

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	905,863	971,562	△ 65,699	
	医療事業収入	750,222	658,429	91,793	
	受取利息配当金収入	1,808	1,808	0	
	その他の収入	11,947	8,244	3,703	
	事業活動収入計(1)	1,679,940	1,650,143	29,797	
	支出				
	人件費支出	1,254,636	1,253,991	645	
	事業費支出	198,907	185,346	13,561	
	事務費支出	195,296	189,065	6,231	
就労支援事業支出	10,100	10,100	0		
その他の支出	6,370	6,385	△ 15		
事業活動支出計(2)	1,665,309	1,644,887	20,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,631	5,256	9,375	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	525	0	525	
	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)	525	0	525	
	支出				
	固定資産取得支出	771	1,249	△ 478	
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,733	19,483	250		
その他の施設整備等による支出	0	840	△ 840		
施設整備等支出計(5)	20,504	21,572	△ 1,068		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,979	△ 21,572	1,593	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,138	50,610	△ 9,472	
	退職給付引当資産取崩収入	0	45,792	△ 45,792	
	財政調整積立資産取崩収入	41,138	4,818	36,320	
	その他の活動収入計(7)	41,138	50,610	△ 9,472	
	支出				
	積立資産支出	35,790	34,294	1,496	
	退職給付引当資産支出	35,790	34,294	1,496	
その他の活動支出計(8)	35,790	34,294	1,496		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,348	16,316	△ 10,968	
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)		302,292	269,268	33,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)		302,292	269,268	33,024	

資金収支予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	799,688	106,175	905,863	0	905,863
	医療事業収入	0	750,222	750,222	0	750,222
	受取利息配当金収入	1,287	521	1,808	0	1,808
	その他の収入	2,273	9,674	11,947	0	11,947
	事業活動収入計(1)	813,348	866,592	1,679,940	0	1,679,940
	支出					
	人件費支出	631,737	622,899	1,254,636	0	1,254,636
	事業費支出	84,933	113,974	198,907	0	198,907
事務費支出	124,603	70,693	195,296	0	195,296	
就労支援事業支出	10,100	0	10,100	0	10,100	
その他の支出	0	6,370	6,370	0	6,370	
事業活動支出計(2)	851,373	813,936	1,665,309	0	1,665,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,025	52,656	14,631	0	14,631	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	525	0	525	0	525
	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)	525	0	525	0	525
	支出					
	固定資産取得支出	771	0	771	0	771
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,618	14,115	19,733	0	19,733	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,389	14,115	20,504	0	20,504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,864	△ 14,115	△ 19,979	0	△ 19,979	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	19,482	21,656	41,138	0	41,138
	財政調整積立資産取崩収入	19,482	21,656	41,138	0	41,138
	事業区分間繰入金収入	43,463	0	43,463	△ 43,463	0
	その他の活動収入計(7)	62,945	21,656	84,601	△ 43,463	41,138
	支出					
	積立資産支出	19,056	16,734	35,790	0	35,790
	退職給付引当資産支出	19,056	16,734	35,790	0	35,790
	事業区分間繰入金支出	0	43,463	43,463	△ 43,463	0
	その他の活動支出計(8)	19,056	60,197	79,253	△ 43,463	35,790
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,889	△ 38,541	5,348	0	5,348	
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)	166,040	136,252	302,292	0	302,292	
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,040	136,252	302,292	0	302,292	

拠点区分別資金収支予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 「シグナル リバティ」	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」	障害者生活 介護施設 「ふれんず」
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	300	
	障害福祉サービス等事業収入	0	252,747	28,071	30,210	77,749	121,469	22,015	14,464	120,771	42,282	89,910
	医療事業収入	0	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	145
	その他の収入	20	610	0	0	192	150	1,081	20	120	50	30
	事業活動収入計(1)	22	253,701	28,118	30,260	78,099	121,843	23,096	14,484	123,314	50,026	90,385
	支出											
	人件費支出	6,393	209,015	24,928	26,867	38,106	101,457	19,692	12,123	85,034	29,741	78,381
	事業費支出	0	17,051	5,281	3,261	19,275	4,650	3,800	1,270	14,087	7,899	8,359
	事務費支出	140	38,927	1,780	1,542	20,832	7,526	1,780	1,600	30,343	6,404	13,729
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	7,600	300
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,533	264,993	31,989	31,670	78,213	113,633	25,272	14,993	131,664	51,644	100,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,511	△ 11,292	△ 3,871	△ 1,410	△ 114	8,210	△ 2,176	△ 509	△ 8,350	△ 1,618	△ 10,384	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	525	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	0	
	施設整備等収入計(4)	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出											
	固定資産取得支出	0	548	0	0	0	0	0	0	223	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,857	57	6	338	1,245	23	225	884	336	647	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	2,405	57	6	338	1,245	23	225	1,107	336	647	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,880	△ 57	△ 6	△ 338	△ 1,245	△ 23	△ 225	△ 1,107	△ 336	△ 647	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	0	14,935	0	0	0	4,547	0	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩収入	0	14,935	0	0	0	4,547	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	4,852	4,599	2,116	1,420	0	3,124	749	10,630	2,674	13,299
	拠点区分間繰入金収入	6,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,511	19,787	4,599	2,116	1,420	4,547	3,124	749	10,630	2,674	13,299
	支出											
	積立資産支出	0	6,615	671	700	968	5,001	925	15	1,173	720	2,268
	退職給付引当資産支出	0	6,615	671	700	968	5,001	925	15	1,173	720	2,268
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	6,511	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	6,615	671	700	968	11,512	925	15	1,173	720	2,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,511	13,172	3,928	1,416	452	△ 6,965	2,199	734	9,457	1,954	11,031	
予備費支出(10)	0	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	0	
前期末支払資金残高(12)	3,311	54,259	7,019	5,204	21,368	33,487	0	518	23,982	5,187	11,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,311	54,259	7,019	5,204	21,368	33,487	0	518	23,982	5,187	11,705	

