

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入	931	1,287	△356	
その他の事業収入	931	1,287	△356	
受託事業収入 (公費)	931	1,287	△356	
受取利息配当金収入	1,885	1,218	667	
その他の収入	0	125	△125	
雑収入	0	125	△125	
雑収入	0	125	△125	
事業活動収入計 (1)	2,816	2,630	186	
人件費支出	51,549	53,716	△2,167	
役員報酬支出	13,414	13,293	121	
職員給料支出	22,196	22,499	△303	
職員賞与支出	7,958	8,890	△932	
退職給付支出	1,202	2,136	△934	
法定福利費支出	6,779	6,898	△119	
事業費支出	733	7,154	△6,421	
消耗器具備品費支出	107	1,993	△1,886	
消耗器具備品費支出	107	1,993	△1,886	
賃借料支出	0	480	△480	
賃借料支出	0	480	△480	
旅費交通費支出	37	70	△33	
旅費交通費	37	70	△33	
印刷製本費支出	3	222	△219	
印刷製本費支出	3	222	△219	
通信運搬費支出	18	117	△99	
広報費支出	0	2,159	△2,159	
広報費支出	0	2,159	△2,159	
手数料支出	276	792	△516	
手数料支出	276	792	△516	
租税公課支出	21	28	△7	
保守料支出	58	78	△20	
賃金支出	208	694	△486	
雑支出	5	521	△516	
雑支出	5	521	△516	
事務費支出	15,527	13,358	2,169	
福利厚生費支出	5,486	3,400	2,086	
福利厚生費支出	5,486	3,400	2,086	
旅費交通費支出	114	114	0	
研修研究費支出	1,885	1,828	57	
研修研究費支出	1,885	1,828	57	
事務消耗品費支出	872	872	0	
事務消耗品費支出	872	872	0	
印刷製本費支出	162	162	0	
印刷製本費支出	162	162	0	
車輛費支出	45	45	0	
修繕費支出	100	100	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	796	796	0	
会議費支出	80	80	0	
会議費支出	80	80	0	
広報費支出	130	130	0	
広報費支出	130	130	0	
手数料支出	2,269	2,269	0	
手数料支出	2,269	2,269	0	
保険料支出	174	172	2	
賃借料支出	2,295	2,217	78	
租税公課支出	12	12	0	
保守料支出	601	601	0	
保守料支出	601	601	0	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	184	184	0	
雑支出	77	131	△54	
雑支出	77	131	△54	
賃金支出	195	195	0	
事業活動支出計 (2)	67,809	74,228	△6,419	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△64,993	△71,598	6,605	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	94,086	95,748	△1,662	
その他の活動収入計(7)	94,086	95,748	△1,662	
拠点区分間繰入金支出	27,323	28,380	△1,057	
その他の活動支出計(8)	27,323	28,380	△1,057	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,763	67,368	△605	
予備費支出(10)	2,244	2,244	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△474	△6,474	6,000	
前期末支払資金残高(12)	119,692	126,981	△7,289	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,218	120,507	△1,289	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	2,047	2,047	0	
居宅介護料収入	1,898	1,898	0	
(介護報酬収入)	1,898	1,898	0	
介護報酬収入	1,898	1,898	0	
利用者等利用料収入	149	149	0	
食費収入(一般)	149	149	0	
障害福祉サービス等事業収入	325,729	322,256	3,473	
自立支援給付費収入	273,218	267,087	6,131	
介護給付費収入	273,218	267,087	6,131	
障害児施設給付費収入	25,363	28,384	△3,021	
障害児通所給付費収入	25,363	28,384	△3,021	
補足給付費収入	3,646	3,788	△142	
特定障害者特別給付費収入	3,646	3,788	△142	
特定費用収入	23,162	22,997	165	
その他の事業収入	340	0	340	
補助金事業収入(公費)	340	0	340	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	498	498	0	
受入研修費収入	224	224	0	
利用者等外給食費収入	54	54	0	
雑収入	220	220	0	
雑収入	220	220	0	
事業活動収入計(1)	328,275	324,802	3,473	
人件費支出	239,146	235,185	3,961	
職員給料支出	141,310	137,718	3,592	
職員賞与支出	38,441	37,565	876	
嘱託職員給与支出	5,717	10,715	△4,998	
非常勤職員給与支出	2,832	2,832	0	
賃金支出	14,534	11,376	3,158	
退職給付支出	4,422	3,999	423	
法定福利費支出	31,890	30,960	930	
事業費支出	51,013	43,590	7,423	
給食費支出	15,281	14,973	308	
給食費支出	15,281	14,973	308	
介護用品費支出	1,404	1,296	108	
保健衛生費支出	1,145	1,105	40	
保健衛生費支出	1,145	1,105	40	
被服費支出	95	95	0	
教養娯楽費支出	2,337	1,997	340	
教養娯楽費支出	2,337	1,997	340	
日用品費支出	1,440	1,440	0	
水道光熱費支出	19,261	12,567	6,694	
消耗器具備品費支出	2,615	2,972	△357	
消耗器具備品費支出	2,615	2,972	△357	
保険料支出	494	509	△15	
賃借料支出	2,634	2,453	181	
賃借料支出	2,634	2,453	181	
車輛費支出	1,730	1,755	△25	
旅費交通費支出	33	33	0	
旅費交通費	33	33	0	
印刷製本費支出	22	22	0	
印刷製本費支出	22	22	0	
修繕費支出	1,811	1,639	172	
修繕費支出	1,811	1,639	172	
通信運搬費支出	53	53	0	
手数料支出	173	173	0	
手数料支出	173	173	0	
租税公課支出	65	88	△23	
保守料支出	420	420	0	
事務費支出	11,609	11,460	149	
福利厚生費支出	592	562	30	
福利厚生費支出	592	562	30	
職員被服費支出	90	83	7	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	1,053	954	99	
研修研究費支出	1,053	954	99	
事務消耗品費支出	690	700	△10	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事務消耗品費支出	690	700	△10	
印刷製本費支出	64	64	0	
印刷製本費支出	64	64	0	
修繕費支出	1,411	1,329	82	
修繕費支出	1,411	1,329	82	
通信運搬費支出	857	857	0	
業務委託費支出	1,912	2,190	△278	
業務委託費支出	1,912	2,190	△278	
手数料支出	2,363	2,144	219	
手数料支出	2,363	2,144	219	
賃借料支出	96	96	0	
