# 2023年度予算(案)

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 障害者福祉事業 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本部 | 杜のこうさてん | 創奏（生活介護） | 座座（B型20） | つむぎ館（B型20） | prife | | | | kawasemi | | |
| | | | | | | | | | prife（移行10） | prife（定着） | prife（B型20） | 小計 | kawasemi（A型） | 社のshokudo（B型） | 小計 |
| 事業活動による収支 | 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 29,905 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0167 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 15,770 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 1,806 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 7,908 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 859 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 2,952 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0172 利用者等利用料収入 | 290 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0173 その他の事業収入 | 320 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0183 就労支援事業収入 | 60,730 | | | 930 | 1,500 | 1,500 | | | 8,300 | 8,300 | 27,500 | 21,000 | 48,500 |
| | | 8331 就労支援事業収入 | 60,730 | | | 930 | 1,500 | 1,500 | | | 8,300 | 8,300 | 27,500 | 21,000 | 48,500 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 679,225 | | 6,344 | 42,750 | 27,000 | 35,200 | 13,812 | 3,040 | 27,700 | 44,552 | 16,112 | 25,120 | 41,232 |
| | | 0185 自立支援給付費収入 | 605,981 | | | 42,750 | 27,000 | 35,200 | 13,700 | 3,040 | 27,700 | 44,440 | 16,000 | 25,000 | 41,000 |
| | | 0257 障害児施設給付費収入 | 28,260 | | | | | | | | | | | | |
| | | 8352 利用者負担金収入 | 1,406 | | | | | | 112 | | | 112 | 112 | 120 | 232 |
| | | 8371 特定費用収入 | 2,700 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0187 その他の事業収入 | 40,878 | | 6,344 | | | | | | | | | | |
| | | 8411 地域生活サポート事業収入 | 56,400 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0195 その他の事業収入 | 1,400 | | | | | 1,400 | | | | | | | |
| | | 0196 その他の事業収入 | 1,400 | | | | | 1,400 | | | | | | | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 52,000 | 52,000 | | | | | | | | | | | |
| | | 8531 経常経費寄附金収入 | 52,000 | 52,000 | | | | | | | | | | | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | 0201 その他の収入 | 362 | 140 | | | | | 22 | | | 22 | | | |
| | | 8611 受入研修費収入 | 130 | 130 | | | | | | | | | | | |
| | | 8613 雑収入 | 232 | 10 | | | | | 22 | | | 22 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 880,024 | 52,142 | 6,344 | 43,680 | 28,500 | 38,100 | 13,834 | 3,040 | 36,000 | 52,874 | 43,612 | 46,120 | 89,732 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 579,964 | | 4,030 | 24,629 | 19,790 | 25,050 | 30,800 | | | 30,800 | 43,880 | | 43,880 |
| | | 7112 職員給料支出 | 284,441 | | | 13,555 | 12,500 | 12,000 | 12,300 | | | 12,300 | 21,000 | | 21,000 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 64,895 | | 430 | 2,816 | 2,200 | 2,800 | 2,800 | | | 2,800 | 6,700 | | 6,700 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 147,698 | | 3,300 | 4,460 | | 6,500 | 11,500 | | | 11,500 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 7115 派遣職員費支出 | 1,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 7116 退職給付支出 | 1,737 | | | 90 | 90 | 50 | | | | | 180 | | 180 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 80,193 | | 300 | 3,708 | 5,000 | 3,700 | 4,200 | | | 4,200 | 6,000 | | 6,000 |
| | | 0130 事業費支出 | 49,729 | | 150 | 1,750 | 1,330 | 1,070 | 2,020 | | | 2,020 | 3,395 | 3,120 | 6,515 |
| | | 7211 給食費支出 | 14,090 | | | | | | | | | | | | |
| | | 7218 教養娯楽費支出 | 3,643 | | | 450 | 100 | 350 | 300 | | | 300 | 10 | 120 | 130 |
| | | 7223 水道光熱費支出 | 16,680 | | 100 | 270 | 420 | 270 | 750 | | | 750 | 1,820 | 1,900 | 3,720 |
