

令和5年度

収 支 予 算 書

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入	931	1,287	△356	
その他の事業収入	931	1,287	△356	
受取利息配当金収入	1,885	1,218	667	
その他の収入		125	△125	
雑収入		125	△125	
事業活動収入計(1)	2,816	2,630	186	
人件費支出	51,549	53,716	△2,167	
役員報酬支出	13,414	13,293	121	
職員給料支出	22,196	22,499	△303	
職員賞与支出	7,958	8,890	△932	
退職給付支出	1,202	2,136	△934	
法定福利費支出	6,779	6,898	△119	
事業費支出	733	7,154	△6,421	
消耗器具備品費支出	107	1,993	△1,886	
賃借料支出		480	△480	
旅費交通費支出	37	70	△33	
印刷製本費支出	3	222	△219	
通信運搬費支出	18	117	△99	
広報費支出		2,159	△2,159	
手数料支出	276	792	△516	
租税公課支出	21	28	△7	
保守料支出	58	78	△20	
貸金支出	208	694	△486	
雑支出	5	521	△516	
事務費支出	15,527	13,358	2,169	
福利厚生費支出	5,486	3,400	2,086	
旅費交通費支出	114	114		
研修研究費支出	1,885	1,828	57	
事務消耗品費支出	872	872		
印刷製本費支出	162	162		
車輛費支出	45	45		
修繕費支出	100	100		
通信運搬費支出	796	796		
会議費支出	80	80		
広報費支出	130	130		
手数料支出	2,269	2,269		
保険料支出	174	172	2	
賃借料支出	2,295	2,217	78	
租税公課支出	12	12		
保守料支出	601	601		
渉外費支出	50	50		
諸会費支出	184	184		
雑支出	77	131	△54	
貸金支出	195	195		
事業活動支出計(2)	67,809	74,228	△6,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,993	△71,598	6,605	
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)				
拠点区分間繰入金収入	94,086	95,748	△1,662	
その他の活動収入計(7)	94,086	95,748	△1,662	
拠点区分間繰入金支出	27,323	28,380	△1,057	
その他の活動支出計(8)	27,323	28,380	△1,057	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,763	67,368	△605	
予備費支出(10)	2,244	2,244		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△474	△6,474	6,000	
前期末支払資金残高(12)	119,692	126,981	△7,289	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,218	120,507	△1,289	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
介護保険事業収入	2,047	2,047		
居宅介護料収入	1,898	1,898		
(介護報酬収入)	1,898	1,898		
利用者等利用料収入	149	149		
障害福祉サービス等事業収入	325,729	322,256	3,473	
自立支援給付費収入	273,218	267,087	6,131	
障害児施設給付費収入	25,363	28,384	△3,021	
補足給付費収入	3,646	3,788	△142	
特定費用収入	23,162	22,997	165	
その他の事業収入	340		340	
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	498	498		
受入研修費収入	224	224		
利用者等外給食費収入	54	54		
雑収入	220	220		
事業活動収入計(1)	328,275	324,802	3,473	
人件費支出	239,146	235,165	3,981	
職員給料支出	141,310	137,718	3,592	
職員賞与支出	38,441	37,565	876	
嘱託職員給与支出	5,717	10,715	△4,998	
非常勤職員給与支出	2,832	2,832		
賃金支出	14,534	11,376	3,158	
退職給付支出	4,422	3,999	423	
法定福利費支出	31,890	30,960	930	
事業費支出	51,013	43,590	7,423	
給食費支出	15,281	14,973	308	
介護用品費支出	1,404	1,296	108	
保健衛生費支出	1,145	1,105	40	
被服費支出	95	95		
教養娯楽費支出	2,337	1,997	340	
日用品費支出	1,440	1,440		
水道光熱費支出	19,261	12,567	6,694	
消耗器具備品費支出	2,615	2,972	△357	
保険料支出	494	509	△15	
賃借料支出	2,634	2,453	181	
車輛費支出	1,730	1,755	△25	
旅費交通費支出	33	33		
印刷製本費支出	22	22		
修繕費支出	1,811	1,639	172	
通信運搬費支出	53	53		
手数料支出	173	173		
租税公課支出	65	88	△23	
保守料支出	420	420		
事務費支出	11,609	11,460	149	
福利厚生費支出	592	562	30	
職員被服費支出	90	83	7	
旅費交通費支出	20	20		
研修研究費支出	1,053	954	99	
事務消耗品費支出	690	700	△10	
印刷製本費支出	64	64		
修繕費支出	1,411	1,329	82	
通信運搬費支出	857	857		
業務委託費支出	1,912	2,190	△278	
手数料支出	2,363	2,144	219	
賃借料支出	96	96		
租税公課支出	5	5		
保守料支出	2,290	2,290		
諸会費支出	161	161		
