

令和5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 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,530,000	4,790,000	△ 260,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,816,032,000	1,798,670,000	17,362,000	
	委託事業収入	14,664,000	14,664,000	0	
	経常経費寄附金収入	780,000	480,000	300,000	
	受取利息配当金収入	3,027,000	3,000,000	27,000	
	その他の収入	7,193,000	5,213,000	1,980,000	
	事業活動収入計(1)	1,846,226,000	1,826,817,000	19,409,000	
	支出				
	人件費支出	1,418,521,000	1,312,549,000	105,972,000	
事業費支出	116,080,440	103,269,440	12,811,000		
事務費支出	155,759,000	208,924,000	△ 53,165,000		
就労支援事業支出	4,530,000	5,336,000	△ 806,000		
支払利息支出	1,642,000	1,739,332	△ 97,332		
事業活動支出計(2)	1,696,532,440	1,631,817,772	64,714,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,693,560	194,999,228	△ 45,305,668		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,362,000	265,821,332	△ 254,459,332	
	施設整備等寄附金収入	3,800,000	4,000,000	△ 200,000	
	固定資産売却収入	1,030,000	610,000	420,000	
	施設整備等収入計(4)	16,192,000	270,431,332	△ 254,239,332	
	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	161,000,000	325,800,000	△ 164,800,000		
施設整備等支出計(5)	170,720,000	335,520,000	△ 164,800,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 154,528,000	△ 65,088,668	△ 89,439,332		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	50,000,000		50,000,000	
	積立資産取崩収入	184,090,000	150,000,000	34,090,000	
	その他の活動収入計(7)	234,090,000	150,000,000	84,090,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	50,000,000		50,000,000	
積立資産支出	150,000,000	190,000,000	△ 40,000,000		
その他の活動支出計(8)	200,000,000	190,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,090,000	△ 40,000,000	74,090,000		
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)	26,255,560	86,910,560	△ 60,655,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,255,560	86,910,560	△ 60,655,000		

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	0	
	受取利息配当金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の収入	300,000	300,000	0	
	雑収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,650,000	3,650,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	46,700,000	33,510,000	13,190,000	
	役員報酬支出	3,300,000	3,400,000	△ 100,000	
	理事長報酬支出	3,200,000	3,100,000	100,000	
	理事会等交通費支出	100,000	300,000	△ 200,000	
	職員俸給支出	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
	職員諸手当支出	3,000,000	1,710,000	1,290,000	
	諸手当支出	2,300,000	1,210,000	1,090,000	
	通勤手当支出	700,000	500,000	200,000	
	職員賞与支出	10,000,000	6,000,000	4,000,000	
	非常勤職員給与支出	3,100,000	1,600,000	1,500,000	
	退職共済掛金支出	1,500,000	800,000	700,000	
	法定福利費支出	5,800,000	4,000,000	1,800,000	
	事務費支出	16,440,000	13,925,000	2,515,000	
	福利厚生費支出	100,000	50,000	50,000	
	健康診断料支出	100,000	50,000	50,000	
	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	900,000	900,000	0	
	事務消耗品費支出	1,110,000	1,105,000	5,000	
	一般消耗費支出	750,000	750,000	0	
	書籍購入費支出	10,000	5,000	5,000	
	消耗什器備品費支出	350,000	350,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	700,000	600,000	100,000	
	水道光熱費支出(事務)	450,000	310,000	140,000	
	電気料支出	350,000	230,000	120,000	
	水道料支出	100,000	80,000	20,000	
	燃料費支出(事務)	100,000	60,000	40,000	
	ガソリン代支出	100,000	60,000	40,000	
	修繕費支出(事務)	650,000	90,000	560,000	
	各所修繕費支出	400,000	30,000	370,000	
	車両修繕費支出	200,000	60,000	140,000	
	その他の修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出(事務)	350,000	350,000	0	
	郵便料支出	150,000	150,000	0	
	電話料支出	200,000	200,000	0	
	会議費支出(事務)	100,000	30,000	70,000	
	広報費支出	500,000	500,000	0	
	業務委託費支出	450,000	350,000	100,000	
	清掃委託費支出	200,000	150,000	50,000	
	その他の委託費支出	250,000	200,000	50,000	
	手数料支出	3,100,000	3,000,000	100,000	
	保守手数料支出	1,300,000	1,300,000	0	
	振込手数料支出	800,000	700,000	100,000	
	その他の手数料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保険料支出	1,200,000	500,000	700,000	
	火災保険料支出	100,000	100,000	0	
	車輛保険料支出	100,000	100,000	0	
	施設保険料支出	1,000,000	300,000	700,000	
	賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
土地・建物賃借料支出	300,000	330,000	△ 30,000		
租税公課支出	80,000	50,000	30,000		
負担金支出(事務)	2,600,000	2,500,000	100,000		
広告料支出(事務)	500,000		500,000		
雑支出	200,000	170,000	30,000		
会費等雑支出	100,000	100,000	0		
その他の雑支出	100,000	70,000	30,000		
事業活動支出計(2)	63,140,000	47,435,000	15,705,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59,490,000	△ 43,785,000	△ 15,705,000		
施設収入	固定資産売却収入	1,000,000		1,000,000	
	器具及び備品売却収入	1,000,000		1,000,000	

備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000
	固定資産取得支出	3,000,000		3,000,000
	車輛運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000
	ソフトウェア取得支出	1,000,000		1,000,000
	施設整備等支出計(5)	3,000,000		3,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000		△ 2,000,000
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	50,000,000		50,000,000
	積立資産取崩収入	150,000,000	150,000,000	0
	施設整備積立資産取崩収入	150,000,000	150,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	700,000,000	700,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	900,000,000	850,000,000	50,000,000
	投資有価証券取得支出	50,000,000		50,000,000
	積立資産支出	150,000,000	150,000,000	0
	設備整備等積立資産支出	150,000,000	150,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	700,000,000	700,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	900,000,000	850,000,000	50,000,000
	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)	△ 64,490,000	△ 46,785,000	△ 17,705,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 64,490,000	△ 46,785,000	△ 17,705,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	300,000	0		
	就労支援事業収入	300,000	300,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	180,280,000	180,125,000	155,000		
	自立支援給付費収入	120,800,000	120,500,000	300,000		
	介護給付費収入	120,800,000	120,500,000	300,000		
	利用者負担金収入	30,000	25,000	5,000		
	特定費用収入	4,400,000	4,100,000	300,000		
	その他の事業収入	55,050,000	55,500,000	△ 450,000		
	補助金事業収入	50,050,000	50,000,000	50,000		
	受託事業収入	5,000,000	5,500,000	△ 500,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	2,000		2,000		
	その他の収入	350,000	1,100,000	△ 750,000		
	受入研修費収入	20,000		20,000		
	利用者等外給食費収入	310,000		310,000		
	雑収入	20,000	1,100,000	△ 1,080,000		
	事業活動収入計(1)		180,982,000	181,525,000	△ 543,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	162,800,000	161,670,000	1,130,000	
		職員俸給支出	76,000,000	80,000,000	△ 4,000,000	
		職員諸手当支出	13,800,000	14,070,000	△ 270,000	
		諸手当支出	8,000,000	8,470,000	△ 470,000	
		通勤手当支出	5,800,000	5,600,000	200,000	
		職員賞与支出	38,000,000	38,000,000	0	
		非常勤職員給与支出	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	
		退職給付支出	5,000,000		5,000,000	
		退職共済掛金支出	4,500,000	4,700,000	△ 200,000	
		法定福利費支出	20,000,000	18,900,000	1,100,000	
		事業費支出	16,760,000	14,950,000	1,810,000	
		給食費支出	6,530,000	6,350,000	180,000	
		材料購入費支出	6,200,000	6,100,000	100,000	
		給食消耗費支出	330,000	250,000	80,000	
		保健衛生費支出	580,000	540,000	40,000	
		クリーニング代支出	100,000	60,000	40,000	
		衛生消耗費支出	480,000	480,000	0	
		教養娯楽費支出	310,000	265,000	45,000	
		行事開催費支出	100,000	100,000	0	
		その他の娯楽費支出	210,000	165,000	45,000	
	日用品費支出	530,000	480,000	50,000		
	水道光熱費支出	7,390,000	6,120,000	1,270,000		
	電気料支出	2,950,000	2,170,000	780,000		
	水道料支出	1,790,000	1,630,000	160,000		
	ガス代支出	2,650,000	2,320,000	330,000		
	燃料費支出	1,100,000	950,000	150,000		
	ガソリン代支出	1,100,000	950,000	150,000		
	消耗器具備品費支出	110,000	45,000	65,000		
	教育指導費支出	60,000	50,000	10,000		
	負担金支出	150,000	150,000	0		
	事務費支出	28,150,000	38,846,000	△ 10,696,000		
	福利厚生費支出	400,000	320,000	80,000		
	健康診断料支出	400,000	320,000	80,000		
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0		
	一般職員旅費交通費支出	25,000	25,000	0		
	研修研究費支出	150,000	130,000	20,000		
	事務消耗品費支出	1,160,000	700,000	460,000		
	一般消耗費支出	420,000	370,000	50,000		
	書籍購入費支出	20,000	10,000	10,000		
	消耗什器備品費支出	720,000	320,000	400,000		
印刷製本費支出(事務)	540,000	530,000	10,000			
水道光熱費支出(事務)	880,000	420,000	460,000			
電気料支出	360,000	147,000	213,000			
水道料支出	180,000	126,000	54,000			
ガス代支出	340,000	147,000	193,000			
修繕費支出(事務)	5,800,000	20,370,000	△ 14,570,000			
各所修繕費支出	5,000,000	20,020,000	△ 15,020,000			
車両修繕費支出	600,000	350,000	250,000			
その他の修繕費支出	200,000		200,000			
通信運搬費支出(事務)	500,000	472,000	28,000			

	郵便料支出	80,000	72,000	8,000
	電話料支出	420,000	400,000	20,000
	業務委託費支出	13,050,000	11,940,000	1,110,000
	給食委託費支出	11,050,000	10,120,000	930,000
	清掃委託費支出	2,000,000	1,820,000	180,000
	手数料支出	2,460,000	1,178,000	1,282,000
	保守手数料支出	1,600,000	770,000	830,000
	振込手数料支出	20,000	3,000	17,000
	その他の手数料支出	840,000	405,000	435,000
	保険料支出	995,000	875,000	120,000
	火災保険料支出	265,000	285,000	△ 20,000
	車輛保険料支出	420,000	420,000	0
	施設保険料支出	310,000	170,000	140,000
	賃借料支出	900,000	890,000	10,000
	賃借料支出	900,000	890,000	10,000
	租税公課支出	120,000	70,000	50,000
	広告料支出(事務)	350,000	300,000	50,000
	雑支出	820,000	626,000	194,000
	職員食材費支出	550,000	450,000	100,000
	会費等雑支出	190,000	153,000	37,000
	その他の雑支出	80,000	23,000	57,000
	就労支援事業支出	300,000	100,000	200,000
	就労支援事業販売原価支出	300,000	100,000	200,000
	就労支援事業仕入支出	300,000	100,000	200,000
	事業活動支出計(2)	208,010,000	215,566,000	△ 7,556,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,028,000	△ 34,041,000	7,013,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		2,000,000	△ 2,000,000
	施設整備等寄附金収入		2,000,000	△ 2,000,000
	固定資産売却収入	10,000		10,000
	車輛運搬具売却収入	10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	10,000	2,000,000	△ 1,990,000
支出	固定資産取得支出	50,000,000	4,000,000	46,000,000
	建物取得支出	40,000,000		40,000,000
	車輛運搬具取得支出		4,000,000	△ 4,000,000
	器具及び備品取得支出	10,000,000		10,000,000
	施設整備等支出計(5)	50,000,000	4,000,000	46,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,990,000	△ 2,000,000	△ 47,990,000
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
	退職給付引当資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入	5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金収入	97,000,000	90,000,000	7,000,000
	その他の活動収入計(7)	102,000,000	90,000,000	12,000,000
支出	事業区分間繰入金支出	97,000,000	90,000,000	7,000,000
	その他の活動支出計(8)	97,000,000	90,000,000	7,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	0	5,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 72,018,000	△ 36,041,000	△ 35,977,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 72,018,000	△ 36,041,000	△ 35,977,000