| | | 7224 燃料費支出 | 4,285 | | | 360 | 600 | 250 | 270 | | | 270 | 5 | | 5 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 10,921 | | 50 | 670 | 210 | 200 | 700 | | | 700 | 1,500 | 1,100 | 2,600 |
| | | 7235 雑支出 | 110 | | | | | | | | | | 60 | | 60 |
| | | 0131 事務費支出 | 101,769 | 17,650 | 2,445 | 2,312 | 2,596 | 3,855 | 8,116 | | | 8,116 | 4,196 | 1,183 | 5,379 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 4,368 | 100 | 16 | 100 | 70 | 135 | 148 | | | 148 | 310 | | 310 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 1,240 | 580 | 3 | | | 10 | 10 | | | 10 | 13 | 1 | 14 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 1,825 | 790 | | | | | 15 | | | 15 | | | |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 2,900 | 1,000 | | | | | 150 | | | 150 | | | |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 550 | | | | | | | | | | | | |
| | | 7318 燃料費支出 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | 7319 修繕費支出 | 4,260 | 100 | | 70 | 400 | 1,000 | 300 | | | 300 | 150 | 200 | 350 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 7,560 | 500 | 100 | 140 | 200 | 150 | 276 | | | 276 | 610 | 170 | 780 |
| | | 7322 会議費支出 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | |
| | | 7324 業務委託費支出 | 14,098 | 4,800 | 100 | | | | 3,500 | | | 3,500 | 128 | 270 | 398 |
| | | 7325 手数料支出 | 2,938 | 1,670 | 658 | 10 | 10 | 10 | 22 | | | 22 | 55 | 4 | 59 |
| | | 7326 保険料支出 | 3,355 | 3,120 | | | | | | | | | | | |
| | | 7327 賃借料支出 | 4,880 | 670 | | | 66 | 66 | 530 | | | 530 | 546 | | 546 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 49,009 | 1,140 | 1,556 | 1,992 | 1,850 | 2,484 | 3,150 | | | 3,150 | 2,373 | 495 | 2,868 |
| | | 7329 租税公課支出 | 2,005 | 2,000 | | | | | | | | | | | |
| | | 7331 保守料支出 | 239 | 120 | | | | | | | | | | | |
| | | 7333 諸会費支出 | 308 | 210 | 6 | | | | 10 | | | 10 | 3 | 43 | 46 |
| | | 7335 雑支出 | 2,034 | 750 | 6 | | | | 5 | | | 5 | 8 | | 8 |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 60,730 | | | 930 | 1,500 | 1,500 | | | 8,300 | 8,300 | 25,305 | 23,195 | 48,500 |
| | | 0133 就労支援事業販売原価支出 | 60,730 | | | 930 | 1,500 | 1,500 | | | 8,300 | 8,300 | 25,305 | 23,195 | 48,500 |
| | | 0137 支払利息支出 | 3,085 | 2,935 | | | | | | | | | 150 | | 150 |
| | | 7441 支払利息支出 | 3,085 | 2,935 | | | | | | | | | 150 | | 150 |
| | | 事業活動支出計(2) | 795,277 | 20,585 | 6,625 | 29,621 | 25,216 | 31,475 | 40,936 | | 8,300 | 49,236 | 76,926 | 27,498 | 104,424 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 84,747 | 31,557 | -281 | 14,059 | 3,284 | 6,625 | -27,102 | 3,040 | 27,700 | 3,638 | -33,314 | 18,622 | -14,692 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | | | | |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 7,240 | 3,700 | | | | | | | | | 3,540 | | 3,540 |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 7,240 | 3,700 | | | | | | | | | 3,540 | | 3,540 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 3,750 | | | | | | | | | | 300 | 150 | 450 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 3,750 | | | | | | | | | | 300 | 150 | 450 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 10,990 | 3,700 | | | | | | | | | 3,840 | 150 | 3,990 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -10,990 | -3,700 | | | | | | | | | -3,840 | -150 | -3,990 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0212 長期貸付金回収収入 | 5,000 | 5,000 | | | | | | | | | | | |
| | | 8831 長期貸付金回収収入 | 5,000 | 5,000 | | | | | | | | | | | |
| | | 0221 事業区分間繰入金収入 | 849 | | | | | | | | | | | | |
| | | 8881 事業区分間繰入金収入 | 849 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 3,041 | | | | | | | | | | | | |
| | | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 3,041 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 302,767 | 64,943 | 281 | | | | 30,740 | | | 30,740 | 37,454 | | 37,454 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 302,767 | 64,943 | 281 | | | | 30,740 | | | 30,740 | 37,454 | | 37,454 |
| | | その他の活動収入計(7) | 311,657 | 69,943 | 281 | | | | 30,740 | | | 30,740 | 37,454 | | 37,454 |
| | 支出 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 37,704 | 37,704 | | | | | | | | | | | |
| | | 7611 長期運営資金借入金元金償還支出 | 37,704 | 37,704 | | | | | | | | | | | |
| | | 0150 長期貸付金支出 | 2,556 | 2,556 | | | | | | | | | | | |
| | | 7621 長期貸付金支出 | 2,556 | 2,556 | | | | | | | | | | | |
| | | 0152 積立資産支出 | 38,497 | 34,387 | | 160 | 250 | 210 | 252 | | | 252 | 300 | | 300 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 4,110 | | | 160 | 250 | 210 | 252 | | | 252 | 300 | | 300 |
| | | 7643 その他の積立資産支出 | 34,387 | 34,387 | | | | | | | | | | | |
| | | 0159 事業区分間繰入金支出 | 849 | 849 | | | | | | | | | | | |
| | | 7671 事業区分間繰入金支出 | 849 | 849 | | | | | | | | | | | |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 3,041 | 3,041 | | | | | | | | | | | |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 3,041 | 3,041 | | | | | | | | | | | |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 302,767 | 19,263 | | 13,899 | 3,034 | 6,415 | 3,386 | 3,040 | 27,700 | 34,126 | | 18,472 | 18,472 |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 302,767 | 19,263 | | 13,899 | 3,034 | 6,415 | 3,386 | 3,040 | 27,700 | 34,126 | | 18,472 | 18,472 |
| | | その他の活動支出計(8) | 385,414 | 97,800 | | 14,059 | 3,284 | 6,625 | 3,638 | 3,040 | 27,700 | 34,378 | 300 | 18,472 | 18,772 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -73,757 | -27,857 | 281 | -14,059 | -3,284 | -6,625 | 27,102 | -3,040 | -27,700 | -3,638 | 37,154 | -18,472 | 18,682 |
| 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) | 274,259 | 85,450 | | 5,934 | 7,982 | 16,859 | -16,460 | | 37,874 | 21,414 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 274,259 | 85,450 | | 5,934 | 7,982 | 16,859 | -16,460 | | 37,874 | 21,414 | | | |

# 2023年度予算(案)

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 庵 (生活20) | げんげん (生活20) | 添 SS | とことこっと | | | | 障害者福祉事業 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | とことこっと | 地域生活支援センターあ・うん | | | | 心(自立訓練(生活訓練)6) | 小計 |
| | | | | | | 居宅介護 | 重度訪問 | 同行援護 | 移動支援 | 小計 | 計画相談 | 地域定着 | 小計 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 0165 介護保険事業収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0167 居宅介護料収入（介護報酬収入） | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0171 居宅介護支援介護料収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0172 利用者等利用料収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0173 その他の事業収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0183 就労支援事業収入 | | | | | | | | | | | | | | 60,730 |
| | | 8331 就労支援事業収入 | | | | | | | | | | | | | | 60,730 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 55,670 | 80,240 | 25,940 | 66,170 | 113,000 | 7,730 | 13,000 | 199,900 | 22,000 | 20,500 | 42,500 | 11,535 | | 612,863 |
| | | 0185 自立支援給付費収入 | 55,070 | 80,000 | 24,000 | 65,900 | 108,090 | 7,500 | | 181,490 | 22,000 | 20,500 | 42,500 | 11,525 | | 584,975 |
| | | 0257 障害児施設給付費収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8352 利用者負担金収入 | | | 140 | 270 | 310 | 30 | | 610 | | | | 10 | | 1,104 |
| | | 8371 特定費用収入 | 600 | 240 | 1,800 | | | | | | | | | | | 2,640 |
| | | 0187 その他の事業収入 | | | | | 4,600 | 200 | 13,000 | 17,800 | | | | | | 24,144 |
| | | 8411 地域生活サポート事業収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0195 その他の事業収入 | | | | | | | | | | | | | | 1,400 |