雑支出	5	5		
その他の支出	54	54		
利用者等外給食費支出	54	54		
事業活動支出計(2)	301,822	290,269	11,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,453	34,533	△8,080	
施設整備等補助金収入	2,850		2,850	
施設整備等補助金収入	2,850		2,850	
施設整備等収入計(4)	2,850		2,850	
固定資産取得支出	5,170	215	4,955	
車輛運搬具取得支出	5,045		5,045	
器具及び備品取得支出	125	215	△90	
施設整備等支出計(5)	5,170	215	4,955	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,320	△215	△2,105	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	6,366	14,729	△8,363	
備品等購入積立資産支出	4,148	5,802	△1,654	
施設運営費積立資産支出	1,893	3,898	△2,005	
施設建替・改修等積立資産支出	325	5,029	△4,704	
拠点区分間繰入金支出	17,113	17,972	△859	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動支出計 (8)	23,479	32,701	△9,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,479	△32,701	9,222	
予備費支出(10)	654	1,617	△963	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	125,546	117,050	8,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,546	117,050	8,496	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,959	1,959		
居宅介護料収入	1,637	1,637		
(介護報酬収入)	1,637	1,637		
利用者等利用料収入	322	322		
就労支援事業収入	9,915	8,601	1,314	
ふれあいの店事業収入	468	468		
委託作業事業収入	5,991	4,887	1,104	
製造・軽作業事業収入	3,456	3,246	210	
障害福祉サービス等事業収入	339,676	335,210	4,466	
自立支援給付費収入	296,326	291,877	4,449	
補足給付費収入	6,105	6,001	104	
特定費用収入	33,996	33,992	4	
その他の事業収入	3,249	3,340	△91	
受取利息配当金収入	2	2		
その他の収入	282	282		
受入研修費収入	180	180		
利用者等外給食費収入	20	20		
雑収入	82	82		
事業活動収入計(1)	351,834	346,054	5,780	
人件費支出	249,902	247,174	2,728	
職員給料支出	142,261	141,352	909	
職員賞与支出	38,984	39,542	△558	
非常勤職員給与支出	2,220	2,220		
賃金支出	29,840	28,070	1,770	
退職給付支出	4,256	4,252	4	
法定福利費支出	32,341	31,738	603	
事業費支出	53,629	46,060	7,569	
給食費支出	20,299	19,085	1,214	
介護用品費支出	510	450	60	
保健衛生費支出	1,274	1,084	190	
教養娯楽費支出	1,351	1,371	△20	
日用品費支出	453	453		
水道光熱費支出	17,969	11,538	6,431	
消耗器具備品費支出	1,835	2,150	△315	
保険料支出	681	669	12	
賃借料支出	1,643	1,663	△20	
車輛費支出	1,416	1,593	△177	
修繕費支出	1,262	1,155	107	
土地・建物賃借料支出	4,800	4,800		
租税公課支出	136	49	87	
事務費支出	12,564	12,970	△406	
福利厚生費支出	568	544	24	
職員被服費支出	40	40		
旅費交通費支出	224	224		
研修研究費支出	979	1,431	△452	
事務消耗品費支出	906	939	△33	
印刷製本費支出	123	123		
修繕費支出	1,080	1,252	△172	
通信運搬費支出	897	897		
業務委託費支出	1,987	1,974	13	
手数料支出	2,754	2,540	214	
保守料支出	2,998	2,998		
諸会費支出	2	2		
雑支出	6	6		
就労支援事業支出	9,915	8,601	1,314	
就労支援事業販売原価支出	9,915	8,601	1,314	
その他の支出	112	112		
利用者等外給食費支出	112	112		
事業活動支出計(2)	326,122	314,917	11,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,712	31,137	△5,425	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	125	396	△271	
器具及び備品取得支出	125	396	△271	
ファイナンス・リース債務の返済支出	672	672		
施設整備等支出計(5)	797	1,068	△271	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△797	△1,068	271	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	8,606	11,360	△2,754	
備品等購入積立資産支出	5,221	5,783	△562	
施設運営費積立資産支出	2,317	2,424	△107	
施設建替・改修等積立資産支出	1,068	3,153	△2,085	
拠点区分間繰入金支出	15,724	17,024	△1,300	
