

法人本部拠点区分 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		400,000	△ 400,000	
	受取利息配当金収入		2,000	△ 2,000	
	その他の収入	2,000,000	3,700,000	△ 1,700,000	
	雑収入	2,000,000	3,700,000	△ 1,700,000	
	雑収入	2,000,000	3,700,000	△ 1,700,000	
	事業活動収入計(1)	2,000,000	4,102,000	△ 2,102,000	
事業活動による収支	人件費支出	21,300,000	18,350,000	2,950,000	
	役員報酬支出	5,000,000	4,600,000	400,000	
	職員給料支出	10,450,000	8,250,000	2,200,000	
	職員賞与支出	3,150,000	2,900,000	250,000	
	退職給付支出	250,000	250,000	0	
	法定福利費支出	2,450,000	2,350,000	100,000	
	事業費支出	3,148,000	3,193,000	△ 45,000	
	水道光熱費支出		25,000	△ 25,000	
	消耗器具備品費支出	550,000	550,000	0	
	保険料支出	150,000	155,000	△ 5,000	
	貸借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	車輛費支出	48,000	48,000	0	
	雑支出		15,000	△ 15,000	
	事務費支出	4,042,000	4,214,000	△ 172,000	
	福利厚生費支出	400,000	300,000	100,000	
	職員被服費支出	39,000	40,000	△ 1,000	
	旅費交通費支出	250,000	150,000	100,000	
	研修研究費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
	事務消耗品費支出	60,000	20,000	40,000	
	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	100,000	0	
	拠点区分間会議費支出(事務)	18,000	14,000	4,000	
	業務委託費支出	1,720,000	1,720,000	0	
	その他の委託費支出	1,720,000	1,720,000	0	
	手数料支出	35,000	100,000	△ 65,000	
	土地・建物賃借料支出		550,000	△ 550,000	
	租税公課支出	300,000	300,000	0	
	保守料支出	280,000	280,000	0	
	渉外費支出	400,000	100,000	300,000	
	諸会費支出	160,000	160,000	0	
	事業活動支出計(2)	28,490,000	25,757,000	2,733,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,490,000	△ 21,655,000	△ 4,835,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	208,250,000	0	208,250,000	
	施設整備等補助金収入	208,250,000	0	208,250,000	
	施設整備等収入計(4)	208,250,000	0	208,250,000	
	固定資産取得支出	264,500,000	37,940,000	226,560,000	
	建物取得支出(基本財産)	264,500,000	0	264,500,000	
構築物取得支出		37,700,000	△ 37,700,000		
器具及び備品取得支出		240,000	△ 240,000		
施設整備等支出計(5)	264,500,000	37,940,000	226,560,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,250,000	△ 37,940,000	△ 18,310,000		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	88,000,000	69,000,000	19,000,000	
	その他の活動収入計(7)	88,000,000	69,000,000	19,000,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出		135,000	△ 135,000	
	差入保証金支出		130,000	△ 130,000	
	長期前払費用支出		5,000	△ 5,000	
その他の活動支出計(8)		135,000	△ 135,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,000,000	68,865,000	19,135,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,260,000	9,270,000	△ 4,010,000		
前期末支払資金残高(12)	41,193,131	31,923,131	9,270,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,453,131	41,193,131	5,260,000		

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 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	248,903,000	245,236,570	3,666,430	
	自立支援給付費収入	221,170,000	214,825,570	6,344,430	
	介護給付費収入	221,170,000	214,825,570	6,344,430	
	補足給付費収入	2,863,000	3,034,000	△ 171,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,863,000	3,034,000	△ 171,000	
	特定費用収入	23,850,000	22,722,000	1,128,000	
	その他の事業収入	1,020,000	4,655,000	△ 3,635,000	
	補助金事業収入(公費)		2,780,000	△ 2,780,000	
	受託事業収入(公費)	1,000,000	1,840,000	△ 840,000	