租税公賦支出	5	5	0	
保守料支出	2,290	2,290	0	
保守料支出	2,290	2,290	0	
諸会費支出	161	161	0	
雑支出	5	5	0	
雑支出	5	5	0	
その他の支出	54	54	0	
利用者等外給食費支出	54	54	0	
事業活動支出計(2)	301,822	290,269	11,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,453	34,533	△8,080	
施設整備等補助金収入	2,850	0	2,850	
施設整備等補助金収入	2,850	0	2,850	
施設整備等収入計(4)	2,850	0	2,850	
固定資産取得支出	5,170	215	4,955	
車輛運搬具取得支出	5,045	0	5,045	
器具及び備品取得支出	125	215	△90	
施設整備等支出計(5)	5,170	215	4,955	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,320	△215	△2,105	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	6,366	14,729	△8,363	
備品等購入積立資産支出	4,148	5,802	△1,654	
施設運営費積立資産支出	1,893	3,898	△2,005	
施設建替・改修等積立資産支出	325	5,029	△4,704	
拠点区分間繰入金支出	17,113	17,972	△859	
その他の活動支出計(8)	23,479	32,701	△9,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,479	△32,701	9,222	
予備費支出(10)	654	1,617	△963	
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)	125,546	117,050	8,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,546	117,050	8,496	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,959	1,959	0	
居宅介護料収入	1,637	1,637	0	
(介護報酬収入)	1,637	1,637	0	
介護報酬収入	1,637	1,637	0	
利用者等利用料収入	322	322	0	
食費収入(一般)	322	322	0	
就労支援事業収入	9,915	8,601	1,314	
ふれあいの店事業収入	468	468	0	
ふれあいの店事業収入	468	468	0	
委託作業事業収入	5,991	4,887	1,104	
委託作業事業収入	5,991	4,887	1,104	
製造・軽作業事業収入	3,456	3,246	210	
製造・軽作業事業収入	3,456	3,246	210	
障害福祉サービス等事業収入	339,676	335,210	4,466	
自立支援給付費収入	296,326	291,877	4,449	
介護給付費収入	222,208	216,376	5,832	
訓練等給付費収入	74,118	75,501	△1,383	
補足給付費収入	6,105	6,001	104	
特定障害者特別給付費収入	6,105	6,001	104	
特定費用収入	33,996	33,992	4	
その他の事業収入	3,249	3,340	△91	
補助金事業収入(公費)	3,249	3,340	△91	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	282	282	0	
受入研修費収入	180	180	0	
利用者等外給食費収入	20	20	0	
雑収入	82	82	0	
雑収入	82	82	0	
事業活動収入計(1)	351,834	346,054	5,780	
人件費支出	249,902	247,174	2,728	
職員給料支出	142,261	141,352	909	
職員賞与支出	38,984	39,542	△558	
非常勤職員給与支出	2,220	2,220	0	
賃金支出	29,840	28,070	1,770	
退職給付支出	4,256	4,252	4	
法定福利費支出	32,341	31,738	603	
事業費支出	53,629	46,060	7,569	
給食費支出	20,299	19,085	1,214	
給食費支出	20,299	19,085	1,214	
介護用品費支出	510	450	60	
保健衛生費支出	1,274	1,084	190	
保健衛生費支出	1,274	1,084	190	
教養娯楽費支出	1,351	1,371	△20	
教養娯楽費支出	1,351	1,371	△20	
日用品費支出	453	453	0	
水道光熱費支出	17,969	11,538	6,431	
消耗器具備品費支出	1,835	2,150	△315	
消耗器具備品費支出	1,835	2,150	△315	
保険料支出	581	669	12	
賃借料支出	1,643	1,663	△20	
賃借料支出	1,643	1,663	△20	
車輛費支出	1,416	1,593	△177	
修繕費支出	1,262	1,155	107	
修繕費支出	1,262	1,155	107	
土地・建物賃借料支出	4,800	4,800	0	
租税公課支出	136	49	87	
事務費支出	12,564	12,970	△406	
福利厚生費支出	568	544	24	
福利厚生費支出	568	544	24	
職員被服費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	224	224	0	
研修研究費支出	979	1,431	△452	
研修研究費支出	979	1,431	△452	
事務消耗品費支出	906	939	△33	
事務消耗品費支出	906	939	△33	
印刷製本費支出	123	123	0	
印刷製本費支出	123	123	0	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
修繕費支出	1,080	1,252	△172	
修繕費支出	1,080	1,252	△172	
通信運搬費支出	897	897	0	
業務委託費支出	1,987	1,974	13	
業務委託費支出	1,987	1,974	13	
手数料支出	2,754	2,540	214	
手数料支出	2,754	2,540	214	
保守料支出	2,998	2,998	0	
保守料支出	2,998	2,998	0	
諸会費支出	2	2	0	
雑支出	6	6	0	
雑支出	6	6	0	
就労支援事業支出	9,915	8,601	1,314	
就労支援事業販売原価支出	9,915	8,601	1,314	
就労支援事業製造原価支出	9,915	8,601	1,314	
ふれあいの店事業製造原価支出	468	468	0	
ふれあいの店事業製造原価支出	468	468	0	
委託作業事業製造原価支出	5,991	4,887	1,104	
委託作業事業製造原価支出	5,991	4,887	1,104	
製造・軽作業事業製造原価支出	3,456	3,246	210	
製造・軽作業事業製造原価支出	3,456	3,246	210	
その他の支出	112	112	0	
利用者等外給食費支出	112	112	0	
事業活動支出計(2)	326,122	314,917	11,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,712	31,137	△5,425	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	125	396	△271	
器具及び備品取得支出	125	396	△271	
ファイナンス・リース債務の返済支出	672	672	0	
施設整備等支出計(5)	797	1,068	△271	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△797	△1,068	271	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	8,606	11,360	△2,754	
備品等購入積立資産支出	5,221	5,783	△562	
施設運営費積立資産支出	2,317	2,424	△107	
施設維持・改修等積立資産支出	1,068	3,153	△2,085	
拠点区分間繰入金支出	15,724	17,024	△1,300	
その他の活動支出計(8)	24,330	28,384	△4,054	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,330	△28,384	4,054	
