

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	