

令和 5 年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

目 次

1	資金収支当初予算	
(1)	社会福祉法人相模原市社会福祉事業団	1
(2)	社会福祉事業	4
ア	法人本部拠点区分	7
イ	障害者支援センター相談支援事業所拠点区分	9
ウ	障害者支援センター多機能型事業所拠点区分	10
エ	銀河拠点区分	12
(3)	公益事業	14
ア	障害者支援センター拠点区分	16
イ	障害者一時ケア事業拠点区分	18
ウ	発達障害支援センター就労支援事業拠点区分	19
エ	障害者相談支援キーステーション事業拠点区分	20
オ	けやき体育館拠点区分	22

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	9,000	10,626	1,626
	8116 食品製造販売事業収入	5,925	5,788	△137
	8117 企業受注事業収益	3,075	4,838	1,763
	0184 障害福祉サービス等事業収入	416,067	408,595	△7,472
	0185 自立支援給付費収入	231,717	232,446	729
	8341 介護給付費収入	157,591	170,574	12,983
	8343 訓練等給付費収入	54,158	42,482	△11,676
	8348 計画相談支援給付費収入	19,968	19,390	△578
	8352 利用者負担金収入	5,120	5,632	512
	0187 その他の事業収入	179,230	170,517	△8,713
	8381 補助金事業収入	50,160	46,190	△3,970
	8382 受託事業収入	129,070	124,327	△4,743
	0195 指定管理事業収入	295,790	296,668	878
	8491 指定管理事業収入	292,810	293,838	1,028
	8118 利用者負担金収入	2,980	2,830	△150
	0198 借入金利息補助金収入	1,070	1,023	△47
	8521 借入金利息補助金収入	1,070	1,023	△47
	0199 経常経費寄附金収入	150	100	△50
	8531 経常経費寄附金収入	150	100	△50
	0200 受取利息配当金収入	226	226	0
	8541 受取利息配当金収入	226	226	0
	0201 その他の収入	7,131	6,699	△432
	8611 受入研修費収入	780	470	△310
	8612 利用者等外給食費収入	967	1,108	141
	8613 雑収入	5,384	5,121	△263
	事業活動収入計(1)	729,434	723,937	△5,497
	0129 人件費支出	544,861	557,293	12,432
	7111 役員報酬支出	5,918	5,642	△276
	7112 職員給料支出	193,877	193,443	△434
	7113 職員賞与支出	67,837	71,004	3,167
	7114 非常勤職員給与支出	200,229	218,838	18,609
	7116 退職給付支出	15,234	3,241	△11,993
	7117 法定福利費支出	61,766	65,125	3,359
	0130 事業費支出	16,522	21,700	5,178
	7211 給食費支出	5,207	5,377	170
	7212 介護用品費支出	160	160	0
	7215 保健衛生費支出	1,606	1,513	△93
	7217 被服費支出	40	40	0
	7218 教養娯楽費支出	1,531	1,606	75
	7225 消耗器具備品費支出	1,455	6,478	5,023
	7226 保険料支出	817	824	7
	7228 教育指導費支出	2,616	2,597	△19
	7232 車両費支出	2,740	2,755	15
	7235 雑支出	350	350	0
	0131 事務費支出	212,633	209,665	△2,968
	7311 福利厚生費支出	2,642	2,722	80
	7312 職員被服費支出	18	18	0
	7313 旅費交通費支出	707	759	52
	7314 研修研究費支出	2,409	2,668	259
	7315 事務消耗品費支出	11,616	6,832	△4,784
	7316 印刷製本費支出	331	329	△2
	7317 水道光熱費支出	19,381	24,038	4,657
	7319 修繕費支出	23,193	19,475	△3,718

