

令和4年度

資金収支予算書

社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

法人単位資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度当初予算 (A)	前年度当初予算 (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	10,100	10,100	0	
	障害福祉サービス等事業収入	971,562	901,670	69,892	
	医療事業収入	658,429	618,425	40,004	
	受取利息配当金収入	1,808	2,057	△ 249	
	その他の収入	8,244	7,884	360	
	事業活動収入計(1)	1,650,143	1,540,136	110,007	
	支出				
	人件費支出	1,253,991	1,136,476	117,515	
	事業費支出	185,346	174,779	10,567	
事務費支出	189,065	172,051	17,014		
就労支援事業支出	10,100	10,100	0		
その他の支出	6,385	6,385	0		
事業活動支出計(2)	1,644,887	1,499,791	145,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,256	40,345	△ 35,089		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	770	△ 770	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	770	△ 770	
	支出				
	固定資産取得支出	1,249	1,114	135	
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,483	18,373	1,110		
その他の施設整備等による支出	840	0	840		
施設整備等支出計(5)	21,572	19,487	2,085		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,572	△ 18,717	△ 2,855		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,610	15,062	35,548	
	退職給付引当資産取崩収入	45,792	15,062	30,730	
	財政調整積立資産取崩収入	4,818	0	4,818	
	その他の活動収入計(7)	50,610	15,062	35,548	
	支出				
	積立資産支出	34,294	36,690	△ 2,396	
	退職給付引当資産支出	34,294	36,690	△ 2,396	
財政調整積立資産支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	34,294	36,690	△ 2,396		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,316	△ 21,628	37,944		
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)	269,268	229,694	39,574		
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,268	229,694	39,574		

資金収支予算内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,100	0	10,100	0	10,100
		障害福祉サービス等事業収入	866,458	105,104	971,562	0	971,562
		医療事業収入	0	658,429	658,429	0	658,429
		受取利息配当金収入	1,287	521	1,808	0	1,808
		その他の収入	1,192	7,052	8,244	0	8,244
	事業活動収入計(1)		879,037	771,106	1,650,143	0	1,650,143
	支出	人件費支出	672,381	581,610	1,253,991	0	1,253,991
		事業費支出	78,403	106,943	185,346	0	185,346
		事務費支出	123,734	65,331	189,065	0	189,065
		就労支援事業支出	10,100	0	10,100	0	10,100
その他の支出		0	6,385	6,385	0	6,385	
事業活動支出計(2)		884,618	760,269	1,644,887	0	1,644,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,581	10,837	5,256	0	5,256	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,249	0	1,249	0	1,249
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,490	13,993	19,483	0	19,483
		その他の施設整備等による支出	840	0	840	0	840
施設整備等支出計(5)		7,579	13,993	21,572	0	21,572	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,579	△ 13,993	△ 21,572	0	△ 21,572	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,792	4,818	50,610	0	50,610
		退職給付引当資産取崩収入	45,792	0	45,792	0	45,792
		財政調整積立資産取崩収入	0	4,818	4,818	0	4,818
		事業区分間繰入金収入	0	12,642	12,642	△ 12,642	0
	その他の活動収入計(7)		45,792	17,460	63,252	△ 12,642	50,610
	支出	積立資産支出	19,990	14,304	34,294	0	34,294
		退職給付引当資産支出	19,990	14,304	34,294	0	34,294
		事業区分間繰入金支出	12,642	0	12,642	△ 12,642	0
		その他の活動支出計(8)		32,632	14,304	46,936	△ 12,642
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,160	3,156	16,316	0	16,316
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		148,554	120,714	269,268	0	269,268	
当期末支払資金残高(11)+(12)		148,554	120,714	269,268	0	269,268	

拠点区別資金収支予算内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目		社会福祉事業									
		本部	児童発達 支援センター 「ひまわり」	ひまわり ひくまの丘	ひまわり こころん	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所 「シグナル」	相談支援 事業所 「(仮称) シグナル リハビリ」	地域活動 支援センター 「オルゴール」	生活介護・ 就労継続 支援施設 「かがやき」	就労継続 支援施設 「はばたき」
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,200	7,600	
	障害福祉サービス等事業収入	0	304,763	35,166	29,045	77,749	106,001	19,300	15,376	136,732	47,044
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2	344	47	50	158	224	0	0	223	94
	その他の収入	20	610	0	0	192	150	0	20	120	50
	事業活動収入計(1)	22	305,717	35,213	29,095	78,099	106,375	19,300	15,396	139,275	54,788
	支出										
	人件費支出	6,393	240,340	24,731	21,487	33,637	111,914	13,692	12,768	82,192	28,726
	事業費支出	0	16,691	5,346	2,888	16,606	4,125	4,470	1,091	12,443	6,936
事務費支出	140	38,525	1,876	1,387	21,270	7,010	2,141	1,641	30,189	6,234	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	7,600	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,533	295,556	31,953	25,762	71,513	123,049	20,303	15,500	127,024	49,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,511	10,161	3,260	3,333	6,586	△ 16,674	△ 1,003	△ 104	12,251	5,292	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出										
	固定資産取得支出	0	0	0	0	899	0	0	0	350	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,810	55	0	330	1,210	0	220	878	329
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	840	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,810	55	0	1,229	1,210	840	220	1,228	329	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,810	△ 55	0	△ 1,229	△ 1,210	△ 840	△ 220	△ 1,228	△ 329	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0	17,191	0	0	0	13,113	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	17,191	0	0	0	13,113	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	6,511	0	0	0	0	10,112	3,188	340	0	0
	その他の活動収入計(7)	6,511	17,191	0	0	0	23,225	3,188	340	0	0
	支出										
	積立資産支出	0	5,707	723	874	807	5,341	1,345	16	2,018	1,326
	退職給付引当資産支出	0	5,707	723	874	807	5,341	1,345	16	2,018	1,326
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	9,005	3,637	
拠点区分間繰入金支出	0	19,835	2,482	2,459	4,550	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	25,542	3,205	3,333	5,357	5,341	1,345	16	11,023	4,963	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,511	△ 8,351	△ 3,205	△ 3,333	△ 5,357	17,884	1,843	324	△ 11,023	△ 4,963	
子備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,646	48,591	6,301	3,909	17,165	30,020	0	819	23,873	5,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,646	48,591	6,301	3,909	17,165	30,020	0	819	23,873	5,042	

