

令和4年度

社会福祉法人 わくわく 第3回 理事会

●開催日時 令和5年 1月12日(木) 18:00 ~

●開催場所 ふれあいワーク

一、開会

二、理事長挨拶

三、議長選出 議事録署名人 選出

四、議題

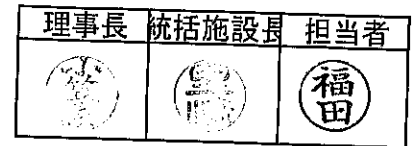
第1号議案 社会福祉法人 わくわく 令和4年度1次補正予算

第2号議案 社会福祉法人 わくわく 法人監査 報告

第3号議案 社会福祉法人 わくわく 経理規定変更

その他 理事長 職務執行報告 法人連携

副理事長 渉外活動報告



資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人本部

(単位: 円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正予算	備考
収入	自立支援給付費収入	83,000,000	0	83,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	86,000,000	650,000	86,650,000	
	訓練等給付費収入	83,000,000	0	83,000,000	
	利用者負担金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	利用者負担食費収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の事業収入	0	650,000	650,000	
	補助金事業収入	0	650,000	650,000	
	経常経費補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	経常経費補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	1,700,000	1,730,000	
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
	その他の収入	5,600,000	0	5,600,000	
	雑収入	5,600,000	0	5,600,000	
	事業活動収入計 (1)		93,635,000	2,350,000	95,985,000
事業活動による支出	人件費支出	60,300,000	△ 1,500,000	58,800,000	
	役員報酬支出	3,000,000	△ 500,000	2,500,000	
	職員給料支出	29,000,000	△ 1,000,000	28,000,000	
	職員賞与支出	10,000,000	△ 1,000,000	9,000,000	
	職員諸手当支出	7,000,000	1,000,000	8,000,000	
	退職給付支出	300,000	0	300,000	
	法定福利費支出	11,000,000	0	11,000,000	
	事業費支出	9,350,000	△ 250,000	9,100,000	
	給食費支出	7,500,000	0	7,500,000	
	保健衛生費支出	100,000	△ 50,000	50,000	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	200,000	△ 100,000	100,000	
	教養娯楽費支出	200,000	△ 100,000	100,000	
	消耗品費支出	300,000	100,000	400,000	
	保険料支出	800,000	0	800,000	
	雑支出	200,000	△ 100,000	100,000	
	事務費支出	13,350,000	150,000	13,500,000	
	福利厚生費支出	1,500,000	0	1,500,000	
	旅費交通費支出	200,000	△ 100,000	100,000	
	研修研究費支出	200,000	0	200,000	
	事務消耗品費支出	400,000	0	400,000	
	印刷製本費支出	300,000	0	300,000	
	水道光熱費支出	1,300,000	0	1,300,000	
	車両関係費支出	900,000	△ 200,000	700,000	
	修繕費支出	1,100,000	0	1,100,000	
	通信運搬費支出	500,000	0	500,000	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	1,200,000	300,000	1,500,000	
	手数料支出	200,000	△ 100,000	100,000	
	保険料支出	1,200,000	200,000	1,400,000	
	賃借料支出	2,400,000	0	2,400,000	
	土地・建物賃借料支出	600,000	0	600,000	
	租税公課支出	400,000	100,000	500,000	
保守料支出	150,000	50,000	200,000		
渉外費支出	100,000	0	100,000		
諸会費支出	300,000	0	300,000		
研究開発費支出	100,000	△ 100,000	0		
雑支出	100,000	0	100,000		
支払利息支出	300,000	△ 100,000	200,000		
事業活動支出計 (2)		83,300,000	△ 1,700,000	81,600,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,335,000	4,050,000	14,385,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	0	4,800,000	
	固定資産取得支出	5,000,000	1,300,000	6,300,000	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	1,800,000	5,800,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	△ 500,000	500,000	
	施設整備等支出計 (5)	9,800,000	1,300,000	11,100,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 9,800,000	△ 1,300,000	△ 11,100,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	500,000	2,500,000	3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	2,500,000	3,000,000	
支出	積立資産支出	1,000,000	5,000,000	6,000,000	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	5,000,000	6,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 500,000	△ 2,500,000	△ 3,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		35,000	250,000	285,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	52,400,730	52,400,730	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,000	52,650,730	52,685,730	

# 比較部門別資金収支計算書

[1 法人本部]

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
9606	【障害福祉サービス等事業収入】	44,858,847	90.6	86,000,000	91.8	△41,141,153	52.2
9961	【自立支援給付費収入】	42,919,720	86.7	83,000,000	88.6	△40,080,280	51.7
4263	【訓練等給付費収入】	42,919,720	86.7	83,000,000	88.6	△40,080,280	51.7
9963	【利用者負担金収入】	1,309,160	2.6	3,000,000	3.2	△1,690,840	43.6
4283	【利用者負担食費収入】	1,309,160	2.6	3,000,000	3.2	△1,690,840	43.6
9966	【その他の事業収入】	629,967	1.3			629,967	
4311	【補助金事業収入】	629,967	1.3			629,967	
9610	【經常経費補助金収入】	1,950,000	3.9	2,000,000	2.1	△50,000	97.5
9996	【經常経費補助金収入】	1,950,000	3.9	2,000,000	2.1	△50,000	97.5
4451	【經常経費補助金収入】	1,950,000	3.9	2,000,000	2.1	△50,000	97.5
9612	【經常経費寄附金収入】	18,000		30,000		△12,000	60.0
4471	【經常経費寄附金収入】	18,000		30,000		△12,000	60.0
9613	【受取利息配当金収入】	156		5,000		△4,844	3.1
4481	【受取利息配当金収入】	156		5,000		△4,844	3.1
9614	【その他の収入】	2,666,000	5.4	5,600,000	6.0	△2,934,000	47.6
4493	【雑収入】	2,666,000	5.4	5,600,000	6.0	△2,934,000	47.6
9620	【事業活動収入計】	49,493,003	100.0	93,635,000	100.0	△44,141,997	52.9
9631	【人件費支出】	29,459,999	59.5	60,300,000	64.4	△30,840,001	48.9
4601	【役員報酬支出】	1,391,237	2.8	3,000,000	3.2	△1,608,763	46.4
4602	【職員給料支出】	14,758,755	29.8	29,000,000	31.0	△14,241,245	50.9
4603	【職員給与支出】	3,445,820	7.0	10,000,000	10.7	△6,554,180	34.5
4606	【職員諸手当支出】	4,311,440	8.7	7,000,000	7.5	△2,688,560	61.6
4607	【退職給付支出】	222,500	0.4	300,000	0.3	△77,500	74.2
4608	【法定福利費支出】	5,830,247	10.8	11,000,000	11.7	△5,669,753	48.5
9632	【事業費支出】	4,554,302	9.2	9,350,000	10.0	△4,795,698	48.7
4701	【給食費支出】	3,529,040	7.1	7,500,000	8.0	△3,970,960	47.1
4705	【保健衛生費支出】			100,000	0.1	△100,000	
4706	【医療費支出】			50,000	0.1	△50,000	
4707	【被服費支出】	45,834	0.1	200,000	0.2	△154,166	22.9
4708	【教養娯楽費支出】	20,062		200,000	0.2	△179,938	10.0
4714	【消耗品費支出】	282,346	0.6	300,000	0.3	△17,654	94.1
4715	【保険料支出】	677,020	1.4	800,000	0.9	△122,980	84.6
4729	【雑費支出】			200,000	0.2	△200,000	
9633	【事務費支出】	8,100,132	16.4	13,350,000	14.3	△5,249,868	60.7
4801	【福利厚生費支出】	783,497	1.6	1,500,000	1.6	△716,503	52.2
4803	【旅費交通費支出】	77,200	0.2	200,000	0.2	△122,800	38.6
4804	【研修研究費支出】	53,660	0.1	200,000	0.2	△146,340	26.8
4805	【事務消耗品費支出】	129,301	0.3	400,000	0.4	△270,699	32.3
4806	【印刷製本費支出】	156,328	0.3	300,000	0.3	△143,672	52.1
4807	【水道光熱費支出】	741,671	1.5	1,300,000	1.4	△558,329	57.1
4808	【車両関係費支出】	431,248	0.9	900,000	1.0	△468,752	47.9
4809	【通信運搬費支出】	641,810	1.3	1,100,000	1.2	△458,190	58.3
4810	【通信運搬費支出】	227,935	0.5	500,000	0.5	△272,065	45.6
4811	【会議費支出】	14,400		100,000	0.1	△85,600	14.4
4812	【広報費支出】	15,000		100,000	0.1	△85,000	15.0
4813	【業務委託費支出】	847,288	1.7	1,200,000	1.3	△352,712	70.6
4814	【手数料支出】	49,698	0.1	200,000	0.2	△150,302	24.8
4815	【保険料支出】	1,350,000	2.7	1,200,000	1.3	150,000	112.5
4816	【賃借料支出】	1,353,574	2.7	2,400,000	2.6	△1,046,426	56.4
4817	【土地・建物賃借料支出】	336,000	0.7	600,000	0.6	△264,000	56.0

令和4年10月現在7ヶ月経過 7ヶ月分比較 単位:円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
4818	【租税公課支出】	420,050	0.8	400,000	0.4	20,050	105.0
4819	【保守料支出】	181,500	0.4	150,000	0.2	31,500	121.0
4820	【渉外費支出】	64,772	0.1	100,000	0.1	△35,228	64.8
4821	【諸会費支出】	225,200	0.5	300,000	0.3	△74,800	75.1
4822	【研究開発費支出】			100,000	0.1	△100,000	
4829	【雑支】			100,000	0.1	△100,000	
9638	【支払利息支出】	115,614	0.2	300,000	0.3	△184,386	38.5
4921	【支払利息支出】	115,614	0.2	300,000	0.3	△184,386	38.5
9639	【その他の支出】	348,842	0.7			348,842	
4932	【雑支】	348,842	0.7			348,842	
9649	【事業活動支出計】	42,578,889	86.0	83,300,000	89.0	△40,721,111	51.1
9650	【事業活動資金収支差額】	6,914,114	14.0	10,335,000	11.0	△3,420,886	66.9
9661	【設備資金借入金償還支出】	2,758,000	5.6	4,800,000	5.1	△2,042,000	57.5
5201	【設備資金借入金償還支出】	2,758,000	5.6	4,800,000	5.1	△2,042,000	57.5
9662	【固定資産取得支出】	4,243,000	8.6	5,000,000	5.3	△757,000	84.9
5217	【車両運搬具取得支出】	4,100,000	8.3	4,000,000	4.3	100,000	102.5
5218	【器具及び備品取得支出】	143,000	0.3	1,000,000	1.1	△857,000	14.3
9669	【施設整備等支出計】	7,001,000	14.1	9,800,000	10.5	△2,799,000	71.4
9670	【施設整備等資金収支差額】	△7,001,000	△14.1	△9,800,000	△10.5	2,799,000	71.4
9681	【拠点区分間繰入金収入】			500,000	0.5	△500,000	
5401	【拠点区分間繰入金収入】			500,000	0.5	△500,000	
9685	【その他の活動収入計】			500,000	0.5	△500,000	
9689	【積立資産支出】	5,545,885	11.2	1,000,000	1.1	4,545,885	554.6
5531	【退職給付引当資産支出】	545,885	1.1	1,000,000	1.1	△454,115	54.6
9698	【その他の活動支出計】	5,545,885	11.2	1,000,000	1.1	4,545,885	554.6
9699	【当期資金収支差額合計】	△5,545,885	△11.2	△500,000	△0.5	△5,045,885	1109.2
9700	【当期資金収支差額合計】	△5,545,885	△11.2	△500,000	△0.5	△5,045,885	1109.2
5991	【前期末支払資金残高】	52,400,730	105.9			52,400,730	
9702	【当期末支払資金残高】	46,767,959	94.5	35,000		46,732,959	