	受託事業収入(一般)	20,000	35,000	△ 15,000	
	經常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	その他の収入	1,074,000	1,081,000	△ 7,000	
	受入研修費収入		10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	894,000	890,000	4,000	
	雑収入	894,000	890,000	4,000	
	利用者作業収入(外部)	130,000	130,000	0	
	拠点区分間利用者作業収入		1,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	249,983,000	246,373,570	3,609,430	
	事業活動による収支	人件費支出	169,414,000	157,323,000	12,091,000
職員給料支出		68,856,000	66,078,000	2,778,000	
職員賞与支出		18,400,000	17,988,000	412,000	
非常勤職員給与支出		60,918,000	53,222,000	7,696,000	
退職給付支出		3,340,000	3,335,000	5,000	
法定福利費支出		17,900,000	16,700,000	1,200,000	
事業費支出		36,735,000	37,261,000	△ 526,000	
給食費支出		13,484,000	14,697,000	△ 1,213,000	
拠点区分間給食費支出		709,000	591,000	118,000	
保健衛生費支出		1,725,000	2,068,000	△ 343,000	
教養娯楽費支出		819,000	519,000	300,000	
拠点区分間教養娯楽費支出		97,000	89,000	8,000	
日用品費支出		1,575,000	1,441,000	134,000	
拠点区分間日用品費支出			10,000	△ 10,000	
本人支給金支出		120,000	115,000	5,000	
水道光熱費支出		10,100,000	9,917,000	183,000	
燃料費支出		1,300,000	1,260,000	40,000	
消耗器具備品費支出		2,700,000	2,515,000	185,000	
保険料支出		1,395,000	1,437,000	△ 42,000	
賃借料支出		1,356,000	1,431,000	△ 75,000	
教育指導費支出		573,000	410,000	163,000	
拠点区分間教育指導費支出		5,000	9,000	△ 4,000	
車輛費支出		777,000	752,000	25,000	
事務費支出		14,082,000	17,413,000	△ 3,331,000	
福利厚生費支出		2,485,000	2,437,000	48,000	
職員被服費支出		725,000	524,000	201,000	
旅費交通費支出		250,000	20,000	230,000	
研修研究費支出		410,000	177,000	233,000	
事務消耗品費支出		370,000	1,280,000	△ 910,000	
拠点区分間事務消耗品費支出		3,000	83,000	△ 80,000	
印刷製本費支出		4,000	91,000	△ 87,000	
修繕費支出		5,000,000	7,400,000	△ 2,400,000	
拠点区分間修繕費支出(事務)			175,000	△ 175,000	
通信運搬費支出		563,000	543,000	20,000	
会議費支出		10,000	10,000	0	
業務委託費支出		2,185,000	2,383,000	△ 198,000	
その他の委託費支出		2,185,000	2,383,000	△ 198,000	
手数料支出		73,000	83,000	△ 10,000	
租税公課支出		163,000	264,000	△ 101,000	
保守料支出		1,590,000	1,600,000	△ 10,000	
渉外費支出		11,000	13,000	△ 2,000	
諸会費支出		230,000	230,000	0	
雑支出		10,000	100,000	△ 90,000	
雑支出		10,000	100,000	△ 90,000	
事業活動支出計(2)		220,231,000	211,997,000	8,234,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,752,000	34,376,570	△ 4,624,570	
繰		固定資産売却収入		250,000	△ 250,000

施設整備等による収支	収入	車輛運搬具売却収入		250,000	△ 250,000
		施設整備等収入計(4)		250,000	△ 250,000
	支出	固定資産取得支出	900,000	4,720,000	△ 3,820,000
		構築物取得支出		1,203,000	△ 1,203,000
		車輛運搬具取得支出		1,630,000	△ 1,630,000
器具及び備品取得支出		900,000	1,887,000	△ 987,000	
	施設整備等支出計(5)	900,000	4,720,000	△ 3,820,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 900,000	△ 4,470,000	3,570,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		37,000,000	△ 37,000,000
		人件費積立資産取崩収入		37,000,000	△ 37,000,000
		その他の活動による収入		8,000	△ 8,000
		長期前払費用収入		8,000	△ 8,000
		その他の活動収入計(7)		37,008,000	△ 37,008,000
	支出	積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000
		施設整備等積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	18,800,000	46,500,000	△ 27,700,000
		その他の活動による支出		9,000	△ 9,000
		長期前払費用支出		9,000	△ 9,000
