

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
収入	就労支援事業収入	4,240,000	4,450,000	-210,000	
	請負事業収入	2,420,000	2,500,000	-80,000	
	自主製品事業収入	1,160,000	1,200,000	-40,000	
	PC事業収入	660,000	750,000	-90,000	
	リサイクル事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	74,260,000	73,700,000	560,000	
	自立支援給付費収入	70,470,000	69,850,000	620,000	
	介護給付費収入	21,140,000	23,450,000	-2,310,000	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	46,830,000	44,500,000	2,330,000	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	2,500,000	1,900,000	600,000	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	3,240,000	3,300,000	-60,000	
	その他の事業収入	550,000	550,000	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	550,000	550,000	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	15,000	5,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	636,000	676,000	-40,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	6,000	6,000	0		
雑収入	630,000	670,000	-40,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	79,158,000	78,843,000	315,000	
事業活動による収支	人件費支出	48,091,000	46,257,000	1,834,000	
	役員報酬支出	291,000	297,000	-6,000	
	職員給料支出	31,040,000	25,500,000	5,540,000	
	職員賞与支出	3,380,000	7,700,000	-4,320,000	
	非常勤職員給与支出	6,760,000	6,300,000	460,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	950,000	950,000	0	
	法定福利費支出	5,670,000	5,510,000	160,000	
	事業費支出	11,844,000	9,440,000	2,404,000	
	給食費支出	5,630,000	5,750,000	-120,000	
	保健衛生費支出	570,000	550,000	20,000	
	教養娯楽費支出	385,000	415,000	-30,000	
	日用品費支出	130,000	104,000	26,000	
	水道光熱費支出	730,000	745,000	-15,000	
	燃料費支出	220,000	456,000	-236,000	
消耗器具備品費支出	1,655,000	464,000	1,191,000		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
支 出	教育指導費支出	9,000	9,000	0	
	車両費支出	2,490,000	922,000	1,568,000	
	雑支出	25,000	25,000	0	
	事務費支出	7,153,000	7,855,000	-702,000	
	福利厚生費支出	270,000	318,000	-48,000	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	440,000	319,000	121,000	
	印刷製本費支出	200,000	192,000	8,000	
	水道光熱費支出	660,000	510,000	150,000	
	燃料費支出	0	456,000	-456,000	
	修繕費支出	1,970,000	2,000,000	-30,000	
	通信運搬費支出	310,000	310,000	0	
	会議費支出	41,000	41,000	0	
	広報費支出	170,000	371,000	-201,000	
	業務委託費支出	1,110,000	1,139,000	-29,000	
	手数料支出	210,000	125,000	85,000	
	保険料支出	530,000	815,000	-285,000	
	賃借料支出	575,000	575,000	0	
	土地・建物賃借料支出	350,000	350,000	0	
	租税公課支出	9,000	30,000	-21,000	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	43,000	43,000	0	
	諸会費支出	210,000	206,000	4,000	
	雑支出	25,000	25,000	0	
	就労支援事業支出	4,240,000	4,450,000	-210,000	
	就労支援事業販売原価支出	4,240,000	4,450,000	-210,000	
	就労支援事業支出	4,240,000	4,450,000	-210,000	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	178,000	100,000	78,000	
	その他の支出	6,000	6,000	0	
	利用者等外給食費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
〇〇評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		71,512,000	68,108,000	3,404,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,646,000	10,735,000	-3,089,000	
施 設 整 備 入 収	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		

## 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
備等による収支	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	33,000,000	0	33,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,064,000	864,000	1,200,000	
	固定資産取得支出	52,050,000	800,000	51,250,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	51,750,000	800,000	50,950,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	54,114,000	1,664,000	52,450,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,114,000	-1,664,000	-19,450,000		
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	14,840,000	0	14,840,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	14,840,000	0	14,840,000	
	施設運営積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	14,840,000	0	14,840,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
保証金支払支出	0	0	0		
積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000		
施設運営積立資産支出	0	0	0		
工賃変動積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	-5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,840,000	-5,000,000	19,840,000		
予備費支出(10)	18,460,000	0	18,460,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,088,000	4,071,000	-21,159,000		
前期末支払資金残高(12)	31,984,348	34,072,035	-2,087,687		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,896,348	38,143,035	-23,246,687		