

令和5年度

一般会計（各拠点区分資金収支内訳表）予算書

【各拠点区分 掲載頁番号】

- 法人本部 拠点区分…P 1～
- 駒ヶ根悠生寮 拠点区分…P 3～
- 穂高悠生寮 拠点区分…P 5～
- 上田悠生寮 拠点区分…P 7～
- 喬木悠生寮 拠点区分…P 9～
- はらむら悠生寮 拠点区分…P11～
- 須坂悠生寮 拠点区分…P13～

令和4年度 第7回理事会承認

(令和5年3月24日)

社会福祉法人りんどう信濃会

令和5年度 りんどう信濃会 各拠点区分 当初 資金収支予算

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6年 3月31日

勘定科目		本 部	駒ヶ根悠生寮	穂高悠生寮	上田悠生寮	喬木悠生寮	はらむら悠生寮	須坂悠生寮	合 計
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	234,415,000	312,984,000	275,865,000	331,240,000	348,395,000	244,059,000	1,746,958,000
	自立支援給付費収入	0	202,140,000	277,194,000	242,841,000	292,956,000	301,359,000	215,716,000	1,532,206,000
	障害児施設給付費収入	0	0	1,028,000	0	0	0	1,050,000	2,078,000
	利用者負担金収入	0	1,100,000	1,764,000	2,100,000	931,000	1,629,000	430,000	7,954,000
	補給給付費収入	0	5,080,000	4,190,000	4,309,000	5,257,000	6,518,000	3,270,000	28,624,000
	特定費用収入	0	26,095,000	28,786,000	24,983,000	30,888,000	34,844,000	23,074,000	168,670,000
	その他の事業収入	0	0	22,000	1,632,000	1,208,000	4,045,000	519,000	7,426,000
	経常経費寄附金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
	経常経費寄附金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
	受取利息配当金収入	10,000	50,000	85,000	70,000	75,000	97,000	48,000	435,000
	受取利息配当金収入	10,000	50,000	85,000	70,000	75,000	97,000	48,000	435,000
	その他の収入	78,000	2,413,000	2,913,000	1,869,000	1,950,000	4,185,000	2,910,000	16,318,000
	受入研修費収入	0	385,000	10,000	320,000	30,000	368,000	50,000	1,163,000
	利用者等外給食費収入	0	1,700,000	2,328,000	1,380,000	1,560,000	3,298,000	2,640,000	12,906,000
	雑収入	78,000	328,000	575,000	169,000	360,000	519,000	220,000	2,249,000
	事業活動収入計(1)	7,088,000	236,878,000	315,982,000	277,804,000	333,265,000	352,677,000	247,017,000	1,770,711,000
	人件費支出	19,715,000	146,968,000	231,466,000	228,151,000	242,416,000	255,371,000	175,912,000	1,299,999,000
	役員報酬支出	4,090,000	0	0	0	0	0	0	4,090,000
	職員給料支出	11,144,000	86,104,000	133,866,000	136,712,000	136,632,000	158,905,000	99,116,000	762,479,000
	職員賞与支出	2,020,000	25,869,000	36,141,000	41,940,000	43,157,000	47,469,000	31,291,000	227,887,000
非常勤職員給与支出	0	9,330,000	27,467,000	8,327,000	23,918,000	12,776,000	12,196,000	94,014,000	
派遣職員費支出	0	4,400,000	2,000,000	9,500,000	3,600,000	0	8,640,000	28,140,000	
退職給付支出	45,000	3,665,000	2,192,000	5,672,000	6,100,000	5,621,000	2,787,000	26,082,000	
法定福利費支出	2,416,000	17,600,000	29,800,000	26,000,000	29,009,000	30,600,000	21,882,000	157,307,000	
事業費支出	0	45,436,000	45,880,000	43,076,000	53,659,000	63,990,000	46,702,000	298,743,000	
給食費支出	0	16,215,000	15,200,000	14,834,000	18,662,000	25,900,000	15,260,000	106,071,000	
介護用品費支出	0	2,130,000	4,000,000	1,400,000	4,270,000	4,560,000	2,760,000	19,120,000	
保健衛生費支出	0	850,000	800,000	1,455,000	1,170,000	3,420,000	2,450,000	10,145,000	
被服費支出	0	20,000	30,000	50,000	30,000	50,000	10,000	190,000	
教養娯楽費支出	0	245,000	650,000	600,000	670,000	300,000	400,000	2,865,000	
日用品費支出	0	550,000	500,000	450,000	360,000	1,000,000	80,000	2,940,000	
本人支給金支出	0	100,000	400,000	0	120,000	200,000	100,000	920,000	
(事業)水道光熱費支出	0	13,600,000	9,000,000	13,550,000	14,352,000	14,760,000	12,732,000	77,994,000	
(事業)燃料費支出	0	7,050,000	7,500,000	4,500,000	7,604,000	7,800,000	8,060,000	42,514,000	
消耗器具備品費支出	0	2,056,000	2,549,000	2,000,000	2,287,000	1,800,000	2,650,000	13,342,000	
(事業)保険料支出	0	550,000	550,000	537,000	606,000	520,000	480,000	3,243,000	
(事業)賃借料支出	0	910,000	1,500,000	700,000	471,000	1,020,000	0	4,601,000	
教育指導費支出	0	90,000	700,000	700,000	150,000	350,000	100,000	2,090,000	
車輦費支出	0	970,000	2,500,000	2,200,000	2,807,000	2,300,000	1,600,000	12,377,000	
(事業)雑支出	0	100,000	1,000	100,000	100,000	10,000	20,000	331,000	
事務費支出	22,201,000	41,242,000	53,352,000	45,280,000	47,597,000	41,674,000	35,552,000	286,898,000	
福利厚生費支出	148,000	1,450,000	1,800,000	1,700,000	1,800,000	1,600,000	1,200,000	9,698,000	
旅費交通費支出	700,000	550,000	600,000	700,000	400,000	700,000	400,000	4,050,000	
研修研究費支出	275,000	670,000	600,000	500,000	514,000	500,000	480,000	3,539,000	
事務消耗品費支出	500,000	601,000	1,000,000	1,000,000	900,000	1,200,000	550,000	5,751,000	
印刷製本費支出	200,000	50,000	1,000	0	55,000	30,000	100,000	436,000	
水道光熱費支出	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000	
事務費燃料費支出	137,000	0	0	0	0	0	0	137,000	
修繕費支出	60,000	5,400,000	8,500,000	4,000,000	10,108,000	3,500,000	4,230,000	35,798,000	
通信運搬費支出	920,000	670,000	700,000	700,000	900,000	600,000	870,000	5,360,000	
会議費支出	380,000	25,000	30,000	70,000	10,000	10,000	50,000	575,000	
広報費支出	50,000	170,000	600,000	390,000	80,000	150,000	300,000	1,740,000	
業務委託費支出	1,195,000	23,426,000	25,000,000	24,500,000	22,291,000	21,600,000	20,106,000	138,118,000	
手数料支出	14,285,000	1,033,000	1,000,000	723,000	770,000	350,000	550,000	18,711,000	
保険料支出	240,000	1,000,000	1,300,000	1,130,000	930,000	1,400,000	800,000	6,800,000	
賃借料支出	1,126,000	1,655,000	4,700,000	6,000,000	2,240,000	4,116,000	2,040,000	21,877,000	
土地・建物賃借料支出	660,000	1,347,000	4,500,000	1,217,000	4,118,000	1,950,000	1,800,000	15,592,000	
租税公課支出	30,000	230,000	600,000	200,000	184,000	310,000	200,000	1,754,000	
