

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5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 | 受取利息配当金収入 | 1 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1 | |
| | その他の収入 | 2 | 3,000 | 3,000 | 0 | | 2 | |
| | 雑収入 | 3 | 3,000 | 3,000 | 0 | | 3 | |
| | 雑収入 | 4 | 3,000 | 3,000 | 0 | 電柱等使用料(NTT) | 4 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5 | 4,000 | 4,000 | 0 | | 5 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 6 | 23,553,000 | 1,400,000 | 22,153,000 | | 6 | |
| | 役員報酬支出 | 7 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 理事・監事・評議員等報酬 | 7 | |
| | 職員給料支出 | 8 | 14,355,000 | | 14,355,000 | 正規職員給与 | 8 | |
| | 職員賞与支出 | 9 | 4,286,000 | | 4,286,000 | 正規職員賞与 | 9 | |
| | 退職給付支出 | 10 | 356,000 | | 356,000 | 退職給付掛金 | 10 | |
| | 法定福利費支出 | 11 | 3,156,000 | | 3,156,000 | 社会保険料等事業主負担分 | 11 | |
| | 事業費支出 | 12 | 949,000 | 490,000 | 459,000 | | 12 | |
| | 水道光熱費支出 | 13 | 151,000 | | 151,000 | 電気・上下水道料金 | 13 | |
| | 保険料支出 | 14 | 166,000 | 110,000 | 56,000 | 役員賠償保険等 | 14 | |
| | 賃借料支出 | 15 | 370,000 | 380,000 | △ 10,000 | ホームページソフト・コピーリース料 | 15 | |
| | 車輛費支出 | 16 | 262,000 | | 262,000 | 車検・公用車修理・ガソリン代等 | 16 | |
| | 事務費支出 | 17 | 4,135,000 | 6,735,000 | △ 2,600,000 | | 17 | |
| | 福利厚生費支出 | 18 | 156,000 | | 156,000 | 健康診断及び予防接種 | 18 | |
| | 職員被服費支出 | 19 | 32,000 | | 32,000 | | 19 | |
| | 旅費交通費支出 | 20 | 99,000 | 99,000 | 0 | | 20 | |
| | 研修研究費支出 | 21 | 191,000 | 4,109,000 | △ 3,918,000 | 職員研修事業経費(講師代他) | 21 | |
| | 事務消耗品費支出 | 22 | 100,000 | 443,000 | △ 343,000 | | 22 | |
| | 印刷製本費支出 | 23 | | 150,000 | △ 150,000 | | 23 | |
| | 修繕費支出 | 24 | 100,000 | | 100,000 | 備品等の修繕 | 24 | |
| | 通信運搬費支出 | 25 | 120,000 | 120,000 | 0 | 電話使用料及び郵便 | 25 | |
| | 会議費支出 | 26 | 75,000 | 75,000 | 0 | | 26 | |
| | 業務委託費支出 | 27 | 2,062,000 | 562,000 | 1,500,000 | | 27 | |
| | その他の委託費支出 | 28 | 2,062,000 | 562,000 | 1,500,000 | 例規内容精査支援業務・社労士報酬等 | 28 | |
| | 手数料支出 | 29 | 21,000 | 13,000 | 8,000 | | 29 | |
| | 租税公課支出 | 30 | 23,000 | 21,000 | 2,000 | | 30 | |
| | 保守料支出 | 31 | 727,000 | 568,000 | 159,000 | マイナンバー・ホームページ管理 | 31 | |
| | 渉外費支出 | 32 | 40,000 | 40,000 | 0 | | 32 | |
| | 諸会費支出 | 33 | 90,000 | 90,000 | 0 | | 33 | |
| | 雑支出 | 34 | 299,000 | 445,000 | △ 146,000 | | 34 | |
| | 雑支出 | 35 | 299,000 | 445,000 | △ 146,000 | 施設利用料等 | 35 | |
| | 事業活動支出計(2) | 36 | 28,637,000 | 8,625,000 | 20,012,000 | | 36 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 37 | △ 28,633,000 | △ 8,621,000 | △ 20,012,000 | | 37 | |
| | 施設整備等による収支 | 収入 | 38 | | | | | 38 |
| | | | 39 | | | | | 39 |
| | | | 40 | | | | | 40 |
| | | 41 | | | | | 41 | |
| 施設整備等収入計(4) | | 42 | | | | | 42 | |
| 支出 | | 43 | 240,000 | 2,225,000 | △ 1,985,000 | | 43 | |
| 建物取得支出(基本財産) | | 44 | | 1,500,000 | △ 1,500,000 | | 44 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 45 | 240,000 | 725,000 | △ 485,000 | パソコン2台 | 45 | |
| 施設整備等支出計(5) | 46 | | | | | 46 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 47 | 240,000 | 2,225,000 | △ 1,985,000 | | 47 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 48 | △ 240,000 | △ 2,225,000 | 1,985,000 | | 48 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 49 | 29,113,000 | 5,000,000 | 24,113,000 | 藤波園 9,313,000円 | 49 | |
| | | 50 | | | | 藤美寮 17,634,000円 | 50 | |
| | | 51 | | | | 藤の樹工房 2,166,000円 | 51 | |
| | | 52 | | | | | 52 | |
| | その他の活動収入計(7) | 53 | 29,113,000 | 5,000,000 | 24,113,000 | | 53 | |
| | 支出 | 54 | 240,000 | | 240,000 | | 54 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 55 | 240,000 | | 240,000 | 退職給付掛金(民間共済会) | 55 | |
| | | 56 | | | | | 56 | |
| | | 57 | | | | | 57 | |
| | その他の活動支出計(8) | 58 | 240,000 | | 240,000 | | 58 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 59 | 28,873,000 | 5,000,000 | 23,873,000 | | 59 | | |