(単位：千円)

障害者生活 介護施設 「ふれんず」	社会福祉事業	内部取引 消去	社会福祉 事業計	公益事業					公益事業	内部取引 消去	公益事業 計	法人合計
				友愛のさと 診療所	発達相談 支援センター 「ルビロ」	子どもの こころの 診療所	友愛のさと 診療所 治療事業	子どもの こころの 診療所 治療事業				
300	10,100	0	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100	
95,282	866,458	0	866,458	13,995	91,109	0	0	0	105,104	0	971,562	
0	0	0	0	404,130	0	254,299	0	0	658,429	0	658,429	
145	1,287	0	1,287	376	0	145	0	0	521	0	1,808	
30	1,192	0	1,192	6,952	0	100	0	0	7,052	0	8,244	
95,757	879,037	0	879,037	425,453	91,109	254,544	0	0	771,106	0	1,650,143	
96,501	672,381	0	672,381	343,473	18,151	219,986	0	0	581,610	0	1,253,991	
7,807	78,403	0	78,403	31,006	68,306	7,631	0	0	106,943	0	185,346	
13,321	123,734	0	123,734	44,474	2,950	17,907	0	0	65,331	0	189,065	
300	10,100	0	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100	
0	0	0	0	6,385	0	0	0	0	6,385	0	6,385	
117,929	884,618	0	884,618	425,338	89,407	245,524	0	0	760,269	0	1,644,887	
△ 22,172	△ 5,581	0	△ 5,581	115	1,702	9,020	0	0	10,837	0	5,256	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1,249	0	1,249	0	0	0	0	0	0	0	1,249	
658	5,490	0	5,490	7,519	953	5,521	0	0	13,993	0	19,483	
0	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	840	
658	7,579	0	7,579	7,519	953	5,521	0	0	13,993	0	21,572	
△ 658	△ 7,579	0	△ 7,579	△ 7,519	△ 953	△ 5,521	0	0	△ 13,993	0	△ 21,572	
15,488	45,792	0	45,792	4,818	0	0	0	0	4,818	0	50,610	
15,488	45,792	0	45,792	0	0	0	0	0	0	0	45,792	
0	0	0	0	4,818	0	0	0	0	4,818	0	4,818	
0	0	0	0	12,642	0	0	0	0	12,642	0	12,642	
9,175	29,326	△ 29,326	0	0	0	1,486	0	0	1,486	△ 1,486	0	
24,663	75,118	△ 29,326	45,792	17,460	0	1,486	0	0	18,946	△ 1,486	63,252	
1,833	19,990	0	19,990	8,570	749	4,985	0	0	14,304	0	34,294	
1,833	19,990	0	19,990	8,570	749	4,985	0	0	14,304	0	34,294	
0	12,642	0	12,642	0	0	0	0	0	0	0	12,642	
0	29,326	△ 29,326	0	1,486	0	0	0	0	1,486	△ 1,486	0	
1,833	61,958	△ 29,326	32,632	10,056	749	4,985	0	0	15,790	△ 1,486	46,936	
22,830	13,160	0	13,160	7,404	△ 749	△ 3,499	0	0	3,156	0	16,316	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10,188	148,554	0	148,554	76,211	3,696	39,927	1	879	120,714	0	269,268	
10,188	148,554	0	148,554	76,211	3,696	39,927	1	879	120,714	0	269,268	

參考資料

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

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	20	20	0	
	雑収入	20	20	0	
	事業活動収入計(1)	22	22	0	
	支出				
	人件費支出	6,393	6,391	2	
役員報酬支出	6,393	6,391	2		
事務費支出	140	140	0		
会議費支出	30	30	0		
業務委託費支出	110	110	0		
事業活動支出計(2)	6,533	6,531	2		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,511	△ 6,509	△ 2		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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				
	事業区分間繰入金収入	0	1,386	△ 1,386	
	拠点区分間繰入金収入	6,511	5,123	1,388	
	その他の活動収入計(7)	6,511	6,509	2	
	支出				
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
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)	6,511	6,509	2		
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)	2,646	3,273	△ 627		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,646	3,273	△ 627		

