（別紙３－１） ぷらうらんどサービス区分　令和　5年度　資金収支予算書（案）　　単位：千円

		勘定科目	本部	たの	ひだか児発	ひだか放デイ	中芸	相談支援	児家センター	受託事業			合　計
											受託たの	受託ひだか	
事業活動による収支	収入	166 障害福祉サービス等事業収入		60,340	59,780	21,900		8,400	14,000	11,792	3,533	8,259	176,212
		02 障害児施設給付費収入		59,600	59,600	21,000		8,400					148,600
		01 障害児通所給付費収入		59,600	59,600	21,000							140,200
		01 児童発達支援事業		59,600	59,600								119,200
		02 放課後等デイサービス事業				21,000							21,000
		04 障害児相談支援給付費収入						8,400					8,400
		03 利用者負担金収入		740	180	900							1,820
		06 その他の事業収入							14,000	11,792	3,533	8,259	25,792
		03 受託事業収入(公費)							14,000	11,792	3,533	8,259	25,792
		01 中芸広域連合相談支援事業								3,432	3,432		3,432
		02 中芸広域連合産前・産後サポート事業								20	20		20
		03 中芸広域連合巡回支援専門員整備事業								1	1		1
		05 室戸市巡回支援専門員整備事業								50	50		50
		06 高知県児童家庭支援センター運営事業							14,000				14,000
		07 いの町相談支援事業								6,000		6,000	6,000
		08 いの町産前・産後サポート事業								500		500	500
		09 日高村相談支援事業								1,000		1,000	1,000
		10 芸西村母子保健事業								20	20		20
		11 その他の委託事業								769	10	759	769
		173 経常経費寄附金収入	1										1
		174 受取利息配当金収入	36										36
		175 その他の収入	420	11	10					9	9		450
		02 利用者等外給食費収入		10	10								20
		03 雑収入	420	1						9	9		430
		01 雑収入	420	1						9	9		430
		事業活動収入計(1)	457	60,351	59,790	21,900		8,400	14,000	11,801	3,542	8,259	176,699
	支出	121 人件費支出	1,103	45,515	45,102	12,422		4,522	12,331	3,938		3,938	124,933
		01 役員報酬支出	1,103										1,103
		03 職員給料支出		34,315	37,147	10,662		3,235	9,595	2,618		2,618	97,572
		04 職員賞与支出		4,750	1,575			646	989	762		762	8,722
		08 法定福利費支出		6,450	6,380	1,760		641	1,747	558		558	17,536
		122 事業費支出	80	3,735	4,169	1,786	110		797	4,493	2,140	2,353	15,170
		01 給食費支出		1,520	700								2,220
		12 水道光熱費支出		500	1,200	480	110		450	930	430	500	3,670
		14 消耗器具備品費支出		200	310	48				110	55	55	668
		15 保険料支出		800	949	236			40	135	45	90	2,160
		16 賃借料支出	80	65	110	12			22	108	32	76	397
		20 車輌費支出		560	850	390			285	678	228	450	2,763
		21 療育費支出		90	50	620				2,532	1,350	1,182	3,292
		123 事務費支出	5,126	2,127	1,352	1,100	732	20	532	1,376	557	819	12,365
		01 福利厚生費支出	1,000	896	320	150		20		210	90	120	2,596
		02 職員被服費支出	5	10	10	5				5	3	2	35
		03 旅費交通費支出	10	5	40	10			5	5	1	4	75
		04 研修研究費支出	10	10	10				10	10	5	5	50
		05 事務消耗品費支出	90	434	386	200			50	360	150	210	1,520
		06 印刷製本費支出	20	90	50	25			40	5		5	230
		09 修繕費支出		10	20	350							380
		10 通信運搬費支出	20	300	200	135			115	166	66	100	936
		13 業務委託費支出	1,930	205	105	70	70		89	140	80	60	2,609
		01 その他の委託費支出	1,930	205	105	70	70		89	140	80	60	2,609
		14 手数料支出	36	50	10	10	2		2	150	75	75	260
		15 保険料支出	80							1		1	81
		16 賃借料支出	50							44	22	22	94
		17 土地・建物賃借料支出			81	120	660			150		150	1,011
		18 租税公課支出	65	10	10	1							86
		19 保守料支出		100	80	18			85	120	60	60	403
		20 渉外費支出	1,200	5	10								1,215
		21 諸会費支出	10	1	10	5			126				152
		22 雑支出	600	1	10	1			10	10	5	5	632
		01 雑支出	600	1	10	1			10	10	5	5	632
		129 支払利息支出	200	600	450								1,250
		事業活動支出計(2)	6,509	51,977	51,073	15,308	842	4,542	13,660	9,807	2,697	7,110	153,718
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,052	8,374	8,717	6,592	△842	3,858	340	1,994	845	1,149	22,981
施設整備による収支	収入	179 設備資金借入金収入	30,000										30,000
		181 その他の施設整備等による収入			10								10
		01 その他の施設整備等による収入			10								10
		施設整備等収入計(4)	30,000		10								30,010
	支出	132 設備資金借入金元金償還支出	7,618										7,618
		133 固定資産取得支出	35,000	150	3,920			150		240	120	120	39,460
		01 土地取得支出	1,000										1,000
		02 建物取得支出	30,000										30,000
		03 車輌運搬具取得支出			3,700								3,700
		04 器具及び備品取得支出			100			150					250
		05 構築物取得支出	4,000										4,000
		10 その他の固定資産取得支出		150	120					240	120	120	510
		施設整備等支出計(5)	42,618	150	3,920			150		240	120	120	47,078
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,618	△150	△3,910			△150		△240	△120	△120	△17,068
予備費支出(10)			10	10									20
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△18,680	8,214	4,807	6,592	△842	3,708	340	1,754	725	1,029	5,893