ライプリー・わたりだ拠点区分 資金収支予算内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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
	ライプリー 短期入所	ライプリー 日中一時支援 (日中短期入)	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	98,020,000	910,000	81,350,000	180,280,000		180,280,000
自立支援給付費収入	40,000,000	800,000	80,000,000	120,800,000		120,800,000
介護給付費収入	40,000,000	800,000	80,000,000	120,800,000		120,800,000
利用者負担金収入	20,000	10,000		30,000		30,000
特定費用収入	3,000,000	100,000	1,300,000	4,400,000		4,400,000
その他の事業収入	55,000,000		50,000	55,050,000		55,050,000
補助金事業収入	50,000,000		50,000	50,050,000		50,050,000
受託事業収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000
経常経費寄附金収入			50,000	50,000		50,000
受取利息配当金収入	1,000		1,000	2,000		2,000
その他の収入	320,000		30,000	350,000		350,000
受入研修費収入	10,000		10,000	20,000		20,000
利用者等外給食費収入	300,000		10,000	310,000		310,000
雑収入	10,000		10,000	20,000		20,000
事業活動収入計(1)	98,341,000	910,000	81,731,000	180,982,000		180,982,000
支出						
人件費支出	95,500,000		67,300,000	162,800,000		162,800,000
職員俸給支出	45,000,000		31,000,000	76,000,000		76,000,000
職員諸手当支出	10,000,000		3,800,000	13,800,000		13,800,000
諸手当支出	6,000,000		2,000,000	8,000,000		8,000,000
通勤手当支出	4,000,000		1,800,000	5,800,000		5,800,000
職員費与支出	21,000,000		17,000,000	38,000,000		38,000,000
非常勤職員給与支出	3,500,000		2,000,000	5,500,000		5,500,000
退職給付支出	1,000,000		4,000,000	5,000,000		5,000,000
退職共済掛金支出	3,000,000		1,500,000	4,500,000		4,500,000
法定福利費支出	12,000,000		8,000,000	20,000,000		20,000,000
事業費支出	9,100,000	960,000	6,700,000	16,760,000		16,760,000
給食費支出	3,700,000	430,000	2,400,000	6,530,000		6,530,000
材料購入費支出	3,500,000	400,000	2,300,000	6,200,000		6,200,000
給食消費費支出	200,000	30,000	100,000	330,000		330,000
保健衛生費支出	350,000	30,000	200,000	580,000		580,000
クリーニング代支出	100,000			100,000		100,000
衛生消費費支出	250,000	30,000	200,000	480,000		480,000
教養娯楽費支出	100,000	10,000	200,000	310,000		310,000
行事開催費支出			100,000	100,000		100,000
その他の娯楽費支出	100,000	10,000	100,000	210,000		210,000
日用品費支出	200,000	30,000	300,000	530,000		530,000
水道光熱費支出	4,100,000	390,000	2,900,000	7,390,000		7,390,000
電気料支出	1,600,000	150,000	1,200,000	2,950,000		2,950,000
水道料支出	1,000,000	90,000	700,000	1,790,000		1,790,000
ガス代支出	1,500,000	150,000	1,000,000	2,650,000		2,650,000
燃料費支出	600,000	50,000	450,000	1,100,000		1,100,000
ガソリン代支出	600,000	50,000	450,000	1,100,000		1,100,000
消耗器具備品費支出		10,000	100,000	110,000		110,000
教育指導費支出	50,000	10,000		60,000		60,000
負担金支出			150,000	150,000		150,000
事務費支出	14,855,000	1,065,000	12,230,000	28,150,000		28,150,000
福利厚生費支出	300,000		100,000	400,000		400,000
健康診断料支出	300,000		100,000	400,000		400,000
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	50,000		100,000	150,000		150,000
事務消耗品費支出	410,000	40,000	710,000	1,160,000		1,160,000
一般消耗費支出	200,000	20,000	200,000	420,000		420,000
書籍購入費支出	10,000		10,000	20,000		20,000
消耗什器備品費支出	200,000	20,000	500,000	720,000		720,000
印刷製本費支出(事務)	300,000	40,000	200,000	540,000		540,000
水道光熱費支出(事務)	500,000	50,000	330,000	880,000		880,000
電気料支出	200,000	20,000	140,000	360,000		360,000
水道料支出	100,000	10,000	70,000	180,000		180,000
ガス代支出	200,000	20,000	120,000	340,000		340,000
修繕費支出(事務)	3,200,000		2,600,000	5,800,000		5,800,000
各所修繕費支出	3,000,000		2,000,000	5,000,000		5,000,000
車両修繕費支出	100,000		500,000	600,000		600,000
その他の修繕費支出	100,000		100,000	200,000		200,000
通信運搬費支出(事務)	260,000	30,000	210,000	500,000		500,000
郵便料支出	60,000	10,000	10,000	80,000		80,000
電話料支出	200,000	20,000	200,000	420,000		420,000
業務委託費支出	7,100,000	650,000	5,300,000	13,050,000		13,050,000
給食委託費支出	6,000,000	550,000	4,500,000	11,050,000		11,050,000
清掃委託費支出	1,100,000	100,000	800,000	2,000,000		2,000,000
手数料支出	1,210,000	140,000	1,110,000	2,460,000		2,460,000
保守手数料支出	800,000	100,000	700,000	1,600,000		1,600,000
振込手数料支出	10,000		10,000	20,000		20,000
その他の手数料支出	400,000	40,000	400,000	840,000		840,000
保険料支出	550,000	45,000	400,000	995,000		995,000
火災保険料支出	150,000	15,000	100,000	265,000		265,000
車両保険料支出	200,000	20,000	200,000	420,000		420,000
施設保険料支出	200,000	10,000	100,000	310,000		310,000
賃借料支出	450,000	50,000	400,000	900,000		900,000
賃借料支出	450,000	50,000	400,000	900,000		900,000
租税公課支出	20,000		100,000	120,000		120,000
広告料支出(事務)	200,000		150,000	350,000		350,000
雑支出	300,000	20,000	500,000	820,000		820,000
職員食料費支出	200,000		350,000	550,000		550,000
会費等雑支出	80,000	10,000	100,000	190,000		190,000
その他の雑支出	20,000	10,000	50,000	80,000		80,000
就労支援事業支出			300,000	300,000		300,000
就労支援事業販売原価支出			300,000	300,000		300,000
就労支援事業仕入支出			300,000	300,000		300,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,114,000	△ 2,025,000	△ 4,799,000	△ 27,028,000		△ 27,028,000
施設整備等による収入						
固定資産売却収入	10,000			10,000		10,000
車輛運搬具売却収入	10,000			10,000		10,000
施設整備等収入計(4)	10,000			10,000		10,000
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	50,000,000			50,000,000		50,000,000
建物取得支出	40,000,000			40,000,000		40,000,000
器具及び備品取得支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
施設整備等支出計(5)	50,000,000			50,000,000		50,000,000

支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,990,000			△ 49,990,000		△ 49,990,000
その	積立資産取崩収入	1,000,000		4,000,000	5,000,000		5,000,000
の	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000		4,000,000	5,000,000		5,000,000
他	神奈川県福利協会掛金取崩収入	1,000,000		4,000,000	5,000,000		5,000,000
の	事業区分間繰入金収入	50,000,000	7,000,000	40,000,000	97,000,000		97,000,000
活	その他の活動収入計(7)	51,000,000	7,000,000	44,000,000	102,000,000		102,000,000
動	事業区分間繰入金支出	50,000,000	7,000,000	40,000,000	97,000,000		97,000,000
に							
よ							
る							
支	その他の活動支出計(8)	50,000,000	7,000,000	40,000,000	97,000,000		97,000,000
出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	0	4,000,000	5,000,000		5,000,000
の							
取							
支	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 70,104,000	△ 1,115,000	△ 799,000	△ 72,018,000		△ 72,018,000
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 70,104,000	△ 1,115,000	△ 799,000	△ 72,018,000		△ 72,018,000

おおしま 生活介護サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	300,000	0		
	就労支援事業収入	300,000	300,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	100,210,000	100,200,000	10,000		
	自立支援給付費収入	100,000,000	100,000,000	0		
	介護給付費収入	100,000,000	100,000,000	0		
	特定費用収入	200,000	200,000	0		
	その他の事業収入	10,000		10,000		
	補助金事業収入	10,000		10,000		
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000		
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	その他の収入	30,000	200,000	△ 170,000		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000	200,000	△ 190,000		
	事業活動収入計(1)	100,561,000	100,700,000	△ 139,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	73,500,000	70,300,000	3,200,000
職員俸給支出			35,000,000	35,000,000	0	
職員諸手当支出			5,000,000	4,800,000	200,000	
諸手当支出			3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
通勤手当支出			2,000,000	1,500,000	500,000	
職員賞与支出			17,000,000	17,000,000	0	
非常勤職員給与支出			5,000,000	3,800,000	1,200,000	
退職共済掛金支出			2,500,000	1,900,000	600,000	
法定福利費支出			9,000,000	7,800,000	1,200,000	
事業費支出			3,740,000	3,260,000	480,000	
保健衛生費支出			200,000		200,000	
健康診断料支出			200,000		200,000	
教養娯楽費支出			200,000	300,000	△ 100,000	
行事開催費支出			200,000	300,000	△ 100,000	
日用品費支出			400,000	400,000	0	
水道光熱費支出			1,890,000	1,540,000	350,000	
電気料支出			1,700,000	1,350,000	350,000	
水道料支出			170,000	170,000	0	
ガス代支出			20,000	20,000	0	
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			50,000	20,000	30,000	
負担金支出			200,000	200,000	0	
事務費支出			5,130,000	4,231,000	899,000	
福利厚生費支出			120,000	50,000	70,000	
健康診断料支出			120,000	50,000	70,000	
旅費交通費支出			20,000	20,000	0	
一般職員旅費交通費支出			20,000	20,000	0	
研修研究費支出			100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出			560,000	555,000	5,000	
一般消費費支出			150,000	150,000	0	
書籍購入費支出			10,000	5,000	5,000	
消耗什器備品費支出			400,000	400,000	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)			230,000	113,000	117,000	
電気料支出			200,000	90,000	110,000	
水道料支出			20,000	20,000	0	
ガス代支出			10,000	3,000	7,000	
修繕費支出(事務)			350,000	250,000	100,000	
車両修繕費支出			300,000	250,000	50,000	
その他の修繕費支出			50,000		50,000	
通信運搬費支出(事務)			610,000	603,000	7,000	
郵便料支出			10,000	3,000	7,000	
電話料支出			600,000	600,000	0	
業務委託費支出			500,000		500,000	
清掃委託費支出			300,000		300,000	
その他の委託費支出			200,000		200,000	
手数料支出	740,000	690,000	50,000			
保守手数料支出	450,000	410,000	40,000			
振込手数料支出	10,000		10,000			
その他の手数料支出	280,000	280,000	0			
保険料支出	750,000	720,000	30,000			

		火災保険料支出	350,000	320,000	30,000
		車輜保険料支出	300,000	300,000	0
		施設保険料支出	100,000	100,000	0
		賃借料支出	350,000	350,000	0
		賃借料支出	350,000	350,000	0
		租税公課支出	100,000	100,000	0
		広告料支出(事務)	200,000	200,000	0
		雑支出	150,000	150,000	0
		会費等雑支出	120,000	120,000	0
		その他の雑支出	30,000	30,000	0
		就労支援事業支出	300,000	500,000	△ 200,000
		就労支援事業販売原価支出	300,000	500,000	△ 200,000
		就労支援事業仕入支出	300,000	500,000	△ 200,000
		事業活動支出計(2)	82,670,000	78,291,000	4,379,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,891,000	22,409,000	△ 4,518,000
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	50,000,000	50,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	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)	17,891,000	22,409,000	△ 4,518,000
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,891,000	22,409,000	△ 4,518,000

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5年4月1日(至)令和6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	1,000,000	1,300,000		1,300,000
就労支援事業収入	300,000	1,000,000	1,300,000		1,300,000
障害福祉サービス等事業収入	100,210,000	35,080,000	135,290,000		135,290,000
自立支援給付費収入	100,000,000	35,000,000	135,000,000		135,000,000
介護給付費収入	100,000,000	35,000,000	135,000,000		135,000,000
利用者負担金収入		10,000	10,000		10,000
特定費用収入	200,000	20,000	220,000		220,000
その他の事業収入	10,000	50,000	60,000		60,000
補助金事業収入	10,000		10,000		10,000
その他の事業収入		50,000	50,000		50,000
経常経費寄附金収入	20,000	50,000	70,000		70,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
その他の収入	30,000	30,000	60,000		60,000
受入研修費収入	10,000	10,000	20,000		20,000
利用者等外給食費収入	10,000	10,000	20,000		20,000
雑収入	10,000	10,000	20,000		20,000
事業活動収入計(1)	100,561,000	36,161,000	136,722,000		136,722,000
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	73,500,000	28,400,000	101,900,000		101,900,000
職員俸給支出	35,000,000	15,000,000	50,000,000		50,000,000
職員諸手当支出	5,000,000	1,400,000	6,400,000		6,400,000
諸手当支出	3,000,000	600,000	3,600,000		3,600,000
通勤手当支出	2,000,000	800,000	2,800,000		2,800,000
職員賞与支出	17,000,000	7,000,000	24,000,000		24,000,000
非常勤職員給与支出	5,000,000	1,000,000	6,000,000		6,000,000
退職共済掛金支出	2,500,000	1,000,000	3,500,000		3,500,000
法定福利費支出	9,000,000	3,000,000	12,000,000		12,000,000
事業費支出	3,740,000	1,020,000	4,760,000		4,760,000
保健衛生費支出	200,000		200,000		200,000
健康診断料支出	200,000		200,000		200,000
教養娯楽費支出	200,000	100,000	300,000		300,000
行事開催費支出	200,000	100,000	300,000		300,000
日用品費支出	400,000	150,000	550,000		550,000
水道光熱費支出	1,890,000	510,000	2,400,000		2,400,000
電気料支出	1,700,000	450,000	2,150,000		2,150,000
水道料支出	170,000	40,000	210,000		210,000
ガス代支出	20,000	20,000	40,000		40,000
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	50,000	200,000	250,000		250,000
負担金支出	200,000	10,000	210,000		210,000
事務費支出	5,130,000	2,590,000	7,720,000		7,720,000
福利厚生費支出	120,000	30,000	150,000		150,000
健康診断料支出(事務)	120,000	30,000	150,000		150,000
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	560,000	355,000	915,000		915,000
一般消耗費支出	150,000	150,000	300,000		300,000
書籍購入費支出	10,000	5,000	15,000		15,000
消耗什器備品費支出	400,000	200,000	600,000		600,000
印刷製本費支出(事務)	350,000	80,000	430,000		430,000
水道光熱費支出(事務)	230,000	70,000	300,000		300,000
電気料支出	200,000	50,000	250,000		250,000
水道料支出	20,000	10,000	30,000		30,000
ガス代支出	10,000	10,000	20,000		20,000
修繕費支出(事務)	350,000	40,000	390,000		390,000
車両修繕費支出	300,000	30,000	330,000		330,000
その他の修繕費支出	50,000	10,000	60,000		60,000
通信運搬費支出(事務)	610,000	300,000	910,000		910,000
郵便料支出	10,000	150,000	160,000		160,000
電話料支出	600,000	150,000	750,000		750,000
業務委託費支出	500,000	250,000	750,000		750,000
清掃委託費支出	300,000	150,000	450,000		450,000
その他の委託費支出	200,000	100,000	300,000		300,000
手数料支出	740,000	960,000	1,700,000		1,700,000
保守手数料支出	450,000	250,000	700,000		700,000
振込手数料支出	10,000	10,000	20,000		20,000
その他の手数料支出	280,000	700,000	980,000		980,000
保険料支出	750,000	55,000	805,000		805,000
火災保険料支出	350,000		350,000		350,000
車両保険料支出	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	100,000	450,000		450,000
賃借料支出	350,000	100,000	450,000		450,000
租税公課支出	100,000	10,000	110,000		110,000
広告料支出(事務)	200,000	200,000	400,000		400,000
雑支出	150,000	60,000	210,000		210,000
会費等雑支出	120,000	50,000	170,000		170,000
その他の雑支出	30,000	10,000	40,000		40,000
就労支援事業支出	300,000	1,000,000	1,300,000		1,300,000
就労支援事業販売原価支出	300,000	1,000,000	1,300,000		1,300,000
就労支援事業仕入支出	300,000	1,000,000	1,300,000		1,300,000
事業活動支出計(2)	82,670,000	33,010,000	115,680,000		115,680,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,891,000	3,151,000	21,042,000		21,042,000
施設整備等収入					
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	50,000,000	20,000,000	70,000,000		70,000,000
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	20,000,000	70,000,000		70,000,000
	支出					
	事業区分間繰入金支出	50,000,000	20,000,000	70,000,000		70,000,000
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	20,000,000	70,000,000		70,000,000
	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)	17,891,000	3,151,000	21,042,000		21,042,000
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,891,000	3,151,000	21,042,000		21,042,000