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和4年 4月 1日(至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	304,763	260,684	44,079		
	障害児施設給付費収入	268,775	228,623	40,152		
	障害児通所給付費収入	268,775	228,623	40,152		
	利用者負担金収入	2,000	3,000	△ 1,000		
	特定費用収入	3,773	4,008	△ 235		
	その他の事業収入	30,215	25,053	5,162		
	補助金事業収入(公費)	5,217	0	5,217		
	受託事業収入(公費)	24,998	25,053	△ 55		
	受取利息配当金収入	344	393	△ 49		
	その他の収入	610	610	0		
	受入研修費収入	10	10	0		
	雑収入	600	600	0		
	事業活動収入計(1)		305,717	261,687	44,030	
	事業活動による収支	人件費支出	240,340	216,004	24,336	
職員給料支出		106,573	91,967	14,606		
職員賞与支出		33,403	33,580	△ 177		
非常勤職員給与支出		49,655	59,912	△ 10,257		
退職給付支出		19,873	0	19,873		
法定福利費支出		30,836	30,545	291		
事業費支出		16,691	16,511	180		
給食費支出		4,133	4,133	0		
保健衛生費支出		269	253	16		
教養娯楽費支出		288	288	0		
水道光熱費支出		2,518	2,518	0		
消耗器具備品費支出		1,355	805	550		
保険料支出		280	186	94		
賃借料支出		4,822	4,953	△ 131		
教育指導費支出		940	860	80		
車両費支出		310	262	48		
諸謝金支出		1,186	1,663	△ 477		
雑支出		590	590	0		
事務費支出		38,525	34,168	4,357		
福利厚生費支出		706	712	△ 6		
職員被服費		268	268	0		
旅費交通費支出		347	317	30		
研修研究費支出		1,290	1,219	71		
事務消耗品費支出		1,886	2,049	△ 163		
印刷製本費支出		22	19	3		
修繕費支出		731	721	10		
通信運搬費支出		2,320	1,728	592		
会議費支出		45	40	5		
広報費支出		63	46	17		
業務委託費支出		23,910	20,290	3,620		
手数料支出		2,111	1,996	115		
租税公課支出		2,267	2,271	△ 4		
保守料支出		2,327	2,254	73		
諸会費支出		139	126	13		
雑支出	93	112	△ 19			
事業活動支出計(2)		295,556	266,683	28,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,161	△ 4,996	15,157		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	固定資産取得支出	0	116	△ 116		
	建物取得支出	0	116	△ 116		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,810	1,810	0		
施設整備等支出計(5)		1,810	1,926	△ 116		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,810	△ 1,926	116		

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,191	0	17,191		
	退職給付引当資産取崩収入	17,191	0	17,191		
	事業区分間繰入金収入	0	13,170	△ 13,170		
	拠点区分間繰入金収入	0	1,031	△ 1,031		
	その他の活動収入計(7)	17,191	14,201	2,990		
	支出	積立資産支出	5,707	7,279	△ 1,572	
		退職給付引当資産支出	5,707	7,279	△ 1,572	
		拠点区分間繰入金支出	19,835	0	19,835	
		その他の活動支出計(8)	25,542	7,279	18,263	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,351	6,922	△ 15,273	
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)	48,591	48,049	542			
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,591	48,049	542			

児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和4年 4月 1日(至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	35,166	31,769	3,397	
	障害児施設給付費収入	32,882	30,141	2,741	
	障害児通所給付費収入	32,882	30,141	2,741	
	利用者負担金収入	1,628	1,460	168	
	特定費用収入	0	168	△ 168	
	その他の事業収入	656	0	656	
	補助金事業収入(公費)	656	0	656	
	受取利息配当金収入	47	59	△ 12	
	事業活動収入計(1)	35,213	31,828	3,385	
事業活動による収支	人件費支出	24,731	24,086	645	
	職員給料支出	8,415	8,354	61	
	職員賞与支出	2,870	2,863	7	
	非常勤職員給与支出	10,010	9,497	513	
	法定福利費支出	3,436	3,372	64	
	事業費支出	5,346	5,601	△ 255	
	給食費支出	177	168	9	
	保健衛生費支出	92	105	△ 13	
	教養娯楽費支出	20	20	0	
	水道光熱費支出	405	405	0	
	消耗器具備品費支出	106	130	△ 24	
	保険料支出	99	15	84	
	賃借料支出	539	539	0	
	教育指導費支出	203	192	11	
	車両費支出	40	40	0	
	諸謝金支出	11	11	0	
	土地・建物賃借料支出	3,644	3,966	△ 322	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	1,876	1,712	164	
	福利厚生費支出	78	78	0	
	旅費交通費支出	75	75	0	
	研修研究費支出	98	96	2	
	事務消耗品費支出	390	294	96	
	印刷製本費支出	5	0	5	
	修繕費支出	145	145	0	
	通信運搬費支出	331	303	28	
	会議費支出	5	5	0	
	広報費支出	6	6	0	
	業務委託費支出	201	201	0	
	手数料支出	266	248	18	
	租税公課支出	13	5	8	
	保守料支出	246	239	7	
	諸会費支出	2	2	0	
雑支出	15	15	0		
	事業活動支出計(2)	31,953	31,399	554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,260	429	2,831	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	55	55	0	
	施設整備等支出計(5)	55	55	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55	△ 55	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	337	△ 337	
	その他の活動収入計(7)	0	337	△ 337	
	支出				
	積立資産支出	723	711	12	
退職給付引当資産支出	723	711	12		
拠点区分間繰入金支出	2,482	0	2,482		
その他の活動支出計(8)	3,205	711	2,494		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,205	△ 374	△ 2,831	
	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)	6,301	6,585	△ 284	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,301	6,585	△ 284	

児童発達支援事業所「ひまわり こころん」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和4年 4月 1日(至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	29,045	26,523	2,522	
	障害児施設給付費収入	27,679	24,236	3,443	
	障害児通所給付費収入	27,679	24,236	3,443	
	利用者負担金収入	400	1,500	△ 1,100	
	特定費用収入	424	787	△ 363	
	その他の事業収入	542	0	542	
	補助金事業収入(公費)	542	0	542	
	受取利息配当金収入	50	67	△ 17	
	事業活動収入計(1)	29,095	26,590	2,505	
事業活動による収支	人件費支出	21,487	20,028	1,459	
	職員給料支出	11,510	10,798	712	
	職員賞与支出	3,926	3,786	140	
	非常勤職員給与支出	3,039	2,636	403	
	法定福利費支出	3,012	2,808	204	
	事業費支出	2,888	2,870	18	
	給食費支出	424	430	△ 6	
	保健衛生費支出	79	77	2	
	教養娯楽費支出	115	110	5	
	水道光熱費支出	199	199	0	
	消耗器具備品費支出	60	68	△ 8	
	保険料支出	13	14	△ 1	
	賃借料支出	444	445	△ 1	
	教育指導費支出	190	163	27	
	諸謝金支出	1	1	0	
	土地・建物賃借料支出	1,350	1,350	0	
	雑支出	13	13	0	
	事務費支出	1,387	1,386	1	
	福利厚生費支出	63	65	△ 2	
	旅費交通費支出	122	122	0	
	研修研究費支出	130	132	△ 2	
	事務消耗品費支出	258	283	△ 25	
	印刷製本費支出	5	0	5	
	修繕費支出	101	101	0	
	通信運搬費支出	299	275	24	
	会議費支出	5	5	0	
	広報費支出	51	46	5	
	業務委託費支出	55	55	0	
	手数料支出	163	171	△ 8	
	租税公課支出	3	3	0	
	保守料支出	102	96	6	
	諸会費支出	1	2	△ 1	
	雑支出	29	30	△ 1	
事業活動支出計(2)	25,762	24,284	1,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,333	2,306	1,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	874	938	△ 64		
退職給付引当資産支出	874	938	△ 64		
拠点区分間繰入金支出	2,459	1,368	1,091		
その他の活動支出計(8)	3,333	2,306	1,027		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,333	△ 2,306	△ 1,027		
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)	3,909	3,677	232		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,909	3,677	232		

