

令和4年度

(第 11 期)

収 支 予 算 書

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人 芦屋メンタルサポートセンター

令和4年度収支予算(案)

令和4年4月1日～令和5年3月31日

社会福祉法人 芦屋メンタルサポートセンター

社会福祉事業

単位 円

勘定科目		4 年度予算 (A)	3 年度予算 (B)	差額 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	7,660,000	6,850,000	810,000
	障害福祉サービス等事業収入	113,146,000	110,770,000	2,376,000
	相談支援事業収入	5,231,000	5,231,000	0
	借入金利息補助金収入	60,000	66,000	△ 6,000
	経常経費寄附収入	200,000	210,000	△ 10,000
	受取利息配当収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	1,800,000	773,000	1,027,000
	事業活動収入計(1)	128,099,000	123,902,000	4,197,000
	支出			
人件費支出	88,900,000	84,760,000	4,140,000	
事業費支出	6,000,000	4,977,000	1,023,000	
事務費支出	12,000,000	11,374,000	626,000	
就労支援事業支出	7,660,000	7,800,000	△ 140,000	
支払利息支出	770,000	770,000	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	115,330,000	109,681,000	5,649,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,769,000	14,221,000	△ 1,452,000
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
	施設整備等寄付金収入	0	22,280,000	△ 22,280,000
	設備資金借入金収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	75,000	△ 75,000
	施設整備等収入計(4)	0	22,355,000	△ 22,355,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,308,000	7,308,000	0
	固定資産取得支出	2,000,000	20,200,000	△ 18,200,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,285,000	1,020,000	265,000
その他施設整備支出	0	30,000	△ 30,000	
施設整備等支出計(5)	10,593,000	28,558,000	△ 17,965,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,593,000	△ 6,203,000	△ 4,390,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	13,500,000	△ 13,500,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	13,500,000	△ 13,500,000
	支出			
	積立資産積立支出	0	3,500,000	△ 3,500,000
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	3,500,000	△ 3,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	10,000,000	△ 10,000,000
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,176,000	18,018,000	△ 16,842,000
前期末支払資金残高(12)		81,571,045	64,833,045	16,738,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,747,045	82,851,045	△ 104,000

