

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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入		500,000	△ 500,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
	その他の収入	2,000,000	3,150,000	△ 1,150,000		
	雑収入	2,000,000	3,150,000	△ 1,150,000		
	雑収入	2,000,000	3,150,000	△ 1,150,000		
	事業活動収入計(1)	2,002,000	3,652,000	△ 1,650,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,550,000	20,435,000	115,000	
		役員報酬支出	5,000,000	5,100,000	△ 100,000	
		職員給料支出	9,700,000	9,550,000	150,000	
		職員賞与支出	2,900,000	2,825,000	75,000	
		退職給付支出	250,000	340,000	△ 90,000	
		法定福利費支出	2,700,000	2,620,000	80,000	
		事業費支出	2,603,000	2,603,000	0	
		保険料支出	155,000	155,000	0	
		賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
		車輛費支出	48,000	48,000	0	
		事務費支出	4,245,000	3,863,000	382,000	
		福利厚生費支出	400,000	400,000	0	
		職員被服費支出	160,000	160,000	0	
		旅費交通費支出	250,000	100,000	150,000	
		研修研究費支出	200,000	80,000	120,000	
		事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
		印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
		通信運搬費支出	60,000	60,000	0	
		会議費支出	100,000	160,000	△ 60,000	
		拠点区分間会議費支出(事務)		17,000	△ 17,000	
		業務委託費支出	1,720,000	1,756,000	△ 36,000	
		拠点区分間業務委託費支出		36,000	△ 36,000	
		その他の委託費支出	1,720,000	1,720,000	0	
		手数料支出	35,000	35,000	0	
		租税公課支出	300,000	305,000	△ 5,000	
		保守料支出	280,000	280,000	0	
渉外費支出	400,000	200,000	200,000			
諸会費支出	160,000	130,000	30,000			
事業活動支出計(2)	27,398,000	26,901,000	497,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,396,000	△ 23,249,000	△ 2,147,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	205,450,000		205,450,000	
		施設整備等補助金収入	205,450,000		205,450,000	
		施設整備等収入計(4)	205,450,000		205,450,000	
	支出	固定資産取得支出	279,700,000	29,565,000	250,135,000	
		建物取得支出(基本財産)	242,000,000		242,000,000	
構築物取得支出	37,700,000		37,700,000			
建設仮勘定取得支出		29,565,000	△ 29,565,000			
施設整備等支出計(5)	279,700,000	29,565,000	250,135,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,250,000	△ 29,565,000	△ 44,685,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	109,000,000	57,000,000	52,000,000	
		その他の活動収入計(7)	109,000,000	57,000,000	52,000,000	
	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)	109,000,000	57,000,000	52,000,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,354,000	4,186,000	5,168,000			
前期末支払資金残高(12)	35,783,487	31,597,487	4,186,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,137,487	35,783,487	9,354,000			

障がい者支援施設希望の里拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	256,806,570	253,120,000	3,686,570		
	自立支援給付費収入	226,485,570	223,284,000	3,201,570		
	介護給付費収入	226,485,570	223,284,000	3,201,570		
	補足給付費収入	2,864,000	3,165,000	△ 301,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,864,000	3,165,000	△ 301,000		
	特定費用収入	24,822,000	24,021,000	801,000		
	その他の事業収入	2,635,000	2,650,000	△ 15,000		
	受託事業収入(公費)	2,490,000	2,490,000	0		
	受託事業収入(一般)	145,000	160,000	△ 15,000		
	経常経費寄附金収入		72,000	△ 72,000		
