

収支予算書

2023年度

自 2023年4月 1日

至 2024年3月 31日

1. 法人本部
2. 原町田スクエア
 - パン部門 小麦の家
 - 弁当・喫茶部門 トマトハウス
 - 印刷・陶芸部門 明和荘タイムス
 - 軽作業部門 つみきの庭
3. 就労定着支援事業
4. 町田相談支援センター・ビギン
5. 町田市・町田地域障がい者支援センター
6. グループホームあいむ
7. 訪問看護・野の花ステーション

2023年度 資金収支予算書(案)

(全体予算)

科目	予算	前年度予算	増減
就労支援事業収入	20,110,000	18,514,000	1,596,000
パン製造販売売上高	6,100,000	5,700,000	400,000
弁当売上高	10,800,000	9,690,000	1,110,000
陶芸・印刷売上高	2,500,000	2,500,000	0
軽作業売上高	710,000	624,000	86,000
障害福祉サービス等事業収入	211,191,296	210,220,299	970,997
自立支援給付費収入	151,652,884	148,119,507	3,533,377
訓練等給付費収入	142,406,884	139,713,507	2,693,377
地域相談支援給付費収入	606,000	506,000	100,000
計画相談支援給付費収入	8,640,000	7,900,000	740,000
利用者負担金収入	118,500	220,000	△ 101,500
特定費用収入	462,000	450,000	12,000
その他の事業収入	58,957,912	61,430,792	△ 2,472,880
補助金事業収入	21,687,000	23,967,000	△ 2,280,000
受託事業収入	35,822,712	36,015,592	△ 192,880
その他の事業収入	1,448,200	1,448,200	0
医療事業収入	28,580,000	30,740,000	△ 2,160,000
訪問看護療養費収入	28,080,000	30,240,000	△ 2,160,000
訪問看護基本利用料収入	500,000	500,000	0
訪問看護基本利用料収入	500,000	500,000	0
経常経費寄付金収入	30,000	130,000	△ 100,000
受取利息配当金収入	500,000	603,000	△ 103,000
その他の収入	1,335,000	5,566,000	△ 4,231,000
受入れ研修費収入	130,000	150,000	△ 20,000
雑収入	1,205,000	1,276,000	△ 71,000
雑収入	1,205,000	1,276,000	△ 71,000
その他の補助金等収入	0	4,140,000	△ 4,140,000
事業活動収入計	261,746,296	265,773,299	△ 4,027,003
人件費支出	188,589,500	190,879,500	△ 2,290,000
役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0
職員給料支出	103,030,000	99,270,000	3,760,000
職員賞与支出	21,060,000	25,160,000	△ 4,100,000
非常勤職員給与支出	41,250,000	40,880,000	370,000
退職給付支出	2,269,500	2,269,500	0
法定福利費支出	19,900,000	22,220,000	△ 2,320,000
事業費支出	15,341,640	15,396,640	△ 55,000
給食費支出	1,260,000	1,180,000	80,000
医療品費支出	15,000	16,000	△ 1,000
保健衛生費支出	612,000	759,000	△ 147,000
医療費支出	10,000	10,000	0
被服費支出	150,000	95,000	55,000
教養娯楽費支出	1,360,000	1,590,000	△ 230,000
日用品費支出	36,000	46,000	△ 10,000
燃料費支出	315,000	335,000	△ 20,000
消耗品器具備品支出	890,000	840,000	50,000
保険料支出	1,390,000	1,210,000	180,000
賃借料支出	6,218,640	6,315,640	△ 97,000
教育指導費支出	70,000	80,000	△ 10,000
葬祭費支出	80,000	80,000	0
車両費支出	60,000	60,000	0
利用者交通費支出	2,865,000	2,770,000	95,000
雑支出	10,000	10,000	0
事務費支出	37,171,320	38,409,900	△ 1,238,580
福利厚生費支出	993,000	1,008,000	△ 15,000
職員被服費支出	60,000	60,000	0
旅費交通費支出	299,000	350,000	△ 51,000
研修研究費支出	123,000	115,000	8,000
事務消耗品費支出	1,522,000	1,882,000	△ 360,000
印刷製本費支出	446,000	467,000	△ 21,000

