

2023 年度資金収支予算書

社会福祉法人 岡崎市福祉事業団

資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,030,114,000	1,000,641,000	29,473,000	
	老人福祉事業収入	543,804,000	527,723,000	16,081,000	
	就労支援事業収入	16,404,000	15,294,000	1,110,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,418,384,000	1,285,808,000	132,576,000	
	法人後見事業収入	2,023,000	2,032,000	△9,000	
	電話相談事業収入	9,072,000	10,497,000	△1,425,000	
	産前後産後ホームヘルプサービス事業収入	2,286,000	2,452,000	△166,000	
	福祉人材育成事業収入	392,000	392,000		
	経常経費補助金収入	184,000	313,000	△129,000	
	受取利息配当金収入	1,421,000	1,421,000		
	その他の収入	15,921,000	15,240,000	681,000	
	事業活動収入計 (1)	3,040,005,000	2,861,813,000	178,192,000	
	事業活動による支出	人件費支出	2,087,281,000	1,942,754,000	144,527,000
事業費支出		369,675,000	317,768,000	51,907,000	
事務費支出		395,519,000	378,082,000	17,437,000	
就労支援事業支出		16,404,000	15,309,000	1,095,000	
その他の支出		9,414,000	8,806,000	608,000	
事業活動支出計 (2)		2,878,293,000	2,662,719,000	215,574,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		161,712,000	199,094,000	△37,382,000	
施設整備等収入	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出	固定資産取得支出	11,218,000	30,219,000	△19,001,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,131,000	5,040,000	91,000	
	施設整備等支出計 (5)	16,349,000	35,259,000	△18,910,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,349,000	△35,259,000	18,910,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	38,214,000	48,573,000	△10,359,000	
	その他の活動による収入	3,274,000	4,318,000	△1,044,000	
	その他の活動収入計(7)	41,488,000	52,891,000	△11,403,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	75,774,000	76,818,000	△1,044,000	
	その他の活動による支出	6,514,000	6,514,000		
	その他の活動支出計(8)	82,288,000	83,332,000	△1,044,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,800,000	△30,441,000	△10,359,000	
予備費支出 (10)					

資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,563,000	133,394,000	△28,831,000	
前期末支払資金残高(12)	1,123,545,000	990,151,000	133,394,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,228,108,000	1,123,545,000	104,563,000	

資 金 収 支 予 算 書
(社 会 福 祉 事 業)

社会福祉事業 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	560,217,000	551,087,000	9,130,000
		老人福祉事業収入	496,170,000	480,340,000	15,830,000
		就労支援事業収入	16,404,000	15,294,000	1,110,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,216,507,000	1,099,602,000	116,905,000
		電話相談事業収入	9,072,000	10,497,000	△1,425,000
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入	2,286,000	2,452,000	△166,000
		福祉人材育成事業収入	392,000		392,000
		経常経費補助金収入	184,000	313,000	△129,000
		受取利息配当金収入	1,421,000	1,421,000	
		その他の収入	14,628,000	13,952,000	676,000
		事業活動収入計 (1)	2,317,281,000	2,174,958,000	142,323,000
	支出	人件費支出	1,577,175,000	1,434,381,000	142,794,000
		事業費支出	331,286,000	277,776,000	53,510,000
		事務費支出	329,024,000	304,696,000	24,328,000
	就労支援事業支出	16,404,000	15,309,000	1,095,000	
	その他の支出	9,162,000	8,559,000	603,000	
	事業活動支出計 (2)	2,263,051,000	2,040,721,000	222,330,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,230,000	134,237,000	△80,007,000	
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	9,508,000	6,283,000	3,225,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,075,000	3,984,000	91,000
		施設整備等支出計 (5)	13,583,000	10,267,000	3,316,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,583,000	△10,267,000	△3,316,000	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	31,700,000	42,059,000	△10,359,000
		事業区分間長期貸付金回収収入		1,372,000	△1,372,000
		事業区分間繰入金収入	69,880,000	49,597,000	20,283,000
		引当金本部繰入金収入	14,775,000	16,434,000	△1,659,000
		その他の活動収入計(7)	116,355,000	109,462,000	6,893,000
	支出	積立資産支出	72,500,000	72,500,000	
		事業区分間繰入金支出	2,924,000	33,935,000	△31,011,000
		その他の活動支出計(8)	75,424,000	106,435,000	△31,011,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,931,000	3,027,000	37,904,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,578,000	126,997,000	△45,419,000	
前期末支払資金残高(12)	825,593,000	698,596,000	126,997,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	907,171,000	825,593,000	81,578,000	

本部 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		本部	内部取引消去	合計
事業活動による収入	經常経費補助金収入	184,000		184,000
	受取利息配当金収入	1,421,000		1,421,000
	その他の収入	3,072,000		3,072,000
	雑収入	3,072,000		3,072,000
	事業活動収入計 (1)	4,677,000		4,677,000
支出	人件費支出	95,856,000		95,856,000
	役員報酬支出	6,056,000		6,056,000
	職員給料支出	37,960,000		37,960,000
	職員賞与支出	10,513,000		10,513,000
	非常勤職員給与支出	1,380,000		1,380,000
	退職給付支出	31,371,000		31,371,000
	法定福利費支出	8,576,000		8,576,000
	事務費支出	56,844,000		56,844,000
	福利厚生費支出	7,186,000		7,186,000
	旅費交通費支出	130,000		130,000
	研修研究費支出	2,110,000		2,110,000
	事務消耗品費支出	848,000		848,000
	印刷製本費支出	45,000		45,000
	水道光熱費支出	1,200,000		1,200,000
	修繕費支出	141,000		141,000
	通信運搬費支出	711,000		711,000
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	2,637,000		2,637,000
	業務委託費支出	7,972,000		7,972,000
	手数料支出	1,479,000		1,479,000
	保険料支出	72,000		72,000
	賃借料支出	11,436,000		11,436,000
	土地・建物賃借料支出	13,848,000		13,848,000
	租税公課支出	1,106,000		1,106,000
	保守料支出	5,173,000		5,173,000
	渉外費支出	10,000		10,000
諸会費支出	252,000		252,000	

本部 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		本部	内部取引消去	合計
	車輦費支出	122,000		122,000
	雑支出	346,000		346,000
	事業活動支出計 (2)	152,700,000		152,700,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△148,023,000		△148,023,000
施	施設整備等収入計 (4)			
取	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,963,000		1,963,000
設	施設整備等支出計 (5)	1,963,000		1,963,000
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,963,000		△1,963,000
備				
そ	積立資産取崩収入	31,700,000		31,700,000
の	退職給付引当資産取崩収入	31,500,000		31,500,000
他	施設修繕費等積立資産取崩収入	100,000		100,000
の	施設整備費等積立資産取崩収入	100,000		100,000
活	事業区分間長期貸付金回収収入			
動	事業区分間繰入金収入	32,208,000		32,208,000
に	拠点区分間繰入金収入	100,343,000		100,343,000
よ	引当金本部繰入金収入	58,235,000		58,235,000
る	その他の活動収入計(7)	222,486,000		222,486,000
収	積立資産支出	72,500,000		72,500,000
支	退職給付引当資産支出	60,500,000		60,500,000
出	施設修繕費等積立資産支出	500,000		500,000
	施設整備費等積立資産支出	11,500,000		11,500,000
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)	72,500,000		72,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,986,000		149,986,000
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)	9,674,000		9,674,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,674,000		9,674,000

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		高年者老人福祉センタ ー	高年者デイサービスほ ほえみ	高年者デイサービスほ のぼの	ヘルパーステーション 岡福	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,596,000	95,088,000	24,949,000	38,394,000		162,027,000
	居宅介護料収入		72,496,000		25,817,000		98,313,000
	介護報酬収入		65,247,000		23,157,000		88,404,000
	介護負担金収入(公費)				87,000		87,000
	介護負担金収入(一般)		7,249,000		2,573,000		9,822,000
	地域密着型介護料収入			16,782,000			16,782,000
	介護報酬収入			15,104,000			15,104,000
	介護負担金収入(一般)			1,678,000			1,678,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,593,000		9,301,000		13,894,000
	事業費収入		4,134,000		8,175,000		12,309,000
	事業負担金収入(公費)				218,000		218,000
	事業負担金収入(一般)		459,000		908,000		1,367,000
	利用者等利用料収入		5,866,000	892,000			6,758,000
	居宅介護サービス利用料収入		13,000				13,000
	地域密着型介護サービス利用料収入			13,000			13,000
	食費収入(一般)		5,853,000	879,000			6,732,000
	その他の事業収入	3,596,000	12,133,000	7,275,000	3,276,000		26,280,000
	受託事業収入(公費)	3,596,000	3,484,000				7,080,000
	指定管理料収入		7,261,000	6,340,000			13,601,000
	その他の事業収入		1,388,000	935,000	3,276,000		5,599,000
	老人福祉事業収入	94,893,000					94,893,000
	その他の事業収入	94,893,000					94,893,000
	入浴料収入	735,000					735,000
	指定管理料収入	94,101,000					94,101,000
	その他の事業収入	57,000					57,000
	障害福祉サービス等事業収入				13,883,000		13,883,000
	自立支援給付費収入				13,721,000		13,721,000
介護給付費収入				13,721,000		13,721,000	
利用者負担金収入				162,000		162,000	
産前産後ホームヘルプサービス事業収入				2,286,000		2,286,000	
利用者負担金収入				360,000		360,000	
その他の事業収入				1,926,000		1,926,000	

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	高年者老人福祉センター	高年者デイサービスほほえみ	高年者デイサービスほのぼの	ヘルパーステーション岡福	内部取引消去	合計
受託事業収入(公費)				1,926,000		1,926,000
福祉人材育成事業収入	392,000					392,000
その他の事業収入	392,000					392,000
受託事業収入(公費)	392,000					392,000
その他の収入	300,000	88,000	100,000	16,000		504,000
受入研修費収入		88,000	100,000			188,000
雑収入	300,000			16,000		316,000
事業活動収入計 (1)	99,181,000	95,176,000	25,049,000	54,579,000		273,985,000
支						
出 人件費支出	81,028,000	60,104,000	18,272,000	43,778,000		203,182,000
職員給料支出	50,703,000	33,231,000	10,763,000	16,172,000		110,869,000
職員賞与支出	11,114,000	7,271,000	2,410,000	3,242,000		24,037,000
非常勤職員給与支出	7,801,000	12,090,000	2,772,000	19,924,000		42,587,000
法定福利費支出	11,410,000	7,512,000	2,327,000	4,440,000		25,689,000
事業費支出	37,636,000	13,856,000	3,199,000	1,806,000		56,497,000
給食費支出		4,298,000	392,000			4,690,000
保健衛生費支出	506,000	260,000	57,000	161,000		984,000
教養娯楽費支出	2,932,000	388,000	63,000			3,383,000
水道光熱費支出	30,555,000	5,993,000	1,799,000	601,000		38,948,000
燃料費支出	82,000					82,000
消耗器具備品費支出	485,000	566,000	55,000	15,000		1,121,000
保険料支出	739,000	546,000	193,000	172,000		1,650,000
賃借料支出	567,000	161,000	161,000	584,000		1,473,000
教育指導費支出	472,000	65,000	25,000			562,000
車輛費支出	1,263,000	1,569,000	454,000	268,000		3,554,000
雑支出	35,000	10,000		5,000		50,000
事務費支出	36,046,000	11,878,000	5,645,000	2,167,000		55,736,000
福利厚生費支出	463,000	205,000	72,000	354,000		1,094,000
職員被服費支出	215,000	72,000	19,000	88,000		394,000
旅費交通費支出	36,000					36,000
研修研究費支出	1,178,000	56,000	156,000	27,000		1,417,000
事務消耗品費支出	966,000	87,000	48,000	661,000		1,762,000
印刷製本費支出	18,000					18,000

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		高年者老人福祉センター	高年者デイサービスほほえみ	高年者デイサービスのほの	ヘルパーステーション岡福	内部取引消去	合計
	修繕費支出	9,989,000	1,406,000	308,000	15,000		11,718,000
	通信運搬費支出	326,000	201,000	63,000	205,000		795,000
	会議費支出	5,000					5,000
	広報費支出	73,000	79,000	20,000			172,000
	業務委託費支出	12,885,000	6,362,000	2,687,000			21,934,000
	手数料支出	254,000	277,000	73,000	161,000		765,000
	土地・建物賃借料支出				350,000		350,000
	租税公課支出	560,000	471,000		269,000		1,300,000
	保守料支出	8,944,000	2,660,000	2,194,000	37,000		13,835,000
	渉外費支出						
	諸会費支出	124,000	2,000				126,000
	雑支出	10,000		5,000			15,000
	事業活動支出計 (2)	154,710,000	85,838,000	27,116,000	47,751,000		315,415,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,529,000	9,338,000	△2,067,000	6,828,000		△41,430,000
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)						
支	固定資産取得支出						
出	器具及び備品取得支出						
等	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	176,000	176,000	176,000		704,000
	施設整備等支出計 (5)	176,000	176,000	176,000	176,000		704,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△176,000	△176,000	△176,000		△704,000
その	事業区分間繰入金収入	9,472,000					9,472,000
の	拠点区分間繰入金収入	39,243,000					39,243,000
他	サービス区分間繰入金収入	10,578,000				△10,578,000	
	その他の活動収入計(7)	59,293,000				△10,578,000	48,715,000
活	拠点区分間繰入金支出	4,524,000	4,209,000	1,247,000	2,027,000		12,007,000
動	サービス区分間繰入金支出	2,690,000	4,541,000	1,342,000	2,005,000	△10,578,000	
に	引当金本部繰入金支出	2,537,000	1,674,000	561,000	715,000		5,487,000
よ	その他の活動支出計(8)	9,751,000	10,424,000	3,150,000	4,747,000	△10,578,000	17,494,000
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,542,000	△10,424,000	△3,150,000	△4,747,000		31,221,000
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,163,000	△1,262,000	△5,393,000	1,905,000		△10,913,000
	前期末支払資金残高(12)	36,017,000	58,902,000	26,195,000	8,165,000		129,279,000

