

(第 97 回・理事会資料) 第 20 期 (令和 4 年度) 予算書の考え方

別紙資料) 予算書 (案)、予算書 (サービス区分間) (案) <内部資料>
当初予算 (案) 補足資料<内部資料> ※前年度予算および実績との比較資料

1. 予算の概況

コロナ禍による事業費および事務費の実際の支出が抑制される可能性はあるが、第 19 期予算と同様に、通常の事業遂行を想定した予算額としている。人件費については、常勤職員の定期的な昇給、「保健センター・こころの相談事業サービス区分」での非常勤職員 (電話相談員) 人件費の増加 (3, 487 千円)、常勤職員の休職により不足する稼働補充などのため、7, 728 千円の増額とした。

事業活動収支	第 20 期予算案	第 19 期補正予算	予算比	増減比
収入	248, 324 千円	238, 200 千円	+10, 124 千円	+4. 3%
支出	239, 196 千円	229, 772 千円	+9, 424 千円	+4. 1%
事業活動資金収支差額	9, 128 千円	8, 428 千円	+700 千円	+8. 3%

<詳細については、別紙資料 p. 1 参照>

2. 本部拠点区分の収支について

第 19 期とほぼ同額の予算としている。なお、「事業活動資金収支差額」では△461 千円となるが、「まごの手便拠点区分」からの「長期貸付金回収収入」(1, 200 千円) により「当期資金収支差額合計」では、+739 千円 (※1) となる。

事業活動収支	第 20 期予算案	第 19 期補正予算	予算比	増減比
収入	751 千円	751 千円	増減なし	増減なし
支出	1, 212 千円	1, 281 千円	△69 千円	△4. 1%
事業活動資金収支差額	*1 △461 千円	△530 千円	+69 千円	+5. 5%

<詳細については、別紙資料 p. 2 参照>

3. アウトリーチ拠点区分の収支について

拠点区分としては第 19 期とほぼ同額の予算としているが、拠点区分内の「被保護者居宅安定化支援事業」サービス区分では、定期昇給による人件費の増加などにより△866 千円 (マイナス) となる。第 21 期 (令和 5 年度) 以降の人員体制については、今後、委託元 (世田谷区) と委託費および人員体制の検討・調整を行う予定である。<別紙資料 p. 14 参照>

事業活動収支	第 20 期予算案	第 19 期補正予算	予算比	増減比
収入	34, 201 千円	34, 201 千円	増減なし	増減なし
支出	33, 929 千円	31, 757 千円	+2, 172 千円	+6. 8%
事業活動資金収支差額	272 千円	2, 444 千円	△2, 172 千円	△88. 9%

<詳細については、別紙資料 p. 3 参照>

4. グループホーム拠点区分の収支について

令和4年度に退所者が重なるため第19期と比べ「自立支援給付費収入」および「利用者負担金収入」が減収となるが、空室に対する補助金収入（「その他の事業収入」の「補助金事業収入」が増収）と、各支出を抑えることで、「事業活動資金収支差額」は1,226千円とする。

事業活動収支	第20期予算案	第19期補正予算	予算比	増減比
収入	37,327千円	37,771千円	△444千円	△1.2%
支出	36,101千円	36,855千円	△754千円	△2.0%
事業活動資金収支差額	1,226千円	916千円	+310千円	+33.8%

〈詳細については、別紙資料 p.5 参照〉

5. まごの手便拠点区分の収支について

利用者の増加を見込み、「自立支援給付費」として900千円増（約3.8%増）とした。（ただし、「補助金事業収入」が減収となるために「障害福祉サービス等事業収入」では、174千円増に留まる）

なお、「本部拠点区分」への「長期借入金返済支出」（1,200千円）により「当期資金収支差額合計」では、+1,148千円（※2）となる。

事業活動収支	第20期予算案	第19期補正予算	予算比	増減比
収入	38,037千円	37,563千円	+474千円	+1.3%
支出	35,689千円	36,308千円	△619千円	△1.7%
事業活動資金収支差額	※2,348千円	1,255千円	+1,093千円	+87.1%

〈詳細については、別紙資料 p.7 参照〉

6. 地域生活支援センターMOTA 拠点区分の収支について

「指定特定・指定一般相談支援事業」サービス区分の「計画相談支援給付費収入」は、第19期の実績を踏まえて、900千円の増収（約13.6%増）とした。〈別紙資料 p.29、補-15 参照〉

「地域障害者相談支援センター事業」サービス区分では、コロナ禍を踏まえて居場所やミーティングスペースの確保を目的に、世田谷区からの委託費が増額となり、「受託事業収入」として5,644千円の増収（約13.1%増）となる。〈別紙資料 p.31 参照〉

「保健センター・こころの相談事業」サービス区分では、相談日の拡大と職員配置の見直しにより世田谷区・保健センターからの委託費が増額となり、「受託事業収入」として3,510千円の増収（約35.1%増）となる。また、前述のとおり非常勤職員（電話相談員）人件費は増額（3,487千円）とした。

〈別紙資料 p.33 参照〉

事業活動収支	第20期予算案	第19期補正予算	予算比	増減比
収入	88,197千円	78,143千円	+10,054千円	+12.9%
支出	82,465千円	73,991千円	+8,474千円	+15.5%
事業活動資金収支差額	5,732千円	4,152千円	+1,580千円	+38.1%

〈詳細については、別紙資料 p.9 参照〉

7. すまいる荻窪拠点区分の収支について

第19期と比べ、収支はほぼ同額の予算としている。ただし、第19期での実績値を踏まえて事業活動収支の各支出科目間での調整をしている。（「事業活動支出」のうち「人件費支出」の内訳では、常勤人件費を減額して、非常勤人件費を増額とした。）

事業活動収支	第20期予算案	第19期補正予算	予算比	増減比
収入	49,811千円	49,771千円	+40千円	+0.1%
支出	49,800千円	49,580千円	+220千円	+0.4%
事業活動資金収支差額	11千円	191千円	△180千円	△94.2%

<詳細については、別紙資料 p.11 参照>

以 上

ご参考)「めぐはうす」の社会福祉法人会計上の構成

○法人全体

- 社会福祉事業区分 ※「法人全体」と内容が同一となるため「予算書」を省略
 - 本部拠点区分
 - ・本部サービス区分
 - アウトリーチ拠点区分
 - ・被保護者居宅安定化支援事業サービス区分
 - ・東京都地域移行体制整備支援事業サービス区分
 - ・退院動機づけ支援事業サービス区分
 - グループホーム拠点区分
 - ・グループホーム「めぐ」サービス区分
 - ・グループホーム第2「めぐ」サービス区分
 - まごの手便拠点区分
 - ・福祉活動事業サービス区分
 - ・就労支援事業サービス区分
 - 地域生活支援センターMOTA 拠点区分
 - ・地域活動支援センター事業サービス区分
 - ・指定特定・指定一般相談支援事業サービス区分
 - ・地域障害者相談支援センター事業サービス区分
 - ・保健センター・こころの相談事業サービス区分
 - すまいる菟窪拠点区分
 - ・杉並区障害者地域相談支援センター事業サービス区分
- (○公益事業区分) ※当法人では該当事業なし
- (○収益事業区分) ※当法人では該当事業なし

別紙資料 目次

1. 予算書(案)(第20期)

1-0. 資金収支予算書(法人単位)	p. 1
1-1. 法人本部拠点区分	p. 3
1-2. アウトリーチ拠点区分	p. 5
1-3. グループホーム拠点区分	p. 7
1-4. まごの手便拠点区分	p. 9
1-5. 地域生活支援センターMOTA 拠点区分	p. 11
1-6. すまいる荻窪拠点区分	p. 13

2. 予算書(サービス区分間)(案)(第20期) <内部資料>

2-1-① 本部サービス区分	p. 15
2-2-② 被保護者居宅安定化支援事業サービス区分	p. 17
2-2-③ 東京都地域移行体制整備支援事業サービス区分	p. 19
2-2-④ 退院動機づけ支援事業サービス区分	p. 21
2-3-⑤ グループホーム「めぐ」サービス区分	p. 23
2-3-⑥ グループホーム第2「めぐ」サービス区分	p. 25
2-4-⑦ 福祉活動事業(まごの手便) サービス区分	p. 27
2-4-⑧ 就労支援事業(まごの手便) サービス区分	p. 29
2-5-⑨ 地域活動支援センター事業サービス区分	p. 31
2-5-⑩ 指定特定・指定一般相談支援事業サービス区分	p. 33
2-5-⑪ 地域障害者相談支援センター事業サービス区分	p. 35
2-5-⑫ 保健センター・こころの相談事業サービス区分	p. 37
2-6-⑬ 杉並区障害者地域相談支援センター荻窪サービス区分	p. 39

3. 当初予算書(案) 補足資料(第20期) <内部資料>

3-0-⑩ 法人全体	補-1
3-1-① 本部	補-2
3-2-② 被保護者居宅安定化支援事業	補-3
3-2-③ 東京都地域移行体制整備支援事業	補-4
3-2-④ 退院動機づけ支援事業	補-5
3-3-⑤ グループホームめぐ	補-6
3-3-⑥ グループホーム第2めぐ	補-8
3-4-⑦ 福祉活動事業(まごの手便)	補-10
3-4-⑧ 就労支援事業(まごの手便)	補-12
3-5-⑨ 地域活動支援センター事業	補-13
3-5-⑩ 指定特定・指定一般相談支援事業	補-15
3-5-⑪ 地域障害者相談支援センター事業	補-16
3-5-⑫ 保健センター・こころの相談事業	補-17
3-6-⑬ 杉並区障害者地域相談支援センター荻窪	補-18

予 算 書

(第 20 期)

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

社会福祉法人 めぐはうす

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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	4,156,000	3,856,000	300,000
	障害福祉サービス等事業収入	242,456,000	232,632,000	9,824,000
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0
	その他の収入	600,000	600,000	0
	事業活動収入計(1)	248,324,000	238,200,000	10,124,000
	支出			
	人件費支出	176,153,000	168,425,000	7,728,000
	事業費支出	14,699,000	13,624,000	1,075,000
事務費支出	44,188,000	43,867,000	321,000	
就労支援事業支出	4,156,000	3,856,000	300,000	
事業活動支出計(2)	239,196,000	229,772,000	9,424,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,128,000	8,428,000	700,000	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,128,000	8,428,000	700,000	
前期末支払資金残高(12)	108,096,970	99,668,970	8,428,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,224,970	108,096,970	9,128,000	

法人本部拠点区分 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)	
収入	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	550,000	550,000	0	
	受入研修費収入	450,000	450,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	751,000	751,000	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	248,000	248,000	0
		役員報酬支出	248,000	248,000	0
		事務費支出	964,000	1,033,000	△69,000
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		研修研究費支出	50,000	50,000	0
		事務消耗品費支出	200,000	200,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	120,000	120,000	0
		会議費支出	20,000	20,000	0
		広報費支出	50,000	50,000	0
		手数料支出	80,000	80,000	0
		保険料支出	150,000	150,000	0
		貸借料支出	104,000	183,000	△79,000
		租税公課支出	20,000	20,000	0
		諸会費支出	10,000	10,000	0
		雑支出	100,000	100,000	0
事業活動支出計(2)	1,212,000	1,281,000	△69,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△461,000	△530,000	69,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	1,200,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	739,000	670,000	69,000		
前期末支払資金残高(12)	16,057,862	15,387,862	670,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,796,862	16,057,862	739,000		

