0		
設備整備等積立資産支出		0	0	0	0		0		
就労用修繕積立資産支出		0	0	0	0		0		
就労用備品等購入積立資産支出		0	0	0	0		0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0			
拠点区分間繰入金支出	0	99	99	0		99	みよしの里へ		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0			
その他の活動による支出	0	0	0	0		0			
その他の活動支出計(8)	0	99	99	0		99			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,993	14,942	14,942	0		-51			
予備費支出(10)	0	0	0	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		0			

令和4年度 社会福祉法人人間東部福祉会 大井デイケアセンター拠点区分  
資金収支予算内訳書(案)

(単位:千円)

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	生活介 護	日中一時	相談支援	ふじみ野市 相談支援	増減額	備考
事業活動による収支	収入								
	介護保険料事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	私立契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	製造事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	非製造事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	94,060	95,845	64,041	3	3,049	28,752	1,785	
	自立支援給付費収入	64,598	65,474	62,425	0	3,049	0	876	生活介護・計画相談
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,612	1,616	1,616	0	0	0	4	利用者給食費
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	27,850	28,755	0	3	0	28,752	905	総合相談支援センター受託事業
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	授産事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	入院診療収入	0	0	0	0	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0	
	外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0	0	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1	1	1	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1	1	1	0	0	0	0		
その他の収入	452	548	548	0	0	0	96		
受入研修費収入	0	20	20	0	0	0	20	実習謝礼	
利用者等外給食費収入	152	228	228	0	0	0	76	実習生・職員給食費	
雑収入	300	300	300	0	0	0	0	公園清掃受託・製品売上	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0		
為替差益	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	94,514	96,395	64,591	3	3,049	28,752	1,881		
支出									
人件費支出	93,952	95,732	66,674	3	3,049	26,006	1,780		
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0		
職員給料支出	39,744	40,903	24,313	3	3,049	13,538	1,159	正規職員9名	
職員賞与支出	14,164	14,206	9,434	0	0	4,772	42		
非常勤職員給与支出	25,390	25,841	22,238	0	0	3,603	451	臨時職員8名	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付支出	1,381	1,291	935	0	0	356	-90		
法定福利費支出	13,273	13,491	9,754	0	0	3,737	218		
事業費支出	6,849	6,546	6,546	0	0	0	-303		
給食費支出	1,061	1,064	1,064	0	0	0	3	食材費	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0		
医薬品費支出	10	10	10	0	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0		
保健衛生費支出	228	235	235	0	0	0	7	利用者健康診断・歯科検診	
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0		
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0		
教養娯楽費支出	94	94	94	0	0	0	0		
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0		

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	生活介 護	日中一時	相談支援	ふじみ野市 相談支援	増減額	備考	
事業活動による収支	支出	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0		
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	0		
		水道光熱費支出	2,848	3,410	3,410	0	0	0	562	福祉センター負担割合
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	70	70	70	0	0	0	0	
		保険料支出	73	76	76	0	0	0	3	
		賃借料支出	894	0	0	0	0	0	-894	
		教育指導費支出	248	248	248	0	0	0	0	音楽療法
		就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		車輦費支出	1,013	1,029	1,029	0	0	0	16	車検・燃料費等
		厨房用消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		雑費支出	310	310	310	0	0	0	0	作業支給金等
		事務費支出	8,342	8,278	5,532	0	0	2,746	-64	
		福利厚生費支出	156	153	120	0	0	33	-3	職員健康診断
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	81	81	0	0	0	81	0	
		研修研究費支出	105	105	55	0	0	50	0	
		事務消耗品費支出	447	437	280	0	0	157	-10	
		印刷製本費支出	144	144	0	0	0	144	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	420	491	144	0	0	347	71	電話料等
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	2,013	2,013	2,013	0	0	0	0	給食業務委託
		手数料支出	42	42	38	0	0	4	0	
		保険料支出	399	346	222	0	0	124	-53	車両任意・自賠責保険
		賃借料支出	2,421	2,304	1,062	0	0	1,242	-117	PC関係・車両
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	300	59	39	0	0	20	-241	車検
		保守料支出	1,577	1,859	1,515	0	0	344	282	センター管理費・PC関係
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	44	44	44	0	0	0	0	
		車輦費支出	193	200	0	0	0	200	7	相談支援センター燃料費等
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出	61	91	91	0	0	0	30	
		利用者等外給食費支出	61	91	91	0	0	0	30	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0			
為替差益	0	0	0	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	109,204	110,647	78,843	3	3,049	28,752	1,443			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,690	-14,252	-14,252	0	0	0	438			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,296	6,249	6,249	0	0	0	1,953	
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		車輦運搬具取得支出	4,296	0	0	0	0	0	-4,296	
		器具及び備品取得支出	0	6,249	6,249	0	0	0	6,249	特殊浴槽購入費
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,296	6,249	6,249	0	0	0	1,953			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,296	-6,249	-6,249	0	0	0	-1,953			

