

令和4年度社会福祉法人ゆいの里福祉会収支予算
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

単位：千円

	事業区分	社会福祉事業																		区分合計		
		拠点区分		ゆいの里														あらかると				
		法人	本部	入所		生活介護		短期		日中一時		計		工房ゆい		ケアハウスすまいる		相談支援センターゆい				
	サービス区分	計	本部	計	入所	生活介護	短期	日中一時	計	生活介護	就労継続B	日中一時	計	共同生活援助	計	相談支援事業	計	あらかると	計			
収入	就労支援事業収入	25,450	0	0	0	1,000	0	0	1,000	550	23,900	0	24,450	0	0	0	0	0	0	25,450		
	資源回収就労支援事業収入	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		
	生活介護就労支援事業収入	550	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	550	0	0	0	0	0	0	550		
	食品加工就労支援事業収入	6,200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	0	6,200	0	0	0	0	0	0	6,200		
	喫茶ゆい就労支援事業収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000		
	カフェゆい就労支援事業収入	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700	0	5,700	0	0	0	0	0	0	5,700		
	障害福祉サービス等事業収入	338,736	0	0	106,756	120,811	598	1,200	229,365	55,511	14,006	200	69,717	21,049	21,049	2,424	2,424	15,981	200	16,181	338,736	
	自立支援給付費収入	287,194	0	0	80,793	120,811	598	0	202,202	51,924	14,006	0	65,930	16,960	16,960	2,102	2,102	0	0	0	287,194	
	障害児施設給付費収入	15,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	322	15,434	0	15,434	
	利用者負担金収入	20,242	0	0	14,739	0	0	0	14,739	1,587	0	0	1,587	3,369	3,369	0	0	0	547	0	547	
	補給給付費収入	3,318	0	0	2,598	0	0	0	2,598	0	0	0	0	720	720	0	0	0	0	0	3,318	
	その他の事業収入	12,226	0	0	8,626	0	0	1,200	9,826	2,000	0	200	2,200	0	0	0	0	0	200	200	12,226	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	その他の収入	1,262	0	0	0	0	0	0	0	1,058	0	0	1,058	204	204	0	0	0	0	0	1,262	
	利用者等外給食費収入	1,262	0	0	0	0	0	0	0	1,058	0	0	1,058	204	204	0	0	0	0	0	1,262	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動による収入計(1)	365,449	0	0	106,757	121,811	598	1,200	230,366	57,119	37,906	200	95,225	21,253	21,253	2,424	2,424	15,981	200	16,181	365,449	
	サービス活動による増減	人件費支出	260,498	707	707	41,287	110,255	0	151,542	44,086	18,048	0	62,134	17,890	17,890	6,648	6,648	21,577	0	21,577	260,498	
		役員報酬	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
		職員給与	108,422	0	0	20,092	44,734	0	64,826	18,881	3,945	0	22,826	5,117	5,117	4,165	4,165	11,488	0	11,488	108,422	
		職員賞与	41,774	0	0	11,503	15,563	0	27,066	6,767	1,486	0	8,253	1,434	1,434	1,536	1,536	3,485	0	3,485	41,774	
		非常勤職員給与	72,230	0	0	4,228	33,186	0	37,414	12,144	9,907	0	22,051	9,424	9,424	0	0	3,341	0	3,341	72,230	
		退職給付支出	3,310	0	0	358	1,788	0	2,146	537	224	0	761	179	179	45	45	179	0	179	3,310	
法定福利費		34,062	7	7	5,106	14,984	0	20,090	5,757	2,486	0	8,243	1,736	1,736	902	902	3,084	0	3,084	34,062		
事業費支出		38,467	0	0	26,733	1,688	0	28,421	3,560	2,608	0	6,168	2,796	2,796	10	10	1,072	0	1,072	38,467		
