

令和5年度
(2023年度)

収支予算書

社会福祉法人おおぞら

目 次

1. 社会福祉事業区分

社会福祉法人おおぞら 資金収支予算書 … 2

社会福祉法人おおぞら 資金収支予算内訳書 … 4

2. 拠点区分

(1) 本部拠点区分資金収支予算書 … 8

(2) はくちょう拠点区分資金収支予算書 … 10

(3) つばさ拠点区分資金収支予算書 … 12

(4) やまばと拠点区分資金収支予算書 … 14

やまばと拠点区分資金収支予算明細書 … 16

(5) 障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書 … 18

(6) しえろ拠点区分資金収支予算書 … 20

社会福祉法人おおぞら資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異		
事業	収入	就労支援事業収入	11,304	10,440	△864	
		就労支援事業収入	11,304	10,440	△864	
		障害福祉サービス等事業収入	243,703	243,196	△507	
		自立支援給付費収入	175,069	172,881	△2,188	
		障害児施設給付費収入	20,988	21,324	336	
		利用者負担金収入	960	960	0	
		補足給付費収入	1,080	1,080	0	
		特定費用収入	13,263	14,054	791	
		その他の事業収入	32,343	32,897	554	
		その他の事業収入	530	530	0	
		その他の事業収入	530	530	0	
		経常経費寄附金収入	380	360	△20	
		受取利息配当金収入	17	10	△7	
		その他の収入	1,837	1,860	23	
		受入研修費収入	235	235	0	
		利用者等外給食費収入	1,354	1,376	22	
		雑収入	248	249	1	
		事業活動収入計(1)		257,771	256,396	△1,375
		活動	支出	人件費支出	205,954	214,626
役員報酬支出	4,248			1,838	△2,410	
職員給料支出	96,608			102,370	5,762	
職員賞与支出	24,949			27,362	2,413	
非常勤職員給与支出	53,694			53,826	132	
退職給付支出	1,980			2,940	960	
法定福利費支出	24,475			26,290	1,815	
事業費支出	25,527			30,084	4,557	
給食費支出	6,914			7,265	351	
保健衛生費支出	1,598			1,655	57	
被服費支出	135			135	0	
教養娯楽費支出	2,280			2,446	166	
日用品費支出	108			108	0	
本人支給金支出	120			240	120	
水道光熱費支出	6,035			9,302	3,267	
消耗器具備品費支出	568			770	202	
保険料支出	35			35	0	
賃借料支出	264			220	△44	
教育指導費支出	2,274			2,316	42	
車輛費支出	4,866			5,282	416	
生産活動事業費	300			300	0	
雑支出	30			10	△20	
事務費支出	39,905			40,514	609	
福利厚生費支出	4,257			2,606	△1,651	
旅費交通費支出	167			166	△1	
研修研究費支出	636			736	100	
事務消耗品費支出	1,223			1,584	361	
印刷製本費支出	876			477	△399	
修繕費支出	4,399			4,607	208	
通信運搬費支出	1,649			1,658	9	
広報費支出	1,188			1,364	176	
業務委託費支出	10,816			12,245	1,429	

