

正味財産増減予算書(当初予算)
2022(令和4)年4月1日から2023(令和5)年3月31日まで

2022.3.25現在
(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
法人会員受取会費	2,600,000	2,600,000	0	
支える会受取会費	200,000	200,000	0	
受取会費	2,800,000	2,800,000	0	
事業収益				
就労支援事業収益	102,190,000	105,505,000	△ 3,315,000	
利用者負担金収益	1,120,000	1,120,000	0	
グループホーム事業収益	29,350,000	28,350,000	1,000,000	
入所事業収益	2,910,000	3,340,000	△ 430,000	
事業収益	135,570,000	138,315,000	△ 2,745,000	
個別事業収益				
介護給付費	18,000,000	23,500,000	△ 5,500,000	
訓練等給付費	275,000,000	276,500,000	△ 1,500,000	
サービス利用計画作成費	16,700,000	15,600,000	1,100,000	
特定障害者特別給付費(家賃補助)	6,140,000	7,560,000	△ 1,420,000	
個別給付事業収益	315,840,000	323,160,000	△ 7,320,000	
受取補助金等				
受取国庫補助金振替額	4,549,870	4,549,870	0	
地方公共団体補助金・委託費	85,037,200	78,934,400	6,102,800	
受取地方公共団体補助金振替額	5,901,349	5,777,970	123,379	
地方公共団体助成金	5,049,000	5,000,000	49,000	
受取民間助成金振替額	85,874	150,300	△ 64,426	
補助金・委託費等	100,623,293	94,412,540	6,210,753	
受取寄付金				
寄付金	2,000,000	2,000,000	0	
寄付金振替額	999,359	999,359	0	
募金収益振替額	1,079,934	1,515,760	△ 435,826	
受取寄付金	4,079,293	4,515,119	△ 435,826	
雑収益				
受取利息	30,000	30,000	0	
雑収入	2,382,800	2,250,600	132,200	
雑収益	2,412,800	2,280,600	132,200	
経常収益計	561,325,386	565,483,259	△ 4,157,873	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	300,115,500	290,967,400	9,148,100	
法定福利費	37,040,000	36,080,000	960,000	
旅費・研修費	1,620,000	2,020,000	△ 400,000	
通信運搬費	5,390,000	5,155,000	235,000	
消耗什器備品費	2,260,000	2,880,000	△ 620,000	
消耗品費	6,230,000	5,400,000	830,000	
修繕費	3,195,000	4,420,000	△ 1,225,000	
印刷製本費	2,980,000	2,220,000	760,000	
燃料費	1,482,000	1,350,000	132,000	
光熱水料費	5,925,000	6,000,000	△ 75,000	
賃借料・リース料	23,780,000	22,175,000	1,605,000	
保険料	2,755,000	3,295,000	△ 540,000	
報償費	3,458,000	2,945,000	513,000	
租税公課	433,000	395,000	38,000	
支払負担金	1,133,000	1,395,000	△ 262,000	
GH支払入居家賃	24,380,000	25,300,000	△ 920,000	
GH空室家賃	400,000	400,000	0	
点検・委託費	9,910,000	12,470,000	△ 2,560,000	
日中活動経費	500,000	700,000	△ 200,000	
当事者支援事業費	1,900,000	2,020,000	△ 120,000	
就労支援事業費	101,030,000	96,170,000	4,860,000	
長期借入金支払利息	850,000	755,000	95,000	
雑費	5,890,000	9,120,000	△ 3,230,000	
建物減価償却費	14,935,000	21,859,000	△ 6,924,000	
車両運搬具減価償却費	2,394,000	2,817,000	△ 423,000	
什器備品減価償却費	1,482,000	1,716,000	△ 234,000	
事業費合計	561,467,500	560,024,400	1,443,100	
管理費				
給料手当	1,000,000	1,000,000	0	
会議費	20,000	200,000	△ 180,000	
交際費・慶弔費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	200,000	200,000	0	

通信運搬費	650,000	600,000	50,000
消耗品費	30,000	50,000	△ 20,000
印刷製本費	600,000	600,000	0
燃料費	20,000	20,000	0
光熱水料費	120,000	150,000	△ 30,000
賃借料・リース料	120,000	170,000	△ 50,000
報償費	400,000	400,000	0
支払負担金	40,000	40,000	0
周年行事経費		1,000,000	△ 1,000,000
点検・委託費	400,000	250,000	150,000
什器備品減価償却費		65,000	△ 65,000
管理費合計	3,750,000	4,895,000	△ 1,145,000
経常費用計	565,217,500	564,919,400	298,100
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,892,114	563,859	△ 4,455,973
当期経常増減額	△ 3,892,114	563,859	△ 4,455,973
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 3,892,114	563,859	△ 4,455,973
一般正味財産期首残高	362,219,403	347,906,144	14,313,259
一般正味財産期末残高	358,327,289	348,470,003	9,857,286
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	12,616,386	12,993,250	△ 376,864
当期指定正味財産増減額	△ 12,616,386	△ 12,993,250	376,864
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	△ 12,616,386	△ 12,993,250	376,864
III 正味財産期末残高	345,710,903	335,476,753	10,234,150