その他の活動支出計(8)	24,330	28,384	△4,054	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,330	△28,384	4,054	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	585	1,685	△1,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	122,141	115,087	7,054	
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,141	115,087	7,054	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	716	716		
居宅介護料収入	656	656		
(介護報酬収入)	595	595		
(利用者負担金収入)	61	61		
利用者等利用料収入	60	60		
障害福祉サービス等事業収入	238,394	228,331	10,063	
自立支援給付費収入	211,133	202,027	9,106	
利用者負担金収入	728	768	△40	
補足給付費収入	8,352	8,369	△17	
特定費用収入	18,181	17,167	1,014	
受取利息配当金収入	4	4		
その他の収入	167	167		
受入研修費収入	15	15		
利用者等外給食費収入	10	10		
雑収入	142	142		
事業活動収入計(1)	239,281	229,218	10,063	
人件費支出	169,150	160,208	8,942	
職員給料支出	102,325	94,634	7,691	
職員賞与支出	28,186	26,440	1,746	
嘱託職員給与支出		2,365	△2,365	
非常勤職員給与支出	5,792	5,642	150	
賃金支出	7,799	7,283	516	
退職給付支出	2,539	2,463	76	
法定福利費支出	22,509	21,381	1,128	
事業費支出	40,137	36,524	3,613	
給食費支出	16,392	15,449	943	
介護用品費支出	1,476	1,572	△96	
保健衛生費支出	1,330	1,278	52	
被服費支出	21	21		
教養娯楽費支出	947	947		
日用品費支出	558	558		
水道光熱費支出	10,146	7,612	2,534	
燃料費支出	2,460	2,120	340	
消耗器具備品費支出	1,124	1,389	△265	
保険料支出	242	253	△11	
賃借料支出	2,414	2,441	△27	
教育指導費支出	1,043	1,006	37	
車輛費支出	979	758	221	
旅費交通費支出	113	113		
修繕費支出	141	232	△91	
業務委託費支出	600	600		
手数料支出	149	147	2	
租税公課支出	2	28	△26	
事務費支出	7,575	7,153	422	
福利厚生費支出	551	555	△4	
職員被服費支出	40	16	24	
旅費交通費支出	105	115	△10	
研修研究費支出	740	744	△4	
事務消耗品費支出	525	525		
印刷製本費支出	93	93		
修繕費支出	1,068	1,076	△8	
通信運搬費支出	566	575	△9	
会議費支出	6	6		
業務委託費支出	473	473		
手数料支出	1,190	833	357	
租税公課支出	5	5		
保守料支出	2,184	2,108	76	
諸会費支出	19	19		
雑支出	10	10		
その他の支出	8	8		
利用者等外給食費支出	8	8		
事業活動支出計(2)	216,870	203,893	12,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,411	25,325	△2,914	
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)				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	9,571	11,737	△2,166	
備品等購入積立資産支出	1,111	2,587	△1,476	
施設運営費積立資産支出	622	622		
施設建替・改修等積立資産支出	7,838	8,528	△690	
拠点区分間繰入金支出	11,648	12,446	△798	
その他の活動支出計(8)	21,219	24,183	△2,964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,219	△24,183	2,964	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	1,192	1,142	50	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	67,487	60,668	6,819	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,487	60,668	6,819	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	34,213	30,209	4,004	
販売サービス事業収入	25,356	21,883	3,473	
清掃メンテナンス事業収入	4,857	5,026	△169	
クリーニング事業収入	4,000	3,300	700	
障害福祉サービス等事業収入	73,642	72,619	1,023	
自立支援給付費収入	73,642	72,619	1,023	
受取利息配当金収入	3	3		
その他の収入	30	30		
受入研修費収入	30	30		
事業活動収入計(1)	107,888	102,861	5,027	
人件費支出	51,768	54,055	△2,287	
職員給料支出	34,391	35,364	△973	
職員賞与支出	9,276	10,262	△986	
非常勤職員給与支出	164	164		
退職給付支出	824	913	△89	
法定福利費支出	7,113	7,352	△239	
事業費支出	6,598	6,009	589	
給食費支出	367	367		
保健衛生費支出	883	230	653	
教養娯楽費支出	495	439	56	
日用品費支出	98	95	3	
水道光熱費支出	2,240	1,795	445	
消耗器具備品費支出	388	288	100	
保険料支出	162	185	△23	
賃借料支出	1,052	902	150	
