

法人名	社会福祉法人 壬生町社会福祉協議会
施設名	壬生町就労支援施設むつみの森
拠点区分	就労支援施設事業

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	2,000	2,000		
経常経費寄附金収入	2,000	2,000		
就労支援事業収入	14,508,000	12,212,000	2,296,000	
ペットボトル圧縮梱包事業収入	2,658,000		2,658,000	
ペットボトル圧縮梱包事業収入	2,244,000		2,244,000	
ペットボトルブロック売却事業収入	414,000		414,000	
請負加工事業収入	6,402,000	6,833,000	△431,000	
自主生産事業収入	1,800,000	2,084,000	△284,000	
ジャム生産事業収入	2,769,000	2,635,000	134,000	
缶詰パン生産事業収入	879,000	300,000	579,000	
園芸事業収入		360,000	△360,000	
障害福祉サービス等事業収入	61,298,000	59,707,000	1,591,000	
その他の事業収入	61,298,000	59,707,000	1,591,000	
受託事業収入 (公費)	1,529,000	1,087,000	442,000	
受託事業収入 (一般)	169,000	120,000	49,000	
指定管理者事業収入 (公費)	59,600,000	58,500,000	1,100,000	
受取利息配当金収入	1,000	9,000	△8,000	
その他の収入	33,000	33,000		
受入研修費収入	30,000	30,000		
雑収入	3,000	3,000		
雑収入	3,000	3,000		
事業活動収入計(1)	75,842,000	71,963,000	3,879,000	
人件費支出	49,803,000	46,908,000	2,895,000	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
職員給料支出	19,825,000	19,675,000	150,000	
職員賞与支出	6,771,000	6,903,000	△132,000	
非常勤職員給与支出	16,335,000	14,233,000	2,102,000	
法定福利費支出	6,872,000	6,097,000	775,000	
事業費支出	4,546,000	4,289,000	257,000	
保健衛生費支出	480,000	313,000	167,000	
教養娯楽費支出	261,000	261,000		
日用品費支出	53,000	53,000		
水道光熱費支出	2,139,000	2,139,000		
水道光熱費支出	2,139,000	2,139,000		
消耗器具備品費支出	305,000	154,000	151,000	
保険料支出	217,000	213,000	4,000	
車輛費支出	1,087,000	1,152,000	△65,000	
事業返還費支出	2,000	2,000		
雑支出	2,000	2,000		
事務費支出	7,299,000	10,341,000	△3,042,000	
福利厚生費支出	277,000	282,000	△5,000	
旅費交通費支出	119,000	99,000	20,000	
研修研究費支出	188,000	146,000	42,000	
事務消耗品費支出	403,000	308,000	95,000	
器具什器費支出	159,000		159,000	
印刷製本費支出	215,000	140,000	75,000	
水道光熱費支出	284,000	284,000		

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
水道光熱費支出	284,000	284,000		
燃料費支出	65,000	51,000	14,000	
修繕費支出	231,000	231,000		
通信運搬費支出	323,000	284,000	39,000	
業務委託費支出	1,323,000	4,618,000	△3,295,000	
手数料支出	275,000	272,000	3,000	
保険料支出	269,000	177,000	92,000	
賃借料支出	1,180,000	1,198,000	△18,000	
租税公課支出	188,000	103,000	85,000	
保守料支出	1,639,000	1,987,000	△348,000	
諸会費支出	159,000	159,000		
雑支出	2,000	2,000		
就労支援事業支出	14,508,000	14,443,000	65,000	
就労支援事業販売原価支出	11,454,000	11,684,000	△230,000	
就労支援事業製造原価支出	11,454,000	11,684,000	△230,000	
就労支援事業販管費支出	3,054,000	2,759,000	295,000	
就労支援事業販管費支出	3,054,000	2,759,000	295,000	
負担金支出	14,000	14,000		
負担金支出	14,000	14,000		
事業活動支出計(2)	76,170,000	75,995,000	175,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△328,000	△4,032,000	3,704,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,752,000		1,752,000	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
車輛運搬具取得支出	1,752,000		1,752,000	
施設整備等支出計(5)	1,752,000		1,752,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,752,000		△1,752,000	
積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000		
財政調整積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000		
その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000		
拠点区分間繰入金支出	1,942,000	1,917,000	25,000	
拠点区分間繰入金支出	1,942,000	1,917,000	25,000	
拠点区分間繰入金支出	1,942,000	1,917,000	25,000	
その他の活動支出計(8)	1,942,000	1,917,000	25,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	558,000	583,000	△25,000	
予備費支出(10)	4,388,000	1,782,000	2,606,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,910,000	△5,231,000	△679,000	
前期末支払資金残高(12)	5,910,000	3,000,000	2,910,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,231,000	2,231,000	