

令和5年度当初予算 資金収支計算書 (内部取引含む)

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		R4年度 第2次補正予算	R5年度 当初予算	増減	
事業 活動 に よ る	収入				
	0178 児童福祉事業収入	75,156	87,938	12,783	
	0179 措置費収入	50,566	63,625	13,059	
	8251 私的契約利用料収入	2,236	4,987	2,751	
	0180 その他の事業収入	22,354	19,326	-3,028	
	0183 就労支援事業収入	12,821	12,975	154	
	8331 就労支援事業収入	12,821	12,975	154	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	492,406	482,052	-10,354	
	0185 自立支援給付費収入	364,892	358,985	-5,907	
	0257 障害児施設給付費収入	34,679	34,952	273	
	8352 利用者負担金収入	12,368	11,582	-786	
	0186 補足給付費収入	5,453	5,724	271	
	8371 特定費用収入	22,770	23,622	852	
	0187 その他の事業収入	52,244	47,187	-5,057	
	0195 その他の事業収入	30,944	29,266	-1,678	
	0196 その他の事業収入	30,944	29,266	-1,678	
	0199 経常経費寄附金収入	533	313	-220	
	8531 経常経費寄附金収入	533	313	-220	
	0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
	8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
	0201 その他の収入	4,529	4,085	-444	
	8611 受入研修費収入	32	0	-32	
	8612 利用者等外給食費収入	1,839	1,741	-98	
	8613 雑収入	2,658	2,344	-314	
	事業活動収入計(1)	616,389	616,630	241	A
	支出				
	0129 人件費支出	429,377	449,892	20,516	B
7112 職員給料支出	157,544	167,471	9,927		
7113 職員賞与支出	24,514	21,952	-2,562		
7114 非常勤職員給与支出	197,667	205,801	8,134		
7116 退職給付支出	7,485	8,778	1,293		
7117 法定福利費支出	42,166	45,891	3,725		
0130 事業費支出	70,567	87,338	16,771	C	
7211 給食費支出	21,130	24,617	3,487		
7213 医薬品費支出	36	63	27		
7215 保健衛生費支出	2,310	5,092	2,782		
7216 医療費支出	95	68	-27		
7217 被服費支出	68	59	-9		
7218 教養娯楽費支出	1,196	1,148	-48		
7219 日用品費支出	3,098	2,898	-200		
7222 本人支給金支出	790	2,350	1,560		
7223 水道光熱費支出	15,414	18,828	3,414		
7224 燃料費支出	20	22	2		
7225 消耗器具備品費支出	3,369	4,249	880		
7226 保険料支出	6,576	7,401	825		
7227 賃借料支出	865	862	-3		
7228 教育指導費支出	1,570	1,918	348		
7232 車輛費支出	14,009	17,752	3,743		
7235 雑支出	21	10	-11		
0131 事務費支出	27,109	29,697	2,589	D	
7311 福利厚生費支出	978	1,349	372		
7312 職員被服費支出	33	60	27		
7313 旅費交通費支出	696	724	28		
7314 研修研究費支出	385	454	69		
7315 事務消耗品費支出	1,101	1,436	336		

令和5年度当初予算 資金収支計算書 (内部取引含む)

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	R4年度 第2次補正予算 当年度予算額	R5年度 当初予算 次期予算額	増減		
収 支	出	7316 印刷製本費支出	1,381	1,154	-227		
		7317 水道光熱費支出	0	420	420		
		7319 修繕費支出	1,854	1,853	-1		
		7321 通信運搬費支出	4,662	4,462	-200		
		7322 会議費支出	60	72	12		
		7324 業務委託費支出	3,960	5,300	1,340		
		7325 手数料支出	1,083	1,601	518		
		7326 保険料支出	0	56	56		
		7327 賃借料支出	3,522	2,933	-589		
		7328 土地・建物賃借料支出	4,146	3,740	-406		
		7329 租税公課支出	969	1,229	261		
		7331 保守料支出	1,797	2,161	364		
		7332 渉外費支出	96	241	145		
		7333 諸会費支出	377	421	45		
		7335 雑支出	10	32	22		
		0132 就労支援事業支出	13,236	11,529	-1,707		
		0133 就労支援事業販売原価支出	13,236	11,529	-1,707		
		0137 支払利息支出	122	213	91		
		7441 支払利息支出	122	213	91		
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	5	5		
7492 徴収不能額	0	5	5				
		事業活動支出計(2)	540,411	578,675	38,264		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,978	37,955	-38,023		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	60,437	1,500	-58,937		
		8711 施設整備等補助金収入	60,437	1,500	-58,937		
		施設整備等収入計(4)	60,437	1,500	-58,937	E	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,808	2,613	-195		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,808	2,613	-195		
		0144 固定資産取得支出	137,976	48,088	-89,888		
		7521 土地取得支出	10,082	0	-10,082		
		7522 建物取得支出	115,972	34,430	-81,542		
		7523 車輛運搬具取得支出	6,272	3,678	-2,594		
		7524 器具及び備品取得支出	1,175	0	-1,175		
7529 構築物取得支出	4,475	9,980	5,505				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	567	757	189				
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	567	757	189				
		施設整備等支出計(5)	141,352	51,457	-89,894	F	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,915	-49,957	30,957		
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	0	600	600		
		8831 長期貸付金回収収入	0	600	600		
		0214 積立資産取崩収入	53,333	0	-53,333		
		8855 施設整備等積立資産取崩収入	53,333	0	-53,333		
		0222 拠点区分間繰入金収入	47,114	10,804	-36,309		
		8882 拠点区分間繰入金収入	47,114	10,804	-36,309		
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,052	4,277	-775		
		8883 サービス区分間繰入金収入	5,052	4,277	-775		
			その他の活動収入計(7)	105,499	15,681	-89,818	G
	支出	0150 長期貸付金支出	0	600	600		
7621 長期貸付金支出		0	600	600			
0152 積立資産支出		21,084	0	-21,084			
7645 施設整備等積立資産積立支出		20,849	0	-20,849			
7648 設備等整備積立資産積立支出		235	0	-235			
		0160 拠点区分間繰入金支出	47,114	10,804	-36,309		

令和5年度当初予算 資金収支計算書 (内部取引含む)

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		R4年度 第2次補正予算	R5年度 当初予算	増減	
		当年度予算額	次期予算額		
出	7672 拠点区分間繰入金支出	47,114	10,804	-36,309	
	0161 サービス区分間繰入金支出	5,052	4,277	-775	
	7673 サービス区分間繰入金支出	5,052	4,277	-775	
	その他の活動支出計(8)	73,249	15,681	-57,568	G
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,249	0	-32,249	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,312	-12,002	-39,314	
前期末支払資金残高(12)		275,535	302,847	27,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)		302,847	290,845	-12,002	