(単位：千円)

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				
10,100	0	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100	
799,688	0	799,688	15,066	91,109	0	0	0	106,175	0	106,175	905,863
0	0	0	459,839	0	290,383	0	0	750,222	0	750,222	750,222
1,287	0	1,287	376	0	145	0	0	521	0	521	1,808
2,273	0	2,273	9,574	0	100	0	0	9,674	0	9,674	11,947
813,348	0	813,348	484,855	91,109	290,628	0	0	866,592	0	866,592	1,679,940
631,737	0	631,737	370,771	17,260	234,868	0	0	622,899	0	622,899	1,254,636
84,933	0	84,933	37,879	67,719	8,376	0	0	113,974	0	113,974	198,907
124,603	0	124,603	44,833	2,950	22,910	0	0	70,693	0	70,693	195,296
10,100	0	10,100	0	0	0	0	0	0	0	0	10,100
0	0	0	6,370	0	0	0	0	6,370	0	6,370	6,370
851,373	0	851,373	459,853	87,929	266,154	0	0	813,936	0	813,936	1,665,309
△ 38,025	0	△ 38,025	25,002	3,180	24,474	0	0	52,656	0	52,656	14,631
525	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	525
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	525
771	0	771	0	0	0	0	0	0	0	0	771
5,618	0	5,618	7,540	1,540	5,035	0	0	14,115	0	14,115	19,733
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,389	0	6,389	7,540	1,540	5,035	0	0	14,115	0	14,115	20,504
△ 5,864	0	△ 5,864	△ 7,540	△ 1,540	△ 5,035	0	0	△ 14,115	0	△ 14,115	△ 19,979
19,482	0	19,482	3,656	0	18,000	0	0	21,656	0	21,656	41,138
19,482	0	19,482	3,656	0	18,000	0	0	21,656	0	21,656	41,138
43,463	0	43,463	0	0	0	0	0	0	0	0	43,463
6,511	△ 6,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69,456	△ 6,511	62,945	3,656	0	18,000	0	0	21,656	0	21,656	84,601
19,056	0	19,056	9,348	1,640	5,746	0	0	16,734	0	16,734	35,790
19,056	0	19,056	9,348	1,640	5,746	0	0	16,734	0	16,734	35,790
0	0	0	11,770	0	31,693	0	0	43,463	0	43,463	43,463
6,511	△ 6,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25,567	△ 6,511	19,056	21,118	1,640	37,439	0	0	60,197	0	60,197	79,253
43,889	0	43,889	△ 17,462	△ 1,640	△ 19,439	0	0	△ 38,541	0	△ 38,541	5,348
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166,040	0	166,040	76,351	6,880	52,220	1	800	136,252	0	136,252	302,292
166,040	0	166,040	76,351	6,880	52,220	1	800	136,252	0	136,252	302,292

參考資料

本部拠点区分 資金収支予算書
 (自)令和5年4月1日(至)令和6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	6,393	0	
	役員報酬支出	6,393	6,393	0	
	事業費支出	0	0	0	
	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	6,533	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,511	△ 6,511	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		
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	
	拠点区分間繰入金収入	6,511	6,511	0	
	その他の活動収入計(7)	6,511	6,511	0	
	支出				
積立資産支出	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)	6,511	6,511	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)	3,311	2,646	665		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,311	2,646	665		

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5年4月1日(至)令和6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	252,747	304,763	△ 52,016	
	障害児施設給付費収入	222,557	268,775	△ 46,218	
	障害児通所給付費収入	222,557	268,775	△ 46,218	
	利用者負担金収入	2,000	2,000	0	
	特定費用収入	3,324	3,773	△ 449	
	その他の事業収入	24,866	30,215	△ 5,349	
	補助金事業収入(公費)	0	5,217	△ 5,217	
	受託事業収入(公費)	24,866	24,998	△ 132	
	受取利息配当金収入	344	344	0	
	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)	253,701	305,717	△ 52,016	
事業活動による収支	人件費支出	209,015	240,340	△ 31,325	
	職員給料支出	98,076	106,573	△ 8,497	
	職員賞与支出	33,357	33,403	△ 46	
	非常勤職員給与支出	47,576	49,655	△ 2,079	
	退職給付支出	0	19,873	△ 19,873	
	法定福利費支出	30,006	30,836	△ 830	
	事業費支出	17,051	16,691	360	
	給食費支出	3,396	4,133	△ 737	
	保健衛生費支出	258	269	△ 11	
	教養娯楽費支出	286	288	△ 2	
	水道光熱費支出	3,502	2,518	984	
	消耗器具備品費支出	734	1,355	△ 621	
	保険料支出	308	280	28	
	賃借料支出	4,964	4,822	142	
	教育指導費支出	940	940	0	
	車両費支出	266	310	△ 44	
	諸謝金支出	1,413	1,186	227	
	負担金支出	534	0	534	
	雑支出	450	590	△ 140	
	事務費支出	38,927	38,525	402	
	福利厚生費支出	770	706	64	
	職員被服費	268	268	0	
	旅費交通費支出	363	347	16	
	研修研究費支出	1,286	1,290	△ 4	
	事務消耗品費支出	1,866	1,886	△ 20	
	印刷製本費支出	19	22	△ 3	
	修繕費支出	730	731	△ 1	
	通信運搬費支出	2,141	2,320	△ 179	
	会議費支出	45	45	0	
	広報費支出	81	63	18	
	業務委託費支出	23,694	23,910	△ 216	
	手数料支出	2,751	2,111	640	
	租税公課支出	2,267	2,267	0	
保守料支出	2,421	2,327	94		
諸会費支出	135	139	△ 4		
雑支出	90	93	△ 3		
	事業活動支出計(2)	264,993	295,556	△ 30,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,292	10,161	△ 21,453	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	525	0	525	
	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)	525	0	525	
	固定資産取得支出	548	0	548	
	器具及び備品取得支出	548	0	548	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,857	1,810	47	
	施設整備等支出計(5)	2,405	1,810	595	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,880	△ 1,810	△ 70	