水道光熱費支出	3,242,000	2,790,000	452,000
修繕費支出	1,740,000	2,810,000	△ 1,070,000
通信運搬費支出	2,034,000	1,967,000	67,000
会議費支出	30,000	30,000	0
広報費支出	254,000	310,000	△ 56,000
業務委託費支出	5,987,000	6,160,000	△ 173,000
医療委託費支出	600,000	600,000	0
清掃委託費支出	526,000	536,000	△ 10,000
保守委託費支出	1,362,000	1,308,000	54,000
その他の委託費支出	3,499,000	3,716,000	△ 217,000
手数料支出	262,500	272,500	△ 10,000
土地・建物賃借料支出	19,623,000	19,653,000	△ 30,000
租税公課支出	92,820	111,400	△ 18,580
渉外費支出	25,000	40,000	△ 15,000
諸会費支出	438,000	384,000	54,000
就労支援事業支出	20,110,000	17,984,000	2,126,000
就労支援事業販売原価支出	20,110,000	17,984,000	2,126,000
就労支援事業販売原価支出	20,110,000	17,984,000	2,126,000
事業活動支出計	261,212,460	262,670,040	△ 1,457,580
事業活動資金収支差額	533,836	3,103,259	△ 2,569,423
固定資産取得支出	0	7,367,970	△ 7,367,970
建物付属設備取得支出(基本)	0	3,000,000	△ 3,000,000
建物付属設備取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
器具及び備品取得支出	0	2,367,970	△ 2,367,970
設備整備等資金収支差額	0	△ 7,367,970	7,367,970
積立資産取崩収入	0	8,000,000	△ 8,000,000
修繕積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
新規事業積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
サービス区分間繰入金収入	52,490,000	53,020,000	△ 530,000
その他の活動収入計	52,490,000	61,020,000	△ 8,530,000
サービス区分間繰入金支出	52,490,000	52,720,000	△ 230,000
その他の活動資金収支差額	0	8,300,000	△ 8,300,000
当期資金収支差額合計	533,836	4,035,289	△ 3,501,453
前期末支払資金残高	0	0	0
当期支払資金残高	533,836	4,035,289	△ 3,501,453

当期材料仕入支出	5,958,000	4,680,000	1,278,000
当期材料費支出	5,958,000	4,680,000	1,278,000
利用者工賃支出	7,627,000	7,227,000	400,000
旅費交通費支出	2,000	2,000	0
器具什器費支出	80,000	70,000	10,000
消耗品費支出	1,275,000	1,510,000	△ 235,000
印刷製本費支出	90,000	100,000	△ 10,000
水光熱費支出	3,768,000	3,069,000	699,000
燃料費支出	110,000	120,000	△ 10,000
修繕費支出	261,000	235,000	26,000
通信運搬費支出	44,000	49,000	△ 5,000
租税公課支出	610,000	640,000	△ 30,000
広報費支出	0	5,000	△ 5,000
業務委託費支出	9,000	14,000	△ 5,000
手数料支出	245,000	232,000	13,000
諸会費支出	31,000	31,000	0
当期経費支出	6,525,000	6,077,000	448,000
就労支援事業製造原価支出	20,110,000	17,984,000	2,126,000

2023年度 予算書(案)

(法人)

科目	予算	前年度予算	増減
障害福祉サービス等事業収入	635,000	45,000	590,000
利用者負担金収入	35,000	45,000	△ 10,000
その他の事業収入	600,000	0	600,000
補助金事業収入	600,000	0	600,000
経常経費寄付金収入	30,000	100,000	△ 70,000
受取利息配当金収入	500,000	600,000	△ 100,000
その他の収入	730,000	3,650,000	△ 2,920,000
受入れ研修費収入	130,000	150,000	△ 20,000
雑収入	600,000	600,000	0
雑収入	600,000	600,000	0
その他の補助金等収入	0	2,900,000	△ 2,900,000
事業活動収入計	1,895,000	4,395,000	△ 2,500,000
人件費支出	28,948,000	28,158,000	790,000
役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0
職員給料支出	18,500,000	16,880,000	1,620,000
職員賞与支出	3,800,000	4,660,000	△ 860,000
非常勤職員給与支出	1,790,000	1,940,000	△ 150,000
退職給付支出	178,000	178,000	0
法定福利費支出	3,600,000	3,420,000	180,000
事業費支出	3,720,000	4,340,000	△ 620,000
保健衛生費支出	80,000	250,000	△ 170,000
教養娯楽費支出	300,000	700,000	△ 400,000
燃料費支出	80,000	80,000	0
消耗品器具備品支出	300,000	350,000	△ 50,000
保険料支出	700,000	700,000	0
賃借料支出	2,200,000	2,200,000	0
葬祭費支出	50,000	50,000	0
車両費支出	10,000	10,000	0
事務費支出	7,142,000	8,810,000	△ 1,668,000
福利厚生費支出	500,000	500,000	0
旅費交通費支出	30,000	30,000	0
研修研究費支出	20,000	20,000	0
事務消耗品費支出	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
印刷製本費支出	250,000	250,000	0
水道光熱費支出	552,000	1,150,000	△ 598,000
修繕費支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
通信運搬費支出	250,000	250,000	0
会議費支出	20,000	20,000	0
広報費支出	250,000	300,000	△ 50,000
業務委託費支出	2,200,000	1,920,000	280,000
清掃委託費支出	400,000	410,000	△ 10,000
保守委託費支出	300,000	280,000	20,000
その他の委託費支出	1,500,000	1,230,000	270,000
手数料支出	230,000	230,000	0
土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0
租税公課支出	0	40,000	△ 40,000
渉外費支出	20,000	30,000	△ 10,000
諸会費支出	400,000	350,000	50,000
事業活動支出計	39,810,000	41,308,000	△ 1,498,000
事業活動資金収支差額	△ 37,915,000	△ 36,913,000	△ 1,002,000
固定資産取得支出	0	7,367,970	△ 7,367,970
建物付属設備取得支出(基本)	0	3,000,000	△ 3,000,000
建物付属設備取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
器具及び備品取得支出	0	2,367,970	△ 2,367,970
設備整備等資金収支差額	0	△ 7,367,970	7,367,970
積立資産取崩収入	0	8,000,000	△ 8,000,000
修繕積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
新規事業積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
サービス区分間繰入金収入	45,300,000	44,860,000	440,000
その他の活動収入計	45,300,000	52,860,000	△ 7,560,000
サービス区分間繰入金支出	7,190,000	8,160,000	△ 970,000
その他の活動支出計	7,190,000	8,160,000	△ 970,000
その他の活動資金収支差額	38,110,000	44,700,000	△ 6,590,000
当期資金収支差額合計	195,000	419,030	△ 224,030
当期支払資金残高	195,000	419,030	△ 224,030

