

令和4年度 当初予算

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

勘定科目	令和3年度		法人合計	社会福祉事業計	公益事業計	水々エム拠点予算	地域支援センター拠点	ほこしえ拠点予算	ハニカム拠点予算	はっち拠点	ますとひー拠点	びると拠点予算	法人独自公益事業		
	最終補正予算	令和3年度決算見込				社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(高齢)	社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(障がい)	公益事業
事業活動による収支	収入														
	介護保険事業収入	72,000,000	76,971,541	82,000,000	82,000,000	0		82,000,000							
	就労支援事業収入	1,200,000	803,344	800,000	800,000	0		800,000							
	障害福祉サービス等事業収入	441,440,000	429,562,709	453,050,000	453,050,000	0	130,500,000	173,050,000		87,000,000	57,000,000	5,500,000			
	その他の事業収入	0	0	0	0	0									
	経常経費寄附金収入	150,000	0	70,000	70,000	0		50,000	20,000						
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0									
	受取利息配当金収入	22,595	30,602	30,525	30,505	20	2,000	5	28,000	500			20		
	その他の収入	2,510,000	2,922,269	2,560,000	2,560,000	0	1,500,000	500,000	40,000	500,000	20,000				
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0									
	公益事業収入	64,769,600	62,514,600	69,583,300	69,583,300	0						43,745,700	23,337,600	2,500,000	
	事業活動収入計(1)	582,092,195	572,805,065	608,093,825	538,510,505	69,583,320	132,802,000	173,550,005	82,118,000	87,520,500	57,020,000	5,500,000	43,745,700	23,337,620	2,500,000
	支出														
	人件費支出	396,557,587	362,935,182	400,260,208	345,541,355	54,718,853	59,420,269	110,826,803	107,960,774	36,684,352	29,149,157	1,500,000	33,388,478	17,691,571	3,638,804
	事業費支出	71,568,000	69,381,768	73,329,000	71,525,000	1,804,000	16,857,000	25,205,000	13,790,000	12,535,000	3,088,000	50,000	400,000	1,229,000	175,000
事務費支出	71,623,000	69,310,012	73,575,000	59,532,000	14,043,000	11,715,000	11,620,000	22,495,000	9,327,000	4,275,000	100,000	6,435,000	4,958,000	2,650,000	
就労支援事業支出	3,500,000	3,105,427	3,100,000	3,100,000	0	2,800,000			300,000						
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0										
支払利息支出	3,340,038	3,340,038	3,719,376	3,719,376	0	1,012,671	1,041,676	1,665,029							
その他の支出	0	0	0	0	0										
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0										
事業活動支出計(2)	546,588,625	508,072,427	553,983,584	483,417,731	70,565,853	91,804,940	148,693,479	145,910,803	58,846,352	36,512,157	1,650,000	40,223,478	23,878,571	6,463,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,503,570	64,732,638	54,110,241	55,092,774	(982,533)	40,997,060	24,856,526	(63,792,803)	28,674,148	20,507,843	3,850,000	3,522,222	(540,951)	(3,963,804)	
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	0	0									
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0									
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	0	0									
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0									
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0									
	施設整備等収入計(4)	130,000,000	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出														
	設備資金借入金元金償還支出	33,246,872	33,246,872	40,275,872	40,275,872	0	7,584,000	12,143,000	20,548,872						
	固定資産取得支出	158,785,388	159,927,168	8,000,000	8,000,000	0	4,000,000		1,000,000	3,000,000					
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0										
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0										
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0										
施設整備等支出計(5)	192,032,260	193,174,040	48,275,872	48,275,872	0	11,584,000	12,143,000	21,548,872	3,000,000	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(62,032,260)	(63,174,040)	(48,275,872)	(48,275,872)	0	(11,584,000)	(12,143,000)	(21,548,872)	(3,000,000)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入														
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0									
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0									
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0									
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0									
	積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	0	0	0									
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0									
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0									
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0									
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0									
	事業区分間繰入金収益	5,266,741	32,637,559	0	0	0									
	拠点区分間繰入金収益	90,133,949	140,292,223	0	0	0									
	サービス区分間繰入金収益	0	100,378,832	0	0	0									
	その他の活動による収益	0	0	0	0	0									
	その他の活動収入計(7)	124,400,690	302,308,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出														
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0									
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0									
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0									
	積立資産支出	0	0	5,000,000	5,000,000	0			5,000,000						
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0										
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0										
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0										
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0										
事業区分間繰入金費用	5,266,741	32,637,559	0	0	0										
拠点区分間繰入金費用	90,133,949	140,292,223	0	0	0										
サービス区分間繰入金費用	0	100,378,832	0	0	0										
その他の活動による費用	0	0	0	0	0										
その他の活動支出計(8)	95,400,690	273,308,614	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,000,000	29,000,000	(5,000,000)	(5,000,000)	0	0	0	(5,000,000)	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,471,310	30,558,598	834,369	1,816,902	(982,533)	29,413,060	12,713,526	(90,341,675)	25,674,148	20,507,843	3,850,000	3,522,222	(540,951)	(3,963,804)	