(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	14,935	17,191	△ 2,256	
	退職給付引当資産取崩収入	0	17,191	△ 17,191	
	財政調整積立資産取崩収入	14,935	0	14,935	
	事業区分間繰入金収入	4,852	0	4,852	
	その他の活動収入計(7)	19,787	17,191	2,596	
支 出	積立資産支出	6,615	5,707	908	
	退職給付引当資産支出	6,615	5,707	908	
	拠点区分間繰入金支出	0	19,835	△ 19,835	
	その他の活動支出計(8)	6,615	25,542	△ 18,927	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,172	△ 8,351	21,523	
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)	54,259	48,591	5,668		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,259	48,591	5,668		

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5年4月1日(至)令和6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	28,071	35,166	△ 7,095	
	障害児施設給付費収入	27,145	32,882	△ 5,737	
	障害児通所給付費収入	27,145	32,882	△ 5,737	
	利用者負担金収入	800	1,628	△ 828	
	特定費用収入	126	0	126	
	その他の事業収入	0	656	△ 656	
	補助金事業収入(公費)	0	656	△ 656	
	受取利息配当金収入	47	47	0	
	事業活動収入計(1)	28,118	35,213	△ 7,095	
	事業活動による収支	人件費支出	24,928	24,731	197
職員給料支出		8,523	8,415	108	
職員賞与支出		2,961	2,870	91	
非常勤職員給与支出		9,817	10,010	△ 193	
法定福利費支出		3,627	3,436	191	
事業費支出		5,281	5,346	△ 65	
給食費支出		126	177	△ 51	
保健衛生費支出		100	92	8	
教養娯楽費支出		20	20	0	
水道光熱費支出		460	405	55	
消耗器具備品費支出		83	106	△ 23	
保険料支出		15	99	△ 84	
賃借料支出		585	539	46	
教育指導費支出		197	203	△ 6	
車両費支出		30	40	△ 10	
諸謝金支出		11	11	0	
土地・建物賃借料支出		3,644	3,644	0	
雑支出		10	10	0	
事務費支出		1,780	1,876	△ 96	
福利厚生費支出		107	78	29	
旅費交通費支出		75	75	0	
研修研究費支出		98	98	0	
事務消耗品費支出		347	390	△ 43	
印刷製本費支出		0	5	△ 5	
修繕費支出		145	145	0	
通信運搬費支出		328	331	△ 3	
会議費支出		5	5	0	
広報費支出		6	6	0	
業務委託費支出		196	201	△ 5	
手数料支出		334	266	68	
租税公課支出		3	13	△ 10	
保守料支出		119	246	△ 127	
諸会費支出		2	2	0	
雑支出		15	15	0	
事業活動支出計(2)		31,989	31,953	36	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,871	3,260	△ 7,131	
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	57	55	2	
施設整備等支出計(5)	57	55	2		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57	△ 55	△ 2		
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	4,599	0	4,599	
	その他の活動収入計(7)	4,599	0	4,599	
	支出				
積立資産支出	671	723	△ 52		
退職給付引当資産支出	671	723	△ 52		
拠点区分間繰入金支出	0	2,482	△ 2,482		
その他の活動支出計(8)	671	3,205	△ 2,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,928	△ 3,205	7,133		
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)	7,019	6,301	718		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,019	6,301	718		