社会福祉法人おおぞら資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異	
支	手数料支出	639	647	8	
	保険料支出	2,191	2,104	△87	
	賃借料支出	88	66	△22	
	土地・建物賃借料支出	6,600	7,605	1,005	
	租税公課支出	51	51	0	
	保守料支出	2,206	2,107	△99	
	渉外費支出	142	142	0	
	諸会費支出	221	221	0	
	雑支出	2,556	2,128	△428	
	就労支援事業支出	11,304	10,440	△864	
	就労支援事業販売原価支出	11,304	10,440	△864	
	その他の支出	1,262	1,586	324	
	利用者等外給食費支出	1,262	1,586	324	
	事業活動支出計(2)	283,952	297,250	13,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,181	△40,854	△14,673	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	21,214	19,201	△2,013
		建物取得支出	20,113	12,357	△7,756
		車輛運搬具取得支出	0	3,600	3,600
		器具及び備品取得支出	1,101	1,264	163
		ソフトウェア取得支出	0	330	330
構築物取得支出	0	1,650	1,650		
施設整備等支出計(5)	21,214	19,201	△2,013		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,214	△19,201	2,013	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	27,291	0	△27,291	
	施設整備等積立資産取崩収入	27,291	0	△27,291	
	拠点区分間繰入金収入	36,251	31,740	△4,511	
	その他の活動収入計(7)	63,542	31,740	△31,802	
	支出	積立資産支出	7	4	△3
		工賃変動積立資産支出	1	1	0
		施設整備等積立資産支出	6	3	△3
		拠点区分間繰入金支出	36,251	31,740	△4,511
	その他の活動支出計(8)	36,258	31,744	△4,514	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,284	△4	△27,288
予備費支出(10)		1,450	1,950	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,561	△62,009	△40,448	
前期末支払資金残高(12)		21,561	62,009	40,448	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉法人おおぞら資金収支内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		本部	はくちょう	つばさ	やまばと	障害児放課後クラブ	しえろ	
事業収入	就労支援事業収入	0	0	10,440	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	10,440	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	80,520	78,835	23,867	22,778	37,196	
	自立支援給付費収入	0	73,406	66,600	5,615	0	27,260	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	72	21,252	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	960	0	
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	1,080	
	特定費用収入	0	1,594	3,208	180	216	8,856	
	その他の事業収入	0	5,520	9,027	18,000	350	0	
	その他の事業収入	30	360	60	80	0	0	
	その他の事業収入	30	360	60	80	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	200	110	30	0	20	
	受取利息配当金収入	3	2	1	2	1	1	
	その他の収入	12	197	1,035	160	15	441	
	受入研修費収入	0	5	130	100	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	138	812	0	0	426	
	雑収入	12	54	93	60	15	15	
	事業活動収入計(1)	45	81,279	90,481	24,139	22,794	37,658	
	事業活動に要する支出	人件費支出	11,678	59,974	53,394	26,390	26,908	36,282
		役員報酬支出	1,838	0	0	0	0	0
職員給料支出		7,747	24,449	27,581	14,068	12,147	16,378	
職員賞与支出		232	6,952	7,937	4,018	3,788	4,435	
非常勤職員給与支出		0	17,938	10,884	5,048	8,350	11,606	
退職給付支出		690	855	495	270	90	540	
法定福利費支出		1,171	9,780	6,497	2,986	2,533	3,323	
事業費支出		0	7,927	11,013	3,772	3,397	3,975	
給食費支出		0	1,568	3,220	0	243	2,234	
保健衛生費支出		0	739	676	90	70	80	
被服費支出		0	0	135	0	0	0	
教養娯楽費支出		0	842	1,426	88	40	50	
日用品費支出		0	0	0	0	0	108	
本人支給金支出		0	0	240	0	0	0	
水道光熱費支出		0	1,800	3,055	1,579	1,600	1,268	
消耗器具備品費支出		0	166	135	0	294	175	
保険料支出		0	0	35	0	0	0	
賃借料支出		0	88	132	0	0	0	
教育指導費支出		0	643	10	1,443	220	0	
車輛費支出		0	1,781	1,949	562	930	60	
生産活動事業費		0	300	0	0	0	0	
雑支出		0	0	0	10	0	0	
事務費支出		1,770	7,679	14,501	3,192	3,913	9,459	
福利厚生費支出		132	344	1,234	439	115	342	
旅費交通費支出		1	78	50	10	12	15	
研修研究費支出		59	177	190	130	60	120	
事務消耗品費支出		100	279	354	263	200	388	
印刷製本費支出		27	137	95	127	36	55	
修繕費支出		0	500	3,007	500	500	100	
通信運搬費支出		204	217	360	392	232	253	
広報費支出		0	426	450	70	88	330	
業務委託費支出		1,055	3,270	5,833	568	978	541	
手数料支出		46	164	212	88	75	62	
保険料支出	0	635	690	230	397	152		
賃借料支出	2	2	32	26	2	2		
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	1,005	6,600		
租税公課支出	6	20	10	5	0	10		
保守料支出	55	452	990	196	94	320		
渉外費支出	0	34	27	27	27	27		

