

令和 5年度 収支予算書

(単位:円) 1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		389,417,000	388,254,000	1,163,000		
			336,150,000	329,030,000	7,120,000		
		介護給付費収入	324,150,000	317,030,000	7,120,000		
		介護給付費収入(施設入所支援)	104,150,000	102,830,000	1,320,000		
		介護給付費収入(生活介護)	219,000,000	213,000,000	6,000,000		
		介護給付費収入(短期入所)	1,000,000	1,200,000	△200,000		
		計画相談支援給付費収入	12,000,000	12,000,000			
		計画相談支援給付費収入(一般)	8,800,000	8,800,000			
		計画相談支援給付費収入(児童)	3,200,000	3,200,000			
			12,000,000	11,760,000	240,000		
	利用者負担金収入	サービス料収入		1,200,000	1,100,000	100,000	
			光熱水費収入	10,800,000	10,660,000	140,000	
				6,900,000	6,900,000		
	補足給付費収入	特定障害者特別給付費収入		6,900,000	6,900,000		
				29,000,000	29,000,000		
	特定費用収入 その他の事業収入			5,367,000	11,564,000	△6,197,000	
			補助金事業収入(公費)	25,000	6,108,000	△6,083,000	
			補助金事業収入(一般)		80,000	△80,000	
			委託事業収入(公費)	5,182,000	5,172,000	10,000	
			委託事業収入	830,000	820,000	10,000	
相談支援事業委託金			4,352,000	4,352,000			
委託事業収入(一般)			160,000	208,000	△48,000		
食事給付費収入			160,000	206,000	△46,000		
			520,000	435,000	85,000		
			520,000	435,000	85,000		
作業事業収入	作業事業収入		340,000	340,000			
			180,000	95,000	85,000		
			30,000	267,000	△237,000		
経常経費寄附金収入		130,000	130,000				
受取利息配当金収入		1,545,000	1,978,000	△433,000			
その他の収入	雑収入	受入研修費収入	20,000	8,000	12,000		
		利用者等外給食費収入	1,000,000	1,060,000	△60,000		
			525,000	910,000	△385,000		
		雑収入	380,000	580,000	△200,000		
		退職共済収入	145,000	330,000	△185,000		
		事業活動収入計(1)		391,642,000	391,064,000	578,000	
人件費支出	職員給料支出		226,428,000	222,116,000	4,310,000		
			154,905,000	151,449,000	3,456,000		
		俸給支出	110,000,000	106,130,000	3,870,000		
		職員手当支出	24,305,000	24,774,000	△469,000		
		特殊業務手当支出	7,034,000	6,817,000	217,000		
		管理職手当支出	758,000	758,000			
		扶養手当支出	965,000	1,192,000	△227,000		

