

令和4年度 資金収支予算書

社会福祉法人ともかわさき

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 4,790,000 | 4,851,000 | △ 61,000 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,798,670,000 | 1,814,902,000 | △ 16,232,000 | | |
| | 委託事業収入 | 14,664,000 | 14,664,000 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 24,480,000 | 6,597,000 | 17,883,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 580,000 | 301,000 | 279,000 | | |
| その他の収入 | 5,213,000 | 11,388,000 | △ 6,175,000 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,848,397,000 | 1,852,703,000 | △ 4,306,000 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 1,312,549,000 | 1,302,353,000 | 10,196,000 | | |
| | 事業費支出 | 103,269,440 | 108,183,440 | △ 4,914,000 | | |
| | 事務費支出 | 158,924,000 | 241,302,000 | △ 82,378,000 | | |
| | 就労支援事業支出 | 5,336,000 | 500,000 | 4,836,000 | | |
| | 支払利息支出 | 1,739,332 | 1,841,392 | △ 102,060 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,581,817,772 | 1,654,179,832 | △ 72,362,060 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 266,579,228 | 198,523,168 | 68,056,060 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 245,309,332 | 11,561,392 | 233,747,940 | | |
| | 固定資産売却収入 | 610,000 | 1,800,000 | △ 1,190,000 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 245,919,332 | 13,361,392 | 232,557,940 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,720,000 | 9,720,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 317,800,000 | 4,000,000 | 313,800,000 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 327,520,000 | 13,720,000 | 313,800,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 81,600,668 | △ 358,608 | △ 81,242,060 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 25,000,000 | △ 20,000,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | 25,000,000 | △ 20,000,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 185,000,000 | 90,000,000 | 95,000,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 185,000,000 | 90,000,000 | 95,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 180,000,000 | △ 65,000,000 | △ 115,000,000 | | |
| | 予備費支出(10) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,978,560 | 130,164,560 | △ 128,186,000 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,978,560 | 130,164,560 | △ 128,186,000 | | |

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 経常経費寄附金収入 | 350,000 | | 350,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 580,000 | 300,000 | 280,000 | |
| | その他の収入 | 300,000 | 170,000 | 130,000 | |
| | 雑収入 | 300,000 | 170,000 | 130,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,230,000 | 470,000 | 760,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 33,510,000 | 33,400,000 | 110,000 | |
| | 役員報酬支出 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | |
| | 理事長報酬支出 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | |
| | 理事会等交通費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 職員俸給支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| | 職員諸手当支出 | 1,710,000 | 1,600,000 | 110,000 | |
| | 諸手当支出 | 1,210,000 | 1,100,000 | 110,000 | |
| | 通勤手当支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | 退職共済掛金支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 13,925,000 | 11,150,000 | 2,775,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| | 健康診断料支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 60,000 | △ 30,000 | |
| | 一般職員旅費交通費支出 | 30,000 | 60,000 | △ 30,000 | |
| | 研修研究費支出 | 900,000 | 210,000 | 690,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,105,000 | 810,000 | 295,000 | |
| | 一般消耗費支出 | 750,000 | 500,000 | 250,000 | |
| | 書籍購入費支出 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 | |
| | 消耗什器備品費支出 | 350,000 | 300,000 | 50,000 | |
| | 印刷製本費支出(事務) | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出(事務) | 310,000 | 140,000 | 170,000 | |
| | 電気料支出 | 230,000 | 90,000 | 140,000 | |
| | 水道料支出 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | |
| | ガス代支出 | | 10,000 | △ 10,000 | |
| | 燃料費支出(事務) | 60,000 | 70,000 | △ 10,000 | |
| | ガソリン代支出 | 60,000 | 70,000 | △ 10,000 | |
| | 修繕費支出(事務) | 90,000 | 400,000 | △ 310,000 | |
| | 各所修繕費支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 車両修繕費支出 | 60,000 | 100,000 | △ 40,000 | |
| | その他の修繕費支出 | | 300,000 | △ 300,000 | |
| | 通信運搬費支出(事務) | 350,000 | 700,000 | △ 350,000 | |
| | 郵便料支出 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 | |
| | 電話料支出 | 200,000 | 500,000 | △ 300,000 | |
| | 会議費支出(事務) | 30,000 | 10,000 | 20,000 | |
| | 広報費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 350,000 | | 350,000 | |
| | 清掃委託費支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| | その他の委託費支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 手数料支出 | 3,000,000 | 1,600,000 | 1,400,000 | |
| | 保守手数料支出 | 1,300,000 | 500,000 | 800,000 | |
| | 振込手数料支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | その他の手数料支出 | 1,000,000 | 400,000 | 600,000 | |
| | 保険料支出 | 500,000 | 610,000 | △ 110,000 | |
| | 火災保険料支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 車両保険料支出 | 100,000 | 210,000 | △ 110,000 | |
| | 施設保険料支出 | 300,000 | 400,000 | △ 100,000 | |
| | 賃借料支出 | 3,000,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | |
| 賃借料支出 | 3,000,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 330,000 | | 330,000 | | |
| 租税公課支出 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 | | |
| 負担金支出(事務) | 2,500,000 | 3,600,000 | △ 1,100,000 | | |
| 広告料支出(事務) | | 200,000 | △ 200,000 | | |
| 雑支出 | 170,000 | 110,000 | 60,000 | | |
| 会費等雑支出 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | | |
| その他の雑支出 | 70,000 | 40,000 | 30,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 47,435,000 | 44,550,000 | 2,885,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 46,205,000 | △ 44,080,000 | △ 2,125,000 | | |
| 固定資産売却収入 | | 1,600,000 | △ 1,600,000 | | |

| | | | | | |
|-------------|----|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 器具及び備品売却収入 | | 1,600,000 | △ 1,600,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 1,600,000 | △ 1,600,000 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 1,600,000 | △ 1,600,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 700,000,000 | 60,000,000 | 640,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 700,000,000 | 70,000,000 | 630,000,000 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 700,000,000 | 60,000,000 | 640,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 700,000,000 | 70,000,000 | 630,000,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 予備費支出(10) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 49,205,000 | △ 45,480,000 | △ 3,725,000 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 49,205,000 | △ 45,480,000 | △ 3,725,000 |

ライプリー・わたりだ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | | |
| | 就労支援事業収入 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 223,125,000 | 225,090,000 | △ 1,965,000 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 163,500,000 | 163,500,000 | 0 | | |
| | 介護給付費収入 | 163,500,000 | 163,500,000 | 0 | | |
| | 利用者負担金収入 | 25,000 | 30,000 | △ 5,000 | | |
| | 特定費用収入 | 4,100,000 | 6,260,000 | △ 2,160,000 | | |
| | その他の事業収入 | 55,500,000 | 55,300,000 | 200,000 | | |
| | 補助金事業収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | |
| | 受託事業収入 | 5,500,000 | 5,300,000 | 200,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 10,000 | 1,990,000 | | |
| | その他の収入 | 1,100,000 | 1,300,000 | △ 200,000 | | |
| | 雑収入 | 1,100,000 | 1,300,000 | △ 200,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 226,525,000 | 226,550,000 | △ 25,000 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 161,670,000 | 160,900,000 | 770,000 | |
| | | 職員俸給支出 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
| | 職員諸手当支出 | 14,070,000 | 13,300,000 | 770,000 | | |
| | 諸手当支出 | 8,470,000 | 7,700,000 | 770,000 | | |
| | 通勤手当支出 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | | |
| | 職員賞与支出 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | |
| | 退職共済掛金支出 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | | |
| | 法定福利費支出 | 18,900,000 | 18,900,000 | 0 | | |
| | 事業費支出 | 14,950,000 | 16,880,000 | △ 1,930,000 | | |
| | 給食費支出 | 6,350,000 | 6,644,000 | △ 294,000 | | |
| | 材料購入費支出 | 6,100,000 | 6,350,000 | △ 250,000 | | |
| | 給食消費費支出 | 250,000 | 294,000 | △ 44,000 | | |
| | 保健衛生費支出 | 540,000 | 314,000 | 226,000 | | |
| | クリーニング代支出 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | | |
| | 衛生消費費支出 | 480,000 | 264,000 | 216,000 | | |
| | 教養娯楽費支出 | 265,000 | 378,000 | △ 113,000 | | |
| | 行事開催費支出 | 100,000 | 210,000 | △ 110,000 | | |
| | その他の娯楽費支出 | 165,000 | 168,000 | △ 3,000 | | |
| | 日用品費支出 | 480,000 | 615,000 | △ 135,000 | | |
| | 水道光熱費支出 | 6,120,000 | 7,550,000 | △ 1,430,000 | | |
| | 電気料支出 | 2,170,000 | 2,300,000 | △ 130,000 | | |
| | 水道料支出 | 1,630,000 | 2,520,000 | △ 890,000 | | |
| | ガス代支出 | 2,320,000 | 2,730,000 | △ 410,000 | | |
| | 燃料費支出 | 950,000 | 1,060,000 | △ 110,000 | | |
| | ガソリン代支出 | 950,000 | 1,060,000 | △ 110,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 45,000 | 22,000 | 23,000 | | |
| | 教育指導費支出 | 50,000 | 117,000 | △ 67,000 | | |
| | 負担金支出 | 150,000 | 180,000 | △ 30,000 | | |
| | 事務費支出 | 38,846,000 | 24,792,000 | 14,054,000 | | |
| | 福利厚生費支出 | 320,000 | 295,000 | 25,000 | | |
| | 健康診断料支出 | 320,000 | 295,000 | 25,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 25,000 | 18,000 | 7,000 | | |
| | 一般職員旅費交通費支出 | 25,000 | 18,000 | 7,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 130,000 | 87,000 | 43,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 700,000 | 1,022,000 | △ 322,000 | | |
| | 一般消費費支出 | 370,000 | 390,000 | △ 20,000 | | |
| | 書籍購入費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 消耗什器備品費支出 | 320,000 | 622,000 | △ 302,000 | | |
| | 印刷製本費支出(事務) | 530,000 | 502,000 | 28,000 | | |
| | 水道光熱費支出(事務) | 420,000 | 482,000 | △ 62,000 | | |
| | 電気料支出 | 147,000 | 144,000 | 3,000 | | |
| | 水道料支出 | 126,000 | 161,000 | △ 35,000 | | |
| | ガス代支出 | 147,000 | 177,000 | △ 30,000 | | |
| | 修繕費支出(事務) | 20,370,000 | 5,650,000 | 14,720,000 | | |
| | 各所修繕費支出 | 20,020,000 | 5,200,000 | 14,820,000 | | |
| | 車両修繕費支出 | 350,000 | 450,000 | △ 100,000 | | |
| 通信運搬費支出(事務) | 472,000 | 440,000 | 32,000 | | | |
| 郵便料支出 | 72,000 | 93,000 | △ 21,000 | | | |
| 電話料支出 | 400,000 | 347,000 | 53,000 | | | |
| 業務委託費支出 | 11,940,000 | 11,980,000 | △ 40,000 | | | |
| 給食委託費支出 | 10,120,000 | 10,000,000 | 120,000 | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 清掃委託費支出 | 1,820,000 | 1,980,000 | △ 160,000 |
| | 手数料支出 | 1,178,000 | 1,434,000 | △ 256,000 |
| | 保守手数料支出 | 770,000 | 650,000 | 120,000 |
| | 振込手数料支出 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 |
| | その他の手数料支出 | 405,000 | 780,000 | △ 375,000 |
| | 保険料支出 | 875,000 | 738,000 | 137,000 |
| | 火災保険料支出 | 285,000 | 199,000 | 86,000 |
| | 車両保険料支出 | 420,000 | 390,000 | 30,000 |
| | 施設保険料支出 | 170,000 | 149,000 | 21,000 |
| | 賃借料支出 | 890,000 | 766,000 | 124,000 |
| | 賃借料支出 | 890,000 | 766,000 | 124,000 |
| | 租税公課支出 | 70,000 | 4,000 | 66,000 |
| | 広告料支出(事務) | 300,000 | 630,000 | △ 330,000 |
| | 雑支出 | 626,000 | 744,000 | △ 118,000 |
| | 職員食材費支出 | 450,000 | 550,000 | △ 100,000 |
| | 会費等雑支出 | 153,000 | 164,000 | △ 11,000 |
| | その他の雑支出 | 23,000 | 30,000 | △ 7,000 |
| | 就労支援事業支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 就労支援事業仕入支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 215,566,000 | 202,572,000 | 12,994,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,959,000 | 23,978,000 | △ 13,019,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 200,000 | △ 200,000 |
| | 器具及び備品売却収入 | | 200,000 | △ 200,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 200,000 | △ 200,000 |
| 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 200,000 | △ 200,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 90,000,000 | 48,400,000 | 41,600,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 90,000,000 | 58,400,000 | 31,600,000 |
| 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 90,000,000 | 18,400,000 | 71,600,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 90,000,000 | 28,400,000 | 61,600,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,959,000 | 54,178,000 | △ 43,219,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,959,000 | 54,178,000 | △ 43,219,000 |