社会福祉法人おおぞら資金収支内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	就労支援事業収入	10,440	△780	9,660	
	就労支援事業収入	10,440	△780	9,660	
	障害福祉サービス等事業収入	243,196	0	243,196	
	自立支援給付費収入	172,881	0	172,881	
	障害児施設給付費収入	21,324	0	21,324	
	利用者負担金収入	960	0	960	
	補足給付費収入	1,080	0	1,080	
	特定費用収入	14,054	0	14,054	
	その他の事業収入	32,897	0	32,897	
	その他の事業収入	530	0	530	
	その他の事業収入	530	0	530	
	経常経費寄附金収入	360	0	360	
	受取利息配当金収入	10	0	10	
	その他の収入	1,860	0	1,860	
	受入研修費収入	235	0	235	
	利用者等外給食費収入	1,376	0	1,376	
	雑収入	249	0	249	
	事業活動収入計(1)	256,396	△780	255,616	
	事業活動に要する支出	人件費支出	214,626	0	214,626
		役員報酬支出	1,838	0	1,838
職員給料支出		102,370	0	102,370	
職員賞与支出		27,362	0	27,362	
非常勤職員給与支出		53,826	0	53,826	
退職給付支出		2,940	0	2,940	
法定福利費支出		26,290	0	26,290	
事業費支出		30,084	0	30,084	
給食費支出		7,265	0	7,265	
保健衛生費支出		1,655	0	1,655	
被服費支出		135	0	135	
教養娯楽費支出		2,446	0	2,446	
日用品費支出		108	0	108	
本人支給金支出		240	0	240	
水道光熱費支出		9,302	0	9,302	
消耗器具備品費支出		770	0	770	
保険料支出		35	0	35	
賃借料支出		220	0	220	
教育指導費支出		2,316	0	2,316	
車輛費支出		5,282	0	5,282	
生産活動事業費		300	0	300	
雑支出		10	0	10	
事務費支出		40,514	△780	39,734	
福利厚生費支出		2,606	0	2,606	
旅費交通費支出		166	0	166	
研修研究費支出		736	0	736	
事務消耗品費支出		1,584	△180	1,404	
印刷製本費支出		477	0	477	
修繕費支出		4,607	0	4,607	
通信運搬費支出		1,658	0	1,658	
広報費支出		1,364	0	1,364	
業務委託費支出		12,245	△600	11,645	
手数料支出		647	0	647	
保険料支出	2,104	0	2,104		
賃借料支出	66	0	66		
土地・建物賃借料支出	7,605	0	7,605		
租税公課支出	51	0	51		
保守料支出	2,107	0	2,107		
渉外費支出	142	0	142		

社会福祉法人おおぞら資金収支内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		本部	はくちょう	つばさ	やまばと	障害児放課後クラブ	しえろ	
	諸会費支出	12	66	76	43	12	12	
	雑支出	71	878	891	78	80	130	
	就労支援事業支出	0	0	10,440	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	10,440	0	0	0	
	その他の支出	0	344	569	0	0	673	
	利用者等外給食費支出	0	344	569	0	0	673	
	事業活動支出計(2)	13,448	75,924	89,917	33,354	34,218	50,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,403	5,355	564	△9,215	△11,424	△12,731	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	5,745	9,925	3,181	350	0
		建物取得支出	0	2,145	7,031	3,181	0	0
		車両運搬具取得支出	0	3,600	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	914	0	350	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	330	0	0	0
構築物取得支出		0	0	1,650	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	5,745	9,925	3,181	350	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,745	△9,925	△3,181	△350	0	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	22,238	0	0	2,493	4,986	2,023	
	その他の活動収入計(7)	22,238	0	0	2,493	4,986	2,023	
	支出	積立資産支出	3	0	1	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	1	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	3	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	9,502	22,238	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,505	22,238	1	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,733	△22,238	△1	2,493	4,986	2,023	
予備費支出(10)		50	500	500	200	600	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△720	△23,128	△9,862	△10,103	△7,388	△10,808	
前期末支払資金残高(12)		720	23,128	9,862	10,103	7,388	10,808	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