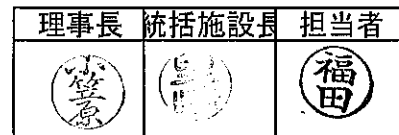
# 比較部門別事業活動計算書

【1 法人本部】

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
9806	【障害福祉サービス事業収益】	44,858,847	95.8	86,000,000	97.7	△41,141,153	52.2
19961	【自立支援給付費収益】	42,919,720	91.7	83,000,000	94.3	△40,080,280	51.7
6263	【訓練等給付費収益】	42,919,720	91.7	83,000,000	94.3	△40,080,280	51.7
19963	【利用者負担金収益】	1,309,150	2.8	3,000,000	3.4	△1,690,840	43.6
6283	【利用者負担食費】	1,309,150	2.8	3,000,000	3.4	△1,690,840	43.6
19966	【その他の事業収益】	629,967	1.3	629,967			
6311	【補助金事業収益】	629,967	1.3	629,967			
9810	【経常経費補助金収益】	1,950,000	4.2	2,000,000	2.3	△50,000	97.5
6451	【経常経費補助金収益】	1,950,000	4.2	2,000,000	2.3	△50,000	97.5
9811	【経常経費寄附金収益】	18,000		30,000		△12,000	60.0
6471	【経常経費寄附金収益】	18,000		30,000		△12,000	60.0
9820	【サービス活動外収益計】	46,826,847	100.0	88,030,000	100.0	△41,203,153	53.2
9831	【人件費】	30,005,884	64.1	60,300,000	68.5	△30,294,116	49.8
9801	役員報酬	1,391,237	3.0	3,000,000	3.4	△1,608,763	46.4
6602	職員給料	14,758,755	31.5	29,000,000	32.9	△14,241,245	50.9
6603	職員給与	3,445,820	7.4	10,000,000	11.4	△6,554,180	34.5
6606	職員諸手当	4,311,440	9.2	7,000,000	8.0	△2,688,560	61.6
6607	退職給付費用	768,385	1.6	300,000	0.3	468,385	256.1
6608	法定福利費	5,350,247	11.4	11,000,000	12.5	△5,649,753	48.5
9832	【事業費】	4,554,802	9.7	9,350,000	10.6	△4,795,198	48.7
6701	食費	3,529,040	7.5	7,500,000	8.5	△3,970,960	47.1
6705	保健衛生費			100,000	0.1	△100,000	
6706	医療費			50,000	0.1	△50,000	
6707	被服費	45,884	0.1	200,000	0.2	△154,116	22.9
6708	教養娯楽費	20,062		200,000	0.2	△179,938	10.0
6714	消耗品費	282,346	0.6	300,000	0.3	△17,654	94.1
6715	保険料	677,020	1.4	800,000	0.9	△122,980	84.6
6729	雑費			200,000	0.2	△200,000	
9833	【事務費】	8,100,132	17.3	13,350,000	15.2	△5,249,868	60.7
6801	福利厚生費	783,497	1.7	1,500,000	1.7	△716,503	52.2
6803	旅費交通費	77,200	0.2	200,000	0.2	△122,800	38.6
6804	研修研究費	53,660	0.1	200,000	0.2	△146,340	26.8
6805	事務消耗品費	129,301	0.3	400,000	0.5	△270,699	32.3
6806	印刷製本費	156,328	0.3	300,000	0.3	△143,672	52.1
6807	水道光熱費	741,671	1.6	1,300,000	1.5	△558,329	57.1
6808	車両関係費	431,248	0.9	900,000	1.0	△468,752	47.9
6809	修繕費	641,810	1.4	1,100,000	1.2	△458,190	58.3
6810	通信運搬費	227,935	0.5	500,000	0.6	△272,065	45.6
6811	会議費	14,400		100,000	0.1	△85,600	14.4
6812	広報費	15,000		100,000	0.1	△85,000	15.0
6813	業務委託料	847,288	1.8	1,200,000	1.4	△352,712	70.6
6814	手数料	49,698	0.1	200,000	0.2	△150,302	24.8
6815	保険料	1,350,000	2.9	1,200,000	1.4	150,000	112.5
6816	貸借	1,353,574	2.9	2,400,000	2.7	△1,046,426	56.4
6817	土地・建物賃借料	336,000	0.7	600,000	0.7	△264,000	56.0
6818	租税公課	420,050	0.9	400,000	0.5	20,050	105.0
6819	保守料	181,500	0.4	150,000	0.2	31,500	121.0
6820	渉外費	64,772	0.1	100,000	0.1	△35,228	64.8
6821	諸会費	225,200	0.5	300,000	0.3	△74,800	75.1
6822	研究開発費			100,000	0.1	△100,000	

令和4年10月現在 7ヶ月経過 7ヶ月分比較 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
6829	雑費	42,660,318	91.1	100,000,000	0.1	△100,000	
9849	【サービス活動費用計】	42,660,318	91.1	83,000,000	94.3	△40,339,682	51.4
9850	【サービス活動増減差額】	4,166,529	8.9	5,080,000	5.7	△863,471	82.8
9852	【受取利息配当金収益】	156		5,000		△4,844	3.1
6451	受取利息配当金収益	156		5,000		△4,844	3.1
9857	【その他サービス活動外収益】	2,666,000	5.7	5,600,000	6.4	△2,934,000	47.6
6493	雑収益	2,666,000	5.7	5,600,000	6.4	△2,934,000	47.6
9860	【サービス活動外収益計】	2,666,156	5.7	5,605,000	6.4	△2,938,844	47.6
9861	【支払利息】	115,614	0.2	300,000	0.3	△184,386	38.5
6921	支払利息	115,614	0.2	300,000	0.3	△184,386	38.5
9866	【その他サービス活動外費用】	348,842	0.7	348,842			
6932	雑損喪失	348,842	0.7	348,842			
9868	【サービス活動外費用計】	464,456	1.0	300,000	0.3	164,456	154.8
9869	【サービス活動外増減差額】	2,201,700	4.7	5,305,000	6.0	△3,103,300	41.5
9870	【経常増減差額】	6,368,229	13.6	10,385,000	11.7	△4,016,771	61.6
9877	【拠点区分間繰入金収益】			500,000	0.6	△500,000	
7401	拠点区分間繰入金収益			500,000	0.6	△500,000	
9882	【特別収益計】			500,000	0.6	△500,000	
9900	【特別増減差額】			500,000	0.6	△500,000	
9901	【前月当期活動増減差額】	6,368,229	13.6	10,835,000	12.3	△4,466,771	58.3
9902	【当期活動増減差額】	6,368,229	13.6	10,835,000	12.3	△4,466,771	58.3
7641	前期繰越活動増減差額	134,515,475	287.3			134,515,475	
9904	【当期繰越活動増減差額】	140,883,704	300.9	10,835,000	12.3	130,048,704	1300.3
9907	【その他の積立金増立額】	5,000,000	10.7			5,000,000	
9910	【次期繰越活動増減差額】	135,883,704	290.2	10,835,000	12.3	125,048,704	1254.1



資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

グループホーム事業所

(単位:円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正予算	備考
収入	自立支援給付費収入	31,000,000	0	31,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	31,000,000	450,000	31,450,000	
	訓練等給付費収入	31,000,000	0	31,000,000	
	その他の事業収入	0	450,000	450,000	
	補助金事業収入	0	450,000	450,000	
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
	その他の収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計 (1)	31,055,000	450,000	31,505,000	
	事業活動による支出	人件費支出	31,000,000	1,000,000	32,000,000
職員給料支出		17,000,000	0	17,000,000	
職員賞与支出		5,000,000	0	5,000,000	
職員諸手当支出		6,000,000	2,000,000	8,000,000	
法定福利費支出		3,000,000	1,000,000	2,000,000	
事業費支出		350,000	100,000	250,000	
教養娯楽費支出		100,000	100,000	0	
消耗品費支出		150,000	0	150,000	
雑支出		100,000	0	100,000	
事務費支出		2,480,000	550,000	1,930,000	
福利厚生費支出		400,000	100,000	300,000	
旅費交通費支出		100,000	50,000	50,000	
研修研究費支出		0	100,000	100,000	
事務消耗品費支出		200,000	100,000	100,000	
印刷製本費支出		100,000	50,000	50,000	
水道光熱費支出		100,000	50,000	50,000	
車両関係費支出		500,000	200,000	300,000	
修繕費支出		300,000	100,000	200,000	
通信運搬費支出		250,000	50,000	300,000	
会議費支出		20,000	0	20,000	
広報費支出		30,000	0	30,000	
業務委託費支出		100,000	50,000	50,000	
手数料支出		70,000	0	70,000	
保険料支出		100,000	0	100,000	
租税公課支出		10,000	0	10,000	
渉外費支出		50,000	0	50,000	
諸会費支出		50,000	0	50,000	
雑支出		100,000	0	100,000	
支払利息支出		10,000	0	10,000	
事業活動支出計 (2)		33,840,000	350,000	34,190,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,785,000	100,000	△ 2,685,000		
収入	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	△ 500,000	3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	△ 500,000	3,000,000	
支出	積立資産支出	200,000	0	200,000	
	退職給付引当資産支出	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	360,000	△ 260,000	100,000	
	その他の活動支出計 (8)	560,000	△ 260,000	300,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,940,000	△ 240,000	2,700,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	155,000	△ 140,000	15,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	△ 1,726,499	△ 1,726,499		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	155,000	△ 1,866,499	△ 1,711,499		

# 比較部門別資金収支計算書

【2 グループホーム事業所】

令和4年10月現在 7ヶ月経過 7ヶ月分比較 単位：円

コード	科	目	当期累計実績(A) 金額	構成比	当期累計予算(B) 金額	構成比	(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
9606	障害福祉サービス事業収入		16,778,098	99.9	31,000,000	99.8	△14,226,902	54.1
9661	自立支援給付費収入		16,330,970	97.2	31,000,000	99.8	△14,669,030	52.7
4263	訓練等給付費収入		16,330,970	97.2	31,000,000	99.8	△14,669,030	52.7
9966	【その他の事業収入】		442,128	2.6			442,128	
4311	補助金事業収入		442,128	2.6			442,128	
4481	受取利息配当金収入		21		5,000		△4,979	0.4
9614	【その他の収入】		20,000	0.1	50,000	0.2	△30,000	40.0
4493	雑収入		20,000	0.1	50,000	0.2	△30,000	40.0
9620	【事業活動収入計】		16,798,119	100.0	31,055,000	100.0	△14,256,881	54.1

