

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 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	障害福祉サービス等事業収入	19,748,000	19,497,000	251,000
		自立支援給付費収入	19,394,000	19,126,000	268,000
		介護給付費収入	14,196,000	13,500,000	696,000
		計画相談支援給付費収入	5,198,000	5,626,000	△ 428,000
		障害児施設給付費収入	62,000	91,000	△ 29,000
		障害児相談支援給付費収入	62,000	91,000	△ 29,000
		利用者負担金収入	285,000	160,000	125,000
		その他の事業収入	7,000	120,000	△ 113,000
		その他の事業収入(障害・その他)	7,000	120,000	△ 113,000
		事業活動収入計(1)	19,748,000	19,497,000	251,000
	支出	人件費支出	10,239,000	9,980,000	259,000
		非常勤職員給与支出	8,713,000	8,789,000	△ 76,000
		法定福利費支出	1,526,000	1,191,000	335,000
		事業費支出	8,302,000	7,537,000	765,000
		消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0
		諸謝金支出(事業)	7,945,000	7,222,000	723,000
		旅費交通費支出	342,000	300,000	42,000
		事務費支出	1,207,000	1,108,000	99,000
		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	166,000	23,000	143,000		
通信運搬費支出	286,000	330,000	△ 44,000		
手数料支出	172,000	172,000	0		
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	30,000	0		
保守料支出	18,000	18,000	0		
事業活動支出計(2)	19,748,000	18,625,000	1,123,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	872,000	△ 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)				
	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		
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	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
	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	14,488,000	5,198,000	62,000	19,748,000	
自立支援給付費収入	14,196,000	5,198,000		19,394,000	
介護給付費収入	14,196,000			14,196,000	
計画相談支援給付費収入		5,198,000		5,198,000	
障害児施設給付費収入			62,000	62,000	
障害児相談支援給付費収入			62,000	62,000	
利用者負担金収入	285,000			285,000	
その他の事業収入	7,000			7,000	
その他の事業収入(障害・その他)	7,000			7,000	
事業活動収入計(1)	14,488,000	5,198,000	62,000	19,748,000	
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	5,452,000	4,787,000		10,239,000	
非常勤職員給与支出	4,618,000	4,095,000		8,713,000	
法定福利費支出	834,000	692,000		1,526,000	
事業費支出	8,302,000			8,302,000	
消耗器具備品費支出	15,000			15,000	
諸謝金支出(事業)	7,945,000			7,945,000	
旅費交通費支出	342,000			342,000	
事務費支出	734,000	411,000	62,000	1,207,000	
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	80,000	24,000	62,000	166,000	
通信運搬費支出	195,000	91,000		286,000	
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)	14,488,000	5,198,000	62,000	19,748,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	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	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		拠点区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,748,000
	自立支援給付費収入	19,394,000
	介護給付費収入	14,196,000
	計画相談支援給付費収入	5,198,000
	障害児施設給付費収入	62,000
	障害児相談支援給付費収入	62,000
	利用者負担金収入	285,000
	その他の事業収入	7,000
	その他の事業収入(障害・その他)	7,000
	事業活動収入計(1)	19,748,000
	事業活動による収支	人件費支出
非常勤職員給与支出		8,713,000
法定福利費支出		1,526,000
事業費支出		8,302,000
消耗器具備品費支出		15,000
諸謝金支出(事業)		7,945,000
旅費交通費支出		342,000
事務費支出		1,207,000
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		166,000
通信運搬費支出		286,000
手数料支出		172,000
保険料支出		105,000
賃借料支出		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)		19,748,000
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)		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	