社会福祉法人おおぞら資金収支内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
	諸会費支出	221	0	221	
	雑支出	2,128	0	2,128	
	就労支援事業支出	10,440	0	10,440	
	就労支援事業販売原価支出	10,440	0	10,440	
	その他の支出	1,586	0	1,586	
	利用者等外給食費支出	1,586	0	1,586	
	事業活動支出計(2)	297,250	△780	296,470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,854	0	△40,854	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	19,201	0	19,201
		建物取得支出	12,357	0	12,357
		車両運搬具取得支出	3,600	0	3,600
		器具及び備品取得支出	1,264	0	1,264
		ソフトウェア取得支出	330	0	330
		構築物取得支出	1,650	0	1,650
	施設整備等支出計(5)	19,201	0	19,201	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,201	0	△19,201	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	31,740	△31,740	0
		その他の活動収入計(7)	31,740	△31,740	0
	支出	積立資産支出	4	0	4
		工賃変動積立資産支出	1	0	1
		施設整備等積立資産支出	3	0	3
		拠点区分間繰入金支出	31,740	△31,740	0
		その他の活動支出計(8)	31,744	△31,740	4
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4	0	△4	
	予備費支出(10)	1,950	0	1,950	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,009	0	△62,009	
	前期末支払資金残高(12)	62,009	0	62,009	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異		
事業活動による収入支	収	その他の事業収入	30	30	0	
	入	その他の事業収入	30	30	0	
		受取利息配当金収入	10	3	△7	
		その他の収入	8	12	4	
		雑収入	8	12	4	
		事業活動収入計(1)	48	45	△3	
		支	人件費支出	13,337	11,678	△1,659
		役員報酬支出	4,248	1,838	△2,410	
		職員給料支出	7,741	7,747	6	
		職員賞与支出	223	232	9	
		退職給付支出	0	690	690	
		法定福利費支出	1,125	1,171	46	
		事務費支出	1,159	1,770	611	
		福利厚生費支出	314	132	△182	
		旅費交通費支出	2	1	△1	
		研修研究費支出	59	59	0	
		事務消耗品費支出	90	100	10	
		印刷製本費支出	82	27	△55	
		通信運搬費支出	245	204	△41	
		業務委託費支出	180	1,055	875	
	手数料支出	46	46	0		
	賃借料支出	2	2	0		
	租税公課支出	6	6	0		
	保守料支出	50	55	5		
	諸会費支出	12	12	0		
	雑支出	71	71	0		
	事業活動支出計(2)	14,496	13,448	△1,048		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,448	△13,403	1,045		
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収	積立資産取崩収入	22,251	0	△22,251	
	入	施設整備等積立資産取崩収入	22,251	0	△22,251	
		拠点区分間繰入金収入	14,000	22,238	8,238	
		その他の活動収入計(7)	36,251	22,238	△14,013	
	支	積立資産支出	5	3	△2	
	出	施設整備等積立資産支出	5	3	△2	
		拠点区分間繰入金支出	22,251	9,502	△12,749	
		その他の活動支出計(8)	22,256	9,505	△12,751	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,995	12,733	△1,262	
		予備費支出(10)	50	50	0	

本部拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算	本年度予算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△503	△720	△217
前期末支払資金残高(12)	503	720	217
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