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	高年者老人福祉センター	高年者デイサービスほほえみ	高年者デイサービスほのぼの	ヘルパーステーション岡福	内部取引消去	合計
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,854,000	57,640,000	20,802,000	10,070,000		118,366,000

養護老人ホーム 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		養護老人ホーム入所	養護老人ホーム短期保 護	内部取引消去	合 計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	6,768,000			6,768,000
	居宅介護料収入	6,587,000			6,587,000
	介護報酬収入	5,929,000			5,929,000
	介護負担金収入(一般)	658,000			658,000
	利用者等利用料収入	181,000			181,000
	食費収入(一般)	181,000			181,000
	老人福祉事業収入	169,682,000	5,788,000		175,470,000
	措置事業収入	169,682,000	5,788,000		175,470,000
	事務費収入	71,677,000			71,677,000
	事業費収入	34,028,000			34,028,000
	ショートステイ収入		3,927,000		3,927,000
	指定管理料収入	63,977,000	1,861,000		65,838,000
	その他の収入	107,000			107,000
	受入研修費収入	100,000			100,000
	雑収入	7,000			7,000
事業活動収入計 (1)		176,557,000	5,788,000		182,345,000
支 出	人件費支出	79,514,000	3,803,000		83,317,000
	職員給料支出	43,858,000	3,021,000		46,879,000
	職員賞与支出	9,616,000	206,000		9,822,000
	非常勤職員給与支出	15,754,000			15,754,000
	法定福利費支出	10,286,000	576,000		10,862,000
	事業費支出	42,254,000	1,713,000		43,967,000
	給食費支出	16,326,000	634,000		16,960,000
	保健衛生費支出	1,483,000	49,000		1,532,000
	被服費支出	500,000			500,000
	教養娯楽費支出	1,270,000	8,000		1,278,000
	本人支給金支出	3,968,000			3,968,000
	水道光熱費支出	17,004,000	972,000		17,976,000
	消耗器具備品費支出	1,001,000	49,000		1,050,000
	保険料支出	157,000	1,000		158,000
	賃借料支出	352,000			352,000
車輛費支出	183,000			183,000	

養護老人ホーム 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	養護老人ホーム入所	養護老人ホーム短期保 護	内部取引消去	合計
雑支出	10,000			10,000
事務費支出	37,673,000	1,563,000		39,236,000
福利厚生費支出	498,000	32,000		530,000
職員被服費支出	148,000	9,000		157,000
研修研究費支出	68,000			68,000
事務消耗品費支出	369,000			369,000
修繕費支出	6,343,000			6,343,000
通信運搬費支出	159,000			159,000
業務委託費支出	27,918,000	1,413,000		29,331,000
手数料支出	66,000			66,000
租税公課支出	8,000			8,000
保守料支出	2,081,000	109,000		2,190,000
諸会費支出	15,000			15,000
事業活動支出計 (2)	159,441,000	7,079,000		166,520,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,116,000	△1,291,000		15,825,000
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000			176,000
施設整備等支出計 (5)	176,000			176,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000			△176,000
その他の収入				
サービス区分間繰入金収入		1,912,000	△1,912,000	
その他の活動収入計(7)		1,912,000	△1,912,000	
その他の活動支出				
事業区分間繰入金支出		621,000		621,000
拠点区分間繰入金支出	11,505,000	621,000		12,126,000
サービス区分間繰入金支出	1,912,000		△1,912,000	
引当金本部繰入金支出	2,311,000			2,311,000
その他の活動支出計(8)	15,728,000	621,000	△1,912,000	14,437,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,728,000	1,291,000		△14,437,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,212,000			1,212,000
前期末支払資金残高(12)	889,000			889,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,101,000			2,101,000

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのほの	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,064,000	74,207,000	17,757,000		93,028,000
	居宅介護料収入		61,047,000			61,047,000
	介護報酬収入		54,943,000			54,943,000
	介護負担金収入(一般)		6,104,000			6,104,000
	地域密着型介護料収入			13,975,000		13,975,000
	介護報酬収入			12,578,000		12,578,000
	介護負担金収入(一般)			1,397,000		1,397,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,652,000			4,652,000
	事業費収入		4,187,000			4,187,000
	事業負担金収入(一般)		465,000			465,000
	利用者等利用料収入		5,340,000	653,000		5,993,000
	居宅介護サービス利用料収入		73,000			73,000
	地域密着型介護サービス利用料収入			7,000		7,000
	食費収入(一般)		5,267,000	646,000		5,913,000
	その他の事業収入	1,064,000	3,168,000	3,129,000		7,361,000
	受託事業収入(公費)	1,064,000	3,168,000			4,232,000
	指定管理料収入			3,129,000		3,129,000
	老人福祉事業収入	46,404,000				46,404,000
	その他の事業収入	46,404,000				46,404,000
	指定管理料収入	46,387,000				46,387,000
その他の事業収入	17,000				17,000	
その他の収入	42,000	88,000			130,000	
受入研修費収入		88,000			88,000	
雑収入	42,000				42,000	
事業活動収入計 (1)	47,510,000	74,295,000	17,757,000		139,562,000	
支 出	人件費支出	20,398,000	47,078,000	14,532,000		82,008,000
	職員給料支出	10,531,000	26,680,000	9,286,000		46,497,000
	職員賞与支出	3,096,000	5,398,000	2,393,000		10,887,000
	非常勤職員給与支出	4,290,000	9,025,000	865,000		14,180,000
	法定福利費支出	2,481,000	5,975,000	1,988,000		10,444,000
	事業費支出	9,897,000	8,946,000	2,549,000		21,392,000
	給食費支出		3,767,000	409,000		4,176,000

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのぼの	内部取引消去	合計
保健衛生費支出	36,000	268,000	93,000		397,000
教養娯楽費支出	1,287,000	367,000	84,000		1,738,000
水道光熱費支出	7,917,000	2,149,000	679,000		10,745,000
消耗器具備品費支出	199,000	500,000	55,000		754,000
保険料支出	111,000	411,000	209,000		731,000
賃借料支出	47,000	185,000	594,000		826,000
教育指導費支出	208,000	65,000	25,000		298,000
車輛費支出	60,000	1,224,000	396,000		1,680,000
雑支出	32,000	10,000	5,000		47,000
事務費支出	12,983,000	7,984,000	2,692,000		23,659,000
福利厚生費支出	71,000	208,000	48,000		327,000
職員被服費支出	46,000	149,000	52,000		247,000
研修研究費支出	10,000	56,000	156,000		222,000
事務消耗品費支出	257,000	212,000	89,000		558,000
修繕費支出	5,841,000	1,227,000	335,000		7,403,000
通信運搬費支出	95,000	255,000	95,000		445,000
会議費支出	5,000				5,000
広報費支出	50,000	80,000	20,000		150,000
業務委託費支出	4,322,000	4,557,000	1,557,000		10,436,000
手数料支出	8,000	274,000	60,000		342,000
租税公課支出	109,000	368,000			477,000
保守料支出	2,167,000	596,000	280,000		3,043,000
諸会費支出	2,000	2,000			4,000
雑支出					
事業活動支出計 (2)	43,278,000	64,008,000	19,773,000		127,059,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,232,000	10,287,000	△2,016,000		12,503,000
施設整備等収入計 (4)					
ファイナンス・リース債務の返済支出		176,000	176,000		352,000
施設整備等支出計 (5)		176,000	176,000		352,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△176,000	△176,000		△352,000
事業区分間繰入金収入	312,000		4,453,000		4,765,000
サービス区分間繰入金収入					

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのほの	内部取引消去	合計
他	その他の活動収入計(7)	312,000		4,453,000		4,765,000
の支	拠点区分間繰入金支出	3,764,000	6,580,000	1,658,000		12,002,000
活	サービス区分間繰入金支出					
動	引当金本部繰入金支出	780,000	1,204,000	603,000		2,587,000
に	その他の活動支出計(8)	4,544,000	7,784,000	2,261,000		14,589,000
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,232,000	△7,784,000	2,192,000		△9,824,000
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,327,000			2,327,000
	前期末支払資金残高(12)		22,904,000			22,904,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		25,231,000			25,231,000

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのぼの	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	635,000	71,899,000	38,499,000		111,033,000
	居宅介護料収入		60,948,000			60,948,000
	介護報酬収入		54,854,000			54,854,000
	介護負担金収入(一般)		6,094,000			6,094,000
	地域密着型介護料収入			36,846,000		36,846,000
	介護報酬収入			33,162,000		33,162,000
	介護負担金収入(一般)			3,684,000		3,684,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,271,000			4,271,000
	事業費収入		3,844,000			3,844,000
	事業負担金収入(一般)		427,000			427,000
	利用者等利用料収入		5,262,000	1,653,000		6,915,000
	居宅介護サービス利用料収入		22,000			22,000
	地域密着型介護サービス利用料収入			22,000		22,000
	食費収入(一般)		5,240,000	1,631,000		6,871,000
	その他の事業収入	635,000	1,418,000			2,053,000
	受託事業収入(公費)	635,000				635,000
	指定管理料収入		1,418,000			1,418,000
	老人福祉事業収入	45,665,000				45,665,000
	その他の事業収入	45,665,000				45,665,000
入浴料収入	676,000				676,000	
指定管理料収入	44,989,000				44,989,000	
その他の事業収入						
その他の収入	54,000	88,000			142,000	
受入研修費収入		88,000			88,000	
雑収入	54,000				54,000	
事業活動収入計 (1)	46,354,000	71,987,000	38,499,000		156,840,000	
支出						
人件費支出	22,761,000	37,895,000	27,493,000		88,149,000	
職員給料支出	11,055,000	20,220,000	16,517,000		47,792,000	
職員賞与支出	3,069,000	2,820,000	2,621,000		8,510,000	
非常勤職員給与支出	5,493,000	10,088,000	4,803,000		20,384,000	
法定福利費支出	3,144,000	4,767,000	3,552,000		11,463,000	
事業費支出	13,274,000	10,836,000	3,769,000		27,879,000	

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのほの	内部取引消去	合計
給食費支出		4,026,000	1,191,000		5,217,000
保健衛生費支出	88,000	311,000	58,000		457,000
教養娯楽費支出	1,257,000	432,000	87,000		1,776,000
水道光熱費支出	11,361,000	3,176,000	1,338,000		15,875,000
消耗器具備品費支出	207,000	512,000	92,000		811,000
保険料支出	131,000	512,000	220,000		863,000
賃借料支出		185,000	161,000		346,000
教育指導費支出	124,000	45,000	25,000		194,000
車両費支出	74,000	1,627,000	592,000		2,293,000
雑支出	32,000	10,000	5,000		47,000
事務費支出	11,298,000	8,960,000	3,242,000		23,500,000
福利厚生費支出	983,000	168,000	148,000		1,299,000
職員被服費支出	30,000	123,000	67,000		220,000
研修研究費支出	10,000	56,000	156,000		222,000
事務消耗品費支出	111,000	173,000	34,000		318,000
修繕費支出	3,753,000	1,256,000	318,000		5,327,000
通信運搬費支出	79,000	228,000	79,000		386,000
会議費支出	5,000				5,000
広報費支出	50,000	80,000	20,000		150,000
業務委託費支出	4,617,000	5,462,000	1,899,000		11,978,000
手数料支出	40,000	274,000	56,000		370,000
租税公課支出	74,000	59,000	40,000		173,000
保守料支出	1,546,000	1,079,000	425,000		3,050,000
諸会費支出		2,000			2,000
雑支出					
事業活動支出計 (2)	47,333,000	57,691,000	34,504,000		139,528,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△979,000	14,296,000	3,995,000		17,312,000
施設整備等収入計 (4)					
ファイナンス・リース債務の返済支出		176,000	176,000		352,000
施設整備等支出計 (5)		176,000	176,000		352,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△176,000	△176,000		△352,000
サービス区分間繰入金収入	5,205,000			△5,205,000	