保守料支出	480,000	2,210,000	2,000,000	2,000,000	1,684,000	2,880,000	1,300,000	12,554,000	
渉外費支出	200,000	150,000	50,000	100,000	70,000	180,000	120,000	870,000	
諸会費支出	235,000	465,000	280,000	270,000	240,000	500,000	350,000	2,340,000	
雑支出	50,000	140,000	91,000	80,000	303,000	98,000	106,000	868,000	
支払利息支出	0	0	0	150,000	0	50,000	0	200,000	
支払利息支出	0	0	0	150,000	0	50,000	0	200,000	
その他の支出	0	2,510,000	2,201,000	2,000,000	1,940,000	3,720,000	3,000,000	15,371,000	
利用者等外給食費支出	0	2,510,000	2,200,000	2,000,000	1,680,000	3,720,000	3,000,000	15,110,000	
(他)雑支出	0	0	1,000	0	260,000	0	0	261,000	
事業活動支出計(2)	41,916,000	236,156,000	332,899,000	318,657,000	345,612,000	364,805,000	261,166,000	1,901,211,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,828,000	722,000	-16,917,000	-40,853,000	-12,347,000	-12,128,000	-14,149,000	-130,500,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,001,000	0	1,068,000	0	3,069,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,001,000	0	1,068,000	0	3,069,000	
固定資産取得支出	0	7,613,000	10,200,000	150,000	10,287,000	1,230,000	6,533,000	36,013,000	
建物取得支出	0	2,200,000	2,727,000	0	6,228,000	700,000	4,845,000	16,700,000	
構築物取得支出	0	0	5,853,000	0	0	0	0	5,853,000	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	
器具及び備品取得支出	0	5,413,000	1,620,000	150,000	1,059,000	530,000	1,688,000	10,460,000	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	777,000	0	1,562,000	0	2,339,000	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	777,000	0	1,562,000	0	2,339,000	
施設整備等支出計(5)	0	7,613,000	10,200,000	2,928,000	10,287,000	3,860,000	6,533,000	41,421,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,613,000	-10,200,000	-2,928,000	-10,287,000	-3,860,000	-6,533,000	-41,421,000	
拠点区分間繰入金収入	28,800,000	0	0	0	108,000	0	0	28,908,000	
拠点区分間繰入金収入	28,800,000	0	0	0	108,000	0	0	28,908,000	
その他の活動による収入	0	1,516,000	0	3,255,000	2,920,000	2,355,000	818,000	10,864,000	
【県退共】移管金収入	0	1,516,000	0	3,255,000	2,920,000	2,355,000	818,000	10,864,000	
その他の活動収入計(7)	28,800,000	1,516,000	0	3,255,000	3,028,000	2,355,000	818,000	39,772,000	
積立資産支出	0	1,300,000	2,350,000	2,400,000	2,520,000	2,880,000	2,280,000	13,730,000	
退職給付引当資産支出	0	1,300,000	2,350,000	2,400,000	2,520,000	2,880,000	2,280,000	13,730,000	
拠点区分間繰入金支出	108,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	28,908,000	
拠点区分間繰入金支出	108,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	28,908,000	
その他の活動支出計(8)	108,000	6,100,000	7,150,000	7,200,000	7,320,000	7,680,000	7,080,000	42,638,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,692,000	-4,584,000	-7,150,000	-3,945,000	-4,292,000	-5,325,000	-6,262,000	-2,866,000	
予備費(10)	200,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	10,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,336,000	-13,475,000	-36,267,000	-48,726,000	-28,926,000	-23,313,000	-27,944,000	-184,987,000	
前期末支払資金残高(12)	26,729,325	215,309,867	136,194,559	170,700,913	218,585,867	240,939,577	80,919,859	860,966,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,393,325	201,834,867	99,927,559	121,974,913	189,659,867	217,626,577	52,975,859	675,979,669	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	後援会より本部運営費
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	78,000	78,000	0	
	雑収入	78,000	78,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,088,000	7,088,000	0	
	支出				
	人件費支出	24,004,000	19,715,000	-4,289,000	
	役員報酬支出	6,496,000	4,090,000	-2,406,000	理事長・非常勤役員報酬
	職員給料支出	12,413,000	11,144,000	-1,269,000	本部職員給与
	職員賞与支出	2,584,000	2,020,000	-564,000	正規準職員賞与
	退職給付支出	45,000	45,000	0	WAM退職共済掛金
	法定福利費支出	2,466,000	2,416,000	-50,000	
	事務費支出	22,107,000	22,201,000	94,000	
	福利厚生費支出	148,000	148,000	0	職員検診・親睦会助成
	旅費交通費支出	375,000	700,000	325,000	役職員旅費・交通費
	研修研究費支出	1,275,000	275,000	-1,000,000	外部参加、内部開催 職員研修費
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	事務用消耗品及び什器費
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0	各種印刷
水道光熱費支出	330,000	330,000	0		
事務費燃料費支出	137,000	137,000	0		
修繕費支出	200,000	60,000	-140,000	本部内各所修繕経費	
通信運搬費支出	920,000	920,000	0	インターネット利用料、電話、切手代他	
会議費支出	380,000	380,000	0	本部内会議経費	
広報費支出	50,000	50,000	0		
業務委託費支出	1,195,000	1,195,000	0	弁護士税理士顧問料他	
手数料支出	13,346,000	14,285,000	939,000	福祉コンサルタント4,500千 グーグルG スイート利用料1,950千 人事労務FREEE利 用料2,360千 他	
保険料支出	240,000	240,000	0	本部建物火災保険 しせつの保険本部負担 分掛金他	
賃借料支出	1,126,000	1,126,000	0	コピー機・パソコン・PCサーバー・リース料他	
土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	本部土地賃借料	
租税公課支出	30,000	30,000	0		
保守料支出	480,000	480,000	0	パソコン、コピー機等保守・点検料	
渉外費支出	230,000	200,000	-30,000	役職員慶弔費	
諸会費支出	235,000	235,000	0	各種団体・会議負担金	
雑支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	46,111,000	41,916,000	-4,195,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,023,000	-34,828,000	4,195,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	28,800,000	28,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	28,800,000	28,800,000	0	各拠点区分より本部繰入
	その他の活動収入計(7)	28,800,000	28,800,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	108,000	108,000	0		
拠点区分間繰入金支出	108,000	108,000	0	本部職員退職共済分繰入	