| | | 0196 その他の事業収入 | | | | | | | | | | | | | | 1,400 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | | | | | | | | | | | | | | 52,000 |
| | | 8531 経常経費寄附金収入 | | | | | | | | | | | | | | 52,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | 0201 その他の収入 | | | | | | | | | | | | | | 162 |
| | | 8611 受入研修費収入 | | | | | | | | | | | | | | 130 |
| | | 8613 雑収入 | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| | | 事業活動収入計(1) | 55,670 | 80,240 | 25,940 | 66,170 | 113,000 | 7,730 | 13,000 | 199,900 | 22,000 | 20,500 | 42,500 | 11,535 | | 727,157 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 44,750 | 54,050 | 15,300 | 182,415 | | | | 182,415 | 32,799 | | 32,799 | 9,000 | | 486,493 |
| | | 7112 職員給料支出 | 17,000 | 30,000 | 9,700 | 89,000 | | | | 89,000 | 20,214 | | 20,214 | 4,000 | | 241,269 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 5,200 | 6,400 | 2,000 | 15,765 | | | | 15,765 | 3,800 | | 3,800 | 2,000 | | 52,911 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 14,500 | 10,000 | 1,850 | 57,900 | | | | 57,900 | 3,650 | | 3,650 | 2,000 | | 125,660 |
| | | 7115 派遣職員費支出 | | | | | | | | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| | | 7116 退職給付支出 | 50 | 150 | 50 | 750 | | | | 750 | 135 | | 135 | | | 1,545 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 8,000 | 7,500 | 1,700 | 19,000 | | | | 19,000 | 5,000 | | 5,000 | | | 64,108 |
| | | 0130 事業費支出 | 4,100 | 2,630 | 2,775 | | | | | | | | | 800 | | 23,140 |
| | | 7211 給食費支出 | | | 1,600 | | | | | | | | | | | 1,600 |
| | | 7218 教養娯楽費支出 | 800 | 400 | 25 | | | | | | | | | 100 | | 2,655 |
| | | 7223 水道光熱費支出 | 1,000 | 750 | 800 | | | | | | | | | 300 | | 8,380 |
| | | 7224 燃料費支出 | 700 | 1,000 | | | | | | | | | | 100 | | 3,285 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,600 | 480 | 350 | | | | | | | | | 300 | | 7,160 |
| | | 7235 雑支出 | | | | | | | | | | | | | | 60 |
| | | 0131 事務費支出 | 3,006 | 6,975 | 889 | 12,720 | | | | 12,720 | 2,048 | | 2,048 | 885 | | 68,876 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 230 | 500 | 100 | 1,800 | | | | 1,800 | 120 | | 120 | 100 | | 3,729 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 10 | 30 | 5 | 200 | | | | 200 | 20 | | 20 | 20 | | 902 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 40 | | | 600 | | | | 600 | 130 | | 130 | 10 | | 1,585 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | | | | 1,500 | | | | 1,500 | | | | 10 | | 2,660 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | | | | 400 | | | | 400 | | | | | | 400 |
| | | 7318 燃料費支出 | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 |
| | | 7319 修繕費支出 | 100 | 400 | 500 | 120 | | | | 120 | | | | 10 | | 3,350 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 250 | 220 | 160 | 3,000 | | | | 3,000 | 184 | | 184 | 100 | | 6,060 |
| | | 7322 会議費支出 | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 2,300 | 2,400 | | | | | | | | | | 600 | | 14,098 |
| | | 7325 手数料支出 | 10 | 35 | | 300 | | | | 300 | 10 | | 10 | 10 | | 2,804 |
| | | 7326 保険料支出 | | | 55 | | | | | | | | | 10 | | 3,185 |
| | | 7327 賃借料支出 | 66 | 730 | 66 | 800 | | | | 800 | | | | | | 3,540 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | | 2,600 | | 2,985 | | | | 2,985 | 1,584 | | 1,584 | | | 22,209 |
| | | 7329 租税公課支出 | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | 2,005 |
| | | 7331 保守料支出 | | | | | | | | | | | | | | 120 |
| | | 7333 諸会費支出 | | | 3 | 10 | | | | 10 | | | | 10 | | 295 |
| | | 7335 雑支出 | | 60 | | 900 | | | | 900 | | | | 5 | | 1,734 |
| | | 0132 就労支援事業支出 | | | | | | | | | | | | | | 60,730 |
| | | 0133 就労支援事業販売原価支出 | | | | | | | | | | | | | | 60,730 |
