

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業収入	就労支援事業収入	58,533	56,415	-2,118		
	就労支援事業収入	58,533	56,415	-2,118		
	障害福祉サービス等事業収入	597,377	616,244	18,867		
	自立支援給付費収入	480,957	493,944	12,987		
	障害児施設給付費収入	0	10,330	10,330		
	利用者負担金収入	3	633	630		
	特定費用収入	28,718	29,660	942	利用者給食費、入居費、食費他	
	その他の事業収入	87,699	81,677	-6,022		
	経常経費寄附金収入	181	100	-81		
	経常経費寄附金収入	181	100	-81		
	受取利息配当金収入	36	36	0		
	受取利息配当金収入	36	36	0		
	その他の収入	6,535	6,543	8		
	受入研修費収入	29	13	-16		
	利用者等外給食費収入	2,963	3,126	163	職員給食費	
	雑収入	2,789	3,404	615		
	その他の収入	754	0	-754		
	事業活動収入計(1)	662,662	679,338	16,676		
	事業活動支出	人件費支出	415,389	440,262	24,873	
		役員報酬支出	2,890	2,980	90	
職員給料支出		173,773	179,105	5,332		
職員賞与支出		37,490	43,379	5,889		
非常勤職員給与支出		142,441	154,174	11,733		
退職給付支出		10,942	9,215	-1,727		
法定福利費支出		47,853	51,409	3,556		
事業費支出		72,439	81,943	9,504		
給食費支出		20,560	21,459	899		
保健衛生費支出		2,024	2,293	269		
医療費支出		80	95	15		
被服費支出		376	468	92		
教養娯楽費支出		3,012	4,567	1,555		
日用品費支出		589	659	70		
水道光熱費支出		16,403	22,171	5,768		
燃料費支出		2,029	2,096	67		
消耗器具備品費支出		3,496	3,597	101		
保険料支出		5,561	5,200	-361		
賃借料支出		5,036	5,737	701		
教育指導費支出		1,620	1,928	308		
車輦費支出		11,494	11,643	149		
雑支出		159	30	-129		
事務費支出		45,216	58,858	13,642		
福利厚生費支出		7,704	10,357	2,653		
職員被服費支出		1,013	1,558	545		
旅費交通費支出		540	1,126	586		
研修研究費支出		1,744	4,226	2,482		
事務消耗品費支出		3,226	2,600	-626		
印刷製本費支出		1,392	1,715	323		
修繕費支出		2,402	2,467	65		
通信運搬費支出		3,355	3,709	354		
会議費支出		155	205	50		
広報費支出		595	1,148	553		
業務委託費支出		16,342	21,190	4,848		
手数料支出		1,191	1,254	63		
土地・建物賃借料支出		1,550	2,806	1,256		
租税公課支出		1,016	1,365	349		
保守料支出		1,567	1,723	156		
渉外費支出		364	574	210		
諸会費支出		581	623	42		
雑支出	479	212	-267			
就労支援事業支出	58,533	56,415	-2,118			
就労支援事業販売原価支出	58,533	56,415	-2,118			
その他の支出	3,197	3,126	-71			
その他の支出	234	0	-234			
利用者等外給食費支出	2,963	3,126	163	職員給食費		
事業活動支出計(2)	594,774	640,604	45,830			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,888	38,734	-29,154			
収入	固定資産売却収入	41,608	0	-41,608		
	建設仮勘定取崩収入	41,608	0	-41,608		
	その他の施設整備等による収入	9	0	-9		
	リサイクル預託金取崩収入	9	0	-9		
	施設整備等収入計(4)	41,617	0	-41,617		

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支	固定資産取得支出	103,972	50,515	-53,457	
	土地取得支出	0	1,500	1,500	
	建物取得支出	35,557	33,000	-2,557	ぱれっと 建物建設
	車両運搬具取得支出	1,192	10,070	8,878	新規車両 わになろう4,000 アイリス6,070
	器具及び備品取得支出	19,917	2,360	-17,557	パソコン 本部860 エアコン 相談(ホプ) 200 ひまわり300 給湯器 ひまわり200 アーカス300 作業棟防犯カメラ 大地500
	ソフトウェア取得支出	3,834	0	-3,834	
	構築物取得支出	701	1,385	684	大地 本体建屋周りフェンス
	機械及び装置取得支出	1,163	2,200	1,037	融雪用 井戸掘削装置一式 というろ900 ハーモニー1300
	建設仮勘定取得支出	41,608	0	-41,608	
	その他の施設整備等による支出	3,773	45	-3,728	
	その他の支出	3,750	0	-3,750	
	リサイクル預託金支出	23	45	22	
	施設整備等支出計(5)	107,745	50,560	-57,185	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,128	-50,560	-15,568	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	52,842	43,615	-9,227	
	退職給付引当資産取崩収入	2,204	0	-2,204	
	車両整備等積立資産取崩収入	0	6,070	6,070	
	修繕費積立資産取崩収入	46,179	2,685	-43,494	
	備品等購入積立資産取崩収入	4,459	1,860	-2,599	
	新規事業予定積立資産取崩収入	0	33,000	33,000	
	事業区分間繰入金収入	231	831	600	
	事業区分間繰入金収入	231	831	600	
	拠点区分間繰入金収入	89,056	103,722	14,666	
	拠点区分間繰入金収入	89,056	103,722	14,666	
	サービス区分間繰入金収入	10,000	10,900	900	
	サービス区分間繰入金収入	10,000	10,900	900	
	その他の活動収入計(7)	152,129	159,068	6,939	
	積立資産支出	58,948	4,411	-54,537	
	退職給付引当資産支出	3,948	4,411	463	
	修繕費積立資産支出	27,000	0	-27,000	
	備品等購入積立資産支出	1,000	0	-1,000	
	車両整備等積立資産支出	5,000	0	-5,000	
	新規事業予定積立資産支出	22,000	0	-22,000	
事業区分間繰入金支出	231	831	600		
事業区分間繰入金支出	231	831	600		
拠点区分間繰入金支出	89,056	103,722	14,666		
拠点区分間繰入金支出	89,056	103,722	14,666		
サービス区分間繰入金支出	10,000	10,900	900		
サービス区分間繰入金支出	10,000	10,900	900		
その他の活動支出計(8)	158,235	119,864	-38,371		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,106	39,204	45,310		
予備費支出(10)	0	6,974	6,974		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,346	20,404	24,750		
前期末支払資金残高(12)	229,926	225,580	-4,346		
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,580	245,984	20,404		