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5年4月1日(至)令和6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	30,210	29,045	1,165	
	障害児施設給付費収入	29,139	27,679	1,460	
	障害児通所給付費収入	29,139	27,679	1,460	
	利用者負担金収入	400	400	0	
	特定費用収入	671	424	247	
	その他の事業収入	0	542	△ 542	
	補助金事業収入(公費)	0	542	△ 542	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	事業活動収入計(1)	30,260	29,095	1,165	
事業活動による収支	人件費支出	26,867	21,487	5,380	
	職員給料支出	12,009	11,510	499	
	職員賞与支出	3,734	3,926	△ 192	
	非常勤職員給与支出	7,327	3,039	4,288	
	法定福利費支出	3,797	3,012	785	
	事業費支出	3,261	2,888	373	
	給食費支出	671	424	247	
	保健衛生費支出	91	79	12	
	教養娯楽費支出	155	115	40	
	水道光熱費支出	229	199	30	
	消耗器具備品費支出	76	60	16	
	保険料支出	77	13	64	
	賃借料支出	445	444	1	
	教育指導費支出	153	190	△ 37	
	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	1,542	1,387	155	
	福利厚生費支出	90	63	27	
	旅費交通費支出	141	122	19	
	研修研究費支出	134	130	4	
	事務消耗品費支出	251	258	△ 7	
	印刷製本費支出	0	5	△ 5	
	修繕費支出	81	101	△ 20	
	通信運搬費支出	298	299	△ 1	
	会議費支出	5	5	0	
	広報費支出	51	51	0	
	業務委託費支出	104	55	49	
	手数料支出	241	163	78	
	租税公課支出	3	3	0	
	保守料支出	111	102	9	
	諸会費支出	2	1	1	
	雑支出	30	29	1	
事業活動支出計(2)	31,670	25,762	5,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,410	3,333	△ 4,743		
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	6	0	6		
施設整備等支出計(5)	6	0	6		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6	0	△ 6		
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	2,116	0	2,116	
	その他の活動収入計(7)	2,116	0	2,116	
	支出				
	積立資産支出	700	874	△ 174	
	退職給付引当資産支出	700	874	△ 174	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,459	△ 2,459	
その他の活動支出計(8)	700	3,333	△ 2,633		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,416	△ 3,333	4,749		
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)	5,204	3,909	1,295		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,204	3,909	1,295		

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5年4月1日(至)令和6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	77,749	0		
	その他の事業収入	77,749	77,749	0		
	指定管理料収入	77,749	77,749	0		
	受取利息配当金収入	158	158	0		
	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	78,099	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,106	33,637	4,469	
		職員給料支出	15,309	13,497	1,812	
		職員賞与支出	5,176	3,830	1,346	
		非常勤職員給与支出	12,367	12,462	△ 95	
		法定福利費支出	5,254	3,848	1,406	
		事業費支出	19,275	16,606	2,669	
		保健衛生費支出	129	108	21	
		教養娯楽費支出	31	31	0	
		水道光熱費支出	8,315	7,213	1,102	
		燃料費支出	2,278	2,278	0	
		消耗器具備品費支出	644	535	109	
		保険料支出	655	826	△ 171	
		賃借料支出	1,487	1,486	1	
		教育指導費支出	46	46	0	
		車両費支出	1,886	1,957	△ 71	
		諸謝金支出	2,096	2,096	0	
	負担金支出	1,678	0	1,678		
	雑支出	30	30	0		
	事務費支出	20,832	21,270	△ 438		
	福利厚生費支出	198	200	△ 2		
	旅費交通費支出	24	58	△ 34		
	研修研究費支出	172	164	8		
	事務消耗品費支出	688	788	△ 100		
	印刷製本費支出	19	34	△ 15		
	修繕費支出	1,733	2,081	△ 348		
	通信運搬費支出	741	810	△ 69		
	会議費支出	20	20	0		
	広報費支出	20	20	0		
	業務委託費支出	5,351	5,380	△ 29		
	手数料支出	1,096	991	105		
	租税公課支出	2,369	2,421	△ 52		
	保守料支出	8,288	8,172	116		
諸会費支出	65	64	1			
雑支出	48	67	△ 19			
	事業活動支出計(2)	78,213	71,513	6,700		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 114	6,586	△ 6,700		
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	899	△ 899	
		建物取得支出	0	740	△ 740	
	器具及び備品取得支出	0	159	△ 159		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	338	330	8		
	施設整備等支出計(5)	338	1,229	△ 891		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 338	△ 1,229	891		
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	1,420	0	1,420	
		その他の活動収入計(7)	1,420	0	1,420	
	支出	積立資産支出	968	807	161	
		退職給付引当資産支出	968	807	161	
		拠点区分間繰入金支出	0	4,550	△ 4,550	
	その他の活動支出計(8)	968	5,357	△ 4,389		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	452	△ 5,357	5,809		
	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)	21,368	17,165	4,203		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,368	17,165	4,203		

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5年4月1日(至)令和6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	121,469	106,001	15,468		
	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	89,813	74,345	15,468		
	障害児相談支援給付費収入	89,813	74,345	15,468		
	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	224	0		
	その他の収入	150	150	0		
	雑収入	150	150	0		
事業活動収入計(1)		121,843	106,375	15,468		
事業活動による収支	支出	人件費支出	101,457	111,914	△ 10,457	
		職員給料支出	62,522	58,601	3,921	
		職員賞与支出	21,426	20,275	1,151	
		非常勤職員給与支出	3,180	4,097	△ 917	
		退職給付支出	0	15,176	△ 15,176	
		常勤職員退職金	0	15,176	△ 15,176	
		法定福利費支出	14,329	13,765	564	
		事業費支出	4,650	4,125	525	
		保健衛生費支出	25	25	0	
		水道光熱費支出	204	166	38	
		消耗器具備品費支出	126	126	0	
		保険料支出	25	11	14	
	賃借料支出	3,176	2,656	520		
	車輜費支出	450	530	△ 80		
	諸謝金支出	578	580	△ 2		
	負担金支出	35	0	35		
	雑支出	31	31	0		
	事務費支出	7,526	7,010	516		
	福利厚生費支出	324	277	47		
	旅費交通費支出	210	213	△ 3		
	研修研究費支出	745	722	23		
	事務消耗品費支出	1,209	1,251	△ 42		
	印刷製本費支出	113	110	3		
	修繕費支出	454	355	99		
	通信運搬費支出	1,428	1,283	145		
	会議費支出	27	27	0		
	広報費支出	69	71	△ 2		
	手数料支出	903	676	227		
	租税公課支出	793	795	△ 2		
	保守料支出	1,136	1,112	24		
	諸会費支出	48	48	0		
	雑支出	67	70	△ 3		
	事業活動支出計(2)		113,633	123,049	△ 9,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,210	△ 16,674	24,884		
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	1,245	1,210	35		
施設整備等支出計(5)		1,245	1,210	35		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,245	△ 1,210	△ 35		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,547	13,113	△ 8,566	
		退職給付引当資産取崩収入	0	13,113	△ 13,113	
		財政調整積立資産取崩収入	4,547	0	4,547	
		拠点区分間繰入金収入	0	10,112	△ 10,112	
	その他の活動収入計(7)		4,547	23,225	△ 18,678	
	支出	積立資産支出	5,001	5,341	△ 340	
		退職給付引当資産支出	5,001	5,341	△ 340	
拠点区分間繰入金支出		6,511	0	6,511		
その他の活動支出計(8)		11,512	5,341	6,171		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,965	17,884	△ 24,849		
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)		33,487	30,020	3,467		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,487	30,020	3,467		

