

目 次

令和4年度資金収支予算書

資金収支予算書	—————	1
資金収支予算書内訳表	—————	2
社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表	—————	3
公益事業区分 資金収支予算書内訳表	—————	4
拠点区分資金収支予算書		
法人本部	—————	5
杏友園	—————	6
ふぼう	—————	8
啓生園	—————	10
第二啓生園	—————	12
福祉センター	—————	14
オアシス	—————	16
地域公益事業	—————	17
推進センター	—————	18
温水プール	—————	19
体育センター	—————	20
肢体不自由児協会事業	—————	21

令和4年度予算の概要

令和4年度の当初予算は、法人全体の収入合計1,238,342,650円、支出合計1,241,498,541円で、前年度最終予算と比較し、収入が18,331,443円増、支出が13,150,472円増の予算額となった。
(1ページ下段 表1参照)

I. 事業活動による収支

1. 事業活動収入

- ① 「就労支援事業収入」は、第二啓生園の新規事業(書籍デジタル化)の開始により、就労全体で前年比増の予算を計上。(25,734,000円増額)
- ② 「障害福祉サービス等事業収入」は、各事業所の利用者数・利用率・利用実績の安定を予測し、前年比増の予算を計上。
また、福祉・介護職員処遇改善加算について、加算(I)・特定処遇改善加算の申請に加えて、臨時特例交付金(4~9月分)も申請のため、予算を計上。
- ③ 「その他の事業収入」は、推進センターの事業で、昨年度、新型コロナウイルスの影響により中止となった全国障害者スポーツ大会の選手団派遣事業費が、今年度実施予定により増(12,903,426円)となったことが増額となった主な理由。
- ④ 「経常経費寄附金収入」は、肢体不自由児協会事業の「障がいのある子どもに愛の手を」普及運動、「手足の不自由な子どもを育てる運動」の寄附金を計上。

2. 事業活動支出

- ⑤ 「人件費支出」は、欠員となっている職員の採用見込みや育休職員の復職、また、臨時特例交付金による手当の変更により増額。
- ⑥ 「事業費支出」は、推進センターの上記③の事由が増額の主な理由。
- ⑦ 「事務費支出」は、啓生園で今年度よりシルバー人材センターに業務委託していた宿日直を廃止したことと、前年度、福祉センター・温水プールで事務消耗品費と修繕費が増大したことが予算減となった主な理由。

II. 施設整備等による収支

1. 施設整備等収入

- ⑧ 第二啓生園の書籍デジタル化事業の整備にかかる、今年度分の日本財団助成金を計上。

2. 施設整備等支出

- ⑨ 「設備資金借入金元金償還支出」は、ふぼう建築費自己負担分として七十七銀行からの借入。
令和4年度償還額
- ⑩ 「固定資産取得支出」は、第二啓生園の書籍デジタル化事業の整備(耐火保管庫等)と啓生園の施設整備(居室改修工事他)を計上。

III. その他の活動による収支

1. その他の活動による収入

- ⑪ 「積立資産取崩収入」は、杏友園・ふぼう・啓生園・福祉センターの前年度退職者の振興会退職金支給にともなう退職給付引当金と、啓生園・第二啓生園で予定している施設整備等のための積立資産取崩。

2. その他の活動による支出

- ⑫ 「積立資産支出」は、退職給付引当資産の計上。

なお、築年数の経過による経年劣化に伴い、各事業所において当初予算に計上していない突発的な修繕経費や、物品の更新等の経費の発生が懸念される。

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	75,813,000	49,950,700	25,862,300	①
	障害福祉サービス等事業収入	965,483,940	941,986,000	23,497,940	②
	その他の事業収入	142,864,500	129,133,371	13,731,129	③
	経常経費寄附金収入	5,850,000	7,509,068	△ 1,659,068	④
	受取利息配当金収入	34,000	42,000	△ 8,000	
	その他の収入	8,147,000	11,621,000	△ 3,474,000	
	事業活動収入計(1)	1,198,192,440	1,140,242,139	57,950,301	
	支出				
	人件費支出	759,341,892	730,566,940	28,774,952	⑤
事業費支出	204,465,148	186,265,371	18,199,777	⑥	
事務費支出	133,804,500	140,512,388	△ 6,707,888	⑦	
就労支援事業支出	78,140,000	52,406,000	25,734,000		
支払利息支出	550,000	621,310	△ 71,310		
その他の支出	1,640,000	1,121,958	518,042		
事業活動支出計(2)	1,177,941,540	1,111,493,967	66,447,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,250,900	28,748,172	△ 8,497,272		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,030,700	65,600,000	△ 31,569,300	⑧
	固定資産売却収入		300,000	△ 300,000	
	施設整備等収入計(4)	34,030,700	65,900,000	△ 31,869,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	⑨
	固定資産取得支出	41,051,000	76,668,100	△ 35,617,100	⑩
	固定資産除却・廃棄支出	1	2	△ 1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,460,000	6,500,000	△ 40,000	
	施設整備等支出計(5)	57,507,001	93,164,102	△ 35,657,101	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,476,301	△ 27,264,102	3,787,801		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,750,000	13,496,418	△ 7,746,418	⑪
	その他の活動による収入	369,510	372,650	△ 3,140	
	その他の活動収入計(7)	6,119,510	13,869,068	△ 7,749,558	
	支出				
	積立資産支出	6,050,000	22,820,000	△ 16,770,000	⑫
	その他の活動による支出		870,000	△ 870,000	
	その他の活動支出計(8)	6,050,000	23,690,000	△ 17,640,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,510	△ 9,820,932	9,890,442	
	予備費支出(10)	6,374,609	4,426,970	1,947,639	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,530,500	△ 12,763,832	3,233,332		
前期末支払資金残高(12)	459,743,867	472,507,699	△ 12,763,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)	450,213,367	459,743,867	△ 9,530,500		