コード	科	目	当期累計実績(A) 金額	構成比	当期累計予算(B) 金額	構成比	(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
9631	【人件費支出】		16,495,294	98.2	31,000,000	99.8	△14,504,706	53.2
4602	職員給料支出		9,049,100	53.9	17,000,000	54.7	△7,950,900	53.2
4603	職員給与支出		1,970,280	11.7	5,000,000	16.1	△3,029,720	39.4
4606	職員手当支出		4,510,571	26.9	6,000,000	19.3	△1,489,429	75.2
4608	法定福利費支出		965,343	5.7	3,000,000	9.7	△2,034,657	32.2
9632	【事業費支出】		134,768	0.8	350,000	1.1	△215,232	38.5
4708	教養娯楽費支出				100,000	0.3	△100,000	
4714	消耗品費支出		134,768	0.8	150,000	0.5	△15,232	89.8
4729	雑支				100,000	0.3	△100,000	
9633	【事務費支出】		602,455	3.6	2,480,000	8.0	△1,877,545	24.3
4801	福利厚生費支出		161,200	0.9	400,000	1.3	△248,800	37.8
4803	旅費交通費支出		700		100,000	0.3	△99,300	0.7
4804	研修研究費支出		2,600				2,600	
4805	事務消耗品費支出		18,842	0.1	200,000	0.6	△181,158	9.4
4806	印刷製本費支出		17,370	0.1	100,000	0.3	△82,630	17.4
4807	水道光熱費支出				100,000	0.3	△100,000	
4808	車両関係費支出		35,337	0.2	500,000	1.6	△464,663	7.1
4809	修繕費支出		74,250	0.4	300,000	1.0	△225,750	24.8
4810	通信運搬費支出		139,489	0.8	250,000	0.8	△110,511	55.8
4811	会議費支出				20,000	0.1	△20,000	
4812	広報費支出				30,000	0.1	△30,000	
4813	業務委託費支出		11,500	0.1	100,000	0.3	△88,500	11.5
4814	手数料支出		31,267	0.2	70,000	0.2	△38,733	44.7
4815	保険料支出		71,000	0.4	100,000	0.3	△29,000	71.0
4818	租税公課支出		4,000		10,000		△6,000	40.0
4820	渉外費支出				50,000	0.2	△50,000	
4821	諸会費支出		45,000	0.3	50,000	0.2	△5,000	90.0
4829	雑支				100,000	0.3	△100,000	
9638	【支払利息支出】				10,000		△10,000	
4921	支払利息支出				10,000		△10,000	
9649	【事業活動支出計】		17,232,517	102.6	33,840,000	109.0	△16,607,483	50.9
9650	【事業活動資金収支差額】		△439,398	△2.6	△2,785,000	△9.0	2,345,602	15.8
9681	【拠点区分間繰入金収入】				3,500,000	11.3	△3,500,000	
5401	拠点区分間繰入金収入				3,500,000	11.3	△3,500,000	
9685	【その他の活動収入計】				3,500,000	11.3	△3,500,000	
9689	【積立資産支出】				200,000	0.6	△200,000	

コード	科	目	当期累計実績(A) 金額	構成比	当期累計予算(B) 金額	構成比	(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
5531	退職給付引当資産支出				200,000	0.6	△200,000	
9695	【拠点区分間繰入金支出】		91,000	0.5	360,000	1.2	△269,000	25.3
5591	拠点区分間繰入金支出		91,000	0.5	360,000	1.2	△269,000	25.3
9698	【その他の活動支出計】		91,000	0.5	560,000	1.8	△469,000	16.3
9699	【その他の活動資金収支差額】		△91,000	△0.5	2,940,000	9.5	△3,031,000	***
9700	【当期資金収支差額合計】		△530,398	△3.2	155,000	0.5	△685,398	***
5991	前期末支払資金残高		△1,726,499	△10.3			△1,726,499	
9702	【当期末支払資金残高】		△2,256,897	△13.4	155,000	0.5	△2,411,897	***

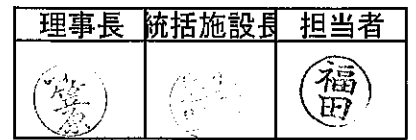
# 比較部門別事業活動計算書

## 【2 グループホーム事業所】

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
9806	【障害福祉サービス事業収益】	16,773,098	100.0	31,000,000	100.0	△14,226,902	54.1
19961	【自立支援給付費収益】	16,380,970	97.4	31,000,000	100.0	△14,669,030	52.7
6263	【訓練等給付費収益】	16,380,970	97.4	31,000,000	100.0	△14,669,030	52.7
19966	【その他の事業収益】	442,128	2.6			442,128	
6311	【補助金事業収益】	442,128	2.6			442,128	
9820	【サービス活動外収益計】	16,773,098	100.0	31,000,000	100.0	△14,226,902	54.1
9831	【人件費】	16,495,294	98.3	31,000,000	100.0	△14,504,706	53.2
6602	【職員給与】	9,049,100	54.0	17,000,000	54.8	△7,950,900	53.2
6603	【職員手当】	1,970,280	11.7	5,000,000	16.1	△3,029,720	39.4
6608	【職員諸福利費】	4,510,871	26.9	6,000,000	19.4	△1,489,429	75.2
9832	【事業費】	985,943	5.8	3,000,000	9.7	△2,034,657	32.2
6708	【教養娯楽費】	134,768	0.8	350,000	1.1	△215,232	38.5
6714	【消耗品費】			100,000	0.3	△100,000	
6729	【雑費】	134,768	0.8	150,000	0.5	△15,232	89.8
9833	【事務費】	602,455	3.6	100,000	0.3	△100,000	
6801	【福利厚生費】	151,200	0.9	2,480,000	8.0	△1,877,545	24.3
6803	【旅費交通費】	700		400,000	1.3	△248,300	37.8
6804	【研修研究費】			100,000	0.3	△99,300	0.7
6805	【事務消耗品費】	2,500				2,500	
6806	【印刷製本費】	18,842	0.1	200,000	0.6	△181,158	9.4
6807	【水道光熱費】	17,370	0.1	100,000	0.3	△82,630	17.4
6808	【車両関係費】	35,337	0.2	100,000	0.3	△100,000	
6810	【通信運搬費】	74,250	0.4	500,000	1.6	△464,663	7.1
6811	【会議費】	139,489	0.8	300,000	1.0	△225,750	24.8
6812	【広報費】			250,000	0.8	△250,000	
6813	【業務委託費】	11,500	0.1	20,000	0.1	△20,000	
6814	【手数料】	31,267	0.2	30,000	0.3	△88,500	11.5
6815	【保険料】	71,000	0.4	70,000	0.2	△88,733	44.7
6818	【租税公課】	4,000		100,000	0.3	△29,000	71.0
6820	【渉外費】			10,000		△6,000	40.0
6821	【雑費】	45,000	0.3	50,000	0.2	△50,000	
6829	【雑費】			50,000	0.2	△5,000	90.0
9849	【サービス活動費用計】	17,232,517	102.7	100,000	0.3	△100,000	
9850	【サービス活動増減差額】	△459,419	△2.7	33,830,000	109.1	△16,597,483	50.9
9852	【受取利息配当金収益】	21					
6481	【受取利息配当金収益】	21		5,000		△4,979	0.4
9857	【その他サービス活動外収益】	20,000	0.1	50,000	0.2	△30,000	40.0
6493	【雑収益】	20,000	0.1	50,000	0.2	△30,000	40.0
9860	【サービス活動外収益計】	20,021	0.1	55,000	0.2	△34,979	36.4
9861	【支払利息】						
6921	【支払利息】			10,000		△10,000	
9866	【サービス活動外費用計】			10,000		△10,000	
9869	【サービス活動外増減差額】	20,021	0.1	45,000	0.1	△24,979	44.5
9870	【経常増減差額】	△439,398	△2.6	△2,785,000	△9.0	2,345,602	15.8
9877	【拠点区分間繰入金収益】			3,500,000	11.3	△3,500,000	

令和4年10月現在 7ヶ月経過 7ヶ月分比較 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
7401	【拠点区分間繰入金収益】			3,500,000	11.3	△3,500,000	
9882	【特別収益計】			3,500,000	11.3	△3,500,000	
9893	【拠点区分間繰入金費用】	91,000	0.5	360,000	1.2	△269,000	25.3
7591	【拠点区分間繰入金費用】	91,000	0.5	360,000	1.2	△269,000	25.3
9899	【特別費用計】	91,000	0.5	360,000	1.2	△269,000	25.3
9900	【特別増減差額】	△91,000	△0.5	3,140,000	10.1	△3,231,000	***
9901	【繰引前当期活動増減差額】	△530,398	△3.2	355,000	1.1	△885,398	***
9902	【当期活動増減差額】	△530,398	△3.2	355,000	1.1	△885,398	***
7641	【前期繰越活動増減差額】	△1,468,499	△8.8			△1,468,499	
9904	【当期繰越活動増減差額】	△1,998,897	△11.9	355,000	1.1	△2,353,897	***
9910	【次期繰越活動増減差額】	△1,998,897	△11.9	355,000	1.1	△2,353,897	***



資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

もねっと

(単位: 円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正予算	備考
収入	就労支援事業収入	1,400,000	0	1,400,000	
	就労支援事業収入	1,400,000	0	1,400,000	
	自立支援給付費収入	40,000,000	0	40,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	41,500,000	300,000	41,800,000	
	介護給付費収入	40,000,000	0	40,000,000	
	利用者負担金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	利用者負担食費収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の事業収入	0	300,000	300,000	
	補助金事業収入	0	300,000	300,000	
	その他の収入	200,000	0	200,000	
雑収入	200,000	0	200,000		
事業活動収入計 (1)		43,100,000	300,000	43,400,000	
事業活動による支出	人件費支出	27,500,000	△ 1,000,000	26,500,000	
	職員給料支出	15,000,000	0	15,000,000	
	職員賞与支出	5,500,000	0	5,500,000	
	職員諸手当支出	4,000,000	0	4,000,000	
	法定福利費支出	3,000,000	△ 1,000,000	2,000,000	
	事業費支出	3,200,000	△ 100,000	3,100,000	
	給食費支出	2,500,000	0	2,500,000	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	200,000	△ 100,000	100,000	
	消耗品費支出	150,000	0	150,000	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	6,150,000	△ 50,000	6,100,000	
	福利厚生費支出	500,000	100,000	600,000	
	旅費交通費支出	100,000	△ 50,000	50,000	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	100,000	△ 50,000	50,000	
	水道光熱費支出	300,000	100,000	400,000	
	車両関係費支出	500,000	0	500,000	
	修繕費支出	200,000	100,000	300,000	
	通信運搬費支出	200,000	0	200,000	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	100,000	△ 50,000	50,000	
	手数料支出	100,000	△ 50,000	50,000	
	保険料支出	100,000	△ 50,000	50,000	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	0	3,000,000	
	租税公課支出	200,000	△ 100,000	100,000	
	保守料支出	50,000	0	50,000	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	100,000	0	100,000	
	研究開発費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	就労支援事業支出	1,400,000	0	1,400,000	
	就労支援事業販売原価支出	1,400,000	0	1,400,000	
	就労支援事業製造原価支出	1,400,000	0	1,400,000	
(材料費)	630,000	0	630,000		
(労務費)	500,000	0	500,000		
利用者工賃支出	500,000	0	500,000		
(経費)	270,000	0	270,000		
消耗品費支出	20,000	0	20,000		
燃料費支出	250,000	0	250,000		
支払利息支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)		38,300,000	△ 1,150,000	37,150,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,800,000	1,450,000	6,250,000	
支出	固定資産取得支出	300,000	△ 100,000	200,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	△ 100,000	200,000	
	施設整備等支出計 (5)	300,000	△ 100,000	200,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 300,000	100,000	200,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	2,000,000	6,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	2,000,000	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,000,000	△ 2,000,000	△ 6,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		500,000	△ 450,000	50,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	21,855,274	21,855,274	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		500,000	21,405,274	21,905,274	