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのほの	内部取引消去	合計
他の活動に	入 その他の活動収入計(7)	5,205,000			△5,205,000	
	支 拠点区分間繰入金支出	3,453,000	6,269,000	4,140,000		13,862,000
	出 サービス区分間繰入金支出		5,205,000		△5,205,000	
	活 引当金本部繰入金支出	773,000	500,000	506,000		1,779,000
	動 その他の活動支出計(8)	4,226,000	11,974,000	4,646,000	△5,205,000	15,641,000
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	979,000	△11,974,000	△4,646,000		△15,641,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,146,000	△827,000		1,319,000
前期末支払資金残高(12)			32,450,000	25,611,000		58,061,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,596,000	24,784,000		59,380,000

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	635,000	57,863,000		58,498,000
	居宅介護料収入		50,330,000		50,330,000
	介護報酬収入		45,297,000		45,297,000
	介護負担金収入(一般)		5,033,000		5,033,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,234,000		2,234,000
	事業費収入		2,011,000		2,011,000
	事業負担金収入(一般)		223,000		223,000
	利用者等利用料収入		4,123,000		4,123,000
	食費収入(一般)		4,123,000		4,123,000
	その他の事業収入	635,000	1,176,000		1,811,000
	受託事業収入(公費)	635,000	1,176,000		1,811,000
	老人福祉事業収入	41,774,000			41,774,000
	その他の事業収入	41,774,000			41,774,000
	入浴料収入	1,176,000			1,176,000
	指定管理料収入	40,598,000			40,598,000
	その他の事業収入				
	その他の収入	51,000	88,000		139,000
	受入研修費収入		88,000		88,000
	雑収入	51,000			51,000
	事業活動収入計 (1)		42,460,000	57,951,000	
支 出	人件費支出	24,203,000	37,684,000		61,887,000
	職員給料支出	11,214,000	19,081,000		30,295,000
	職員賞与支出	3,111,000	3,786,000		6,897,000
	非常勤職員給与支出	6,860,000	10,262,000		17,122,000
	法定福利費支出	3,018,000	4,555,000		7,573,000
	事業費支出	10,049,000	7,900,000		17,949,000
	給食費支出		2,988,000		2,988,000
	保健衛生費支出	86,000	238,000		324,000
	教養娯楽費支出	1,468,000	456,000		1,924,000
	水道光熱費支出	7,994,000	1,869,000		9,863,000
	消耗器具備品費支出	148,000	427,000		575,000
	保険料支出	111,000	493,000		604,000

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
賃借料支出		185,000		185,000
教育指導費支出	127,000	35,000		162,000
車輛費支出	83,000	1,209,000		1,292,000
雑支出	32,000			32,000
事務費支出	8,313,000	7,314,000		15,627,000
福利厚生費支出	90,000	136,000		226,000
職員被服費支出	16,000	60,000		76,000
研修研究費支出	10,000	56,000		66,000
事務消耗品費支出	119,000	126,000		245,000
修繕費支出	2,549,000	807,000		3,356,000
通信運搬費支出	239,000	161,000		400,000
会議費支出	5,000			5,000
広報費支出	50,000	60,000		110,000
業務委託費支出	3,613,000	4,424,000		8,037,000
手数料支出	58,000	284,000		342,000
租税公課支出	62,000	169,000		231,000
保守料支出	1,502,000	1,024,000		2,526,000
諸会費支出		2,000		2,000
雑支出		5,000		5,000
事業活動支出計 (2)	42,565,000	52,898,000		95,463,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△105,000	5,053,000		4,948,000
施設整備等収入計 (4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出		176,000		176,000
施設整備等支出計 (5)		176,000		176,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△176,000		△176,000
事業区分間繰入金収入	4,963,000			4,963,000
その他の活動収入計(7)	4,963,000			4,963,000
拠点区分間繰入金支出	4,074,000	6,269,000		10,343,000
引当金本部繰入金支出	784,000	846,000		1,630,000
その他の活動支出計(8)	4,858,000	7,115,000		11,973,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,000	△7,115,000		△7,010,000
予備費支出 (10)				

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,238,000		△2,238,000
前期末支払資金残高(12)		29,084,000		29,084,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,846,000		26,846,000

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,064,000	58,359,000		59,423,000
	居宅介護料収入		44,305,000		44,305,000
	介護報酬収入		39,875,000		39,875,000
	介護負担金収入(一般)		4,430,000		4,430,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,066,000		3,066,000
	事業費収入		2,760,000		2,760,000
	事業負担金収入(一般)		306,000		306,000
	利用者等利用料収入		3,653,000		3,653,000
	居宅介護サービス利用料収入		15,000		15,000
	食費収入(一般)		3,638,000		3,638,000
	その他の事業収入	1,064,000	7,335,000		8,399,000
	受託事業収入(公費)	1,064,000	2,395,000		3,459,000
	指定管理料収入		4,940,000		4,940,000
	老人福祉事業収入	47,781,000			47,781,000
	その他の事業収入	47,781,000			47,781,000
	入浴料収入	1,323,000			1,323,000
	指定管理料収入	46,425,000			46,425,000
	その他の事業収入	33,000			33,000
	その他の収入	96,000	88,000		184,000
	受入研修費収入		88,000		88,000
雑収入	96,000			96,000	
事業活動収入計 (1)		48,941,000	58,447,000		107,388,000
支出	人件費支出	22,641,000	39,642,000		62,283,000
	職員給料支出	11,073,000	21,288,000		32,361,000
	職員賞与支出	2,940,000	3,744,000		6,684,000
	非常勤職員給与支出	5,538,000	9,897,000		15,435,000
	法定福利費支出	3,090,000	4,713,000		7,803,000
	事業費支出	14,928,000	7,782,000		22,710,000
	給食費支出		2,426,000		2,426,000
	保健衛生費支出	90,000	134,000		224,000
	教養娯楽費支出	1,355,000	187,000		1,542,000
	水道光熱費支出	12,945,000	2,989,000		15,934,000

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
消耗器具備品費支出	100,000	380,000		480,000
保険料支出	140,000	406,000		546,000
賃借料支出		161,000		161,000
教育指導費支出	208,000	55,000		263,000
車輛費支出	58,000	1,044,000		1,102,000
雑支出	32,000			32,000
事務費支出	9,342,000	8,565,000		17,907,000
福利厚生費支出	87,000	183,000		270,000
職員被服費支出	61,000	102,000		163,000
研修研究費支出	18,000	56,000		74,000
事務消耗品費支出	164,000	214,000		378,000
修繕費支出	3,473,000	1,522,000		4,995,000
通信運搬費支出	106,000	199,000		305,000
会議費支出	3,000			3,000
広報費支出	50,000	60,000		110,000
業務委託費支出	3,663,000	4,549,000		8,212,000
手数料支出	41,000	275,000		316,000
租税公課支出	111,000	272,000		383,000
保守料支出	1,565,000	1,126,000		2,691,000
諸会費支出		2,000		2,000
雑支出		5,000		5,000
事業活動支出計 (2)	46,911,000	55,989,000		102,900,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,030,000	2,458,000		4,488,000
施設整備等収入計 (4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出		176,000		176,000
施設整備等支出計 (5)		176,000		176,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△176,000		△176,000
事業区分間繰入金収入	1,288,000			1,288,000
その他の活動収入計(7)	1,288,000			1,288,000
拠点区分間繰入金支出	3,764,000	6,269,000		10,033,000
引当金本部繰入金支出	741,000	778,000		1,519,000
その他の活動支出計(8)	4,505,000	7,047,000		11,552,000

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,217,000	△7,047,000		△10,264,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,187,000	△4,765,000		△5,952,000
前期末支払資金残高(12)	1,187,000	15,255,000		16,442,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,490,000		10,490,000

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	635,000	74,008,000		74,643,000
	居宅介護料収入		64,224,000		64,224,000
	介護報酬収入		57,802,000		57,802,000
	介護負担金収入(一般)		6,422,000		6,422,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,070,000		3,070,000
	事業費収入		2,763,000		2,763,000
	事業負担金収入(一般)		307,000		307,000
	利用者等利用料収入		5,082,000		5,082,000
	居宅介護サービス利用料収入		13,000		13,000
	食費収入(一般)		5,069,000		5,069,000
	その他の事業収入	635,000	1,632,000		2,267,000
	受託事業収入(公費)	635,000	1,632,000		2,267,000
	老人福祉事業収入	44,183,000			44,183,000
	その他の事業収入	44,183,000			44,183,000
	入浴料収入	1,030,000			1,030,000
	指定管理料収入	43,123,000			43,123,000
	その他の事業収入	30,000			30,000
	その他の収入	101,000	88,000		189,000
	受入研修費収入		88,000		88,000
	雑収入	101,000			101,000
事業活動収入計 (1)		44,919,000	74,096,000		119,015,000
支 出	人件費支出	23,863,000	47,495,000		71,358,000
	職員給料支出	11,757,000	22,247,000		34,004,000
	職員賞与支出	3,187,000	5,043,000		8,230,000
	非常勤職員給与支出	5,965,000	14,047,000		20,012,000
	法定福利費支出	2,954,000	6,158,000		9,112,000
	事業費支出	14,211,000	10,005,000		24,216,000
	給食費支出		3,591,000		3,591,000
	保健衛生費支出	107,000	260,000		367,000
	教養娯楽費支出	1,837,000	299,000		2,136,000
	水道光熱費支出	11,906,000	2,784,000		14,690,000
	消耗器具備品費支出	94,000	421,000		515,000

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
	保険料支出	88,000	525,000		613,000
	貸借料支出		407,000		407,000
	教育指導費支出	127,000	65,000		192,000
	車輦費支出	20,000	1,653,000		1,673,000
	雑支出	32,000			32,000
	事務費支出	9,972,000	6,737,000		16,709,000
	福利厚生費支出	119,000	143,000		262,000
	職員被服費支出	33,000	155,000		188,000
	研修研究費支出	10,000	54,000		64,000
	事務消耗品費支出	110,000	190,000		300,000
	修繕費支出	4,194,000	766,000		4,960,000
	通信運搬費支出	226,000	172,000		398,000
	会議費支出	5,000			5,000
	広報費支出	50,000	60,000		110,000
	業務委託費支出	3,771,000	4,065,000		7,836,000
	手数料支出	38,000	274,000		312,000
	租税公課支出	61,000	164,000		225,000
	保守料支出	1,355,000	692,000		2,047,000
	諸会費支出		2,000		2,000
	雑支出				
	事業活動支出計 (2)	48,046,000	64,237,000		112,283,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,127,000	9,859,000		6,732,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 ファイナンス・リース債務の返済支出		176,000		176,000
整	出 施設整備等支出計 (5)		176,000		176,000
備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△176,000		△176,000
そ	収 事業区分間繰入金収入	7,694,000			7,694,000
の	入 拠点区分間繰入金収入				
他	サービス区分間繰入金収入				
の	その他の活動収入計(7)	7,694,000			7,694,000
活	支 拠点区分間繰入金支出	3,764,000	7,200,000		10,964,000
動	出 サービス区分間繰入金支出				

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
に よ る				
引当金本部繰入金支出	803,000	1,181,000		1,984,000
その他の活動支出計(8)	4,567,000	8,381,000		12,948,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,127,000	△8,381,000		△5,254,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,302,000		1,302,000
前期末支払資金残高(12)		15,938,000		15,938,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,240,000		17,240,000

希望の家 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援 B型	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,802,000	3,942,000		5,744,000
	加工作業収入	60,000	3,550,000		3,610,000
	業務請負収入	1,742,000	392,000		2,134,000
	障害福祉サービス等事業収入	22,968,000	57,643,000		80,611,000
	自立支援給付費収入	22,446,000	54,463,000		76,909,000
	訓練等給付費収入	22,446,000	54,463,000		76,909,000
	特定費用収入	522,000	3,180,000		3,702,000
	食費収入	522,000	2,796,000		3,318,000
	その他の特定費用収入		384,000		384,000
	その他の収入	159,000	435,000		594,000
	受入研修費収入	15,000	61,000		76,000
	利用者等外給食費収入	144,000	374,000		518,000
	事業活動収入計 (1)	24,929,000	62,020,000		86,949,000
支出	人件費支出	16,720,000	36,869,000		53,589,000
	職員給料支出	11,341,000	21,961,000		33,302,000
	職員賞与支出	2,115,000	5,594,000		7,709,000
	非常勤職員給与支出	1,036,000	4,672,000		5,708,000
	法定福利費支出	2,228,000	4,642,000		6,870,000
	事業費支出	1,532,000	8,507,000		10,039,000
	給食費支出	471,000	2,541,000		3,012,000
	保健衛生費支出	104,000	339,000		443,000
	教養娯楽費支出	82,000	286,000		368,000
	水道光熱費支出	621,000	2,333,000		2,954,000
	消耗器具備品費支出	81,000	238,000		319,000
	保険料支出	81,000	341,000		422,000
	賃借料支出	10,000	1,447,000		1,457,000
	車両費支出	65,000	956,000		1,021,000
	雑支出	17,000	26,000		43,000
	事務費支出	1,588,000	5,935,000		7,523,000
	福利厚生費支出	69,000	148,000		217,000
職員被服費支出	72,000	270,000		342,000	
旅費交通費支出	12,000	3,000		15,000	