(小麦)			
科目	予算	前年度予算	増減
就労支援事業収入	6,100,000	5,700,000	400,000
パン製造販売売上高	6,100,000	5,700,000	400,000
障害福祉サービス等事業収入	29,915,697	29,423,994	491,703
自立支援給付費収入	26,459,059	25,479,356	979,703
訓練等給付費収入	26,459,059	25,479,356	979,703
利用者負担金収入	30,000	50,000	△ 20,000
その他の事業収入	3,426,638	3,894,638	△ 468,000
補助金事業収入	3,426,638	3,894,638	△ 468,000
経常経費寄付金収入	0	10,000	△ 10,000
その他の収入	0	340,000	△ 340,000
雑収入	0	30,000	△ 30,000
雑収入	0	30,000	△ 30,000
その他の補助金等収入	0	310,000	△ 310,000
事業活動収入計	36,015,697	35,473,994	541,703
人件費支出	25,316,000	25,956,000	△ 640,000
職員給料支出	13,490,000	13,350,000	140,000
職員賞与支出	2,730,000	3,350,000	△ 620,000
非常勤職員給与支出	6,140,000	6,070,000	70,000
退職給付支出	356,000	356,000	0
法定福利費支出	2,600,000	2,830,000	△ 230,000
事業費支出	1,500,000	1,517,000	△ 17,000
給食費支出	250,000	250,000	0
保健衛生費支出	120,000	120,000	0
被服費支出	30,000	45,000	△ 15,000
教養娯楽費支出	230,000	250,000	△ 20,000
消耗品器具備品支出	70,000	50,000	20,000
保険料支出	60,000	60,000	0
賃借料支出	120,000	122,000	△ 2,000
教育指導費支出	10,000	10,000	0
利用者交通費支出	600,000	600,000	0
雑支出	10,000	10,000	0
事務費支出	1,773,000	1,382,000	391,000
福利厚生費支出	80,000	80,000	0
旅費交通費支出	15,000	15,000	0
研修研究費支出	5,000	5,000	0
事務消耗品費支出	40,000	50,000	△ 10,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0
水道光熱費支出	552,000	288,000	264,000
修繕費支出	200,000	150,000	50,000
通信運搬費支出	100,000	100,000	0
業務委託費支出	744,000	658,000	86,000
清掃委託費支出	72,000	72,000	0
保守委託費支出	216,000	166,000	50,000
その他の委託費支出	456,000	420,000	36,000
手数料支出	5,000	5,000	0
諸会費支出	22,000	21,000	1,000
就労支援事業支出	6,100,000	5,670,000	430,000
就労支援事業販売原価支出	6,100,000	5,670,000	430,000
就労支援事業販売原価支出	6,100,000	5,670,000	430,000
事業活動支出計	34,689,000	34,525,000	164,000
事業活動資金収支差額	1,326,697	948,994	377,703
サービス区分間繰入金支出	1,300,000	440,000	860,000
その他の活動支出計	1,300,000	440,000	860,000
その他の活動資金収支差額	△ 1,300,000	△ 440,000	△ 860,000
当期資金収支差額合計	26,697	508,994	△ 482,297
当期支払資金残高	26,697	508,994	△ 482,297
当期材料仕入支出	1,372,000	1,344,000	28,000
当期材料費支出	1,372,000	1,344,000	28,000
利用者工賃支出	2,500,000	2,250,000	250,000
消耗品費支出	310,000	340,000	△ 30,000
印刷製本費支出	10,000	20,000	△ 10,000
水光熱費支出	1,524,000	1,332,000	192,000
修繕費支出	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	1,000	1,000	0
租税公課支出	228,000	228,000	0
広報費支出	0	5,000	△ 5,000
業務委託費支出	0	5,000	△ 5,000
手数料支出	90,000	80,000	10,000
諸会費支出	15,000	15,000	0
当期経費支出	2,228,000	2,076,000	152,000
就労支援事業製造原価支出	6,100,000	5,670,000	430,000