むぎの穂拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	150,000	50,000		
	就労支援事業収入	200,000	150,000	50,000		
	障害福祉サービス等事業収入	85,200,000	85,070,000	130,000		
	自立支援給付費収入	85,000,000	85,000,000	0		
	介護給付費収入	85,000,000	85,000,000	0		
	特定費用収入	100,000	70,000	30,000		
	その他の事業収入	100,000		100,000		
	補助金事業収入	100,000		100,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	その他の収入	30,000	10,000	20,000		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)	85,531,000	85,230,000	301,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	67,100,000	67,670,000	△ 570,000
職員俸給支出			35,000,000	36,000,000	△ 1,000,000	
職員諸手当支出			3,800,000	4,270,000	△ 470,000	
諸手当支出			2,500,000	2,970,000	△ 470,000	
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			500,000	600,000	△ 100,000	
退職給付支出			1,300,000		1,300,000	
退職共済掛金支出			1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
法定福利費支出			8,000,000	7,800,000	200,000	
事業費支出			3,550,000	2,960,000	590,000	
保健衛生費支出			500,000	500,000	0	
衛生消耗費支出			500,000	500,000	0	
教養娯楽費支出			200,000	200,000	0	
行事開催費支出			200,000	200,000	0	
日用品費支出			300,000	300,000	0	
水道光熱費支出			1,430,000	1,020,000	410,000	
電気料支出			1,200,000	800,000	400,000	
水道料支出			180,000	180,000	0	
ガス代支出			50,000	40,000	10,000	
燃料費支出			900,000	800,000	100,000	
ガソリン代支出			900,000	800,000	100,000	
消耗器具備品費支出			100,000	40,000	60,000	
負担金支出		120,000	100,000	20,000		
事務費支出		3,860,000	3,301,000	559,000		
福利厚生費支出		100,000	50,000	50,000		
健康診断料支出		100,000	50,000	50,000		
旅費交通費支出		20,000	20,000	0		
一般職員旅費交通費支出		20,000	20,000	0		
研修研究費支出		150,000	150,000	0		
事務消耗品費支出		510,000	505,000	5,000		
一般消耗費支出		200,000	200,000	0		
書籍購入費支出		10,000	5,000	5,000		
消耗什器備品費支出		300,000	300,000	0		
印刷製本費支出(事務)		300,000	250,000	50,000		
水道光熱費支出(事務)		160,000	73,000	87,000		
電気料支出		130,000	50,000	80,000		
水道料支出		20,000	20,000	0		
ガス代支出		10,000	3,000	7,000		
修繕費支出(事務)		600,000	300,000	300,000		
各所修繕費支出		300,000	100,000	200,000		
車両修繕費支出		300,000	200,000	100,000		
通信運搬費支出(事務)		260,000	255,000	5,000		
郵便料支出		10,000	5,000	5,000		
電話料支出		250,000	250,000	0		
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	490,000	482,000	8,000			
保守手数料支出	450,000	450,000	0			
振込手数料支出	10,000	2,000	8,000			
その他の手数料支出	30,000	30,000	0			
保険料支出	430,000	430,000	0			

	火災保険料支出	100,000	100,000	0
	車輛保険料支出	250,000	250,000	0
	施設保険料支出	80,000	80,000	0
	賃借料支出	250,000	250,000	0
	賃借料支出	250,000	250,000	0
	租税公課支出	50,000		50,000
	広告料支出(事務)	200,000	200,000	0
	雑支出	90,000	86,000	4,000
	会費等雑支出	80,000	80,000	0
	その他の雑支出	10,000	6,000	4,000
	就労支援事業支出	200,000	100,000	100,000
	就労支援事業販売原価支出	200,000	100,000	100,000
	就労支援事業仕入支出	200,000	100,000	100,000
	事業活動支出計(2)	74,710,000	74,031,000	679,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,821,000	11,199,000	△ 378,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		2,000,000	△ 2,000,000
	施設整備等寄附金収入		2,000,000	△ 2,000,000
	施設整備等収入計(4)		2,000,000	△ 2,000,000
支出	固定資産取得支出		4,000,000	△ 4,000,000
	車輛運搬具取得支出		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)		△ 2,000,000	2,000,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,300,000		1,300,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,300,000		1,300,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入	1,300,000		1,300,000
	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)	31,300,000	30,000,000	1,300,000	
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)	1,300,000	0	1,300,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,121,000	9,199,000	2,922,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,121,000	9,199,000	2,922,000

かせやま拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	10,000	190,000	
	就労支援事業収入	200,000	10,000	190,000	
	障害福祉サービス等事業収入	133,160,000	6,010,000	127,150,000	
	自立支援給付費収入	106,100,000	6,000,000	100,100,000	
	介護給付費収入	106,100,000	6,000,000	100,100,000	
	特定費用収入	7,010,000	10,000	7,000,000	
	その他の事業収入	20,050,000		20,050,000	
	その他の事業収入	20,050,000		20,050,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000		3,000	
	その他の収入	90,000	300,000	△ 210,000	
	受入研修費収入	30,000		30,000	
	利用者等外給食費収入	30,000		30,000	
	雑収入	30,000	300,000	△ 270,000	
	事業活動収入計(1)	133,463,000	6,330,000	127,133,000	
	事業活動による収支	人件費支出	118,110,000	5,500,000	112,610,000
職員俸給支出		55,800,000	3,000,000	52,800,000	
職員諸手当支出		7,300,000	300,000	7,000,000	
諸手当支出		4,500,000	200,000	4,300,000	
通勤手当支出		2,800,000	100,000	2,700,000	
職員賞与支出		28,300,000	1,400,000	26,900,000	
非常勤職員給与支出		6,800,000	100,000	6,700,000	
退職給付支出		2,010,000		2,010,000	
退職共済掛金支出		3,200,000	100,000	3,100,000	
法定福利費支出		14,700,000	600,000	14,100,000	
事業費支出		5,100,000	1,660,000	3,440,000	
保健衛生費支出		300,000	10,000	290,000	
健康診断料支出		100,000		100,000	
衛生消耗費支出		200,000	10,000	190,000	
教養娯楽費支出		600,000	10,000	590,000	
行事開催費支出		600,000	10,000	590,000	
日用品費支出		300,000	500,000	△ 200,000	
水道光熱費支出		1,700,000	70,000	1,630,000	
電気料支出		1,500,000	50,000	1,450,000	
水道料支出		150,000	10,000	140,000	
ガス代支出		50,000	10,000	40,000	
燃料費支出		1,300,000	60,000	1,240,000	
ガソリン代支出		1,300,000	60,000	1,240,000	
消耗器具備品費支出		500,000	1,000,000	△ 500,000	
負担金支出		400,000	10,000	390,000	
事務費支出		8,690,000	1,830,000	6,860,000	
福利厚生費支出		230,000	10,000	220,000	
健康診断料支出		230,000	10,000	220,000	
旅費交通費支出		410,000	10,000	400,000	
一般職員旅費交通費支出		410,000	10,000	400,000	
研修研究費支出		140,000	10,000	130,000	
事務消耗品費支出		1,180,000	1,510,000	△ 330,000	
一般消耗費支出		510,000	500,000	10,000	
書籍購入費支出		20,000	10,000	10,000	
消耗什器備品費支出		650,000	1,000,000	△ 350,000	
印刷製本費支出(事務)		560,000	10,000	550,000	
水道光熱費支出(事務)		1,010,000	30,000	980,000	
電気料支出		720,000	10,000	710,000	
水道料支出		240,000	10,000	230,000	
ガス代支出		50,000	10,000	40,000	
修繕費支出(事務)		810,000	20,000	790,000	
各所修繕費支出	200,000	10,000	190,000		
車両修繕費支出	610,000	10,000	600,000		
通信運搬費支出(事務)	640,000	30,000	610,000		
郵便料支出	60,000	10,000	50,000		
電話料支出	580,000	20,000	560,000		
業務委託費支出	840,000	20,000	820,000		
清掃委託費支出	120,000		120,000		
その他の委託費支出	720,000	20,000	700,000		
手数料支出	1,040,000	60,000	980,000		
保守手数料支出	340,000	40,000	300,000		
振込手数料支出	60,000	10,000	50,000		

	その他の手数料支出	640,000	10,000	630,000
	保険料支出	910,000	50,000	860,000
	火災保険料支出	310,000	10,000	300,000
	車輛保険料支出	420,000	30,000	390,000
	施設保険料支出	180,000	10,000	170,000
	賃借料支出	430,000	20,000	410,000
	賃借料支出	430,000	20,000	410,000
	租税公課支出	120,000		120,000
	広告料支出(事務)	200,000	30,000	170,000
	雑支出	170,000	20,000	150,000
	会費等雑支出	140,000	10,000	130,000
	その他の雑支出	30,000	10,000	20,000
	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)	132,100,000	8,990,000	123,110,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,363,000	△ 2,660,000	4,023,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		254,362,000	△ 254,362,000
	施設整備等補助金収入		254,362,000	△ 254,362,000
	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)		254,972,000	△ 254,972,000
	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
車輛運搬具取得支出		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)		△ 62,828,000	62,828,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000		2,000,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入	2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金収入	70,000,000	5,000,000	65,000,000
	その他の活動収入計(7)	72,000,000	5,000,000	67,000,000
支出				
事業区分間繰入金支出	70,000,000	5,000,000	65,000,000	
その他の活動支出計(8)	70,000,000	5,000,000	65,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	0	2,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,363,000	△ 65,488,000	68,851,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,363,000	△ 65,488,000	68,851,000	

かせやま拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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
	かせやま	生活介護	かせやま 移動支援等			
収入						
就労支援事業収入	200,000			200,000		200,000
就労支援事業収入	200,000			200,000		200,000
障害福祉サービス等事業収入	107,050,000	6,010,000		113,060,000		113,060,000
自立支援給付費収入	100,000,000	6,000,000		106,000,000		106,000,000
介護給付費収入	100,000,000	6,000,000		106,000,000		106,000,000
特定費用収入	7,000,000	10,000		7,010,000		7,010,000
その他の事業収入	50,000			50,000		50,000
その他の事業収入	50,000			50,000		50,000
経常経費寄附金収入	10,000			10,000		10,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000		2,000		2,000
その他の収入	30,000	30,000		60,000		60,000
受入研修費収入	10,000	10,000		20,000		20,000
利用者等外給食費収入	10,000	10,000		20,000		20,000
雑収入	10,000	10,000		20,000		20,000
事業活動収入計(1)	107,291,000	6,041,000		113,332,000		113,332,000
支出						
人件費支出	82,300,000	10,800,000		93,100,000		93,100,000
職員俸給支出	40,000,000	3,800,000		43,800,000		43,800,000
職員諸手当支出	4,000,000	800,000		4,800,000		4,800,000
諸手当支出	2,500,000	500,000		3,000,000		3,000,000
通勤手当支出	1,500,000	300,000		1,800,000		1,800,000
職員賞与支出	20,000,000	2,300,000		22,300,000		22,300,000
非常勤職員給与支出	5,000,000	1,800,000		6,800,000		6,800,000
退職給付支出	1,300,000	700,000		2,000,000		2,000,000
退職共済掛金支出	2,000,000	200,000		2,200,000		2,200,000
法定福利費支出	10,000,000	1,200,000		11,200,000		11,200,000
事業費支出	5,100,000			5,100,000		5,100,000
保健衛生費支出	300,000			300,000		300,000
健康診断料支出	100,000			100,000		100,000
衛生消耗費支出	200,000			200,000		200,000
教養娯楽費支出	600,000			600,000		600,000
行事開催費支出	600,000			600,000		600,000
日用品費支出	300,000			300,000		300,000
水道光熱費支出	1,700,000			1,700,000		1,700,000
電気料支出	1,500,000			1,500,000		1,500,000
水道料支出	150,000			150,000		150,000
ガス代支出	50,000			50,000		50,000
燃料費支出	1,300,000			1,300,000		1,300,000
ガソリン代支出	1,300,000			1,300,000		1,300,000
消耗器具備品費支出	500,000			500,000		500,000
負担金支出	400,000			400,000		400,000
事務費支出	5,960,000	880,000	1,850,000	8,690,000		8,690,000
福利厚生費支出	150,000	20,000	60,000	230,000		230,000
健康診断料支出	150,000	20,000	60,000	230,000		230,000
旅費交通費支出	200,000	10,000	200,000	410,000		410,000
一般職員旅費交通費支出	200,000	10,000	200,000	410,000		410,000
研修研究費支出	100,000	10,000	30,000	140,000		140,000
事務消耗品費支出	810,000	10,000	360,000	1,180,000		1,180,000
一般消耗費支出	300,000	10,000	200,000	510,000		510,000
書籍購入費支出	10,000		10,000	20,000		20,000
消耗什器備品費支出	500,000		150,000	650,000		650,000
印刷製本費支出(事務)	400,000	10,000	150,000	560,000		560,000
水道光熱費支出(事務)	280,000	330,000	400,000	1,010,000		1,010,000
電気料支出	170,000	250,000	300,000	720,000		720,000
水道料支出	60,000	80,000	100,000	240,000		240,000
ガス代支出	50,000			50,000		50,000
修繕費支出(事務)	800,000		10,000	810,000		810,000
各所修繕費支出	200,000			200,000		200,000
車両修繕費支出	600,000		10,000	610,000		610,000
通信運搬費支出(事務)	310,000	90,000	240,000	640,000		640,000
郵便料支出	10,000	10,000	40,000	60,000		60,000
電話料支出	300,000	80,000	200,000	580,000		580,000
業務委託費支出	600,000	120,000	120,000	840,000		840,000
清掃委託費支出			120,000	120,000		120,000
その他の委託費支出	600,000	120,000		720,000		720,000
手数料支出	950,000	40,000	50,000	1,040,000		1,040,000
保守手数料支出	300,000	20,000	20,000	340,000		340,000
振込手数料支出	50,000		10,000	60,000		60,000
その他の手数料支出	600,000	20,000	20,000	640,000		640,000
保険料支出	620,000	170,000	120,000	910,000		910,000
火災保険料支出	120,000	100,000	90,000	310,000		310,000
車輛保険料支出	400,000	10,000	10,000	420,000		420,000
施設保険料支出	100,000	60,000	20,000	180,000		180,000
貸借料支出	300,000	30,000	100,000	430,000		430,000
賃借料支出	300,000	30,000	100,000	430,000		430,000
租税公課支出	120,000			120,000		120,000
広告料支出(事務)	200,000			200,000		200,000
雑支出	120,000	40,000	10,000	170,000		170,000
会費等雑支出	100,000	30,000	10,000	140,000		140,000
その他の雑支出	20,000	10,000		30,000		30,000
就労支援事業支出	200,000			200,000		200,000
就労支援事業販売原価支出	200,000			200,000		200,000
就労支援事業仕入支出	200,000			200,000		200,000
事業活動支出計(2)	93,560,000	11,680,000	26,860,000	132,100,000		132,100,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,731,000	△ 5,639,000	△ 6,729,000	1,363,000		1,363,000
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)						
その他の収入						
積立資産取崩収入	1,300,000	700,000		2,000,000		2,000,000
退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	700,000		2,000,000		2,000,000
神奈川県福利協会掛金取崩収入	1,300,000	700,000		2,000,000		2,000,000
事業区分間繰入金収入	30,000,000	10,000,000	30,000,000	70,000,000		70,000,000
その他の活動収入計(7)	31,300,000	10,700,000	30,000,000	72,000,000		72,000,000
事業区分間繰入金支出	30,000,000	10,000,000	30,000,000	70,000,000		70,000,000