アウトリーチ拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	34,198,000	34,198,000	0
	その他の事業収入	34,198,000	34,198,000	0
	受託事業収入(公費)	34,198,000	34,198,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	事業活動収入計(1)	34,201,000	34,201,000	0
	支出			
	人件費支出	28,760,000	26,921,000	1,839,000
	職員給料支出	18,726,000	18,573,000	153,000
	職員賞与支出	4,019,000	3,759,000	260,000
	非常勤職員給与支出	1,579,000	532,000	1,047,000
	退職給付支出	336,000	336,000	0
	法定福利費支出	4,100,000	3,721,000	379,000
	事業費支出	2,600,000	2,137,000	463,000
	保健衛生費支出	180,000	70,000	110,000
	水道光熱費支出	150,000	135,000	15,000
	消耗器具備品費支出	220,000	234,000	△14,000
	保険料支出	130,000	82,000	48,000
	教育指導費支出	1,800,000	1,496,000	304,000
	雑支出	120,000	120,000	0
事務費支出	2,569,000	2,699,000	△130,000	
福利厚生費支出	56,000	108,000	△52,000	
旅費交通費支出	370,000	490,000	△120,000	
研修研究費支出	110,000	80,000	30,000	
事務消耗品費支出	160,000	80,000	80,000	
印刷製本費支出	32,000	32,000	0	
通信運搬費支出	630,000	590,000	40,000	
会議費支出	30,000		30,000	
業務委託費支出	470,000	577,000	△107,000	
手数料支出	35,000	95,000	△60,000	
賃借料支出	300,000	270,000	30,000	
土地・建物賃借料支出	253,000	254,000	△1,000	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
雑支出	120,000	120,000	0	
事業活動支出計(2)	33,929,000	31,757,000	2,172,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,000	2,444,000	△2,172,000	
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				

アウトリーチ拠点区分 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)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	272,000	2,444,000	△2,172,000
前期末支払資金残高(12)	11,514,072	9,070,072	2,444,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,786,072	11,514,072	272,000

グループホーム拠点区分 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)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	37,225,000	37,669,000	△444,000	
	自立支援給付費収入	15,049,000	16,106,000	△1,057,000	
	訓練等給付費収入	15,049,000	16,106,000	△1,057,000	
	利用者負担金収入	3,732,000	5,504,000	△1,772,000	
	その他の事業収入	18,444,000	16,059,000	2,385,000	
	補助金事業収入(公費)	18,444,000	16,059,000	2,385,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)		37,327,000	37,771,000	△444,000
	事業活動による収支	人件費支出	19,278,000	19,959,000	△681,000
職員給料支出		12,749,000	12,937,000	△188,000	
職員賞与支出		2,669,000	2,507,000	162,000	
非常勤職員給与支出		828,000	1,653,000	△825,000	
退職給付支出		252,000	252,000	0	
法定福利費支出		2,780,000	2,610,000	170,000	
事業費支出		1,070,000	933,000	137,000	
保健衛生費支出		80,000	40,000	40,000	
教養娯楽費支出		40,000	40,000	0	
水道光熱費支出		240,000	300,000	△60,000	
消耗器具備品費支出		420,000	250,000	170,000	
保険料支出		250,000	263,000	△13,000	
教育指導費支出		20,000	20,000	0	
雑支出		20,000	20,000	0	
事務費支出		15,753,000	15,963,000	△210,000	
福利厚生費支出		42,000	42,000	0	
旅費交通費支出		210,000	170,000	40,000	
研修研究費支出		65,000	60,000	5,000	
事務消耗品費支出		220,000	140,000	80,000	
印刷製本費支出		20,000	20,000	0	
修繕費支出		550,000	550,000	0	
通信運搬費支出		770,000	410,000	360,000	
業務委託費支出		470,000	650,000	△180,000	
手数料支出		650,000	595,000	55,000	
賃借料支出		190,000	385,000	△195,000	
土地・建物賃借料支出		12,426,000	12,801,000	△375,000	
租税公課支出		2,000	2,000	0	
諸会費支出		18,000	18,000	0	
雑支出		120,000	120,000	0	
事業活動支出計(2)		36,101,000	36,855,000	△754,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,226,000	916,000	310,000	
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)					
収入	その他の活動収入計(7)				

グループホーム拠点区分 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)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,226,000	916,000	310,000
前期末支払資金残高(12)		13,843,933	12,927,933	916,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,069,933	13,843,933	1,226,000

まごの手便拠点区分 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)	
収入	就労支援事業収入	4,156,000	3,856,000	300,000	
	受託収益事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	官公需事業収入	556,000	556,000	0	
	自主生産①事業収入	400,000	500,000	△100,000	
	自主生産②事業収入	2,200,000	1,800,000	400,000	
	障害福祉サービス等事業収入	33,330,000	33,156,000	174,000	
	自立支援給付費収入	24,300,000	23,400,000	900,000	
	訓練等給付費収入	24,300,000	23,400,000	900,000	
	利用者負担金収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	8,930,000	9,656,000	△726,000	
	補助金事業収入(公費)	8,930,000	9,656,000	△726,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)		38,037,000	37,563,000	474,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,857,000	21,360,000	△503,000
		職員給料支出	12,495,000	12,449,000	46,000
		職員賞与支出	2,714,000	2,702,000	12,000
		非常勤職員給与支出	2,650,000	3,264,000	△614,000
		退職給付支出	252,000	336,000	△84,000
		法定福利費支出	2,746,000	2,609,000	137,000
		事業費支出	3,673,000	3,515,000	158,000
		給食費支出	950,000	950,000	0
		保健衛生費支出	60,000	60,000	0
		教養娯楽費支出	560,000	550,000	10,000
		水道光熱費支出	500,000	500,000	0
		消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0
		保険料支出	243,000	215,000	28,000
		教育指導費支出	1,120,000	1,000,000	120,000
		車輛費支出	150,000	150,000	0
		雑支出	30,000	30,000	0
		事務費支出	7,003,000	7,577,000	△574,000
	福利厚生費支出	42,000	56,000	△14,000	
	旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
	研修研究費支出	80,000	100,000	△20,000	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	印刷製本費支出	48,000	48,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
	業務委託費支出	420,000	590,000	△170,000	
	手数料支出	300,000	616,000	△316,000	
	賃借料支出	350,000	400,000	△50,000	
	土地・建物賃借料支出	5,180,000	5,180,000	0	
	租税公課支出	1,000	5,000	△4,000	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	就労支援事業支出	4,156,000	3,856,000	300,000	
	就労支援事業販売原価支出	4,036,000	3,736,000	300,000	
就労支援事業製造原価支出	4,036,000	3,736,000	300,000		
就労支援事業販管費支出	120,000	120,000	0		
事業活動支出計(2)		35,689,000	36,308,000	△619,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,348,000	1,255,000	1,093,000	
収入					

まごの手便拠点区分 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)
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,200,000	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,148,000	55,000	1,093,000
	前期末支払資金残高(12)	4,571,282	4,516,282	55,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,719,282	4,571,282	1,148,000

地域生活支援センターMOT A拠点区分 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)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	87,893,000	77,839,000	10,054,000	
	自立支援給付費収入	7,500,000	6,600,000	900,000	
	地域相談支援給付費収入	300,000	600,000	△300,000	
	計画相談支援給付費収入	7,200,000	6,000,000	1,200,000	
	利用者負担金収入	60,000	60,000	0	
	その他の事業収入	80,333,000	71,179,000	9,154,000	
	補助金事業収入(公費)	16,850,000	16,850,000	0	
	受託事業収入(公費)	62,183,000	53,029,000	9,154,000	
	その他の事業収入	1,300,000	1,300,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
事業活動収入計(1)		88,197,000	78,143,000	10,054,000	
事業活動による収支	人件費支出	62,257,000	55,987,000	6,270,000	
	職員給料支出	35,135,000	30,893,000	4,242,000	
	職員賞与支出	7,348,000	6,350,000	998,000	
	非常勤職員給与支出	11,167,000	11,182,000	△15,000	
	退職給付支出	924,000	756,000	168,000	
	法定福利費支出	7,683,000	6,806,000	877,000	
	事業費支出	4,751,000	4,477,000	274,000	
	保健衛生費支出	340,000	102,000	238,000	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	665,000	670,000	△5,000	
	消耗器具備品費支出	750,000	210,000	540,000	
	保険料支出	346,000	243,000	103,000	
	教育指導費支出	2,320,000	2,970,000	△650,000	
	車輛費支出	150,000	132,000	18,000	
	雑支出	80,000	50,000	30,000	
	事務費支出	15,457,000	13,527,000	1,930,000	
	福利厚生費支出	154,000	126,000	28,000	
	旅費交通費支出	340,000	302,000	38,000	
	研修研究費支出	360,000	240,000	120,000	
	事務消耗品費支出	520,000	450,000	70,000	
	印刷製本費支出	155,000	360,000	△205,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	795,000	620,000	175,000	
	会議費支出	120,000	20,000	100,000	
	業務委託費支出	1,215,000	1,420,000	△205,000	
	手数料支出	165,000	277,000	△112,000	
	賃借料支出	1,400,000	1,865,000	△465,000	
	土地・建物賃借料支出	9,969,000	7,574,000	2,395,000	
	租税公課支出	4,000	13,000	△9,000	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	170,000	170,000	0	
	事業活動支出計(2)		82,465,000	73,991,000	8,474,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,732,000	4,152,000	1,580,000
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

地域生活支援センターMOT A拠点区分 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)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,732,000	4,152,000	1,580,000
前期末支払資金残高(12)		55,556,133	51,404,133	4,152,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,288,133	55,556,133	5,732,000

すまいる荻窪拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	49,810,000	49,770,000	40,000
	その他の事業収入	49,810,000	49,770,000	40,000
	受託事業収入(公費)	49,810,000	49,770,000	40,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	49,811,000	49,771,000	40,000
	支出			
	人件費支出	44,753,000	43,950,000	803,000
	職員給料支出	27,442,000	25,818,000	1,624,000
	職員賞与支出	5,893,000	5,605,000	288,000
	非常勤職員給与支出	4,637,000	6,463,000	△1,826,000
	退職給付支出	756,000	672,000	84,000
	法定福利費支出	6,025,000	5,392,000	633,000
	事業費支出	2,605,000	2,562,000	43,000
	保健衛生費支出	160,000	90,000	70,000
	教養娯楽費支出	710,000	710,000	0
	消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0
	保険料支出	175,000	152,000	23,000
	教育指導費支出	1,480,000	1,530,000	△50,000
	雑支出	10,000	10,000	0
事務費支出	2,442,000	3,068,000	△626,000	
福利厚生費支出	126,000	112,000	14,000	
旅費交通費支出	150,000	250,000	△100,000	
研修研究費支出	205,000	185,000	20,000	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	750,000	950,000	△200,000	
手数料支出	70,000	70,000	0	
貸借料支出	840,000	1,200,000	△360,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	49,800,000	49,580,000	220,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000	191,000	△180,000	
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				

すまいる荻窪拠点区分 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)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,000	191,000	△180,000
前期末支払資金残高(12)	6,553,688	6,362,688	191,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,564,688	6,553,688	11,000

予 算 書 (サービス区分間)