予備費支出(10)	585	1,685	△1,100	
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)	122,141	115,087	7,054	
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,141	115,087	7,054	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	716	716	0	
居宅介護料収入	656	656	0	
(介護報酬収入)	595	595	0	
介護報酬収入	595	595	0	
(利用者負担金収入)	61	61	0	
介護負担金収入(一般)	61	61	0	
利用者等利用料収入	60	60	0	
食費収入(一般)	60	60	0	
障害福祉サービス等事業収入	238,394	228,331	10,063	
自立支援給付費収入	211,133	202,027	9,106	
介護給付費収入	183,573	177,091	6,482	
訓練等給付費収入	27,560	24,936	2,624	
利用者負担金収入	728	788	△40	
補足給付費収入	8,352	8,369	△17	
特定障害者特別給付費収入	8,352	8,369	△17	
特定費用収入	18,181	17,167	1,014	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	167	167	0	
受入研修費収入	15	15	0	
利用者等外給食費収入	10	10	0	
雑収入	142	142	0	
雑収入	142	142	0	
事業活動収入計(1)	239,281	229,218	10,063	
人件費支出	169,150	160,208	8,942	
職員給料支出	102,325	94,634	7,691	
職員賞与支出	28,186	26,440	1,746	
嘱託職員給与支出	0	2,365	△2,365	
非常勤職員給与支出	5,792	5,642	150	
賞金支出	7,799	7,283	516	
退職給付支出	2,539	2,463	76	
法定福利費支出	22,509	21,381	1,128	
事業費支出	40,137	36,524	3,613	
給食費支出	16,392	15,449	943	
給食費支出	16,392	15,449	943	
介護用品費支出	1,476	1,572	△96	
保健衛生費支出	1,330	1,278	52	
保健衛生費支出	1,330	1,278	52	
被服費支出	21	21	0	
教養娯楽費支出	947	947	0	
教養娯楽費支出	947	947	0	
日用品費支出	558	558	0	
水道光熱費支出	10,146	7,612	2,534	
燃料費支出	2,480	2,120	340	
消耗器具備品費支出	1,124	1,389	△265	
消耗器具備品費支出	1,124	1,389	△265	
保険料支出	242	253	△11	
賃借料支出	2,414	2,441	△27	
賃借料支出	2,414	2,441	△27	
教育指導費支出	1,043	1,006	37	
教育指導費支出	1,043	1,006	37	
車輛費支出	979	758	221	
旅費交通費支出	113	113	0	
旅費交通費	113	113	0	
修繕費支出	141	232	△91	
修繕費支出	141	232	△91	
業務委託費支出	600	600	0	
業務委託費支出	600	600	0	
手数料支出	149	147	2	
手数料支出	149	147	2	
租税公課支出	2	28	△26	
事務費支出	7,575	7,153	422	
福利厚生費支出	551	555	△4	
福利厚生費支出	551	555	△4	
職員被服費支出	40	16	24	
旅費交通費支出	105	115	△10	
研修研究費支出	740	744	△4	
研修研究費支出	740	744	△4	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
事務消耗品費支出	525	525	0	
事務消耗品費支出	525	525	0	
印刷製本費支出	93	93	0	
印刷製本費支出	93	93	0	
修繕費支出	1,068	1,076	△8	
修繕費支出	1,068	1,076	△8	
通信運搬費支出	566	575	△9	
会議費支出	6	6	0	
会議費支出	6	6	0	
業務委託費支出	473	473	0	
業務委託費支出	473	473	0	
手数料支出	1,190	833	357	
手数料支出	1,190	833	357	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	2,184	2,108	76	
保守料支出	2,184	2,108	76	
諸会費支出	19	19	0	
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
その他の支出	8	8	0	
利用者等外給食費支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	216,870	203,893	12,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,411	25,325	△2,914	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	9,571	11,737	△2,166	
備品等購入積立資産支出	1,111	2,587	△1,476	
施設運営費積立資産支出	622	622	0	
施設維持・改修等積立資産支出	7,838	8,528	△690	
拠点区分間繰入金支出	11,648	12,446	△798	
その他の活動支出計(8)	21,219	24,183	△2,964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,219	△24,183	2,964	
予備費支出(10)	1,192	1,142	50	
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)	67,487	60,668	6,819	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,487	60,668	6,819	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
就労支援事業収入	34,213	30,209	4,004	
販売サービス事業収入	25,356	21,883	3,473	
販売サービス事業収入	25,356	21,883	3,473	
清掃メンテナンス事業収入	4,857	5,026	△169	
清掃メンテナンス事業収入	4,857	5,026	△169	
クリーニング事業収入	4,000	3,300	700	
クリーニング事業収入	4,000	3,300	700	
障害福祉サービス等事業収入	73,642	72,619	1,023	
自立支援給付費収入	73,642	72,619	1,023	
訓練等給付費収入	73,642	72,619	1,023	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	30	30	0	
受入研修費収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	107,888	102,861	5,027	
人件費支出	51,768	54,055	△2,287	
職員給料支出	34,391	35,364	△973	
職員賞与支出	9,276	10,262	△986	
非常勤職員給与支出	164	164	0	
退職給付支出	824	913	△89	
法定福利費支出	7,113	7,352	△239	
事業費支出	6,598	6,009	589	
給食費支出	367	367	0	
給食費支出	367	367	0	
保健衛生費支出	883	230	653	
保健衛生費支出	883	230	653	
教養娯楽費支出	495	439	56	
教養娯楽費支出	495	439	56	
日用品費支出	98	95	3	
水道光熱費支出	2,240	1,795	445	
消耗器具備品費支出	388	288	100	
消耗器具備品費支出	388	288	100	
保険料支出	162	185	△23	
賃借料支出	1,052	902	150	
賃借料支出	1,052	902	150	
教育指導費支出	106	106	0	
教育指導費支出	106	106	0	
車輦費支出	349	339	10	
旅費交通費支出	55	109	△54	
旅費交通費	55	109	△54	
