

令和6年度 当初予算(法人本部)

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	0	0	0		
人件費支出	31,620,000	22,783,000	8,837,000		
役員等報酬支出	5,800,000	5,800,000	0	役員報酬・研修会講師謝金等	
職員給料支出	17,800,000	12,000,000	5,800,000	給与十諸手当(5名st含む)	
職員賞与支出	3,500,000	2,300,000	1,200,000	年2回(6月・12月)	
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	220,000	200,000	20,000	民間福祉施設共済(県社協)	
法定福利費支出	4,300,000	2,483,000	1,817,000	健康保険・厚生年金・雇用保険料等	
事業費支出	0	0	0		
給食費支出			0		
保健衛生費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
水道光熱費支出			0		
電気			0		
ガス			0		
上水道			0		
下水道			0		
燃料費支出			0		

事業活動による収支	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	渉外費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,665,000	12,252,000	1,413,000	
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0	事業所検診・介当及び忘年会補助等
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	250,000	250,000	0	役員等費用弁償・普通旅費
	研修研究費支出	80,000	80,000	0	研修等参加費・旅費等
	事務消耗品費支出	1,000,000	800,000	200,000	図書・パソコン・事務用品等
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	封筒印刷等
	水道光熱費支出	680,000	430,000	250,000	
	電気	500,000	325,000	175,000	言語含む
	ガス	20,000	25,000	-5,000	
	上水道	100,000	50,000	50,000	言語含む
	下水道	60,000	30,000	30,000	言語含む
	燃料費支出	100,000	100,000	0	灯油・ガソリン
	修繕費支出	1,000,000	300,000	700,000	設備等修繕
	通信運搬費支出	400,000	300,000	100,000	電話・切手(言語含む)
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	広報費支出	200,000	200,000	0	広報誌に係る費用(まいぶれ等)
	業務委託費支出	5,200,000	5,000,000	200,000	社労士¥132万円・弁護士¥66万円・書類廃棄¥10万円・除草作業¥75万円・第三者監査¥11万円・ゴミ回収¥5万円・会計事務所¥132万円・決算¥55万円
	手数料支出	300,000	250,000	50,000	振込手数料・車輛等リサイクル料金
保険料支出	500,000	500,000	0	任意保険・自賠責・施設賠償保険	
賃借料支出	255,000	150,000	105,000	複合機(言語訓練)	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	1,400,000	1,617,000	-217,000	取得・重量・自動車・印紙・固定資産税等	
保守料支出	1,400,000	1,350,000	50,000		
渉外費支出	30,000	35,000	-5,000	慶弔費	
諸会費支出	100,000	100,000	0	推進協・施設連協他	
雑支出	150,000	170,000	-20,000	町内会対応等	
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販売管理費支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	45,285,000	35,035,000	10,250,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-45,285,000	-35,035,000	-10,250,000		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入			0		

施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		2,755,000	-2,755,000	預かり保証金
	施設整備等収入計(4)	0	2,755,000	-2,755,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	39,800,000	-39,800,000	
	土地取得支出		39,800,000	-39,800,000	白山台2丁目(デイ、B型の土地取得)
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	39,800,000	-39,800,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-37,045,000	37,045,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	26,144,000		26,144,000
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	6,227,000	25,673,000	-19,446,000
		サービス区分間繰入金収入			0
		前期損益修正益			0
		その他の活動収入計(7)	32,371,000	25,673,000	6,698,000
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	
長期貸付金支出					0
積立資産支出	0			0	0
設備等更新積立資産支出					0
人件費積立資産支出					0
事業区分間長期貸付金支出					0
拠点区分間長期貸付金支出					0
事業区分間長期借入金返済支出					0
拠点区分間長期借入金返済支出					0
事業区分間繰入金支出					0
拠点区分間繰入金支出	77,706,000				77,706,000
サービス区分間繰入金支出					0
前期損益修正損					0
その他の活動支出計(8)	77,706,000			0	77,706,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,335,000	25,673,000	-71,008,000		
予備費(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-90,620,000	-46,407,000	-44,213,000		
前期末支払資金残高(12)	179,308,000	225,715,000	-46,407,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	88,688,000	179,308,000	-90,620,000		

令和6年度 当初予算(相談支援事業 サポートセンター虹)

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	26,860,000	19,770,000	7,090,000	
	自立支援給付費収入	11,690,000	9,750,000	1,940,000	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	11,690,000	9,750,000	1,940,000	実利用者⑤185人⑥200人
	障害児施設給付費収入	15,170,000	9,920,000	5,250,000	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	15,170,000	9,920,000	5,250,000	実利用者⑤185人⑥240人
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	100,000	-100,000	
	補助金事業収入		100,000	-100,000	物価高騰対策補助金
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	26,860,000	19,770,000	7,090,000		
支出					
人件費支出	18,860,000	17,996,000	864,000		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	11,540,000	11,338,000	202,000	給料+諸手当	
職員賞与支出	2,320,000	2,200,000	120,000	賞与2回(6月・12月)	
非常勤職員給与支出	2,200,000	2,100,000	100,000	非常勤相談支援専門員1名	
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	200,000	200,000	0	民間福祉施設共済(県社協)	
法定福利費支出	2,600,000	2,158,000	442,000	健康保険、厚生年金、雇用保険等	
事業費支出	1,367,000	1,347,000	20,000		
給食費支出			0		
保健衛生費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
水道光熱費支出	347,000	347,000	0		
電気	260,000	260,000	0		
ガス	12,000	12,000	0		
上水道	50,000	50,000	0		
下水道	25,000	25,000	0		
燃料費支出	40,000	40,000	0	灯油(ストーブ用)	

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	10,000	50,000	-40,000	消耗品
		保険料支出			0	
		賃借料支出	450,000	450,000	0	車輛リース
		教育指導費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	500,000	450,000	50,000	車輛燃料・点検料等
		渉外費支出	10,000		10,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	1,807,000	1,397,000	410,000	
		福利厚生費支出	100,000	100,000	0	事業所健診、給食補助、懇親会費等
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	研修以外普通旅費
		研修研究費支出	150,000	150,000	0	研修交通費・参加費等
		事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	トナ・ポレ用紙等事務用品
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気			0	
		ガス			0	
		上水道			0	
		下水道			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	100,000	70,000	30,000	車輛等修理
		通信運搬費支出	170,000	170,000	0	電話・携帯・切手等
		会議費支出	5,000	5,000	0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	60,000	60,000	0	ゴミ回収
		手数料支出	60,000	60,000	0	電子証明書発行手数料・タ付交換等
		保険料支出	220,000	220,000	0	任意保険・自賠償
		賃借料支出	512,000	152,000	360,000	ポレ機リース・請求ソフト使用料
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	25,000	25,000	0	重量税・自動車税・印紙等
保守料支出	280,000	280,000	0	ポレ機保守		
渉外費支出	20,000	20,000	0	慶弔費等		
諸会費支出	10,000	10,000	0	青森県相談支援連絡協議会		
雑支出	30,000	10,000	20,000			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出			0			
就労支援事業販売管理費支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	22,034,000	20,740,000	1,294,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,826,000	-970,000	5,796,000			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入			0		
器具及び備品売却収入			0			

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		900,000	-900,000	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		前期損益修正益			0	
		その他の活動収入計(7)	0	900,000	-900,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
設備等更新積立資産支出				0		
人件費積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出			0			
サービス区分間繰入金支出			0			
前期損益修正損			0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	900,000	-900,000			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,826,000	-70,000	4,896,000			
前期末支払資金残高(12)	1,533,000	1,603,000	-70,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,359,000	1,533,000	4,826,000			

令和6年度 当初予算(共同生活援助 サポートセンター虹)

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	41,180,000	39,680,000	1,500,000	
	自立支援給付費収入	24,000,000	23,000,000	1,000,000	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	24,000,000	23,000,000	1,000,000	定員21名(現利用者18名⑥見込19人)
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	360,000	240,000	120,000	対象者3名
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	1,920,000	2,040,000	-120,000	家賃助成金(¥10,000/人)
	その他の事業収入	14,900,000	14,400,000	500,000	
	補助金事業収入		300,000	-300,000	物価高騰対策補助金
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	14,900,000	14,100,000	800,000	食費等利用料
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	0	0	特例交付金	
事業活動収入計(1)	41,180,000	39,680,000	1,500,000		
人件費支出	16,475,000	16,003,000	472,000		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	8,825,000	8,510,000	315,000	給与+諸手当3名	
職員賞与支出	1,650,000	1,600,000	50,000	賞与2回(6月・12月)	
非常勤職員給与支出	3,200,000	3,150,000	50,000	非常勤2名(7時間・4時間/日)	
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	200,000	200,000	0	民間福祉施設共済(県社協)	
法定福利費支出	2,600,000	2,543,000	57,000	健康保険、厚生年金、雇用保険等	
事業費支出	9,230,000	11,215,000	-1,985,000		
給食費支出	4,500,000	5,000,000	-500,000	食材費(4ヶ所)	
保健衛生費支出	30,000	50,000	-20,000	消毒液等衛生用品(各グループホーム)	
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出	300,000	350,000	-50,000	各グループホーム分含む	
保育材料費支出			0		
水道光熱費支出	3,200,000	4,000,000	-800,000		
電気	1,600,000	2,000,000	-400,000	各グループホーム分含む	
ガス	600,000	800,000	-200,000	各グループホーム分含む	
上水道	650,000	800,000	-150,000	各グループホーム分含む	
下水道	350,000	400,000	-50,000	各グループホーム分含む	
燃料費支出	750,000	800,000	-50,000	各グループホーム分含む	