| 予備費支出(10) | 60 | | | | | 60 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 61 | 0 | △ 5,846,000 | 5,846,000 | | 61 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 62 | 887,742 | 6,733,742 | △ 5,846,000 | | 62 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 63 | 887,742 | 887,742 | 0 | | 63 | | |

藤波園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 76,116,000 | 73,800,000 | 2,316,000 | | 1 |
| | 居宅介護料収入 | 2 | 76,116,000 | 73,740,000 | 2,376,000 | 利用人数28人で算定[特定] | 2 |
| | (介護報酬収入) | 3 | 68,508,000 | 66,472,000 | 2,036,000 | | 3 |
| | 介護報酬収入 | 4 | 68,508,000 | 66,472,000 | 2,036,000 | | 4 |
| | (利用者負担金収入) | 5 | 7,608,000 | 7,268,000 | 340,000 | | 5 |
| | 介護負担金収入(一般) | 6 | 7,608,000 | 7,268,000 | 340,000 | | 6 |
| | その他の事業収入 | 7 | 0 | 60,000 | △ 60,000 | R3 コロナ対策補助金 | 7 |
| | 補助金事業収入 | 8 | 0 | 60,000 | △ 60,000 | | 8 |
| | 老人福祉事業収入 | 9 | 119,243,000 | 121,479,000 | △ 2,236,000 | | 9 |
| | 措置事業収入 | 10 | 117,138,000 | 118,608,000 | △ 1,470,000 | 入所人数56人で算定[養護] | 10 |
| | 事務費収入 | 11 | 81,612,000 | 82,675,000 | △ 1,063,000 | (特定利用者増による単価減) | 11 |
| | 事業費収入 | 12 | 35,094,000 | 35,501,000 | △ 407,000 | | 12 |
| | その他の事業収入 | 13 | 432,000 | 432,000 | 0 | | 13 |
| | 運営事業収入 | 14 | 0 | 0 | 0 | | 14 |
| | 補助金事業収入(公費) | 15 | 0 | 0 | 0 | | 15 |
| | その他の事業収入 | 16 | 2,105,000 | 2,871,000 | △ 766,000 | | 16 |
| | その他の利用料収入 | 17 | 700,000 | 871,000 | △ 171,000 | 利用数延365人[短期宿泊] | 17 |
| | その他の事業収入 | 18 | 1,405,000 | 2,000,000 | △ 595,000 | | 18 |
| | 経常経費寄附金収入 | 19 | 20,000 | 220,000 | △ 200,000 | | 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 | 1,400,000 | △ 49,000 | | 21 |
| | 受入研修費収入 | 22 | 1,000 | 50,000 | △ 49,000 | コロナにより(科目設定のみ) | 22 |
| | 雑収入 | 23 | 150,000 | 150,000 | 0 | | 23 |
| | 雑収入 | 24 | 150,000 | 150,000 | 0 | | 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 | 196,749,000 | 196,918,000 | △ 169,000 | | 26 | |
| 支出 | 人件費支出 | 27 | 122,746,000 | 126,366,000 | △ 3,620,000 | | 27 |
| | 職員給料支出 | 28 | 65,314,000 | 69,206,000 | △ 3,892,000 | 職員異動他 | 28 |
| | 職員賞与支出 | 29 | 17,320,000 | 18,607,000 | △ 1,287,000 | " | 29 |
| | 非常勤職員給与支出 | 30 | 23,076,000 | 20,417,000 | 2,659,000 | " | 30 |
| | 退職給付支出 | 31 | 1,900,000 | 2,125,000 | △ 225,000 | " | 31 |
| | 法定福利費支出 | 32 | 15,136,000 | 16,011,000 | △ 875,000 | " | 32 |
| | 事業費支出 | 33 | 44,557,000 | 45,350,000 | △ 793,000 | | 33 |
| | 給食費支出 | 34 | 20,698,000 | 20,900,000 | △ 202,000 | | 34 |
| | 給食費支出 | 35 | 20,698,000 | 20,900,000 | △ 202,000 | | 35 |
| | 内部給食費支出 | 36 | | | 0 | | 36 |
| | 介護用品費支出 | 37 | 430,000 | 430,000 | 0 | | 37 |
| | 医薬品費支出 | 38 | 112,000 | 89,000 | 23,000 | | 38 |
| | 保健衛生費支出 | 39 | 462,000 | 462,000 | 0 | | 39 |
| | 被服費支出 | 40 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 40 |
| | 教養娯楽費支出 | 41 | 1,126,000 | 877,000 | 249,000 | | 41 |
| | 日用品費支出 | 42 | 70,000 | 70,000 | 0 | | 42 |
| | 本人支給金支出 | 43 | 5,242,000 | 5,062,000 | 180,000 | 入居者減による | 43 |
| | 水道光熱費支出 | 44 | 10,542,000 | 10,468,000 | 74,000 | | 44 |
| | 燃料費支出 | 45 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 45 |
| | 消耗器具備品費支出 | 46 | 3,376,000 | 4,211,000 | △ 835,000 | R3実績見込みより | 46 |
| | 保険料支出 | 47 | 684,000 | 727,000 | △ 43,000 | 車検 3台→1台 | 47 |
| | 賃借料支出 | 48 | 1,231,000 | 1,401,000 | △ 170,000 | | 48 |
| | 車輛費支出 | 49 | 398,000 | 503,000 | △ 105,000 | 車検 3台→1台 | 49 |
| | 雑支出 | 50 | 66,000 | 30,000 | 36,000 | | 50 |
| | 事務費支出 | 51 | 7,941,000 | 8,343,000 | △ 402,000 | | 51 |
| | 福利厚生費支出 | 52 | 1,177,000 | 1,120,000 | 57,000 | R3実績見込みより | 52 |
| | 職員被服費支出 | 53 | 240,000 | 240,000 | 0 | | 53 |
| | 旅費交通費支出 | 54 | 115,000 | 115,000 | 0 | | 54 |
| | 研修研究費支出 | 55 | 360,000 | 160,000 | 200,000 | | 55 |
| | 事務消耗品費支出 | 56 | 402,000 | 402,000 | 0 | | 56 |
| | 修繕費支出 | 57 | 1,528,000 | 1,756,000 | △ 228,000 | R3実績見込みより | 57 |
| | 通信運搬費支出 | 58 | 417,000 | 381,000 | 36,000 | | 58 |
| | 広報費支出 | 59 | | | 0 | | 59 |
| | 業務委託費支出 | 60 | 1,307,000 | 1,637,000 | △ 330,000 | | 60 |

(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 | 寝具委託費支出 | 61 | 230,000 | 200,000 | 30,000 | | 61 | |