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0		
	その他の収入	1,105,000	1,079,000	26,000		
	利用者等外給食費収入	85,000	85,000	0		
	雑収入	930,000	890,000	40,000		
	雑収入	930,000	890,000	40,000		
	利用者作業収入(外部)	90,000	103,000	△ 13,000		
	拠点区分間利用者作業収入		1,000	△ 1,000		
	事業活動収入計(1)	257,917,570	254,277,000	3,640,570		
	事業活動による収支	人件費支出	161,270,000	156,300,000	4,970,000	
		職員給料支出	62,928,000	60,844,000	2,084,000	
職員賞与支出		17,160,000	15,845,000	1,315,000		
非常勤職員給与支出		61,200,000	59,770,000	1,430,000		
退職給付支出		3,282,000	3,141,000	141,000		
法定福利費支出		16,700,000	16,700,000	0		
事業費支出		34,491,000	33,866,000	625,000		
給食費支出		13,497,000	13,438,000	59,000		
拠点区分間給食費支出		587,000	557,000	30,000		
保健衛生費支出		2,278,000	1,527,000	751,000		
教養娯楽費支出		829,000	598,000	231,000		
拠点区分間教養娯楽費支出		60,000	56,000	4,000		
日用品費支出		1,941,000	1,638,000	303,000		
拠点区分間日用品費支出			5,000	△ 5,000		
本人支給金支出		90,000	90,000	0		
水道光熱費支出		6,840,000	7,180,000	△ 340,000		
燃料費支出		1,330,000	1,150,000	180,000		
消耗器具備品費支出		2,655,000	3,416,000	△ 761,000		
保険料支出		1,426,000	1,419,000	7,000		
賃借料支出		1,396,000	1,584,000	△ 188,000		
教育指導費支出		740,000	415,000	325,000		
拠点区分間教育指導費支出		10,000	11,000	△ 1,000		
車輛費支出		812,000	757,000	55,000		
雑支出			25,000	△ 25,000		
事務費支出		15,744,000	15,092,000	652,000		
福利厚生費支出		2,599,000	2,464,000	135,000		
職員被服費支出		739,000	504,000	235,000		
旅費交通費支出		250,000	10,000	240,000		
研修研究費支出		497,000	270,000	227,000		
事務消耗品費支出		570,000	580,000	△ 10,000		
拠点区分間事務消耗品費支出		3,000	36,000	△ 33,000		
印刷製本費支出		6,000	204,000	△ 198,000		
修繕費支出		6,000,000	6,000,000	0		
拠点区分間修繕費支出(事務)			239,000	△ 239,000		
通信運搬費支出		573,000	533,000	40,000		
会議費支出		10,000	10,000	0		
業務委託費支出		2,283,000	2,095,000	188,000		
拠点区分間業務委託費支出			47,000	△ 47,000		
その他の委託費支出		2,283,000	2,048,000	235,000		
手数料支出		73,000	75,000	△ 2,000		
租税公課支出	224,000	158,000	66,000			
保守料支出	1,600,000	1,679,000	△ 79,000			
渉外費支出	77,000	0	77,000			
諸会費支出	230,000	225,000	5,000			
雑支出	10,000	10,000	0			
雑支出	10,000	10,000	0			
事業活動支出計(2)	211,505,000	205,258,000	6,247,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,412,570	49,019,000	△ 2,606,430			
協						

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				
	固定資産取得支出	3,400,000	4,692,000	△ 1,292,000	
	構築物取得支出		3,306,000	△ 3,306,000	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,386,000	14,000	
	施設整備等支出計(5)	3,400,000	4,692,000	△ 1,292,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,400,000	△ 4,692,000	1,292,000	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	37,000,000	25,000,000	12,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	37,000,000		37,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		25,000,000	△ 25,000,000	
	その他の活動収入計(7)	37,000,000	25,000,000	12,000,000	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出		2,000,000	△ 2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	46,500,000	35,000,000	11,500,000	
	その他の活動支出計(8)	56,500,000	47,000,000	9,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,500,000	△ 22,000,000	2,500,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,512,570	22,327,000	1,185,570	
