

資金収支予算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	自立支援給付費等収入	100,800,000	95,000,000	5,800,000	
		訓練等給付費収入	75,400,000	72,700,000	2,700,000	
		介護給付費収入	21,500,000	18,500,000	3,000,000	
		計画相談支援給付費収入(特定)	3,900,000	3,800,000	100,000	
		介護保険事業収入	6,300,000	6,500,000	△200,000	
		介護報酬収入	6,300,000	6,500,000	△200,000	
		利用者負担金収入	7,110,000	6,450,000	660,000	
		補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		就労支援事業収入	15,000,000	12,000,000	3,000,000	
		就労支援事業収入	15,000,000	12,000,000	3,000,000	
		受取利息配当金収入	400	400	0	
	雑収入	880,000	880,000	0		
	事業活動収入計(1)	131,290,400	122,030,400	9,260,000		
	支出	人件費支出	76,212,500	68,367,500	7,845,000	
		役員報酬支出	600,000	775,000	△175,000	
		職員給料支出	54,300,000	48,680,000	5,620,000	
		職員賞与支出	9,040,000	7,440,000	1,600,000	
		非常勤職員給与支出	3,400,000	3,200,000	200,000	
		退職給付支出	222,500	222,500	0	
		法定福利費支出	8,650,000	8,050,000	600,000	
		事業費支出	15,404,000	14,733,900	670,100	
		給食費支出	3,600,000	3,500,000	100,000	
		食材費支出	1,800,000	1,800,000	0	
		消耗器具備品費支出	100,000	90,000	10,000	
水道光熱費支出		2,250,000	2,150,000	100,000		
燃料費支出		2,270,000	2,300,000	△30,000		
保険料支出		974,000	894,000	80,000		
賃借料支出		3,890,000	3,409,900	480,100		
教育指導費支出		250,000	250,000	0		
葬祭費支出		0	70,000	△70,000		
雑支出		270,000	270,000	0		
事務費支出		6,327,000	6,516,000	△189,000		
福利厚生費支出		470,000	385,000	85,000		
旅費交通費支出		360,000	400,000	△40,000		
研修研究費支出		300,000	340,000	△40,000		
事務消耗品費支出		550,000	550,000	0		
修繕費支出		1,400,000	1,450,000	△50,000		
通信運搬費支出		320,000	350,000	△30,000		
会議費支出		30,000	130,000	△100,000		
広報費支出		230,000	349,000	△119,000		
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000	0		
租税公課支出		255,000	255,000	0		
渉外費支出		280,000	135,000	145,000		
諸会費		322,000	322,000	0		
雑支出		1,210,000	1,250,000	△40,000		
就労支援事業支出		16,660,000	11,960,000	4,700,000		
就労支援事業支出	16,660,000	11,960,000	4,700,000			
支払利息支出	337,761	149,000	188,761			
支払利息支出	337,761	149,000	188,761			
事業活動支出計(2)	114,941,261	101,726,400	13,214,861			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,349,139	20,304,000	△3,954,861			
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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	9,798,000	△9,798,000	
		建物取得支出	0	2,532,000	△2,532,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	7,266,000	△7,266,000	
		施設整備等支出計(5)	0	9,798,000	△9,798,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-9,798,000	9,798,000	
		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
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	
その他の活動による収入	0			0	0	
その他の活動収入計(7)	0			0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		4,500,000	4,500,000	0	
	退職給付引当資産支出		232,200	123,900	108,300	
	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		600,000	0	600,000	
	その他の活動による支出		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		5,332,200	4,623,900	708,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,332,200	-4,623,900	△708,300	
予備費支出(10)	11,016,939	5,882,100	5,134,839			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			