教育指導費支出	106	106		
車輛費支出	349	339	10	
旅費交通費支出	55	109	△54	
修繕費支出	320	1,071	△751	
広報費支出	60	60		
手数料支出	4	4		
租税公課支出	19	19		
事務費支出	3,802	2,891	911	
福利厚生費支出	97	97		
職員被服費支出	10	10		
旅費交通費支出	43	42	1	
研修研究費支出	166	160	6	
事務消耗品費支出	399	399		
印刷製本費支出	59	59		
修繕費支出	608	257	351	
通信運搬費支出	419	413	6	
業務委託費支出	925	475	450	
手数料支出	616	535	81	
保守料支出	347	341	6	
諸会費支出	92	87	5	
雑支出	21	16	5	
就労支援事業支出	34,213	30,209	4,004	
就労支援事業販売原価支出	34,213	30,209	4,004	
事業活動支出計(2)	96,381	93,164	3,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,507	9,697	1,810	
施設整備等補助金収入		1,720	△1,720	
施設整備等補助金収入		1,720	△1,720	
施設整備等収入計(4)		1,720	△1,720	
固定資産取得支出	685	1,726	△1,041	
器具及び備品取得支出	685	1,726	△1,041	
施設整備等支出計(5)	685	1,726	△1,041	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△685	△6	△679	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	6,835	6,130	705	
備品等購入積立資産支出	1,135	1,106	29	
施設建替・改修等積立資産支出	5,700	5,024	676	
拠点区分間繰入金支出	3,623	3,197	426	
その他の活動支出計(8)	10,458	9,327	1,131	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,458	△9,327	△1,131	
予備費支出(10)	364	364		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	25,212	21,789	3,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,212	21,789	3,423	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	75,738	73,881	1,857	
自立支援給付費収入	58,977	57,633	1,344	
利用者負担金収入	400	2,275	△1,875	
補足給付費収入	4,080	4,080		
特定費用収入	12,281	9,893	2,388	
事業活動収入計(1)	75,738	73,881	1,857	
人件費支出	47,122	47,584	△462	
職員給料支出	11,357	12,126	△769	
職員賞与支出	2,789	3,222	△433	
非常勤職員給与支出	4,169	4,025	144	
賃金支出	21,877	21,405	472	
退職給付支出	1,278	1,202	76	
法定福利費支出	5,652	5,604	48	
事業費支出	17,667	15,206	2,461	
保健衛生費支出	705	65	640	
教養娯楽費支出	572	249	323	
日用品費支出	149	131	18	
水道光熱費支出	2,946	2,133	813	
消耗器具備品費支出	1,232	809	423	
保険料支出	166	165	1	
賃借料支出	495	268	227	
車輛費支出	91	70	21	
旅費交通費支出	31	31		
印刷製本費支出	30	30		
修繕費支出	91	144	△53	
通信運搬費支出	54	54		
広報費支出	48	48		
手数料支出	253	228	25	
土地・建物賃借料支出	10,756	10,733	23	
租税公課支出	48	48		
事務費支出	1,915	1,746	169	
福利厚生費支出	313	151	162	
旅費交通費支出	10	10		
研修研究費支出	248	161	87	
事務消耗品費支出	126	126		
印刷製本費支出		24	△24	
修繕費支出	84	84		
通信運搬費支出	420	453	△33	
業務委託費支出	80	80		
手数料支出	230	265	△35	
租税公課支出	8	8		
保守料支出	377	365	12	
諸会費支出	5	5		
雑支出	14	14		
事業活動支出計(2)	66,704	64,536	2,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,034	9,345	△311	
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)				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	5,756	6,248	△492	
備品等購入積立資産支出	4,065	872	3,193	
施設建替・改修等積立資産支出	1,691	5,376	△3,685	
拠点区分間繰入金支出	2,967	2,788	179	
その他の活動支出計(8)	8,723	9,036	△313	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,723	△9,036	313	
予備費支出(10)	311	309	2	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	30,842	29,702	1,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,842	29,702	1,140	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
介護保険事業収入	666	666		
居宅介護料収入	538	538		
(介護報酬収入)	538	538		
地域密着型介護料収入	62	62		
(利用者負担金収入)	62	62		
利用者等利用料収入	66	66		
