

資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	自立支援給付費等収入	95,000,000	85,500,000	9,500,000	
	訓練等給付費収入	72,700,000	64,800,000	7,900,000	
	介護給付費収入	18,500,000	16,500,000	2,000,000	
	計画相談支援給付費収入(特定)	3,800,000	4,200,000	△400,000	
	介護保険事業収入	6,500,000	6,100,000	400,000	
	介護報酬収入	6,500,000	6,100,000	400,000	
	利用者負担金収入	6,450,000	5,942,000	508,000	
	補足給付費収入	1,200,000	1,080,000	120,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,080,000	120,000	
	就労支援事業収入	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	就労支援事業収入	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	受取利息配当金収入	400	1,000	△600	
	雑収入	880,000	660,000	220,000	
	事業活動収入計(1)	122,030,400	109,283,000	12,747,400	
事業活動による支出	人件費支出	68,367,500	66,734,500	1,633,000	
	役員報酬支出	775,000	775,000	0	
	職員給料支出	48,680,000	45,010,000	3,670,000	
	職員賞与支出	7,440,000	6,050,000	1,390,000	
	非常勤職員給与支出	3,200,000	6,380,000	△3,180,000	
	退職給付支出	222,500	349,500	△127,000	
	法定福利費支出	8,050,000	8,170,000	△120,000	
	事業費支出	10,730,000	10,990,000	△260,000	
	給食費支出	3,500,000	3,480,000	20,000	
	食材費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	消耗器具備品費支出	90,000	0	90,000	
	水道光熱費支出	2,450,000	2,300,000	150,000	
	燃料費支出	2,300,000	2,600,000	△300,000	
	指導訓練費支出	250,000	400,000	△150,000	
	葬祭費支出	70,000	90,000	△20,000	
	雑支出	270,000	320,000	△50,000	
	事務費支出	11,479,900	9,670,800	1,809,100	
	福利厚生費支出	385,000	400,000	△15,000	
	旅費交通費支出	400,000	710,000	△310,000	
	研修研究費支出	340,000	240,000	100,000	
	事務消耗品費支出	550,000	700,000	△150,000	
	修繕費支出	1,450,000	800,000	650,000	
	通信運搬費支出	350,000	220,000	130,000	
	会議費支出	130,000	170,000	△40,000	
	広報費支出	349,000	318,800	30,200	
	保険料支出	894,000	1,035,000	△141,000	
	賃借料支出	3,409,900	2,300,000	1,109,900	
	土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,260,000	0	
	租税公課支出	255,000	290,000	△35,000	
	渉外費支出	135,000	190,000	△55,000	
	諸会費	322,000	437,000	△115,000	
	雑支出	1,250,000	600,000	650,000	
	就労支援事業支出	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
	就労支援事業支出	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
支払利息支出	149,000	553,000	△404,000		
支払利息支出	149,000	553,000	△404,000		
事業活動支出計(2)	101,726,400	96,948,300	4,778,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,304,000	12,334,700	7,969,300		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	△2,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,532,000	0	2,532,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,532,000	0	2,532,000	
	固定資産取得支出	1,266,000	2,900,000	△1,634,000	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	2,900,000	△2,900,000	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,266,000	0	1,266,000		
施設整備等支出計(5)	3,798,000	2,900,000	898,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,798,000	-900,000	△2,898,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
	退職給付引当資産支出	123,900	0	123,900	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,623,900	4,500,000	123,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,623,900	-4,500,000	△123,900		
予備費支出(10)	11,882,100	6,934,700	4,947,400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		