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	100,000	400,000	-300,000	本年勤続記念品・消火器・窓用エアコン等
		保険料支出	20,000	35,000	-15,000	施設賠償保険
		賃借料支出	20,000	20,000	0	コピー機(年間～17,000円)
		教育指導費支出			0	
		葬祭費支出		10,000	-10,000	
		車輛費支出	300,000	550,000	-250,000	燃料・点検・車輛に係る消耗品等
		渉外費支出	10,000		10,000	慶弔費
		雑支出			0	
		事務費支出	9,212,000	9,162,000	50,000	
		福利厚生費支出	150,000	150,000	0	事業所健診、給食補助等
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	200,000	200,000	0	普通旅費
		研修研究費支出	50,000	100,000	-50,000	研修会参加費、交通費
		事務消耗品費支出	150,000	100,000	50,000	事務消耗品等
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気			0	
		ガス			0	
		上水道			0	
		下水道			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	150,000	100,000	50,000	車輛・建物等修理
		通信運搬費支出	700,000	800,000	-100,000	各グループホーム分含む
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	5,800,000	5,600,000	200,000	世話人(5人)・ゴミ回収等
		手数料支出	50,000	50,000	0	電子証明・家賃振込・タイヤ交換等
		保険料支出	280,000	300,000	-20,000	任意・自賠責・火災保険等
		賃借料支出	242,000	132,000	110,000	請求ソフト使用料
		土地・建物賃借料支出	650,000	780,000	-130,000	グループホーム(1ヶ所減)
		租税公課支出	20,000	30,000	-10,000	自動車税、重量税等
保守料支出	750,000	800,000	-50,000	グループホーム(1ヶ所減)		
渉外費支出	10,000		10,000			
諸会費支出	10,000	10,000	0	・グループホーム連協¥10,000		
雑支出		10,000	-10,000			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出			0			
就労支援事業販売管理費支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)		34,917,000	36,380,000	-1,463,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,263,000	3,300,000	2,963,000		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
車両運搬具売却収入			0			
器具及び備品売却収入			0			

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	GH整備費
		固定資産取得支出	70,000,000	0	70,000,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	70,000,000		70,000,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	70,000,000	0	70,000,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,000,000	0	-70,000,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	10,641,000		10,641,000	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	57,359,000		57,359,000	
		サービス区分間繰入金収入			0	
	前期損益修正益			0		
	その他の活動収入計(7)	68,000,000	0	68,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000	
		設備等更新積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
人件費積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出			0			
サービス区分間繰入金支出			0			
前期損益修正損			0			
その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	-3,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,000,000	-3,000,000	71,000,000			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,263,000	300,000	3,963,000			
前期末支払資金残高(12)	2,119,000	1,819,000	300,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,382,000	2,119,000	4,263,000			

令和6度 当初予算(放課後デイ サポートセンター虹)

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	48,720,000	48,766,000	-46,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	47,000,000	46,910,000	90,000	
	障害児通所給付費収入	47,000,000	46,910,000	90,000	通所給付費(児童)定員30名
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,720,000	1,656,000	64,000	利用者負担金(保護者)
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	200,000	-200,000	
	補助金事業収入	0	200,000	-200,000	物価高騰対策補助金
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	0	0	特例交付金	
事業活動収入計(1)	48,720,000	48,766,000	-46,000		
支出					
人件費支出	40,780,000	39,721,000	1,059,000		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	27,000,000	26,521,000	479,000	保育士5名・児童指導員5名他	
職員賞与支出	5,600,000	5,200,000	400,000	賞与2回(6月・12月)	
非常勤職員給与支出	1,400,000	1,500,000	-100,000	指導員1名	
派遣職員費支出	100,000	100,000	0	派遣1名	
退職給付支出	480,000	400,000	80,000	民間福祉施設共済(県社協)	
法定福利費支出	6,200,000	6,000,000	200,000	健康保険、厚生年金、雇用保険等	
事業費支出	5,370,000	5,296,000	74,000		
給食費支出			0		
保健衛生費支出	60,000	60,000	0	消毒液・綿棒・ガーゼ等	
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	行事用消耗品・手をつなぐ機関誌等	
日用品費支出	240,000	240,000	0	洗剤・ペーパー・ティッシュ・麦茶等	
保育材料費支出	50,000	50,000	0	鉛筆・画用紙・連絡帳・テープ等	
水道光熱費支出	920,000	960,000	-40,000		
電気	700,000	780,000	-80,000		
ガス	40,000	36,000	4,000		
上水道	130,000	102,000	28,000		
下水道	50,000	42,000	8,000		
燃料費支出	270,000	250,000	20,000	灯油(暖房)	

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	350,000	300,000	50,000	事務用消耗品・10万円以下の器具備品
		保険料支出	20,000	20,000	0	施設賠償保険
		賃借料支出	300,000	216,000	84,000	セコム・コピー・カウンター料
		教育指導費支出	30,000	50,000	-20,000	検査用図書・用具等
		葬祭費支出			0	
		車両費支出	3,000,000	3,000,000	0	ガソリン、点検料・車両に係る消耗品等
		渉外費支出	20,000		20,000	
		雑支出	10,000	50,000	-40,000	
		事務費支出	3,987,000	3,692,000	295,000	
		福利厚生費支出	300,000	300,000	0	事業所健診、給食補助、懇親会費等
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	18,000	18,000	0	普通旅費・第三者委員実費弁償
		研修研究費支出	150,000	150,000	0	研修会等参加交通旅費
		事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	事務消耗品等
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気			0	
		ガス			0	
		上水道			0	
		下水道			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	400,000	400,000	0	車輛・設備等修理
		通信運搬費支出	534,000	534,000	0	電話¥180,000・携帯¥34,000・OCN¥52,000
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	50,000	50,000	0	ゴミ回収等
		手数料支出	100,000	100,000	0	振込手数料・検便・タイヤ交換
保険料支出	800,000	800,000	0	セコム損害保険・任意保険・車検自賠責		
賃借料支出	560,000	275,000	285,000	請求ソフト使用料・複合機リース		
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出	250,000	250,000	0	自動車税・重量税等		
保守料支出	480,000	480,000	0	セコム警備・コピー保守		
渉外費支出	10,000	25,000	-15,000	慶弔費		
諸会費支出	5,000	5,000	0			
雑支出	30,000	5,000	25,000			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出			0			
就労支援事業販売管理費支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	50,137,000	48,709,000	1,428,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,417,000	57,000	-1,474,000			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
車両運搬具売却収入			0			
器具及び備品売却収入			0			

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	250,000	-250,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	0	250,000	-250,000	更衣室・ロッカー室間仕切りカーテン等
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	250,000	-250,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-250,000	250,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	35,670,000	0	35,670,000	
	サービス区分間繰入金収入			0		
	前期損益修正益			0		
	その他の活動収入計(7)	35,670,000	0	35,670,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
設備等更新積立資産支出				0		
人件費積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出			0			
サービス区分間繰入金支出			0			
前期損益修正損	17,500,000	17,000,000	500,000			
その他の活動支出計(8)	17,500,000	17,000,000	500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,170,000	-17,000,000	35,170,000			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,753,000	-17,193,000	33,946,000			
前期末支払資金残高(12)	-16,727,000	466,000	-17,193,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	26,000	-16,727,000	16,753,000			

令和6年度 当初予算(児童発達支援 こども発達支援センター虹)

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	74,200,000	67,700,000	6,500,000	1日平均18名利用予定
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	73,000,000	66,400,000	6,600,000	
	障害児通所給付費収入	73,000,000	66,400,000	6,600,000	通所給付費(定員20名)
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	100,000	100,000	0	保護者負担金(3歳未満等)
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,100,000	1,200,000	-100,000	
	補助金事業収入		200,000	-200,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	1,100,000	1,000,000	100,000	給食費(食材費等)
就労支援事業収入	0	0	0		
就労支援事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	80,000	100,000	-20,000		
受入研修費収入	50,000		50,000	介護体験等学生の実習	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	30,000	100,000	-70,000	自販機売上等	
事業活動収入計(1)	74,280,000	67,800,000	6,480,000		
人件費支出	53,740,000	46,610,000	7,130,000		
役員報酬支出	60,000		60,000		
職員給料支出	34,300,000	28,000,000	6,300,000	給料+諸手当(13名)	
職員賞与支出	6,660,000	6,000,000	660,000	賞与2回(6月・12月)	
非常勤職員給与支出	5,500,000	5,500,000	0	厨房・児童指導員2名→4名	
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	620,000	610,000	10,000	民間福祉施設共済(県社協)	
法定福利費支出	6,600,000	6,500,000	100,000	健康保険、厚生年金、雇用保険等	
事業費支出	6,491,000	6,275,000	216,000		
給食費支出	1,480,000	1,580,000	-100,000	給食材料費	
保健衛生費支出	60,000	30,000	30,000	消毒液等	
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	行事用消耗品等	
日用品費支出	120,000	100,000	20,000	ペーパー・ティッシュ・洗剤等	
保育材料費支出	70,000	50,000	20,000	画用紙・折り紙・保育用具等	
水道光熱費支出	1,470,000	1,734,000	-264,000		
電気	1,000,000	1,100,000	-100,000		
ガス	150,000	120,000	30,000		
上水道	220,000	370,000	-150,000		
下水道	100,000	144,000	-44,000		
燃料費支出	800,000	900,000	-100,000	灯油(床暖房)	

