

令和5年度 新潟もぐら会収支予算書

		合計	本部	もぐら工房	ポプラの家	もぐらの家	ハローキッズ	すまいるはうす	こんぱす
収入	就労支援事業収入	21,343		13,433	5,770	0	0	2,140	0
	ウエス事業収入	7,900		7,900					
	製袋事業収入	5,000		5,000					
	リサイクル事業収入	1,340			1,340				
	特設事業収入	6,620		380	4,100			2,140	
	雑収入	483		153	330				
	障害福祉サービス等事業収入	171,936		40,638	76,021	6,720	23,473	20,304	4,780
	自立支援費収入	141,880		38,700	73,406	6,390	0	20,304	3,080
	介護給付費収入	61,680		0	61,680	0		0	
	訓練等給付費収入	77,120		38,700	11,726	6,390		20,304	
	サービス利用計画作成費収入	3,080							3,080
	障害児施設給付費収入	22,761					21,061		1,700
	利用者負担金収入	2,038		156	10	0	1,872	0	
	特定費用収入	4,397		1,730	2,595		72		
	その他の事業収入	860		52	10	330	468	0	0
	補助事業収入	850		52	0	330	468		
	受託事業収入	0		0					
	その他の事業収入	10		0	10				
	私的契約利用料収入	2,890					2,890		
	借入金利息補助金収入	0			0		0		0
経常経費寄附金収入	455	220	170	50	10	5	0	0	
受取利息配当金収入	19	6	10	1		1	1	0	
その他の収入	826	1	584	200	11	0	30	0	
受入研修費収入	280		180	100					
利用者等外給食費収入	450		370	80					
職員積立配当金収入	21		10	10	1				
雑収入	75	1	24	10	10		30		
事業活動収入計(4)	197,469	227	54,835	82,042	9,631	23,479	22,475	4,780	
事業活動による支出	人件費支出	136,465	260	32,087	57,875	6,994	20,280	13,639	5,330
	役員報酬支出	260	260						
	職員給料支出	68,037		16,112	31,122	905	9,660	6,858	3,380
	職員賞与支出	20,130		4,780	8,710		2,957	2,583	1,100
	非常勤職員給与支出	31,347		7,000	10,598	5,690	5,500	2,559	
	派遣職員費支出	100			100				
	退職給付支出	2,023		445	900	134	313	96	135
	法定福利費支出	14,568		3,750	6,445	265	1,850	1,543	715
	事業費支出	18,660		3,410	9,915	2,185	1,355	1,715	80
	給食費支出	4,616		1,250	2,500	866			
	保健衛生費支出	590		190	110	110	130	50	
	医療費支出	5					5		
	被服費支出	172		132	20	10	5	5	
	教養娯楽費支出	943		253	320		200	170	
	日用品費支出	250		30	100	10	30	80	
	水道光熱費支出	7,700		600	4,480	980	800	840	
	燃料費支出	265		40	225			0	
	消耗器具備品費支出	640		280	250	80	20	10	
	保険料支出	540		65	200	25	100	150	
	賃借料支出	50			50				
教育指導費支出	100		20	50		30			
車輛費支出	2,495		500	1,550		5	360	80	
利用者負担消耗品日用品支出	84				84				
雑支出	210		50	60	20	30	50		
事務費支出	23,405	467	5,642	8,953	740	1,938	4,415	1,250	
福利厚生費支出	789		134	400	30	95	90	40	
職員被服費支出	40		30	10					
旅費交通費支出	450	110	100	110	10	80	10	30	
研修研究費支出	589	44	100	220	10	80	85	50	
事務消耗品費支出	902	2	160	250	10	350	100	30	
印刷製本費支出	301	1	90	100	10	10	90		