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	予 算 額	増 減
収 支	出	7321 通信運搬費支出	6,886	5,886	△1,000
		7322 会議費支出	20	20	0
		7323 広報費支出	2,688	2,389	△299
		7324 業務委託費支出	34,721	37,740	3,019
		7325 手数料支出	52,258	52,926	668
		7326 保険料支出	3,907	3,776	△131
		7327 賃借料支出	10,707	10,673	△34
		7328 土地・建物賃借料支出	1,539	1,518	△21
		7329 租税公課支出	14,230	13,787	△443
		7331 保守料支出	9,370	10,256	886
		7332 渉外費支出	220	220	0
		7333 諸会費支出	688	688	0
		7334 車輛費支出	639	677	38
		7335 雑支出	14,463	12,268	△2,195
		0132 就労支援事業支出	9,000	10,646	1,646
		0133 就労支援事業販売原価支出	6,468	7,981	1,513
		7411 就労支援事業製造原価支出	6,468	7,981	1,513
		7413 就労支援事業販管費支出	2,532	2,665	133
		0137 支払利息支出	1,428	1,365	△63
		7441 支払利息支出	1,428	1,365	△63
		0138 その他の支出	558	566	8
		7451 利用者等外給食費支出	558	566	8
		事業活動支出計(2)	785,002	801,235	16,233
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,568	△77,298	△21,730
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,131	4,131	0
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131	4,131	0
		施設整備等収入計(4)	4,131	4,131	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
		0144 固定資産取得支出	4,500	0	△4,500
		7523 車輛運搬具取得支出	4,500	0	△4,500
		施設整備等支出計(5)	10,008	5,508	△4,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,877	△1,377	4,500
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	74,616	102,797	28,181
		8851 退職給付引当資産取崩収入	15,234	3,241	△11,993
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	55,382	99,556	44,174
		8818 備品等購入積立資産取崩収入	4,000	0	△4,000
		0221 事業区分間繰入金収入	7,474	21,165	13,691
		8881 事業区分間繰入金収入	7,474	21,165	13,691
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	3,000	3,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	3,000	3,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	544	380	△164
		8883 サービス区分間繰入金収入	544	380	△164
		その他の活動収入計(7)	82,634	127,342	44,708
	支出	0152 積立資産支出	22,335	24,583	2,248
		7641 退職給付引当資産支出	18,685	20,983	2,298
		7616 事業団基金積立資産支出	150	100	△50
		7613 修繕積立資産支出	3,500	3,500	0
		0159 事業区分間繰入金支出	7,474	21,165	13,691
		7671 事業区分間繰入金支出	7,474	21,165	13,691
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	3,000	3,000
	出	7672 拠点区分間繰入金支出	0	3,000	3,000

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
	0161 サービス区分間繰入金支出	544	380	△164
	7673 サービス区分間繰入金支出	544	380	△164
	その他の活動支出計(8)	30,353	49,128	18,775
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,281	78,214	25,933
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,164	△461	8,703
前期末支払資金残高(12)		113,136	113,136	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,972	112,675	8,703

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
事業活動による	収入			
	0183 就労支援事業収入	9,000	10,626	1,626
	8116 食品製造販売事業収入	5,925	5,788	△137
	8117 企業受注事業収益	3,075	4,838	1,763
	0184 障害福祉サービス等事業収入	286,394	284,268	△2,126
	0185 自立支援給付費収入	231,717	232,446	729
	8341 介護給付費収入	157,591	170,574	12,983
	8343 訓練等給付費収入	54,158	42,482	△11,676
	8348 計画相談支援給付費収入	19,968	19,390	△578
	8352 利用者負担金収入	5,120	5,632	512
	0187 その他の事業収入	49,557	46,190	△3,367
	8381 補助金事業収入	48,621	46,190	△2,431
	8382 受託事業収入	936	0	△936
	0195 指定管理事業収入	88,195	91,572	3,377
	8491 指定管理事業収入	88,195	91,572	3,377
	0198 借入金利息補助金収入	1,070	1,023	△47
	8521 借入金利息補助金収入	1,070	1,023	△47
	0199 経常経費寄附金収入	150	100	△50
	8531 経常経費寄附金収入	150	100	△50
	0200 受取利息配当金収入	225	225	0
	8541 受取利息配当金収入	225	225	0
	0201 その他の収入	3,528	2,869	△659
	8611 受入研修費収入	520	220	△300
	8612 利用者等外給食費収入	967	1,108	141
	8613 雑収入	2,041	1,541	△500
	事業活動収入計(1)	388,562	390,683	2,121
	支出			
	0129 人件費支出	301,558	311,156	9,598
	7111 役員報酬支出	5,918	5,642	△276
	7112 職員給料支出	86,233	87,223	990
	7113 職員賞与支出	30,047	31,786	1,739
	7114 非常勤職員給与支出	132,221	148,674	16,453
	7116 退職給付支出	15,234	3,241	△11,993
	7117 法定福利費支出	31,905	34,590	2,685
	0130 事業費支出	16,522	21,700	5,178
	7211 給食費支出	5,207	5,377	170
	7212 介護用品費支出	160	160	0
	7215 保健衛生費支出	1,606	1,513	△93
	7217 被服費支出	40	40	0
	7218 教養娯楽費支出	1,531	1,606	75
	7225 消耗器具備品費支出	1,455	6,478	5,023
	7226 保険料支出	817	824	7
	7228 教育指導費支出	2,616	2,597	△19
	7232 車輛費支出	2,740	2,755	15
	7235 雑支出	350	350	0
	0131 事務費支出	115,281	110,297	△4,984
	7311 福利厚生費支出	2,214	2,266	52
	7312 職員被服費支出	18	18	0
	7313 旅費交通費支出	210	235	25
	7314 研修研究費支出	1,742	1,889	147
	7315 事務消耗品費支出	7,998	4,533	△3,465
	7316 印刷製本費支出	5	54	49
	7317 水道光熱費支出	13,951	18,035	4,084
	7319 修繕費支出	19,470	12,888	△6,582
	7321 通信運搬費支出	4,249	3,787	△462

