

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	439,208	429,598	-9,610
		自立支援給付費収入	379,774	374,115	-5,659
		介護給付費収入	331,542	333,529	1,987
		訓練等給付費収入	32,576	28,667	-3,909
		計画相談支援給付費収入	15,656	11,919	-3,737
		利用者負担金収入(自)	3,481	3,432	-49
		補足給付費収入	6,158	7,020	862
		特定障害者特別給付費収入	6,158	7,020	862
		特定費用収入	44,206	42,277	-1,929
		その他の事業収入(障害)	5,589	2,754	-2,835
	業	補助金事業収入(障害公費)	2,849	7	-2,842
		受託事業収入(障害公費)	2,740	2,747	7
		経常経費寄附金収入	50	50	0
		経常経費寄附金収入	50	50	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	473	502	29
		受入研修費収入	79	79	0
		利用者等外給食費収入	16	21	5
		雑収入	378	402	24
	事業活動収入計(1)	439,732	430,151	-9,581	
活動	支	人件費支出	316,665	314,880	-1,785
		職員給料支出	187,687	188,915	1,228
		職員賞与支出	41,391	41,778	387
		非常勤職員給与支出	33,103	30,127	-2,976
		退職給付支出	6,179	5,984	-195
		職員一時金支出	7,516	7,402	-114
		法定福利費支出	40,789	40,674	-115
		事業費支出	58,133	67,128	8,995
		給食費支出	22,210	22,449	239
		介護用品費支出	4,422	3,580	-842
	よる	保健衛生費支出	5,255	4,874	-381
		被服費支出	438	224	-214
		教養娯楽費支出	1,079	1,094	15
		日用品費支出	771	780	9
		水道光熱費支出(事業)	19,868	30,444	10,576
		消耗器具備品費支出	2,676	2,537	-139
		消耗品費支出(事業)	1,694	1,508	-186
		器具什器費支出(事業)	982	1,029	47
		保険料支出(事業)	79	79	0
		教育指導費支出	336	336	0
車両費支出	929	661	-268		
雑支出(事業)	70	70	0		
	事務費支出	20,928	21,011	83	
	福利厚生費支出	1,882	1,742	-140	
	職員被服費支出	947	882	-65	
	旅費交通費支出	132	132	0	
	研修研究費支出	847	847	0	
	事務消耗品費支出	2,005	2,223	218	
	消耗品費支出(事務)	1,505	1,898	393	

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	器具什器費支出(事務)	500	325	-175	
	印刷製本費支出	45	45	0	
	水道光熱費支出(事務)	383	586	203	
	燃料費支出(事務)	74	57	-17	
	修繕費支出	1,768	1,632	-136	
	通信運搬費支出	1,060	1,194	134	
	会議費支出	47	47	0	
	広報費支出	327	227	-100	
	業務委託費支出	2,847	3,195	348	
	手数料支出	3,549	3,621	72	
	保険料支出(事務)	699	159	-540	
	賃借料支出(事務)	697	707	10	
	租税公課支出	124	126	2	
	保守料支出	2,968	3,058	90	
	渉外費支出	155	159	4	
	諸会費支出	207	207	0	
	雑支出(事務)	165	165	0	
	その他の支出	8	21	13	
	利用者等外給食費支出	8	21	13	
	事業活動支出計(2)	395,734	403,040	7,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,998	27,111	-16,887		
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	固定資産取得支出	2,553	3,826	1,273
		器具及び備品取得支出	2,553	3,826	1,273
		固定資産除却・廃棄支出	18	12	-6
		固定資産除却・廃棄支出	18	12	-6
施設整備等支出計(5)	2,571	3,838	1,267		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,571	-3,838	-1,267		
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	41,000	23,000	-18,000
		拠点区分間繰入金支出	41,000	23,000	-18,000
	その他の活動支出計(8)	41,000	23,000	-18,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,000	-23,000	18,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	427	273	-154		
前期末支払資金残高(12)	68,004	67,720	-284		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,431	67,993	-438		