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	450,000	300,000	150,000	厨房器具・洗濯機・1.6万円・消耗物品等
		保険料支出	11,000	11,000	0	施設賠償保険(定員20名)
		賃借料支出	710,000	460,000	250,000	車両リース(501,600)複合機(200,640)
		教育指導費支出	150,000	50,000	100,000	検査用図書・用具等
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	ガソリン・点検・車両に係る消耗品等
		渉外費支出	10,000		10,000	慶弔費
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	3,451,000	2,922,000	529,000	
		福利厚生費支出	300,000	250,000	50,000	事業所健診、給食補助、懇親会費等
		職員被服費支出	30,000		30,000	厨房着、厨房内シューズ
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0	普通旅費(第三者委員実費弁償)
		研修研究費支出	60,000	50,000	10,000	研修会等参加旅費等
		事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	事務消耗品等
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気			0	
		ガス			0	
		上水道			0	
		下水道			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	350,000	300,000	50,000	建物・設備等修理・エアコン清掃6台
		通信運搬費支出	250,000	250,000	0	電話180千円・携帯34千円・OCN52千円
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	450,000	450,000	0	ゴミ回収172千円、歯科・小児科22万円
		手数料支出	150,000	150,000	0	タイヤ交換、振込手数料、検便等
		保険料支出	460,000	350,000	110,000	任意235千円・自賠責40千円・火災181千円
		賃借料支出	466,000	132,000	334,000	請求ソフト10,978円/月
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	100,000	30,000	70,000	重量税・印紙等(幼児バス・普通車1台)
保守料支出	550,000	720,000	-170,000	セム235千円・コピー180千円・遊具45千円		
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	慶弔費		
諸会費支出	30,000	10,000	20,000	町内会費等		
雑支出	15,000	0	15,000			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出			0			
就労支援事業販売管理費支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出	329,000	555,000	-226,000	岩手銀行融資利息(建物)		
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	64,011,000	56,362,000	7,649,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,269,000	11,438,000	-1,169,000			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
固定資産売却収入	0	0	0			
車両運搬具売却収入			0			
器具及び備品売却収入			0			

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	岩手銀行融資元本返済
		固定資産取得支出	320,000	130,000	190,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	320,000		320,000	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建物附属設備取得支出		130,000	-130,000	厨房休憩室エアコン設置
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	12,320,000	12,130,000	190,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,320,000	-12,130,000	-190,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		827,000	-827,000	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		前期損益修正益			0	
	その他の活動収入計(7)	0	827,000	-827,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		設備等更新積立資産支出			0	
人件費積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出			0			
サービス区分間繰入金支出			0			
前期損益修正損			0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	827,000	-827,000			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,051,000	135,000	-2,186,000			
前期末支払資金残高(12)	7,108,000	6,973,000	135,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,057,000	7,108,000	-2,051,000			

令和6年度 当初予算(生活介護 デイサービスセンター虹)

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	54,500,000	74,300,000	-19,800,000	
	自立支援給付費収入	53,600,000	73,200,000	-19,600,000	
	介護給付費収入	53,600,000	73,200,000	-19,600,000	定員20名
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	0		0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	900,000	1,100,000	-200,000	
	補助金事業収入		200,000	-200,000	物価高騰対策補助金
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	900,000	900,000	0	入浴に伴う光熱水費
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	0	0	特例交付金	
事業活動収入計(1)	54,500,000	74,300,000	-19,800,000		
人件費支出	48,490,000	53,233,000	-4,743,000		
役員報酬支出	200,000	200,000	0	嘱託医報酬(月1回来所)	
職員給料支出	31,750,000	35,927,000	-4,177,000	給与+諸手当(12名)	
職員賞与支出	6,220,000	6,900,000	-680,000	賞与2回(6月・12月)	
非常勤職員給与支出	2,200,000	2,500,000	-300,000	非常勤看護師1名・生活支援員1名	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	620,000	480,000	140,000	民間福祉施設共済(県社協)	
法定福利費支出	7,500,000	7,226,000	274,000	健康保険、厚生年金、雇用保険等	
事業費支出	9,135,000	8,755,000	380,000		
給食費支出			0		
保健衛生費支出	100,000	100,000	0	血圧計・体温計・消毒液・カギ等	
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	630,000	670,000	-40,000	パソコン講習・新聞・虹祭景品等	
日用品費支出	300,000	250,000	50,000	ペーパー・ティッシュ・洗剤等	
保育材料費支出			0		
水道光熱費支出	2,870,000	3,350,000	-480,000		
電気	850,000	1,475,000	-625,000		
ガス	1,000,000	882,000	118,000		
上水道	600,000	550,000	50,000		
下水道	420,000	443,000	-23,000		
燃料費支出	5,000	10,000	-5,000	灯油(ストーブ用)	

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	200,000	250,000	-50,000	エアコンの交換、業務用加湿器2台等
		保険料支出	20,000	15,000	5,000	施設賠償保険
		賃借料支出	2,000,000	1,100,000	900,000	コピー機・マット・車輛・モップ等
		教育指導費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	3,000,000	3,000,000	0	ガソリン・点検料・車輛に係る消耗品等
		渉外費支出	10,000		10,000	
		雑支出		10,000	-10,000	
		事務費支出	2,208,000	5,612,000	-3,404,000	
		福利厚生費支出	200,000	300,000	-100,000	事業所健診、給食補助、懇親会費等
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		20,000	-20,000	第三者委員交通費、普通旅費
		研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修会参加費・旅費
		事務消耗品費支出	50,000	150,000	-100,000	パソコン・事務消耗品等
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気			0	
		ガス			0	
		上水道			0	
		下水道			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	500,000	3,300,000	-2,800,000	車輛・屋根塗装・設備等修理
		通信運搬費支出	150,000	190,000	-40,000	電話・携帯電話・OCN等
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	80,000	80,000	0	ゴミ回収¥60,000等
		手数料支出	30,000	30,000	0	タイヤ交換(年2回)・電子証明等
保険料支出	440,000	500,000	-60,000	任意¥57,000・自賠責・火災保険		
賃借料支出	368,000	132,000	236,000	請求ソフト使用料		
土地・建物賃借料支出		520,000	-520,000	都市再生機構(土地購入による)		
租税公課支出	40,000	50,000	-10,000	自動車税、重量税等		
保守料支出	240,000	220,000	20,000	セコム警備・消防設備等点検		
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費		
諸会費支出		10,000	-10,000	町内会費等		
雑支出	0	0	0			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出			0			
就労支援事業販売管理費支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	59,833,000	67,600,000	-7,767,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,333,000	6,700,000	-12,033,000			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
車両運搬具売却収入			0			
器具及び備品売却収入			0			

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	400,000	150,000	250,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	400,000		400,000	ガス暖房専用熱源機
		構築物取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建物附属設備取得支出		150,000	-150,000	脱衣所エアコン設置
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	400,000	150,000	250,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-150,000	-250,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0		
	前期損益修正益			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		設備等更新積立資産支出	0	0	0	土地を所得したため
人件費積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	-3,000,000			
サービス区分間繰入金支出			0			
前期損益修正損			0			
その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	-3,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,000,000	3,000,000			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,733,000	3,550,000	-9,283,000			
前期末支払資金残高(12)	10,553,000	7,003,000	3,550,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,820,000	10,553,000	-5,733,000			

令和6年度 当初予算(就労継続支援B型 サポートセンター虹)

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(D)	増減額 (A-B)	説明
収入	障害福祉サービス等事業収入	17,380,000	24,740,000	-7,360,000	
	自立支援給付費収入	17,300,000	24,300,000	-7,000,000	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	17,300,000	24,300,000	-7,000,000	定員20名
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	80,000	440,000	-360,000	
	補助金事業収入		200,000	-200,000	物価高騰対策補助金
	受託事業収入	80,000	200,000	-120,000	日中一時支援(八戸市・南部町)
	その他の事業収入		40,000	-40,000	光熱水費(入浴・洗濯)
就労支援事業収入	11,400,000	11,400,000	0		
就労支援事業収入	11,400,000	11,400,000	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	95,000	-95,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		95,000	-95,000	退職金運用収入	
事業活動収入計(1)	28,780,000	36,235,000	-7,455,000		
事業活動による収支	人件費支出	25,283,600	25,243,000	40,600	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,826,000	14,500,000	1,326,000	職員異動1名
	職員賞与支出	3,000,000	3,000,000	0	賞与2回(6月・12月)
	非常勤職員給与支出	2,000,000	2,000,000	0	非常勤作業指導員1名
	派遣職員費支出	0	1,500,000	-1,500,000	派遣職員1名非常勤
	退職給付支出	357,600	243,000	114,600	民間福祉施設共済(県社協)
	法定福利費支出	4,100,000	4,000,000	100,000	健康保険、厚生年金、雇用保険等
	事業費支出	1,743,000	1,862,000	-119,000	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	消毒液等
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	30,000	35,000	-5,000	八戸テレビ
	日用品費支出	40,000	45,000	-5,000	ペーパー・ラッシュ等
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	298,000	414,000	-116,000	
	電気	250,000	336,000	-86,000	
ガス	20,000	36,000	-16,000		
上水道	18,000	27,000	-9,000		
下水道	10,000	15,000	-5,000		
燃料費支出	5,000	5,000	0	灯油・混合油等	

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	事業用消耗品
		保険料支出	13,000	13,000	0	施設賠償保険
		賃借料支出	0	0	0	マツリース等
		教育指導費支出			0	
		葬祭費支出	0	10,000	-10,000	慶弔費等
		車輛費支出	1,307,000	1,300,000	7,000	ガソリン、点検料・車輛に係る消耗品等
		渉外費支出	10,000		10,000	
		雑支出	0		0	利用者関係慶弔費
		事務費支出	1,501,000	1,813,000	-312,000	
		福利厚生費支出	210,000	200,000	10,000	事業所健診、給食補助、懇親会費等
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	12,000	12,000	0	第三者委員旅費・普通旅費
		研修研究費支出	50,000	50,000	0	研修会参加費・旅費等
		事務消耗品費支出	146,000	150,000	-4,000	事務消耗品
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気			0	
		ガス			0	
		上水道			0	
		下水道			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	100,000	150,000	-50,000	車輛・設備等修理
		通信運搬費支出	160,000	170,000	-10,000	電話・切手・携帯電話
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	80,000	80,000	0	ゴミ回収等
		手数料支出	40,000	140,000	-100,000	財団車両
保険料支出	180,000	260,000	-80,000	車輛任意・自賠責・火災保険等		
賃借料支出	252,000	150,000	102,000	コピー機リース料・請求ソフト使用料		
土地・建物賃借料支出			0	都市再生機構・駐車場		
租税公課支出	45,000	225,000	-180,000	自動車税、重量税		
保守料支出	210,000	210,000	0	コム警備		
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費等		
諸会費支出	6,000	6,000	0	県社協年会費		
雑支出	0	0	0			
就労支援事業支出	11,361,000	11,347,000	14,000			
就労支援事業販売原価支出	11,361,000	11,347,000	14,000			
就労支援事業販売管理費支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	39,888,600	40,265,000	-376,400			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,108,600	-4,030,000	-7,078,600			
収入	施設整備等補助金収入	0	2,240,000	-2,240,000		
	施設整備等補助金収入		2,240,000	-2,240,000	日本財団車両補助金収入	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	300,000	-300,000		
	施設整備等寄附金収入		300,000	-300,000	丸昌工藤商店寄付金	
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
車両運搬具売却収入			0			
器具及び備品売却収入			0			

