

中区障害者地域活動ホーム拠点区分 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)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	187,740,500	189,105,500	△ 1,365,000		
	自立支援給付費収入	72,464,000	72,464,000	0		
	介護給付費収入	72,464,000	72,464,000	0		
	計画相談支援給付費収入		2,000,000	△ 2,000,000		
	利用者負担金収入	2,780,000	2,780,000	0		
	その他の事業収入	112,496,500	111,861,500	635,000		
	補助金事業収入	57,711,500	57,686,500	25,000		
	受託事業収入	53,785,000	53,175,000	610,000		
	補助金事業収益(一般)	1,000,000	1,000,000	0		
	経常経費寄附金収入	400,000	30,000	370,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	1,150,000	1,235,000	△ 85,000		
	利用者等外給食費収入	950,000	1,092,000	△ 142,000		
	雑収入	200,000	143,000	57,000		
	雑収入	200,000	143,000	57,000		
	事業活動収入計(1)		189,291,500	190,371,500	△ 1,080,000	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	144,297,000	149,153,000	△ 4,856,000
役員報酬支出			1,400,000	1,400,000	0	
職員給料支出			67,868,000	80,321,000	△ 12,453,000	
職員賞与支出			25,996,000	20,651,000	5,345,000	
非常勤職員給与支出			30,411,000	21,616,000	8,795,000	
派遣職員費支出			4,200,000	8,011,000	△ 3,811,000	
退職給付支出			3,239,000	3,393,000	△ 154,000	
法定福利費支出			11,183,000	13,761,000	△ 2,578,000	
事業費支出			16,560,500	14,307,500	2,253,000	
給食費支出			3,162,000	3,162,000	0	
保健衛生費支出			535,000	784,000	△ 249,000	
医療費支出			50,000	50,000	0	
水道光熱費支出			5,722,000	4,823,000	899,000	
消耗器具備品費支出			720,500	604,000	116,500	
保険料支出			300,000		300,000	
教育指導費支出			300,000	120,000	180,000	
車両費支出			1,336,000	50,000	1,286,000	
諸謝金支出		1,090,000	1,140,000	△ 50,000		
旅費交通費支出		490,000	671,000	△ 181,000		
修繕費支出		180,000	180,000	0		
広報費支出		5,000	61,000	△ 56,000		
手数料支出			15,000	△ 15,000		
土地・建物賃借料支出		2,640,000	2,640,000	0		
雑支出		30,000	7,500	22,500		
事務費支出		25,371,000	24,451,000	920,000		
福利厚生費支出		644,000	789,000	△ 145,000		
旅費交通費支出		420,000	350,000	70,000		
研修研究費支出		790,000	540,000	250,000		
事務消耗品費支出		1,307,000	747,000	560,000		
印刷製本費支出		367,000	323,000	44,000		
水道光熱費支出			18,000	△ 18,000		
修繕費支出		500,000	500,000	0		
通信運搬費支出		1,412,000	1,573,000	△ 161,000		
会議費支出		40,000	20,000	20,000		
広報費支出		1,092,000	1,196,000	△ 104,000		
業務委託費支出		15,615,000	15,583,000	32,000		
給食委託費支出		8,200,000	8,200,000	0		
寝具委託費支出		252,000	32,000	220,000		
清掃委託費支出		850,000	850,000	0		
保守委託費支出		3,569,000	3,695,000	△ 126,000		
その他の委託費支出		2,744,000	2,806,000	△ 62,000		
手数料支出	517,000	469,000	48,000			
賃借料支出	1,696,000	1,378,000	318,000			
租税公課支出	961,000	955,000	6,000			
諸会費支出	10,000	10,000	0			
利用者負担軽減額	50,000	50,000	0			
その他の支出	870,000	870,000	0			
利用者等外給食費支出	870,000	870,000	0			
事業活動支出計(2)		187,148,500	188,831,500	△ 1,683,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,143,000	1,540,000	603,000		
施設収入	施設整備等寄附金収入	700,000		700,000		
	施設整備等寄附金収入	700,000		700,000		

備 等 に よ る 収 支	支 出	施設整備等収入計(4)	700,000		700,000
		固定資産取得支出	788,000		788,000
		器具及び備品取得支出	788,000		788,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	590,000	540,000	50,000
		施設整備等支出計(5)	1,378,000	540,000	838,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 678,000	△ 540,000	△ 138,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入	215,587		215,587
		長期前払費用返還金収入	215,587		215,587
		その他の活動収入計(7)	215,587		215,587
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)	215,587		215,587
		予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	680,587	0	680,587
		前期末支払資金残高(12)	38,592,831	47,111,135	△ 8,518,304
		当期末支払資金残高(11)+(12)	39,273,418	47,111,135	△ 7,837,717