	水道光熱費支出	683		50	633				0
	燃料費支出	110		70	40				0
	修繕費支出	1,050		300	600	100	20		30
	通信運搬費支出	960	18	240	300	5	140		195
	会議費支出	110	30	30	20	20	5		5
	広報費支出	110	0	60	50				
	業務委託費支出	4,677		3,067	1,520	80	10		
	手数料支出	3,251	10	680	1,280	260	370		421
	保険料支出	1,541	52	240	780	100			300
	賃借料支出	3,036			1,450		227		900
	土地・建物賃借料支出	2,360			110		336		1,914
	租税公課支出	110		20	50	10	5		15
	保守料支出	1,506		71	870	55	160		130
	渉外費支出	180	20	50	50	10	20		30
	諸会費支出	160		50	30	10	10		50
	雑支出	490	180	100	80	20	20		50
	就労支援事業支出	21,343		13,433	5,770				2,140
	借入金利息支出	0							
	その他の支出	240		160	80				
	利用者等外給食費支出	240		160	80				
	事業活動支出計(5)	200,113	727	54,732	82,593	9,919	23,573		21,909
	事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,644	△ 500	103	△ 551	△ 288	△ 94		566
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0		0	0	0			0
	設備整備等補助金収入	0							
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0							
	施設整備等寄附金収入	0		0					
	設備整備等寄附収入	0		0					
	施設整備等収入計(4)	0		0	0				
	設備資金借入金元金償還支出	0							
	固定資産取得支出	2,800		300	2,500	0	0		0
	建物取得支出	2,500		0	2,500				
	構築物取得支出								
車輦運搬具取得支出	0								
器具及び備品取得支出	300		300	0			0		
就労用固定資産取得支出	0		0						
ソフトウェア取得支出	0			0				0	
ファイナンスリース債務の返済支出	2,142			2,142					
年内返済予定リース債務返済支出	2,142			2,142					
施設整備等支出計(5)	4,942		300	4,642	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,942		△ 300	△ 4,642	0	0	0	0	
その他の活動	積立資産取崩収入	4,751		650	4,100	1	0		0
	退職給付金引当資産取崩収入	111		10	100	1			
	移行時特別積立資産取崩収入	4,640		640	4,000				
	退職共済繰越積立資産取崩収入	0							
	設備等整備積立資産取崩収入	0							
	拠点区分間繰入金収入	2,150	150						2,000
	その他の活動による支出				0				
	長期未払金計上								
	その他の活動収入計(7)	6,901	150	650	4,100	1			2,000
	積立資産支出	418		90	200	18	54	36	20
退職引当金資産支出	418		90	200	18	54	36	20	
設備等整備積立資産支出	0								
拠点区分間繰入金支出	2,150		0	2,000	0	0	150		
その他の活動による支出	0			0					
1年以内支払予定長期未払金支出	0			0					
その他の活動支出計(8)	2,568	0	90	2,200	18	54	186	20	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,333	150	560	1,900	△ 17	△ 54	△ 186	1,980	
予備費(10)	1,875	100	363	500	280	152	380	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,128	△ 450	0	△ 3,793	△ 585	△ 300	0	0	
前期末支払資金残高(12)	176,383	20,893	64,347	31,500	13,865	32,712	11,248	1,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,255	20,443	64,347	27,707	13,280	32,412	11,248	1,818	

令和5年度 収支予算 説明書

拠点区分 法人本部

(単位 千円)

		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	備 考	
事業活動による収支	収 入	経常経費寄付金収入	220	20	200	
		経常経費寄付金収	220	20	200	一般寄付 220
		受取利息配当金収入	6	6	0	
		受取利息配当金収入	6	6	0	
		その他の収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計	227	27	200	
	支 出	人件費支出	260	175	85	
		役員報酬支出	260	175	85	
		事務費支出	467	202	265	
		旅費交通費支出	110	52	58	理事・評議員会 80 監事 10 その他 20
		研修研究費支出	44	4	40	
		事務消耗品費支出	2	1	1	
		印刷製本費支出	1	1	0	コピー代
		通信運搬費支出	18	18	0	切手・郵送
		会議費支出	30	1	29	新年合同懇話会 30
		手数料支出	10	10	0	謄本印紙 10
		保険料支出	52	52	0	役員等の賠償責任補償保険
		渉外費支出	20	10	10	
		雑支出	180	53	127	理事・評議員 退任記念品
事業活動による支出計	727	377	350			
事業活動資金収支差額	△ 500	△ 350	△ 150			
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	150	450	△ 300	すまいる拠点区分
	入	その他の活動による収入計	150	450	△ 300	
	その他の活動資金収支差額	150	450	△ 300		
予備費		100	100	0		
当期資金収支差額合計		△ 450	0	△ 450		