はくちょう拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	84,820	80,520	△4,300	
	自立支援給付費収入	77,764	73,406	△4,358	
	特定費用収入	1,536	1,594	58	
	その他の事業収入	5,520	5,520	0	
	その他の事業収入	360	360	0	
	その他の事業収入	360	360	0	
	経常経費寄附金収入	200	200	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	216	197	△19	
	受入研修費収入	5	5	0	
	利用者等外給食費収入	172	138	△34	
	雑収入	39	54	15	
	事業活動収入計(1)	85,598	81,279	△4,319	
	事業活動による支出	人件費支出	60,245	59,974	△271
		職員給料支出	24,149	24,449	300
		職員賞与支出	6,870	6,952	82
		非常勤職員給与支出	18,995	17,938	△1,057
退職給付支出		765	855	90	
法定福利費支出		9,466	9,780	314	
事業費支出		7,639	7,927	288	
給食費支出		1,478	1,568	90	
保健衛生費支出		712	739	27	
教養娯楽費支出		701	842	141	
水道光熱費支出		1,440	1,800	360	
消耗器具備品費支出		166	166	0	
賃借料支出		132	88	△44	
教育指導費支出		659	643	△16	
車両費支出		2,051	1,781	△270	
生産活動事業費		300	300	0	
事務費支出		9,554	7,679	△1,875	
福利厚生費支出		1,294	344	△950	
旅費交通費支出		78	78	0	
研修研究費支出		167	177	10	
事務消耗品費支出		228	279	51	
印刷製本費支出		481	137	△344	
修繕費支出		1,000	500	△500	
通信運搬費支出		217	217	0	
広報費支出		350	426	76	
業務委託費支出		3,302	3,270	△32	
手数料支出		171	164	△7	
保険料支出		701	635	△66	
賃借料支出		24	2	△22	
租税公課支出		20	20	0	
保守料支出	551	452	△99		
渉外費支出	34	34	0		
諸会費支出	66	66	0		
雑支出	870	878	8		
その他の支出	344	344	0		
利用者等外給食費支出	344	344	0		
事業活動支出計(2)	77,782	75,924	△1,858		

はくちょう拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,816	5,355	△2,461	
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	固定資産取得支出	352	5,745	5,393
		建物取得支出	0	2,145	2,145
		車両運搬具取得支出	0	3,600	3,600
		器具及び備品取得支出	352	0	△352
施設整備等支出計(5)	352	5,745	5,393		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△352	△5,745	△5,393	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,000	22,238	8,238
		その他の活動支出計(8)	14,000	22,238	8,238
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,000	△22,238	△8,238	
予備費支出(10)		500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,036	△23,128	△16,092	
前期末支払資金残高(12)		7,036	23,128	16,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

つばさ拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異	
事業活動による収入	就労支援事業収入	11,304	10,440	△864	
	就労支援事業収入	11,304	10,440	△864	
	障害福祉サービス等事業収入	76,230	78,835	2,605	
	自立支援給付費収入	64,200	66,600	2,400	
	特定費用収入	3,207	3,208	1	
	その他の事業収入	8,823	9,027	204	
	その他の事業収入	60	60	0	
	その他の事業収入	60	60	0	
	経常経費寄附金収入	100	110	10	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	1,035	1,035	0	
	受入研修費収入	130	130	0	
	利用者等外給食費収入	812	812	0	
	雑収入	93	93	0	
	事業活動収入計(1)	88,730	90,481	1,751	
	事業活動による支出	人件費支出	52,281	53,394	1,113
		職員給料支出	28,931	27,581	△1,350
		職員賞与支出	7,663	7,937	274
		非常勤職員給与支出	8,885	10,884	1,999
		退職給付支出	540	495	△45
法定福利費支出		6,262	6,497	235	
事業費支出		9,405	11,013	1,608	
給食費支出		3,048	3,220	172	
保健衛生費支出		676	676	0	
被服費支出		135	135	0	
教養娯楽費支出		1,399	1,426	27	
本人支給金支出		120	240	120	
水道光熱費支出		2,286	3,055	769	
消耗器具備品費支出		230	135	△95	
保険料支出		35	35	0	
賃借料支出		132	132	0	
教育指導費支出		80	10	△70	
車両費支出		1,264	1,949	685	
事務費支出		13,724	14,501	777	
福利厚生費支出		1,234	1,234	0	
旅費交通費支出		50	50	0	
研修研究費支出		190	190	0	
事務消耗品費支出		354	354	0	
印刷製本費支出		95	95	0	
修繕費支出		2,299	3,007	708	
通信運搬費支出		360	360	0	
広報費支出		350	450	100	
業務委託費支出	5,926	5,833	△93		
手数料支出	205	212	7		
保険料支出	709	690	△19		
賃借料支出	32	32	0		
租税公課支出	10	10	0		
保守料支出	969	990	21		
渉外費支出	27	27	0		
諸会費支出	76	76	0		