# 比較部門別資金収支計算書

【15 生活介護 もねっと】

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)	増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比			
9606	【障害福祉サービス等事業収入】	24,341,066	100.0	41,500,000	99.6	△17,158,934	58.7	
9961	【自立支援給付費収入】	23,607,130	97.0	40,000,000	95.9	△16,392,870	59.0	
4261	【介護給付費収入】	23,607,130	97.0	40,000,000	95.9	△16,392,870	59.0	
9963	【利用者負担金収入】	488,150	1.8	1,500,000	3.6	△1,061,850	29.2	
4283	【利用者負担金収入】	488,150	1.8	1,500,000	3.6	△1,061,850	29.2	
9966	【その他の事業収入】	295,786	1.2			295,786		
4311	【補助金事業収入】	295,786	1.2			295,786		
9613	【受取利息配当金収入】	106				106		
4481	【受取利息配当金収入】	106				106		
9614	【その他の収入】			200,000	0.5	△200,000		
4493	【雑収入】			200,000	0.5	△200,000		
9620	【事業活動収入計】	24,341,172	100.0	41,700,000	100.0	△17,358,828	58.4	
9631	【人件費支出】	13,517,492	55.5	27,500,000	65.9	△13,982,508	49.2	
4602	【職員給与支出】	8,278,265	34.0	15,000,000	36.0	△6,721,735	55.2	
4603	【職員賞与支出】	2,410,009	9.9	5,500,000	13.2	△3,089,991	43.8	
4606	【職員手当支出】	1,926,274	7.9	4,000,000	9.6	△2,073,726	48.2	
4608	【法定福利費支出】	902,944	3.7	3,000,000	7.2	△2,097,056	30.1	
9632	【事業費支出】	1,286,962	5.1	3,200,000	7.7	△1,963,638	38.6	
4701	【給食費支出】	1,181,100	4.9	2,500,000	6.0	△1,318,900	47.2	
4705	【保健衛生費支出】			50,000	0.1	△50,000		
4706	【医療費支出】			50,000	0.1	△50,000		
4707	【被服費支出】			100,000	0.2	△100,000		
4708	【教養娯楽費支出】	11,419		200,000	0.5	△188,581	5.7	
4714	【消耗品費支出】	43,843	0.2	150,000	0.4	△106,157	29.2	
4715	【保険料支出】			50,000	0.1	△50,000		
4729	【雑支出】			100,000	0.2	△100,000		
9633	【事務費支出】	2,700,422	11.1	6,150,000	14.7	△3,449,578	43.9	
4801	【福利厚生費支出】	326,660	1.3	500,000	1.2	△173,340	65.3	
4803	【旅費交通費支出】			100,000	0.2	△100,000		
4804	【研修研究費支出】	45,420	0.2	100,000	0.2	△54,580	45.4	
4805	【事務消耗品費支出】	19,667	0.1	100,000	0.2	△80,333	19.7	
4806	【印刷製本費支出】	21,528	0.1	100,000	0.2	△78,472	21.5	
4807	【水道光熱費支出】	181,908	0.7	300,000	0.7	△118,092	60.6	
4808	【車両関係費支出】	198,992	0.8	500,000	1.2	△301,008	39.8	
4809	【修繕費支出】	274,200	1.1	200,000	0.5	74,200	137.1	
4810	【通信運搬費支出】	62,984	0.3	200,000	0.5	△137,016	31.5	
4811	【会議費支出】			50,000	0.1	△50,000		
4812	【広報費支出】			50,000	0.1	△50,000		
4813	【業務委託費支出】			100,000	0.2	△100,000		
4814	【手数料支出】	1,009		100,000	0.2	△98,991	1.0	
4815	【保険料支出】			100,000	0.2	△100,000		
4816	【賃借料支出】	40,854	0.2	100,000	0.2	△59,146	40.9	
4817	【土地・建物賃借料支出】	1,400,000	5.8	3,000,000	7.2	△1,600,000	46.7	
4818	【租税公課支出】	77,200	0.3	200,000	0.5	△122,800	38.6	
4819	【保守料支出】			50,000	0.1	△50,000		
4820	【渉外費支出】			50,000	0.1	△50,000		
4821	【諸会費支出】	50,000	0.2	100,000	0.2	△50,000	50.0	
4822	【研究開発費支出】			50,000	0.1	△50,000		
4829	【雑支出】			100,000	0.2	△100,000		
9638	【支払利息支出】			50,000	0.1	△50,000		

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)	増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比			
4921	【支払利息支出】			50,000	0.1	△50,000		
9649	【事業活動支出計】	17,454,276	71.7	36,900,000	88.5	△19,445,724	47.3	
9650	【事業活動資金収支差額】	6,886,896	28.3	4,800,000	11.5	2,086,896	143.5	
9662	【固定資産取得支出】			300,000	0.7	△300,000		
5218	【器具及び備品取得支出】			300,000	0.7	△300,000		
9669	【施設整備等支出計】			300,000	0.7	△300,000		
9670	【施設整備等資金収支差額】			△300,000	△0.7	300,000		
9695	【拠点区分間繰入金支出】			4,000,000	9.6	△4,000,000		
5591	【拠点区分間繰入金支出】			4,000,000	9.6	△4,000,000		
9698	【その他の活動支出計】			4,000,000	9.6	△4,000,000		
9699	【その他の活動資金収支差額】			△4,000,000	△9.6	4,000,000		
9700	【当期資金収支差額合計】	6,886,896	28.3	500,000	1.2	6,386,896	1377.4	
5991	【前期末支払資金残高】	21,041,447	86.4			21,041,447		
9702	【当期末支払資金残高】	27,928,343	114.7	500,000	1.2	27,428,343	5555.7	

令和4年10月現在 7ヶ月経過 7ヶ月分比較 単位：円

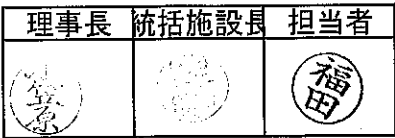
# 比較部門別事業活動計算書

## 【15 生活介護 もねっと】

コード	科目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
9806	【障害福祉サービス事業収益】	24,341,066	100.0	41,500,000	100.0	△17,158,934	58.7
19961	【自立支援給付費収益】	23,607,130	97.0	40,000,000	96.4	△16,392,870	59.0
6261	介護給付費収益	23,607,130	97.0	40,000,000	96.4	△16,392,870	59.0
19963	【利用者負担金収益】	438,150	1.8	1,500,000	3.6	△1,061,850	29.2
6283	利用者負担金	438,150	1.8	1,500,000	3.6	△1,061,850	29.2
19966	【その他の事業収益】	295,786	1.2			295,786	
6311	補助金事業収益	295,786	1.2			295,786	
9820	【サービス活動外収益計】	24,341,066	100.0	41,500,000	100.0	△17,158,934	58.7
9831	【人件費】	13,517,492	55.5	27,500,000	66.3	△13,982,508	49.2
6602	職員給料	8,278,265	34.0	15,000,000	36.1	△6,721,735	55.2
6603	職員賞与	2,410,009	9.9	5,500,000	13.3	△3,089,991	43.8
6606	職員諸手当	1,926,274	7.9	4,000,000	9.6	△2,073,726	48.2
6608	法定福利費	902,944	3.7	3,000,000	7.2	△2,097,056	30.1
9832	【事業費】	1,236,362	5.1	3,200,000	7.7	△1,963,638	38.6
6701	食費	1,181,100	4.9	2,500,000	6.0	△1,318,900	47.2
6705	保健衛生費			50,000	0.1	△50,000	
6706	医療費			50,000	0.1	△50,000	
6707	被服費			100,000	0.2	△100,000	
6708	教養娯楽費	11,419		200,000	0.5	△188,581	5.7
6714	消耗品費	43,843	0.2	150,000	0.4	△106,157	29.2
6715	保険料			50,000	0.1	△50,000	
6729	雑費			100,000	0.2	△100,000	
9833	【事務費】	2,700,422	11.1	6,150,000	14.8	△3,449,578	43.9
6801	福利厚生費	326,660	1.3	500,000	1.2	△173,340	65.3
6803	旅交通費			100,000	0.2	△100,000	
6804	研修研究費	45,420	0.2	100,000	0.2	△54,580	45.4
6805	事務消耗品費	19,667	0.1	100,000	0.2	△80,333	19.7
6806	印刷製本費	21,528	0.1	100,000	0.2	△78,472	21.5
6807	水道光熱費	181,908	0.7	300,000	0.7	△118,092	60.6
6808	車両関係費	188,982	0.8	500,000	1.2	△301,008	39.8
6809	修繕費	274,200	1.1	200,000	0.5	74,200	137.1
6810	通信運搬費	62,984	0.3	200,000	0.5	△137,016	31.5
6811	会議費			50,000	0.1	△50,000	
6812	広報費			50,000	0.1	△50,000	
6813	業務委託費			100,000	0.2	△100,000	
6814	手数料	1,009		100,000	0.2	△98,991	1.0
6815	保険料			100,000	0.2	△100,000	
6816	賃借料	40,854	0.2	100,000	0.2	△59,146	40.9
6817	土地・建物賃借料	1,400,000	5.8	3,000,000	7.2	△1,600,000	46.7
6818	租税公課	77,200	0.3	200,000	0.5	△122,800	38.6
6819	保守費			50,000	0.1	△50,000	
6820	渉外費			50,000	0.1	△50,000	
6821	諸会費	50,000	0.2	100,000	0.2	△50,000	50.0
6822	研究開発費			50,000	0.1	△50,000	
6829	雑費			100,000	0.2	△100,000	
9849	【サービス活動費用計】	17,454,276	71.7	36,850,000	88.8	△19,395,724	47.4
9850	【サービス活動増減差額】	6,886,790	28.3	4,650,000	11.2	2,236,790	148.1
9852	【受取利息配当金収益】	106				106	
6481	受取利息配当金収益	106				106	

