

法人単位資金収支予算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	[59,838,000]	[49,942,200]	[9,895,800]
	障害児施設給付費収入	(48,300,000)	(38,928,400)	(9,371,600)
	福祉サービス費収入	47,361,000	38,142,400	9,218,600
	食費加算収入	359,000	285,000	74,000
	自治体助成額収入	580,000	501,000	79,000
	利用者負担金収入	(647,000)	(596,800)	(50,200)
	福祉サービス費収入	130,000	113,800	16,200
	食費収入	517,000	483,000	34,000
	その他の事業収入	(10,891,000)	(10,417,000)	(474,000)
	補助金事業収入	10,890,000	10,416,000	474,000
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	医療事業収入	[76,132,000]	[72,522,000]	[3,610,000]
	外来診療収入	65,545,000	61,750,000	3,795,000
	保健予防活動収入	108,000	110,000	△ 2,000
	その他の医療事業収入	(10,479,000)	(10,662,000)	(△ 183,000)
	補助金事業収入	8,692,000	8,690,000	2,000
	受託事業収入	5,000	10,000	△ 5,000
	その他の医療事業収入	1,782,000	1,962,000	△ 180,000
	相談指導収入	4,860,000	4,770,000	90,000
	補助事業収入	[67,963,400]	[68,219,000]	[△ 255,600]
	国庫補助金収入	11,436,000	11,436,000	0
	JKA補助金収入	23,467,000	24,335,000	△ 868,000
	日本宝くじ協会助成金収入	28,659,400	27,500,000	1,159,400
	その他の事業収入	(4,401,000)	(4,948,000)	(△ 547,000)
	分担金収入	4,401,000	4,948,000	△ 547,000
	書籍販売事業収入	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
	書籍販売事業収入	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
	賃貸事業収入	[42,025,992]	[47,434,989]	[△ 5,408,997]
	賃貸事業収入	(42,025,992)	(47,434,989)	(△ 5,408,997)
	事務所賃貸収入	38,751,732	43,749,439	△ 4,997,707
	倉庫賃貸収入	1,822,260	1,830,950	△ 8,690
	駐車場賃貸収入	396,000	693,000	△ 297,000
会議室使用料収入	1,056,000	1,161,600	△ 105,600	
経常経費寄附金収入	6,200,000	6,500,000	△ 300,000	
企画運営収入	7,260,000	7,260,000	0	
受取利息配当金収入	4,510	3,370	1,140	
その他の収入	[627,000]	[536,000]	[91,000]	
受入研修費収入	410,000	398,000	12,000	
雑収入	217,000	138,000	79,000	
事業活動収入計(1)		265,910,902	258,237,559	7,673,343
支出	人件費支出	[147,203,800]	[147,083,500]	[120,300]
	役員報酬支出	2,148,000	2,209,000	△ 61,000
	職員給料支出	74,776,000	73,095,000	1,681,000
	職員賞与支出	17,913,000	18,488,000	△ 575,000
	非常勤職員給与支出	30,355,000	33,154,000	△ 2,799,000
	退職給付支出	2,358,800	2,358,500	300
	法定福利費支出	19,653,000	17,779,000	1,874,000
	事業費支出	[90,478,400]	[90,363,400]	[115,000]
給食費支出	(515,000)	(485,000)	(30,000)	
材料費支出	455,000	413,000	42,000	
おやつ支出	60,000	72,000	△ 12,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	雑支出	1,087,000	1,350,000	△ 263,000
	企画運営費支出	800,000	800,000	0
	社会貢献支援支出	[2,071,000]	[2,079,000]	[△ 8,000]
	利用者負担軽減支出	53,000	61,000	△ 8,000
	関係団体支援支出	2,018,000	2,018,000	0
	支払利息支出	186,000	241,000	△ 55,000
	事業活動支出計(2)	273,560,200	272,974,900	585,300
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,649,298	△ 14,737,341	7,088,043
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[0]	[720,000]	[△ 720,000]
	施設設備等補助金収入	0	720,000	△ 720,000
	施設整備等収入計(4)	0	720,000	△ 720,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
固定資産取得支出	[0]	[2,010,000]	[△ 2,010,000]	
器具及び備品取得支出	0	2,010,000	△ 2,010,000	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	5,010,000	△ 2,010,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 4,290,000	1,290,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	22,369,807	△ 22,369,807
	支出			
	積立資産支出	[213,263]	[290,957]	[△ 77,694]
退職給付引当資産支出	213,263	290,957	△ 77,694	
	その他の活動支出計(8)	213,263	22,660,764	△ 22,447,501
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 213,263	△ 290,957	77,694
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,862,561	△ 19,318,298	8,455,737
	前期末支払資金残高(12)	117,082,755	136,401,053	△ 19,318,298
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,220,194	117,082,755	△ 10,862,561