

令和5年度 当初収支予算書

拠点区分: 社会福祉法人 不二の里森福祉会

有効日付: 令和5年3月1日 単位: 千円

大科目	中科目	小科目	予算現額
就労支援事業収入			10,869
	惣菜調理事業収入		5,500
	食材生産事業収入		2,829
	販売事業収入		40
	一般事業収入		2,500
障害福祉サービス等事業収入			86,220
	自立支援給付費収入		71,630
		介護給付費収入	28,000
		訓練等給付費収入	40,880
		計画相談支援給付費収入	2,750
	利用者負担金収入		200
	その他の事業収入		14,390
	受託事業収入	14,390	
福祉有償運送事業収入			450
	福祉有償運送事業収入		450
借入金利息補助金収入			17
経常経費寄附金収入			50
受取利息配当金収入			10
その他の収入			1,999
	雑収入		1,999
事業活動収入計(1)			99,615
人件費支出			75,396
	役員報酬支出		1,320
	職員給料支出		35,390
	職員賞与支出		13,460
	非常勤職員給与支出		14,950
	退職給付支出		2,011
	法定福利費支出		8,265
事業費支出			6,912
	保健衛生費支出		82
	教養娯楽費支出		234
	日用品費支出		205
	水道光熱費支出		1,217
	消耗器具備品費支出		55
	保険料支出		380
	賃借料支出		1,300
	車輛費支出		2,759
	雑支出		660
	その他の事業費支出		20
事務費支出			3,164
	福利厚生費支出		356
	旅費交通費支出		19
	研修研究費支出		77
	事務消耗品費支出		240
	印刷製本費支出		271
	修繕費支出		185
	通信運搬費支出		495
	業務委託費支出		341
	手数料支出		136
	賃借料支出		740
	租税公課支出		26
	保守料支出		155
	雑支出		123
就労支援事業支出			10,869
	就労支援事業販売原価支出		10,869
		就労支援事業製造原価支出	10,849

令和5年度 当初収支予算書

拠点区分: 社会福祉法人 不二の里森福祉会

有効日付: 令和5年3月1日 単位: 千円

大科目	中科目	小科目	予算現額
		就労支援事業仕入支出	20
支払利息支出			85
	事業活動支出計(2)		96,426
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,189
施設整備等寄附金収入			200
	施設整備等寄附金収入		200
	施設整備等収入計(4)		200
ファイナンス・リース債務の返済支出			130
	施設整備等支出計(5)		130
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		70
	その他の活動収入計(7)		0
	その他の活動支出計(8)		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0
	予備費支出(10)		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,259
	前期末支払資金残高(12)		18,243
	当期末支払資金残高(11)+(12)		21,502

令和5年度 当初収支予算書

拠点区分: 法人本部

有効日付: 令和5年3月1日 単位: 千円

大科目	中科目	小科目	予算現額
障害福祉サービス等事業収入			3,190
	その他の収入	受託事業収入	3,190
			3,190
借入金利息補助金収入			17
経常経費寄附金収入			50
受取利息配当金収入			10
事業活動収入計(1)			3,267
人件費支出			3,645
	役員報酬支出		1,320
	職員給料支出		1,475
	職員賞与支出		400
	法定福利費支出		450
事務費支出			162
	福利厚生費支出		91
	通信運搬費支出		5
	手数料支出		1
	租税公課支出		5
	雑支出		60
支払利息支出			50
事業活動支出計(2)			3,857
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△590
施設整備等収入計(4)			0
施設整備等支出計(5)			0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0
事業区分間繰入金収入			1,650
その他の活動収入計(7)			1,650
その他の活動支出計(8)			0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,650
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,060
前期末支払資金残高(12)			2,358
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,418

令和5年度 当初収支予算書

拠点区分:生活介護

有効日付:令和5年3月1日 単位:千円

大科目	中科目	小科目	予算現額
就労支援事業収入			1,087
		惣菜調理事業収入	550
		食材生産事業収入	283
		販売事業収入	4
		一般事業収入	250
障害福祉サービス等事業収入			28,000
		自立支援給付費収入	28,000
		介護給付費収入	28,000
その他の収入			37
		雑収入	37
事業活動収入計(1)			29,124
人件費支出			23,674
		職員給料支出	12,500
		職員賞与支出	4,500
		非常勤職員給与支出	3,570
		退職給付支出	604
		法定福利費支出	2,500
事業費支出			763
		保健衛生費支出	12
		教養娯楽費支出	4
		日用品費支出	15
		水道光熱費支出	95
		消耗器具備品費支出	5
		賃借料支出	60
		車輛費支出	537
		雑支出	35
	事務費支出		
		福利厚生費支出	55
		旅費交通費支出	5
		研修研究費支出	19
		事務消耗品費支出	55
		印刷製本費支出	60
		修繕費支出	25
		通信運搬費支出	100
		業務委託費支出	48
		手数料支出	30
		賃借料支出	180
		租税公課支出	3
		保守料支出	26
	雑支出	15	
就労支援事業支出			1,087
		就労支援事業販売原価支出	1,087
		就労支援事業製造原価支出	1,085
		就労支援事業仕入支出	2
支払利息支出			10
事業活動支出計(2)			26,155
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,969
施設整備等寄附金収入			50
		施設整備等寄附金収入	50
施設整備等収入計(4)			50
ファイナンス・リース債務の返済支出			32
施設整備等支出計(5)			32
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			18
その他の活動収入計(7)			0
その他の活動支出計(8)			0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0