ライブラリー・わたりだ拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ライブラリー 短期入所 | ライブラリー 日中一時支 援(日中短期入所) | わたりだ 生活介護 | | | | |
| 収入 | 就労支援事業収入 | | | 300,000 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 就労支援事業収入 | | | 300,000 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 120,520,000 | 1,605,000 | 101,000,000 | 223,125,000 | | 223,125,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 62,000,000 | 1,500,000 | 100,000,000 | 163,500,000 | | 163,500,000 | |
| | 介護給付費収入 | 62,000,000 | 1,500,000 | 100,000,000 | 163,500,000 | | 163,500,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 20,000 | 5,000 | | 25,000 | | 25,000 | |
| | 特定費用収入 | 3,000,000 | 100,000 | 1,000,000 | 4,100,000 | | 4,100,000 | |
| | その他の事業収入 | 55,500,000 | | | 55,500,000 | | 55,500,000 | |
| | 補助金事業収入 | 50,000,000 | | | 50,000,000 | | 50,000,000 | |
| | 受託事業収入 | 5,500,000 | | | 5,500,000 | | 5,500,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | その他の収入 | 300,000 | | 800,000 | 1,100,000 | | 1,100,000 | |
| | 雑収入 | 300,000 | | 800,000 | 1,100,000 | | 1,100,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 120,820,000 | 1,605,000 | 104,100,000 | 226,525,000 | | 226,525,000 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 99,370,000 | | 62,300,000 | 161,670,000 | | 161,670,000 |
| | | 職員俸給支出 | 49,000,000 | | 31,000,000 | 80,000,000 | | 80,000,000 |
| | | 職員諸手当支出 | 10,270,000 | | 3,800,000 | 14,070,000 | | 14,070,000 |
| 諸手当支出 | | 6,270,000 | | 2,200,000 | 8,470,000 | | 8,470,000 | |
| 通勤手当支出 | | 4,000,000 | | 1,600,000 | 5,600,000 | | 5,600,000 | |
| 職員賞与支出 | | 21,000,000 | | 17,000,000 | 38,000,000 | | 38,000,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 3,800,000 | | 2,200,000 | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| 退職共済掛金支出 | | 3,300,000 | | 1,400,000 | 4,700,000 | | 4,700,000 | |
| 法定福利費支出 | | 12,000,000 | | 6,900,000 | 18,900,000 | | 18,900,000 | |
| 事業費支出 | | 7,895,000 | 1,275,000 | 5,780,000 | 14,950,000 | | 14,950,000 | |
| 給食費支出 | | 3,350,000 | 830,000 | 2,170,000 | 6,350,000 | | 6,350,000 | |
| 材料購入費支出 | | 3,200,000 | 800,000 | 2,100,000 | 6,100,000 | | 6,100,000 | |
| 給食消耗費支出 | | 150,000 | 30,000 | 70,000 | 250,000 | | 250,000 | |
| 保健衛生費支出 | | 310,000 | 30,000 | 200,000 | 540,000 | | 540,000 | |
| クリーニング代支出 | | 60,000 | | | 60,000 | | 60,000 | |
| 衛生消耗費支出 | | 250,000 | 30,000 | 200,000 | 480,000 | | 480,000 | |
| 教養娯楽費支出 | | 85,000 | 10,000 | 170,000 | 265,000 | | 265,000 | |
| 行事開催費支出 | | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | |
| その他の娯楽費支出 | | 85,000 | 10,000 | 70,000 | 165,000 | | 165,000 | |
| 日用品費支出 | | 200,000 | 30,000 | 250,000 | 480,000 | | 480,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 3,400,000 | 320,000 | 2,400,000 | 6,120,000 | | 6,120,000 | |
| 電気料支出 | | 1,200,000 | 120,000 | 850,000 | 2,170,000 | | 2,170,000 | |
| 水道料支出 | | 900,000 | 80,000 | 650,000 | 1,630,000 | | 1,630,000 | |
| ガス代支出 | | 1,300,000 | 120,000 | 900,000 | 2,320,000 | | 2,320,000 | |
| 燃料費支出 | | 500,000 | 50,000 | 400,000 | 950,000 | | 950,000 | |
| カッパン代支出 | | 500,000 | 50,000 | 400,000 | 950,000 | | 950,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 5,000 | 40,000 | 45,000 | | 45,000 | |
| 教育指導費支出 | | 50,000 | | | 50,000 | | 50,000 | |
| 負担金支出 | | | | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | |
| 事務費支出 | | 30,483,000 | 922,000 | 7,441,000 | 38,846,000 | | 38,846,000 | |
| 福利厚生費支出 | | 250,000 | | 70,000 | 320,000 | | 320,000 | |
| 健康診断料支出 | | 250,000 | | 70,000 | 320,000 | | 320,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 5,000 | | 20,000 | 25,000 | | 25,000 | |
| 一般職員旅費交通費支出 | | 5,000 | | 20,000 | 25,000 | | 25,000 | |
| 研修研究費支出 | | 40,000 | | 90,000 | 130,000 | | 130,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 405,000 | 40,000 | 255,000 | 700,000 | | 700,000 | |
| 一般消耗費支出 | | 200,000 | 20,000 | 150,000 | 370,000 | | 370,000 | |
| 書籍購入費支出 | | 5,000 | | 5,000 | 10,000 | | 10,000 | |
| 消耗什器備品費支出 | | 200,000 | 20,000 | 100,000 | 320,000 | | 320,000 | |
| 印刷製本費支出(事務) | | 300,000 | 30,000 | 200,000 | 530,000 | | 530,000 | |
| 水道光熱費支出(事務) | | 230,000 | 20,000 | 170,000 | 420,000 | | 420,000 | |
| 電気料支出 | | 80,000 | 7,000 | 60,000 | 147,000 | | 147,000 | |
| 水道料支出 | | 70,000 | 6,000 | 50,000 | 126,000 | | 126,000 | |
| ガス代支出 | | 80,000 | 7,000 | 60,000 | 147,000 | | 147,000 | |
| 修繕費支出(事務) | | 20,050,000 | | 320,000 | 20,370,000 | | 20,370,000 | |
| 各所修繕費支出 | | 20,000,000 | | 20,000 | 20,020,000 | | 20,020,000 | |
| 車両修繕費支出 | | 50,000 | | 300,000 | 350,000 | | 350,000 | |
| 通信運搬費支出(事務) | | 240,000 | 27,000 | 205,000 | 472,000 | | 472,000 | |
| 郵便料支出 | | 60,000 | 7,000 | 5,000 | 72,000 | | 72,000 | |
| 電話料支出 | | 180,000 | 20,000 | 200,000 | 400,000 | | 400,000 | |
| 業務委託費支出 | | 6,580,000 | 610,000 | 4,750,000 | 11,940,000 | | 11,940,000 | |
| 給食委託費支出 | | 5,600,000 | 520,000 | 4,000,000 | 10,120,000 | | 10,120,000 | |
| 清掃委託費支出 | | 980,000 | 90,000 | 750,000 | 1,820,000 | | 1,820,000 | |
| 手数料支出 | | 1,073,000 | 105,000 | 1,178,000 | 1,178,000 | | 1,178,000 | |
| 保守手数料支出 | | 700,000 | 70,000 | 770,000 | 770,000 | | 770,000 | |
| 振込手数料支出 | | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | |
| その他の手数料支出 | | 370,000 | 35,000 | 405,000 | 405,000 | | 405,000 | |
| 保険料支出 | 440,000 | 45,000 | 390,000 | 875,000 | | 875,000 | | |
| 火災保険料支出 | 150,000 | 15,000 | 120,000 | 285,000 | | 285,000 | | |
| 車両保険料支出 | 200,000 | 20,000 | 200,000 | 420,000 | | 420,000 | | |
| 施設保険料支出 | 90,000 | 10,000 | 70,000 | 170,000 | | 170,000 | | |
| 賃借料支出 | 450,000 | 40,000 | 400,000 | 890,000 | | 890,000 | | |
| 賃借料支出 | 450,000 | 40,000 | 400,000 | 890,000 | | 890,000 | | |
| 租税公課支出 | 20,000 | | 50,000 | 70,000 | | 70,000 | | |
| 広告料支出(事務) | 200,000 | | 100,000 | 300,000 | | 300,000 | | |
| 雑支出 | 200,000 | 5,000 | 421,000 | 626,000 | | 626,000 | | |
| 職員食料費支出 | 100,000 | | 350,000 | 450,000 | | 450,000 | | |
| 会費等雑支出 | 80,000 | 3,000 | 70,000 | 153,000 | | 153,000 | | |
| その他の雑支出 | 20,000 | 2,000 | 1,000 | 23,000 | | 23,000 | | |
| 就労支援事業支出 | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | |
| 就労支援事業仕入支出 | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 137,748,000 | 2,197,000 | 75,621,000 | 215,566,000 | | 215,566,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 16,928,000 | △ 592,000 | 28,479,000 | 10,959,000 | | 10,959,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| その他 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 46,000,000 | 7,000,000 | 37,000,000 | 90,000,000 | | 90,000,000 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| 他の活動による収入 支出 | その他の活動収入計(7) | 46,000,000 | 7,000,000 | 37,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 46,000,000 | 7,000,000 | 37,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 46,000,000 | 7,000,000 | 37,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 16,928,000 | △ 592,000 | 28,479,000 | 10,959,000 | 10,959,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 16,928,000 | △ 592,000 | 28,479,000 | 10,959,000 | 10,959,000 |

おおしま拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 900,000 | 1,400,000 | △ 500,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 900,000 | 1,400,000 | △ 500,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 159,210,000 | 159,480,000 | △ 270,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 147,000,000 | 147,000,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 147,000,000 | 147,000,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 特定費用収入 | 205,000 | 480,000 | △ 275,000 | |
| | その他の事業収入 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1,000 | △ 1,000 | |
| | その他の収入 | 201,000 | 441,000 | △ 240,000 | |
| | 雑収入 | 201,000 | 441,000 | △ 240,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 160,311,000 | 161,322,000 | △ 1,011,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 115,560,000 | 115,100,000 | 460,000 | |
| | 職員俸給支出 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| | 職員諸手当支出 | 7,360,000 | 6,900,000 | 460,000 | |
| | 諸手当支出 | 5,060,000 | 4,600,000 | 460,000 | |
| | 通勤手当支出 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | |
| | 退職共済掛金支出 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 12,300,000 | 12,300,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 4,150,000 | 5,033,000 | △ 883,000 | |
| | 保健衛生費支出 | | 95,000 | △ 95,000 | |
| | 衛生消費費支出 | | 95,000 | △ 95,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 400,000 | 690,000 | △ 290,000 | |
| | 行事開催費支出 | 400,000 | 690,000 | △ 290,000 | |
| | 日用品費支出 | 550,000 | 430,000 | 120,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,930,000 | 1,920,000 | 10,000 | |
| | 電気料支出 | 1,700,000 | 1,460,000 | 240,000 | |
| | 水道料支出 | 200,000 | 390,000 | △ 190,000 | |
| | ガス代支出 | 30,000 | 70,000 | △ 40,000 | |
| | 燃料費支出 | 850,000 | 1,400,000 | △ 550,000 | |
| | ガソリン代支出 | 850,000 | 1,400,000 | △ 550,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 220,000 | 28,000 | 192,000 | |
| | 負担金支出 | 200,000 | 470,000 | △ 270,000 | |
| | 事務費支出 | 6,149,000 | 17,335,000 | △ 11,186,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 80,000 | 110,000 | △ 30,000 | |
| | 健康診断料支出 | 80,000 | 110,000 | △ 30,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 40,000 | 80,000 | △ 40,000 | |
| | 一般職員旅費交通費支出 | 40,000 | 80,000 | △ 40,000 | |
| | 研修研究費支出 | 160,000 | 137,000 | 23,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 810,000 | 772,000 | 38,000 | |
| | 一般消費費支出 | 300,000 | 190,000 | 110,000 | |
| | 書籍購入費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 消耗什器備品費支出 | 500,000 | 572,000 | △ 72,000 | |
| | 印刷製本費支出(事務) | 390,000 | 370,000 | 20,000 | |
| | 水道光熱費支出(事務) | 124,000 | 700,000 | △ 576,000 | |
| | 電気料支出 | 100,000 | 590,000 | △ 490,000 | |
| | 水道料支出 | 20,000 | 100,000 | △ 80,000 | |
| | ガス代支出 | 4,000 | 10,000 | △ 6,000 | |
| | 修繕費支出(事務) | 260,000 | 950,000 | △ 690,000 | |
| | 各所修繕費支出 | | 420,000 | △ 420,000 | |
| | 車両修繕費支出 | 260,000 | 530,000 | △ 270,000 | |
| | 通信運搬費支出(事務) | 883,000 | 545,000 | 338,000 | |
| | 郵便料支出 | 153,000 | 5,000 | 148,000 | |
| | 電話料支出 | 730,000 | 540,000 | 190,000 | |
| | 業務委託費支出 | | 440,000 | △ 440,000 | |
| | その他の委託費支出 | | 440,000 | △ 440,000 | |
| | 手数料支出 | 1,532,000 | 813,000 | 719,000 | |
| 保守手数料支出 | 620,000 | 590,000 | 30,000 | | |
| 振込手数料支出 | 2,000 | | 2,000 | | |
| その他の手数料支出 | 910,000 | 223,000 | 687,000 | | |
| 保険料支出 | 775,000 | 1,151,000 | △ 376,000 | | |
| 火災保険料支出 | 320,000 | 270,000 | 50,000 | | |
| 車輛保険料支出 | 305,000 | 760,000 | △ 455,000 | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 施設保険料支出 | 150,000 | 121,000 | 29,000 |
| | 賃借料支出 | 400,000 | 10,114,000 | △ 9,714,000 |
| | 賃借料支出 | 400,000 | 290,000 | 110,000 |
| | 建物リース料 | | 9,824,000 | △ 9,824,000 |
| | 租税公課支出 | 102,000 | 141,000 | △ 39,000 |
| | 広告料支出(事務) | 400,000 | 840,000 | △ 440,000 |
| | 雑支出 | 193,000 | 172,000 | 21,000 |
| | 会費等雑支出 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | その他の雑支出 | 33,000 | 12,000 | 21,000 |
| | 就労支援事業支出 | 1,200,000 | 500,000 | 700,000 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 1,200,000 | 500,000 | 700,000 |
| | 就労支援事業仕入支出 | 1,200,000 | 500,000 | 700,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 127,059,000 | 137,968,000 | △ 10,909,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 33,252,000 | 23,354,000 | 9,898,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 55,000,000 | 32,000,000 | 23,000,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 55,000,000 | 32,000,000 | 23,000,000 |
| | 支出 | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 55,000,000 | 32,000,000 | 23,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 55,000,000 | 32,000,000 | 23,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 33,252,000 | 23,354,000 | 9,898,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 33,252,000 | 23,354,000 | 9,898,000 |

おおしま拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| | おおしま | 生活介護 おおしま 就労継続支援 B型 | | | |
| 収入 | | | | | |
| 就労支援事業収入 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | | 900,000 |
| 就労支援事業収入 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | | 900,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 85,200,000 | 74,010,000 | 159,210,000 | | 159,210,000 |
| 自立支援給付費収入 | 85,000,000 | 62,000,000 | 147,000,000 | | 147,000,000 |
| 介護給付費収入 | 85,000,000 | 62,000,000 | 147,000,000 | | 147,000,000 |
| 利用者負担金収入 | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 |
| 特定費用収入 | 200,000 | 5,000 | 205,000 | | 205,000 |
| その他の事業収入 | | 12,000,000 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| その他の事業収入 | | 12,000,000 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| その他の収入 | 200,000 | 1,000 | 201,000 | | 201,000 |
| 雑収入 | 200,000 | 1,000 | 201,000 | | 201,000 |
| 事業活動収入計(1) | 85,700,000 | 74,611,000 | 160,311,000 | | 160,311,000 |
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 70,300,000 | 45,260,000 | 115,560,000 | | 115,560,000 |
| 職員俸給支出 | 35,000,000 | 25,000,000 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| 職員諸手当支出 | 4,800,000 | 2,560,000 | 7,360,000 | | 7,360,000 |
| 諸手当支出 | 3,300,000 | 1,760,000 | 5,060,000 | | 5,060,000 |
| 通勤手当支出 | 1,500,000 | 800,000 | 2,300,000 | | 2,300,000 |
| 職員賞与支出 | 17,000,000 | 10,000,000 | 27,000,000 | | 27,000,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 3,800,000 | 1,900,000 | 5,700,000 | | 5,700,000 |
| 退職共済掛金支出 | 1,900,000 | 1,300,000 | 3,200,000 | | 3,200,000 |
| 法定福利費支出 | 7,800,000 | 4,500,000 | 12,300,000 | | 12,300,000 |
| 事業費支出 | 3,260,000 | 890,000 | 4,150,000 | | 4,150,000 |
| 教養娯楽費支出 | 300,000 | 100,000 | 400,000 | | 400,000 |
| 行事開催費支出 | 300,000 | 100,000 | 400,000 | | 400,000 |
| 日用品費支出 | 400,000 | 150,000 | 550,000 | | 550,000 |
| 水道光熱費支出 | 1,540,000 | 390,000 | 1,930,000 | | 1,930,000 |
| 電気料支出 | 1,350,000 | 350,000 | 1,700,000 | | 1,700,000 |
| 水道料支出 | 170,000 | 30,000 | 200,000 | | 200,000 |
| ガス代支出 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | | 30,000 |
| 燃料費支出 | 800,000 | 50,000 | 850,000 | | 850,000 |
| ガソリン代支出 | 800,000 | 50,000 | 850,000 | | 850,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 20,000 | 200,000 | 220,000 | | 220,000 |
| 負担金支出 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 |
| 事務費支出 | 4,231,000 | 1,918,000 | 6,149,000 | | 6,149,000 |
| 福利厚生費支出 | 50,000 | 30,000 | 80,000 | | 80,000 |
| 健康診断料支出 | 50,000 | 30,000 | 80,000 | | 80,000 |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | | 40,000 |
| 一般職員旅費交通費支出 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | | 40,000 |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 60,000 | 160,000 | | 160,000 |
| 事務消耗品費支出 | 555,000 | 255,000 | 810,000 | | 810,000 |
| 一般消耗費支出 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | | 300,000 |
| 書籍購入費支出 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | | 10,000 |
| 消耗什器備品費支出 | 400,000 | 100,000 | 500,000 | | 500,000 |
| 印刷製本費支出(事務) | 330,000 | 60,000 | 390,000 | | 390,000 |
| 水道光熱費支出(事務) | 113,000 | 11,000 | 124,000 | | 124,000 |
| 電気料支出 | 90,000 | 10,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 水道料支出 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 |
| ガス代支出 | 3,000 | 1,000 | 4,000 | | 4,000 |
| 修繕費支出(事務) | 250,000 | 10,000 | 260,000 | | 260,000 |
| 車両修繕費支出 | 250,000 | 10,000 | 260,000 | | 260,000 |
| 通信運搬費支出(事務) | 603,000 | 280,000 | 883,000 | | 883,000 |
| 郵便料支出 | 3,000 | 150,000 | 153,000 | | 153,000 |
| 電話料支出 | 600,000 | 130,000 | 730,000 | | 730,000 |
| 手数料支出 | 690,000 | 842,000 | 1,532,000 | | 1,532,000 |
| 保守手数料支出 | 410,000 | 210,000 | 620,000 | | 620,000 |
| 振込手数料支出 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 |
| その他の手数料支出 | 280,000 | 630,000 | 910,000 | | 910,000 |
| 保険料支出 | 720,000 | 55,000 | 775,000 | | 775,000 |
| 火災保険料支出 | 320,000 | | 320,000 | | 320,000 |
| 車輛保険料支出 | 300,000 | 5,000 | 305,000 | | 305,000 |
| 施設保険料支出 | 100,000 | 50,000 | 150,000 | | 150,000 |
| 賃借料支出 | 350,000 | 50,000 | 400,000 | | 400,000 |
| 賃借料支出 | 350,000 | 50,000 | 400,000 | | 400,000 |
| 租税公課支出 | 100,000 | 2,000 | 102,000 | | 102,000 |
| 広告料支出(事務) | 200,000 | 200,000 | 400,000 | | 400,000 |
| 雑支出 | 150,000 | 43,000 | 193,000 | | 193,000 |
| 会費等雑支出 | 120,000 | 40,000 | 160,000 | | 160,000 |
| その他の雑支出 | 30,000 | 3,000 | 33,000 | | 33,000 |
| 就労支援事業支出 | 500,000 | 700,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 就労支援事業販売原価支出 | 500,000 | 700,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 就労支援事業仕入支出 | 500,000 | 700,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 事業活動支出計(2) | 78,291,000 | 48,768,000 | 127,059,000 | | 127,059,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,409,000 | 25,843,000 | 33,252,000 | | 33,252,000 |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他収入 | 50,000,000 | 5,000,000 | 55,000,000 | | 55,000,000 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| の 活 動 に よ る 支 出 | その他の活動収入計(7) | 50,000,000 | 5,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 50,000,000 | 5,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 50,000,000 | 5,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,409,000 | 25,843,000 | 33,252,000 | 33,252,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,409,000 | 25,843,000 | 33,252,000 | 33,252,000 | |