| | | 清掃委託費支出 | 62 | 362,000 | 392,000 | △ 30,000 | | 62 | |
| | | その他の委託費支出 | 63 | 715,000 | 1,045,000 | △ 330,000 | R3 施設報告書作成業務 | 63 | |
| | | 手数料支出 | 64 | 71,000 | 87,000 | △ 16,000 | | 64 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 65 | 68,000 | 68,000 | 0 | | 65 | |
| | | 租税公課支出 | 66 | 12,000 | 72,000 | △ 60,000 | 車検 3台→1台 | 66 | |
| | | 保守料支出 | 67 | 1,868,000 | 1,873,000 | △ 5,000 | | 67 | |
| | | 諸会費支出 | 68 | 111,000 | 111,000 | 0 | | 68 | |
| | | 内部取引費支出 | 69 | | | | | 69 | |
| | | 雑支出 | 70 | 265,000 | 321,000 | △ 56,000 | | 70 | |
| | | 雑支出 | 71 | 265,000 | 321,000 | △ 56,000 | | 71 | |
| | | 支払利息支出 | 72 | 1,125,000 | 1,259,000 | △ 134,000 | | 72 | |
| | | その他の支出 | 73 | 470,000 | 350,000 | 120,000 | | 73 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 74 | 220,000 | 100,000 | 120,000 | | 74 | |
| | | その他の支出 | 75 | 250,000 | 250,000 | 0 | | 75 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 76 | 176,839,000 | 181,668,000 | △ 4,829,000 | | 76 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 77 | 19,910,000 | 15,250,000 | 4,660,000 | | 77 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 78 | | | | | 78 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 79 | | | | | 79 | |
| | | | 80 | | | | | 80 | |
| | | | 81 | | | | | 81 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 82 | 0 | 0 | 0 | | 82 | |
| | | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 83 | 9,445,000 | 9,445,000 | 0 | | 83 |
| | | | 固定資産取得支出 | 84 | 480,000 | 1,039,000 | △ 559,000 | | 84 |
| | | | 建物附属設備取得支出(基本) | 85 | | | | | 85 |
| | | | 構築物取得支出 | 86 | | 696,460 | △ 696,460 | R3造成基準達成のための敷地整備 | 86 |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 87 | 480,000 | 342,540 | 137,460 | フライヤー・車いす体重計 | 87 |
| その他の固定資産取得支出 | 88 | | | | | | 88 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 89 | 9,925,000 | 10,484,000 | △ 559,000 | | 89 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 90 | △ 9,925,000 | △ 10,484,000 | 559,000 | | 90 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 91 | 900,000 | 900,000 | 0 | | 91 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 92 | 900,000 | 900,000 | 0 | | 92 | |
| | | その他の活動による収入 | 93 | 240,000 | 240,000 | 0 | | 93 | |
| | | 長期前払金返還金 | 94 | 240,000 | 240,000 | 0 | R元契約火災保険分 | 94 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 95 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 | | 95 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 96 | 1,094,000 | 1,094,000 | 0 | | 96 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 97 | 1,094,000 | 1,094,000 | 0 | | 97 | |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 98 | | | | | 98 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 99 | 9,313,000 | 1,698,000 | 7,615,000 | 本部繰入金 | 99 | |
| | | その他の活動による支出 | 100 | | | 0 | | 100 | |
| 長期前払費用支出 | 101 | | | 0 | | 101 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 102 | 10,407,000 | 2,792,000 | 7,615,000 | | 102 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 103 | △ 9,267,000 | △ 1,652,000 | △ 7,615,000 | | 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 | 718,000 | 3,114,000 | △ 2,396,000 | | 105 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 106 | 61,868,732 | 58,754,732 | 3,114,000 | | 106 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 107 | 62,586,732 | 61,868,732 | 718,000 | | 107 | | | |

陽だまり拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 51,412,000 | 45,458,000 | 5,954,000 | | 1 |
| | 地域密着型介護料収入 | 2 | 48,692,000 | 42,809,000 | 5,883,000 | | 2 |
| | (介護報酬収入) | 3 | 43,804,000 | 38,518,000 | 5,286,000 | | 3 |
| | 介護報酬収入 | 4 | 41,200,000 | 36,736,000 | 4,464,000 | 要介護利用者増による増額 | 4 |
| | 介護予防報酬収入 | 5 | 2,604,000 | 1,782,000 | 822,000 | 要支援利用者増による増額 | 5 |
| | (利用者負担金収入) | 6 | 4,888,000 | 4,291,000 | 597,000 | | 6 |
| | 介護負担金収入(公費) | 7 | 168,000 | 180,000 | △ 12,000 | | 7 |
