

# 令和4年度 資金収支予算内訳

令和04年4月1日から令和05年3月31日まで

社会福祉法人奈良県手をつなぐ育成会

社会福祉事業内訳

科目	やすらぎの丘・たかとりワークス (単位:円)						
	法人本部	施設入所	生活介護	短期入所	パン工房マツダ	スクラム	クオッカ
事業活動による収支							
収入							
就労支援事業収入	0	0	0	0	500,000	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	500,000	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	131,000,000	150,400,000	0	8,350,000	77,930,000	70,490,000
自立支援給付費収入	0	101,000,000	145,000,000	0	8,300,000	75,200,000	69,900,000
介護給付費収入	0	101,000,000	145,000,000	0	0	75,200,000	69,900,000
訓練等給付費収入	0	0	0	0	8,300,000	0	0
利用者負担金収入	0	30,000,000	1,900,000	0	50,000	630,000	590,000
その他の事業収入	0	0	3,500,000	0	0	2,100,000	0
その他の事業収入	0	0	3,500,000	0	0	2,100,000	0
借入金利息補助金収入	24,000	80,000	89,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,000	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	2,500,000	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	2,500,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	29,000	131,080,000	152,989,000	0	8,850,000	77,930,000	70,490,000
支出							
人件費支出	500,000	78,400,000	115,500,000	0	8,130,000	37,790,000	40,160,000
役員報酬支出	500,000	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	47,000,000	52,000,000	0	5,300,000	18,000,000	21,000,000
職員賞与支出	0	12,000,000	21,000,000	0	1,400,000	6,400,000	6,600,000
非常勤職員給与支出	0	9,000,000	24,000,000	0	0	7,800,000	6,500,000
退職給付支出	0	1,400,000	2,500,000	0	330,000	590,000	860,000
法定福利費支出	0	9,000,000	16,000,000	0	1,100,000	5,000,000	5,200,000
事業費支出	0	22,900,000	25,880,000	0	1,450,000	5,350,000	6,040,000
給食費支出	0	10,000,000	6,500,000	0	900,000	2,400,000	2,300,000
介護用品費支出	0	400,000	300,000	0	0	0	140,000
保健衛生費支出	0	1,700,000	900,000	0	50,000	300,000	180,000
被服費支出	0	0	200,000	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	140,000	0	0	0	0
日用品費支出	0	1,700,000	1,300,000	0	0	140,000	610,000
本人支給金支出	0	0	3,800,000	0	0	60,000	0
水道光熱費支出	0	6,900,000	5,500,000	0	0	350,000	780,000
燃料費支出	0	0	20,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	200,000	400,000	0	0	0	30,000
賃借料支出	0	2,000,000	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	1,320,000	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	5,500,000	0	500,000	2,100,000	2,000,000
事務費支出	6,060,000	17,010,000	23,743,000	0	1,791,000	6,445,000	3,340,000
福利厚生費支出	0	280,000	720,000	0	30,000	160,000	170,000
職員被服費支出	0	0	16,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	50,000	0	170,000	0	20,000	0	0
研修研究費支出	0	10,000	86,000	0	10,000	25,000	0
事務消耗品費支出	0	560,000	1,210,000	0	130,000	20,000	20,000
印刷製本費支出	0	10,000	60,000	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	10,000	0	0	0	0
修繕費支出	0	800,000	1,600,000	0	165,000	150,000	300,000
通信運搬費支出	0	300,000	660,000	0	0	100,000	40,000
会議費支出	10,000	0	7,000	0	0	0	0
広報費支出	0	0	14,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	8,000,000	6,600,000	0	800,000	2,200,000	2,100,000
手数料支出	0	580,000	4,300,000	0	65,000	170,000	150,000
保険料支出	500,000	1,120,000	1,410,000	0	120,000	400,000	400,000
賃借料支出	0	3,700,000	2,700,000	0	300,000	330,000	50,000
土地・建物賃借料支出	0	500,000	2,200,000	0	110,000	2,700,000	0
租税公課支出	5,500,000	0	600,000	0	16,000	110,000	110,000
保守料支出	0	1,100,000	1,000,000	0	0	80,000	0
渉外費支出	0	50,000	50,000	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	300,000	0	25,000	0	0
雑支出	0	0	30,000	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	1,720,000	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	620,000	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	620,000	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	1,100,000	0	0
支払利息支出	40,000	500,000	130,000	0	0	0	310,000
事業活動支出計(2)	6,600,000	118,810,000	165,253,000	0	13,091,000	49,585,000	49,850,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,571,000	12,270,000	△ 12,264,000	0	△ 4,241,000	28,345,000	20,640,000
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	60,000,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	60,000,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	60,000,000	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	1,045,000	9,944,000	3,900,000	900,000	0	0	0
固定資産取得支出	95,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0
建物取得支出	95,000,000	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	1,500,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	500,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	96,045,000	9,944,000	5,900,000	900,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,045,000	△ 9,944,000	△ 5,900,000	△ 900,000	0	0	0
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	0	0	0	0
支出							
積立資産支出	12,000,000	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	12,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	12,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	1,000,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計							
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,616,000	2,326,000	△ 19,164,000	△ 900,000	△ 4,241,000	28,345,000	20,640,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 54,616,000	2,326,000	△ 19,164,000	△ 900,000	△ 4,241,000	28,345,000	20,640,000

