

令和5年度防府市社会福祉事業団 当初予算比較表

(単位 千円)

| 経 理 区 分 | 令和5年度当初 | 令和4年度当初 | 比較増減 |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| 1. 本部事務局拠点区分 | 28,204 | 23,731 | 4,473 |
| 2. 防府市愛光園拠点区分 | 104,189 | 108,033 | △ 3,844 |
| 3. 防府市大平園拠点区分 | 168,149 | 157,127 | 11,022 |
| 4. 防府市身体障害者福祉センター拠点区分 | 25,450 | 24,925 | 525 |
| 5. 防府市障害者生活支援センター拠点区分 | 28,420 | 22,915 | 5,505 |
| 6. 防府市なかよし園拠点区分 | 79,944 | 76,807 | 3,137 |
| 7. 防府市わかくさ園拠点区分 | 30,210 | 33,022 | △ 2,812 |
| 8. ホームヘルパーセンター拠点区分 | 52,943 | 50,793 | 2,150 |
| 計 | 517,509 | 497,353 | 20,156 |

令和5年度防府市社会福祉事業団資金収支予算総括表

| 科目 | 拠点単位 | | | | | | | | 合 計 |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| | 1. 本部 拠点区分 | 2. 愛光園 拠点区分 | 3. 大平園 拠点区分 | 4. 身障センター 拠点区分 | 5. 支援センター 拠点区分 | 6. 大かまじし園 拠点区分 | 7. わかばくさ園 拠点区分 | 8. ホームヘルパー センター拠点区分 | |
| 介護保険事業収入 | | | | | | | | | 42,240,000 |
| 居宅介護料収入 | | | | | | | | | 27,240,000 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | | | | | | 12,000,000 |
| 利用者等利用料収入 | | | | | | | | | 3,000,000 |
| 就労支援事業収入 | 9,940,000 | | | | | | | | 9,940,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 93,820,000 | | 166,091,000 | | 16,556,000 | 29,652,000 | 7,532,000 | | 392,093,000 |
| 自立支援給付費収入 | 89,608,000 | | 141,137,000 | | 9,632,000 | 29,652,000 | 7,284,000 | | 277,313,000 |
| 障害児施設給付費収入 | | | | | 6,924,000 | 76,933,000 | 134,000 | | 83,991,000 |
| 利用者負担金収入 | | 4,212,000 | 24,954,000 | | 1,509,000 | 1,509,000 | 114,000 | | 30,789,000 |
| その他の事業収入 | 4,052,000 | | 1,548,000 | | 24,255,000 | 708,000 | 3,000,000 | | 45,776,000 |
| その他の事業収入 | 4,052,000 | | 1,548,000 | | 24,255,000 | 708,000 | 3,000,000 | | 45,776,000 |
| 補助金事業収入 | 4,052,000 | | | | 23,849,000 | 708,000 | 472,000 | | 27,901,000 |
| 受託事業収入 | | | 1,482,000 | | 250,000 | 704,000 | 450,000 | | 14,627,000 |
| 日中一時利用者負担金収入 | | | 66,000 | | | 4,000 | 22,000 | | 92,000 |
| その他の事業収入 | | | | 156,000 | | | | 3,000,000 | 3,156,000 |
| 経常経費寄付金収入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8,000 |
| 受取利息配当金収入 | 8,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 15,000 |
| その他の収入 | 118,000 | 427,000 | 508,000 | 102,000 | 121,000 | 310,000 | 84,000 | 169,000 | 1,839,000 |
| 利用者等外給食費収入 | | 59,000 | 15,000 | | | | | | 74,000 |
| 雑収入 | 118,000 | 368,000 | 493,000 | 102,000 | 121,000 | 310,000 | 84,000 | 169,000 | 1,765,000 |
| 人件費支出 | 4,179,000 | 104,189,000 | 168,149,000 | 24,359,000 | 28,420,000 | 79,462,000 | 30,210,000 | 52,943,000 | 491,911,000 |
| 事業活動収入計(1) | 23,710,000 | 65,697,000 | 90,702,000 | 18,695,000 | 23,696,000 | 63,986,000 | 18,521,000 | 43,421,000 | 348,428,000 |
| 事業費支出 | | 12,775,000 | 32,356,000 | 1,476,000 | 4,313,000 | 2,484,000 | | | 53,404,000 |
| 事務費支出 | 4,234,000 | 14,550,000 | 24,772,000 | 5,146,000 | 4,603,000 | 10,601,000 | 1,855,000 | 9,292,000 | 75,053,000 |
| 就労支援事業支出 | | 9,940,000 | | | | | | | 9,940,000 |
| 事業活動支出計(2) | 27,944,000 | 102,962,000 | 147,830,000 | 25,317,000 | 28,299,000 | 78,900,000 | 22,860,000 | 52,713,000 | 486,825,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 23,765,000 | 1,227,000 | 20,319,000 | △ 958,000 | 121,000 | 562,000 | 7,350,000 | 230,000 | 5,086,000 |
| 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 152,000 | | | | | | | 152,000 |
| 施設整備等支出計(5) | | 152,000 | | | | | | | 152,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 152,000 | | | | | | | △ 152,000 |
| 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 24,025,000 | | | 1,091,000 | | 482,000 | | | 25,598,000 |
| その他の活動収入計(7) | 24,025,000 | | | 1,091,000 | | 482,000 | | | 25,598,000 |
| 積立資産支出 | 260,000 | 1,075,000 | 1,104,000 | 133,000 | 121,000 | 1,044,000 | 124,000 | 230,000 | 4,091,000 |
| 福祉振興基金積立資産支出 | 6,000 | | | 1,000 | | | | | 6,000 |
| 備品等購入積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 |
| 退職給付引当資産支出 | 158,000 | 671,000 | 689,000 | 82,000 | 75,000 | 652,000 | 77,000 | 144,000 | 2,548,000 |
| 財団共済退職給付引当資産支出 | 95,000 | 403,000 | 414,000 | 50,000 | 45,000 | 391,000 | 46,000 | 86,000 | 1,530,000 |
| 全事協退職給付引当資産支出 | | | 18,372,000 | | | 7,226,000 | | | 25,598,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 260,000 | 1,075,000 | 19,476,000 | 133,000 | 121,000 | 1,044,000 | 7,350,000 | 230,000 | 29,689,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 23,765,000 | △ 1,075,000 | △ 19,476,000 | 958,000 | △ 121,000 | △ 562,000 | △ 7,350,000 | △ 230,000 | △ 4,091,000 |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 843,000 | | | | | | 843,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | 117,000 | 22,316,000 | 61,136,000 | 2,346,000 | 26,272,000 | 17,209,000 | 45,084,000 | 34,839,000 | 209,319,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 117,000 | 22,316,000 | 61,979,000 | 2,346,000 | 26,272,000 | 17,209,000 | 45,084,000 | 34,839,000 | 210,162,000 |

