

令和5年度 資金収支予算総括表

(千円)

拠点区分	勘定科目	予算額	前年度当初予算額	増減	摘 要
フレンド拠点	就労支援事業収入	44,150	34,525	9,625	
	自立支援給付費収入	178,513	184,603	-6,090	前年計画37名→現員31名→計画34名+加算増
	利用者負担金収入	109	145	-36	利用者自己負担金(利用料)
	補足給付費収入	5,596	5,753	-157	利用者への経費補助(食費、水道光熱費)
	特定費用収入	16,735	17,306	-571	利用者自己負担金(食費、水道光熱費)
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,100	2,100	0	賛助会寄附金
	受取配当利息収入	1	1	0	
	その他の収入	2,160	1,599	561	自販機手数料
	事業活動収入計	249,364	246,032	3,332	
	人件費支出	121,261	116,807	4,454	職員2名減・2名増、処遇改善手当増
	事業費支出	39,604	35,199	4,405	給食費増、保険衛生費増、水道光熱費増
	事務費支出	29,469	26,638	2,831	修繕費増、消費税増
	就労支援事業支出	44,150	33,473	10,677	
	支払利息支出	1,066	923	143	借入金利息
	その他の支出	900	877	23	
	事業活動支出計	236,450	213,917	22,533	
	事業活動資金収支差額	12,914	32,115	-19,201	
	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,760	14,058	-1,298	借入金元金返済(11回分)
	固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	12,760	14,058	-1,298	
	施設整備資金収支差額	-12,760	-14,058	1,298	
	その他活動による収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	950	925	25	製袋介護工賃振替
	その他活動収入計	950	925	25	
	積立資産支出	108	4,156	-4,048	退職給付引当
	サービス区分間繰入金支出	950	925	25	製袋介護工賃振替
	その他活動による支出	0	0	0	
その他活動支出計	1,058	5,081	-4,023		
資金収支差額合計	46	13,901	-13,855		
のぞみ拠点	自立支援給付費収入	23,388	18,838	4,550	利用者1名増(満室)、処遇改善加算増
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	1,080	990	90	利用者への家賃補助
	特定費用収入	4,600	4,057	543	利用者自己負担金(食費、水道光熱費)
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取配当利息収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計	29,068	23,885	5,183	
	人件費支出	21,273	16,542	4,731	職員1名増、処遇改善手当増
	事業費支出	4,770	3,502	1,268	給食費増、日用品費増、水道光熱費増
	事務費支出	805	541	264	修繕費増
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計	26,848	20,585	6,263	
	事業活動資金収支差額	2,220	3,300	-1,080	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
その他活動による支出	1,180	0	1,180	火災保険更新(長期契約)	
積立資産支出	11	7	4	退職給付引当金	
資金収支差額合計	1,029	3,293	-2,264		