# 令和4年度 資金収支予算内訳

令和04年4月1日から令和05年3月31日まで  
 社会福祉法人奈良県手をつなぐ育成会  
 社会福祉事業

(単位：円)

科目	ひなた荘	ビーグル	さくら	みどりの家	れもん	A棟	B棟
事業活動による収支							
収入							
障害福祉サービス等事業収入	9,700,000	8,850,000	7,420,000	11,480,000	7,450,000	32,250,000	16,300,000
自立支援給付費収入	7,200,000	7,050,000	6,220,000	10,280,000	6,250,000	26,000,000	13,000,000
訓練等給付費収入	7,200,000	7,050,000	6,220,000	10,280,000	6,250,000	26,000,000	13,000,000
利用者負担金収入	2,500,000	1,800,000	1,200,000	2,500,000	1,200,000	6,250,000	3,300,000
事業活動収入計(1)	9,700,000	8,850,000	9,420,000	11,480,000	5,450,000	32,250,000	16,300,000
支出							
人件費支出	7,930,000	5,650,000	6,490,000	10,120,000	4,950,000	20,320,000	11,430,000
職員給料支出	3,200,000	130,000	4,700,000	7,400,000	2,800,000	13,000,000	7,100,000
職員賞与支出	1,300,000	820,000	870,000	1,400,000	760,000	3,500,000	1,400,000
非常勤職員給与支出	2,100,000	3,900,000	0	0	620,000	690,000	1,500,000
退職給付支出	330,000	170,000	220,000	220,000	170,000	430,000	330,000
法定福利費支出	1,000,000	630,000	700,000	1,100,000	600,000	2,700,000	1,100,000
事業費支出	1,382,000	1,770,000	1,145,000	1,455,000	569,000	3,980,000	1,685,000
給食費支出	860,000	1,300,000	680,000	880,000	290,000	1,400,000	1,100,000
介護用品費支出	0	0	5,000	0	0	0	0
保健衛生費支出	10,000	0	98,000	35,000	0	60,000	0
教養娯楽費支出	35,000	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	77,000	50,000	62,000	110,000	10,000	470,000	300,000
水道光熱費支出	400,000	370,000	300,000	420,000	260,000	1,800,000	150,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	10,000	9,000	50,000	15,000
賃借料支出	0	50,000	0	0	0	200,000	120,000
事務費支出	2,137,000	1,270,000	1,255,000	266,000	1,128,000	719,000	194,000
福利厚生費支出	16,000	10,000	20,000	20,000	10,000	100,000	45,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	10,000	0
研修研究費支出	0	0	0	0	5,000	10,000	21,000
事務消耗品費支出	80,000	15,000	20,000	25,000	2,000	55,000	23,000
修繕費支出	0	30,000	25,000	0	0	0	0
通信運搬費支出	26,000	65,000	35,000	40,000	36,000	150,000	0
業務委託費支出	0	12,000	0	0	0	21,000	0
手数料支出	0	3,000	10,000	1,000	13,000	5,000	5,000
保険料支出	90,000	100,000	100,000	90,000	62,000	200,000	100,000
賃借料支出	75,000	80,000	0	0	0	150,000	0
土地・建物賃借料支出	1,800,000	870,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	18,000	0
保守料支出	40,000	80,000	40,000	80,000	0	0	0
諸会費支出	10,000	5,000	5,000	10,000	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	380,000	115,000
事業活動支出計(2)	11,449,000	8,690,000	8,890,000	11,841,000	6,647,000	25,399,000	13,424,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,749,000	160,000	530,000	△ 361,000	△ 1,197,000	6,851,000	2,876,000
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	2,800,000	0
固定資産取得支出	0	20,000,000	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	18,000,000	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	2,000,000	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	20,000,000	0	0	0	2,800,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 20,000,000	0	0	0	△ 2,800,000	0
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	0	0	0	0
支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計							
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,749,000	△ 19,840,000	530,000	△ 361,000	△ 1,197,000	4,051,000	2,876,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,749,000	△ 19,840,000	530,000	△ 361,000	△ 1,197,000	4,051,000	2,876,000

