令和５年度 予算（案）　社会福祉事業 資金収支計算書

社会福祉法人療育・自立センター
療育センター（あかつき・ひばり園）

（単位：円）

勘定科目			令和４年度 予算 B	令和５年度予算					予算前年度差 A－B	備考
				令和５年度 3園＋相談 A	あかつき園	ひばり園	第２ひばり園	障害児相談支援事業		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	412,157,000	410,580,000	124,573,000	135,188,000	134,063,000	16,756,000	-1,577,000	
		医療事業収入	27,912,000	25,668,000	25,668,000	0	0	0	-2,244,000	
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000		0	
		その他の収入	180,000	413,000	138,000	138,000	137,000	0	233,000	
		事業活動収入計(1)	440,252,000	436,664,000	150,380,000	135,327,000	134,201,000	16,756,000	-3,588,000	
	支出	人件費支出	372,126,000	383,269,000	132,494,000	117,716,000	116,590,000	16,469,000	11,143,000	
		事業費支出	11,363,000	12,062,000	3,889,000	4,074,000	4,074,000	25,000	699,000	
		事務費支出	54,813,000	57,283,000	19,307,000	18,857,000	18,857,000	262,000	2,470,000	
		事業活動支出計(2)	438,302,000	452,614,000	155,690,000	140,647,000	139,521,000	16,756,000	14,312,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,950,000	-15,950,000	-5,310,000	-5,320,000	-5,320,000	0	-17,900,000	
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	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	2,100,000	700,000	700,000	700,000	0	2,100,000	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	2,100,000	700,000	700,000	700,000	0	2,100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-2,100,000	-700,000	-700,000	-700,000	0	-2,100,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	20,000,000	6,660,000	6,670,000	6,670,000	0	20,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	6,660,000	6,670,000	6,670,000	0	20,000,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	500,000	500,000	500,000		0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500,000	18,500,000	6,160,000	6,170,000	6,170,000	0	20,000,000	
予備費(10)			450,000	450,000	150,000	150,000	150,000	0	0	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	