(第 20 期)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 めぐほうす

本部サービス区分 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)
収入	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	550,000	550,000	0
	受入研修費収入	450,000	450,000	0
	雑収入	100,000	100,000	0
	雑収入	100,000	100,000	0
	事業活動収入計(1)	751,000	751,000	0
事業活動による収支	人件費支出	248,000	248,000	0
	役員報酬支出	248,000	248,000	0
	事務費支出	964,000	1,033,000	△69,000
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	50,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	120,000	120,000	0
	会議費支出	20,000	20,000	0
	広報費支出	50,000	50,000	0
	手数料支出	80,000	80,000	0
	保険料支出	150,000	150,000	0
	賃借料支出	104,000	183,000	△79,000
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
事業活動支出計(2)	1,212,000	1,281,000	△69,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△461,000	△530,000	69,000	
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			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	1,200,000	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	739,000	670,000	69,000	
前期末支払資金残高(12)	16,057,862	15,387,862	670,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,796,862	16,057,862	739,000	

被保護者居宅安定化支援事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	14,045,000	14,045,000	0
	その他の事業収入	14,045,000	14,045,000	0
	受託事業収入(公費)	14,045,000	14,045,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	14,046,000	14,046,000	0
	支出			
	人件費支出	13,662,000	12,579,000	1,083,000
	職員給料支出	9,390,000	8,858,000	532,000
	職員賞与支出	2,045,000	1,706,000	339,000
	非常勤職員給与支出		82,000	△82,000
	退職給付支出	168,000	168,000	0
	法定福利費支出	2,059,000	1,765,000	294,000
	事業費支出	197,000	117,000	80,000
	保健衛生費支出	40,000	20,000	20,000
	水道光熱費支出	45,000	45,000	0
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000
	保険料支出	82,000	42,000	40,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	1,053,000	1,138,000	△85,000
	福利厚生費支出	28,000	28,000	0
旅費交通費支出	120,000	140,000	△20,000	
研修研究費支出	40,000	40,000	0	
事務消耗品費支出	70,000	50,000	20,000	
通信運搬費支出	340,000	340,000	0	
業務委託費支出	200,000	260,000	△60,000	
手数料支出	10,000	35,000	△25,000	
賃借料支出	150,000	150,000	0	
土地・建物賃借料支出	84,000	84,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	14,912,000	13,834,000	1,078,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△866,000	212,000	△1,078,000	
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△866,000	212,000	△1,078,000	

被保護者居宅安定化支援事業サービス区分 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)
前期末支払資金残高(12)	1,829,896	1,617,896	212,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	963,896	1,829,896	△866,000

東京都地域移行体制整備支援事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	8,743,000	8,743,000	0
	その他の事業収入	8,743,000	8,743,000	0
	受託事業収入(公費)	8,743,000	8,743,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	8,744,000	8,744,000	0
	支出			
	人件費支出	6,747,000	6,573,000	174,000
	職員給料支出	4,659,000	4,563,000	96,000
	職員賞与支出	987,000	984,000	3,000
	退職給付支出	84,000	84,000	0
	法定福利費支出	1,017,000	942,000	75,000
	事業費支出	933,000	905,000	28,000
	保健衛生費支出	60,000	40,000	20,000
	水道光熱費支出	45,000	45,000	0
	保険料支出	18,000	10,000	8,000
	教育指導費支出	800,000	800,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	661,000	694,000	△33,000
	福利厚生費支出	14,000	14,000	0
	旅費交通費支出	150,000	150,000	0
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	40,000	10,000	30,000	
印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
業務委託費支出	120,000	152,000	△32,000	
手数料支出	10,000	30,000	△20,000	
賃借料支出	50,000	60,000	△10,000	
土地・建物賃借料支出	84,000	85,000	△1,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	8,341,000	8,172,000	169,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	403,000	572,000	△169,000	
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	403,000	572,000	△169,000	

東京都地域移行体制整備支援事業サービス区分 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)
前期末支払資金残高(12)	3,646,608	3,074,608	572,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,049,608	3,646,608	403,000

退院動機づけ支援事業サービス区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,410,000	11,410,000	0
	その他の事業収入	11,410,000	11,410,000	0
収入	受託事業収入(公費)	11,410,000	11,410,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	11,411,000	11,411,000	0
事業活動による収支	人件費支出	8,351,000	7,769,000	582,000
	職員給料支出	4,677,000	5,152,000	△475,000
	職員賞与支出	987,000	1,069,000	△82,000
	非常勤職員給与支出	1,579,000	450,000	1,129,000
	退職給付支出	84,000	84,000	0
	法定福利費支出	1,024,000	1,014,000	10,000
	事業費支出	1,470,000	1,115,000	355,000
	保健衛生費支出	80,000	10,000	70,000
	水道光熱費支出	60,000	45,000	15,000
	消耗器具備品費支出	200,000	234,000	△34,000
	保険料支出	30,000	30,000	0
	教育指導費支出	1,000,000	696,000	304,000
	雑支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	855,000	867,000	△12,000
	福利厚生費支出	14,000	66,000	△52,000
	旅費交通費支出	100,000	200,000	△100,000
	研修研究費支出	50,000	20,000	30,000
	事務消耗品費支出	50,000	20,000	30,000
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	140,000	100,000	40,000
	会議費支出	30,000	30,000	0
	業務委託費支出	150,000	165,000	△15,000
	手数料支出	15,000	30,000	△15,000
	賃借料支出	100,000	60,000	40,000
	土地・建物賃借料支出	85,000	85,000	0
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
		事業活動支出計(2)	10,676,000	9,751,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	735,000	1,660,000	△925,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			

退院動機づけ支援事業サービス区分 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)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	735,000	1,660,000	△925,000
前期末支払資金残高(12)	6,037,568	4,377,568	1,660,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,772,568	6,037,568	735,000

グループホーム「めぐ」サービス区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	21,390,000	22,564,000	△1,174,000
	自立支援給付費収入	8,392,000	8,579,000	△187,000
	訓練等給付費収入	8,392,000	8,579,000	△187,000
	利用者負担金収入	1,954,000	2,632,000	△678,000
	その他の事業収入	11,044,000	11,353,000	△309,000
	補助金事業収入(公費)	11,044,000	11,353,000	△309,000
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	21,441,000	22,615,000	△1,174,000
	事業活動による収支	人件費支出	11,680,000	12,402,000
職員給料支出		7,502,000	7,584,000	△82,000
職員賞与支出		1,549,000	1,466,000	83,000
非常勤職員給与支出		828,000	1,653,000	△825,000
退職給付支出		168,000	168,000	0
法定福利費支出		1,633,000	1,531,000	102,000
事業費支出		460,000	490,000	△30,000
保健衛生費支出		40,000	20,000	20,000
教養娯楽費支出		20,000	20,000	0
水道光熱費支出		100,000	160,000	△60,000
消耗器具備品費支出		120,000	150,000	△30,000
保険料支出		160,000	120,000	40,000
教育指導費支出		10,000	10,000	0
雑支出		10,000	10,000	0
事務費支出		9,290,000	9,230,000	60,000
福利厚生費支出		28,000	28,000	0
旅費交通費支出		120,000	120,000	0
研修研究費支出		45,000	40,000	5,000
事務消耗品費支出		180,000	100,000	80,000
印刷製本費支出		10,000	10,000	0
修繕費支出		350,000	350,000	0
通信運搬費支出		420,000	160,000	260,000
業務委託費支出		280,000	400,000	△120,000
手数料支出		510,000	510,000	0
賃借料支出		120,000	285,000	△165,000
土地・建物賃借料支出		7,110,000	7,110,000	0
租税公課支出		1,000	1,000	0
諸会費支出	16,000	16,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	21,430,000	22,122,000	△692,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000	493,000	△482,000	
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)				
収入				
その他の活動収入計(7)				

グループホーム「めぐ」サービス区分 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)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,000	493,000	△482,000
前期末支払資金残高(12)		6,303,086	5,810,086	493,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,314,086	6,303,086	11,000

グループホーム第2「めぐ」サービス区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	15,835,000	15,105,000	730,000
	自立支援給付費収入	6,657,000	7,527,000	△870,000
	訓練等給付費収入	6,657,000	7,527,000	△870,000
	利用者負担金収入	1,778,000	2,872,000	△1,094,000
	その他の事業収入	7,400,000	4,706,000	2,694,000
	補助金事業収入(公費)	7,400,000	4,706,000	2,694,000
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	15,886,000	15,156,000	730,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	7,598,000	7,557,000	41,000
	職員給料支出	5,247,000	5,353,000	△106,000
	職員賞与支出	1,120,000	1,041,000	79,000
	退職給付支出	84,000	84,000	0
	法定福利費支出	1,147,000	1,079,000	68,000
	事業費支出	610,000	443,000	167,000
	保健衛生費支出	40,000	20,000	20,000
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	0
	水道光熱費支出	140,000	140,000	0
	消耗器具備品費支出	300,000	100,000	200,000
	保険料支出	90,000	143,000	△53,000
	教育指導費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	6,463,000	6,733,000	△270,000
	福利厚生費支出	14,000	14,000	0
	旅費交通費支出	90,000	50,000	40,000
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	修繕費支出	200,000	200,000	0
	通信運搬費支出	350,000	250,000	100,000
	業務委託費支出	190,000	250,000	△60,000
	手数料支出	140,000	85,000	55,000
	賃借料支出	70,000	100,000	△30,000
	土地・建物賃借料支出	5,316,000	5,691,000	△375,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
諸会費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	14,671,000	14,733,000	△62,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,215,000	423,000	792,000
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)			
収入				
	その他の活動収入計(7)			

グループホーム第2「めぐ」サービス区分 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)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,215,000	423,000	792,000
前期末支払資金残高(12)		7,540,847	7,117,847	423,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,755,847	7,540,847	1,215,000

福祉活動事業サービス区分 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)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	33,330,000	33,156,000	174,000	
	自立支援給付費収入	24,300,000	23,400,000	900,000	
	訓練等給付費収入	24,300,000	23,400,000	900,000	
	利用者負担金収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	8,930,000	9,656,000	△726,000	
	補助金事業収入(公費)	8,930,000	9,656,000	△726,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)		33,881,000	33,707,000	174,000
	事業活動による収支	人件費支出	20,857,000	21,360,000	△503,000
職員給料支出		12,495,000	12,449,000	46,000	
職員賞与支出		2,714,000	2,702,000	12,000	
非常勤職員給与支出		2,650,000	3,264,000	△614,000	
退職給付支出		252,000	336,000	△84,000	
法定福利費支出		2,746,000	2,609,000	137,000	
事業費支出		3,673,000	3,515,000	158,000	
給食費支出		950,000	950,000	0	
保健衛生費支出		60,000	60,000	0	
教養娯楽費支出		560,000	550,000	10,000	
水道光熱費支出		500,000	500,000	0	
消耗器具備品費支出		60,000	60,000	0	
保険料支出		243,000	215,000	28,000	
教育指導費支出		1,120,000	1,000,000	120,000	
車輛費支出		150,000	150,000	0	
雑支出		30,000	30,000	0	
事務費支出		7,003,000	7,577,000	△574,000	
福利厚生費支出		42,000	56,000	△14,000	
旅費交通費支出		70,000	70,000	0	
研修研究費支出		80,000	100,000	△20,000	
事務消耗品費支出		50,000	50,000	0	
印刷製本費支出		48,000	48,000	0	
修繕費支出		100,000	100,000	0	
通信運搬費支出		300,000	300,000	0	
業務委託費支出		420,000	590,000	△170,000	
手数料支出		300,000	616,000	△316,000	
貸借料支出		350,000	400,000	△50,000	
土地・建物賃借料支出		5,180,000	5,180,000	0	
租税公課支出		1,000	5,000	△4,000	
諸会費支出		12,000	12,000	0	
雑支出		50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)		31,533,000	32,452,000	△919,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,348,000	1,255,000	1,093,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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)					