むぎの穂拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|------------|------------|-------------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 150,000 | 147,000 | 3,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 150,000 | 147,000 | 3,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 73,070,000 | 73,089,000 | △ 19,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 73,000,000 | 73,000,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 73,000,000 | 73,000,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 70,000 | 89,000 | △ 19,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 17,000 | 1,983,000 | |
| | その他の収入 | 10,000 | 3,600,000 | △ 3,590,000 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 3,600,000 | △ 3,590,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 75,230,000 | 76,853,000 | △ 1,623,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 67,670,000 | 66,800,000 | 870,000 | |
| | 職員俸給支出 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | |
| | 職員諸手当支出 | 4,270,000 | 4,000,000 | 270,000 | |
| | 諸手当支出 | 2,970,000 | 2,700,000 | 270,000 | |
| | 通勤手当支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 600,000 | | 600,000 | |
| | 退職共済掛金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 2,960,000 | 2,450,000 | 510,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 500,000 | 65,000 | 435,000 | |
| | 衛生消耗費支出 | 500,000 | 65,000 | 435,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 200,000 | 340,000 | △ 140,000 | |
| | 行事開催費支出 | 200,000 | 340,000 | △ 140,000 | |
| | 日用品費支出 | 300,000 | 160,000 | 140,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,020,000 | 907,000 | 113,000 | |
| | 電気料支出 | 800,000 | 710,000 | 90,000 | |
| | 水道料支出 | 180,000 | 160,000 | 20,000 | |
| | ガス代支出 | 40,000 | 37,000 | 3,000 | |
| | 燃料費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | ガソリン代支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 40,000 | 18,000 | 22,000 | |
| | 負担金支出 | 100,000 | 160,000 | △ 60,000 | |
| | 事務費支出 | 3,301,000 | 3,266,000 | 35,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 50,000 | 70,000 | △ 20,000 | |
| | 健康診断料支出 | 50,000 | 70,000 | △ 20,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 70,000 | △ 50,000 | |
| | 一般職員旅費交通費支出 | 20,000 | 70,000 | △ 50,000 | |
| | 研修研究費支出 | 150,000 | 40,000 | 110,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 505,000 | 315,000 | 190,000 | |
| | 一般消耗費支出 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | |
| | 書籍購入費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 消耗什器備品費支出 | 300,000 | 130,000 | 170,000 | |
| | 印刷製本費支出(事務) | 250,000 | 190,000 | 60,000 | |
| | 水道光熱費支出(事務) | 73,000 | 60,000 | 13,000 | |
| | 電気料支出 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | |
| | 水道料支出 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | |
| | ガス代支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 修繕費支出(事務) | 300,000 | 370,000 | △ 70,000 | |
| | 各所修繕費支出 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | |
| | 車両修繕費支出 | 200,000 | 280,000 | △ 80,000 | |
| | 通信運搬費支出(事務) | 255,000 | 237,000 | 18,000 | |
| | 郵便料支出 | 5,000 | 7,000 | △ 2,000 | |
| | 電話料支出 | 250,000 | 230,000 | 20,000 | |
| | 業務委託費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | その他の委託費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 482,000 | 533,000 | △ 51,000 | |
| 保守手数料支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | | |
| 振込手数料支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| その他の手数料支出 | 30,000 | 81,000 | △ 51,000 | | |
| 保険料支出 | 430,000 | 520,000 | △ 90,000 | | |
| 火災保険料支出 | 100,000 | 110,000 | △ 10,000 | | |
| 車両保険料支出 | 250,000 | 350,000 | △ 100,000 | | |
| 施設保険料支出 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | | |
| 賃借料支出 | 250,000 | 220,000 | 30,000 | | |
| 賃借料支出 | 250,000 | 220,000 | 30,000 | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| | 広告料支出(事務) | 200,000 | 310,000 | △ 110,000 |
| | 雑支出 | 86,000 | 81,000 | 5,000 |
| | 会費等雑支出 | 80,000 | 75,000 | 5,000 |
| | その他の雑支出 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 就労支援事業支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 就労支援事業仕入支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 74,031,000 | 72,516,000 | 1,515,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,199,000 | 4,337,000 | △ 3,138,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収入 | 事業区分間繰入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 事業区分間繰入金支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,199,000 | 4,337,000 | △ 3,138,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,199,000 | 4,337,000 | △ 3,138,000 |

どりーむ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|------------|------------|--------------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 500,000 | 150,000 | 350,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 500,000 | 150,000 | 350,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 62,150,000 | 74,130,000 | △ 11,980,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 62,000,000 | 62,000,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 62,000,000 | 62,000,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 150,000 | 130,000 | 20,000 | |
| | その他の事業収入 | | 12,000,000 | △ 12,000,000 | |
| | 補助金事業収入 | | 12,000,000 | △ 12,000,000 | |
| | その他の収入 | 40,000 | 1,000 | 39,000 | |
| | 雑収入 | 40,000 | 1,000 | 39,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 62,690,000 | 74,281,000 | △ 11,591,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 45,260,000 | 45,100,000 | 160,000 | |
| | 職員俸給支出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| | 職員諸手当支出 | 2,560,000 | 2,400,000 | 160,000 | |
| | 諸手当支出 | 1,760,000 | 1,600,000 | 160,000 | |
| | 通勤手当支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| | 退職共済掛金支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 2,332,000 | 1,790,000 | 542,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 500,000 | 30,000 | 470,000 | |
| | 衛生消耗費支出 | 500,000 | 30,000 | 470,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 250,000 | 210,000 | 40,000 | |
| | 行事開催費支出 | 250,000 | 210,000 | 40,000 | |
| | 日用品費支出 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 700,000 | 610,000 | 90,000 | |
| | 電気料支出 | 600,000 | 530,000 | 70,000 | |
| | 水道料支出 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | |
| | 燃料費支出 | 550,000 | 600,000 | △ 50,000 | |
| | ガソリン代支出 | 550,000 | 600,000 | △ 50,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,000 | 20,000 | △ 18,000 | |
| | 負担金支出 | 180,000 | 200,000 | △ 20,000 | |
| | 事務費支出 | 12,810,000 | 12,844,000 | △ 34,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 55,000 | 60,000 | △ 5,000 | |
| | 健康診断料支出 | 55,000 | 60,000 | △ 5,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 15,000 | 20,000 | △ 5,000 | |
| | 一般職員旅費交通費支出 | 15,000 | 20,000 | △ 5,000 | |
| | 研修研究費支出 | 120,000 | 50,000 | 70,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 145,000 | 77,000 | 68,000 | |
| | 一般消耗費支出 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | |
| | 書籍購入費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 消耗什器備品費支出 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | |
| | 印刷製本費支出(事務) | 130,000 | 90,000 | 40,000 | |
| | 水道光熱費支出(事務) | 50,000 | 610,000 | △ 560,000 | |
| | 電気料支出 | 40,000 | 530,000 | △ 490,000 | |
| | 水道料支出 | 10,000 | 80,000 | △ 70,000 | |
| | 修繕費支出(事務) | 340,000 | 250,000 | 90,000 | |
| | 各所修繕費支出 | 70,000 | | 70,000 | |
| | 車両修繕費支出 | 270,000 | 250,000 | 20,000 | |
| | 通信運搬費支出(事務) | 185,000 | 163,000 | 22,000 | |
| | 郵便料支出 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
| | 電話料支出 | 180,000 | 160,000 | 20,000 | |
| | 業務委託費支出 | 185,000 | 190,000 | △ 5,000 | |
| | その他の委託費支出 | 185,000 | 190,000 | △ 5,000 | |
| | 手数料支出 | 581,000 | 423,000 | 158,000 | |
| | 保守手数料支出 | 540,000 | 400,000 | 140,000 | |
| | 振込手数料支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | その他の手数料支出 | 40,000 | 23,000 | 17,000 | |
| | 保険料支出 | 580,000 | 500,000 | 80,000 | |
| | 火災保険料支出 | 250,000 | 140,000 | 110,000 | |
| 車両保険料支出 | 280,000 | 310,000 | △ 30,000 | | |
| 施設保険料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 賃借料支出 | 10,094,000 | 9,994,000 | 100,000 | | |
| 賃借料支出 | 270,000 | 170,000 | 100,000 | | |
| 建物リース料 | 9,824,000 | 9,824,000 | 0 | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|--------------|
| | 租税公課支出 | 30,000 | 31,000 | △ 1,000 |
| | 広告料支出(事務) | 190,000 | 310,000 | △ 120,000 |
| | 雑支出 | 110,000 | 76,000 | 34,000 |
| | 会費等雑支出 | 75,000 | 70,000 | 5,000 |
| | その他の雑支出 | 35,000 | 6,000 | 29,000 |
| | 就労支援事業支出 | 200,000 | | 200,000 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 200,000 | | 200,000 |
| | 就労支援事業仕入支出 | 200,000 | | 200,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 60,602,000 | 59,734,000 | 868,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,088,000 | 14,547,000 | △ 12,459,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,088,000 | 14,547,000 | △ 12,459,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,088,000 | 14,547,000 | △ 12,459,000 |

かせやま拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|--|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 就労支援事業収入 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,010,000 | 6,930,000 | △ 920,000 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 6,000,000 | | 6,000,000 | | |
| | 介護給付費収入 | 6,000,000 | | 6,000,000 | | |
| | 特定費用収入 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | その他の事業収入 | | 6,930,000 | △ 6,930,000 | | |
| | 補助金事業収入 | | 6,930,000 | △ 6,930,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | その他の収入 | 300,000 | | 300,000 | | |
| | 雑収入 | 300,000 | | 300,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 6,330,000 | 6,930,000 | △ 600,000 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 5,500,000 | | 5,500,000 | |
| | | 職員俸給支出 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | | 職員諸手当支出 | 300,000 | | 300,000 | |
| | | 諸手当支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| | | 通勤手当支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,400,000 | | 1,400,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | | 退職共済掛金支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 600,000 | | 600,000 | |
| | | 事業費支出 | 1,660,000 | | 1,660,000 | |
| | | 保健衛生費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 衛生消耗費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 行事開催費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 日用品費支出 | 500,000 | | 500,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 70,000 | | 70,000 | |
| | | 電気料支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | | 水道料支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | ガス代支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 燃料費支出 | 60,000 | | 60,000 | |
| | ガソリン代支出 | 60,000 | | 60,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| | 負担金支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 事務費支出 | 1,830,000 | 9,240,000 | △ 7,410,000 | | |
| | 福利厚生費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 健康診断料支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 一般職員旅費交通費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,510,000 | | 1,510,000 | | |
| | 一般消耗費支出 | 500,000 | | 500,000 | | |
| | 書籍購入費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 消耗什器備品費支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| | 印刷製本費支出(事務) | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 水道光熱費支出(事務) | 30,000 | | 30,000 | | |
| | 電気料支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 水道料支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | ガス代支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 修繕費支出(事務) | 20,000 | | 20,000 | | |
| | 各所修繕費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 車両修繕費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 通信運搬費支出(事務) | 30,000 | | 30,000 | | | |
| 郵便料支出 | 10,000 | | 10,000 | | | |
| 電話料支出 | 20,000 | | 20,000 | | | |
| 業務委託費支出 | 20,000 | 9,240,000 | △ 9,220,000 | | | |
| その他の委託費支出 | 20,000 | 9,240,000 | △ 9,220,000 | | | |
| 手数料支出 | 60,000 | | 60,000 | | | |
| 保守手数料支出 | 40,000 | | 40,000 | | | |
| 振込手数料支出 | 10,000 | | 10,000 | | | |
| その他の手数料支出 | 10,000 | | 10,000 | | | |
| 保険料支出 | 50,000 | | 50,000 | | | |
| 火災保険料支出 | 10,000 | | 10,000 | | | |
| 車輛保険料支出 | 30,000 | | 30,000 | | | |
| 施設保険料支出 | 10,000 | | 10,000 | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|
| | 賃借料支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | 賃借料支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | 広告料支出(事務) | 30,000 | | 30,000 |
| | 雑支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | 会費等雑支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | その他の雑支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 8,990,000 | 9,240,000 | △ 250,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,660,000 | △ 2,310,000 | △ 350,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 233,850,000 | | 233,850,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 233,850,000 | | 233,850,000 |
| | 固定資産売却収入 | 610,000 | | 610,000 |
| | 建設仮勘定取崩収入 | 610,000 | | 610,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 234,460,000 | | 234,460,000 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 317,800,000 | | 317,800,000 |
| | 建物附属設備取得支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 構築物取得支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 車輦運搬具取得支出 | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 310,800,000 | | 310,800,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 317,800,000 | | 317,800,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 83,340,000 | | △ 83,340,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 施設・設備整備積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 支出 | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 81,000,000 | 2,690,000 | △ 83,690,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 81,000,000 | 2,690,000 | △ 83,690,000 | |