	前期末支払資金残高(12)	194,887,289	172,560,289	22,327,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	218,399,859	194,887,289	23,512,570	

障がい者就労支援事業所のぞみの里拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	26,031,000	23,924,000	2,107,000		
	食品加工事業収入	13,925,000	12,278,000	1,647,000		
	施設栽培事業収入	5,367,000	4,902,000	465,000		
	受託作業事業収入	6,739,000	6,744,000	△ 5,000		
	障害福祉サービス等事業収入	70,700,000	70,814,000	△ 114,000		
	自立支援給付費収入	67,750,000	68,260,000	△ 510,000		
	訓練等給付費収入	67,750,000	68,260,000	△ 510,000		
	利用者負担金収入	100,000	91,000	9,000		
	特定費用収入	2,850,000	2,456,000	394,000		
	その他の事業収入		7,000	△ 7,000		
	補助金事業収入(公費)		7,000	△ 7,000		
	経常経費寄附金収入		20,000	△ 20,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	その他の収入	120,000	150,000	△ 30,000		
	利用者等外給食費収入	60,000	80,000	△ 20,000		
	雑収入	60,000	70,000	△ 10,000		
	雑収入	60,000	70,000	△ 10,000		
	事業活動収入計(1)		96,856,000	94,913,000	1,943,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	56,830,000	55,330,000	1,500,000	
		職員給料支出	25,130,000	24,490,000	640,000	
		職員賞与支出	7,600,000	6,750,000	850,000	
		非常勤職員給与支出	15,600,000	15,660,000	△ 60,000	
		退職給付支出	1,130,000	1,180,000	△ 50,000	
		法定福利費支出	7,370,000	7,250,000	120,000	
		事業費支出	9,079,000	9,124,000	△ 45,000	
		給食費支出	2,900,000	3,080,000	△ 180,000	
		保健衛生費支出	240,000	247,000	△ 7,000	
		被服費支出	300,000	290,000	10,000	
		教養娯楽費支出	180,000	95,000	85,000	
		日用品費支出	160,000	160,000	0	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,595,000	5,000	
		燃料費支出	20,000	20,000	0	
		消耗器具備品費支出	350,000	350,000	0	
		保険料支出	1,120,000	1,120,000	0	
		賃借料支出	820,000	779,000	41,000	
		車輛費支出	389,000	385,000	4,000	
	雑支出		3,000	△ 3,000		
	事務費支出	3,974,000	4,166,000	△ 192,000		
	福利厚生費支出	600,000	610,000	△ 10,000		
	職員被服費支出	180,000	180,000	0		
	旅費交通費支出	50,000	10,000	40,000		
	研修研究費支出	30,000	30,000	0		
	事務消耗品費支出	70,000	120,000	△ 50,000		
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
	修繕費支出	1,700,000	1,700,000	0		
	通信運搬費支出	134,000	141,000	△ 7,000		
	業務委託費支出	480,000	550,000	△ 70,000		
	その他の委託費支出	480,000	550,000	△ 70,000		
	手数料支出	60,000	65,000	△ 5,000		
	租税公課支出	130,000	200,000	△ 70,000		
	保守料支出	430,000	440,000	△ 10,000		
	渉外費支出	10,000	10,000	0		
	諸会費支出	90,000	100,000	△ 10,000		
	就労支援事業支出	25,769,000	24,210,000	1,559,000		
就労支援事業販売原価支出	25,769,000	24,210,000	1,559,000			
就労支援事業支出	25,769,000	24,210,000	1,559,000			
事業活動支出計(2)		95,652,000	92,830,000	2,822,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,204,000	2,083,000	△ 879,000		
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					

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	積立資産取崩収入	3,100,000	550,000	2,550,000	
	工賃変動積立資産取崩収入		550,000	△ 550,000	
	人件費積立資産取崩収入	2,400,000		2,400,000	
	修繕積立資産取崩収入	700,000		700,000	
	その他の活動収入計(7)	3,100,000	550,000	2,550,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	3,700,000	4,000,000	△ 300,000	