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	予 算 額	増 減
収 支	出	7322 会議費支出	20	20	0
		7323 広報費支出	2,495	2,197	△298
		7324 業務委託費支出	28,985	31,969	2,984
		7325 手数料支出	11,343	11,813	470
		7326 保険料支出	2,845	2,688	△157
		7327 賃借料支出	7,618	7,595	△23
		7328 土地・建物賃借料支出	900	925	25
		7329 租税公課支出	112	61	△51
		7331 保守料支出	6,058	6,755	697
		7332 渉外費支出	220	220	0
		7333 諸会費支出	625	625	0
		7334 車輛費支出	416	470	54
		7335 雑支出	3,787	1,254	△2,533
		0132 就労支援事業支出	9,000	10,646	1,646
		0133 就労支援事業販売原価支出	6,468	7,981	1,513
		7411 就労支援事業製造原価支出	6,468	7,981	1,513
		7413 就労支援事業販管費支出	2,532	2,665	133
		0137 支払利息支出	1,428	1,365	△63
		7441 支払利息支出	1,428	1,365	△63
		0138 その他の支出	558	566	8
		7451 利用者等外給食費支出	558	566	8
		事業活動支出計(2)	444,347	455,730	11,383
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,785	△65,047	△9,262
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	4,131	4,131	0
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131	4,131	0
		施設整備等収入計(4)	4,131	4,131	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
		0144 固定資産取得支出	4,500	0	△4,500
		7523 車輛運搬具取得支出	4,500	0	△4,500
		施設整備等支出計(5)	10,008	5,508	△4,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,877	△1,377	4,500
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	74,616	102,797	28,181
		8851 退職給付引当資産取崩収入	15,234	3,241	△11,993
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	55,382	99,556	44,174
		8818 備品等購入積立資産取崩収入	4,000	0	△4,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	3,000	3,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	3,000	3,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	544	380	△164
		8883 サービス区分間繰入金収入	544	380	△164
		その他の活動収入計(7)	75,160	106,177	31,017
	支 出	0152 積立資産支出	14,644	15,669	1,025
		7641 退職給付引当資産支出	10,994	12,069	1,075
		7616 事業団基金積立資産支出	150	100	△50
		7613 修繕積立資産支出	3,500	3,500	0
		0159 事業区分間繰入金支出	7,474	21,165	13,691
		7671 事業区分間繰入金支出	7,474	21,165	13,691
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	3,000	3,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	3,000	3,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	544	380	△164
		7673 サービス区分間繰入金支出	544	380	△164
		その他の活動支出計(8)	22,662	40,214	17,552

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,498	65,963	13,465
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,164	△461	8,703
前期末支払資金残高(12)	113,136	113,136	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,972	112,675	8,703