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	2,540,000	-2,540,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	日産セレナ（日本財団）
		固定資産取得支出	0	3,059,000	-3,059,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出		3,059,000	-3,059,000	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	3,059,000	-3,059,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-519,000	519,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	11,110,000	4,000,000	7,110,000	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		前期損益修正益			0	
		その他の活動収入計(7)	11,110,000	4,000,000	7,110,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
設備等更新積立資産支出				0		
人件費積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出			0			
サービス区分間繰入金支出			0			
前期損益修正損			0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,110,000	4,000,000	7,110,000			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,400	-549,000	550,400			
前期末支払資金残高(12)	1,360,000	1,909,000	-549,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,361,400	1,360,000	1,400			

令和6年度 当初予算(就労継続支援B型 サポートセンター虹)別添

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明
就労支援事業活動収支	就労支援事業収入	11,400,000	11,400,000	0	
	菓子製造販売事業収入	10,200,000	10,200,000	0	パン・喫茶等売上げ
	リサイクル事業等収入	1,200,000	1,200,000	0	リサイクル・請負作業等
	事業活動収入計(1)	11,400,000	11,400,000	0	
	就労支援事業支出	11,361,000	11,347,000	14,000	
	材料費	2,500,000	2,600,000	-100,000	パン・喫茶
	労務費	2,640,000	2,515,000	125,000	
	工賃	1,680,000	1,680,000	0	
	指導員等給与	930,000	830,000	100,000	
	退職給付金支出			0	
	法定福利費	30,000	5,000	25,000	雇用・労働保険
	外注加工賃			0	
	経費	6,221,000	6,232,000	-11,000	
	福利厚生費	35,000	60,000	-25,000	八戸テレビ、作業着
	旅費交通費	10,000	10,000	0	
	器具什器費	240,000	110,000	130,000	鉄板、コロネの型、シーラー等
	消耗品費	730,000	750,000	-20,000	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	2,430,000	3,450,000	-1,020,000	
	電気	1,700,000	2,500,000	-800,000	
	ガス	330,000	500,000	-170,000	
	上水道	250,000	290,000	-40,000	
	下水道	150,000	160,000	-10,000	
	燃料費	10,000	10,000	0	灯油・混合油
	車両費	1,000,000	430,000	570,000	ガソリン・点検・車輛に係る消耗品等
	業務委託費	40,000	60,000	-20,000	厨房機器点検、廃棄物収集運搬等
	手数料	340,000	330,000	10,000	道の駅等、検便・銀行振込手数料等
修繕費	150,000	50,000	100,000	車輛・保管庫修繕等	
通信運搬費	170,000	140,000	30,000		
損害保険料	350,000	270,000	80,000	任意保険・自賠責・火災保険・食品賠償等	
賃借料	81,000	30,000	51,000	マット賃借・道の駅さんのへ利用料	
図書・教育費	0		0		
租税公課費	423,000	320,000	103,000	軽自動車税・消費税等	
保守料	202,000	202,000	0	セコム(はあとびあ虹)	
雑費	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	11,361,000	11,347,000	14,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,000	53,000	-14,000		

令和6年度 当初予算(生活介護 サポートセンター虹)

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明
収入	障害福祉サービス等事業収入	72,200,000	77,960,000	-5,760,000	
	自立支援給付費収入	71,700,000	77,200,000	-5,500,000	
	介護給付費収入	71,700,000	77,200,000	-5,500,000	定員20名
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	20,000	10,000	10,000	日中一時支援(利用者負担)
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	480,000	750,000	-270,000	
	補助金事業収入		200,000	-200,000	物価高騰対策補助金
	受託事業収入	300,000	300,000	0	日中一時支援(八戸市・南郷町・おいらん町)
	その他の事業収入	180,000	250,000	-70,000	入浴に伴う光熱水費
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	210,000	-210,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		210,000	-210,000	退職金運用収入	
事業活動収入計(1)	72,200,000	78,170,000	-5,970,000		
事業活動による収支	人件費支出	42,680,000	39,619,000	3,061,000	
	役員報酬支出	200,000	200,000	0	嘱託医報酬(月1回訪問)
	職員給料支出	25,270,000	23,055,000	2,215,000	給与+諸手当(11名)
	職員賞与支出	4,330,000	4,200,000	130,000	賞与2回(6月・12月)
	非常勤職員給与支出	1,150,000	1,200,000	-50,000	生活支援員1名
	派遣職員費支出	5,510,000	5,000,000	510,000	非常勤看護師1名・非常勤支援員1名
	退職給付支出	520,000	464,000	56,000	民間福祉施設共済(県社協)
	法定福利費支出	5,700,000	5,500,000	200,000	健康保険、厚生年金、雇用保険等
	事業費支出	4,835,000	4,740,000	95,000	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	30,000	50,000	-20,000	消毒液・清浄綿・絆創膏等
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	30,000	20,000	パズル・虹祭景品等
	日用品費支出	400,000	400,000	0	ペーパー・ティッシュ・洗剤等
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	1,020,000	1,070,000	-50,000	
	電気	750,000	780,000	-30,000	
	ガス			0	
上水道	150,000	160,000	-10,000		
下水道	120,000	130,000	-10,000		
燃料費支出	500,000	500,000	0	灯油(床暖)	

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	200,000	115,000	85,000	事業用消耗品・10万円以下器具備品等
		保険料支出	15,000	15,000	0	施設賠償保険
		賃借料支出		50,000	-50,000	
		教育指導費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	2,600,000	2,500,000	100,000	ガソリン・点検・車輛に係る消耗品等
		渉外費支出	10,000		10,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	利用者関係者慶弔費等
		事務費支出	2,791,000	2,877,000	-86,000	
		福利厚生費支出	250,000	250,000	0	事業所健診、給食補助、懇親会費等
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	90,000	20,000	70,000	第三者委員交通費、普通旅費等
		研修研究費支出	70,000	130,000	-60,000	研修会参加費・旅費等
		事務消耗品費支出	80,000	90,000	-10,000	事務消耗品等
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気			0	
		ガス			0	
		上水道			0	
		下水道			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	300,000	400,000	-100,000	車輛・建物等修理
		通信運搬費支出	250,000	230,000	20,000	電話・携帯 ¥54,000・OCN ¥30,000・ﾌﾞﾗﾝｸﾞ ¥13,000
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	80,000	80,000	0	ゴミ回収 ¥60,000
		手数料支出	400,000	450,000	-50,000	職員紹介手数料・銀行振込手数料等
		保険料支出	450,000	560,000	-110,000	任意保険・火災保険・自賠責等
		賃借料支出	371,000	132,000	239,000	請求ソフト使用料
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	20,000	95,000	-75,000	自動車税、重量税等
	保守料支出	420,000	420,000	0	ICOM警備・コピー保守等	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費等	
	諸会費支出		10,000	-10,000	町内会費等	
	雑支出	0	0	0	慶弔費等	
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出			0		
	就労支援事業販売管理費支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	240,000	420,000	-180,000	融資利息支払(岩手銀行)	
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	50,546,000	47,656,000	2,890,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,654,000	30,514,000	-8,860,000		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
固定資産売却収入	0	0	0			
車両運搬具売却収入			0			
器具及び備品売却収入			0			

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	6,504,000	0	融資元金償還(岩手銀行)
		固定資産取得支出	0	650,000	-650,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建物附属設備取得支出		650,000	-650,000	事務室エアコン(物価高騰)
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	6,504,000	7,154,000	-650,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,504,000	-7,154,000	650,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		前期損益修正益			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	3,600,000	-3,600,000	融資繰上返済のため
		設備等更新積立資産支出	0	3,600,000	-3,600,000	
人件費積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	19,700,000	300,000			
サービス区分間繰入金支出			0			
前期損益修正損			0			
その他の活動支出計(8)	20,000,000	23,300,000	-3,300,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-23,300,000	3,300,000			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,850,000	60,000	-4,910,000			
前期末支払資金残高(12)	8,967,000	8,907,000	60,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,117,000	8,967,000	-4,850,000			

令和6年度 当初予算(就労継続支援B型 サポートセンターあさひ)別添

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明
就労支援事業活動収支	就労支援事業収入	1,400,000	1,150,000	-250,000	
	菓子製造販売事業収入	1,400,000	1,150,000	-250,000	フルーツキャップ、封入作業等
	リサイクル事業等収入			0	
	事業活動収入計(1)	1,400,000	1,150,000	-250,000	
	就労支援事業支出	1,400,000	1,150,000	-250,000	
	材料費	100,000		-100,000	
	労務費	1,000,000	1,000,000	0	
	工賃	1,000,000	1,000,000	0	
	指導員等給与			0	
	退職給付金支出			0	
	法定福利費			0	
	外注加工賃			0	
	経費	300,000	150,000	-150,000	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費	150,000	50,000	-100,000	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	0	0	0	
	電気			0	
	ガス			0	
上水道			0		
下水道			0		
燃料費			0		
車輛費			0		
業務委託費			0		
手数料			0		
修繕費			0		
通信運搬費			0		
損害保険料			0		
賃借料			0		
図書・教育費			0		
租税公課費	100,000	100,000	0	軽自動車税(5台)・消費税等	
保守料			0		
雑費	50,000		-50,000		
事業活動支出計(2)	1,400,000	1,150,000	-250,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		

令和6年度 当初予算(就労継続支援B型 サポートセンターあさひ)