身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支予算書
(自)令和4年 4月 1日(至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	77,749	76,535	1,214	
	その他の事業収入	77,749	76,535	1,214	
	指定管理料収入	77,749	76,535	1,214	
	受取利息配当金収入	158	129	29	
	その他の収入	192	192	0	
	雑収入	192	192	0	
	事業活動収入計(1)	78,099	76,856	1,243	
事業活動による収支	人件費支出	33,637	34,626	△ 989	
	職員給料支出	13,497	11,369	2,128	
	職員賞与支出	3,830	5,742	△ 1,912	
	非常勤職員給与支出	12,462	12,884	△ 422	
	法定福利費支出	3,848	4,631	△ 783	
	事業費支出	16,606	14,995	1,611	
	保健衛生費支出	108	66	42	
	教養娯楽費支出	31	31	0	
	水道光熱費支出	7,213	7,213	0	
	燃料費支出	2,278	1,144	1,134	
	消耗器具備品費支出	535	460	75	
	保険料支出	826	679	147	
	賃借料支出	1,486	1,735	△ 249	
	教育指導費支出	46	30	16	
	車両費支出	1,957	1,879	78	
	諸謝金支出	2,096	1,728	368	
	雑支出	30	30	0	
	事務費支出	21,270	19,811	1,459	
	福利厚生費支出	200	200	0	
	旅費交通費支出	58	65	△ 7	
	研修研究費支出	164	161	3	
	事務消耗品費支出	788	633	155	
	印刷製本費支出	34	19	15	
	修繕費支出	2,081	1,373	708	
	通信運搬費支出	810	578	232	
	会議費支出	20	20	0	
	広報費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	5,380	5,450	△ 70	
	手数料支出	991	935	56	
	租税公課支出	2,421	2,088	333	
保守料支出	8,172	8,158	14		
諸会費支出	64	59	5		
雑支出	67	52	15		
事業活動支出計(2)	71,513	69,432	2,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,586	7,424	△ 838		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	899	228	671	
	建物取得支出	740	0	740	
器具及び備品取得支出	159	228	△ 69		
ファイナンス・リース債務の返済支出	330	330	0		
施設整備等支出計(5)	1,229	558	671		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,229	△ 558	△ 671		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	807	1,603	△ 796	
	退職給付引当資産支出	807	1,603	△ 796	
拠点区分間繰入金支出	4,550	5,263	△ 713		
その他の活動支出計(8)	5,357	6,866	△ 1,509		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,357	△ 6,866	1,509		
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)	17,165	12,918	4,247		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,165	12,918	4,247		

相談支援事業所「シグナル」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和4年 4月 1日(至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	106,001	118,456	△ 12,455		
	自立支援給付費収入	5,000	5,000	0		
	計画相談支援給付費収入	5,000	5,000	0		
	障害児施設給付費収入	74,345	86,800	△ 12,455		
	障害児相談支援給付費収入	74,345	86,800	△ 12,455		
	その他の事業収入	26,656	26,656	0		
	受託事業収入(公費)	8,056	8,056	0		
	指定管理料収入	18,600	18,600	0		
	受取利息配当金収入	224	270	△ 46		
	その他の収入	150	150	0		
	雑収入	150	150	0		
	事業活動収入計(1)	106,375	118,876	△ 12,501		
	事業活動による収支	人件費支出	111,914	98,831	13,083	
		職員給料支出	58,601	56,106	2,495	
		職員賞与支出	20,275	20,130	145	
非常勤職員給与支出		4,097	8,758	△ 4,661		
退職給付支出		15,176	0	15,176		
法定福利費支出		13,765	13,837	△ 72		
事業費支出		4,125	3,612	513		
保健衛生費支出		25	22	3		
水道光熱費支出		166	166	0		
消耗器具備品費支出		126	127	△ 1		
保険料支出		11	7	4		
賃借料支出		2,656	2,308	348		
車輛費支出		530	530	0		
諸謝金支出		580	421	159		
雑支出		31	31	0		
事務費支出		7,010	7,085	△ 75		
福利厚生費支出		277	307	△ 30		
旅費交通費支出		213	415	△ 202		
研修研究費支出		722	711	11		
事務消耗品費支出		1,251	1,274	△ 23		
印刷製本費支出		110	113	△ 3		
修繕費支出		355	205	150		
通信運搬費支出		1,283	1,360	△ 77		
会議費支出		27	25	2		
広報費支出		71	60	11		
手数料支出		676	606	70		
租税公課支出		795	811	△ 16		
保守料支出		1,112	1,077	35		
諸会費支出		48	48	0		
雑支出		70	73	△ 3		
事業活動支出計(2)		123,049	109,528	13,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,674	9,348	△ 26,022		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
固定資産取得支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210	1,210	0			
施設整備等支出計(5)	1,210	1,210	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,210	△ 1,210	0			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,113	0	13,113		
	退職給付引当資産取崩収入	13,113	0	13,113		
	拠点区分間繰入金収入	10,112	0	10,112		
	その他の活動収入計(7)	23,225	0	23,225		
	支出					
	積立資産支出	5,341	5,027	314		
	退職給付引当資産支出	5,341	5,027	314		
	拠点区分間繰入金支出	0	3,111	△ 3,111		
	その他の活動支出計(8)	5,341	8,138	△ 2,797		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,884	△ 8,138	26,022			
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)	30,020	22,063	7,957			
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,020	22,063	7,957			