ひらま拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 1,030,000 | 600,000 | 430,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 1,030,000 | 600,000 | 430,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 291,955,000 | 254,047,000 | 37,908,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 247,900,000 | 210,100,000 | 37,800,000 | |
| | 介護給付費収入 | 247,900,000 | 210,100,000 | 37,800,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | |
| | 特定費用収入 | 9,005,000 | 10,907,000 | △ 1,902,000 | |
| | その他の事業収入 | 35,000,000 | 33,000,000 | 2,000,000 | |
| | 補助金事業収入 | | 18,000,000 | △ 18,000,000 | |
| | 受託事業収入 | 35,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 2,100,000 | △ 2,100,000 | |
| | その他の収入 | 15,000 | 2,250,000 | △ 2,235,000 | |
| | 雑収入 | 15,000 | 2,250,000 | △ 2,235,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 293,000,000 | 258,997,000 | 34,003,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 241,408,000 | 241,732,000 | △ 324,000 | |
| | 職員俸給支出 | 131,250,000 | 130,950,000 | 300,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 20,218,000 | 19,332,000 | 886,000 | |
| | 諸手当支出 | 13,288,000 | 12,302,000 | 986,000 | |
| | 通勤手当支出 | 6,930,000 | 7,030,000 | △ 100,000 | |
| | 職員賞与支出 | 43,230,000 | 44,230,000 | △ 1,000,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 14,300,000 | 14,300,000 | 0 | |
| | 退職共済掛金支出 | 6,430,000 | 6,590,000 | △ 160,000 | |
| | 法定福利費支出 | 25,980,000 | 26,330,000 | △ 350,000 | |
| | 事業費支出 | 18,683,000 | 22,589,000 | △ 3,906,000 | |
| | 給食費支出 | 9,683,000 | 11,615,000 | △ 1,932,000 | |
| | 福祉就労工賃支出 | 1,800,000 | 70,000 | 1,730,000 | |
| | 材料購入費支出 | 7,100,000 | 10,950,000 | △ 3,850,000 | |
| | 給食消費費支出 | 750,000 | 575,000 | 175,000 | |
| | その他費用支出 | 33,000 | 20,000 | 13,000 | |
| | 保健衛生費支出 | | 374,000 | △ 374,000 | |
| | 健康診断料支出 | | 180,000 | △ 180,000 | |
| | クリーニング代支出 | | 50,000 | △ 50,000 | |
| | 衛生消費費支出 | | 144,000 | △ 144,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 360,000 | 470,000 | △ 110,000 | |
| | 行事開催費支出 | 360,000 | 370,000 | △ 10,000 | |
| | その他の娯楽費支出 | | 100,000 | △ 100,000 | |
| | 日用品費支出 | 810,000 | 740,000 | 70,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 5,440,000 | 6,730,000 | △ 1,290,000 | |
| | 電気料支出 | 3,600,000 | 2,800,000 | 800,000 | |
| | 水道料支出 | 1,250,000 | 2,050,000 | △ 800,000 | |
| | ガス代支出 | 590,000 | 1,880,000 | △ 1,290,000 | |
| | 燃料費支出 | 1,900,000 | 2,000,000 | △ 100,000 | |
| | ガソリン代支出 | 1,900,000 | 2,000,000 | △ 100,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 40,000 | 100,000 | △ 60,000 | |
| | 就職支度費支出 | | 110,000 | △ 110,000 | |
| | 負担金支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 16,959,000 | 24,187,000 | △ 7,228,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 410,000 | 340,000 | 70,000 | |
| | 健康診断料支出 | 410,000 | 340,000 | 70,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 293,000 | 640,000 | △ 347,000 | |
| | 一般職員旅費交通費支出 | 293,000 | 640,000 | △ 347,000 | |
| | 研修研究費支出 | 400,000 | 105,000 | 295,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,620,000 | 897,000 | 723,000 | |
| | 一般消費費支出 | 830,000 | 440,000 | 390,000 | |
| | 書籍購入費支出 | 20,000 | 34,000 | △ 14,000 | |
| | 消耗什器備品費支出 | 770,000 | 423,000 | 347,000 | |
| | 器具什器費支出(事務) | 30,000 | | 30,000 | |
| | 印刷製本費支出(事務) | 950,000 | 641,000 | 309,000 | |
| | 水道光熱費支出(事務) | 1,326,000 | 1,475,000 | △ 149,000 | |
| | 電気料支出 | 960,000 | 720,000 | 240,000 | |
| | 水道料支出 | 330,000 | 425,000 | △ 95,000 | |
| ガス代支出 | 36,000 | 330,000 | △ 294,000 | | |
| 燃料費支出(事務) | | 185,000 | △ 185,000 | | |
| ガソリン代支出 | | 185,000 | △ 185,000 | | |
| 修繕費支出(事務) | 1,012,000 | 4,662,000 | △ 3,650,000 | | |
| 各所修繕費支出 | 210,000 | 3,500,000 | △ 3,290,000 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|
| | 車両修繕費支出 | 802,000 | 1,150,000 | △ 348,000 |
| | その他の修繕費支出 | | 12,000 | △ 12,000 |
| | 通信運搬費支出(事務) | 899,000 | 1,549,000 | △ 650,000 |
| | 郵便料支出 | 104,000 | 159,000 | △ 55,000 |
| | 電話料支出 | 795,000 | 1,390,000 | △ 595,000 |
| | 業務委託費支出 | 2,160,000 | 7,220,000 | △ 5,060,000 |
| | 給食委託費支出 | | 6,000,000 | △ 6,000,000 |
| | 清掃委託費支出 | 2,160,000 | 1,200,000 | 960,000 |
| | その他の委託費支出 | | 20,000 | △ 20,000 |
| | 手数料支出 | 1,762,000 | 2,425,000 | △ 663,000 |
| | 保守手数料支出 | 1,320,000 | 1,240,000 | 80,000 |
| | 振込手数料支出 | | 23,000 | △ 23,000 |
| | その他の手数料支出 | 442,000 | 1,162,000 | △ 720,000 |
| | 保険料支出 | 2,770,000 | 1,292,000 | 1,478,000 |
| | 火災保険料支出 | 1,700,000 | 240,000 | 1,460,000 |
| | 車輛保険料支出 | 630,000 | 840,000 | △ 210,000 |
| | 施設保険料支出 | 440,000 | 212,000 | 228,000 |
| | 賃借料支出 | 1,500,000 | 825,000 | 675,000 |
| | 賃借料支出 | 1,500,000 | 825,000 | 675,000 |
| | 租税公課支出 | 70,000 | 74,000 | △ 4,000 |
| | 広告料支出(事務) | 400,000 | 630,000 | △ 230,000 |
| | 雑支出 | 1,357,000 | 1,227,000 | 130,000 |
| | 職員食料費支出 | 1,000,000 | 930,000 | 70,000 |
| | 会費等雑支出 | 355,000 | 233,000 | 122,000 |
| | その他の雑支出 | 2,000 | 64,000 | △ 62,000 |
| | 就労支援事業支出 | 2,970,000 | | 2,970,000 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 2,970,000 | | 2,970,000 |
| | 就労支援事業仕入支出 | 2,970,000 | | 2,970,000 |
| | 支払利息支出 | 1,739,332 | 1,841,392 | △ 102,060 |
| | 事業活動支出計(2) | 281,759,332 | 290,349,392 | △ 8,590,060 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,240,668 | △ 31,352,392 | 42,593,060 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 11,459,332 | 11,561,392 | △ 102,060 |
| | 施設整備等補助金収入 | 11,459,332 | 11,561,392 | △ 102,060 |
| | 施設整備等収入計(4) | 11,459,332 | 11,561,392 | △ 102,060 |
| | 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 9,720,000 | 9,720,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,720,000 | 9,720,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,739,332 | 1,841,392 | △ 102,060 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 129,000,000 | 94,000,000 | 35,000,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 129,000,000 | 94,000,000 | 35,000,000 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 施設整備積立資産支出 | 40,000,000 | | 40,000,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 129,000,000 | 64,000,000 | 65,000,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 169,000,000 | 64,000,000 | 105,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 40,000,000 | 30,000,000 | △ 70,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 27,020,000 | 489,000 | △ 27,509,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 27,020,000 | 489,000 | △ 27,509,000 | |

ひらま拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月 31日

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------|------------|--------------|--------|--------------|
| | ひらま 障害福祉サービス事業所生活介護 | ひらま 障害福祉サービス事業所生活介護 | ひらま 障害福祉サービス事業所日中一時支援 | ひらま 移動支援等 | ひらま 指定特定相談支援事業 | ひらま 地域相談ルーム | ひらま 地域交流 | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業収入 | 1,000,000 | | | | | | 30,000 | 1,030,000 | | 1,030,000 |
| 就労支援事業収入 | 1,000,000 | | | | | | 30,000 | 1,030,000 | | 1,030,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 116,000,000 | 87,050,000 | 6,000,000 | 42,005,000 | 5,000,000 | 15,900,000 | 20,000,000 | 291,955,000 | | 291,955,000 |
| 自立支援給付費収入 | 110,000,000 | 84,000,000 | 6,000,000 | 42,000,000 | 5,000,000 | 900,000 | | 247,900,000 | | 247,900,000 |
| 介護給付費収入 | 110,000,000 | 84,000,000 | 6,000,000 | 42,000,000 | 5,000,000 | 900,000 | | 247,900,000 | | 247,900,000 |
| 利用者負担金収入 | | 50,000 | | | | | | 50,000 | | 50,000 |
| 特定費用収入 | 6,000,000 | 3,000,000 | | 5,000 | | | | 9,005,000 | | 9,005,000 |
| その他の事業収入 | | | | | | | 15,000,000 | 20,000,000 | | 35,000,000 |
| 委託事業収入 | | | | | | | 15,000,000 | 35,000,000 | | 35,000,000 |
| その他の収入 | | 10,000 | | | | | | 15,000 | | 15,000 |
| 雑収入 | | 10,000 | | | | | | 15,000 | | 15,000 |
| 事業活動収入計(1) | 117,000,000 | 87,060,000 | 6,000,000 | 42,005,000 | 5,000,000 | 15,900,000 | 20,030,000 | 293,000,000 | | 293,000,000 |
| 支出 | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 97,200,000 | 95,370,000 | 6,113,000 | 7,470,000 | 4,550,000 | 12,370,000 | 12,335,000 | 241,408,000 | | 241,408,000 |
| 職員俸給支出 | 50,000,000 | 49,000,000 | 4,000,000 | 2,800,000 | 4,300,000 | 12,000,000 | 9,150,000 | 131,250,000 | | 131,250,000 |
| 職員手当支出 | 7,500,000 | 10,270,000 | 353,000 | 490,000 | | 1,070,000 | 535,000 | 20,218,000 | | 20,218,000 |
| 職員手当支出 | 5,500,000 | 6,270,000 | 253,000 | 110,000 | | 770,000 | 385,000 | 13,288,000 | | 13,288,000 |
| 通勤手当支出 | 2,000,000 | 4,000,000 | 100,000 | 380,000 | | 300,000 | 150,000 | 6,930,000 | | 6,930,000 |
| 職員賞与支出 | 20,000,000 | 17,000,000 | 1,000,000 | 730,000 | | 3,000,000 | 1,500,000 | 43,230,000 | | 43,230,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 8,000,000 | 3,300,000 | | 2,500,000 | | | | 14,300,000 | | 14,300,000 |
| 退職共済掛金支出 | 2,100,000 | 3,300,000 | 160,000 | 120,000 | | 500,000 | 250,000 | 6,430,000 | | 6,430,000 |
| 法定福利費支出 | 9,600,000 | 12,800,000 | 600,000 | 830,000 | 250,000 | 1,800,000 | 900,000 | 25,980,000 | | 25,980,000 |
| 事務費支出 | 14,150,000 | 3,813,000 | 720,000 | | | | | 18,683,000 | | 18,683,000 |
| 物産費支出 | 7,800,000 | 1,800,000 | | | | | | 9,683,000 | | 9,683,000 |
| 福祉就労工賃支出 | | | | | | | | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| 材料購入費支出 | 7,100,000 | | | | | | | 7,100,000 | | 7,100,000 |
| 給食費支出 | 750,000 | | | | | | | 750,000 | | 750,000 |
| その他費用支出 | 30,000 | 3,000 | | | | | | 33,000 | | 33,000 |
| 教養娯楽費支出 | 300,000 | 30,000 | 30,000 | | | | | 360,000 | | 360,000 |
| 行事開催費支出 | 300,000 | 30,000 | 30,000 | | | | | 360,000 | | 360,000 |
| 日用品費支出 | 400,000 | 400,000 | 10,000 | | | | | 810,000 | | 810,000 |
| 水道光熱費支出 | 3,200,000 | 1,560,000 | 680,000 | | | | | 5,440,000 | | 5,440,000 |
| 電気料支出 | 2,000,000 | 1,100,000 | 500,000 | | | | | 3,600,000 | | 3,600,000 |
| 水道料支出 | 700,000 | 400,000 | 150,000 | | | | | 1,250,000 | | 1,250,000 |
| ガス代支出 | 500,000 | 60,000 | 30,000 | | | | | 590,000 | | 590,000 |
| 燃料費支出 | 1,900,000 | | | | | | | 1,900,000 | | 1,900,000 |
| ガソリン代支出 | 1,900,000 | | | | | | | 1,900,000 | | 1,900,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 20,000 | 20,000 | | | | | | 40,000 | | 40,000 |
| 負担金支出 | 450,000 | | | | | | | 450,000 | | 450,000 |
| 事務費支出 | 8,585,000 | 3,839,000 | 840,000 | 858,000 | | 1,636,000 | 1,201,000 | 16,959,000 | | 16,959,000 |
| 福利厚生費支出 | 150,000 | 200,000 | 10,000 | | | | | 410,000 | | 410,000 |
| 健康診断料支出 | 150,000 | 200,000 | 10,000 | | | | | 410,000 | | 410,000 |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 60,000 | 3,000 | 30,000 | | 150,000 | 20,000 | 293,000 | | 293,000 |
| 一般職員旅費交通費支出 | 30,000 | 60,000 | 3,000 | 30,000 | | 150,000 | 20,000 | 293,000 | | 293,000 |
| 研修研究費支出 | 200,000 | 60,000 | 40,000 | | | 30,000 | 40,000 | 400,000 | | 400,000 |
| 事務消耗品費支出 | 405,000 | 605,000 | 90,000 | 10,000 | | 155,000 | 155,000 | 1,620,000 | | 1,620,000 |
| 一般消耗費支出 | 200,000 | 200,000 | 70,000 | 10,000 | | 200,000 | 150,000 | 830,000 | | 830,000 |
| 書籍購入費支出 | 5,000 | 5,000 | | | | | 5,000 | 20,000 | | 20,000 |
| 消耗什器備品費支出 | 200,000 | 400,000 | 70,000 | | | 150,000 | | 770,000 | | 770,000 |
| 器具什器費支出(事務) | | | | | | | 30,000 | 30,000 | | 30,000 |
| 印刷製本費支出(事務) | 400,000 | 400,000 | | | | 130,000 | | 950,000 | | 950,000 |
| 水道光熱費支出(事務) | 210,000 | | 42,000 | 330,000 | | 330,000 | 330,000 | 1,320,000 | | 1,320,000 |
| 電気料支出 | 130,000 | 70,000 | 30,000 | 250,000 | | 230,000 | 250,000 | 960,000 | | 960,000 |
| 水道料支出 | 50,000 | 30,000 | 10,000 | 80,000 | | 80,000 | 80,000 | 330,000 | | 330,000 |
| ガス代支出 | 30,000 | 4,000 | 2,000 | | | | | 36,000 | | 36,000 |
| 修繕費支出(事務) | 1,000,000 | 10,000 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,012,000 | | 1,012,000 |
| 各所修繕費支出 | 200,000 | 10,000 | | | | | | 210,000 | | 210,000 |
| 車両修繕費支出 | 800,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | 802,000 | | 802,000 |
| 通信運搬費支出 | 470,000 | 45,000 | 5,000 | 81,000 | | 240,000 | 50,000 | 899,000 | | 899,000 |
| 郵便料支出 | 20,000 | 30,000 | 5,000 | 1,000 | | | 8,000 | 104,000 | | 104,000 |
| 電話料支出 | 450,000 | 15,000 | | 80,000 | | 200,000 | 50,000 | 735,000 | | 735,000 |
| 業務委託費支出 | 1,000,000 | 570,000 | 230,000 | 130,000 | | 130,000 | 130,000 | 2,160,000 | | 2,160,000 |
| 請託委託費支出 | 1,000,000 | 570,000 | 230,000 | 120,000 | | 120,000 | 120,000 | 2,160,000 | | 2,160,000 |
| 手数料支出 | 900,000 | 580,000 | 60,000 | 40,000 | | 40,000 | 40,000 | 1,762,000 | | 1,762,000 |
| 保守手数料支出 | 600,000 | 520,000 | 30,000 | 20,000 | | 20,000 | 130,000 | 1,320,000 | | 1,320,000 |
| その他の手数料支出 | 300,000 | 60,000 | 30,000 | 20,000 | | 20,000 | 10,000 | 442,000 | | 442,000 |
| 保険料支出 | 1,600,000 | 545,000 | 205,000 | 155,000 | | 120,000 | 145,000 | 2,770,000 | | 2,770,000 |
| 火災保険料支出 | 800,000 | 450,000 | 180,000 | 90,000 | | 90,000 | 90,000 | 1,700,000 | | 1,700,000 |
| 損害保険料支出 | 600,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 10,000 | 5,000 | 630,000 | | 630,000 |
| 雇用保険料支出 | 200,000 | 90,000 | 20,000 | 60,000 | | 20,000 | 20,000 | 440,000 | | 440,000 |
| 貸借料支出 | 800,000 | 450,000 | 150,000 | 30,000 | | 70,000 | 70,000 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 借入金元金償還支出 | 800,000 | 450,000 | 150,000 | 30,000 | | 70,000 | 70,000 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 借入金元金償還支出(事務) | 70,000 | | | | | | | 70,000 | | 70,000 |
| 雑支出 | 1,150,000 | 10,000 | 5,000 | 32,000 | | 10,000 | 150,000 | 1,357,000 | | 1,357,000 |
| 職員食料費支出 | 1,000,000 | | | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 会費等雑支出 | 150,000 | 10,000 | 5,000 | 30,000 | | 10,000 | 150,000 | 355,000 | | 355,000 |
| その他の雑支出 | | | | 2,000 | | | | 2,000 | | 2,000 |
| 就労支援事業支出 | 800,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | | 410,000 | 410,000 | 2,970,000 | | 2,970,000 |
| 就労支援事業委託原価支出 | 800,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | | 410,000 | 410,000 | 2,970,000 | | 2,970,000 |
| 就労支援事業仕入支出 | 800,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | | 410,000 | 410,000 | 2,970,000 | | 2,970,000 |
| 支払利息支出 | 1,739,332 | | | | | | | 1,739,332 | | 1,739,332 |
| 事業活動支出計(2) | 122,474,332 | 103,472,000 | 8,123,000 | 8,778,000 | 4,550,000 | 20,416,000 | 13,946,000 | 281,739,332 | | 281,739,332 |
| 施設整備等補助金収入 | △ 5,474,332 | △ 16,412,000 | △ 2,123,000 | 33,227,000 | 450,000 | △ 4,516,000 | 6,089,000 | 11,240,868 | | 11,240,868 |
| 施設整備等補助金収入 | 11,459,332 | | | | | | | 11,459,332 | | 11,459,332 |
| 施設整備等収入計(4) | 11,459,332 | | | | | | | 11,459,332 | | 11,459,332 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 9,720,000 | | | | | | | 9,720,000 | | 9,720,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 9,720,000 | | | | | | | 9,720,000 | | 9,720,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,739,332 | | | | | | | 1,739,332 | | 1,739,332 |
| 事業区分間繰入金収入 | 90,000,000 | 30,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 129,000,000 | | 129,000,000 |
| その他の活動収入計(7) | 90,000,000 | 30,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 129,000,000 | | 129,000,000 |
| 預立資産支出 | 40,000,000 | | | | | | | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 施設整備預立資産支出 | 40,000,000 | | | | | | | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | 90,000,000 | 30,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 129,000,000 | | 129,000,000 |
| その他の活動支出計(8) | 130,000,000 | 30,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 169,000,000 | | 169,000,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | △ 40,000,000 | | △ 40,000,000 |
| 手冊費支出(10) | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 43,735,000 | △ 16,412,000 | △ 2,123,000 | 33,227,000 | 450,000 | △ 4,516,000 | 6,089,000 | △ 27,020,000 | | △ 27,020,000 |
| 前期未支払資金残高(12) | | | | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 43,735,000 | △ 16,412,000 | △ 2,123,000 | 33,227,000 | 450,000 | △ 4,516,000 | 6,089,000 | △ 27,020,000 | | △ 27,020,000 |