令和5年度 本部拠点区分予算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 | 備考 |
|-------------------------|------------|------------|-------|--------------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| その他の事業収入 | 4,052 | | 4,052 | |
| その他の事業収入 | 4,052 | | 4,052 | |
| 補助金事業収入 | 4,052 | | 4,052 | 理事長報酬、市派遣職員分 |
| 経常経費寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 8 | 8 | 0 | |
| その他の収入 | 118 | 48 | 70 | |
| 雑収入 | 118 | 48 | 70 | 雇用保険料率改定増 |
| 事業活動収入計(1) | 4,179 | 57 | 4,122 | |
| 人件費支出 | 23,710 | 19,555 | 4,155 | |
| 役員報酬支出 | 6,514 | 4,460 | 2,054 | 理事長報酬増 |
| 職員給料支出 | 9,622 | 9,183 | 439 | 市派遣職員増 |
| 職員賞与支出 | 3,879 | 2,778 | 1,101 | 市派遣職員増 |
| 退職給付支出 | 312 | 313 | △ 1 | |
| 法定福利費支出 | 3,383 | 2,821 | 562 | 役職員増 |
| 事務費支出 | 4,234 | 3,928 | 306 | |
| 福利厚生費支出 | 282 | 258 | 24 | |
| 旅費交通費支出 | 195 | 240 | △ 45 | |
| 研修研究費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 150 | 120 | 30 | |
| 印刷製本費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 燃料費支出 | 41 | 39 | 2 | |
| 通信運搬費支出 | 54 | 54 | 0 | |
| 手数料支出 | 2,218 | 2,165 | 53 | |
| 賃借料支出 | 730 | 568 | 162 | DX化推進OA機器 |
| 保守料支出 | 157 | 97 | 60 | |
| 諸会費支出 | 307 | 307 | 0 | |
| 雑支出 | 50 | 30 | 20 | |
| 事業活動支出計(2) | 27,944 | 23,483 | 4,461 | |
| 事業活動収支差額(3=1-2) | △ 23,765 | △ 23,426 | △ 339 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | | | |
| 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 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 24,025 | 23,674 | 351 | 大平園・わかくさ園 |
| その他の活動収入計(7) | 24,025 | 23,674 | 351 | |
| 積立資産支出 | 260 | 248 | 12 | |
| 福祉振興基金積立金積立資産支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1 | 2 | △ 1 | |
| 財団共済退職給付引当資産支出 | 158 | 150 | 8 | |
| 全事協退職給付引当資産支出 | 95 | 90 | 5 | |
| その他の活動支出計(8) | 260 | 248 | 12 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 23,765 | 23,426 | 339 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 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) | 117 | 566 | △ 449 | 実額 116,256円 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 117 | 566 | △ 449 | |