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減
事業活動による収入支出	収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	42,099	38,993	△3,106
		0187 その他の事業収入	42,099	38,993	△3,106
		8381 補助金事業収入	41,163	38,993	△2,170
		8382 受託事業収入	936	0	△936
		0195 指定管理事業収入	45,605	19,931	△25,674
		8491 指定管理事業収入	45,605	19,931	△25,674
		0199 経常経費寄附金収入	150	100	△50
		8531 経常経費寄附金収入	150	100	△50
		0200 受取利息配当金収入	220	220	0
		8541 受取利息配当金収入	220	220	0
		0201 その他の収入	1,520	1,020	△500
		8611 受入研修費収入	120	120	0
		8613 雑収入	1,400	900	△500
		事業活動収入計(1)	89,594	60,264	△29,330
	支 出	0129 人件費支出	65,583	56,940	△8,643
		7111 役員報酬支出	5,918	5,642	△276
		7112 職員給料支出	23,618	22,295	△1,323
		7113 職員賞与支出	8,145	8,530	385
		7114 非常勤職員給与支出	6,518	9,818	3,300
		7116 退職給付支出	15,234	3,241	△11,993
		7117 法定福利費支出	6,150	7,414	1,264
		0131 事務費支出	81,560	73,748	△7,812
		7311 福利厚生費支出	1,114	1,269	155
		7312 職員被服費支出	18	18	0
		7313 旅費交通費支出	30	35	5
		7314 研修研究費支出	1,116	1,056	△60
		7315 事務消耗品費支出	7,280	4,042	△3,238
		7316 印刷製本費支出	0	49	49
		7317 水道光熱費支出	11,396	15,654	4,258
		7319 修繕費支出	18,970	12,388	△6,582
		7321 通信運搬費支出	3,158	2,890	△268
		7322 会議費支出	20	20	0
		7323 広報費支出	2,495	2,197	△298
		7324 業務委託費支出	15,559	16,532	973
		7325 手数料支出	10,091	9,073	△1,018
		7326 保険料支出	367	366	△1
		7327 賃借料支出	1,653	1,664	11
		7328 土地・建物賃借料支出	70	40	△30
		7329 租税公課支出	81	31	△50
		7331 保守料支出	4,587	4,992	405
		7332 渉外費支出	220	220	0
		7333 諸会費支出	100	100	0
		7334 車輛費支出	267	300	33
		7335 雑支出	2,968	812	△2,156
		0138 その他の支出	6	0	△6
		7451 利用者等外給食費支出	6	0	△6
		事業活動支出計(2)	147,149	130,688	△16,461
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△57,555
施設整備等	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	0144 固定資産取得支出	4,500	0	△4,500
		7523 車輛運搬具取得支出	4,500	0	△4,500

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	予 算 額	増 減
に よ る 収 支	出				
		施設整備等支出計(5)	4,500	0	△4,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,500	0	4,500
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	0214 積立資産取崩収入	74,616	102,797	28,181
		8851 退職給付引当資産取崩収入	15,234	3,241	△11,993
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	55,382	99,556	44,174
		8818 備品等購入積立資産取崩収入	4,000	0	△4,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	380	380	0
		8883 サービス区分間繰入金収入	380	380	0
		その他の活動収入計(7)	74,996	103,177	28,181
	支 出	0152 積立資産支出	8,671	9,520	849
		7641 退職給付引当資産支出	8,521	9,420	899
		7616 事業団基金積立資産支出	150	100	△50
		0159 事業区分間繰入金支出	7,474	21,165	13,691
		7671 事業区分間繰入金支出	7,474	21,165	13,691
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	3,000	3,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	3,000	3,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	380	380	0
		7673 サービス区分間繰入金支出	380	380	0
		その他の活動支出計(8)	16,525	34,065	17,540
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,471	69,112	10,641
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,584	△1,312	2,272	
前期末支払資金残高(12)			10,045	10,045	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,461	8,733	2,272