令和5年度 当初収支予算書

拠点区分:生活介護

有効日付:令和5年3月1日 単位:千円

大科目	中科目	小科目	予算現額
	予備費支出(10)		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,987
	前期末支払資金残高(12)		△165
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,822

令和5年度 当初収支予算書

拠点区分: 就労移行支援

有効日付: 令和5年3月1日 単位: 千円

大科目	中科目	小科目	予算現額
就労支援事業収入			1,630
	惣菜調理事業収入		825
	食材生産事業収入		424
	販売事業収入		6
	一般事業収入		375
障害福祉サービス等事業収入			380
	自立支援給付費収入		380
		訓練等給付費収入	380
その他の収入			30
	雑収入		30
事業活動収入計(1)			2,040
人件費支出			10,403
	職員給料支出		4,700
	職員賞与支出		1,630
	非常勤職員給与支出		2,875
	退職給付支出		348
	法定福利費支出		850
事業費支出			627
	保健衛生費支出		10
	教養娯楽費支出		5
	日用品費支出		15
	水道光熱費支出		77
	消耗器具備品費支出		10
	賃借料支出		50
	車輛費支出		430
	雑支出		30
	事務費支出		
福利厚生費支出			45
旅費交通費支出			4
研修研究費支出			15
事務消耗品費支出			44
印刷製本費支出			51
修繕費支出			80
通信運搬費支出			90
業務委託費支出			69
手数料支出			25
賃借料支出			160
租税公課支出			1
保守料支出			21
雑支出			10
就労支援事業支出			1,630
	就労支援事業販売原価支出		1,630
		就労支援事業製造原価支出	1,627
		就労支援事業仕入支出	3
支払利息支出			10
事業活動支出計(2)			13,285
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△11,245
施設整備等寄附金収入			40
	施設整備等寄附金収入		40
施設整備等収入計(4)			40
ファイナンス・リース債務の返済支出			26
施設整備等支出計(5)			26
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			14
その他の活動収入計(7)			0
その他の活動支出計(8)			0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0

令和5年度 当初収支予算書

拠点区分: 就労移行支援

有効日付: 令和5年3月1日 単位: 千円

大科目	中科目	小科目	予算現額
	予備費支出(10)		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,231
	前期末支払資金残高(12)		△12,600
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△23,831

令和5年度 当初収支予算書

拠点区分: 就労継続支援B型

有効日付: 令和5年3月1日 単位: 千円

大科目	中科目	小科目	予算現額
就労支援事業収入			8,152
	惣菜調理事業収入		4,125
	食材生産事業収入		2,122
	販売事業収入		30
	一般事業収入		1,875
障害福祉サービス等事業収入			36,500
	自立支援給付費収入		36,500
		訓練等給付費収入	36,500
その他の収入			82
	雑収入		82
事業活動収入計(1)			44,734
人件費支出			19,072
	職員給料支出		6,700
	職員賞与支出		3,500
	非常勤職員給与支出		5,780
	退職給付支出		492
	法定福利費支出		2,600
事業費支出			2,072
	保健衛生費支出		30
	教養娯楽費支出		25
	日用品費支出		30
	水道光熱費支出		215
	消耗器具備品費支出		30
	保険料支出		350
	賃借料支出		140
	車輛費支出		1,182
	雑支出		70
	事務費支出		
福利厚生費支出			130
旅費交通費支出			10
研修研究費支出			43
事務消耗品費支出			121
印刷製本費支出			130
修繕費支出			50
通信運搬費支出			180
業務委託費支出			112
手数料支出			80
賃借料支出			400
租税公課支出			7
保守料支出			68
雑支出			20
就労支援事業支出			8,152
	就労支援事業販売原価支出		8,152
		就労支援事業製造原価支出	8,137
		就労支援事業仕入支出	15
支払利息支出			15
事業活動支出計(2)			30,662
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,072
施設整備等寄附金収入			110
		施設整備等寄附金収入	110
施設整備等収入計(4)			110
ファイナンス・リース債務の返済支出			72
施設整備等支出計(5)			72
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			38
その他の活動収入計(7)			0
事業区分間繰入金支出			5,670

令和5年度 当初収支予算書

拠点区分:就労継続支援B型

有効日付:令和5年3月1日 単位:千円

大科目	中科目	小科目	予算現額
	その他の活動支出計(8)		5,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,670
	予備費支出(10)		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,440
	前期末支払資金残高(12)		19,540
	当期末支払資金残高(11)+(12)		27,980

