

令和4年度

資金収支予算書

社会福祉法人

わらしべ舎

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	17,870,000	16,449,800	1,420,200
	障害福祉サービス等事業収入	285,234,000	259,710,000	25,524,000
	借入金利息補助金収入	10,115	30,345	△20,230
	経常経費寄附金収入	1,020,000	7,519,750	△6,499,750
	受取利息配当金収入	6,925	6,925	0
	その他の収入	6,036,500	6,085,000	△48,500
	事業活動収入計(1)	310,177,540	289,801,820	20,375,720
	支出			
	人件費支出	211,373,194	196,871,270	14,501,924
事業費支出	50,751,062	48,486,352	2,264,710	
事務費支出	25,396,768	25,315,508	81,260	
就労支援事業支出	15,772,470	16,680,280	△907,810	
支払利息支出	662,228	710,910	△48,682	
その他の支出	3,307,000	3,287,000	20,000	
事業活動支出計(2)	307,262,722	291,351,320	15,911,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,914,818	△1,549,500	4,464,318	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		59,110	△59,110
	施設整備等収入計(4)		59,110	△59,110
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,566,000	5,257,000	1,309,000
	固定資産取得支出	2,600,000	1,219,278	1,380,722
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,729,702	4,729,702	0	
施設整備等支出計(5)	13,895,702	11,205,980	2,689,722	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,895,702	△11,146,870	△2,748,832	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	189,600	189,600	0
その他の活動支出計(8)	189,600	189,600	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△189,600	△189,600	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,170,484	△12,885,970	1,715,486	
前期末支払資金残高(12)	118,616,550	131,502,520	△12,885,970	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,446,066	118,616,550	△11,170,484	

グループホーム わらしべ舎サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	98,700,000	98,000,000	700,000
	自立支援給付費収入	74,000,000	74,000,000	0
	訓練等給付費収入	74,000,000	74,000,000	0
	利用者負担金収入	24,700,000	24,000,000	700,000
	経常経費寄附金収入		500,000	△500,000
	受取利息配当金収入	150	150	0
	その他の収入	1,706,000	1,706,000	0
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,700,000	0
	雑収入	6,000	6,000	0
	雑収入	6,000	6,000	0
事業活動収入計(1)		100,406,150	100,206,150	200,000
事業活動による収支	人件費支出	61,485,297	49,337,525	12,147,772
	職員給料支出	29,076,000	18,000,000	11,076,000
	職員賞与支出	5,418,000	3,892,775	1,525,225
	非常勤職員給与支出	20,200,000	23,200,000	△3,000,000
	退職給付支出	591,297	244,750	346,547
	法定福利費支出	6,200,000	4,000,000	2,200,000
	事業費支出	28,449,520	27,949,520	500,000
	給食費支出	5,900,000	5,900,000	0
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0
	教養娯楽費支出	360,000	360,000	0
	日用品費支出	140,000	140,000	0
	水道光熱費支出	4,750,000	4,750,000	0
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,150,000	200,000
	保険料支出	260,000	260,000	0
	賃借料支出	13,784,520	13,784,520	0
	車輛費支出	1,450,000	1,450,000	0
	修繕費支出	400,000	100,000	300,000
	租税公課支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	4,203,440	4,244,405	△40,965
	福利厚生費支出	410,000	410,000	0
	福利厚生費支出(事務・拠点)		45,600	△45,600
	研修研究費支出	10,000	6,200	3,800
	事務消耗品費支出	45,000	45,000	0
	印刷製本費支出	6,340	6,340	0
	通信運搬費支出	490,000	490,000	0
	業務委託費支出	2,650,000	2,650,000	0
	給食委託費支出	2,650,000	2,650,000	0
	手数料支出	167,000	167,000	0
	租税公課支出	60,000	60,000	0
	保守料支出	300,000	300,000	0
	渉外費支出	41,000	41,000	0
	諸会費支出	17,600	17,600	0
	図書・教育費支出	5,000	4,165	835
	雑支出	1,500	1,500	0
	雑支出	1,500	1,500	0
	その他の支出	950,000	950,000	0
利用者等外給食費支出	950,000	950,000	0	
事業活動支出計(2)		95,088,257	82,481,450	12,606,807
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,317,893	17,724,700	△12,406,807
収入				
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	386,505	386,505	0