前期末支払資金残高	20,893	20,893	
当期末支払資金残高	20,443	20,893	

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	就労支援事業収入	13,433	13,433	0	
	ウエス事業収入	7,900	7,900	0	
	製袋事業収入	5,000	5,000	0	
	特設事業収入	380	380	0	
	雑収入	153	153	0	ウエス 7 製袋 100 その他 46
	障害福祉サービス等事業収入	40,638	40,428	210	
	自立支援給付費収入	38,700	38,700	0	
	訓練等給付費収入	38,700	38,700	0	
	利用者負担金収入	156	156	0	
	特定費用収入	1,730	1,320	410	給食費自己負担分
	その他の事業収入	52	252	△ 200	
	補助金事業収入	52	252	△ 200	
	経常経費寄付金収入	170	170	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	預金利子
	その他の収入	584	588	△ 4	
	受入研修費収入	180	234	△ 54	
	利用者等外給食費収入	370	320	50	給食費(職員等) 370 @730×507
	退職積立配当収入	10	10	0	
	雑収入	24	24	0	
	事業活動による収入計	54,835	54,629	206	
事業活動による支出	人件費支出	32,087	31,257	830	
	職員給与と支出	16,112	15,600	512	基本俸給 13,007 住居手当 705 管理職手当 411 超過勤務手当 266 扶養手当 132 通勤手当 411 サビ管・主任手当 180 特定処遇改善 420 処遇特例 540 実習 40
	職員賞与支出	4,780	4,712	68	期末勤勉手当 4,780
	非常勤職員給与と支出	7,000	6,800	200	
	退職給付支出	445	445	0	社会福祉・医療事業団退職手当共済 445
	法定福利費支出	3,750	3,700	50	
	事業費支出	3,410	2,870	540	
	給食費支出	1,250	1,000	250	@270×1.1×4100食 その他 32
	保健衛生費支出	190	190	0	間接撮影・健康診断・常備薬品・手指消毒 他
	被服費支出	132	70	62	被服貸与 6,000×22名
	教養娯楽費支出	253	190	63	行事費(ポーリング・クリスマス等) 50 有線放送 34 新聞 112 他 57
	日用品費支出	30	30	0	トイレトペーパー等
	水道光熱費支出	600	570	30	電気・水道料
	燃料費支出	40	40	0	灯油
	消耗器具備品費支出	280	280	0	
	保険料支出	65	60	5	総合賠償補償共済
	教育指導費支出	20	10	10	
	車輛費支出	500	400	100	軽油・ガソリン 車両検査等
	雑支出	50	30	20	
	事務費支出	福利厚生費支出	134	110	24
職員被服費支出		30	14	16	被服貸与 6,000×5名
旅費交通費支出		100	15	85	業務旅費及び交通費
研修研究費支出		100	40	60	研修参加費・研修のための旅費
事務消耗品費支出		160	160	0	
印刷製本費支出		90	60	30	コピー代等 90
水道光熱費支出		50	40	10	
燃料費支出		70	70	0	灯油
修繕費支出		300	230	70	
通信運搬費支出		240	240	0	