	その他の活動支出計(8)	3,700,000	4,000,000	△ 300,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 3,450,000	2,850,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	604,000	△ 1,367,000	1,971,000	
前期末支払資金残高(12)		50,822,573	52,189,573	△ 1,367,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,426,573	50,822,573	604,000	

多機能型事業所はっぴーはうす拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	75,650,000	73,380,000	2,270,000	
	自立支援給付費収入	73,200,000	70,680,000	2,520,000	
	介護給付費収入	72,000,000	70,680,000	1,320,000	
	訓練等給付費収入	1,200,000		1,200,000	
	特定費用収入	2,450,000	2,700,000	△ 250,000	
	経常経費寄附金収入		25,000	△ 25,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	1,163,000	1,249,000	△ 86,000	
	雑収入	160,000	355,000	△ 195,000	
	雑収入	160,000	355,000	△ 195,000	
	利用者作業収入(外部)	960,000	850,000	110,000	
	拠点区分間利用者作業収入	43,000	44,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	76,823,000	74,664,000	2,159,000	
事業活動による収支	人件費支出	58,070,000	54,610,000	3,460,000	
	職員給料支出	23,400,000	21,720,000	1,680,000	
	職員賞与支出	6,500,000	5,640,000	860,000	
	非常勤職員給与支出	19,150,000	18,310,000	840,000	
	退職給付支出	1,420,000	1,400,000	20,000	
	法定福利費支出	7,600,000	7,540,000	60,000	
	事業費支出	9,168,000	8,478,000	690,000	
	給食費支出	3,000,000	2,700,000	300,000	
	保健衛生費支出	450,000	300,000	150,000	
	教養娯楽費支出	300,000	300,000	0	
	拠点区分間教養娯楽費支出	5,000	5,000	0	
	日用品費支出	50,000	50,000	0	
	本人支給金支出	780,000	750,000	30,000	
	水道光熱費支出	480,000	450,000	30,000	
	燃料費支出	50,000	40,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	700,000	700,000	0	
	保険料支出	820,000	700,000	120,000	
	賃借料支出	500,000	470,000	30,000	
	教育指導費支出	720,000	700,000	20,000	
	拠点区分間教育指導費支出	13,000	13,000	0	
	車輜費支出	1,300,000	1,300,000	0	
	事務費支出	4,020,000	3,595,000	425,000	
	福利厚生費支出	580,000	610,000	△ 30,000	
	職員被服費支出	160,000	130,000	30,000	
	旅費交通費支出	100,000	35,000	65,000	
	研修研究費支出	200,000	150,000	50,000	
	事務消耗品費支出	500,000	300,000	200,000	
	印刷製本費支出	50,000	40,000	10,000	
	修繕費支出	850,000	850,000	0	
	通信運搬費支出	250,000	230,000	20,000	
	会議費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	120,000	120,000	0	
	その他の委託費支出	120,000	120,000	0	
	手数料支出	30,000	30,000	0	
	土地・建物賃借料支出	515,000	515,000	0	
	租税公課支出	150,000	130,000	20,000	
保守料支出	370,000	360,000	10,000		
渉外費支出	50,000	10,000	40,000		
諸会費支出	80,000	85,000	△ 5,000		
雑支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	71,258,000	66,683,000	4,575,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,565,000	7,981,000	△ 2,416,000		
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 建物取得支出(基本財産)	16,500,000 16,500,000	0	16,500,000 16,500,000	
施設整備等支出計(5)	16,500,000	0	16,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,500,000	0	△ 16,500,000		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	45,000,000	0	45,000,000
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	修繕積立資産取崩収入	35,000,000	0	35,000,000
	その他の活動収入計(7)	45,000,000	0	45,000,000
支 出	拠点区分間繰入金支出	32,800,000	3,000,000	29,800,000