法人本部

拠点区分

令和5年度

当初 予算(抄本)

(単位:円)

勘定科目	前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
その他の活動支出計(8)	108,000	108,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,692,000	28,692,000	0	
予備費(10)	200,000	200,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,531,000	-6,336,000	4,195,000	
前期末支払資金残高(12)	37,260,325	26,729,325	-10,531,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,729,325	20,393,325	-6,336,000	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	234,918,000	234,415,000	-503,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	200,306,000	202,140,000	1,834,000	
	利用者負担金収入	792,000	1,100,000	308,000	
	補足給付費収入	5,200,000	5,080,000	-120,000	
	特定支出収入	25,411,000	26,095,000	684,000	
	その他の事業収入	3,209,000	0	-3,209,000	
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
	その他の収入	5,018,000	2,413,000	-2,605,000	
	受入研修費収入	385,000	385,000	0	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,700,000	100,000	利用者以外給食費収入
	雑収入	3,033,000	328,000	-2,705,000	作業収入ほか
	事業活動収入計(1)	239,986,000	236,878,000	-3,108,000	
	支出				
	人件費支出	153,585,000	146,968,000	-6,617,000	
	職員給料支出	84,885,000	86,104,000	1,219,000	正規準職員給与
	職員賞与支出	23,102,000	25,869,000	2,767,000	正規準職員賞与
	非常勤職員給与支出	12,302,000	9,330,000	-2,972,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与
派遣職員費支出	7,350,000	4,400,000	-2,950,000		
退職給付支出	8,946,000	3,665,000	-5,281,000	WAM退職共済掛金ほか	
法定福利費支出	17,000,000	17,600,000	600,000		
事業費支出	45,705,000	45,436,000	-269,000		
給食費支出	15,780,000	16,215,000	435,000	給食費、行事食材	
介護用品費支出	1,630,000	2,130,000	500,000	各種介護用品、紙オムツ代	
保健衛生費支出	1,400,000	850,000	-550,000	医薬品 利用者検診費	
被服費支出	20,000	20,000	0	SS寝具・衣類補修等	
教養娯楽費支出	290,000	245,000	-45,000	各種行事ほか	
日用品費支出	550,000	550,000	0		
本人支給金支出	150,000	100,000	-50,000	作業手当	
【事業】水道光熱費支出	13,180,000	13,600,000	420,000	電気・水道・ガス代	
【事業】燃料費支出	7,550,000	7,050,000	-500,000	灯油等燃料	
消耗器具備品費支出	2,380,000	2,056,000	-324,000	消耗品、器具備品	
【事業】保険料支出	550,000	550,000	0	施設の損害補償対利用者分	
【事業】賃借料支出	995,000	910,000	-85,000	空気清浄機・オゾン発生器・脱衣室及び玄関マット・GH公用車2台リース料	
教育指導費支出	130,000	90,000	-40,000	作業関係材料費	
車輛費支出	1,000,000	970,000	-30,000	寮用車燃料・車両保守料	
【事業】雑支出	100,000	100,000	0		
事務費支出	44,510,000	41,242,000	-3,268,000		
福利厚生費支出	1,500,000	1,450,000	-50,000	職員検診・親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	550,000	550,000	0	業務に係る職員の出張旅費・交通費	
研修研究費支出	750,000	670,000	-80,000	職員研修費及び研修旅費、PT・ST謝礼	
事務消耗品費支出	860,000	601,000	-259,000	事務用消耗品及び器具什器費	
印刷製本費支出	100,000	50,000	-50,000	各種印刷	
修繕費支出	7,850,000	5,400,000	-2,450,000	利用者居室フローリング化、本体・GHかしの木洗面所自動水栓化、エレベーター部品交換ほか	
通信運搬費支出	720,000	670,000	-50,000	電話・切手代ほか	
会議費支出	30,000	25,000	-5,000	茶菓子代	
広報費支出	270,000	170,000	-100,000	機関紙ほか	

駒ヶ根悠生寮

拠点区分

令和5年度

当初

予算(抄本)

(単位:円)

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
	業務委託費支出	23,420,000	23,426,000	6,000	給食業務委託・棟内クリーニング・ゴミ処理委託ほか
	手数料支出	920,000	1,033,000	113,000	ミスヘルパーシステム 振込手数料ほか
	保険料支出	1,000,000	1,000,000	0	公用車任意保険 建物火災保険 対職員ボラ等対象保険
	賃借料支出	1,430,000	1,655,000	225,000	コピー機・パソコン・PCサーバー・AED・大型冷蔵庫リース料ほか
	土地・建物賃借料支出	1,720,000	1,347,000	-373,000	駐車場他賃借料・職員レオパ借上
	租税公課支出	250,000	230,000	-20,000	寮車重量税・印紙・消費税
	保守料支出	2,600,000	2,210,000	-390,000	建物、各種機器保守・点検料
	渉外費支出	150,000	150,000	0	慶弔費
	諸会費支出	250,000	465,000	215,000	各種団体・会議負担金
	雑支出	140,000	140,000	0	退職共済事務費ほか
	その他の支出	2,709,000	2,510,000	-199,000	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,510,000	-90,000	職員、来訪者等利用者以外食材費
	【他】雑支出	109,000	0	-109,000	
	事業活動支出計(2)	246,509,000	236,156,000	-10,353,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,523,000	722,000	7,245,000		
施設整備収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	0	-20,000	
	車輛運搬具売却収入	20,000	0	-20,000	
	施設整備等収入計(4)	20,000	0	-20,000	
	支出				
	固定資産取得支出	21,430,000	7,613,000	-13,817,000	
	建物取得支出	16,280,000	2,200,000	-14,080,000	管理棟給湯ボイラー取替工事
車輛運搬具取得支出	1,550,000	0	-1,550,000		
器具及び備品取得支出	3,600,000	5,413,000	1,813,000	食堂給茶機入替、厨房冷凍冷蔵庫入替、GH発電機2台、エアコン5台	
施設整備等支出計(5)	21,430,000	7,613,000	-13,817,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,410,000	-7,613,000	13,797,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,682,000	0	-2,682,000	
	退職給付引当資産返還金収入	2,682,000	0	-2,682,000	
	その他の活動による収入	1,516,000	1,516,000	0	
	【県退共】移管金収入	1,516,000	1,516,000	0	県退共年金支給分計上
	その他の活動収入計(7)	4,198,000	1,516,000	-2,682,000	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,300,000	0	県退共年金掛金事業主負担分
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	本部拠点区分へ	
その他の活動支出計(8)	6,100,000	6,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,902,000	-4,584,000	-2,682,000		
予備費(10)	2,000,000	2,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,835,000	-13,475,000	18,360,000		
前期末支払資金残高(12)	247,144,867	215,309,867	-31,835,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,309,867	201,834,867	-13,475,000		