令和5年度 防府市愛光園拠点区分予算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 千円)

| 勘定科目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 | 備考 |
|-------------------------|------------|------------|---------|------------------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 就労支援事業収入 | 9,940 | 11,231 | △ 1,291 | |
| 園芸事業収入 | 1,870 | 1,824 | 46 | |
| 陶芸事業収入 | 1,148 | 1,344 | △ 196 | |
| 受託事業収入 | 6,817 | 6,523 | 294 | |
| その他の事業収入 | 105 | 1,540 | △ 1,435 | 自動販売機作業廃止 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 93,820 | 95,201 | △ 1,381 | |
| 自立支援給付費収入 | 89,608 | 90,911 | △ 1,303 | |
| 介護給付費収入 | 22,358 | 21,669 | 689 | |
| 訓練等給付費収入 | 67,250 | 69,242 | △ 1,992 | 就労継続支援B利用減 |
| 利用者負担金収入 | 4,212 | 4,290 | △ 78 | |
| 経常経費寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の収入 | 427 | 297 | 130 | |
| 利用者等外給食費収入 | 59 | 59 | 0 | |
| 雑収入 | 368 | 238 | 130 | 雇用保険料率改定増 |
| 事業活動収入計(1) | 104,189 | 106,731 | △ 2,542 | |
| 事業活動収入計(1) | | | | |
| 人件費支出 | 65,697 | 70,055 | △ 4,358 | |
| 職員給料支出 | 37,609 | 40,526 | △ 2,917 | 職員異動減 |
| 職員賞与支出 | 11,692 | 12,449 | △ 757 | 職員異動減 |
| 非常勤職員給与支出 | 6,335 | 6,211 | 124 | |
| 退職給付支出 | 1,602 | 1,602 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 8,459 | 9,267 | △ 808 | 職員異動減 |
| 事業費支出 | 12,775 | 12,339 | 436 | |
| 給食費支出 | 4,974 | 4,839 | 135 | 食材単価増 |
| 職員等給食費 | 30 | 30 | 0 | |
| 医薬品費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 70 | 450 | △ 380 | 健康診断料減 |
| 教養娯楽費支出 | 598 | 598 | 0 | |
| 日用品費支出 | 500 | 500 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 2,940 | 2,436 | 504 | 電気料単価増 |
| 燃料費支出 | 2,658 | 2,416 | 242 | 燃料費単価増 |
| 消耗器具備品費支出 | 250 | 295 | △ 45 | |
| 保険料支出 | 75 | 75 | 0 | |
| 教育指導費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 修繕費支出 | 380 | 400 | △ 20 | |
| 事務費支出 | 14,550 | 13,237 | 1,313 | |
| 福利厚生費支出 | 276 | 276 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 85 | 105 | △ 20 | |
| 研修研究費支出 | 80 | 0 | 80 | 費目新規設定予算増 |
| 事務消耗品費支出 | 347 | 330 | 17 | |
| 印刷製本費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 1,086 | 762 | 324 | 電気料単価増 |
| 燃料費支出 | 378 | 291 | 87 | |
| 修繕費支出 | 350 | 400 | △ 50 | |
| 通信運搬費支出 | 250 | 233 | 17 | |
| 業務委託費支出 | 6,746 | 6,114 | 632 | 給食業務委託費増 |
| 手数料支出 | 1,404 | 1,808 | △ 404 | 自動車保険割引率減、車両点検料減 |
| 賃借料支出 | 3,081 | 2,404 | 677 | 支援システム機器更新 |
| 保守料支出 | 225 | 241 | △ 16 | |
| 諸会費支出 | 212 | 243 | △ 31 | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 9,940 | 11,231 | △ 1,291 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 9,940 | 11,231 | △ 1,291 | |
| 事業活動支出計(2) | 102,962 | 106,862 | △ 3,900 | |
| 事業活動収支差額(3=1-2) | 1,227 | △ 131 | 1,358 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 152 | 0 | 152 | |
| 器具及び備品取得支出 | 152 | 0 | 152 | 女子更衣室エアコン設置 |
| 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 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 1,302 | △ 1,302 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 1,302 | △ 1,302 | |
| 積立資産支出 | 1,075 | 1,171 | △ 96 | |
| 備品等購入積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 財団共済退職給付引当資産支出 | 671 | 731 | △ 60 | |
| 全事協退職給付引当資産支出 | 403 | 439 | △ 36 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,075 | 1,171 | △ 96 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 1,075 | 131 | △ 1,206 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 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) | 22,316 | 30,125 | △ 7,809 | 実額 22,315,961円 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,316 | 30,125 | △ 7,809 | |