	その他の活動支出計(8)	18,800,000	56,509,000	△ 37,709,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,800,000	△ 19,501,000	701,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,052,000	10,405,570	△ 353,570	
	前期末支払資金残高(12)	202,525,592	192,120,022	10,405,570	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	212,577,592	202,525,592	10,052,000	

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 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	26,766,000	24,758,000	2,008,000		
	食品加工事業収入	14,165,000	12,681,000	1,484,000		
	施設栽培事業収入	5,400,000	4,834,000	566,000		
	受託作業事業収入	7,201,000	7,243,000	△ 42,000		
	障害福祉サービス等事業収入	74,750,000	72,400,000	2,350,000		
	自立支援給付費収入	71,800,000	68,770,000	3,030,000		
	訓練等給付費収入	71,800,000	68,770,000	3,030,000		
	利用者負担金収入	100,000	100,000	0		
	特定費用収入	2,850,000	2,760,000	90,000		
	その他の事業収入		770,000	△ 770,000		
	補助金事業収入(公費)		770,000	△ 770,000		
	受取利息配当金収入	5,000	3,000	2,000		
	その他の収入	120,000	200,000	△ 80,000		
	利用者等外給食費収入	60,000	70,000	△ 10,000		
	雑収入	60,000	130,000	△ 70,000		
	雑収入	60,000	130,000	△ 70,000		
事業活動収入計(1)		101,641,000	97,361,000	4,280,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,300,000	55,760,000	3,540,000	
		職員給料支出	25,930,000	26,130,000	△ 200,000	
		職員賞与支出	7,200,000	7,500,000	△ 300,000	
		非常勤職員給与支出	17,170,000	13,400,000	3,770,000	
		退職給付支出	1,280,000	1,180,000	100,000	
		法定福利費支出	7,720,000	7,550,000	170,000	
		事業費支出	10,000,000	9,808,000	192,000	
		給食費支出	3,000,000	2,900,000	100,000	
		保健衛生費支出	280,000	460,000	△ 180,000	
		被服費支出	390,000	320,000	70,000	
		教養娯楽費支出	350,000	180,000	170,000	
		日用品費支出	160,000	160,000	0	
		水道光熱費支出	3,100,000	3,050,000	50,000	
		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	1,130,000	△ 10,000	
		賃借料支出	860,000	830,000	30,000	
		教育指導費支出		8,000	△ 8,000	
	車両費支出	370,000	389,000	△ 19,000		
	雑支出		11,000	△ 11,000		
	事務費支出	3,345,000	4,474,000	△ 1,129,000		
	福利厚生費支出	570,000	600,000	△ 30,000		
	職員被服費支出	200,000	180,000	20,000		
	旅費交通費支出	75,000	50,000	25,000		
	研修研究費支出	80,000	80,000	0		
	事務消耗品費支出	70,000	70,000	0		
	印刷製本費支出		10,000	△ 10,000		
	修繕費支出	900,000	2,070,000	△ 1,170,000		
	通信運搬費支出	220,000	134,000	86,000		
	業務委託費支出	480,000	480,000	0		
	その他の委託費支出	480,000	480,000	0		
	手数料支出	60,000	60,000	0		
	租税公課支出	180,000	160,000	20,000		
	保守料支出	420,000	430,000	△ 10,000		
	渉外費支出		10,000	△ 10,000		
	諸会費支出	90,000	90,000	0		
雑支出		50,000	△ 50,000			
雑支出		50,000	△ 50,000			
就労支援事業支出	26,596,000	25,570,000	1,026,000			
就労支援事業販売原価支出	26,596,000	25,570,000	1,026,000			
就労支援事業支出	26,596,000	25,522,000	1,074,000			
就労支援事業仕入支出		48,000	△ 48,000			
事業活動支出計(2)		99,241,000	95,612,000	3,629,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,400,000	1,749,000	651,000		
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出		1,070,000	△ 1,070,000		

による 収支	支出	機械及び装置取得支出		163,000	△ 163,000
		車輛運搬具取得支出		610,000	△ 610,000
		器具及び備品取得支出		297,000	△ 297,000
		施設整備等支出計(5)		1,070,000	△ 1,070,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,070,000	1,070,000
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入		3,102,000	△ 3,102,000
		工賃変動積立資産取崩収入		502,000	△ 502,000
