

こころの健康支援センター(社福)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
事業活動による収支	収入				
	事業収入	192,000	192,000	0	
	参加費収入	192,000	192,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	50,485,000	49,137,000	1,348,000	
	自立支援給付費収入	14,215,000	13,912,000	303,000	
	計画相談支援給付費収入	14,215,000	13,912,000	303,000	
	その他の事業収入	36,270,000	35,225,000	1,045,000	
	受託事業収入(公費)	36,270,000	35,225,000	1,045,000	
	事業活動収入計(1)	50,677,000	49,329,000	1,348,000	
	支出				
	人件費支出	45,191,000	41,306,000	3,885,000	
	職員給料支出	16,521,000	15,737,000	784,000	
	職員賞与支出	5,540,000	5,322,000	218,000	
非常勤職員給与支出	16,370,000	14,030,000	2,340,000		
退職給付支出	540,000	540,000	0		
法定福利費支出	6,220,000	5,677,000	543,000		
事業費支出	2,871,000	3,751,000	△ 880,000		
消耗器具備品費支出	1,005,000	2,010,000	△ 1,005,000		
賃借料支出	219,000	219,000	0		
教育指導費支出	1,647,000	1,522,000	125,000		
事務費支出	2,615,000	3,885,000	△ 1,270,000		
福利厚生費支出	205,000	195,000	10,000		
旅費交通費支出	69,000	63,000	6,000		
研修研究費支出	410,000	410,000	0		
事務消耗品費支出	1,359,000	2,010,000	△ 651,000		
通信運搬費支出	189,000	159,000	30,000		
会議費支出	5,000	10,000	△ 5,000		
手数料支出	53,000	653,000	△ 600,000		
保険料支出		60,000	△ 60,000		
賃借料支出	216,000	216,000	0		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	99,000	99,000	0		
事業活動支出計(2)	50,677,000	48,942,000	1,735,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	387,000	△ 387,000		
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		387,000	△ 387,000	
その他の活動支出計(8)		387,000	△ 387,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 387,000	387,000		
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)	72,000	28,306,000	△ 28,234,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,000	28,306,000	△ 28,234,000		

こころの健康支援センター(社福)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
	自立訓練(生活訓練)事業	こころ特定相談支援事業	こころ障害児相談支援事業		
事業活動による収支	収入				
	事業収入	192,000			192,000
	参加費収入	192,000			192,000
	障害福祉サービス等事業収入	36,270,000	14,215,000		50,485,000
	自立支援給付費収入		14,215,000		14,215,000
	計画相談支援給付費収入		14,215,000		14,215,000
	その他の事業収入	36,270,000			36,270,000
	受託事業収入(公費)	36,270,000			36,270,000
	事業活動収入計(1)	36,462,000	14,215,000		50,677,000
	支出				
	人件費支出	33,910,000	11,281,000		45,191,000
	職員給料支出	14,320,000	2,201,000		16,521,000
	職員賞与支出	4,809,000	731,000		5,540,000
	非常勤職員給与支出	9,654,000	6,716,000		16,370,000
	退職給付支出	432,000	108,000		540,000
	法定福利費支出	4,695,000	1,525,000		6,220,000
	事業費支出	1,871,000	1,000,000		2,871,000
	消耗器具備品費支出	5,000	1,000,000		1,005,000
	賃借料支出	219,000			219,000
	教育指導費支出	1,647,000			1,647,000
事務費支出	681,000	1,934,000		2,615,000	
福利厚生費支出	196,000	9,000		205,000	
旅費交通費支出	48,000	21,000		69,000	
研修研究費支出	10,000	400,000		410,000	
事務消耗品費支出	10,000	1,349,000		1,359,000	
通信運搬費支出	109,000	80,000		189,000	
会議費支出	5,000			5,000	
手数料支出	53,000			53,000	
賃借料支出	150,000	66,000		216,000	
租税公課支出	10,000			10,000	
保守料支出	90,000	9,000		99,000	
事業活動支出計(2)	36,462,000	14,215,000		50,677,000	
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	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
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)			72,000	72,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	72,000	72,000	

こころの健康支援センター(社福)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:円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収支	収入	
	事業収入	192,000
	参加費収入	192,000
	障害福祉サービス等事業収入	50,485,000
	自立支援給付費収入	14,215,000
	計画相談支援給付費収入	14,215,000
	その他の事業収入	36,270,000
	受託事業収入(公費)	36,270,000
	事業活動収入計(1)	50,677,000
	支出	
	人件費支出	45,191,000
	職員給料支出	16,521,000
	職員賞与支出	5,540,000
	非常勤職員給与支出	16,370,000
	退職給付支出	540,000
	法定福利費支出	6,220,000
	事業費支出	2,871,000
	消耗器具備品費支出	1,005,000
	賃借料支出	219,000
	教育指導費支出	1,647,000
事務費支出	2,615,000	
福利厚生費支出	205,000	
旅費交通費支出	69,000	
研修研究費支出	410,000	
事務消耗品費支出	1,359,000	
通信運搬費支出	189,000	
会議費支出	5,000	
手数料支出	53,000	
賃借料支出	216,000	
租税公課支出	10,000	
保守料支出	99,000	
事業活動支出計(2)	50,677,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	
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	
その他の活動支出計(8)		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
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)	72,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,000	