る						
取	その他の活動支出計(8)	30,000,000	10,000,000	30,000,000	70,000,000	70,000,000
支	その他の活動資金取支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	700,000	0	2,000,000	2,000,000
	予備費支出(10)					
	当期資金取支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,031,000	△ 4,939,000	△ 6,729,000	3,363,000	3,363,000
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,031,000	△ 4,939,000	△ 6,729,000	3,363,000	3,363,000

どりーむ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	△ 500,000	
	就労支援事業収入		500,000	△ 500,000	
	障害福祉サービス等事業収入		70,150,000	△ 70,150,000	
	自立支援給付費収入		70,000,000	△ 70,000,000	
	介護給付費収入		70,000,000	△ 70,000,000	
	特定費用収入		150,000	△ 150,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	10,000	40,000	△ 30,000	
	雑収入	10,000	40,000	△ 30,000	
	事業活動収入計(1)	11,000	70,690,000	△ 70,679,000	
事業活動による収支	人件費支出	1,000,000	45,260,000	△ 44,260,000	
	職員俸給支出		25,000,000	△ 25,000,000	
	職員諸手当支出		2,560,000	△ 2,560,000	
	諸手当支出		1,760,000	△ 1,760,000	
	通勤手当支出		800,000	△ 800,000	
	職員賞与支出		10,000,000	△ 10,000,000	
	非常勤職員給与支出		1,900,000	△ 1,900,000	
	退職給付支出	1,000,000		1,000,000	
	退職共済掛金支出		1,300,000	△ 1,300,000	
	法定福利費支出		4,500,000	△ 4,500,000	
	事業費支出	70,000	2,332,000	△ 2,262,000	
	保健衛生費支出		500,000	△ 500,000	
	衛生消耗費支出		500,000	△ 500,000	
	教養娯楽費支出		250,000	△ 250,000	
	行事開催費支出		250,000	△ 250,000	
	日用品費支出		150,000	△ 150,000	
	水道光熱費支出	60,000	700,000	△ 640,000	
	電気料支出	50,000	600,000	△ 550,000	
	水道料支出	10,000	100,000	△ 90,000	
	燃料費支出		550,000	△ 550,000	
	ガソリン代支出		550,000	△ 550,000	
	消耗器具備品費支出		2,000	△ 2,000	
	負担金支出	10,000	180,000	△ 170,000	
	事務費支出	360,000	12,810,000	△ 12,450,000	
	福利厚生費支出		55,000	△ 55,000	
	健康診断料支出		55,000	△ 55,000	
	旅費交通費支出		15,000	△ 15,000	
	一般職員旅費交通費支出		15,000	△ 15,000	
	研修研究費支出		120,000	△ 120,000	
	事務消耗品費支出		145,000	△ 145,000	
	一般消耗費支出		120,000	△ 120,000	
	書籍購入費支出		5,000	△ 5,000	
	消耗什器備品費支出		20,000	△ 20,000	
	印刷製本費支出(事務)		130,000	△ 130,000	
	水道光熱費支出(事務)	60,000	50,000	10,000	
	電気料支出	50,000	40,000	10,000	
	水道料支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出(事務)	10,000	340,000	△ 330,000	
	各所修繕費支出	10,000	70,000	△ 60,000	
	車両修繕費支出		270,000	△ 270,000	
	通信運搬費支出(事務)	10,000	185,000	△ 175,000	
	郵便料支出		5,000	△ 5,000	
	電話料支出	10,000	180,000	△ 170,000	
	業務委託費支出	10,000	185,000	△ 175,000	
	その他の委託費支出	10,000	185,000	△ 175,000	
	手数料支出		581,000	△ 581,000	
	保守手数料支出		540,000	△ 540,000	
振込手数料支出		1,000	△ 1,000		
その他の手数料支出		40,000	△ 40,000		
保険料支出	250,000	580,000	△ 330,000		
火災保険料支出	250,000	250,000	0		
車両保険料支出		280,000	△ 280,000		
施設保険料支出		50,000	△ 50,000		
賃借料支出		10,094,000	△ 10,094,000		
賃借料支出		270,000	△ 270,000		
建物リース料		9,824,000	△ 9,824,000		
租税公課支出	10,000	30,000	△ 20,000		

	広告料支出(事務)		190,000	△ 190,000
	雑支出	10,000	110,000	△ 100,000
	会費等雑支出		75,000	△ 75,000
	その他の雑支出	10,000	35,000	△ 25,000
	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)	1,430,000	60,602,000	△ 59,172,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,419,000	10,088,000	△ 11,507,000
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			
	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入	1,000,000		1,000,000
	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)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
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)	1,000,000	0	1,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 419,000	10,088,000	△ 10,507,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 419,000	10,088,000	△ 10,507,000

ひらま拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,030,000	0		
	就労支援事業収入	1,030,000	1,030,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	262,327,000	283,255,000	△ 20,928,000		
	自立支援給付費収入	231,700,000	239,200,000	△ 7,500,000		
	介護給付費収入	231,700,000	239,200,000	△ 7,500,000		
	利用者負担金収入	100,000	50,000	50,000		
	特定費用収入	11,010,000	9,005,000	2,005,000		
	その他の事業収入	19,517,000	35,000,000	△ 15,483,000		
	補助金事業収入	40,000		40,000		
	受託事業収入		35,000,000	△ 35,000,000		
	その他の事業収入	19,477,000		19,477,000		
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000		
	受取利息配当金収入	2,000		2,000		
	その他の収入	1,770,000	15,000	1,755,000		
	受入研修費収入	60,000		60,000		
	利用者等外給食費収入	1,630,000		1,630,000		
	雑収入	80,000	15,000	65,000		
	事業活動収入計(1)		265,159,000	284,300,000	△ 19,141,000	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	221,940,000	241,408,000	△ 19,468,000
職員俸給支出			106,550,000	131,250,000	△ 24,700,000	
職員諸手当支出			15,900,000	20,218,000	△ 4,318,000	
諸手当支出			11,390,000	13,288,000	△ 1,898,000	
通勤手当支出			4,510,000	6,930,000	△ 2,420,000	
職員賞与支出			50,250,000	43,230,000	7,020,000	
非常勤職員給与支出			13,000,000	14,300,000	△ 1,300,000	
退職給付支出			2,300,000		2,300,000	
退職共済掛金支出			6,510,000	6,430,000	80,000	
法定福利費支出			27,430,000	25,980,000	1,450,000	
事業費支出			21,000,000	18,683,000	2,317,000	
給食費支出			9,660,000	9,683,000	△ 23,000	
福祉就労工賃支出				1,800,000	△ 1,800,000	
材料購入費支出			8,900,000	7,100,000	1,800,000	
給食消費費支出			700,000	750,000	△ 50,000	
その他費用支出			60,000	33,000	27,000	
保健衛生費支出			620,000		620,000	
健康診断料支出			300,000		300,000	
衛生消費費支出			320,000		320,000	
教養娯楽費支出			360,000	360,000	0	
行事開催費支出		360,000	360,000	0		
日用品費支出		810,000	810,000	0		
水道光熱費支出		6,990,000	5,440,000	1,550,000		
電気料支出		5,000,000	3,600,000	1,400,000		
水道料支出		1,250,000	1,250,000	0		
ガス代支出		740,000	590,000	150,000		
燃料費支出		2,000,000	1,900,000	100,000		
ガソリン代支出		2,000,000	1,900,000	100,000		
消耗器具備品費支出		160,000	40,000	120,000		
負担金支出		400,000	450,000	△ 50,000		
事務費支出		17,622,000	16,959,000	663,000		
福利厚生費支出		510,000	410,000	100,000		
健康診断料支出		510,000	410,000	100,000		
旅費交通費支出		100,000	293,000	△ 193,000		
一般職員旅費交通費支出		100,000	293,000	△ 193,000		
研修研究費支出		340,000	400,000	△ 60,000		
事務消耗品費支出		1,840,000	1,620,000	220,000		
一般消耗費支出		650,000	830,000	△ 180,000		
書籍購入費支出		40,000	20,000	20,000		
消耗什器備品費支出		1,150,000	770,000	380,000		
器具什器費支出(事務)		30,000	30,000	0		
印刷製本費支出(事務)	860,000	950,000	△ 90,000			
水道光熱費支出(事務)	1,270,000	1,326,000	△ 56,000			
電気料支出	900,000	960,000	△ 60,000			
水道料支出	250,000	330,000	△ 80,000			
ガス代支出	120,000	36,000	84,000			
修繕費支出(事務)	1,120,000	1,012,000	108,000			
各所修繕費支出	210,000	210,000	0			
車両修繕費支出	910,000	802,000	108,000			

	通信運搬費支出(事務)	635,000	899,000	△ 264,000
	郵便料支出	70,000	104,000	△ 34,000
	電話料支出	565,000	795,000	△ 230,000
	業務委託費支出	2,880,000	2,160,000	720,000
	清掃委託費支出	2,880,000	2,160,000	720,000
	手数料支出	1,682,000	1,762,000	△ 80,000
	保守手数料支出	1,260,000	1,320,000	△ 60,000
	振込手数料支出	80,000		80,000
	その他の手数料支出	342,000	442,000	△ 100,000
	保険料支出	2,510,000	2,770,000	△ 260,000
	火災保険料支出	1,520,000	1,700,000	△ 180,000
	車輛保険料支出	630,000	630,000	0
	施設保険料支出	360,000	440,000	△ 80,000
	賃借料支出	1,530,000	1,500,000	30,000
	賃借料支出	1,530,000	1,500,000	30,000
	租税公課支出	100,000	70,000	30,000
	広告料支出(事務)	400,000	400,000	0
	雑支出	1,815,000	1,357,000	458,000
	職員食材費支出	1,000,000	1,000,000	0
	会費等雑支出	180,000	355,000	△ 175,000
	その他の雑支出	635,000	2,000	633,000
	就労支援事業支出	1,030,000	2,970,000	△ 1,940,000
	就労支援事業販売原価支出	1,030,000	2,970,000	△ 1,940,000
	就労支援事業仕入支出	1,030,000	2,970,000	△ 1,940,000
	支払利息支出	1,642,000	1,739,332	△ 97,332
	事業活動支出計(2)	263,234,000	281,759,332	△ 18,525,332
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,925,000	2,540,668	△ 615,668
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	11,362,000	11,459,332	△ 97,332
	施設整備等補助金収入	11,362,000	11,459,332	△ 97,332
	施設整備等収入計(4)	11,362,000	11,459,332	△ 97,332
	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)	1,642,000	1,739,332	△ 97,332
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,300,000		2,300,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,300,000		2,300,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入	2,300,000		2,300,000
	事業区分間繰入金収入	125,000,000	129,000,000	△ 4,000,000
	その他の活動収入計(7)	127,300,000	129,000,000	△ 1,700,000
その他の活動による収支	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	125,000,000	129,000,000	△ 4,000,000
	その他の活動支出計(8)	125,000,000	169,000,000	△ 44,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,300,000	△ 40,000,000	42,300,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,867,000	△ 35,720,000	41,587,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,867,000	△ 35,720,000	41,587,000

ひさすえ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	250,000	0	
	就労支援事業収入	250,000	250,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	170,410,000	170,400,000	10,000	
	自立支援給付費収入	170,000,000	170,000,000	0	
	介護給付費収入	170,000,000	170,000,000	0	
	特定費用収入	400,000	400,000	0	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	補助金事業収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	30,000	1,000	29,000	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000	1,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	170,691,000	170,651,000	40,000	
	事業活動による収支	人件費支出	104,300,000	73,920,000	30,380,000
職員俸給支出		50,000,000	37,000,000	13,000,000	
職員諸手当支出		5,300,000	3,820,000	1,480,000	
諸手当支出		3,000,000	2,420,000	580,000	
通勤手当支出		2,300,000	1,400,000	900,000	
職員賞与支出		24,000,000	18,000,000	6,000,000	
非常勤職員給与支出		8,000,000	5,600,000	2,400,000	
退職給付支出		1,000,000		1,000,000	
退職共済掛金支出		3,000,000	2,000,000	1,000,000	
法定福利費支出		13,000,000	7,500,000	5,500,000	
事業費支出		6,210,000	5,260,000	950,000	
保健衛生費支出		330,000	330,000	0	
健康診断料支出		80,000	80,000	0	
衛生消耗費支出		250,000	250,000	0	
教養娯楽費支出		150,000	150,000	0	
行事開催費支出		150,000	150,000	0	
日用品費支出		350,000	250,000	100,000	
水道光熱費支出		2,610,000	2,010,000	600,000	
電気料支出		2,300,000	1,700,000	600,000	
水道料支出		250,000	250,000	0	
ガス代支出		60,000	60,000	0	
燃料費支出		2,200,000	2,000,000	200,000	
ガソリン代支出		2,200,000	2,000,000	200,000	
消耗器具備品費支出		20,000	20,000	0	
負担金支出		550,000	500,000	50,000	
事務費支出		7,020,000	4,813,000	2,207,000	
福利厚生費支出		200,000	150,000	50,000	
健康診断料支出		200,000	150,000	50,000	
旅費交通費支出		80,000	75,000	5,000	
一般職員旅費交通費支出		80,000	75,000	5,000	
研修研究費支出		150,000	50,000	100,000	
事務消耗品費支出		230,000	225,000	5,000	
一般消耗費支出		200,000	200,000	0	
書籍購入費支出		10,000	5,000	5,000	
消耗什器備品費支出		20,000	20,000	0	
印刷製本費支出(事務)		300,000	350,000	△ 50,000	
水道光熱費支出(事務)		280,000	146,000	134,000	
電気料支出		240,000	120,000	120,000	
水道料支出		30,000	20,000	10,000	
ガス代支出		10,000	6,000	4,000	
修繕費支出(事務)		2,510,000	820,000	1,690,000	
各所修繕費支出		1,000,000	20,000	980,000	
車両修繕費支出		1,500,000	800,000	700,000	
その他の修繕費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出(事務)	610,000	557,000	53,000		
郵便料支出	10,000	7,000	3,000		
電話料支出	600,000	550,000	50,000		
業務委託費支出	230,000	200,000	30,000		
その他の委託費支出	230,000	200,000	30,000		
手数料支出	600,000	470,000	130,000		
保守手数料支出	400,000	450,000	△ 50,000		
その他の手数料支出	200,000	20,000	180,000		
保険料支出	930,000	930,000	0		