	その他の活動支出計(8)	32,800,000	3,000,000	29,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,200,000	△ 3,000,000	15,200,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,265,000	4,981,000	△ 3,716,000
	前期末支払資金残高(12)	30,551,274	25,570,274	4,981,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,816,274	30,551,274	1,265,000

地域生活支援センターホクトプラザ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	337,000	357,000	△ 20,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	337,000	357,000	△ 20,000		
	事業費収入	304,000	322,000	△ 18,000		
	事業負担金収入(公費)		3,000	△ 3,000		
	事業負担金収入(一般)	33,000	32,000	1,000		
	障害福祉サービス等事業収入	162,000,500	161,703,000	297,500		
	自立支援給付費収入	113,247,000	111,938,400	1,308,600		
	介護給付費収入	10,250,000	9,359,600	890,400		
	訓練等給付費収入	92,907,000	92,050,000	857,000		
	計画相談支援給付費収入	10,090,000	10,528,800	△ 438,800		
	障害児施設給付費収入	1,100,000	1,360,000	△ 260,000		
	障害児相談支援給付費収入	1,100,000	1,360,000	△ 260,000		
	利用者負担金収入	12,000	34,200	△ 22,200		
	補足給付費収入	7,760,000	7,620,000	140,000		
	特定障害者特別給付費収入	7,760,000	7,620,000	140,000		
	特定費用収入	29,112,000	30,052,000	△ 940,000		
	その他の事業収入	10,699,500	10,698,400	71,100		
	受託事業収入(公費)	10,692,000	10,599,200	92,800		
	その他の事業収入	77,500	99,200	△ 21,700		
	受取利息配当金収入	600	670	△ 70		
	その他の収入	897,000	933,600	△ 36,600		
雑収入	897,000	933,600	△ 36,600			
雑収入	897,000	933,600	△ 36,600			
事業活動収入計(1)	163,235,100	162,994,270	240,830			
事業活動による収支	支出	人件費支出	107,066,000	116,591,960	△ 9,525,960	
		職員給料支出	36,835,000	45,827,400	△ 8,992,400	
		職員賞与支出	10,307,000	12,382,960	△ 2,075,960	
		非常勤職員給与支出	45,964,000	44,707,600	1,256,400	
		退職給付支出	2,074,000	1,107,000	967,000	
		法定福利費支出	11,886,000	12,567,000	△ 681,000	
		事業費支出	28,899,000	28,998,000	△ 99,000	
		給食費支出	11,400,000	11,640,000	△ 240,000	
		拠点区分間給食費支出	280,000	270,000	10,000	
		保健衛生費支出	120,000	80,000	40,000	
		教養娯楽費支出	295,000	295,000	0	
		拠点区分間教養娯楽費支出	5,000	5,000	0	
		日用品費支出	300,000	348,000	△ 48,000	
		拠点区分間日用品費支出	10,000	10,000	0	
		水道光熱費支出	9,640,000	9,640,000	0	
		燃料費支出	75,000	75,000	0	
		消耗器具備品費支出	2,142,000	2,001,500	140,500	
		保険料支出	1,082,000	1,082,000	0	
		賃借料支出	3,020,000	3,021,500	△ 1,500	
		車輛費支出	530,000	530,000	0	
		事務費支出	16,996,000	17,184,800	△ 188,800	
		福利厚生費支出	1,356,000	1,384,500	△ 28,500	
		職員被服費支出	390,000	380,000	10,000	
		旅費交通費支出	60,000	58,000	2,000	
		研修研究費支出	150,000	150,000	0	
		事務消耗品費支出	350,000	350,000	0	
		印刷製本費支出	55,000	55,000	0	
		修繕費支出	1,140,000	1,140,000	0	
		拠点区分間修繕費支出(事務)		29,000	△ 29,000	
		通信運搬費支出	996,000	976,000	20,000	
		会議費支出	3,000	3,000	0	
		業務委託費支出	1,040,000	1,220,000	△ 180,000	
		その他の委託費支出	1,040,000	1,220,000	△ 180,000	
		手数料支出	101,000	116,700	△ 15,700	
土地・建物賃借料支出	9,688,000	9,634,600	53,400			
租税公課支出	50,000	50,000	0			
保守料支出	1,300,000	1,308,000	△ 8,000			
渉外費支出	70,000	73,000	△ 3,000			
諸会費支出	237,000	237,000	0			
雑支出	10,000	20,000	△ 10,000			
雑支出	10,000	20,000	△ 10,000			
支払利息支出	220,000	220,000	0			
事業活動支出計(2)	153,181,000	162,994,760	△ 9,813,760			



		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,054,100	△ 490	10,054,590	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