		会議費支出	30	10	20	茶菓代
		広報費支出	60	60	0	もぐらだより 60
		業務委託費支出	3,067	2,650	417	警備委託 182 定期床清掃 300 給食業務委託 2,469 コロナ 10 他 106
		手数料支出	680	720	△ 40	顧問契約料 473 火災報知器点検 40 他 95 保険事務所 72
		保険料支出	240	240	0	火災保険 120 任意保険 117 他 3
		租税公課支出	20	20	0	消費税等
		保守料支出	71	71	0	電気保安協会 71
		渉外費支出	50	20	30	
		諸会費支出	50	50	0	セルフ協負担金 市社協会費
		雑支出	100	80	20	
		就労支援事業支出	13,433	13,433	0	
		その他の支出	160	135	25	
		利用者等外給食費支出	160	135	25	職員等材料費
		事業活動による支出計	54,732	52,595	2,137	
		事業活動資金収支差額	103	2,034	△ 1,931	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	522	△ 522	
		施設整備等補助金収入	0	522	△ 522	
		その他の施設整備等収入計	0	522	△ 522	
	支出	固定資産取得支出	300	1,938	△ 1,638	
		建物取得支出	0	1,478	△ 1,478	
器具及び備品取得支出		300	460	△ 160	事務室エアコン取替	
	その他の施設整備等支出計	300	1,938	△ 1,638		
	施設整備等資金収支差額	△ 300	△ 1,416	1,116		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	650	10	640	
		退職給付引当資産取崩収入	10	10	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	640	0	640	経常経費 不足分
		その他の活動収入計	650	10	640	
	支出	積立資産支出	90	90	0	
		退職給付引当資産支出	90	90	0	新潟県民間社会福祉職員退職積立 90
		拠点区分間繰入金支出	0	150	△ 150	本部拠点区分 経常経費 0
	その他の活動支出計	90	240	△ 150		
	その他の活動資金収支差額	560	△ 230	790		
	予備費	363	388	△ 25		
	当期資金収支差額合計	0	0	0		

前期末支払資金残高	64,347	64,347	0
当期末支払資金残高	64,347	64,347	0

拠点区分 ポプラの家
(単位 千円)

		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	備 考
収 入	就労支援事業収入	5,770	5,770	0	
	リサイクル事業収入	1,340	1,340	0	
	特設事業収入	4,100	4,100	0	トイレトペーパー売上:3,600 特設:500
	雑収入	330	330	0	生活:330
	障害福祉サービス等事業収入	76,021	72,988	3,033	
	自立支援給付費収入	73,406	70,137	3,269	
	介護給付費収入	61,680	58,866	2,814	
	訓練等給付費収入	11,726	11,271	455	
	利用者負担金収入	10	10	0	サービスにかかる自己負担分
	特定費用収入	2,595	2,200	395	給食費自己負担分、生活介護入浴サービス実費分
	その他の事業収入	10	641	△ 631	
	補助金事業収入	0	631	△ 631	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	10	10	0	利用者負担軽減補助金
	経常経費寄付金収入	50	50	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子
	その他の収入	200	320	△ 120	
	受入研修費収入	100	100	0	実習生受入の謝礼
	利用者等外給食費収入	80	10	70	給食費(実習生など)
	退職積立配当収入	10	10	0	県社協退職配当
雑収入	10	200	△ 190		
事業活動による収入計(1)	82,042	79,129	2,913		
支 出	人件費支出	57,875	55,309	2,566	
	職員給料支出	31,122	29,936	1,186	基本俸給 26,790 住居手当 797 管理職・サビ管手当 220 超過勤務手当 500 扶養・特例手当 1,965 通勤手当 850
	職員賞与支出	8,710	7,574	1,136	勤勉手当
	非常勤職員給与支出	10,598	10,866	△ 268	パート職員給与等 10,498 他 嘱託医 100
	派遣職員費支出	100	10	90	(人材派遣利用時)
	退職給付支出	900	890	10	(福祉医療機構掛金)
	法定福利費支出	6,445	6,033	412	社会保険:5830 労働保険:615
	事業費支出	9,915	8,669	1,246	
	給食費支出	2,500	2,120	380	月512食×380円×12×1.07(原材料高騰)
	保健衛生費支出	110	150	△ 40	利用者インフルエンザ補助、消毒液等
	被服費支出	20	1	19	利用者衣類
	教養娯楽費支出	320	100	220	旅行:80 行事:210 他:30
	日用品費支出	100	100	0	トイペーパータオル
	水道光熱費支出	4,480	3,882	598	電気、水道、ガス 前年度×1.5(光熱費高騰)
	燃料費支出	225	150	75	灯油 前年度×1.5(燃料費高騰)
	消耗器具備品費支出	250	279	△ 29	
	保険料支出	200	250	△ 50	施設賠償保障共済
	賃借料	50	50	0	
	教育指導費支出	50	1	49	リハビリ用品
	車輛費支出	1,550	1,526	24	ガソリン:1,300 送迎車両定期点検:150 他整備:100
雑支出	60	60	0	検便:32 試薬:8 他利用者選別等:20	
事務費支出	8,953	8,634	319		
福利厚生費支出	400	400	0	ニピイ会費:106 職員インフルエンザ補助:32 健康診断他:100 新聞、行事他:162	
職員被服費支出	10	10	0		
旅費交通費支出	110	20	90	旅行:90 他:20	
研修研究費支出	220	80	140	研修動画:172 他研修・図書追録:48	
事務消耗品費支出	250	240	10		
印刷製本費支出	100	100	0	コピーカウンター料	
水道光熱費支出	633	422	211	電気 水道 前年度×1.5(光熱費高騰)	
燃料費支出	40	40	0		
修繕費支出	600	203	397	非常灯バッテリー交換他施設修繕	
通信運搬費支出	300	300	0	電話代・切手・インターネット	
会議費支出	20	20	0		
広報費支出	50	50	0	区役所表示板・求人	
業務委託費支出	1,520	1,500	20	警備委託:212 清掃:263 OT派遣:990 除雪:55	