修繕費支出	320	1,071	△751	
修繕費支出	320	1,071	△751	
広報費支出	60	60	0	
広報費支出	60	60	0	
手数料支出	4	4	0	
手数料支出	4	4	0	
租税公課支出	19	19	0	
事務費支出	3,802	2,891	911	
福利厚生費支出	97	97	0	
福利厚生費支出	97	97	0	
職員被服費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	43	42	1	
研修研究費支出	166	160	6	
研修研究費支出	166	160	6	
事務消耗品費支出	399	399	0	
事務消耗品費支出	399	399	0	
印刷製本費支出	59	59	0	
印刷製本費支出	59	59	0	
修繕費支出	608	257	351	
修繕費支出	608	257	351	
通信運搬費支出	419	413	6	
業務委託費支出	925	475	450	
業務委託費支出	925	475	450	
手数料支出	616	535	81	
手数料支出	616	535	81	
保守料支出	347	341	6	
保守料支出	347	341	6	
諸会費支出	92	87	5	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
雑支出	21	16	5	
雑支出	21	16	5	
就労支援事業支出	34,213	30,209	4,004	
就労支援事業販売原価支出	34,213	30,209	4,004	
就労支援事業製造原価支出	34,213	22,718	11,495	
販売サービス事業製造原価支出	25,356	14,392	10,964	
販売サービス事業製造原価支出	25,356	14,392	10,964	
清掃メンテナンス事業製造原価支出	4,857	5,026	△169	
清掃メンテナンス事業製造原価支出	4,857	5,026	△169	
クリーニング事業製造原価支出	4,000	3,300	700	
クリーニング事業製造原価支出	4,000	3,300	700	
就労支援事業仕入支出	0	7,491	△7,491	
販売サービス事業仕入支出	0	7,491	△7,491	
販売サービス事業仕入支出	0	7,491	△7,491	
事業活動支出計(2)	96,381	93,164	3,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,507	9,697	1,810	
施設整備等補助金収入	0	1,720	△1,720	
施設整備等補助金収入	0	1,720	△1,720	
施設整備等収入計(4)	0	1,720	△1,720	
固定資産取得支出	685	1,726	△1,041	
器具及び備品取得支出	685	1,726	△1,041	
施設整備等支出計(5)	685	1,726	△1,041	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△685	△6	△679	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	6,835	6,130	705	
備品等購入積立資産支出	1,135	1,106	29	
施設建替・改修等積立資産支出	5,700	5,024	676	
拠点区分間繰入金支出	3,623	3,197	426	
その他の活動支出計(8)	10,458	9,327	1,131	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,458	△9,327	△1,131	
予備費支出(10)	364	364	0	
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)	25,212	21,789	3,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,212	21,789	3,423	

令和 5年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	75,738	73,881	1,857	
自立支援給付費収入	58,977	57,633	1,344	
訓練等給付費収入	58,977	57,633	1,344	
利用者負担金収入	400	2,275	△1,875	
補足給付費収入	4,080	4,080	0	
特定障害者特別給付費収入	4,080	4,080	0	
特定費用収入	12,281	9,893	2,388	
事業活動収入計(1)	75,738	73,881	1,857	
人件費支出	47,122	47,584	△462	
職員給料支出	11,357	12,126	△769	
職員賞与支出	2,789	3,222	△433	
非常勤職員給与支出	4,169	4,025	144	
賞金支出	21,877	21,405	472	
退職給付支出	1,278	1,202	76	
法定福利費支出	5,652	5,604	48	
事業費支出	17,667	15,206	2,461	
保健衛生費支出	705	65	640	
保健衛生費支出	705	65	640	
教養娯楽費支出	572	249	323	
教養娯楽費支出	572	249	323	
日用品費支出	149	131	18	
水道光熱費支出	2,946	2,133	813	
消耗器具備品費支出	1,232	809	423	
消耗器具備品費支出	1,232	809	423	
保険料支出	166	165	1	
賃借料支出	495	268	227	
賃借料支出	495	268	227	
車両費支出	91	70	21	
旅費交通費支出	31	31	0	
旅費交通費	31	31	0	
印刷製本費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	30	30	0	
修繕費支出	91	144	△53	
修繕費支出	91	144	△53	
通信運搬費支出	54	54	0	
広報費支出	48	48	0	
広報費支出	48	48	0	
手数料支出	253	228	25	
手数料支出	253	228	25	
土地・建物賃借料支出	10,756	10,733	23	
租税公課支出	48	48	0	
事務費支出	1,915	1,746	169	
福利厚生費支出	313	151	162	
福利厚生費支出	313	151	162	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	248	161	87	
研修研究費支出	248	161	87	
事務消耗品費支出	126	126	0	
事務消耗品費支出	126	126	0	
印刷製本費支出	0	24	△24	
印刷製本費支出	0	24	△24	
修繕費支出	84	84	0	
修繕費支出	84	84	0	
通信運搬費支出	420	453	△33	
業務委託費支出	80	80	0	
業務委託費支出	80	80	0	
手数料支出	230	265	△35	
手数料支出	230	265	△35	
租税公課支出	8	8	0	
保守料支出	377	365	12	
保守料支出	377	365	12	
誌会費支出	5	5	0	
雑支出	14	14	0	
雑支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	66,704	64,536	2,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,034	9,345	△311	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	5,756	6,248	△492	
備品等購入積立資産支出	4,065	872	3,193	
施設建替・改修等積立資産支出	1,691	5,376	△3,685	
拠点区分間繰入金支出	2,967	2,788	179	
その他の活動支出計(8)	8,723	9,036	△313	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,723	△9,036	313	
予備費支出(10)	311	309	2	
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)	30,842	29,702	1,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,842	29,702	1,140	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
介護保険事業収入	666	666	0	
居宅介護料収入	538	538	0	
(介護報酬収入)	538	538	0	
介護報酬収入	538	538	0	
地域密着型介護料収入	62	62	0	