つばさ拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異	
	雑支出	838	891	53	
	就労支援事業支出	11,304	10,440	△864	
	就労支援事業販売原価支出	11,304	10,440	△864	
	その他の支出	538	569	31	
	利用者等外給食費支出	538	569	31	
	事業活動支出計(2)	87,252	89,917	2,665	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,478	564	△914	
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	固定資産取得支出	11,999	9,925	△2,074
		建物取得支出	11,250	7,031	△4,219
		器具及び備品取得支出	749	914	165
		ソフトウェア取得支出	0	330	330
構築物取得支出		0	1,650	1,650	
	施設整備等支出計(5)	11,999	9,925	△2,074	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,999	△9,925	2,074	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1	1	0
		工賃変動積立資産支出	1	1	0
			その他の活動支出計(8)	1	1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△1	0	
	予備費支出(10)	500	500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,022	△9,862	1,160	
	前期末支払資金残高(12)	11,022	9,862	△1,160	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

やまばと拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算	本年度予算	差異		
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	23,867	23,867	0		
		自立支援給付費収入	5,615	5,615	0		
		障害児施設給付費収入	72	72	0		
		特定費用収入	180	180	0		
		その他の事業収入	18,000	18,000	0		
		その他の事業収入	80	80	0		
		その他の事業収入	80	80	0		
		経常経費寄附金収入	30	30	0		
		受取利息配当金収入	2	2	0		
		その他の収入	160	160	0		
		受入研修費収入	100	100	0		
		雑収入	60	60	0		
		事業活動収入計(1)	24,139	24,139	0		
		業	活動に要する支出	人件費支出	26,938	26,390	△548
				職員給料支出	14,562	14,068	△494
職員賞与支出	4,162			4,018	△144		
非常勤職員給与支出	4,977			5,048	71		
退職給付支出	180			270	90		
法定福利費支出	3,057			2,986	△71		
事業費支出	3,178			3,772	594		
保健衛生費支出	80			90	10		
教養娯楽費支出	90			88	△2		
水道光熱費支出	1,197			1,579	382		
教育指導費支出	1,315			1,443	128		
車両費支出	466			562	96		
雑支出	30			10	△20		
事務費支出	3,237			3,192	△45		
福利厚生費支出	439			439	0		
旅費交通費支出	10			10	0		
研修研究費支出	70			130	60		
事務消耗品費支出	263			263	0		
印刷製本費支出	127			127	0		
修繕費支出	500			500	0		
通信運搬費支出	407			392	△15		
広報費支出	70			70	0		
業務委託費支出	685			568	△117		
手数料支出	80			88	8		
保険料支出	208			230	22		
賃借料支出	26			26	0		
租税公課支出	5			5	0		
保守料支出	200	196	△4				
渉外費支出	27	27	0				
諸会費支出	43	43	0				
雑支出	77	78	1				
事業活動支出計(2)	33,353	33,354	1				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,214	△9,215	△1		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	8,863	3,181	△5,682		
整備	支出	建物取得支出	8,863	3,181	△5,682		

やまばと拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異
等 による 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	8,863	3,181	△5,682
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,863	△3,181	5,682
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	1,251	0	△1,251
	施設整備等積立資産取崩収入	1,251	0	△1,251
	拠点区分間繰入金収入	14,027	2,493	△11,534
	その他の活動収入計(7)	15,278	2,493	△12,785
支 出	積立資産支出	1	0	△1
	施設整備等積立資産支出	1	0	△1
	その他の活動支出計(8)	1	0	△1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,277	2,493	△12,784
	予備費支出(10)	200	200	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	△10,103	△7,103
前期末支払資金残高(12)		3,000	10,103	7,103
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