希望の家 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援 B型	内部取引消去	合計
	研修研究費支出	12,000	12,000		24,000
	事務消耗品費支出	24,000	154,000		178,000
	修繕費支出	206,000	912,000		1,118,000
	通信運搬費支出	144,000	283,000		427,000
	業務委託費支出	943,000	3,763,000		4,706,000
	手数料支出	13,000	29,000		42,000
	租税公課支出	4,000	25,000		29,000
	保守料支出	56,000	216,000		272,000
	諸会費支出	28,000	110,000		138,000
	雑支出	5,000	10,000		15,000
	就労支援事業支出	1,802,000	3,942,000		5,744,000
	就労支援事業販売原価支出	1,802,000	3,942,000		5,744,000
	就労支援事業明細支出	1,802,000	3,942,000		5,744,000
	その他の支出	133,000	344,000		477,000
	利用者等外給食費支出	133,000	344,000		477,000
	事業活動支出計 (2)	21,775,000	55,597,000		77,372,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,154,000	6,423,000		9,577,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出		150,000		150,000
整	器具及び備品取得支出		150,000		150,000
備	施設整備等支出計 (5)		150,000		150,000
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,000		△150,000
そ	収 拠点区分間繰入金収入		1,096,000		1,096,000
の	その他の活動収入計(7)		1,096,000		1,096,000
他	支 拠点区分間繰入金支出	2,572,000	6,163,000		8,735,000
の	引当金本部繰入金支出	447,000	1,346,000		1,793,000
活	その他の活動支出計(8)	3,019,000	7,509,000		10,528,000
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,019,000	△6,413,000		△9,432,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	135,000	△140,000		△5,000
	前期末支払資金残高(12)	28,571,000	140,000		28,711,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,706,000			28,706,000

のぞみの家 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		のぞみの家就労継続支 援B型	のぞみの家生活介護	内部取引消去	合 計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,960,000	700,000		10,660,000
		商品販売収入				
		加工作業収入	6,600,000	700,000		7,300,000
		業務請負収入	3,360,000			3,360,000
		障害福祉サービス等事業収入	88,723,000	49,746,000		138,469,000
		自立支援給付費収入	84,472,000	46,801,000		131,273,000
		介護給付費収入		46,801,000		46,801,000
		訓練等給付費収入	84,472,000			84,472,000
		特定費用収入	4,251,000	2,945,000		7,196,000
		食費収入	4,047,000	2,485,000		6,532,000
		その他の特定費用収入	204,000	460,000		664,000
		その他の収入	772,000	352,000		1,124,000
		受入研修費収入	100,000	100,000		200,000
		利用者等外給食費収入	672,000	252,000		924,000
		事業活動収入計 (1)	99,455,000	50,798,000		150,253,000
支出		人件費支出	52,015,000	32,761,000		84,776,000
		職員給料支出	31,986,000	19,784,000		51,770,000
		職員賞与支出	6,166,000	4,001,000		10,167,000
		非常勤職員給与支出	7,106,000	4,747,000		11,853,000
		法定福利費支出	6,757,000	4,229,000		10,986,000
		事業費支出	12,496,000	6,466,000		18,962,000
		給食費支出	3,670,000	2,260,000		5,930,000
		保健衛生費支出	618,000	366,000		984,000
		教養娯楽費支出	286,000	264,000		550,000
		水道光熱費支出	3,256,000	2,093,000		5,349,000
		消耗器具備品費支出	395,000	258,000		653,000
		保険料支出	519,000	125,000		644,000
		賃借料支出	2,390,000	57,000		2,447,000
		車両費支出	1,342,000	1,036,000		2,378,000
		雑支出	20,000	7,000		27,000
	事務費支出	9,052,000	6,119,000		15,171,000	
	福利厚生費支出	233,000	159,000		392,000	

のぞみの家 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	のぞみの家就労継続支援B型	のぞみの家生活介護	内部取引消去	合計
職員被服費支出	341,000	178,000		519,000
研修研究費支出	49,000	17,000		66,000
事務消耗品費支出	187,000	95,000		282,000
修繕費支出	1,775,000	1,334,000		3,109,000
通信運搬費支出	226,000	148,000		374,000
業務委託費支出	5,562,000	3,708,000		9,270,000
手数料支出	50,000	34,000		84,000
租税公課支出		27,000		27,000
保守料支出	510,000	340,000		850,000
諸会費支出	110,000	73,000		183,000
雑支出	9,000	6,000		15,000
就労支援事業支出	9,960,000	700,000		10,660,000
就労支援事業販売原価支出	9,960,000	700,000		10,660,000
就労支援事業明細支出	9,960,000	700,000		10,660,000
その他の支出	617,000	232,000		849,000
利用者等外給食費支出	617,000	232,000		849,000
事業活動支出計 (2)	84,140,000	46,278,000		130,418,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,315,000	4,520,000		19,835,000
施設整備等に 収支	施設整備等収入計 (4)			
支	固定資産取得支出	1,325,000	784,000	2,109,000
出	建物取得支出	1,175,000	784,000	1,959,000
備	器具及び備品取得支出	150,000		150,000
等	施設整備等支出計 (5)	1,325,000	784,000	2,109,000
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,325,000	△784,000	△2,109,000
その 入	拠点区分間繰入金収入			
支	その他の活動収入計(7)			
出	拠点区分間繰入金支出	8,774,000	6,433,000	15,207,000
活	引当金本部繰入金支出	1,330,000	865,000	2,195,000
動	その他の活動支出計(8)	10,104,000	7,298,000	17,402,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,104,000	△7,298,000	△17,402,000
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,886,000	△3,562,000	324,000

のぞみの家 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	のぞみの家就労継続支援B型	のぞみの家生活介護	内部取引消去	合計
前期末支払資金残高(12)	63,348,000	15,901,000		79,249,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,234,000	12,339,000		79,573,000

そだちの家 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		そだちの家生活介護	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	149,604,000		149,604,000
	自立支援給付費収入	143,602,000		143,602,000
	介護給付費収入	143,602,000		143,602,000
	特定費用収入	5,987,000		5,987,000
	食費収入	5,551,000		5,551,000
	その他の特定費用収入	436,000		436,000
	その他の事業収入	15,000		15,000
	補助金事業収入（公費）			
	その他の事業収入	15,000		15,000
	その他の収入	1,127,000		1,127,000
	受入研修費収入	95,000		95,000
	利用者等外給食費収入	1,032,000		1,032,000
	事業活動収入計（1）	150,731,000		150,731,000
	支 出	人件費支出	93,821,000	
職員給料支出		55,824,000		55,824,000
職員賞与支出		12,730,000		12,730,000
非常勤職員給与支出		13,329,000		13,329,000
法定福利費支出		11,938,000		11,938,000
事業費支出		17,946,000		17,946,000
給食費支出		5,194,000		5,194,000
保健衛生費支出		985,000		985,000
教養娯楽費支出		820,000		820,000
本人支給金支出				
水道光熱費支出		6,038,000		6,038,000
消耗器具備品費支出		450,000		450,000
保険料支出		526,000		526,000
賃借料支出		1,776,000		1,776,000
車輛費支出		2,120,000		2,120,000
雑支出		37,000		37,000
事務費支出		13,909,000		13,909,000
福利厚生費支出	389,000		389,000	
職員被服費支出	414,000		414,000	

そだちの家 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		そだちの家生活介護	内部取引消去	合計
	研修研究費支出	110,000		110,000
	事務消耗品費支出	212,000		212,000
	修繕費支出	2,086,000		2,086,000
	通信運搬費支出	391,000		391,000
	業務委託費支出	9,126,000		9,126,000
	手数料支出	216,000		216,000
	租税公課支出	27,000		27,000
	保守料支出	853,000		853,000
	諸会費支出	85,000		85,000
	その他の支出	947,000		947,000
	利用者等外給食費支出	947,000		947,000
	事業活動支出計 (2)	126,623,000		126,623,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,108,000		24,108,000
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)			
支出	固定資産取得支出	3,255,000		3,255,000
	建物取得支出	495,000		495,000
	器具及び備品取得支出	2,760,000		2,760,000
	施設整備等支出計 (5)	3,255,000		3,255,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,255,000		△3,255,000
その入	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
他の出	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	15,878,000		15,878,000
	引当金本部繰入金支出	2,954,000		2,954,000
	その他の活動支出計(8)	18,832,000		18,832,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,832,000		△18,832,000
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,021,000		2,021,000
	前期末支払資金残高(12)	130,285,000		130,285,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,306,000		132,306,000

にじの家 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		にじの家生活介護	にじの家日中一時支援	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	124,038,000	6,443,000		130,481,000
	自立支援給付費収入	120,410,000	6,310,000		126,720,000
	介護給付費収入	120,410,000	6,310,000		126,720,000
	利用者負担金収入		33,000		33,000
	特定費用収入	3,628,000	100,000		3,728,000
	食費収入	2,348,000	100,000		2,448,000
	その他の特定費用収入	1,280,000			1,280,000
	その他の収入	1,063,000	16,000		1,079,000
	受入研修費収入	9,000			9,000
	利用者等外給食費収入	1,054,000	16,000		1,070,000
事業活動収入計 (1)		125,101,000	6,459,000		131,560,000
支出	人件費支出	80,929,000	4,174,000		85,103,000
	職員給料支出	42,971,000	3,352,000		46,323,000
	職員賞与支出	9,912,000	234,000		10,146,000
	非常勤職員給与支出	18,263,000			18,263,000
	法定福利費支出	9,783,000	588,000		10,371,000
	事業費支出	13,293,000	694,000		13,987,000
	給食費支出	2,341,000	92,000		2,433,000
	保健衛生費支出	702,000	210,000		912,000
	教養娯楽費支出	329,000	5,000		334,000
	水道光熱費支出	3,690,000	241,000		3,931,000
	燃料費支出	2,000			2,000
	消耗器具備品費支出	889,000	144,000		1,033,000
	保険料支出	743,000	2,000		745,000
	賃借料支出	2,055,000			2,055,000
	車輛費支出	2,510,000			2,510,000
	雑支出	32,000			32,000
	事務費支出	7,145,000	71,000		7,216,000
	福利厚生費支出	479,000	23,000		502,000
	職員被服費支出	589,000	18,000		607,000
	研修研究費支出	66,000			66,000
事務消耗品費支出	216,000	16,000		232,000	

にじの家 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		にじの家生活介護	にじの家日中一時支援	内部取引消去	合 計
	修繕費支出	2,930,000			2,930,000
	通信運搬費支出	441,000			441,000
	広報費支出	55,000			55,000
	業務委託費支出	978,000			978,000
	手数料支出	62,000	14,000		76,000
	租税公課支出	8,000			8,000
	保守料支出	1,311,000			1,311,000
	諸会費支出	2,000			2,000
	雑支出	8,000			8,000
	その他の支出	1,112,000	16,000		1,128,000
	利用者等外給食費支出	1,112,000	16,000		1,128,000
	事業活動支出計 (2)	102,479,000	4,955,000		107,434,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,622,000	1,504,000		24,126,000
施	施設整備等収入計 (4)				
設	固定資産取得支出	595,000			595,000
整	建物取得支出	595,000			595,000
備	器具及び備品取得支出				
等	施設整備等支出計 (5)	595,000			595,000
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△595,000			△595,000
そ	拠点区分間繰入金収入				
の	その他の活動収入計(7)				
他	拠点区分間繰入金支出	15,167,000	580,000		15,747,000
の	引当金本部繰入金支出	2,333,000			2,333,000
活	その他の活動支出計(8)	17,500,000	580,000		18,080,000
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,500,000	△580,000		△18,080,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,527,000	924,000		5,451,000
	前期末支払資金残高(12)	46,304,000	1,163,000		47,467,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,831,000	2,087,000		52,918,000

友愛の家(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	185,470,000	181,029,000	4,441,000		
	自立支援給付費収入	31,641,000	31,311,000	330,000		
	計画相談支援給付費収入	31,641,000	31,311,000	330,000		
	障害児施設給付費収入	53,658,000	48,953,000	4,705,000		
	障害児相談支援給付費収入	53,658,000	48,953,000	4,705,000		
	その他の事業収入	100,171,000	100,765,000	△594,000		
	受託事業収入(公費)	36,316,000	36,729,000	△413,000		
	受託事業収入(一般)	61,463,000	61,463,000			
	指定管理料収入	2,312,000	2,493,000	△181,000		
	その他の事業収入	80,000	80,000			
	電話相談事業収入	9,072,000	10,497,000	△1,425,000		
	その他の事業収入	9,072,000	10,497,000	△1,425,000		
	受託事業収入(公費)	9,072,000	10,497,000	△1,425,000		
	その他の収入	185,000	177,000	8,000		
	雑収入	185,000	177,000	8,000		
		事業活動収入計 (1)	194,727,000	191,703,000	3,024,000	
	支出	人件費支出	160,054,000	157,871,000	2,183,000	
職員給料支出		98,241,000	96,403,000	1,838,000		
職員賞与支出		25,117,000	26,815,000	△1,698,000		
非常勤職員給与支出		15,494,000	13,258,000	2,236,000		
法定福利費支出		21,202,000	21,395,000	△193,000		
事業費支出		16,899,000	14,952,000	1,947,000		
保健衛生費支出		1,702,000	178,000	1,524,000		
教養娯楽費支出		11,413,000	11,431,000	△18,000		
水道光熱費支出		369,000	297,000	72,000		
燃料費支出		17,000	16,000	1,000		
消耗器具備品費支出		368,000	248,000	120,000		
保険料支出		447,000	389,000	58,000		
賃借料支出		1,626,000	1,504,000	122,000		
教育指導費支出		75,000	75,000			
車輛費支出		750,000	712,000	38,000		
雑支出	132,000	102,000	30,000			

