

令和5年度 当初予算
令和 5年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|------------|---------------------|-------------|------------|-------------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 25,252,000 | 25,413,000 | △161,000 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 20,860,000 | 20,860,000 | 0 |
| | 介護報酬収入 | 20,860,000 | 20,860,000 | 0 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 1,751,000 | 1,751,000 | 0 |
| | 食費収入(一般) | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 |
| | その他の利用料収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | その他の事業収入 | 1,000 | 162,000 | △161,000 |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,000 | 162,000 | △161,000 |
| | 児童福祉事業収入 | 39,361,000 | 39,977,000 | △616,000 |
| | 措置費収入 | 39,081,000 | 38,231,000 | 850,000 |
| | 事務費収入 | 37,162,000 | 36,312,000 | 850,000 |
| | 事業費収入 | 1,919,000 | 1,919,000 | 0 |
| | その他の事業収入 | 280,000 | 1,746,000 | △1,466,000 |
| | 補助金事業収入(公費) | 100,000 | 1,186,000 | △1,086,000 |
| | 補助金事業収益(一般) | 100,000 | 480,000 | △380,000 |
| | 受託事業収入 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 15,933,000 | 13,229,000 | 2,704,000 |
| | 就労支援事業収入 | 15,933,000 | 13,229,000 | 2,704,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 21,136,000 | 31,793,000 | △10,657,000 |
| | 自立支援給付費収入 | 21,033,000 | 31,373,000 | △10,340,000 |
| | 訓練等給付費収入 | 21,033,000 | 21,033,000 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 0 | 10,340,000 | △10,340,000 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 138,000 | △138,000 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 138,000 | △138,000 |
| | 利用者負担金収入 | 102,000 | 102,000 | 0 |
| | その他の事業収入 | 1,000 | 180,000 | △179,000 |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,000 | 175,000 | △174,000 |
| | その他の事業収入 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,000 | 36,000 | △33,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,000 | 36,000 | △33,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| その他の収入 | 566,000 | 1,376,000 | △810,000 | |
| 雑収入 | 566,000 | 1,376,000 | △810,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 102,252,000 | 111,825,000 | △9,573,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 56,843,000 | 57,477,000 | △634,000 |
| | 役員報酬支出 | 3,364,000 | 440,000 | 2,924,000 |
| | 職員給料支出 | 42,832,000 | 45,985,000 | △3,153,000 |
| | 職員賞与支出 | 2,478,000 | 2,449,000 | 29,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 退職給付支出 | 1,157,000 | 1,561,000 | △404,000 |
| | 法定福利費支出 | 6,962,000 | 6,992,000 | △30,000 |
| | 事業費支出 | 7,185,000 | 7,029,000 | 156,000 |
| | 給食費支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| | 介護用品費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| | 被服費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 431,000 | 415,000 | 16,000 |
| | 日用品費支出 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 3,066,000 | 2,941,000 | 125,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 575,000 | 575,000 | 0 |
| | 教育指導費支出 | 104,000 | 124,000 | △20,000 |
| | 車輛費支出 | 780,000 | 795,000 | △15,000 |
| | 雑支出 | 351,000 | 301,000 | 50,000 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 支出 | 事務費支出 | 9,713,000 | 10,823,000 | △1,110,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 263,000 | 297,000 | △34,000 | |
| | 職員被服費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 51,000 | △1,000 | |
| | 研修研究費支出 | 377,000 | 364,000 | 13,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,175,000 | 1,098,000 | 77,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 461,000 | 892,000 | △431,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 481,000 | 681,000 | △200,000 | |
| | 広報費支出 | 158,000 | 168,000 | △10,000 | |
| | 業務委託費支出 | 1,404,000 | 1,407,000 | △3,000 | |
| | 手数料支出 | 119,000 | 126,000 | △7,000 | |
| | 保険料支出 | 1,846,000 | 1,858,000 | △12,000 | |
| | 賃借料支出 | 1,878,000 | 2,355,000 | △477,000 | |
| | 租税公課支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 980,000 | 978,000 | 2,000 | |
| | 渉外費支出 | 44,000 | 61,000 | △17,000 | |
| | 諸会費支出 | 97,000 | 97,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 360,000 | 370,000 | △10,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 18,500,000 | 17,476,000 | 1,024,000 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 18,500,000 | 17,476,000 | 1,024,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 18,500,000 | 17,476,000 | 1,024,000 | |
| | 支払利息支出 | 908,000 | 908,000 | 0 | |
| 支払利息支出 | 908,000 | 908,000 | 0 | | |
| その他の支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 93,259,000 | 93,823,000 | △564,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,993,000 | 18,002,000 | △9,009,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,125,000 | △1,125,000 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,125,000 | △1,125,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,125,000 | △1,125,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,349,000 | 7,349,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,349,000 | 7,349,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 375,000 | 2,750,000 | △2,375,000 |
| | | 建物取得支出 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 2,280,000 | △2,280,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 470,000 | △470,000 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 700,000 | 888,000 | △188,000 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 700,000 | 888,000 | △188,000 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 1,599,000 | △1,599,000 |
| | | その他の支出 | 0 | 1,599,000 | △1,599,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 8,424,000 | 12,586,000 | △4,162,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △8,424,000 | △11,461,000 | 3,037,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 14,257,400 | 0 | 14,257,400 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 14,257,400 | 0 | 14,257,400 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 7,400,000 | 8,000,000 | △600,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 7,400,000 | 8,000,000 | △600,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 21,657,400 | 8,000,000 | 13,657,400 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 14,257,400 | 0 | 14,257,400 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 14,257,400 | 0 | 14,257,400 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 7,400,000 | 8,000,000 | △600,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 7,400,000 | 8,000,000 | △600,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 21,657,400 | 8,000,000 | 13,657,400 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 569,000 | 6,541,000 | △5,972,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 55,368,597 | 48,736,597 | 6,632,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 55,937,597 | 55,277,597 | 660,000 | | |