令和5年度 防府市大平園拠点区分予算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 千円)

| 勘定科目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 | 備考 |
|-------------------------|------------|------------|---------|----------------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 166,091 | 155,187 | 10,904 | |
| 自立支援給付費収入 | 141,137 | 134,649 | 6,488 | |
| 介護給付費収入 | 141,137 | 134,649 | 6,488 | 利用者増 |
| 利用者負担金収入 | 24,954 | 20,538 | 4,416 | 利用者増 |
| その他の事業収入 | 1,548 | 1,548 | 0 | |
| その他の事業収入 | 1,548 | 1,548 | 0 | |
| 受託事業収入 | 1,482 | 1,482 | 0 | |
| 日中一時利用者負担金収入 | 66 | 66 | 0 | |
| 経常経費寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の収入 | 508 | 390 | 118 | |
| 利用者等外給食費収入 | 15 | 15 | 0 | |
| 雑収入 | 493 | 375 | 118 | 雇用保険料率改定増 |
| 事業活動収入計(1) | 168,149 | 157,127 | 11,022 | |
| 人件費支出 | 90,702 | 90,644 | 58 | |
| 職員給料支出 | 59,514 | 58,998 | 516 | |
| 職員賞与支出 | 14,217 | 14,240 | △ 23 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,855 | 3,134 | △ 279 | |
| 退職給付支出 | 1,513 | 1,513 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 12,603 | 12,759 | △ 156 | |
| 事業費支出 | 32,356 | 29,622 | 2,734 | |
| 給食費支出 | 15,350 | 13,803 | 1,547 | 食材単価増 |
| 職員等給食費 | 17 | 38 | △ 21 | |
| 医薬品費支出 | 36 | 36 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 1,019 | 878 | 141 | |
| 医療費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 被服費支出 | 1,834 | 1,877 | △ 43 | |
| 教養娯楽費支出 | 486 | 486 | 0 | |
| 日用品費支出 | 1,020 | 1,020 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 4,350 | 3,246 | 1,104 | 電気料単価増 |
| 燃料費支出 | 5,118 | 5,112 | 6 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,356 | 2,356 | 0 | |
| 保険料支出 | 70 | 70 | 0 | |
| 教育指導費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 修繕費支出 | 500 | 500 | 0 | |
| 事務費支出 | 24,772 | 21,422 | 3,350 | |
| 福利厚生費支出 | 686 | 569 | 117 | |
| 旅費交通費支出 | 140 | 122 | 18 | |
| 研修研究費支出 | 80 | 0 | 80 | 費目新規設定 |
| 事務消耗品費支出 | 220 | 200 | 20 | |
| 印刷製本費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 1,380 | 1,176 | 204 | 電気料単価増 |
| 燃料費支出 | 1,000 | 960 | 40 | |
| 修繕費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 168 | 186 | △ 18 | |
| 業務委託費支出 | 16,505 | 13,838 | 2,667 | 給食業務委託費増 |
| 手数料支出 | 786 | 848 | △ 62 | |
| 賃借料支出 | 2,243 | 1,953 | 290 | 支援システム機器更新 |
| 保守料支出 | 313 | 239 | 74 | |
| 諸会費支出 | 221 | 301 | △ 80 | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 147,830 | 141,688 | 6,142 | |
| 事業活動収支差額(3=1-2) | 20,319 | 15,439 | 4,880 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 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 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 1,104 | 1,133 | △ 29 | |
| 備品等購入積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 財団共済退職給付引当資産支出 | 689 | 707 | △ 18 | |
| 全事協退職給付引当資産支出 | 414 | 425 | △ 11 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 18,372 | 14,306 | 4,066 | |
| その他の活動支出計(8) | 19,476 | △ 15,439 | 34,915 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 19,476 | △ 15,439 | △ 4,037 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 843 | 0 | 843 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 61,136 | 65,569 | △ 4,433 | 実額 61,135,590円 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 61,979 | 65,569 | △ 3,590 | |