やまばと拠点区分資金収支内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		やまばと地域活動支援	やまばと相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	18,180	5,687	23,867	0	23,867	
		自立支援給付費収入	0	5,615	5,615	0	5,615	
		障害児施設給付費収入	0	72	72	0	72	
		特定費用収入	180	0	180	0	180	
		その他の事業収入	18,000	0	18,000	0	18,000	
		その他の事業収入	80	0	80	0	80	
		その他の事業収入	80	0	80	0	80	
		経常経費寄附金収入	30	0	30	0	30	
		受取利息配当金収入	1	1	2	0	2	
		その他の収入	156	4	160	0	160	
		受入研修費収入	100	0	100	0	100	
		雑収入	56	4	60	0	60	
		事業活動収入計(1)		18,447	5,692	24,139	0	24,139
		業務活動	支出	人件費支出	17,824	8,566	26,390	0
職員給料支出	9,347			4,721	14,068	0	14,068	
職員賞与支出	2,597			1,421	4,018	0	4,018	
非常勤職員給与支出	3,622			1,426	5,048	0	5,048	
退職給付支出	135			135	270	0	270	
法定福利費支出	2,123			863	2,986	0	2,986	
事業費支出	3,772			0	3,772	0	3,772	
保健衛生費支出	90			0	90	0	90	
教養娯楽費支出	88			0	88	0	88	
水道光熱費支出	1,579			0	1,579	0	1,579	
教育指導費支出	1,443			0	1,443	0	1,443	
車両費支出	562			0	562	0	562	
雑支出	10			0	10	0	10	
事務費支出	2,806			386	3,192	0	3,192	
福利厚生費支出	271			168	439	0	439	
旅費交通費支出	10			0	10	0	10	
研修研究費支出	130			0	130	0	130	
事務消耗品費支出	238			25	263	0	263	
印刷製本費支出	127			0	127	0	127	
修繕費支出	500			0	500	0	500	
通信運搬費支出	247			145	392	0	392	
広報費支出	70			0	70	0	70	
業務委託費支出	568			0	568	0	568	
手数料支出	68			20	88	0	88	
保険料支出	230			0	230	0	230	
賃借料支出	26			0	26	0	26	
租税公課支出	5			0	5	0	5	
保守料支出	179			17	196	0	196	
渉外費支出	27	0	27	0	27			
諸会費支出	43	0	43	0	43			
雑支出	67	11	78	0	78			
事業活動支出計(2)		24,402	8,952	33,354	0	33,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,955	△3,260	△9,215	0	△9,215		
施設整備等に	収入							
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
支	固定資産取得支出	3,181	0	3,181	0	3,181		
	建物取得支出	3,181	0	3,181	0	3,181		