相談支援事業所「(仮称)シグナルリパティ」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和4年 4月 1日(至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,300	0	19,300		
	障害児施設給付費収入	19,300	0	19,300		
	障害児相談支援給付費収入	19,300	0	19,300		
	事業活動収入計(1)	19,300	0	19,300		
事業活動による収支	人件費支出	13,692	0	13,692		
	職員給料支出	9,980	0	9,980		
	職員賞与支出	2,005	0	2,005		
	法定福利費支出	1,707	0	1,707		
	事業費支出	4,470	0	4,470		
	保健衛生費支出	12	0	12		
	水道光熱費支出	305	0	305		
	消耗器具備品費支出	2,194	0	2,194		
	保険料支出	83	0	83		
	賃借料支出	936	0	936		
	車両費支出	100	0	100		
	土地・建物賃借料支出	840	0	840		
	事務費支出	2,141	0	2,141		
	福利厚生費支出	41	0	41		
	旅費交通費支出	42	0	42		
	研修研究費支出	108	0	108		
	事務消耗品費支出	602	0	602		
	印刷製本費支出	38	0	38		
	修繕費支出	100	0	100		
	通信運搬費支出	535	0	535		
	広報費支出	15	0	15		
	業務委託費支出	164	0	164		
	手数料支出	390	0	390		
	保守料支出	100	0	100		
	雑支出	6	0	6		
		事業活動支出計(2)	20,303	0	20,303	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,003	0	△ 1,003	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	840	0	840		
	敷金支出	840	0	840		
	施設整備等支出計(5)	840	0	840		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 840	0	△ 840		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	3,188	0	3,188		
	その他の活動収入計(7)	3,188	0	3,188		
支出	積立資産支出	1,345	0	1,345		
	退職給付引当資産支出	1,345	0	1,345		
	その他の活動支出計(8)	1,345	0	1,345		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,843	0	1,843		
	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		

地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	15,376	15,872	△ 496	
	その他の事業収入	15,376	15,872	△ 496	
	受託事業収入(公費)	15,376	15,872	△ 496	
	受取利息配当金収入	0	3	△ 3	
	その他の収入	20	20	0	
	受入研修費収入	20	20	0	
	事業活動収入計(1)	15,396	15,895	△ 499	
事業活動による収支	人件費支出	12,768	15,353	△ 2,585	
	職員給料支出	1,536	4,280	△ 2,744	
	職員賞与支出	95	116	△ 21	
	非常勤職員給与支出	9,519	9,360	159	
	法定福利費支出	1,618	1,597	21	
	事業費支出	1,091	1,704	△ 613	
	保健衛生費支出	36	36	0	
	被服費支出	5	5	0	
	教養娯楽費支出	65	45	20	
	水道光熱費支出	550	550	0	
	消耗器具備品費支出	75	95	△ 20	
	保険料支出	11	5	6	
	賃借料支出	87	102	△ 15	
	教育指導費支出	50	30	20	
	諸謝金支出	187	811	△ 624	
	雑支出	25	25	0	
	事務費支出	1,641	1,582	59	
	福利厚生費支出	48	39	9	
	旅費交通費支出	8	8	0	
	研修研究費支出	52	56	△ 4	
	事務消耗品費支出	210	171	39	
	印刷製本費支出	11	7	4	
	修繕費支出	121	121	0	
	通信運搬費支出	144	119	25	
	広報費支出	16	16	0	
	業務委託費支出	469	469	0	
	手数料支出	153	164	△ 11	
	租税公課支出	2	3	△ 1	
	保守料支出	400	396	4	
	諸会費支出	1	6	△ 5	
	雑支出	6	7	△ 1	
	事業活動支出計(2)	15,500	18,639	△ 3,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 104	△ 2,744	2,640	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	220	220	0	
	施設整備等支出計(5)	220	220	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 220	△ 220	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	340	2,983	△ 2,643	
	その他の活動収入計(7)	340	2,983	△ 2,643	
	支出				
	積立資産支出	16	19	△ 3	
退職給付引当資産支出	16	19	△ 3		
その他の活動支出計(8)	16	19	△ 3		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	324	2,964	△ 2,640		
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)	819	289	530		
当期末支払資金残高(11)+(12)	819	289	530		