(利用者負担金収入)	62	62	0	
介護負担金収入(一般)	62	62	0	
利用者等利用料収入	66	66	0	
食費収入(一般)	66	66	0	
就労支援事業収入	13,687	13,337	350	
生活介護事業収入	1,057	1,057	0	
生活介護事業収入	1,057	1,057	0	
製作加工事業収入	12,630	12,280	350	
製作加工事業収入	12,630	12,280	350	
障害福祉サービス等事業収入	236,117	222,994	13,123	
自立支援給付費収入	204,668	188,284	16,384	
介護給付費収入	174,652	161,263	13,389	
訓練等給付費収入	30,016	27,021	2,995	
補足給付費収入	5,691	6,562	△871	
特定障害者特別給付費収入	5,691	6,562	△871	
特定費用収入	25,758	24,870	888	
その他の事業収入	0	3,278	△3,278	
その他の事業収入	0	3,278	△3,278	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	55	55	0	
受入研修費収入	45	45	0	
利用者等外給食費収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	250,528	237,055	13,473	
人件費支出	140,449	143,384	△2,935	
職員給料支出	85,896	83,525	2,371	
職員賞与支出	22,597	22,685	△88	
嘱託職員給与支出	2,400	5,155	△2,755	
非常勤職員給与支出	5,543	5,390	153	
賞金支出	4,779	5,038	△259	
退職給付支出	2,741	2,483	258	
法定福利費支出	16,493	19,108	△2,615	
事業費支出	36,502	31,217	5,285	
給食費支出	19,754	18,206	1,548	
給食費支出	19,754	18,206	1,548	
介護用品費支出	522	522	0	
保健衛生費支出	1,224	973	251	
保健衛生費支出	1,224	973	251	
教養娯楽費支出	663	663	0	
教養娯楽費支出	663	663	0	
日用品費支出	660	530	130	
水道光熱費支出	7,284	4,445	2,839	
燃料費支出	1,174	993	181	
消耗器具備品費支出	796	796	0	
消耗器具備品費支出	796	796	0	
保険料支出	361	328	33	
賃借料支出	1,536	1,519	17	
賃借料支出	1,536	1,519	17	
教育指導費支出	94	94	0	
教育指導費支出	94	94	0	
車両費支出	1,351	1,248	103	
旅費交通費支出	23	23	0	
旅費交通費	23	23	0	
修繕費支出	665	518	147	
修繕費支出	665	518	147	
手数料支出	326	314	12	
手数料支出	326	314	12	
租税公課支出	69	45	24	
事務費支出	9,495	8,181	1,314	
福利厚生費支出	333	333	0	
福利厚生費支出	333	333	0	
役員被服費支出	51	51	0	
旅費交通費支出	76	76	0	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
研修研究費支出	623	623	0	
研修研究費支出	623	623	0	
事務消耗品費支出	991	991	0	
事務消耗品費支出	991	991	0	
印刷製本費支出	230	97	133	
印刷製本費支出	230	97	133	
修繕費支出	1,007	667	340	
修繕費支出	1,007	667	340	
通信運搬費支出	430	430	0	
広報費支出	22	22	0	
広報費支出	22	22	0	
業務委託費支出	838	838	0	
業務委託費支出	838	838	0	
手数料支出	2,049	1,223	826	
手数料支出	2,049	1,223	826	
租税公課支出	6	6	0	
保守料支出	2,678	2,663	15	
保守料支出	2,678	2,663	15	
諸会費支出	106	106	0	
雑支出	55	55	0	
雑支出	55	55	0	
就労支援事業支出	13,687	13,337	350	
就労支援事業販売原価支出	13,687	13,337	350	
就労支援事業製造原価支出	13,687	13,337	350	
生活介護事業製造原価支出	1,057	1,057	0	
生活介護事業製造原価支出	1,057	1,057	0	
製作加工事業製造原価支出	12,630	12,280	350	
製作加工事業製造原価支出	12,630	12,280	350	
その他の支出	8	8	0	
利用者等外給食費支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	200,141	196,127	4,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,387	40,928	9,459	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,060	1,881	1,179	
器具及び備品取得支出	3,060	1,881	1,179	
施設整備等支出計(5)	3,060	1,881	1,179	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,060	△1,881	△1,179	
積立資産取崩収入	21,736	22,934	△1,198	
施設運営費積立資産取崩収入	21,736	22,934	△1,198	
その他の活動収入計(7)	21,736	22,934	△1,198	
積立資産支出	32,918	26,545	6,373	
備品等購入積立資産支出	1,952	4,913	△2,961	
施設運営費積立資産支出	14,860	586	14,274	
施設建替・改修等積立資産支出	16,106	21,046	△4,940	
拠点区分間繰入金支出	35,011	34,321	690	
その他の活動支出計(8)	67,929	60,866	7,063	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,193	△37,932	△8,261	
予備費支出(10)	1,134	1,115	19	
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)	59,286	54,553	4,733	
当期末支払資金残高(11)-(12)	59,286	54,553	4,733	

令和 5年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	11,003	11,237	△234	
自立支援給付費収入	11,003	11,237	△234	
計画相談支援給付費収入	11,003	11,237	△234	
事業活動収入計(1)	11,003	11,237	△234	
人件費支出	16,071	15,578	493	
職員給料支出	10,385	10,021	364	
職員賞与支出	3,172	3,134	38	
退職給付支出	267	267	0	
法定福利費支出	2,247	2,156	91	
事業費支出	1,520	1,597	△77	
水道光熱費支出	184	102	82	
消耗器具備品費支出	78	78	0	
消耗器具備品費支出	78	78	0	
保険料支出	24	22	2	
賃借料支出	629	781	△152	
賃借料支出	629	781	△152	
車輛費支出	140	113	27	
通信運搬費支出	451	487	△36	
手数料支出	14	14	0	
手数料支出	14	14	0	
事務費支出	755	696	59	
福利厚生費支出	20	20	0	
福利厚生費支出	20	20	0	
旅費交通費支出	11	11	0	
研修研究費支出	204	204	0	
研修研究費支出	204	204	0	
事務消耗品費支出	72	72	0	
事務消耗品費支出	72	72	0	
手数料支出	99	99	0	
手数料支出	99	99	0	
賃借料支出	198	197	1	
保守料支出	145	87	58	
保守料支出	145	87	58	
諸会費支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	18,346	17,871	475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,343	△6,634	△709	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	7,343	6,634	709	
