

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 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)		
収入	事業収入	48,000	50,000	△ 2,000		
	手数料収入	48,000	50,000	△ 2,000		
	障害福祉サービス等事業収入	110,577,000	117,853,000	△ 7,276,000		
	自立支援給付費収入	60,054,000	74,830,000	△ 14,776,000		
	介護給付費収入	60,054,000	74,830,000	△ 14,776,000		
	特定費用収入	1,251,000	1,434,000	△ 183,000		
	工賃収入	732,000	315,000	417,000		
	環境整備事業収益(工)	432,000	315,000	117,000		
	受託加工事業収益(工)	300,000		300,000		
	その他の事業収入	48,540,000	41,274,000	7,266,000		
	補助金事業収入(公費)	48,530,000	41,264,000	7,266,000		
	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	57,000	77,000	△ 20,000		
	雑収入	57,000	77,000	△ 20,000		
	雑収入	57,000	77,000	△ 20,000		
	事業活動収入計(1)		110,683,000	117,981,000	△ 7,298,000	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	89,651,000	97,128,000	△ 7,477,000
			職員給料支出	39,360,000	38,768,000	592,000
職員賞与支出			12,418,000	12,305,000	113,000	
非常勤職員給与支出			18,393,000	26,094,000	△ 7,701,000	
派遣職員費支出			7,175,000	6,185,000	990,000	
退職給付支出			1,218,000	1,566,000	△ 348,000	
法定福利費支出			11,087,000	12,210,000	△ 1,123,000	
事業費支出			12,329,000	11,755,000	574,000	
給食費支出			1,789,000	2,016,000	△ 227,000	
保健衛生費支出			277,000	381,000	△ 104,000	
被服費支出			10,000	11,000	△ 1,000	
教養娯楽費支出			186,000	176,000	10,000	
水道光熱費支出			2,610,000	2,346,000	264,000	
消耗器具備品費支出			293,000	295,000	△ 2,000	
保険料支出			2,000		2,000	
賃借料支出			2,911,000	2,957,000	△ 46,000	
教育指導費支出			351,000	99,000	252,000	
車輛費支出			2,110,000	1,884,000	226,000	
諸謝金支出(事業)			958,000	1,162,000	△ 204,000	
修繕費支出			100,000	100,000	0	
手数料支出			13,000	△ 13,000		
工賃・作業費支出		732,000	315,000	417,000		
材料費(工・作)		12,000	50,000	△ 38,000		
労務費(工・作)		660,000	230,000	430,000		
消耗器具備品費(工・作)			5,000	△ 5,000		
租税公課(工・作)		60,000	30,000	30,000		
事務費支出		9,071,000	9,089,000	△ 18,000		
福利厚生費支出		423,000	534,000	△ 111,000		
旅費交通費支出		290,000	146,000	144,000		
研修研究費支出		430,000	260,000	170,000		
事務消耗品費支出		1,200,000	1,195,000	5,000		
修繕費支出		430,000	430,000	0		
通信運搬費支出		374,000	450,000	△ 76,000		
広報費支出		8,000	8,000	0		
業務委託費支出(事務)		2,666,000	2,675,000	△ 9,000		
手数料支出		388,000	416,000	△ 28,000		
保険料支出		372,000	371,000	1,000		
賃借料支出		1,363,000	1,397,000	△ 34,000		
租税公課支出		5,000	5,000	0		
保守料支出		1,099,000	1,179,000	△ 80,000		
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)		111,059,000	117,980,000	△ 6,921,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 376,000	1,000	△ 377,000		

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 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)	
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	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)	△ 377,000	0	△ 377,000	
	前期末支払資金残高(12)	377,000		377,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	