| | | 0137 支払利息支出 | | | | | | | | | | | | | | 3,085 |
| | | 7441 支払利息支出 | | | | | | | | | | | | | | 3,085 |
| | | 事業活動支出計(2) | 51,856 | 63,655 | 18,964 | 195,135 | | | | 195,135 | 34,847 | | 34,847 | 10,685 | | 642,324 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,814 | 16,585 | 6,976 | -128,965 | 113,000 | 7,730 | 13,000 | 4,765 | -12,847 | 20,500 | 7,653 | 850 | | 84,833 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | | | | | | 7,240 |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | | | | | | 7,240 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | | 100 | | | | | | | | | | | | 550 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | | 100 | | | | | | | | | | | | 550 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 100 | | | | | | | | | | | | 7,790 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | -100 | | | | | | | | | | | | -7,790 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0212 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | | | | | 5,000 |
| | | 8831 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | | | | | 5,000 |
| | | 0221 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8881 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8882 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | | | | 133,730 | | | | 133,730 | 20,500 | | 20,500 | | | 287,648 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | | | | 133,730 | | | | 133,730 | 20,500 | | 20,500 | | | 287,648 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | 133,730 | | | | 133,730 | 20,500 | | 20,500 | | | 292,648 |
| | 支出 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | | | | | | 37,704 |
| | | 7611 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | | | | | | 37,704 |
| | | 0150 長期貸付金支出 | | | | | | | | | | | | | | 2,556 |
| | | 7621 長期貸付金支出 | | | | | | | | | | | | | | 2,556 |
| | | 0152 積立資産支出 | 354 | 370 | 150 | 1,120 | | | | 1,120 | 270 | | 270 | 70 | | 37,893 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 354 | 370 | 150 | 1,120 | | | | 1,120 | 270 | | 270 | 70 | | 3,506 |
| | | 7643 その他の積立資産支出 | | | | | | | | | | | | | | 34,387 |
| | | 0159 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | | | | | 849 |
| | | 7671 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | | | | | 849 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | | | | | 3,041 |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | | | | | 3,041 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 3,460 | 16,115 | 6,826 | 3,645 | 113,000 | 7,730 | 13,000 | 137,375 | 7,383 | 20,500 | 27,883 | 780 | | 287,648 |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 3,460 | 16,115 | 6,826 | 3,645 | 113,000 | 7,730 | 13,000 | 137,375 | 7,383 | 20,500 | 27,883 | 780 | | 287,648 |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,814 | 16,485 | 6,976 | 4,765 | 113,000 | 7,730 | 13,000 | 138,495 | 7,653 | 20,500 | 28,153 | 850 | | 369,691 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -3,814 | -16,485 | -6,976 | 128,965 | -113,000 | -7,730 | -13,000 | -4,765 | 12,847 | -20,500 | -7,653 | -850 | | -77,043 |
| 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) | | | 16,950 | 25,384 | 15,926 | -48,781 | 83,227 | 19,497 | 29,108 | 83,051 | -20,418 | 10,050 | -10,368 | | | 268,582 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 16,950 | 25,384 | 15,926 | -48,781 | 83,227 | 19,497 | 29,108 | 83,051 | -20,418 | 10,050 | -10,368 | | | 268,582 |

# 2023年度予算(案)

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

| | | 勘定科目 | 介護保険事業 訪問・予防 | 居宅介護支援 | いま福の家 | 小計 | 児童福祉事業 伝(放課後児童デイ) | 伝(児童発達支援) | 障害児相談支援あ・うん | 小計 | 公益事業 地域生活サポート事業 | 大阪市北部地域センター | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 17,896 | 2,952 | 9,057 | 29,905 | | | | | | | |
