

施設長	担 当			監 査

5. 5.22 (17:35)

P- 1

令和 4年度 第2回
補 正 予 算 書

科 目	予 算 現 額	補 正 額	補正後予算額	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	6,370,000	1,415,000	7,785,000	
売上高（フェルト）	7196 4,500,000	140,000	4,640,000	
売上高（野菜）	7197 120,000	80,000	200,000	
売上高（製菓）	7198 200,000	45,000	245,000	
売上高（椎茸）	7199 1,400,000	1,200,000	2,600,000	
売上高（たんぼぼファーム）	7211 150,000	50,000	100,000	
障害福祉サービス等事業収入	61,776,000	5,650,000	67,426,000	
自立支援給付費収入	(59,016,000)	(4,000,000)	(63,016,000)	
介護給付費収入	7217 22,745,000	0	22,745,000	
訓練等給付費収入	7219 36,271,000	4,000,000	40,271,000	
利用者負担金収入（障害）	7225 2,700,000	80,000	2,780,000	
その他の事業収入	(60,000)	(1,570,000)	(1,630,000)	
補助金事業収入（公費）（障害・そ	7386 0	400,000	400,000	
補助金事業収入（一般）（障害・そ	7387 60,000	1,170,000	1,230,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	1,100,000	1,100,000	
受取利息配当金収入	7312 0	1,000	1,000	
その他の収入	445,000	250,000	695,000	
利用者等外給食費収入	7314 445,000	150,000	295,000	
雑収入	(0)	(400,000)	(400,000)	
雑収入	7318 0	400,000	400,000	
事業活動収入計	68,591,000	8,416,000	77,007,000	
事業活動による支出				
人件費支出	37,655,000	3,160,000	40,815,000	
職員給料支出	8312 17,000,000	1,900,000	15,100,000	
職員賞与支出	8313 5,775,000	1,100,000	4,675,000	
非常勤職員給与支出	8314 11,520,000	5,530,000	17,050,000	
退職給付支出	8316 360,000	670,000	1,030,000	
法定福利費支出（人件費）	8317 3,000,000	40,000	2,960,000	
事業費支出	12,523,000	1,070,000	13,593,000	
給食費支出	8331 2,500,000	490,000	2,010,000	
保健衛生費支出	8335 495,000	540,000	1,035,000	
水道光熱費支出（事業）	8343 1,300,000	400,000	1,700,000	
燃料費支出（事業）	8344 0	50,000	50,000	
消耗器具備品費支出	8345 1,000,000	1,200,000	2,200,000	
保険料支出（事業）	8346 500,000	320,000	820,000	
賃借料支出（事業）	8347 2,380,000	75,000	2,455,000	
教育指導費支出	8348 1,800,000	290,000	1,510,000	
車輛費支出	8352 1,300,000	1,030,000	270,000	
展示費支出	8373 1,200,000	130,000	1,330,000	
雑支出（事業）	8379 48,000	165,000	213,000	
事務費支出	10,660,000	1,219,000	11,879,000	

施設長	担 当			監 査

5. 5. 22 (17:35)

P- 2

令和 4年度 第2回
補 正 予 算 書

科 目	予 算 現 額	補 正 額	補正後予算額	備 考
福利厚生費支出(事務)	8511 150,000	240,000	390,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 480,000	130,000	610,000	
研修研究費支出	8514 180,000	150,000	30,000	
事務消耗品費支出	8515 280,000	30,000	250,000	
修繕費支出(事務)	8519 50,000	260,000	310,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 300,000	57,000	357,000	
広報費支出(事務)	8523 100,000	100,000	0	
業務委託費支出	(2,200,000)	(190,000)	(2,390,000)	
その他の委託費支出	8532 2,200,000	190,000	2,390,000	
手数料支出(事務)	8533 300,000	120,000	420,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 6,400,000	260,000	6,660,000	
租税公課支出(事務)	8537 120,000	30,000	150,000	
保守料支出(事務)	8538 0	140,000	140,000	
諸会費支出(事務)	8541 90,000	60,000	150,000	
雑支出	(10,000)	(12,000)	(22,000)	
雑支出(事務)	8552 10,000	12,000	22,000	
就労支援事業支出	6,230,000	1,700,000	7,930,000	
就労支援事業販売原価支出	(5,894,000)	(1,666,000)	(7,560,000)	
就労支援事業製造原価支出	5,894,000	1,666,000	7,560,000	
就労支援事業販管費支出	(336,000)	(34,000)	(370,000)	
その他の支出	100,000	320,000	420,000	
利用者等外給食費支出	8616 0	300,000	300,000	
雑支出	(100,000)	(20,000)	(120,000)	
雑支出(その他)	8618 100,000	20,000	120,000	
事業活動支出計	67,168,000	7,469,000	74,637,000	
事業活動資金収支差額	1,423,000	947,000	2,370,000	
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				
固定資産取得支出	0	3,250,725	3,250,725	
機械及び装置取得支出	8721 0	1,542,500	1,542,500	
車輛運搬具取得支出	8722 0	1,461,725	1,461,725	
器具及び備品取得支出	8723 0	236,500	236,500	
その他の固定資産取得支出	8727 0	10,000	10,000	
施設整備等支出計	0	3,250,725	3,250,725	
施設整備等資金収支差額	0	3,250,725	3,250,725	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	2,130,000	2,130,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517 0	750,000	750,000	
設備等整備積立資産取崩収入	7533 0	970,000	970,000	
備品購入積立預金取崩収入	7535 0	410,000	410,000	