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A - B)	説明
収入	障害福祉サービス等事業収入	22,800,000	22,200,000	600,000	
	自立支援給付費収入	22,800,000	22,000,000	800,000	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	22,800,000	22,000,000	800,000	定員20名
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	200,000	-200,000	
	補助金事業収入		200,000	-200,000	物価高騰対策補助金
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	1,400,000	1,150,000	250,000	
	就労支援事業収入	1,400,000	1,150,000	250,000	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	0	0	特例交付金	
事業活動収入計(1)	24,200,000	23,350,000	850,000		
事業活動による収支	人件費支出	16,387,000	14,728,000	1,659,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,391,000	10,100,000	1,291,000	職員減
	職員賞与支出	2,186,000	2,110,000	76,000	賞与2回(6月・12月)
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	0	0	0	非常勤1名
	退職給付支出	210,000	218,000	-8,000	民間福祉施設共済(県社協)
	法定福利費支出	2,600,000	2,300,000	300,000	健康保険、厚生年金、雇用保険等
	事業費支出	2,360,000	2,200,000	160,000	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	水分補給・絆創膏・消毒液等
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	雑誌等
	日用品費支出	100,000	100,000	0	ペーパー・ティッシュ・洗剤等
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	630,000	680,000	-50,000	
	電気	470,000	520,000	-50,000	
	ガス	50,000	50,000	0	
	上水道	70,000	70,000	0	
	下水道	40,000	40,000	0	
燃料費支出	90,000	80,000	10,000	灯油(暖房)	

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	掃除用品・電池等
		保険料支出	10,000	10,000	0	施設賠償保険
		賃借料支出		10,000	-10,000	コピー機
		教育指導費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	1,440,000	1,250,000	190,000	ガソリン・点検・車両に係る消耗品等
		渉外費支出	10,000		10,000	
		雑支出		10,000	-10,000	
		事務費支出	1,379,000	1,150,000	229,000	
		福利厚生費支出	80,000	70,000	10,000	事業所健診、給食補助、懇親会費等
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	40,000	40,000	0	普通旅費・第三者委員実費弁償
		研修研究費支出	20,000	20,000	0	研修会参加費・交通費等
		事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	事務消耗品等
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気			0	
		ガス			0	
		上水道			0	
		下水道			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	50,000	50,000	0	車輛・設備等修理
		通信運搬費支出	140,000	120,000	20,000	電話・携帯電話・OCN等
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	25,000	25,000	0	設備等定期点検(県へ報告)
		手数料支出	30,000	25,000	5,000	交付交換(年2回)・電子証明
保険料支出	280,000	270,000	10,000	任意保険・自賠責・火災保険		
賃借料支出	284,000	210,000	74,000	請求ソフト使用料・複合機リース		
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	倉庫賃借料		
租税公課支出	120,000	50,000	70,000	自動車税・重量税・印紙等		
保守料支出	130,000	100,000	30,000	セキュリティ警備 ¥92,000		
渉外費支出	10,000		10,000			
諸会費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
就労支援事業支出	1,400,000	1,150,000	250,000			
就労支援事業販売原価支出	1,400,000	1,150,000	250,000			
就労支援事業販売管理費支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	21,526,000	19,228,000	2,298,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,674,000	4,122,000	-1,448,000			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
車両運搬具売却収入			0			
器具及び備品売却収入			0			

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	4,250,000	-4,250,000	
		土地取得支出		2,100,000	-2,100,000	下名久井字前田24-1(約500㎡)
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出		2,150,000	-2,150,000	盛り土・フェンス設置(境界)
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	4,250,000	-4,250,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,250,000	4,250,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		前期損益修正益			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		設備等更新積立資産支出			0	
人件費積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000			
サービス区分間繰入金支出			0			
前期損益修正損			0			
その他の活動支出計(8)	4,000,000	0	4,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	0	-4,000,000			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,326,000	-128,000	-1,198,000			
前期末支払資金残高(12)	3,012,000	3,140,000	-128,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,686,000	3,012,000	-1,326,000			

令和6年度 当初予算(放課後等デイサービス サポートセンターあさひ)

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	10,120,000	22,800,000	-12,680,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	9,790,000	22,000,000	-12,210,000	
	障害児通所給付費収入	9,790,000	22,000,000	-12,210,000	通所給付費(定員10名、6名利用)
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	330,000	600,000	-270,000	利用者負担金(保護者)
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	200,000	-200,000	
	補助金事業収入	0	200,000	-200,000	物価高騰対策補助金
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	0	0	特例交付金	
事業活動収入計(1)	10,120,000	22,800,000	-12,680,000		
支出					
人件費支出	19,970,000	17,983,000	1,987,000		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	12,200,000	11,500,000	700,000		
職員賞与支出	2,450,000	2,200,000	250,000	賞与2回(6月・12月)	
非常勤職員給与支出	2,560,000	1,500,000	1,060,000		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	200,000	223,000	-23,000	民間福祉施設共済(県社協)	
法定福利費支出	2,560,000	2,560,000	0	健康保険、厚生年金、雇用保険等	
事業費支出	3,665,000	3,430,000	235,000		
給食費支出			0		
保健衛生費支出	50,000	50,000	0	消毒液等	
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	15,000	15,000	0	行事使用消耗品等	
日用品費支出	100,000	120,000	-20,000	ペーパー・ティッシュ・洗剤等	
保育材料費支出	20,000	25,000	-5,000	模造紙・ホント・色画用紙・テープ等	
水道光熱費支出	630,000	630,000	0		
電気	470,000	470,000	0		
ガス	50,000	50,000	0		
上水道	70,000	70,000	0		
下水道	40,000	40,000	0		
燃料費支出	90,000	70,000	20,000	灯油(床暖房)	

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	事業用消耗品・10ヶ月以下の器具備品
		保険料支出	10,000	10,000	0	施設賠償保険等
		賃借料支出	350,000	530,000	-180,000	車両リース
		教育指導費支出	30,000	40,000	-10,000	絵本・バスル等
		葬祭費支出			0	
		車両費支出	2,330,000	1,900,000	430,000	ガソリン・点検料・車両に係る消耗品等
		渉外費支出	10,000		10,000	
		雑支出	0	10,000	-10,000	
		事務費支出	1,339,000	1,265,000	74,000	
		福利厚生費支出	140,000	140,000	0	事業所健診、給食補助、予防接種等
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	普通旅費
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修会参加費及び旅費
		事務消耗品費支出	100,000	170,000	-70,000	コピー用紙・パソコン等事務用品
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気			0	
		ガス			0	
		上水道			0	
		下水道			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	30,000	30,000	0	車両・設備等修理
		通信運搬費支出	110,000	110,000	0	電話・携帯電話・OCN等
		会議費支出			0	
		広報費支出	40,000	70,000	-30,000	新聞広告等
		業務委託費支出	25,000	25,000	0	設備等定期検査等
		手数料支出	30,000	30,000	0	タイヤ交換(年2回)・電子証明書等
保険料支出	310,000	310,000	0	セコム損害保険・火災保険・自賠責		
賃借料支出	284,000	210,000	74,000	請求ソフト使用料・複合機リース		
土地・建物賃借料支出	0	10,000	-10,000	職員駐車場		
租税公課支出	100,000	20,000	80,000	自動車税・重量税・印紙等		
保守料支出	130,000	100,000	30,000	セコム警備費92,000		
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費等		
諸会費支出	10,000	10,000	0	町内会費等		
雑支出	0	0	0			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出			0			
就労支援事業販売管理費支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	24,974,000	22,678,000	2,296,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,854,000	122,000	-14,976,000			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
車両運搬具売却収入			0			
器具及び備品売却収入			0			

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000		17,000,000	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		前期損益修正益			0	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	0	17,000,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	設備等更新積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出			0			
前期損益修正損			0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000,000	0	17,000,000			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,146,000	122,000	2,024,000			
前期末支払資金残高(12)	1,968,000	1,846,000	122,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,114,000	1,968,000	2,146,000			

令和6年度 当初予算(明幸園)

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	147,756,000	135,444,000	12,312,000	
	自立支援給付費収入	126,000,000	115,200,000	10,800,000	
	介護給付費収入	126,000,000	115,200,000	10,800,000	定員35名
	訓練等給付費収入			0	入所支援・生活介護
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	2,436,000	2,230,000	206,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,436,000	2,230,000	206,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	19,320,000	18,014,000	1,306,000	
	補助金事業収入		350,000	-350,000	物価高騰対策補助金
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	19,320,000	17,664,000	1,656,000	給食、光熱水費
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	100,000	-100,000	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		100,000	-100,000	退職金運用収入	
事業活動収入計(1)	147,756,000	135,544,000	12,212,000		
支出					
人件費支出	96,010,000	92,914,000	3,096,000		
役員等報酬支出	800,000	800,000	0	眼科医、嘱託医、講師等報酬	
職員給料支出	65,510,000	63,400,000	2,110,000		
職員賞与支出	12,300,000	12,000,000	300,000	年2回(6月・12月)	
非常勤職員給与支出	1,700,000	2,400,000	-700,000	調理補助(4時間)・支援員(7時間)	
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	1,200,000	1,000,000	200,000	民間福祉施設共済(県社協)	
法定福利費支出	14,500,000	13,314,000	1,186,000	健康保険・厚生年金・雇用保険等	
事業費支出	28,577,000	26,640,000	1,937,000		
給食費支出	10,937,000	9,700,000	1,237,000	利用者35名	
保健衛生費支出	400,000	400,000	0	園内治療薬品・衛生品・健康診断等	
被服費支出	50,000	50,000	0	作業着等	
教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	行事装飾等	
日用品費支出	600,000	600,000	0	トイレットペーパー、洗剤、ティッシュ等	
保育材料費支出			0		
水道光熱費支出	9,620,000	9,220,000	400,000		
電気	4,800,000	4,600,000	200,000		
ガス	2,800,000	2,600,000	200,000	暖房・給湯・厨房	
上水道	1,500,000	1,500,000	0		
下水道	520,000	520,000	0		
燃料費支出	3,800,000	3,500,000	300,000	灯油・重油・混合油等	