ひさすえ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 250,000 | 300,000 | △ 50,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 250,000 | 300,000 | △ 50,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 110,400,000 | 110,170,000 | 230,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 400,000 | 170,000 | 230,000 | |
| | その他の収入 | 1,000 | 10,000 | △ 9,000 | |
| | 雑収入 | 1,000 | 10,000 | △ 9,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 110,651,000 | 110,480,000 | 171,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 73,920,000 | 73,700,000 | 220,000 | |
| | 職員俸給支出 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 | |
| | 職員諸手当支出 | 3,820,000 | 3,600,000 | 220,000 | |
| | 諸手当支出 | 2,420,000 | 2,200,000 | 220,000 | |
| | 通勤手当支出 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | |
| | 退職共済掛金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 5,260,000 | 3,570,000 | 1,690,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 330,000 | 210,000 | 120,000 | |
| | 健康診断料支出 | 80,000 | | 80,000 | |
| | 衛生消耗費支出 | 250,000 | 210,000 | 40,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 150,000 | 280,000 | △ 130,000 | |
| | 行事開催費支出 | 150,000 | 280,000 | △ 130,000 | |
| | 日用品費支出 | 250,000 | 160,000 | 90,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,010,000 | 1,300,000 | 710,000 | |
| | 電気料支出 | 1,700,000 | 1,000,000 | 700,000 | |
| | 水道料支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | ガス代支出 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | |
| | 燃料費支出 | 2,000,000 | 1,200,000 | 800,000 | |
| | ガソリン代支出 | 2,000,000 | 1,200,000 | 800,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | |
| | 事務費支出 | 4,813,000 | 3,904,000 | 909,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 150,000 | 80,000 | 70,000 | |
| | 健康診断料支出 | 150,000 | 80,000 | 70,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 75,000 | 80,000 | △ 5,000 | |
| | 一般職員旅費交通費支出 | 75,000 | 80,000 | △ 5,000 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| | 一般消耗費支出 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| | 書籍購入費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 消耗什器備品費支出 | 20,000 | 120,000 | △ 100,000 | |
| | 印刷製本費支出(事務) | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出(事務) | 146,000 | 94,000 | 52,000 | |
| | 電気料支出 | 120,000 | 70,000 | 50,000 | |
| | 水道料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | ガス代支出 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | |
| | 修繕費支出(事務) | 820,000 | 753,000 | 67,000 | |
| | 各所修繕費支出 | 20,000 | 40,000 | △ 20,000 | |
| | 車両修繕費支出 | 800,000 | 700,000 | 100,000 | |
| | その他の修繕費支出 | | 13,000 | △ 13,000 | |
| | 通信運搬費支出(事務) | 557,000 | 230,000 | 327,000 | |
| | 郵便料支出 | 7,000 | 10,000 | △ 3,000 | |
| | 電話料支出 | 550,000 | 220,000 | 330,000 | |
| | 業務委託費支出 | 200,000 | 250,000 | △ 50,000 | |
| その他の委託費支出 | 200,000 | 250,000 | △ 50,000 | | |
| 手数料支出 | 470,000 | 351,000 | 119,000 | | |
| 保守手数料支出 | 450,000 | 320,000 | 130,000 | | |
| 振込手数料支出 | | 1,000 | △ 1,000 | | |
| その他の手数料支出 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 | | |
| 保険料支出 | 930,000 | 820,000 | 110,000 | | |
| 火災保険料支出 | 180,000 | 130,000 | 50,000 | | |
| 車両保険料支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | | |
| 施設保険料支出 | 150,000 | 90,000 | 60,000 | | |
| 賃借料支出 | 350,000 | 120,000 | 230,000 | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | 賃借料支出 | 350,000 | 120,000 | 230,000 |
| | 租税公課支出 | 150,000 | 120,000 | 30,000 |
| | 広告料支出(事務) | 200,000 | 310,000 | △ 110,000 |
| | 雑支出 | 140,000 | 121,000 | 19,000 |
| | 会費等雑支出 | 130,000 | 110,000 | 20,000 |
| | その他の雑支出 | 10,000 | 11,000 | △ 1,000 |
| | 就労支援事業支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 就労支援事業仕入支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 84,093,000 | 81,174,000 | 2,919,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 26,558,000 | 29,306,000 | △ 2,748,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支出 | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 50,000,000 | 21,000,000 | 29,000,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 50,000,000 | 21,000,000 | 29,000,000 |
| 支出 | 積立資産支出 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| | 施設整備積立資産支出 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 50,000,000 | 21,000,000 | 29,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 90,000,000 | 21,000,000 | 69,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 40,000,000 | 0 | △ 40,000,000 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 13,442,000 | 29,306,000 | △ 42,748,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 13,442,000 | 29,306,000 | △ 42,748,000 |

たちばな拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 116,360,000 | 110,370,000 | 5,990,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 60,000 | 70,000 | △ 10,000 | |
| | その他の事業収入 | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| | 補助金事業収入 | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000,000 | 2,000,000 | 18,000,000 | |
| | その他の収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 136,810,000 | 112,820,000 | 23,990,000 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 75,100,000 | 74,800,000 | 300,000 | |
| | 職員俸給支出 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | |
| | 職員諸手当支出 | 4,800,000 | 4,500,000 | 300,000 | |
| | 諸手当支出 | 3,300,000 | 3,000,000 | 300,000 | |
| | 通勤手当支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| | 退職共済掛金支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 2,850,000 | 2,870,000 | △ 20,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 310,000 | 200,000 | 110,000 | |
| | 健康診断料支出 | 90,000 | | 90,000 | |
| | 衛生消耗費支出 | 220,000 | 200,000 | 20,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 180,000 | 250,000 | △ 70,000 | |
| | 行事開催費支出 | 180,000 | 250,000 | △ 70,000 | |
| | 日用品費支出 | 180,000 | 150,000 | 30,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 820,000 | 840,000 | △ 20,000 | |
| | 電気料支出 | 550,000 | 520,000 | 30,000 | |
| | 水道料支出 | 200,000 | 250,000 | △ 50,000 | |
| | ガス代支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| | ガソリン代支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 10,000 | 50,000 | △ 40,000 | |
| | 負担金支出 | 250,000 | 280,000 | △ 30,000 | |
| | 事務費支出 | 3,069,000 | 3,040,000 | 29,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 120,000 | 80,000 | 40,000 | |
| | 健康診断料支出 | 120,000 | 80,000 | 40,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 12,000 | 20,000 | △ 8,000 | |
| | 一般職員旅費交通費支出 | 12,000 | 20,000 | △ 8,000 | |
| | 研修研究費支出 | 120,000 | 70,000 | 50,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 245,000 | 155,000 | 90,000 | |
| | 一般消耗費支出 | 200,000 | 120,000 | 80,000 | |
| | 書籍購入費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 消耗什器備品費支出 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |
| | 印刷製本費支出(事務) | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出(事務) | 55,000 | 53,000 | 2,000 | |
| | 電気料支出 | 35,000 | 33,000 | 2,000 | |
| | 水道料支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | ガス代支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 修繕費支出(事務) | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 各所修繕費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 車両修繕費支出 | 300,000 | 400,000 | △ 100,000 | |
| | 通信運搬費支出(事務) | 238,000 | 220,000 | 18,000 | |
| | 郵便料支出 | 8,000 | 10,000 | △ 2,000 | |
| | 電話料支出 | 230,000 | 210,000 | 20,000 | |
| | 業務委託費支出 | 200,000 | 250,000 | △ 50,000 | |
| | その他の委託費支出 | 200,000 | 250,000 | △ 50,000 | |
| 手数料支出 | 312,000 | 132,000 | 180,000 | | |
| 保守手数料支出 | 230,000 | 100,000 | 130,000 | | |
| 振込手数料支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| その他の手数料支出 | 80,000 | 30,000 | 50,000 | | |
| 保険料支出 | 570,000 | 820,000 | △ 250,000 | | |
| 火災保険料支出 | 120,000 | 140,000 | △ 20,000 | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------|--------------|-------------|
| | 車輜保険料支出 | 350,000 | 600,000 | △ 250,000 |
| | 施設保険料支出 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| | 賃借料支出 | 270,000 | 170,000 | 100,000 |
| | 賃借料支出 | 270,000 | 170,000 | 100,000 |
| | 租税公課支出 | 15,000 | 20,000 | △ 5,000 |
| | 広告料支出(事務) | 200,000 | 310,000 | △ 110,000 |
| | 雑支出 | 112,000 | 140,000 | △ 28,000 |
| | 会費等雑支出 | 100,000 | 110,000 | △ 10,000 |
| | その他の雑支出 | 12,000 | 30,000 | △ 18,000 |
| | 就労支援事業支出 | 170,000 | | 170,000 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 170,000 | | 170,000 |
| | 就労支援事業仕入支出 | 170,000 | | 170,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 81,189,000 | 80,710,000 | 479,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 55,621,000 | 32,110,000 | 23,511,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 26,000,000 | 23,000,000 | 3,000,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 26,000,000 | 23,000,000 | 3,000,000 |
| | 支出 | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 26,000,000 | 33,000,000 | △ 7,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 26,000,000 | 33,000,000 | △ 7,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 10,000,000 | 10,000,000 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 55,621,000 | 22,110,000 | 33,511,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 55,621,000 | 22,110,000 | 33,511,000 |

ちとせ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 145,000,000 | 166,000,000 | △ 21,000,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 5,000,000 | 7,200,000 | △ 2,200,000 | |
| | その他の事業収入 | | 18,800,000 | △ 18,800,000 | |
| | 補助金事業収入 | | 18,800,000 | △ 18,800,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 2,000,000 | △ 1,970,000 | |
| | その他の収入 | 1,800,000 | 2,000,000 | △ 200,000 | |
| | 雑収入 | 1,800,000 | 2,000,000 | △ 200,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | 146,980,000 | 170,200,000 | △ 23,220,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 103,250,000 | 102,900,000 | 350,000 | |
| | 職員俸給支出 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| | 職員諸手当支出 | 5,650,000 | 5,300,000 | 350,000 | |
| | 諸手当支出 | 3,850,000 | 3,500,000 | 350,000 | |
| | 通勤手当支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 退職共済掛金支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 10,383,000 | 11,197,000 | △ 814,000 | |
| | 給食費支出 | 6,018,000 | 6,817,000 | △ 799,000 | |
| | 福祉就労工賃支出 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 | |
| | 材料購入費支出 | 5,500,000 | 6,200,000 | △ 700,000 | |
| | 給食消費費支出 | 500,000 | 600,000 | △ 100,000 | |
| | その他費用支出 | 15,000 | 13,000 | 2,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | |
| | 衛生消費費支出 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 200,000 | 260,000 | △ 60,000 | |
| | 行事開催費支出 | 200,000 | 260,000 | △ 60,000 | |
| | 日用品費支出 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 電気料支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 水道料支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 | |
| | ガソリン代支出 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 30,000 | 110,000 | △ 80,000 | |
| | 負担金支出 | 35,000 | 260,000 | △ 225,000 | |
| | 事務費支出 | 6,287,000 | 22,722,000 | △ 16,435,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 100,000 | 120,000 | △ 20,000 | |
| | 健康診断料支出 | 100,000 | 120,000 | △ 20,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 | |
| | 一般職員旅費交通費支出 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 | |
| | 研修研究費支出 | 150,000 | 60,000 | 90,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 385,000 | 195,000 | 190,000 | |
| | 一般消費費支出 | 300,000 | 170,000 | 130,000 | |
| | 書籍購入費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 消耗什器備品費支出 | 80,000 | 20,000 | 60,000 | |
| | 印刷製本費支出(事務) | 300,000 | 250,000 | 50,000 | |
| | 水道光熱費支出(事務) | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | 電気料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 水道料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 修繕費支出(事務) | 1,100,000 | 2,000,000 | △ 900,000 | |
| | 各所修繕費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 車両修繕費支出 | 800,000 | 1,700,000 | △ 900,000 | |
| | 通信運搬費支出(事務) | 330,000 | 293,000 | 37,000 | |
| | 郵便料支出 | 10,000 | 13,000 | △ 3,000 | |
| | 電話料支出 | 320,000 | 280,000 | 40,000 | |
| 業務委託費支出 | 200,000 | 250,000 | △ 50,000 | | |
| その他の委託費支出 | 200,000 | 250,000 | △ 50,000 | | |
| 手数料支出 | 902,000 | 480,000 | 422,000 | | |
| 保守手数料支出 | 800,000 | 400,000 | 400,000 | | |
| 振込手数料支出 | 2,000 | | 2,000 | | |
| その他の手数料支出 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | | |
| 保険料支出 | 770,000 | 740,000 | 30,000 | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| | 火災保険料支出 | 120,000 | | 120,000 |
| | 車輛保険料支出 | 500,000 | 600,000 | △ 100,000 |
| | 施設保険料支出 | 150,000 | 140,000 | 10,000 |
| | 賃借料支出 | 450,000 | 16,414,000 | △ 15,964,000 |
| | 賃借料支出 | 450,000 | 350,000 | 100,000 |
| | 建物リース料 | | 16,064,000 | △ 16,064,000 |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| | 広告料支出(事務) | 200,000 | 310,000 | △ 110,000 |
| | 雑支出 | 1,120,000 | 1,310,000 | △ 190,000 |
| | 職員食材費支出 | 1,000,000 | 1,200,000 | △ 200,000 |
| | 会費等雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | その他の雑支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 就労支援事業支出 | 3,000 | | 3,000 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 3,000 | | 3,000 |
| | 就労支援事業仕入支出 | 3,000 | | 3,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 119,923,000 | 136,819,000 | △ 16,896,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 27,057,000 | 33,381,000 | △ 6,324,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 車輛運搬具取得支出 | | 4,000,000 4,000,000 | △ 4,000,000 △ 4,000,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 4,000,000 | △ 4,000,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 4,000,000 | 4,000,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 50,000,000 | 1,000,000 | 49,000,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 50,000,000 | 1,000,000 | 49,000,000 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 施設整備積立資産支出 | | 30,000,000 30,000,000 | △ 30,000,000 △ 30,000,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 50,000,000 | 21,000,000 | 29,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 50,000,000 | 51,000,000 | △ 1,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 50,000,000 | 50,000,000 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 27,057,000 | △ 20,619,000 | 47,676,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 27,057,000 | △ 20,619,000 | 47,676,000 |