	火災保険料支出	180,000	180,000	0
	車輛保険料支出	600,000	600,000	0
	施設保険料支出	150,000	150,000	0
	賃借料支出	400,000	350,000	50,000
	賃借料支出	400,000	350,000	50,000
	租税公課支出	160,000	150,000	10,000
	広告料支出(事務)	200,000	200,000	0
	雑支出	140,000	140,000	0
	会費等雑支出	130,000	130,000	0
	その他の雑支出	10,000	10,000	0
	就労支援事業支出	250,000	100,000	150,000
	就労支援事業販売原価支出	250,000	100,000	150,000
	就労支援事業仕入支出	250,000	100,000	150,000
	事業活動支出計(2)	117,780,000	84,093,000	33,687,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,911,000	86,558,000	△ 33,647,000
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			
	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	51,000,000	50,000,000	1,000,000
支出	事業区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	0	1,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,911,000	86,558,000	△ 32,647,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,911,000	86,558,000	△ 32,647,000

たちばな拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	100,510,000	106,360,000	△ 5,850,000		
	自立支援給付費収入	100,000,000	100,000,000	0		
	介護給付費収入	100,000,000	100,000,000	0		
	利用者負担金収入	400,000	300,000	100,000		
	特定費用収入	100,000	60,000	40,000		
	その他の事業収入	10,000	6,000,000	△ 5,990,000		
	補助金事業収入	10,000	6,000,000	△ 5,990,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	その他の収入	120,000	50,000	70,000		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	利用者等外給食費収入	100,000		100,000		
	雑収入	10,000	50,000	△ 40,000		
	事業活動収入計(1)		101,041,000	106,810,000	△ 5,769,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	69,500,000	75,100,000	△ 5,600,000	
		職員俸給支出	32,000,000	38,000,000	△ 6,000,000	
		職員諸手当支出	3,800,000	4,800,000	△ 1,000,000	
		諸手当支出	2,300,000	3,300,000	△ 1,000,000	
		通勤手当支出	1,500,000	1,500,000	0	
		職員賞与支出	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000	
		非常勤職員給与支出	5,500,000	5,500,000	0	
		退職給付支出	1,400,000		1,400,000	
		退職共済掛金支出	1,800,000	1,800,000	0	
		法定福利費支出	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
		事業費支出	3,340,000	2,850,000	490,000	
		保健衛生費支出	340,000	310,000	30,000	
		健康診断料支出	90,000	90,000	0	
		衛生消耗費支出	250,000	220,000	30,000	
		教養娯楽費支出	250,000	180,000	70,000	
		行事開催費支出	250,000	180,000	70,000	
		日用品費支出	200,000	180,000	20,000	
		水道光熱費支出	1,050,000	820,000	230,000	
		電気料支出	750,000	550,000	200,000	
		水道料支出	200,000	200,000	0	
		ガス代支出	100,000	70,000	30,000	
		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	50,000	10,000	40,000	
		負担金支出	250,000	250,000	0	
		事務費支出	4,910,000	3,069,000	1,841,000	
		福利厚生費支出	140,000	120,000	20,000	
		健康診断料支出	140,000	120,000	20,000	
		旅費交通費支出	20,000	12,000	8,000	
		一般職員旅費交通費支出	20,000	12,000	8,000	
		研修研究費支出	120,000	120,000	0	
		事務消耗品費支出	250,000	245,000	5,000	
		一般消耗費支出	200,000	200,000	0	
		書籍購入費支出	10,000	5,000	5,000	
		消耗什器備品費支出	40,000	40,000	0	
		印刷製本費支出(事務)	200,000	200,000	0	
		水道光熱費支出(事務)	130,000	55,000	75,000	
		電気料支出	90,000	35,000	55,000	
		水道料支出	30,000	15,000	15,000	
		ガス代支出	10,000	5,000	5,000	
		修繕費支出(事務)	1,700,000	400,000	1,300,000	
		各所修繕費支出	100,000	100,000	0	
車両修繕費支出	1,600,000	300,000	1,300,000			
通信運搬費支出(事務)	270,000	238,000	32,000			
郵便料支出	20,000	8,000	12,000			
電話料支出	250,000	230,000	20,000			
業務委託費支出	220,000	200,000	20,000			
その他の委託費支出	220,000	200,000	20,000			
手数料支出	690,000	312,000	378,000			
保守手数料支出	600,000	230,000	370,000			
振込手数料支出	10,000	2,000	8,000			

	その他の手数料支出	80,000	80,000	0
	保険料支出	520,000	570,000	△ 50,000
	火災保険料支出	120,000	120,000	0
	車輛保険料支出	300,000	350,000	△ 50,000
	施設保険料支出	100,000	100,000	0
	賃借料支出	300,000	270,000	30,000
	賃借料支出	300,000	270,000	30,000
	租税公課支出	20,000	15,000	5,000
	広告料支出(事務)	200,000	200,000	0
	雑支出	130,000	112,000	18,000
	会費等雑支出	100,000	100,000	0
	その他の雑支出	30,000	12,000	18,000
	就労支援事業支出	400,000	170,000	230,000
	就労支援事業販売原価支出	400,000	170,000	230,000
	就労支援事業仕入支出	400,000	170,000	230,000
	事業活動支出計(2)	78,150,000	81,189,000	△ 3,039,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,891,000	25,621,000	△ 2,730,000
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,900,000		1,900,000
	施設整備等寄附金収入	1,900,000		1,900,000
	固定資産売却収入	10,000		10,000
	車輛運搬具売却収入	10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	1,910,000		1,910,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,000,000		4,000,000
	車輛運搬具取得支出	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)	△ 2,090,000		△ 2,090,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,400,000		1,400,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,400,000		1,400,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入	1,400,000		1,400,000
	事業区分間繰入金収入	30,000,000	26,000,000	4,000,000
	その他の活動収入計(7)	31,400,000	26,000,000	5,400,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	30,000,000	26,000,000	4,000,000
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	26,000,000	4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	0	1,400,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,201,000	25,621,000	△ 3,420,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,201,000	25,621,000	△ 3,420,000

ちとせ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	150,000	0	
	就労支援事業収入	150,000	150,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	140,010,000	145,000,000	△ 4,990,000	
	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	△ 5,000,000	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	補助金事業収入	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	1,920,000	1,800,000	120,000	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000		1,900,000	
	雑収入	10,000	1,800,000	△ 1,790,000	
	事業活動収入計(1)	142,111,000	146,980,000	△ 4,869,000	
	事業活動による収支	人件費支出	104,400,000	103,250,000	1,150,000
職員俸給支出		45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000	
職員諸手当支出		4,800,000	5,650,000	△ 850,000	
諸手当支出		3,000,000	3,850,000	△ 850,000	
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		11,000,000	10,000,000	1,000,000	
退職給付支出		6,000,000		6,000,000	
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		11,280,000	10,383,000	897,000	
給食費支出		6,030,000	6,018,000	12,000	
福祉就労工賃支出		10,000	3,000	7,000	
材料購入費支出		5,500,000	5,500,000	0	
給食消耗費支出		500,000	500,000	0	
その他費用支出		20,000	15,000	5,000	
保健衛生費支出		400,000	400,000	0	
衛生消耗費支出		400,000	400,000	0	
教養娯楽費支出		200,000	200,000	0	
行事開催費支出		200,000	200,000	0	
日用品費支出		350,000	300,000	50,000	
水道光熱費支出		2,500,000	2,000,000	500,000	
電気料支出		2,000,000	1,500,000	500,000	
水道料支出		500,000	500,000	0	
燃料費支出		1,400,000	1,400,000	0	
ガソリン代支出		1,400,000	1,400,000	0	
消耗器具備品費支出		100,000	30,000	70,000	
負担金支出		300,000	35,000	265,000	
事務費支出		7,800,000	6,287,000	1,513,000	
福利厚生費支出		150,000	100,000	50,000	
健康診断料支出		150,000	100,000	50,000	
旅費交通費支出		50,000	50,000	0	
一般職員旅費交通費支出		50,000	50,000	0	
研修研究費支出		150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出		390,000	385,000	5,000	
一般消耗費支出		300,000	300,000	0	
書籍購入費支出		10,000	5,000	5,000	
消耗什器備品費支出		80,000	80,000	0	
印刷製本費支出(事務)		350,000	300,000	50,000	
水道光熱費支出(事務)		290,000	130,000	160,000	
電気料支出		240,000	100,000	140,000	
水道料支出		50,000	30,000	20,000	
修繕費支出(事務)	1,100,000	1,100,000	0		
各所修繕費支出	300,000	300,000	0		
車両修繕費支出	800,000	800,000	0		
通信運搬費支出(事務)	360,000	330,000	30,000		
郵便料支出	10,000	10,000	0		
電話料支出	350,000	320,000	30,000		
業務委託費支出	250,000	200,000	50,000		
その他の委託費支出	250,000	200,000	50,000		
手数料支出	2,010,000	902,000	1,108,000		
保守手数料支出	800,000	800,000	0		

	振込手数料支出	10,000	2,000	8,000
	その他の手数料支出	1,200,000	100,000	1,100,000
	保険料支出	770,000	770,000	0
	火災保険料支出	120,000	120,000	0
	車輜保険料支出	500,000	500,000	0
	施設保険料支出	150,000	150,000	0
	賃借料支出	450,000	450,000	0
	賃借料支出	450,000	450,000	0
	租税公課支出	150,000	100,000	50,000
	広告料支出(事務)	200,000	200,000	0
	雑支出	1,130,000	1,120,000	10,000
	職員食料費支出	1,000,000	1,000,000	0
	会費等雑支出	100,000	100,000	0
	その他の雑支出	30,000	20,000	10,000
	就労支援事業支出	150,000	3,000	147,000
	就労支援事業販売原価支出	150,000	3,000	147,000
	就労支援事業仕入支出	150,000	3,000	147,000
	事業活動支出計(2)	123,630,000	119,923,000	3,707,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,481,000	27,057,000	△ 8,576,000
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			
	積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	6,000,000		6,000,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入	6,000,000		6,000,000
	事業区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	56,000,000	50,000,000	6,000,000
支出	事業区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	0	6,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,481,000	27,057,000	△ 2,576,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,481,000	27,057,000	△ 2,576,000

すえなが拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	200,000	0		
	就労支援事業収入	200,000	200,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	118,130,000	116,080,000	2,050,000		
	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	120,000	80,000	40,000		
	特定費用収入	8,000,000	6,000,000	2,000,000		
	その他の事業収入	10,000		10,000		
	補助金事業収入	10,000		10,000		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	その他の収入	1,320,000	1,300,000	20,000		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000		1,300,000		
	雑収入	10,000	1,300,000	△ 1,290,000		
	事業活動収入計(1)		119,661,000	117,580,000	2,081,000	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	81,600,000	79,100,000	2,500,000
職員俸給支出			40,000,000	40,000,000	0	
職員諸手当支出			3,900,000	4,100,000	△ 200,000	
諸手当支出			2,400,000	2,400,000	0	
通勤手当支出			1,500,000	1,700,000	△ 200,000	
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	
退職給付支出			1,300,000		1,300,000	
退職共済掛金支出			2,400,000	2,400,000	0	
法定福利費支出			10,000,000	8,600,000	1,400,000	
事業費支出			12,890,000	12,445,000	445,000	
給食費支出			7,420,000	7,515,000	△ 95,000	
材料購入費支出			6,800,000	6,800,000	0	
給食消耗費支出			600,000	700,000	△ 100,000	
その他費用支出			20,000	15,000	5,000	
保健衛生費支出			300,000	300,000	0	
衛生消耗費支出			300,000	300,000	0	
教養娯楽費支出			600,000	600,000	0	
行事開催費支出			600,000	600,000	0	
日用品費支出			200,000	200,000	0	
水道光熱費支出		2,700,000	2,270,000	430,000		
電気料支出		1,600,000	1,200,000	400,000		
水道料支出		600,000	600,000	0		
ガス代支出		500,000	470,000	30,000		
燃料費支出		1,300,000	1,200,000	100,000		
ガソリン代支出		1,300,000	1,200,000	100,000		
消耗器具備品費支出		20,000	10,000	10,000		
負担金支出		350,000	350,000	0		
事務費支出		7,290,000	56,574,000	△ 49,284,000		
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		200,000	18,000	182,000		
一般職員旅費交通費支出		200,000	18,000	182,000		
研修研究費支出		100,000	80,000	20,000		
事務消耗品費支出		560,000	555,000	5,000		
一般消耗費支出		200,000	250,000	△ 50,000		
書籍購入費支出		10,000	5,000	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)		400,000	350,000	50,000		
水道光熱費支出(事務)		320,000	150,000	170,000		
電気料支出	180,000	80,000	100,000			
水道料支出	70,000	40,000	30,000			
ガス代支出	70,000	30,000	40,000			
修繕費支出(事務)	1,700,000	51,500,000	△ 49,800,000			
各所修繕費支出	1,200,000	51,000,000	△ 49,800,000			
車両修繕費支出	500,000	500,000	0			
通信運搬費支出(事務)	360,000	310,000	50,000			
郵便料支出	10,000	10,000	0			
電話料支出	350,000	300,000	50,000			
業務委託費支出	250,000	200,000	50,000			
その他の委託費支出	250,000	200,000	50,000			