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	生活介 護	日中一時	相談支援	ふじみ野市 相談支援	増減額	備考	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		就労用修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
	就労用備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	18,986	20,501	20,501	0	0	0	1,515	ふじみ野市補助金・処遇改善費不足分	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	18,986	20,501	20,501	0	0	0	1,515		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
長期預り金積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
退職給与積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
人件費積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
修繕費積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
工賃変動積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
設備整備等積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
就労用修繕積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
就労用備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,986	20,501	20,501	0	0	0	1,515			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0			

令和4年度 社会福祉法人人間東部福祉会 かみふくおか作業所拠点区分  
資金収支予算内訳書(案)

(単位:千円)

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	就労B型	日中一時				増減額	備考
事業活動による収支	収入	介護保険料事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
		私立契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入	8,752	8,752	8,752	0	0	0	0	
		製造事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		非製造事業収入	8,752	8,752	8,752	0	0	0	0	0 資源・リユース品販売等
		障害福祉サービス等事業収入	38,352	38,159	38,148	11	0	0	0	-193
		自立支援給付費収入	38,341	38,148	38,148	0	0	0	0	-193 就労継続支援B型(22名)
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	11	11	0	11	0	0	0	0 日中一時支援事業収入
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	0	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2	2	2	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0			
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0			
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	0	0	0	0	0			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0			
為替差益	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動収入計(1)	47,106	46,913	46,902	11	0	0	0	-193		
支出	人件費支出	45,916	47,660	47,649	11	0	0	0	1,744	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0		
	職員給料支出	22,945	23,271	23,260	11	0	0	0	326 正職5名	
	職員賞与支出	8,222	8,203	8,203	0	0	0	0	-19	
	非常勤職員給与支出	7,637	8,826	8,826	0	0	0	0	1,189 臨職3名	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0		
	退職給付支出	579	579	579	0	0	0	0		
	法定福利費支出	6,533	6,781	6,781	0	0	0	0	248	
	事業費支出	2,312	2,229	2,229	0	0	0	0	-83	
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0		
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0		
	医薬品費支出	38	38	38	0	0	0	0		
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0		
	保健衛生費支出	214	220	220	0	0	0	0	6 利用者健康診断・歯科検診	
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0		
被服費支出	20	20	20	0	0	0	0			
教養娯楽費支出	77	76	76	0	0	0	0	-1		
日用品費支出	132	0	0	0	0	0	0	-132		