# 令和4年度 資金収支予算内訳

令和04年4月1日から令和05年3月31日まで  
 社会福祉法人奈良県手をつなぐ育成会  
 社会福祉事業

(単位：円)

科目	りあん計画相談	りあん地域相談	りあん障害児	りえぞんネット	ブリッジ
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	7,901,000	0	700,000	4,800,000	5,500,000
自立支援給付費収入	7,900,000	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	7,900,000	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	700,000	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	700,000	0	0
利用者負担金収入	1,000	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	4,800,000	5,500,000
受託事業収入（公費）	0	0	0	4,800,000	5,500,000
事業活動収入計(1)	7,901,000	0	700,000	4,800,000	5,500,000
支出					
人件費支出	12,470,000	0	0	5,294,000	4,184,000
職員給料支出	8,700,000	0	0	4,000,000	2,800,000
職員賞与支出	2,000,000	0	0	700,000	700,000
退職給付支出	170,000	0	0	54,000	134,000
法定福利費支出	1,600,000	0	0	540,000	550,000
事業費支出	170,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	170,000	0	0	0	0
事務費支出	738,000	0	0	498,000	94,000
福利厚生費支出	60,000	0	0	31,000	17,000
旅費交通費支出	150,000	0	0	120,000	40,000
印刷製本費支出	15,000	0	0	5,000	0
通信運搬費支出	200,000	0	0	32,000	32,000
手数料支出	1,000	0	0	0	0
保険料支出	20,000	0	0	10,000	5,000
賃借料支出	260,000	0	0	300,000	0
保守料支出	32,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,378,000	0	0	5,792,000	4,278,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,477,000	0	700,000	△ 992,000	1,222,000
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
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	0	0
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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)	△ 5,477,000	0	700,000	△ 992,000	1,222,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,477,000	0	700,000	△ 992,000	1,222,000

# 令和4年度 資金収支予算内訳

令和04年4月1日から令和05年3月31日まで  
 社会福祉法人奈良県手をつなぐ育成会  
 社会福祉事業

(単位：円)

