

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

議案

(単位:円)

| 勘定科目 | | 行数 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 説明 | 行数 | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|-------|----|
| 収入 | その他の事業収入 | 1 | 120,000 | 90,000 | 30,000 | | 1 | | | |
| | その他の事業収入 | 2 | 120,000 | 90,000 | 30,000 | 新規介護職員等雇用促進助成金(4名分) | 2 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 3 | 120,000 | 90,000 | 30,000 | | 3 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 4 | | | |
| | その他の収入 | 5 | 3,000 | 3,000 | 0 | | 5 | | | |
| | 雑収入 | 6 | 3,000 | 3,000 | 0 | | 6 | | | |
| | 雑収入 | 7 | 3,000 | 3,000 | 0 | 電柱等使用料(NTT) | 7 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 8 | 124,000 | 94,000 | 30,000 | | 8 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 9 | 22,288,000 | 22,409,000 | △ 121,000 | | 9 | | |
| | | 役員報酬支出 | 10 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 理事・監事・評議員等報酬 | 10 | | |
| | | 職員給料支出 | 11 | 13,382,000 | 13,405,000 | △ 23,000 | 正規職員給与 | 11 | | |
| | | 職員賞与支出 | 12 | 4,265,000 | 4,286,000 | △ 21,000 | 正規職員賞与 | 12 | | |
| | | 退職給付支出 | 13 | 223,000 | 372,000 | △ 149,000 | 退職給付掛金 | 13 | | |
| | | 法定福利費支出 | 14 | 3,018,000 | 2,946,000 | 72,000 | 社会保険料等事業主負担分 | 14 | | |
| | | 事業費支出 | 15 | 720,000 | 1,114,000 | △ 394,000 | | 15 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 16 | 200,000 | 200,000 | 0 | 電気・上下水道料金 | 16 | | |
| | | 保険料支出 | 17 | 145,000 | 166,000 | △ 21,000 | 役員賠償保険等 | 17 | | |
| | | 賃借料支出 | 18 | 205,000 | 535,000 | △ 330,000 | 複写機リース料 | 18 | | |
| | | 車輛費支出 | 19 | 170,000 | 213,000 | △ 43,000 | ガソリン代、車両修理代 | 19 | | |
| | | 事務費支出 | 20 | 5,660,000 | 11,044,000 | △ 5,384,000 | | 20 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 21 | 208,000 | 196,000 | 12,000 | 健康診断及び予防接種 | 21 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 22 | 99,000 | 99,000 | 0 | | 22 | | |
| | | 研修研究費支出 | 23 | 160,000 | 6,326,000 | △ 6,166,000 | 職員研修事業経費(講師代他) | 23 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 24 | 357,000 | 289,000 | 68,000 | | 24 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 25 | 300,000 | | 300,000 | 第2期中期経営計画書印刷代 | 25 | | |
| | | 修繕費支出 | 26 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | | 26 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 27 | 168,000 | 161,000 | 7,000 | 電話使用料及び郵便 | 27 | | |
| | | 会議費支出 | 28 | 120,000 | 128,000 | △ 8,000 | | 28 | | |
| | | 広報費支出 | 29 | | 473,000 | △ 473,000 | | 29 | | |
| | | 業務委託費支出 | 30 | 2,718,000 | 2,029,000 | 689,000 | | 30 | | |
| | | その他の委託費支出 | 31 | 2,718,000 | 2,029,000 | 689,000 | 第2期中期経営計画策定業務・社労士報酬 | 31 | | |
| | | 手数料支出 | 32 | 54,000 | 64,000 | △ 10,000 | | 32 | | |
| | | 租税公課支出 | 33 | 15,000 | 26,000 | △ 11,000 | | 33 | | |
| | | 保守料支出 | 34 | 810,000 | 727,000 | 83,000 | マイナンバー・ホームページ管理 | 34 | | |
| | | 渉外費支出 | 35 | 40,000 | 41,000 | △ 1,000 | | 35 | | |
| | | 諸会費支出 | 36 | 90,000 | 90,000 | 0 | | 36 | | |
| | | 雑支出 | 37 | 471,000 | 375,000 | 96,000 | | 37 | | |
| | | 雑支出 | 38 | 471,000 | 375,000 | 96,000 | 役員改選経費 | 38 | | |
| | | その他の支出 | 39 | | 23,000 | △ 23,000 | | 39 | | |
| | | その他の支出 | 40 | | 23,000 | △ 23,000 | | 40 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 41 | 28,668,000 | 34,590,000 | △ 5,922,000 | | 41 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 42 | △ 28,544,000 | △ 34,496,000 | 5,952,000 | | 42 | | | |
| 施設整備等による収支 | | 収入 | | 43 | | | | 43 | | |
| | | | | 44 | | | | 44 | | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | 45 | | | | | 45 | |
| | | | 支出 | 固定資産取得支出 | 46 | 250,000 | 378,000 | △ 128,000 | | 46 |
| | | | | 器具及び備品取得支出 | 47 | 250,000 | 378,000 | △ 128,000 | 収納庫2台 | 47 |
| | | 48 | | | | | | 48 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 49 | 250,000 | 378,000 | △ 128,000 | | 49 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 50 | △ 250,000 | △ 378,000 | 128,000 | | 50 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 51 | | 39,000 | △ 39,000 | | 51 | | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 52 | | 39,000 | △ 39,000 | | 52 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 53 | 29,006,000 | 35,353,000 | △ 6,347,000 | 藤波園 8,821,000円 | 53 | | |
| | | | 54 | | | | 藤美奈 18,085,000円 | 54 | | |
| | | | 55 | | | | 藤の樹工房 2,100,000円 | 55 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 56 | 29,006,000 | 35,392,000 | △ 6,386,000 | | 56 | | |
| | | 支出 | 積立資産支出 | 57 | 212,000 | 240,000 | △ 28,000 | | 57 | |
| | | | 退職給付引当資産支出 | 58 | 212,000 | 240,000 | △ 28,000 | 退職給付掛金(民間共済会) | 58 | |
| | | | | 59 | | | | | 59 | |
| | | | その他の活動支出計(8) | 60 | 212,000 | 240,000 | △ 28,000 | | 60 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 61 | 28,794,000 | 35,152,000 | △ 6,358,000 | | 61 | | | | |
| 予備費支出(10) | 62 | | | | | 62 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 63 | 0 | 278,000 | △ 278,000 | | 63 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 64 | 2,377,349 | 2,099,349 | 278,000 | | 64 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 65 | 2,377,349 | 2,377,349 | 0 | | 65 | | | | |