就労継続支援B型サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	16,800,000	16,030,000	770,000
	売上高	16,800,000	16,000,000	800,000
	売上高(内部・サービス)		30,000	△30,000
	障害福祉サービス等事業収入	44,100,000	42,500,000	1,600,000
	自立支援給付費収入	40,000,000	38,000,000	2,000,000
	訓練等給付費収入	40,000,000	38,000,000	2,000,000
	利用者負担金収入	3,600,000	2,900,000	700,000
	その他の事業収入	500,000	1,600,000	△1,100,000
	補助金事業収入(公費)	500,000	1,600,000	△1,100,000
	借入金利息補助金収入	10,115	30,345	△20,230
	經常経費寄附金収入		89,750	△89,750
	受取利息配当金収入	4,600	4,600	0
	その他の収入	1,225,000	1,223,500	1,500
	受入研修費収入	25,000	23,500	1,500
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,000,000	0
	雑収入	200,000	200,000	0
	雑収入	200,000	200,000	0
	事業活動収入計(1)		62,139,715	59,878,195
事業活動による収支	人件費支出	45,298,900	46,098,635	△799,735
	職員給料支出	26,400,000	25,000,000	1,400,000
	職員賞与支出	6,000,000	5,614,065	385,935
	非常勤職員給与支出	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
	退職給付支出	898,900	634,570	264,330
	法定福利費支出	5,000,000	4,850,000	150,000
	事業費支出	6,293,860	6,339,860	△46,000
	給食費支出	2,000,000	2,000,000	0
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0
	医療費支出	3,860	3,860	0
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0
	水道光熱費支出	1,400,000	1,400,000	0
	消耗器具備品費支出	510,000	510,000	0
	保険料支出	400,000	400,000	0
	車輛費支出	1,500,000	1,600,000	△100,000
	修繕費支出	400,000	346,000	54,000
	租税公課支出	25,000	25,000	0
	事務費支出	5,262,356	5,299,918	△37,562
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0
	福利厚生費支出(事務・拠点)		35,162	△35,162
	研修研究費支出	20,000	22,400	△2,400
	事務消耗品費支出	800,000	800,000	0
	印刷製本費支出	11,903	11,903	0
	水道光熱費支出	138,000	138,000	0
	修繕費支出	114,000	114,000	0
	通信運搬費支出	170,000	170,000	0
	業務委託費支出	2,956,878	2,956,878	0
	給食委託費支出	2,600,000	2,600,000	0
	清掃委託費支出	31,402	31,402	0
	その他の委託費支出	325,476	325,476	0
	手数料支出	145,000	145,000	0
	賃借料支出	103,189	103,189	0
	租税公課支出	30,000	30,000	0
	保守料支出	450,000	450,000	0
	渉外費支出	10,386	10,386	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
図書・教育費支出	3,000	3,000	0	
就労支援事業支出	14,607,420	15,849,920	△1,242,500	

就労継続支援B型サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入			
	売上高	16,800,000	16,000,000	800,000
	売上高(内部・サービス)		30,000	△30,000
	就労支援事業活動収入計	16,800,000	16,030,000	770,000
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	14,607,420	15,849,920	△1,242,500
	就労支援事業製造原価支出	14,087,420	15,137,920	△1,050,500
	就労支援事業仕入支出	520,000	520,000	0
	就労支援事業仕入支出(拠点)		192,000	△192,000
	就労支援事業活動支出計	14,607,420	15,849,920	△1,242,500
	就労支援事業活動資金収支差額	2,192,580	180,080	2,012,500
就労支援事業支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出	6,000,000	6,420,000	△420,000
	当期材料費支出	6,000,000	6,420,000	△420,000
	労務費支出			
	利用者工賃支出	1,250,000	1,250,000	0
	当期労務費支出	1,250,000	1,250,000	0
	外注加工費支出			
	内部外注加工費支出(サービス)		128,000	△128,000
	当期外注加工費支出		128,000	△128,000
	経費支出			
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0
	福利厚生費(製造・拠点)		20,000	△20,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	消耗品費支出	1,100,000	1,100,000	0
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	水道光熱費支出	2,800,000	2,800,000	0
	燃料費支出	50,000	50,000	0
	修繕費支出	400,000	882,500	△482,500
	通信運搬費支出	720,000	720,000	0
	損害保険料支出	40,000	40,000	0
	賃借料支出	201,000	201,000	0
	租税公課支出	470,000	470,000	0
	広報費支出	145,500	145,500	0
業務委託費支出	117,920	117,920	0	
保守料支出	250,000	250,000	0	
手数料支出	250,000	250,000	0	
諸会費支出	8,000	8,000	0	
雑支出	250,000	250,000	0	
当期経費支出	6,837,420	7,339,920	△502,500	
	就労支援事業支出計	14,087,420	15,137,920	△1,050,500