すえなが拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 116,080,000 | 117,560,000 | △ 1,480,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | |
| | 特定費用収入 | 6,000,000 | 7,500,000 | △ 1,500,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 380,000 | △ 380,000 | |
| | その他の収入 | 1,300,000 | 1,400,000 | △ 100,000 | |
| | 雑収入 | 1,300,000 | 1,400,000 | △ 100,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 117,580,000 | 119,640,000 | △ 2,060,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 79,100,000 | 79,100,000 | 0 | |
| | 職員俸給支出 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| | 職員諸手当支出 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | |
| | 諸手当支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | 通勤手当支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 退職共済掛金支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 8,600,000 | 8,600,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 12,445,000 | 12,515,000 | △ 70,000 | |
| | 給食費支出 | 7,515,000 | 7,415,000 | 100,000 | |
| | 材料購入費支出 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | |
| | 給食消耗費支出 | 700,000 | 600,000 | 100,000 | |
| | その他費用支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 300,000 | 120,000 | 180,000 | |
| | 衛生消耗費支出 | 300,000 | 120,000 | 180,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 600,000 | 800,000 | △ 200,000 | |
| | 行事開催費支出 | 600,000 | 800,000 | △ 200,000 | |
| | 日用品費支出 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,270,000 | 2,600,000 | △ 330,000 | |
| | 電気料支出 | 1,200,000 | 1,300,000 | △ 100,000 | |
| | 水道料支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | ガス代支出 | 470,000 | 700,000 | △ 230,000 | |
| | 燃料費支出 | 1,200,000 | 1,100,000 | 100,000 | |
| | ガソリン代支出 | 1,200,000 | 1,100,000 | 100,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | |
| | 負担金支出 | 350,000 | 360,000 | △ 10,000 | |
| | 事務費支出 | 6,574,000 | 6,715,000 | △ 141,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 健康診断料支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 18,000 | 30,000 | △ 12,000 | |
| | 一般職員旅費交通費支出 | 18,000 | 30,000 | △ 12,000 | |
| | 研修研究費支出 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 555,000 | 485,000 | 70,000 | |
| | 一般消耗費支出 | 250,000 | 180,000 | 70,000 | |
| | 書籍購入費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 消耗什器備品費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出(事務) | 350,000 | 330,000 | 20,000 | |
| | 水道光熱費支出(事務) | 150,000 | 165,000 | △ 15,000 | |
| | 電気料支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 水道料支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| ガス代支出 | 30,000 | 45,000 | △ 15,000 | | |
| 修繕費支出(事務) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | |
| 各所修繕費支出 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | | |
| 車両修繕費支出 | 500,000 | 1,000,000 | △ 500,000 | | |
| 通信運搬費支出(事務) | 310,000 | 320,000 | △ 10,000 | | |
| 郵便料支出 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | | |
| 電話料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 | | |
| その他の委託費支出 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 | | |
| 手数料支出 | 951,000 | 881,000 | 70,000 | | |
| 保守手数料支出 | 350,000 | 380,000 | △ 30,000 | | |
| 振込手数料支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| その他の手数料支出 | 600,000 | 500,000 | 100,000 | | |
| 保険料支出 | 820,000 | 940,000 | △ 120,000 | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 火災保険料支出 | 120,000 | 200,000 | △ 80,000 |
| | 車輛保険料支出 | 500,000 | 650,000 | △ 150,000 |
| | 施設保険料支出 | 200,000 | 90,000 | 110,000 |
| | 賃借料支出 | 270,000 | 170,000 | 100,000 |
| | 賃借料支出 | 270,000 | 170,000 | 100,000 |
| | 租税公課支出 | 130,000 | 200,000 | △ 70,000 |
| | 広告料支出(事務) | 200,000 | 310,000 | △ 110,000 |
| | 雑支出 | 920,000 | 924,000 | △ 4,000 |
| | 職員食材費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | 会費等雑支出 | 100,000 | 120,000 | △ 20,000 |
| | その他の雑支出 | 20,000 | 4,000 | 16,000 |
| | 就労支援事業支出 | 90,000 | | 90,000 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 90,000 | | 90,000 |
| | 就労支援事業仕入支出 | 90,000 | | 90,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 98,209,000 | 98,330,000 | △ 121,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,371,000 | 21,310,000 | △ 1,939,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支出 | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収入 | 事業区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 55,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 |
| | 施設整備積立資産支出 | 55,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 12,000,000 | △ 10,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 57,000,000 | 42,000,000 | 15,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 55,000,000 | △ 40,000,000 | △ 15,000,000 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 35,629,000 | △ 18,690,000 | △ 16,939,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 35,629,000 | △ 18,690,000 | △ 16,939,000 |

あかね拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 300,000 | 350,000 | △ 50,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 300,000 | 350,000 | △ 50,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 172,210,000 | 172,400,000 | △ 190,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 172,000,000 | 172,000,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 172,000,000 | 172,000,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 特定費用収入 | 200,000 | 400,000 | △ 200,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | その他の収入 | | 90,000 | △ 90,000 | |
| | 雑収入 | | 90,000 | △ 90,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 172,600,000 | 172,930,000 | △ 330,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 123,520,000 | 123,100,000 | 420,000 | |
| | 職員俸給支出 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| | 職員諸手当支出 | 6,920,000 | 6,500,000 | 420,000 | |
| | 諸手当支出 | 4,620,000 | 4,200,000 | 420,000 | |
| | 通勤手当支出 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,600,000 | 8,600,000 | 0 | |
| | 退職共済掛金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 5,250,000 | 5,320,000 | △ 70,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 250,000 | 110,000 | 140,000 | |
| | 衛生消耗費支出 | 250,000 | 110,000 | 140,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 550,000 | 900,000 | △ 350,000 | |
| | 行事開催費支出 | 550,000 | 900,000 | △ 350,000 | |
| | 日用品費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,600,000 | 1,550,000 | 50,000 | |
| | 電気料支出 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 | |
| | 水道料支出 | 450,000 | 500,000 | △ 50,000 | |
| | ガス代支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 2,100,000 | 1,900,000 | 200,000 | |
| | ガソリン代支出 | 2,100,000 | 1,900,000 | 200,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | |
| | 負担金支出 | 250,000 | 410,000 | △ 160,000 | |
| | 事務費支出 | 4,689,000 | 5,241,000 | △ 552,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | |
| | 健康診断料支出 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| | 一般職員旅費交通費支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| | 研修研究費支出 | 90,000 | 60,000 | 30,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 485,000 | 685,000 | △ 200,000 | |
| | 一般消耗費支出 | 180,000 | 260,000 | △ 80,000 | |
| | 書籍購入費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 消耗什器備品費支出 | 300,000 | 420,000 | △ 120,000 | |
| | 印刷製本費支出(事務) | 250,000 | 240,000 | 10,000 | |
| | 水道光熱費支出(事務) | 103,000 | 103,000 | 0 | |
| | 電気料支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 水道料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | ガス代支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 修繕費支出(事務) | 700,000 | 900,000 | △ 200,000 | |
| | 各所修繕費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 車両修繕費支出 | 500,000 | 700,000 | △ 200,000 | |
| | 通信運搬費支出(事務) | 290,000 | 272,000 | 18,000 | |
| | 郵便料支出 | 20,000 | 22,000 | △ 2,000 | |
| | 電話料支出 | 270,000 | 250,000 | 20,000 | |
| | 業務委託費支出 | 200,000 | 250,000 | △ 50,000 | |
| | その他の委託費支出 | 200,000 | 250,000 | △ 50,000 | |
| | 手数料支出 | 501,000 | 601,000 | △ 100,000 | |
| 保守手数料支出 | 400,000 | 500,000 | △ 100,000 | | |
| 振込手数料支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| その他の手数料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 保険料支出 | 1,130,000 | 1,200,000 | △ 70,000 | | |
| 火災保険料支出 | 130,000 | 170,000 | △ 40,000 | | |
| 車両保険料支出 | 800,000 | 900,000 | △ 100,000 | | |
| 施設保険料支出 | 200,000 | 130,000 | 70,000 | | |
| 賃借料支出 | 250,000 | 160,000 | 90,000 | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| | 賃借料支出 | 250,000 | 160,000 | 90,000 |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 130,000 | △ 30,000 |
| | 広告料支出(事務) | 200,000 | 310,000 | △ 110,000 |
| | 雑支出 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 会費等雑支出 | 120,000 | 130,000 | △ 10,000 |
| | その他の雑支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 就労支援事業支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 就労支援事業仕入支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 133,559,000 | 133,661,000 | △ 102,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 39,041,000 | 39,269,000 | △ 228,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 67,000,000 | 30,000,000 | 37,000,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 67,000,000 | 30,000,000 | 37,000,000 |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| | 施設整備積立資産支出 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 67,000,000 | 50,000,000 | 17,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 117,000,000 | 80,000,000 | 37,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 50,000,000 | △ 50,000,000 | 0 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 10,959,000 | △ 10,731,000 | △ 228,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 10,959,000 | △ 10,731,000 | △ 228,000 |

なしの実拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 300,000 | 530,000 | △ 230,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 300,000 | 530,000 | △ 230,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 111,000,000 | 110,400,000 | 600,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 800,000 | | 800,000 | |
| | 特定費用収入 | 200,000 | 400,000 | △ 200,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 111,300,000 | 110,930,000 | 370,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 80,370,000 | 80,100,000 | 270,000 | |
| | 職員俸給支出 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 | |
| | 職員諸手当支出 | 4,670,000 | 4,400,000 | 270,000 | |
| | 諸手当支出 | 2,970,000 | 2,700,000 | 270,000 | |
| | 通勤手当支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| | 退職共済掛金支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 3,930,000 | 4,110,000 | △ 180,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 300,000 | 80,000 | 220,000 | |
| | 衛生消費費支出 | 300,000 | 80,000 | 220,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 500,000 | 930,000 | △ 430,000 | |
| | 行事開催費支出 | 500,000 | 930,000 | △ 430,000 | |
| | 日用品費支出 | 250,000 | 180,000 | 70,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,250,000 | 1,560,000 | △ 310,000 | |
| | 電気料支出 | 900,000 | 1,000,000 | △ 100,000 | |
| | 水道料支出 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 | |
| | ガス代支出 | 50,000 | 60,000 | △ 10,000 | |
| | 燃料費支出 | 1,400,000 | 1,000,000 | 400,000 | |
| | ガソリン代支出 | 1,400,000 | 1,000,000 | 400,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| | 負担金支出 | 200,000 | 340,000 | △ 140,000 | |
| | 事務費支出 | 4,929,000 | 8,204,000 | △ 3,275,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 健康診断料支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |
| | 一般職員旅費交通費支出 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |
| | 研修研究費支出 | 90,000 | 60,000 | 30,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 705,000 | 305,000 | 400,000 | |
| | 一般消費費支出 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | |
| | 書籍購入費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 消耗什器備品費支出 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | |
| | 印刷製本費支出(事務) | 200,000 | 220,000 | △ 20,000 | |
| | 水道光熱費支出(事務) | 83,000 | 104,000 | △ 21,000 | |
| | 電気料支出 | 60,000 | 70,000 | △ 10,000 | |
| | 水道料支出 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 | |
| | ガス代支出 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 | |
| | 修繕費支出(事務) | 1,400,000 | 2,240,000 | △ 840,000 | |
| | 各所修繕費支出 | 1,000,000 | 1,400,000 | △ 400,000 | |
| | 車両修繕費支出 | 400,000 | 800,000 | △ 400,000 | |
| | その他の修繕費支出 | | 40,000 | △ 40,000 | |
| | 通信運搬費支出(事務) | 260,000 | 230,000 | 30,000 | |
| | 郵便料支出 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | |
| | 電話料支出 | 250,000 | 210,000 | 40,000 | |
| | 業務委託費支出 | 200,000 | 3,100,000 | △ 2,900,000 | |
| | その他の委託費支出 | 200,000 | 3,100,000 | △ 2,900,000 | |
| | 手数料支出 | 551,000 | 411,000 | 140,000 | |
| | 保守手数料支出 | 350,000 | 360,000 | △ 10,000 | |
| | 振込手数料支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| その他の手数料支出 | 200,000 | 50,000 | 150,000 | | |
| 保険料支出 | 720,000 | 830,000 | △ 110,000 | | |
| 火災保険料支出 | 120,000 | 150,000 | △ 30,000 | | |
| 車輛保険料支出 | 500,000 | 600,000 | △ 100,000 | | |
| 施設保険料支出 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | | |
| 賃借料支出 | 220,000 | 130,000 | 90,000 | | |
| 賃借料支出 | 220,000 | 130,000 | 90,000 | | |
| 租税公課支出 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| | 広告料支出(事務) | 200,000 | 310,000 | △ 110,000 |
| | 雑支出 | 130,000 | 114,000 | 16,000 |
| | 会費等雑支出 | 100,000 | 110,000 | △ 10,000 |
| | その他の雑支出 | 30,000 | 4,000 | 26,000 |
| | 就労支援事業支出 | 3,000 | | 3,000 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 3,000 | | 3,000 |
| | 就労支援事業仕入支出 | 3,000 | | 3,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 89,232,000 | 92,414,000 | △ 3,182,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,068,000 | 18,516,000 | 3,552,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収入 | 事業区分間繰入金収入 | 25,000,000 | 3,000,000 | 22,000,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 25,000,000 | 3,000,000 | 22,000,000 |
| その他の活動による支出 | 事業区分間繰入金支出 | 25,000,000 | 3,000,000 | 22,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 25,000,000 | 3,000,000 | 22,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 22,068,000 | 18,516,000 | 3,552,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,068,000 | 18,516,000 | 3,552,000 |

地域相談支援センター ドルチェ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------------|------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 22,300,000 | 20,300,000 | 2,000,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 20,000,000 | 18,000,000 | 2,000,000 | |
| | 受託事業収入 | 20,000,000 | 18,000,000 | 2,000,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 22,300,000 | 20,300,000 | 2,000,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 18,630,000 | 18,520,000 | 110,000 | |
| | 職員俸給支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 職員諸手当支出 | 1,610,000 | 1,500,000 | 110,000 | |
| | 諸手当支出 | 1,210,000 | 1,100,000 | 110,000 | |
| | 通勤手当支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | |
| | 退職共済掛金支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 2,865,000 | 2,047,000 | 818,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 20,000 | 40,000 | △ 20,000 | |
| | 健康診断料支出 | 20,000 | 40,000 | △ 20,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 280,000 | △ 80,000 | |
| | 一般職員旅費交通費支出 | 200,000 | 280,000 | △ 80,000 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 410,000 | 48,000 | 362,000 | |
| | 一般消耗費出 | 200,000 | 40,000 | 160,000 | |
| | 書籍購入費支出 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | |
| | 消耗什器備品費支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 印刷製本費支出(事務) | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 | |
| | 水道光熱費支出(事務) | 120,000 | 72,000 | 48,000 | |
| | 電気料支出 | 90,000 | 50,000 | 40,000 | |
| | 水道料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | ガス代支出 | 10,000 | 2,000 | 8,000 | |
| | 修繕費支出(事務) | 70,000 | 10,000 | 60,000 | |
| | 各所修繕費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 車両修繕費支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| | 通信運搬費支出(事務) | 365,000 | 352,000 | 13,000 | |
| | 郵便料支出 | 15,000 | 12,000 | 3,000 | |
| | 電話料支出 | 350,000 | 340,000 | 10,000 | |
| | 手数料支出 | 320,000 | 50,000 | 270,000 | |
| | 保守手数料支出 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | |
| | その他の手数料支出 | 250,000 | | 250,000 | |
| | 保険料支出 | 40,000 | 45,000 | △ 5,000 | |
| | 火災保険料支出 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 | |
| | 施設保険料支出 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | |
| | 賃借料支出 | 1,270,000 | 1,100,000 | 170,000 | |
| | 賃借料支出 | 1,270,000 | 1,100,000 | 170,000 | |
| | 雑支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| | 会費等雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | その他の雑支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 21,495,000 | 20,567,000 | 928,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 805,000 | △ 267,000 | 1,072,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動に よる収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |

| | | | | | | |
|------------------|--------|---------------------------------|------------|------------|-----------|--|
| よ る 取 支 | へ 出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 予備費支出(10) | | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 805,000 | △ 267,000 | 1,072,000 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 805,000 | △ 267,000 | 1,072,000 | |