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	就労B型	日中一時				増減額	備考	
事業活動による収支	支出	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0		
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0		
		水道光熱費支出	714	735	735	0	0	0	0	21	
		燃料費支出	2	2	2	0	0	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	26	26	26	0	0	0	0	0	
		保険料支出	93	89	89	0	0	0	0	-4	利用者傷害保険
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		教育指導費支出	19	19	19	0	0	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛費支出	967	994	994	0	0	0	0	27	燃料費、車検
		厨房用消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑費支出	10	10	10	0	0	0	0	0	
		事務費支出	3,256	4,014	4,014	0	0	0	0	758	
		福利厚生費支出	68	68	68	0	0	0	0	0	職員健康診断(8名)
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事務消耗品費支出	214	214	214	0	0	0	0	0	
		印刷製本費支出	31	31	31	0	0	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	120	120	120	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	219	253	253	0	0	0	0	34	電話料等
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	148	148	148	0	0	0	0	0	夜間警備委託費
		手数料支出	28	28	28	0	0	0	0	0	
		保険料支出	393	287	287	0	0	0	0	-106	車両・火災・施設賠償保険
		賃借料支出	862	1,418	1,418	0	0	0	0	556	エアコン・複合機・会計ソフト等
		土地・建物賃借料支出	889	889	889	0	0	0	0	0	駐車場・倉庫
		租税公課支出	107	107	107	0	0	0	0	0	
		保守料支出	125	399	399	0	0	0	0	274	設備点検・PC保守
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	52	52	52	0	0	0	0	0	埼玉県安全運転管理者協会費等
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
就労支援事業支出	8,752	8,752	8,752	0	0	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出	700	700	700	0	0	0	0	0	食品仕入れ		
就労支援事業販管費支出	8,052	8,052	8,052	0	0	0	0	0	工賃等		
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0			
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	60,236	62,655	62,644	11	0	0	0	2,419			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,130	-15,742	-15,742	0	0	0	0	-2,612			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0		
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0		
		建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	0			
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0			

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	就労B型	日中一時				増減額	備考	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		
		退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		
		設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		
		就労用修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		
		就労用備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	13,257	15,909	15,909	0	0	0	0	2,652	ふじみ野市補助金	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	13,257	15,909	15,909	0	0	0	0	2,652		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給与積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
工賃変動積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
設備整備等積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
就労用修繕積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
就労用備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	127	167	167	0	0	0	0	40	処遇改善加算繰出(みよしの里)		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	127	167	167	0	0	0	0	40			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,130	15,742	15,742	0	0	0	0	2,612			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0			

令和4年度 社会福祉法人人間東部福祉会 三芳太陽の家拠点区分  
資金収支予算内訳書(案)

(単位:千円)

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	生活介護 就労B型	日中一時	相談支援	三芳町 就労支援	増減額	備考
事業活動による収支	収入								
	介護保険料事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	私立契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	22,310	17,000	17,000	0	0	0	-5,310	
	製造事業収入	21,910	16,500	16,500	0	0	0	-5,410	コロナ店舗売上減等
	非製造事業収入	400	500	500	0	0	0	100	
	障害福祉サービス等事業収入	69,032	70,846	58,700	2	1,477	10,667	1,814	
	自立支援給付費収入	59,543	60,177	58,700	0	1,477	0	634	B型利用者・計画相談増
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	1	1	0	1	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	9,488	10,668	0	1	0	10,667	1,180	三芳町就労支援センター委託費
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	授産事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	入院診療収入	0	0	0	0	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0	
	外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0	0	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1	1	1	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1	1	1	0	0	0	0		
その他の収入	6	6	6	0	0	0	0		
受入研修費収入	5	5	5	0	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0		
雑収入	1	1	1	0	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0		
為替差益	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	91,350	87,854	75,708	2	1,477	10,667	-3,496		
支出									
人件費支出	84,255	86,594	75,515	2	1,477	9,600	2,339		
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0		
職員給料支出	25,380	25,466	23,987	2	1,477	0	86	正職6名分	
職員賞与支出	7,642	7,816	7,816	0	0	0	174		
非常勤職員給与支出	38,109	39,853	31,725	0	0	8,128	1,744	臨職14名分	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付支出	1,068	1,068	979	0	0	89	0		
法定福利費支出	12,056	12,391	11,008	0	0	1,383	335		
事業費支出	10,408	10,529	10,529	0	0	0	121		
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0		
保健衛生費支出	999	979	979	0	0	0	-20		
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0		
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0		
教養娯楽費支出	246	735	735	0	0	0	489	宿泊旅行が隔年実施の為増額	
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0		