藤波園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

議案

(単位:円)

| 勘定科目 | | 行数 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 説明 | 行数 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 1 | 77,010,000 | 70,339,000 | 6,671,000 | | 1 |
| | 居宅介護料収入 | 2 | 77,010,000 | 69,796,000 | 7,214,000 | | 2 |
| | (介護報酬収入) | 3 | 69,309,000 | 62,838,000 | 6,471,000 | | 3 |
| | 介護報酬収入 | 4 | 69,309,000 | 62,838,000 | 6,471,000 | 利用人数28人で算定【特定】 | 4 |
| | (利用者負担金収入) | 5 | 7,701,000 | 6,958,000 | 743,000 | | 5 |
| | 介護負担金収入(一般) | 6 | 7,701,000 | 6,958,000 | 743,000 | | 6 |
| | その他の事業収入 | 7 | 0 | 543,000 | △ 543,000 | | 7 |
| | 補助金事業収入(公費) | 8 | | 543,000 | △ 543,000 | R4原油価格・物価高騰対策支援金【特定・訪問】 | 8 |
| | 老人福祉事業収入 | 9 | 125,855,000 | 118,166,000 | 7,689,000 | | 9 |
| | 措置事業収入 | 10 | 116,122,000 | 107,098,000 | 9,024,000 | | 10 |
| | 事務費収入 | 11 | 80,200,000 | 74,272,000 | 5,928,000 | 入所人数56人で算定 | 11 |
| | 事業費収入 | 12 | 35,490,000 | 32,394,000 | 3,096,000 | (事務費支弁基準額減の為) | 12 |
| | その他の事業収入 | 13 | 432,000 | 432,000 | 0 | | 13 |
| | 運営事業収入 | 14 | | 4,056,000 | △ 4,056,000 | | 14 |
| | 補助金事業収入(公費) | 15 | | 4,056,000 | △ 4,056,000 | R4サービス継続支援補助金及び | 15 |
| | その他の事業収入 | 16 | 9,733,000 | 7,012,000 | 2,721,000 | 原油価格・物価高騰対策支援金【藤波園】 | 16 |
| | その他の利用料収入 | 17 | 9,033,000 | 5,607,000 | 3,426,000 | 契約入所数4人で算定【藤波園】 | 17 |
| | その他の事業収入 | 18 | 700,000 | 1,405,000 | △ 705,000 | | 18 |
| | 経常経費寄附金収入 | 19 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 19 |
| | 受取利息配当金収入 | 20 | 19,000 | 19,000 | 0 | | 20 |
| | その他の収入 | 21 | 1,351,000 | 1,581,000 | △ 230,000 | | 21 |
| | 受入研修費収入 | 22 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 22 |
| | 雑収入 | 23 | 150,000 | 380,000 | △ 230,000 | | 23 |
| | 雑収入 | 24 | 150,000 | 380,000 | △ 230,000 | | 24 |
| | その他の収入 | 25 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | | 25 |
| 事業活動収入計(1) | 26 | 204,255,000 | 190,125,000 | 14,130,000 | | 26 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 27 | 127,017,000 | 128,305,000 | △ 1,288,000 | | 27 |
| | 職員給料支出 | 28 | 69,609,000 | 67,774,000 | 1,835,000 | 職員異動・昇給【藤波園・特定・訪問】 | 28 |
| | 職員賞与支出 | 29 | 18,252,000 | 17,861,000 | 391,000 | 職員異動・昇給【藤波園・特定・訪問】 | 29 |
| | 非常勤職員給与支出 | 30 | 21,309,000 | 25,455,000 | △ 4,146,000 | 職員異動・退職【藤波園】 | 30 |
| | 退職給付支出 | 31 | 2,079,000 | 2,079,000 | 0 | | 31 |
| | 法定福利費支出 | 32 | 15,768,000 | 15,136,000 | 632,000 | 職員異動・昇給【藤波園・特定・訪問】 | 32 |
| | 事業費支出 | 33 | 47,201,000 | 48,024,000 | △ 823,000 | | 33 |
| | 給食費支出 | 34 | 21,060,000 | 20,698,000 | 362,000 | | 34 |
| | 給食費支出 | 35 | 21,060,000 | 20,698,000 | 362,000 | 入所者数増・行事追加【藤波園】 | 35 |
| | 介護用品費支出 | 36 | 484,000 | 430,000 | 54,000 | | 36 |
| | 医薬品費支出 | 37 | 141,000 | 112,000 | 29,000 | | 37 |
| | 保健衛生費支出 | 38 | 487,000 | 589,000 | △ 102,000 | | 38 |
| | 被服費支出 | 39 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 39 |
| | 教養娯楽費支出 | 40 | 1,201,000 | 1,126,000 | 75,000 | | 40 |
| | 日用品費支出 | 41 | 70,000 | 70,000 | 0 | | 41 |
| | 本人支給金支出 | 42 | 5,263,000 | 5,242,000 | 21,000 | | 42 |
| | 水道光熱費支出 | 43 | 12,245,000 | 12,342,000 | △ 97,000 | | 43 |
| | 燃料費支出 | 44 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 44 |
| | 消耗器具備品費支出 | 45 | 3,548,000 | 4,916,000 | △ 1,368,000 | R4実績見込みより【藤波園】 | 45 |
| | 保険料支出 | 46 | 718,000 | 684,000 | 34,000 | 車検1台→3台【藤波園】 | 46 |
| | 賃借料支出 | 47 | 1,213,000 | 1,231,000 | △ 18,000 | | 47 |
| | 車輛費支出 | 48 | 585,000 | 398,000 | 187,000 | 車検1台→3台【藤波園】 | 48 |
| | 雑支出 | 49 | 66,000 | 66,000 | 0 | | 49 |
| | 事務費支出 | 50 | 7,845,000 | 8,793,000 | △ 948,000 | | 50 |
| | 福利厚生費支出 | 51 | 973,000 | 1,177,000 | △ 204,000 | | 51 |
| | 職員被服費支出 | 52 | 236,000 | 240,000 | △ 4,000 | | 52 |
