

令和5年度 当初予算

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

勘定科目	令和4年度予算	法人合計	社会福祉事業計	公益事業計	ホホエム拠点予算	地域支援センター拠点	ほこしあ拠点予算	ハニカム拠点予算	ほっち拠点	ますとびー拠点		ぼると拠点予算	法人独自公益事業	
					社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(高齢)	社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(障がい)	公益事業	公益事業	公益事業	
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入	82,000,000	74,000,000	74,000,000	0			74,000,000						
	就労支援事業収入	800,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000								
	障害福祉サービス等事業収入	453,050,000	482,397,660	482,397,660	0	135,085,110	194,952,550		84,700,000	61,810,000	5,850,000			
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	70,000	0			50,000	20,000					
	借入金利息補助金収入		0	0	0									
	受取利息配当金収入	30,525	35,200	35,200	0	200		35,000						
	その他の収入	2,560,000	4,760,000	4,510,000	250,000	50,000	350,000	4,100,000	10,000		250,000			
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0									
	公益事業収入	69,583,300	75,304,600	0	75,304,600							47,967,000	23,337,600	4,000,000
事業活動収入計(1)	608,093,825	638,567,460	563,012,860	75,554,600	137,135,310	195,302,550	78,185,000	84,730,000	61,810,000	5,850,000	48,217,000	23,337,600	4,000,000	
支出														
人件費支出	400,260,208	445,369,107	385,781,472	59,587,635	62,105,174	120,461,705	116,511,527	50,603,791	34,481,262	1,618,013	36,644,142	19,074,645	3,868,848	
事業費支出	73,329,000	77,300,000	75,036,000	2,264,000	19,476,000	28,560,000	11,160,000	11,790,000	4,000,000	50,000	930,000	1,081,000	253,000	
事務費支出	73,525,000	69,663,000	53,841,000	15,822,000	7,110,000	10,984,000	26,545,000	3,987,000	5,195,000	20,000	11,485,000	4,025,000	312,000	
就労支援事業支出	3,500,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000									
利用者負担軽減額		0	0	0										
支払利息支出	3,719,376	3,113,714	3,113,714	0	811,140	1,211,160	1,091,414							
その他の支出		0	0	0										
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0										
事業活動支出計(2)	554,333,584	598,445,821	520,772,186	77,673,635	92,502,314	161,216,865	155,307,941	66,380,791	43,676,262	1,688,013	49,059,142	24,180,645	4,433,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,760,241	40,121,639	42,240,674	(2,119,035)	44,632,996	34,085,685	(77,122,941)	18,349,209	18,133,738	4,161,987	(842,142)	(843,045)	(433,848)	
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									
	施設整備等寄附金収入		0	0	0									
	設備資金借入金収入		0	0	0									
	固定資産売却収入		0	0	0									
	その他の施設整備等による収入		0	0	0									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	40,275,872	37,450,000	37,450,000	0	7,584,000	16,704,000	13,162,000						
	固定資産取得支出	8,000,000	2,500,000	2,500,000	0					2,500,000				
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0										
ファイナンス・リース債務返済支出		0	0	0										
その他の施設整備等による支出		0	0	0										
施設整備等支出計(5)	48,275,872	39,950,000	39,950,000	0	7,584,000	16,704,000	13,162,000	0	2,500,000	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(48,275,872)	(39,950,000)	(39,950,000)	0	(7,584,000)	(16,704,000)	(13,162,000)	0	(2,500,000)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入													
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0									
	長期運営資金借入金収入		0	0	0									
	長期貸付金回収収入		0	0	0									
	投資有価証券売却収入		0	0	0									
	積立資産取崩収入		0	0	0									
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0									
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0									
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0									
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0									
事業区分間繰入金収益		0	0	0										
拠点区分間繰入金収益		0	0	0										
サービス区分間繰入金収益		0	0	0										
その他の活動による収益		0	0	0										
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出														
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0										
長期貸付金支出		0	0	0										
投資有価証券取得支出		0	0	0										
積立資産支出	5,000,000	0	0	0										
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0										
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0										
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0										
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0										
事業区分間繰入金費用		0	0	0										
拠点区分間繰入金費用		0	0	0										
サービス区分間繰入金費用		0	0	0										
その他の活動による費用		0	0	0										
その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	(5,000,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)			0	0										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	484,369	171,639	2,290,674	(2,119,035)	37,048,996	17,381,685	(90,284,941)	18,349,209	15,633,738	4,161,987	(842,142)	(843,045)	(433,848)	