就労支援事業収入	13,687	13,337	350	
生活介護事業収入	1,057	1,057		
製作加工事業収入	12,630	12,280	350	
障害福祉サービス等事業収入	236,117	222,994	13,123	
自立支援給付費収入	204,668	188,284	16,384	
補足給付費収入	5,691	6,562	△871	
特定費用収入	25,758	24,870	888	
その他の事業収入		3,278	△3,278	
受取利息配当金収入	3	3		
その他の収入	55	55		
受入研修費収入	45	45		
利用者等外給食費収入	10	10		
事業活動収入計(1)	250,528	237,055	13,473	
人件費支出	140,449	143,384	△2,935	
職員給料支出	85,896	83,525	2,371	
職員賞与支出	22,597	22,685	△88	
嘱託職員給与支出	2,400	5,155	△2,755	
非常勤職員給与支出	5,543	5,390	153	
賃金支出	4,779	5,038	△259	
退職給付支出	2,741	2,483	258	
法定福利費支出	16,493	19,108	△2,615	
事業費支出	36,502	31,217	5,285	
給食費支出	19,754	18,206	1,548	
介護用品費支出	522	522		
保健衛生費支出	1,224	973	251	
教養娯楽費支出	663	663		
日用品費支出	660	530	130	
水道光熱費支出	7,284	4,445	2,839	
燃料費支出	1,174	993	181	
消耗器具備品費支出	796	796		
保険料支出	361	328	33	
賃借料支出	1,536	1,519	17	
教育指導費支出	94	94		
車輛費支出	1,351	1,248	103	
旅費交通費支出	23	23		
修繕費支出	665	518	147	
手数料支出	326	314	12	
租税公課支出	69	45	24	
事務費支出	9,495	8,181	1,314	
福利厚生費支出	333	333		
職員被服費支出	51	51		
旅費交通費支出	76	76		
研修研究費支出	623	623		
事務消耗品費支出	991	991		
印刷製本費支出	230	97	133	
修繕費支出	1,007	667	340	
通信運搬費支出	430	430		
広報費支出	22	22		
業務委託費支出	838	838		
手数料支出	2,049	1,223	826	
租税公課支出	6	6		
保守料支出	2,678	2,663	15	
諸会費支出	106	106		
雑支出	55	55		
就労支援事業支出	13,687	13,337	350	
就労支援事業販売原価支出	13,687	13,337	350	
その他の支出	8	8		
利用者等外給食費支出	8	8		
事業活動支出計(2)	200,141	196,127	4,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,387	40,928	9,459	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	3,060	1,881	1,179	
器具及び備品取得支出	3,060	1,881	1,179	
施設整備等支出計(5)	3,060	1,881	1,179	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,060	△1,881	△1,179	
積立資産取崩収入	21,736	22,934	△1,198	
施設運営費積立資産取崩収入	21,736	22,934	△1,198	
その他の活動収入計(7)	21,736	22,934	△1,198	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
積立資産支出	32,918	26,545	6,373	
備品等購入積立資産支出	1,952	4,913	△2,961	
施設運営費積立資産支出	14,860	586	14,274	
施設建替・改修等積立資産支出	16,106	21,046	△4,940	
拠点区分間繰入金支出	35,011	34,321	690	
その他の活動支出計(8)	67,929	60,866	7,063	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,193	△37,932	△8,261	
予備費支出(10)	1,134	1,115	19	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	59,286	54,553	4,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,286	54,553	4,733	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
障害福祉サービス等事業収入	11,003	11,237	△234	
自立支援給付費収入	11,003	11,237	△234	
事業活動収入計(1)	11,003	11,237	△234	
人件費支出	16,071	15,578	493	
職員給料支出	10,385	10,021	364	
職員賞与支出	3,172	3,134	38	
退職給付支出	267	267		
法定福利費支出	2,247	2,156	91	
事業費支出	1,520	1,597	△77	
水道光熱費支出	184	102	82	
消耗器具備品費支出	78	78		
保険料支出	24	22	2	
貸借料支出	629	781	△152	
車両費支出	140	113	27	
通信運搬費支出	451	487	△36	
手数料支出	14	14		
事務費支出	755	696	59	
福利厚生費支出	20	20		
旅費交通費支出	11	11		
研修研究費支出	204	204		
事務消耗品費支出	72	72		
手数料支出	99	99		
貸借料支出	198	197	1	
保守料支出	145	87	58	
諸会費支出	6	6		
事業活動支出計(2)	18,346	17,871	475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,343	△6,634	△709	
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)				
拠点区分間繰入金収入	7,343	6,634	709	