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	311,766,000	312,984,000	1,218,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	272,244,000	277,194,000	4,950,000	
	障害児施設給付費収入	942,000	1,028,000	86,000	
	利用者負担金収入	1,764,000	1,764,000	0	
	補足給付費収入	4,190,000	4,190,000	0	
	特定支出収入	28,751,000	28,786,000	35,000	
	その他の事業収入	3,875,000	22,000	-3,853,000	
	受取利息配当金収入	85,000	85,000	0	
	受取利息配当金収入	85,000	85,000	0	預金利子、社会福祉施設従事者相互保険配当金
	その他の収入	8,039,000	2,913,000	-5,126,000	
	受入研修費収入	40,000	10,000	-30,000	実習研修受入、実習謝礼
	利用者等外給食費収入	2,328,000	2,328,000	0	利用者以外給食費収入
	雑収入	5,671,000	575,000	-5,096,000	作業収入ほか
事業活動収入計(1)	319,890,000	315,982,000	-3,908,000		
支出					
人件費支出	240,623,000	231,466,000	-9,157,000		
職員給料支出	131,422,000	133,866,000	2,444,000	正規準職員給与	
職員賞与支出	34,629,000	36,141,000	1,512,000	正規準職員賞与	
非常勤職員給与支出	29,547,000	27,467,000	-2,080,000	パート職員、GH世話人、嘱託医 給与	
派遣職員費支出	4,700,000	2,000,000	-2,700,000		
退職給付支出	10,825,000	2,192,000	-8,633,000	WAM退職共済掛金ほか	
法定福利費支出	29,500,000	29,800,000	300,000		
事業費支出	48,813,000	45,880,000	-2,933,000		
給食費支出	15,200,000	15,200,000	0		
介護用品費支出	4,000,000	4,000,000	0	各種介護用品、紙おむつ代、お尻ふき代	
保健衛生費支出	800,000	800,000	0	医薬品 利用者検診費	
被服費支出	30,000	30,000	0	衣類補修等	
教養娯楽費支出	650,000	650,000	0	各種行事ほか	
日用品費支出	1,000,000	500,000	-500,000		
本人支給金支出	500,000	400,000	-100,000	作業手当	
【事業】水道光熱費支出	11,500,000	9,000,000	-2,500,000	電気、水道、ガス代	
【事業】燃料費支出	7,500,000	7,500,000	0	灯油等燃料	
消耗器具備品費支出	2,482,000	2,549,000	67,000	消耗品、器具備品	
【事業】保険料支出	550,000	550,000	0	施設の損害補償対利用者分	
【事業】賃借料支出	1,300,000	1,500,000	200,000	加湿器、マットリース料	
教育指導費支出	800,000	700,000	-100,000	作業、リハビリ関係材料費、PT謝礼	
車輛費支出	2,500,000	2,500,000	0	寮用車燃料、車両保守料	
【事業】雑支出	1,000	1,000	0		
事務費支出	52,992,000	53,352,000	360,000		
福利厚生費支出	1,800,000	1,800,000	0	職員検診、親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	600,000	600,000	0	業務に係る職員の出張旅費、交通費	
研修研究費支出	600,000	600,000	0	職員研修費及び研修旅費	
事務消耗品費支出	1,010,000	1,000,000	-10,000	事務用消耗品	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	各種印刷	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
	修繕費支出	9,600,000	8,500,000	-1,100,000	寮内各所修繕経費
	通信運搬費支出	700,000	700,000	0	電話、切手代ほか
	会議費支出	30,000	30,000	0	茶菓子代
	広報費支出	100,000	600,000	500,000	機関紙・40周年記念誌ほか
	業務委託費支出	25,000,000	25,000,000	0	給食業務委託、棟内クリーニング、ゴミ処理、樹木の伐採委託ほか
	手数料支出	830,000	1,000,000	170,000	ミスヘルパーシステム、振込手数料ほか
	保険料支出	800,000	1,300,000	500,000	寮用車任意保険、建物火災保険、対職員ボラ等対象保険
	賃借料支出	4,500,000	4,700,000	200,000	コピー機、パソコン、PCサーバー、AED、セコム、大型冷蔵庫リース料ほか
	土地・建物賃借料支出	4,400,000	4,500,000	100,000	駐車場他賃借料、職員レオパ借上
	租税公課支出	600,000	600,000	0	寮車重量税、印紙、消費税
	保守料支出	2,000,000	2,000,000	0	建物、各種機器保守、点検料
	渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔費
	諸会費支出	280,000	280,000	0	各種団体、会議負担金
	雑支出	91,000	91,000	0	退職共済事務費ほか
	その他の支出	2,933,000	2,201,000	-732,000	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,200,000	-300,000	職員、来訪者等利用者以外食材費
	【他】雑支出	433,000	1,000	-432,000	
	事業活動支出計(2)	345,361,000	332,899,000	-12,462,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,471,000	-16,917,000	8,554,000	
施設整備収支	支出				
	固定資産取得支出	1,750,000	10,200,000	8,450,000	
	建物取得支出	0	2,727,000	2,727,000	浄化槽水中プロワー2台更新1,210千 本体サッシ他改修1,517千
	構築物取得支出	0	5,853,000	5,853,000	地下オイルタンク本体工事
	器具及び備品取得支出	1,750,000	1,620,000	-130,000	暖房用循環ポンプ6台更新・職員用下駄箱一式
	施設整備等支出計(5)	1,750,000	10,200,000	8,450,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,750,000	-10,200,000	-8,450,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,907,000	0	-3,907,000	
	退職給付引当資産返還金収入	3,907,000	0	-3,907,000	
	その他の活動収入計(7)	3,907,000	0	-3,907,000	
	支出				
	積立資産支出	2,350,000	2,350,000	0	
	退職給付引当資産支出	2,350,000	2,350,000	0	県退共年金掛金事業主負担分
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	本部拠点区分へ
	その他の活動支出計(8)	7,150,000	7,150,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,243,000	-7,150,000	-3,907,000	
	予備費(10)	2,000,000	2,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,464,000	-36,267,000	-3,803,000	
	前期末支払資金残高(12)	168,658,559	136,194,559	-32,464,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	136,194,559	99,927,559	-36,267,000	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	288,978,000	275,865,000	-13,113,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	252,353,000	242,841,000	-9,512,000	
	利用者負担金収入	2,060,000	2,100,000	40,000	
	補足給付費収入	5,098,000	4,309,000	-789,000	
	特定支出収入	24,333,000	24,983,000	650,000	
	その他の事業収入	5,134,000	1,632,000	-3,502,000	日中一時支援利用 緊急SS・839千
	経常経費寄附金収入	700,000	0	-700,000	
	経常経費寄附金収入	700,000	0	-700,000	
	受取利息配当金収入	80,000	70,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	80,000	70,000	-10,000	預金利子・従事者相互保険配当金
	その他の収入	21,634,000	1,869,000	-19,765,000	
	受入研修費収入	320,000	320,000	0	実習受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	1,368,000	1,380,000	12,000	利用者以外給食費収入
	雑収入	19,946,000	169,000	-19,777,000	銀河工房・福利厚生センター助成金
	事業活動収入計(1)	311,392,000	277,804,000	-33,588,000	
	支出				
	人件費支出	227,255,000	228,151,000	896,000	
	職員給料支出	130,848,000	136,712,000	5,864,000	正規準職員給与
職員賞与支出	35,146,000	41,940,000	6,794,000	正規準職員賞与	
非常勤職員給与と支出	9,266,000	8,327,000	-939,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与	
派遣職員費支出	10,600,000	9,500,000	-1,100,000		
退職給付支出	13,964,000	5,672,000	-8,292,000	WAM退職共済掛金ほか	
法定福利費支出	27,431,000	26,000,000	-1,431,000		
事業費支出	43,985,000	43,076,000	-909,000		
給食費支出	14,923,000	14,834,000	-89,000		
介護用品費支出	1,700,000	1,400,000	-300,000	各種介護用品 紙オムツ代 おしりふき	
保健衛生費支出	1,955,000	1,455,000	-500,000	医薬品 利用者検診費	
被服費支出	50,000	50,000	0	SS寝具 衣類補修等	
教養娯楽費支出	600,000	600,000	0	各種行事ほか	
日用品費支出	420,000	450,000	30,000		
【事業】水道光熱費支出	14,100,000	13,550,000	-550,000	電気・水道・ガス代	
【事業】燃料費支出	4,000,000	4,500,000	500,000	灯油	
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,000,000	0	消耗品、器具備品、利用者おしぼり代	
【事業】保険料支出	537,000	537,000	0	施設の損害補償対利用者分	
【事業】賃借料支出	600,000	700,000	100,000	利用者用マット等リース料	
教育指導費支出	1,000,000	700,000	-300,000	作業、リハビリ関係材料費・PTST謝礼・強行コンサルタント	
車輛費支出	2,000,000	2,200,000	200,000	寮用車燃料・車両保守料	
【事業】雑支出	100,000	100,000	0		
事務費支出	44,222,000	45,280,000	1,058,000		
福利厚生費支出	1,700,000	1,700,000	0	職員検診・親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	600,000	700,000	100,000	職員出張旅費・交通費	
研修研究費支出	500,000	500,000	0	職員研修費及び研修旅費	
事務消耗品費支出	1,350,000	1,000,000	-350,000	事務用消耗品ほか	
修繕費支出	6,000,000	4,000,000	-2,000,000	屋外排水路1,420千なづなトイレ120千 寮内各所修繕ほか	
通信運搬費支出	700,000	700,000	0	電話・切手代ほか	
会議費支出	70,000	70,000	0	茶菓子代	
広報費支出	120,000	390,000	270,000	機関紙・パンフレットほか	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
	業務委託費支出	21,500,000	24,500,000	3,000,000	給食業務委託・棟内クリーニング・ゴミ処理委託ほか
	手数料支出	720,000	723,000	3,000	ミスヘルパースystem423千振込手数料ほか
	保険料支出	1,130,000	1,130,000	0	公用車任意保険 建物火災保険
	賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	コピー機・パソコン・PCサーバー・大型冷蔵庫リース料ほか
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,217,000	117,000	職員レオパ借上・受水槽土地代
	租税公課支出	200,000	200,000	0	寮車重量税・印紙・消費税
	保守料支出	2,000,000	2,000,000	0	建物、各種機器保守・点検料
	渉外費支出	100,000	100,000	0	慶弔費
	諸会費支出	270,000	270,000	0	各種団体・会議負担金
	雑支出	162,000	80,000	-82,000	退職共済事務費ほか
	支払利息支出	200,000	150,000	-50,000	
	支払利息支出	200,000	150,000	-50,000	GHV払い借入金(H29.4から開始R14まで)
	その他の支出	2,385,000	2,000,000	-385,000	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,000,000	0	職員、来訪者等利用者以外食材費
	【他】雑支出	385,000	0	-385,000	
	事業活動支出計(2)	318,047,000	318,657,000	610,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,655,000	-40,853,000	-34,198,000	
施設整備収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,001,000	2,001,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,001,000	2,001,000	0	GHV払い借入金(H29.4から開始R14まで)
	固定資産取得支出	6,534,000	150,000	-6,384,000	
	建物取得支出	2,950,000	0	-2,950,000	
	器具及び備品取得支出	0	150,000	150,000	特浴用マット一式
	有形リース資産取得支出	3,584,000	0	-3,584,000	
	ファイナンス・リース債務返済支出	1,494,000	777,000	-717,000	
	ファイナンス・リース債務返済支出	1,494,000	777,000	-717,000	給湯ボイラー・自動式ろ過装置リース料
施設整備等支出計(5)	10,029,000	2,928,000	-7,101,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,029,000	-2,928,000	7,101,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,561,000	0	-10,561,000	
	退職給付引当資産返還金収入	10,561,000	0	-10,561,000	
	その他の活動による収入	3,255,000	3,255,000	0	
	【県退共】移管金収入	3,255,000	3,255,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,816,000	3,255,000	-10,561,000	
	支出				
	積立資産支出	2,808,000	2,400,000	-408,000	
	退職給付引当資産支出	2,808,000	2,400,000	-408,000	県退共年金掛金事業主負担分
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	本部拠点区分へ
	その他の活動による支出	21,546,000	0	-21,546,000	
【県退共】移管金支出	21,546,000	0	-21,546,000		
その他の活動支出計(8)	29,154,000	7,200,000	-21,954,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,338,000	-3,945,000	11,393,000		
予備費(10)	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,022,000	-48,726,000	-15,704,000		
前期末支払資金残高(12)	203,722,913	170,700,913	-33,022,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,700,913	121,974,913	-48,726,000		