給食費		16,986	0	0	12,774	0	0	12,774	2,798	0	0	2,798	1,414	1,414	0	0	0	0	0	0	16,986	
介護用品費		420	0	0	420	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	
医薬品費		330	0	0	300	0	0	300	0	10	0	10	10	10	0	0	10	0	10	0	330	
保健衛生費		2,374	0	0	1,480	312	0	1,792	333	120	0	453	129	129	0	0	0	0	0	0	2,374	
被服費		636	0	0	636	0	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636	
教養娯楽費		592	0	0	5	338	0	343	95	82	0	177	34	34	0	0	38	0	38	0	592	
日用品費		1,200	0	0	780	0	0	780	60	120	0	180	180	180	0	0	60	0	60	0	1,200	
水道光熱費		11,013	0	0	8,650	0	0	8,650	0	1,086	0	1,086	947	947	0	0	330	0	330	0	11,013	
燃料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費		1,509	0	0	1,188	0	0	1,188	244	20	0	264	52	52	0	0	5	0	5	0	1,509	
賃借料		463	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	163	0	463	
指導訓練費		150	0	0	0	50	0	50	20	20	0	40	0	0	0	0	60	0	60	0	150	
本人支給金		168	0	0	0	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	
車両費		2,476	0	0	150	810	0	960	0	1,140	0	1,140	0	0	0	0	376	0	376	0	2,476	
雑支出		150	0	0	50	10	0	60	10	10	0	20	30	30	10	10	30	0	30	0	150	
事務費支出		36,200	468	468	26,064	3,130	0	29,194	953	3,568	0	4,521	767	767	236	236	1,014	0	1,014	0	36,200	
福利厚生費		652	0	0	50	261	0	311	132	66	0	198	83	83	10	10	50	0	50	0	652	
旅費交通費		731	0	0	66	338	0	404	219	54	0	273	34	34	10	10	10	0	10	0	731	
研修研究費	196	0	0	80	40	0	120	30	10	0	40	12	12	12	12	12	0	12	0	196		
事務消耗品費	1,393	30	30	735	112	0	847	24	360	0	384	60	60	12	12	60	0	60	0	1,393		
印刷製本費	432	0	0	300	0	0	300	0	120	0	120	0	0	0	0	12	0	12	0	432		
水道光熱費	2,210	0	0	1,730	0	0	1,730	0	318	0	318	96	96	0	0	66	0	66	0	2,210		
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
修繕費	2,860	0	0	2,000	0	0	2,000	500	150	0	650	10	10	0	0	200	0	200	0	2,860		
通信運搬費	1,314	114	114	58	550	0	608	10	150	0	160	192	192	120	120	120	0	120	0	1,314		
会議費	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
業務委託費	19,884	0	0	17,844	420	0	18,264	0	1,370	0	1,370	20	20	0	0	230	0	230	0	19,884		
手数料	907	4	4	448	425	0	873	12	6	0	18	12	12	0	0	0	0	0	0	907		
保険料	1,479	200	200	374	512	0	886	26	47	0	73	140	140	0	0	180	0	180	0	1,479		
賃借料	2,539	0	0	1,992	0	0	1,992	0	495	0	495	0	0	52	52	0	0	0	0	2,539		
租税公課	293	10	10	122	41	0	163	0	83	0	83	10	10	0	0	27	0	27	0	293		
保守料	844	0	0	515	0	0	515	0	279	0	279	33	33	0	0	17	0	17	0	844		
諸会費	206	0	0	0	131	0	131	0	10	0	10	55	55	10	10	0	0	0	0	206		
雑支出	250	100	100	50	0	0	50	0	50	0	50	10	10	10	10	30	0	30	0	250		
就労支援事業支出	25,450	0	0	0	1,000	0	1,000	550	23,900	0	24,450	0	0	0	0	0	0	0	0	25,450		
就労支援事業販売原価支出	21,740	0	0	0	360	0	360	480	20,900	0	21,380	0	0	0	0	0	0	0	0	21,740		
就労支援事業販管費支出	3,710	0	0	0	640	0	640	70	3,000</													