令和 5年 3月 9日

令和 5年度 収支予算書

(単位:円) 2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業費支出		住宅手当支出	720,000	580,000	140,000	
		通勤手当支出	1,618,000	1,723,000	△105,000	
		夜勤手当支出	5,650,000	5,844,000	△194,000	
		その他手当支出	2,760,000	2,780,000		
		資金改善手当支出	4,800,000	5,100,000	△300,000	
		処遇改善助成手当支出	20,600,000	20,545,000	55,000	
		職員賞与支出	38,000,000	36,656,000	1,344,000	
		非常勤職員給与支出	5,800,000	5,480,000	320,000	
		退職給付支出	2,051,000	2,861,000	△810,000	
			801,000	846,000	△45,000	
			1,250,000	2,015,000	△765,000	
		法定福利費支出	25,670,000	25,670,000		
			62,954,000	61,353,000	1,601,000	
			32,000,000	29,046,000	2,954,000	
		給食費支出	200,000	162,000	38,000	
介護用品費支出	2,782,000	3,782,000	△980,000			
保健衛生費支出	保健衛生費支出		2,200,000	3,180,000	△980,000	
		害虫、衛生等管理料支出	582,000	582,000		
被服費支出		40,000	36,000	4,000		
飲薬採薬費支出		550,000	550,000			
日用品費支出		1,000,000	1,150,000	△150,000		
水道光熱費支出		14,000,000	13,830,000	170,000		
燃料費支出		2,500,000	2,530,000	△30,000		
消耗器具備品費支出		800,000	1,387,000	△587,000		
保険料支出			5,400,000	5,451,000	△51,000	
		火災保険料支出	3,900,000	3,928,000	△28,000	
		自動車保険料支出	500,000	502,000	△2,000	
	1,000,000	1,023,000	△23,000			
貸借料支出		1,732,000	1,504,000	228,000		
教育指導費支出		200,000	160,000	40,000		
車輦費支出			1,750,000	1,785,000	△35,000	
		燃料費支出(車輦)	1,100,000	990,000	110,000	
		修繕費支出(車輦)	300,000	447,000	△147,000	
		整備等手数料支出(車輦)	350,000	348,000	2,000	
	25,031,000	24,835,000	196,000			
事務費支出		福利厚生費支出	1,100,000	1,030,000	70,000	
		旅費交通費支出	155,000	115,000	40,000	
		研修研究費支出	160,000	126,000	34,000	
		事務消耗品費支出	500,000	664,000	△164,000	
		印刷製本費支出	72,000	72,000		
		修繕費支出	2,250,000	2,190,000	60,000	
			1,000,000	940,000	60,000	
	1,250,000	1,250,000				

3

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	通信運送費支出		600,000	627,000	△27,000	
	会費支出		110,000	80,000	30,000	
	広報費支出		11,000	11,000		
	業務委託費支出		15,497,000	15,447,000	50,000	
		給食委託費支出	14,457,000	14,457,000		
		その他委託費支出	1,040,000	990,000	50,000	
	手数料支出		300,000	280,000	20,000	
	土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		
	租税公課支出		146,000	146,000		
	保守料支出		2,900,000	2,892,000	8,000	
	渉外費支出		50,000	48,000	2,000	
	諸会費支出		320,000	257,000	63,000	
	雑支出		260,000	250,000	10,000	
		雑支出	60,000	60,000		
		退職共済負担金支出	200,000	190,000	10,000	
作業事業支出	作業事業支出		520,000	435,000	85,000	
		作業事業支出	520,000	435,000	85,000	
		作業材料費支出	100,000	90,000	10,000	
		実習費支出	180,000	85,000	95,000	
		利用者還元金支出	240,000	250,000	△10,000	
その他の支出	利用者等外給食費支出		960,000	960,000		
	事業活動支出計(2)		315,891,000	309,699,000	6,192,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,751,000	81,365,000	△5,614,000	
	施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出			13,000,000	31,475,000	△18,475,000	
	建物取得支出		12,000,000	29,975,000	△17,975,000	
	器具及び備品取得支出		1,000,000	1,500,000	△500,000	
	施設整備等支出計(5)		13,000,000	31,475,000	△18,475,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,000,000	△31,475,000	18,475,000	
積立資産取崩収入			13,100,000	31,660,000	△18,560,000	
	退職給付引当資産取崩収入		1,100,000	1,685,000	△585,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		12,000,000	29,975,000	△17,975,000	
	その他の活動収入計(7)		13,100,000	31,660,000	△18,560,000	
積立資産支出			62,300,000	77,220,000	△14,920,000	
	退職給付引当資産支出		2,300,000	2,220,000	80,000	
	施設整備等積立資産支出		60,000,000	75,000,000	△15,000,000	
	その他の活動支出計(8)		62,300,000	77,220,000	△14,920,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,200,000	△45,560,000	△3,640,000	
	予備費支出(10)		10,000,000		10,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,551,000	4,330,000	△779,000	
	前期末支払資金残高(12)		135,321,213	130,991,213	4,330,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		138,872,213	135,321,213	3,551,000	