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減	
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	20,168	19,390	△778
		0185 自立支援給付費収入	19,968	19,390	△578
		8348 計画相談支援給付費収入	19,968	19,390	△578
		0187 その他の事業収入	200	0	△200
		8381 補助金事業収入	200	0	△200
		事業活動収入計(1)	20,168	19,390	△778
	支出	0129 人件費支出	16,988	17,317	329
		7114 非常勤職員給与支出	14,752	15,168	416
		7117 法定福利費支出	2,236	2,149	△87
		0131 事務費支出	1,501	1,262	△239
		7311 福利厚生費支出	61	61	0
		7313 旅費交通費支出	12	20	8
		7314 研修研究費支出	30	39	9
		7315 事務消耗品費支出	180	25	△155
		7316 印刷製本費支出	5	5	0
		7317 水道光熱費支出	140	112	△28
		7321 通信運搬費支出	276	258	△18
		7324 業務委託費支出	24	26	2
		7325 手数料支出	87	88	1
		7326 保険料支出	135	128	△7
		7327 賃借料支出	275	256	△19
		7328 土地・建物賃借料支出	70	74	4
		7331 保守料支出	56	48	△8
		7334 車輛費支出	100	122	22
		7335 雑支出	50	0	△50
		事業活動支出計(2)	18,489	18,579	90
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,679	811
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	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)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,679	811	△868	
前期末支払資金残高(12)		30,322	30,322	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,001	31,133	△868	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減	
事業活動に要する収入と支出	収 入	0183 就労支援事業収入	9,000	10,626	1,626
		8116 食品製造販売事業収入	5,925	5,788	△137
		8117 企業受注事業収益	3,075	4,838	1,763
		0184 障害福祉サービス等事業収入	86,622	75,082	△11,540
		0185 自立支援給付費収入	84,404	72,728	△11,676
		8341 介護給付費収入	30,246	30,246	0
		8343 訓練等給付費収入	54,158	42,482	△11,676
		8352 利用者負担金収入	2,218	2,354	136
		0195 指定管理事業収入	42,590	71,641	29,051
		8491 指定管理事業収入	42,590	71,641	29,051
		0201 その他の収入	1,286	1,286	0
		8612 利用者等外給食費収入	936	936	0
		8613 雑収入	350	350	0
		事業活動収入計(1)	139,498	158,635	19,137
	支 出	0129 人件費支出	105,457	117,726	12,269
		7112 職員給料支出	33,002	39,140	6,138
		7113 職員賞与支出	11,640	14,211	2,571
		7114 非常勤職員給与支出	48,744	50,976	2,232
		7117 法定福利費支出	12,071	13,399	1,328
		0130 事業費支出	9,075	13,975	4,900
		7211 給食費支出	2,935	2,796	△139
		7212 介護用品費支出	160	160	0
		7215 保健衛生費支出	649	612	△37
		7217 被服費支出	40	40	0
		7218 教養娯楽費支出	639	724	85
		7225 消耗器具備品費支出	655	5,678	5,023
		7226 保険料支出	491	495	4
		7228 教育指導費支出	2,236	2,217	△19
		7232 車輛費支出	920	903	△17
		7235 雑支出	350	350	0
		0131 事務費支出	13,155	16,406	3,251
		7311 福利厚生費支出	157	133	△24
		7313 旅費交通費支出	151	150	△1
		7314 研修研究費支出	421	628	207
		7315 事務消耗品費支出	248	196	△52
		7317 水道光熱費支出	15	19	4
		7321 通信運搬費支出	115	113	△2
		7324 業務委託費支出	6,463	7,927	1,464
		7325 手数料支出	461	2,197	1,736
		7326 保険料支出	1,203	1,134	△69
		7327 賃借料支出	2,570	2,461	△109
		7328 土地・建物賃借料支出	420	443	23
		7329 租税公課支出	11	10	△1
		7331 保守料支出	386	526	140
		7333 諸会費支出	317	317	0
		7334 車輛費支出	29	28	△1
7335 雑支出	188	124	△64		
0132 就労支援事業支出	9,000	10,646	1,646		
