

令和4年度上半期 障害福祉施設 資金収支

単位：千円

| | 科 目 | あじさい園 | | | ひより舎 | | | 合 計 |
|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| | | あじさい園 | 就労支援事業 | 全体 | ひより舎 | 就労支援事業 | 全体 | |
| 事業活動による収支 | 事業活動収入 | 21,926 | 4,169 | 26,096 | 13,409 | 2,147 | 15,556 | 41,652 |
| | 事業活動支出 | 20,483 | 3,372 | 23,855 | 11,692 | 1,855 | 13,547 | 37,402 |
| | 収支差額 | 1,444 | 797 | 2,241 | 1,718 | 292 | 2,009 | 4,250 |
| 施設整備等による収支 | 施設設備等収入 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 施設設備等支出 | 275 | | 275 | 171 | | 171 | 445 |
| | 収支差額 | △ 275 | 0 | △ 275 | △ 171 | 0 | △ 171 | △ 445 |
| その他活動による収支 | 事業間繰入収入 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 拠点間繰入収入 | 315 | | 315 | 315 | | 315 | 630 |
| | サービス間繰入収入 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 事業間繰入支出 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 拠点間繰入支出 | 1,380 | | 1,380 | 798 | | 798 | 2,178 |
| | サービス間繰入支出 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 収支差額 | △ 1,065 | 0 | △ 1,065 | △ 483 | 0 | △ 483 | △ 1,548 |
| 正味収入合計 | 22,241 | 4,169 | 26,411 | 13,743 | 2,147 | 15,890 | 42,300 | |
| 正味支出合計 | 22,958 | 3,372 | 26,330 | 13,090 | 1,855 | 14,945 | 41,275 | |
| 収支差額 | △ 717 | 797 | 80 | 653 | 292 | 945 | 1,025 | |
| 収支差率 | -3.22% | 19.12% | 0.30% | 4.75% | 13.59% | 5.94% | 2.42% | |
| 正味人件費 | 17,238 | | 17,238 | 10,713 | | 10,713 | 27,951 | |
| 人件費率 | 77.51% | | 65.27% | 77.95% | | 67.42% | 66.08% | |

令和4年度上半期 障害福祉施設 月別資金収支

単位：千円

| | あじさい園 | | | ひより舎 | | | 合 計 |
|-----|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | あじさい園 | 就労支援事業 | 全体 | ひより舎 | 就労支援事業 | 全体 | |
| 4月 | 40 | △ 285 | △ 245 | 5 | 72 | 78 | △ 167 |
| 5月 | △ 167 | 87 | △ 80 | △ 197 | △ 115 | △ 312 | △ 392 |
| 6月 | 86 | 225 | 311 | 274 | 134 | 408 | 719 |
| 7月 | △ 310 | 190 | △ 120 | 269 | 55 | 325 | 205 |
| 8月 | △ 394 | 154 | △ 240 | 176 | 35 | 211 | △ 29 |
| 9月 | 29 | 425 | 454 | 125 | 110 | 236 | 690 |
| 合 計 | △ 717 | 797 | 80 | 653 | 292 | 945 | 1,025 |