福祉活動事業サービス区分 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)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,200,000	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,148,000	55,000	1,093,000
前期末支払資金残高(12)		3,477,718	3,422,718	55,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,625,718	3,477,718	1,148,000

就労支援事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	4,156,000	3,856,000	300,000
	受託収益事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	官公需事業収入	556,000	556,000	0
	自主生産①事業収入	400,000	500,000	△100,000
	自主生産②事業収入	2,200,000	1,800,000	400,000
	事業活動収入計(1)	4,156,000	3,856,000	300,000
	支出			
	就労支援事業支出	4,156,000	3,856,000	300,000
	就労支援事業販売原価支出	4,036,000	3,736,000	300,000
就労支援事業製造原価支出	4,036,000	3,736,000	300,000	
就労支援事業販管費支出	120,000	120,000	0	
事業活動支出計(2)	4,156,000	3,856,000	300,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
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)	1,093,564	1,093,564	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,093,564	1,093,564	0	

地域活動支援センター事業サービス区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,210,000	18,210,000	0
	利用者負担金収入	60,000	60,000	0
	その他の事業収入	18,150,000	18,150,000	0
	補助金事業収入(公費)	16,850,000	16,850,000	0
	その他の事業収入	1,300,000	1,300,000	0
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	18,511,000	18,511,000	0
事業活動による収支	人件費支出	9,636,000	10,219,000	△583,000
	職員給料支出	6,615,000	5,749,000	866,000
	職員賞与支出	1,408,000	1,231,000	177,000
	非常勤職員給与支出		1,916,000	△1,916,000
	退職給付支出	168,000	168,000	0
	法定福利費支出	1,445,000	1,155,000	290,000
	事業費支出	2,030,000	1,727,000	303,000
	保健衛生費支出	40,000	20,000	20,000
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0
	水道光熱費支出	280,000	280,000	0
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
	保険料支出	200,000	155,000	45,000
	教育指導費支出	1,110,000	900,000	210,000
	車両費支出	150,000	132,000	18,000
	雑支出	50,000	40,000	10,000
	事務費支出	6,129,000	6,438,000	△309,000
	福利厚生費支出	28,000	28,000	0
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0
	研修研究費支出	50,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	120,000	50,000	70,000
	印刷製本費支出	10,000	220,000	△210,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	260,000	240,000	20,000
	業務委託費支出	240,000	320,000	△80,000
	手数料支出	20,000	120,000	△100,000
	賃借料支出	240,000	240,000	0
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0
	租税公課支出	1,000	10,000	△9,000
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計(2)	17,795,000	18,384,000	△589,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	716,000	127,000	589,000
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)				
収入				
その他の活動収入計(7)				

地域活動支援センター事業サービス区分 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)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		716,000	127,000	589,000
前期末支払資金残高(12)		13,061,611	12,934,611	127,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,777,611	13,061,611	716,000

指定・特定一般相談支援事業サービス区分 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)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	7,500,000	6,600,000	900,000	
	自立支援給付費収入	7,500,000	6,600,000	900,000	
	地域相談支援給付費収入	300,000	600,000	△300,000	
	計画相談支援給付費収入	7,200,000	6,000,000	1,200,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		7,501,000	6,601,000	900,000	
事業活動による収支	人件費支出	6,019,000	4,637,000	1,382,000	
	職員給料支出	4,111,000	3,224,000	887,000	
	職員賞与支出	918,000	724,000	194,000	
	退職給付支出	84,000	84,000	0	
	法定福利費支出	906,000	605,000	301,000	
	事業費支出	136,000	65,000	71,000	
	保健衛生費支出	20,000	10,000	10,000	
	水道光熱費支出	40,000	45,000	△5,000	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	保険料支出	16,000	10,000	6,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	795,000	865,000	△70,000	
	福利厚生費支出	14,000	14,000	0	
	旅費交通費支出	120,000	100,000	20,000	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	5,000	5,000	
	通信運搬費支出	85,000	50,000	35,000	
	会議費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	110,000	135,000	△25,000	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	180,000	380,000	△200,000	
	土地・建物賃借料支出	85,000	90,000	△5,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)		6,950,000	5,567,000	1,383,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		551,000	1,034,000	△483,000
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					

指定・特定一般相談支援事業サービス区分 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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	551,000	1,034,000	△483,000
前期末支払資金残高(12)	21,129,910	20,095,910	1,034,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,680,910	21,129,910	551,000

地域障害者相談支援センター事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	48,677,000	43,033,000	5,644,000
	その他の事業収入	48,677,000	43,033,000	5,644,000
	受託事業収入(公費)	48,677,000	43,033,000	5,644,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	48,678,000	43,034,000	5,644,000
	支出			
	人件費支出	36,773,000	35,518,000	1,255,000
	職員給料支出	22,783,000	20,698,000	2,085,000
	職員賞与支出	4,671,000	4,137,000	534,000
	非常勤職員給与支出	3,777,000	5,363,000	△1,586,000
	退職給付支出	588,000	504,000	84,000
	法定福利費支出	4,954,000	4,816,000	138,000
	事業費支出	680,000	428,000	252,000
	保健衛生費支出	160,000	60,000	100,000
	水道光熱費支出	300,000	300,000	0
	消耗器具備品費支出	100,000	10,000	90,000
	保険料支出	100,000	48,000	52,000
	教育指導費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000		10,000
事務費支出	7,569,000	5,330,000	2,239,000	
福利厚生費支出	98,000	84,000	14,000	
旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
研修研究費支出	170,000	135,000	35,000	
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
通信運搬費支出	380,000	240,000	140,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	700,000	800,000	△100,000	
手数料支出	55,000	55,000	0	
賃借料支出	850,000	1,100,000	△250,000	
土地・建物賃借料支出	4,800,000	2,400,000	2,400,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	45,022,000	41,276,000	3,746,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,656,000	1,758,000	1,898,000	
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			
	その他の活動収入計(7)			
支出				
その他の活動支出計(8)				

地域障害者相談支援センター事業サービス区分 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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,656,000	1,758,000	1,898,000
前期末支払資金残高(12)	17,940,258	16,182,258	1,758,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,596,258	17,940,258	3,656,000

保健センター・こころの相談事業サービス区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,506,000	9,996,000	3,510,000
	その他の事業収入	13,506,000	9,996,000	3,510,000
	受託事業収入(公費)	13,506,000	9,996,000	3,510,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)		13,507,000	9,997,000	3,510,000
事業活動による収支	人件費支出	9,829,000	5,613,000	4,216,000
	職員給料支出	1,626,000	1,222,000	404,000
	職員賞与支出	351,000	258,000	93,000
	非常勤職員給与支出	7,390,000	3,903,000	3,487,000
	退職給付支出	84,000		84,000
	法定福利費支出	378,000	230,000	148,000
	事業費支出	1,905,000	2,257,000	△352,000
	保健衛生費支出	120,000	12,000	108,000
	水道光熱費支出	45,000	45,000	0
	消耗器具備品費支出	500,000	100,000	400,000
	保険料支出	30,000	30,000	0
	教育指導費支出	1,200,000	2,060,000	△860,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	964,000	894,000	70,000
	福利厚生費支出	14,000		14,000
	旅費交通費支出	30,000	12,000	18,000
	研修研究費支出	120,000	35,000	85,000
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	70,000	90,000	△20,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	165,000	165,000	0
	手数料支出	80,000	92,000	△12,000
	賃借料支出	130,000	145,000	△15,000
	土地・建物賃借料支出	84,000	84,000	0
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
雑支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)		12,698,000	8,764,000	3,934,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		809,000	1,233,000	△424,000
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			
	その他の活動収入計(7)			
支出				
その他の活動支出計(8)				

保健センター・こころの相談事業サービス区分 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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	809,000	1,233,000	△424,000
前期末支払資金残高(12)	3,424,354	2,191,354	1,233,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,233,354	3,424,354	809,000

杉並区障害者地域相談支援センター荻窪サービス区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	49,810,000	49,770,000	40,000
	その他の事業収入	49,810,000	49,770,000	40,000
	受託事業収入(公費)	49,810,000	49,770,000	40,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	49,811,000	49,771,000	40,000
事業活動による収支	人件費支出	44,753,000	43,950,000	803,000
	職員給料支出	27,442,000	25,818,000	1,624,000
	職員賞与支出	5,893,000	5,605,000	288,000
	非常勤職員給与支出	4,637,000	6,463,000	△1,826,000
	退職給付支出	756,000	672,000	84,000
	法定福利費支出	6,025,000	5,392,000	633,000
	事業費支出	2,605,000	2,562,000	43,000
	保健衛生費支出	160,000	90,000	70,000
	教養娯楽費支出	710,000	710,000	0
	消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0
	保険料支出	175,000	152,000	23,000
	教育指導費支出	1,480,000	1,530,000	△50,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	2,442,000	3,068,000	△626,000
	福利厚生費支出	126,000	112,000	14,000
	旅費交通費支出	150,000	250,000	△100,000
	研修研究費支出	205,000	185,000	20,000
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	750,000	950,000	△200,000
	手数料支出	70,000	70,000	0
	賃借料支出	840,000	1,200,000	△360,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	諸会費支出	30,000	30,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
事業活動支出計(2)	49,800,000	49,580,000	220,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000	191,000	△180,000	
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				

杉並区障害者地域相談支援センター荻窪サービス区分 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)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,000	191,000	△180,000
前期末支払資金残高(12)	6,553,688	6,362,688	191,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,564,688	6,553,688	11,000

当初予算 補足資料

(第 20 期)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 めぐはうす

当初予算(案)補足資料(前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

法人名：社会福祉法人めぐはうす

(単位：円)

区分名：法人全体

勘定科目		第19期補正予算額 (A)	第19期12月期末残高 (実績額) (B)	第19期末決算予想額 (= (B) ÷ 9 × 12)	第20期当初予算額 (案) (C)	増減 (= (C) - (A))
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	3,856,000	2,925,244	3,900,325	4,156,000	300,000
	障害福祉サービス等事業収入	232,632,000	171,681,910	228,909,213	242,456,000	9,824,000
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,037,660	1,383,547	1,100,000	0
	受取利息配当金収入	12,000	532	709	12,000	0
	その他の収入	600,000	605,739	807,652	600,000	0
	事業活動収入計	238,200,000	176,251,085	235,001,447	248,324,000	10,124,000
	支出					
	人件費支出	168,425,000	114,462,404	152,616,539	176,153,000	7,728,000
	事業費支出	13,624,000	5,369,335	7,159,113	14,609,000	1,075,000
事務費支出	43,867,000	28,682,554	38,243,405	44,188,000	321,000	
就労支援事業支出	3,866,000	2,172,072	2,896,096	4,156,000	300,000	
事業活動支出計	229,772,000	150,686,365	200,915,153	239,196,000	9,424,000	
事業活動資金収支差額	8,428,000	25,564,720	34,086,293	9,128,000	700,000	
施設整備などによる収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出		208,032	208,032		
施設整備等支出計	0	208,032	208,032	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	△ 208,032	△ 208,032	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出		8,000,000	8,000,000		
	その他の活動による支出		6,293,938	6,293,938		
	その他の活動支出計	0	14,293,938	14,293,938	0	0
その他の活動資金収支差額	0	△ 14,293,938	△ 14,293,938	0	0	
予備費支出	0				0	0
当期資金収支差額合計	8,428,000	11,062,750	19,584,323	9,128,000	700,000	
前期末支払資金残高	99,668,970		99,668,970	108,096,970	8,428,000	
当期末支払資金残高	108,096,970		119,253,293	117,224,970	9,128,000	