| | 介護負担金収入(一般) | 8 | 4,360,000 | 3,921,000 | 439,000 | 要介護利用者増による増額 | 8 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 9 | 360,000 | 190,000 | 170,000 | 要支援利用者増による増額 | 9 |
| | 利用者等利用料収入 | 10 | 2,720,000 | 2,649,000 | 71,000 | | 10 |
| | 食費収入(一般) | 11 | 2,000,000 | 1,923,000 | 77,000 | 利用者増による増額 | 11 |
| | 居住費収入(一般) | 12 | 600,000 | 586,000 | 14,000 | 利用増加による増額 | 12 |
| | その他の利用料収入 | 13 | 120,000 | 140,000 | △ 20,000 | | 13 |
| | 経常経費寄附金収入 | 14 | 10,000 | 90,000 | △ 80,000 | | 14 |
| | 受取利息配当金収入 | 15 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 15 |
| | その他の収入 | 16 | 40,000 | 204,000 | △ 164,000 | | 16 |
| | 受入研修費収入 | 17 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 17 |
| | 雑収入 | 18 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 18 |
| | 雑収入 | 19 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 19 |
| | その他の収入 | 20 | | 164,000 | △ 164,000 | | 20 |
| 事業活動収入計(1) | 21 | 51,463,000 | 45,753,000 | 5,710,000 | | 21 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 22 | 39,120,000 | 39,239,000 | △ 119,000 | | 22 |
| | 職員給料支出 | 23 | 12,200,000 | 11,800,000 | 400,000 | 昇給分による増額 | 23 |
| | 職員賞与支出 | 24 | 3,220,000 | 3,200,000 | 20,000 | | 24 |
| | 非常勤職員給与支出 | 25 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | | 25 |
| | 退職給付支出 | 26 | 1,400,000 | 1,939,000 | △ 539,000 | 退職者減による減額 | 26 |
| | 法定福利費支出 | 27 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | | 27 |
| | 事業費支出 | 28 | 5,466,000 | 5,204,000 | 262,000 | | 28 |
| | 給食費支出 | 29 | 1,150,000 | 1,100,000 | 50,000 | | 29 |
| | 給食費支出 | 30 | 1,150,000 | 1,100,000 | 50,000 | | 30 |
| | 医薬品費支出 | 31 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 31 |
| | 保健衛生費支出 | 32 | 70,000 | 70,000 | 0 | | 32 |
| | 教養娯楽費支出 | 33 | 200,000 | 170,000 | 30,000 | | 33 |
| | 水道光熱費支出 | 34 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | | 34 |
| | 燃料費支出 | 35 | 160,000 | 130,000 | 30,000 | 燃料高騰による増額 | 35 |
| | 消耗器具備品費支出 | 36 | 780,000 | 760,000 | 20,000 | | 36 |
| | 保険料支出 | 37 | 302,000 | 302,000 | 0 | | 37 |
| | 賃借料支出 | 38 | 354,000 | 392,000 | △ 38,000 | | 38 |
| | 車輛費支出 | 39 | 970,000 | 800,000 | 170,000 | 車検2台 | 39 |
| | 雑支出 | 40 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 40 |
| | 事務費支出 | 41 | 2,009,000 | 2,042,000 | △ 33,000 | | 41 |
| | 福利厚生費支出 | 42 | 350,000 | 370,000 | △ 20,000 | | 42 |
| | 職員被服費支出 | 43 | 72,000 | 80,000 | △ 8,000 | | 43 |
| | 旅費交通費支出 | 44 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 44 |
| | 研修研究費支出 | 45 | 60,000 | 100,000 | △ 40,000 | | 45 |
| | 事務消耗品費支出 | 46 | 160,000 | 152,000 | 8,000 | | 46 |
| | 修繕費支出 | 47 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 47 |
| | 通信運搬費支出 | 48 | 250,000 | 230,000 | 20,000 | | 48 |
| | 会議費支出 | 49 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | | 49 |
| | 業務委託費支出 | 50 | 270,000 | 270,000 | 0 | | 50 |
| | その他の委託費支出 | 51 | 270,000 | 270,000 | 0 | | 51 |
| | 手数料支出 | 52 | 15,000 | 15,000 | 0 | | 52 |
| | 租税公課支出 | 53 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | 車検2台 | 53 |
| | 保守料支出 | 54 | 620,000 | 650,000 | △ 30,000 | | 54 |
| 渉外費支出 | 55 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | | 55 | |
| 諸会費支出 | 56 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 56 | |
| 雑支出 | 57 | 22,000 | 30,000 | △ 8,000 | | 57 | |
| 雑支出 | 58 | 22,000 | 30,000 | △ 8,000 | | 58 | |
| その他の支出 | 59 | 203,000 | 203,000 | 0 | | 59 | |
| 利用者等外給食費支出 | 60 | 70,000 | 70,000 | 0 | | 60 | |
| その他の支出 | 61 | 133,000 | 133,000 | 0 | | 61 | |
| 事業活動支出計(2) | 62 | 46,798,000 | 46,688,000 | 110,000 | | 62 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 63 | 4,665,000 | △ 935,000 | 5,600,000 | | 63 | |

(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入 | 収入 | 64 | | | | | 64 | |
| | | 65 | | | | | 65 | |
| | | 66 | | | | | 66 | |
| | | 67 | | | | | 67 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 68 | | | | 68 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 69 | 100,000 | | 100,000 | プリンター購入 | 69 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 70 | 100,000 | | 100,000 | | 70 |
