

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

(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	4,227,000	4,240,000	-13,000	
	請負事業収入	2,501,000	2,420,000	81,000	
	自主製品事業収入	1,125,000	1,160,000	-35,000	
	PC事業収入	601,000	660,000	-59,000	
	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	88,553,100	74,260,000	14,293,100	
	自立支援給付費収入	78,528,000	70,470,000	8,058,000	
	介護給付費収入	19,816,000	21,140,000	-1,324,000	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	56,212,000	46,830,000	9,382,000	
	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	2,500,000	0	
	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	612,000	0	612,000	
	特定障害者特別給付費収入	612,000	0	612,000	
	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	8,860,000	3,240,000	5,620,000	
	その他の事業収入	553,100	550,000	3,100	
	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)	553,100	550,000	3,100	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(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	20,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	729,000	636,000	93,000	
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	7,000	6,000	1,000		
雑収入	722,000	630,000	92,000		
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)	93,531,100	79,158,000	14,373,100	
事業活動による収支	人件費支出	53,420,000	48,091,000	5,329,000	
	役員報酬支出	978,000	291,000	687,000	
	職員給料支出	26,716,000	31,040,000	-4,324,000	
	職員賞与支出	8,127,000	3,380,000	4,747,000	
	非常勤職員給与支出	9,858,000	6,760,000	3,098,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	969,000	950,000	19,000	
	法定福利費支出	6,772,000	5,670,000	1,102,000	
	事業費支出	15,582,000	11,844,000	3,738,000	
	給食費支出	8,336,000	5,630,000	2,706,000	
	保健衛生費支出	612,000	570,000	42,000	
	教養娯楽費支出	462,000	385,000	77,000	
	日用品費支出	269,000	130,000	139,000	
	水道光熱費支出	1,403,000	730,000	673,000	
	燃料費支出	383,000	220,000	163,000	
消耗器具備品費支出	1,350,000	1,655,000	-305,000		
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5年4月1日 (至)令和6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	2,712,000	2,490,000	222,000	
	雑支出	46,000	25,000	21,000	
	事務費支出	6,056,000	7,153,000	-1,097,000	
	福利厚生費支出	255,000	270,000	-15,000	
	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	28,000	30,000	-2,000	
	事務消耗品費支出	349,000	440,000	-91,000	
	印刷製本費支出	211,000	200,000	11,000	
	水道光熱費支出	850,000	660,000	190,000	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	358,000	1,970,000	-1,612,000	
	通信運搬費支出	370,000	310,000	60,000	
	会議費支出	40,000	41,000	-1,000	
	広報費支出	159,000	170,000	-11,000	
	業務委託費支出	1,195,000	1,110,000	85,000	
	手数料支出	208,000	210,000	-2,000	
	保険料支出	862,000	530,000	332,000	
	賃借料支出	536,000	575,000	-39,000	
	土地・建物賃借料支出	351,000	350,000	1,000	
	租税公課支出	9,000	9,000	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	42,000	43,000	-1,000	
	諸会費支出	211,000	210,000	1,000	
	雑支出	22,000	25,000	-3,000	
	就労支援事業支出	4,227,000	4,240,000	-13,000	
	就労支援事業販売原価支出	4,227,000	4,240,000	-13,000	
	就労支援事業支出	4,227,000	4,240,000	-13,000	
	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	225,000	178,000	47,000	
	その他の支出	7,000	6,000	1,000	
利用者等外給食費支出	7,000	6,000	1,000		
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)		79,517,000	71,512,000	8,005,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,014,100	7,646,000	6,368,100	
施 設 整 入	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	-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	0	30,000,000	-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5年4月1日 (至)令和6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)	0	33,000,000	-33,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,218,000	2,064,000	-846,000	
	固定資産取得支出	729,000	52,050,000	-51,321,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	51,750,000	-51,750,000	
	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	729,000	300,000	429,000	
	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)	1,947,000	54,114,000	-52,167,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,947,000	-21,114,000	19,167,000		
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	0	14,840,000	-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	0	14,840,000	-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	
	事業区分間繰入金収入	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)	0	14,840,000	-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	5,000,000	0	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	5,000,000	0	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		
事業区分間繰入金支出	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)	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	14,840,000	-19,840,000		
予備費支出(10)	35,925,197	0	35,925,197		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,858,097	1,372,000	-30,230,097		
前期末支払資金残高(12)	28,858,097	31,984,348	-3,126,251		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,356,348	-33,356,348		