その他の活動収入計(7)	7,343	6,634	709	
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)	7,343	6,634	709	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	3,592	3,543	49	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,592	3,543	49	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
指定管理事業収入	62,092	60,038	2,054	
指定管理事業収入	54,319	52,621	1,698	
その他の事業収入	7,773	7,417	356	
その他の収入	103	103		
雑収入	103	103		
事業活動収入計(1)	62,195	60,141	2,054	
人件費支出	40,010	40,147	△137	
職員給料支出	23,193	24,536	△1,343	
職員賞与支出	4,636	4,792	△156	
嘱託職員給与支出	988		988	
非常勤職員給与支出	4,933	4,786	147	
退職給付支出	935	817	118	
法定福利費支出	5,325	5,216	109	
事業費支出	17,296	14,811	2,485	
被服費支出	35	35		
水道光熱費支出	6,866	4,971	1,895	
燃料費支出	33	26	7	
消耗器具備品費支出	1,161	1,535	△374	
保険料支出	121	145	△24	
賃借料支出	1,169	2,604	△1,435	
車輦費支出	67	130	△63	
旅費交通費支出	28	285	△257	
通信運搬費支出	320	22	298	
業務委託費支出	6,517	4,301	2,216	
手数料支出	476	217	259	
租税公課支出	73	82	△9	
貸金支出	270	298	△28	
雑支出	160	160		
事務費支出	6,130	6,867	△737	
福利厚生費支出	92	92		
旅費交通費支出	52	52		
研修研究費支出	104	104		
事務消耗品費支出	223	223		
印刷製本費支出	149	148	1	
修繕費支出	350	549	△199	
通信運搬費支出	269	269		
広報費支出	39	39		
業務委託費支出	2,005	2,423	△418	
手数料支出	1,134	1,283	△149	
保守料支出	1,673	1,645	28	
諸会費支出	10	10		
雑支出	30	30		
事業活動支出計(2)	63,436	61,825	1,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,241	△1,684	443	
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)				
拠点区分間繰入金収入	3,241	3,684	△443	
その他の活動収入計(7)	3,241	3,684	△443	
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,241	1,684	△443	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
指定管理事業収入	46,567	45,927	640	
指定管理事業収入	46,015	45,375	640	
その他の事業収入	552	552		
事業活動収入計(1)	46,567	45,927	640	
人件費支出	35,073	33,846	1,227	
職員給料支出	20,192	18,468	1,724	
職員賞与支出	5,019	4,754	265	
嘱託職員給与支出		1,145	△1,145	
非常勤職員給与支出	4,728	4,567	161	
退職給付支出	267	267		
法定福利費支出	4,867	4,645	222	
事業費支出	5,880	6,453	△573	
保健衛生費支出	291	150	141	
教養娯楽費支出	1,408	836	572	
保育材料費支出	10	10		
水道光熱費支出	1,287	1,171	116	
消耗器具備品費支出	450	1,450	△1,000	
保険料支出	138	137	1	
賃借料支出	363	379	△16	
教育指導費支出	1,245	1,379	△134	
車輛費支出	43	36	7	
旅費交通費支出	17	17		
修繕費支出	280	280		
通信運搬費支出	48		48	
手数料支出	30	338	△308	
雑支出	270	270		
事務費支出	3,614	3,628	△14	
福利厚生費支出	91	91		
旅費交通費支出	61	61		
研修研究費支出	464	464		
事務消耗品費支出	486	486		
印刷製本費支出	20	20		
修繕費支出	340	400	△60	
通信運搬費支出	417	333	84	
会議費支出	7	7		
広報費支出	10	10		
業務委託費支出	952	852	100	
手数料支出	532	670	△138	
租税公課支出	1	1		
保守料支出	160	160		
諸会費支出	58	58		
雑支出	15	15		
事業活動支出計(2)	44,567	43,927	640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	2,000		
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)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
指定管理事業収入	108,465	101,575	6,890	
指定管理事業収入	108,465	101,575	6,890	
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	267	267		
雑収入	267	267		
事業活動収入計(1)	108,733	101,843	6,890	
人件費支出	56,000	53,510	2,490	
職員給料支出	27,652	27,638	14	
職員賞与支出	5,592	4,907	685	
嘱託職員給与支出	7,956	6,104	1,852	
賃金支出	5,910	6,657	△747	
退職給付支出	1,869	1,736	133	
法定福利費支出	7,021	6,468	553	