その他の活動収入計(7)	7,343	6,634	709	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,343	6,634	709	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	3,592	3,543	49	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,592	3,543	49	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
指定管理事業収入	62,092	60,038	2,054	
指定管理事業収入	54,319	52,621	1,698	
委託料収入	54,319	52,621	1,698	
その他の事業収入	7,773	7,417	356	
受託事業収入 (公費)	7,773	7,417	356	
その他の収入	103	103	0	
雑収入	103	103	0	
雑収入	103	103	0	
事業活動収入計 (1)	62,195	60,141	2,054	
人件費支出	40,010	40,147	△137	
職員給料支出	23,193	24,536	△1,343	
職員賞与支出	4,636	4,792	△156	
嘱託職員給与支出	988	0	988	
非常勤職員給与支出	4,933	4,786	147	
退職給付支出	935	817	118	
法定福利費支出	5,325	5,216	109	
事業費支出	17,296	14,811	2,485	
被服費支出	35	35	0	
水道光熱費支出	6,866	4,971	1,895	
燃料費支出	33	26	7	
消耗器具備品費支出	1,161	1,535	△374	
消耗器具備品費支出	1,161	1,535	△374	
保険料支出	121	145	△24	
賃借料支出	1,169	2,604	△1,435	
賃借料支出	1,169	2,604	△1,435	
車輦費支出	67	130	△63	
旅費交通費支出	28	285	△257	
旅費交通費	28	285	△257	
通信運搬費支出	320	22	298	
業務委託費支出	6,517	4,301	2,216	
業務委託費支出	6,517	4,301	2,216	
手数料支出	476	217	259	
手数料支出	476	217	259	
租税公課支出	73	82	△9	
賞金支出	270	298	△28	
雑支出	160	160	0	
雑支出	160	160	0	
事務費支出	6,130	6,867	△737	
福利厚生費支出	92	92	0	
福利厚生費支出	92	92	0	
旅費交通費支出	52	52	0	
研修研究費支出	104	104	0	
研修研究費支出	104	104	0	
事務消耗品費支出	223	223	0	
事務消耗品費支出	223	223	0	
印刷製本費支出	149	148	1	
印刷製本費支出	149	148	1	
修繕費支出	350	549	△199	
修繕費支出	350	549	△199	
通信運搬費支出	269	269	0	
広報費支出	39	39	0	
広報費支出	39	39	0	
業務委託費支出	2,005	2,423	△418	
業務委託費支出	2,005	2,423	△418	
手数料支出	1,134	1,283	△149	
手数料支出	1,134	1,283	△149	
保守料支出	1,673	1,645	28	
保守料支出	1,673	1,645	28	
諸会費支出	10	10	0	
雑支出	30	30	0	
雑支出	30	30	0	
事業活動支出計 (2)	63,436	61,825	1,611	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,241	△1,684	443	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	3,241	3,684	△443	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)	3 241	3 684	△443	
拠点区分関係入金支出	2 000	2 000	0	
その他の活動支出計(8)	2 000	2 000	0	
その他の活動資金収支差額(9): (7)-(8)	1 241	1 684	△443	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
指定管理事業収入	46,567	45,927	640	
指定管理事業収入	46,015	45,375	640	
委託料収入	46,015	45,375	640	
その他の事業収入	552	552	0	
受託事業収入(公費)	552	552	0	
事業活動収入計(1)	46,567	45,927	640	
人件費支出	35,073	33,846	1,227	
職員給料支出	20,192	18,468	1,724	
職員賞与支出	5,019	4,754	265	
嘱託職員給与支出	0	1,145	△1,145	
非常勤職員給与支出	4,728	4,567	161	
退職給付支出	267	267	0	
法定福利費支出	4,867	4,645	222	
事業費支出	5,880	6,453	△573	
保健衛生費支出	291	150	141	
保健衛生費支出	291	150	141	
教養娯楽費支出	1,408	836	572	
教養娯楽費支出	1,408	836	572	
保育材料費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	1,287	1,171	116	
消耗器具備品費支出	450	1,450	△1,000	
消耗器具備品費支出	450	1,450	△1,000	
保険料支出	138	137	1	
賃借料支出	363	379	△16	
賃借料支出	363	379	△16	
教育指導費支出	1,245	1,379	△134	
教育指導費支出	1,245	1,379	△134	
車輛費支出	43	36	7	
旅費交通費支出	17	17	0	
旅費交通費	17	17	0	
修繕費支出	280	280	0	
修繕費支出	280	280	0	
通信運搬費支出	48	0	48	
手数料支出	30	338	△308	
手数料支出	30	338	△308	
雑支出	270	270	0	
雑支出	270	270	0	
事務費支出	3,614	3,628	△14	
福利厚生費支出	91	91	0	
福利厚生費支出	91	91	0	
旅費交通費支出	61	61	0	
研修研究費支出	464	464	0	
研修研究費支出	464	464	0	
事務消耗品費支出	486	486	0	
事務消耗品費支出	486	486	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
修繕費支出	340	400	△60	
修繕費支出	340	400	△60	
通信運搬費支出	417	333	84	
会議費支出	7	7	0	
会議費支出	7	7	0	
広報費支出	10	10	0	
広報費支出	10	10	0	
業務委託費支出	952	852	100	
業務委託費支出	952	852	100	
手数料支出	532	670	△138	
手数料支出	532	670	△138	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	160	160	0	
保守料支出	160	160	0	
諸会費支出	58	58	0	
雑支出	15	15	0	
雑支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	44,567	43,927	640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	2,000	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
指定管理事業収入	108,465	101,575	6,890	
指定管理事業収入	108,465	101,575	6,890	
委託料収入	42,834	38,140	4,694	
使用料収入	65,631	63,435	2,196	
使用料収入(更生セ)	65,631	63,435	2,196	
使用料収入(更生セ)	65,631	63,435	2,196	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	267	267	0	
雑収入	267	267	0	
雑収入	267	267	0	
事業活動収入計(1)	108,733	101,843	6,890	