※「施設整備などによる収支」および「その他の活動による収支」の「決算予想額」は、(12月期末残高からの計算値ではなく)実績値を表示

当初予算(案)補足資料(前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

法人名：社会福祉法人めぐはうす
区分名：本部

(単位：円)

勘定科目		第19期補正予算額 (A)	第19期12月期末残高 (実績額) (B)	第19期末決算予想額 (= (B) ÷ 9 × 12)	第20期当初予算額 (案) (C)	増減 (= (C) - (A))	
収 入	経常経費寄附金収入	200,000	70,000	93,333	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	70,000	93,333	200,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	141	188	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	141	188	1,000	0	
	その他の収入	550,000	375,699	500,932	550,000	0	
	受入研修費収入	450,000	0	0	450,000	0	
	雑収入	100,000	375,699	500,932	100,000	0	
	事業活動収入計	751,000	445,840	594,453	751,000	0	
	事業活動による収 支 出	人件費支出	248,000	146,035	194,713	248,000	0
		役員報酬支出	248,000	146,035	194,713	248,000	0
事務費支出		1,033,000	508,756	678,341	964,000	△ 69,000	
旅費交通費支出		0	5,578	7,437	10,000	10,000	
研修研究費支出		50,000	0	0	50,000	0	
事務消耗品費支出		200,000	181,211	241,615	200,000	0	
印刷製本費支出		50,000	34,658	46,211	50,000	0	
通信運搬費支出		120,000	66,042	88,056	120,000	0	
会議費支出		20,000	29,709	39,612	20,000	0	
広報費支出		50,000	0	0	50,000	0	
手数料支出		80,000	49,460	65,947	80,000	0	
保険料支出(事務)		150,000	0	0	150,000	0	
賃借料支出(事務)		183,000	77,760	103,680	104,000	△ 79,000	
租税公課支出		20,000	2,100	2,800	20,000	0	
諸会費支出		10,000	0	0	10,000	0	
雑支出(事務)		100,000	62,238	82,984	100,000	0	
事業活動支出計		1,281,000	654,791	873,055	1,212,000	△ 69,000	
事業活動資金収支差額		△ 530,000	△ 208,951	△ 278,601	△ 461,000	69,000	
施設整備などによる収 支		収 入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
	支 出						
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0		
その他の活動による収 支	収 入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	900,000	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計	1,200,000	900,000	1,200,000	1,200,000	0	
	支 出						
	積立資産支出 人件費積立資産積立支出			8,000,000			
	その他の活動支出計	0	0	8,000,000	0	0	
その他の活動資金収支差額	1,200,000	900,000	△ 6,800,000	1,200,000	0		
予備費支出	0			0	0		
当期資金収支差額合計	670,000	691,049	△ 7,078,601	739,000	69,000		
前期末支払資金残高	15,387,862		15,387,862	16,057,862	670,000		
当期末支払資金残高	16,057,862		8,309,261	16,796,862	739,000		

※「施設整備などによる収支」および「その他の活動による収支」の「決算予想額」は、(12月期末残高からの計算値ではなく)実績値を表示

当初予算(案)補足資料(前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

法人名：社会福祉法人めぐはうす

区分名：被保護者居宅安定化支援事業

(単位：円)

勘定科目		第19期補正予算額 (A)	第19期12月期末残高 (実績額) (B)	第19期末決算予想額 (= (B) ÷ 9 × 12)	第20期当初予算額 (案) (C)	増減 (= (C) - (A))
事業活動による収支	取					
	障害福祉サービス等事業収入	14,045,000	10,533,600	14,044,800	14,045,000	0
	その他の事業収入	14,045,000	10,533,600	14,044,800	14,045,000	0
	受託事業収入(公費)	14,045,000	10,533,600	14,044,800	14,045,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	11	15	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	11	15	1,000	0
	事業活動収入計	14,046,000	10,533,611	14,044,815	14,046,000	0
	支					
	人件費支出	12,579,000	9,275,847	12,367,796	13,662,000	1,083,000
	職員給料支出	8,858,000	6,934,019	9,245,359	9,390,000	532,000
	職員賞与支出	1,706,000	1,045,557	1,394,076	2,045,000	339,000
	非常勤職員給与支出	82,000	81,266	108,355	0	△ 82,000
	退職給付支出	168,000	105,000	140,000	168,000	0
	法定福利費支出	1,765,000	1,110,005	1,480,007	2,059,000	294,000
	事業費支出	117,000	60,858	81,144	197,000	80,000
	保健衛生費支出	20,000	4,980	6,640	40,000	20,000
	水道光熱費支出(事業)	45,000	25,402	33,869	45,000	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	20,000	20,000
	保険料支出(事業)	42,000	26,956	35,941	82,000	40,000
	雑支出(事業)	10,000	3,520	4,693	10,000	0
	事務費支出	1,138,000	706,021	941,361	1,053,000	△ 85,000
福利厚生費支出	28,000	18,855	25,140	28,000	0	
旅費交通費支出	140,000	72,566	96,755	120,000	△ 20,000	
研修研究費支出	40,000	21,000	28,000	40,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	49,725	66,300	70,000	20,000	
通信運搬費支出	340,000	203,302	271,069	340,000	0	
業務委託費支出	260,000	182,931	243,908	200,000	△ 60,000	
手数料支出	35,000	8,986	11,981	10,000	△ 25,000	
賃借料支出(事務)	150,000	85,908	114,544	150,000	0	
土地・建物賃借料支出	84,000	62,748	83,664	84,000	0	
租税公課支出	1,000	0	0	1,000	0	
雑支出(事務)	10,000	0	0	10,000	0	
事業活動支出計	13,834,000	10,042,726	13,390,301	14,912,000	1,078,000	
事業活動資金収支差額	212,000	490,885	654,513	△ 866,000	△ 1,078,000	
施設整備などによる収支	取					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支					
施設整備等支出計	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	取					
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	支					
その他の活動支出計	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0	
予備費支出	0				0	0
当期資金収支差額合計	212,000	490,885	654,513	△ 866,000	△ 1,078,000	
前期末支払資金残高	1,617,896		1,617,896	1,829,896	212,000	
当期末支払資金残高	1,829,896		2,272,409	963,896	△ 866,000	

当初予算(案)補足資料(前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

法人名：社会福祉法人めぐはうす

区分名：東京都地域移行体制整備支援事業

(単位：円)

勘定科目		第19期補正予算額 (A)	第19期12月期末残高 (実績額) (B)	第19期末決算予想額 (= (B) ÷ 9 × 12)	第20期当初予算額 (案) (C)	増減 (= (C) - (A))
事業活動による収支	収					
	障害福祉サービス等事業収入	8,743,000	6,557,486	8,743,315	8,743,000	0
	その他の事業収入	8,743,000	6,557,486	8,743,315	8,743,000	0
	受託事業収入(公費)	8,743,000	6,557,486	8,743,315	8,743,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	20	27	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	20	27	1,000	0
	入					
	事業活動収入計	8,744,000	6,557,506	8,743,341	8,744,000	0
	出					
	人件費支出	6,573,000	4,767,788	6,357,051	6,747,000	174,000
	職員給料支出	4,563,000	3,486,330	4,648,440	4,659,000	96,000
	職員賞与支出	984,000	655,960	874,613	987,000	3,000
	退職給付支出	84,000	63,000	84,000	84,000	0
	法定福利費支出	942,000	562,498	749,997	1,017,000	75,000
	事業費支出	905,000	138,754	185,005	933,000	28,000
	保健衛生費支出	40,000	35,997	47,996	60,000	20,000
	水道光熱費支出(事業)	45,000	25,402	33,869	45,000	0
	保険料支出(事業)	10,000	13,478	17,971	18,000	8,000
	教育指導費支出	800,000	63,877	85,169	800,000	0
	雑支出(事業)	10,000	0	0	10,000	0
	事務費支出	694,000	383,000	510,667	661,000	△ 33,000
福利厚生費支出	14,000	3,819	5,092	14,000	0	
旅費交通費支出	150,000	35,125	46,833	150,000	0	
研修研究費支出	20,000	0	0	20,000	0	
事務消耗品費支出	10,000	31,636	42,181	40,000	30,000	
印刷製本費支出	12,000	7,590	10,120	12,000	0	
通信運搬費支出	150,000	95,289	127,025	150,000	0	
業務委託費支出	152,000	108,966	145,288	120,000	△ 32,000	
手数料支出	30,000	2,776	3,701	10,000	△ 20,000	
賃借料支出(事務)	60,000	35,071	46,761	50,000	△ 10,000	
土地・建物賃借料支出	85,000	62,748	83,664	84,000	△ 1,000	
租税公課支出	1,000	0	0	1,000	0	
雑支出(事務)	10,000	0	0	10,000	0	
事業活動支出計	8,172,000	5,289,542	7,052,723	8,341,000	169,000	
事業活動資金収支差額	572,000	1,267,964	1,690,619	403,000	△ 169,000	
施設整備などによる収支	収					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支					
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収					
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	支					
	その他の活動支出計	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0	
予備費支出	0			0	0	
当期資金収支差額合計	572,000	1,267,964	1,690,619	403,000	△ 169,000	
前期末支払資金残高	3,074,608		3,074,608	3,646,608	572,000	
当期末支払資金残高	3,646,608		4,765,227	4,049,608	403,000	

当初予算(案)補足資料(前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

法人名：社会福祉法人めぐはうす

区分名：退院動機づけ支援事業

(単位：円)

勘定科目		第19期補正予算額 (A)	第19期12月期末残高 (実績額) (B)	第19期末決算予想額 (= (B) ÷ 9 × 12)	第20期当初予算額 (案) (C)	増減 (= (C) - (A))
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	11,410,000	8,557,999	11,410,665	11,410,000	0
	その他の事業収入	11,410,000	8,557,999	11,410,665	11,410,000	0
	受託事業収入(公費)	11,410,000	8,557,999	11,410,665	11,410,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	33	44	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	33	44	1,000	0
	事業活動収入計	11,411,000	8,558,032	11,410,709	11,411,000	0
	支出					
	人件費支出	7,769,000	5,190,033	6,920,044	8,351,000	582,000
	職員給料支出	5,152,000	3,839,562	5,119,416	4,677,000	△ 475,000
	職員賞与支出	1,069,000	712,040	949,387	987,000	△ 82,000
	非常勤職員給与支出	450,000	17,636	23,615	1,679,000	1,129,000
	退職給付支出	84,000	63,000	84,000	84,000	0
	法定福利費支出	1,014,000	557,795	743,727	1,024,000	10,000
	事業費支出	1,115,000	991,883	1,322,511	1,470,000	355,000
	保健衛生費支出	10,000	19,500	26,000	80,000	70,000
	水道光熱費支出(事業)	45,000	25,402	33,669	60,000	15,000
	消耗器具備品費支出	234,000	233,904	311,872	200,000	△ 34,000
	保険料支出(事業)	30,000	15,578	20,771	30,000	0
	教育指導費支出	696,000	697,499	929,999	1,000,000	304,000
	雑支出(事業)	100,000	0	0	100,000	0
	事務費支出	867,000	387,989	517,319	855,000	△ 12,000
	福利厚生費支出	66,000	4,000	5,333	14,000	△ 52,000
	旅費交通費支出	200,000	65,914	87,885	100,000	△ 100,000
研修研究費支出	20,000	0	0	50,000	30,000	
事務消耗品費支出	20,000	40,202	53,603	50,000	30,000	
印刷製本費支出	20,000	3,060	4,080	20,000	0	
通信運搬費支出	100,000	24,339	32,452	140,000	40,000	
会議費支出	0	0	0	30,000	30,000	
業務委託費支出	165,000	144,107	192,143	150,000	△ 15,000	
手数料支出	30,000	8,548	11,397	15,000	△ 15,000	
貸借料支出(事務)	60,000	35,071	46,761	100,000	40,000	
土地・建物賃借料支出	85,000	62,748	83,664	85,000	0	
租税公課支出	1,000	0	0	1,000	0	
雑支出(事務)	100,000	0	0	100,000	0	
事業活動支出計	9,751,000	6,569,905	8,759,873	10,676,000	925,000	
事業活動資金収支差額	1,660,000	1,988,127	2,650,836	735,000	△ 925,000	
施設整備などによる収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	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	0	0	0	0	0
	支出					
その他の活動支出計	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0	
予備費支出	0					
当期資金収支差額合計	1,660,000	1,988,127	2,650,836	735,000	△ 925,000	
前期末支払資金残高	4,377,568		4,377,568	6,037,568	1,660,000	
当期末支払資金残高	6,037,568		7,028,404	6,772,568	735,000	