		固定資産取得支出		131,340	△ 131,340	
		器具及び備品取得支出		131,340	△ 131,340	
施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,731,340	△ 131,340			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,600,000	△ 3,731,340	131,340			
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	拠点区分間繰入金支出	6,200,000	6,000,000	200,000	
		その他の活動支出計(8)	6,200,000	6,000,000	200,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,200,000	△ 6,000,000	△ 200,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	254,100	△ 9,731,830	9,985,930			
前期末支払資金残高(12)	53,632,216	63,364,046	△ 9,731,830			
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,886,316	53,632,216	254,100			

養護老人ホーム清月の里拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	85,997,335	85,460,000	537,335	
	居宅介護料収入	85,997,335	85,460,000	537,335	
	(介護報酬収入)	77,394,000	76,910,000	484,000	
	介護報酬収入	74,620,056	73,880,000	740,056	
	介護予防報酬収入	2,773,944	3,030,000	△ 256,056	
	(利用者負担金収入)	8,603,335	8,550,000	53,335	
	介護負担金収入(一般)	8,295,118	8,220,000	75,118	
	介護予防負担金収入(一般)	308,217	330,000	△ 21,783	
	老人福祉事業収入	167,885,000	166,940,000	945,000	
	措置事業収入	167,885,000	166,940,000	945,000	
	事務費収入	105,100,000	104,090,000	1,010,000	
	事業費収入	62,495,000	62,560,000	△ 65,000	
	その他の利用料収入	290,000	290,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	1,045,000	1,085,000	△ 40,000	
	受入研修費収入	25,000	5,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	1,000,000	1,060,000	△ 60,000	
	雑収入	1,000,000	1,060,000	△ 60,000	
	事業活動収入計(1)	254,937,335	253,495,000	1,442,335	
事業活動による収支	人件費支出	168,310,000	160,417,274	7,892,726	
	職員給料支出	70,400,000	66,000,000	4,400,000	
	職員賞与支出	20,010,000	17,944,274	2,065,726	
	非常勤職員給与支出	55,150,000	54,600,000	550,000	
	退職給付支出	1,650,000	1,574,000	76,000	
	法定福利費支出	21,100,000	20,299,000	801,000	
	事業費支出	56,203,000	56,472,389	△ 269,389	
	給食費支出	23,030,000	23,030,000	0	
	拠点区分間給食費支出	270,000	251,000	19,000	
	介護用品費支出	2,700,000	2,700,000	0	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
	被服費支出	300,000	265,000	35,000	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,730,000	70,000	
	拠点区分間教養娯楽費支出	23,000	30,000	△ 7,000	
	日用品費支出	600,000	530,000	70,000	
	本人支給金支出	5,000,000	4,950,000	50,000	
	水道光熱費支出	12,850,000	12,790,000	60,000	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	4,310,000	△ 310,000	
	保険料支出	1,130,000	1,128,623	1,377	
	賃借料支出	2,700,000	2,660,000	40,000	
	車輛費支出	700,000	700,000	0	
	雑支出	100,000	197,766	△ 97,766	
	事務費支出	11,885,000	11,504,405	380,595	
	福利厚生費支出	2,450,000	2,370,000	80,000	
	職員被服費支出	600,000	523,000	77,000	
	旅費交通費支出	50,000	20,000	30,000	
	研修研究費支出	300,000	250,000	50,000	
	事務消耗品費支出	400,000	330,000	70,000	
	印刷製本費支出	500,000	620,000	△ 120,000	
	修繕費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	通信運搬費支出	550,000	530,000	20,000	
	業務委託費支出	2,320,000	2,150,000	170,000	
	拠点区分間業務委託費支出	820,000	750,000	70,000	
	その他の委託費支出	1,500,000	1,400,000	100,000	
	手数料支出	140,000	136,405	3,595	
