

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	就労支援事業収入	53,600	57,581	3,981
	就労支援事業収益(事業所外請負業)	24,500	25,581	1,081
	就労支援事業収益(ハンソ売上)	22,800	25,700	2,900
	就労支援事業収益(利用者カフール弁当)	2,200	2,200	
	就労支援事業収益(職員カフール弁当)	4,100	4,100	
	障害福祉サービス等事業収入	711,704	706,535	△5,169
	自立支援給付費収入	560,232	548,115	△12,117
	介護給付費収入	401,650	374,693	△26,957
	訓練等給付費収入	145,582	159,422	13,840
	計画相談支援給付費収入	13,000	14,000	1,000
	障害児通所給付費収入	25,400	28,640	3,240
	障害児相談支援給付費収入	9,500	8,000	△1,500
	利用者負担金収入	840	941	101
	補足給付費収入	6,780	7,320	540
	特定障害者特別給付費収入	6,780	7,320	540
	特定費用収入	48,328	52,200	3,872
	その他の事業収入	60,624	61,319	695
	第二陽光園事業収益(請負)	400	500	100
	日中一時支援受託金収入		670	670
	日中一時支援利用料収益		5	5
	ほっと館林市受託金収入	25,534	25,534	
	ほっと邑楽四町受託金収入	33,990	33,950	△40
	陽光園事業収入	700	660	△40
	その他の事業収入	6,543		△6,543
	その他の事業収入	6,543		△6,543
	補助金事業収入	6,543		△6,543
	經常経費寄附金収入	888	715	△173
	經常経費寄附金収入	888	715	△173
	受取利息配当金収入	25	26	1
	受取利息配当金収入	25	26	1
	その他の収入	7,030	5,473	△1,557
	受入研修費収入	806	320	△486
	利用者等外給食費収入	4,105	4,105	
雑収入	2,119	1,048	△1,071	
事業活動収入計(1)	779,790	770,330	△9,460	
活動	人件費支出	572,628	538,116	△34,512
	職員給料支出	257,966	239,850	△18,116
	職員賞与支出	91,250	92,360	1,110
	非常勤職員給与支出	137,765	148,486	10,721
	退職給付費用支出	11,487	13,040	1,553
	退職掛金(福祉医療機構)	10,808	11,840	1,032
	退職金	679	1,200	521
	法定福利費支出	74,160	44,381	△29,780
	事業費支出	87,266	93,743	6,477
	給食費支出	31,600	34,255	2,655
	保健衛生費支出	3,250	3,880	630
	被服費支出	402	690	288
	教養娯楽費支出	1,051	1,795	744
	日用品費支出	5,050	4,688	△362
	本人支給金支出	1,080	1,040	△40
	水道光熱費支出	18,700	20,232	1,532

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 支	支	消耗器具備品費支出	3,300	3,621	321
		土地・建物賃借料支出	13,689	13,689	
		賃借料支出	1,306	1,458	152
		教育指導費支出	120	155	35
		車輛費支出	6,830	7,290	460
		雑支出	888	950	62
		事務費支出	57,133	62,504	5,371
	出	福利厚生費支出	3,391	2,425	△966
		職員被服費支出	185	205	20
		旅費交通費支出	723	1,425	702
		研修研究費支出	1,575	1,775	200
		事務消耗品費支出	4,100	5,060	960
		印刷製本費支出	3,178	2,900	△278
		水道光熱費支出	1,649	1,845	196
		燃料費支出	40	40	
		車輛費支出	1,800	1,800	
		修繕費支出	6,165	9,374	3,209
		通信運搬費支出	3,810	4,000	190
		会議費支出	152	132	△20
		広報費支出	353	340	△13
		業務委託費支出	6,686	6,211	△475
		手数料支出	2,908	3,070	162
		保険料支出	7,597	9,330	1,733
		賃借料支出	3,800	3,344	△456
		土地・建物賃借料支出	660	660	
		租税公課支出	1,608	1,881	273
		保守料支出	2,702	2,959	257
		渉外費支出	621	630	9
		諸会費支出	954	1,222	268
		雑支出	2,476	1,876	△600
		就労支援事業支出	53,600	57,581	3,981
		就労支援事業販売原価支出	53,600	57,581	3,981
		就労支援事業製造原価支出	53,600	57,581	3,981
支払利息支出		105	260	155	
支払利息支出	105	260	155		
その他の支出	4,100	4,100			
利用者等外給食費支出	4,100	4,100			
事業活動支出計(2)	774,832	756,304	△18,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,958	14,026	9,068
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	35,000		△35,000
		設備資金借入金収入	35,000		△35,000
		施設整備等収入計(4)	35,000		△35,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,165	3,504	2,339
		設備資金借入金元金償還支出	1,165	3,504	2,339
		固定資産取得支出	69,560	35,200	△34,360
		土地取得支出	25,000	10,000	△15,000
		建物取得支出	36,000	9,000	△27,000
		車輛運搬具取得支出	471	10,000	9,529
		器具及び備品取得支出	7,880	2,000	△5,880
		その他の取得支出		4,000	4,000
出	ソフトウェア資産取得支出	200	200		

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	リサイクル預託金取得支出	9		△9	
	施設整備等支出計(5)	70,725	38,704	△32,021	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,725	△38,704	△2,979	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	32,369	15,500	△16,869
		退職給付引当資産取崩収入	569	1,000	431
		人件費積立資産取崩収入		6,500	6,500
		移行時積立資産取崩収入	15,470		△15,470
		施設整備積立資産取崩収入	16,330	8,000	△8,330
		拠点区分間長期借入金収入	16,400	8,000	△8,400
		拠点区分間長期借入金収入	16,400	8,000	△8,400
		拠点区分間繰入金収入	32,470	7,500	△24,970
		拠点区分間繰入金収入	32,470	7,500	△24,970
	その他の活動による収入計(7)	81,239	31,000	△50,239	
	支	積立資産支出	9,214	815	△8,399
		退職給付引当資産支出	1,214	815	△399
		施設整備積立資産積立支出	8,000		△8,000
		拠点区分間長期貸付金支出	16,400	8,000	△8,400
		拠点区分間長期貸付金支出	16,400	8,000	△8,400
		拠点区分間繰入金支出	32,470	7,500	△24,970
		拠点区分間繰入金支出	32,470	7,500	△24,970
その他の活動支出計(8)		58,084	16,315	△41,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,155	14,685	△8,470		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,612	△9,993	△2,381		
前期末支払資金残高(12)	368,939	439,317	70,378		
当期末支払資金残高(11)+(12)	361,327	429,324	67,997		