当初予算(案)補足資料(前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

法人名：社会福祉法人めぐはうす

区分名：グループホームめぐ

(単位：円)

勘定科目		第19期補正予算額 (A)	第19期12月期末残高 (実績額) (B)	第19期末決算予想額 (=(B)÷9×12)	第20期当初予算額 (案) (C)	増減 (=(C)-(A))	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	22,564,000	17,692,804	23,590,405	21,390,000	△ 1,174,000	
	自立支援給付費収入	8,579,000	6,648,804	8,865,072	8,392,000	△ 187,000	
	訓練等給付費収入	8,579,000	6,648,804	8,865,072	8,392,000	△ 187,000	
	利用者負担金収入	2,632,000	1,896,282	2,528,376	1,954,000	△ 678,000	
	その他の事業収入	11,353,000	11,044,000	14,725,333	11,044,000	△ 309,000	
	補助金事業収入(公費)	11,353,000	8,443,522	11,258,029	11,044,000	△ 309,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	25	33	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	25	33	1,000	0	
事業活動収入計		22,615,000	17,698,829	23,598,439	21,441,000	△ 1,174,000	
支 出	人件費支出	12,402,000	7,767,341	10,356,455	11,880,000	△ 722,000	
	職員給料支出	7,584,000	5,414,646	7,219,528	7,502,000	△ 82,000	
	職員賞与支出	1,466,000	895,428	1,193,904	1,549,000	83,000	
	非常勤職員給与支出	1,653,000	548,718	731,624	828,000	△ 825,000	
	退職給付支出	168,000	98,000	130,667	168,000	0	
	法定福利費支出	1,531,000	810,549	1,080,732	1,633,000	102,000	
	事業費支出	490,000	217,830	290,440	460,000	△ 30,000	
	保健衛生費支出	20,000	0	0	40,000	20,000	
	教養娯楽費支出	20,000	6,232	8,309	20,000	0	
	水道光熱費支出(事業)	160,000	78,082	104,109	100,000	△ 60,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	0	0	120,000	△ 30,000	
	保険料支出(事業)	120,000	127,996	170,661	160,000	40,000	
	教育指導費支出	10,000	5,620	7,360	10,000	0	
	雑支出(事業)	10,000	0	0	10,000	0	
	事務費支出	9,230,000	6,654,376	8,872,501	9,290,000	60,000	
	福利厚生費支出	28,000	10,000	13,333	28,000	0	
	旅費交通費支出	120,000	74,590	99,453	120,000	0	
	研修研究費支出	40,000	500	667	45,000	5,000	
	事務消耗品費支出	100,000	157,568	210,091	180,000	80,000	
	印刷製本費支出	10,000	3,480	4,640	10,000	0	
	修繕費支出	350,000	83,820	111,760	350,000	0	
	通信運搬費支出	160,000	249,682	332,909	420,000	260,000	
	業務委託費支出	400,000	273,386	364,515	280,000	△ 120,000	
	手数料支出	510,000	410,159	546,879	510,000	0	
	賃借料支出(事務)	285,000	47,691	63,588	120,000	△ 165,000	
	土地・建物賃借料支出	7,110,000	5,332,500	7,110,000	7,110,000	0	
	租税公課支出	1,000	0	0	1,000	0	
	諸会費支出	16,000	11,000	14,667	16,000	0	
	雑支出(事務)	100,000	0	0	100,000	0	
	事業活動支出計		22,122,000	14,639,547	19,519,396	21,430,000	△ 692,000
	事業活動資金収支差額		493,000	3,059,282	4,079,043	11,000	△ 482,000
	施設 整備 など による 収 入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
支 出							
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	
その 他の 活動 による 収 入							
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0	
支 出							
	その他の活動支出計	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0	
予備費支出		0			0	0	

当 初 予 算 (案) 補 足 資 料 (前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

当期資金収支差額合計	493,000	3,059,282	4,079,043	11,000	△ 482,000
前期未支払資金残高	5,810,086		5,810,086	6,303,086	493,000
当期末支払資金残高	6,303,086		9,889,129	6,314,086	11,000

当初予算(案)補足資料(前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

法人名：社会福祉法人めぐはうす

区分名：第2グループホームめぐ

(単位：円)

勘定科目		第19期補正予算額 (A)	第19期12月期末残高 (実績額) (B)	第19期末決算予想額 (= (B) ÷ 9 × 12)	第20期当初予算額 (案) (C)	増減 (= (C) - (A))	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	15,105,000	7,956,350	10,608,467	15,835,000	730,000	
	自立支援給付費収入	7,527,000	4,600,566	6,134,088	6,667,000	△ 870,000	
	訓練等給付費収入	7,527,000	4,600,566	6,134,088	6,667,000	△ 870,000	
	利用者負担金収入	2,872,000	2,150,448	2,867,264	1,778,000	△ 1,094,000	
	その他の事業収入	4,706,000	3,355,784	4,474,379	7,400,000	2,694,000	
	補助金事業収入(公費)	4,706,000	3,355,784	4,474,379	7,400,000	2,694,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	21	28	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	21	28	1,000	0	
	事業活動収入計	15,156,000	7,962,371	10,616,495	15,886,000	730,000	
支 出	人件費支出	7,557,000	4,987,484	6,649,979	7,598,000	41,000	
	職員給料支出	5,353,000	3,711,513	4,948,684	5,247,000	△ 106,000	
	職員賞与支出	1,041,000	612,309	816,412	1,120,000	79,000	
	退職給付支出	84,000	63,000	84,000	84,000	0	
	法定福利費支出	1,079,000	600,662	800,883	1,147,000	68,000	
	事業費支出	443,000	247,520	330,027	610,000	167,000	
	保健衛生費支出	20,000	0	0	40,000	20,000	
	教養娯楽費支出	20,000	7,106	9,475	20,000	0	
	水道光熱費支出(事業)	140,000	88,539	118,052	140,000	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	25,300	33,733	300,000	200,000	
	保険料支出(事業)	143,000	125,358	167,144	90,000	△ 53,000	
	教育指導費支出	10,000	1,217	1,623	10,000	0	
	雑支出(事業)	10,000	0	0	10,000	0	
	事務費支出	6,733,000	4,905,434	6,540,579	6,463,000	△ 270,000	
	福利厚生費支出	14,000	3,652	4,869	14,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	55,064	73,419	90,000	40,000	
	研修研究費支出	20,000	0	0	20,000	0	
	事務消耗品費支出	40,000	64,285	86,713	40,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	3,480	4,640	10,000	0	
	修繕費支出	200,000	0	0	200,000	0	
	通信運搬費支出	250,000	137,780	183,707	350,000	100,000	
	業務委託費支出	250,000	165,437	220,583	190,000	△ 60,000	
	手数料支出	85,000	68,834	91,779	140,000	55,000	
	貸借料支出(事務)	100,000	44,902	59,869	70,000	△ 30,000	
	土地・建物賃借料支出	5,691,000	4,362,000	5,816,000	5,316,000	△ 375,000	
	租税公課支出	1,000	0	0	1,000	0	
	諸会費支出	2,000	0	0	2,000	0	
	雑支出(事務)	20,000	0	0	20,000	0	
	事業活動支出計	14,733,000	10,140,438	13,520,584	14,671,000	△ 62,000	
	事業活動資金収支差額	423,000	△ 2,178,067	△ 2,904,089	1,215,000	792,000	
	施 設 整 備 な ど に よ る 収 支	収 入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
		支 出					
施設整備等支出計	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	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	0	0	0	0	0	
	支 出						
その他の活動支出計	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0		
予備費支出	0				0	0	

当 初 予 算 (案) 補 足 資 料 (前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

当期資金収支差額合計	423,000	△ 2,178,067	△ 2,904,089	1,215,000	792,000
前期未支払資金残高	7,117,847		7,117,847	7,640,847	423,000
当期末支払資金残高	7,540,847		4,213,758	8,755,847	1,215,000

当初予算(案)補足資料(前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

法人名：社会福祉法人めぐはうす

区分名：福祉活動事業

(単位：円)

勘定科目		第19期補正予算額 (A)	第19期12月期末残高 (実績額) (B)	第19期末決算予想額 (= (B) ÷ 9 × 12)	第20期当初予算額 (案) (C)	増減 (= (C) - (A))
取 入	障害福祉サービス等事業収入	33,156,000	22,706,990	30,275,987	33,330,000	174,000
	自立支援給付費収入	23,400,000	15,472,022	20,629,363	24,300,000	900,000
	訓練等給付費収入	23,400,000	15,472,022	20,629,363	24,300,000	900,000
	利用者負担金収入	100,000	6,134	8,179	100,000	0
	その他の事業収入	9,656,000	7,228,834	9,638,445	8,930,000	△ 726,000
	補助金事業収入(公費)	9,656,000	7,228,834	9,638,445	8,930,000	△ 726,000
	経常経費寄附金収入	500,000	525,660	700,880	500,000	0
	経常経費寄附金収入	500,000	525,660	700,880	500,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	21	28	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	21	28	1,000	0
	その他の収入	50,000	168,214	224,285	50,000	0
	雑収入	50,000	168,214	224,285	50,000	0
	事業活動収入計	33,707,000	23,400,885	31,201,180	33,881,000	174,000
	支 出	人件費支出	21,360,000	15,357,454	20,476,605	20,857,000
職員給料支出		12,449,000	9,335,223	12,446,964	12,495,000	46,000
職員賞与支出		2,702,000	1,801,280	2,401,707	2,714,000	12,000
非常勤職員給与支出		3,264,000	2,398,860	3,198,480	2,650,000	△ 614,000
退職給付支出		336,000	252,000	336,000	252,000	△ 84,000
法定福利費支出		2,609,000	1,570,091	2,093,455	2,748,000	137,000
事業費支出		3,515,000	1,442,692	1,923,589	3,673,000	158,000
給食費支出		950,000	79,294	105,725	950,000	0
保健衛生費支出		60,000	11,747	15,653	60,000	0
教養娯楽費支出		550,000	0	0	560,000	10,000
水道光熱費支出(事業)		500,000	297,731	396,975	500,000	0
消耗器具備品費支出		60,000	3,322	4,429	60,000	0
保険料支出(事業)		215,000	231,528	308,704	243,000	28,000
教育指導費支出		1,000,000	616,793	822,391	1,120,000	120,000
車輜費支出		150,000	101,500	135,333	150,000	0
雑支出(事業)		30,000	100,777	134,369	30,000	0
事務費支出		7,577,000	4,811,076	6,414,768	7,003,000	△ 574,000
福利厚生費支出		56,000	5,200	6,933	42,000	△ 14,000
旅費交通費支出		70,000	43,999	58,665	70,000	0
研修研究費支出		100,000	4,000	5,333	80,000	△ 20,000
事務消耗品費支出		50,000	10,973	14,631	50,000	0
印刷製本費支出		48,000	25,130	33,507	48,000	0
修繕費支出		100,000	0	0	100,000	0
通信運搬費支出		300,000	154,885	206,513	300,000	0
業務委託費支出		590,000	382,462	509,949	420,000	△ 170,000
手数料支出		616,000	159,290	212,387	300,000	△ 316,000
賃借料支出(事務)		400,000	240,767	321,023	350,000	△ 50,000
土地・建物賃借料支出		5,180,000	3,780,360	5,040,480	5,180,000	0
租税公課支出		5,000	0	0	1,000	△ 4,000
諸会費支出		12,000	2,000	2,667	12,000	0
雑支出(事務)		50,000	2,010	2,680	50,000	0
事業活動支出計		32,452,000	21,611,222	28,814,963	31,533,000	△ 919,000
事業活動資金収支差額		1,255,000	1,789,663	2,386,217	2,348,000	1,093,000
施設整備などによる収支		取入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	取入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	支出					
拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	900,000	1,200,000	1,200,000	0	
その他活動による支出		489,500	489,500			
長期前払費用支出		489,500	489,500			