令和4年10月現在 7ヶ月経過 7ヶ月分比較 単位：円

コード	科目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
9857	【その他サービス活動外収益】			200,000	0.5	△200,000	
6493	雑収益			200,000	0.5	△200,000	
9860	【サービス活動外収益計】		106	200,000	0.5	△199,894	0.1
9861	【支払利息】			50,000	0.1	△50,000	
6921	支払利息			50,000	0.1	△50,000	
9868	【サービス活動外費用計】			50,000	0.1	△50,000	
9869	【サービス活動外増減差額】		106	150,000	0.4	△149,894	0.1
9870	【経常増減差額】	6,886,896	28.3	4,800,000	11.6	2,086,896	143.5
9893	【拠点区分間繰入金費用】			4,000,000	9.6	△4,000,000	
7591	拠点区分間繰入金費用			4,000,000	9.6	△4,000,000	
9899	【特別費用計】			4,000,000	9.6	△4,000,000	
9900	【特別増減差額】			△4,000,000	△9.6	4,000,000	
9901	【税引前当期活動増減差額】	6,886,896	28.3	800,000	1.9	6,086,896	360.9
9902	【当期活動増減差額】	6,886,896	28.3	800,000	1.9	6,086,896	360.9
7641	前期繰越活動増減差額	21,940,767	90.1			21,940,767	
9904	【当期末繰越活動増減差額】	28,827,663	118.4	800,000	1.9	28,027,663	3603.5
9910	【次期繰越活動増減差額】	28,827,663	118.4	800,000	1.9	28,027,663	3603.5



資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

グループホームあんず

(単位: 円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正予算	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	5,010,000	0	5,010,000	
	利用者負担金収入	4,290,000	0	4,290,000	
	利用者負担家賃収入	1,440,000	0	1,440,000	
	利用者負担食費収入	1,800,000	0	1,800,000	
	利用者負担水光熱費収入	900,000	0	900,000	
	利用者負担日用品費収入	150,000	0	150,000	
	補足給付費収入	720,000	0	720,000	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	0	720,000	
	事業活動収入計 (1)	5,010,000	0	5,010,000	
	事業活動支出	事業費支出	5,370,000	0	5,370,000
給食費支出		1,800,000	0	1,800,000	
日用品費支出		150,000	0	150,000	
水道光熱費支出		900,000	0	900,000	
地代家賃支出		2,520,000	0	2,520,000	
事業活動支出計 (2)	5,370,000	0	5,370,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 360,000	0	△ 360,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	360,000	0	360,000	
	その他の活動収入計 (7)	360,000	0	360,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	360,000	0	360,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	200,007	200,007
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	200,007	200,007

比較部門別資金収支計算書

令和4年10月現在 7ヶ月経過 7ヶ月分比較 単位：円

コード	科	目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)	増減額	A/B
			金額	構成比	金額	構成比			
9606	【障害福祉サービス事業収入】		2,011,741	100.0	5,010,000	100.0	△2,998,259	40.2	
9963	【利用者負担金収入】		1,551,741	77.1	4,290,000	86.6	△2,738,259	36.2	
4282	利用者負担食費収入		849,000	42.2	1,440,000	28.7	△591,000	59.0	
4283	利用者負担食費収入		355,157	17.7	1,800,000	35.9	△1,444,843	19.7	
4284	利用者負担水光熱費収入		299,192	14.9	900,000	18.0	△600,808	33.2	
4285	利用者負担日用品費収入		48,392	2.4	150,000	3.0	△101,608	32.3	
9964	【補足給付費収入】		460,000	22.9	720,000	14.4	△260,000	63.9	
4291	特定障害者特別給付費収入		460,000	22.9	720,000	14.4	△260,000	63.9	
9613	【受取利息配当金収入】		1	1			1		
4481	受取利息配当金収入		1	1			1		
9620	【事業活動収入計】		2,011,741	100.0	5,010,000	100.0	△2,998,259	40.2	
9632	【事業費支出】		1,962,741	97.6	5,370,000	107.2	△3,407,259	36.6	
4701	給食費支出		355,157	17.7	1,800,000	35.9	△1,444,843	19.7	
4709	日用品費支出		48,392	2.4	150,000	3.0	△101,608	32.3	
4712	水道光熱費支出		299,192	14.9	900,000	18.0	△600,808	33.2	
4722	地代家賃支出		1,260,000	62.6	2,520,000	50.3	△1,260,000	50.0	
9649	【事業活動支出計】		1,962,741	97.6	5,370,000	107.2	△3,407,259	36.6	
9650	【事業活動資金収支差額】		49,001	2.4	△360,000	△7.2	409,001	****	
9681	【拠点区分間繰入金収入】								
5401	拠点区分間繰入金収入		91,000	4.5	360,000	7.2	△269,000	25.3	
9685	【その他の活動収入計】		91,000	4.5	360,000	7.2	△269,000	25.3	
9699	【その他の活動資金収支差額】		91,000	4.5	360,000	7.2	△269,000	25.3	
9700	【当期資金収支差額合計】		140,001	7.0			140,001		
5991	前期未支払資金残高		200,007	9.9			200,007		
9702	【当期未支払資金残高】		340,008	16.9			340,008		

比較部門別事業活動計算書

令和4年10月現在 7ヶ月経過 7ヶ月分比較 単位：円

コード	科	目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)	増減額	A/B
			金額	構成比	金額	構成比			
9806	【障害福祉サービス事業収益】		2,011,741	100.0	5,010,000	100.0	△2,998,259	40.2	
19963	【利用者負担金収益】		1,551,741	77.1	4,290,000	85.6	△2,738,259	36.2	
6282	利用者負担食費		849,000	42.2	1,440,000	28.7	△591,000	59.0	
6283	利用者負担食費		355,157	17.7	1,800,000	35.9	△1,444,843	19.7	
6284	利用者負担水光熱費		299,192	14.9	900,000	18.0	△600,808	33.2	
6285	利用者負担日用品費		48,392	2.4	150,000	3.0	△101,608	32.3	
19964	【補足給付費収益】		460,000	22.9	720,000	14.4	△260,000	63.9	
6291	特定障害者特別給付費収益		460,000	22.9	720,000	14.4	△260,000	63.9	
9820	【サービス活動収益計】		2,011,741	100.0	5,010,000	100.0	△2,998,259	40.2	
9832	【事業費】		1,962,741	97.6	5,370,000	107.2	△3,407,259	36.6	
6701	食費		355,157	17.7	1,800,000	35.9	△1,444,843	19.7	
6709	日用品費		48,392	2.4	150,000	3.0	△101,608	32.3	
6712	水道光熱費		299,192	14.9	900,000	18.0	△600,808	33.2	
6722	地代家賃		1,260,000	62.6	2,520,000	50.3	△1,260,000	50.0	
9849	【サービス活動費用計】		1,962,741	97.6	5,370,000	107.2	△3,407,259	36.6	
9850	【サービス活動増減差額】		49,000	2.4	△360,000	△7.2	409,000	****	
9852	【受取利息配当金収益】		1	1			1		
6481	受取利息配当金収益		1	1			1		
9860	【サービス活動外収益計】		1	1			1		
9869	【サービス活動外増減差額】		1	1			1		
9870	【経常増減差額】		49,001	2.4	△360,000	△7.2	409,001	****	
9877	【拠点区分間繰入金収益】								
7401	拠点区分間繰入金収益		91,000	4.5	360,000	7.2	△269,000	25.3	
9882	【特別収益計】		91,000	4.5	360,000	7.2	△269,000	25.3	
9900	【特別増減差額】		91,000	4.5	360,000	7.2	△269,000	25.3	
9901	【前引前当期活動増減差額】		140,001	7.0			140,001		
9902	【当期活動増減差額】		140,001	7.0			140,001		
7641	前期繰越活動増減差額		200,007	9.9			200,007		
9904	【当期繰越活動増減差額】		340,008	16.9			340,008		
9910	【次期繰越活動増減差額】		340,008	16.9			340,008		

令和4年10月現在 7ヶ月経過 7ヶ月分比較 単位：円



## 資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

就労継続支援B型 ふれあいワーク

(単位:円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正予算	備考	
事業活動による収入支	取					
	入					
		就労支援事業収入	23,500,000	0	23,500,000	
		就労支援事業収入	23,500,000	0	23,500,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計 (1)	23,501,000	0	23,501,000	
		就労支援事業支出	23,501,000	0	23,501,000	
		就労支援事業販売原価支出	22,290,000	0	22,290,000	
		就労支援事業製造原価支出	22,290,000	0	22,290,000	
		(材料費)	7,500,000	0	7,500,000	
		(労務費)	14,000,000	0	14,000,000	
		利用者工賃支出	14,000,000	0	14,000,000	
		(外注加工費)	150,000	0	150,000	
		委託費支出	150,000	0	150,000	
		(経費)	640,000	0	640,000	
		福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		消耗品費支出	250,000	0	250,000	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		賃借料支出	240,000	0	240,000	
	雑支出	10,000	0	10,000		
	就労支援事業販管費支出	1,211,000	0	1,211,000		
	燃料費支出	1,200,000	0	1,200,000		
	雑支出	11,000	0	11,000		
	事業活動支出計 (2)	23,501,000	0	23,501,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	6,459,637	6,459,637		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	6,459,637	6,459,637		

比較部門別資金収支計算書

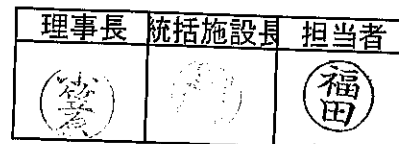
【13 就労継続支援B型 ふれあいワーカー】 令和4年10月現在 7ヶ月経過 7ヶ月分比較 単位：円

コード	科	目	当期累計実績(A)		構成比	当期累計予算(B)		(A)-(B)	A/B 予算比
			金額	構成比		金額	構成比		
9605	【就労支援事業収入】		11,964,872	100.0	23,500,000	100.0	△11,535,128	50.9	
8400	就労支援事業収入		11,964,872	100.0	23,500,000	100.0	△11,535,128	50.9	
9613	【受取利息配当金収入】		27		1,000		△973	2.7	
4481	受取利息配当金収入		27		1,000		△973	2.7	
9620	【事業活動収入計】		11,964,899	100.0	23,501,000	100.0	△11,536,101	50.9	
9634	【就労支援事業支出】		11,822,116	98.8	23,501,000	100.0	△11,678,884	50.3	
29613	【就労支援事業販売原価支出】		11,822,116	98.8	22,290,000	94.8	△10,467,884	53.0	
29605	就労支援事業製造原価支出		11,822,116	98.8	22,290,000	94.8	△10,467,884	53.0	
29615	【就労支援事業販管費支出】				1,211,000	5.2	△1,211,000		
9649	【事業活動支出計】		11,822,116	98.8	23,501,000	100.0	△11,678,884	50.3	
9650	【事業活動資金収支差額】		142,783	1.2			142,783		
9700	【当期資金収支差額合計】		142,783	1.2			142,783		
5991	前期未支払資金残高		6,459,637	54.0			6,459,637		
9702	【当期末支払資金残高】		6,602,420	55.2			6,602,420		

