

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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	340,300,000	344,054,000	△ 3,754,000	
	医療事業収入	217,677,000	214,404,000	3,273,000	
	その他の事業収入	630,000	966,000	△ 336,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,000	△ 1,000	
	その他の収入	152,000	169,000	△ 17,000	
	事業活動収入計(1)	558,762,000	559,597,000	△ 835,000	
支出	人件費支出	406,687,000	400,492,000	6,195,000	
	事業費支出	70,033,000	75,969,000	△ 5,936,000	
	事務費支出	82,042,000	83,136,000	△ 1,094,000	
	事業活動支出計(2)	558,762,000	559,597,000	△ 835,000	
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉法人会計区分 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		障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	228,498,000	111,802,000		340,300,000		340,300,000
	医療事業収入			217,677,000	217,677,000		217,677,000
	その他の事業収入	630,000			630,000		630,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
	その他の収入	152,000			152,000		152,000
	事業活動収入計(1)	229,281,000	111,803,000	217,678,000	558,762,000		558,762,000
	支出						
	人件費支出	131,651,000	86,878,000	188,158,000	406,687,000		406,687,000
	事業費支出	37,420,000	16,362,000	16,251,000	70,033,000		70,033,000
事務費支出	60,210,000	8,563,000	13,269,000	82,042,000		82,042,000	
事業活動支出計(2)	229,281,000	111,803,000	217,678,000	558,762,000		558,762,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	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		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		0	

障害福祉センター拠点区分 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	228,498,000	231,779,000	△ 3,281,000		
	自立支援給付費収入	10,623,000	8,746,000	1,877,000		
	訓練等給付費収入	9,293,000	7,269,000	2,024,000		
	サービス利用計画作成費収入	1,330,000	1,477,000	△ 147,000		
	利用者負担金収入	303,000	189,000	114,000		
	その他の事業収入	217,572,000	222,844,000	△ 5,272,000		
	受託事業収入(公費)	217,572,000	222,844,000	△ 5,272,000		
	その他の事業収入	630,000	966,000	△ 336,000		
	その他の事業収入	630,000	966,000	△ 336,000		
	その他の事業収入	630,000	966,000	△ 336,000		
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000		
	その他の収入	152,000	169,000	△ 17,000		
	受入研修費収入	152,000	155,000	△ 3,000		
	雑収入		14,000	△ 14,000		
	雑収入		14,000	△ 14,000		
	事業活動収入計(1)	229,281,000	232,916,000	△ 3,635,000		
事業活動による収支	人件費支出	131,651,000	130,229,000	1,422,000		
	役員報酬支出	314,000	314,000	0		
	職員給料支出	86,297,000	86,754,000	△ 457,000		
	職員賞与支出	19,829,000	20,987,000	△ 1,158,000		
	退職給付支出	8,207,000	5,809,000	2,398,000		
	法定福利費支出	17,004,000	16,365,000	639,000		
	事業費支出	37,420,000	41,059,000	△ 3,639,000		
	保健衛生費支出	765,000	970,000	△ 205,000		
	教養娯楽費支出	550,000	1,191,000	△ 641,000		
	水道光熱費支出	27,221,000	30,351,000	△ 3,130,000		
	燃料費支出	27,000		27,000		
	消耗器具備品費支出	2,325,000	2,245,000	80,000		
	保険料支出	545,000	588,000	△ 43,000		
	賃借料支出	2,855,000	2,883,000	△ 28,000		
	教育指導費支出	1,473,000	1,634,000	△ 161,000		
	車輛費支出	1,082,000	999,000	83,000		
	通信運搬費支出	577,000	198,000	379,000		
	事務費支出	60,210,000	61,628,000	△ 1,418,000		
	福利厚生費支出	1,397,000	1,429,000	△ 32,000		
	職員被服費支出	464,000	714,000	△ 250,000		
	旅費交通費支出	331,000	526,000	△ 195,000		
	研修研究費支出	322,000	529,000	△ 207,000		
	事務消耗品費支出	982,000	1,161,000	△ 179,000		
	印刷製本費支出	200,000	207,000	△ 7,000		
	修繕費支出	7,500,000	7,500,000	0		
	通信運搬費支出	2,937,000	3,035,000	△ 98,000		
	会議費支出	7,000	7,000	0		
	広報費支出	514,000	514,000	0		
	業務委託費支出	34,674,000	34,597,000	77,000		
	清掃委託費支出	8,130,000	7,960,000	170,000		
	その他の委託費支出	26,544,000	26,637,000	△ 93,000		
	手数料支出	714,000	824,000	△ 110,000		
	賃借料支出	2,644,000	2,452,000	192,000		
	租税公課支出	56,000	62,000	△ 6,000		
	保守料支出	7,329,000	7,932,000	△ 603,000		
	渉外費支出	5,000	5,000	0		
	諸会費支出	120,000	120,000	0		
	雑支出	14,000	14,000	0		
	雑支出	14,000	14,000	0		
		事業活動支出計(2)	229,281,000	232,916,000	△ 3,635,000	
		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	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	収入					
	その他の活動収入計(7)					