令和4年度 予算明細書

令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日

勘定科目	予 算					
	法人本部	地域等協働センター （国分市等）	駅前緑地公園等 施設	産業の発展・ひとづくり 推進事業	ふるもっ	合計
収入						
経済支援事業収入	0	0	7,660,000	0	0	7,660,000
仕入商品の売上事業収入	0	0	610,000	0	0	610,000
飲食サービス事業収入	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000
受託事業収入	0	0	4,410,000	0	0	4,410,000
製造品の売上事業収入	0	0	840,000	0	0	840,000
障害福祉サービス等事業収入	0	14,500,000	51,000,000	22,720,000	24,926,000	113,146,000
自立支援給付費収入	0	0	51,000,000	9,070,000	18,040,000	78,110,000
地域相談支援給付費収益	0	0	0	150,000	0	150,000
計画相談支援収益	0	0	0	8,920,000	0	8,920,000
訓練等給付費収入	0	0	51,000,000	0	18,040,000	69,040,000
障害児施設給付費収入	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
障害児相談支援事業収入	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
補給給付費収入	0	0	0	0	480,000	480,000
特設特別給収	0	0	0	0	480,000	480,000
特定費用収入	0	0	0	0	6,406,000	6,406,000
その他の事業収入	0	14,500,000	0	9,650,000	0	24,150,000
補助金事業収入（公費）	0	14,500,000	0	0	0	14,500,000
受託事業収入	0	0	0	9,650,000	0	9,650,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
相談支援事業収入	0	0	0	6,231,000	0	6,231,000
その他の事業収入	0	0	0	5,231,000	0	5,231,000
受託事業収入	0	0	0	5,231,000	0	5,231,000
障がい者福祉助成金収入	80,000	0	0	0	0	80,000
経済発展推進助成金収入	200,000	0	0	0	0	200,000
奨励金給付金収入	2,000	0	0	0	0	2,000
その他の収入	600,000	0	0	1,200,000	0	1,800,000
受入研修費収入	100,000	0	0	0	0	100,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス関係助成金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	500,000	0	0	1,200,000	0	1,700,000
事業活動収入計(1)	862,000	14,500,000	58,660,000	29,151,000	24,926,000	128,069,000
支出						
人件費支出	10,726,000	12,350,000	20,990,000	25,320,000	19,514,000	89,900,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	7,303,000	8,440,000	10,830,000	14,050,000	8,482,000	49,215,000
職員給与支出	1,100,000	1,152,000	1,850,000	2,460,000	1,384,000	7,926,000
非常勤職員給与支出	1,008,000	1,140,000	6,120,000	6,080,000	9,096,000	22,444,000
退職給付支出	45,000	178,000	180,000	220,000	44,000	667,000
法定福利費支出	1,270,000	1,440,000	1,910,000	2,510,000	1,518,000	8,648,000
事業費支出	0	729,000	1,188,000	212,000	3,901,000	6,006,000
給食費支出	0	0	0	0	1,965,600	1,965,600
保健衛生費	0	0	0	12,000	86,000	100,000
教育振興費支出	0	260,000	446,000	10,000	92,000	808,000
日用品費支出	0	0	0	0	29,400	29,400
水道光熱費支出	0	327,000	520,000	142,000	1,302,000	2,291,000
消耗品費支出	0	20,000	90,000	5,000	384,000	499,000
保険料支出	0	10,000	0	0	0	10,000
賃借料支出	0	5,000	2,000	30,000	0	37,000
教育指導費支出	0	106,000	100,000	13,000	0	219,000
雑支出	0	1,000	0	0	40,000	41,000
事務費支出	5,481,000	1,678,000	2,046,000	2,228,000	587,000	12,006,000
福利厚生費支出	100,000	40,000	50,000	30,000	50,000	270,000
旅費交通費支出	150,000	1,000	50,000	150,000	6,000	357,000
研修研究費支出	200,000	50,000	200,000	120,000	40,000	610,000
事務消耗品費支出	250,000	300,000	300,000	180,000	70,000	1,100,000
印刷製本費支出	100,000	10,000	10,000	50,000	5,000	175,000
水道光熱費支出	100,000	0	0	0	0	100,000
修繕費支出	0	0	65,000	45,000	73,000	183,000
通信運搬費支出	200,000	250,000	200,000	420,000	77,000	1,147,000
会議費支出	200,000	0	0	0	0	200,000
広報費支出	500,000	5,000	150,000	70,000	90,000	815,000
業務委託費支出	1,200,000	100,000	0	0	0	1,300,000
手数料支出	100,000	0	0	850,000	0	950,000
保険料支出	80,000	12,000	70,000	113,000	6,000	281,000
賃借料支出	186,000	50,000	80,000	3,000	0	319,000
土地・建物賃借料支出	510,000	850,000	520,000	113,000	0	1,993,000
租税公課支出	1,000,000	0	0	50,000	0	1,050,000
保守料支出	0	0	0	0	0	0
雑会費支出	75,000	0	0	0	0	75,000
雑支出	500,000	10,000	250,000	35,000	180,000	1,075,000
経済支援事業支出	0	0	7,660,000	0	0	7,660,000
経済支援事業経費償還支出	0	0	7,660,000	0	0	7,660,000
経済支援事業支出	0	0	5,560,000	0	0	5,560,000
経済支援事業仕入支出	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000
支払利息支出	770,000	0	0	0	0	770,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	16,847,000	14,757,000	31,853,000	27,761,000	24,012,000	115,330,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,685,000	-257,000	26,807,000	1,390,000	914,000	12,769,000
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
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
防衛費借入金元金償還等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	7,308,000	0	0	0	0	7,308,000
固定資産取得支出	1,690,000	0	0	400,000	0	2,090,000
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,690,000	0	0	400,000	0	2,090,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,285,000	0	0	0	0	1,285,000
その他の施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	10,183,000	0	0	400,000	0	10,583,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,183,000	0	0	-400,000	0	-10,583,000
収入						
独立行政機関収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等独立行政機関収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
正社員労働金	0	0	0	0	0	0
特定求職者給付金収入	0	0	0	0	0	0
働きかた改革助成金	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
独立行政機関支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等独立行政機関支出	0	0	0	0	0	0
退職給付独立行政機関支出	0	0	0	0	0	0
工業奨励金独立行政機関支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	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
予備費支出(10)	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,278,000	-257,000	26,807,000	990,000	914,000	1,176,000