2023年度 予算書(案)

(トマト)

科目	予算	前年度予算	増減
就労支援事業収入	10,800,000	9,690,000	1,110,000
弁当売上高	10,800,000	9,690,000	1,110,000
障害福祉サービス等事業収入	44,872,232	46,503,633	△ 1,631,401
自立支援給付費収入	36,689,020	37,166,421	△ 477,401
訓練等給付費収入	36,689,020	37,166,421	△ 477,401
利用者負担金収入	12,000	50,000	△ 38,000
その他の事業収入	8,171,212	9,287,212	△ 1,116,000
補助金事業収入	8,171,212	9,287,212	△ 1,116,000
経常経費寄付金収入	0	10,000	△ 10,000
受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000
その他の収入	0	330,000	△ 330,000
雑収入	0	20,000	△ 20,000
雑収入	0	20,000	△ 20,000
その他の補助金等収入	0	310,000	△ 310,000
事業活動収入計	55,672,232	56,534,633	△ 862,401
人件費支出	27,116,000	27,356,000	△ 240,000
職員給料支出	13,250,000	13,080,000	170,000
職員賞与支出	2,680,000	3,310,000	△ 630,000
非常勤職員給与支出	8,300,000	7,820,000	480,000
退職給付支出	356,000	356,000	0
法定福利費支出	2,530,000	2,790,000	△ 260,000
事業費支出	3,090,000	3,020,000	70,000
給食費支出	500,000	450,000	50,000
医療品費支出	10,000	10,000	0
保健衛生費支出	250,000	250,000	0
医療費支出	10,000	10,000	0
被服費支出	50,000	50,000	0
教養娯楽費支出	80,000	100,000	△ 20,000
消耗品器具備品支出	100,000	60,000	40,000
保険料支出	80,000	80,000	0
賃借料支出	850,000	850,000	0
教育指導費支出	10,000	10,000	0
葬祭費支出	10,000	10,000	0
車両費支出	40,000	40,000	0
利用者交通費支出	1,100,000	1,100,000	0
事務費支出	2,325,000	2,175,000	150,000
福利厚生費支出	80,000	80,000	0
旅費交通費支出	10,000	20,000	△ 10,000
研修研究費支出	10,000	10,000	0
事務消耗品費支出	180,000	200,000	△ 20,000
印刷製本費支出	12,000	20,000	△ 8,000
水道光熱費支出	552,000	300,000	252,000
修繕費支出	100,000	200,000	△ 100,000
通信運搬費支出	100,000	100,000	0
業務委託費支出	916,000	880,000	36,000
清掃委託費支出	30,000	30,000	0
保守委託費支出	450,000	450,000	0
その他の委託費支出	436,000	400,000	36,000
手数料支出	5,000	5,000	0
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
就労支援事業支出	10,800,000	9,520,000	1,280,000
就労支援事業販売原価支出	10,800,000	9,520,000	1,280,000
就労支援事業販売原価支出	10,800,000	9,520,000	1,280,000
事業活動支出計	43,331,000	42,071,000	1,260,000
事業活動資金収支差額	12,341,232	14,463,633	△ 2,122,401
サービス区分間繰入金支出	12,300,000	13,280,000	△ 980,000
その他の活動支出計	12,300,000	13,280,000	△ 980,000
その他の活動資金収支差額	△ 12,300,000	△ 13,280,000	980,000
当期資金収支差額合計	41,232	1,183,633	△ 1,142,401
当期支払資金残高	41,232	1,183,633	△ 1,142,401

当期材料仕入支出	4,086,000	2,826,000	1,260,000
当期材料費支出	4,086,000	2,826,000	1,260,000
利用者工賃支出	3,240,000	3,330,000	△ 90,000
器具什器費支出	20,000	20,000	0
消耗品費支出	895,000	1,100,000	△ 205,000
印刷製本費支出	80,000	80,000	0
水光熱費支出	1,704,000	1,397,000	307,000
燃料費支出	110,000	120,000	△ 10,000
修繕費支出	155,000	155,000	0
通信運搬費支出	20,000	20,000	0
租税公課支出	360,000	360,000	0
手数料支出	120,000	102,000	18,000
諸会費支出	10,000	10,000	0
当期経費支出	3,474,000	3,364,000	110,000
就労支援事業製造原価支出	10,800,000	9,520,000	1,280,000