| | 旅費交通費支出 | 53 | 115,000 | 115,000 | 0 | | 53 |
| | 研修研究費支出 | 54 | 360,000 | 360,000 | 0 | | 54 |
| | 事務消耗品費支出 | 55 | 402,000 | 402,000 | 0 | | 55 |
| | 修繕費支出 | 56 | 1,487,000 | 2,380,000 | △ 893,000 | R4実績見込みより【藤波園】 | 56 |
| | 通信運搬費支出 | 57 | 417,000 | 417,000 | 0 | | 57 |
| | 業務委託費支出 | 58 | 1,440,000 | 1,307,000 | 133,000 | | 58 |
| | 寝具委託費支出 | 59 | 230,000 | 230,000 | 0 | | 59 |
| | 清掃委託費支出 | 60 | 362,000 | 362,000 | 0 | | 60 |
| | その他の委託費支出 | 61 | 848,000 | 715,000 | 133,000 | フロント点検【藤波園】 | 61 |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 行数 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 説明 | 行数 | |
|---------------------------------|----|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | 手数料支出 | 62 | 93,000 | 71,000 | 22,000 | 車検1台→3台【藤波園】 | 62 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 63 | 68,000 | 68,000 | 0 | | 63 |
| | | 租税公課支出 | 64 | 82,000 | 12,000 | 70,000 | 車検1台→3台【藤波園】 | 64 |
| | | 保守料支出 | 65 | 1,796,000 | 1,868,000 | △ 72,000 | | 65 |
| | | 諸会費支出 | 66 | 111,000 | 111,000 | 0 | | 66 |
| | | 雑支出 | 67 | 265,000 | 265,000 | 0 | | 67 |
| | | 雑支出 | 68 | 265,000 | 265,000 | 0 | | 68 |
| | | 支払利息支出 | 69 | 990,000 | 1,125,000 | △ 135,000 | | 69 |
| | | その他の支出 | 70 | 496,000 | 470,000 | 26,000 | | 70 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 71 | 246,000 | 220,000 | 26,000 | | 71 |
| その他の支出 | 72 | 250,000 | 250,000 | 0 | | 72 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 73 | 183,549,000 | 186,717,000 | △ 3,168,000 | | 73 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 74 | 20,706,000 | 3,408,000 | 17,298,000 | | 74 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 75 | | | | | 75 |
| | | | 76 | | | | | 76 |
| | | | 77 | | | | | 77 |
| | | | 78 | | | | | 78 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 79 | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 80 | 9,445,000 | 9,445,000 | 0 | | 80 |
| | | 固定資産取得支出 | 81 | 1,077,000 | 1,670,000 | △ 593,000 | | 81 |
| | | 建物取得支出(基本財産) | 82 | 517,000 | | 517,000 | | 82 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 83 | 560,000 | 1,595,000 | △ 1,035,000 | コピー機・介護ベッドの購入【藤波園】 | 83 |
| | | 建設仮勘定取得支出 | 84 | | 75,000 | △ 75,000 | | 84 |
| 施設整備等支出計(5) | | 85 | 10,522,000 | 11,115,000 | △ 593,000 | | 85 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 86 | △ 10,522,000 | △ 11,115,000 | 593,000 | | 86 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 87 | 900,000 | 900,000 | 0 | | 87 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 88 | 900,000 | 900,000 | 0 | | 88 |
| | | その他の活動による収入 | 89 | 240,000 | 240,000 | 0 | | 89 |
| | | 長期前払費用返還金収入 | 90 | 240,000 | 240,000 | 0 | | 90 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 91 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 92 | 1,094,000 | 1,094,000 | 0 | | 92 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 93 | 1,094,000 | 1,094,000 | 0 | | 93 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 94 | 8,821,000 | 9,550,000 | △ 729,000 | 本部繰入金【藤波園・特定】 | 94 |
| | | | 95 | | | | | 95 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 96 | 9,915,000 | 10,644,000 | △ 729,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 97 | △ 8,775,000 | △ 9,504,000 | 729,000 | | 97 | |
| 予備費支出(10) | | 98 | | | | | 98 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 99 | 1,409,000 | △ 17,211,000 | 18,620,000 | | 99 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 100 | 50,198,771 | 67,409,771 | △ 17,211,000 | | 100 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 101 | 51,607,771 | 50,198,771 | 1,409,000 | | 101 | |