	租税公課支出	135,000	135,000	0	
	保守料支出	1,600,000	1,600,000	0	
	渉外費支出	120,000	120,000	0	
	諸会費支出	220,000	220,000	0	
	支払利息支出	1,248,778	1,285,238	△ 36,460	
事業活動支出計(2)	237,646,778	229,679,306	7,967,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,290,557	23,815,694	△ 6,525,137		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				

等 に よ る 収 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,464,000	10,464,000	0
		固定資産取得支出	1,200,000	3,791,700	△ 2,591,700
		構築物取得支出	400,000		400,000
		車輛運搬具取得支出		495,000	△ 495,000
		器具及び備品取得支出	800,000	3,296,700	△ 2,496,700
		施設整備等支出計(5)	11,664,000	14,255,700	△ 2,591,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,664,000	△ 14,255,700	2,591,700
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
		施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
		その他の活動収入計(7)	10,000,000		10,000,000
支 出	支 出	拠点区分間繰入金支出	19,800,000	9,000,000	10,800,000
		その他の活動による支出		7,320	△ 7,320
		長期前払費用支出		7,320	△ 7,320
		その他の活動支出計(8)	19,800,000	9,007,320	10,792,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,800,000	△ 9,007,320	△ 792,680
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,173,443	552,674	△ 4,726,117
		前期末支払資金残高(12)	63,897,209	63,344,535	552,674
		当期末支払資金残高(11)+(12)	59,723,766	63,897,209	△ 4,173,443

(社)益田障がい者就業・生活支援センター エスポア拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	4,712,000	4,712,000	0	
	その他の事業収入 受託事業収入(公費)	4,712,000 4,712,000	4,712,000 4,712,000	0 0	
	事業活動収入計(1)	4,712,000	4,712,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	3,050,000	2,870,000	180,000	
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,400,000	200,000	
	法定福利費支出	450,000	470,000	△ 20,000	
	事業費支出	795,000	433,000	362,000	
	水道光熱費支出	110,000	50,000	60,000	
	燃料費支出	5,000	3,000	2,000	
	保険料支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出	500,000	300,000	200,000	
	車輛費支出	150,000	50,000	100,000	
	事務費支出	867,000	574,000	293,000	
	福利厚生費支出	20,000	10,000	10,000	
	旅費交通費支出	25,000	15,000	10,000	
	研修研究費支出	100,000	50,000	50,000	
	事務消耗品費支出	150,000	20,000	130,000	
	印刷製本費支出	5,000	4,000	1,000	
	通信運搬費支出	150,000	50,000	100,000	
	会議費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出 その他の委託費支出	27,000 27,000	40,000 40,000	△ 13,000 △ 13,000	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	土地・建物賃借料支出	340,000	340,000	0	
保守料支出	42,000	42,000	0		
	事業活動支出計(2)	4,712,000	3,877,000	835,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	835,000	△ 835,000	
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)	0	835,000	△ 835,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,776,347	941,347	835,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,776,347	1,776,347	0	

(公)益田障がい者就業・生活支援センターエスポア拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	28,771,000	28,217,500	553,500	
	その他の事業収入	28,771,000	28,217,500	553,500	
	受託事業収入(公費)	28,699,000	28,145,500	553,500	
	その他の事業収入	72,000	72,000	0	
	事業活動収入計(1)	28,771,000	28,217,500	553,500	
事業活動による収支	人件費支出	20,200,000	18,061,000	2,139,000	
