

令和5年度

予算書

(2023年4月1日～2024年3月31日)

社会福祉法人 森の会

## 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	15,330,000	14,980,000	350,000
	障害福祉サービス等事業収入	286,789,000	273,107,071	13,681,929
	借入金利息補助金収入	290,000	290,000	0
	経常経費寄附金収入	620,000	620,000	0
	受取利息配当金収入	7,315	7,315	0
	その他の収入	3,640,000	3,410,000	230,000
	事業活動収入計(1)	306,676,315	292,414,386	14,261,929
	支出			
	人件費支出	191,880,000	181,025,000	10,855,000
事業費支出	47,634,300	41,672,000	5,962,300	
事務費支出	34,127,000	33,169,000	958,000	
就労支援事業支出	14,320,000	14,450,000	△130,000	
支払利息支出	400,000	400,000	0	
その他の支出	1,890,000	1,570,000	320,000	
事業活動支出計(2)	290,251,300	272,286,000	17,965,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,425,015	20,128,386	△3,703,371	
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	0
	固定資産取得支出	7,500,000	700,000	6,800,000
施設整備等支出計(5)	10,350,000	3,550,000	6,800,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,350,000	△3,550,000	△6,800,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,000,000		8,000,000
	その他の活動による収入		70,000	△70,000
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	70,000	7,930,000
	支出			
積立資産支出	11,800,000	12,150,000	△350,000	
その他の活動支出計(8)	11,800,000	12,150,000	△350,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,800,000	△12,080,000	8,280,000	
予備費支出(10)	596,000	596,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,679,015	3,902,386	△2,223,371	
前期末支払資金残高(12)	147,151,256	142,622,870	4,528,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,830,271	146,525,256	2,305,015	

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	その他の収入	20,000	20,000	0
	雑収入	20,000	20,000	0
	雑収入	20,000	20,000	0
	事業活動収入計(1)	523,000	523,000	0
	支出			
	人件費支出	5,000,000	5,000,000	0
	役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0
	事業費支出	150,000	150,000	0
	保健衛生費支出	150,000	150,000	0
	事務費支出	1,555,000	1,555,000	0
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	290,000	290,000	0
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	70,000	70,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	600,000	600,000	0
	業務委託費支出	600,000	600,000	0
手数料支出	40,000	40,000	0	
保険料支出	150,000	150,000	0	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
拠点区分間雑支出(事務)	50,000	50,000	0	
雑支出	200,000	200,000	0	
雑支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計(2)	6,705,000	6,705,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,182,000	△6,182,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	11,500,000	10,000,000	1,500,000
	その他の活動収入計(7)	11,500,000	10,000,000	1,500,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	3,000,000	1,500,000
その他の活動支出計(8)	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000	0	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	318,000	318,000	0	
前期末支払資金残高(12)	14,710,070	14,392,070	318,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,028,070	14,710,070	318,000	

バオバブ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	14,380,000	14,030,000	350,000	
	資源回収事業収入	9,000,000	9,000,000	0	
	清掃事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
	喫茶事業収入	1,800,000	1,600,000	200,000	
	その他の事業収入	1,000,000	850,000	150,000	
	拠点区分間就労支援事業収入	80,000	80,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	70,745,000	63,657,236	7,087,764	
	自立支援給付費収入	63,000,000	56,000,000	7,000,000	
	介護給付費収入	13,000,000		13,000,000	
	訓練等給付費収入	50,000,000	56,000,000	△6,000,000	
	利用者負担金収入	100,000	112,236	△12,236	
	特定費用収入	400,000	500,000	△100,000	
	その他の事業収入	7,245,000	7,045,000	200,000	
	補助金事業収入(公費)	7,200,000	7,000,000	200,000	
	補助金事業収入(一般)	45,000	45,000	0	
	借入金利息補助金収入	120,000	120,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	120,000	100,000	20,000	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	100,000	80,000	20,000	
雑収入	100,000	80,000	20,000		
事業活動収入計(1)		85,468,000	78,010,236	7,457,764	
事業活動による収支	支出	人件費支出	47,300,000	45,000,000	2,300,000
		職員給料支出	24,500,000	24,500,000	0
		職員賞与支出	6,000,000	5,100,000	900,000
		非常勤職員給与支出	10,000,000	9,800,000	200,000
		退職給付支出	1,000,000	800,000	200,000
		法定福利費支出	5,800,000	4,800,000	1,000,000
		事業費支出	7,276,000	3,999,000	3,277,000
		保健衛生費支出	450,000	350,000	100,000
		教養娯楽費支出	800,000	500,000	300,000
		水道光熱費支出	750,000	750,000	0
		燃料費支出	250,000	250,000	0
		消耗器具備品費支出	600,000	350,000	250,000
		保険料支出	200,000	150,000	50,000
	賃借料支出	350,000	220,000	130,000	
	旅費交通費支出	50,000	10,000	40,000	
	修繕費支出	2,500,000	250,000	2,250,000	
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	1,300,000	1,150,000	150,000	
	手数料支出	10,000	3,000	7,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	事務費支出	9,523,000	7,313,000	2,210,000	
	福利厚生費支出	350,000	150,000	200,000	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
	研修研究費支出	50,000	25,000	25,000	
	事務消耗品費支出	500,000	200,000	300,000	
	印刷製本費支出	500,000	200,000	300,000	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,100,000	400,000	
燃料費支出	100,000	60,000	40,000		
修繕費支出	800,000	250,000	550,000		
通信運搬費支出	200,000	170,000	30,000		
会議費支出	20,000	20,000	0		
業務委託費支出	3,000,000	2,700,000	300,000		
業務委託費支出	3,000,000	2,700,000	300,000		