0133 就労支援事業販売原価支出	6,468	7,981	1,513		
7411 就労支援事業製造原価支出	6,468	7,981	1,513		
7413 就労支援事業販管費支出	2,532	2,665	133		
0138 その他の支出	471	471	0		
7451 利用者等外給食費支出	471	471	0		

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	予 算 額	増 減
		事業活動支出計(2)	137,158	159,224	22,066
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,340	△589	△2,929
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	3,000	3,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	3,000	3,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	164	0	△164
		8883 サービス区分間繰入金収入	164	0	△164
		その他の活動収入計(7)	164	3,000	2,836
	支 出	0152 積立資産支出	2,340	2,411	71
		7641 退職給付引当資産支出	2,340	2,411	71
		0161 サービス区分間繰入金支出	164	0	△164
		7673 サービス区分間繰入金支出	164	0	△164
		その他の活動支出計(8)	2,504	2,411	△93
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,340	589	2,929
		予備費支出(10)	0	0	0
		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)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減		
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	137,505	150,803	13,298	
		0185 自立支援給付費収入	127,345	140,328	12,983	
		8341 介護給付費収入	127,345	140,328	12,983	
		8352 利用者負担金収入	2,902	3,278	376	
		0187 その他の事業収入	7,258	7,197	△61	
		8381 補助金事業収入	7,258	7,197	△61	
		0198 借入金利息補助金収入	1,070	1,023	△47	
		8521 借入金利息補助金収入	1,070	1,023	△47	
		0200 受取利息配当金収入	5	5	0	
		8541 受取利息配当金収入	5	5	0	
		0201 その他の収入	722	563	△159	
		8611 受入研修費収入	400	100	△300	
		8612 利用者等外給食費収入	31	172	141	
		8613 雑収入	291	291	0	
		事業活動収入計(1)	139,302	152,394	13,092	
		支出	0129 人件費支出	113,530	119,173	5,643
			7112 職員給料支出	29,613	25,788	△3,825
	7113 職員賞与支出		10,262	9,045	△1,217	
	7114 非常勤職員給与支出		62,207	72,712	10,505	
	7117 法定福利費支出		11,448	11,628	180	
	0130 事業費支出		7,447	7,725	278	
	7211 給食費支出		2,272	2,581	309	
	7215 保健衛生費支出		957	901	△56	
	7218 教養娯楽費支出		892	882	△10	
	7225 消耗器具備品費支出		800	800	0	
	7226 保険料支出		326	329	3	
	7228 教育指導費支出		380	380	0	
	7232 車輛費支出		1,820	1,852	32	
	0131 事務費支出		19,065	18,881	△184	
	7311 福利厚生費支出		882	803	△79	
	7313 旅費交通費支出		17	30	13	
	7314 研修研究費支出		175	166	△9	
	7315 事務消耗品費支出		290	270	△20	
	7317 水道光熱費支出		2,400	2,250	△150	
	7319 修繕費支出		500	500	0	
	7321 通信運搬費支出		700	526	△174	
	7324 業務委託費支出		6,939	7,484	545	
	7325 手数料支出		704	455	△249	
	7326 保険料支出		1,140	1,060	△80	
	7327 賃借料支出		3,120	3,214	94	
	7328 土地・建物賃借料支出		340	368	28	
	7329 租税公課支出		20	20	0	
	7331 保守料支出		1,029	1,189	160	
	7333 諸会費支出		208	208	0	
	7334 車輛費支出		20	20	0	
	7335 雑支出		581	318	△263	
0137 支払利息支出	1,428		1,365	△63		
7441 支払利息支出	1,428		1,365	△63		
0138 その他の支出	81		95	14		
7451 利用者等外給食費支出	81		95	14		
事業活動支出計(2)	141,551		147,239	5,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,249	5,155	7,404	
施設	収		0204 施設整備等補助金収入	4,131	4,131	0