陽だまり拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

議案

(単位:円)

| 勘定科目 | | 行数 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 説明 | 行数 | |
|-----------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------|----------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 1 | 47,993,000 | 43,615,000 | 4,378,000 | | 1 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 2 | 45,473,000 | 40,266,000 | 5,207,000 | | 2 | |
| | (介護報酬収入) | 3 | 40,748,000 | 36,070,000 | 4,678,000 | | 3 | |
| | 介護報酬収入 | 4 | 35,840,000 | 33,060,000 | 2,780,000 | 要介護利用者増による増額 | 4 | |
| | 介護予防報酬収入 | 5 | 4,908,000 | 3,010,000 | 1,898,000 | 要支援利用者増による増額 | 5 | |
| | (利用者負担金収入) | 6 | 4,725,000 | 4,196,000 | 529,000 | | 6 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 7 | 360,000 | 168,000 | 192,000 | 要支援から要介護への変更による増額 | 7 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 8 | 3,813,000 | 3,620,000 | 193,000 | 要介護利用者増による増額 | 8 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 9 | | 48,000 | △ 48,000 | 要支援から要介護への変更による減額 | 9 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 10 | 552,000 | 360,000 | 192,000 | 要支援利用者増による増額 | 10 | |
| | 利用者等利用料収入 | 11 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 | | 11 | |
| | 食費収入(一般) | 12 | 1,800,000 | 1,720,000 | 80,000 | 利用者増による増額 | 12 | |
| | 居住費収入(一般) | 13 | 600,000 | 680,000 | △ 80,000 | | 13 | |
| | その他の利用料収入 | 14 | 120,000 | 120,000 | 0 | | 14 | |
| | その他の事業収入 | 15 | | 829,000 | △ 829,000 | | 15 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 16 | | 826,000 | △ 826,000 | 補助金収入減による減額 | 16 | |
| | 受託事業収入(公費) | 17 | | 3,000 | △ 3,000 | | 17 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 18 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 18 | |
| | 受取利息配当金収入 | 19 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 19 | |
| | その他の収入 | 20 | 40,000 | 40,000 | 0 | | 20 | |
| | 受入研修費収入 | 21 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 21 | |
| | 雑収入 | 22 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 22 | |
| | 雑収入 | 23 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 23 | |
| | 事業活動収入計(1) | 24 | 48,044,000 | 43,666,000 | 4,378,000 | | 24 | |
| 事業活動による収支 | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 25 | 39,500,000 | 39,120,000 | 380,000 | | 25 |
| | | 職員給料支出 | 26 | 15,600,000 | 14,400,000 | 1,200,000 | 昇給および異動による増額 | 26 |
| | | 職員賞与支出 | 27 | 4,200,000 | 4,120,000 | 80,000 | 昇給および異動による増額 | 27 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 28 | 14,300,000 | 14,900,000 | △ 600,000 | 職員育休による減額 | 28 |
| | | 退職給付支出 | 29 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | | 29 |
| | | 法定福利費支出 | 30 | 4,000,000 | 4,300,000 | △ 300,000 | 職員減による減額 | 30 |
| | | 事業費支出 | 31 | 5,744,000 | 5,772,000 | △ 28,000 | | 31 |
| | | 給食費支出 | 32 | 1,380,000 | 1,150,000 | 230,000 | | 32 |
| | | 給食費支出 | 33 | 1,380,000 | 1,150,000 | 230,000 | 物価高騰に伴う増額 | 33 |
| | | 医薬品費支出 | 34 | 70,000 | 70,000 | 0 | | 34 |
| | | 保健衛生費支出 | 35 | 90,000 | 70,000 | 20,000 | | 35 |
| | | 教養娯楽費支出 | 36 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 36 |
| | | 水道光熱費支出 | 37 | 1,500,000 | 1,400,000 | 100,000 | 電気料金等値上げによる増額 | 37 |
| | | 燃料費支出 | 38 | 160,000 | 160,000 | 0 | | 38 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 39 | 780,000 | 1,066,000 | △ 286,000 | 感染対策備品購入減による減額 | 39 |