	手数料支出	910,000	951,000	△ 41,000
	保守手数料支出	300,000	350,000	△ 50,000
	振込手数料支出	10,000	1,000	9,000
	その他の手数料支出	600,000	600,000	0
	保険料支出	820,000	820,000	0
	火災保険料支出	120,000	120,000	0
	車輛保険料支出	500,000	500,000	0
	施設保険料支出	200,000	200,000	0
	賃借料支出	300,000	270,000	30,000
	賃借料支出	300,000	270,000	30,000
	租税公課支出	130,000	130,000	0
	広告料支出(事務)	200,000	200,000	0
	雑支出	920,000	920,000	0
	職員食材費支出	800,000	800,000	0
	会費等雑支出	100,000	100,000	0
	その他の雑支出	20,000	20,000	0
	就労支援事業支出	200,000	90,000	110,000
	就労支援事業販売原価支出	200,000	90,000	110,000
	就労支援事業仕入支出	200,000	90,000	110,000
	事業活動支出計(2)	101,980,000	148,209,000	△ 46,229,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,681,000	△ 30,629,000	48,310,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,900,000		1,900,000
	施設整備等寄附金収入	1,900,000		1,900,000
	固定資産売却収入	10,000		10,000
	車輛運搬具売却収入	10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	1,910,000		1,910,000
支出	固定資産取得支出	54,000,000		54,000,000
	建物取得支出	40,000,000		40,000,000
	車輛運搬具取得支出	4,000,000		4,000,000
	器具及び備品取得支出	10,000,000		10,000,000
	施設整備等支出計(5)	54,000,000		54,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,090,000		△ 52,090,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,300,000		1,300,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,300,000		1,300,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入	1,300,000		1,300,000
	事業区分間繰入金収入	30,000,000	2,000,000	28,000,000
	その他の活動収入計(7)	31,300,000	2,000,000	29,300,000
支出	事業区分間繰入金支出	30,000,000	2,000,000	28,000,000
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	2,000,000	28,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	0	1,300,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,109,000	△ 30,629,000	△ 2,480,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 33,109,000	△ 30,629,000	△ 2,480,000

あかね拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	180,220,000	170,210,000	10,010,000		
	自立支援給付費収入	180,000,000	170,000,000	10,000,000		
	介護給付費収入	180,000,000	170,000,000	10,000,000		
	利用者負担金収入	10,000	10,000	0		
	特定費用収入	200,000	200,000	0		
	その他の事業収入	10,000		10,000		
	補助金事業収入	10,000		10,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	90,000	10,000		
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	その他の収入	200,000		200,000		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000		
	雑収入	180,000		180,000		
	事業活動収入計(1)		180,721,000	170,600,000	10,121,000	
	事業活動による収支	人件費支出	129,100,000	123,520,000	5,580,000	
職員俸給支出		60,000,000	60,000,000	0		
職員諸手当支出		5,800,000	6,920,000	△ 1,120,000		
諸手当支出		3,500,000	4,620,000	△ 1,120,000		
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		10,000,000	8,600,000	1,400,000		
退職給付支出		2,300,000		2,300,000		
退職共済掛金支出		4,000,000	3,000,000	1,000,000		
法定福利費支出		15,000,000	13,000,000	2,000,000		
事業費支出		5,800,000	5,250,000	550,000		
保健衛生費支出		300,000	250,000	50,000		
衛生消耗費支出		300,000	250,000	50,000		
教養娯楽費支出		500,000	550,000	△ 50,000		
行事開催費支出		500,000	550,000	△ 50,000		
日用品費支出		350,000	300,000	50,000		
水道光熱費支出		1,900,000	1,600,000	300,000		
電気料支出		1,400,000	1,100,000	300,000		
水道料支出		450,000	450,000	0		
ガス代支出		50,000	50,000	0		
燃料費支出		2,300,000	2,100,000	200,000		
ガソリン代支出		2,300,000	2,100,000	200,000		
消耗器具備品費支出		200,000	200,000	0		
負担金支出		250,000	250,000	0		
事務費支出		6,860,000	4,689,000	2,171,000		
福利厚生費支出		200,000	200,000	0		
健康診断料支出		200,000	200,000	0		
旅費交通費支出		50,000	50,000	0		
一般職員旅費交通費支出		50,000	50,000	0		
研修研究費支出		150,000	90,000	60,000		
事務消耗品費支出		490,000	485,000	5,000		
一般消耗費支出		180,000	180,000	0		
書籍購入費支出		10,000	5,000	5,000		
消耗什器備品費支出		300,000	300,000	0		
印刷製本費支出(事務)		300,000	250,000	50,000		
水道光熱費支出(事務)		220,000	103,000	117,000		
電気料支出		160,000	70,000	90,000		
水道料支出		50,000	30,000	20,000		
ガス代支出		10,000	3,000	7,000		
修繕費支出(事務)		2,400,000	700,000	1,700,000		
各所修繕費支出		1,500,000	200,000	1,300,000		
車両修繕費支出	900,000	500,000	400,000			
通信運搬費支出(事務)	320,000	290,000	30,000			
郵便料支出	20,000	20,000	0			
電話料支出	300,000	270,000	30,000			
業務委託費支出	230,000	200,000	30,000			
その他の委託費支出	230,000	200,000	30,000			
手数料支出	510,000	501,000	9,000			
保守手数料支出	400,000	400,000	0			
振込手数料支出	10,000	1,000	9,000			
その他の手数料支出	100,000	100,000	0			

	保険料支出	1,120,000	1,130,000	△ 10,000
	火災保険料支出	120,000	130,000	△ 10,000
	車輛保険料支出	800,000	800,000	0
	施設保険料支出	200,000	200,000	0
	賃借料支出	300,000	250,000	50,000
	賃借料支出	300,000	250,000	50,000
	租税公課支出	200,000	100,000	100,000
	広告料支出(事務)	200,000	200,000	0
	雑支出	170,000	140,000	30,000
	会費等雑支出	120,000	120,000	0
	その他の雑支出	50,000	20,000	30,000
	就労支援事業支出	200,000	100,000	100,000
	就労支援事業販売原価支出	200,000	100,000	100,000
	就労支援事業仕入支出	200,000	100,000	100,000
	事業活動支出計(2)	141,960,000	133,559,000	8,401,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,761,000	37,041,000	1,720,000
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	50,000,000		50,000,000
	建物取得支出	40,000,000		40,000,000
器具及び備品取得支出	10,000,000		10,000,000	
	施設整備等支出計(5)	50,000,000		50,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,000,000		△ 50,000,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,300,000		2,300,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,300,000		2,300,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入	2,300,000		2,300,000
	事業区分間繰入金収入	70,000,000	67,000,000	3,000,000
	その他の活動収入計(7)	72,300,000	67,000,000	5,300,000
	事業区分間繰入金支出	70,000,000	67,000,000	3,000,000
	その他の活動支出計(8)	70,000,000	67,000,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,300,000	0	2,300,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,939,000	37,041,000	△ 45,980,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,939,000	37,041,000	△ 45,980,000

なしの実拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	300,000	0	
	就労支援事業収入	300,000	300,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	130,360,000	121,000,000	9,360,000	
	自立支援給付費収入	130,000,000	120,000,000	10,000,000	
	介護給付費収入	130,000,000	120,000,000	10,000,000	
	利用者負担金収入	100,000	800,000	△ 700,000	
	特定費用収入	250,000	200,000	50,000	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	補助金事業収入	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	30,000		30,000	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	130,711,000	121,300,000	9,411,000	
	事業活動による収支	人件費支出	85,400,000	80,370,000	5,030,000
職員俸給支出		43,000,000	43,000,000	0	
職員諸手当支出		4,700,000	4,670,000	30,000	
諸手当支出		3,000,000	2,970,000	30,000	
通勤手当支出		1,700,000	1,700,000	0	
職員賞与支出		20,000,000	19,000,000	1,000,000	
非常勤職員給与支出		3,000,000	2,300,000	700,000	
退職給付支出		2,600,000		2,600,000	
退職共済掛金支出		2,100,000	2,100,000	0	
法定福利費支出		10,000,000	9,300,000	700,000	
事業費支出		4,250,000	3,930,000	320,000	
保健衛生費支出		300,000	300,000	0	
衛生消耗費支出		300,000	300,000	0	
教養娯楽費支出		500,000	500,000	0	
行事開催費支出		500,000	500,000	0	
日用品費支出		300,000	250,000	50,000	
水道光熱費支出		1,450,000	1,250,000	200,000	
電気料支出		1,100,000	900,000	200,000	
水道料支出		300,000	300,000	0	
ガス代支出		50,000	50,000	0	
燃料費支出		1,500,000	1,400,000	100,000	
ガソリン代支出		1,500,000	1,400,000	100,000	
消耗器具備品費支出		50,000	30,000	20,000	
負担金支出		150,000	200,000	△ 50,000	
事務費支出		5,610,000	4,929,000	681,000	
福利厚生費支出		100,000	80,000	20,000	
健康診断料支出		100,000	80,000	20,000	
旅費交通費支出		50,000	40,000	10,000	
一般職員旅費交通費支出		50,000	40,000	10,000	
研修研究費支出		150,000	90,000	60,000	
事務消耗品費支出		810,000	705,000	105,000	
一般消耗費支出		400,000	400,000	0	
書籍購入費支出		10,000	5,000	5,000	
消耗什器備品費支出		400,000	300,000	100,000	
印刷製本費支出(事務)		200,000	200,000	0	
水道光熱費支出(事務)		180,000	83,000	97,000	
電気料支出		130,000	60,000	70,000	
水道料支出		40,000	20,000	20,000	
ガス代支出		10,000	3,000	7,000	
修繕費支出(事務)		1,600,000	1,400,000	200,000	
各所修繕費支出		1,200,000	1,000,000	200,000	
車両修繕費支出		400,000	400,000	0	
通信運搬費支出(事務)		310,000	260,000	50,000	
郵便料支出		10,000	10,000	0	
電話料支出		300,000	250,000	50,000	
業務委託費支出		230,000	200,000	30,000	
その他の委託費支出		230,000	200,000	30,000	
手数料支出	510,000	551,000	△ 41,000		
保守手数料支出	300,000	350,000	△ 50,000		
振込手数料支出	10,000	1,000	9,000		
その他の手数料支出	200,000	200,000	0		

	保険料支出	720,000	720,000	0
	火災保険料支出	120,000	120,000	0
	車輛保険料支出	500,000	500,000	0
	施設保険料支出	100,000	100,000	0
	賃借料支出	300,000	220,000	80,000
	賃借料支出	300,000	220,000	80,000
	租税公課支出	100,000	50,000	50,000
	広告料支出(事務)	200,000	200,000	0
	雑支出	150,000	130,000	20,000
	会費等雑支出	100,000	100,000	0
	その他の雑支出	50,000	30,000	20,000
	就労支援事業支出	300,000	3,000	297,000
	就労支援事業販売原価支出	300,000	3,000	297,000
	就労支援事業仕入支出	300,000	3,000	297,000
	事業活動支出計(2)	95,560,000	89,232,000	6,328,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,151,000	32,068,000	3,083,000
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	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入	10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
支出	事業区分間繰入金支出	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	0	10,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,151,000	32,068,000	13,083,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,151,000	32,068,000	13,083,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	16,615,000	31,500,000	△ 14,885,000	
	特定費用収入	1,600,000	1,500,000	100,000	
	その他の事業収入	15,015,000	30,000,000	△ 14,985,000	
	受託事業収入	15,015,000	15,000,000	15,000	
	その他の事業収入		15,000,000	△ 15,000,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	30,000	16,000	14,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	雑収入	20,000	16,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	16,646,000	31,516,000	△ 14,870,000	
事業活動による収支	人件費支出	11,640,000	11,620,000	20,000	
	職員俸給支出	4,700,000	6,700,000	△ 2,000,000	
	職員諸手当支出	1,900,000	1,820,000	80,000	
	諸手当支出	1,700,000	1,320,000	380,000	
	通勤手当支出	200,000	500,000	△ 300,000	
	職員賞与支出	2,100,000	1,600,000	500,000	
	退職給付支出	240,000		240,000	
	退職共済掛金支出	600,000	700,000	△ 100,000	
	法定福利費支出	2,100,000	800,000	1,300,000	
	事業費支出	2,750,000	2,390,000	360,000	
	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	1,350,000	1,020,000	330,000	
	電気料支出	1,000,000	700,000	300,000	
	水道料支出	170,000	170,000	0	
	ガス代支出	180,000	150,000	30,000	
	燃料費支出	230,000	200,000	30,000	
	ガソリン代支出	230,000	200,000	30,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	2,490,000	2,800,000	△ 310,000	
	福利厚生費支出	100,000	110,000	△ 10,000	
	健康診断料支出	100,000	110,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出	50,000	90,000	△ 40,000	
	一般職員旅費交通費支出	50,000	90,000	△ 40,000	
	研修研究費支出	10,000	15,000	△ 5,000	
	事務消耗品費支出	320,000	410,000	△ 90,000	
	一般消耗費支出	300,000	400,000	△ 100,000	
	書籍購入費支出	10,000	10,000	0	
	消耗什器備品費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出(事務)	200,000	250,000	△ 50,000	
	修繕費支出(事務)	300,000	200,000	100,000	
	各所修繕費支出	100,000	100,000	0	
	車両修繕費支出	200,000	100,000	100,000	
	通信運搬費支出(事務)	210,000	310,000	△ 100,000	
	郵便料支出	10,000	10,000	0	
	電話料支出	200,000	300,000	△ 100,000	
	手数料支出	550,000	860,000	△ 310,000	
	保守手数料支出	400,000	650,000	△ 250,000	
	その他の手数料支出	150,000	210,000	△ 60,000	
	保険料支出	170,000	145,000	25,000	
	車両保険料支出	140,000	100,000	40,000	
	施設保険料支出	30,000	45,000	△ 15,000	
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	130,000	20,000	110,000		
広告料支出(事務)	80,000		80,000		
雑支出	70,000	90,000	△ 20,000		
職員食材費支出	30,000	30,000	0		
会費等雑支出	30,000	50,000	△ 20,000		
その他の雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	16,880,000	16,810,000	70,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 234,000	14,706,000	△ 14,940,000		