比較部門別事業活動計算書

令和4年10月現在 7ヶ月経過 7ヶ月分比較 単位：円

コード	科	目	当期累計実績(A)		構成比	当期累計予算(B)		(A)-(B)	A/B 予算比
			金額	構成比		金額	構成比		
9805	【就労支援事業収益】		11,964,872	100.0	23,500,000	100.0	△11,535,128	50.9	
8600	就労支援事業収益		11,964,872	100.0	23,500,000	100.0	△11,535,128	50.9	
9820	【サービスタ活動収益計】		11,964,872	100.0	23,500,000	100.0	△11,535,128	50.9	
9834	【就労支援事業費用】		11,822,116	98.8	23,501,000	100.0	△11,678,884	50.3	
29663	【就労支援事業販売原価】		11,822,116	98.8	22,290,000	94.9	△10,467,884	53.0	
29657	当期就労支援事業製造原価		11,822,116	98.8	22,290,000	94.9	△10,467,884	53.0	
29665	【就労支援事業販管費】				1,211,000	5.2	△1,211,000		
9849	【サービスタ活動費用計】		11,822,116	98.8	23,501,000	100.0	△11,678,884	50.3	
9850	【サービスタ活動増減差額】		142,756	1.2			142,756	***	
9852	【受取利息配当金収益】		27		1,000		△973	2.7	
6481	受取利息配当金収益		27		1,000		△973	2.7	
9860	【サービスタ活動外収益計】		27		1,000		△973	2.7	
9869	【サービスタ活動外増減差額】		27		1,000		△973	2.7	
9870	【経営増減差額】		142,783	1.2			142,783		
9901	【税引前当期活動増減差額】		142,783	1.2			142,783		
9902	【当期活動増減差額】		142,783	1.2			142,783		
7641	前期繰越活動増減差額		6,459,640	54.0			6,459,640		
9904	【当期未繰越活動増減差額】		6,602,428	55.2			6,602,428		
9910	【次期繰越活動増減差額】		6,602,428	55.2			6,602,428		



資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

就労支援 もねっと

(単位:円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正予算	備考		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	1,400,000	0	1,400,000		
		就労支援事業収入	1,400,000	0	1,400,000		
	入	事業活動収入計 (1)	1,400,000	0	1,400,000		
	支	支	就労支援事業支出	1,400,000	0	1,400,000	
			就労支援事業販売原価支出	1,400,000	0	1,400,000	
			就労支援事業製造原価支出	1,400,000	0	1,400,000	
			(材料費)	630,000	0	630,000	
			(労務費)	500,000	0	500,000	
			利用者工賃支出	500,000	0	500,000	
			(経費)	270,000	0	270,000	
			消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	燃料費支出	250,000	0	250,000			
	事業活動支出計 (2)	1,400,000	0	1,400,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)		0	813,827	813,827			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	813,827	813,827			

比較部門別資金収支計算書

令和 4年10月現在 7ヶ月経過 7ヶ月分比較 単位：円

コード	科	目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)	増減額	A/B
			金額	構成比	金額	構成比			
9605	【就労支援事業収入】		966,928	100.0	1,400,000	100.0	△433,072	69.1	
8400	就労支援事業収入		966,928	100.0	1,400,000	100.0	△433,072	69.1	
9613	【受取利息配当金収入】		4				4		
4481	受取利息配当金収入		4				4		
9620	【事業活動収入計】		966,932	100.0	1,400,000	100.0	△433,068	69.1	
9634	【就労支援事業支出】		650,410	67.3	945,000	67.5	△294,590	68.8	
29613	【就労支援事業販売原価支出】		650,410	67.3	945,000	67.5	△294,590	68.8	
29605	就労支援事業販売原価支出		650,410	67.3	945,000	67.5	△294,590	68.8	
9649	【事業活動支出計】		650,410	67.3	945,000	67.5	△294,590	68.8	
9650	【事業活動資金収支差額】		316,522	32.7	455,000	32.5	△138,478	69.6	
9700	【当期資金収支差額合計】		316,522	32.7	455,000	32.5	△138,478	69.6	
5991	前期末支私資金残高		813,827	84.2			813,827		
9702	【当期末支私資金残高】		1,130,349	116.9	455,000	32.5	675,349	248.4	

比較部門別事業活動計算書

令和 4年10月現在 7ヶ月経過 7ヶ月分比較 単位：円

コード	科	目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)	増減額	A/B
			金額	構成比	金額	構成比			
9805	【就労支援事業収益】		966,928	100.0	1,400,000	100.0	△433,072	69.1	
8600	就労支援事業収益		966,928	100.0	1,400,000	100.0	△433,072	69.1	
9820	【サービスタ活動収益計】		966,928	100.0	1,400,000	100.0	△433,072	69.1	
9834	【就労支援事業費用】		650,410	67.3	945,000	67.5	△294,590	68.8	
29663	【就労支援事業販売原価】		650,410	67.3	945,000	67.5	△294,590	68.8	
29657	当期就労支援事業製造原価		650,410	67.3	945,000	67.5	△294,590	68.8	
9849	【サービスタ活動費用計】		650,410	67.3	945,000	67.5	△294,590	68.8	
9850	【サービスタ活動増減差額】		316,518	32.7	455,000	32.5	△138,482	69.6	
9852	【受取利息配当金収益】		4				4		
6481	受取利息配当金収益		4				4		
9860	【サービスタ活動外収益計】		4				4		
9869	【サービスタ活動外増減差額】		4				4		
9870	【経常増減差額】		316,522	32.7	455,000	32.5	△138,478	69.6	
9901	【税引前当期活動増減差額】		316,522	32.7	455,000	32.5	△138,478	69.6	
9902	【当期活動増減差額】		316,522	32.7	455,000	32.5	△138,478	69.6	
7641	前期繰越活動増減差額		813,827	84.2			813,827		
9904	【当期末繰越活動増減差額】		1,130,349	116.9	455,000	32.5	675,349	248.4	
9910	【次期繰越活動増減差額】		1,130,349	116.9	455,000	32.5	675,349	248.4	



## 資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

志水第一ビル

(単位:円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正予算	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	8,970,000	0	8,970,000	
	利用者負担金収入	7,050,000	0	7,050,000	
	利用者負担家賃収入	2,000,000	0	2,000,000	
	利用者負担食費収入	2,700,000	0	2,700,000	
	利用者負担水光熱費収入	1,900,000	0	1,900,000	
	利用者負担日用品費収入	450,000	0	450,000	
	補足給付費収入	1,920,000	0	1,920,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,920,000	0	1,920,000	
	事業活動収入計 (1)	8,970,000	0	8,970,000	
	事業費支出	事業費支出	8,970,000	0	8,970,000
給食費支出		2,700,000	0	2,700,000	
日用品費支出		450,000	0	450,000	
水道光熱費支出		1,900,000	0	1,900,000	
地代家賃支出		3,920,000	0	3,920,000	
事業活動支出計 (2)	8,970,000	0	8,970,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

比較部門別資金収支計算書

【18 志水第一ビル】

令和4年10月現在 7ヶ月経過 7ヶ月分比較 単位：円

コード	科	目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)	A/B
			金額	構成比	金額	構成比		
9606	【障害福祉サービス事業収入】		4,300,490	100.0	8,970,000	100.0	△4,669,510	47.9
9963	【利用者負担金収入】		3,320,490	77.2	7,050,000	78.6	△3,729,510	47.1
4282	利用者負担食費収入		927,838	21.6	2,000,000	22.3	△1,072,162	46.4
4283	利用者負担食費収入		1,222,796	28.4	2,700,000	30.1	△1,477,204	45.3
4284	利用者負担水光熱費収入		1,028,286	23.9	1,900,000	21.2	△871,714	54.1
4285	利用者負担日用品費収入		141,570	3.3	450,000	5.0	△308,430	31.5
9964	【補足給付費収入】		980,000	22.8	1,920,000	21.4	△940,000	51.0
4291	特定障害者特別給付費収入		980,000	22.8	1,920,000	21.4	△940,000	51.0
9620	【事業活動収入計】		4,300,490	100.0	8,970,000	100.0	△4,669,510	47.9
9632	【事業費支出】		4,590,498	106.7	8,970,000	100.0	△4,379,502	51.2
4701	給食費支出		1,222,796	28.4	2,700,000	30.1	△1,477,204	45.3
4709	日用品費支出		141,570	3.3	450,000	5.0	△308,430	31.5
4712	水道光熱費支出		1,028,286	23.9	1,900,000	21.2	△871,714	54.1
4722	地代家賃支出		2,197,846	51.1	3,920,000	43.7	△1,722,154	56.1
9649	【事業活動支出計】		4,590,498	106.7	8,970,000	100.0	△4,379,502	51.2
9650	【事業活動資金収支差額】		△290,008	△6.7			△290,008	
9700	【当期資金収支差額合計】		△290,008	△6.7			△290,008	
9702	【当期末支払資金残高】		△290,008	△6.7			△290,008	

比較部門別事業活動計算書

令和4年10月現在 7ヶ月経過 7ヶ月分比較 単位：円

コード	科	目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)	A/B
			金額	構成比	金額	構成比		
9806	【障害福祉サービス事業収益】		4,300,490	100.0	8,970,000	100.0	△4,669,510	47.9
19963	【利用者負担金収益】		3,320,490	77.2	7,050,000	78.6	△3,729,510	47.1
5282	利用者負担食費		927,838	21.6	2,000,000	22.3	△1,072,162	46.4
6283	利用者負担食費		1,222,796	28.4	2,700,000	30.1	△1,477,204	45.3
6284	利用者負担水光熱費		1,028,286	23.9	1,900,000	21.2	△871,714	54.1
6285	利用者負担日用品費		141,570	3.3	450,000	5.0	△308,430	31.5
19964	【補足給付費収益】		980,000	22.8	1,920,000	21.4	△940,000	51.0
6291	特定障害者特別給付費収益		980,000	22.8	1,920,000	21.4	△940,000	51.0
9820	【サービス活動収益計】		4,300,490	100.0	8,970,000	100.0	△4,669,510	47.9
9832	【事業費】		4,590,498	106.7	8,970,000	100.0	△4,379,502	51.2
6701	給食費		1,222,796	28.4	2,700,000	30.1	△1,477,204	45.3
6709	日用品費		141,570	3.3	450,000	5.0	△308,430	31.5
6712	水道光熱費		1,028,286	23.9	1,900,000	21.2	△871,714	54.1
6722	地代家賃		2,197,846	51.1	3,920,000	43.7	△1,722,154	56.1
9849	【サービス活動費用計】		4,590,498	106.7	8,970,000	100.0	△4,379,502	51.2
9850	【サービス活動増減差額】		△290,008	△6.7			△290,008	
9870	【経常増減差額】		△290,008	△6.7			△290,008	
9901	【税引前当期活動増減差額】		△290,008	△6.7			△290,008	
9902	【当期活動増減差額】		△290,008	△6.7			△290,008	
9904	【当期末繰越活動増減差額】		△290,008	△6.7			△290,008	
9910	【次期繰越活動増減差額】		△290,008	△6.7			△290,008	