バオバブ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	手数料支出	200,000	180,000	20,000	
	保険料支出	300,000	300,000	0	
	賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	土地・建物賃借料支出	150,000	120,000	30,000	
	租税公課支出	25,000	25,000	0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	100,000	85,000	15,000	
	拠点区分間雑支出(事務)	3,000	3,000	0	
	雑支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	200,000	200,000	0	
	就労支援事業支出	13,844,000	13,694,000	150,000	
	就労支援事業販売原価支出	13,844,000	13,694,000	150,000	
	就労支援事業製造原価支出	13,844,000	13,694,000	150,000	
	支払利息支出	200,000	200,000	0	
	その他の支出	30,000	10,000	20,000	
	雑支出	30,000	10,000	20,000	
雑支出	30,000	10,000	20,000		
	事業活動支出計(2)	78,173,000	70,216,000	7,957,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,295,000	7,794,236	△499,236	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,470,000	1,470,000	0	
固定資産取得支出	500,000	200,000	300,000		
器具及び備品取得支出	500,000	200,000	300,000		
	施設整備等支出計(5)	1,970,000	1,670,000	300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,970,000	△1,670,000	△300,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	支出				
	積立資産支出	5,600,000	5,450,000	150,000	
	退職給付引当資産支出	600,000	450,000	150,000	
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	3,000,000	1,500,000		
	その他の活動支出計(8)	10,100,000	8,450,000	1,650,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,100,000	△5,450,000	350,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	225,000	674,236	△449,236	
	前期末支払資金残高(12)	65,855,362	65,181,126	674,236	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,080,362	65,855,362	225,000	

プラタナス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	1,037,000	1,037,000	0	
	資源回収事業収入	130,000	130,000	0	
	その他の事業収入	900,000	900,000	0	
	拠点区分間就労支援事業収入	7,000	7,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	112,769,000	108,423,735	4,345,265	
	自立支援給付費収入	103,600,000	99,060,000	4,540,000	
	介護給付費収入	100,000,000	97,000,000	3,000,000	
	訓練等給付費収入	3,600,000	2,060,000	1,540,000	
	特定費用収入	2,800,000	2,550,000	250,000	
	その他の事業収入	6,369,000	6,813,735	△444,735	
	補助金事業収入(公費)	6,324,000	6,768,735	△444,735	
	補助金事業収入(一般)	45,000	45,000	0	
	借入金利息補助金収入	170,000	170,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,480,000	2,300,000	180,000	
	受入研修費収入	500,000	500,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,880,000	1,700,000	180,000	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)		116,477,000	111,951,735	4,525,265	
事業活動による収支	支出	人件費支出	71,200,000	64,800,000	6,400,000
		職員給料支出	34,300,000	28,800,000	5,500,000
		職員賞与支出	6,700,000	5,700,000	1,000,000
		非常勤職員給与支出	23,050,000	22,550,000	500,000
		派遣職員費支出		600,000	△600,000
		退職給付支出	950,000	950,000	0
		法定福利費支出	6,200,000	6,200,000	0
		事業費支出	11,700,000	11,400,000	300,000
		給食費支出	3,300,000	3,000,000	300,000
		保健衛生費支出	250,000	250,000	0
		教養娯楽費支出	1,400,000	1,400,000	0
		水道光熱費支出	3,000,000	3,000,000	0
		燃料費支出	1,100,000	1,100,000	0
		消耗器具備品費支出	700,000	700,000	0
		保険料支出	600,000	600,000	0
	賃借料支出	500,000	500,000	0	
	修繕費支出	750,000	750,000	0	
	手数料支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	事務費支出	15,120,000	15,375,000	△255,000	
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	600,000	600,000	0	
	印刷製本費支出	120,000	200,000	△80,000	
	水道光熱費支出	480,000	480,000	0	
	燃料費支出	40,000	80,000	△40,000	
	修繕費支出	170,000	170,000	0	
	通信運搬費支出	360,000	360,000	0	
	業務委託費支出	6,000,000	6,000,000	0	
業務委託費支出	6,000,000	6,000,000	0		
手数料支出	220,000	220,000	0		
保険料支出	100,000	235,000	△135,000		
賃借料支出	650,000	650,000	0		
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0		