当 初 予 算 (案) 補 足 資 料 (前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

出 支	その他の活動支出計	1,200,000	1,389,500	1,689,500	1,200,000	0
	その他の活動資金収支差額	△ 1,200,000	△ 1,389,500	△ 1,689,500	△ 1,200,000	0
	予備費支出	0			0	0
	当期資金収支差額合計	55,000	400,163	696,717	1,148,000	1,093,000
	前期末支払資金残高	3,422,718		3,422,718	3,477,718	55,000
	当期末支払資金残高	3,477,718		4,119,435	4,625,718	1,148,000

※「施設整備などによる収支」および「その他の活動による収支」の「決算予想額」は、(12月期末残高からの計算値ではなく)実績値を表示

当初予算(案)補足資料(前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

法人名：社会福祉法人めぐはうす

区分名：就労活動事業

(単位：円)

勘定科目		第19期補正予算額 (A)	第19期12月期末残高 (実績額) (B)	第19期末決算予想額 (= (B) ÷ 9 × 12)	第20期当初予算額 (案) (C)	増減 (= (C) - (A))
事業活動による収支	取					
	就労支援事業収入	3,856,000	2,925,244	3,900,325	4,156,000	300,000
	受託収益事業収入	1,000,000	672,331	896,441	1,000,000	0
	官公需事業収入	556,000	451,741	602,321	556,000	0
	自主生産事業①(その他)収入	500,000	257,697	343,463	400,000	△ 100,000
	自主生産事業①(パン・菓子)	1,800,000	1,543,575	2,058,100	2,200,000	400,000
	事業活動収入計	3,856,000	2,925,248	3,900,331	4,156,000	300,000
	支					
	就労支援事業支出	3,856,000	2,172,072	2,896,096	4,156,000	300,000
	就労支援事業販売原価支出	3,736,000	2,103,425	2,804,567	4,036,000	300,000
就労支援事業製造原価支出	3,736,000	2,103,425	2,804,567	4,036,000	300,000	
就労支援事業販管費支出	120,000	68,647	91,529	120,000	0	
事業活動支出計	3,856,000	2,172,072	2,896,096	4,156,000	300,000	
事業活動資金収支差額	0	753,176	1,004,235	0	0	
施設整備などによる収支	取					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支					
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	取					
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	支					
	その他の活動支出計	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0	
予備費支出	0			0	0	
当期資金収支差額合計	0	753,176	1,004,235	0	0	
前期末支払資金残高	1,093,564		1,093,564	1,093,564	0	
当期末支払資金残高	1,093,564		2,097,799	1,093,564	0	

※「施設整備などによる収支」および「その他の活動による収支」の「決算予想額」は、(12月期末残高からの計算値ではなく)実績値を表示

当初予算(案)補足資料(前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

法人名：社会福祉法人めぐはうす

区分名：地域活動支援センター事業

(単位：円)

勘定科目		第19期補正予算額 (A)	第19期12月期末残高 (実績額) (B)	第19期末決算予想額 (= (B) ÷ 9 × 12)	第20期当初予算額 (案) (C)	増減 (= (C) - (A))
取 入	障害福祉サービス等事業収入	18,210,000	12,794,160	17,058,880	18,210,000	0
	利用者負担金収入	60,000	26,400	35,200	60,000	0
	その他の事業収入	18,150,000	12,767,760	17,023,680	18,150,000	0
	補助金事業収入(公費)	16,850,000	12,650,000	16,866,667	16,850,000	0
	その他の事業収入	1,300,000	117,760	157,013	1,300,000	0
	経常経費寄附金収入	300,000	442,000	589,333	300,000	0
	経常経費寄附金収入	300,000	442,000	589,333	300,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	27	36	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	27	36	1,000	0
	事業活動収入計	18,511,000	13,283,853	17,711,804	18,511,000	0
支 出	人件費支出	10,219,000	6,988,667	7,958,223	9,636,000	△ 583,000
	職員給料支出	5,749,000	4,311,450	5,748,600	6,615,000	866,000
	職員賞与支出	1,231,000	820,100	1,093,467	1,408,000	177,000
	非常勤職員給与支出	1,916,000	0	0	0	△ 1,916,000
	退職給付支出	168,000	126,000	168,000	168,000	0
	法定福利費支出	1,155,000	711,117	948,156	1,445,000	290,000
	事業費支出	1,727,000	802,603	1,070,137	2,030,000	303,000
	保健衛生費支出	20,000	13,744	18,325	40,000	20,000
	教養娯楽費支出	100,000	0	0	100,000	0
	水道光熱費支出(事業)	280,000	188,805	251,740	280,000	0
	消耗器具備品費支出	100,000	7,880	10,507	100,000	0
	保険料支出(事業)	155,000	175,571	234,095	200,000	45,000
	教育指導費支出	900,000	297,603	396,671	1,110,000	210,000
	車輛費支出	132,000	101,500	135,333	150,000	18,000
	雑支出(事業)	40,000	17,600	23,467	50,000	10,000
	事務費支出	6,438,000	4,281,089	5,708,119	6,129,000	△ 309,000
	福利厚生費支出	28,000	13,500	18,000	28,000	0
	旅費交通費支出	40,000	4,386	5,848	40,000	0
	研修研究費支出	50,000	17,020	22,693	50,000	0
	事務消耗品費支出	50,000	91,927	122,569	120,000	70,000
	印刷製本費支出	220,000	6,210	8,280	10,000	△ 210,000
	修繕費支出	50,000	0	0	50,000	0
	通信運搬費支出	240,000	143,489	191,319	260,000	20,000
	業務委託費支出	320,000	213,135	284,180	240,000	△ 80,000
	手数料支出	120,000	14,358	19,144	20,000	△ 100,000
	賃借料支出(事務)	240,000	134,834	179,779	240,000	0
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	3,634,830	4,846,440	5,000,000	0
	租税公課支出	10,000	0	0	1,000	△ 9,000
	諸会費支出	20,000	2,000	2,667	20,000	0
	雑支出(事務)	50,000	5,400	7,200	50,000	0
	事業活動支出計	18,384,000	11,052,359	14,736,479	17,795,000	△ 589,000
	事業活動資金収支差額	127,000	2,231,494	2,975,325	716,000	589,000
施設整備などによる取 入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0
その他の活動による取 入	その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0	0	

当 初 予 算 (案) 補 足 資 料 (前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

当期資金収支差額合計	127,000	2,231,494	2,975,325	716,000	589,000
前期末支払資金残高	12,934,611		12,934,611	13,061,611	127,000
当期末支払資金残高	13,061,611		15,909,936	13,777,611	716,000

当初予算(案)補足資料(前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

法人名：社会福祉法人めぐはうす

区分名：指定特定・指定一般相談支援事業

(単位：円)

勘定科目		第19期補正予算額 (A)	第19期12月期末残高 (実績額) (B)	第19期末決算予想額 (= (B) ÷ 9 × 12)	第20期当初予算額 (案) (C)	増減 (= (C) - (A))	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	6,600,000	7,444,474	9,925,965	7,500,000	900,000	
	自立支援給付費収入	6,600,000	7,444,474	9,925,965	7,500,000	900,000	
	地域相談支援給付費収入	600,000	291,736	388,981	300,000	△ 300,000	
	計画相談支援給付費収入	6,000,000	7,152,738	9,536,984	7,200,000	1,200,000	
	受取利息配当金収入	1,000	45	60	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	45	60	1,000	0	
	事業活動収入計	6,601,000	7,444,521	9,926,028	7,501,000	900,000	
	支 出	人件費支出	4,637,000	3,378,653	4,504,871	6,019,000	1,382,000
		職員給料支出	3,224,000	2,391,903	3,189,204	4,111,000	887,000
		職員賞与支出	724,000	482,600	643,467	918,000	194,000
退職給付支出		84,000	63,000	84,000	84,000	0	
法定福利費支出		605,000	441,150	588,200	906,000	301,000	
事業費支出		65,000	46,680	62,240	136,000	71,000	
保健衛生費支出		10,000	7,800	10,400	20,000	10,000	
水道光熱費支出(事業)		45,000	25,462	33,869	40,000	△ 5,000	
消耗器具備品費支出		0	0	0	50,000	50,000	
保険料支出(事業)		10,000	13,478	17,971	16,000	6,000	
雑支出(事業)		0	0	0	10,000	10,000	
事務費支出		865,000	530,946	707,928	795,000	△ 70,000	
福利厚生費支出		14,000	0	0	14,000	0	
旅費交通費支出		100,000	93,663	124,884	120,000	20,000	
研修研究費支出		20,000	0	0	20,000	0	
事務消耗品費支出		50,000	30,106	40,141	50,000	0	
印刷製本費支出		5,000	4,150	5,533	10,000	5,000	
通信運搬費支出		50,000	55,542	74,056	85,000	35,000	
会議費支出		0	2,376	3,168	100,000	100,000	
業務委託費支出		135,000	110,084	146,779	110,000	△ 25,000	
手数料支出		10,000	6,815	9,087	10,000	0	
貸借料支出(事務)		380,000	162,042	216,056	180,000	△ 200,000	
土地・建物賃借料支出		90,000	62,748	83,664	85,000	△ 5,000	
租税公課支出		1,000	0	0	1,000	0	
雑支出(事務)		10,000	3,420	4,560	10,000	0	
事業活動支出計		5,567,000	3,956,279	5,275,039	6,950,000	1,383,000	
事業活動資金収支差額		1,034,000	3,488,242	4,650,989	551,000	△ 483,000	
施設整備などによる収支		収 入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
施設整備などによる収支		支 出					
		施設整備等支出計	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額		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	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	支 出						
	その他の活動支出計	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0		
予備費支出	0				0	0	
当期資金収支差額合計	1,034,000	3,488,242	4,650,989	551,000	△ 483,000		
前期末支払資金残高	20,095,910		20,095,910	21,129,910	1,034,000		
当期末支払資金残高	21,129,910		24,746,899	21,680,910	551,000		

