

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

4. 2. 21 (18:34)

P- 1

開始日: 4. 4. 1

令和 4年度
資金収支予算書

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | |
| 就労支援事業収入 | 10,640,480 | 11,770,480 | 1,130,000 | |
| 製造販売事業収入 | 7196 3,400,000 | 3,300,000 | 100,000 | |
| ハウ酸ダンゴ製造 | 02 60,000 | 60,000 | 0 | |
| パン製造 | 03 3,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | |
| クッキー製造 | 04 340,000 | 340,000 | 0 | |
| 下請作業事業収入 | 7197 2,500,000 | 3,830,000 | 1,330,000 | |
| 印刷・発送作業 | 01 1,700,000 | 2,400,000 | 700,000 | |
| クッキー販売作業 | 02 0 | 120,000 | 120,000 | |
| パン販売作業 | 03 300,000 | 450,000 | 150,000 | |
| 内職 | 04 500,000 | 860,000 | 360,000 | |
| 受託作業事業収入 | 7198 1,900,480 | 1,900,480 | 0 | |
| 公園清掃作業 | 01 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 摂津高校清掃作業 | 02 260,480 | 260,480 | 0 | |
| アルミ缶回収作業 | 03 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 街頭販売事業収入 | 7199 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | |
| 模擬店等 | 01 1,430,000 | 1,430,000 | 0 | |
| 雑貨売上 | 03 10,000 | 10,000 | 0 | |
| かふえ事業収入 | 7211 800,000 | 700,000 | 100,000 | |
| 店内飲食 | 01 600,000 | 550,000 | 50,000 | |
| 店舗持帰り | 02 200,000 | 150,000 | 50,000 | |
| アウル事業収入 | 7212 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 167,384,850 | 168,438,033 | 1,053,183 |
| 自立支援給付費収入 | | (161,234,850) | (162,288,033) | (1,053,183) |
| 介護給付費収入 | 7217 152,837,128 | 156,991,623 | 4,154,495 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 7332 8,397,722 | 5,296,410 | 3,101,312 | |
| その他の事業収入 | | (6,150,000) | (6,150,000) | (0) |
| 受託事業収入(障害・その他) | 7235 6,150,000 | 6,150,000 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 7311 170,000 | 0 | 170,000 | |
| その他の収入 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 雑収入 | | (150,000) | (150,000) | (0) |
| 雑収入 | 7318 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | | 178,345,330 | 180,358,513 | 2,013,183 |
| 事業活動による支出 | | | | |
| 人件費支出 | | 125,889,806 | 126,819,943 | 930,137 |
| 役員報酬支出 | 8311 450,000 | 430,000 | 20,000 | |
| 職員給料支出 | 8312 54,339,995 | 55,786,081 | 1,446,086 | |
| 職員賞与支出 | 8313 13,426,797 | 14,069,600 | 642,803 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8314 41,460,000 | 42,147,367 | 687,367 | |
| 非常勤職員給与 | 01 37,983,600 | 38,682,067 | 698,467 | |
| 非常勤職員賞与 | 02 3,476,400 | 3,465,300 | 11,100 | |
| 退職給付支出 | 8316 1,646,500 | 1,646,500 | 0 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

4. 2. 21 (18:34)