		人件費積立資産取崩収入		1,200,000	△ 1,200,000
		修繕積立資産取崩収入		1,400,000	△ 1,400,000
		その他の活動収入計(7)		3,102,000	△ 3,102,000
活動 による 収支	支出	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	3,700,000	△ 1,300,000
		その他の活動による支出		9,000	△ 9,000
		長期前払費用支出		9,000	△ 9,000
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	3,709,000	△ 1,309,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,400,000	△ 607,000	△ 1,793,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	72,000	△ 72,000
		前期末支払資金残高(12)	51,172,168	51,100,168	72,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	51,172,168	51,172,168	0

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 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	75,900,000	75,552,000	348,000		
	自立支援給付費収入	73,200,000	72,521,000	679,000		
	介護給付費収入	72,000,000	72,500,000	△ 500,000		
	訓練等給付費収入	1,200,000	21,000	1,179,000		
	特定費用収入	2,700,000	2,451,000	249,000		
	その他の事業収入		580,000	△ 580,000		
	補助金事業収入(公費)		580,000	△ 580,000		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	1,019,000	972,900	46,100		
	雑収入	156,000	160,000	△ 4,000		
	雑収入	156,000	160,000	△ 4,000		
	利用者作業収入(外部)	860,000	800,000	60,000		
	拠点区分間利用者作業収入	3,000	12,900	△ 9,900		
	事業活動収入計(1)	76,929,000	76,534,900	394,100		
	事業活動による収支	人件費支出	61,250,000	63,095,500	△ 1,845,500	
		職員給料支出	25,000,000	25,400,000	△ 400,000	
		職員賞与支出	6,900,000	7,220,000	△ 320,000	
		非常勤職員給与支出	20,000,000	21,035,000	△ 1,035,000	
		退職給付支出	1,270,000	1,588,500	△ 318,500	
法定福利費支出		8,080,000	7,852,000	228,000		
事業費支出		8,610,000	8,968,400	△ 358,400		
給食費支出		2,700,000	2,971,000	△ 271,000		
保健衛生費支出		400,000	440,000	△ 40,000		
教養娯楽費支出		280,000	280,000	0		
拠点区分間教養娯楽費支出		6,000	5,000	1,000		
日用品費支出		50,000	40,000	10,000		
本人支給金支出		800,000	730,400	69,600		
水道光熱費支出		500,000	480,000	20,000		
燃料費支出		50,000	50,000	0		
消耗器具備品費支出		700,000	670,000	30,000		
保険料支出		650,000	820,000	△ 170,000		
賃借料支出		500,000	500,000	0		
教育指導費支出		450,000	690,000	△ 240,000		
拠点区分間教育指導費支出		24,000	22,000	2,000		
車輦費支出		1,500,000	1,270,000	230,000		
事務費支出		3,708,000	3,980,000	△ 272,000		
福利厚生費支出		580,000	550,000	30,000		
職員被服費支出		208,000	150,000	58,000		
旅費交通費支出		100,000	100,000	0		
研修研究費支出		200,000	200,000	0		
事務消耗品費支出		300,000	490,000	△ 190,000		
印刷製本費支出		50,000	50,000	0		
修繕費支出		850,000	820,000	30,000		
通信運搬費支出		250,000	250,000	0		
会議費支出			5,000	△ 5,000		
業務委託費支出		130,000	160,000	△ 30,000		
拠点区分間業務委託費支出			40,000	△ 40,000		
その他の委託費支出		130,000	120,000	10,000		
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		100,000	150,000	△ 50,000		
保守料支出		250,000	370,000	△ 120,000		
渉外費支出		50,000	50,000	0		
諸会費支出		85,000	80,000	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)	73,568,000	76,043,900	△ 2,475,900			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,361,000	491,000	2,870,000			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,500,000		1,500,000		
	施設整備等寄附金収入	1,500,000		1,500,000		
	施設整備等収入計(4)	1,500,000		1,500,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,200,000	200,000	3,000,000	