相談支援事業所「シグナル リバティ」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	22,015	19,300	2,715		
	障害児施設給付費収入	22,015	19,300	2,715		
	障害児相談支援給付費収入	22,015	19,300	2,715		
	その他の収入	1,081	0	1,081		
	雑収入	1,081	0	1,081		
	事業活動収入計(1)	23,096	19,300	3,796		
事業活動による収支	人件費支出	19,692	13,692	6,000		
	職員給料支出	12,424	9,980	2,444		
	職員賞与支出	4,165	2,005	2,160		
	非常勤職員給与支出	314	0	314		
	法定福利費支出	2,789	1,707	1,082		
	事業費支出	3,800	4,470	△ 670		
	保健衛生費支出	49	12	37		
	水道光熱費支出	305	305	0		
	消耗器具備品費支出	92	2,194	△ 2,102		
	保険料支出	33	83	△ 50		
	賃借料支出	1,360	936	424		
	車両費支出	100	100	0		
	諸謝金支出	1	0	1		
	土地・建物賃借料支出	1,860	840	1,020		
	事務費支出	1,780	2,141	△ 361		
	福利厚生費支出	52	41	11		
	旅費交通費支出	118	42	76		
	研修研究費支出	123	108	15		
	事務消耗品費支出	256	602	△ 346		
	印刷製本費支出	38	38	0		
	修繕費支出	101	100	1		
	通信運搬費支出	615	535	80		
	会議費支出	5	0	5		
	広報費支出	16	15	1		
	業務委託費支出	164	164	0		
	手数料支出	151	390	△ 239		
	租税公課支出	2	0	2		
	保守料支出	113	100	13		
	諸会費支出	1	0	1		
	雑支出	25	6	19		
		事業活動支出計(2)	25,272	20,303	4,969	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,176	△ 1,003	△ 1,173	
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					
ファイナンス・リース債務の返済支出	23	0	23			
その他の施設整備等による支出	0	840	△ 840			
敷金支出	0	840	△ 840			
	施設整備等支出計(5)	23	840	△ 817		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23	△ 840	817		
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	3,124	0	3,124		
	拠点区分間繰入金収入	0	3,188	△ 3,188		
	その他の活動収入計(7)	3,124	3,188	△ 64		
	支出					
	積立資産支出	925	1,345	△ 420		
退職給付引当資産支出	925	1,345	△ 420			
その他の活動支出計(8)	925	1,345	△ 420			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,199	1,843	356		
	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5年4月1日(至)令和6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	14,464	15,376	△ 912	
	その他の事業収入	14,464	15,376	△ 912	
	受託事業収入(公費)	14,464	15,376	△ 912	
	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)	14,484	15,396	△ 912	
事業活動による収支	人件費支出	12,123	12,768	△ 645	
	職員給料支出	1,134	1,536	△ 402	
	職員賞与支出	97	95	2	
	非常勤職員給与支出	9,147	9,519	△ 372	
	法定福利費支出	1,745	1,618	127	
	事業費支出	1,270	1,091	179	
	保健衛生費支出	34	36	△ 2	
	被服費支出	5	5	0	
	教養娯楽費支出	65	65	0	
	水道光熱費支出	620	550	70	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	71	75	△ 4	
	保険料支出	11	11	0	
	賃借料支出	87	87	0	
	教育指導費支出	50	50	0	
	車両費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	187	187	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	検査費支出	0	0	0	
	負担金支出	115	0	115	
	雑支出	25	25	0	
	事務費支出	1,600	1,641	△ 41	
	福利厚生費支出	49	48	1	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費支出	7	8	△ 1	
	研修研究費支出	51	52	△ 1	
	事務消耗品費支出	207	210	△ 3	
	印刷製本費支出	7	11	△ 4	
	修繕費支出	121	121	0	
	通信運搬費支出	142	144	△ 2	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	16	16	0	
	業務委託費支出	405	469	△ 64	
	手数料支出	175	153	22	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	411	400	11	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	1	1	0	
	雑支出	6	6	0	
	事業活動支出計(2)	14,993	15,500	△ 507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 509	△ 104	△ 405	
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	225	220	5		
施設整備等支出計(5)	225	220	5		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 225	△ 220	△ 5	
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	749	0	749	
	拠点区分間繰入金収入	0	340	△ 340	
	その他の活動収入計(7)	749	340	409	
	支出				
	積立資産支出	15	16	△ 1	
退職給付引当資産支出	15	16	△ 1		
その他の活動支出計(8)	15	16	△ 1		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	734	324	410	
	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)	518	819	△ 301	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	518	819	△ 301	