事業費支出	43,643	38,556	5,087	
保健衛生費支出	11	11		
水道光熱費支出	11,794	9,067	2,727	
燃料費支出	4,752	4,357	395	
消耗器具備品費支出	3,903	3,434	469	
保険料支出	141	140	1	
賃借料支出	1,798	1,977	△179	
車輛費支出	36	36		
手数料支出	978	978		
賃金支出	230	202	28	
飲食材料費支出	17,649	16,117	1,532	
商品仕入費支出	153	153		
雑支出	2,198	2,084	114	
事務費支出	13,513	13,590	△77	
福利厚生費支出	232	148	84	
職員被服費支出	197	197		
旅費交通費支出	9	9		
研修研究費支出	98	69	29	
事務消耗品費支出	355	355		
印刷製本費支出	51	51		
修繕費支出	1,151	1,151		
通信運搬費支出	680	672	8	
広報費支出	879	849	30	
業務委託費支出	5,191	5,173	18	
手数料支出	1,626	1,942	△316	
租税公課支出	4	4		
保守料支出	2,956	2,856	100	
諸会費支出	22	52	△30	
雑支出	62	62		
その他の支出	105	105		
法人税、住民税及び事業税支出	105	105		
事業活動支出計(2)	113,261	105,761	7,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,528	△3,918	△610	
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)				
拠点区分間繰入金収入	6,528	5,918	610	
その他の活動収入計(7)	6,528	5,918	610	
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,528	3,918	610	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 要
指定管理事業収入	119,270	115,439	3,831	
指定管理事業収入	112,647	110,408	2,239	
その他の事業収入	6,623	5,031	1,592	
受取利息配当金収入	1	1		
事業活動収入計(1)	119,271	115,440	3,831	
人件費支出	84,620	82,773	1,847	
職員給料支出	42,061	38,436	3,625	
職員賞与支出	10,515	11,184	△669	
嘱託職員給与支出		1,968	△1,968	
非常勤職員給与支出	11,748	11,598	150	
賃金支出	9,105	8,697	408	
退職給付支出	680	716	△36	
法定福利費支出	10,511	10,174	337	
事業費支出	28,435	23,142	5,293	
給食費支出	820	820		
保健衛生費支出	12	12		
教養娯楽費支出	18	18		
日用品費支出	48	48		
水道光熱費支出	8,909	6,827	2,082	
燃料費支出	3	3		
消耗器具備品費支出	4,315	3,927	388	
保険料支出	153	151	2	
賃借料支出	1,699	1,634	65	
教育指導費支出	44	44		
車輛費支出	287	286	1	
旅費交通費支出	1,307	1,403	△96	
研修研究費支出	2,327	868	1,459	
印刷製本費支出	80	81	△1	
修繕費支出	160	159	1	
通信運搬費支出	670	636	34	
広報費支出	76	67	9	
業務委託費支出	3,003	2,317	686	
手数料支出	481	410	71	
租税公課支出	151	103	48	
保守料支出	337	276	61	
諸会費支出	190	190		
賃金支出	3,310	2,823	487	
雑支出	35	39	△4	
事務費支出	11,130	11,192	△62	
福利厚生費支出	160	164	△4	
事務消耗品費支出	308	322	△14	
印刷製本費支出	40	40		
修繕費支出	552	552		
通信運搬費支出	385	385		
会議費支出	4	4		
広報費支出	93	93		
業務委託費支出	2,041	2,005	36	
手数料支出	1,437	1,571	△134	
租税公課支出	10	10		
保守料支出	6,070	6,016	54	
雑支出	30	30		
事業活動支出計(2)	124,185	117,107	7,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,914	△1,667	△3,247	
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)				
拠点区分間繰入金収入	6,914	3,667	3,247	
その他の活動収入計(7)	6,914	3,667	3,247	
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,914	1,667	3,247	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	53,363	49,663	3,700	
その他の事業収入	53,363	49,663	3,700	
受取利息配当金収入	2	2		
事業活動収入計(1)	53,365	49,665	3,700	
人件費支出	38,565	35,344	3,221	
職員給料支出	24,675	22,348	2,327	
職員賞与支出	5,083	5,508	△425	
非常勤職員給与支出	2,484	2,484		
退職給付支出	1,069	134	935	
法定福利費支出	5,254	4,870	384	
事業費支出	15,195	14,706	489	
水道光熱費支出	394	286	108	
消耗器具備品費支出	2,060	2,295	△235	
保険料支出	413	419	△6	
賃借料支出	1,888	1,969	△81	
車両費支出	559	485	74	
旅費交通費支出	27	27		
研修研究費支出	1,156	1,011	145	
印刷製本費支出	56	56		
通信運搬費支出	2,516	2,372	144	
会議費支出	38	38		
広報費支出	99	99		
手数料支出	611	611		
租税公課支出	3,955	3,625	330	