表1

項目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
法人全体収入合計 (1)+(4)+(7)	1,238,342,650	1,220,011,207	18,331,443
法人全体支出合計 (2)+(5)+(8)	1,241,498,541	1,228,348,069	13,150,472

資金収支予算書内訳表(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	76,777,000		76,777,000	△ 964,000	75,813,000
	障害福祉サービス等事業収入	965,483,940		965,483,940		965,483,940
	その他の事業収入	47,163,000	95,701,500	142,864,500		142,864,500
	経常経費寄附金収入		5,850,000	5,850,000		5,850,000
	受取利息配当金収入	29,000	5,000	34,000		34,000
	その他の収入	3,147,000	5,000,000	8,147,000		8,147,000
	事業活動収入計(1)	1,092,599,940	106,556,500	1,199,156,440	△ 964,000	1,198,192,440
	支出					
	人件費支出	711,089,000	48,252,892	759,341,892		759,341,892
事業費支出	160,191,000	45,092,148	205,283,148	△ 818,000	204,465,148	
事務費支出	120,688,000	13,262,500	133,950,500	△ 146,000	133,804,500	
就労支援事業支出	78,140,000		78,140,000		78,140,000	
支払利息支出	550,000		550,000		550,000	
その他の支出	1,640,000		1,640,000		1,640,000	
事業活動支出計(2)	1,072,298,000	106,607,540	1,178,905,540	△ 964,000	1,177,941,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,301,940	△ 51,040	20,250,900	0	20,250,900	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	34,030,700		34,030,700		34,030,700
	施設整備等収入計(4)	34,030,700		34,030,700		34,030,700
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000		9,996,000		9,996,000
	固定資産取得支出	41,051,000		41,051,000		41,051,000
固定資産除却・廃棄支出	1		1		1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,460,000		6,460,000		6,460,000	
施設整備等支出計(5)	57,507,001		57,507,001		57,507,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,476,301		△ 23,476,301		△ 23,476,301	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,750,000		5,750,000		5,750,000
	事業区分間繰入金収入		55,000	55,000	△ 55,000	0
	その他の活動による収入	369,510		369,510		369,510
	その他の活動収入計(7)	6,119,510	55,000	6,174,510	△ 55,000	6,119,510
	支出					
	積立資産支出	5,832,000	218,000	6,050,000		6,050,000
	事業区分間繰入金支出	55,000		55,000	△ 55,000	0
その他の活動支出計(8)	5,887,000	218,000	6,105,000	△ 55,000	6,050,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	232,510	△ 163,000	69,510	0	69,510	
予備費支出(10)	6,055,849	318,760	6,374,609		6,374,609	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,997,700	△ 532,800	△ 9,530,500	0	△ 9,530,500	
前期末支払資金残高(12)	452,786,669	6,957,198	459,743,867		459,743,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)	443,788,969	6,424,398	450,213,367	0	450,213,367	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(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		法人本部	杏友園	ふぼう	啓生園	第二啓生園	福祉センター	オアシス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入					78,140,000			78,140,000		76,777,000
	障害福祉サービス等事業収入		331,265,000	361,549,000	188,444,640	80,805,000		3,420,300	965,483,940	△ 1,363,000	965,483,940
	その他の事業収入						47,163,000		47,163,000		47,163,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	2,000	20,000	3,000	1,000	29,000		29,000
	その他の収入	200,000	320,000	500,000	820,000	750,000	557,000		3,147,000		3,147,000
	事業活動収入計(1)	201,000	331,586,000	362,050,000	189,266,640	159,715,000	47,723,000	3,421,300	1,093,962,940	△ 1,363,000	1,092,599,940
	支出										
	人件費支出	27,262,000	223,690,000	245,450,000	125,300,000	52,185,000	31,927,000	5,275,000	711,089,000		711,089,000
	事業費支出		53,590,000	53,920,000	33,360,000	10,190,000	8,614,000	685,000	160,359,000	△ 168,000	160,191,000
事務費支出	7,980,000	38,120,000	34,820,000	21,830,000	11,770,000	6,986,000	377,000	121,883,000	△ 1,195,000	120,688,000	
就労支援事業支出					78,140,000			78,140,000		78,140,000	
支払利息支出			550,000					550,000		550,000	
その他の支出		300,000	150,000	580,000	560,000	50,000		1,640,000		1,640,000	
