

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	障害福祉サービス等事業収入	412,639	422,935	10,296
		自立支援給付費収入	348,538	362,714	14,176
		介護給付費収入	310,460	324,769	14,309
		訓練等給付費収入	33,106	33,517	411
		計画相談支援給付費収入	4,972	4,428	-544
		補足給付費収入	9,622	8,012	-1,610
		特定障害者特別給付費収入	9,622	8,012	-1,610
		特定費用収入	48,737	49,854	1,117
		その他の事業収入(障害)	5,742	2,355	-3,387
		補助金事業収入(障害公費)	2,649	0	-2,649
		受託事業収入(障害公費)	937	1,018	81
		受託事業収入(障害一般)	48	54	6
		生産活動事業収入	2,108	1,283	-825
		借入金利息補助金収入	43	22	-21
		借入金利息補助金収入	43	22	-21
		経常経費寄附金収入	100	150	50
		経常経費寄附金収入	100	150	50
		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	181	96	-85
	利用者等外給食費収入	63	27	-36	
	雑収入	118	69	-49	
	事業活動収入計(1)	412,964	423,204	10,240	
活動	支	人件費支出	304,168	308,233	4,065
		職員給料支出	167,663	175,717	8,054
		職員賞与支出	31,834	30,668	-1,166
		非常勤職員給与支出	48,925	44,398	-4,527
		退職給付支出	5,787	6,266	479
		職員一時金支出	11,370	11,234	-136
		法定福利費支出	38,589	39,950	1,361
		事業費支出	62,792	70,821	8,029
		給食費支出	25,218	25,004	-214
		介護用品費支出	1,481	1,335	-146
		保健衛生費支出	2,472	2,776	304
		被服費支出	1,881	2,206	325
		教養娯楽費支出	920	917	-3
		日用品費支出	764	756	-8
		水道光熱費支出(事業)	22,117	31,091	8,974
		燃料費支出(事業)	88	91	3
		消耗器具備品費支出	3,683	3,348	-335
		消耗品費支出(事業)	2,165	1,693	-472
		器具什器費支出(事業)	1,518	1,655	137
		保険料支出(事業)	254	283	29
	賃借料支出(事業)	761	749	-12	
	生産活動事業費支出	2,108	1,283	-825	
	車輛費支出	1,045	982	-63	
	事務費支出	18,805	16,951	-1,854	
	福利厚生費支出	1,906	1,740	-166	
	職員被服費支出	682	720	38	
	旅費交通費支出	236	171	-65	

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 支	研修研究費支出	871	823	-48
	事務消耗品費支出	2,004	1,180	-824
	消耗品費支出(事務)	1,146	920	-226
	器具什器費支出(事務)	858	260	-598
	印刷製本費支出	71	0	-71
	修繕費支出	3,899	3,946	47
	通信運搬費支出	1,211	1,202	-9
	広報費支出	240	100	-140
	業務委託費支出	626	963	337
	手数料支出	2,732	2,508	-224
	保険料支出(事務)	812	300	-512
	賃借料支出(事務)	237	144	-93
	土地・建物賃借料支出	960	960	0
	租税公課支出	248	148	-100
	保守料支出	1,746	1,728	-18
	渉外費支出	70	70	0
	諸会費支出	201	201	0
	雑支出(事務)	53	47	-6
	支払利息支出	43	22	-21
	支払利息支出	43	22	-21
その他の支出	47	16	-31	
利用者等外給食費支出	47	16	-31	
事業活動支出計(2)	385,855	396,043	10,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,109	27,161	52
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,310	7,310	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,310	7,310	0
	施設整備等収入計(4)	7,310	7,310	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,310	7,310	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,310	7,310	0
	固定資産取得支出	1,840	2,044	204
	構築物取得支出	1,840	0	-1,840
	器具及び備品取得支出	0	2,044	2,044
固定資産除却・廃棄支出	32	65	33	
固定資産除却・廃棄支出	32	65	33	
施設整備等支出計(5)	9,182	9,419	237	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,872	-2,109	-237
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	25,000	25,000	0
	拠点区分間繰入金支出	25,000	25,000	0
その他の活動支出計(8)	25,000	25,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,000	-25,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		237	52	-185

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
前期末支払資金残高(12)	68,756	66,018	-2,738
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,993	66,070	-2,923