| 71 | | | | | | 71 | | |
| 72 | | | | | | 72 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 73 | 100,000 | | 100,000 | | 73 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 74 | △ 100,000 | | △ 100,000 | | 74 | |
| その他の活動による収入 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 75 | 239,000 | 776,000 | △ 537,000 | 退職者減による減額 | 75 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 76 | 239,000 | 776,000 | △ 537,000 | | 76 |
| | | その他の活動による収入 | 77 | 137,000 | 137,000 | 0 | | 77 |
| | | 長期前払費用返還金収入 | 78 | 137,000 | 137,000 | 0 | | 78 |
| | | その他の活動収入計(7) | 79 | 376,000 | 913,000 | △ 537,000 | | 79 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 80 | 360,000 | 420,000 | △ 60,000 | 非常勤職員減による減額 | 80 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 81 | 360,000 | 420,000 | △ 60,000 | | 81 |
| | | 82 | | | | | | 82 |
| | | 83 | | | | | | 83 |
| その他の活動支出計(8) | | 84 | 360,000 | 420,000 | △ 60,000 | | 84 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 85 | 16,000 | 493,000 | △ 477,000 | | 85 | |
| 予備費支出(10) | | 86 | | | | | 86 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 87 | 4,581,000 | △ 442,000 | 5,023,000 | | 87 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 88 | 25,493,501 | 25,935,501 | △ 442,000 | | 88 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 89 | 30,074,501 | 25,493,501 | 4,581,000 | | 89 | |

藤美寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 1 | 448,848,000 | 431,607,000 | 17,241,000 | | 1 |
| | 自立支援給付費収入 | 2 | 366,682,000 | 350,464,000 | 16,218,000 | | 2 |
| | 介護給付費収入 | 3 | 304,482,000 | 288,219,000 | 16,263,000 | 介護給付費収入(藤美) | 3 |
| | 訓練等給付費収入 | 4 | 55,848,000 | 55,660,000 | 188,000 | 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 | 6,352,000 | 6,585,000 | △ 233,000 | 計画相談給付費収入(相談) | 5 |
| | 利用者負担金収入 | 6 | 38,141,000 | 37,508,000 | 633,000 | | 6 |
| | 補足給付費収入 | 7 | 7,548,000 | 7,547,000 | 1,000 | | 7 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 8 | 7,548,000 | 7,547,000 | 1,000 | 食事等補足給付(施設・GH) | 8 |
| | その他の事業収入 | 9 | 36,477,000 | 36,088,000 | 389,000 | | 9 |
| | 補助金事業収入(公費) | 10 | 2,521,000 | 3,758,000 | △ 1,237,000 | 処遇改善臨時交付金収入(藤美) | 10 |
| | 受託事業収入(公費) | 11 | 33,080,000 | 31,608,000 | 1,472,000 | サービス利用支援費(日中・アン) | 11 |
| | 受託事業収入(一般) | 12 | 876,000 | 722,000 | 154,000 | サービス利用者負担金(日中・アン) | 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 | 16,000 | 17,000 | △ 1,000 | | 14 |
| | その他の収入 | 15 | 1,390,000 | 3,655,000 | △ 2,265,000 | | 15 |
| | 受入研修費収入 | 16 | 59,000 | 107,000 | △ 48,000 | | 16 |
| | 利用者等外給食費収入 | 17 | 1,222,000 | 1,426,000 | △ 204,000 | | 17 |
| | 雑収入 | 18 | 109,000 | 209,000 | △ 100,000 | | 18 |
| | 雑収入 | 19 | 109,000 | 209,000 | △ 100,000 | | 19 |
| | その他の収入 | 20 | | 1,913,000 | △ 1,913,000 | 退職の処理(藤美) | 20 |
| | 事業活動収入計(1) | 21 | 450,360,000 | 435,385,000 | 14,975,000 | | 21 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 22 | 312,787,000 | 280,329,000 | 32,458,000 | | 22 |
| | 職員給料支出 | 23 | 134,925,000 | 118,120,000 | 16,805,000 | 正規職員給与(共通) | 23 |
| | 職員賞与支出 | 24 | 35,133,000 | 30,708,000 | 4,425,000 | 正規職員賞与(共通) | 24 |
| | 非常勤職員給与支出 | 25 | 101,617,000 | 86,909,000 | 14,708,000 | 病託・臨時職員給与(共通)・産業医給与(藤美) | 25 |
| | 派遣職員費支出 | 26 | 1,140,000 | 1,230,000 | △ 90,000 | 送迎車運転(アン) | 26 |
| | 退職給付支出 | 27 | 4,433,000 | 9,276,000 | △ 4,843,000 | 退職給付掛金(共通) | 27 |
| | 法定福利費支出 | 28 | 35,539,000 | 34,086,000 | 1,453,000 | 社会保険料等事業主負担分(共通) | 28 |
| | 事業費支出 | 29 | 68,921,000 | 69,175,000 | △ 254,000 | | 29 |
| | 給食費支出 | 30 | 32,682,000 | 32,511,000 | 171,000 | | 30 |
| | 給食費支出 | 31 | 32,662,000 | 32,491,000 | 171,000 | 利用者給食材料費(共通) | 31 |
| | 内部給食費支出 | 32 | 20,000 | 20,000 | 0 | 藤の樹工房からの野菜購入(藤美) | 32 |
| | 介護用品費支出 | 33 | 100,000 | 100,000 | 0 | おしぼりタオル・お尻拭き等(藤美) | 33 |