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5年4月1日(至)令和6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	1,332	1,372	△ 40	
	事業収入	868	828	40	
	障害福祉サービス等事業収入	120,771	136,732	△ 15,961	
	自立支援給付費収入	116,794	131,619	△ 14,825	
	介護給付費収入	99,778	115,680	△ 15,902	
	訓練等給付費収入	17,016	15,939	1,077	
	特定費用収入	3,977	3,591	386	
	その他の事業収入	0	1,522	△ 1,522	
	補助金事業収入(公費)	0	1,522	△ 1,522	
	受取利息配当金収入	223	223	0	
	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)	123,314	139,275	△ 15,961	
事業活動による収支	人件費支出	85,034	82,192	2,842	
	職員給料支出	33,215	33,613	△ 398	
	職員賞与支出	10,686	11,149	△ 463	
	非常勤職員給与支出	29,318	26,359	2,959	
	法定福利費支出	11,815	11,071	744	
	事業費支出	14,087	12,443	1,644	
	給食費支出	3,977	3,591	386	
	保健衛生費支出	628	724	△ 96	
	教養娯楽費支出	199	199	0	
	水道光熱費支出	2,402	2,113	289	
	消耗器具備品費支出	555	484	71	
	保険料支出	213	210	3	
	賃借料支出	4,390	3,856	534	
	教育指導費支出	170	170	0	
	車両費支出	770	760	10	
	諸謝金支出	277	278	△ 1	
	負担金支出	448	0	448	
	雑支出	58	58	0	
	事務費支出	30,343	30,189	154	
	福利厚生費支出	275	250	25	
	職員被服費	70	70	0	
	旅費交通費支出	55	68	△ 13	
	研修研究費支出	376	373	3	
	事務消耗品費支出	758	787	△ 29	
	印刷製本費支出	26	42	△ 16	
	修繕費支出	853	853	0	
	通信運搬費支出	707	748	△ 41	
	広報費支出	45	46	△ 1	
	業務委託費支出	23,705	23,771	△ 66	
	手数料支出	1,049	813	236	
	租税公課支出	377	377	0	
	保守料支出	1,857	1,811	46	
	諸会費支出	158	148	10	
	雑支出	32	32	0	
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)	131,664	127,024	4,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,350	12,251	△ 20,601		
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	223	350	△ 127	
	建物取得支出	223	350	△ 127	
ファイナンス・リース債務の返済支出	884	878	6		
施設整備等支出計(5)	1,107	1,228	△ 121		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,107	△ 1,228	121		

(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	
	事業区分間繰入金収入	10,630	0	10,630	
	その他の活動収入計(7)	10,630	0	10,630	
	支出				
	積立資産支出	1,173	2,018	△ 845	
	退職給付引当資産支出	1,173	2,018	△ 845	
	事業区分間繰入金支出	0	9,005	△ 9,005	
	その他の活動支出計(8)	1,173	11,023	△ 9,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,457	△ 11,023	20,480	
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)	23,982	23,873	109		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,982	23,873	109		

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5年 4月 1日(至)令和6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	42,282	47,044	△ 4,762		
	自立支援給付費収入	40,842	45,169	△ 4,327		
	訓練等給付費収入	40,842	45,169	△ 4,327		
	特定費用収入	1,440	1,271	169		
	その他の事業収入	0	604	△ 604		
	補助金事業収入(公費)	0	604	△ 604		
	受取利息配当金収入	94	94	0		
	その他の収入	50	50	0		
	雑収入	50	50	0		
	事業活動収入計(1)	50,026	54,788	△ 4,762		
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,741	28,726	1,015	
		職員給料支出	12,879	9,735	3,144	
		職員賞与支出	4,750	4,685	65	
		非常勤職員給与支出	8,141	9,817	△ 1,676	
		法定福利費支出	3,971	4,489	△ 518	
		事業費支出	7,899	6,936	963	
		給食費支出	1,440	1,271	169	
		保健衛生費支出	332	350	△ 18	
		教養娯楽費支出	206	216	△ 10	
		水道光熱費支出	1,617	1,425	192	
		消耗器具備品費支出	433	309	124	
	保険料支出	362	334	28		
	賃借料支出	1,069	1,069	0		
	教育指導費支出	90	90	0		
	車輛費支出	1,986	1,808	178		
	諸謝金支出	44	44	0		
	負担金支出	300	0	300		
	雑支出	20	20	0		
	事務費支出	6,404	6,234	170		
	福利厚生費支出	108	82	26		
	旅費交通費支出	15	14	1		
	研修研究費支出	181	140	41		
	事務消耗品費支出	368	376	△ 8		
	印刷製本費支出	15	21	△ 6		
	修繕費支出	431	431	0		
	通信運搬費支出	378	395	△ 17		
	広報費支出	28	28	0		
	業務委託費支出	2,929	2,919	10		
	手数料支出	485	378	107		
	租税公課支出	158	133	25		
	保守料支出	1,233	1,243	△ 10		
	諸会費支出	55	55	0		
	雑支出	20	19	1		
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)	51,644	49,496	2,148		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,618	5,292	△ 6,910		
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	336	329	7	
	施設整備等支出計(5)	336	329	7		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 336	△ 329	△ 7		