資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人合計

(単位: 円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正予算	備考
収入	就労支援事業収入	24,900,000	0	24,900,000	
	就労支援事業収入	24,900,000	0	24,900,000	
	自立支援給付費収入	154,000,000	0	154,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	172,480,000	1,400,000	173,880,000	
	介護給付費収入	40,000,000	0	40,000,000	
	訓練等給付費収入	114,000,000	0	114,000,000	
	利用者負担金収入	15,840,000	0	15,840,000	
	利用者負担家賃収入	3,440,000	0	3,440,000	
	利用者負担食費収入	9,000,000	0	9,000,000	
	利用者負担水光熱費収入	2,800,000	0	2,800,000	
	利用者負担日用品費収入	600,000	0	600,000	
	補足給付費収入	2,640,000	0	2,640,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,640,000	0	2,640,000	
	その他の事業収入	0	1,400,000	1,400,000	
	補助金事業収入	0	1,400,000	1,400,000	
	経常経費補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	経常経費補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	1,700,000	1,730,000	
	受取利息配当金収入	11,000	0	11,000	
	その他の収入	5,850,000	0	5,850,000	
雑収入	5,850,000	0	5,850,000		
	事業活動収入計 (1)	205,271,000	3,100,000	208,371,000	
事業活動による支出	人件費支出	118,800,000	△ 1,500,000	117,300,000	
	役員報酬支出	3,000,000	△ 500,000	2,500,000	
	職員給料支出	61,000,000	△ 1,000,000	60,000,000	
	職員賞与支出	20,500,000	△ 1,000,000	19,500,000	
	職員手当支出	17,000,000	3,000,000	20,000,000	
	退職給付支出	300,000	0	300,000	
	法定福利費支出	17,000,000	△ 2,000,000	15,000,000	
	事業費支出	27,240,000	△ 450,000	26,790,000	
	給食費支出	14,500,000	0	14,500,000	
	保健衛生費支出	150,000	△ 50,000	100,000	
	医療費支出	100,000	0	100,000	
	被服費支出	300,000	△ 100,000	200,000	
	教養娯楽費支出	500,000	△ 300,000	200,000	
	日用品費支出	600,000	0	600,000	
	水道光熱費支出	2,800,000	0	2,800,000	
	消耗品費支出	600,000	100,000	700,000	
	保険料支出	850,000	0	850,000	
	地代家賃支出	6,440,000	0	6,440,000	
	雑支出	400,000	△ 100,000	300,000	
	事務費支出	21,980,000	△ 450,000	21,530,000	
	福利厚生費支出	2,400,000	0	2,400,000	
	旅費交通費支出	400,000	△ 200,000	200,000	
	研修研究費支出	300,000	100,000	400,000	
	事務消耗品費支出	700,000	△ 100,000	600,000	
	印刷製本費支出	500,000	△ 100,000	400,000	
	水道光熱費支出	1,700,000	50,000	1,750,000	
	車両関係費支出	1,900,000	△ 400,000	1,500,000	
	修繕費支出	1,600,000	0	1,600,000	
	通信運搬費支出	950,000	50,000	1,000,000	
	会議費支出	170,000	0	170,000	
	広報費支出	180,000	0	180,000	
	業務委託費支出	1,400,000	200,000	1,600,000	
	手数料支出	370,000	△ 150,000	220,000	
	保険料支出	1,400,000	150,000	1,550,000	
	貸借料支出	2,500,000	0	2,500,000	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	0	3,600,000	
	租税公課支出	610,000	0	610,000	
	保守料支出	200,000	50,000	250,000	
	渉外費支出	200,000	0	200,000	
	諸会費支出	450,000	0	450,000	
	研究開発費支出	150,000	△ 100,000	50,000	
	雑支出	300,000	0	300,000	
	就労支援事業支出	24,901,000	0	24,901,000	
就労支援事業販売原価支出	23,690,000	0	23,690,000		
就労支援事業製造原価支出	23,690,000	0	23,690,000		
(材料費)	8,130,000	0	8,130,000		
(労務費)	14,500,000	0	14,500,000		
利用者工賃支出	14,500,000	0	14,500,000		
(外注加工費)	150,000	0	150,000		
委託費支出	150,000	0	150,000		
(経費)	910,000	0	910,000		

(単位:円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正予算	備考
事業活動による収支	福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	消耗品費支出	270,000	0	270,000	
	燃料費支出	250,000	0	250,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	賃借料支出	240,000	0	240,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業販管費支出	1,211,000	0	1,211,000	
	燃料費支出	1,200,000	0	1,200,000	
	雑支出	11,000	0	11,000	
	支払利息支出	360,000	Δ 100,000	260,000	
	事業活動支出計 (2)	193,281,000	Δ 2,500,000	190,781,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,990,000	5,600,000	17,590,000	
支	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	0	4,800,000	
	固定資産取得支出	5,300,000	1,200,000	6,500,000	
	車輦運搬具取得支出	4,000,000	1,800,000	5,800,000	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	Δ 600,000	700,000	
	施設整備等支出計 (5)	10,100,000	1,200,000	11,300,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 10,100,000	Δ 1,200,000	Δ 11,300,000	
収	拠点区分間繰入金収入	4,360,000	2,000,000	6,360,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,360,000	2,000,000	6,360,000	
支	積立資産支出	1,200,000	5,000,000	6,200,000	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	0	1,200,000	
	施設整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,360,000	1,740,000	6,100,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,560,000	6,740,000	12,300,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 1,200,000	Δ 4,740,000	Δ 5,940,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		690,000	Δ 340,000	350,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	79,189,149	79,189,149	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		690,000	78,849,149	79,539,149	

健監発第000034号  
令和4年(2022年)12月20日

わくわく 理事長 様

熊本市長 大西 一史



令和4年度(2022年度)社会福祉法人指導監査の結果について (通知)

先般実施した令和4年度(2022年度)指導監査の結果について、別紙のとおり通知します。  
今後とも、適正な法人の管理運営に努められますようお願いいたします。

- ※【文書指摘事項】がある場合は、指導監査結果通知書記載の提出期限までに、改善結果報告書を提出してください。その際は必ず、改善状況が確認できる資料(拳証資料)の添付をお願いします。  
【口頭指摘事項】がある場合は、改善結果報告書の提出は必要ありませんが、次回の指導監査において改善状況の確認を行いますので、適切な対処をお願いします。

問い合わせ先

熊本市健康福祉局 指導監査課  
担当：濱口・鬼塚  
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1  
TEL 096-328-2336 FAX 096-359-9945  
Eメール shidoukansa@city.kumamoto.lg.jp

## 令和4年度(2022年度) 指導監査結果通知書

1. 監査実施年月日	令和4年(2022年)11月28日	3. 改善結果報告書 提出期限	-
2. 監査結果通知日	令和4年(2022年)12月20日		
4. 法人・施設種別	法人		
5. 法人名	わくわく		

指摘事項	
【文書指摘事項】	なし
【口頭指摘事項】	なし

※口頭指摘事項については、次回監査で確認しますので、改善結果報告書の提出は必要ありません。

## 第2号議案 法人監査について

令和4年11月28日(月) 午前9時半より 熊本市指導監査課より2名来所

指摘事項は特になし

### 講評

#### 法人運営について

- 1 理事会の参加名簿の報酬の欄に、印漏れがある。
- 2 決算の決議の前に、監事の意見を貰って決議する。

#### 会計について

- 1 契約書作成の際に、法人名だけでなく理事長名まで記名して押印すること
- 2 小口残金の確認をだれがどのタイミングで行うか、経理規定に明記されていない。

### 助言

- 1 現在4つの拠点区分に分かれているが、1つにしてサービス毎に表記したほうが良いのでは

## 第3号議案 経理規定変更

変更前	変更後
<p>小口現金の月末残高の確認について担当者の明記がないので、18条3に追記を行う。</p> <p>小口現金)</p> <p>第18条 小口の支払いは、定額資金前渡制度による資金(以下「小口現金」という)をもって行う。</p> <p>2、小口限度額は、拠点区分、サービス区分ごとに下記の通りとする</p> <p>法人本部 2万円、施設小口 2万円 就労支援B型小口2万円、カムさあ小口2万円 製菓小口2万円、グループホーム小口2万円 もねっと生活小口 2万円 もねっと就労小口 2万円</p>	<p>小口現金)</p> <p>第18条 小口の支払いは、定額資金前渡制度による資金(以下「小口現金」という)をもって行う。</p> <p>2、小口限度額は、拠点区分、サービス区分ごとに下記の通りとする</p> <p>法人本部 2万円、施設小口 2万円 就労支援B型小口2万円、カムさあ小口2万円 製菓小口2万円、グループホーム小口2万円 もねっと生活小口 2万円 もねっと就労小口 2万円</p>

<p>3、小口現金は、毎月末日及び不足の都度精算を行い、精算時に主要簿に記帳を行う。</p> <p>(契約書の作成)</p> <p>第28条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随時契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 契約履行の場合</li> <li>(2) 契約代金の支払い又は受領の時間及び方法</li> <li>(3) 監督及び検査</li> <li>(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金</li> <li>(5) 危険負担</li> <li>(6) かし担保責任</li> <li>(7) 契約に関する紛争の解決方法</li> <li>(8) その他必要な事項</li> </ol> <p>2 前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当者は、契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければならない。</p> <p>(契約書の作成を省略することができる場合)</p> <p>第29条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、契約書の作成を省略することができる。</p>	<p>3、<u>小口現金は、出納担当者が、毎月末日及び不足の都度精算と主要簿に記帳を行い、会計責任者に報告する。</u></p> <p>(契約書の作成)</p> <p>第28条 <u>理事長</u>は、競争により落札者を決定したとき、又は随時契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 契約履行の場合</li> <li>(2) 契約代金の支払い又は受領の時間及び方法</li> <li>(3) 監督及び検査</li> <li>(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金</li> <li>(5) 危険負担</li> <li>(6) かし担保責任</li> <li>(7) 契約に関する紛争の解決方法</li> <li>(8) その他必要な事項</li> </ol> <p>2 前項の規定により契約書を作成する場合においては、<u>理事長</u>は、契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければならない。</p> <p>(契約書の作成を省略することができる場合)</p> <p>第29条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、契約書の作成を省略することができる。</p>
--	--



<p>① 指名競争又は随時契約で契約金が100万円を超えない契約をするとき</p> <p>(2) せり売りに付するとき</p> <p>(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき</p> <p>(4) 第1号及び前号に規定する場合のほか、随意契約による場合において理事長が作成する必要がないと認めるとき</p> <p>2 第1項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。</p>	<p>① 指名競争又は随時契約で契約金が100万円を超えない契約をするとき</p> <p>(2) せり売りに付するとき</p> <p>(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき</p> <p>(4) 第1号及び前号に規定する場合のほか、随意契約による場合において理事長が作成する必要がないと認めるとき</p> <p>2 第1項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。</p>
---	---

## 理事長職務執行状況報告書

社会福祉法第45条の16第3項の規定に基づき、理事長の自己の職務の執行について、下記の通り報告いたします。

### 令和4年9月16日から令和5年1月12日までの報告

- ・令和4年9月19日(月) 14時30分～17時 法人研修 出席  
理事長講話 支援マニュアルに基づくグループワーク (虐待対応)
- ・令和4年9月22日(木) 16時～17時 ふれあいワークにて  
法人管理会議出席  
議題 会計報告 入退職検討 実地指導対応 製菓作業室改装 研修反省
- ・令和4年10月27日(木) 16時～17時 ふれあいワークにて  
法人管理会議 出席  
議題 会計報告 各事業報告 雇用計画
- ・令和4年11月24日(木) 16時～17時 ふれあいワークにて  
法人管理会議 出席  
議題 会計報告 10月報告 コロナ対応 職員採用 各事業報告 検討
- ・令和4年12月22日(木)16時30分～17時30分 ふれあいワークにて  
法人管理会議 出席  
議題 会計報告 11月報告 職員採用 各事業報告 ワクチン接種  
監査報告
- ・令和5年1月12日(木) 午後6時～午後7時 ふれあいワークにて  
令和4年度第3回理事会 出席  
議題 第一次補正予算 法人監査報告 経理規定変更 その他