保守料支出	469	459	10	
賃金支出	929	929		
雑支出	25	25		
事業活動支出計(2)	53,760	50,050	3,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△395	△385	△10	
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)				
事業区分間繰入金収入	395	385	10	
その他の活動収入計(7)	395	385	10	
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)	395	385	10	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入	69,160	69,298	△138	
その他の事業収入	69,160	69,298	△138	
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	360	360		
雑収入	360	360		
事業活動収入計(1)	69,521	69,659	△138	
人件費支出	15,753	18,061	△2,308	
職員給料支出	10,690	10,506	184	
職員賞与支出	2,392	2,674	△282	
嘱託職員給与支出		1,757	△1,757	
退職給付支出	668	848	△180	
法定福利費支出	2,003	2,276	△273	
事業費支出	55,388	55,672	△284	
燃料費支出	15	15		
消耗器具備品費支出	5,262	4,218	1,044	
保険料支出	328	351	△23	
賃借料支出	2,386	3,044	△658	
車両費支出	150	150		
旅費交通費支出	17,709	19,720	△2,011	
研修研究費支出	243	243		
印刷製本費支出	596	596		
通信運搬費支出	1,121	1,074	47	
業務委託費支出	3,960	3,636	324	
手数料支出	591	536	55	
租税公課支出	320	170	150	
保守料支出	150	150		
貸金支出	4,894	4,952	△58	
雑支出	1,034	1,088	△54	
補助金支出	16,629	15,729	900	
事務費支出	738	718	20	
福利厚生費支出	48	48		
旅費交通費支出	135	125	10	
研修研究費支出	79	79		
事務消耗品費支出	58	41	17	
印刷製本費支出	164	160	4	
通信運搬費支出	64	52	12	
会議費支出	10	10		
手数料支出	48	48		
保険料支出	2	2		
賃借料支出	129	122	7	
保守料支出	1	1		
雑支出		30	△30	
事業活動支出計(2)	71,879	74,451	△2,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,358	△4,792	2,434	
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)				
事業区分間繰入金収入	2,358	4,792	△2,434	
その他の活動収入計(7)	2,358	4,792	△2,434	
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)	2,358	4,792	△2,434	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 要
その他の事業収入	10,235	10,443	△208	
その他の事業収入	10,235	10,443	△208	
事業活動収入計(1)	10,235	10,443	△208	
人件費支出	4,185	6,111	△1,926	
職員給料支出		1,989	△1,989	
嘱託職員給与支出	3,223	3,101	122	
賃金支出	289		289	
退職給付支出	134	205	△71	
法定福利費支出	539	816	△277	
事業費支出	6,568	7,606	△1,038	
消耗器具備品費支出	326	128	198	
賃借料支出	245	245		
車輛費支出	69	76	△7	
旅費交通費支出	822	1,014	△192	
研修研究費支出	134	134		
通信運搬費支出	218	218		
会議費支出	6	6		
広報費支出	28	28		
業務委託費支出	1,514	1,284	230	
手数料支出	883	1,152	△269	
租税公課支出	351	351		
賃金支出	1,352	2,380	△1,028	
雑支出	620	590	30	
事務費支出	26	26		
福利厚生費支出	10	10		
事務消耗品費支出	12	12		
手数料支出	4	4		
事業活動支出計(2)	10,779	13,743	△2,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△544	△3,300	2,756	
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)				
事業区分間繰入金収入	544	3,300	△2,756	
その他の活動収入計(7)	544	3,300	△2,756	
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)	544	3,300	△2,756	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	74	134	△60	
事業活動収入計(1)	74	134	△60	
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74	134	△60	
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)				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	74	134	△60	
施設整備等積立資産支出	74	134	△60	
その他の活動支出計(8)	74	134	△60	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74	△134	60	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				