		車輦運搬具取得支出	3,200,000		3,200,000	
器具及び備品取得支出			200,000	△ 200,000		

収支	施設整備等支出計(5)	3,200,000	200,000	3,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,700,000	△ 200,000	△ 1,500,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	0	40,000,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	42,600,000	2,800,000	39,800,000
	その他の活動支出計(8)	42,600,000	2,800,000	39,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,600,000	△ 2,800,000	200,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 939,000	△ 2,509,000	1,570,000	
前期末支払資金残高(12)	27,717,488	30,226,488	△ 2,509,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,778,488	27,717,488	△ 939,000	

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 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	介護保険事業収入		115,546	△ 115,546	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		113,000	△ 113,000	
	事業費収入		102,000	△ 102,000	
	事業負担金収入(一般)		11,000	△ 11,000	
	その他の事業収入		2,546	△ 2,546	
	補助金事業収入(公費)		2,546	△ 2,546	
	障害福祉サービス等事業収入	159,331,500	160,131,500	△ 800,000	
	自立支援給付費収入	105,950,000	106,918,000	△ 968,000	
	介護給付費収入	8,760,000	8,750,000	10,000	
	訓練等給付費収入	87,220,000	88,108,000	△ 888,000	
	計画相談支援給付費収入	9,970,000	10,060,000	△ 90,000	
	障害児施設給付費収入	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
	障害児相談支援給付費収入	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
	利用者負担金収入	122,000	88,000	34,000	
	補足給付費収入	7,680,000	7,560,000	120,000	
	特定障害者特別給付費収入	7,680,000	7,560,000	120,000	
	特定費用収入	34,440,000	30,500,000	3,940,000	
	その他の事業収入	9,639,500	13,265,500	△ 3,626,000	
	補助金事業収入(公費)		4,186,000	△ 4,186,000	
	受託事業収入(公費)	9,562,000	9,002,000	560,000	
	その他の事業収入	77,500	77,500	0	
	受取利息配当金収入		710	△ 710	
	その他の収入	810,000	1,940,000	△ 1,130,000	
雑収入	810,000	1,940,000	△ 1,130,000		
雑収入	810,000	1,940,000	△ 1,130,000		
事業活動収入計(1)	160,141,500	162,187,756	△ 2,046,256		
事業活動による収支	人件費支出	106,963,000	113,253,000	△ 6,290,000	
	職員給料支出	39,176,000	38,615,000	561,000	
	職員賞与支出	10,077,000	10,238,000	△ 161,000	
	非常勤職員給与支出	43,530,000	50,614,000	△ 7,084,000	
	退職給付支出	1,480,000	1,488,000	△ 8,000	
	法定福利費支出	12,700,000	12,298,000	402,000	
	事業費支出	30,591,000	31,590,000	△ 999,000	
	給食費支出	11,800,000	12,960,000	△ 1,160,000	
	拠点区分間給食費支出	350,000	277,000	73,000	
	保健衛生費支出	180,000	320,000	△ 140,000	
	教養娯楽費支出	280,000	295,000	△ 15,000	
	拠点区分間教養娯楽費支出	6,000	6,000	0	
	日用品費支出	300,000	300,000	0	
	拠点区分間日用品費支出		1,000	△ 1,000	
	水道光熱費支出	10,750,000	10,950,000	△ 200,000	
	燃料費支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,150,000	2,140,000	10,000	
	保険料支出	1,082,000	1,082,000	0	
	賃借料支出	3,043,000	2,638,000	405,000	
	車輛費支出	600,000	530,000	70,000	
	雑支出		41,000	△ 41,000	
	事務費支出	17,021,000	17,045,100	△ 24,100	
	福利厚生費支出	1,346,000	1,356,000	△ 10,000	
	職員被服費支出	444,000	270,000	174,000	
	旅費交通費支出	70,000	60,000	10,000	
	研修研究費支出	150,000	80,000	70,000	
	事務消耗品費支出	220,000	225,000	△ 5,000	
	印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
	修繕費支出	1,200,000	1,140,000	60,000	
	通信運搬費支出	1,146,000	1,146,000	0	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	1,060,000	1,030,000	30,000	
