令和４年度　　法人全体　予算規模

［収入］　（単位　千円）

勘定科目	前年度予算額		当初予算額		比較	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	
会費収入	4,053	1.7	3,975	1.7	△ 78	
寄附金収入	1,480	0.6	2,200	0.9	720	
経常経費補助金収入	43,150	18.4	44,983	18.6	1,833	
受託金収入	44,773	19.1	44,353	18.4	△ 420	
貸付事業収入	490	0.2	464	0.2	△ 26	
事業収入	9,783	4.2	10,096	4.2	313	
介護保険事業収入	10,302	4.4	10,930	4.5	628	
就労支援事業収入	5,470	2.3	5,772	2.4	302	
障害福祉サービス等事業収入	34,051	14.6	35,562	14.7	1,511	
受取利息配当金収入	32	0.0	20	0.0	△ 12	
その他の収入	1,100	0.6	1,676	0.7	576	
基金積立資産取崩収入	12,010	5.1	9,940	4.1	△ 2,070	
積立資産取崩収入	5,000	2.1	9,447	3.9	4,447	
事業区分間繰入金収入	400	0.1	540	0.2	140	
拠点区分間繰入金収入	9,064	3.9	6,248	2.6	△ 2,816	
サービス区分間繰入金収入	20,350	8.7	20,950	8.7	600	
その他の活動による収入	1,344	0.6	1,344	0.6	0	
前期末支払資金残高	31,379	13.4	32,737	13.6	1,358	
合計	234,231	100.0	241,237	100.0	7,006	

［支出］　（単位　千円）

勘定科目	前年度予算額		当初予算額		比較	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	
人件費支出	128,901	55.0	128,050	53.1	△ 851	
事業費支出	27,631	11.8	27,651	11.5	20	
事務費支出	8,737	3.7	8,046	3.3	△ 691	
就労支援事業支出	5,362	2.3	6,202	2.6	840	
収益事業支出	3,437	1.5	3,898	1.6	461	
貸付事業支出	1,391	0.6	1,365	0.6	△ 26	
共同募金配分金事業費	2,970	1.3	3,070	1.3	100	
助成金支出	3,300	1.4	3,210	1.3	△ 90	
負担金支出	1,353	0.6	1,353	0.6	0	
その他の支出	0	0.0	0	0.0	0	
固定資産取得支出	1,136	0.5	5,547	2.3	4,411	
基金積立資産支出	1,302	0.5	2,733	1.1	1,431	
積立資産支出	1,635	0.7	1,674	0.7	39	
事業区分間繰入金支出	400	0.1	540	0.2	140	
拠点区分間繰入金支出	9,064	3.9	6,248	2.6	△ 2,816	
サービス区分間繰入金支出	20,350	8.7	20,950	8.7	600	
その他の活動による支出	4,245	1.8	4,404	1.8	159	
予備費支出	13,017	5.6	16,296	6.7	3,279	
合計	234,231	100.0	241,237	100.0	7,006	

［内部取引額］　（単位　千円）

	前年度予算額		当初予算額		比較増減	備考
上記予算額の内部取引額	29,814	－	27,738	－	△ 2,076	

内部取引額を除いた収支予算総額	前年度予算額	当初予算額	比較	備考
	204,417	213,499	9,082	