令和5年度 防府市身体障害者福祉センター拠点区分予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 | 備考 |
|-------------------------|------------|------------|---------|---------------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 24,255 | 24,864 | △ 609 | |
| その他の事業収入 | 24,255 | 24,864 | △ 609 | |
| 補助金事業収入 | 23,849 | 24,458 | △ 609 | 指定管理料減 |
| 受託事業収入 | 250 | 250 | 0 | |
| その他の事業収入 | 156 | 156 | 0 | |
| 経常経費寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の収入 | 102 | 59 | 43 | |
| 雑収入 | 102 | 59 | 43 | 雇用保険料率改定増 |
| 事業活動収入計(1) | 24,359 | 24,925 | △ 566 | |
| 人件費支出 | 18,695 | 18,355 | 340 | |
| 職員給料支出 | 10,454 | 10,096 | 358 | |
| 職員賞与支出 | 2,551 | 2,493 | 58 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,935 | 3,035 | △ 100 | 業務パート職員賃金減 |
| 退職給付支出 | 401 | 401 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 2,354 | 2,330 | 24 | |
| 事業費支出 | 1,476 | 1,427 | 49 | |
| 医薬品費支出 | 8 | 8 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 210 | 230 | △ 20 | |
| 日用品費支出 | 120 | 80 | 40 | |
| 燃料費支出 | 490 | 461 | 29 | |
| 消耗器具備品費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 保険料支出 | 26 | 26 | 0 | |
| 教育指導費支出 | 230 | 230 | 0 | |
| 修繕費支出 | 242 | 242 | 0 | |
| 事務費支出 | 5,146 | 5,012 | 134 | |
| 福利厚生費支出 | 89 | 89 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 12 | 12 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 2,316 | 2,040 | 276 | 電気料単価増 |
| 燃料費支出 | 58 | 54 | 4 | |
| 修繕費支出 | 200 | 300 | △ 100 | 事務費支出予算調整 |
| 通信運搬費支出 | 191 | 191 | 0 | |
| 会議費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 1,386 | 1,386 | 0 | |
| 手数料支出 | 462 | 480 | △ 18 | |
| 賃借料支出 | 139 | 178 | △ 39 | |
| 保守料支出 | 85 | 74 | 11 | |
| 諸会費支出 | 28 | 28 | 0 | |
| 雑支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 25,317 | 24,794 | 523 | |
| 事業活動収支差額(3=1-2) | △ 958 | 131 | △ 1,089 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 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 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,091 | 0 | 1,091 | 大平園・わかくさ園 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 133 | 131 | 2 | |
| 備品等購入積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 財団共済退職給付引当資産支出 | 82 | 81 | 1 | |
| 全事協退職給付引当資産支出 | 50 | 49 | 1 | |
| その他の活動支出計(8) | 133 | 131 | 2 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 133 | △ 131 | △ 2 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 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) | 2,346 | 1,935 | 411 | 実額 2,345,773円 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,346 | 1,935 | 411 | |