	拠点区分間業務委託費支出		30,000	△ 30,000	
その他の委託費支出	1,060,000	1,000,000	60,000		
手数料支出	103,000	101,100	1,900		
土地・建物賃借料支出	9,814,000	9,688,000	126,000		
租税公課支出	50,000	50,000	0		
保守料支出	1,130,000	1,180,000	△ 50,000		
渉外費支出	80,000	25,000	55,000		
諸会費支出	160,000	191,000	△ 31,000		
雑支出	10,000	465,000	△ 455,000		

	雑支出	10,000	465,000	△ 455,000
	支払利息支出	220,000	220,000	0
	事業活動支出計(2)	154,795,000	162,108,100	△ 7,313,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,346,500	79,656	5,266,844
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
	施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,600,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,600,000	△ 3,600,000	0
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
	人件費積立資産取崩収入		5,000,000	△ 5,000,000
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	△ 5,000,000
支出				
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	6,200,000	△ 700,000	
その他の活動による支出		3,848,510	△ 3,848,510	
過年度返還金支出		3,848,510	△ 3,848,510	
	その他の活動支出計(8)	5,500,000	10,048,510	△ 4,548,510
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,500,000	△ 5,048,510	△ 451,490
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,753,500	△ 8,568,854	4,815,354
	前期末支払資金残高(12)	38,817,477	47,386,331	△ 8,568,854
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,063,977	38,817,477	△ 3,753,500

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 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	介護保険事業収入	85,470,000	85,491,860	△ 21,860		
	居宅介護料収入	85,470,000	84,871,335	598,665		
	(介護報酬収入)	76,750,000	76,384,000	366,000		
	介護報酬収入	74,800,000	74,440,056	359,944		
	介護予防報酬収入	1,950,000	1,943,944	6,056		
	(利用者負担金収入)	8,720,000	8,487,335	232,665		
	介護負担金収入(一般)	8,500,000	8,271,118	228,882		
	介護予防負担金収入(一般)	220,000	216,217	3,783		
	その他の事業収入		620,525	△ 620,525		
	補助金事業収入(公費)		620,525	△ 620,525		
	老人福祉事業収入	165,600,000	166,815,300	△ 1,215,300		
	措置事業収入	165,600,000	165,774,000	△ 174,000		
	事務費収入	106,000,000	106,150,000	△ 150,000		
	事業費収入	59,300,000	59,320,000	△ 20,000		
	その他の利用料収入	300,000	304,000	△ 4,000		
	運営事業収入		1,041,300	△ 1,041,300		
	補助金事業収入(公費)		900,000	△ 900,000		
	補助金事業収入(一般)		141,300	△ 141,300		
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
	その他の収入	1,030,000	1,243,210	△ 213,210		
	利用者等外給食費収入	30,000	33,000	△ 3,000		
雑収入	1,000,000	1,210,000	△ 210,000			
雑収入	1,000,000	1,210,000	△ 210,000			
利用者作業収入(外部)		210	△ 210			
事業活動収入計(1)	252,103,000	253,553,370	△ 1,450,370			
事業活動による収支	支出	人件費支出	167,400,000	165,627,209	1,772,791	
		職員給料支出	75,150,000	74,645,000	505,000	
		職員賞与支出	20,350,000	19,687,999	662,001	
		非常勤職員給与支出	49,800,000	49,410,000	390,000	
		退職給付支出	1,800,000	1,752,210	47,790	
		法定福利費支出	20,300,000	20,132,000	168,000	
		事業費支出	68,397,000	68,370,587	26,413	
		給食費支出	24,500,000	24,370,000	130,000	
		拠点区分間給食費支出	300,000	240,000	60,000	
		介護用品費支出	3,500,000	3,210,000	290,000	
		保健衛生費支出	1,350,000	1,330,000	20,000	
		被服費支出	300,000	244,000	56,000	
		教養娯楽費支出	2,100,000	2,120,000	△ 20,000	
