

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 収 | 就労支援事業収入 | 5,332,000 | 5,332,000 | 0 |
| | | 産物売却収入 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| | | 工賃収入 | 5,072,000 | 5,072,000 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 92,269,210 | 97,600,000 | 5,330,790 |
| | | 自立支援給付費収入 | 84,245,450 | 90,200,000 | 5,954,550 |
| | | 介護給付費収入 | 26,630,000 | 31,500,000 | 4,870,000 |
| | | 訓練等給付費収入 | 57,615,450 | 58,700,000 | 1,084,550 |
| | | 利用者負担金収入 | 6,130,000 | 6,500,000 | 370,000 |
| | | 補足給付費収入 | 730,000 | 840,000 | 110,000 |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 730,000 | 840,000 | 110,000 |
| | | その他の事業収入 | 1,163,760 | 60,000 | -1,103,760 |
| | | 補助金事業収入(公費) | 1,003,760 | 0 | -1,003,760 |
| | | 受託事業収入(公費) | 160,000 | 60,000 | -100,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 223 | 199 | -24 |
| | | 受取利息配当金収入 | 223 | 199 | -24 |
| | | その他の収入 | 75,325 | 150,000 | 74,675 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 50,000 | 150,000 | 100,000 |
| | | 雑収入 | 25,325 | 0 | -25,325 |
| | | 事業活動収入計(1) | 97,676,758 | 103,082,199 | 5,405,441 |
| | | 支 | 人件費支出 | 65,058,081 | 69,675,000 |
| | | 役員報酬支出 | 1,580,000 | 4,100,000 | 2,520,000 |
| | | 職員給料支出 | 29,300,000 | 31,000,000 | 1,700,000 |
| | | 職員賞与支出 | 6,171,581 | 6,200,000 | 28,419 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 20,465,000 | 20,665,000 | 200,000 |
| | | 退職給付支出 | 1,201,500 | 1,210,000 | 8,500 |
| | | 法定福利費支出 | 6,340,000 | 6,500,000 | 160,000 |
| | | 事業費支出 | 17,376,400 | 18,097,289 | 720,889 |
| | | 給食費支出 | 4,580,000 | 4,900,000 | 320,000 |
| | | 保健衛生費支出 | 435,000 | 430,000 | -5,000 |
| | | 医療費支出 | 272,200 | 272,200 | 0 |
| | | 教養娯楽費支出 | 865,000 | 1,240,000 | 375,000 |
| | | 日用品費支出 | 38,000 | 48,421 | 10,421 |
| | | 本人支給金支出 | 7,000 | 3,000 | -4,000 |
| | | 水道光熱費支出 | 2,510,000 | 2,700,000 | 190,000 |
| | | 燃料費支出 | 15,000 | 9,068 | -5,932 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 650,000 | 680,000 | 30,000 |
| | | 保険料支出 | 1,423,600 | 1,424,000 | 400 |
| | | 賃借料支出 | 3,480,600 | 3,290,600 | -190,000 |
| | | 車輛費支出 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 |
| | | 事務費支出 | 5,183,600 | 4,394,030 | -789,570 |
| | | 福利厚生費支出 | 256,000 | 260,000 | 4,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 355,500 | 370,000 | 14,500 |
| | | 研修研究費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 98,600 | 91,000 | -7,600 |
| | | 修繕費支出 | 196,700 | 130,000 | -66,700 |
| | | 通信運搬費支出 | 457,000 | 462,000 | 5,000 |
| | | 会議費支出 | 5,700 | 6,000 | 300 |
| | | 業務委託費 | 1,554,800 | 700,000 | -854,800 |
| | | 手数料支出 | 219,300 | 235,000 | 15,700 |
| | | 租税公課支出 | 88,000 | 99,000 | 11,000 |
| | | 保守料支出 | 1,421,000 | 1,390,000 | -31,000 |
| | | 渉外費支出 | 45,000 | 165,030 | 120,030 |
| | | 諸会費支出 | 86,000 | 86,000 | 0 |

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| | 就労支援事業支出 | 5,072,000 | 5,072,000 | 0 | |
| | 就労支援販売支出 | 5,072,000 | 5,072,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 470,000 | 470,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 470,000 | 470,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 50,000 | 150,000 | 100,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 50,000 | 150,000 | 100,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 93,210,081 | 97,858,319 | 4,648,238 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,466,677 | 5,223,880 | 757,203 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 4,020,000 | 4,020,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,020,000 | 4,020,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 521,950 | 400,000 | -121,950 |
| | | 建物取得支出 | 521,950 | 400,000 | -121,950 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 267,960 | 803,880 | 535,920 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 267,960 | 803,880 | 535,920 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,809,910 | 5,223,880 | 413,970 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,809,910 | -5,223,880 | -413,970 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 10,540,000 | 5,100,000 | -5,440,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 10,540,000 | 5,100,000 | -5,440,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 392,962 | 0 | -392,962 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 392,962 | 0 | -392,962 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 10,932,962 | 5,100,000 | -5,832,962 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 4,000,000 | 0 | -4,000,000 |
| | | 人件費積立資産支出 | 3,000,000 | 0 | -3,000,000 |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 10,540,000 | 5,100,000 | -5,440,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 10,540,000 | 5,100,000 | -5,440,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 392,962 | 0 | -392,962 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 392,962 | 0 | -392,962 | | |
| その他の活動による支出 | 2,379 | 0 | -2,379 | | |
| 過年度修正支出 | 2,379 | 0 | -2,379 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 14,935,341 | 5,100,000 | -9,835,341 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,002,379 | 0 | 4,002,379 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -4,345,612 | 0 | 4,345,612 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 31,379,601 | 0 | -31,379,601 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 27,033,989 | 0 | -27,033,989 | |