

全按分
足代4事業
児者
児通・法人

2643035	17210306	3150074	176254	26801659	49981328
2643035	17210306	3150074	176254		23179669
5.29%	34.43%	6.30%	0.35%	53.62%	
11.40%	74.25%	13.59%	0.76%		
	84.53%	15.47%			
8.98%				91.02%	

支出		22年度決算		
大科目	小科目	補正予算	決算	差額
人件費支出	役員報酬	2,880,000	2,880,000	0
	全		2,880,000	
	給与	17,580,000	21,676,601	4,096,601
	給与全			
	給与そだち		3,735,566	
	給与そだち法		9,180,000	
	給与足代		8,761,035	
	賞与		4,194,000	
	賞与そだち法		2,820,000	
	賞与足代		2,568,000	
	通勤交通費	890,000	1,673,660	783,660
	全		232,540	
	そだち		547,490	
	そだち法		209,460	
	足代		684,170	
	報酬費	170,000	299,000	129,000
	全		264,000	
	そだち			
	法人			
	法定福利費	2,656,000	4,484,794	1,828,794
	全		594,035	
	足代		1,893,033	
	そだち法		1,997,726	
	福利厚生費	350,000	614,074	264,074
	全		110,726	
	足代		212,673	
	そだち法		147,873	
	そだち			
事務費支出	会議費	30,000	12,350	△ 17,650

法人	障害者	障害児	介護	児童通所	
決算	決算	決算	決算	決算	備考
152,296	991,684	181,512	10,156	1,544,352	
1,822,988	6,504,842	1,190,608	66,617	12,091,544	
0	0	0	0	0	
				3,735,566	
824,022				8,355,978	
998,967	6,504,842	1,190,608	66,617		
545,944	1,906,674	348,986	19,527	2,566,869	
253,131				2,566,869	
292,813	1,906,674	348,986	19,527		
109,110	588,050	107,633	6,022	862,844	
12297	80072	14656	820	124696	
				547490	
18802	0			190658	
78012	507979	92977	5202	0	
27,960	90,904	16,639	931	179,977	
13,960	90,904	16,639	931	141,566	
				38,411	
14,000					
426,585	1,610,075	294,699	16,489	2,136,946	
31,413	204,547	37,439	2,095	318,541	
215,851	1,405,528	257,260	14,394		
179,321				1,818,405	
43379	196031	35880	2008	336775	
5855	38127	6979	390	59375	
24250	157904	28902	1617		
13273				134600	
				142800	
56	365	56	4	0	

	全			
	足代		492	
	法人			
	旅費交通費	150,000	135,870	△ 14,130
	全			
	法人			
	者			
	児			
	介護			
	そだち			
	児・者		240	
	通信運搬費	523,000		△ 523,000
	全		208,247	
	法人			
	者			
	児			
	介護			
	そだち			
	足代		204,964	
	児者		600	
	児者介			
	消耗品費	270,000		△ 270,000
	全			
	障害者			
	足代		106,215	
	そだち			
	法人			
	印刷製本費	250,000	186,464	△ 63,536
	足代		18,509	
	全		66,467	
	そだち		10,466	
	法人			
	備品費	700,000	308,692	△ 391,308
	足代		121,080	
	全		5,099	
	そだち		161,644	
	修繕費	50,000	90,900	40,900
	足代		700	
	そだち		90,200	

0	0	0	0	0	
56	365	67	4		
18300	62973	6767	2900	107547	
0	0	0	0	0	
18300					
	62770				
		6730			
			2900		
				107547	
	203	37			
180879	284412	62544	9177	347044	
11012	71707	13125	734	111669	
146496					
	60018				
		21472			
			6884		
				235375	
23371	152180	27854	1559		
	507	93			
	0	0	0		
29050	78862	14434	808	253603	
0	0	0	0	0	
12111	78862	14434	808		
				253603	
16939					
150036	36629	6704	375	46108	
2110	13742	2515	141		
3515	22887	4189	234	35642	
				10466	
144411					
13806	89899	16455	921	161644	
13806	89899	16455	921		
0	0	0	0	0	
				161644	
80	520	95	5		
				9900	

	車両費	290,000	1,399,470	1,109,470
	者		36,080	
	児		2,420	
	足代		1,980	
	介護		1,320	
	そだち		1,357,670	
	燃料費	120,000	422,601	302,601
	支払手数料	1,195,000	610,797	△ 584,203
	全		287,494	
	法人		12,334	
	介護		660	
	足代		65,668	
	法人児通		616	
	そだち		246,115	
	研修研究費	150,000	255,370	105,370
	法人		65,000	
	児者			
	足代		19,800	
	介護			
	そだち		8,000	
	賃借料	50,000	57,182	7,182
	地代家賃	2,358,000	2,844,000	486,000
	足代		924,000	
	そだち		1,937,020	
	租税公課	100,000	70,000	△ 30,000
			30,000	
	支払保険料	100,000	421,880	321,880
	全		31,050	
	足代		15,100	
	そだち		375,730	
	雑費	5,000		△ 5,000
	水道光熱費	280,000		△ 280,000
	足代		111,571	
	そだち			
	おやつ・行事費	0	120,221	120,221
	支払利息	0	73,984	73,984
	予備費	0		0
借入金返済支出	長期借入金返済	0	280,000	280,000
	短期借入金返済	0		0

226	37550	2689	1335	1357670	1,399,470
	36080				
		2420			
226	1470	269	15		
			1320		
				1357670	
				422601	
35080	147751	27043	2173	400840	
15203	98994	18119	1014	154164	
12334					
			660		
7488	48757	8924	499		
55				561	
				246115	
67,258	14,701	2,691	30,951	8,000	
65,000					
	0	0			
2,258	14,701	2,691	151		
			30,800		
				8,000	
57182					
105358	686046	125570	7026	1937020	
105358	686046	125570	7026		
				1937020	
3702	24103	4412	247	37536	
30000					
3364	21903	4009	224	392380	421,880
1642	10692	1957	109	16650	
1722	11211	2052	115		
				375730	
0		0	0	0	
12722	82839	15162	848		
				243291	
					120,221
50000				23984	
				0	
				0	
				2500000	

固定資産支出	付帯設備	922,000		△ 922,000
	工具器具備品	753,000		△ 753,000
減価償却支出	減価償却費	0		0
その他資産支出	長期前払費用	0		0
	仮払金	0		0
繰越金支出	繰越金繰入	0		0
	賞与引当金	0		0
助成金収入		44,000		△ 44,000
支出合計		32,866,000	86,474,788	53,608,788

				0	
				0	
				1832490	
				138000	
				0	
				0	
0	0	0	0		
5017	32669	5980	335		
7,469,756	25,847,151		346,565	53,125,776	

29444694
20360380