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	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	

障害福祉センター拠点区分 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
	本部	身体障害者福祉 センターA型	地域活動支援 センターII型	障害児等 療育支援	相談支援	自立訓練 (機能訓練)	障害者 就労支援			
収入										
障害福祉サービス等事業収入	46,140,000	117,183,000	7,661,000	9,552,000	26,728,000	17,861,000	3,373,000	228,498,000		228,498,000
自立支援給付費収入					1,330,000	9,293,000		10,623,000		10,623,000
訓練等給付費収入						9,293,000		9,293,000		9,293,000
サービス利用計画作成費収入					1,330,000			1,330,000		1,330,000
利用者負担金収入						303,000		303,000		303,000
その他の事業収入	46,140,000	117,183,000	7,661,000	9,552,000	25,398,000	8,265,000	3,373,000	217,572,000		217,572,000
受託事業収入(公費)	46,140,000	117,183,000	7,661,000	9,552,000	25,398,000	8,265,000	3,373,000	217,572,000		217,572,000
その他の事業収入	630,000							630,000		630,000
その他の事業収入	630,000							630,000		630,000
その他の事業収入	630,000							630,000		630,000
受取利息配当金収入	1,000							1,000		1,000
その他の収入	152,000							152,000		152,000
受入研修費収入	152,000							152,000		152,000
事業活動収入計(1)	46,923,000	117,183,000	7,661,000	9,552,000	26,728,000	17,861,000	3,373,000	229,281,000		229,281,000
支出										
事業活動による収支										
人件費支出	36,290,000	34,489,000	6,999,000	9,033,000	25,705,000	15,832,000	3,303,000	131,651,000		131,651,000
役員報酬支出	314,000							314,000		314,000
職員給料支出	18,725,000	23,911,000	4,576,000	6,122,000	17,764,000	11,896,000	3,303,000	86,297,000		86,297,000
職員賞与支出	3,623,000	6,046,000	1,501,000	1,719,000	4,601,000	2,339,000		19,829,000		19,829,000
退職給付支出	8,207,000							8,207,000		8,207,000
法定福利費支出	5,421,000	4,532,000	922,000	1,192,000	3,340,000	1,597,000		17,004,000		17,004,000
事業費支出		34,180,000	656,000	414,000	469,000	1,701,000		37,420,000		37,420,000
保健衛生費支出		635,000				130,000		765,000		765,000
教養娯楽費支出		540,000		10,000				550,000		550,000
水道光熱費支出		27,221,000						27,221,000		27,221,000
燃料費支出		27,000						27,000		27,000
消耗器具備品費支出		2,100,000	80,000	15,000	50,000	80,000		2,325,000		2,325,000
保険料支出		400,000				145,000		545,000		545,000
賃借料支出		2,381,000			234,000	240,000		2,855,000		2,855,000
教育指導費支出		299,000	576,000	389,000	185,000	24,000		1,473,000		1,473,000
車輦費支出						1,082,000		1,082,000		1,082,000
通信運搬費支出		577,000						577,000		577,000
事務費支出	10,633,000	48,514,000	6,000	105,000	554,000	328,000	70,000	60,210,000		60,210,000
福利厚生費支出	1,397,000							1,397,000		1,397,000
職員被服費支出	464,000							464,000		464,000
旅費交通費支出	76,000	95,000			140,000	10,000	10,000	331,000		331,000
研修研究費支出	82,000	24,000			146,000	70,000		322,000		322,000
事務消耗品費支出	800,000	50,000	1,000	30,000	61,000	30,000	10,000	982,000		982,000
印刷製本費支出		150,000		35,000	15,000			200,000		200,000
修繕費支出		7,500,000						7,500,000		7,500,000
通信運搬費支出	2,717,000	50,000	5,000	40,000	30,000	45,000	50,000	2,937,000		2,937,000
会議費支出	7,000							7,000		7,000
広報費支出	514,000							514,000		514,000
業務委託費支出	1,450,000	33,224,000						34,674,000		34,674,000
清掃委託費支出		8,130,000						8,130,000		8,130,000
その他の委託費支出	1,450,000	25,094,000						26,544,000		26,544,000
手数料支出	234,000	455,000			10,000	15,000		714,000		714,000
賃借料支出	2,380,000				132,000	132,000		2,644,000		2,644,000
租税公課支出	30,000					26,000		56,000		56,000
保守料支出	407,000	6,922,000						7,329,000		7,329,000
渉外費支出	5,000							5,000		5,000
諸会費支出	70,000	30,000			20,000			120,000		120,000
雑支出		14,000						14,000		14,000
雑支出		14,000						14,000		14,000
事業活動支出計(2)	46,923,000	117,183,000	7,661,000	9,552,000	26,728,000	17,861,000	3,373,000	229,281,000		229,281,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0		0