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	予 算 額	増 減
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131	4,131	0
		施設整備等収入計(4)	4,131	4,131	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
		施設整備等支出計(5)	5,508	5,508	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,377	△1,377	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	0152 積立資産支出	3,633	3,738	105
		7641 退職給付引当資産支出	133	238	105
		7613 修繕積立資産支出	3,500	3,500	0
		その他の活動支出計(8)	3,633	3,738	105
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,633	△3,738	△105
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,259	40	7,299	
前期末支払資金残高(12)			72,769	72,769	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			65,510	72,809	7,299

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減	
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	129,673	124,327	△5,346
		0187 その他の事業収入	129,673	124,327	△5,346
		8381 補助金事業収入	1,539	0	△1,539
		8382 受託事業収入	128,134	124,327	△3,807
		0195 指定管理事業収入	207,595	205,096	△2,499
		8491 指定管理事業収入	204,615	202,266	△2,349
		8118 利用者負担金収入	2,980	2,830	△150
		0200 受取利息配当金収入	1	1	0
		8541 受取利息配当金収入	1	1	0
		0201 その他の収入	3,603	3,830	227
		8611 受入研修費収入	260	250	△10
		8613 雑収入	3,343	3,580	237
		事業活動収入計(1)	340,872	333,254	△7,618
		支出	0129 人件費支出	243,303	246,137
	7112 職員給料支出		107,644	106,220	△1,424
	7113 職員賞与支出		37,790	39,218	1,428
	7114 非常勤職員給与支出		68,008	70,164	2,156
	7117 法定福利費支出		29,861	30,535	674
	0131 事務費支出		97,352	99,368	2,016
	7311 福利厚生費支出		428	456	28
	7313 旅費交通費支出		497	524	27
	7314 研修研究費支出		667	779	112
	7315 事務消耗品費支出		3,618	2,299	△1,319
	7316 印刷製本費支出		326	275	△51
	7317 水道光熱費支出		5,430	6,003	573
	7319 修繕費支出		3,723	6,587	2,864
	7321 通信運搬費支出		2,637	2,099	△538
	7323 広報費支出		193	192	△1
	7324 業務委託費支出		5,736	5,771	35
	7325 手数料支出		40,915	41,113	198
	7326 保険料支出		1,062	1,088	26
	7327 賃借料支出		3,089	3,078	△11
	7328 土地・建物賃借料支出		639	593	△46
	7329 租税公課支出		14,118	13,726	△392
	7331 保守料支出		3,312	3,501	189
	7333 諸会費支出	63	63	0	
7334 車輛費支出	223	207	△16		
7335 雑支出	10,676	11,014	338		
事業活動支出計(2)	340,655	345,505	4,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		217	△12,251	△12,468	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
	0221 事業区分間繰入金収入	7,474	21,165	13,691	
	8881 事業区分間繰入金収入	7,474	21,165	13,691	
その他の活動収入計(7)		7,474	21,165	13,691	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減	
の活動による収支	支	0152 積立資産支出	7,691	8,914	1,223
		7641 退職給付引当資産支出	7,691	8,914	1,223
	出				
		その他の活動支出計(8)	7,691	8,914	1,223
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△217	12,251	12,468
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	45,561	39,954	△5,607
		0187 その他の事業収入	45,561	39,954	△5,607
		8382 受託事業収入	45,561	39,954	△5,607
		0195 指定管理事業収入	107,166	116,338	9,172
		8491 指定管理事業収入	107,166	116,338	9,172
		0201 その他の収入	260	250	△10
		8611 受入研修費収入	260	250	△10
		事業活動収入計(1)	152,987	156,542	3,555
	支出	0129 人件費支出	128,138	134,188	6,050
		7112 職員給料支出	61,622	61,460	△162
		7113 職員賞与支出	20,677	22,354	1,677
		7114 非常勤職員給与支出	28,194	32,077	3,883
		7117 法定福利費支出	17,645	18,297	652
		0131 事務費支出	21,008	20,031	△977
		7311 福利厚生費支出	41	50	9
		7313 旅費交通費支出	316	373	57
		7314 研修研究費支出	528	565	37
		7315 事務消耗品費支出	1,223	632	△591
		7316 印刷製本費支出	176	121	△55
		7317 水道光熱費支出	75	94	19
		7321 通信運搬費支出	787	778	△9
		7323 広報費支出	141	140	△1
		7324 業務委託費支出	53	59	6
		7325 手数料支出	1,702	1,773	71
		7326 保険料支出	628	608	△20
		7327 賃借料支出	1,927	1,837	△90
		7328 土地・建物賃借料支出	381	333	△48
		7329 租税公課支出	4,149	3,593	△556
		7331 保守料支出	65	71	6
		7333 諸会費支出	50	50	0
		7334 車輛費支出	167	148	△19
		7335 雑支出	8,599	8,806	207
		事業活動支出計(2)	149,146	154,219	5,073
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,841	2,323
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による	収入	0221 事業区分間繰入金収入	711	3,000	2,289
		8881 事業区分間繰入金収入	711	3,000	2,289
		その他の活動収入計(7)	711	3,000	2,289
	支出	0152 積立資産支出	4,552	5,323	771
		7641 退職給付引当資産支出	4,552	5,323	771