事業活動支出計(2)	35,242,000	315,700,000	334,890,000	181,070,000	152,845,000	47,577,000	6,337,000	1,073,661,000	△ 1,363,000	1,072,298,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,041,000	15,886,000	27,160,000	8,196,640	6,870,000	146,000	△ 2,915,700	20,301,940	0	20,301,940	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		849,000			33,181,700			34,030,700		34,030,700
	施設整備等収入計(4)		849,000			33,181,700			34,030,700		34,030,700
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出			9,996,000					9,996,000		9,996,000
	固定資産取得支出		2,940,000	100,000	2,500,000	35,511,000			41,051,000		41,051,000
固定資産除却・廃棄支出					1			1		1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	1,600,000	2,130,000	1,410,000	1,200,000			6,460,000		6,460,000	
施設整備等支出計(5)	120,000	4,540,000	12,226,000	3,910,000	36,711,001			57,507,001		57,507,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	△ 3,691,000	△ 12,226,000	△ 3,910,000	△ 3,529,301			△ 23,476,301		△ 23,476,301	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		420,000	700,000	3,180,000	1,250,000	200,000		5,750,000		5,750,000
	拠点区分間繰入金収入	28,000,000					100,000	2,000,000	30,100,000	△ 30,100,000	0
	その他の活動による収入		100,000	269,510					369,510		369,510
	その他の活動収入計(7)	28,000,000	520,000	969,510	3,180,000	1,250,000	300,000	2,000,000	36,219,510	△ 30,100,000	6,119,510
	支出										
	積立資産支出	220,000	1,700,000	2,000,000	1,100,000	500,000	266,000	46,000	5,832,000		5,832,000
	事業区分間繰入金支出	55,000							55,000		55,000
	拠点区分間繰入金支出	100,000	10,620,000	11,160,000	5,970,000	2,250,000			30,100,000	△ 30,100,000	0
	その他の活動支出計(8)	375,000	12,320,000	13,160,000	7,070,000	2,750,000	266,000	46,000	35,987,000	△ 30,100,000	5,887,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,625,000	△ 11,800,000	△ 12,190,490	△ 3,890,000	△ 1,500,000	34,000	1,954,000	232,510	0	232,510	
予備費支出(10)	500,000	395,000	2,743,510	396,640	1,840,699	180,000		6,055,849		6,055,849	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,036,000	0	0	0	0	0	△ 961,700	△ 8,997,700	0	△ 8,997,700	
前期末支払資金残高(12)	51,250,279	115,201,360	100,358,772	129,070,294	50,210,544		6,695,420	452,786,669		452,786,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,214,279	115,201,360	100,358,772	129,070,294	50,210,544	0	5,733,720	443,788,969	0	443,788,969	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(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		地域公益事業	推進センター	温水プール	体育センター	肢体不自由児協会事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	その他の事業収入	550,000	33,047,300	33,000,000	28,860,000	244,200	95,701,500		95,701,500
	経常経費寄附金収入					5,850,000	5,850,000		5,850,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000		5,000
	その他の収入	357,000	130,000	3,400,000	1,113,000		5,000,000		5,000,000
	事業活動収入計(1)	908,000	33,178,300	36,401,000	29,974,000	6,095,200	106,556,500		106,556,500
支出	人件費支出		8,174,352	17,621,000	17,937,000	4,520,540	48,252,892		48,252,892
	事業費支出	1,036,000	23,557,948	13,953,000	4,969,000	1,576,200	45,092,148		45,092,148
	事務費支出		1,331,000	4,698,000	6,859,000	374,500	13,262,500		13,262,500
	事業活動支出計(2)	1,036,000	33,063,300	36,272,000	29,765,000	6,471,240	106,607,540		106,607,540
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 128,000	115,000	129,000	209,000	△ 376,040	△ 51,040		△ 51,040
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				55,000		55,000		55,000
	事業区分間繰入金収入								
	その他の活動収入計(7)				55,000		55,000		55,000
	支出		65,000	89,000	64,000		218,000		218,000
	積立資産支出								
	その他の活動支出計(8)		65,000	89,000	64,000		218,000		218,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 65,000	△ 89,000	△ 9,000		△ 163,000		△ 163,000
	予備費支出(10)	20,000	50,000	40,000	200,000	8,760	318,760		318,760
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 148,000	0	0	0	△ 384,800	△ 532,800		△ 532,800
	前期末支払資金残高(12)	433,732				6,523,466	6,957,198		6,957,198
	当期末支払資金残高(11)+(12)	285,732	0	0	0	6,138,666	6,424,398		6,424,398