| | | 保険料支出 | 40 | 262,000 | 302,000 | △ 40,000 | 車検1台 | 40 |
| | | 賃借料支出 | 41 | 368,000 | 354,000 | 14,000 | | 41 |
| | | 車輛費支出 | 42 | 904,000 | 970,000 | △ 66,000 | 車検1台 | 42 |
| | | 雑支出 | 43 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 43 |
| | | 事務費支出 | 44 | 1,989,000 | 2,009,000 | △ 20,000 | | 44 |
| | 福利厚生費支出 | 45 | 350,000 | 350,000 | 0 | | 45 | |
| | 職員被服費支出 | 46 | 72,000 | 72,000 | 0 | | 46 | |
| | 旅費交通費支出 | 47 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 47 | |
| | 研修研究費支出 | 48 | 60,000 | 60,000 | 0 | | 48 | |
| | 事務消耗品費支出 | 49 | 160,000 | 160,000 | 0 | | 49 | |
| | 修繕費支出 | 50 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 50 | |
| | 通信運搬費支出 | 51 | 250,000 | 250,000 | 0 | | 51 | |
| | 会議費支出 | 52 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 52 | |
| | 業務委託費支出 | 53 | 270,000 | 270,000 | 0 | | 53 | |
| | その他の委託費支出 | 54 | 270,000 | 270,000 | 0 | | 54 | |
| | 手数料支出 | 55 | 15,000 | 15,000 | 0 | | 55 | |
| | 租税公課支出 | 56 | 30,000 | 50,000 | △ 20,000 | 車検1台 | 56 | |
| | 保守料支出 | 57 | 620,000 | 620,000 | 0 | | 57 | |
| | 渉外費支出 | 58 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 58 | |
| | 諸会費支出 | 59 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 59 | |
| | 雑支出 | 60 | 22,000 | 22,000 | 0 | | 60 | |
| | 雑支出 | 61 | 22,000 | 22,000 | 0 | | 61 | |
| | その他の支出 | 62 | 203,000 | 203,000 | 0 | | 62 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 63 | 70,000 | 70,000 | 0 | | 63 | |
| | その他の支出 | 64 | 133,000 | 133,000 | 0 | | 64 | |
| 事業活動支出計(2) | 65 | 47,436,000 | 47,104,000 | 332,000 | | 65 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 66 | 608,000 | △ 3,438,000 | 4,046,000 | | 66 | | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 行数 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 説明 | 行数 |
|-------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|----|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 67 | | | | | 67 |
| | | 68 | | | | | 68 |
| | | 69 | | | | | 69 |
| | | 70 | | | | | 70 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 71 | | | | 71 |
| | 支出 | 72 | | | | | 72 |
| | | 73 | | | | | 73 |
| 74 | | | | | | 74 | |
| 75 | | | | | | 75 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 76 | | 0 | 0 | 76 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 77 | | 0 | 0 | 77 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 78 | 239,000 | 239,000 | 0 | | 78 |
| | | 79 | 239,000 | 239,000 | 0 | | 79 |
| | | 80 | 137,000 | 137,000 | 0 | | 80 |
| | | 81 | 137,000 | 137,000 | 0 | 火災保険前払分 | 81 |
| | | 82 | 376,000 | 376,000 | 0 | | 82 |
| | 支出 | 83 | 360,000 | 360,000 | 0 | | 83 |
| | | 84 | 360,000 | 360,000 | 0 | | 84 |
| | | 85 | | | | | 85 |
| | | 86 | | | | | 86 |
| | | 87 | 360,000 | 360,000 | 0 | | 87 |
| | その他の活動支出計(8) | 87 | 360,000 | 360,000 | 0 | | 87 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 88 | 16,000 | 16,000 | 0 | | 88 |
| | 予備費支出(10) | 89 | | | | | 89 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 90 | 624,000 | △ 3,422,000 | 4,046,000 | | 90 |
| | | 91 | | | | | 91 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 92 | 24,070,032 | 27,492,032 | △ 3,422,000 | | 92 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 93 | 24,694,032 | 24,070,032 | 624,000 | | 93 |