令和5年度 当初収支予算書

拠点区分: 障害者相談支援センターけやきの家

有効日付: 令和5年3月1日 単位: 千円

大科目	中科目	小科目	予算現額
障害福祉サービス等事業収入			2,750
	自立支援給付費収入		2,750
		計画相談支援給付費収入	2,750
事業活動収入計(1)			2,750
人件費支出			4,190
	職員給料支出		2,800
	職員賞与支出		730
	退職給付支出		120
	法定福利費支出		540
事業費支出			50
	車両費支出		50
事業活動支出計(2)			4,240
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,490
施設整備等収入計(4)			0
施設整備等支出計(5)			0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0
事業区分間繰入金収入			1,500
その他の活動収入計(7)			1,500
その他の活動支出計(8)			0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,500
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10
前期末支払資金残高(12)			131
当期末支払資金残高(11)+(12)			141

令和5年度 当初収支予算書

拠点区分: グループホームしら系

有効日付: 令和5年3月1日 単位: 千円

大科目	中科目	小科目	予算現額
障害福祉サービス等事業収入			4,000
	自立支援給付費収入		4,000
		訓練等給付費収入	4,000
その他の収入			1,750
	雑収入		1,750
事業活動収入計(1)			5,750
人件費支出			3,710
	職員給料支出		735
	職員賞与支出		670
	非常勤職員給与支出		2,000
	退職給付支出		135
	法定福利費支出		170
事業費支出			2,080
	保健衛生費支出		10
	日用品費支出		120
	水道光熱費支出		350
	保険料支出		30
	賃借料支出		1,050
	雑支出		520
事務費支出			215
	福利厚生費支出		10
	修繕費支出		20
	通信運搬費支出		45
	業務委託費支出		112
	保守料支出		20
	雑支出		8
事業活動支出計(2)			6,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△255
施設整備等収入計(4)			0
施設整備等支出計(5)			0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0
事業区分間繰入金収入			260
その他の活動収入計(7)			260
その他の活動支出計(8)			0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			260
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5
前期末支払資金残高(12)			1,716
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,721

令和5年度 当初収支予算書

拠点区分: 日中一時支援事業

有効日付: 令和5年3月1日 単位: 千円

大科目	中科目	小科目	予算現額
障害福祉サービス等事業収入			2,400
	利用者負担金収入		200
	その他の事業収入		2,200
		受託事業収入	2,200
事業活動収入計(1)			2,400
人件費支出			627
	職員給料支出		430
	職員賞与支出		130
	退職給付支出		12
	法定福利費支出		55
事業費支出			150
	水道光熱費支出		120
	車輛費支出		30
事業活動支出計(2)			777
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,623
施設整備等収入計(4)			0
施設整備等支出計(5)			0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0
その他の活動収入計(7)			0
その他の活動支出計(8)			0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,623
前期末支払資金残高(12)			4,993
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,616

令和5年度 当初収支予算書

拠点区分: 福祉有償運送事業

有効日付: 令和5年3月1日 単位: 千円

大科目	中科目	小科目	予算現額
福祉有償運送事業収入			450
	福祉有償運送事業収入		450
事業活動収入計(1)			450
事業費支出			85
	車輛費支出		80
	雑支出		5
事業活動支出計(2)			85
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			365
施設整備等収入計(4)			0
施設整備等支出計(5)			0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0
その他の活動収入計(7)			0
その他の活動支出計(8)			0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			365
前期末支払資金残高(12)			2,270
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,635

令和5年度 当初収支予算書

拠点区分: 地域活動支援センター
有効日付: 令和5年3月1日 単位: 千円

大科目	中科目	小科目	予算現額
障害福祉サービス等事業収入			9,000
	その他の事業収入		9,000
		受託事業収入	
その他の収入			100
	雑収入		100
事業活動収入計(1)			9,100
人件費支出			10,075
	職員給料支出		6,050
	職員賞与支出		1,900
	非常勤職員給与支出		725
	退職給付支出		300
	法定福利費支出		1,100
事業費支出			1,085
	保健衛生費支出		20
	教養娯楽費支出		200
	日用品費支出		25
	水道光熱費支出		360
	消耗器具備品費支出		10
	車輛費支出		450
	その他の事業費支出		20
事務費支出			200
	福利厚生費支出		25
	事務消耗品費支出		20
	印刷製本費支出		30
	修繕費支出		10
	通信運搬費支出		75
	租税公課支出		10
	保守料支出		10
事業活動支出計(2)			11,360
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,260
施設整備等収入計(4)			0
施設整備等支出計(5)			0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0
事業区分間繰入金収入			2,260
その他の活動収入計(7)			2,260
その他の活動支出計(8)			0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,260
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0
前期末支払資金残高(12)			0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0