

令和5年度予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

社会福祉法人 ひかりエコ・エンジニアリング会
社会福祉事業
だんしエコ作業所

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	[17,000,000]	[18,980,000]	[1,980,000]
就労支援事業収入	17,000,000	18,980,000	1,980,000
障害福祉サービス等事業収入	[63,000,000]	[62,800,000]	[200,000]
自立支援給付費収入	(63,000,000)	(62,800,000)	(200,000)
訓練等給付費収入	63,000,000	62,800,000	200,000
借入金利息補助金収入	[98,406]	[113,000]	[14,594]
経常経費寄附金収入	[200,000]	[200,000]	[0]
受取利息配当金収入	[600]	[600]	[0]
その他の収入	[170,000]	[350,000]	[180,000]
雑収入	170,000	350,000	180,000
事業活動収入計(1)	80,469,006	82,443,600	1,974,594
支出			
人件費支出	[40,230,000]	[35,956,500]	[4,273,500]
職員給料支出	27,582,000	24,390,000	3,192,000
職員賞与支出	6,658,000	6,126,500	531,500
法定福利費支出	5,990,000	5,440,000	550,000
事業費支出	[5,700,000]	[4,750,000]	[950,000]
教養娯楽費支出	100,000	100,000	0
日用品費支出	50,000	50,000	0
水道光熱費支出	3,000,000	2,500,000	500,000
燃料費支出	600,000	450,000	150,000
消耗器具備品費支出	450,000	150,000	300,000
保険料支出	1,400,000	1,400,000	0
雑支出	100,000	100,000	0
事務費支出	[8,410,000]	[8,910,000]	[500,000]
福利厚生費支出	500,000	730,000	230,000
職員被服費支出	100,000	450,000	350,000
旅費交通費支出	60,000	60,000	0
研修研究費支出	100,000	100,000	0
事務消耗品費支出	500,000	500,000	0
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0
通信運搬費支出	650,000	650,000	0
業務委託費支出	900,000	900,000	0
手数料支出	150,000	150,000	0
土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0
租税公課支出	1,200,000	1,200,000	0
渉外費支出	100,000	70,000	30,000
諸会費支出	50,000	50,000	0
雑支出	100,000	50,000	50,000
就労支援事業支出	17,500,000	16,860,000	640,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
就労支援事業販売原価支出	17,500,000	16,860,000	640,000
就労支援事業製造原価支出	[17,500,000]	[16,860,000]	[640,000]
支払利息支出	[405,241]	[440,000]	[34,759]
事業活動支出計(2)	72,245,241	66,916,500	5,328,741
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,223,765	15,527,100	7,303,335
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等寄附金収入	[0]	[3,200,000]	[3,200,000]
施設整備等寄附金収入	0	3,200,000	3,200,000
施設整備等収入計(4)	0	3,200,000	3,200,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[5,003,000]	[5,280,000]	[277,000]
固定資産取得支出	[0]	[5,835,990]	[5,835,990]
土地取得支出	0	4,392,700	4,392,700
車輛運搬具取得支出	0	1,443,290	1,443,290
施設整備等支出計(5)	5,003,000	11,115,990	6,112,990
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,003,000	7,915,990	2,912,990
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,220,765	7,611,110	4,390,345
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,220,765	7,611,110	4,390,345