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	生活介護 就労B型	日中一時	相談支援	三芳町 就労支援	増減額	備考	
事業活動による収支	支出	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0		
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	0		
		水道光熱費支出	4,765	4,765	4,765	0	0	0		
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	661	282	282	0	0	0	-379	入浴・医療ケア物品購入済の為減額
		保険料支出	462	421	421	0	0	0	-41	
		賃借料支出	1,900	1,900	1,900	0	0	0	0	
		教育指導費支出	480	480	480	0	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		車両費支出	890	962	962	0	0	0	72	
		厨房用消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		雑費支出	5	5	5	0	0	0	0	
		事務費支出	23,390	21,994	20,927	0	0	1,067	-1,396	
		福利厚生費支出	198	198	178	0	0	20	0	
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	40	274	236	0	0	38	234	宿泊旅行が隔年実施の為増額
		研修研究費支出	415	415	354	0	0	61	0	
		事務消耗品費支出	334	334	328	0	0	6	0	
		印刷製本費支出	162	162	162	0	0	0	0	
		水道光熱費支出	243	243	243	0	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	650	650	600	0	0	50	0	
		通信運搬費支出	539	539	408	0	0	131	0	
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		広報費支出	7	7	3	0	0	4	0	
		業務委託費支出	11,232	10,335	10,335	0	0	0	-897	警備取付、廃棄物処理等減額
		手数料支出	79	81	80	0	0	1	2	
		保険料支出	1,052	837	775	0	0	62	-215	
		賃借料支出	5,254	4,837	4,360	0	0	477	-417	駐車場契約解約の為減額
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	10	36	36	0	0	0	26	
		保守料支出	2,845	2,712	2,562	0	0	150	-133	エレベータ点検費用減
		渉外費支出	4	4	4	0	0	0	0	
		諸会費支出	131	131	131	0	0	0	0	
		車両費支出	187	191	128	0	0	63	4	
		雑支出	8	8	4	0	0	4	0	
		就労支援事業支出	22,310	17,000	17,000	0	0	0	-5,310	
		就労支援事業販売原価支出	21,910	16,500	16,500	0	0	0	-5,410	コロナ店舗売上減等
		就労支援事業販管費支出	400	500	500	0	0	0	100	
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	730	613	613	0	0	0	-117	元金償還金(内利息額)確定の為
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0			
雑支出	0	0	0	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0			
為替差益	0	0	0	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	141,093	136,730	124,584	2	1,477	10,667	-4,363			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,743	-48,876	-48,876	0	0	0	867			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,874	13,308	13,308	0	0	0	2,434	元金償還金確定の為増額
		固定資産取得支出	865	0	0	0	0	0	-865	
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	865	0	0	0	0	0	-865	入浴等備品購入済の為減額
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	11,739	13,308	13,308	0	0	0	1,569			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,739	-13,308	-13,308	0	0	0	-1,569			

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	生活介護 就労B型	日中一時	相談支援	三芳町 就労支援	増減額	備考	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		就労用修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
	就労用備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	61,182	62,184	62,184	0	0	0	1,002	三芳町からの補助金・法人内繰入金	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	61,182	62,184	62,184	0	0	0	1,002		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給与積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
工賃変動積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
設備整備等積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
就労用修繕積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
就労用備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,182	62,184	62,184	0	0	0	1,002			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-300	0	0	0	0	0	300			
前期末支払資金残高(12)	300	0	0	0	0	0	-300			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0			

令和4年度 社会福祉法人入間東部福祉会 入間東部障がい者相談支援センター拠点区分  
資金収支予算内訳書(案)