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	550,000	550,000	0	生活支援用・厨房消耗品等
		保険料支出	20,000	20,000	0	施設賠償・行事保険等
		賃借料支出	1,600,000	1,600,000	0	寝具他
		教育指導費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	950,000	950,000	0	車輛燃料・点検料・タイヤ・オイル等
		渉外費支出	10,000		10,000	
		雑支出	10,000	20,000	-10,000	
		事務費支出	6,170,000	5,540,000	630,000	
		福利厚生費支出	400,000	400,000	0	事業所健診・給食補助・懇親会費等
		職員被服費支出	40,000	40,000	0	厨房用白衣・長靴等
		旅費交通費支出	40,000	40,000	0	費用弁償・研修以外の旅費等
		研修研究費支出	40,000	40,000	0	研修交通費・参加費等
		事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	トナー・コピー用紙等事務用品
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気			0	
		ガス			0	
		上水道			0	
		下水道			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	800,000	800,000	0	ガス機器交換(吸房・厨房)、道路補修
		通信運搬費支出	400,000	400,000	0	電話・郵便・ネット利用
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,780,000	1,300,000	480,000	非常用自家発電設備修繕等で48万の見積もり有り
		手数料支出	350,000	350,000	0	検便・水質検査・廃棄物・ボイラー・細菌等
保険料支出	500,000	500,000	0	任意保険・自賠責・火災保険等		
賃借料支出	600,000	450,000	150,000	期費40,700×12=488,400・AEDS 830×12=69,960		
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出	150,000	150,000	0	重量税・自動車税・印紙等		
保守料支出	730,000	730,000	0	東経・コピー・パソコン・セコム等		
渉外費支出	20,000	30,000	-10,000	他事業所の行事参加・慶弔費等		
諸会費支出	100,000	100,000	0	福祉協会・県社協・防災協会等		
雑支出	20,000	10,000	10,000			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出			0			
就労支援事業販売管理費支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	130,757,000	125,094,000	5,663,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,999,000	10,450,000	6,549,000			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
車両運搬具売却収入			0			
器具及び備品売却収入			0			

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	車輛購入(軽自動車)
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		前期損益修正益			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
設備等更新積立資産支出				0		
人件費積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000			
サービス区分間繰入金支出			0			
前期損益修正損			0			
その他の活動支出計(8)	20,000,000	10,000,000	10,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-10,000,000	-10,000,000			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,001,000	450,000	-3,451,000			
前期末支払資金残高(12)	11,653,000	11,203,000	450,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,652,000	11,653,000	-3,001,000			

令和6年度 当初予算(やまばと寮)

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	104,140,000	120,990,000	-16,850,000	
	自立支援給付費収入	84,440,000	94,190,000	-9,750,000	定員35名
	介護給付費収入	34,270,000	39,410,000	-5,140,000	入所支援
	訓練等給付費収入	50,170,000	54,780,000	-4,610,000	就労継続支援B型
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	3,840,000	4,300,000	-460,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,840,000	4,300,000	-460,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	15,860,000	22,500,000	-6,640,000	
	補助金事業収入		400,000	-400,000	物価高騰対策補助金
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	15,860,000	22,100,000	-6,240,000	食費等利用料
	就労支援事業収入	67,450,000	62,100,000	5,350,000	
	就労支援事業収入	67,450,000	62,100,000	5,350,000	弁当・クリーニング・受託加工・リサイクル等
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	150,000	-150,000	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		150,000	-150,000	自販機売上げ、退職金運用収入	
事業活動収入計(1)	171,590,000	183,240,000	-11,650,000		
支出					
人件費支出	87,560,000	94,238,000	-6,678,000		
役員等報酬支出	100,000	100,000	0	眼科医、看護師、講師等報酬	
職員給料支出	61,000,000	67,538,000	-6,538,000		
職員賞与支出	12,600,000	13,000,000	-400,000	年2回(6月・12月)	
非常勤職員給与支出	860,000	800,000	60,000	調理補助(障害者雇用)1名	
派遣職員費支出			0	派遣職員1名(仕出し部) ×	
退職給付支出	1,000,000	800,000	200,000	民間福祉施設共済(県社協)	
法定福利費支出	12,000,000	12,000,000	0	健康保険・厚生年金・雇用保険等	
事業費支出	23,392,000	24,022,000	-630,000		
給食費支出	10,220,000	10,300,000	-80,000	現員37名	
保健衛生費支出	460,000	440,000	20,000	園内治療薬品・衛生品・健康診断等	
被服費支出	50,000	50,000	0		
教養娯楽費支出	60,000	50,000	10,000	新聞代・行事装飾等	
日用品費支出	280,000	300,000	-20,000	手洗い洗剤・トイレットペーパー等	
保育材料費支出			0		
水道光熱費支出	7,830,000	8,080,000	-250,000		
電気	5,870,000	6,100,000	-230,000	生活棟電灯・エアコン等	
ガス	1,000,000	1,040,000	-40,000	厨房	
上水道			0	井戸水使用	
下水道	960,000	940,000	20,000	集落排水(五戸町)	
燃料費支出	1,730,000	2,200,000	-470,000	灯油(各居室)・混合油等	

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	450,000	450,000	0	洗剤・厨房消耗品等
		保険料支出	22,000	22,000	0	施設賠償保険
		賃借料支出	1,550,000	1,550,000	0	寝具一式
		教育指導費支出			0	
		葬祭費支出	0	10,000	-10,000	
		車輛費支出	730,000	570,000	160,000	車両燃料・点検料・タイヤ・オイル等
		渉外費支出	10,000	0	10,000	慶弔費等
		雑支出	0		0	利用者慶弔費等
		事務費支出	4,776,000	4,570,000	206,000	
		福利厚生費支出	570,000	600,000	-30,000	事業所健診 給食補助・懇親会費等
		職員被服費支出	30,000	30,000	0	厨房用白衣・長靴等
		旅費交通費支出	50,000	30,000	20,000	費用弁償・研修以外の旅費
		研修研究費支出	80,000	30,000	50,000	研修交通費・参加費等
		事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	トナ等事務消耗品
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気			0	
		ガス			0	
		上水道			0	
		下水道			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	500,000	500,000	0	車両・設備等修理
		通信運搬費支出	260,000	220,000	40,000	電話・切手・インターネット等
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	590,000	870,000	-280,000	ゴミ回収・建物調査・細菌・電気保安等
		手数料支出	400,000	300,000	100,000	検便・水質検査・職員紹介手数料・電気等
保険料支出	350,000	350,000	0	任意保険・自賠責・火災保険等		
賃借料支出	646,000	360,000	286,000	総合システム、AEDリース		
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出	200,000	100,000	100,000	重量税・自動車税・印紙等		
保守料支出	740,000	820,000	-80,000	東経・コヒ一機保守・パソコン・セコム等		
渉外費支出	10,000	0	10,000	他事業所等の行事参加		
諸会費支出	30,000	30,000	0	食品衛生協会・県社協・防災協会等		
雑支出	20,000	30,000	-10,000	環境整備等		
就労支援事業支出	67,647,000	59,860,000	7,787,000			
就労支援事業販売原価支出	67,647,000	59,860,000	7,787,000	材料・光熱水費・工賃等		
就労支援事業販売管理費支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	183,375,000	182,690,000	685,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,785,000	550,000	-12,335,000			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入			0		
固定資産売却収入	0	0	0			
車両運搬具売却収入			0			
器具及び備品売却収入			0			

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,700,000	0	2,700,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000	
		器具及び備品取得支出	700,000	0	700,000	スポットクーラー(食堂、クリーニング棟計4台)
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建物附属設備取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	2,700,000	0	2,700,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,700,000	0	-2,700,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	7,269,000		7,269,000	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		前期損益修正益			0	
	その他の活動収入計(7)	7,269,000	0	7,269,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	設備等更新積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出			0			
前期損益修正損			0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,269,000	0	7,269,000			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,216,000	550,000	-7,766,000			
前期末支払資金残高(12)	8,796,000	8,246,000	550,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,580,000	8,796,000	-7,216,000			

令和6年度 当初予算(就労継続支援B型 やまばと寮～仕出し)別添

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明
	就労支援事業収入	50,400,000	48,000,000	2,400,000	
	弁当・折詰製造販売収入	50,400,000	48,000,000	2,400,000	
				0	
	事業活動収入計(1)	50,400,000	48,000,000	2,400,000	
就労支援事業活動収支	就労支援事業支出	50,587,000	47,460,000	3,127,000	
	材料費	24,000,000	24,000,000	0	
	労務費	12,807,000	8,950,000	3,857,000	
	工賃	1,940,000	1,750,000	190,000	
	指導員等給与	9,657,000	6,200,000	3,457,000	指導員補助(非常勤)
	退職給付金支出	100,000	100,000	0	
	法定福利費	1,110,000	900,000	210,000	雇用・労働保険・社会保険
	外注加工賃			0	
	経費	13,780,000	14,510,000	-730,000	
	福利厚生費	30,000	30,000	0	作業着等
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費	2,160,000	1,900,000	260,000	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	4,270,000	4,620,000	-350,000	
	電気	1,820,000	2,050,000	-230,000	
	ガス	1,850,000	1,950,000	-100,000	
	上水道	480,000	500,000	-20,000	
	下水道	120,000	120,000	0	
	燃料費	210,000	110,000	100,000	灯油・混合油
	車輛費	1,220,000	1,020,000	200,000	ガソリン・点検・車輛に係る消耗品等
	業務委託費	3,830,000	4,500,000	-670,000	廃棄物収集運搬等
	手数料	260,000	210,000	50,000	検便・銀行振込手数料等
	修繕費	400,000	350,000	50,000	車輛・設備等修理
	通信運搬費	80,000	60,000	20,000	
	損害保険料	220,000	240,000	-20,000	任意保険・自賠責・火災保険・食品賠償等
	賃借料			0	マット賃借・道の駅さんのへ利用料
	図書・教育費			0	
	租税公課費	1,100,000	1,470,000	-370,000	軽自動車税(5台)・消費税等
	保守料			0	セコム(はあとびあ虹)
	雑費			0	
		事業活動支出計(2)	50,587,000	47,460,000	3,127,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-187,000	540,000	-727,000	

