

令和 5年度
資金収支予算書

法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比
事業活動による収支				
事業活動による収入				
障害福祉サービス等事業収入	320,013,500	314,868,000	5,145,500	101.6%
自立支援給付費収入	223,960,000	215,040,000	8,920,000	104.1%
介護給付費収入	215,600,000	206,880,000	8,720,000	104.2%
地域相談支援給付費収入	100,000	160,000	△ 60,000	62.5%
計画相談支援給付費収入	8,260,000	8,000,000	260,000	103.3%
障害児施設給付費収入	11,250,000	11,430,000	△ 180,000	98.4%
障害児通所給付費収入	7,600,000	7,780,000	△ 180,000	97.7%
障害児相談支援給付費収入	3,650,000	3,650,000	0	100.0%
利用者負担金収入（障害）	2,030,000	2,030,000	0	100.0%
補足給付費収入	1,771,000	1,718,000	53,000	103.1%
特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,260,000	60,000	104.8%
私的契約利用料収入	451,000	458,000	△ 7,000	98.5%
特定費用収入	10,420,000	10,160,000	260,000	102.6%
その他の事業収入	70,582,500	74,490,000	△ 3,907,500	94.8%
補助金事業収入（障害・その他）	200,000	4,365,000	△ 4,165,000	4.6%
受託事業収入（障害・その他）	70,022,500	69,755,000	267,500	100.4%
作業指導付帯費収入	360,000	370,000	△ 10,000	97.3%
経常経費寄附金収入	0	13,000	△ 13,000	0.0%
受取利息配当金収入	500	500	0	100.0%
その他の収入	4,320,000	7,275,000	△ 2,955,000	59.4%
受入研修費収入	120,000	145,000	△ 25,000	82.8%
利用者等外給食費収入	855,000	910,000	△ 55,000	94.0%
雑収入	3,345,000	6,220,000	△ 2,875,000	53.8%
雑収入	3,345,000	6,220,000	△ 2,875,000	53.8%
事業活動収入計	324,334,000	322,156,500	2,177,500	100.7%
事業活動による支出				
人件費支出	234,553,500	232,783,500	1,770,000	100.8%
役員報酬支出	90,000	90,000	0	100.0%
職員給料支出	148,905,000	142,390,000	6,515,000	104.6%
職員賞与支出	19,830,000	24,420,000	△ 4,590,000	81.2%
非常勤職員給与支出	32,020,000	30,370,000	1,650,000	105.4%
派遣職員費支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	0.0%
退職給付支出	5,598,500	5,378,500	220,000	104.1%
法定福利費支出（人件費）	28,110,000	28,335,000	△ 225,000	99.2%
事業費支出	24,642,000	22,249,000	2,393,000	110.8%
給食費支出	4,680,000	4,680,000	0	100.0%
保健衛生費支出	485,000	435,000	50,000	111.5%
医療費支出	10,000	1,000	9,000	1000.0%
被服費支出	10,000	5,000	5,000	200.0%
教養娯楽費支出	190,000	178,000	12,000	106.7%
日用品費支出	300,000	300,000	0	100.0%
水道光熱費支出（事業）	4,570,000	4,365,000	205,000	104.7%
燃料費支出（事業）	1,681,000	1,484,000	197,000	113.3%
消耗器具備品費支出	2,940,000	1,880,000	1,060,000	156.4%
保険料支出（事業）	1,891,000	1,841,000	50,000	102.7%
教育指導費支出	1,360,000	995,000	365,000	136.7%
車輛費支出	5,415,000	5,340,000	75,000	101.4%
作業指導付帯費支出	630,000	630,000	0	100.0%
雑支出（事業）	480,000	115,000	365,000	417.4%
事務費支出	46,427,000	39,498,000	6,929,000	117.5%
福利厚生費支出（事務）	1,586,000	1,549,000	37,000	102.4%
旅費交通費支出（事務）	551,000	541,000	10,000	101.8%
研修研究費支出	590,000	540,000	50,000	109.3%
事務消耗品費支出	1,728,000	1,198,000	530,000	144.2%
水道光熱費支出（事務）	525,000	510,000	15,000	102.9%
燃料費支出（事務）	250,000	245,000	5,000	102.0%
修繕費支出（事務）	4,608,000	633,000	3,975,000	728.0%
通信運搬費支出（事務）	3,530,000	2,880,000	650,000	122.6%
会議費支出（事務）	244,000	210,000	34,000	116.2%
広報費支出（事務）	115,000	110,000	5,000	104.5%
業務委託費支出	5,743,000	4,743,000	1,000,000	121.1%
給食委託費支出	3,700,000	3,700,000	0	100.0%
医事委託費支出	150,000	150,000	0	100.0%
清掃委託費支出	350,000	350,000	0	100.0%
保守委託費支出	66,000	66,000	0	100.0%
経理指導委託費支出	352,000	352,000	0	100.0%
その他の委託費支出	1,125,000	125,000	1,000,000	900.0%
手数料支出（事務）	3,724,000	1,991,000	1,733,000	187.0%
賃借料支出（事務）	2,013,000	2,011,000	2,000	100.1%
土地・建物賃借料支出（事務）	18,950,000	20,760,000	△ 1,810,000	91.3%
租税公課支出（事務）	100,000	95,000	5,000	105.3%
保守料支出（事務）	905,000	905,000	0	100.0%
渉外費支出（事務）	95,000	95,000	0	100.0%
諸会費支出（事務）	174,000	169,000	5,000	103.0%
雑支出	996,000	313,000	683,000	318.2%
雑支出（事務）	996,000	313,000	683,000	318.2%
支払利息支出	300,000	0	300,000	
その他の支出	535,000	535,000	0	100.0%
利用者等外給食費支出	535,000	535,000	0	100.0%
事業活動支出計	306,457,500	295,065,500	11,392,000	103.9%