三田福祉ホーム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | | 324,000 | △ 324,000 | |
| | 雑収入 | | 324,000 | △ 324,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 31,500,000 | 16,500,000 | 15,000,000 | |
| | 特定費用収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | 受託事業収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 15,000,000 | | 15,000,000 | |
| | その他の収入 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 31,516,000 | 16,840,000 | 14,676,000 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 11,620,000 | 11,500,000 | 120,000 | |
| | 職員俸給支出 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 | |
| | 職員諸手当支出 | 1,820,000 | 1,700,000 | 120,000 | |
| | 諸手当支出 | 1,320,000 | 1,200,000 | 120,000 | |
| | 通勤手当支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | 退職共済掛金支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 2,390,000 | 2,400,000 | △ 10,000 | |
| | 給食費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | ホーム食材費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 衛生消耗費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | その他の娯楽費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,020,000 | 1,040,000 | △ 20,000 | |
| | 電気料支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 水道料支出 | 170,000 | 150,000 | 20,000 | |
| | ガス代支出 | 150,000 | 190,000 | △ 40,000 | |
| | 燃料費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | ガソリン代支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 2,800,000 | 2,940,000 | △ 140,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 110,000 | 70,000 | 40,000 | |
| | 健康診断料支出 | 110,000 | 70,000 | 40,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 90,000 | 70,000 | 20,000 | |
| | 一般職員旅費交通費支出 | 90,000 | 70,000 | 20,000 | |
| | 研修研究費支出 | 15,000 | 50,000 | △ 35,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 410,000 | 410,000 | 0 | |
| | 一般消耗費支出 | 400,000 | 250,000 | 150,000 | |
| | 書籍購入費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 消耗什器備品費支出 | | 150,000 | △ 150,000 | |
| | 印刷製本費支出(事務) | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 燃料費支出(事務) | | 120,000 | △ 120,000 | |
| | ガソリン代支出 | | 120,000 | △ 120,000 | |
| | 修繕費支出(事務) | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 | |
| | 各所修繕費支出 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 | |
| | 車両修繕費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出(事務) | 310,000 | 210,000 | 100,000 | |
| | 郵便料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 電話料支出 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | |
| | 手数料支出 | 860,000 | 700,000 | 160,000 | |
| | 保守手数料支出 | 650,000 | 500,000 | 150,000 | |
| | その他の手数料支出 | 210,000 | 200,000 | 10,000 | |
| | 保険料支出 | 145,000 | 140,000 | 5,000 | |
| | 車両保険料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 施設保険料支出 | 45,000 | 40,000 | 5,000 | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | | |
| 雑支出 | 90,000 | 310,000 | △ 220,000 | | |
| 職員食材費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 会費等雑支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | | |
| その他の雑支出 | 10,000 | 250,000 | △ 240,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 16,810,000 | 16,840,000 | △ 30,000 | |

| | | | | | | |
|-------------|----|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,706,000 | 0 | 14,706,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 予備費支出(10) | | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,706,000 | 0 | 14,706,000 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,706,000 | 0 | 14,706,000 | |

とも共同生活事業所 なんぺい拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 16,700,000 | 16,700,000 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 16,700,000 | 16,700,000 | 0 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 8,420,000 | 8,330,000 | 90,000 | |
| | 職員俸給支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 職員諸手当支出 | 1,140,000 | 1,050,000 | 90,000 | |
| | 諸手当支出 | 990,000 | 900,000 | 90,000 | |
| | 通勤手当支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| | 退職共済掛金支出 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 970,000 | 970,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 1,435,000 | 1,238,000 | 197,000 | |
| | 給食費支出 | 800,000 | 700,000 | 100,000 | |
| | ホーム食材費支出 | 800,000 | 700,000 | 100,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 15,000 | 1,000 | 14,000 | |
| | 衛生消費費支出 | 15,000 | 1,000 | 14,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 10,000 | 11,000 | △ 1,000 | |
| | その他の娯楽費支出 | 10,000 | 11,000 | △ 1,000 | |
| | 日用品費支出 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 500,000 | 440,000 | 60,000 | |
| | 電気料支出 | 250,000 | 230,000 | 20,000 | |
| | 水道料支出 | 150,000 | 110,000 | 40,000 | |
| | ガス代支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 負担金支出 | 30,000 | 36,000 | △ 6,000 | |
| | 事務費支出 | 1,286,000 | 1,242,000 | 44,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 50,000 | 11,000 | 39,000 | |
| | 健康診断料支出 | 50,000 | 11,000 | 39,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 15,000 | 3,000 | 12,000 | |
| | 一般職員旅費交通費支出 | 15,000 | 3,000 | 12,000 | |
| | 研修研究費支出 | 25,000 | 13,000 | 12,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 125,000 | 185,000 | △ 60,000 | |
| | 一般消費費支出 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 | |
| | 書籍購入費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 消耗什器備品費支出 | 100,000 | 150,000 | △ 50,000 | |
| | 印刷製本費支出(事務) | 10,000 | | 10,000 | |
| | 修繕費支出(事務) | 100,000 | 150,000 | △ 50,000 | |
| | 各所修繕費支出 | 100,000 | 150,000 | △ 50,000 | |
| | 通信運搬費支出(事務) | 101,000 | 125,000 | △ 24,000 | |
| | 郵便料支出 | 1,000 | 5,000 | △ 4,000 | |
| | 電話料支出 | 100,000 | 120,000 | △ 20,000 | |
| | 手数料支出 | 180,000 | 55,000 | 125,000 | |
| | 保守手数料支出 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| | その他の手数料支出 | 80,000 | 5,000 | 75,000 | |
| | 保険料支出 | 20,000 | 40,000 | △ 20,000 | |
| | 施設保険料支出 | 20,000 | 40,000 | △ 20,000 | |
| | 賃借料支出 | 610,000 | 620,000 | △ 10,000 | |
| | 賃借料支出 | 610,000 | 620,000 | △ 10,000 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | |
| | 会費等雑支出 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| その他の雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 11,141,000 | 10,810,000 | 331,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,559,000 | 5,890,000 | △ 331,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| 支 | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | |
| | その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 事業区分間繰入金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 支 出 | 事業区分間繰入金支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 5,559,000 | 5,890,000 | △ 331,000 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 5,559,000 | 5,890,000 | △ 331,000 | | | |

とも共同生活事業所なかのしま I 拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|---------|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 47,400,000 | 45,840,000 | 1,560,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 8,000,000 | 6,600,000 | 1,400,000 | |
| | その他の事業収入 | 400,000 | 240,000 | 160,000 | |
| | 補助金事業収入 | 400,000 | 240,000 | 160,000 | |
| | その他の収入 | | 30,000 | △ 30,000 | |
| | 雑収入 | | 30,000 | △ 30,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 47,400,000 | 45,870,000 | 1,530,000 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 19,930,000 | 19,680,000 | 250,000 |
| 職員俸給支出 | | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | |
| 職員諸手当支出 | | 3,030,000 | 2,780,000 | 250,000 | |
| 諸手当支出 | | 2,750,000 | 2,500,000 | 250,000 | |
| 通勤手当支出 | | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| 職員賞与支出 | | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | |
| 退職共済掛金支出 | | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 事業費支出 | | 3,955,000 | 3,589,000 | 366,000 | |
| 給食費支出 | | 2,300,000 | 2,230,000 | 70,000 | |
| ホーム食材費支出 | | 2,300,000 | 2,230,000 | 70,000 | |
| 保健衛生費支出 | | 80,000 | 11,000 | 69,000 | |
| 衛生消耗費支出 | | 80,000 | 11,000 | 69,000 | |
| 教養娯楽費支出 | | 55,000 | 63,000 | △ 8,000 | |
| その他の娯楽費支出 | | 55,000 | 63,000 | △ 8,000 | |
| 日用品費支出 | | 300,000 | 205,000 | 95,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,220,000 | 1,080,000 | 140,000 | |
| 電気料支出 | | 440,000 | 440,000 | 0 | |
| 水道料支出 | | 600,000 | 460,000 | 140,000 | |
| ガス代支出 | | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 事務費支出 | | 9,070,000 | 8,729,000 | 341,000 | |
| 福利厚生費支出 | | 90,000 | 65,000 | 25,000 | |
| 健康診断料支出 | | 90,000 | 65,000 | 25,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 330,000 | 323,000 | 7,000 | |
| 一般職員旅費交通費支出 | | 330,000 | 323,000 | 7,000 | |
| 研修研究費支出 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 740,000 | 792,000 | △ 52,000 | |
| 一般消耗費支出 | | 430,000 | 402,000 | 28,000 | |
| 書籍購入費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 消耗什器備品費支出 | | 300,000 | 380,000 | △ 80,000 | |
| 印刷製本費支出(事務) | | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 通信運搬費支出(事務) | | 180,000 | 204,000 | △ 24,000 | |
| 郵便料支出 | | | 4,000 | △ 4,000 | |
| 電話料支出 | | 180,000 | 200,000 | △ 20,000 | |
| 手数料支出 | | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 保守手数料支出 | | 160,000 | 170,000 | △ 10,000 | |
| その他の手数料支出 | | 70,000 | 60,000 | 10,000 | |
| 保険料支出 | | 140,000 | 25,000 | 115,000 | |
| 火災保険料支出 | | 95,000 | | 95,000 | |
| 車輛保険料支出 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 施設保険料支出 | | 40,000 | 25,000 | 15,000 | |
| 賃借料支出 | | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 | |
| 広告料支出(事務) | | 300,000 | | 300,000 | |
| 雑支出 | | 120,000 | 170,000 | △ 50,000 | |
| 職員食材費支出 | | | 20,000 | △ 20,000 | |
| 会費等雑支出 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | | |
| その他の雑支出 | 60,000 | 100,000 | △ 40,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 32,955,000 | 31,998,000 | 957,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,445,000 | 13,872,000 | 573,000 | | |
| 施設整備等に | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------|--|
| による 取支 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その 他の 活動 による 取支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,445,000 | 13,872,000 | 573,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,445,000 | 13,872,000 | 573,000 | |

とも共同生活事業所なかのしま1拠点区分 資金収支予算内訳表(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------|------------|
| | なかのしま1共同生活介護共同生活援助事業 | なかのしま2共同生活介護共同生活援助事業 | | | |
| 収入 | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 24,200,000 | 23,200,000 | 47,400,000 | | 47,400,000 |
| 自立支援給付費収入 | 21,000,000 | 18,000,000 | 39,000,000 | | 39,000,000 |
| 介護給付費収入 | 21,000,000 | 18,000,000 | 39,000,000 | | 39,000,000 |
| 特定費用収入 | 3,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| その他の事業収入 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | | 400,000 |
| 補助金事業収入 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | | 400,000 |
| 事業活動収入計(1) | 24,200,000 | 23,200,000 | 47,400,000 | | 47,400,000 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 9,400,000 | 10,530,000 | 19,930,000 | | 19,930,000 |
| 職員俸給支出 | 5,000,000 | 5,200,000 | 10,200,000 | | 10,200,000 |
| 職員諸手当支出 | 1,300,000 | 1,730,000 | 3,030,000 | | 3,030,000 |
| 諸手当支出 | 1,100,000 | 1,650,000 | 2,750,000 | | 2,750,000 |
| 通勤手当支出 | 200,000 | 80,000 | 280,000 | | 280,000 |
| 職員賞与支出 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 900,000 | 1,200,000 | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| 退職共済掛金支出 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | | 800,000 |
| 法定福利費支出 | 900,000 | 1,100,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 事業費支出 | 2,095,000 | 1,860,000 | 3,955,000 | | 3,955,000 |
| 給食費支出 | 1,200,000 | 1,100,000 | 2,300,000 | | 2,300,000 |
| ホーム食材費支出 | 1,200,000 | 1,100,000 | 2,300,000 | | 2,300,000 |
| 保健衛生費支出 | 50,000 | 30,000 | 80,000 | | 80,000 |
| 衛生消耗費支出 | 50,000 | 30,000 | 80,000 | | 80,000 |
| 教養娯楽費支出 | 35,000 | 20,000 | 55,000 | | 55,000 |
| その他の娯楽費支出 | 35,000 | 20,000 | 55,000 | | 55,000 |
| 日用品費支出 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | | 300,000 |
| 水道光熱費支出 | 610,000 | 610,000 | 1,220,000 | | 1,220,000 |
| 電気料支出 | 220,000 | 220,000 | 440,000 | | 440,000 |
| 水道料支出 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | | 600,000 |
| ガス代支出 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | | 180,000 |
| 事務費支出 | 4,750,000 | 4,320,000 | 9,070,000 | | 9,070,000 |
| 福利厚生費支出 | 50,000 | 40,000 | 90,000 | | 90,000 |
| 健康診断料支出 | 50,000 | 40,000 | 90,000 | | 90,000 |
| 旅費交通費支出 | 320,000 | 10,000 | 330,000 | | 330,000 |
| 一般職員旅費交通費支出 | 320,000 | 10,000 | 330,000 | | 330,000 |
| 研修研究費支出 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | | 20,000 |
| 事務消耗品費支出 | 505,000 | 235,000 | 740,000 | | 740,000 |
| 一般消耗費支出 | 400,000 | 30,000 | 430,000 | | 430,000 |
| 書籍購入費支出 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | | 10,000 |
| 消耗什器備品費支出 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | | 300,000 |
| 印刷製本費支出(事務) | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 |
| 通信運搬費支出(事務) | 90,000 | 90,000 | 180,000 | | 180,000 |
| 電話料支出 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | | 180,000 |
| 手数料支出 | 120,000 | 110,000 | 230,000 | | 230,000 |
| 保守手数料支出 | 80,000 | 80,000 | 160,000 | | 160,000 |
| その他の手数料支出 | 40,000 | 30,000 | 70,000 | | 70,000 |
| 保険料支出 | 75,000 | 65,000 | 140,000 | | 140,000 |
| 火災保険料支出 | 50,000 | 45,000 | 95,000 | | 95,000 |
| 車輛保険料支出 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 |
| 施設保険料支出 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | | 40,000 |
| 賃借料支出 | 3,400,000 | 3,500,000 | 6,900,000 | | 6,900,000 |
| 賃借料支出 | 3,400,000 | 3,500,000 | 6,900,000 | | 6,900,000 |
| 広告料支出(事務) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | | 300,000 |
| 雑支出 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | | 120,000 |
| 会費等雑支出 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | | 60,000 |
| その他の雑支出 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | | 60,000 |
| 事業活動支出計(2) | 16,245,000 | 16,710,000 | 32,955,000 | | 32,955,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,955,000 | 6,490,000 | 14,445,000 | | 14,445,000 |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 12,000,000 | 3,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| その他の活動収入計(7) | 12,000,000 | 3,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | 12,000,000 | 3,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| その他の活動支出計(8) | 12,000,000 | 3,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,955,000 | 6,490,000 | 14,445,000 | | 14,445,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,955,000 | 6,490,000 | 14,445,000 | | 14,445,000 |

とも共同生活事業所なかのしまⅡ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|---------|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 46,900,000 | 44,940,000 | 1,960,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 8,500,000 | 6,700,000 | 1,800,000 | |
| | その他の事業収入 | 400,000 | 240,000 | 160,000 | |
| | 補助金事業収入 | 400,000 | 240,000 | 160,000 | |
| | その他の収入 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| | 雑収入 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 46,950,000 | 44,970,000 | 1,980,000 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 19,460,000 | 19,160,000 | 300,000 |
| 職員俸給支出 | | 9,700,000 | 9,700,000 | 0 | |
| 職員諸手当支出 | | 3,030,000 | 2,780,000 | 250,000 | |
| 諸手当支出 | | 2,750,000 | 2,500,000 | 250,000 | |
| 通勤手当支出 | | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| 職員賞与支出 | | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | |
| 退職給付支出 | | | 400,000 | △ 400,000 | |
| 退職共済掛金支出 | | 830,000 | 380,000 | 450,000 | |
| 法定福利費支出 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 事業費支出 | | 3,640,000 | 3,566,000 | 74,000 | |
| 給食費支出 | | 2,100,000 | 2,200,000 | △ 100,000 | |
| ホーム食材費支出 | | 2,100,000 | 2,200,000 | △ 100,000 | |
| 保健衛生費支出 | | 50,000 | 11,000 | 39,000 | |
| 衛生消耗費支出 | | 50,000 | 11,000 | 39,000 | |
| 教養娯楽費支出 | | 20,000 | 70,000 | △ 50,000 | |
| その他の娯楽費支出 | | 20,000 | 70,000 | △ 50,000 | |
| 日用品費支出 | | 270,000 | 205,000 | 65,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,200,000 | 1,080,000 | 120,000 | |
| 電気料支出 | | 700,000 | 440,000 | 260,000 | |
| 水道料支出 | | 360,000 | 460,000 | △ 100,000 | |
| ガス代支出 | | 140,000 | 180,000 | △ 40,000 | |
| 事務費支出 | | 9,220,000 | 8,757,000 | 463,000 | |
| 福利厚生費支出 | | 110,000 | 60,000 | 50,000 | |
| 健康診断料支出 | | 110,000 | 60,000 | 50,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 330,000 | 313,000 | 17,000 | |
| 一般職員旅費交通費支出 | | 330,000 | 313,000 | 17,000 | |
| 研修研究費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 490,000 | 832,000 | △ 342,000 | |
| 一般消耗費支出 | | 450,000 | 442,000 | 8,000 | |
| 書籍購入費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 消耗什器備品費支出 | | 30,000 | 380,000 | △ 350,000 | |
| 器具什器費支出(事務) | | | 10,000 | △ 10,000 | |
| 印刷製本費支出(事務) | | 15,000 | | 15,000 | |
| 修繕費支出(事務) | | 100,000 | | 100,000 | |
| 各所修繕費支出 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 通信運搬費支出(事務) | | 160,000 | 204,000 | △ 44,000 | |
| 郵便料支出 | | | 4,000 | △ 4,000 | |
| 電話料支出 | | 160,000 | 200,000 | △ 40,000 | |
| 手数料支出 | | 390,000 | 235,000 | 155,000 | |
| 保守手数料支出 | | 300,000 | 180,000 | 120,000 | |
| その他の手数料支出 | | 90,000 | 55,000 | 35,000 | |
| 保険料支出 | | 55,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 車輛保険料支出 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 施設保険料支出 | | 50,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 賃借料支出 | | 7,000,000 | 6,900,000 | 100,000 | |
| 賃借料支出 | | 7,000,000 | 6,900,000 | 100,000 | |
| 広告料支出(事務) | | 400,000 | | 400,000 | |
| 雑支出 | | 160,000 | 168,000 | △ 8,000 | |
| 職員食材費支出 | | 40,000 | 16,000 | 24,000 | |
| 会費等雑支出 | 60,000 | 52,000 | 8,000 | | |
| その他の雑支出 | 60,000 | 100,000 | △ 40,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 32,320,000 | 31,483,000 | 837,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,630,000 | 13,487,000 | 1,143,000 | | |
| 施設収入 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|--|
| ハ 登備等 による 収支 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その 他の 活動 による 収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 19,000,000 | 24,000,000 | △ 5,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 19,000,000 | 24,000,000 | △ 5,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 19,000,000 | 24,000,000 | △ 5,000,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 19,000,000 | 24,000,000 | △ 5,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,630,000 | 13,487,000 | 1,143,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,630,000 | 13,487,000 | 1,143,000 | |