	手数料支出	1,280	1,320	△ 40	顧問契約料341 銀行手数料39 人材紹介900	
	保険料支出	780	780	0	火災保険:180 防犯カメラシステム:2 車任意保険:598	
	賃借料支出	1,450	2,000	△ 550	送迎車:1,058 PC:171 ｺﾋﾞｰ機:127 マｯﾄ:73 電話機:再20	
	土地・建物賃借料支出	110	110	0	ﾎﾞｰﾗｰ駐車場:110	
	租税公課支出	50	50	0	消費税	
	保守料支出	870	809	61	エレベーター:352 システム:165 電源設備:146 消防設備・貯水槽清掃・消火器交換:207	
	渉外費支出	50	50	0	慶弔費他	
	諸会費支出	30	50	△ 20	自治会 県社協他	
	雑支出	80	80	0	ｼﾙﾊﾞｰﾎﾃﾙ謝礼:20 他:60	
	就労支援事業支出	5,770	5,890	△ 120	ﾄｲﾍﾞ仕入 その他経費	
	その他の支出	80	43	37		
	利用者等外給食費支出	80	43	37	日中一時・職員等給食費	
	事業活動による支出計(2)	82,593	78,545	4,048		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 551	584	△ 1,135		
施設整備による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,500	767	1,733	
		建物取得支出	2,500	297	2,203	高圧気中開閉器・ケーブル、循環ポンプ
		器具及び備品取得支出	0	470	△ 470	
		就労用固定資産取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		ファイナンスリースの債務返済支出	2,142	2,142	0	
		1年以内返済予定リース債務返済支出	2,142	2,142	0	エアコン・送迎車
	設備整備等支出計(5)	4,642	2,909	1,733		
	設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,642	△ 2,909	△ 1,733		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,100	100	4,000	
		移行時特別積立預金取崩収入	4,000	0	4,000	移行時特別積立預金解約
		退職給付引当資産取崩収入	100	100	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	4,100	100	4,000	
	支出	積立資産支出	200	200	0	
		退職給付引当資産支出	200	200	0	県社協掛金
		拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	こんばす
		その他の活動による支出	0	0	0	
		1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,200	2,200	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,900	△ 2,100	4,000		
	予備費(10)	500	165	335		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,793	△ 4,590	797		