令和6度 当初予算(就労継続支援B型 やまばと寮～クリーニング)別添

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明	
	就労支援事業収入	15,500,000	12,500,000	-3,000,000		
	クリーニング事業収入	15,500,000	12,500,000	-3,000,000		
	事業活動収入計(1)	15,500,000	12,500,000	-3,000,000		
就労支援事業活動収支	支出	就労支援事業支出	15,500,000	10,770,000	-4,730,000	
		材料費			0	
		労務費	5,840,000	4,270,000	-1,570,000	
		工賃	1,040,000	1,200,000	160,000	
		指導員等給与	4,100,000	2,600,000	-1,500,000	指導員補助(非常勤)
		退職給付金支出	100,000	50,000	-50,000	
		法定福利費	600,000	420,000	-180,000	雇用・労働保険
		外注加工賃			0	
		経費	9,660,000	6,500,000	-3,160,000	
		福利厚生費			0	作業着等
		旅費交通費			0	
		器具什器費			0	
		消耗品費	1,760,000	900,000	-860,000	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費	1,220,000	1,620,000	400,000	
		電気	1,100,000	1,500,000	400,000	
		ガス			0	
		上水道			0	
		下水道	120,000	120,000	0	
		燃料費	3,980,000	1,930,000	-2,050,000	灯油・混合油
		車両費	740,000	550,000	-190,000	ガソリン・点検・車輛に係る消耗品等
		業務委託費	960,000	350,000	-610,000	廃棄物収集運搬等
		手数料	160,000	190,000	30,000	検便・銀行振込手数料等
		修繕費	300,000	350,000	50,000	車輛・設備等修理
		通信運搬費	20,000		-20,000	
		損害保険料	90,000	110,000	20,000	任意保険・自賠責・火災保険・食品賠償等
		賃借料	30,000	30,000	0	マット貸借・道の駅さんのへ利用料
		図書・教育費			0	
		租税公課費	400,000	460,000	60,000	軽自動車税(5台)・消費税等
		保守料			0	セコム(はあとびあ虹)
		雑費		10,000	10,000	
			事業活動支出計(2)	15,500,000	10,770,000	-4,730,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,730,000	1,730,000		

令和6年度 当初予算(就労継続支援B型 やまばと寮～受託加工)別添

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明
就労支援事業活動収支	就労支援事業収入	1,550,000	1,600,000	-50,000	
	受託事業収入	1,214,000	1,100,000	114,000	弱電部品等組み立て
	リサイクル事業等収入	336,000	500,000	-164,000	リサイクル・請負作業(農作業)
	事業活動収入計(1)	1,550,000	1,600,000	-50,000	
	就労支援事業支出	1,560,000	1,630,000	-70,000	
	材料費			0	
	労務費	1,460,000	1,520,000	-60,000	
	工賃	1,460,000	1,520,000	-60,000	利用者20名
	指導員等給与			0	
	退職給付金支出			0	
	法定福利費			0	
	外注加工賃			0	
	経費	100,000	110,000	-10,000	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費	50,000	40,000	10,000	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	0	0	0	
	電気			0	
	ガス			0	
	上水道			0	
	下水道			0	
	燃料費			0	
	車輛費			0	
	業務委託費			0	
手数料			0		
修繕費			0		
通信運搬費	20,000		20,000		
損害保険料			0		
賃借料			0		
図書・教育費			0		
租税公課費	30,000	70,000	-40,000	軽自動車税(5台)・消費税等	
保守料			0		
雑費			0		
事業活動支出計(2)	1,560,000	1,630,000	-70,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,000	-30,000	20,000		

令和5度 第2次補正予算(就労継続支援B型 サポートセンターみらい)別添

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明
就労支援事業活動収支	就労支援事業収入	892,000	1,012,000	-120,000	
	自主製品販売	120,000	240,000	-120,000	牛乳パック製いす等
	請負・受託作業等収入	772,000	772,000	0	フルーツキャップ、農作業等
	事業活動収入計(1)	892,000	1,012,000	-120,000	
	就労支援事業支出	750,000	1,012,000	-262,000	
	材料費	100,000	270,000	-170,000	
	労務費	620,000	720,000	-100,000	
	工賃	620,000	720,000	-100,000	
	指導員等給与			0	
	退職給付金支出			0	
	法定福利費			0	
	外注加工賃			0	
	経費	30,000	22,000	8,000	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	0	0	0	
	電気			0	
	ガス			0	
	上水道			0	
	下水道			0	
	燃料費			0	
	車輛費			0	
	業務委託費			0	
	手数料	10,000	10,000	0	
修繕費			0		
通信運搬費			0		
損害保険料			0		
賃借料			0		
図書・教育費			0		
租税公課費	20,000	12,000	8,000	消費税等	
保守料			0		
雑費			0		
事業活動支出計(2)	750,000	1,012,000	-262,000		

令和6年度 当初予算(サポートセンターみらい～B型)

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	22,000,000	22,200,000	-200,000	
		自立支援給付費収入	22,000,000	22,000,000	0	
		介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	22,000,000	22,000,000	0	定員20名
		地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	200,000	-200,000	
		補助金事業収入		200,000	-200,000	物価高騰対策補助金
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	892,000	1,012,000	-120,000	
		就労支援事業収入	892,000	1,012,000	-120,000	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0			
雑収入	0	0	0	特例交付金		
事業活動収入計(1)	22,892,000	23,212,000	-320,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,910,000	18,344,000	566,000	
		役員等報酬支出			0	
		職員給料支出	13,510,000	13,383,000	127,000	給与+諸手当(5名)
		職員賞与支出	2,600,000	2,111,000	489,000	年2回(6月・12月)
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	200,000	250,000	-50,000	民間福祉施設共済(県社協)
		法定福利費支出	2,600,000	2,600,000	0	健康保険・厚生年金・雇用保険等
		事業費支出	2,155,000	2,155,000	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出	30,000	30,000	0	消毒液等・ペーパータオル等
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	行事等
		日用品費支出	50,000	50,000	0	ビニール手袋・洗剤等
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出	465,000	465,000	0	
		電気	400,000	400,000	0	
		ガス			0	
		上水道	40,000	40,000	0	
		下水道	25,000	25,000	0	
燃料費支出	110,000	110,000	0	灯油		

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	170,000	170,000	0	事業用消耗物品
		保険料支出	10,000	10,000	0	施設賠償保険(1/2按分放ディ)
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	1,300,000	1,300,000	0	車輛燃料・点検料等
		渉外費支出	10,000		10,000	
		雑支出		10,000	-10,000	
		事務費支出	1,597,000	1,501,000	96,000	
		福利厚生費支出	170,000	170,000	0	事業所検診・給食補助・懇親会等
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0	研修以外の交通費等
		研修研究費支出	50,000	50,000	0	研修交通費・参加費
		事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	トナー・コピー・パソコン・用紙等事務用品
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気			0	
		ガス			0	
		上水道			0	
		下水道			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	200,000	200,000	0	車輛等修理
		通信運搬費支出	130,000	130,000	0	電話・携帯¥26,000・OCN¥15,000
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	90,000	90,000	0	協力医院・除雪等
		手数料支出	46,000	46,000	0	電子証明・交付交換・振込等
		保険料支出	190,000	190,000	0	任意保険・自賠責・火災保険等
		賃借料支出	228,000	132,000	96,000	福祉ソフト使用料
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	110,000	110,000	0	重量税・印紙税等
		保守料支出	197,000	197,000	0	セコム・コピー保守
渉外費支出	20,000	20,000	0			
諸会費支出	66,000	66,000	0	福祉協会・県社協・防火管理協会		
雑支出	0	0	0			
就労支援事業支出	750,000	1,012,000	-262,000			
就労支援事業販売原価支出	750,000	1,012,000	-262,000	工賃等		
就労支援事業販売管理費支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	23,412,000	23,012,000	400,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-520,000	200,000	-720,000			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
車両運搬具売却収入			0			
器具及び備品売却収入			0			

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0		
	前期損益修正益			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		設備等更新積立資産支出			0	
人件費積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出			0			
前期損益修正損			0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-520,000	200,000	-720,000			
前期末支払資金残高(12)	2,038,476	1,838,476	200,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,518,476	2,038,476	-520,000			

令和6度 当初予算(サポートセンターみらい～放課後等デイ)

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,383,000	22,090,000	-2,707,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	17,531,000	20,000,000	-2,469,000	
	障害児通所給付費収入	17,531,000	20,000,000	-2,469,000	定員10名
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	552,000	590,000	-38,000	保護者負担金
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,300,000	1,500,000	-200,000	
	補助金事業収入		200,000	-200,000	物価高騰対策補助金
	受託事業収入	1,300,000	1,300,000	0	五戸町(特別支援学校登校支援)
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	50,000	-50,000	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	50,000	-50,000	自販機売上げ、退職金運用収入	
事業活動収入計(1)	19,383,000	22,140,000	-2,757,000		
事業活動による収支	人件費支出	20,209,000	17,544,000	2,665,000	
	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	13,879,000	11,584,000	2,295,000	給与+諸手当(3名)
	職員賞与支出	2,580,000	2,200,000	380,000	年2回(6月・12月)
	非常勤職員給与支出	850,000	800,000	50,000	指導員(運転業務)1名
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	200,000	260,000	-60,000	民間福祉施設共済(県社協)
	法定福利費支出	2,700,000	2,700,000	0	健康保険・厚生年金・雇用保険料等
	事業費支出	3,018,000	2,979,000	39,000	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	77,000	77,000	0	消毒液・ガゼット・体温計等
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	49,000	30,000	19,000	行事用消耗品等
	日用品費支出	87,000	92,000	-5,000	ペーパー・ティッシュ・洗剤等
	保育材料費支出	35,000	60,000	-25,000	画用紙・糊・色紙等
	水道光熱費支出	440,000	440,000	0	
	電気	390,000	390,000	0	
	ガス			0	
	上水道	31,000	31,000	0	
	下水道	19,000	19,000	0	
燃料費支出	90,000	90,000	0	灯油(暖房用)	