生活介護・就労継続支援施設「かがやき」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和4年 4月 1日(至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考		
収入	就労支援事業収入	2,200	2,200	0			
	受託収入	1,372	1,382	△ 10			
	事業収入	828	818	10			
	障害福祉サービス等事業収入	136,732	131,725	5,007			
	自立支援給付費収入	131,619	128,280	3,339			
	介護給付費収入	115,680	112,445	3,235			
	訓練等給付費収入	15,939	15,835	104			
	特定費用収入	3,591	3,445	146			
	その他の事業収入	1,522	0	1,522			
	補助金事業収入(公費)	1,522	0	1,522			
	受取利息配当金収入	223	245	△ 22			
	その他の収入	120	120	0			
	受入研修費収入	20	20	0			
	雑収入	100	100	0			
	事業活動収入計(1)	139,275	134,290	4,985			
事業活動による収支	支出	人件費支出	82,192	79,674	2,518		
		職員給料支出	33,613	31,229	2,384		
		職員賞与支出	11,149	11,024	125		
		非常勤職員給与支出	26,359	26,808	△ 449		
		法定福利費支出	11,071	10,613	458		
		事業費支出	12,443	12,219	224		
		給食費支出	3,591	3,431	160		
		保健衛生費支出	724	590	134		
		教養娯楽費支出	199	240	△ 41		
		水道光熱費支出	2,113	2,113	0		
		消耗器具備品費支出	484	456	28		
		保険料支出	210	200	10		
		賃借料支出	3,856	3,875	△ 19		
		教育指導費支出	170	241	△ 71		
		車両費支出	760	747	13		
		諸謝金支出	278	271	7		
		雑支出	58	55	3		
		事務費支出	30,189	29,387	802		
		福利厚生費支出	250	265	△ 15		
		職員被服費	70	70	0		
	旅費交通費支出	68	79	△ 11			
	研修研究費支出	373	372	1			
	事務消耗品費支出	787	790	△ 3			
	印刷製本費支出	42	26	16			
	修繕費支出	853	653	200			
	通信運搬費支出	748	605	143			
	広報費支出	46	31	15			
	業務委託費支出	23,771	23,435	336			
	手数料支出	813	775	38			
	租税公課支出	377	301	76			
	保守料支出	1,811	1,788	23			
	諸会費支出	148	164	△ 16			
	雑支出	32	33	△ 1			
	就労支援事業支出	2,200	2,200	0			
	就労支援事業販売原価支出	1,910	1,910	0			
	就労支援事業製造原価支出	1,910	1,910	0			
	就労支援事業販管費支出	290	290	0			
		事業活動支出計(2)	127,024	123,480	3,544		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,251	10,810	1,441		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
			その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0		
支出		固定資産取得支出	350	0	350		
		建物取得支出	350	0	350		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	878	878	0			
	施設整備等支出計(5)	1,228	878	350			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,228	△ 878	△ 350			

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,018	3,254	△ 1,236	
	退職給付引当資産支出	2,018	3,254	△ 1,236	
	事業区分間繰入金支出	9,005	0	9,005	
	拠点区分間繰入金支出	0	6,678	△ 6,678	
	その他の活動支出計(8)	11,023	9,932	1,091	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,023	△ 9,932	△ 1,091		
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)	23,873	25,462	△ 1,589		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,873	25,462	△ 1,589		

就労継続支援施設「はばたき」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和4年 4月 1日(至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	7,600	7,600	0		
	事業収入	7,600	7,600	0		
	障害福祉サービス等事業収入	47,044	44,820	2,224		
	自立支援給付費収入	45,169	43,470	1,699		
	訓練等給付費収入	45,169	43,470	1,699		
	特定費用収入	1,271	1,350	△ 79		
	その他の事業収入	604	0	604		
	補助金事業収入(公費)	604	0	604		
	受取利息配当金収入	94	128	△ 34		
	その他の収入	50	50	0		
	雑収入	50	50	0		
事業活動収入計(1)		54,788	52,598	2,190		
事業活動による収支	人件費支出	28,726	30,862	△ 2,136		
	職員給料支出	9,735	12,748	△ 3,013		
	職員賞与支出	4,685	4,525	160		
	非常勤職員給与支出	9,817	9,378	439		
	法定福利費支出	4,489	4,211	278		
	事業費支出	6,936	7,106	△ 170		
	給食費支出	1,271	1,277	△ 6		
	保健衛生費支出	350	354	△ 4		
	教養娯楽費支出	216	236	△ 20		
	水道光熱費支出	1,425	1,425	0		
	消耗器具備品費支出	309	361	△ 52		
	保険料支出	334	307	27		
	賃借料支出	1,069	1,141	△ 72		
	教育指導費支出	90	90	0		
	車輛費支出	1,808	1,858	△ 50		
	諸謝金支出	44	37	7		
	雑支出	20	20	0		
	事務費支出	6,234	6,119	115		
	福利厚生費支出	82	87	△ 5		
	旅費交通費支出	14	14	0		
	研修研究費支出	140	138	2		
	事務消耗品費支出	376	358	18		
	印刷製本費支出	21	15	6		
	修繕費支出	431	431	0		
	通信運搬費支出	395	317	78		
	広報費支出	28	28	0		
	業務委託費支出	2,919	2,919	0		
	手数料支出	378	356	22		
	租税公課支出	133	159	△ 26		
	保守料支出	1,243	1,233	10		
	諸会費支出	55	45	10		
	雑支出	19	19	0		
	就労支援事業支出	7,600	7,600	0		
	就労支援事業販売原価支出	7,000	7,000	0		
就労支援事業製造原価支出	7,000	7,000	0			
就労支援事業販管費支出	600	600	0			
事業活動支出計(2)		49,496	51,687	△ 2,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,292	911	4,381		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	329	329	0		
施設整備等支出計(5)		329	329	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 329	△ 329	0		

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	665	△ 665	
	その他の活動収入計(7)	0	665	△ 665	
	積立資産支出	1,326	1,247	79	
	退職給付引当資産支出	1,326	1,247	79	
	事業区分間繰入金支出	3,637	0	3,637	
	その他の活動支出計(8)	4,963	1,247	3,716	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,963	△ 582	△ 4,381	
	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)	5,042	2,268	2,774		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,042	2,268	2,774		