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	338,538,000	331,240,000	-7,298,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	292,587,000	292,956,000	369,000	
	利用者負担金収入	989,000	931,000	-58,000	
	補足給付費収入	5,372,000	5,257,000	-115,000	
	特定支出収入	30,832,000	30,888,000	56,000	
	その他の事業収入	8,758,000	1,208,000	-7,550,000	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	0	-1,200,000	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	0	-1,200,000	
	受取利息配当金収入	75,000	75,000	0	
	受取利息配当金収入	75,000	75,000	0	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
	その他の収入	2,144,000	1,950,000	-194,000	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	1,596,000	1,560,000	-36,000	利用者以外給食費収入
	雑収入	518,000	360,000	-158,000	作業収入ほか
	事業活動収入計(1)	341,957,000	333,265,000	-8,692,000	
	支出				
	人件費支出	236,368,000	242,416,000	6,048,000	
	職員給料支出	135,560,000	136,632,000	1,072,000	正規準職員給与
	職員賞与支出	38,100,000	43,157,000	5,057,000	正規準職員賞与
非常勤職員給与と支出	22,655,000	23,918,000	1,263,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与	
派遣職員費支出	5,160,000	3,600,000	-1,560,000		
退職給付支出	6,184,000	6,100,000	-84,000	WAM退職共済掛金ほか	
法定福利費支出	28,709,000	29,009,000	300,000		
事業費支出	55,400,000	53,659,000	-1,741,000		
給食費支出	18,530,000	18,662,000	132,000		
介護用品費支出	3,400,000	4,270,000	870,000	紙オムツ下用タオル代	
保健衛生費支出	3,295,000	1,170,000	-2,125,000	衛生用品・利用者検診費	
被服費支出	30,000	30,000	0	衣類補修等	
教養娯楽費支出	630,000	670,000	40,000	各種行事	
日用品費支出	360,000	360,000	0		
本人支給金支出	120,000	120,000	0	作業手当	
【事業】水道光熱費支出	14,030,000	14,352,000	322,000	電気・水道・ガス代	
【事業】燃料費支出	7,606,000	7,604,000	-2,000	灯油等燃料	
消耗器具備品費支出	3,450,000	2,287,000	-1,163,000	消耗品・器具備品	
【事業】保険料支出	606,000	606,000	0	施設の損害補償対利用者分	
【事業】賃借料支出	463,000	471,000	8,000	浴室・玄関・通所マット、AEDリース料	
教育指導費支出	70,000	150,000	80,000	作業、PT謝礼	
車輛費支出	2,710,000	2,807,000	97,000	寮用車燃料・車両保守料	
【事業】雑支出	100,000	100,000	0		
事務費支出	45,163,000	47,597,000	2,434,000		
福利厚生費支出	2,215,000	1,800,000	-415,000	職員検診・親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	500,000	400,000	-100,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費	
研修研究費支出	610,000	514,000	-96,000	職員研修費及び研修旅費	
事務消耗品費支出	1,000,000	900,000	-100,000	事務用消耗品及び器具什器費	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘 要
	印刷製本費支出	51,000	55,000	4,000	各種印刷
	修繕費支出	6,160,000	10,108,000	3,948,000	本体床改修・電気設備工事・寮内各所修繕経費
	通信運搬費支出	1,060,000	900,000	-160,000	電話・切手代ほか
	会議費支出	20,000	10,000	-10,000	会議茶菓子代
	広報費支出	160,000	80,000	-80,000	機関紙
	業務委託費支出	22,320,000	22,291,000	-29,000	給食業務委託・クリーニング・ゴミ処理委託ほか
	手数料支出	989,000	770,000	-219,000	ミスヘルパースystem 振込手数料ほか
	保険料支出	909,000	930,000	21,000	公用車任意保険 建物火災保険ほか
	賃借料支出	2,136,000	2,240,000	104,000	コピー機・パソコン・PCサーバーリース料ほか
	土地・建物賃借料支出	4,158,000	4,118,000	-40,000	GH家賃・職員レオパ借上
	租税公課支出	194,000	184,000	-10,000	寮車重量税・印紙・消費税
	保守料支出	2,121,000	1,684,000	-437,000	建物、各種機器保守・点検料
	渉外費支出	110,000	70,000	-40,000	慶弔費
	諸会費支出	270,000	240,000	-30,000	各種団体会費
	雑支出	180,000	303,000	123,000	退職共済事務費ほか
	その他の支出	2,018,000	1,940,000	-78,000	
	利用者等外給食費支出	1,758,000	1,680,000	-78,000	職員、来訪者等利用者以外食材費
	【他】雑支出	260,000	260,000	0	
	事業活動支出計(2)	338,949,000	345,612,000	6,663,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,008,000	-12,347,000	-15,355,000		
施設整備収支	支出				
	固定資産取得支出	2,880,000	10,287,000	7,407,000	
	建物取得支出	1,530,000	6,228,000	4,698,000	本体北棟作業棟雨樋改修、南北棟洗面台改修
	車輛運搬具取得支出	0	3,000,000	3,000,000	寮用車1台更新
	器具及び備品取得支出	1,350,000	1,059,000	-291,000	本体事務室・GHエアコン更新、GH冷蔵庫更新、なごみの家ボイラー更新、空気清浄機
施設整備等支出計(5)	2,880,000	10,287,000	7,407,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,880,000	-10,287,000	-7,407,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	343,000	0	-343,000	
	退職給付引当資産返還金収入	343,000	0	-343,000	
	拠点区分間繰入金収入	108,000	108,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	108,000	108,000	0	本部職員県退共掛金
	その他の活動による収入	2,297,000	2,920,000	623,000	
	【県退共】移管金収入	2,297,000	2,920,000	623,000	県退共年金支給分計上
	その他の活動収入計(7)	2,748,000	3,028,000	280,000	
	支出				
	積立資産支出	2,550,000	2,520,000	-30,000	
	退職給付引当資産支出	2,550,000	2,520,000	-30,000	県退共年金掛金事業主負担分
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0		
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	本部拠点区分へ	
その他の活動支出計(8)	7,350,000	7,320,000	-30,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,602,000	-4,292,000	310,000		
予備費(10)	1,000,000	2,000,000	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,474,000	-28,926,000	-23,452,000		
前期末支払資金残高(12)	224,059,867	218,585,867	-5,474,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,585,867	189,659,867	-28,926,000		