P- 2

開始日: 4. 4. 1

令和 4年度
資金収支予算書

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|-------|---------------|---------------|--------------|
| 法定福利費支出(人件費) | 8317 | 14,566,514 | 12,740,395 | 1,826,119 |
| 事業費支出 | | 11,145,000 | 12,565,000 | 1,420,000 |
| 保健衛生費支出 | 8335 | 535,000 | 505,000 | 30,000 |
| 教養娯楽費支出 | 8338 | 170,000 | 840,000 | 670,000 |
| 水道光熱費支出(事業) | 8343 | 3,470,000 | 3,420,000 | 50,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 8345 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 保険料支出(事業) | 8346 | 1,690,000 | 1,490,000 | 200,000 |
| 賃借料支出(事業) | 8347 | 1,630,000 | 2,290,000 | 660,000 |
| 教育指導費支出 | 8348 | 160,000 | 380,000 | 220,000 |
| 車輛費支出 | 8352 | 1,250,000 | 1,400,000 | 150,000 |
| 雑支出(事業) | 8379 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 事務費支出 | | 24,278,044 | 24,318,044 | 40,000 |
| 福利厚生費支出(事務) | 8511 | 560,000 | 610,000 | 50,000 |
| 旅費交通費支出(事務) | 8513 | 185,000 | 185,000 | 0 |
| 研修研究費支出 | 8514 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 8515 | 630,000 | 790,000 | 160,000 |
| 印刷製本費支出(事務) | 8516 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 修繕費支出(事務) | 8519 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 通信運搬費支出(事務) | 8521 | 1,720,000 | 1,780,000 | 60,000 |
| 業務委託費支出 | | (4,290,000) | (4,290,000) | (0) |
| その他の委託費支出 | 8532 | 4,290,000 | 4,290,000 | 0 |
| 手数料支出(事務) | 8533 | 750,000 | 640,000 | 110,000 |
| 土地・建物賃借料支出(事務) | 8536 | 11,988,044 | 11,988,044 | 0 |
| 租税公課支出(事務) | 8537 | 410,000 | 280,000 | 130,000 |
| 保守料支出(事務) | 8538 | 810,000 | 790,000 | 20,000 |
| 渉外費支出(事務) | 8539 | 100,000 | 150,000 | 50,000 |
| 諸会費支出(事務) | 8541 | 155,000 | 125,000 | 30,000 |
| 雑支出 | | (250,000) | (260,000) | (10,000) |
| 雑支出(事務) | 8552 | 250,000 | 260,000 | 10,000 |
| 就労支援事業支出 | | 10,640,480 | 11,770,480 | 1,130,000 |
| 就労支援事業販売原価支出 | | (10,580,480) | (11,710,480) | (1,130,000) |
| 就労支援事業製造原価支出 | | 10,580,480 | 11,710,480 | 1,130,000 |
| 就労支援事業販管費支出 | | (60,000) | (60,000) | (0) |
| 支払利息支出 | 8615 | 0 | 120,000 | 120,000 |
| 事業活動支出計 | | 171,953,330 | 175,593,467 | 3,640,137 |
| 事業活動資金収支差額 | | 6,392,000 | 4,765,046 | 1,626,954 |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等による収入 | | | | |
| 施設整備等収入計 | | 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 | | 0 | 483,000 | 483,000 |
| 1年返済設備資金借入金元金償還支出 | 8712 | 0 | 483,000 | 483,000 |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 500,000 | 500,000 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

令和 4年度
資金収支予算書

4. 2. 21 (18:34)

P- 3

開始日: 4. 4. 1

| 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------|------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 器具及び備品取得支出 | 8723 | 0 | 500,000 | 500,000 | |
| 施設整備等支出計 | | 0 | 983,000 | 983,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | 0 | 983,000 | 983,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| 長期貸付金回収収入 | | 600,000 | 720,000 | 120,000 | |
| 1年内回収予定長期貸付金回収収入 | 7514 | 600,000 | 720,000 | 120,000 | |
| その他の活動収入計 | | 600,000 | 720,000 | 120,000 | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | 4,150,765 | 2,700,000 | 1,450,765 | |
| 長期未払金支出 | | (4,150,765) | (2,700,000) | (1,450,765) | |
| 1年以内支払予定長期未払金支出 | 8874 | 4,150,765 | 2,700,000 | 1,450,765 | |
| その他の活動支出計 | | 4,150,765 | 2,700,000 | 1,450,765 | |
| その他の活動資金収支差額 | | 3,550,765 | 1,980,000 | 1,570,765 | |
| 当期資金収支差額合計 | 9811 | 2,841,235 | 1,802,046 | 1,039,189 | |
| 前期末支払資金残高 | 9821 | 0 | 34,804,084 | 34,804,084 | |
| 当期末支払資金残高 | 9831 | 2,841,235 | 36,606,130 | 33,764,895 | |
| | | | | | |

△

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

令和 4年度
資金収支予算書

4. 2. 21 (18:34)

P- 4

開始日: 4. 4. 1

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|-------|------------|------------|-----------|
| 材料費支出 | | | | |
| 当期材料仕入支出(製造) | 8111 | 3,400,000 | 4,110,480 | 710,480 |
| 当期材料費支出 | | 3,400,000 | 4,110,480 | 710,480 |
| 労務費支出 | | | | |
| 利用者工賃支出(製造) | 8122 | 7,180,480 | 7,600,000 | 419,520 |
| 当期労務費支出 | | 7,180,480 | 7,600,000 | 419,520 |
| 外注加工費支出 | | | | |
| 当期外注加工費支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 経費支出 | | | | |
| 当期経費支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業製造原価支出 | | 10,580,480 | 11,710,480 | 1,130,000 |

△

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

令和 4年度
資金収支予算書

4. 2. 21 (18:34)

P- 5

開始日: 4. 4. 1

| 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|------|--------|--------|-----|-----|
| 就労支援事業販管費支出 | | | | | |
| 利用者工賃支出(販管) | 8412 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 就労支援事業販管費支出 | | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | | | | |

△