	職員給料支出	9,040,000	8,960,000	80,000	
	職員賞与支出	3,000,000	2,694,000	306,000	
	非常勤職員給与支出	5,300,000	4,070,000	1,230,000	
	退職給付支出	360,000	182,000	178,000	
	法定福利費支出	2,500,000	2,155,000	345,000	
	事業費支出	2,867,000	3,221,000	△ 354,000	
	本人支給金支出	590,000	590,000	0	
	水道光熱費支出	280,000	280,000	0	
	燃料費支出	10,000	12,000	△ 2,000	
	保険料支出	242,000	210,000	32,000	
	賃借料支出	1,470,000	1,882,000	△ 412,000	
	車輛費支出	275,000	247,000	28,000	
	事務費支出	5,632,000	7,061,000	△ 1,429,000	
	福利厚生費支出	158,000	158,000	0	
	旅費交通費支出	150,000	255,000	△ 105,000	
	研修研究費支出	608,000	806,000	△ 198,000	
	事務消耗品費支出	203,000	1,339,000	△ 1,136,000	
	印刷製本費支出	98,000	86,000	12,000	
	通信運搬費支出	435,000	412,000	23,000	
	会議費支出	20,000	36,000	△ 16,000	
	業務委託費支出	484,000	520,000	△ 36,000	
	その他の委託費支出	484,000	520,000	△ 36,000	
	手数料支出	27,000	28,000	△ 1,000	
	土地・建物賃借料支出	2,264,000	2,264,000	0	
	租税公課支出	940,000	916,000	24,000	
	保守料支出	225,000	225,000	0	
	諸会費支出	20,000	16,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	28,699,000	28,343,000	356,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,000	△ 125,500	197,500	
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				
	その他の活動収入計(7)				
支出	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)	72,000	△ 125,500	197,500	
	前期末支払資金残高(12)	△ 11,597,956	△ 11,472,456	△ 125,500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,525,956	△ 11,597,956	72,000	

島根県西部高等技術校総合実務科拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	8,400,000	8,400,000	0	
	その他の事業収入	8,400,000	8,400,000	0	
	受託事業収入(公費)	8,400,000	8,400,000	0	
	受取利息配当金収入	100	100	0	
	その他の収入	4,000	4,000	0	
	雑収入	4,000	4,000	0	
	雑収入	4,000	4,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,404,100	8,404,100	0	
	支出				
	人件費支出	5,542,000	7,972,500	△ 2,430,500	
	職員給料支出	4,000,000	5,300,000	△ 1,300,000	
	職員賞与支出	800,000	1,510,000	△ 710,000	
	退職給付支出	142,000	52,500	89,500	
	法定福利費支出	600,000	1,110,000	△ 510,000	
	事業費支出	2,330,000	2,025,000	305,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
	保険料支出	60,000	60,000	0	
	賃借料支出	300,000	300,000	0	
	教育指導費支出	1,900,000	1,600,000	300,000	
	車両費支出	50,000	45,000	5,000	
事務費支出	446,500	256,500	190,000		
福利厚生費支出	50,000	50,000	0		
職員被服費支出	13,000	8,000	5,000		
旅費交通費支出	100,000	20,000	80,000		
研修研究費支出	100,000	20,000	80,000		
事務消耗品費支出	40,000	40,000	0		
印刷製本費支出	40,000	40,000	0		
通信運搬費支出	60,000	55,000	5,000		
会議費支出	3,500	3,500	0		
手数料支出	20,000	20,000	0		
保守料支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	8,318,500	10,254,000	△ 1,935,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,600	△ 1,849,900	1,935,500		
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		2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	△ 2,000,000	
	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)		2,000,000	△ 2,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,600	150,100	△ 64,500		
前期末支払資金残高(12)	3,782,869	3,632,769	150,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,868,469	3,782,869	85,600		