		拠点区分間教養娯楽費支出	20,000	19,900	100	
		日用品費支出	650,000	640,000	10,000	
		本人支給金支出	5,300,000	5,235,000	65,000	
		水道光熱費支出	21,760,000	21,803,727	△ 43,727	
		消耗器具備品費支出	4,600,000	4,560,000	40,000	
		保険料支出	1,050,000	1,030,000	20,000	
		貸借料支出	2,800,000	2,797,000	3,000	
	車輛費支出	67,000	672,000	△ 605,000		
	雑支出	100,000	98,960	1,040		
	事務費支出	12,064,000	11,803,764	260,236		
	福利厚生費支出	2,530,000	2,500,000	30,000		
	職員被服費支出	500,000	491,039	8,961		
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0		
	研修研究費支出	500,000	430,000	70,000		
	事務消耗品費支出	660,000	660,000	0		
	印刷製本費支出	270,000	265,000	5,000		
	修繕費支出	2,650,000	2,580,000	70,000		
	通信運搬費支出	535,000	534,000	1,000		
	業務委託費支出	2,150,000	2,098,000	52,000		
	拠点区分間業務委託費支出	840,000	796,000	44,000		
	その他の委託費支出	1,310,000	1,302,000	8,000		
	手数料支出	120,000	117,000	3,000		
	租税公課支出	100,000	91,000	9,000		
	保守料支出	1,758,000	1,758,000	0		
	渉外費支出	60,000	57,000	3,000		
	諸会費支出	220,000	211,725	8,275		
	支払利息支出	778,050	853,650	△ 75,600		
事業活動支出計(2)	248,639,050	246,655,210	1,983,840			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,463,950	6,898,160	△ 3,434,210			

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				
	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	450,000	462,880	△ 12,880	
	器具及び備品取得支出	450,000	330,880	119,120	
	ソフトウェア取得支出		132,000	△ 132,000	
	施設整備等支出計(5)	10,914,000	10,926,880	△ 12,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,914,000	△ 10,926,880	12,880	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動による支出	支出				
	拠点区分間繰入金支出	18,700,000	9,800,000	8,900,000	
	その他の活動支出計(8)	18,700,000	9,800,000	8,900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,700,000	△ 9,800,000	1,100,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,150,050	△ 13,828,720	△ 2,321,330	
	前期末支払資金残高(12)	49,023,820	62,852,540	△ 13,828,720	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,873,770	49,023,820	△ 16,150,050	

(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 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	4,712,000	4,712,000	0	
	その他の事業収入	4,712,000	4,712,000	0	
	受託事業収入(公費)	4,712,000	4,712,000	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	2,990,000	3,050,000	△ 60,000	
	非常勤職員給与支出	2,630,000	2,600,000	30,000	
	法定福利費支出	360,000	450,000	△ 90,000	
	事業費支出	870,000	795,000	75,000	
	水道光熱費支出	155,000	110,000	45,000	
	燃料費支出	5,000	5,000	0	
	保険料支出	60,000	30,000	30,000	
	賃借料支出	500,000	500,000	0	
	車両費支出	150,000	150,000	0	
	事務費支出	852,000	867,000	△ 15,000	
	福利厚生費支出	15,000	20,000	△ 5,000	
	旅費交通費支出	15,000	25,000	△ 10,000	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	通信運搬費支出	130,000	150,000	△ 20,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	27,000	27,000	0	
	その他の委託費支出	27,000	27,000	0	
	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	
諸会費支出	20,000		20,000		
	事業活動支出計(2)	4,712,000	4,712,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	835,960	835,960	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	835,960	835,960	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 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				