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	358,346,000	348,395,000	-9,951,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	308,742,000	301,359,000	-7,383,000	
	利用者負担金収入	1,629,000	1,629,000	0	
	補足給付費収入	7,185,000	6,518,000	-667,000	
	特定支出収入	33,320,000	34,844,000	1,524,000	
	その他の事業収入	7,470,000	4,045,000	-3,425,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	-100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	-100,000	
	受取利息配当金収入	96,000	97,000	1,000	
	受取利息配当金収入	96,000	97,000	1,000	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
	その他の収入	11,675,000	4,185,000	-7,490,000	
	受入研修費収入	193,000	368,000	175,000	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	3,281,000	3,298,000	17,000	利用者以外給食費収入
	雑収入	8,201,000	519,000	-7,682,000	作業収入ほか
	事業活動収入計(1)	370,217,000	352,677,000	-17,540,000	
	支出				
	人件費支出	244,189,000	255,371,000	11,182,000	
	職員給料支出	150,809,000	158,905,000	8,096,000	正規準職員給与
	職員賞与支出	46,050,000	47,469,000	1,419,000	正規準職員賞与
	非常勤職員給与支出	11,141,000	12,776,000	1,635,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与
	退職給付支出	6,089,000	5,621,000	-468,000	WAM退職共済掛金ほか
	法定福利費支出	30,100,000	30,600,000	500,000	
	事業費支出	63,492,000	63,990,000	498,000	
	給食費支出	24,500,000	25,900,000	1,400,000	
	介護用品費支出	4,700,000	4,560,000	-140,000	各種介護用品、紙オムツ代
	保健衛生費支出	5,690,000	3,420,000	-2,270,000	医薬品 利用者検診費、防疫物品
被服費支出	50,000	50,000	0	SS寝具・衣類補修等	
教養娯楽費支出	400,000	300,000	-100,000	各種行事ほか	
日用品費支出	1,000,000	1,000,000	0		
本人支給金支出	220,000	200,000	-20,000	作業手当	
【事業】水道光熱費支出	13,540,000	14,760,000	1,220,000	電気・水道・ガス代(GH2軒、通所棟含む)	
【事業】燃料費支出	7,800,000	7,800,000	0	灯油等燃料	
消耗器具備品費支出	1,990,000	1,800,000	-190,000	消耗品、器具備品	
【事業】保険料支出	530,000	520,000	-10,000	施設の損害補償対利用者分	
【事業】賃借料支出	312,000	1,020,000	708,000	給茶機リース料、大型冷蔵庫、温冷庫	
教育指導費支出	350,000	350,000	0	作業、リハビリ関係材料費・PT指導料	
車輛費支出	2,400,000	2,300,000	-100,000	寮用車燃料・車両保守料	
【事業】雑支出	10,000	10,000	0		
事務費支出	40,978,000	41,674,000	696,000		
福利厚生費支出	1,800,000	1,600,000	-200,000	職員検診・親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	500,000	700,000	200,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費	
研修研究費支出	500,000	500,000	0	職員研修費及び研修旅費	
事務消耗品費支出	900,000	1,200,000	300,000	事務用消耗品及び器具什器費	
印刷製本費支出	50,000	30,000	-20,000	各種印刷	
修繕費支出	4,850,000	3,500,000	-1,350,000		
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	電話・切手代ほか	