(単位:千円)

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	指定特定 相談支援	富士見市 相談支援	富士見市 就労相談		増減額	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険料事業収入	0	0	0	0	0	0		
		施設介護料収入	0	0	0	0	0	0		
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0		
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0		
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0		
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0		
		措置事業収入	0	0	0	0	0	0		
		運営事業収入	0	0	0	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0		
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0		
		措置費収入	0	0	0	0	0	0		
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0		
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0		
		保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0		
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0		
		私立契約利用料収入	0	0	0	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0		
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0		
		製造事業収入	0	0	0	0	0	0		
		非製造事業収入	0	0	0	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	39,102	31,275	1	21,208	10,067		-7,827	
		自立支援給付費収入	1	1	1	0	0		0	計画相談支援費収入
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0		0	
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0		0	
		補足給付費収入	0	0	0	0	0		0	
		特定費用収入	0	0	0	0	0		0	
		その他の事業収入	39,101	31,275	0	21,208	10,067		-7,826	富士見市からの委託費
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0		0	
		措置費収入	0	0	0	0	0		0	
		授産事業収入	0	0	0	0	0		0	
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0		0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
		医療事業収入	0	0	0	0	0		0	
		入院診療収入	0	0	0	0	0		0	
		室料差額収入	0	0	0	0	0		0	
		外来診療収入	0	0	0	0	0		0	
		保健予防活動収入	0	0	0	0	0		0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0		0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0		0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0		0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0		0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0		0			
受取利息配当金収入	1	1	0	1	0		0			
その他の収入	1	1	0	1	0		0			
受入研修費収入	0	0	0	0	0		0			
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0		0			
雑収入	1	1	0	1	0		0			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0		0			
有価証券売却益	0	0	0	0	0		0			
有価証券評価益	0	0	0	0	0		0			
為替差益	0	0	0	0	0		0			
事業活動収入計(1)	39,104	31,278	1	21,210	10,067		-7,826			
支出	人件費支出	39,972	39,656	1	24,678	14,977		-316		
	役員報酬支出	0	0	0	0	0		0		
	職員給料支出	18,575	18,296	1	14,827	3,468		-279	正職4名	
	職員賞与支出	6,634	6,274	0	5,151	1,123		-360	正職4名	
	非常勤職員給与支出	8,706	8,956	0	1,061	7,895		250	臨職3名	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0		0		
	退職給付支出	534	623	0	222	401		89		
	法定福利費支出	5,523	5,507	0	3,417	2,090		-16		
	事業費支出	0	0	0	0	0		0		
	給食費支出	0	0	0	0	0		0		
	介護用品費支出	0	0	0	0	0		0		
	医薬品費支出	0	0	0	0	0		0		
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0		0		
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0		0		
	医療費支出	0	0	0	0	0		0		
被服費支出	0	0	0	0	0		0			
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0		0			
日用品費支出	0	0	0	0	0		0			