人件費支出	56,000	53,510	2,490	
職員給料支出	27,652	27,638	14	
職員賞与支出	5,592	4,907	685	
嘱託職員給与支出	7,956	6,104	1,852	
賃金支出	5,910	6,657	△747	
退職給付支出	1,869	1,736	133	
法定福利費支出	7,021	6,468	553	
事業費支出	43,643	38,556	5,087	
保健衛生費支出	11	11	0	
保健衛生費支出	11	11	0	
水道光熱費支出	11,794	9,067	2,727	
燃料費支出	4,752	4,357	395	
消耗器具備品費支出	3,903	3,434	469	
消耗器具備品費支出	3,903	3,434	469	
保険料支出	141	140	1	
賃借料支出	1,798	1,977	△179	
賃借料支出	1,798	1,977	△179	
車輛費支出	36	36	0	
手数料支出	978	978	0	
手数料支出	978	978	0	
賃金支出	230	202	28	
飲食材料費支出	17,649	16,117	1,532	
飲食材料費支出	17,649	16,117	1,532	
商品仕入費支出	153	153	0	
商品仕入費支出	153	153	0	
雑支出	2,198	2,084	114	
雑支出	2,198	2,084	114	
事務費支出	13,513	13,590	△77	
福利厚生費支出	232	148	84	
福利厚生費支出	232	148	84	
職員被服費支出	197	197	0	
旅費交通費支出	9	9	0	
研修研究費支出	98	69	29	
研修研究費支出	98	69	29	
事務消耗品費支出	355	355	0	
事務消耗品費支出	355	355	0	
印刷製本費支出	51	51	0	
印刷製本費支出	51	51	0	
修繕費支出	1,151	1,151	0	
修繕費支出	1,151	1,151	0	
通信運搬費支出	680	672	8	
広報費支出	879	849	30	
広報費支出	879	849	30	
業務委託費支出	5,191	5,173	18	
業務委託費支出	5,191	5,173	18	
手数料支出	1,626	1,942	△316	
手数料支出	1,626	1,942	△316	
租税公課支出	4	4	0	
保守料支出	2,956	2,856	100	
保守料支出	2,956	2,856	100	
諸会費支出	22	52	△30	
雑支出	62	62	0	
雑支出	62	62	0	
その他の支出	105	105	0	
法人税、住民税及び事業税支出	105	105	0	
事業活動支出計(2)	113,261	105,761	7,500	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,528	△3,918	△610	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	6,528	5,918	610	
その他の活動収入計(7)	6,528	5,918	610	
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,528	3,918	610	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
指定管理事業収入	119,270	115,439	3,831	
指定管理事業収入	112,647	110,408	2,239	
委託料収入	110,369	108,130	2,239	
使用料収入	2,278	2,278	0	
使用料収入(視聴覚セ)	2,278	2,278	0	
その他の事業収入	6,623	5,031	1,592	
受託事業収入(公費)	6,623	5,031	1,592	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	119,271	115,440	3,831	
人件費支出	84,620	82,773	1,847	
職員給料支出	42,061	38,436	3,625	
職員賞与支出	10,515	11,184	△669	
嘱託職員給与支出	0	1,968	△1,968	
非常勤職員給与支出	11,748	11,598	150	
賃金支出	9,105	8,697	408	
退職給付支出	680	716	△36	
法定福利費支出	10,511	10,174	337	
事業費支出	28,435	23,142	5,293	
給食費支出	820	820	0	
給食費支出	820	820	0	
保健衛生費支出	12	12	0	
保健衛生費支出	12	12	0	
教養娯楽費支出	18	18	0	
教養娯楽費支出	18	18	0	
日用品費支出	48	48	0	
水道光熱費支出	8,909	6,827	2,082	
燃料費支出	3	3	0	
消耗器具備品費支出	4,315	3,927	388	
消耗器具備品費支出	4,315	3,927	388	
保険料支出	153	151	2	
賃借料支出	1,699	1,634	65	
賃借料支出	1,699	1,634	65	
教育指導費支出	44	44	0	
教育指導費支出	44	44	0	
車輦費支出	287	286	1	
旅費交通費支出	1,307	1,403	△96	
旅費交通費	1,307	1,403	△96	
研修研究費支出	2,327	868	1,459	
印刷製本費支出	80	81	△1	
印刷製本費支出	80	81	△1	
修繕費支出	160	159	1	
修繕費支出	160	159	1	
通信運搬費支出	670	636	34	
広報費支出	76	67	9	
広報費支出	76	67	9	
業務委託費支出	3,003	2,317	686	
業務委託費支出	3,003	2,317	686	
手数料支出	481	410	71	
手数料支出	481	410	71	
租税公課支出	151	103	48	
保守料支出	337	276	61	
諸会費支出	190	190	0	
賃金支出	3,310	2,823	487	
雑支出	35	39	△4	
雑支出	35	39	△4	
事務費支出	11,130	11,192	△62	
福利厚生費支出	160	164	△4	
福利厚生費支出	160	164	△4	
事務消耗品費支出	308	322	△14	
事務消耗品費支出	308	322	△14	
印刷製本費支出	40	40	0	
印刷製本費支出	40	40	0	
修繕費支出	552	552	0	
修繕費支出	552	552	0	
通信運搬費支出	385	385	0	
会議費支出	4	4	0	
会議費支出	4	4	0	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
広報費支出	93	93	0	
広報費支出	93	93	0	
業務委託費支出	2,041	2,005	36	
業務委託費支出	2,041	2,005	36	
手数料支出	1,437	1,571	△134	
手数料支出	1,437	1,571	△134	
租税公課支出	10	10	0	
保守料支出	6,070	6,016	54	
保守料支出	6,070	6,016	54	
雑支出	30	30	0	
雑支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	124,185	117,107	7,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,914	△1,667	△3,247	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	6,914	3,667	3,247	
その他の活動収入計(7)	6,914	3,667	3,247	
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,914	1,667	3,247	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	53,363	49,663	3,700	
その他の事業収入	53,363	49,663	3,700	
受託事業収入(公費)	53,363	49,663	3,700	
受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	53,365	49,665	3,700	
人件費支出	38,565	35,344	3,221	
職員給料支出	24,675	22,348	2,327	
職員賞与支出	5,083	5,508	△425	
非常勤職員給与支出	2,484	2,484	0	
退職給付支出	1,069	134	935	
法定福利費支出	5,254	4,870	384	
事業費支出	15,195	14,706	489	
水道光熱費支出	394	286	108	