友愛の家(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事務費支出	20,089,000	18,816,000	1,273,000	
福利厚生費支出	616,000	598,000	18,000	
職員被服費支出	177,000	48,000	129,000	
旅費交通費支出	17,000	17,000		
研修研究費支出	957,000	904,000	53,000	
事務消耗品費支出	1,765,000	1,850,000	△85,000	
印刷製本費支出	158,000	128,000	30,000	
修繕費支出	1,082,000	1,351,000	△269,000	
通信運搬費支出	836,000	820,000	16,000	
広報費支出	1,738,000	424,000	1,314,000	
業務委託費支出	4,042,000	3,941,000	101,000	
手数料支出	269,000	211,000	58,000	
土地・建物賃借料支出	671,000	671,000		
租税公課支出	6,557,000	6,789,000	△232,000	
保守料支出	1,105,000	1,025,000	80,000	
渉外費支出	80,000	20,000	60,000	
諸会費支出	17,000	17,000		
雑支出	2,000	2,000		
事業活動支出計 (2)	197,042,000	191,639,000	5,403,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,315,000	64,000	△2,379,000	
施設整備等				
収 施設整備等収入計 (4)				
支 固定資産取得支出	840,000	600,000	240,000	
器具及び備品取得支出	840,000	600,000	240,000	
支 施設整備等支出計 (5)	840,000	600,000	240,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△840,000	△600,000	△240,000	
その他の活動				
収 事業区分間繰入金収入	9,490,000	9,136,000	354,000	
収 拠点区分間繰入金収入	56,314,000	53,022,000	3,292,000	
収 その他の活動収入計(7)	65,804,000	62,158,000	3,646,000	
支 事業区分間繰入金支出	2,924,000		2,924,000	
支 拠点区分間繰入金支出	9,915,000	8,216,000	1,699,000	
支 引当金本部繰入金支出	6,082,000	6,828,000	△746,000	
支 その他の活動支出計(8)	18,921,000	15,044,000	3,877,000	

友愛の家(社) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
よ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,883,000	47,114,000	△231,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,728,000	46,578,000	△2,850,000	
前期末支払資金残高(12)	152,968,000	106,390,000	46,578,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,696,000	152,968,000	43,728,000	

こども発達支援センター 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		支援センター児童発達 支援	支援センター保育所等 訪問	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	328,054,000	6,518,000		334,572,000
	自立支援給付費収入	4,686,000			4,686,000
	介護給付費収入	4,686,000			4,686,000
	障害児施設給付費収入	273,122,000	3,663,000		276,785,000
	障害児通所給付費収入	273,122,000	3,663,000		276,785,000
	利用者負担金収入	2,715,000	19,000		2,734,000
	特定費用収入	7,841,000			7,841,000
	食費収入	7,841,000			7,841,000
	その他の事業収入	39,690,000	2,836,000		42,526,000
	補助金事業収入（公費）	700,000			700,000
	受託事業収入（公費）	3,370,000			3,370,000
	指定管理料収入	35,610,000	2,836,000		38,446,000
	その他の事業収入	10,000			10,000
	その他の収入	6,052,000			6,052,000
	受入研修費収入	290,000			290,000
	利用者等外給食費収入	5,761,000			5,761,000
	雑収入	1,000			1,000
事業活動収入計 (1)	334,106,000	6,518,000		340,624,000	
支出	人件費支出	236,211,000	5,093,000		241,304,000
	職員給料支出	129,232,000	3,367,000		132,599,000
	職員賞与支出	31,979,000	1,023,000		33,002,000
	非常勤職員給与支出	45,322,000			45,322,000
	法定福利費支出	29,678,000	703,000		30,381,000
	事業費支出	24,254,000	265,000		24,519,000
	給食費支出	7,953,000			7,953,000
	保健衛生費支出	1,425,000			1,425,000
	教養娯楽費支出	840,000			840,000
	水道光熱費支出	8,657,000	12,000		8,669,000
	消耗器具備品費支出	3,304,000	5,000		3,309,000
	保険料支出	196,000	54,000		250,000
	賃借料支出	492,000	129,000		621,000
教育指導費支出	477,000			477,000	

こども発達支援センター 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	支援センター児童発達支援	支援センター保育所等訪問	内部取引消去	合計
車輦費支出	885,000	65,000		950,000
雑支出	25,000			25,000
事務費支出	15,315,000	214,000		15,529,000
福利厚生費支出	1,360,000	23,000		1,383,000
職員被服費支出	448,000			448,000
研修研究費支出	173,000	9,000		182,000
事務消耗品費支出	647,000	5,000		652,000
印刷製本費支出	45,000			45,000
修繕費支出	1,525,000	25,000		1,550,000
通信運搬費支出	548,000	107,000		655,000
広報費支出	55,000			55,000
業務委託費支出	9,600,000			9,600,000
手数料支出	242,000	6,000		248,000
土地・建物賃借料支出	144,000			144,000
租税公課支出	106,000			106,000
保守料支出	308,000	39,000		347,000
諸会費支出	114,000			114,000
その他の支出	5,761,000			5,761,000
利用者等外給食費支出	5,761,000			5,761,000
事業活動支出計 (2)	281,541,000	5,572,000		287,113,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,565,000	946,000		53,511,000
施取 施設整備等収入計 (4)				
支 固定資産取得支出	1,339,000			1,339,000
出 器具及び備品取得支出	1,339,000			1,339,000
備 施設整備等支出計 (5)	1,339,000			1,339,000
等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,339,000			△1,339,000
そ取 その他の活動収入計(7)				
の支 拠点区分間繰入金支出	33,871,000	580,000		34,451,000
他出 引当金本部繰入金支出	6,547,000	258,000		6,805,000
の その他の活動支出計(8)	40,418,000	838,000		41,256,000
活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,418,000	△838,000		△41,256,000
予備費支出 (10)				

こども発達支援センター 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	支援センター児童発達 支援	支援センター保育所等 訪問	内部取引消去	合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,808,000	108,000		10,916,000
前期末支払資金残高(12)	69,570,000	1,309,000		70,879,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,378,000	1,417,000		81,795,000

こども支援センターすだち 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		児童発達支援すだち	放課後等デイサービス すだち	内部取引消去	合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	45,167,000	45,474,000		90,641,000
	障害児施設給付費収入	44,761,000	43,734,000		88,495,000
	障害児通所給付費収入	44,761,000	43,734,000		88,495,000
	利用者負担金収入		1,260,000		1,260,000
	特定費用収入	406,000	130,000		536,000
	食費収入	406,000			406,000
	その他の特定費用収入		130,000		130,000
	その他の事業収入		350,000		350,000
	補助金事業収入(公費)		350,000		350,000
	事業活動収入計(1)	45,167,000	45,474,000		90,641,000
支出	人件費支出	25,486,000	30,229,000		55,715,000
	職員給料支出	14,207,000	18,708,000		32,915,000
	職員賞与支出	4,000,000	4,716,000		8,716,000
	非常勤職員給与支出	3,955,000	2,875,000		6,830,000
	法定福利費支出	3,324,000	3,930,000		7,254,000
	事業費支出	2,066,000	3,562,000		5,628,000
	給食費支出	873,000	108,000		981,000
	保健衛生費支出	67,000	67,000		134,000
	教養娯楽費支出	160,000	364,000		524,000
	水道光熱費支出	516,000	516,000		1,032,000
	消耗器具備品費支出	197,000	197,000		394,000
	保険料支出	47,000	302,000		349,000
	賃借料支出	105,000	1,284,000		1,389,000
	車両費支出	96,000	719,000		815,000
	雑支出	5,000	5,000		10,000
	事務費支出	1,247,000	1,541,000		2,788,000
	福利厚生費支出	97,000	118,000		215,000
	旅費交通費支出		23,000		23,000
	研修研究費支出	52,000	91,000		143,000
	事務消耗品費支出	175,000	165,000		340,000
修繕費支出	300,000	300,000		600,000	
通信運搬費支出	232,000	247,000		479,000	

こども支援センターすだち 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	児童発達支援すだち	放課後等デイサービス すだち	内部取引消去	合計
業務委託費支出	242,000	242,000		484,000
手数料支出	21,000	47,000		68,000
土地・建物賃借料支出		180,000		180,000
保守料支出	128,000	128,000		256,000
事業活動支出計 (2)	28,799,000	35,332,000		64,131,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,368,000	10,142,000		26,510,000
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出 固定資産取得支出		350,000		350,000
器具及び備品取得支出		350,000		350,000
施設整備等支出計 (5)		350,000		350,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△350,000		△350,000
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	3,453,000	4,207,000		7,660,000
引当金本部繰入金支出	1,007,000	1,134,000		2,141,000
その他の活動支出計(8)	4,460,000	5,341,000		9,801,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,460,000	△5,341,000		△9,801,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,908,000	4,451,000		16,359,000
前期末支払資金残高(12)	19,251,000	14,512,000		33,763,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,159,000	18,963,000		50,122,000

こども支援センターつむぎ 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		児童発達支援つむぎ	放課後等デイサービス つむぎ	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	47,555,000	45,221,000		92,776,000
	障害児施設給付費収入	46,387,000	43,651,000		90,038,000
	障害児通所給付費収入	46,387,000	43,651,000		90,038,000
	利用者負担金収入	120,000	1,100,000		1,220,000
	特定費用収入	698,000	120,000		818,000
	食費収入	698,000			698,000
	その他の特定費用収入		120,000		120,000
	その他の事業収入	350,000	350,000		700,000
	補助金事業収入（公費）	350,000	350,000		700,000
	事業活動収入計（1）		47,555,000	45,221,000	
支	人件費支出	30,238,000	24,535,000		54,773,000
	職員給料支出	17,455,000	14,651,000		32,106,000
	職員賞与支出	4,000,000	3,803,000		7,803,000
	非常勤職員給与支出	4,764,000	2,585,000		7,349,000
	法定福利費支出	4,019,000	3,496,000		7,515,000
	事業費支出	4,660,000	4,036,000		8,696,000
	給食費支出	1,397,000	120,000		1,517,000
	保健衛生費支出	63,000	60,000		123,000
	教養娯楽費支出	128,000	327,000		455,000
	水道光熱費支出	468,000	468,000		936,000
	消耗器具備品費支出	265,000	165,000		430,000
	保険料支出	304,000	364,000		668,000
	賃借料支出	1,169,000	1,632,000		2,801,000
	車輛費支出	861,000	895,000		1,756,000
	雑支出	5,000	5,000		10,000
	事務費支出	1,359,000	1,425,000		2,784,000
	福利厚生費支出	118,000	118,000		236,000
	旅費交通費支出		36,000		36,000
	研修研究費支出	56,000	95,000		151,000
	事務消耗品費支出	147,000	139,000		286,000
	修繕費支出	300,000	300,000		600,000
	通信運搬費支出	276,000	276,000		552,000

こども支援センターつむぎ 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	児童発達支援つむぎ	放課後等デイサービス つむぎ	内部取引消去	合計
業務委託費支出	188,000	188,000		376,000
手数料支出	48,000	47,000		95,000
土地・建物賃借料支出	96,000	96,000		192,000
保守料支出	130,000	130,000		260,000
事業活動支出計 (2)	36,257,000	29,996,000		66,253,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,298,000	15,225,000		26,523,000
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出				
固定資産取得支出	520,000	350,000		870,000
器具及び備品取得支出	520,000	350,000		870,000
施設整備等支出計 (5)	520,000	350,000		870,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△520,000	△350,000		△870,000
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	4,613,000	3,453,000		8,066,000
引当金本部繰入金支出	930,000	930,000		1,860,000
その他の活動支出計(8)	5,543,000	4,383,000		9,926,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,543,000	△4,383,000		△9,926,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,235,000	10,492,000		15,727,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,235,000	10,492,000		15,727,000

資 金 収 支 予 算 書
(公 益 事 業)