(明和荘)

科目	予算	前年度予算	増減
就労支援事業収入	2,500,000	2,500,000	0
陶芸・印刷売上高	2,500,000	2,500,000	0
障害福祉サービス等事業収入	39,843,095	41,961,462	△ 2,118,367
自立支援給付費収入	32,422,645	33,523,012	△ 1,100,367
訓練等給付費収入	32,422,645	33,523,012	△ 1,100,367
利用者負担金収入	40,000	50,000	△ 10,000
その他の事業収入	7,380,450	8,388,450	△ 1,008,000
補助金事業収入	7,380,450	8,388,450	△ 1,008,000
経常経費寄付金収入	0	10,000	△ 10,000
その他の収入	0	325,000	△ 325,000
雑収入	0	15,000	△ 15,000
雑収入	0	15,000	△ 15,000
その他の補助金等収入	0	310,000	△ 310,000
事業活動収入計	42,343,095	44,796,462	△ 2,453,367
人件費支出	21,304,000	22,374,000	△ 1,070,000
職員給料支出	13,420,000	13,690,000	△ 270,000
職員賞与支出	2,660,000	3,280,000	△ 620,000
非常勤職員給与支出	2,100,000	2,250,000	△ 150,000
退職給付支出	534,000	534,000	0
法定福利費支出	2,590,000	2,620,000	△ 30,000
事業費支出	2,375,000	2,005,000	370,000
給食費支出	400,000	370,000	30,000
保健衛生費支出	30,000	30,000	0
教養娯楽費支出	450,000	300,000	150,000
燃料費支出	5,000	5,000	0
消耗品器具備品支出	200,000	150,000	50,000
保険料支出	50,000	50,000	0
賃借料支出	200,000	150,000	50,000
教育指導費支出	40,000	50,000	△ 10,000
利用者交通費支出	1,000,000	900,000	100,000
事務費支出	1,284,500	1,045,500	239,000
福利厚生費支出	60,000	80,000	△ 20,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
研修研究費支出	10,000	5,000	5,000
事務消耗品費支出	20,000	30,000	△ 10,000
印刷製本費支出	20,000	20,000	0
水道光熱費支出	552,000	288,000	264,000
修繕費支出	100,000	100,000	0
通信運搬費支出	85,000	85,000	0
業務委託費支出	422,000	422,000	0
清掃委託費支出	12,000	12,000	0
保守委託費支出	220,000	220,000	0
その他の委託費支出	190,000	190,000	0
手数料支出	2,500	2,500	0
諸会費支出	3,000	3,000	0
就労支援事業支出	2,500,000	2,230,000	270,000
就労支援事業販売原価支出	2,500,000	2,230,000	270,000
就労支援事業販売原価支出	2,500,000	2,230,000	270,000
事業活動支出計	27,463,500	27,654,500	△ 191,000
事業活動資金収支差額	14,879,595	17,141,962	△ 2,262,367
サービス区分間繰入金支出	14,800,000	15,830,000	△ 1,030,000
その他の活動支出計	14,800,000	15,830,000	△ 1,030,000
その他の活動資金収支差額	△ 14,800,000	△ 15,830,000	1,030,000
当期資金収支差額合計	79,595	1,311,962	△ 1,232,367
当期支払資金残高	79,595	1,311,962	△ 1,232,367
当期材料仕入支出	400,000	450,000	△ 50,000
当期材料費支出	400,000	450,000	△ 50,000
利用者工賃支出	1,617,000	1,417,000	200,000
旅費交通費支出	2,000	2,000	0
器具什器費支出	10,000	10,000	0
消耗品費支出	20,000	30,000	△ 10,000
水光熱費支出	360,000	180,000	180,000
修繕費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	20,000	25,000	△ 5,000
租税公課支出	20,000	50,000	△ 30,000
手数料支出	35,000	50,000	△ 15,000
諸会費支出	6,000	6,000	0
当期経費支出	483,000	363,000	120,000
就労支援事業製造原価支出	2,500,000	2,230,000	270,000

2023年度 予算書(案)

(つみき)