障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和4年 4月 1日(至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	300	300	0		
	事業収入	300	300	0		
	障害福祉サービス等事業収入	95,282	90,537	4,745		
	自立支援給付費収入	93,131	89,385	3,746		
	介護給付費収入	93,131	89,385	3,746		
	特定費用収入	1,114	1,152	△ 38		
	その他の事業収入	1,037	0	1,037		
	補助金事業収入(公費)	1,037	0	1,037		
	受取利息配当金収入	145	167	△ 22		
	その他の収入	30	30	0		
	受入研修費収入	20	20	0		
	雑収入	10	10	0		
	事業活動収入計(1)	95,757	91,034	4,723		
事業活動による収支	人件費支出	96,501	75,453	21,048		
	職員給料支出	22,920	20,307	2,613		
	職員賞与支出	8,043	7,135	908		
	非常勤職員給与支出	36,386	37,945	△ 1,559		
	退職給付支出	18,519	0	18,519		
	法定福利費支出	10,633	10,066	567		
	事業費支出	7,807	7,696	111		
	給食費支出	1,114	1,148	△ 34		
	保健衛生費支出	576	410	166		
	教養娯楽費支出	241	226	15		
	水道光熱費支出	1,043	1,043	0		
	消耗器具備品費支出	350	412	△ 62		
	保険料支出	78	96	△ 18		
	賃借料支出	3,106	3,071	35		
	教育指導費支出	153	154	△ 1		
	車両費支出	1,050	1,050	0		
	諸謝金支出	71	57	14		
	雑支出	25	29	△ 4		
	事務費支出	13,321	10,861	2,460		
	福利厚生費支出	300	307	△ 7		
	職員被服費	316	316	0		
	旅費交通費支出	38	39	△ 1		
	研修研究費支出	279	279	0		
	事務消耗品費支出	671	680	△ 9		
	印刷製本費支出	34	15	19		
	修繕費支出	404	314	90		
	通信運搬費支出	934	715	219		
	会議費支出	2	2	0		
	広報費支出	58	58	0		
	業務委託費支出	8,271	6,239	2,032		
	手数料支出	752	713	39		
	租税公課支出	162	111	51		
	保守料支出	1,052	1,024	28		
	諸会費支出	22	22	0		
	雑支出	26	27	△ 1		
	就労支援事業支出	300	300	0		
	就労支援事業販売原価支出	250	250	0		
	就労支援事業製造原価支出	250	250	0		
	就労支援事業販管費支出	50	50	0		
	事業活動支出計(2)	117,929	94,310	23,619		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,172	△ 3,276	△ 18,896		
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
固定資産取得支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		658	658	0		
施設整備等支出計(5)	658	658	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 658	△ 658	0			

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	15,488	0	15,488	
	退職給付引当資産取崩収入	15,488	0	15,488	
	拠点区分間繰入金収入	9,175	6,281	2,894	
	その他の活動収入計(7)	24,663	6,281	18,382	
	積立資産支出	1,833	2,347	△ 514	
	退職給付引当資産支出	1,833	2,347	△ 514	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,833	2,347	△ 514	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,830	3,934	18,896	
	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)	10,188	13,938	△ 3,750		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,188	13,938	△ 3,750		

友愛のさと診療所拠点区分 資金収支予算書
(自)令和4年 4月 1日(至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,995	13,640	355	
	自立支援給付費収入	13,335	13,585	△ 250	
	介護給付費収入	13,335	13,585	△ 250	
	利用者負担金収入	250	0	250	
	特定費用収入	55	55	0	
	その他の事業収入	355	0	355	
	補助金事業収入(公費)	355	0	355	
	医療事業収入	404,130	381,585	22,545	
	外来診療収入(公費)	302,780	275,834	26,946	
	外来診療収入	302,780	275,834	26,946	
	保健予防活動収入	400	400	0	
	その他の医療事業収入	100,950	105,351	△ 4,401	
	受託事業収入(公費)	7,158	11,559	△ 4,401	
	指定管理料収入	93,792	93,792	0	
	受取利息配当金収入	376	430	△ 54	
	その他の収入	6,952	6,592	360	
	受入研修費収入	30	30	0	
	利用者等外給食費収入	6,000	6,000	0	
	雑収入	922	562	360	
		事業活動収入計(1)	425,453	402,247	23,206
事業活動による収支	人件費支出	343,473	304,489	38,984	
	職員給料支出	162,799	147,034	15,765	
	職員賞与支出	48,227	45,862	2,365	
	非常勤職員給与支出	87,910	73,530	14,380	
	法定福利費支出	44,537	38,063	6,474	
	事業費支出	31,006	25,961	5,045	
	給食費支出	55	56	△ 1	
	医薬品費支出	14,133	8,924	5,209	
	診療・療養等材料費支出	3,588	2,869	719	
	保健衛生費支出	1,381	1,002	379	
	被服費支出	0	100	△ 100	
	水道光熱費支出	2,338	2,338	0	
	消耗器具備品費支出	325	61	264	
	保険料支出	286	238	48	
	賃借料支出	7,304	8,667	△ 1,363	
	車輛費支出	200	200	0	
	諸謝金支出	86	196	△ 110	
	検査費支出	1,200	1,200	0	
	雑支出	110	110	0	
	事務費支出	44,474	41,115	3,359	
	福利厚生費支出	733	711	22	
	職員被服費	1,458	1,458	0	
	旅費交通費支出	534	663	△ 129	
	研修研究費支出	3,698	3,070	628	
	事務消耗品費支出	4,759	3,471	1,288	
	印刷製本費支出	38	36	2	
	修繕費支出	1,113	713	400	
	通信運搬費支出	2,964	2,313	651	
	会議費支出	107	98	9	
	広報費支出	146	146	0	
	業務委託費支出	3,895	3,895	0	
	手数料支出	3,370	3,094	276	
	租税公課支出	9,760	9,749	11	
	保守料支出	11,440	11,332	108	
	諸会費支出	284	282	2	
	雑支出	175	84	91	
	その他の支出	6,385	6,385	0	
利用者等外給食費支出	2,873	2,873	0		
雑支出	3,512	3,512	0		
	事業活動支出計(2)	425,338	377,950	47,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115	24,297	△ 24,182	