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	指定特定 相談支援	富士見市 相談支援	富士見市 就労相談		増減額	備考	
事業活動による収支	支出	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0		
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	0		
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0		
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		厨房用消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		事務費支出	6,033	6,349	0	5,268	1,081		316	
		福利厚生費支出	58	58	0	33	25		0	職員健康診断
		職員被服費支出	0	0	0	0	0		0	
		旅費交通費支出	118	116	0	30	86		-2	
		研修研究費支出	96	101	0	72	29		5	
		事務消耗品費支出	129	99	0	79	20		-30	一般消耗品等
		印刷製本費支出	233	233	0	233	0		0	コピーチャージ料・諸用紙
		水道光熱費支出	198	198	0	198	0		0	
		燃料費支出	0	0	0	0	0		0	
		修繕費支出	10	332	0	332	0		322	トイレ前パーテーション設置
		通信運搬費支出	486	535	0	216	319		49	電話料等
		会議費支出	3	3	0	3	0		0	
		広報費支出	20	0	0	0	0		-20	
		業務委託費支出	367	367	0	367	0		0	夜間警備等
		手数料支出	47	47	0	36	11		0	振込手数料・レンタルサーバー料等
		保険料支出	194	121	0	58	63		-73	自動車任意保険・損害賠償保険等
		賃借料支出	818	888	0	727	161		70	パソコン・プリンター・AED等
		土地・建物賃借料支出	2,574	2,574	0	2,442	132		0	家賃・駐車場
		租税公課支出	12	0	0	0	0		-12	
		保守料支出	269	269	0	153	116		0	パソコン年間保守料
		渉外費支出	0	0	0	0	0		0	
		諸会費支出	0	0	0	0	0		0	
		車輛費支出	343	342	0	223	119		-1	ガソリン代・点検料等
		雑支出	58	66	0	66	0		8	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0		0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0		0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0		0	
		授産事業支出	0	0	0	0	0		0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		0	
		支払利息支出	0	0	0	0	0		0	
		その他の支出	0	0	0	0	0		0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0		0	
雑支出	0	0	0	0	0		0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		0			
有価証券売却損	0	0	0	0	0		0			
資産評価損	0	0	0	0	0		0			
為替差益	0	0	0	0	0		0			
徴収不能額	0	0	0	0	0		0			
事業活動支出計(2)	46,005	46,005	1	29,946	16,058		0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,901	-14,727	0	-8,736	-5,991		-7,826			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,417	0	0	0	0	0	-1,417	
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	1,417	0	0	0	0	0	-1,417	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,417	0	0	0	0	0	-1,417			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,417	0	0	0	0	0	1,417			

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	指定特定 相談支援	富士見市 相談支援	富士見市 就労相談		増減額	備考	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		就労用修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		就労用備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給与積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
工賃変動積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
設備整備等積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
就労用修繕積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
就労用備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,318	-14,727	0	-8,736	-5,991		-6,409			
前期末支払資金残高(12)	8,318	14,727	0	8,736	5,991		6,409			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0			

令和4年度 社会福祉法人人間東部福祉会 グループホーム拠点区分  
資金収支予算内訳書(案)

(単位:千円)

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	はばたき	ふじみ野 かがやき	かがやき 短期入所		増減額	備考
事業活動による収支	収入								
	介護保険料事業収入	0	0	0	0	0		0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0		0	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0		0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0		0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0		0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0		0	
	措置事業収入	0	0	0	0	0		0	
	運営事業収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0		0	
	措置費収入	0	0	0	0	0		0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0		0	
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0		0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		0	
	私立契約利用料収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0		0	
	製造事業収入	0	0	0	0	0		0	
	非製造事業収入	0	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	55,256	57,035	24,614	31,258	1,163		1,779	
	自立支援給付費収入	40,344	42,352	17,954	23,474	924		2,008	利用者8名/利用者9名・ショート1名
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0		0	
	利用者負担金収入	12,872	12,763	5,820	6,704	239		-109	家賃・食費・水光熱費など
	補足給付費収入	2,040	1,920	840	1,080	0		-120	家賃補助
	特定費用収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0		0	
	措置費収入	0	0	0	0	0		0	
	授産事業収入	0	0	0	0	0		0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0		0	
	入院診療収入	0	0	0	0	0		0	
	室料差額収入	0	0	0	0	0		0	
	外来診療収入	0	0	0	0	0		0	
	保健予防活動収入	0	0	0	0	0		0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0		0	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0		0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0		0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0		
経常経費寄附金収入	2	2	1	1	0		0		
受取利息配当金収入	2	2	1	1	0		0		
その他の収入	4	5	3	2	0		1		
受入研修費収入	0	0	0	0	0		0		
利用者等外給食費収入	2	3	2	1	0		1		
雑収入	2	2	1	1	0		0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0		0		
有価証券売却益	0	0	0	0	0		0		
有価証券評価益	0	0	0	0	0		0		
為替差益	0	0	0	0	0		0		
事業活動収入計(1)	55,264	57,044	24,619	31,262	1,163		1,780		
支出									
人件費支出	44,042	43,353	19,069	23,121	1,163		-689		
役員報酬支出	0	0	0	0	0		0		
職員給料支出	5,692	5,645	4,482	0	1,163		-47	正職1名	
職員賞与支出	2,123	2,096	2,096	0	0		-27		
非常勤職員給与支出	29,207	29,211	9,810	19,401	0		4	臨職2名/臨職8名	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0		0		
退職給付支出	757	890	311	579	0		133	8名	
法定福利費支出	6,263	5,511	2,370	3,141	0		-752		
事業費支出	5,098	5,012	2,347	2,665	0		-86		
給食費支出	2,940	2,854	1,379	1,475	0		-86	食材費	
介護用品費支出	0	0	0	0	0		0		
医薬品費支出	2	2	1	1	0		0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0		0		
保健衛生費支出	0	0	0	0	0		0		
医療費支出	0	0	0	0	0		0		
被服費支出	0	0	0	0	0		0		
教養娯楽費支出	2	2	1	1	0		0		
日用品費支出	312	312	96	216	0		0	生活用品など	