公益事業 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入	介護保険事業収入	469,897,000	449,554,000	20,343,000	
	老人福祉事業収入	47,634,000	47,383,000	251,000	
	障害福祉サービス等事業収入	201,877,000	186,206,000	15,671,000	
	法人後見事業収入	2,023,000	2,032,000	△9,000	
	福祉人材育成事業収入		392,000	△392,000	
	その他の収入	1,293,000	1,288,000	5,000	
	事業活動収入計 (1)	722,724,000	686,855,000	35,869,000	
支出	人件費支出	510,106,000	508,373,000	1,733,000	
	事業費支出	38,389,000	39,992,000	△1,603,000	
	事務費支出	66,495,000	73,386,000	△6,891,000	
	その他の支出	252,000	247,000	5,000	
	事業活動支出計 (2)	615,242,000	621,998,000	△6,756,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,482,000	64,857,000	42,625,000	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	1,710,000	23,936,000	△22,226,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,056,000	1,056,000		
	施設整備等支出計 (5)	2,766,000	24,992,000	△22,226,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,766,000	△24,992,000	22,226,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	6,514,000	6,514,000		
	事業区分間繰入金収入	2,924,000	33,935,000	△31,011,000	
	その他の活動による収入	3,274,000	4,318,000	△1,044,000	
	その他の活動収入計(7)	12,712,000	44,767,000	△32,055,000	
活動による収入	積立資産支出	3,274,000	4,318,000	△1,044,000	
	事業区分間長期借入金返済支出		1,372,000	△1,372,000	
	事業区分間繰入金支出	69,880,000	49,597,000	20,283,000	
	引当金本部繰入金支出	14,775,000	16,434,000	△1,659,000	
	その他の活動による支出	6,514,000	6,514,000		
	その他の活動支出計(8)	94,443,000	78,235,000	16,208,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,731,000	△33,468,000	△48,263,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,985,000	6,397,000	16,588,000	
	前期末支払資金残高(12)	297,952,000	291,555,000	6,397,000	

公益事業 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,937,000	297,952,000	22,985,000	

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	×法人後見事業	×福祉人材育成事業
事業活動による収支	介護保険事業収入	34,520,000	38,557,000	40,990,000	3,894,000		
	居宅介護支援介護料収入	32,424,000	4,048,000	2,869,000			
	居宅介護支援介護料収入	32,424,000					
	介護予防支援介護料収入		4,048,000	2,869,000			
	その他の事業収入	2,096,000	34,509,000	38,121,000	3,894,000		
	補助金事業収入(公費)	2,000					
	受託事業収入(公費)		34,508,000	38,120,000	3,894,000		
	指定管理料収入	1,568,000					
	その他の事業収入	526,000	1,000	1,000			
	法人後見事業収入						
	法人後見事業収入						
	福祉人材育成事業収入						
	その他の事業収入						
	受託事業収入(公費)						
	その他の収入	6,000					
	受入研修費収入	6,000					
事業活動収入計 (1)	34,526,000	38,557,000	40,990,000	3,894,000			
支出	人件費支出	27,243,000	28,326,000	32,083,000	3,681,000		
	職員給料支出	20,019,000	17,853,000	16,129,000			
	職員賞与支出	3,403,000	3,696,000	4,040,000			
	非常勤職員給与支出		3,063,000	7,680,000	3,306,000		
	法定福利費支出	3,821,000	3,714,000	4,234,000	375,000		
	事業費支出	1,316,000	1,703,000	1,804,000	10,000		
	保健衛生費支出	20,000	50,000	100,000			
	水道光熱費支出	601,000	601,000	601,000			
	消耗器具備品費支出	20,000	100,000	200,000			
	保険料支出	175,000	171,000	172,000	2,000		
	賃借料支出	283,000	579,000	525,000			
	教育指導費支出		23,000	23,000			
	車輛費支出	212,000	169,000	173,000	3,000		
	雑支出	5,000	10,000	10,000	5,000		
事務費支出	1,567,000	2,921,000	3,340,000	397,000			

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	×法人後見事業	×福祉人材育成事業
	福利厚生費支出	133,000	126,000	129,000	24,000		
	旅費交通費支出		10,000	10,000			
	研修研究費支出	56,000	393,000	606,000	14,000		
	事務消耗品費支出	50,000	323,000	583,000	3,000		
	印刷製本費支出		30,000	30,000			
	修繕費支出	157,000	15,000	15,000			
	通信運搬費支出	535,000	593,000	512,000			
	会議費支出	3,000	74,000	74,000			
	広報費支出		300,000	300,000			
	業務委託費支出	428,000	465,000	465,000			
	手数料支出	55,000	51,000	51,000	2,000		
	租税公課支出	7,000			354,000		
	保守料支出	143,000	493,000	493,000			
	諸会費支出						
	雑支出		48,000	72,000			
	事業活動支出計 (2)	30,126,000	32,950,000	37,227,000	4,088,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,400,000	5,607,000	3,763,000	△194,000		
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)						
支出	固定資産取得支出			150,000			
	器具及び備品取得支出			150,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000					
	施設整備等支出計 (5)	176,000		150,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000		△150,000			
その他の活動による	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入				1,125,000		
	その他の活動収入計(7)				1,125,000		
	事業区分間繰入金支出	3,225,000	1,725,000	1,906,000	931,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,218,000					
	サービス区分間繰入金支出	1,125,000					
	引当金本部繰入金支出	664,000	794,000	955,000			
	その他の活動支出計(8)	6,232,000	2,519,000	2,861,000	931,000		

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	×法人後見事業	×福祉人材育成事業
収 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,232,000	△2,519,000	△2,861,000	194,000		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,008,000	3,088,000	752,000			
前期末支払資金残高(12)	23,541,000	836,000				190,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,533,000	3,924,000	752,000			190,000

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2023年度当初
(単位：円)

	勘定科目	内部取引消去	合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		117,961,000
	居宅介護支援介護料収入		39,341,000
	居宅介護支援介護料収入		32,424,000
	介護予防支援介護料収入		6,917,000
	その他の事業収入		78,620,000
	補助金事業収入(公費)		2,000
	受託事業収入(公費)		76,522,000
	指定管理料収入		1,568,000
	その他の事業収入		528,000
	法人後見事業収入		
	法人後見事業収入		
	福祉人材育成事業収入		
	その他の事業収入		
	受託事業収入(公費)		
	その他の収入		6,000
受入研修費収入		6,000	
	事業活動収入計 (1)		117,967,000
支出	人件費支出		91,333,000
	職員給料支出		54,001,000
	職員賞与支出		11,139,000
	非常勤職員給与支出		14,049,000
	法定福利費支出		12,144,000
	事業費支出		4,833,000
	保健衛生費支出		170,000
	水道光熱費支出		1,803,000
	消耗器具備品費支出		320,000
	保険料支出		520,000
	賃借料支出		1,387,000
	教育指導費支出		46,000
	車輛費支出		557,000
	雑支出		30,000
事務費支出		8,225,000	

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2023年度当初
(単位：円)

	勘定科目	内部取引消去	合計
	福利厚生費支出		412,000
	旅費交通費支出		20,000
	研修研究費支出		1,069,000
	事務消耗品費支出		959,000
	印刷製本費支出		60,000
	修繕費支出		187,000
	通信運搬費支出		1,640,000
	会議費支出		151,000
	広報費支出		600,000
	業務委託費支出		1,358,000
	手数料支出		159,000
	租税公課支出		361,000
	保守料支出		1,129,000
	諸会費支出		
	雑支出		120,000
	事業活動支出計 (2)		104,391,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,576,000
施	収 施設整備等収入計 (4)		
設	支 固定資産取得支出		150,000
整	出 器具及び備品取得支出		150,000
備	ファイナンス・リース債務の返済支出		176,000
等	施設整備等支出計 (5)		326,000
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△326,000
そ	収 事業区分間繰入金収入		
の	入 拠点区分間繰入金収入		
他	サービス区分間繰入金収入	△1,125,000	
の	その他の活動収入計(7)	△1,125,000	
活	支 事業区分間繰入金支出		7,787,000
動	出 拠点区分間繰入金支出		1,218,000
に	サービス区分間繰入金支出	△1,125,000	
よ	引当金本部繰入金支出		2,413,000
る	その他の活動支出計(8)	△1,125,000	11,418,000

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2023年度当初
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	合計
収 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,418,000
予備費支出 (10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,832,000
前期末支払資金残高(12)		24,567,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,399,000

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		年金者住宅ゆとりの里	内部取引消去	合 計
事業活動による収入支	収入			
	老人福祉事業収入	47,634,000		47,634,000
	その他の事業収入	47,634,000		47,634,000
	管理費収入	24,234,000		24,234,000
	家賃収入	12,599,000		12,599,000
	食費収入	9,355,000		9,355,000
	その他の利用料収入	1,446,000		1,446,000
	その他の収入	46,000		46,000
	雑収入	46,000		46,000
	事業活動収入計 (1)	47,680,000		47,680,000
支出	人件費支出	15,444,000		15,444,000
	職員給料支出	6,954,000		6,954,000
	職員賞与支出	2,053,000		2,053,000
	非常勤職員給与支出	4,808,000		4,808,000
	法定福利費支出	1,629,000		1,629,000
	事業費支出	9,575,000		9,575,000
	給食費支出	5,497,000		5,497,000
	保健衛生費支出	224,000		224,000
	教養娯楽費支出	103,000		103,000
	本人支給金支出	120,000		120,000
	水道光熱費支出	2,806,000		2,806,000
	消耗器具備品費支出	216,000		216,000
	保険料支出	469,000		469,000
	賃借料支出			
	雑支出	140,000		140,000
	事務費支出	20,681,000		20,681,000
	福利厚生費支出	103,000		103,000
	職員被服費支出	52,000		52,000
	研修研究費支出	20,000		20,000
	事務消耗品費支出	189,000		189,000
	修繕費支出	1,220,000		1,220,000
	通信運搬費支出	158,000		158,000
	広報費支出	26,000		26,000

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		年金者住宅ゆとりの里	内部取引消去	合 計
	業務委託費支出	9,609,000		9,609,000
	手数料支出	30,000		30,000
	土地・建物賃借料支出	3,000,000		3,000,000
	租税公課支出	4,526,000		4,526,000
	保守料支出	1,716,000		1,716,000
	渉外費支出	32,000		32,000
	事業活動支出計 (2)	45,700,000		45,700,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,980,000		1,980,000
施	施設整備等収入計 (4)			
設	固定資産取得支出	510,000		510,000
整	建物取得支出	510,000		510,000
備	器具及び備品取得支出			
等	施設整備等支出計 (5)	510,000		510,000
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△510,000		△510,000
そ	積立資産取崩収入	6,514,000		6,514,000
の	長期預り金積立資産取崩収入	6,514,000		6,514,000
他	事業区分間繰入金収入			
の	拠点区分間繰入金収入	1,218,000		1,218,000
活	その他の活動による収入	3,274,000		3,274,000
動	長期預り金収入	3,274,000		3,274,000
に	その他の活動収入計(7)	11,006,000		11,006,000
よ	積立資産支出	3,274,000		3,274,000
る	長期預り金積立資産支出	3,274,000		3,274,000
収	事業区分間繰入金支出	2,171,000		2,171,000
支	引当金本部繰入金支出	517,000		517,000
	その他の活動による支出	6,514,000		6,514,000
	長期預り金支出	6,514,000		6,514,000
	その他の活動支出計(8)	12,476,000		12,476,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,470,000		△1,470,000
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目	年金者住宅ゆとりの里	内部取引消去	合 計
当期末支払資金残高(11)+(12)			

中央地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		中央居宅介護支援事業所	中央地域包括支援センター	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	28,582,000	33,281,000		61,863,000
	居宅介護支援介護料収入	26,773,000	4,230,000		31,003,000
	居宅介護支援介護料収入	26,773,000			26,773,000
	介護予防支援介護料収入		4,230,000		4,230,000
	その他の事業収入	1,809,000	29,051,000		30,860,000
	補助金事業収入(公費)	2,000			2,000
	受託事業収入(公費)		29,050,000		29,050,000
	指定管理料収入	1,402,000			1,402,000
	その他の事業収入	405,000	1,000		406,000
	その他の収入	6,000			6,000
	受入研修費収入	6,000			6,000
	事業活動収入計 (1)	28,588,000	33,281,000		61,869,000
支出	人件費支出	23,017,000	24,352,000		47,369,000
	職員給料支出	16,476,000	14,894,000		31,370,000
	職員賞与支出	3,237,000	3,807,000		7,044,000
	非常勤職員給与支出		2,562,000		2,562,000
	法定福利費支出	3,304,000	3,089,000		6,393,000
	事業費支出	780,000	1,229,000		2,009,000
	保健衛生費支出	20,000	100,000		120,000
	水道光熱費支出	227,000	340,000		567,000
	消耗器具備品費支出	20,000	100,000		120,000
	保険料支出	97,000	124,000		221,000
	賃借料支出	277,000	368,000		645,000
	教育指導費支出		23,000		23,000
	車両費支出	134,000	164,000		298,000
	雑支出	5,000	10,000		15,000
	事務費支出	1,400,000	2,242,000		3,642,000
	福利厚生費支出	89,000	92,000		181,000
	旅費交通費支出		10,000		10,000
	研修研究費支出	50,000	252,000		302,000
事務消耗品費支出	40,000	471,000		511,000	
印刷製本費支出		30,000		30,000	

中央地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		中央居宅介護支援事業 所	中央地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
	修繕費支出	62,000	10,000		72,000
	通信運搬費支出	603,000	312,000		915,000
	会議費支出	3,000	74,000		77,000
	広報費支出		150,000		150,000
	業務委託費支出	289,000	339,000		628,000
	手数料支出	49,000	49,000		98,000
	租税公課支出				
	保守料支出	215,000	451,000		666,000
	諸会費支出		2,000		2,000
	雑支出				
	事業活動支出計 (2)	25,197,000	27,823,000		53,020,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,391,000	5,458,000		8,849,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000			176,000
整	出 施設整備等支出計 (5)	176,000			176,000
備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000			△176,000
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 事業区分間繰入金支出	7,246,000	1,452,000		8,698,000
他	出 引当金本部繰入金支出	684,000	909,000		1,593,000
の	その他の活動支出計(8)	7,930,000	2,361,000		10,291,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,930,000	△2,361,000		△10,291,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,715,000	3,097,000		△1,618,000
	前期末支払資金残高(12)	45,952,000	10,031,000		55,983,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,237,000	13,128,000		54,365,000