| | | 0167 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 15,770 | | | 15,770 | | | | | | | |
| | | 0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 1,806 | | | 1,806 | | | | | | | |
| | | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | | | 7,908 | 7,908 | | | | | | | |
| | | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | | | 859 | 859 | | | | | | | |
| | | 0171 居宅介護支援介護料収入 | | 2,952 | | 2,952 | | | | | | | |
| | | 0172 利用者等利用料収入 | | | 290 | 290 | | | | | | | |
| | | 0173 その他の事業収入 | 320 | | | 320 | | | | | | | |
| | | 0183 就労支援事業収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 8331 就労支援事業収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | | | 21,067 | 21,067 | 25,250 | 2,616 | 695 | 28,561 | | 16,734 | 16,734 |
| | | 0185 自立支援給付費収入 | | | 21,006 | 21,006 | | | | | | | |
| | | 0257 障害児施設給付費収入 | | | | | 24,950 | 2,615 | 695 | 28,260 | | | |
| | | 8352 利用者負担金収入 | | | 1 | 1 | 300 | 1 | | 301 | | | |
| | | 8371 特定費用収入 | | | 60 | 60 | | | | | | | |
| | | 0187 その他の事業収入 | | | | | | | | | | 16,734 | 16,734 |
| | | 8411 地域生活サポート事業収入 | | | | | | | | | 56,400 | | 56,400 |
| | | 0195 その他の事業収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 0196 その他の事業収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 8531 経常経費寄附金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 0201 その他の収入 | | | | | | | | | 200 | | 200 |
| | | 8611 受入研修費収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 8613 雑収入 | | | | | | | | | 200 | | 200 |
| | | 事業活動収入計(1) | 17,896 | 2,952 | 30,124 | 50,972 | 25,250 | 2,616 | 695 | 28,561 | 56,600 | 16,734 | 73,334 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 6,000 | 15,902 | 21,448 | 43,350 | 26,021 | | | 26,021 | 8,600 | 15,500 | 24,100 |
| | | 7112 職員給料支出 | 3,500 | 9,082 | 8,830 | 21,412 | 13,360 | | | 13,360 | | 8,400 | 8,400 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 750 | 2,594 | 2,560 | 5,904 | 2,880 | | | 2,880 | 700 | 2,500 | 3,200 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | | | 7,107 | 7,107 | 5,831 | | | 5,831 | 7,000 | 2,100 | 9,100 |
| | | 7115 派遣職員費支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 7116 退職給付支出 | 50 | 92 | | 142 | 50 | | | 50 | | | |
| | | 7117 法定福利費支出 | 1,700 | 4,134 | 2,951 | 8,785 | 3,900 | | | 3,900 | 900 | 2,500 | 3,400 |
| | | 0130 事業費支出 | | | 2,439 | 2,439 | 2,700 | | | 2,700 | 21,450 | | 21,450 |
| | | 7211 給食費支出 | | | 490 | 490 | | | | | 12,000 | | 12,000 |
| | | 7218 教養娯楽費支出 | | | 588 | 588 | 300 | | | 300 | 100 | | 100 |
| | | 7223 水道光熱費支出 | | | 600 | 600 | 1,400 | | | 1,400 | 6,300 | | 6,300 |
| | | 7224 燃料費支出 | | | 400 | 400 | 600 | | | 600 | | | |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | | | 361 | 361 | 400 | | | 400 | 3,000 | | 3,000 |
| | | 7235 雑支出 | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| | | 0131 事務費支出 | 45 | 210 | 2,880 | 3,135 | 1,285 | | | 1,285 | 26,913 | 1,560 | 28,473 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 40 | 153 | 70 | 263 | 116 | | | 116 | 10 | 250 | 260 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 5 | 10 | 10 | 25 | 10 | | | 10 | 3 | 300 | 303 |
| | | 7314 研修研究費支出 | | 40 | | 40 | 100 | | | 100 | | 100 | 100 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | | | 40 | 40 | | | | | | 200 | 200 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | | | | | | | | | | 150 | 150 |
| | | 7318 燃料費支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 7319 修繕費支出 | | | 100 | 100 | 300 | | | 300 | 500 | 10 | 510 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | | | 150 | 150 | 300 | | | 300 | 750 | 300 | 1,050 |