※ 随時電話などにて相談 協議などを行いました。



RIPPLE

# 一般社団法人 ジョイント&リップル

事務局 木村准治

# 法人概要

法人名 社会福祉連携推進法人ジョイント&リップル

所在地 熊本県熊本市中央区黒髪5丁目23-1

設立 2023年4月1日

資本金 円

理事長 小笠原 嘉祐

事業内容 福祉事業者の質向上の為にコンテンツサービス  
福祉事業者向けの経営支援サービス

## 事業内容

### 将来を見据えた福祉の共創

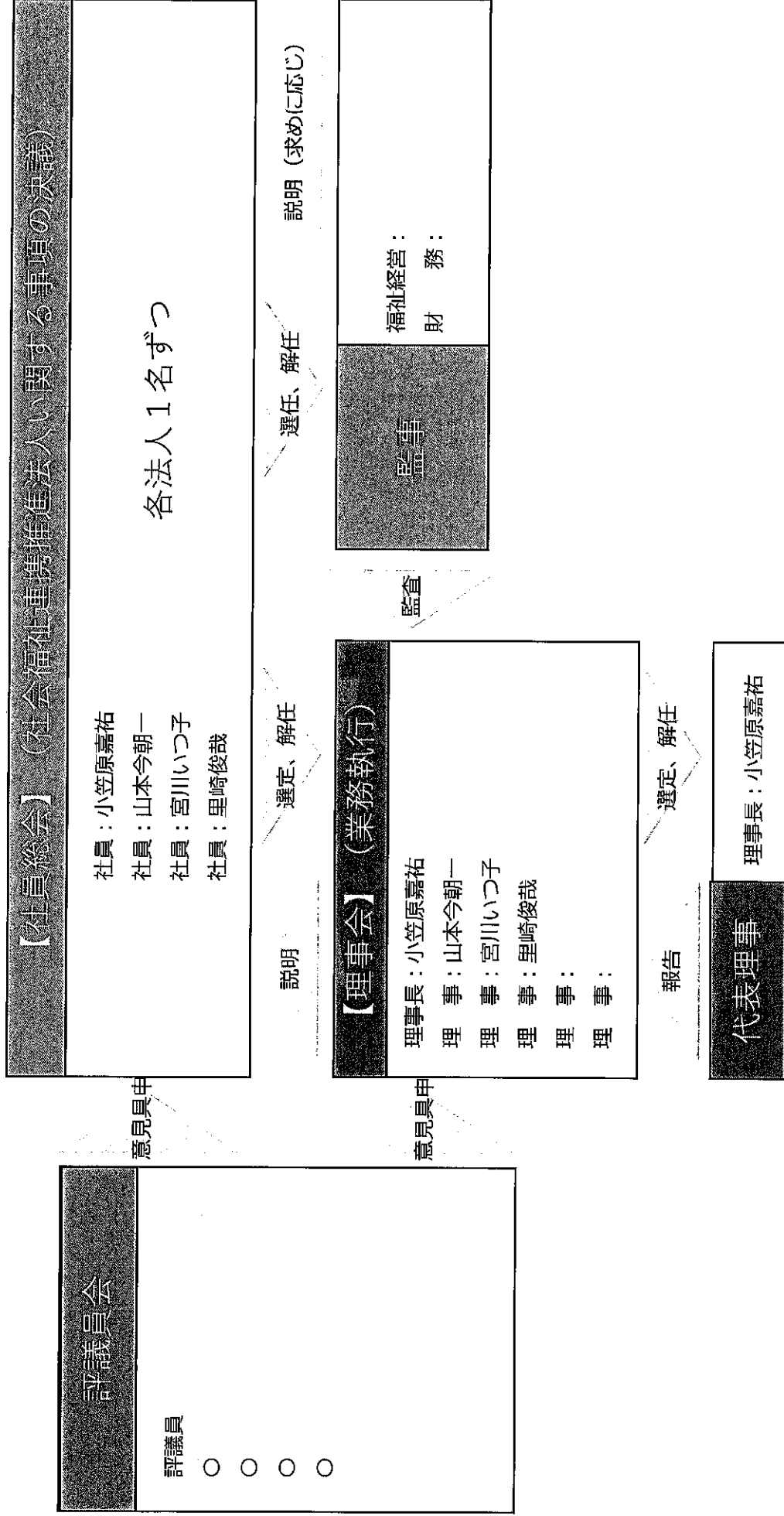
2045年～2060年を見据え、様々な福祉に関わる事業体が連携し、事業を継続していくための人材育成と確保、魅力発信、福祉事業者の質向上に向けた取り組みと、重層化する福祉課題に対する新しい良質なソリューションを共創してまいります。

## 企業理念

将来に渡って福祉を身近に感じるサステナブルな健康社会づくりに邁進します。

制度やICT化等、急速に変化する環境の中で、地域における良質な福祉サービスを、枠を超えて継続的に提供し、健康でサステナブルな社会づくりに貢献します。

# 法人組織体制図



# 事業について

社会福祉連携推進法人ジョイント&リッパル

Human capital

人材育成事業

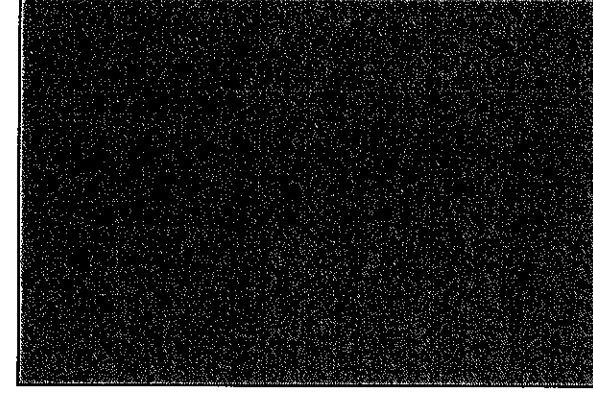
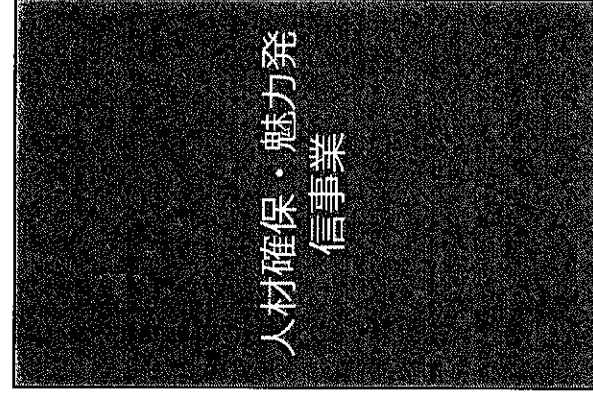
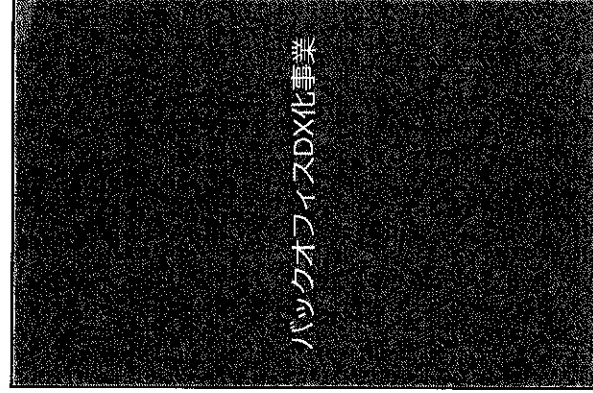
Resources

バックオフィスDX化事業

Capital available

人材確保・魅力発  
信事業

Information



# 人材育成事業について

## 事業所の課題

- > コロナで集合型の研修が出来ない。時間が合わない。
- > 毎年講師を探すのに時間とお金がかかる。
- > 自分の法人のやり方しかわかっていない。他を見てもっと学んでほしい。
- > 次世代のリーダーがいらない、育成の仕方が分からない。

## 人材育成事業の主なサービス

### 【研修動画配信事業】

すきま時間にサクサク学べる動画学習サービスを、1年間のスケジュールを立ててパッケージでご提供します。義務付けされていない必須研修を優先的に実施し、議事録作成までサポートします。

### 【交換研修事業】

連携法人間での交換研修を行い、人材育成と事業改善につなげます。法人や職員の希望に応じて交換研修プログラムからアフターフォローまで行います。

### 【実務者研修】

通信性の実務者研修を実施し、働きながら国家資格取得までのサポートを行います。職員での受講者は格安で受講することが出来ます。

### 【委員会協働開催】

身体拘束・虐待防止、安全衛生、感染対策、災害対策などの各種委員会をオンラインで開催します。良質な委員会活動を通して、人材が育っていくようサポートします。

### 【講師派遣事業】

介護過程やノーマルフット、継続的な指導が必要な項目について、人材を派遣します。

# バックオフィスDX化事業について

## 事業所の課題

- > ITに弱い職員ばかりでなかなか進まない。DXをどのように進めていいかが分からない。
- > 職員への情報伝達が十分に行き届かず、時間がかかる。
- > 導入費用が高すぎて手が出ない。

## バックオフィスDX化事業の主なサービス

### 【データバックアップPDF化】

紙の書類をPDF化しDVDにします。フォルダ毎に整理することで、検索しやすい状態にします。

### 【クラウド共有システム化】

どこからでもアクセスできるようクラウドにデータを保存します。

### 【在宅ワークシステム化】

在宅ワークが出来るようシステム化します。

### 【インカム導入】

インカムを導入し、

### 【防犯カメラ設置・管理】

防犯カメラを導入し、防犯カメラの動画を一括で管理します。

### 【ECサイト立上げ事業】

物品販売などをネット上で行うためのECサイトの立上げを行います。



# 福祉の魅力発信事業、人材確保事業について

## 事業所の課題

- > 求人をかけても人が来ない。
- > 職員1人は必要ないけれども、数時間働いてくれる職員が欲しい。
- > 就職フェアや求人説明会などに参加する機会や時間が少ない。
- > 法人のPRが出来ない。

## 福祉の魅力発信事業、人材確保事業の主なサービス

### 【求人説明会や就職フェア参加】

求人説明会や就職フェアに参加し、各法人のPRや説明を一括して行います。

### 【副業推進事業】

副業を推進し、各法人間でアルバイトという形で人材の共有化を行います。

### 【ホームページ立上げ事業】

自法人で管理運営できるホームページを立上げます。ページの追加や編集などの定期的なアフターフォローも行います。

### 【法人PR業務】

FacebookやInstagramなどのSNSでの情報発信のお手伝いをします。