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	385	△ 385	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	385	△ 385	
	支出				
	固定資産取得支出	0	385	△ 385	
器具及び備品取得支出	0	385	△ 385		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,519	7,519	0		
施設整備等支出計(5)	7,519	7,904	△ 385		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,519	△ 7,519	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	4,818	0	4,818	
	財政調整積立資産取崩収入	4,818	0	4,818	
	事業区分間繰入金収入	12,642	0	12,642	
	その他の活動収入計(7)	17,460	0	17,460	
活動による収支	支出				
	積立資産支出	8,570	9,167	△ 597	
	退職給付引当資産支出	8,570	9,167	△ 597	
	事業区分間繰入金支出	0	7,611	△ 7,611	
	拠点区分間繰入金支出	1,486	0	1,486	
	その他の活動支出計(8)	10,056	16,778	△ 6,722	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,404	△ 16,778	24,182		
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)	76,211	58,295	17,916		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,211	58,295	17,916		

発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分 資金収支予算書
 (自)令和4年 4月 1日(至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(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	91,109	91,109	0	
	その他の事業収入	91,109	91,109	0	
	受託事業収入(公費)	91,109	91,109	0	
	事業活動収入計(1)	91,109	91,109	0	
	支出				
	人件費支出	18,151	18,151	0	
	職員給料支出	14,303	14,101	202	
	職員賞与支出	2,332	2,489	△ 157	
	法定福利費支出	1,516	1,561	△ 45	
	事業費支出	68,306	68,306	0	
	賃借料支出	632	632	0	
	負担金支出	67,674	67,674	0	
	事務費支出	2,950	2,950	0	
福利厚生費支出	42	42	0		
通信運搬費支出	609	609	0		
手数料支出	40	40	0		
租税公課支出	2,100	2,100	0		
保守料支出	159	159	0		
事業活動支出計(2)	89,407	89,407	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,702	1,702	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	953	953	0		
施設整備等支出計(5)	953	953	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 953	△ 953	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	749	749	0		
退職給付引当資産支出	749	749	0		
その他の活動支出計(8)	749	749	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 749	△ 749	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)	3,696	2,887	809		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,696	2,887	809		

子どものこころの診療所拠点区分 資金収支予算書
(自)令和4年 4月 1日(至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	医療事業収入	254,299	236,840	17,459		
	外来診療収入(公費)	202,316	184,857	17,459		
	外来診療収入	202,316	184,857	17,459		
	その他の医療事業収入	51,983	51,983	0		
	指定管理料収入	50,683	50,683	0		
	その他の医療事業収入	1,300	1,300	0		
	受取利息配当金収入	145	164	△ 19		
	その他の収入	100	100	0		
	雑収入	100	100	0		
		事業活動収入計(1)	254,544	237,104	17,440	
事業活動による収支	人件費支出	219,986	212,528	7,458		
	職員給料支出	115,907	99,672	16,235		
	職員賞与支出	31,370	26,645	4,725		
	非常勤職員給与支出	40,767	40,720	47		
	派遣職員費支出	4,575	3,885	690		
	退職給付支出	0	17,379	△ 17,379		
	法定福利費支出	27,367	24,227	3,140		
	事業費支出	7,631	8,198	△ 567		
	医薬品費支出	75	75	0		
	診療・療養等材料費支出	1,270	1,198	72		
	保健衛生費支出	377	440	△ 63		
	被服費支出	0	50	△ 50		
	水道光熱費支出	3,147	3,147	0		
	消耗器具備品費支出	518	439	79		
	保険料支出	162	156	6		
	賃借料支出	1,852	2,184	△ 332		
	車輛費支出	40	40	0		
	諸謝金支出	9	288	△ 279		
	土地・建物賃借料支出	120	120	0		
	検査費支出	61	61	0		
	事務費支出	17,907	15,735	2,172		
	福利厚生費支出	466	457	9		
	職員被服費	30	30	0		
	旅費交通費支出	150	147	3		
	研修研究費支出	1,713	1,412	301		
	事務消耗品費支出	2,633	2,249	384		
	印刷製本費支出	46	20	26		
	修繕費支出	1,164	757	407		
	通信運搬費支出	1,583	1,552	31		
	会議費支出	29	85	△ 56		
	広報費支出	31	50	△ 19		
	業務委託費支出	2,198	2,185	13		
	手数料支出	1,260	1,046	214		
	租税公課支出	1,084	1,082	2		
	保守料支出	5,205	4,334	871		
	諸会費支出	251	250	1		
	雑支出	64	79	△ 15		
		事業活動支出計(2)	245,524	236,461	9,063	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,020	643	8,377	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	385	△ 385	
その他の施設整備等による収入		0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	385	△ 385	
固定資産取得支出		0	385	△ 385		
器具及び備品取得支出		0	385	△ 385		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,521	4,411	1,110			
	施設整備等支出計(5)	5,521	4,796	725		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,521	△ 4,411	△ 1,110		

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	15,062	△ 15,062	
	退職給付引当資産取崩収入	0	15,062	△ 15,062	
	拠点区分間繰入金収入	1,486	0	1,486	
	その他の活動収入計(7)	1,486	15,062	△ 13,576	
	積立資産支出	4,985	4,349	636	
	退職給付引当資産支出	4,985	4,349	636	
	事業区分間繰入金支出	0	6,945	△ 6,945	
	その他の活動支出計(8)	4,985	11,294	△ 6,309	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,499	3,768	△ 7,267	
	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)	39,927	29,268	10,659		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,927	29,268	10,659		

友愛のさと診療所治験事業拠点区分 資金収支予算書
 (自)令和4年 4月 1日(至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	0	0	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				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
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				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
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)	1	1	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1	1	0		

子どものこころの診療所治験事業拠点区分 資金収支予算書
 (自)令和4年 4月 1日(至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	その他の収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出					
	人件費支出	0	0	0		
	事業費支出	0	0	0		
事務費支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	0	0	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					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	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					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
積立資産支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
	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)		879	721	158		
当期末支払資金残高(11)+(12)		879	721	158		