事業活動資金収支差額	17,876,500	27,091,000	△ 9,214,500	66.0%
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	784,000	△ 784,000	0.0%
施設整備等補助金収入	0	784,000	△ 784,000	0.0%
設備資金借入金収入	56,100,000	0	56,100,000	
施設整備等収入計	56,100,000	784,000	55,316,000	7155.6%
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	82,830,000	4,290,000	78,540,000	1930.8%
土地取得支出(基本)	47,270,430	0	47,270,430	
建物取得支出(基本)	29,629,570	0	29,629,570	
車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,670,000	330,000	112.4%
器具及び備品取得支出	2,930,000	1,595,000	1,335,000	183.7%
権利取得支出	0	25,000	△ 25,000	0.0%
固定資産除却・廃棄支出	180,000	0	180,000	
車輛運搬具除却・廃棄支出	150,000	0	150,000	
器具及び備品除却・廃棄支出	30,000	0	30,000	
施設整備等支出計	83,010,000	4,290,000	78,720,000	1935.0%
施設整備等資金収支差額	△ 26,910,000	△ 3,506,000	△ 23,404,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	15,500,000	0	15,500,000	
設備等整備積立資産取崩収入	15,500,000	0	15,500,000	
拠点区分間繰入金収入	15,500,000	0	15,500,000	
その他の活動収入計	31,000,000	0	31,000,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	4,786,000	4,955,000	△ 169,000	96.6%
退職給付引当資産支出	4,786,000	4,955,000	△ 169,000	96.6%
拠点区分間繰入金支出	15,500,000	0	15,500,000	
その他の活動支出計	20,286,000	4,955,000	15,331,000	409.4%
その他の活動資金収支差額	10,714,000	△ 4,955,000	15,669,000	
当期資金収支差額合計	1,680,500	18,630,000	△ 16,949,500	9.0%
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	1,680,500	18,630,000	△ 16,949,500	9.0%