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	はばたき	ふじみ野 かがやき	かがやき 短期入所		増減額	備考	
事業活動による収支	支出	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0		
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	0		
		水道光熱費支出	1,840	1,840	869	971	0	0		
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0		
		保険料支出	0	0	0	0	0	0		
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0		
		教育指導費支出	0	0	0	0	0	0		
		就職支度費支出	0	0	0	0	0	0		
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0		
		車輦費支出	0	0	0	0	0	0		
		厨房用消耗品費支出	0	0	0	0	0	0		
		雑費支出	2	2	1	1	0	0	0	
		事務費支出	2,517	2,674	1,313	1,361	0	0	157	
		福利厚生費支出	156	141	28	113	0	0	-15	職員健康診断
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		研修研究費支出	22	15	6	9	0	0	-7	参加費・交通費
		事務消耗品費支出	360	360	180	180	0	0	0	コピー用品など
		印刷製本費支出	14	0	0	0	0	0	-14	
		水道光熱費支出	205	205	97	108	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	318	318	177	141	0	0	0	電話料・切手など
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	286	204	112	92	0	0	-82	廃棄物収集運搬など
		手数料支出	20	20	10	10	0	0	0	
		保険料支出	98	312	273	39	0	0	214	施設賠償保険など
		賃借料支出	620	686	266	420	0	0	66	PC・AEDなど
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	
		保守料支出	406	406	158	248	0	0	0	消防設備保守など
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	10	5	5	0	0	0	-5	地区会費など
		車輦費支出	0	2	1	1	0	0	2	
		雑支出	2	0	0	0	0	0	-2	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	697	602	324	278	0	0	-95	借入金利息
		その他の支出	2	2	1	1	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	2	2	1	1	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0			
為替差益	0	0	0	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	52,356	51,643	23,054	27,426	1,163	0	-713			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,908	5,401	1,565	3,836	0	0	2,493			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,827	6,913	3,077	3,836	0	0	86	借入金元金
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	6,827	6,913	3,077	3,836	0	0	86			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,827	-6,913	-3,077	-3,836	0	0	-86			

		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	はばたき	ふじみ野 かがやき	かがやき 短期入所		増減額	備考	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		就労用修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		就労用備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	3,919	1,512	1,512	0	0	0	-2,407	みよしの里から繰入金	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	3,919	1,512	1,512	0	0	0	-2,407		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給与積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
工賃変動積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
設備整備等積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
就労用修繕積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
就労用備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,919	1,512	1,512	0	0	0	-2,407			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0			