藤美寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

議案

(単位:円)

| 勘定科目 | 行数 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 説明 | 行数 |
|---------------|----|-------------|-------------|--------------|---|----|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1 | 432,600,000 | 464,285,000 | △ 31,685,000 | | 1 |
| 自立支援給付費収入 | 2 | 347,925,000 | 373,322,000 | △ 25,397,000 | | 2 |
| 介護給付費収入 | 3 | 286,077,000 | 310,882,000 | △ 24,805,000 | 介護給付費収入(美) | 3 |
| 訓練等給付費収入 | 4 | 54,687,000 | 55,148,000 | △ 461,000 | 共同生活援助給付費収入(GH) | 4 |
| 計画相談支援給付費収入 | 5 | 7,161,000 | 7,292,000 | △ 131,000 | 計画相談給付費収入(相談) | 5 |
| 利用者負担金収入 | 6 | 39,179,000 | 38,141,000 | 1,038,000 | | 6 |
| 補足給付費収入 | 7 | 7,548,000 | 7,548,000 | 0 | | 7 |
| 特定障害者特別給付費収入 | 8 | 7,548,000 | 7,548,000 | 0 | 食事等補足給付(施設・GH) | 8 |
| その他の事業収入 | 9 | 37,948,000 | 45,274,000 | △ 7,326,000 | R4:処遇改善特別交付金(美)、サービス継続支援補助金(GH)、原油価格・物価高騰対策支援金(美・GH・ア・相)他 | 9 |
| 補助金事業収入(公費) | 10 | 4,000 | 4,347,000 | △ 4,343,000 | | 10 |
| 受託事業収入(公費) | 11 | 36,945,000 | 39,860,000 | △ 2,915,000 | サービス利用支援費(日中・ア) | 11 |
| 受託事業収入(一般) | 12 | 999,000 | 1,067,000 | △ 68,000 | サービス利用者負担金(日中・ア) | 12 |
| 経常経費寄附金収入 | 13 | 106,000 | 106,000 | 0 | | 13 |
| 受取利息配当金収入 | 14 | 19,000 | 19,000 | 0 | | 14 |
| その他の収入 | 15 | 1,452,000 | 1,571,000 | △ 119,000 | | 15 |
| 受入研修費収入 | 16 | 59,000 | 59,000 | 0 | 実習生受託収入(美) | 16 |
| 利用者等外給食費収入 | 17 | 1,286,000 | 1,222,000 | 64,000 | | 17 |
| 雑収入 | 18 | 107,000 | 290,000 | △ 183,000 | | 18 |
| 雑収入 | 19 | 107,000 | 290,000 | △ 183,000 | 地域清掃料・損害保険金収入他(美) | 19 |
| 事業活動収入計(1) | 20 | 434,177,000 | 465,981,000 | △ 31,804,000 | | 20 |
| 人件費支出 | 21 | 290,063,000 | 274,075,000 | 15,988,000 | | 21 |
| 職員給料支出 | 22 | 121,614,000 | 116,745,000 | 4,869,000 | 正規職員給与(共通) | 22 |
| 職員賞与支出 | 23 | 32,202,000 | 31,083,000 | 1,119,000 | 正規職員賞与(共通) | 23 |
| 非常勤職員給与支出 | 24 | 97,057,000 | 89,184,000 | 7,873,000 | 嘱託・臨時職員給与(共通)・産業医給与(美) | 24 |
| 派遣職員費支出 | 25 | 1,440,000 | 1,140,000 | 300,000 | 送迎車運転(ア) | 25 |
| 退職給付支出 | 26 | 4,741,000 | 4,701,000 | 40,000 | 退職給付掛金(共通) | 26 |
| 法定福利費支出 | 27 | 33,009,000 | 31,222,000 | 1,787,000 | 社会保険料等事業主負担分(共通) | 27 |
| 事業費支出 | 28 | 74,050,000 | 70,174,000 | 3,876,000 | | 28 |
| 給食費支出 | 29 | 33,674,000 | 32,612,000 | 1,062,000 | | 29 |
| 給食費支出 | 30 | 33,654,000 | 32,592,000 | 1,062,000 | 利用者給食材料費(共通) | 30 |
| 内部給食費支出 | 31 | 20,000 | 20,000 | 0 | 藤の樹工房からの野菜購入(美) | 31 |
| 介護用品費支出 | 32 | 100,000 | 100,000 | 0 | おしぼりタオル・お尻拭き等(美) | 32 |
| 医薬品費支出 | 33 | 229,000 | 229,000 | 0 | 常備薬(共通) | 33 |
| 保健衛生費支出 | 34 | 1,491,000 | 1,418,000 | 73,000 | 利用者健康診断経費他(共通) | 34 |
| 被服費支出 | 35 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 35 |
| 教養娯楽費支出 | 36 | 3,649,000 | 3,165,000 | 484,000 | 余暇支援及び創作活動経費(共通) | 36 |
| 水道光熱費支出 | 37 | 20,581,000 | 18,942,000 | 1,639,000 | 電気・ガス・上下水道料金(共通) | 37 |
| 燃料費支出 | 38 | 620,000 | 590,000 | 30,000 | 灯油代(共通) | 38 |
| 消耗器具備品費支出 | 39 | 5,544,000 | 4,947,000 | 597,000 | 日用品及び器具什器代(共通) | 39 |
| 保険料支出 | 40 | 1,643,000 | 1,692,000 | △ 49,000 | 火災及び賠償保険他(共通) | 40 |
| 賃借料支出 | 41 | 1,647,000 | 1,261,000 | 386,000 | 各種リース料(共通) | 41 |
| 教育指導費支出 | 42 | 1,176,000 | 1,366,000 | △ 190,000 | 日中活動経費(美) | 42 |
| 車輛費支出 | 43 | 3,643,000 | 3,801,000 | △ 158,000 | 公用車修理・ガソリン代等(共通) | 43 |
| 雑支出 | 44 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | | 44 |
| 事務費支出 | 45 | 20,843,000 | 21,881,000 | △ 1,038,000 | | 45 |
| 福利厚生費支出 | 46 | 2,188,000 | 2,683,000 | △ 495,000 | 職員健康診断及び予防接種(共通) | 46 |
| 職員被服費支出 | 47 | 761,000 | 585,000 | 176,000 | | 47 |
| 旅費交通費支出 | 48 | 450,000 | 434,000 | 16,000 | 交通費等(共通) | 48 |
| 研修研究費支出 | 49 | 1,049,000 | 678,000 | 371,000 | オンライン研修・講師謝礼費用(共通) | 49 |
| 事務消耗品費支出 | 50 | 995,000 | 975,000 | 20,000 | | 50 |
| 修繕費支出 | 51 | 4,117,000 | 5,595,000 | △ 1,478,000 | R5:建物及び備品等の修繕(共通) R4:水路嵩上げ改修費(美) | 51 |
| 通信運搬費支出 | 52 | 1,232,000 | 1,044,000 | 188,000 | 電話使用料及び郵便物送料(共通) | 52 |
| 会議費支出 | 53 | 16,000 | 17,000 | △ 1,000 | | 53 |
| 広報費支出 | 54 | 60,000 | 187,000 | △ 127,000 | | 54 |
| 業務委託費支出 | 55 | 3,059,000 | 2,723,000 | 336,000 | | 55 |
| 寝具委託費支出 | 56 | 202,000 | 182,000 | 20,000 | | 56 |
| 医事委託費支出 | 57 | 841,000 | 841,000 | 0 | 健康管理業務委託料(美) | 57 |
| 清掃委託費支出 | 58 | 150,000 | 150,000 | 0 | | 58 |
| 保守委託費支出 | 59 | 252,000 | 232,000 | 20,000 | セコム警備保障委託(ア) | 59 |
| その他の委託費支出 | 60 | 1,614,000 | 1,318,000 | 296,000 | R5:フロンガス漏洩法定点検他 | 60 |

事業活動による収支

支出

(単位:円)

