

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事	収入	生活保護事業収入	413,042,000	435,484,160	22,442,160
		措置費収入	353,923,000	378,807,560	24,884,560
		事務費収入	287,421,000	298,647,360	11,226,360
		事業費収入	66,502,000	80,160,200	13,658,200
		利用者等利用料収入	52,911,000	51,796,600	-1,114,400
		事務費収入	9,995,000	10,191,600	196,600
		事業費収入	42,208,000	41,605,000	-603,000
		事務費収入(私的契約)	505,000	0	-505,000
		事業費収入(私的契約)	203,000	0	-203,000
		その他の事業収入	2,192,000	300,000	-1,892,000
		補助金事業収入(公費)	2,172,000	0	-2,172,000
		受託事業収入(公費)	20,000	0	-20,000
		その他の事業収入	0	300,000	300,000
		作業訓練収入	4,016,000	4,580,000	564,000
		作業工賃収入	4,016,000	4,580,000	564,000
		受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
		受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
		その他の収入	2,807,100	2,770,000	-37,100
		利用者等外給食費収入	2,742,600	2,700,000	-42,600
		雑収入	64,500	70,000	5,500
その他雑収入	64,500	70,000	5,500		
	事業活動収入計(1)	415,855,100	438,260,160	22,405,060	
業	支出	人件費支出	231,231,634	231,289,784	58,150
		職員給料支出	142,995,710	144,259,600	1,263,890
		職員俸給	109,832,200	111,000,000	1,167,800
		地域手当	8,539,420	8,580,000	40,580
		扶養手当	1,782,000	1,926,000	144,000
		監理手当	831,600	831,600	0
		年末年始勤務手当	525,000	550,000	25,000
		職務手当	1,238,000	1,200,000	-38,000
		深夜勤務手当	5,790,000	5,640,000	-150,000
		超過勤務手当	2,412,480	2,160,000	-252,480
		通勤手当	7,254,010	7,440,000	185,990
		宿直手当	1,460,000	1,488,000	28,000
		資格手当	492,000	564,000	72,000
		特別調整手当	2,839,000	2,880,000	41,000
		職員賞与支出	46,795,270	45,688,100	-1,107,170
		非常勤職員給与支出	8,356,174	7,520,084	-836,090
		嘱託医報酬	247,584	247,584	0
		非常勤職員給与	8,001,590	7,152,500	-849,090
		特別調整手当	107,000	120,000	13,000
		退職給付支出	1,780,000	1,824,500	44,500
		退職給付費用	1,780,000	1,824,500	44,500
		法定福利費支出	31,304,480	31,997,500	693,020
		健康保険負担金	10,672,920	10,853,800	180,880
		介護保険負担金	1,170,410	1,739,700	569,290
		厚生年金負担金	17,827,140	17,454,000	-373,140
		雇用保険負担金	1,057,950	1,300,000	242,050
		労災保険負担金	576,060	650,000	73,940
事業費支出	119,997,000	123,339,000	3,342,000		
給食費支出	51,388,000	52,186,500	798,500		
主食費	10,178,000	11,043,180	865,180		
副食費	28,332,000	28,288,080	-43,920		
調味費	2,931,000	2,572,560	-358,440		