| | 医薬品費支出 | 34 | 229,000 | 227,000 | 2,000 | 常備薬(共通) | 34 |
| | 保健衛生費支出 | 35 | 1,418,000 | 1,386,000 | 32,000 | 利用者健康診断経費他(共通) | 35 |
| | 被服費支出 | 36 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 36 |
| | 教養娯楽費支出 | 37 | 3,216,000 | 2,408,000 | 808,000 | 余暇支援及び創作活動経費(共通) | 37 |
| | 水道光熱費支出 | 38 | 17,594,000 | 17,344,000 | 250,000 | 電気・ガス・上下水道料金(共通) | 38 |
| | 燃料費支出 | 39 | 590,000 | 518,000 | 72,000 | 灯油代(共通) | 39 |
| | 消耗器具備品費支出 | 40 | 4,880,000 | 6,460,000 | △ 1,580,000 | 日用品及び器具什器代(共通) | 40 |
| | 保険料支出 | 41 | 1,692,000 | 1,573,000 | 119,000 | 火災及び賠償保険他(共通) | 41 |
| | 賃借料支出 | 42 | 1,261,000 | 2,319,000 | △ 1,058,000 | 各種リース料(共通) | 42 |
| | 教育指導費支出 | 43 | 1,366,000 | 1,306,000 | 60,000 | 日中活動経費(藤美) | 43 |
| | 車輛費支出 | 44 | 3,842,000 | 2,966,000 | 876,000 | 公用車修理・ガソリン代等(共通) | 44 |
| | 雑支出 | 45 | 1,000 | 7,000 | △ 6,000 | | 45 |
| | 事務費支出 | 46 | 22,015,000 | 22,130,000 | △ 115,000 | | 46 |
| | 福利厚生費支出 | 47 | 2,683,000 | 2,497,000 | 186,000 | 職員健康診断及び予防接種(共通) | 47 |
| | 職員被服費支出 | 48 | 753,000 | 504,000 | 249,000 | | 48 |
| | 旅費交通費支出 | 49 | 464,000 | 462,000 | 2,000 | 交通費等(共通) | 49 |
| | 研修研究費支出 | 50 | 1,009,000 | 993,000 | 16,000 | 研修会講師謝礼及び外部研修派遣費用(共通) | 50 |
| | 事務消耗品費支出 | 51 | 975,000 | 735,000 | 240,000 | | 51 |
| | 修繕費支出 | 52 | 5,504,000 | 6,323,000 | △ 819,000 | 建物及び備品等の修繕(共通)・水路嵩上げ改修費(藤美) | 52 |
| | 通信運搬費支出 | 53 | 1,044,000 | 1,003,000 | 41,000 | 電話使用料及び郵便物送料(共通) | 53 |
| | 会議費支出 | 54 | 15,000 | 13,000 | 2,000 | 健康管理業務委託料(藤美) | 54 |
| | 広報費支出 | 55 | 161,000 | 51,000 | 110,000 | | 55 |
| | 業務委託費支出 | 56 | 2,492,000 | 3,017,000 | △ 525,000 | | 56 |
| | 寝具委託費支出 | 57 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 57 |
| | 医事委託費支出 | 58 | 841,000 | 841,000 | 0 | 健康管理業務委託料(藤美) | 58 |
| | 清掃委託費支出 | 59 | 150,000 | 136,000 | 14,000 | | 59 |
| | 保守委託費支出 | 60 | 232,000 | 232,000 | 0 | セコム警備保障委託(アン) | 60 |
| | その他の委託費支出 | 61 | 1,259,000 | 1,798,000 | △ 539,000 | 会計補助委託料(共通)・歯科検診委託料(藤美) | 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 | 834,000 | 779,000 | 55,000 | | 62 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 63 | 2,430,000 | 2,430,000 | 0 | 家賃・駐車場代 (GH) | 63 | | |
| | | 租税公課支出 | 64 | 324,000 | 144,000 | 180,000 | | 64 | | |
| | | 保守料支出 | 65 | 2,802,000 | 2,712,000 | 90,000 | 電気・消防設備定期点検料等 (共通) | 65 | | |
| | | 渉外費支出 | 66 | 150,000 | 139,000 | 11,000 | | 66 | | |
| | | 諸会費支出 | 67 | 131,000 | 70,000 | 61,000 | | 67 | | |
| | | 雑支出 | 68 | 244,000 | 258,000 | △ 14,000 | | 68 | | |
| | | 雑支出 | 69 | 244,000 | 258,000 | △ 14,000 | | 69 | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 70 | | 4,000 | △ 4,000 | | 70 | | |
| | | 支払利息支出 | 71 | 12,000 | 12,000 | 0 | | 71 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | その他の支出 | 72 | 2,749,000 | 3,117,000 | △ 368,000 | | 72 | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 73 | 2,748,000 | 2,980,000 | △ 232,000 | 利用者以外の給食費用 (共通) | 73 | | |
| | | 雑支出 | 74 | 1,000 | 7,000 | △ 6,000 | | 74 | | |
| | | 雑支出 | 75 | 1,000 | 7,000 | △ 6,000 | | 75 | | |
| | | その他の支出 | 76 | | 130,000 | △ 130,000 | | 76 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 77 | 406,484,000 | 374,767,000 | 31,717,000 | | 77 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 78 | 43,876,000 | 60,618,000 | △ 16,742,000 | | 78 | | |
| | | 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 79 | | 2,000 | △ 2,000 | | 79 |
| | | | | 施設整備等補助金収入 | 80 | | 2,000 | △ 2,000 | | 80 |
| | | | | | 81 | | | | | 81 |
| | 82 | | | | | | | 82 | | |
| 施設整備等収入計(4) | 83 | | | | 2,000 | △ 2,000 | | 83 | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | 設備資金借入金元金償還支出 | 84 | 1,236,000 | 1,236,000 | 0 | | 84 |
| | | | | 固定資産取得支出 | 85 | 1,710,000 | 5,214,000 | △ 3,504,000 | | 85 |
| | | | | 建物取得支出(基本財産) | 86 | | 2,541,000 | △ 2,541,000 | | 86 |
| | | | | 構築物取得支出 | 87 | | 866,000 | △ 866,000 | | 87 |
| | | | | 器具及び備品取得支出 | 88 | 1,710,000 | 1,807,000 | △ 97,000 | | 88 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 89 | | 16,171,000 | △ 16,171,000 | | 89 | | |
