

希望の家深大寺拠点区分 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	事業収入	50,000	50,000	0		
	手数料収入	50,000	50,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	117,853,000	115,126,000	2,727,000		
	自立支援給付費収入	74,830,000	78,065,000	△ 3,235,000		
	介護給付費収入	74,830,000	78,065,000	△ 3,235,000		
	特定費用収入	1,434,000	1,383,000	51,000		
	工賃収入	315,000	800,000	△ 485,000		
	環境整備事業収益(工)	315,000	800,000	△ 485,000		
	その他の事業収入	41,274,000	34,878,000	6,396,000		
	補助金事業収入(公費)	41,264,000	34,868,000	6,396,000		
	その他の事業収入(障害・その他)	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	77,000	60,000	17,000		
	雑収入	77,000	60,000	17,000		
	雑収入	77,000	60,000	17,000		
事業活動収入計(1)		117,981,000	115,237,000	2,744,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,128,000	93,179,000	3,949,000	
		職員給料支出	38,768,000	37,742,000	1,026,000	
		職員賞与支出	12,305,000	12,479,000	△ 174,000	
		非常勤職員給与支出	26,094,000	23,965,000	2,129,000	
		派遣職員費支出	6,185,000	6,154,000	31,000	
		退職給付支出	1,566,000	1,206,000	360,000	
		法定福利費支出	12,210,000	11,633,000	577,000	
		事業費支出	11,755,000	11,835,000	△ 80,000	
		給食費支出	2,016,000	2,003,000	13,000	
		保健衛生費支出	381,000	408,000	△ 27,000	
		被服費支出	11,000	10,000	1,000	
		教養娯楽費支出	176,000	169,000	7,000	
		水道光熱費支出	2,346,000	2,424,000	△ 78,000	
		消耗器具備品費支出	295,000	162,000	133,000	
		賃借料支出	2,957,000	2,720,000	237,000	
		教育指導費支出	99,000	230,000	△ 131,000	
		車輛費支出	1,884,000	1,613,000	271,000	
		諸謝金支出(事業)	1,162,000	1,183,000	△ 21,000	
		修繕費支出	100,000	100,000	0	
		手数料支出	13,000	13,000	0	
	工賃・作業費支出	315,000	800,000	△ 485,000		
	材料費(工・作)	50,000		50,000		
	労務費(工・作)	230,000	770,000	△ 540,000		
	消耗器具備品費(工・作)	5,000		5,000		
	租税公課(工・作)	30,000	30,000	0		
	事務費支出	9,089,000	10,214,000	△ 1,125,000		
	福利厚生費支出	534,000	461,000	73,000		
	旅費交通費支出	146,000	240,000	△ 94,000		
	研修研究費支出	260,000	260,000	0		
	事務消耗品費支出	1,195,000	1,220,000	△ 25,000		
	修繕費支出	430,000	430,000	0		
	通信運搬費支出	450,000	450,000	0		
	広報費支出	8,000	8,000	0		
	業務委託費支出(事務)	2,675,000	2,697,000	△ 22,000		
	手数料支出	416,000	1,120,000	△ 704,000		
	保険料支出	371,000	428,000	△ 57,000		
	賃借料支出	1,397,000	1,383,000	14,000		
	租税公課支出	5,000	5,000	0		
	保守料支出	1,179,000	1,489,000	△ 310,000		
	諸会費支出	8,000	8,000	0		
雑支出	15,000	15,000	0			
雑支出	15,000	15,000	0			
その他の支出	8,000	8,000	0			
利用者等外給食費支出	8,000	8,000	0			
事業活動支出計(2)		117,980,000	115,236,000	2,744,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	1,000	0		
施設整備等収入						
	施設整備等収入計(4)					

による 収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
による 収支	積立資産支出	1,000	1,000	0	
	希望の家深大寺建物修繕基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	△ 1,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			7,058,000	△ 7,058,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,058,000	△ 7,058,000	