はらむら悠生寮

拠点区分

令和5年度

当初

予算(抄本)

(単位:円)

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
事業活動	会議費支出	10,000	10,000	0	茶菓子代
	広報費支出	150,000	150,000	0	機関紙ほか
	業務委託費支出	21,600,000	21,600,000	0	給食業務委託・棟内クリーニング・ゴミ処理委託ほか
	手数料支出	300,000	350,000	50,000	ミスヘルパーシステム 振込手数料ほか
	保険料支出	1,300,000	1,400,000	100,000	公用車任意保険 建物火災保険 対職員ボラ等対象保険
	賃借料支出	3,659,000	4,116,000	457,000	電話機・パソコン・PCサーバー・車両リース料ほか
	土地・建物賃借料支出	1,650,000	1,950,000	300,000	職員レオパ借上
	租税公課支出	310,000	310,000	0	寮車重量税・印紙・消費税
	保守料支出	2,180,000	2,880,000	700,000	建物、各種機器保守・点検料
	渉外費支出	200,000	180,000	-20,000	慶弔費
	諸会費支出	300,000	500,000	200,000	各種団体・会議負担金
	雑支出	98,000	98,000	0	退職共済事務費ほか
	支払利息支出	80,000	50,000	-30,000	
	支払利息支出	80,000	50,000	-30,000	
	その他の支出	4,340,000	3,720,000	-620,000	
	利用者等外給食費支出	3,780,000	3,720,000	-60,000	職員、来訪者等利用者以外食材費
	【他】雑支出	560,000	0	-560,000	
事業活動支出計(2)	353,079,000	364,805,000	11,726,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,138,000	-12,128,000	-29,266,000		
施設整備	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,000,000	0	-4,000,000	
	施設整備等寄付金収入	4,000,000	0	-4,000,000	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	0	-4,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
	固定資産取得支出	19,853,000	1,230,000	-18,623,000	
	建物取得支出	3,540,000	700,000	-2,840,000	北Dルーム空調設備更新
	器具及び備品取得支出	697,000	530,000	-167,000	オイルギアポンプ
有形リース資産取得支出	15,616,000	0	-15,616,000		
ファイナンス・リース債務返済支出	521,000	1,562,000	1,041,000		
ファイナンス・リース債務返済支出	521,000	1,562,000	1,041,000		
施設整備等支出計(5)	21,442,000	3,860,000	-17,582,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,442,000	-3,860,000	13,582,000		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	6,100,000	0	-6,100,000	
	退職給付引当資産返還金収入	6,100,000	0	-6,100,000	
	その他の活動による収入	2,355,000	2,355,000	0	
	【県退共】移管金収入	2,355,000	2,355,000	0	県退共年金支給分計上
	その他の活動収入計(7)	8,455,000	2,355,000	-6,100,000	
	支出				
	積立資産支出	2,976,000	2,880,000	-96,000	
	退職給付引当資産支出	2,976,000	2,880,000	-96,000	県退共年金掛金事業主負担分
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	本部拠点区分へ	
その他の活動による支出	10,474,000	0	-10,474,000		
【県退共】移管金支出	10,474,000	0	-10,474,000		
その他の活動支出計(8)	18,250,000	7,680,000	-10,570,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,795,000	-5,325,000	4,470,000		
予備費(10)	1,853,000	2,000,000	147,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,952,000	-23,313,000	-11,361,000		
前期末支払資金残高(12)	252,891,577	240,939,577	-11,952,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,939,577	217,626,577	-23,313,000		

