

# 令和4年度 予算書

## 法人本部

- ・ 理事会 評議員会

## 障害福祉サービス事業

- ・ 生活介護事業 　いずみ園
- ・ 共同生活援助事業 短期入所事業 　増尾台ウィズホーム
- ・ 放課後等デイサービス事業 　のぞみ

## 地域生活支援事業

- ・ 日中一時支援事業 　たんぽぽ

## 相談支援事業

- ・ 指定相談支援事業 　いずみ園相談支援センター

社会福祉法人 緑の会

法人全体 資金収支当初予算書  
令和4年4月

作成日：令和4年08月30日

法人：社会福祉法人 緑の会

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	147,106,000	154,402,000	7,296,000	
自立支援給付費収入	127,706,000	134,790,000	7,084,000	
介護給付費収入	85,077,000	90,322,000	5,245,000	
職員処遇改善加算収入	5,790,000	6,532,000	742,000	
職員特定加算収入	1,362,000	1,653,000	291,000	
処遇改善特例交付金手当収入	246,000	756,000	510,000	
訓練等給付費収入	28,620,000	28,916,000	296,000	
計画相談支援給付費収入	6,611,000	6,611,000	0	
障害児施設給付費収入	7,798,000	8,295,000	497,000	
障害児通所給付費収入	6,808,000	7,229,000	421,000	
職員処遇改善加算収入	558,000	607,000	49,000	
職員特定加算収入	39,000	72,000	33,000	
処遇改善特例交付金手当収入	6,000	0	△6,000	
障害児相談支援給付費収入	387,000	387,000	0	
利用者負担金収入	11,317,000	11,317,000	0	
介護事業	2,615,000	2,615,000	0	
利用料	2,000	2,000	0	
食費	2,600,000	2,600,000	0	
日用品費	13,000	13,000	0	
訓練等事業	8,702,000	8,702,000	0	
家賃	4,320,000	4,320,000	0	
食費・光熱水費・日用品費	3,120,000	3,120,000	0	
管理費	1,002,000	1,002,000	0	
SS	260,000	260,000	0	
その他の事業収入	285,000	0	△285,000	
補助金事業収入	285,000	0	△285,000	
柏市	0	0	0	
松戸市	0	0	0	
両立支援等助成金	85,000	0	△85,000	
特定求職者雇用開発助成金	200,000	0	△200,000	
経常経費寄附金収入	113,000	30,000	△83,000	
経常経費寄附金収入	113,000	30,000	△83,000	
法人運営基金	30,000	30,000	0	
一般	8,000	0	△8,000	
施設寄附	75,000	0	△75,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
その他の収入	85,000	25,000	△60,000	
受入研修費収入	30,000	0	△30,000	
利用者等外給食費収入	25,000	25,000	0	
雑収入	30,000	0	△30,000	
資源品収入	0	0	0	
販売収入	20,000	0	△20,000	
雑収入	10,000	0	△10,000	
事業活動収入計(1)	147,305,000	154,457,000	7,152,000	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和4年4月

作成日：令和4年08月30日

法人：社会福祉法人 緑の会

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
教養娯楽費支出	297,000	297,000	0	
教養娯楽費支出	297,000	297,000	0	
創作活動費支出	0	0	0	
Aグループ	0	0	0	
水道光熱費支出	3,707,000	3,707,000	0	
電気	2,467,000	2,467,000	0	
ガス	337,000	337,000	0	
水道	846,000	846,000	0	
灯油	57,000	57,000	0	
消耗器具備品費支出	1,143,000	1,143,000	0	
教育指導費支出	0	0	0	
車輦費支出	4,127,000	4,127,000	0	
車検・点検	499,000	499,000	0	
10人乗り	14,000	14,000	0	
ラベンダー	155,000	155,000	0	
りんりん号	123,000	123,000	0	
らんらん号	112,000	112,000	0	
リース号	62,000	62,000	0	
エブリー	0	0	0	
レインボー	19,000	19,000	0	
あおぞら号	14,000	14,000	0	
修繕費	360,000	360,000	0	
ラベンダー	1,000	1,000	0	
りんりん号	180,000	180,000	0	
らんらん号	122,000	122,000	0	
リース号	57,000	57,000	0	
レインボー	0	0	0	
ガソリン代	2,264,000	2,264,000	0	
任意保険	1,004,000	1,004,000	0	
修繕費支出	0	0	0	
機械・器具	0	0	0	
事務費支出	19,065,000	18,727,000	△338,000	
福利厚生費支出	399,000	399,000	0	
検診	379,000	379,000	0	
その他	20,000	20,000	0	
職員被服費支出	48,000	48,000	0	
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
研修研究費支出	96,000	96,000	0	
研修研究費支出	96,000	96,000	0	
事務消耗品費支出	378,000	378,000	0	
水道光熱費支出	496,000	496,000	0	
電気	340,000	340,000	0	
ガス	44,000	44,000	0	
水道	112,000	112,000	0	
修繕費支出	1,572,000	1,572,000	0	
機械器具	1,085,000	1,085,000	0	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

作成日：令和4年08月30日

法人：社会福祉法人 緑の会

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
渉外費支出	47,000	47,000	0	
諸会費支出	190,000	190,000	0	
車輜費支出	532,000	532,000	0	
車検・点検	40,000	40,000	0	
エプリー	9,000	9,000	0	
アルト	7,000	7,000	0	
スパーシア	24,000	24,000	0	
修繕費	55,000	55,000	0	
エプリー	0	0	0	
スパーシア	55,000	55,000	0	
ガソリン代	207,000	207,000	0	
任意保険	230,000	230,000	0	
雑支出	40,000	40,000	0	
事務雑支出	0	0	0	
交際費・慶弔費	40,000	40,000	0	
支払利息支出	92,000	92,000	0	
支払利息支出	92,000	92,000	0	
事業活動支出計(2)	165,417,000	165,643,000	226,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,112,000	△11,186,000	6,926,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,980,000	1,980,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,000	△1,980,000	0	
< 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)	0	2,500,000	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,092,000	△15,666,000	4,426,000	
前期末支払資金残高(12)	154,657,618	0	△154,657,618	
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,565,618	△15,666,000	△150,231,618	