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				
	積立資産取崩収入	240,000		240,000	
	退職給付引当資産取崩収入	240,000		240,000	
	神奈川県福利協会掛金取崩収入	240,000		240,000	
	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)	3,240,000	3,000,000	240,000	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
支出					
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)	240,000	0	240,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	14,706,000	△ 14,700,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,000	14,706,000	△ 14,700,000		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	19,220,000	16,700,000	2,520,000	
	自立支援給付費収入	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
	介護給付費収入	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
	特定費用収入	2,100,000	1,500,000	600,000	
	その他の事業収入	120,000	200,000	△ 80,000	
	補助金事業収入	120,000	200,000	△ 80,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	20,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	19,241,000	16,700,000	2,541,000	
事業活動による収支	人件費支出	11,500,000	8,420,000	3,080,000	
	職員俸給支出	5,800,000	5,000,000	800,000	
	職員諸手当支出	2,400,000	1,140,000	1,260,000	
	諸手当支出	2,100,000	990,000	1,110,000	
	通勤手当支出	300,000	150,000	150,000	
	職員賞与支出	1,600,000	1,100,000	500,000	
	退職共済掛金支出	300,000	210,000	90,000	
	法定福利費支出	1,400,000	970,000	430,000	
	事業費支出	1,700,000	1,435,000	265,000	
	給食費支出	850,000	800,000	50,000	
	ホーム食材費支出	850,000	800,000	50,000	
	保健衛生費支出	20,000	15,000	5,000	
	衛生消耗費支出	20,000	15,000	5,000	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
	その他の娯楽費支出	10,000	10,000	0	
	日用品費支出	80,000	70,000	10,000	
	水道光熱費支出	700,000	500,000	200,000	
	電気料支出	430,000	250,000	180,000	
	水道料支出	150,000	150,000	0	
	ガス代支出	120,000	100,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	1,340,000	1,286,000	54,000	
	福利厚生費支出	80,000	50,000	30,000	
	健康診断料支出	80,000	50,000	30,000	
	旅費交通費支出	20,000	15,000	5,000	
	一般職員旅費交通費支出	20,000	15,000	5,000	
	研修研究費支出	30,000	25,000	5,000	
	事務消耗品費支出	130,000	125,000	5,000	
	一般消耗費支出	20,000	20,000	0	
	書籍購入費支出	10,000	5,000	5,000	
	消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	30,000	10,000	20,000	
	修繕費支出(事務)	100,000	100,000	0	
	各所修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	160,000	101,000	59,000	
	郵便料支出	10,000	1,000	9,000	
	電話料支出	150,000	100,000	50,000	
	手数料支出	200,000	180,000	20,000	
	保守手数料支出	100,000	100,000	0	
	その他の手数料支出	100,000	80,000	20,000	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
	施設保険料支出	20,000	20,000	0	
	賃借料支出		610,000	△ 610,000	
	賃借料支出		610,000	△ 610,000	
	土地・建物賃借料支出	520,000		520,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
会費等雑支出	30,000	30,000	0		
その他の雑支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	14,540,000	11,141,000	3,399,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,701,000	5,559,000	△ 858,000		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				

支出 による 収支	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 収支	事業区分間繰入金収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
支出 による 収支	事業区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	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)	4,701,000	5,559,000	△ 858,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,701,000	5,559,000	△ 858,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	44,700,000	47,400,000	△ 2,700,000	
	自立支援給付費収入	37,000,000	39,000,000	△ 2,000,000	
	介護給付費収入	37,000,000	39,000,000	△ 2,000,000	
	特定費用収入	7,500,000	8,000,000	△ 500,000	
	その他の事業収入	200,000	400,000	△ 200,000	
	補助金事業収入	200,000	400,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	2,000		2,000	
	その他の収入	40,000		40,000	
	利用者等外給食費収入	20,000		20,000	
	雑収入	20,000		20,000	
	事業活動収入計(1)	44,742,000	47,400,000	△ 2,658,000	
事業活動による収支	人件費支出	23,430,000	19,930,000	3,500,000	
	職員俸給支出	11,400,000	10,200,000	1,200,000	
	職員諸手当支出	3,470,000	3,030,000	440,000	
	諸手当支出	2,800,000	2,750,000	50,000	
	通勤手当支出	670,000	280,000	390,000	
	職員賞与支出	3,100,000	1,800,000	1,300,000	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,100,000	100,000	
	退職共済掛金支出	660,000	800,000	△ 140,000	
	法定福利費支出	2,600,000	2,000,000	600,000	
	事業費支出	4,325,000	3,955,000	370,000	
	給食費支出	2,300,000	2,300,000	0	
	ホーム食材費支出	2,300,000	2,300,000	0	
	保健衛生費支出	80,000	80,000	0	
	衛生消耗費支出	80,000	80,000	0	
	教養娯楽費支出	65,000	55,000	10,000	
	その他の娯楽費支出	65,000	55,000	10,000	
	日用品費支出	300,000	300,000	0	
	水道光熱費支出	1,540,000	1,220,000	320,000	
	電気料支出	640,000	440,000	200,000	
	水道料支出	640,000	600,000	40,000	
	ガス代支出	260,000	180,000	80,000	
	消耗器具備品費支出	40,000		40,000	
	事務費支出	8,950,000	9,070,000	△ 120,000	
	福利厚生費支出	180,000	90,000	90,000	
	健康診断料支出	180,000	90,000	90,000	
	旅費交通費支出	20,000	330,000	△ 310,000	
	一般職員旅費交通費支出	20,000	330,000	△ 310,000	
	研修研究費支出	70,000	20,000	50,000	
	事務消耗品費支出	640,000	740,000	△ 100,000	
	一般消耗費支出	130,000	430,000	△ 300,000	
	書籍購入費支出	20,000	10,000	10,000	
	消耗什器備品費支出	490,000	300,000	190,000	
	印刷製本費支出(事務)	40,000	20,000	20,000	
	修繕費支出(事務)	70,000		70,000	
	各所修繕費支出	70,000		70,000	
	通信運搬費支出(事務)	190,000	180,000	10,000	
	電話料支出	190,000	180,000	10,000	
	手数料支出	250,000	230,000	20,000	
	保守手数料支出	160,000	160,000	0	
	振込手数料支出	20,000		20,000	
	その他の手数料支出	70,000	70,000	0	
	保険料支出	130,000	140,000	△ 10,000	
	火災保険料支出	80,000	95,000	△ 15,000	
車両保険料支出	10,000	5,000	5,000		
施設保険料支出	40,000	40,000	0		
賃借料支出		6,900,000	△ 6,900,000		
賃借料支出		6,900,000	△ 6,900,000		
土地・建物賃借料支出	6,960,000		6,960,000		
負担金支出(事務)	60,000		60,000		
広告料支出(事務)	200,000	300,000	△ 100,000		
雑支出	140,000	120,000	20,000		
職員食材費支出	20,000		20,000		
会費等雑支出	60,000	60,000	0		
その他の雑支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	36,705,000	32,955,000	3,750,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,037,000	14,445,000	△ 6,408,000		

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
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)				
	その他の収入				
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	10,000,000	15,000,000	△ 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)	8,037,000	14,445,000	△ 6,408,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,037,000	14,445,000	△ 6,408,000		

とも共同生活事業所なかのしま1拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	なかのしま2共同生活介護共同生活援助					
収入	障害福祉サービス等事業収入	22,600,000	22,100,000	44,700,000	44,700,000		
	自立支援給付費収入	19,000,000	18,000,000	37,000,000	37,000,000		
	介護給付費収入	19,000,000	18,000,000	37,000,000	37,000,000		
	特定費用収入	3,500,000	4,000,000	7,500,000	7,500,000		
	その他の事業収入	100,000	100,000	200,000	200,000		
	補助金事業収入	100,000	100,000	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000	2,000		
	その他の収入	20,000	20,000	40,000	40,000		
	利用者等外給食費収入	10,000	10,000	20,000	20,000		
	雑収入	10,000	10,000	20,000	20,000		
	事業活動収入計(1)	22,621,000	22,121,000	44,742,000		44,742,000	
	事業活動による収支	人件費支出	11,230,000	12,200,000	23,430,000		23,430,000
		職員俸給支出	5,600,000	5,800,000	11,400,000		11,400,000
職員諸手当支出		1,470,000	2,000,000	3,470,000		3,470,000	
諸手当支出		1,200,000	1,600,000	2,800,000		2,800,000	
通動手当支出		270,000	400,000	670,000		670,000	
職員賞与支出		1,400,000	1,700,000	3,100,000		3,100,000	
非常勤職員給与支出		1,200,000	1,000,000	2,200,000		2,200,000	
退職共済掛金支出		360,000	300,000	660,000		660,000	
法定福利費支出		1,200,000	1,400,000	2,600,000		2,600,000	
事業費支出		2,265,000	2,060,000	4,325,000		4,325,000	
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	
衛生消費費支出		50,000	30,000	80,000		80,000	
教養娯楽費支出		35,000	30,000	65,000		65,000	
その他の娯楽費支出		35,000	30,000	65,000		65,000	
日用品費支出		200,000	100,000	300,000		300,000	
水道光熱費支出		770,000	770,000	1,540,000		1,540,000	
電気料支出		320,000	320,000	640,000		640,000	
水道料支出		320,000	320,000	640,000		640,000	
ガス代支出		130,000	130,000	260,000		260,000	
消耗器具備品費支出		10,000	30,000	40,000		40,000	
事務費支出		4,600,000	4,350,000	8,950,000		8,950,000	
福利厚生費支出		100,000	80,000	180,000		180,000	
健康診断料支出		100,000	80,000	180,000		180,000	
旅費交通費支出		10,000	10,000	20,000		20,000	
一般職員旅費交通費支出		10,000	10,000	20,000		20,000	
研修研究費支出		50,000	20,000	70,000		70,000	
事務消耗品費支出		370,000	270,000	640,000		640,000	
一般消費費支出		100,000	30,000	130,000		130,000	
書籍購入費支出		10,000	10,000	20,000		20,000	
消耗什器備品費支出		260,000	230,000	490,000		490,000	
印刷製本費支出(事務)		20,000	20,000	40,000		40,000	
修繕費支出(事務)		50,000	20,000	70,000		70,000	
各所修繕費支出		50,000	20,000	70,000		70,000	
通信運搬費支出(事務)		100,000	90,000	190,000		190,000	
電話料支出		100,000	90,000	190,000		190,000	
手数料支出		130,000	120,000	250,000		250,000	
保守手数料支出		80,000	80,000	160,000		160,000	
振込手数料支出		10,000	10,000	20,000		20,000	
その他の手数料支出		40,000	30,000	70,000		70,000	
保険料支出		70,000	60,000	130,000		130,000	
火災保険料支出		40,000	40,000	80,000		80,000	
車輛保険料支出		10,000	10,000	20,000		20,000	
施設保険料支出		20,000	20,000	40,000		40,000	
土地・建物賃借料支出		3,480,000	3,480,000	6,960,000		6,960,000	
負担金支出(事務)		50,000	10,000	60,000		60,000	
広告料支出(事務)		100,000	100,000	200,000		200,000	
雑支出		70,000	70,000	140,000		140,000	
職員食材費支出		10,000	10,000	20,000		20,000	
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)		18,095,000	18,610,000	36,705,000		36,705,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,526,000	3,511,000	8,037,000		8,037,000		
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	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000	
	支出	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000	
事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000		
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)	4,526,000	3,511,000	8,037,000		8,037,000		

前期末支托资金残高(12)				
当期末支托资金残高(11)+(12)	4,526,000	3,511,000	8,037,000	8,037,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	41,300,000	42,900,000	△ 1,600,000	
	自立支援給付費収入	34,000,000	34,000,000	0	
	介護給付費収入	34,000,000	34,000,000	0	
	特定費用収入	7,100,000	8,500,000	△ 1,400,000	
	その他の事業収入	200,000	400,000	△ 200,000	
	補助金事業収入	200,000	400,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	40,000	50,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	50,000	△ 30,000	
	事業活動収入計(1)	41,342,000	42,950,000	△ 1,608,000	
事業活動による収支	人件費支出	23,550,000	19,460,000	4,090,000	
	職員俸給支出	11,000,000	9,700,000	1,300,000	
	職員諸手当支出	3,400,000	3,030,000	370,000	
	諸手当支出	2,900,000	2,750,000	150,000	
	通勤手当支出	500,000	280,000	220,000	
	職員賞与支出	3,200,000	1,800,000	1,400,000	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,100,000	100,000	
	退職給付支出	250,000	250,000	0	
	退職共済掛金支出	900,000	830,000	70,000	
	法定福利費支出	2,600,000	2,000,000	600,000	
	事業費支出	4,170,000	3,640,000	530,000	
	給食費支出	2,100,000	2,100,000	0	
	ホーム食材費支出	2,100,000	2,100,000	0	
	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
	衛生消耗費支出	50,000	50,000	0	
	教養娯楽費支出	30,000	20,000	10,000	
	その他の娯楽費支出	30,000	20,000	10,000	
	日用品費支出	330,000	270,000	60,000	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,200,000	400,000	
	電気料支出	1,040,000	700,000	340,000	
	水道料支出	380,000	360,000	20,000	
	ガス代支出	180,000	140,000	40,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	8,650,000	9,220,000	△ 570,000	
	福利厚生費支出	200,000	110,000	90,000	
	健康診断料支出	200,000	110,000	90,000	
	旅費交通費支出	50,000	330,000	△ 280,000	
	一般職員旅費交通費支出	50,000	330,000	△ 280,000	
	研修研究費支出	100,000	10,000	90,000	
	事務消耗品費支出	210,000	490,000	△ 280,000	
	一般消耗費支出	150,000	450,000	△ 300,000	
	書籍購入費支出	20,000	10,000	10,000	
	消耗什器備品費支出	40,000	30,000	10,000	
	印刷製本費支出(事務)	40,000	15,000	25,000	
	修繕費支出(事務)	200,000	100,000	100,000	
	各所修繕費支出	200,000	100,000	100,000	
	通信運搬費支出(事務)	160,000	160,000	0	
	電話料支出	160,000	160,000	0	
	手数料支出	290,000	390,000	△ 100,000	
	保守手数料支出	200,000	300,000	△ 100,000	
	その他の手数料支出	90,000	90,000	0	
	保険料支出	70,000	55,000	15,000	
	車両保険料支出	20,000	5,000	15,000	
	施設保険料支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	240,000	7,000,000	△ 6,760,000	
	賃借料支出	240,000	7,000,000	△ 6,760,000	
	土地・建物賃借料支出	6,720,000	6,720,000	0	
	広告料支出(事務)	200,000	400,000	△ 200,000	
	雑支出	170,000	160,000	10,000	
職員食材費支出	50,000	40,000	10,000		
会費等雑支出	60,000	60,000	0		
その他の雑支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	36,370,000	32,320,000	4,050,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,972,000	10,630,000	△ 5,658,000		

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	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	積立資産取崩収入	250,000		250,000	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000		250,000	
	神奈川県福利協会掛金取崩収入	250,000		250,000	
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,250,000	19,000,000	△ 8,750,000	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	0	250,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,222,000	10,630,000	△ 5,408,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,222,000	10,630,000	△ 5,408,000	