(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	
	事業区分間繰入金収入	2,674	0	2,674	
	その他の活動収入計(7)	2,674	0	2,674	
	支出				
	積立資産支出	720	1,326	△ 606	
	退職給付引当資産支出	720	1,326	△ 606	
	事業区分間繰入金支出	0	3,637	△ 3,637	
	その他の活動支出計(8)	720	4,963	△ 4,243	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,954	△ 4,963	6,917	
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)	5,187	5,042	145		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,187	5,042	145		

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5年4月1日(至)令和6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	89,910	95,282	△ 5,372	
	自立支援給付費収入	88,464	93,131	△ 4,667	
	介護給付費収入	88,464	93,131	△ 4,667	
	特定費用収入	1,446	1,114	332	
	その他の事業収入	0	1,037	△ 1,037	
	補助金事業収入(公費)	0	1,037	△ 1,037	
	受取利息配当金収入	145	145	0	
	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)	90,385	95,757	△ 5,372	
	事業活動による収支	人件費支出	78,381	96,501	△ 18,120
職員給料支出		21,192	22,920	△ 1,728	
職員賞与支出		7,722	8,043	△ 321	
非常勤職員給与支出		38,622	36,386	2,236	
退職給付支出		0	18,519	△ 18,519	
法定福利費支出		10,845	10,633	212	
事業費支出		8,359	7,807	552	
給食費支出		1,446	1,114	332	
保健衛生費支出		506	576	△ 70	
教養娯楽費支出		233	241	△ 8	
水道光熱費支出		1,186	1,043	143	
消耗器具備品費支出		389	350	39	
保険料支出		79	78	1	
賃借料支出		3,030	3,106	△ 76	
教育指導費支出		146	153	△ 7	
車両費支出		1,028	1,050	△ 22	
諸謝金支出		71	71	0	
負担金支出		220	0	220	
雑支出		25	25	0	
事務費支出		13,729	13,321	408	
福利厚生費支出		301	300	1	
職員被服費		316	316	0	
旅費交通費支出		38	38	0	
研修研究費支出		278	279	△ 1	
事務消耗品費支出		649	671	△ 22	
印刷製本費支出		15	34	△ 19	
修繕費支出		404	404	0	
通信運搬費支出		851	934	△ 83	
会議費支出		2	2	0	
広報費支出		58	58	0	
業務委託費支出		8,514	8,271	243	
手数料支出		1,011	752	259	
租税公課支出		162	162	0	
保守料支出		1,084	1,052	32	
諸会費支出		21	22	△ 1	
雑支出		25	26	△ 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)	100,769	117,929	△ 17,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,384	△ 22,172	11,788		
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	647	658	△ 11	
施設整備等支出計(5)	647	658	△ 11		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 647	△ 658	11		

(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	0	15,488	△ 15,488	
	退職給付引当資産取崩収入	0	15,488	△ 15,488	
	事業区分間繰入金収入	13,299	0	13,299	
	拠点区分間繰入金収入	0	9,175	△ 9,175	
	その他の活動収入計(7)	13,299	24,663	△ 11,364	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,268	1,833	435	
	退職給付引当資産支出	2,268	1,833	435	
	その他の活動支出計(8)	2,268	1,833	435	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,031	22,830	△ 11,799	
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)	11,705	10,188	1,517		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,705	10,188	1,517		

友愛のさと診療所拠点区分 資金収支予算書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	15,066	13,995	1,071	
	自立支援給付費収入	14,761	13,335	1,426	
	介護給付費収入	14,761	13,335	1,426	
	利用者負担金収入	250	250	0	
	特定費用収入	55	55	0	
	その他の事業収入	0	355	△ 355	
	補助金事業収入(公費)	0	355	△ 355	
	医療事業収入	459,839	404,130	55,709	
	外来診療収入(公費)	360,205	302,780	57,425	
	外来診療収入	360,205	302,780	57,425	
	保健予防活動収入	400	400	0	
	その他の医療事業収入	99,234	100,950	△ 1,716	
	受託事業収入(公費)	7,158	7,158	0	
	指定管理料収入	92,076	93,792	△ 1,716	
	受取利息配当金収入	376	376	0	
	その他の収入	9,574	6,952	2,622	
	受入研修費収入	30	30	0	
	利用者等外給食費収入	4,812	6,000	△ 1,188	
	雑収入	4,732	922	3,810	
		事業活動収入計(1)	484,855	425,453	59,402
事業活動による収支	人件費支出	370,771	343,473	27,298	
	職員給料支出	174,957	162,799	12,158	
	職員賞与支出	53,367	48,227	5,140	
	非常勤職員給与支出	93,125	87,910	5,215	
	法定福利費支出	49,322	44,537	4,785	
	事業費支出	37,879	31,006	6,873	
	給食費支出	33	55	△ 22	
	医薬品費支出	14,133	14,133	0	
	診療・療養等材料費支出	4,037	3,588	449	
	保健衛生費支出	1,387	1,381	6	
	水道光熱費支出	5,690	2,338	3,352	
	消耗器具備品費支出	914	325	589	
	保険料支出	232	286	△ 54	
	賃借料支出	9,376	7,304	2,072	
	車輛費支出	200	200	0	
	諸謝金支出	87	86	1	
	検査費支出	1,200	1,200	0	
	負担金支出	480	0	480	
	雑支出	110	110	0	
	事務費支出	44,833	44,474	359	
	福利厚生費支出	763	733	30	
	職員被服費	1,458	1,458	0	
	旅費交通費支出	534	534	0	
	研修研究費支出	3,647	3,698	△ 51	
	事務消耗品費支出	4,740	4,759	△ 19	
	印刷製本費支出	36	38	△ 2	
	修繕費支出	1,113	1,113	0	
	通信運搬費支出	3,022	2,964	58	
	会議費支出	92	107	△ 15	
	広報費支出	147	146	1	
	業務委託費支出	4,153	3,895	258	
	手数料支出	4,206	3,370	836	
	租税公課支出	8,928	9,760	△ 832	
	保守料支出	11,614	11,440	174	
	諸会費支出	285	284	1	
	雑支出	95	175	△ 80	
	その他の支出	6,370	6,385	△ 15	
	利用者等外給食費支出	2,438	2,873	△ 435	
	雑支出	3,932	3,512	420	
		事業活動支出計(2)	459,853	425,338	34,515
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,002	115	24,887	
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	7,540	7,519	21		
施設整備等支出計(5)	7,540	7,519	21		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,540	△ 7,519	△ 21		