科目	予算	前年度予算	増減
就労支援事業収入	710,000	624,000	86,000
軽作業売上高	710,000	624,000	86,000
障害福祉サービス等事業収入	13,200,971	12,368,474	832,497
自立支援給付費収入	11,090,771	9,966,774	1,123,997
訓練等給付費収入	11,090,771	9,966,774	1,123,997
利用者負担金収入	1,500	5,000	△ 3,500
その他の事業収入	2,108,700	2,396,700	△ 288,000
補助金事業収入	2,108,700	2,396,700	△ 288,000
その他の収入	0	315,000	△ 315,000
雑収入	0	5,000	△ 5,000
雑収入	0	5,000	△ 5,000
その他の補助金等収入	0	310,000	△ 310,000
事業活動収入計	13,910,971	13,307,474	603,497
人件費支出	7,264,500	7,034,500	230,000
職員給料支出	3,890,000	3,950,000	△ 60,000
職員賞与支出	770,000	950,000	△ 180,000
非常勤職員給与支出	1,810,000	1,300,000	510,000
退職給付支出	44,500	44,500	0
法定福利費支出	750,000	790,000	△ 40,000
事業費支出	607,000	575,000	32,000
給食費支出	110,000	110,000	0
保健衛生費支出	12,000	15,000	△ 3,000
被服費支出	70,000	0	70,000
教養娯楽費支出	50,000	60,000	△ 10,000
消耗品器具備品支出	60,000	70,000	△ 10,000
保険料支出	60,000	50,000	10,000
賃借料支出	70,000	90,000	△ 20,000
教育指導費支出	10,000	10,000	0
利用者交通費支出	165,000	170,000	△ 5,000
事務費支出	603,000	765,000	△ 162,000
福利厚生費支出	20,000	40,000	△ 20,000
旅費交通費支出	4,000	10,000	△ 6,000
研修研究費支出	8,000	10,000	△ 2,000
事務消耗品費支出	50,000	100,000	△ 50,000
印刷製本費支出	4,000	7,000	△ 3,000
水道光熱費支出	90,000	84,000	6,000
修繕費支出	50,000	70,000	△ 20,000
通信運搬費支出	82,000	82,000	0
広報費支出	4,000	10,000	△ 6,000
業務委託費支出	291,000	352,000	△ 61,000
清掃委託費支出	6,000	6,000	0
保守委託費支出	140,000	156,000	△ 16,000
その他の委託費支出	145,000	190,000	△ 45,000
就労支援事業支出	710,000	564,000	146,000
就労支援事業販売原価支出	710,000	564,000	146,000
就労支援事業販売原価支出	710,000	564,000	146,000
事業活動支出計	9,184,500	8,938,500	246,000
事業活動資金収支差額	4,726,471	4,368,974	357,497
サービス区分間繰入金支出	4,700,000	3,960,000	740,000
その他の活動支出計	4,700,000	3,960,000	740,000
その他の活動資金収支差額	△ 4,700,000	△ 3,960,000	△ 740,000
当期資金収支差額合計	26,471	408,974	△ 382,503
当期支払資金残高	26,471	408,974	△ 382,503
当期材料仕入支出	100,000	60,000	40,000
当期材料費支出	100,000	60,000	40,000
利用者工賃支出	270,000	230,000	40,000
器具什器費支出	50,000	40,000	10,000
消耗品費支出	50,000	40,000	10,000
水光熱費支出	180,000	160,000	20,000
修繕費支出	46,000	20,000	26,000
通信運搬費支出	3,000	3,000	0
租税公課支出	2,000	2,000	0
業務委託費支出	9,000	9,000	0
当期経費支出	340,000	274,000	66,000
就労支援事業製造原価支出	710,000	564,000	146,000

2023年度 予算書(案)

(定着)

科目	予算	前年度予算	増減
障害福祉サービス等事業収入	2,095,903	2,309,144	△ 213,241
自立支援給付費収入	2,095,903	2,289,144	△ 193,241
訓練等給付費収入	2,095,903	2,289,144	△ 193,241
利用者負担金収入	0	20,000	△ 20,000
事業活動収入計	2,095,903	2,309,144	△ 213,241
人件費支出	5,544,500	5,714,500	△ 170,000
職員給料支出	3,950,000	3,950,000	0
職員賞与支出	790,000	970,000	△ 180,000
退職給付支出	44,500	44,500	0
法定福利費支出	760,000	750,000	10,000
事務費支出	50,000	50,000	0
福利厚生費支出	13,000	13,000	0
旅費交通費支出	15,000	15,000	0
研修研究費支出	15,000	15,000	0
事務消耗品費支出	2,000	2,000	0
手数料支出	5,000	5,000	0
事業活動支出計	5,594,500	5,764,500	△ 170,000
事業活動資金収支差額	△ 3,498,597	△ 3,455,356	△ 43,241
サービス区分間繰入金収入	3,500,000	3,470,000	30,000
その他の活動収入計	3,500,000	3,470,000	30,000
その他の活動資金収支差額	3,500,000	3,470,000	30,000
当期資金収支差額合計	1,403	14,644	△ 13,241
当期支払資金残高	1,403	14,644	△ 13,241