| 勘定科目 | | 行数 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 説明 | 行数 | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | 手数料支出 | 61 | 819,000 | 876,000 | △ 57,000 | | 61 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 62 | 2,430,000 | 2,430,000 | 0 | 家賃・駐車場代 (GH) | 62 | |
| | | 租税公課支出 | 63 | 304,000 | 324,000 | △ 20,000 | | 63 | |
| | | 保守料支出 | 64 | 2,833,000 | 2,802,000 | 31,000 | 電気・消防設備定期点検料等 (共通) | 64 | |
| | | 渉外費支出 | 65 | 170,000 | 149,000 | 21,000 | | 65 | |
| | | 諸会費支出 | 66 | 139,000 | 131,000 | 8,000 | | 66 | |
| | | 雑支出 | 67 | 221,000 | 248,000 | △ 27,000 | | 67 | |
| | | 雑支出 | 68 | 221,000 | 248,000 | △ 27,000 | | 68 | |
| | | 支払利息支出 | 69 | 10,000 | 12,000 | △ 2,000 | | 69 | |
| | | その他の支出 | 70 | 2,670,000 | 2,835,000 | △ 165,000 | | 70 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 71 | 2,670,000 | 2,834,000 | △ 164,000 | 利用者以外の給食費 (共通) | 71 | |
| | | 雑支出 | 72 | 1,000 | △ 1,000 | | 72 | | |
| | | 雑支出 | 73 | 1,000 | △ 1,000 | | 73 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 74 | 387,636,000 | 368,977,000 | 18,659,000 | | 74 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 75 | 46,541,000 | 97,004,000 | △ 50,463,000 | | 75 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 76 | | | | | 76 | |
| | | | 77 | | | | | 77 | |
| | | | 78 | | | | | 78 | |
| | | | 79 | | | | | 79 | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | 80 | | 0 | 0 | | 80 |
| | | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 81 | 1,224,000 | 1,236,000 | △ 12,000 | | 81 |
| | | | 固定資産取得支出 | 82 | 7,991,000 | 3,700,000 | 4,291,000 | ネットワークシステム及び会議室改修費用(美) | 82 |
| | | | 建物取得支出(基本財産) | 83 | 7,991,000 | | 7,991,000 | | 83 |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 84 | | 1,710,000 | △ 1,710,000 | R4:大型ガス乾燥機(美)他 | 84 |
| | | | 建設仮勘定取得支出 | 85 | | 1,990,000 | △ 1,990,000 | R4:テ'イ'チ'ベ'ス'セ'ク'-'藤'建設費用(美) | 85 |
| 施設整備等支出計(5) | 86 | | 9,215,000 | 4,936,000 | 4,279,000 | | 86 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 87 | △ 9,215,000 | △ 4,936,000 | △ 4,279,000 | | 87 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 88 | 347,000,000 | | 347,000,000 | | 88 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 89 | 22,000,000 | | 22,000,000 | 繰入金及び貸付金へ充当(美・GH) | 89 | |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 90 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 繰入金及び貸付金へ充当(美・GH) | 90 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | 91 | 315,000,000 | | 315,000,000 | 繰入金及び貸付金へ充当(美・GH) | 91 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 92 | 180,700,000 | | 180,700,000 | 藤繰入金補助金返金分(美) | 92 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 93 | 0 | 0 | 0 | 藤美寮より(相) | 93 | |
| | | その他の活動による収入 | 94 | 237,000 | 239,000 | △ 2,000 | | 94 | |
| | | 長期前払費用返還金収入 | 95 | 237,000 | 239,000 | △ 2,000 | | 95 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 96 | 527,937,000 | 239,000 | 527,698,000 | | 96 | |
| | | 支出 | 積立資産支出 | 97 | 2,865,000 | 2,630,000 | 235,000 | | 97 |
| 退職給付引当資産支出 | 98 | | 2,865,000 | 2,630,000 | 235,000 | | 98 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 99 | | 15,000,000 | | 15,000,000 | 藤貸付金(美) | 99 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 100 | | 411,387,000 | 22,944,000 | 388,443,000 | 本部及び藤繰入金(美・GH) | 100 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 101 | | 0 | 0 | 0 | 相談へ(美) | 101 | | |
| その他の活動支出計(8) | 102 | | 429,252,000 | 25,574,000 | 403,678,000 | | 102 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 103 | 98,685,000 | △ 25,335,000 | 124,020,000 | | 103 | | |
| | 予備費支出(10) | 104 | | | | | 104 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 105 | 136,011,000 | 66,733,000 | 69,278,000 | | 105 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 106 | 369,965,967 | 303,232,967 | 66,733,000 | | 106 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 107 | 505,976,967 | 369,965,967 | 136,011,000 | | 107 | | |

藤の樹工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

議案

(単位:円)