北部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		北部居宅介護支援事業所	北部地域包括支援センター	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	27,180,000	47,869,000		75,049,000
	居宅介護支援介護料収入	26,773,000	6,729,000		33,502,000
	居宅介護支援介護料収入	26,773,000			26,773,000
	介護予防支援介護料収入		6,729,000		6,729,000
	その他の事業収入	407,000	41,140,000		41,547,000
	補助金事業収入(公費)	2,000			2,000
	受託事業収入(公費)		41,139,000		41,139,000
	その他の事業収入	405,000	1,000		406,000
	その他の収入	6,000			6,000
受入研修費収入	6,000			6,000	
事業活動収入計 (1)		27,186,000	47,869,000		75,055,000
支出	人件費支出	20,689,000	36,548,000		57,237,000
	職員給料支出	14,983,000	23,409,000		38,392,000
	職員賞与支出	2,825,000	4,748,000		7,573,000
	非常勤職員給与支出	3,000	3,410,000		3,413,000
	法定福利費支出	2,878,000	4,981,000		7,859,000
	事業費支出	784,000	1,945,000		2,729,000
	保健衛生費支出	20,000	100,000		120,000
	水道光熱費支出	335,000	503,000		838,000
	消耗器具備品費支出	10,000	200,000		210,000
	保険料支出	129,000	176,000		305,000
	賃借料支出	119,000	555,000		674,000
	教育指導費支出		23,000		23,000
	車両費支出	166,000	378,000		544,000
	雑支出	5,000	10,000		15,000
	事務費支出	1,591,000	3,234,000		4,825,000
	福利厚生費支出	89,000	152,000		241,000
	旅費交通費支出		10,000		10,000
	研修研究費支出	50,000	606,000		656,000
	事務消耗品費支出	50,000	583,000		633,000
	印刷製本費支出		30,000		30,000
	修繕費支出	157,000	15,000		172,000

北部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		北部居宅介護支援事業 所	北部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
	通信運搬費支出	549,000	512,000		1,061,000
	会議費支出	3,000	74,000		77,000
	広報費支出		300,000		300,000
	業務委託費支出	339,000	398,000		737,000
	手数料支出	49,000	49,000		98,000
	租税公課支出	7,000			7,000
	保守料支出	298,000	505,000		803,000
	雑支出				
	事業活動支出計 (2)	23,064,000	41,727,000		64,791,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,122,000	6,142,000		10,264,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000			176,000
整	出 施設整備等支出計 (5)	176,000			176,000
備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000			△176,000
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 事業区分間繰入金支出	2,481,000	2,056,000		4,537,000
他	出 引当金本部繰入金支出	583,000	1,008,000		1,591,000
の	その他の活動支出計(8)	3,064,000	3,064,000		6,128,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,064,000	△3,064,000		△6,128,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	882,000	3,078,000		3,960,000
	前期末支払資金残高(12)	31,696,000	14,540,000		46,236,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,578,000	17,618,000		50,196,000

南部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		南部居宅介護支援事業所	南部地域包括支援センター	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	26,722,000	39,129,000		65,851,000
	居宅介護支援介護料収入	26,315,000	4,621,000		30,936,000
	居宅介護支援介護料収入	26,315,000			26,315,000
	介護予防支援介護料収入		4,621,000		4,621,000
	その他の事業収入	407,000	34,508,000		34,915,000
	補助金事業収入(公費)	2,000			2,000
	受託事業収入(公費)		34,508,000		34,508,000
	その他の事業収入	405,000			405,000
	その他の収入	6,000			6,000
受入研修費収入	6,000			6,000	
事業活動収入計 (1)		26,728,000	39,129,000		65,857,000
支出	人件費支出	20,789,000	28,947,000		49,736,000
	職員給料支出	14,807,000	15,194,000		30,001,000
	職員賞与支出	2,633,000	3,608,000		6,241,000
	非常勤職員給与支出	483,000	6,341,000		6,824,000
	法定福利費支出	2,866,000	3,804,000		6,670,000
	事業費支出	559,000	1,431,000		1,990,000
	保健衛生費支出	52,000	100,000		152,000
	水道光熱費支出	208,000	312,000		520,000
	消耗器具備品費支出	5,000	150,000		155,000
	保険料支出	61,000	127,000		188,000
	賃借料支出	119,000	524,000		643,000
	教育指導費支出		15,000		15,000
	車両費支出	109,000	198,000		307,000
	雑支出	5,000	5,000		10,000
	事務費支出	1,351,000	2,537,000		3,888,000
	福利厚生費支出	89,000	145,000		234,000
	研修研究費支出	56,000	302,000		358,000
	事務消耗品費支出	55,000	453,000		508,000
	印刷製本費支出		30,000		30,000
	修繕費支出	29,000	10,000		39,000
通信運搬費支出	569,000	493,000		1,062,000	

南部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		南部居宅介護支援事業所	南部地域包括支援センター	内部取引消去	合計
	会議費支出	2,000	54,000		56,000
	広報費支出		200,000		200,000
	業務委託費支出	239,000	289,000		528,000
	手数料支出	49,000	51,000		100,000
	租税公課支出				
	保守料支出	263,000	510,000		773,000
	雑支出				
	事業活動支出計 (2)	22,699,000	32,915,000		55,614,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,029,000	6,214,000		10,243,000
施設整備	施設整備等収入計 (4)				
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000			176,000
出	施設整備等支出計 (5)	176,000			176,000
備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000			△176,000
その他	その他の活動収入計(7)				
支	事業区分間繰入金支出	7,444,000	1,725,000		9,169,000
出	拠点区分間繰入金支出				
の	引当金本部繰入金支出	535,000	844,000		1,379,000
活	その他の活動支出計(8)	7,979,000	2,569,000		10,548,000
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,979,000	△2,569,000		△10,548,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,126,000	3,645,000		△481,000
	前期末支払資金残高(12)	26,572,000	15,644,000		42,216,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,446,000	19,289,000		41,735,000

西部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		西部居宅介護支援事業所	西部地域包括支援センター	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	23,533,000	39,304,000		62,837,000
	居宅介護支援介護料収入	23,103,000	4,795,000		27,898,000
	居宅介護支援介護料収入	23,103,000			23,103,000
	介護予防支援介護料収入		4,795,000		4,795,000
	その他の事業収入	430,000	34,509,000		34,939,000
	補助金事業収入(公費)	2,000			2,000
	受託事業収入(公費)		34,508,000		34,508,000
	その他の事業収入	428,000	1,000		429,000
	その他の収入	6,000			6,000
受入研修費収入	6,000			6,000	
事業活動収入計 (1)		23,539,000	39,304,000		62,843,000
支出	人件費支出	18,020,000	30,281,000		48,301,000
	職員給料支出	11,333,000	18,853,000		30,186,000
	職員賞与支出	1,608,000	4,051,000		5,659,000
	非常勤職員給与支出	2,596,000	3,162,000		5,758,000
	法定福利費支出	2,483,000	4,215,000		6,698,000
	事業費支出	617,000	1,313,000		1,930,000
	保健衛生費支出	20,000	75,000		95,000
	水道光熱費支出	334,000	334,000		668,000
	消耗器具備品費支出	10,000	120,000		130,000
	保険料支出	67,000	125,000		192,000
	賃借料支出	119,000	524,000		643,000
	教育指導費支出		23,000		23,000
	車両費支出	62,000	102,000		164,000
	雑支出	5,000	10,000		15,000
	事務費支出	1,218,000	2,020,000		3,238,000
	福利厚生費支出	85,000	113,000		198,000
	研修研究費支出	50,000	202,000		252,000
	事務消耗品費支出	40,000	303,000		343,000
	印刷製本費支出		30,000		30,000
	修繕費支出	26,000	10,000		36,000
通信運搬費支出	566,000	582,000		1,148,000	

西部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		西部居宅介護支援事業所	西部地域包括支援センター	内部取引消去	合計
	会議費支出	3,000	74,000		77,000
	広報費支出		90,000		90,000
	業務委託費支出	195,000	245,000		440,000
	手数料支出	47,000	47,000		94,000
	租税公課支出				
	保守料支出	206,000	324,000		530,000
	雑支出				
	事業活動支出計 (2)	19,855,000	33,614,000		53,469,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,684,000	5,690,000		9,374,000
施	取 施設整備等収入計 (4)				
設	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000			176,000
整	出 施設整備等支出計 (5)	176,000			176,000
備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000			△176,000
そ	取 その他の活動収入計(7)				
の	支 事業区分間繰入金支出	3,459,000	1,725,000		5,184,000
他	出 引当金本部繰入金支出	274,000	894,000		1,168,000
の	その他の活動支出計(8)	3,733,000	2,619,000		6,352,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,733,000	△2,619,000		△6,352,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△225,000	3,071,000		2,846,000
	前期末支払資金残高(12)	42,332,000	4,552,000		46,884,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,107,000	7,623,000		49,730,000

東部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部居宅介護支援事業 所	東部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	32,890,000	53,446,000		86,336,000
	居宅介護支援介護料収入	32,393,000	5,785,000		38,178,000
	居宅介護支援介護料収入	32,393,000			32,393,000
	介護予防支援介護料収入		5,785,000		5,785,000
	その他の事業収入	497,000	47,661,000		48,158,000
	補助金事業収入(公費)	2,000			2,000
	受託事業収入(公費)		47,660,000		47,660,000
	その他の事業収入	495,000	1,000		496,000
	その他の収入	6,000			6,000
受入研修費収入	6,000			6,000	
事業活動収入計 (1)		32,896,000	53,446,000		86,342,000
支	出				
	人件費支出	24,677,000	42,183,000		66,860,000
	職員給料支出	18,249,000	22,770,000		41,019,000
	職員賞与支出	2,939,000	5,897,000		8,836,000
	非常勤職員給与支出		8,190,000		8,190,000
	法定福利費支出	3,489,000	5,326,000		8,815,000
	事業費支出	764,000	2,129,000		2,893,000
	保健衛生費支出	20,000	50,000		70,000
	水道光熱費支出	310,000	465,000		775,000
	消耗器具備品費支出	20,000	100,000		120,000
	保険料支出	95,000	226,000		321,000
	賃借料支出	119,000	951,000		1,070,000
	教育指導費支出		15,000		15,000
	車両費支出	195,000	317,000		512,000
	雑支出	5,000	5,000		10,000
	事務費支出	1,413,000	2,512,000		3,925,000
	福利厚生費支出	111,000	138,000		249,000
	旅費交通費支出		10,000		10,000
	研修研究費支出	109,000	252,000		361,000
	事務消耗品費支出	50,000	283,000		333,000
	印刷製本費支出		30,000		30,000
	修繕費支出	54,000	10,000		64,000

東部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部居宅介護支援事業 所	東部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
	通信運搬費支出	629,000	751,000		1,380,000
	会議費支出	3,000	74,000		77,000
	広報費支出		90,000		90,000
	業務委託費支出	216,000	266,000		482,000
	手数料支出	53,000	51,000		104,000
	租税公課支出				
	保守料支出	188,000	557,000		745,000
	雑支出				
	事業活動支出計 (2)	26,854,000	46,824,000		73,678,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,042,000	6,622,000		12,664,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000			176,000
整	出 施設整備等支出計 (5)	176,000			176,000
備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000			△176,000
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 事業区分間繰入金支出	10,796,000	2,383,000		13,179,000
他	出 引当金本部繰入金支出	549,000	1,422,000		1,971,000
の	その他の活動支出計(8)	11,345,000	3,805,000		15,150,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,345,000	△3,805,000		△15,150,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,479,000	2,817,000		△2,662,000
	前期末支払資金残高(12)	35,284,000	1,086,000		36,370,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,805,000	3,903,000		33,708,000

みのりの家 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		みのりの家短期入所	みのりの家日中一時支 援	内部取引消去	合 計	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	31,116,000	2,952,000		34,068,000	
	自立支援給付費収入	15,983,000	2,922,000		18,905,000	
	介護給付費収入	15,983,000	2,922,000		18,905,000	
	利用者負担金収入	60,000	30,000		90,000	
	特定費用収入	1,193,000			1,193,000	
	食費収入	1,088,000			1,088,000	
	その他の特定費用収入	105,000			105,000	
	その他の事業収入	13,880,000			13,880,000	
	受託事業収入（公費）	13,880,000			13,880,000	
	その他の収入	251,000			251,000	
	利用者等外給食費収入	251,000			251,000	
	事業活動収入計（1）	31,367,000	2,952,000		34,319,000	
	支出	人件費支出	23,622,000	952,000		24,574,000
		職員給料支出	15,804,000			15,804,000
職員賞与支出		2,033,000			2,033,000	
非常勤職員給与支出		2,613,000	897,000		3,510,000	
法定福利費支出		3,172,000	55,000		3,227,000	
事業費支出		3,237,000	139,000		3,376,000	
給食費支出		1,156,000			1,156,000	
保健衛生費支出		129,000	10,000		139,000	
教養娯楽費支出		108,000	10,000		118,000	
水道光熱費支出		1,031,000	106,000		1,137,000	
消耗器具備品費支出		230,000	12,000		242,000	
保険料支出		66,000	1,000		67,000	
賃借料支出		461,000			461,000	
車輛費支出		3,000			3,000	
雑支出		53,000			53,000	
事務費支出		1,977,000	47,000		2,024,000	
福利厚生費支出		85,000			85,000	
職員被服費支出		108,000			108,000	
旅費交通費支出	21,000			21,000		
研修研究費支出	60,000			60,000		