当初予算(案)補足資料(前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

法人名：社会福祉法人めぐはうす

区分名：地域障害者相談支援センター事業

(単位：円)

勘定科目		第19期補正予算額 (A)	第19期12月期末残高 (実績額) (B)	第19期末決算予想額 (= (B) ÷ 9 × 12)	第20期当初予算額 (案) (C)	増減 (= (C) - (A))	
入	障害福祉サービス等事業収入	43,033,000	32,470,988	43,294,651	48,677,000	5,644,000	
	その他の事業収入	43,033,000	32,470,988	43,294,651	48,677,000	5,644,000	
	受託事業収入(公費)	43,033,000	32,470,988	43,294,651	48,677,000	5,644,000	
	受取利息配当金収入	1,000	75	100	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	75	100	1,000	0	
	雑収入	0	2,158	2,877	0	0	
	事業活動収入計	43,034,000	32,473,221	43,297,628	48,678,000	5,644,000	
事業活動による収支	人件費支出	35,518,000	21,198,748	28,264,997	36,773,000	1,255,000	
	職員給料支出	20,698,000	14,374,942	19,166,589	22,783,000	2,085,000	
	職員賞与支出	4,137,000	2,964,900	3,953,200	4,671,000	534,000	
	非常勤職員給与支出	5,363,000	643,740	858,320	3,777,000	△ 1,586,000	
	退職給付支出	504,000	420,000	560,000	588,000	84,000	
	法定福利費支出	4,816,000	2,795,168	3,726,888	4,954,000	138,000	
	事業費支出	428,000	287,646	383,528	680,000	252,000	
	保健衛生費支出	60,000	2,300	3,067	160,000	100,000	
	水道光熱費支出(事業)	300,000	177,807	237,076	300,000	0	
	消耗器具備品費支出	10,000	17,980	23,973	100,000	90,000	
	保険料支出(事業)	48,000	80,869	107,825	100,000	52,000	
	教育指導費支出	10,000	7,535	10,047	10,000	0	
	雑支出(事業)	0	1,155	1,540	10,000	10,000	
	事務費支出	5,330,000	3,659,751	4,879,668	7,569,000	2,239,000	
	福利厚生費支出	84,000	52,707	70,276	98,000	14,000	
	旅費交通費支出	150,000	48,629	64,839	150,000	0	
	研修研究費支出	135,000	2,420	3,227	170,000	35,000	
	事務消耗品費支出	300,000	278,686	371,581	300,000	0	
	印刷製本費支出	35,000	16,535	22,047	35,000	0	
	通信運搬費支出	240,000	148,270	197,693	380,000	140,000	
	会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	
	業務委託費支出	800,000	560,591	747,455	700,000	△ 100,000	
	手数料支出	55,000	43,927	58,569	55,000	0	
	貸借料支出(事務)	1,100,000	698,506	931,341	850,000	△ 250,000	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	1,800,000	2,400,000	4,800,000	2,400,000	
	租税公課支出	1,000	0	0	1,000	0	
	諸会費支出	10,000	0	0	10,000	0	
	雑支出(事務)	10,000	9,480	12,640	10,000	0	
		事業活動支出計	41,276,000	25,146,145	33,528,193	45,022,000	3,746,000
		事業活動資金収支差額	1,758,000	7,327,076	9,769,435	3,656,000	1,898,000
施設整備などによる収支	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出		208,032	208,032			
	ソフトウェア取得支出		208,032	208,032			
	施設整備等支出計	0	208,032	208,032	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 208,032	△ 208,032	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0	
	予備費支出	0			0	0	
	当期資金収支差額合計	1,758,000	7,119,044	9,561,403	3,656,000	1,898,000	
	前期未支払資金残高	16,182,258		16,182,258	17,940,258	1,758,000	
	当期末支払資金残高	17,940,258		25,743,661	21,696,258	3,656,000	

当 初 予 算 (案) 補 足 資 料 (前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

※「施設整備などによる収支」および「その他の活動による収支」の「決算予想額」は、(12月期末残高からの計算値ではなく)実績値を表示

当初予算(案)補足資料(前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

法人名：社会福祉法人めぐはうす

区分名：保健センター・こころの相談事業

(単位：円)

勘定科目		第19期補正予算額 (A)	第19期12月期末残高 (実績額) (B)	第19期末決算予想額 (= (B) ÷ 9 × 12)	第20期当初予算額 (案) (C)	増減 (= (C) - (A))	
収	障害福祉サービス等事業収入	9,996,000	7,670,190	10,226,920	13,506,000	3,510,000	
	その他の事業収入	9,996,000	7,670,190	10,226,920	13,506,000	3,510,000	
入	受託事業収入(公費)	9,996,000	7,670,190	10,226,920	13,506,000	3,510,000	
	受取利息配当金収入	1,000	13	17	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	13	17	1,000	0	
	事業活動収入計	9,997,000	7,670,203	10,226,937	13,507,000	3,510,000	
事業活動による収支	人件費支出	5,613,000	4,470,192	5,960,256	9,829,000	4,216,000	
	職員給料支出	1,222,000	809,339	1,079,119	1,626,000	404,000	
	職員賞与支出	258,000	171,680	228,907	351,000	93,000	
	非常勤職員給与支出	3,903,000	3,361,890	4,481,853	7,390,000	3,487,000	
	退職給付支出	0	0	0	84,000	84,000	
	法定福利費支出	230,000	127,783	170,377	378,000	148,000	
	事業費支出	2,257,000	218,316	291,088	1,905,000	△ 352,000	
	保健衛生費支出	12,000	0	0	120,000	108,000	
	水道光熱費支出(事業)	45,000	25,402	33,869	46,000	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	0	0	500,000	400,000	
	保険料支出(事業)	30,000	0	0	30,000	0	
	教育指導費支出	2,060,000	192,914	257,219	1,200,000	△ 860,000	
	雑支出(事業)	10,000	0	0	10,000	0	
	事務費支出	894,000	365,334	487,112	964,000	70,000	
	福利厚生費支出	0	0	0	14,000	14,000	
	旅費交通費支出	12,000	18,049	24,065	30,000	18,000	
	研修研究費支出	35,000	0	0	120,000	85,000	
	事務消耗品費支出	50,000	42,066	56,088	50,000	0	
	印刷製本費支出	100,000	0	0	100,000	0	
	通信運搬費支出	90,000	32,957	43,943	70,000	△ 20,000	
	会議費支出	10,000	537	716	10,000	0	
	業務委託費支出	165,000	104,025	138,700	165,000	0	
	手数料支出	92,000	61,836	82,448	80,000	△ 12,000	
	貸借料支出(事務)	145,000	43,116	57,488	130,000	△ 15,000	
	土地・建物賃借料支出	84,000	62,748	83,664	84,000	0	
	租税公課支出	1,000	0	0	1,000	0	
	諸会費支出	10,000	0	0	10,000	0	
	雑支出(事務)	100,000	0	0	100,000	0	
		事業活動支出計	8,764,000	5,053,842	6,738,456	12,698,000	3,934,000
		事業活動資金収支差額	1,233,000	2,616,361	3,488,481	809,000	△ 424,000
	施設整備などによる収支	収					
		入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
支	出						
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	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	0	0	0	0	0	
支	出						
	その他の活動支出計	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0	
	予備費支出	0			0	0	
	当期資金収支差額合計	1,233,000	2,616,361	3,488,481	809,000	△ 424,000	
	前期末支払資金残高	2,191,354		2,191,354	3,424,354	1,233,000	
	当期末支払資金残高	3,424,354		5,679,835	4,233,354	809,000	

当初予算(案)補足資料(前年度予算・実績との比較)

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年 3月31日

法人名：社会福祉法人めぐはうす

区分名：杉並区障害者地域相談支援センター荻窪

(単位：円)

勘定科目		第19期補正予算額 (A)	第19期12月期末残高 (実績額) (B)	第19期末決算予想額 (= (B) ÷ 9 × 12)	第20期当初予算額 (案) (C)	増減 (= (C) - (A))
入	障害福祉サービス等事業収入	49,770,000	37,296,869	49,729,159	49,810,000	40,000
	その他の事業収入	49,770,000	37,296,869	49,729,159	49,810,000	40,000
	受託事業収入(公費)	49,770,000	37,296,869	49,729,159	49,770,000	0
	その他の事業収入	0	0	0	40,000	40,000
	受取利息配当金収入	1,000	100	133	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	100	133	1,000	0
	事業活動収入計	49,771,000	37,296,969	49,729,292	49,811,000	40,000
	人件費支出	43,950,000	31,954,162	42,605,549	44,753,000	803,000
	職員給料支出	25,818,000	20,619,180	27,492,240	27,442,000	1,624,000
	職員賞与支出	5,605,000	3,678,080	4,904,107	5,893,000	288,000
出	非常勤職員給与支出	6,463,000	3,100,648	4,134,197	4,637,000	△ 1,826,000
	退職給付支出	672,000	483,000	644,000	758,000	84,000
	法定福利費支出	5,392,000	4,073,254	5,431,005	6,025,000	633,000
	事業費支出	2,562,000	914,553	1,219,404	2,605,000	43,000
	保健衛生費支出	90,000	23,316	31,088	160,000	70,000
	教養娯楽費支出	710,000	27,929	37,239	710,000	0
	消耗器具備品費支出	70,000	11,550	15,400	70,000	0
	保険料支出(事業)	152,000	197,828	263,771	175,000	23,000
	教育指導費支出	1,530,000	653,930	871,907	1,480,000	△ 50,000
	雑支出(事業)	10,000	0	0	10,000	0
	事務費支出	3,068,000	1,488,782	1,985,043	2,442,000	△ 626,000
	福利厚生費支出	112,000	17,440	23,253	126,000	14,000
	旅費交通費支出	250,000	23,845	31,793	160,000	△ 100,000
	研修研究費支出	185,000	14,000	18,667	205,000	20,000
	事務消耗品費支出	100,000	75,138	100,184	100,000	0
	印刷製本費支出	50,000	45,104	60,139	50,000	0
	通信運搬費支出	100,000	79,668	106,224	100,000	0
	会議費支出	10,000	0	0	10,000	0
	業務委託費支出	950,000	666,026	888,035	750,000	△ 200,000
	手数料支出	70,000	50,608	67,477	70,000	0
	賃借料支出(事務)	1,200,000	505,953	674,604	840,000	△ 360,000
	租税公課支出	1,000	0	0	1,000	0
	諸会費支出	30,000	300	400	30,000	0
	雑支出(事務)	10,000	10,700	14,267	10,000	0
	事業活動支出計	49,580,000	34,357,497	45,809,996	49,800,000	220,000
	事業活動資金収支差額	191,000	2,939,472	3,919,296	11,000	△ 180,000
	施設整備などによる収支	収入				
施設整備等収入計		0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	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	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動による支出 過年度支出		5,804,438	5,804,438		
	その他の活動支出計	0	5,804,438	5,804,438	0	0
その他の活動資金収支差額	0	△ 5,804,438	△ 5,804,438	0	0	
予備費支出	0					
当期資金収支差額合計	191,000	△ 2,864,966	△ 1,885,142	11,000	△ 180,000	
前期未支払資金残高	6,362,688		6,362,688	6,553,688	191,000	
当期末支払資金残高	6,553,688		4,477,546	6,564,688	11,000	

※「施設整備などによる収支」および「その他の活動による収支」の「決算予想額」は、(12月期末残高からの計算値ではなく)実績値を表示