とも共同生活事業所なかのしまⅡ拠点区分 資金収支予算内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| | なかのしま3共同生活介護共同生活援助事業 | なかのしま4共同生活介護共同生活援助事業 | | | |
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 22,700,000 | 24,200,000 | 46,900,000 | 46,900,000 |
| | 自立支援給付費収入 | 20,000,000 | 18,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 |
| | 介護給付費収入 | 20,000,000 | 18,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 |
| | 特定費用収入 | 2,500,000 | 6,000,000 | 8,500,000 | 8,500,000 |
| | その他の事業収入 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 400,000 |
| | 補助金事業収入 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 400,000 |
| | その他の収入 | | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 雑収入 | | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 22,700,000 | 24,250,000 | 46,950,000 | 46,950,000 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 8,880,000 | 10,580,000 | 19,460,000 | 19,460,000 |
| | 職員俸給支出 | 4,500,000 | 5,200,000 | 9,700,000 | 9,700,000 |
| | 職員諸手当支出 | 1,300,000 | 1,730,000 | 3,030,000 | 3,030,000 |
| | 諸手当支出 | 1,100,000 | 1,650,000 | 2,750,000 | 2,750,000 |
| | 通勤手当支出 | 200,000 | 80,000 | 280,000 | 280,000 |
| | 職員賞与支出 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 900,000 | 1,200,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| | 退職共済掛金支出 | 380,000 | 450,000 | 830,000 | 830,000 |
| | 法定福利費支出 | 900,000 | 1,100,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 事業費支出 | 1,390,000 | 2,250,000 | 3,640,000 | 3,640,000 |
| | 給食費支出 | 700,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| | ホーム食材費支出 | 700,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| | 保健衛生費支出 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 衛生消耗費支出 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 教養娯楽費支出 | | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | その他の娯楽費支出 | | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 日用品費支出 | 70,000 | 200,000 | 270,000 | 270,000 |
| | 水道光熱費支出 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| | 電気料支出 | 350,000 | 350,000 | 700,000 | 700,000 |
| | 水道料支出 | 180,000 | 180,000 | 360,000 | 360,000 |
| | ガス代支出 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 140,000 |
| | 事務費支出 | 4,920,000 | 4,300,000 | 9,220,000 | 9,220,000 |
| | 福利厚生費支出 | 40,000 | 70,000 | 110,000 | 110,000 |
| | 健康診断料支出 | 40,000 | 70,000 | 110,000 | 110,000 |
| | 旅費交通費支出 | 300,000 | 30,000 | 330,000 | 330,000 |
| | 一般職員旅費交通費支出 | 300,000 | 30,000 | 330,000 | 330,000 |
| | 研修研究費支出 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 435,000 | 55,000 | 490,000 | 490,000 |
| | 一般消耗費支出 | 400,000 | 50,000 | 450,000 | 450,000 |
| | 書籍購入費支出 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 消耗什器備品費支出 | 30,000 | | 30,000 | 30,000 |
| | 印刷製本費支出(事務) | | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| | 修繕費支出(事務) | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| | 各所修繕費支出 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| | 通信運搬費支出(事務) | 80,000 | 80,000 | 160,000 | 160,000 |
| | 電話料支出 | 80,000 | 80,000 | 160,000 | 160,000 |
| | 手数料支出 | 180,000 | 210,000 | 390,000 | 390,000 |
| | 保守手数料支出 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
| | その他の手数料支出 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 |
| | 保険料支出 | 25,000 | 30,000 | 55,000 | 55,000 |
| | 車輛保険料支出 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 |
| | 施設保険料支出 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 賃借料支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| | 賃借料支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| | 広告料支出(事務) | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 400,000 |
| | 雑支出 | 60,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 |
| | 職員食材費支出 | | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| | 会費等雑支出 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 |
| | その他の雑支出 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 15,190,000 | 17,130,000 | 32,320,000 | 32,320,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,510,000 | 7,120,000 | 14,630,000 | 14,630,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 7,000,000 | 12,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,000,000 | 12,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 7,000,000 | 12,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 7,000,000 | 12,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,510,000 | 7,120,000 | 14,630,000 | 14,630,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,510,000 | 7,120,000 | 14,630,000 | 14,630,000 |

とも共同生活事業所なかのしまⅢ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------|------------|-------------|-------------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 47,300,000 | 49,640,000 | △ 2,340,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 5,000,000 | 7,400,000 | △ 2,400,000 | |
| | その他の事業収入 | 300,000 | 240,000 | 60,000 | |
| | 補助金事業収入 | 200,000 | 240,000 | △ 40,000 | |
| | その他の事業収入 | 100,000 | | 100,000 | |
| | その他の収入 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 雑収入 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 47,330,000 | 49,640,000 | △ 2,310,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 19,020,000 | 18,800,000 | 220,000 | |
| | 職員俸給支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 職員諸手当支出 | 2,820,000 | 2,600,000 | 220,000 | |
| | 諸手当支出 | 2,420,000 | 2,200,000 | 220,000 | |
| | 通勤手当支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 退職共済掛金支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 2,960,000 | 5,030,000 | △ 2,070,000 | |
| | 給食費支出 | 1,600,000 | 3,720,000 | △ 2,120,000 | |
| | 給食費支出 | | 1,860,000 | △ 1,860,000 | |
| | ホーム食材費支出 | 1,550,000 | 1,860,000 | △ 310,000 | |
| | 給食消耗費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 60,000 | 10,000 | 50,000 | |
| | 衛生消耗費支出 | 60,000 | 10,000 | 50,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | | 70,000 | △ 70,000 | |
| | その他の娯楽費支出 | | 70,000 | △ 70,000 | |
| | 日用品費支出 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,000,000 | 1,080,000 | △ 80,000 | |
| | 電気料支出 | 520,000 | 440,000 | 80,000 | |
| | 水道料支出 | 360,000 | 460,000 | △ 100,000 | |
| | ガス代支出 | 120,000 | 180,000 | △ 60,000 | |
| | 事務費支出 | 8,970,000 | 9,326,000 | △ 356,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 健康診断料支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 355,000 | 620,000 | △ 265,000 | |
| | 一般職員旅費交通費支出 | 355,000 | 620,000 | △ 265,000 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 420,000 | 1,070,000 | △ 650,000 | |
| | 一般消耗費支出 | 380,000 | 720,000 | △ 340,000 | |
| | 書籍購入費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 消耗什器備品費支出 | 30,000 | 340,000 | △ 310,000 | |
| | 印刷製本費支出(事務) | 45,000 | 8,000 | 37,000 | |
| | 通信運搬費支出(事務) | 240,000 | 208,000 | 32,000 | |
| | 郵便料支出 | | 8,000 | △ 8,000 | |
| | 電話料支出 | 240,000 | 200,000 | 40,000 | |
| | 手数料支出 | 340,000 | 220,000 | 120,000 | |
| | 保守手数料支出 | 280,000 | 160,000 | 120,000 | |
| | その他の手数料支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
| | 車輛保険料支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 施設保険料支出 | 35,000 | 20,000 | 15,000 | |
| | 賃借料支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | 広告料支出(事務) | 400,000 | | 400,000 | |
| | 雑支出 | 80,000 | 140,000 | △ 60,000 | |
| 会費等雑支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| その他の雑支出 | 20,000 | 80,000 | △ 60,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 30,950,000 | 33,156,000 | △ 2,206,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,380,000 | 16,484,000 | △ 104,000 | | |
| 施設整備等 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------|------------|-----------|--|
| に よ る 収 支 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 事業区分間繰入金収入 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | |
| 支 出 | 事業区分間繰入金支出 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,380,000 | 16,484,000 | △ 104,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,380,000 | 16,484,000 | △ 104,000 | |

とも共同生活事業所なかのしまⅢ拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------|------------|
| | なかのしま5共同生活介護共同生活援助事業 | なかのしま6共同生活介護共同生活援助事業 | | | |
| 収入 | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 23,200,000 | 24,100,000 | 47,300,000 | | 47,300,000 |
| 自立支援給付費収入 | 21,000,000 | 21,000,000 | 42,000,000 | | 42,000,000 |
| 介護給付費収入 | 21,000,000 | 21,000,000 | 42,000,000 | | 42,000,000 |
| 特定費用収入 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| その他の事業収入 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | | 300,000 |
| 補助金事業収入 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 |
| その他の事業収入 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| その他の収入 | | 30,000 | 30,000 | | 30,000 |
| 雑収入 | | 30,000 | 30,000 | | 30,000 |
| 事業活動収入計(1) | 23,200,000 | 24,130,000 | 47,330,000 | | 47,330,000 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 9,620,000 | 9,400,000 | 19,020,000 | | 19,020,000 |
| 職員俸給支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 職員諸手当支出 | 1,520,000 | 1,300,000 | 2,820,000 | | 2,820,000 |
| 諸手当支出 | 1,320,000 | 1,100,000 | 2,420,000 | | 2,420,000 |
| 通勤手当支出 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | | 400,000 |
| 職員賞与支出 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| 退職共済掛金支出 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | | 800,000 |
| 法定福利費支出 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| 事業費支出 | 1,280,000 | 1,680,000 | 2,960,000 | | 2,960,000 |
| 給食費支出 | 600,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| ホーム食料費支出 | 550,000 | 1,000,000 | 1,550,000 | | 1,550,000 |
| 給食消費費支出 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 |
| 保健衛生費支出 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | | 60,000 |
| 衛生消費費支出 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | | 60,000 |
| 日用品費支出 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | | 300,000 |
| 水道光熱費支出 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 電気料支出 | 260,000 | 260,000 | 520,000 | | 520,000 |
| 水道料支出 | 180,000 | 180,000 | 360,000 | | 360,000 |
| ガス代支出 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | | 120,000 |
| 事務費支出 | 4,825,000 | 4,145,000 | 8,970,000 | | 8,970,000 |
| 福利厚生費支出 | 10,000 | 30,000 | 40,000 | | 40,000 |
| 健康診断料支出 | 10,000 | 30,000 | 40,000 | | 40,000 |
| 旅費交通費支出 | 350,000 | 5,000 | 355,000 | | 355,000 |
| 一般職員旅費交通費支出 | 350,000 | 5,000 | 355,000 | | 355,000 |
| 研修研究費支出 | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| 事務消耗品費支出 | 385,000 | 35,000 | 420,000 | | 420,000 |
| 一般消費費支出 | 350,000 | 30,000 | 380,000 | | 380,000 |
| 書籍購入費支出 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | | 10,000 |
| 消耗什器備品費支出 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 |
| 印刷製本費支出(事務) | 20,000 | 25,000 | 45,000 | | 45,000 |
| 通信運搬費支出(事務) | 120,000 | 120,000 | 240,000 | | 240,000 |
| 電話料支出 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | | 240,000 |
| 手数料支出 | 180,000 | 160,000 | 340,000 | | 340,000 |
| 保守手数料支出 | 150,000 | 130,000 | 280,000 | | 280,000 |
| その他の手数料支出 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | | 60,000 |
| 保険料支出 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | | 40,000 |
| 車輛保険料支出 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 |
| 施設保険料支出 | 15,000 | 20,000 | 35,000 | | 35,000 |
| 賃借料支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 賃借料支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 広告料支出(事務) | 200,000 | 200,000 | 400,000 | | 400,000 |
| 雑支出 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | | 80,000 |
| 会費等雑支出 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | | 60,000 |
| その他の雑支出 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | | 20,000 |
| 事業活動支出計(2) | 15,725,000 | 15,225,000 | 30,950,000 | | 30,950,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,475,000 | 8,905,000 | 16,380,000 | | 16,380,000 |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 12,000,000 | 12,000,000 | 24,000,000 | | 24,000,000 |
| その他の活動収入計(7) | 12,000,000 | 12,000,000 | 24,000,000 | | 24,000,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 24,000,000 | | 24,000,000 |
| その他の活動支出計(8) | 12,000,000 | 12,000,000 | 24,000,000 | | 24,000,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,475,000 | 8,905,000 | 16,380,000 | | 16,380,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,475,000 | 8,905,000 | 16,380,000 | | 16,380,000 |

ちどり拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|----|--|
| 収入 | 委託事業収入 | 14,664,000 | 14,664,000 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 14,664,000 | 14,664,000 | 0 | | |
| | 補助金事業収入 | 6,992,000 | 6,992,000 | 0 | | |
| | 受託事業収入 | 7,672,000 | 7,672,000 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 14,664,000 | 14,664,000 | 0 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 9,631,000 | 9,631,000 | 0 | | |
| | 職員俸給支出 | 5,519,000 | 5,519,000 | 0 | | |
| | 職員諸手当支出 | 192,000 | 192,000 | 0 | | |
| | 通勤手当支出 | 192,000 | 192,000 | 0 | | |
| | 職員賞与支出 | 480,000 | 480,000 | 0 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,630,000 | 1,630,000 | 0 | | |
| | 退職共済掛金支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | | |
| | 法定福利費支出 | 1,540,000 | 1,540,000 | 0 | | |
| | 事業費支出 | 4,036,440 | 4,036,440 | 0 | | |
| | 補助金支出 | 4,036,440 | 4,036,440 | 0 | | |
| | | 地域余暇活動事業 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| | | 知的障害児者親の会活動助成事業 | 406,000 | 406,000 | 0 | |
| | | 肢体不自由児者父母の会活動助成事業 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| | | 自閉症児者親の会活動助成事業 | 198,000 | 198,000 | 0 | |
| | | 自閉症児者体育訓練委託事業 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | | 自閉症児者生活訓練委託事業 | 312,000 | 312,000 | 0 | |
| | | 肢体不自由児者生活指導訓練委託事業 | 281,000 | 281,000 | 0 | |
| | | 知的障害児者緑陰訓練事業 | 214,000 | 214,000 | 0 | |
| | | 知的障害児者海水訓練事業 | 214,000 | 214,000 | 0 | |
| | | 知的障害児者研修事業 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | | 障害者ふれあい製品振興事業 | 54,440 | 54,440 | 0 | |
| | | 心身障害者成人式開催事業 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| | | 知的障害者本人部会活動事業 | 287,000 | 287,000 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 532,000 | 532,000 | 0 | |
| | | 福利厚生費支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | | 健康診断料支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | | 一般職員旅費交通費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 74,000 | 74,000 | 0 | |
| | | 一般消耗費支出 | 74,000 | 74,000 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出(事務) | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出(事務) | 145,000 | 145,000 | 0 | |
| | | 郵便料支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | | 電話料支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 44,000 | 44,000 | 0 | |
| | | 保守手数料支出 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| | | 振込手数料支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | その他の手数料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 施設保険料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 14,199,440 | 14,199,440 | 0 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 464,560 | 464,560 | 0 | |
| | 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動に | 収入 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | | |

| | | | | | |
|------------------|--------|---------------------------------|-----------|-----------|---|
| よ る 取 支 | へ 出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 予備費支出(10) | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 464,560 | 464,560 | 0 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 464,560 | 464,560 | 0 |

パラアート振興基金拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|---------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 雑収入 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 300,000 | | 300,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 就労支援事業支出 | 300,000 | | 300,000 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 300,000 | | 300,000 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 300,000 | | 300,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 300,000 | | 300,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | | 0 | | |