(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	3,656	4,818	△ 1,162	
	財政調整積立資産取崩収入	3,656	4,818	△ 1,162	
	事業区分間繰入金収入	0	12,642	△ 12,642	
	その他の活動収入計(7)	3,656	17,460	△ 13,804	
支 出	積立資産支出	9,348	8,570	778	
	退職給付引当資産支出	9,348	8,570	778	
	事業区分間繰入金支出	11,770	0	11,770	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,486	△ 1,486	
	その他の活動支出計(8)	21,118	10,056	11,062	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,462	7,404	△ 24,866	
	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)	76,351	76,211	140	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,351	76,211	140	

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5年4月1日(至)令和6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	17,260	18,151	△ 891	
	職員給料支出	13,345	14,303	△ 958	
	職員賞与支出	2,431	2,332	99	
	法定福利費支出	1,484	1,516	△ 32	
	事業費支出	67,719	68,306	△ 587	
	賃借料支出	632	632	0	
	負担金支出	67,087	67,674	△ 587	
	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)	87,929	89,407	△ 1,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,180	1,702	1,478		
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	1,540	953	587	
	施設整備等支出計(5)	1,540	953	587	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,540	△ 953	△ 587		
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	1,640	749	891	
	退職給付引当資産支出	1,640	749	891	
	その他の活動支出計(8)	1,640	749	891	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,640	△ 749	△ 891		
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)	6,880	3,696	3,184		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,880	3,696	3,184		

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5年4月1日(至)令和6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	290,383	254,299	36,084	
	外来診療収入(公費)	238,400	202,316	36,084	
	外来診療収入	238,400	202,316	36,084	
	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	145	0	
	その他の収入	100	100	0	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	290,628	254,544	36,084	
	事業活動による収支	人件費支出	234,868	219,986	14,882
職員給料支出		129,903	115,907	13,996	
職員賞与支出		37,760	31,370	6,390	
非常勤職員給与支出		36,926	40,767	△ 3,841	
派遣職員費支出		0	4,575	△ 4,575	
法定福利費支出		30,279	27,367	2,912	
事業費支出		8,376	7,631	745	
医薬品費支出		65	75	△ 10	
診療・療養等材料費支出		1,444	1,270	174	
保健衛生費支出		357	377	△ 20	
水道光熱費支出		3,147	3,147	0	
消耗器具備品費支出		800	518	282	
保険料支出		163	162	1	
賃借料支出		2,180	1,852	328	
車輛費支出		30	40	△ 10	
諸謝金支出		9	9	0	
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		22,910	17,907	5,003	
福利厚生費支出		555	466	89	
職員被服費		30	30	0	
旅費交通費支出		102	150	△ 48	
研修研究費支出		1,866	1,713	153	
事務消耗品費支出		3,460	2,633	827	
印刷製本費支出		20	46	△ 26	
修繕費支出		758	1,164	△ 406	
通信運搬費支出		1,632	1,583	49	
会議費支出		31	29	2	
広報費支出		20	31	△ 11	
業務委託費支出		2,322	2,198	124	
手数料支出		1,690	1,260	430	
租税公課支出		4,873	1,084	3,789	
保守料支出		5,249	5,205	44	
諸会費支出	252	251	1		
雑支出	50	64	△ 14		
事業活動支出計(2)	266,154	245,524	20,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,474	9,020	15,454		
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	5,035	5,521	△ 486		
施設整備等支出計(5)	5,035	5,521	△ 486		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,035	△ 5,521	486		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,000	0	18,000	
	財政調整積立資産取崩収入	18,000	0	18,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,486	△ 1,486	
	その他の活動収入計(7)	18,000	1,486	16,514	
	支出				
	積立資産支出	5,746	4,985	761	
	退職給付引当資産支出	5,746	4,985	761	
	事業区分間繰入金支出	31,693	0	31,693	
	その他の活動支出計(8)	37,439	4,985	32,454	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,439	△ 3,499	△ 15,940		
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)	52,220	39,927	12,293		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,220	39,927	12,293		

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5年 4月 1日(至)令和6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		
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		
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	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)	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5年 4月 1日(至)令和6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		
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		
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	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)	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)	800	879	△ 79		
当期末支払資金残高(11)+(12)	800	879	△ 79		