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	254,737,000	244,059,000	-10,678,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	219,750,000	215,716,000	-4,034,000	
	障害児施設給付費収入	1,200,000	1,050,000	-150,000	
	利用者負担金収入	547,000	430,000	-117,000	
	補足給付費収入	3,390,000	3,270,000	-120,000	
	特定支出収入	26,020,000	23,074,000	-2,946,000	
	その他の事業収入	3,830,000	519,000	-3,311,000	
	受取利息配当金収入	45,000	48,000	3,000	
	受取利息配当金収入	45,000	48,000	3,000	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
	その他の収入	2,740,000	2,910,000	170,000	
	受入研修費収入	80,000	50,000	-30,000	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,640,000	240,000	利用者以外給食費収入
	雑収入	260,000	220,000	-40,000	作業収入ほか
事業活動収入計(1)	257,522,000	247,017,000	-10,505,000		
支出	人件費支出	185,286,000	175,912,000	-9,374,000	
	職員給料支出	114,694,000	99,116,000	-15,578,000	正規準職員給与
	職員賞与支出	32,329,000	31,291,000	-1,038,000	正規準職員賞与
	非常勤職員給与支出	9,020,000	12,196,000	3,176,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与
	派遣職員費支出	3,339,000	8,640,000	5,301,000	ツキスタッフ・ネオキャリア派遣
	退職給付支出	3,022,000	2,787,000	-235,000	WAM退職共済掛金ほか
	法定福利費支出	22,882,000	21,882,000	-1,000,000	
	事業費支出	44,410,000	46,702,000	2,292,000	
	給食費支出	15,200,000	15,260,000	60,000	
	介護用品費支出	2,760,000	2,760,000	0	各種介護用品、紙オムツ代
	保健衛生費支出	2,650,000	2,450,000	-200,000	医薬品 利用者検診費
	被服費支出	10,000	10,000	0	SS寝具・衣類補修等
	教養娯楽費支出	360,000	400,000	40,000	各種行事ほか
	日用品費支出	50,000	80,000	30,000	
	本人支給金支出	100,000	100,000	0	作業手当
	【事業】水道光熱費支出	10,730,000	12,732,000	2,002,000	電気・水道・ガス代
	【事業】燃料費支出	7,200,000	8,060,000	860,000	灯油等燃料
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,650,000	-250,000	消耗品、器具備品
	【事業】保険料支出	480,000	480,000	0	施設の損害補償対利用者分
	教育指導費支出	150,000	100,000	-50,000	作業材料費
	車輛費支出	1,800,000	1,600,000	-200,000	寮用車燃料・車両保守料
	【事業】雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	34,969,000	35,552,000	583,000	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,200,000	-100,000	職員検診・親睦会助成ほか
	旅費交通費支出	400,000	400,000	0	業務に係る職員の出張旅費・交通費
	研修研究費支出	450,000	480,000	30,000	職員研修費及び研修旅費
	事務消耗品費支出	770,000	550,000	-220,000	事務用消耗品及び器具什器費
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	各種印刷	
修繕費支出	2,890,000	4,230,000	1,340,000	寮内各所修繕経費	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
	通信運搬費支出	870,000	870,000	0	電話・切手代ほか
	会議費支出	50,000	50,000	0	茶菓子代
	広報費支出	350,000	300,000	-50,000	機関紙ほか
	業務委託費支出	19,940,000	20,106,000	166,000	給食業務委託・クリーニング・ゴミ処理委託ほか
	手数料支出	715,000	550,000	-165,000	振込手数料ほか
	保険料支出	900,000	800,000	-100,000	公用車任意保険 建物火災保険 対職員ボラ等対象保険
	賃借料支出	1,800,000	2,040,000	240,000	コピー機・パソコン・PCサーバー・大型冷蔵庫リース料ほか
	土地・建物賃借料支出	2,420,000	1,800,000	-620,000	駐車場他賃借料・職員レオパ借上
	租税公課支出	200,000	200,000	0	寮車重量税・印紙・消費税
	保守料支出	1,270,000	1,300,000	30,000	建物、各種機器保守・点検料
	渉外費支出	120,000	120,000	0	慶弔費
	諸会費支出	330,000	350,000	20,000	各種団体・会議負担金
	雑支出	94,000	106,000	12,000	退職共済事務費ほか
	その他の支出	3,064,000	3,000,000	-64,000	
	利用者等外給食費支出	2,760,000	3,000,000	240,000	職員、来訪者等利用者以外食材費
	【他】雑支出	304,000	0	-304,000	
	事業活動支出計(2)	267,729,000	261,166,000	-6,563,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,207,000	-14,149,000	-3,942,000		
施設整備収支	支出				
	固定資産取得支出	12,416,000	6,533,000	-5,883,000	
	建物取得支出	11,110,000	4,845,000	-6,265,000	北棟トイレ改修
	器具及び備品取得支出	1,306,000	1,688,000	382,000	北棟Dルームエアコン、南棟大型ガス乾燥機
	施設整備等支出計(5)	12,416,000	6,533,000	-5,883,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,416,000	-6,533,000	5,883,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,537,000	0	-6,537,000	
	修繕費積立資産取崩収入	6,000,000	0	-6,000,000	
	退職給付引当資産返還金収入	537,000	0	-537,000	
	その他の活動による収入	818,000	818,000	0	
	【県退共】移管金収入	818,000	818,000	0	県退共年金支給分計上
	その他の活動収入計(7)	7,355,000	818,000	-6,537,000	
	支出				
	積立資産支出	2,160,000	2,280,000	120,000	
	退職給付引当資産支出	2,160,000	2,280,000	120,000	県退共年金掛金事業主負担分
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0		
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	本部拠点区分へ	
その他の活動支出計(8)	6,960,000	7,080,000	120,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	395,000	-6,262,000	-6,657,000		
予備費(10)	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,228,000	-27,944,000	-4,716,000		
前期末支払資金残高(12)	104,147,859	80,919,859	-23,228,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,919,859	52,975,859	-27,944,000		