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に	嗜好品費	9,947,000	10,282,680	335,680
	介護用品費支出	292,000	450,000	158,000
	医薬品費支出	26,000	180,000	154,000
	診療・療養等材料費支出	179,000	108,000	-71,000
	保健衛生費支出	5,185,000	5,070,000	-115,000
	法人内診療費支出	1,127,000	1,127,000	0
	医療費支出	87,000	360,000	273,000
	被服費支出	3,789,000	3,970,000	181,000
	教養娯楽費支出	740,000	2,950,000	2,210,000
	日用品費支出	1,836,000	1,800,000	-36,000
よ	本人支給金支出	11,425,000	10,800,000	-625,000
	水道光熱費支出	32,467,000	30,712,500	-1,754,500
	燃料費支出	0	18,000	18,000
	消耗器具備品費支出	1,870,000	2,196,000	326,000
	保険料支出	108,000	191,000	83,000
	賃借料支出	1,516,000	1,800,000	284,000
	居宅訓練賃借料	1,506,000	1,620,000	114,000
	その他賃借料	10,000	180,000	170,000
	教育指導費支出	1,882,000	1,840,000	-42,000
	車輜費支出	956,000	1,440,000	484,000
る	修繕費支出	268,000	1,260,000	992,000
	作業訓練費支出	4,856,000	4,580,000	-276,000
	人件費	4,011,000	3,840,000	-171,000
	材料費	0	6,000	6,000
	消耗品費	0	36,000	36,000
	水道光熱費	557,000	410,000	-147,000
	租税公課	288,000	288,000	0
	雑支出	0	300,000	300,000
	事務費支出	16,182,600	25,131,000	8,948,400
	福利厚生費支出	1,180,000	1,384,400	204,400
出	共済会福利厚生費	313,000	314,400	1,400
	福利厚生センター福利厚生費	400,000	420,000	20,000
	その他福利厚生費	467,000	650,000	183,000
	職員被服費支出	522,000	450,000	-72,000
	法人内診療費支出	906,600	906,600	0
	旅費交通費支出	1,119,000	1,200,000	81,000
	研修研究費支出	137,000	1,810,000	1,673,000
	事務消耗品費支出	1,309,000	2,405,000	1,096,000
	印刷製本費支出	0	120,000	120,000
	修繕費支出	2,173,000	4,200,000	2,027,000
支	通信運搬費支出	1,104,000	1,205,000	101,000
	会議費支出	3,000	480,000	477,000
	広報費支出	283,000	900,000	617,000
	手数料支出	218,000	290,000	72,000
	銀行手数料	218,000	240,000	22,000
	その他手数料	0	50,000	50,000
	保険料支出	537,000	600,000	63,000
	賃借料支出	2,745,000	3,600,000	855,000
	租税公課支出	227,000	400,000	173,000
	保守料支出	3,160,000	4,320,000	1,160,000
支	渉外費支出	83,000	180,000	97,000
	慶弔渉外費	80,000	60,000	-20,000
	その他渉外費	3,000	120,000	117,000
	諸会費支出	466,000	670,000	204,000

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	参加諸会費	0	120,000	120,000	
	その他諸会費	466,000	550,000	84,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	支払利息支出	1,374,080	1,030,560	-343,520	
	その他の支出	2,741,900	2,700,000	-41,900	
	利用者等外給食費支出	2,741,900	2,700,000	-41,900	
	事業活動支出計(2)	371,527,214	383,490,344	11,963,130	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,327,886	54,769,816	10,441,930	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,470,000	21,470,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	21,470,000	21,470,000	0
		固定資産取得支出	1,816,350	0	-1,816,350
器具及び備品取得支出		1,816,350	0	-1,816,350	
	施設整備等支出計(5)	23,286,350	21,470,000	-1,816,350	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,286,350	-21,470,000	1,816,350	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,278,000	1,278,000
		サービス区分間繰入金収入	0	1,278,000	1,278,000
		その他の活動による収入計(7)	0	1,278,000	1,278,000
	支出	積立資産支出	1,702,000	31,680,000	29,978,000
		施設整備等積立資産支出	0	30,000,000	30,000,000
		退職給付引当資産支出	1,702,000	1,680,000	-22,000
		退職共済預け金支出	1,702,000	1,680,000	-22,000
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	0	-15,000,000
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	0	-15,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	1,278,000	1,278,000
サービス区分間繰入金支出	0	1,278,000	1,278,000		
	その他の活動支出計(8)	16,702,000	32,958,000	16,256,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,702,000	-31,680,000	-14,978,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,339,536	1,619,816	-2,719,720	
	前期末支払資金残高(12)	95,576,756	95,576,756	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	99,916,292	97,196,572	-2,719,720	