プラタナス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	160,000	160,000	0
	保守料支出	1,650,000	1,650,000	0
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	拠点区分間雑支出(事務)	20,000	20,000	0
	雑支出	260,000	260,000	0
	雑支出	260,000	260,000	0
	就労支援事業支出	480,000	760,000	△280,000
	就労支援事業販売原価支出	480,000	760,000	△280,000
	就労支援事業製造原価支出	480,000	760,000	△280,000
	支払利息支出	200,000	200,000	0
その他の支出	1,860,000	1,560,000	300,000	
利用者等外給食費支出	1,860,000	1,560,000	300,000	
事業活動支出計(2)	100,560,000	94,095,000	6,465,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,917,000	17,856,735	△1,939,735	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000	0
	固定資産取得支出	500,000		500,000
建物附属設備取得支出	500,000		500,000	
施設整備等支出計(5)	1,880,000	1,380,000	500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,880,000	△1,380,000	△500,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	5,600,000	5,600,000	0
	退職給付引当資産支出	600,000	600,000	0
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動支出計(8)	13,600,000	13,600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,600,000	△13,600,000	0	
予備費支出(10)	46,000	46,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	391,000	2,830,735	△2,439,735	
前期末支払資金残高(12)	48,097,843	45,267,108	2,830,735	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,488,843	48,097,843	391,000	

グループホーム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	95,155,000	99,426,100	△4,271,100	
	自立支援給付費収入	53,000,000	53,830,000	△830,000	
	介護給付費収入		830,000	△830,000	
	訓練等給付費収入	53,000,000	53,000,000	0	
	補足給付費収入	3,000,000	3,000,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,000,000	3,000,000	0	
	特定費用収入	22,155,000	22,035,000	120,000	
	その他の事業収入	17,000,000	20,561,100	△3,561,100	
	補助金事業収入(公費)	17,000,000	17,000,000	0	
	受託事業収入(公費)		3,500,000	△3,500,000	
	受託事業収入(一般)		5,000	△5,000	
	その他の事業収入		56,100	△56,100	
	受取利息配当金収入	315	315	0	
	その他の収入	1,020,000	990,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	920,000	890,000	30,000	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	96,175,315	100,416,415	△4,241,100	
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,200,000	64,725,000	△5,525,000
		職員給料支出	25,000,000	27,270,000	△2,270,000
		職員賞与支出	5,000,000	5,070,000	△70,000
		非常勤職員給与支出	22,000,000	24,705,000	△2,705,000
		退職給付支出	1,200,000	1,200,000	0
		法定福利費支出	6,000,000	6,480,000	△480,000
		事業費支出	27,210,000	26,123,000	1,087,000
		給食費支出	5,000,000	5,000,000	0
		保健衛生費支出	50,000	20,000	30,000
		教養娯楽費支出	280,000	140,000	140,000
		水道光熱費支出	3,300,000	3,312,000	△12,000
		燃料費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,519,000	△19,000
		保険料支出	300,000	485,000	△185,000
		賃借料支出	15,000,000	14,090,000	910,000
		旅費交通費支出	10,000	1,000	9,000
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	修繕費支出	120,000	0	120,000	
	通信運搬費支出		25,000	△25,000	
	業務委託費支出	1,620,000	1,483,000	137,000	
	手数料支出		8,000	△8,000	
	租税公課支出		20,000	△20,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	5,982,000	8,963,000	△2,981,000	
	福利厚生費支出	300,000	270,000	30,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	110,000	△10,000	
	印刷製本費支出	132,000	149,000	△17,000	
	水道光熱費支出	180,000	205,000	△25,000	
	燃料費支出	30,000	15,000	15,000	
	修繕費支出	100,000	600,000	△500,000	
	通信運搬費支出	750,000	915,000	△165,000	
業務委託費支出	2,300,000	3,300,000	△1,000,000		
業務委託費支出	2,300,000	3,300,000	△1,000,000		
手数料支出	280,000	435,000	△155,000		
保険料支出	180,000	252,000	△72,000		
賃借料支出	1,300,000	2,563,000	△1,263,000		