| | | 建物除却・廃棄支出(基本財産) | 90 | | 16,171,000 | △ 16,171,000 | | 90 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 91 | 2,946,000 | 22,621,000 | △ 19,675,000 | | 91 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 92 | △ 2,946,000 | △ 22,619,000 | 19,673,000 | | 92 | | |
| | | その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 93 | | 3,690,000 | △ 3,690,000 | | 93 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 94 | | | | 3,690,000 | △ 3,690,000 | | 94 | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 95 | | | 0 | 0 | 0 | 藤美寮からの繰入金 (相談) | 95 | | |
| その他の活動による収入 | 96 | | | 239,000 | 239,000 | 0 | | 96 | | |
| 長期前払費用返還金収入 | 97 | | | 239,000 | 239,000 | 0 | | 97 | | |
| その他の活動収入計(7) | 98 | | | 239,000 | 3,929,000 | △ 3,690,000 | | 98 | | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | 積立資産支出 | 99 | 2,524,000 | 2,532,000 | △ 8,000 | | 99 |
| | | | | 退職給付引当資産支出 | 100 | 2,524,000 | 2,532,000 | △ 8,000 | | 100 |
| | | | | 拠点区分間繰入金支出 | 101 | 17,634,000 | 2,924,000 | 14,710,000 | 本部繰入金 (藤美) | 101 |
| | | | | サービス区分間繰入金支出 | 102 | 0 | 0 | 0 | 相談事業所への繰入金 (藤美) | 102 |
| | | その他の活動支出計(8) | 103 | 20,158,000 | 5,456,000 | 14,702,000 | | 103 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 104 | △ 19,919,000 | △ 1,527,000 | △ 18,392,000 | | 104 | | |
| | | 予備費支出(10) | 105 | | | | | 105 | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 106 | 21,011,000 | 36,472,000 | △ 15,461,000 | | 106 | | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 107 | 260,398,060 | 223,926,060 | 36,472,000 | | 107 | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 108 | 281,409,060 | 260,398,060 | 21,011,000 | | 108 | | |

藤の樹工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5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 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | | 1 |
| | 受注加工売上 | 2 | 1,330,000 | 1,750,000 | △ 420,000 | 内職の売上 | 2 |
| | 受注作業売上 | 3 | 400,000 | 180,000 | 220,000 | 農作業受託等の売上 | 3 |
| | 製造品売上 | 4 | 1,950,000 | 1,750,000 | 200,000 | よもぎ湯の素・農作物の売上 | 4 |
| | 内部売上 | 5 | 20,000 | 20,000 | 0 | 法人内部での農作物等の売上 | 5 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6 | 42,300,000 | 41,050,000 | 1,250,000 | | 6 |
| | 自立支援給付費収入 | 7 | 41,300,000 | 40,000,000 | 1,300,000 | | 7 |
| | 訓練等給付費収入 | 8 | 41,300,000 | 40,000,000 | 1,300,000 | 支援給付金収入 | 8 |
| | 利用者負担金収入 | 9 | 1,000,000 | 1,050,000 | △ 50,000 | 給食費の利用者負担分 | 9 |
| | 経常経費寄附金収入 | 10 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 10 |
| | 受取利息配当金収入 | 11 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 11 |
| | その他の収入 | 12 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 12 |
| | 雑収入 | 13 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 13 |
| | 雑収入 | 14 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 14 |
| | 事業活動収入計(1) | 15 | 46,050,000 | 44,800,000 | 1,250,000 | | 15 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 16 | 25,370,000 | 29,970,000 | △ 4,600,000 | | 16 |
| | 職員給料支出 | 17 | 9,800,000 | 13,200,000 | △ 3,400,000 | 正規職員給与 | 17 |
| | 職員賞与支出 | 18 | 3,100,000 | 3,600,000 | △ 500,000 | 正規職員賞与 | 18 |
| | 非常勤職員給与支出 | 19 | 9,300,000 | 9,000,000 | 300,000 | 臨時職員給与・手当 | 19 |
| | 退職給付支出 | 20 | 320,000 | 570,000 | △ 250,000 | 退職金掛金 | 20 |
| | 法定福利費支出 | 21 | 2,850,000 | 3,600,000 | △ 750,000 | 社会保険料等 | 21 |
| | 事業費支出 | 22 | 4,675,000 | 4,615,000 | 60,000 | | 22 |
| | 給食費支出 | 23 | 1,000,000 | 1,050,000 | △ 50,000 | | 23 |
| | 給食費支出 | 24 | 1,000,000 | 1,050,000 | △ 50,000 | 利用者給食材料費 | 24 |
| | 保健衛生費支出 | 25 | 100,000 | 100,000 | 0 | 衛生管理消耗品購入 | 25 |
| | 教養娯楽費支出 | 26 | 330,000 | 320,000 | 10,000 | パソコン教室、行事等 | 26 |
| | 日用品費支出 | 27 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 27 |
| | 水道光熱費支出 | 28 | 900,000 | 900,000 | 0 | | 28 |
| | 燃料費支出 | 29 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 29 |