前期末支払資金残高(12)	31,500	36,090	△ 4,590
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,707	31,500	△ 3,793

		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	備 考		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	6,720	7,070	△ 350		
		自立支援給付費収入	6,390	6,390	0		
		訓練等給付費収入	6,390	6,390	0		
		その他の事業収入	330	680	△ 350	新潟市指定共同生活援助事業所支援事業補助金 330	
		補助金事業収入	330	680	△ 350		
	私的契約利用料収入	2,890	2,735	155	家賃 @ 15,000 × 6.0 × 12 1,080千 食費・光熱水・日用品・雑費		
	経常経費寄付金収入	10	10	0			
	その他の収入	11	11	0			
	退職積立配当収入	1	1	0			
	雑収入	10	10	0			
	事業活動による収入計	9,631	9,826	△ 195			
	支出	人件費支出	人件費支出	6,994	6,985	9	
			職員給与支出	905	896	9	管理者・サビ管 1/8 事務員1/16
			非常勤職員給与支出	5,690	5,690	0	世話人 6名
退職給付支出			134	134	0		
法定福利費支出			265	265	0		
事業費支出		事業費支出	2,185	2,050	135		
		給食費支出	866	866	0	夕食代	
		保健衛生費支出	110	110	0		
		被服費支出	10	1	9		
		日用品費支出	10	1	9		
		水道光熱費支出	980	930	50		
		消耗器具備品費支出	80	30	50		
		保険料支出	25	21	4	利用者 賠償責任	
		利用者負担消耗品日用品支出	84	86	△ 2		
		雑支出	20	5	15		
		事務費支出	事務費支出	740	569	171	
			福利厚生費支出	30	30	0	
旅費交通費支出			10	1	9		
研修研究費支出			10	1	9		
事務消耗品費支出			10	10	0		
印刷製本費支出			10	1	9		
修繕費支出			100	10	90		
通信運搬費支出			5	5	0		
会議費支出			20	1	19		
業務委託費支出			80	60	20	警備保障・床ワックス清掃	
手数料支出			260	260	0		
保険料支出			100	100	0	火災保険料	
租税公課支出	10		10	0			
保守料支出	55		50	5	東北電気保安協会		
渉外費支出	10		10	0			
諸会費支出	10	10	0	新潟市社協会費等			
雑支出	20	10	10				
事業活動による支出計	9,919	9,604	315				
経常活動資金収支差額	△ 288	222	△ 510				
その他の活動	収入	積立資産収入	1	1	0		
		退職給付引当資産取崩収入	1	1	0		
		その他の活動収入計	1	1	0		
	支出	積立資産支出	18	18	0		
		退職給付引当資産支出	18	18	0	新潟県民間社会福祉職員退職積立 18	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	本部拠点区分 経常経費	
その他の活動支出計	18	18	0				
その他の活動資金収支差額	△ 17	△ 17	0				
予備費	280	280	0	家賃分 年間 2,100			
当期資金収支差額合計	△ 585	△ 75	△ 510				

