

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	99,000	192,000	△ 93,000
	参加費収入	99,000	192,000	△ 93,000
	障害福祉サービス等事業収入	51,304,000	50,485,000	819,000
	自立支援給付費収入	15,000,000	14,215,000	785,000
	計画相談支援給付費収入	15,000,000	14,215,000	785,000
	その他の事業収入	36,304,000	36,270,000	34,000
	受託事業収入(公費)	36,304,000	36,270,000	34,000
	事業活動収入計(1)	51,403,000	50,677,000	726,000
	支出			
	人件費支出	49,821,000	45,191,000	4,630,000
	職員給料支出	15,993,000	16,521,000	△ 528,000
	職員賞与支出	5,305,000	5,540,000	△ 235,000
	非常勤職員給与支出	20,980,000	16,370,000	4,610,000
	退職給付支出	519,000	540,000	△ 21,000
	法定福利費支出	7,024,000	6,220,000	804,000
	事業費支出	1,793,000	2,871,000	△ 1,078,000
	消耗器具備品費支出	10,000	1,005,000	△ 995,000
	賃借料支出	229,000	219,000	10,000
	教育指導費支出	1,521,000	1,647,000	△ 126,000
	保守料支出	33,000		33,000
	事務費支出	1,487,000	2,615,000	△ 1,128,000
	福利厚生費支出	221,000	205,000	16,000
	旅費交通費支出	69,000	69,000	0
	研修研究費支出	60,000	410,000	△ 350,000
	事務消耗品費支出	410,000	1,359,000	△ 949,000
通信運搬費支出	260,000	189,000	71,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	59,000	53,000	6,000	
賃借料支出	300,000	216,000	84,000	
租税公課支出	1,000	10,000	△ 9,000	
保守料支出	102,000	99,000	3,000	
事業活動支出計(2)	53,101,000	50,677,000	2,424,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,698,000	0	△ 1,698,000	
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			
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)	△ 1,698,000	0	△ 1,698,000	
前期末支払資金残高(12)	1,698,000	72,000	1,626,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	72,000	△ 72,000	

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	拠点区分合計
	自立訓練(生活訓練)事業	こころ特定相談支援事業			
事業活動による収支	収入				
	事業収入	99,000		99,000	99,000
	参加費収入	99,000		99,000	99,000
	障害福祉サービス等事業収入	36,304,000	15,000,000	51,304,000	51,304,000
	自立支援給付費収入		15,000,000	15,000,000	15,000,000
	計画相談支援給付費収入		15,000,000	15,000,000	15,000,000
	その他の事業収入	36,304,000		36,304,000	36,304,000
	受託事業収入(公費)	36,304,000		36,304,000	36,304,000
	事業活動収入計(1)	36,403,000	15,000,000	51,403,000	51,403,000
	支出				
	人件費支出	33,872,000	15,949,000	49,821,000	49,821,000
	職員給料支出	14,186,000	1,807,000	15,993,000	15,993,000
	職員賞与支出	4,750,000	555,000	5,305,000	5,305,000
	非常勤職員給与支出	9,860,000	11,120,000	20,980,000	20,980,000
	退職給付支出	432,000	87,000	519,000	519,000
	法定福利費支出	4,644,000	2,380,000	7,024,000	7,024,000
	事業費支出	1,783,000	10,000	1,793,000	1,793,000
	消耗器具備品費支出		10,000	10,000	10,000
	貸借料支出	229,000		229,000	229,000
	教育指導費支出	1,521,000		1,521,000	1,521,000
保守料支出	33,000		33,000	33,000	
事務費支出	748,000	739,000	1,487,000	1,487,000	
福利厚生費支出	194,000	27,000	221,000	221,000	
旅費交通費支出	48,000	21,000	69,000	69,000	
研修研究費支出	10,000	50,000	60,000	60,000	
事務消耗品費支出	10,000	400,000	410,000	410,000	
通信運搬費支出	110,000	150,000	260,000	260,000	
会議費支出	5,000		5,000	5,000	
手数料支出	59,000		59,000	59,000	
貸借料支出	220,000	80,000	300,000	300,000	
租税公課支出	1,000		1,000	1,000	
保守料支出	91,000	11,000	102,000	102,000	
事業活動支出計(2)	36,403,000	16,698,000	53,101,000	53,101,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,698,000	△ 1,698,000	△ 1,698,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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)				
その他の活動による収支	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	△ 1,698,000	△ 1,698,000	△ 1,698,000	
前期末支払資金残高(12)		1,698,000	1,698,000	1,698,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	