| | 消耗器具備品費支出 | 30 | 185,000 | 190,000 | △ 5,000 | | 30 |
| | 保険料支出 | 31 | 550,000 | 480,000 | 70,000 | 車両保険・事業者保険等 | 31 |
| | 賃借料支出 | 32 | 220,000 | 235,000 | △ 15,000 | コピー機リース代金等 | 32 |
| | 教育指導費支出 | 33 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 33 |
| | 車両費支出 | 34 | 1,250,000 | 1,200,000 | 50,000 | 車検(4台)・ガソリン代等 | 34 |
| | 雑支出 | 35 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 35 |
| | 事務費支出 | 36 | 4,080,000 | 4,140,000 | △ 60,000 | | 36 |
| | 福利厚生費支出 | 37 | 160,000 | 200,000 | △ 40,000 | | 37 |
| | 職員被服費支出 | 38 | 70,000 | 80,000 | △ 10,000 | 職員制服・給食用エプロン代等 | 38 |
| | 旅費交通費支出 | 39 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 39 |
| | 研修研究費支出 | 40 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 40 |
| | 事務消耗品費支出 | 41 | 300,000 | 300,000 | 0 | | 41 |
| | 修繕費支出 | 42 | 450,000 | 450,000 | 0 | 設備・トラクター修理等 | 42 |
| | 通信運搬費支出 | 43 | 170,000 | 170,000 | 0 | | 43 |
| | 会議費支出 | 44 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 44 |
| | 業務委託費支出 | 45 | 1,850,000 | 1,950,000 | △ 100,000 | | 45 |
| | 給食委託費支出 | 46 | 1,500,000 | 1,600,000 | △ 100,000 | 利用者給食調理委託料 | 46 |
| | その他の委託費支出 | 47 | 350,000 | 350,000 | 0 | 会計業務委託料 | 47 |
| | 手数料支出 | 48 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 48 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 49 | 160,000 | 160,000 | 0 | | 49 |
| | 租税公課支出 | 50 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 車検(4台)に伴う印紙、重量税 | 50 |
| | 保守料支出 | 51 | 450,000 | 460,000 | △ 10,000 | | 51 |
| | 渉外費支出 | 52 | 60,000 | 60,000 | 0 | | 52 |
| | 諸会費支出 | 53 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 53 |
| | 雑支出 | 54 | 60,000 | 60,000 | 0 | | 54 |
| | 雑支出 | 55 | 60,000 | 60,000 | 0 | | 55 |
| | 就労支援事業支出 | 56 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | | 56 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 57 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 工賃 3,050,000円 | 57 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 58 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 材料費等 650,000円 | 58 |
| | その他の支出 | 59 | | 110,000 | △ 110,000 | | 59 |
| | その他の支出 | 60 | | 110,000 | △ 110,000 | 退職処理なし | 60 |
| 事業活動支出計(2) | 61 | 37,825,000 | 42,535,000 | △ 4,710,000 | | 61 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 62 | 8,225,000 | 2,265,000 | 5,960,000 | | 62 | |

| 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入 | 収入 | | | | | | 63 | |
| | | | | | | | 64 | |
| | | | | | | | 65 | |
| | | | | | | | 66 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 67 | | | | 67 | |
| | | | 68 | | | | 68 | |
| | | | 69 | | | | 69 | |
| 施設整備等による支出 | 支出 | | | | | | 70 | |
| | | | | | | | 71 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 72 | | | | 72 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 73 | | | | 73 | |
| その他の活動による収入 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 74 | | 230,000 | △ 230,000 | | 74 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 75 | | 230,000 | △ 230,000 | 退職処理なし | 75 |
| | | | 76 | | | | | 76 |
| | | | 77 | | | | | 77 |
| | その他の活動収入計(7) | 78 | | 230,000 | △ 230,000 | | 78 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 79 | 280,000 | 360,000 | △ 80,000 | | 79 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 80 | 280,000 | 360,000 | △ 80,000 | | 80 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 81 | 2,166,000 | 378,000 | 1,788,000 | 本部繰入金 | 81 |
| | | 82 | | | | | 82 | |
| その他の活動支出計(8) | 83 | 2,446,000 | 738,000 | 1,708,000 | | 83 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 84 | △ 2,446,000 | △ 508,000 | △ 1,938,000 | | 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 | 5,779,000 | 1,757,000 | 4,022,000 | | 86 | | |
| | 87 | | | | | | 87 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 88 | 73,937,580 | 72,180,580 | 1,757,000 | | 88 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 89 | 79,716,580 | 73,937,580 | 5,779,000 | | 89 | | |