みのりの家 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	みのりの家短期入所	みのりの家日中一時支援	内部取引消去	合計
事務消耗品費支出	153,000	5,000		158,000
修繕費支出	300,000			300,000
通信運搬費支出	336,000	26,000		362,000
業務委託費支出	537,000			537,000
手数料支出	45,000	16,000		61,000
租税公課支出	60,000			60,000
保守料支出	272,000			272,000
その他の支出	252,000			252,000
利用者等外給食費支出	252,000			252,000
事業活動支出計 (2)	29,088,000	1,138,000		30,226,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,279,000	1,814,000		4,093,000
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出				
固定資産取得支出				
建物取得支出				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入				
事業区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入	1,099,000		△1,099,000	
その他の活動収入計(7)	1,099,000		△1,099,000	
その他の活動支出				
事業区分間繰入金支出	2,964,000	145,000		3,109,000
サービス区分間繰入金支出		1,099,000	△1,099,000	
引当金本部繰入金支出	414,000			414,000
その他の活動支出計(8)	3,378,000	1,244,000	△1,099,000	3,523,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,279,000	△1,244,000		△3,523,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		570,000		570,000
前期末支払資金残高(12)		1,310,000		1,310,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,880,000		1,880,000

友愛の家(公) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	収入	法人後見事業収入	2,023,000		2,023,000
		法人後見事業収入	2,023,000		2,023,000
		事業活動収入計 (1)	2,023,000		2,023,000
	支出	人件費支出	4,190,000		4,190,000
		職員給料支出	2,765,000		2,765,000
		職員賞与支出	750,000		750,000
		非常勤職員給与支出	24,000		24,000
		法定福利費支出	651,000		651,000
		事業費支出	9,000		9,000
		車輛費支出	9,000		9,000
		事務費支出	269,000		269,000
		福利厚生費支出	23,000		23,000
		研修研究費支出	9,000		9,000
		事務消耗品費支出	11,000		11,000
		通信運搬費支出	4,000		4,000
		会議費支出	1,000		1,000
		手数料支出	20,000		20,000
		租税公課支出	184,000		184,000
		諸会費支出	12,000		12,000
		雑支出	5,000		5,000
	事業活動支出計 (2)	4,468,000		4,468,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,445,000		△2,445,000	
施設整備	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	収入	事業区分間繰入金収入	2,924,000		2,924,000
		その他の活動収入計(7)	2,924,000		2,924,000
	支出	事業区分間繰入金支出	290,000		290,000
		引当金本部繰入金支出	189,000		189,000
		その他の活動支出計(8)	479,000		479,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,445,000		2,445,000	
	予備費支出 (10)				

友愛の家(公) 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

こども発達センター 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		こども発達センター等 管理事業	内部取引消去	合計
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	27,828,000		27,828,000
	その他の事業収入	27,828,000		27,828,000
	受託事業収入（一般）	27,828,000		27,828,000
	その他の収入	960,000		960,000
	雑収入	960,000		960,000
	事業活動収入計 (1)	28,788,000		28,788,000
	人件費支出	19,297,000		19,297,000
	職員給料支出	8,672,000		8,672,000
	職員賞与支出	1,487,000		1,487,000
	非常勤職員給与支出	7,213,000		7,213,000
	法定福利費支出	1,925,000		1,925,000
	事業費支出	336,000		336,000
	保健衛生費支出	49,000		49,000
教養娯楽費支出	41,000		41,000	
消耗器具備品費支出	124,000		124,000	
保険料支出	1,000		1,000	
賃借料支出	86,000		86,000	
車両費支出	3,000		3,000	
雑支出	32,000		32,000	
事務費支出	4,776,000		4,776,000	
福利厚生費支出	158,000		158,000	
職員被服費支出	215,000		215,000	
研修研究費支出	30,000		30,000	
事務消耗品費支出	167,000		167,000	
修繕費支出	500,000		500,000	
通信運搬費支出	61,000		61,000	
広報費支出	369,000		369,000	
業務委託費支出	550,000		550,000	
手数料支出	39,000		39,000	
租税公課支出	2,622,000		2,622,000	
保守料支出	65,000		65,000	
事業活動支出計 (2)	24,409,000		24,409,000	

こども発達センター 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		こども発達センター等 管理事業	内部取引消去	合 計
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,379,000		4,379,000
施設 整	収 施設整備等収入計 (4)			
	支 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	収 その他の活動収入計(7)			
	支 事業区分間長期借入金返済支出			
	出 事業区分間繰入金支出	3,482,000		3,482,000
	引当金本部繰入金支出	293,000		293,000
	その他の活動支出計(8)	3,775,000		3,775,000
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,775,000		△3,775,000
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	604,000		604,000
	前期末支払資金残高(12)	7,722,000		7,722,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,326,000		8,326,000

あずき 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		放課後等デイサービス あずき	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	45,617,000		45,617,000
	障害児施設給付費収入	44,000,000		44,000,000
	障害児通所給付費収入	44,000,000		44,000,000
	利用者負担金収入	1,141,000		1,141,000
	特定費用収入	126,000		126,000
	その他の特定費用収入	126,000		126,000
	その他の事業収入	350,000		350,000
	補助金事業収入（公費）	350,000		350,000
	事業活動収入計（1）	45,617,000		45,617,000
	支出	人件費支出	26,034,000	
職員給料支出		16,940,000		16,940,000
職員賞与支出		4,191,000		4,191,000
非常勤職員給与支出		1,415,000		1,415,000
法定福利費支出		3,488,000		3,488,000
事業費支出		2,713,000		2,713,000
給食費支出		108,000		108,000
保健衛生費支出		25,000		25,000
教養娯楽費支出		240,000		240,000
水道光熱費支出		464,000		464,000
消耗器具備品費支出		171,000		171,000
保険料支出		247,000		247,000
賃借料支出		1,064,000		1,064,000
車輛費支出		389,000		389,000
雑支出		5,000		5,000
事務費支出		3,160,000		3,160,000
福利厚生費支出		94,000		94,000
旅費交通費支出		15,000		15,000
研修研究費支出		60,000		60,000
事務消耗品費支出		102,000		102,000
修繕費支出		200,000		200,000
通信運搬費支出		227,000		227,000
業務委託費支出		342,000		342,000

あずき 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		放課後等デイサービス あずき	内部取引消去	合計
	手数料支出	50,000		50,000
	土地・建物賃借料支出	1,954,000		1,954,000
	保守料支出	116,000		116,000
	事業活動支出計 (2)	31,907,000		31,907,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,710,000		13,710,000
施	収 施設整備等収入計 (4)			
設	支 固定資産取得支出	350,000		350,000
整	出 器具及び備品取得支出	350,000		350,000
備	等 施設整備等支出計 (5)	350,000		350,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000		△350,000
そ	収 その他の活動収入計(7)			
の	支 事業区分間繰入金支出	3,627,000		3,627,000
他	出 拠点区分間繰入金支出			
の	引当金本部繰入金支出	1,003,000		1,003,000
活	その他の活動支出計(8)	4,630,000		4,630,000
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,630,000		△4,630,000
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,730,000		8,730,000
	前期末支払資金残高(12)	15,672,000		15,672,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,402,000		24,402,000

こども支援センターみどり 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		児童発達支援みどり	放課後等デイサービス みどり	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	18,406,000	30,339,000		48,745,000
	障害児施設給付費収入	18,246,000	29,059,000		47,305,000
	障害児通所給付費収入	18,246,000	29,059,000		47,305,000
	利用者負担金収入		852,000		852,000
	特定費用収入	160,000	78,000		238,000
	食費収入	160,000			160,000
	その他の特定費用収入		78,000		78,000
	その他の事業収入		350,000		350,000
	補助金事業収入（公費）		350,000		350,000
	事業活動収入計（1）	18,406,000	30,339,000		48,745,000
支	人件費支出	13,974,000	18,153,000		32,127,000
	職員給料支出	8,380,000	11,754,000		20,134,000
	職員賞与支出	2,302,000	2,590,000		4,892,000
	非常勤職員給与支出	1,507,000	1,485,000		2,992,000
	法定福利費支出	1,785,000	2,324,000		4,109,000
	事業費支出	605,000	2,378,000		2,983,000
	給食費支出	344,000	72,000		416,000
	保健衛生費支出	9,000	18,000		27,000
	教養娯楽費支出	66,000	223,000		289,000
	水道光熱費支出	96,000	192,000		288,000
	消耗器具備品費支出	68,000	136,000		204,000
	保険料支出	8,000	245,000		253,000
	賃借料支出		1,157,000		1,157,000
	車両費支出	9,000	330,000		339,000
	雑支出	5,000	5,000		10,000
	事務費支出	1,159,000	2,505,000		3,664,000
	福利厚生費支出	50,000	53,000		103,000
	旅費交通費支出		23,000		23,000
	研修研究費支出	31,000	54,000		85,000
	事務消耗品費支出	42,000	84,000		126,000
	修繕費支出		200,000		200,000
	通信運搬費支出	103,000	204,000		307,000

こども支援センターみどり 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		児童発達支援みどり	放課後等デイサービス みどり	内部取引消去	合 計
	業務委託費支出	105,000	209,000		314,000
	手数料支出	7,000	36,000		43,000
	土地・建物賃借料支出	800,000	1,600,000		2,400,000
	保守料支出	21,000	42,000		63,000
	事業活動支出計 (2)	15,738,000	23,036,000		38,774,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,668,000	7,303,000		9,971,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出		350,000		350,000
整	出 器具及び備品取得支出		350,000		350,000
備	施設整備等支出計 (5)		350,000		350,000
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△350,000		△350,000
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 事業区分間繰入金支出	1,915,000	2,698,000		4,613,000
他	出 引当金本部繰入金支出	580,000	603,000		1,183,000
の	その他の活動支出計(8)	2,495,000	3,301,000		5,796,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,495,000	△3,301,000		△5,796,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	173,000	3,652,000		3,825,000
	前期末支払資金残高(12)	6,975,000	14,017,000		20,992,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,148,000	17,669,000		24,817,000

ほたる 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		放課後等デイサービス ほたる	内部取引消去	合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	45,619,000		45,619,000
	障害児施設給付費収入	44,032,000		44,032,000
	障害児通所給付費収入	44,032,000		44,032,000
	利用者負担金収入	1,141,000		1,141,000
	特定費用収入	96,000		96,000
	その他の特定費用収入	96,000		96,000
	その他の事業収入	350,000		350,000
	補助金事業収入(公費)	350,000		350,000
	事業活動収入計(1)	45,619,000		45,619,000
	支出	人件費支出	27,604,000	
職員給料支出		17,978,000		17,978,000
職員賞与支出		4,399,000		4,399,000
非常勤職員給与支出		1,620,000		1,620,000
法定福利費支出		3,607,000		3,607,000
事業費支出		3,013,000		3,013,000
給食費支出		108,000		108,000
保健衛生費支出		68,000		68,000
教養娯楽費支出		351,000		351,000
水道光熱費支出		450,000		450,000
消耗器具備品費支出		156,000		156,000
保険料支出		291,000		291,000
賃借料支出		1,229,000		1,229,000
車両費支出		355,000		355,000
雑支出		5,000		5,000
事務費支出		4,178,000		4,178,000
福利厚生費支出		141,000		141,000
旅費交通費支出		135,000		135,000
研修研究費支出		60,000		60,000
事務消耗品費支出		348,000		348,000
修繕費支出		300,000		300,000
通信運搬費支出		325,000		325,000
会議費支出				

ほたる 資金収支予算書

2023年度当初

(単位：円)

勘定科目		放課後等デイサービス ほたる	内部取引消去	合計
	業務委託費支出	323,000		323,000
	手数料支出	50,000		50,000
	土地・建物賃借料支出	2,376,000		2,376,000
	保守料支出	120,000		120,000
	事業活動支出計 (2)	34,795,000		34,795,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,824,000		10,824,000
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)			
	支 固定資産取得支出	350,000		350,000
	建物取得支出			
	器具及び備品取得支出	350,000		350,000
施設整備等支出計 (5)	350,000		350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△350,000		△350,000
その他の活動に	収 事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支 事業区分間繰入金支出	4,034,000		4,034,000
引当金本部繰入金支出	1,061,000		1,061,000	
その他の活動支出計(8)	5,095,000		5,095,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,095,000		△5,095,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,379,000		5,379,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,379,000		5,379,000