とも共同生活事業所なかのしまⅡ拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	なかのしま4共同生活介護共同生活援助					
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,200,000	22,100,000	41,300,000	41,300,000		
	自立支援給付費収入	16,000,000	18,000,000	34,000,000	34,000,000		
	介護給付費収入	16,000,000	18,000,000	34,000,000	34,000,000		
	特定費用収入	3,100,000	4,000,000	7,100,000	7,100,000		
	その他の事業収入	100,000	100,000	200,000	200,000		
	補助金事業収入	100,000	100,000	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000	2,000		
	その他の収入	20,000	20,000	40,000	40,000		
	利用者等外給食費収入	10,000	10,000	20,000	20,000		
	雑収入	10,000	10,000	20,000	20,000		
	事業活動収入計(1)	19,221,000	22,121,000	41,342,000		41,342,000	
	事業活動による支出	人件費支出	12,100,000	11,450,000	23,550,000		23,550,000
		職員俸給支出	5,700,000	5,300,000	11,000,000		11,000,000
職員諸手当支出		1,600,000	1,800,000	3,400,000		3,400,000	
諸手当支出		1,400,000	1,500,000	2,900,000		2,900,000	
通勤手当支出		200,000	300,000	500,000		500,000	
職員賞与支出		1,700,000	1,500,000	3,200,000		3,200,000	
非常勤職員給与支出		1,000,000	1,200,000	2,200,000		2,200,000	
退職給付支出		200,000	50,000	250,000		250,000	
退職共済掛金支出		500,000	400,000	900,000		900,000	
法定福利費支出		1,400,000	1,200,000	2,600,000		2,600,000	
事業費支出		1,670,000	2,500,000	4,170,000		4,170,000	
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		10,000	20,000	30,000		30,000	
その他の娯楽費支出		10,000	20,000	30,000		30,000	
日用品費支出		100,000	230,000	330,000		330,000	
水道光熱費支出		800,000	800,000	1,600,000		1,600,000	
電気料支出		520,000	520,000	1,040,000		1,040,000	
水道料支出		190,000	190,000	380,000		380,000	
ガス代支出		90,000	90,000	180,000		180,000	
消耗器具備品費支出		30,000	20,000	50,000		50,000	
負担金支出		10,000		10,000		10,000	
事務費支出		4,310,000	4,340,000	8,650,000		8,650,000	
福利厚生費支出		90,000	110,000	200,000		200,000	
健康診断料支出		90,000	110,000	200,000		200,000	
旅費交通費支出		20,000	30,000	50,000		50,000	
一般職員旅費交通費支出		20,000	30,000	50,000		50,000	
研修研究費支出		50,000	50,000	100,000		100,000	
事務消耗品費支出		140,000	70,000	210,000		210,000	
一般消耗費支出		100,000	50,000	150,000		150,000	
書籍購入費支出		10,000	10,000	20,000		20,000	
消耗什器備品費支出		30,000	10,000	40,000		40,000	
印刷製本費支出(事務)		20,000	20,000	40,000		40,000	
修繕費支出(事務)		100,000	100,000	200,000		200,000	
各所修繕費支出		100,000	100,000	200,000		200,000	
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		130,000	160,000	290,000		290,000	
保守手数料支出		100,000	100,000	200,000		200,000	
その他の手数料支出		30,000	60,000	90,000		90,000	
保険料支出		30,000	40,000	70,000		70,000	
車輛保険料支出		10,000	10,000	20,000		20,000	
施設保険料支出		20,000	30,000	50,000		50,000	
賃借料支出		120,000	120,000	240,000		240,000	
賃借料支出		120,000	120,000	240,000		240,000	
土地・建物賃借料支出		3,360,000	3,360,000	6,720,000		6,720,000	
広告料支出(事務)		100,000	100,000	200,000		200,000	
雑支出		70,000	100,000	170,000		170,000	
職員食材費支出		10,000	40,000	50,000		50,000	
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)		18,080,000	18,290,000	36,370,000		36,370,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,141,000	3,831,000	4,972,000		4,972,000	
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	積立資産取崩収入	200,000	50,000	250,000		250,000	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	50,000	250,000		250,000	
	神奈川県福利協会掛金取崩収入	200,000	50,000	250,000		250,000	
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	5,050,000	10,250,000		10,250,000	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	50,000	250,000		250,000		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,341,000	3,881,000	5,222,000		5,222,000		

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,341,000	3,881,000	5,222,000	5,222,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	38,200,000	33,300,000	4,900,000		
	自立支援給付費収入	32,000,000	28,000,000	4,000,000		
	介護給付費収入	32,000,000	28,000,000	4,000,000		
	特定費用収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000		
	その他の事業収入	200,000	300,000	△ 100,000		
	補助金事業収入	100,000	200,000	△ 100,000		
	その他の事業収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000		2,000		
	その他の収入	50,000	30,000	20,000		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	利用者等外給食費収入	20,000		20,000		
	雑収入	20,000	30,000	△ 10,000		
	事業活動収入計(1)	38,252,000	33,330,000	4,922,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	23,700,000	19,020,000	4,680,000
職員俸給支出			11,700,000	10,000,000	1,700,000	
職員諸手当支出			3,100,000	2,820,000	280,000	
諸手当支出			2,700,000	2,420,000	280,000	
通勤手当支出			400,000	400,000	0	
職員賞与支出			3,300,000	1,800,000	1,500,000	
非常勤職員給与支出			2,000,000	1,800,000	200,000	
退職共済掛金支出			900,000	800,000	100,000	
法定福利費支出			2,700,000	1,800,000	900,000	
事業費支出			3,530,000	2,960,000	570,000	
給食費支出			1,750,000	1,600,000	150,000	
ホーム食材費支出			1,700,000	1,550,000	150,000	
給食消耗費支出			50,000	50,000	0	
保健衛生費支出			60,000	60,000	0	
衛生消耗費支出			60,000	60,000	0	
日用品費支出			270,000	300,000	△ 30,000	
水道光熱費支出			1,430,000	1,000,000	430,000	
電気料支出			750,000	520,000	230,000	
水道料支出			500,000	360,000	140,000	
ガス代支出			180,000	120,000	60,000	
消耗器具備品費支出			10,000		10,000	
負担金支出			10,000		10,000	
事務費支出			8,540,000	8,970,000	△ 430,000	
福利厚生費支出			200,000	40,000	160,000	
健康診断料支出			200,000	40,000	160,000	
旅費交通費支出			70,000	355,000	△ 285,000	
一般職員旅費交通費支出			70,000	355,000	△ 285,000	
研修研究費支出			30,000	10,000	20,000	
事務消耗品費支出			250,000	420,000	△ 170,000	
一般消耗費支出			150,000	380,000	△ 230,000	
書籍購入費支出			20,000	10,000	10,000	
消耗什器備品費支出			80,000	30,000	50,000	
印刷製本費支出(事務)			50,000	45,000	5,000	
通信運搬費支出(事務)			240,000	240,000	0	
電話料支出			240,000	240,000	0	
手数料支出			360,000	340,000	20,000	
保守手数料支出			280,000	280,000	0	
振込手数料支出			20,000		20,000	
その他の手数料支出			60,000	60,000	0	
保険料支出			60,000	40,000	20,000	
車輛保険料支出			20,000	5,000	15,000	
施設保険料支出			40,000	35,000	5,000	
賃借料支出			240,000	7,000,000	△ 6,760,000	
賃借料支出			240,000	7,000,000	△ 6,760,000	
土地・建物賃借料支出			6,720,000		6,720,000	
負担金支出(事務)			40,000		40,000	
広告料支出(事務)			200,000	400,000	△ 200,000	
雑支出	80,000	80,000	0			
会費等雑支出	60,000	60,000	0			
その他の雑支出	20,000	20,000	0			
事業活動支出計(2)	35,770,000	30,950,000	4,820,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,482,000	2,380,000	102,000			
施設						

施設整備等による収入	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)				
その他の収入	事業区分間繰入金収入	10,000,000	24,000,000	△ 14,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	24,000,000	△ 14,000,000	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	10,000,000	24,000,000	△ 14,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	24,000,000	△ 14,000,000	
	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)	2,482,000	2,380,000	102,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,482,000	2,380,000	102,000	

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5年4月1日(至)令和6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	なかのしま6共同生活介護共同生活援助			
収入					
障害福祉サービス等事業収入	20,100,000	18,100,000	38,200,000		38,200,000
自立支援給付費収入	17,000,000	15,000,000	32,000,000		32,000,000
介護給付費収入	17,000,000	15,000,000	32,000,000		32,000,000
特定費用収入	3,000,000	3,000,000	6,000,000		6,000,000
その他の事業収入	100,000	100,000	200,000		200,000
補助金事業収入	100,000		100,000		100,000
その他の事業収入		100,000	100,000		100,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
その他の収入	20,000	30,000	50,000		50,000
受入研修費収入		10,000	10,000		10,000
利用者等外給食費収入	10,000	10,000	20,000		20,000
雑収入	10,000	10,000	20,000		20,000
事業活動収入計(1)	20,121,000	18,131,000	38,252,000		38,252,000
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	11,300,000	12,400,000	23,700,000		23,700,000
職員俸給支出	5,700,000	6,000,000	11,700,000		11,700,000
職員諸手当支出	1,400,000	1,700,000	3,100,000		3,100,000
諸手当支出	1,200,000	1,500,000	2,700,000		2,700,000
通勤手当支出	200,000	200,000	400,000		400,000
職員賞与支出	1,600,000	1,700,000	3,300,000		3,300,000
非常勤職員給与支出	1,000,000	1,000,000	2,000,000		2,000,000
退職共済掛金支出	400,000	500,000	900,000		900,000
法定福利費支出	1,200,000	1,500,000	2,700,000		2,700,000
事業費支出	1,650,000	1,880,000	3,530,000		3,530,000
給食費支出	750,000	1,000,000	1,750,000		1,750,000
ホーム食材料費支出	700,000	1,000,000	1,700,000		1,700,000
給食消耗費支出	50,000		50,000		50,000
保健衛生費支出	30,000	30,000	60,000		60,000
衛生消耗費支出	30,000	30,000	60,000		60,000
日用品費支出	120,000	150,000	270,000		270,000
水道光熱費支出	750,000	680,000	1,430,000		1,430,000
電気料支出	350,000	400,000	750,000		750,000
水道料支出	300,000	200,000	500,000		500,000
ガス代支出	100,000	80,000	180,000		180,000
消耗器具備品費支出		10,000	10,000		10,000
負担金支出		10,000	10,000		10,000
事務費支出	4,290,000	4,250,000	8,540,000		8,540,000
福利厚生費支出	100,000	100,000	200,000		200,000
健康診断料支出	100,000	100,000	200,000		200,000
旅費交通費支出	50,000	20,000	70,000		70,000
一般職員旅費交通費支出	50,000	20,000	70,000		70,000
研修研究費支出		30,000	30,000		30,000
事務消耗品費支出	140,000	110,000	250,000		250,000
一般消耗費支出	100,000	50,000	150,000		150,000
書籍購入費支出	10,000	10,000	20,000		20,000
消耗什器備品費支出	30,000	50,000	80,000		80,000
印刷製本費支出(事務)	20,000	30,000	50,000		50,000
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	190,000	170,000	360,000		360,000
保守手数料支出	150,000	130,000	280,000		280,000
振込手数料支出	10,000	10,000	20,000		20,000
その他の手数料支出	30,000	30,000	60,000		60,000
保険料支出	30,000	30,000	60,000		60,000
車輛保険料支出	10,000	10,000	20,000		20,000
施設保険料支出	20,000	20,000	40,000		40,000
賃借料支出	120,000	120,000	240,000		240,000
賃借料支出	120,000	120,000	240,000		240,000
土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,360,000	6,720,000		6,720,000
負担金支出(事務)	20,000	20,000	40,000		40,000
広告料支出(事務)	100,000	100,000	200,000		200,000
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)	17,240,000	18,530,000	35,770,000		35,770,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,881,000	△ 399,000	2,482,000		2,482,000
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	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
支出					
事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
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)	2,881,000	△ 399,000	2,482,000		2,482,000

前期末支抔資金殘高(12)				
当期末支抔資金殘高(11)+(12)	2,881,000	△ 399,000	2,482,000	2,482,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	20,100,000	21,000,000	△ 900,000	
	自立支援給付費収入	100,000	1,000,000	△ 900,000	
	介護給付費収入	100,000	1,000,000	△ 900,000	
	その他の事業収入	20,000,000	20,000,000	0	
	受託事業収入	20,000,000	20,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	30,000		30,000	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	20,131,000	21,000,000	△ 869,000	
事業活動による収支	人件費支出	21,220,000	18,630,000	2,590,000	
	職員俸給支出	10,000,000	10,000,000	0	
	職員諸手当支出	1,300,000	1,610,000	△ 310,000	
	諸手当支出	900,000	1,210,000	△ 310,000	
	通勤手当支出	400,000	400,000	0	
	職員賞与支出	4,800,000	4,100,000	700,000	
	非常勤職員給与支出	1,900,000		1,900,000	
	退職共済掛金支出	720,000	720,000	0	
	法定福利費支出	2,500,000	2,200,000	300,000	
	事務費支出	2,925,000	2,865,000	60,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	健康診断料支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
	一般職員旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	410,000	410,000	0	
	一般消耗費支出	200,000	200,000	0	
	書籍購入費支出	10,000	10,000	0	
	消耗什器備品費支出	200,000	200,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出(事務)	160,000	120,000	40,000	
	電気料支出	130,000	90,000	40,000	
	水道料支出	20,000	20,000	0	
	ガス代支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出(事務)	70,000	70,000	0	
	各所修繕費支出	50,000	50,000	0	
	車両修繕費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	365,000	365,000	0	
	郵便料支出	15,000	15,000	0	
	電話料支出	350,000	350,000	0	
	手数料支出	320,000	320,000	0	
	保守手数料支出	70,000	70,000	0	
	その他の手数料支出	250,000	250,000	0	
	保険料支出	40,000	40,000	0	
	火災保険料支出	20,000	20,000	0	
	施設保険料支出	20,000	20,000	0	
	賃借料支出		1,270,000	△ 1,270,000	
	賃借料支出		1,270,000	△ 1,270,000	
	土地・建物賃借料支出	1,290,000		1,290,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	会費等雑支出	10,000	10,000	0	
その他の雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	24,145,000	21,495,000	2,650,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,014,000	△ 495,000	△ 3,519,000		
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)				
そ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	事業区分間繰入金収入	20,000,000	17,000,000	3,000,000	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
	事業区分間繰入金支出	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
	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)	△ 4,014,000	△ 495,000	△ 3,519,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,014,000	△ 495,000	△ 3,519,000		

ちどり拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
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	2,500,000	2,500,000	0		
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0		
支出						
事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0			

る 収 支	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	753,000		753,000	
	雑収入	753,000		753,000	
	事業活動収入計(1)	754,000	300,000	454,000	
	支出				
	事業費支出	559,000		559,000	
	補助金支出	559,000		559,000	
パラアート振興基金	559,000		559,000		
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)	559,000	300,000	259,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,000	0	195,000		
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				
	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)	195,000	0	195,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,000	0	195,000		