令和5年度 防府市障害者生活支援センター拠点区分予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 | 備考 |
|-------------------------|------------|------------|-------|----------------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 16,556 | 11,082 | 5,474 | |
| 自立支援給付費収入 | 9,632 | 7,125 | 2,507 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 9,632 | 7,125 | 2,507 | 利用者数増 |
| 障害児施設給付費収入 | 6,924 | 3,957 | 2,967 | |
| 障害児相談支援給付費収入 | 6,924 | 3,957 | 2,967 | 利用者数増 |
| その他の事業収入 | 11,741 | 11,781 | △ 40 | |
| その他の事業収入 | 11,741 | 11,781 | △ 40 | |
| 受託事業収入 | 11,741 | 11,781 | △ 40 | |
| 経常経費寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の収入 | 121 | 50 | 71 | |
| 雑収入 | 121 | 50 | 71 | 雇用保険料率改定増 |
| 事業活動収入計(1) | 28,420 | 22,915 | 5,505 | |
| 人件費支出 | 23,696 | 19,531 | 4,165 | |
| 職員給料支出 | 15,448 | 12,477 | 2,971 | 職員数増 |
| 職員賞与支出 | 3,350 | 2,810 | 540 | 職員数増 |
| 非常勤職員給与支出 | 1,532 | 1,428 | 104 | |
| 退職給付支出 | 178 | 178 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 3,188 | 2,638 | 550 | 職員数増 |
| 事務費支出 | 4,603 | 3,266 | 1,337 | |
| 福利厚生費支出 | 89 | 67 | 22 | |
| 旅費交通費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 65 | 50 | 15 | |
| 事務消耗品費支出 | 128 | 95 | 33 | |
| 印刷製本費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 102 | 39 | 63 | |
| 燃料費支出 | 449 | 381 | 68 | |
| 修繕費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 261 | 176 | 85 | |
| 手数料支出 | 740 | 636 | 104 | 車両保険料増 |
| 賃借料支出 | 2,101 | 1,328 | 773 | 支援ソフト関連機器リース |
| 保守料支出 | 328 | 174 | 154 | 支援ソフト関連機器保守増 |
| 諸会費支出 | 50 | 30 | 20 | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 28,299 | 22,797 | 5,502 | |
| 事業活動収支差額(3=1-2) | 121 | 118 | 3 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 121 | 118 | 3 | |
| 備品等購入積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 財団共済退職給付引当資産支出 | 75 | 73 | 2 | |
| 全事協退職給付引当資産支出 | 45 | 44 | 1 | |
| その他の活動支出計(8) | 121 | 118 | 3 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 121 | △ 118 | △ 3 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 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) | 26,272 | 17,797 | 8,475 | 実額 26,271,108円 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 26,272 | 17,797 | 8,475 | |

令和5年度 防府市なかよし園拠点区分予算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 千円)

