

拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	555,636	556,901	1,265
	自立支援給付費収入	474,576	479,736	5,160
	介護給付費収入	416,324	422,186	5,862
	訓練等給付費収入	52,013	51,280	-733
	計画相談支援給付費収入	6,239	6,270	31
	利用者負担金収入(自)	112	112	0
	補足給付費収入	9,840	9,110	-730
	特定障害者特別給付費収入	9,840	9,110	-730
	特定費用収入	52,154	52,611	457
	その他の事業収入(障害)	18,954	15,332	-3,622
	補助金事業収入(障害公費)	3,637	0	-3,637
	受託事業収入(障害公費)	14,066	14,076	10
	受託事業収入(障害一般)	43	43	0
	生産活動事業収入	1,208	1,213	5
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	258	258	0
	受入研修費収入	14	14	0
利用者等外給食費収入	7	7	0	
雑収入	237	237	0	
事業活動収入計(1)	555,925	557,190	1,265	
活動に支る	人件費支出	386,844	391,758	4,914
	職員給料支出	220,979	222,072	1,093
	職員賞与支出	36,266	35,350	-916
	非常勤職員給与支出	57,478	60,038	2,560
	退職給付支出	6,406	7,721	1,315
	職員一時金支出	15,764	16,218	454
	法定福利費支出	49,951	50,359	408
	事業費支出	78,226	92,194	13,968
	給食費支出	29,594	30,838	1,244
	介護用品費支出	3,444	3,540	96
	保健衛生費支出	4,300	5,197	897
	被服費支出	2,153	2,148	-5
	教養娯楽費支出	1,174	1,330	156
	日用品費支出	1,466	1,466	0
	水道光熱費支出(事業)	25,134	38,730	13,596
	燃料費支出(事業)	2,615	49	-2,566
	消耗器具備品費支出	3,953	4,245	292
	消耗品費支出(事業)	2,879	3,122	243
	器具什器費支出(事業)	1,074	1,123	49
	保険料支出(事業)	272	315	43
賃借料支出(事業)	123	123	0	
教育指導費支出	324	324	0	
生産活動事業費支出	1,208	1,213	5	
車輛費支出	2,366	2,569	203	
雑支出(事業)	100	107	7	
事務費支出	26,888	24,466	-2,422	
福利厚生費支出	2,141	2,236	95	

拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減
収 出 支	職員被服費支出	962	849	-113
	旅費交通費支出	294	254	-40
	研修研究費支出	687	556	-131
	事務消耗品費支出	3,952	2,171	-1,781
	消耗品費支出(事務)	1,673	1,707	34
	器具什器費支出(事務)	2,279	464	-1,815
	印刷製本費支出	125	185	60
	燃料費支出(事務)	192	212	20
	修繕費支出	6,175	6,854	679
	通信運搬費支出	1,465	1,502	37
	会議費支出	18	18	0
	広報費支出	0	309	309
	業務委託費支出	653	729	76
	手数料支出	1,919	1,939	20
	保険料支出(事務)	1,117	280	-837
	賃借料支出(事務)	832	673	-159
	土地・建物賃借料支出	1,233	1,235	2
	租税公課支出	201	181	-20
	保守料支出	4,523	3,850	-673
	渉外費支出	50	50	0
	諸会費支出	269	283	14
雑支出(事務)	80	100	20	
その他の支出	10	10	0	
利用者等外給食費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	491,968	508,428	16,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,957	48,762	-15,195
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	113,548	55,440	-58,108
	施設整備等補助金収入	113,548	55,440	-58,108
	施設整備等収入計(4)	113,548	55,440	-58,108
	支出			
	固定資産取得支出	155,956	196,041	40,085
	建物取得支出	28,028	180,813	152,785
	構築物取得支出	0	3,663	3,663
	車輛運搬具取得支出	4,793	4,478	-315
	器具及び備品取得支出	120,209	7,087	-113,122
建設仮勘定取得支出	2,926	0	-2,926	
固定資産除却・廃棄支出	128	321	193	
固定資産除却・廃棄支出	128	321	193	
施設整備等支出計(5)	156,084	196,362	40,278	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,536	-140,922	-98,386
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	36,649	131,435	94,786
	拠点区分間繰入金収入	36,649	131,435	94,786
	その他の活動による収入計(7)	36,649	131,435	94,786
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	58,000	39,000	-19,000
拠点区分間繰入金支出	58,000	39,000	-19,000	
出				
その他の活動支出計(8)	58,000	39,000	-19,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,351	92,435	113,786

拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年予算額	当初予算額	増減
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70	275	205
前期末支払資金残高(12)	67,832	67,917	85
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,902	68,192	290