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	予 算 額	増 減
収 支		その他の活動支出計(8)	4,552	5,323	771
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,841	△2,323	1,518
予備費支出(10)			0	0	0
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)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	予 算 額	増 減
事業活動による収入支	収入	0195 指定管理事業収入	45,589	33,757	△11,832
		8491 指定管理事業収入	44,419	32,877	△11,542
		8118 利用者負担金収入	1,170	880	△290
		事業活動収入計(1)	45,589	33,757	△11,832
	支出	0129 人件費支出	42,959	35,602	△7,357
		7112 職員給料支出	17,681	14,777	△2,904
		7113 職員賞与支出	6,383	5,076	△1,307
		7114 非常勤職員給与支出	14,939	12,408	△2,531
		7117 法定福利費支出	3,956	3,341	△615
		0131 事務費支出	823	1,337	514
		7311 福利厚生費支出	83	122	39
		7313 旅費交通費支出	2	2	0
		7314 研修研究費支出	79	74	△5
		7315 事務消耗品費支出	250	793	543
		7316 印刷製本費支出	91	95	4
		7321 通信運搬費支出	121	81	△40
		7323 広報費支出	2	2	0
		7325 手数料支出	6	6	0
		7326 保険料支出	100	101	1
		7331 保守料支出	1	1	0
		7333 諸会費支出	13	13	0
		7334 車輛費支出	1	1	0
		7335 雑支出	74	46	△28
		事業活動支出計(2)	43,782	36,939	△6,843
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,807	△3,182
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	0	5,000	5,000
		8881 事業区分間繰入金収入	0	5,000	5,000
		その他の活動収入計(7)	0	5,000	5,000
	支出	0152 積立資産支出	1,807	1,818	11
		7641 退職給付引当資産支出	1,807	1,818	11
		その他の活動支出計(8)	1,807	1,818	11
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,807	3,182	4,989
予備費支出(10)		0	0	0	
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)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	予 算 額	増 減
事業活動による収支	収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,125	15,125	0
		0187 その他の事業収入	15,125	15,125	0
		8382 受託事業収入	15,125	15,125	0
		事業活動収入計(1)	15,125	15,125	0
	支 出	0129 人件費支出	13,518	13,504	△14
		7112 職員給料支出	8,038	7,633	△405
		7113 職員賞与支出	3,620	3,963	343
		7117 法定福利費支出	1,860	1,908	48
		0131 事務費支出	1,607	1,621	14
		7311 福利厚生費支出	25	25	0
		7313 旅費交通費支出	50	34	△16
		7314 研修研究費支出	8	32	24
		7315 事務消耗品費支出	10	10	0
		7321 通信運搬費支出	39	39	0
		7325 手数料支出	35	35	0
		7326 保険料支出	14	14	0
		7327 賃借料支出	39	39	0
		7329 租税公課支出	1,375	1,375	0
		7331 保守料支出	12	18	6
		事業活動支出計(2)	15,125	15,125	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	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)		0	0	0	
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)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	予 算 額	増 減	
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	67,448	69,248	1,800	
		0187 その他の事業収入	67,448	69,248	1,800	
		8382 受託事業収入	67,448	69,248	1,800	
		事業活動収入計(1)	67,448	69,248	1,800	
	支出	0129 人件費支出	19,644	21,949	2,305	
		7112 職員給料支出	9,221	10,625	1,404	
		7113 職員賞与支出	3,100	3,506	406	
		7114 非常勤職員給与支出	4,959	5,193	234	
		7117 法定福利費支出	2,364	2,625	261	
		0131 事務費支出	47,804	47,299	△505	
		7311 福利厚生費支出	63	63	0	
		7313 旅費交通費支出	90	88	△2	
		7314 研修研究費支出	17	73	56	
		7315 事務消耗品費支出	474	119	△355	
		7317 水道光熱費支出	345	350	5	
		7319 修繕費支出	0	20	20	
		7321 通信運搬費支出	1,050	685	△365	
		7323 広報費支出	50	50	0	
		7325 手数料支出	38,010	38,046	36	
		7326 保険料支出	183	227	44	
		7327 賃借料支出	577	635	58	
		7328 土地・建物賃借料支出	167	167	0	
		7329 租税公課支出	6,182	6,346	164	
		7331 保守料支出	464	307	△157	
		7334 車輛費支出	52	55	3	
		7335 雑支出	80	68	△12	
		事業活動支出計(2)		67,448	69,248	1,800
		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入支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	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)		0	0	0		
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)			0	0	0	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減	
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,539	0	△1,539
		0187 その他の事業収入	1,539	0	△1,539
		8381 補助金事業収入	1,539	0	△1,539
		0195 指定管理事業収入	54,840	55,001	161
		8491 指定管理事業収入	53,030	53,051	21
		8118 利用者負担金収入	1,810	1,950	140
		0200 受取利息配当金収入	1	1	0
		8541 受取利息配当金収入	1	1	0
		0201 その他の収入	3,343	3,580	237
		8613 雑収入	3,343	3,580	237
		事業活動収入計(1)	59,723	58,582	△1,141
	支出	0129 人件費支出	39,044	40,894	1,850
		7112 職員給料支出	11,082	11,725	643
		7113 職員賞与支出	4,010	4,319	309
		7114 非常勤職員給与支出	19,916	20,486	570
		7117 法定福利費支出	4,036	4,364	328
		0131 事務費支出	26,110	29,080	2,970
		7311 福利厚生費支出	216	196	△20
		7313 旅費交通費支出	39	27	△12
		7314 研修研究費支出	35	35	0
		7315 事務消耗品費支出	1,661	745	△916
		7316 印刷製本費支出	59	59	0
		7317 水道光熱費支出	5,010	5,559	549
		7319 修繕費支出	3,723	6,567	2,844
		7321 通信運搬費支出	640	516	△124
		7324 業務委託費支出	5,683	5,712	29
		7325 手数料支出	1,162	1,253	91
		7326 保険料支出	137	138	1
		7327 賃借料支出	546	567	21
		7328 土地・建物賃借料支出	91	93	2
		7329 租税公課支出	2,412	2,412	0
		7331 保守料支出	2,770	3,104	334
		7334 車輛費支出	3	3	0
		7335 雑支出	1,923	2,094	171
		事業活動支出計(2)	65,154	69,974	4,820
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,431	△11,392
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動に	収入	0221 事業区分間繰入金収入	6,763	13,165	6,402
		8881 事業区分間繰入金収入	6,763	13,165	6,402
		その他の活動収入計(7)	6,763	13,165	6,402
	支	0152 積立資産支出	1,332	1,773	441
		7641 退職給付引当資産支出	1,332	1,773	441

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	予 算 額	増 減
よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計(8)	1,332	1,773	441
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,431	11,392	5,961
	予備費支出(10)		0	0	0
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)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0