| 勘定科目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 | 備考 |
|-------------------------|------------|------------|---------|----------------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 78,442 | 75,950 | 2,492 | |
| 障害児施設給付費収入 | 76,933 | 74,568 | 2,365 | |
| 障害児通所給付費収入 | 76,933 | 74,568 | 2,365 | 利用者数増 |
| 利用者負担金収入 | 1,509 | 1,382 | 127 | 利用者数増 |
| その他の事業収入 | 708 | 708 | 0 | |
| その他の事業収入 | 708 | 708 | 0 | |
| 受託事業収入 | 704 | 704 | 0 | |
| 日中一時利用者負担金収入 | 4 | 4 | 0 | |
| 経常経費寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の収入 | 310 | 147 | 163 | |
| 雑収入 | 310 | 147 | 163 | 雇用保険料率改定増 |
| 事業活動収入計(1) | 79,462 | 76,807 | 2,655 | |
| 人件費支出 | 63,986 | 62,517 | 1,469 | |
| 職員給料支出 | 35,894 | 35,278 | 616 | 給与改定・常勤職員増 |
| 職員賞与支出 | 11,120 | 11,144 | △ 24 | |
| 非常勤職員給与支出 | 7,472 | 6,671 | 801 | 賃金改定・機能訓練賃金増 |
| 退職給付支出 | 1,424 | 1,291 | 133 | 常勤職員増 |
| 法定福利費支出 | 8,076 | 8,133 | △ 57 | |
| 事業費支出 | 4,313 | 4,063 | 250 | |
| 給食費支出 | 1,839 | 1,806 | 33 | |
| 保健衛生費支出 | 150 | 100 | 50 | |
| 教養娯楽費支出 | 200 | 230 | △ 30 | |
| 日用品費支出 | 330 | 250 | 80 | |
| 水道光熱費支出 | 80 | 20 | 60 | |
| 燃料費支出 | 789 | 732 | 57 | |
| 消耗器具備品費支出 | 300 | 300 | 0 | |
| 保険料支出 | 25 | 25 | 0 | |
| 教育指導費支出 | 300 | 300 | 0 | |
| 修繕費支出 | 300 | 300 | 0 | |
| 事務費支出 | 10,601 | 9,109 | 1,492 | |
| 福利厚生費支出 | 216 | 204 | 12 | |
| 旅費交通費支出 | 156 | 156 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 150 | 130 | 20 | |
| 印刷製本費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 518 | 386 | 132 | 電気料単価増 |
| 燃料費支出 | 7 | 7 | 0 | |
| 修繕費支出 | 600 | 890 | △ 290 | |
| 通信運搬費支出 | 282 | 274 | 8 | |
| 業務委託費支出 | 4,690 | 3,370 | 1,320 | 給食業務委託費増 |
| 手数料支出 | 686 | 811 | △ 125 | 自動車保険料減 |
| 賃借料支出 | 2,509 | 2,446 | 63 | |
| 保守料支出 | 426 | 89 | 337 | 複合機保守料増 |
| 諸会費支出 | 221 | 221 | 0 | |
| 雑支出 | 30 | 15 | 15 | |
| 事業活動支出計(2) | 78,900 | 75,689 | 3,211 | |
| 事業活動収支差額(3=1-2) | 562 | 1,118 | △ 556 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 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 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 482 | 0 | 482 | 大平園・わかくさ園 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 1,044 | 1,118 | △ 74 | |
| 備品等購入積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 財団共済退職給付引当資産支出 | 652 | 698 | △ 46 | |
| 全事協退職給付引当資産支出 | 391 | 419 | △ 28 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,044 | 1,118 | △ 74 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 1,044 | △ 1,118 | 74 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 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) | 17,209 | 19,222 | △ 2,013 | 実額 17,208,597円 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,209 | 19,222 | △ 2,013 | |

令和5年度 防府市わかくさ園拠点区分予算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 | 備考 |
|-------------------------|------------|------------|---------|----------------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 29,652 | 32,034 | △ 2,382 | |
| 自立支援給付費収入 | 29,652 | 32,034 | △ 2,382 | |
| 介護給付費収入 | 29,652 | 32,034 | △ 2,382 | 利用者数減 |
| その他の事業収入 | 472 | 945 | △ 473 | |
| その他の事業収入 | 472 | 945 | △ 473 | |
| 受託事業収入 | 450 | 900 | △ 450 | 利用者数減 |
| 日中一時利用者負担金収入 | 22 | 45 | △ 23 | |
| 経常経費寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の収入 | 84 | 41 | 43 | |
| 雑収入 | 84 | 41 | 43 | 雇用保険料率改定増 |
| 事業活動収入計(1) | 30,210 | 33,022 | △ 2,812 | |
| 人件費支出 | 18,521 | 18,078 | 443 | |
| 職員給料支出 | 12,000 | 11,690 | 310 | 給与改定増 |
| 職員賞与支出 | 2,056 | 1,978 | 78 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,007 | 1,970 | 37 | |
| 退職給付支出 | 45 | 45 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 2,413 | 2,395 | 18 | |
| 事業費支出 | 2,484 | 2,325 | 159 | |
| 給食費支出 | 120 | 120 | 0 | |
| 医薬品費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 148 | 148 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 245 | 245 | 0 | |
| 日用品費支出 | 195 | 186 | 9 | |
| 水道光熱費支出 | 804 | 719 | 85 | |
| 燃料費支出 | 327 | 288 | 39 | |
| 消耗器具備品費支出 | 50 | 30 | 20 | |
| 保険料支出 | 25 | 19 | 6 | |
| 教育指導費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 修繕費支出 | 400 | 400 | 0 | |
| 事務費支出 | 1,855 | 1,829 | 26 | |
| 福利厚生費支出 | 65 | 65 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 修繕費支出 | 300 | 300 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 102 | 102 | 0 | |
| 手数料支出 | 353 | 394 | △ 41 | |
| 賃借料支出 | 661 | 604 | 57 | |
| 保守料支出 | 84 | 74 | 10 | |
| 諸会費支出 | 15 | 15 | 0 | |
| 雑支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 22,860 | 22,232 | 628 | |
| 事業活動収支差額(3=1-2) | 7,350 | 10,790 | △ 3,440 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 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 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 124 | 120 | 4 | |
| 備品等購入積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 財団共済退職給付引当資産支出 | 77 | 74 | 3 | |
| 全事協退職給付引当資産支出 | 46 | 45 | 1 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,226 | 10,670 | △ 3,444 | |
| その他の活動支出計(8) | 7,350 | 10,790 | △ 3,440 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 7,350 | △ 10,790 | 3,440 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 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) | 45,084 | 44,411 | 673 | 実額 45,083,932円 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 45,084 | 44,411 | 673 | |

