

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,497,000	20,720,000	△ 1,223,000	
	自立支援給付費収入	19,126,000	20,146,000	△ 1,020,000	
	介護給付費収入	13,500,000	14,400,000	△ 900,000	
	計画相談支援給付費収入	5,626,000	5,746,000	△ 120,000	
	障害児施設給付費収入	91,000	238,000	△ 147,000	
	障害児相談支援給付費収入	91,000	238,000	△ 147,000	
	利用者負担金収入	160,000	216,000	△ 56,000	
	その他の事業収入	120,000	120,000	0	
	その他の事業収入(障害・その他)	120,000	120,000	0	
	事業活動収入計(1)	19,497,000	20,720,000	△ 1,223,000	
事業活動による収支	人件費支出	9,980,000	9,565,000	415,000	
	非常勤職員給与支出	8,789,000	8,407,000	382,000	
	法定福利費支出	1,191,000	1,158,000	33,000	
	事業費支出	7,537,000	7,803,000	△ 266,000	
	消耗器具備品費支出	15,000	20,000	△ 5,000	
	諸謝金支出(事業)	7,222,000	7,483,000	△ 261,000	
	旅費交通費支出	300,000	300,000	0	
	事務費支出	1,108,000	1,104,000	4,000	
	福利厚生費支出	152,000	152,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	25,000	25,000	0	
	事務消耗品費支出	23,000	33,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	330,000	332,000	△ 2,000	
	業務委託費支出(事務)		27,000	△ 27,000	
	手数料支出	172,000	156,000	16,000	
	保険料支出	105,000	105,000	0	
	賃借料支出	243,000	243,000	0	
	租税公課支出	30,000	3,000	27,000	
	保守料支出	18,000	18,000	0	
	事業活動支出計(2)	18,625,000	18,472,000	153,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	872,000	2,248,000	△ 1,376,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	872,000	5,256,000	△ 4,384,000	
支出	その他の活動支出計(8)	872,000	5,256,000	△ 4,384,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 872,000	△ 5,256,000	4,384,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,008,000	3,008,000		
前期末支払資金残高(12)		7,664,000	△ 7,664,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,656,000	△ 4,656,000		

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去
	同行援護事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業		
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,780,000	5,626,000	91,000	19,497,000
	自立支援給付費収入	13,500,000	5,626,000		19,126,000
	介護給付費収入	13,500,000			13,500,000
	計画相談支援給付費収入		5,626,000		5,626,000
	障害児施設給付費収入			91,000	91,000
	障害児相談支援給付費収入			91,000	91,000
	利用者負担金収入	160,000			160,000
	その他の事業収入	120,000			120,000
	その他の事業収入(障害・その他)	120,000			120,000
	事業活動収入計(1)	13,780,000	5,626,000	91,000	19,497,000
事業活動による収支	人件費支出	5,535,000	4,354,000	91,000	9,980,000
	非常勤職員給与支出	4,843,000	3,863,000	83,000	8,789,000
	法定福利費支出	692,000	491,000	8,000	1,191,000
	事業費支出	7,537,000			7,537,000
	消耗器具備品費支出	15,000			15,000
	諸謝金支出(事業)	7,222,000			7,222,000
	旅費交通費支出	300,000			300,000
	事務費支出	708,000	400,000		1,108,000
	福利厚生費支出	62,000	90,000		152,000
	旅費交通費支出		10,000		10,000
	研修研究費支出	10,000	15,000		25,000
	事務消耗品費支出	10,000	13,000		23,000
	通信運搬費支出	239,000	91,000		330,000
	手数料支出	156,000	16,000		172,000
	保険料支出	105,000			105,000
	賃借料支出	126,000	117,000		243,000
	租税公課支出		30,000		30,000
	保守料支出		18,000		18,000
	事業活動支出計(2)	13,780,000	4,754,000	91,000	18,625,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	872,000	0	872,000
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		872,000		872,000
その他の活動支出計(8)		872,000		872,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 872,000		△ 872,000	
子備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,497,000
	自立支援給付費収入	19,126,000
	介護給付費収入	13,500,000
	計画相談支援給付費収入	5,626,000
	障害児施設給付費収入	91,000
	障害児相談支援給付費収入	91,000
	利用者負担金収入	160,000
	その他の事業収入	120,000
	その他の事業収入(障害・その他)	120,000
	事業活動収入計(1)	19,497,000
事業活動による収支	人件費支出	9,980,000
	非常勤職員給与支出	8,789,000
	法定福利費支出	1,191,000
	事業費支出	7,537,000
	消耗器具備品費支出	15,000
	諸謝金支出(事業)	7,222,000
	旅費交通費支出	300,000
	事務費支出	1,108,000
	福利厚生費支出	152,000
	旅費交通費支出	10,000
	研修研究費支出	25,000
	事務消耗品費支出	23,000
	通信運搬費支出	330,000
	手数料支出	172,000
	保険料支出	105,000
	貸借料支出	243,000
	租税公課支出	30,000
	保守料支出	18,000
	事業活動支出計(2)	18,625,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	872,000
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	
	支出	
施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	
	その他の活動収入計(7)	
	支出	
拠点区分間繰入金支出	872,000	
その他の活動支出計(8)	872,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 872,000	
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	
前期末支払資金残高(12)		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	