やまばと拠点区分資金収支内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		やまばと地域活動支援	やまばと相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる 収 支	出					
	施設整備等支出計(5)	3,181	0	3,181	0	3,181
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,181	0	△3,181	0	△3,181
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入					
	拠点区分間繰入金収入	0	2,493	2,493	0	2,493
	その他の活動収入計(7)	0	2,493	2,493	0	2,493
	支					
出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,493	2,493	0	2,493	
予備費支出(10)	100	100	200	0	200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,236	△867	△10,103	0	△10,103	
前期末支払資金残高(12)		9,236	867	10,103	0	10,103
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算	本年度予算	差異	
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	22,116	22,778	662	
		障害児施設給付費収入	20,916	21,252	336	
		利用者負担金収入	960	960	0	
		特定費用収入	240	216	△24	
		その他の事業収入	0	350	350	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	15	15	0	
		雑収入	15	15	0	
		事業活動収入計(1)		22,132	22,794	662
		支出	人件費支出	21,574	26,908	5,334
	職員給料支出		9,100	12,147	3,047	
	職員賞与支出		2,691	3,788	1,097	
	非常勤職員給与支出		7,891	8,350	459	
	退職給付支出		90	90	0	
	法定福利費支出		1,802	2,533	731	
	事業費支出		1,819	3,397	1,578	
	給食費支出		242	243	1	
	保健衛生費支出		70	70	0	
	教養娯楽費支出		40	40	0	
	水道光熱費支出		200	1,600	1,400	
	消耗器具備品費支出		22	294	272	
教育指導費支出	220		220	0		
車両費支出	1,025		930	△95		
事務費支出	2,428		3,913	1,485		
福利厚生費支出	711		115	△596		
旅費交通費支出	12		12	0		
研修研究費支出	60		60	0		
事務消耗品費支出	108		200	92		
印刷製本費支出	36		36	0		
修繕費支出	500	500	0			
通信運搬費支出	165	232	67			
広報費支出	88	88	0			
業務委託費支出	65	978	913			
手数料支出	75	75	0			
保険料支出	350	397	47			
賃借料支出	2	2	0			
土地・建物質借料支出	0	1,005	1,005			
保守料支出	137	94	△43			
渉外費支出	27	27	0			
諸会費支出	12	12	0			
雑支出	80	80	0			
事業活動支出計(2)		25,821	34,218	8,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,689	△11,424	△7,735		
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	350	350	
出	器具及び備品取得支出	0	350	350		

障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	0	350	350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△350	△350
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	3,789	0	△3,789
	施設整備等積立資産取崩収入	3,789	0	△3,789
	拠点区分間繰入金収入	0	4,986	4,986
	その他の活動収入計(7)	3,789	4,986	1,197
支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,789	4,986	1,197
	予備費支出(10)	100	600	500
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,388	△7,388
前期末支払資金残高(12)		0	7,388	7,388
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

しえろ拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	36,670	37,196	526	
	自立支援給付費収入	27,490	27,260	△230	
	補足給付費収入	1,080	1,080	0	
	特定費用収入	8,100	8,856	756	
	経常経費寄附金収入	50	20	△30	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	403	441	38	
	利用者等外給食費収入	370	426	56	
	雑収入	33	15	△18	
	事業活動収入計(1)	37,124	37,658	534	
	事業活動による支出	人件費支出	31,579	36,282	4,703
		職員給料支出	12,125	16,378	4,253
		職員賞与支出	3,340	4,435	1,095
		非常勤職員給与支出	12,946	11,606	△1,340
退職給付支出		405	540	135	
法定福利費支出		2,763	3,323	560	
事業費支出		3,486	3,975	489	
給食費支出		2,146	2,234	88	
保健衛生費支出		60	80	20	
教養娯楽費支出		50	50	0	
日用品費支出		108	108	0	
水道光熱費支出		912	1,268	356	
消耗器具備品費支出		150	175	25	
車輛費支出		60	60	0	
事務費支出		9,803	9,459	△344	
福利厚生費支出		265	342	77	
旅費交通費支出		15	15	0	
研修研究費支出		90	120	30	
事務消耗品費支出		180	388	208	
印刷製本費支出		55	55	0	
修繕費支出		100	100	0	
通信運搬費支出		255	253	△2	
広報費支出		330	330	0	
業務委託費支出		658	541	△117	
手数料支出		62	62	0	
保険料支出		223	152	△71	
賃借料支出		2	2	0	
土地・建物賃借料支出		6,600	6,600	0	
租税公課支出		10	10	0	
保守料支出		299	320	21	
渉外費支出		27	27	0	
諸会費支出	12	12	0		
雑支出	620	130	△490		
その他の支出	380	673	293		
利用者等外給食費支出	380	673	293		
事業活動支出計(2)	45,248	50,389	5,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,124	△12,731	△4,607	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

しえろ拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	本年度予算	差異
備等による収支	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	8,224	2,023	△6,201
	その他の活動収入計(7)	8,224	2,023	△6,201
その他の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,224	2,023	△6,201
	予備費支出(10)	100	100	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△10,808	△10,808
前期末支払資金残高(12)		0	10,808	10,808
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0