令和5年度 ホームヘルパーセンター拠点区分予算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 | 備考 |
|-------------------------|------------|------------|-------|----------------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 42,240 | 40,662 | 1,578 | |
| 居宅介護料収入 | 27,240 | 26,070 | 1,170 | |
| 介護報酬収入 | 18,600 | 18,330 | 270 | 利用者増 |
| 介護予防報酬収入 | 8,640 | 7,740 | 900 | 利用者増 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 12,000 | 11,670 | 330 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 12,000 | 11,670 | 330 | 利用者増 |
| 利用者等利用料収入 | 3,000 | 2,922 | 78 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 3,000 | 2,922 | 78 | 利用者増 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 7,532 | 7,044 | 488 | |
| 自立支援給付費収入 | 7,284 | 6,816 | 468 | |
| 介護給付費収入 | 5,400 | 5,220 | 180 | 利用者増 |
| 計画相談支援給付費収入 | 1,884 | 1,596 | 288 | 利用者増 |
| 障害児施設給付費収入 | 134 | 120 | 14 | |
| 障害児相談支援給付費収入 | 134 | 120 | 14 | |
| 利用者負担金収入 | 114 | 108 | 6 | |
| その他の事業収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| その他の事業収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| その他の事業収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 経常経費寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の収入 | 169 | 85 | 84 | |
| 雑収入 | 169 | 85 | 84 | 雇用保険料率改定増 |
| 事業活動収入計(1) | 52,943 | 50,793 | 2,150 | |
| 人件費支出 | 43,421 | 41,587 | 1,834 | |
| 職員給料支出 | 21,227 | 20,295 | 932 | 常勤職員増 |
| 職員賞与支出 | 5,055 | 4,123 | 932 | 常勤職員増 |
| 非常勤職員給与支出 | 11,724 | 11,964 | △ 240 | 登録ヘルパー減 |
| 退職給付支出 | 846 | 846 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 4,569 | 4,359 | 210 | 常勤職員増 |
| 事務費支出 | 9,292 | 9,092 | 200 | |
| 福利厚生費支出 | 407 | 384 | 23 | |
| 職員被服費支出 | 8 | 8 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 100 | 0 | 100 | 費目新規設定予算増 |
| 事務消耗品費支出 | 879 | 795 | 84 | |
| 印刷製本費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 822 | 654 | 168 | 電気料金単価増 |
| 燃料費支出 | 980 | 922 | 58 | |
| 修繕費支出 | 300 | 300 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 429 | 422 | 7 | |
| 業務委託費支出 | 291 | 291 | 0 | |
| 手数料支出 | 831 | 1,002 | △ 171 | 自動車保険料減 |
| 賃借料支出 | 2,158 | 2,041 | 117 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,518 | 1,716 | △ 198 | 事務所賃借料減 |
| 保守料支出 | 225 | 214 | 11 | |
| 諸会費支出 | 189 | 188 | 1 | |
| 雑支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 52,713 | 50,679 | 2,034 | |
| 事業活動収支差額(3=1-2) | 230 | 114 | 116 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 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 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 230 | 114 | 116 | |
| 備品等購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財団共済退職給付引当資産支出 | 144 | 71 | 73 | |
| 全事協退職給付引当資産支出 | 86 | 43 | 43 | |
| その他の活動支出計(8) | 230 | 114 | 116 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 230 | △ 114 | △ 116 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 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) | 34,839 | 31,229 | 3,610 | 実額 34,838,236円 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 34,839 | 31,229 | 3,610 | |