グループホーム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
支出	租税公課支出	50,000	15,000	35,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	拠点区分間雑支出(事務)	10,000	14,000	△4,000	
	雑支出	200,000	50,000	150,000	
	雑支出	200,000	50,000	150,000	
	事業活動支出計(2)	92,392,000	99,811,000	△7,419,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,783,315	605,415	3,177,900	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	6,500,000	500,000	6,000,000
		建物附属設備取得支出	6,000,000		6,000,000
		器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0
施設整備等支出計(5)	6,500,000	500,000	6,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,500,000	△500,000	△6,000,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000
		施設整備等積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000
		拠点区分間繰入金収入		3,000,000	△3,000,000
		その他の活動による収入		70,000	△70,000
		敷金・保証金等預り金収入		70,000	△70,000
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	3,070,000	2,930,000	
	支出	積立資産支出	600,000	1,100,000	△500,000
		退職給付引当資産支出	600,000	400,000	200,000
		施設整備等積立資産支出		700,000	△700,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動支出計(8)		2,600,000	3,100,000	△500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,400,000	△30,000	3,430,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		683,315	75,415	607,900	
前期末支払資金残高(12)		18,487,981	17,782,566	705,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,171,296	17,857,981	1,313,315	

オリーブ拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	6,520,000		6,520,000
	自立支援給付費収入	960,000		960,000
	介護給付費収入	960,000		960,000
	その他の事業収入	5,560,000		5,560,000
	補助金事業収入(公費)	600,000		600,000
	受託事業収入(公費)	4,700,000		4,700,000
	受託事業収入(一般)	160,000		160,000
	その他の事業収入	100,000		100,000
	事業活動収入計(1)	6,520,000		6,520,000
	支出			
	人件費支出	7,680,000		7,680,000
	職員給料支出	2,400,000		2,400,000
	職員賞与支出	600,000		600,000
	非常勤職員給与支出	4,200,000		4,200,000
	法定福利費支出	480,000		480,000
	事業費支出	1,298,300		1,298,300
	消耗器具备品費支出	90,000		90,000
	保険料支出	72,000		72,000
	賃借料支出	1,136,300		1,136,300
事務費支出	1,980,000		1,980,000	
事務消耗品費支出	18,000		18,000	
印刷製本費支出	45,000		45,000	
水道光熱費支出	270,000		270,000	
燃料費支出	15,000		15,000	
通信運搬費支出	255,000		255,000	
業務委託費支出	1,200,000		1,200,000	
その他の委託費支出	1,200,000		1,200,000	
手数料支出	132,000		132,000	
保険料支出	45,000		45,000	
事業活動支出計(2)	10,958,300		10,958,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,438,300		△4,438,300	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000		4,500,000
	その他の活動収入計(7)	4,500,000		4,500,000
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000		4,500,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,700		61,700	
前期末支払資金残高(12)				

オリーブ拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,700		61,700

相談支援拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,600,000	1,600,000	0
	自立支援給付費収入	1,600,000	1,600,000	0
	計画相談支援給付費収入	1,600,000	1,600,000	0
	事業活動収入計(1)	1,600,000	1,600,000	0
	支出			
	人件費支出	1,500,000	1,500,000	0
	職員給料支出	1,500,000	1,500,000	0
	事務費支出	50,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	6,000	6,000	0
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	7,000	7,000	0	
通信運搬費支出	7,000	7,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	1,550,000	1,550,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	50,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	50,000	50,000	0	
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	