生活介護サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
支出	その他の支出	500,000	500,000	0	
	利用者等外給食費支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計(2)	38,364,318	48,395,740	△10,031,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,901,188	998,766	10,902,422	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,250,000		1,250,000
		建物附属設備取得支出(基本財産)	1,250,000		1,250,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	927,707	927,707	0
	施設整備等支出計(5)	2,177,707	927,707	1,250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,177,707	△927,707	△1,250,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,723,481	71,059	9,652,422	
前期末支払資金残高(12)		38,372,765	38,301,706	71,059	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,096,246	38,372,765	9,723,481	

日中一時支援事業（西多賀工房）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)		0	0
	支出			
	事業活動支出計(2)		0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0

生活介護(羽黒台工房)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	雑支出		6,030	△6,030
	雑支出		6,030	△6,030
	就労支援事業支出	580,500	586,810	△6,310
	就労支援事業販売原価支出	580,500	586,810	△6,310
	就労支援事業製造原価支出	580,500	586,810	△6,310
	支払利息支出	652,113	680,565	△28,452
	その他の支出	1,250,000	1,230,000	20,000
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,230,000	20,000
	事業活動支出計(2)	87,319,853	70,325,002	16,994,851
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,700,292	△2,766,295	5,466,587
施設整備等による収支	固定資産売却収入		59,110	△59,110
	車輛運搬具売却収入		59,110	△59,110
	施設整備等収入計(4)		59,110	△59,110
	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	4,067,000	1,309,000
	固定資産取得支出	100,000	773,058	△673,058
	建物取得支出		176,858	△176,858
	車輛運搬具取得支出		420,000	△420,000
	器具及び備品取得支出	100,000	165,000	△65,000
	その他の固定資産取得支出		11,200	△11,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,280,630	2,280,630	0
施設整備等支出計(5)	7,756,630	7,120,688	635,942	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,756,630	△7,061,578	△695,052	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	76,373,500	291,000,000	△214,626,500
	その他の活動収入計(7)	76,373,500	291,000,000	△214,626,500
	拠点区分間繰入金支出	70,000,000	254,000,000	△184,000,000
	その他の活動支出計(8)	70,000,000	254,000,000	△184,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,373,500	37,000,000	△30,626,500	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,317,162	27,172,127	△25,854,965	
前期末支払資金残高(12)	27,548,333	376,206	27,172,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,865,495	27,548,333	1,317,162	



短期入所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	3,060,000	3,060,000	0	
	自立支援給付費収入	2,900,000	2,900,000	0	
	介護給付費収入	2,900,000	2,900,000	0	
	利用者負担金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	12	12	0	
	その他の収入	46,000	46,000	0	
	利用者等外給食費収入	46,000	46,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,106,012	3,106,012	0	
	事業活動による収支	支出			
		人件費支出	5,720,163	4,785,527	934,636
職員給料支出		3,444,000	3,200,000	244,000	
職員賞与支出		1,330,000	774,021	555,979	
非常勤職員給与支出		160,000	160,000	0	
退職給付支出		66,163	31,506	34,657	
法定福利費支出		720,000	620,000	100,000	
事業費支出		946,998	946,998	0	
給食費支出		142,000	142,000	0	
日用品費支出		1,000	1,000	0	
水道光熱費支出		105,000	105,000	0	
消耗器具備品費支出		20,000	20,000	0	
保険料支出		71,000	71,000	0	
賃借料支出		390,816	390,816	0	
車輛費支出		210,000	210,000	0	
租税公課支出		7,182	7,182	0	
事務費支出		254,114	255,530	△1,416	
福利厚生費支出		15,000	15,000	0	
福利厚生費支出(事務・拠点)			1,416	△1,416	
旅費交通費支出		1,500	1,500	0	
研修研究費支出		10,496	10,496	0	
事務消耗品費支出		5,000	5,000	0	
印刷製本費支出		20	20	0	
通信運搬費支出		133,000	133,000	0	
業務委託費支出		36,000	36,000	0	
給食委託費支出		36,000	36,000	0	
手数料支出		2,000	2,000	0	
租税公課支出		30,000	30,000	0	
保守料支出		3,000	3,000	0	
渉外費支出		6,810	6,810	0	
諸会費支出		7,124	7,124	0	
図書・教育費支出		4,164	4,164	0	
その他の支出	26,000	26,000	0		
利用者等外給食費支出	26,000	26,000	0		
事業活動支出計(2)	6,947,275	6,014,055	933,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,841,263	△2,908,043	△933,220		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	88,107	88,107	0	
	施設整備等支出計(5)	88,107	88,107	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,107	△88,107	0	
収入	事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	

仙台市障害者家族支援等推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

日中一時支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000	0
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△104,486	61,415	△165,901
前期末支払資金残高(12)		623,921	562,506	61,415
当期末支払資金残高(11)+(12)		519,435	623,921	△104,486