消耗器具備品費支出	2,060	2,295	△235	
消耗器具備品費支出	2,060	2,295	△235	
保険料支出	413	419	△6	
賃借料支出	1,888	1,969	△81	
賃借料支出	1,888	1,969	△81	
車両費支出	559	485	74	
旅費交通費支出	27	27	0	
旅費交通費	27	27	0	
研修研究費支出	1,156	1,011	145	
印刷製本費支出	56	56	0	
印刷製本費支出	56	56	0	
通信運搬費支出	2,516	2,372	144	
会議費支出	38	38	0	
会議費支出	38	38	0	
広報費支出	99	99	0	
広報費支出	99	99	0	
手数料支出	611	611	0	
手数料支出	611	611	0	
租税公課支出	3,955	3,625	330	
保守料支出	469	459	10	
賃金支出	929	929	0	
雑支出	25	25	0	
雑支出	25	25	0	
事業活動支出計(2)	53,760	50,050	3,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△395	△385	△10	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	395	385	10	
その他の活動収入計(7)	395	385	10	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	395	385	10	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5年度 収支予算書

(単位: 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
その他の事業収入	69,160	69,298	△138	
その他の事業収入	69,160	69,298	△138	
補助金事業収入(公費)	30,307	29,266	1,041	
受託事業収入(公費)	38,853	40,032	△1,179	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	360	360	0	
雑収入	360	360	0	
雑収入	360	360	0	
事業活動収入計(1)	69,521	69,659	△138	
人件費支出	15,753	18,061	△2,308	
職員給料支出	10,690	10,506	184	
職員賞与支出	2,392	2,674	△282	
嘱託職員給与支出	0	1,757	△1,757	
退職給付支出	668	848	△180	
法定福利費支出	2,003	2,276	△273	
事業費支出	55,388	55,672	△284	
燃料費支出	15	15	0	
消耗器具備品費支出	5,262	4,218	1,044	
消耗器具備品費支出	5,262	4,218	1,044	
保険料支出	328	351	△23	
賃借料支出	2,386	3,044	△658	
賃借料支出	2,386	3,044	△658	
車両費支出	150	150	0	
旅費交通費支出	17,709	19,720	△2,011	
旅費交通費	17,709	19,720	△2,011	
研修研究費支出	243	243	0	
印刷製本費支出	596	596	0	
印刷製本費支出	596	596	0	
通信運搬費支出	1,121	1,074	47	
業務委託費支出	3,960	3,636	324	
業務委託費支出	3,960	3,636	324	
手数料支出	591	536	55	
手数料支出	591	536	55	
租税公課支出	320	170	150	
保守料支出	150	150	0	
賃金支出	4,894	4,952	△58	
雑支出	1,034	1,088	△54	
雑支出	1,034	1,088	△54	
補助金支出	16,629	15,729	900	
事務費支出	738	718	20	
福利厚生費支出	48	48	0	
福利厚生費支出	48	48	0	
旅費交通費支出	135	125	10	
研修研究費支出	79	79	0	
研修研究費支出	79	79	0	
事務消耗品費支出	58	41	17	
事務消耗品費支出	58	41	17	
印刷製本費支出	164	160	4	
印刷製本費支出	164	160	4	
通信運搬費支出	64	52	12	
会議費支出	10	10	0	
会議費支出	10	10	0	
手数料支出	48	48	0	
手数料支出	48	48	0	
保険料支出	2	2	0	
賃借料支出	129	122	7	
保守料支出	1	1	0	
保守料支出	1	1	0	
雑支出	0	30	△30	
雑支出	0	30	△30	
事業活動支出計(2)	71,879	74,451	△2,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,358	△4,792	2,434	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,358	4,792	△2,434	
その他の活動収入計(7)	2,358	4,792	△2,434	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,358	4,792	△2,434	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入	10,235	10,443	△208	
その他の事業収入	10,235	10,443	△208	
受託事業収入 (公費)	10,235	10,443	△208	
事業活動収入計 (1)	10,235	10,443	△208	
人件費支出	4,185	6,111	△1,926	
職員給料支出	0	1,989	△1,989	
嘱託職員給与支出	3,223	3,101	122	
賃金支出	289	0	289	
退職給付支出	134	205	△71	
法定福利費支出	539	816	△277	
事業費支出	6,568	7,606	△1,038	
消耗器具備品費支出	326	128	198	
消耗器具備品費支出	326	128	198	
賃借料支出	245	245	0	
賃借料支出	245	245	0	
車両費支出	69	76	△7	
旅費交通費支出	822	1,014	△192	
旅費交通費	822	1,014	△192	
研修研究費支出	134	134	0	
通信運搬費支出	218	218	0	
会議費支出	6	6	0	
会議費支出	6	6	0	
広報費支出	28	28	0	
広報費支出	28	28	0	
業務委託費支出	1,514	1,284	230	
業務委託費支出	1,514	1,284	230	
手数料支出	883	1,152	△269	
手数料支出	883	1,152	△269	
租税公課支出	351	351	0	
賃金支出	1,352	2,380	△1,028	
雑支出	620	590	30	
雑支出	620	590	30	
事務費支出	26	26	0	
福利厚生費支出	10	10	0	
福利厚生費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	12	12	0	
事務消耗品費支出	12	12	0	
手数料支出	4	4	0	
手数料支出	4	4	0	
事業活動支出計 (2)	10,779	13,743	△2,964	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△544	△3,300	2,756	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	544	3,300	△2,756	
その他の活動収入計 (7)	544	3,300	△2,756	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	544	3,300	△2,756	
予備費支出 (10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
受取利息配当金収入	74	134	△60	
事業活動収入計(1)	74	134	△60	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74	134	△60	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	74	134	△60	
施設整備等積立資産支出	74	134	△60	
その他の活動支出計(8)	74	134	△60	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74	△134	60	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	