(ビギン)

科目	予算	前年度予算	増減
障害福祉サービス等事業収入	9,246,000	8,406,000	840,000
自立支援給付費収入	9,246,000	8,406,000	840,000
地域相談支援給付費収入	606,000	506,000	100,000
計画相談支援給付費収入	8,640,000	7,900,000	740,000
事業活動収入計	9,246,000	8,406,000	840,000
人件費支出	7,891,250	6,174,500	1,716,750
職員給料支出	5,550,000	4,250,000	1,300,000
職員賞与支出	1,150,000	1,040,000	110,000
退職給付支出	111,250	44,500	66,750
法定福利費支出	1,080,000	840,000	240,000
事業費支出	170,000	260,000	△ 90,000
燃料費支出	0	10,000	△ 10,000
消耗品器具備品支出	50,000	50,000	0
賃借料支出	120,000	200,000	△ 80,000
事務費支出	235,000	295,000	△ 60,000
福利厚生費支出	70,000	15,000	55,000
旅費交通費支出	60,000	70,000	△ 10,000
事務消耗品費支出	0	10,000	△ 10,000
印刷製本費支出	45,000	45,000	0
修繕費支出	0	50,000	△ 50,000
通信運搬費支出	60,000	100,000	△ 40,000
手数料支出	0	5,000	△ 5,000
事業活動支出計	8,296,250	6,729,500	1,566,750
事業活動資金収支差額	949,750	1,676,500	△ 726,750
サービス区分間繰入金支出	900,000	1,630,000	△ 730,000
その他の活動支出計	900,000	1,630,000	△ 730,000
その他の活動資金収支差額	△ 900,000	△ 1,630,000	730,000
当期資金収支差額合計	49,750	46,500	3,250
当期支払資金残高	49,750	46,500	3,250

2023年度 予算書(案)

(野の花)

科目	予算	前年度予算	増減
医療事業収入	28,580,000	30,740,000	△ 2,160,000
訪問看護療養費収入	28,080,000	30,240,000	△ 2,160,000
訪問看護基本利用料収入	500,000	500,000	0
訪問看護基本利用料収入	500,000	500,000	0
受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000
その他の収入	600,000	600,000	0
雑収入	600,000	600,000	0
雑収入	600,000	600,000	0
事業活動収入計	29,180,000	31,341,000	△ 2,161,000
人件費支出	23,430,500	24,650,500	△ 1,220,000
職員給料支出	12,060,000	12,430,000	△ 370,000
職員賞与支出	2,660,000	3,290,000	△ 630,000
非常勤職員給与支出	5,930,000	5,600,000	330,000
退職給付支出	400,500	400,500	0
法定福利費支出	2,380,000	2,930,000	△ 550,000
事業費支出	1,793,640	1,775,640	18,000
保健衛生費支出	60,000	60,000	0
燃料費支出	230,000	230,000	0
消耗品器具備品支出	10,000	10,000	0
保険料支出	120,000	102,000	18,000
賃借料支出	1,363,640	1,363,640	0
車両費支出	10,000	10,000	0
事務費支出	2,497,820	2,243,400	254,420
福利厚生費支出	80,000	80,000	0
職員被服費支出	60,000	60,000	0
旅費交通費支出	30,000	30,000	0
研修研究費支出	40,000	40,000	0
事務消耗品費支出	80,000	80,000	0
印刷製本費支出	40,000	40,000	0
水道光熱費支出	360,000	100,000	260,000
修繕費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	320,000	320,000	0
業務委託費支出	208,000	208,000	0
清掃委託費支出	6,000	6,000	0
保守委託費支出	36,000	36,000	0
その他の委託費支出	166,000	166,000	0
手数料支出	5,000	5,000	0
土地・建物賃借料支出	1,159,000	1,189,000	△ 30,000
租税公課支出	92,820	71,400	21,420
諸会費支出	13,000	10,000	3,000
事業活動支出計	27,721,960	28,669,540	△ 947,580
事業活動資金収支差額	1,458,040	2,671,460	△ 1,213,420
サービス区分間繰入金支出	1,400,000	2,620,000	△ 1,220,000
その他の活動支出計	1,400,000	2,620,000	△ 1,220,000
その他の活動資金収支差額	△ 1,400,000	△ 2,620,000	1,220,000
当期資金収支差額合計	58,040	51,460	6,580
当期支払資金残高	58,040	51,460	6,580

2023年度 予算書(案)

(あいむ)