	障害福祉サービス等事業収入	29,329,000	28,771,000	558,000	
	その他の事業収入	29,329,000	28,771,000	558,000	
	受託事業収入(公費)	29,029,000	28,699,000	330,000	
	その他の事業収入	300,000	72,000	228,000	
	その他の収入	50,000		50,000	
	雑収入	50,000		50,000	
	雑収入	50,000		50,000	
	事業活動収入計(1)	29,379,000	28,771,000	608,000	
	支出				
	人件費支出	20,800,000	20,200,000	600,000	
	職員給料支出	9,500,000	9,040,000	460,000	
	職員賞与支出	2,800,000	3,000,000	△ 200,000	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,300,000	100,000	
	退職給付支出	360,000	360,000	0	
	法定福利費支出	2,740,000	2,500,000	240,000	
	事業費支出	2,867,000	2,867,000	0	
	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	10,000	0	
保険料支出	242,000	242,000	0		
賃借料支出	1,470,000	1,470,000	0		
車輛費支出	275,000	275,000	0		
事務費支出	5,712,000	5,632,000	80,000		
福利厚生費支出	75,000	158,000	△ 83,000		
職員被服費支出	60,000		60,000		
旅費交通費支出	150,000	150,000	0		
研修研究費支出	763,000	608,000	155,000		
事務消耗品費支出	181,000	203,000	△ 22,000		
印刷製本費支出	88,000	98,000	△ 10,000		
通信運搬費支出	435,000	435,000	0		
会議費支出	20,000	20,000	0		
業務委託費支出	484,000	484,000	0		
その他の委託費支出	484,000	484,000	0		
手数料支出	27,000	27,000	0		
土地・建物賃借料支出	2,264,000	2,264,000	0		
租税公課支出	940,000	940,000	0		
保守料支出	225,000	225,000	0		
諸会費支出		20,000	△ 20,000		
事業活動支出計(2)	29,379,000	28,699,000	680,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	72,000	△ 72,000		
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	72,000	△ 72,000		
前期末支払資金残高(12)	△ 10,026,119	△ 10,098,119	72,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,026,119	△ 10,026,119	0		

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 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	8,400,000	8,193,000	207,000		
	その他の事業収入	8,400,000	8,193,000	207,000		
	受託事業収入(公費)	8,400,000	8,193,000	207,000		
	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	8,197,100	207,000		
	事業活動による収支	人件費支出	5,903,500	5,452,000	451,500	
		職員給料支出	2,650,000	4,100,000	△ 1,450,000	
職員賞与支出		800,000	550,000	250,000		
非常勤職員給与支出		1,520,000		1,520,000		
退職給付支出		133,500	142,000	△ 8,500		
法定福利費支出		800,000	660,000	140,000		
事業費支出		2,120,000	2,175,000	△ 55,000		
消耗器具備品費支出		20,000	10,000	10,000		
保険料支出		60,000	60,000	0		
賃借料支出		400,000	365,000	35,000		
教育指導費支出		1,600,000	1,700,000	△ 100,000		
車輜費支出		40,000	40,000	0		
事務費支出		304,500	333,000	△ 28,500		
福利厚生費支出		25,000	50,000	△ 25,000		
職員被服費支出		26,000	13,000	13,000		
旅費交通費支出		40,000	50,000	△ 10,000		
研修研究費支出		40,000	50,000	△ 10,000		
事務消耗品費支出		20,000	20,000	0		
印刷製本費支出		40,000	40,000	0		
通信運搬費支出		40,000	45,000	△ 5,000		
会議費支出		3,500	0	3,500		
手数料支出		20,000	15,000	5,000		
保守料支出		50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	8,328,000	7,960,000	368,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,100	237,100	△ 161,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による収支	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)	76,100	237,100	△ 161,000			
前期末支払資金残高(12)	4,093,825	3,856,725	237,100			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,169,925	4,093,825	76,100			