前期末支払資金残高	13,865	13,940
当期末支払資金残高	13,280	13,865

拠点区分 ハロー・キッズ

(単位 千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	23,473	23,971	△ 498	
	障害児通所給付費収入	21,061	21,509	△ 448	
	利用者負担金収入	1,872	1,912	△ 40	
	特定費用収入	72	72	0	おやつ代
	その他の事業収入	468	478	△ 10	
	補助金事業収入	468	478	△ 10	
	経常経費寄付金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子
	事業活動による収入計	23,479	23,977	△ 498	
	事業活動による支出	人件費支出	20,280	20,280	0
職員給与と支出		9,660	9,730	△ 70	基本俸給 8,102 住居手当 249 扶養手当 450 通勤手当 303 管理職手当 196 サビ管 36 処遇改善 324
職員賞与と支出		2,957	2,887	70	期末勤勉手当 2,957
非常勤職員給与と支出		5,500	5,500	0	
退職給付支出		313	313	0	社会福祉・医療事業団退職手当共済
法定福利費支出		1,850	1,850	0	
事業費支出		1,355	1,120	235	
保健衛生費支出		130	125	5	常備薬品 他
医療費支出		5	5	0	
被服費支出		5	5	0	利用者着替え
教養娯楽費支出		200	270	△ 70	行事費(特別おやつ、クリスマス会等) おもちゃ他
日用品費支出		30	50	△ 20	トイレトーパー等
水道光熱費支出		800	450	350	電気・ガス・水道料
燃料費支出		0	0	0	
消耗品器具備品費支出		20	50	△ 30	
保険料支出		100	100	0	施設賠償保険
教育指導費支出		30	25	5	訓練用品
車両費支出		5	10	△ 5	行事用ガソリン代
雑支出		30	30	0	
事務費支出		1,938	2,042	△ 104	
福利厚生費支出		95	95	0	ニピイ 5 予防接種補助 30 健康診断他 30 行事職員分経費 30
旅費交通費支出		80	80	0	業務旅費及び交通費
研修研究費支出		80	80	0	研修参加費・研修のための旅費
事務消耗品費支出		350	350	0	
印刷製本費支出		10	10	0	
修繕費支出		20	16	4	
通信運搬費支出		140	130	10	
会議費支出		5	5	0	
広告費支出		0	0	0	
手数料支出		370	390	△ 20	顧問契約料 350 振込手数料他 20
保険料支出		0	24	△ 24	
賃借料支出		227	227	0	エアコンリース
土地建物賃借料支出		336	360	△ 24	駐車場賃料
租税公課支出	5	5	0	印紙代	
保守料支出	160	160	0	システム保守料	
渉外費支出	20	20	0		
諸会費支出	10	10	0	各種会費	
業務委託費支出	10	60	△ 50	除雪代他	
雑支出	20	20	0		
事業活動による支出計	23,573	23,442	131		
事業活動資金収支差額	△ 94	535	△ 629		

		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	備 考
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	180	△ 180
		器具及び備品取得支出	0	180	△ 180
		施設整備等支出計	0	180	△ 180
施設整備等資金収支差額		0	△ 180	180	
その他の活動	支 出	積立資産支出	54	54	0
		退職給付引当資産支出	54	54	0
		拠点区分間繰入金支出	0	150	△ 150
		その他の活動支出計	54	204	△ 150
	その他の活動資金収支差額		△ 54	△ 204	150
予備費		152	151	1	
当期資金収支差額合計		△ 300	0	△ 300	

前期末支払資金残高	32,712	32,712	0
当期末支払資金残高	32,412	32,712	△ 300

		予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	2,140	2,340	△ 200	
	ウエス事業収入	0	0	0	
	製袋事業収入	0	0	0	
	リサイクル事業収入	0	0	0	
	特設事業収入	2,140	2,340	△ 200	
	雑収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,304	19,898	406	
	自立支援費収入	20,304	19,698	606	
	介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	20,304	19,698	606	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	200	△ 200	
	補助事業収入	0	200	△ 200	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	30	30	0	
	受入研修費収入	30	0	30	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	職員積立配当金収入	0	0	0	
	雑収入	0	30	△ 30	
	事業活動収入計(4)	22,475	22,269	206	
	支出				
	人件費支出	13,639	13,688	△ 49	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	6,858	6,953	△ 95	
	職員賞与支出	2,583	2,574	9	
	非常勤職員給与支出	2,559	2,472	87	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	96	96	0	
	法定福利費支出	1,543	1,593	△ 50	
	事業費支出	1,715	1,455	260	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	50	50	0	予防接種補助など
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	5	5	0		
教養娯楽費支出	170	150	20	行事費、創作活動、NHK受信料	
日用品費支出	80	80	0		
水道光熱費支出	840	610	230	電気 ガス 水道	
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	10	10	0		
保険料支出	150	150	0	施設賠償保険	
賃借料支出	0	0	0		
教育指導費支出	0	0	0		
車輛費支出	360	350	10	ガソリン 点検	
雑支出	50	50	0		