科目	野の花舎	テリッシュ	はなばたけ	ほうれん	はなばたけ短期入所	コンパス
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	0	33,000,000	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	33,000,000	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	28,100,000	80,515,000	22,150,000	19,300,000	0	5,500,000
自立支援給付費収入	26,000,000	61,000,000	15,700,000	13,000,000	0	0
介護給付費収入	26,000,000	0	1,200,000	1,000,000	0	0
訓練等給付費収入	0	61,000,000	14,500,000	12,000,000	0	0
利用者負担金収入	900,000	15,000	6,450,000	6,300,000	0	0
その他の事業収入	1,200,000	19,500,000	0	0	0	5,500,000
補助金事業収入(公費)	0	19,500,000	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	5,500,000
その他の事業収入	1,200,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	14,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	28,100,000	113,529,000	22,150,000	19,300,000	0	5,500,000
支出						
人件費支出	24,080,000	72,600,000	14,120,000	12,720,000	0	3,984,000
職員給料支出	14,000,000	32,000,000	5,100,000	5,100,000	0	2,600,000
職員賞与支出	4,300,000	13,000,000	2,700,000	1,900,000	0	700,000
非常勤職員給与支出	2,100,000	16,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0
退職給付支出	380,000	1,900,000	220,000	220,000	0	134,000
法定福利費支出	3,300,000	9,700,000	2,100,000	1,500,000	0	550,000
事業費支出	3,960,000	144,000	4,072,000	2,960,000	0	0
給食費支出	2,300,000	12,000	2,000,000	1,800,000	0	0
介護用品費支出	0	2,000	12,000	0	0	0
保健衛生費支出	5,000	10,000	30,000	100,000	0	0
教養娯楽費支出	5,000	0	0	0	0	0
日用品費支出	20,000	0	70,000	60,000	0	0
本人支給金支出	550,000	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	440,000	100,000	1,700,000	800,000	0	0
燃料費支出	2,000	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	35,000	0	70,000	20,000	0	0
賃借料支出	0	0	190,000	180,000	0	0
教育指導費支出	520,000	0	0	0	0	0
車輛費支出	83,000	20,000	0	0	0	0
事務費支出	9,123,000	8,997,000	5,590,000	5,320,000	10,000	65,000
福利厚生費支出	90,000	300,000	50,000	60,000	0	35,000
職員被服費支出	0	115,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	110,000	0	0	0	25,000
研修研究費支出	20,000	35,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	230,000	550,000	200,000	80,000	0	0
印刷製本費支出	30,000	250,000	0	0	0	0
修繕費支出	16,000	200,000	0	80,000	0	0
通信運搬費支出	500,000	150,000	80,000	80,000	0	0
手数料支出	120,000	120,000	100,000	0	0	0
保険料支出	230,000	600,000	190,000	170,000	10,000	5,000
賃借料支出	820,000	500,000	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	7,000,000	5,900,000	4,900,000	4,800,000	0	0
租税公課支出	0	30,000	0	0	0	0
保守料支出	50,000	55,000	50,000	50,000	0	0
渉外費支出	0	32,000	0	0	0	0
諸会費支出	17,000	0	0	0	0	0
雑支出	0	50,000	20,000	0	0	0
就労支援事業支出	0	32,000,000	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	32,000,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	37,163,000	113,741,000	23,782,000	21,000,000	10,000	4,049,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,063,000	△ 212,000	△ 1,632,000	△ 1,700,000	△ 10,000	1,451,000
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	500,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	500,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	500,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 500,000	0	0	0	0
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	0	0	0
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	1,000,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計						
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,063,000	△ 1,712,000	△ 1,632,000	△ 1,700,000	△ 10,000	1,451,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,063,000	△ 1,712,000	△ 1,632,000	△ 1,700,000	△ 10,000	1,451,000

# 令和4年度 資金収支予算内訳

令和04年4月1日から令和05年3月31日まで  
 社会福祉法人奈良県手をつなぐ育成会  
 公益事業

(単位：円)

科目	ブリッジ	コンパス
事業活動による収支		
収入		
障害福祉サービス等事業収入	31,000,000	26,500,000
その他の事業収入	31,000,000	26,500,000
受託事業収入(公費)	31,000,000	26,500,000
事業活動収入計(1)	31,000,000	26,500,000
支出		
人件費支出	22,610,000	18,950,000
職員給料支出	16,000,000	13,500,000
職員賞与支出	3,500,000	2,800,000
退職給付支出	410,000	450,000
法定福利費支出	2,700,000	2,200,000
事業費支出	225,000	70,000
保健衛生費支出	15,000	0
水道光熱費支出	60,000	20,000
車輛費支出	150,000	50,000
事務費支出	3,200,000	3,932,000
福利厚生費支出	35,000	60,000
旅費交通費支出	320,000	160,000
研修研究費支出	42,000	30,000
事務消耗品費支出	155,000	60,000
印刷製本費支出	40,000	30,000
水道光熱費支出	45,000	0
修繕費支出	0	80,000
通信運搬費支出	320,000	300,000
手数料支出	20,000	90,000
保険料支出	70,000	40,000
貸借料支出	1,250,000	180,000
土地・建物賃借料支出	900,000	2,900,000
諸会費支出	3,000	2,000
事業活動支出計(2)	26,035,000	22,952,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,965,000	3,548,000
施設整備等による収支		
収入		
施設整備等収入計(4)	0	0
支出		
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
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
支出		
その他の活動支出計(8)	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
予備費支出(10)	500,000	500,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,465,000	3,048,000
前期末支払資金残高(12)	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,465,000	3,048,000