科目	予算	前年度予算	増減
障害福祉サービス等事業収入	35,559,686	33,187,000	2,372,686
自立支援給付費収入	33,649,486	31,288,800	2,360,686
訓練等給付費収入	33,649,486	31,288,800	2,360,686
特定費用収入	462,000	450,000	12,000
その他の事業収入	1,448,200	1,448,200	0
その他の事業収入	1,448,200	1,448,200	0
その他の収入	5,000	5,000	0
雑収入	5,000	5,000	0
雑収入	5,000	5,000	0
事業活動収入計	35,564,686	33,192,000	2,372,686
人件費支出	12,169,000	12,789,000	△ 620,000
職員給料支出	8,200,000	8,460,000	△ 260,000
職員賞与支出	1,680,000	2,070,000	△ 390,000
非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0
退職給付支出	89,000	89,000	0
法定福利費支出	1,600,000	1,570,000	30,000
事業費支出	911,000	699,000	212,000
医療品費支出	5,000	6,000	△ 1,000
保健衛生費支出	60,000	34,000	26,000
教養娯楽費支出	250,000	180,000	70,000
日用品費支出	36,000	46,000	△ 10,000
消耗品器具備品支出	100,000	80,000	20,000
保険料支出	295,000	143,000	152,000
賃借料支出	145,000	190,000	△ 45,000
葬祭費支出	20,000	20,000	0
事務費支出	12,536,000	12,904,000	△ 368,000
福利厚生費支出	30,000	30,000	0
旅費交通費支出	25,000	20,000	5,000
研修研究費支出	15,000	10,000	5,000
事務消耗品費支出	90,000	50,000	40,000
印刷製本費支出	5,000	10,000	△ 5,000
水道光熱費支出	234,000	230,000	4,000
修繕費支出	250,000	200,000	50,000
通信運搬費支出	237,000	230,000	7,000
業務委託費支出	756,000	1,220,000	△ 464,000
医療委託費支出	600,000	600,000	0
その他の委託費支出	156,000	620,000	△ 464,000
手数料支出	5,000	10,000	△ 5,000
土地・建物賃借料支出	10,884,000	10,884,000	0
渉外費支出	5,000	10,000	△ 5,000
事業活動支出計	25,616,000	26,392,000	△ 776,000
事業活動資金収支差額	9,948,686	6,800,000	3,148,686
サービス区分間繰入金支出	9,900,000	6,800,000	3,100,000
その他の活動支出計	9,900,000	6,800,000	3,100,000
その他の活動資金収支差額	△ 9,900,000	△ 6,800,000	△ 3,100,000
当期資金収支差額合計	48,686	0	48,686
当期支払資金残高	48,686	0	48,686

2023年度 予算書(案)

(センター)

科目	予算	前年度予算	増減
障害福祉サービス等事業収入	35,822,712	36,015,592	△ 192,880
その他の事業収入	35,822,712	36,015,592	△ 192,880
受託事業収入	35,822,712	36,015,592	△ 192,880
受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000
その他の収入	0	1,000	△ 1,000
雑収入	0	1,000	△ 1,000
雑収入	0	1,000	△ 1,000
事業活動収入計	35,822,712	36,017,592	△ 194,880
人件費支出	29,605,750	30,672,500	△ 1,066,750
職員給料支出	10,720,000	9,230,000	1,490,000
職員賞与支出	2,140,000	2,240,000	△ 100,000
非常勤職員給与支出	14,580,000	15,300,000	△ 720,000
退職給付支出	155,750	222,500	△ 66,750
法定福利費支出	2,010,000	3,680,000	△ 1,670,000
事業費支出	1,175,000	1,205,000	△ 30,000
燃料費支出	0	10,000	△ 10,000
消耗品器具備品支出	0	20,000	△ 20,000
保険料支出	25,000	25,000	0
賃借料支出	1,150,000	1,150,000	0
事務費支出	8,725,000	8,740,000	△ 15,000
福利厚生費支出	60,000	90,000	△ 30,000
旅費交通費支出	100,000	130,000	△ 30,000
事務消耗品費支出	60,000	60,000	0
印刷製本費支出	60,000	65,000	△ 5,000
水道光熱費支出	350,000	350,000	0
修繕費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出	800,000	700,000	100,000
会議費支出	10,000	10,000	0
業務委託費支出	450,000	500,000	△ 50,000
その他の委託費支出	450,000	500,000	△ 50,000
手数料支出	5,000	5,000	0
土地・建物賃借料支出	6,800,000	6,800,000	0
事業活動支出計	39,505,750	40,617,500	△ 1,111,750
事業活動資金収支差額	△ 3,683,038	△ 4,599,908	916,870
サービス区分間繰入金収入	3,690,000	4,690,000	△ 1,000,000
その他の活動収入計	3,690,000	4,690,000	△ 1,000,000
その他の活動資金収支差額	3,690,000	4,690,000	△ 1,000,000
当期資金収支差額合計	6,962	90,092	△ 83,130
当期支払資金残高	6,962	90,092	△ 83,130