| 勘定科目 | 行数 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 説明 | 行数 | | |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 1 | 4,100,000 | 3,180,000 | 920,000 | | 1 | |
| | 受注加工売上 | 2 | 1,700,000 | 1,750,000 | △ 50,000 | | 2 | |
| | 受注作業売上 | 3 | 180,000 | 130,000 | 50,000 | | 3 | |
| | 製造品売上 | 4 | 2,200,000 | 1,280,000 | 920,000 | よもぎ湯の素増産による増額 | 4 | |
| | 内部売上 | 5 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 5 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6 | 40,700,000 | 41,028,000 | △ 328,000 | 利用者減による減額 | 6 | |
| | 自立支援給付費収入 | 7 | 40,000,000 | 39,600,000 | 400,000 | | 7 | |
| | 訓練等給付費収入 | 8 | 40,000,000 | 39,600,000 | 400,000 | | 8 | |
| | 利用者負担金収入 | 9 | 700,000 | 900,000 | △ 200,000 | 利用者減による減額 | 9 | |
| | その他の事業収入 | 10 | | 528,000 | △ 528,000 | | 10 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 11 | | 528,000 | △ 528,000 | | 11 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 12 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 12 | |
| | 受取利息配当金収入 | 13 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 13 | |
| | その他の収入 | 14 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 14 | |
| | 雑収入 | 15 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 15 | |
| | 雑収入 | 16 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 16 | |
| | 事業活動収入計(1) | 17 | 44,850,000 | 44,258,000 | 592,000 | | 17 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 18 | 27,720,000 | 26,820,000 | 900,000 | | 18 |
| | | 職員給料支出 | 19 | 10,800,000 | 10,400,000 | 400,000 | | 19 |
| | | 職員賞与支出 | 20 | 3,300,000 | 3,100,000 | 200,000 | | 20 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 21 | 10,200,000 | 10,000,000 | 200,000 | | 21 |
| | | 退職給付支出 | 22 | 320,000 | 320,000 | 0 | | 22 |
| | | 法定福利費支出 | 23 | 3,100,000 | 3,000,000 | 100,000 | | 23 |
| | | 事業費支出 | 24 | 4,075,000 | 4,375,000 | △ 300,000 | | 24 |
| | | 給食費支出 | 25 | 700,000 | 900,000 | △ 200,000 | | 25 |
| | | 給食費支出 | 26 | 700,000 | 900,000 | △ 200,000 | 利用者減による減額 | 26 |
| | | 保健衛生費支出 | 27 | 100,000 | 250,000 | △ 150,000 | | 27 |
| | | 教養娯楽費支出 | 28 | 260,000 | 330,000 | △ 70,000 | 利用者減による減額 | 28 |
| | | 日用品費支出 | 29 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 29 |
| | | 水道光熱費支出 | 30 | 900,000 | 900,000 | 0 | | 30 |
| | | 燃料費支出 | 31 | 100,000 | 150,000 | △ 50,000 | | 31 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 32 | 180,000 | 185,000 | △ 5,000 | | 32 |
| | | 保険料支出 | 33 | 420,000 | 500,000 | △ 80,000 | | 33 |
| | | 賃借料支出 | 34 | 225,000 | 220,000 | 5,000 | | 34 |
| | | 教育指導費支出 | 35 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 35 |
| | | 車輛費支出 | 36 | 1,150,000 | 900,000 | 250,000 | | 36 |
| | | 雑支出 | 37 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 37 |
| | 事務費支出 | 38 | 3,640,000 | 4,080,000 | △ 440,000 | | 38 | |
| | 福利厚生費支出 | 39 | 150,000 | 160,000 | △ 10,000 | | 39 | |
| | 職員被服費支出 | 40 | 80,000 | 20,000 | 60,000 | | 40 | |
| | 旅費交通費支出 | 41 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 41 | |
| | 研修研究費支出 | 42 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | | 42 | |
| | 事務消耗品費支出 | 43 | 300,000 | 300,000 | 0 | | 43 | |
| | 修繕費支出 | 44 | 450,000 | 750,000 | △ 300,000 | | 44 | |
| | 通信運搬費支出 | 45 | 170,000 | 170,000 | 0 | | 45 | |
| | 会議費支出 | 46 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 46 | |
| | 業務委託費支出 | 47 | 1,450,000 | 1,750,000 | △ 300,000 | | 47 | |
| | 給食委託費支出 | 48 | 1,100,000 | 1,400,000 | △ 300,000 | 利用者減による減額 | 48 | |
| | その他の委託費支出 | 49 | 350,000 | 350,000 | 0 | | 49 | |
| | 手数料支出 | 50 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 50 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 51 | 140,000 | 160,000 | △ 20,000 | 県有地返却による減額 | 51 | |
| | 租税公課支出 | 52 | 130,000 | 80,000 | 50,000 | | 52 | |
| | 保守料支出 | 53 | 450,000 | 450,000 | 0 | | 53 | |
| | 渉外費支出 | 54 | 60,000 | 60,000 | 0 | | 54 | |
| | 諸会費支出 | 55 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 55 | |
| | 雑支出 | 56 | 60,000 | 60,000 | 0 | | 56 | |
| | 雑支出 | 57 | 60,000 | 60,000 | 0 | | 57 | |
| | 就労支援事業支出 | 58 | 4,100,000 | 3,480,000 | 620,000 | | 58 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 59 | 4,100,000 | 3,480,000 | 620,000 | | 59 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 60 | 4,100,000 | 3,480,000 | 620,000 | | 60 | | |
| 事業活動支出計(2) | 61 | 39,535,000 | 38,755,000 | 780,000 | | 61 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 62 | 5,315,000 | 5,503,000 | △ 188,000 | | 62 | | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 行数 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 説明 | 行数 | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|----|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | | 250,000 | △ 250,000 | | 63 | |
| | | 車両運搬具売却収入 | | 235,070 | △ 235,070 | | 64 | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | 14,930 | △ 14,930 | | 65 | |
| | | | | | | | 66 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 67 | | 250,000 | △ 250,000 | 67 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 68 | 123,000 | 218,000 | △ 95,000 | 68 | |
| | | 建物取得支出(基本財産) | 69 | 123,000 | | 123,000 | 69 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | 70 | | 218,000 | △ 218,000 | 70 | |
| | | | 71 | | | | 71 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 72 | 123,000 | 218,000 | △ 95,000 | 72 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 73 | △ 123,000 | 32,000 | △ 155,000 | | 73 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 44,226 | △ 44,226 | | 74 | |
| | | 工賃変動積立資産取崩収入 | | 44,226 | △ 44,226 | | 75 | |
| | | | | | | | 76 | |
| | | | | | | | 77 | |
| | その他の活動収入計(7) | 78 | | 44,226 | △ 44,226 | | 78 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 79 | 260,000 | 280,000 | △ 20,000 | | 79 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 80 | 260,000 | 280,000 | △ 20,000 | | 80 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 81 | 2,100,000 | 2,859,000 | △ 759,000 | 本部繰入金 | 81 |
| | | 82 | | | | | 82 | |
| その他の活動支出計(8) | 83 | 2,360,000 | 3,139,000 | △ 779,000 | | 83 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 84 | △ 2,360,000 | △ 3,094,774 | 734,774 | | 84 | |
| 予備費支出(10) | | 85 | | | | | 85 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 86 | 2,832,000 | 2,440,226 | 391,774 | | 86 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 87 | 78,386,284 | 75,946,058 | 2,440,226 | | 87 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 88 | 81,218,284 | 78,386,284 | 2,832,000 | | 88 | |