事業活動による収支	支	事務費支出	4,415	4,290	125	
		福利厚生費支出	90	70	20	行事 予防接種補助
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		研修研究費支出	85	25	60	
		事務消耗品費支出	100	100	0	
		印刷製本費支出	90	90	0	コピーカウンター料金
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	195	195	0	電話 インターネット 郵送料
		会議費支出	5	5	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	421	421	0	税理士報酬 振込手数料
		保険料支出	300	280	20	施設火災 車輛任意保険
		賃借料支出	900	880	20	自動車
		土地・建物賃借料支出	1,914	1,914	0	家賃132,000、駐車場27,500 12か月分
	租税公課支出	15	10	5		
	保守料支出	130	130	0	消防設備 システム	
	渉外費支出	30	30	0		
	諸会費支出	50	50	0		
	雑支出	50	50	0		
	就労支援事業支出	2,140	2,340	△ 200		
	借入金利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(5)	21,909	21,773	136			
事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	566	496	70			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		就労用固定資産取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	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	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付金引当資産取崩収入	0	0	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		長期未払金計上	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	36	46	△ 10	
		退職引当金資産支出	36	36	0	
		工賃変動積立金支出	0	10	△ 10	
		拠点区分間繰入金支出	150	150	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		186	196	△ 10		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 186	△ 196	10			
予備費(10)	380	300	80			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	11,248	11,248	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,248	11,248	0			

拠点区分 こんぱす
(千円)

		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	備 考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,780	4,314	580	
		自立支援給付費収入	3,080	2,700	380	
		計画相談支援給付費収入	3,080	2,700	380	
		障害児施設給付費収入	1,700	1,500	200	
		障害児相談支援給付費収入	1,700	1,500	200	
		その他の収入	0	114	114	
		補助金事業収入	0	114	114	
	事業活動による収入計	4,780	4,314	580		
	支出	人件費支出	5,330	5,190	140	
		職員給料支出	3,380	3,319	61	
		職員賞与支出	1,100	1,082	18	
		退職給付支出	135	135	0	福祉医療機構
		法定福利費支出	715	654	61	
		事業費支出	80	80	0	
		車輦費支出	80	80	0	ガソリン
		事務費支出	1,250	1,239	11	
		福利厚生費支出	40	20	20	健康診断他
		旅費交通費支出	30	20	10	
		研修研究費支出	50	41	9	研修
		事務消耗品費支出	30	40	△ 10	
		通信運搬費支出	62	80	△ 18	携帯電話料金
		広報費支出	0	0	0	
		手数料支出	230	230	0	税理士報酬
		保険料支出	69	69	0	車輦任意保険
		賃借料支出	459	459	0	車両リース
		租税公課支出	10	10	0	
		保守料支出	220	220	0	請求システム保守(年額)
諸会費支出		10	10	0		
雑支出	40	40	0			
事業活動による支出計	6,660	6,509	151			
事業活動資金収支差額	△ 1,880	△ 2,195	429			
施設整備による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	
		施設設備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
設備整備等支出計	0	0	0			
設備整備等資金収支差額	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	ポプラ2,000
		その他の活動収入計	2,000	2,000	0	
	支出	積立資産支出	20	20	0	
		退職給付引当資産支出	20	20	0	県社協退職積立
		その他の活動による支出	0	0	0	
		1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	20	20	0			
その他の活動資金収支差額	1,980	1,980	0			
予備費(10)	100	20	80			
当期資金収支差額合計	0	△ 235	349			

前期末支払資金残高	1,818	2,053	△ 235
当期末支払資金残高	1,818	1,818	0