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	120,000	80,000	40,000	事業用消耗物品
		保険料支出	10,000	10,000	0	施設賠償保険等
		賃借料支出	260,000	260,000	0	車輛等
		教育指導費支出	30,000	30,000	0	知育玩具・図書等
		葬祭費支出	10,000		10,000	
		車輛費支出	1,800,000	1,800,000	0	車輛燃料・点検料・車輛に係る消耗品等
		渉外費支出	10,000		10,000	
		雑支出		10,000	-10,000	
		事務費支出	1,428,000	1,415,000	13,000	
		福利厚生費支出	160,000	160,000	0	事業所検診・給食補助・懇親会等
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0	研修以外の交通費等
		研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修交通費・参加費
		事務消耗品費支出	75,000	75,000	0	トナー・コピー用紙等事務用品
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気			0	
		ガス			0	
		上水道			0	
		下水道			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	150,000	198,000	-48,000	車輛等修理
		通信運搬費支出	130,000	130,000	0	電話・携帯・切手・OCN
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	70,000	50,000	20,000	協力医院(〒27,500)等
		手数料支出	25,000	25,000	0	電子証明・タイヤ交換・振込等
	保険料支出	318,000	273,000	45,000	任意保険・自賠責・火災保険等	
	賃借料支出	228,000	132,000	96,000	請求ソフト使用料	
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	10,000	110,000	-100,000	印紙等	
	保守料支出	197,000	197,000	0	セコム・コピー保守	
	渉外費支出	10,000	10,000	0		
	諸会費支出	5,000	5,000	0	町内会費等	
	雑支出	0	0	0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出			0		
	就労支援事業販売管理費支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	24,655,000	21,938,000	2,717,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,272,000	202,000	-5,474,000		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入			0		
器具及び備品売却収入			0			

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	650,000	-650,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建物附属設備取得支出		650,000	-650,000	活動室(ホール)エアコン設置
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	650,000	-650,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-650,000	650,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	3,923,000	0	3,923,000	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		前期損益修正益			0	
		その他の活動収入計(7)	3,923,000	0	3,923,000	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出				0	
積立資産支出	0		0	0		
設備等更新積立資産支出				0		
人件費積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
サービス区分間繰入金支出			0			
前期損益修正損			0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,923,000	0	3,923,000			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,349,000	-448,000	-901,000			
前期末支払資金残高(12)	1,349,000	1,797,000	-448,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,349,000	-1,349,000			

令和6度 当初予算(サポートセンターみらい～共同生活援助)

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	23,574,000	23,874,000	-300,000	
	自立支援給付費収入	14,900,000	14,900,000	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	14,900,000	14,900,000	0	定員12名(女子)
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	家賃助成金(10,000円/人)
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	0	0	0	科目替え
	その他の事業収入	7,234,000	7,534,000	-300,000	
	補助金事業収入		300,000	-300,000	物価高騰対策補助金
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	7,234,000	7,234,000	0	食費等利用料
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	經常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0	特例交付金	
事業活動収入計(1)	23,574,000	23,874,000	-300,000		
支出					
人件費支出	11,020,000	11,050,000	-30,000		
役員等報酬支出			0		
職員給料支出	7,900,000	8,560,000	-660,000	給与+諸手当(3名)	
職員賞与支出	1,500,000	1,070,000	430,000	年2回(6月・12月)	
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	120,000	120,000	0	民間福祉施設共済(県社協)	
法定福利費支出	1,500,000	1,300,000	200,000	健康保険・厚生年金・雇用保険等	
事業費支出	4,917,000	4,906,000	11,000		
給食費支出	2,200,000	2,200,000	0	食材費	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	消毒液・ガゼット・体温計等	
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出	100,000	100,000	0	ペーパー・ティッシュ・洗剤等	
保育材料費支出			0		
水道光熱費支出	1,920,000	1,920,000	0		
電気	1,470,000	1,470,000	0	グループホーム2カ所分含む	
ガス			0		
上水道	300,000	300,000	0	グループホーム2カ所分含む	
下水道	150,000	150,000	0	グループホーム2カ所分含む	
燃料費支出	350,000	350,000	0	灯油	

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0	事業用消耗物品
		保険料支出	7,000	6,000	1,000	施設賠償保険
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		葬祭費支出	20,000	20,000	0	慶弔費等
		車輛費支出	200,000	200,000	0	車輛燃料・点検料・車輛に係る消耗品等
		渉外費支出	10,000		10,000	
		雑支出	0		0	
		事務費支出	4,974,000	4,583,000	391,000	
		福利厚生費支出	50,000	50,000	0	事業所検診・給食補助・懇親会等
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	200,000	80,000	120,000	研修以外の交通費等
		研修研究費支出	20,000	20,000	0	研修交通費・参加費
		事務消耗品費支出	90,000	90,000	0	ケー・コピー用紙・パソコン等事務用品
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気			0	
		ガス			0	
		上水道			0	
		下水道			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	50,000	50,000	0	車輛等修理
		通信運搬費支出	282,000	282,000	0	グループホーム2カ所分含む
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,402,000	3,251,000	151,000	世話人業務委託費(3人)
		手数料支出	10,000	10,000	0	電子証明・ダイヤ交換等
		保険料支出	182,000	168,000	14,000	車両任意保険・火災保険料
		賃借料支出	228,000	132,000	96,000	請求ソフト使用料
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	30,000	30,000	0	重量税・自動車税・印紙等
保守料支出	400,000	390,000	10,000	施設保守料(セコム)		
渉外費支出	5,000	5,000	0			
諸会費支出	5,000	5,000	0			
雑支出	20,000	20,000	0			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出			0			
就労支援事業販売管理費支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	20,911,000	20,539,000	372,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,663,000	3,335,000	-672,000			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入			0		
器具及び備品売却収入			0			

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	14,400,000		14,400,000	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		前期損益修正益			0	
		その他の活動収入計(7)	14,400,000	0	14,400,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
積立資産支出		0	3,600,000	-3,600,000		
設備等更新積立資産支出			3,600,000	-3,600,000		
人件費積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		18,000,000	0	18,000,000		
サービス区分間繰入金支出			0			
前期損益修正損			0			
その他の活動支出計(8)	18,000,000	3,600,000	14,400,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,600,000	-3,600,000	0			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-937,000	-265,000	-672,000			
前期末支払資金残高(12)	1,513,000	1,778,000	-265,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	576,000	1,513,000	-937,000			

令和6度 当初予算(相談支援事業 相談センター虹)

勘定科目		令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (2次補正後)(B)	増減額 (A-B)	説明
収入	障害福祉サービス等事業収入	9,900,000	10,000,000	-100,000	
	自立支援給付費収入	6,000,000	6,000,000	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	6,000,000	6,000,000	0	成人(計画・モニタリング)
	障害児施設給付費収入	3,900,000	3,900,000	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	3,900,000	3,900,000	0	児童(計画・モニタリング)
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	100,000	-100,000	
	補助金事業収入	0	100,000	-100,000	物価高騰対策補助金
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	9,900,000	10,000,000	-100,000		
事業活動による収支	人件費支出	8,596,000	8,846,000	-250,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,100,000	6,340,000	-240,000	給料+諸手当
	職員賞与支出	1,100,000	1,110,000	-10,000	賞与2回(6月・12月)
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	96,000	96,000	0	民間福祉施設共済(県社協)
	法定福利費支出	1,300,000	1,300,000	0	健康保険、厚生年金、雇用保険等
	事業費支出	1,300,000	1,300,000	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	10,000	10,000	0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	945,000	945,000	0	
	電気	900,000	900,000	0	
	ガス			0	
	上水道	25,000	25,000	0	
	下水道	20,000	20,000	0	
燃料費支出	20,000	20,000	0	灯油	

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
		保険料支出	10,000	10,000	0	施設賠償保険
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		葬祭費支出		10,000	-10,000	
		車輛費支出	250,000	250,000	0	ガソリン・点検・消耗品等
		渉外費支出	10,000	0	10,000	慶弔費等
		雑支出	0		0	
		事務費支出	1,152,000	1,054,000	98,000	
		福利厚生費支出	50,000	50,000	0	懇親会補助・事業所検診・弁当補助等
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	普通旅費
		研修研究費支出	50,000	50,000	0	研修会参加費・旅費等
		事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	図書・事務用品等
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気			0	
		ガス			0	
		上水道			0	
		下水道			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	30,000	30,000	0	車輛・設備等修理
		通信運搬費支出	350,000	350,000	0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	22,000	22,000	0	受水槽清掃
		手数料支出	20,000	20,000	0	タイ交換・水質検査等
		保険料支出	130,000	130,000	0	任意保険・自賠責・火災保険等
		賃借料支出	164,000	66,000	98,000	請求ソフト使用料(尻内と按分)
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	30,000	30,000	0	重量税・自動車税・印紙等
		保守料支出	250,000	250,000	0	セコム¥198,000・コビ-¥42,000
渉外費支出	10,000		10,000			
諸会費支出	6,000	6,000	0	町内会費		
雑支出		10,000	-10,000			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出			0			
就労支援事業販売管理費支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	11,048,000	11,200,000	-152,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,148,000	-1,200,000	52,000			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
車両運搬具売却収入			0			
器具及び備品売却収入			0			

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,148,000	1,300,000	-152,000	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		前期損益修正益			0	
		その他の活動収入計(7)	1,148,000	1,300,000	-152,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
設備等更新積立資産支出				0		
人件費積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
サービス区分間繰入金支出			0			
前期損益修正損			0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,148,000	1,300,000	-152,000			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	100,000	-100,000			
前期末支払資金残高(12)	847,000	747,000	100,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	847,000	847,000	0			