児童発達支援センター拠点区分 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	111,802,000	112,275,000	△ 473,000		
	障害児施設給付費収入	81,898,000	86,410,000	△ 4,512,000		
	利用者負担金収入	2,948,000	3,808,000	△ 860,000		
	その他の事業収入	26,956,000	22,057,000	4,899,000		
	受託事業収入(公費)	26,956,000	22,057,000	4,899,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	111,803,000	112,276,000	△ 473,000		
	事業活動による収支	人件費支出	86,878,000	85,354,000	1,524,000	
		職員給料支出	62,455,000	60,968,000	1,487,000	
		職員賞与支出	12,669,000	12,568,000	101,000	
法定福利費支出		11,754,000	11,818,000	△ 64,000		
事業費支出		16,362,000	18,959,000	△ 2,597,000		
給食費支出		2,002,000	1,796,000	206,000		
保健衛生費支出		511,000	549,000	△ 38,000		
教養娯楽費支出		252,000	259,000	△ 7,000		
水道光熱費支出		9,645,000	10,717,000	△ 1,072,000		
消耗器具備品費支出		1,850,000	1,200,000	650,000		
保険料支出		264,000	327,000	△ 63,000		
賃借料支出		136,000	367,000	△ 231,000		
教育指導費支出		42,000	29,000	13,000		
車輛費支出		1,660,000	1,590,000	70,000		
業務委託費支出			2,125,000	△ 2,125,000		
事務費支出		8,563,000	7,963,000	600,000		
福利厚生費支出		98,000	146,000	△ 48,000		
職員被服費支出		89,000	140,000	△ 51,000		
旅費交通費支出		20,000	70,000	△ 50,000		
研修研究費支出		156,000	198,000	△ 42,000		
事務消耗品費支出		120,000	142,000	△ 22,000		
印刷製本費支出		15,000	23,000	△ 8,000		
通信運搬費支出		220,000	270,000	△ 50,000		
業務委託費支出		4,386,000	4,250,000	136,000		
清掃委託費支出		1,400,000	1,334,000	66,000		
その他の委託費支出		2,986,000	2,916,000	70,000		
手数料支出		430,000	450,000	△ 20,000		
賃借料支出		768,000	360,000	408,000		
租税公課支出		168,000	156,000	12,000		
保守料支出		2,093,000	1,758,000	335,000		
事業活動支出計(2)		111,803,000	112,276,000	△ 473,000		
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)					
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	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			

診療所拠点区分 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	医療事業収入	217,677,000	214,404,000	3,273,000		
	外来診療収入	119,224,000	115,881,000	3,343,000		
	保険窓口収入	14,289,000	14,402,000	△ 113,000		
	保険請求収入	104,935,000	101,479,000	3,456,000		
	その他の医療事業収入	98,453,000	98,523,000	△ 70,000		
	受託事業収入(公費)	98,453,000	98,523,000	△ 70,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	217,678,000	214,405,000	3,273,000		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	188,158,000	184,909,000	3,249,000	
職員給料支出		132,794,000	130,099,000	2,695,000		
職員賞与支出		32,675,000	31,988,000	687,000		
法定福利費支出		22,689,000	22,822,000	△ 133,000		
事業費支出		16,251,000	15,951,000	300,000		
診療・療養等材料費支出		50,000	50,000	0		
保健衛生費支出		450,000	350,000	100,000		
教養娯楽費支出		8,000	8,000	0		
水道光熱費支出		9,286,000	9,965,000	△ 679,000		
消耗器具備品費支出		3,105,000	2,421,000	684,000		
保険料支出		175,000	220,000	△ 45,000		
賃借料支出		2,718,000	2,368,000	350,000		
車輛費支出		459,000	569,000	△ 110,000		
事務費支出		13,269,000	13,545,000	△ 276,000		
福利厚生費支出		15,000	51,000	△ 36,000		
職員被服費支出		33,000	33,000	0		
旅費交通費支出		80,000	1,018,000	△ 938,000		
研修研究費支出		478,000	560,000	△ 82,000		
事務消耗品費支出		1,060,000	759,000	301,000		
印刷製本費支出		325,000	474,000	△ 149,000		
通信運搬費支出		430,000	425,000	5,000		
業務委託費支出		6,998,000	6,590,000	408,000		
清掃委託費支出		2,100,000	2,046,000	54,000		
その他の委託費支出		4,898,000	4,544,000	354,000		
手数料支出		179,000	179,000	0		
賃借料支出		1,265,000	852,000	413,000		
租税公課支出		10,000	10,000	0		
保守料支出		2,396,000	2,594,000	△ 198,000		
事業活動支出計(2)		217,678,000	214,405,000	3,273,000		
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			