| | | 7322 会議費支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 7324 業務委託費支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 7325 手数料支出 | | 4 | 10 | 14 | | | | | 100 | 20 | 120 |
| | | 7326 保険料支出 | | | | | 100 | | | 100 | 50 | 20 | 70 |
| | | 7327 賃借料支出 | | | 940 | 940 | | | | | 200 | 200 | 400 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | | | 1,560 | 1,560 | 240 | | | 240 | 25,000 | | 25,000 |
| | | 7329 租税公課支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 7331 保守料支出 | | | | | 119 | | | 119 | | | |
| | | 7333 諸会費支出 | | 3 | | 3 | | | | | | 10 | 10 |
| | | 7335 雑支出 | | | | | | | | | 300 | | 300 |
| | | 0132 就労支援事業支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 0133 就労支援事業販売原価支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 0137 支払利息支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 7441 支払利息支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 6,045 | 16,112 | 26,767 | 48,924 | 30,006 | | | 30,006 | 56,963 | 17,060 | 74,023 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,851 | -13,160 | 3,357 | 2,048 | -4,756 | 2,616 | 695 | -1,445 | -363 | -326 | -689 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | | |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | | | 3,200 | 3,200 | | | | | | | |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | | | 3,200 | 3,200 | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 3,200 | 3,200 | | | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | -3,200 | -3,200 | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0212 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 8831 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 0221 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | | | 363 | 486 | 849 |
| | | 8881 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | | | 363 | 486 | 849 |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | | 1,475 | | 1,475 | 1,566 | | | 1,566 | | | |
| | | 8882 拠点区分間繰入金収入 | | 1,475 | | 1,475 | 1,566 | | | 1,566 | | | |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | | 11,808 | | 11,808 | 3,311 | | | 3,311 | | | |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | | 11,808 | | 11,808 | 3,311 | | | 3,311 | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 13,283 | | 13,283 | 4,877 | | | 4,877 | 363 | 486 | 849 |
| | 支出 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 7611 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 0150 長期貸付金支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 7621 長期貸付金支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 0152 積立資産支出 | 50 | 123 | 150 | 323 | 121 | | | 121 | | 160 | 160 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 50 | 123 | 150 | 323 | 121 | | | 121 | | 160 | 160 |
| | | 7643 その他の積立資産支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 0159 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 7671 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 11,801 | | 7 | 11,808 | | 2,616 | 695 | 3,311 | | | |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 11,801 | | 7 | 11,808 | | 2,616 | 695 | 3,311 | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,851 | 123 | 157 | 12,131 | 121 | 2,616 | 695 | 3,432 | | 160 | 160 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -11,851 | 13,160 | -157 | 1,152 | 4,756 | -2,616 | -695 | 1,445 | 363 | 326 | 689 |
| 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) | | | 14,458 | -8,781 | | 5,677 | -7,835 | 6,959 | 876 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 14,458 | -8,781 | | 5,677 | -7,835 | 6,959 | 876 | | | | |