令和5年度　資金収支予算内訳書

社会福祉法人くろべ福祉会

科目	合計	本部	くろべ工房高畠	くろべ工房吉田	あいもと就B	あいもと生介	わんぱく/S	らいとはうす	桜花の家
事業活動による収支									
事業活動による収入									
就労支援事業収入	20,091,000	0	18,456,000	550,000	1,085,000	0	0	0	0
前年比	57.9%	#DIV/0!	59.6%	100.0%	34.1%				
焼き菓子事業収入	2,500,000		2,500,000						
公園管理事業収入	4,656,000		4,656,000						
弁当事業収入	0				0				
食堂事業収入	6,800,000		6,800,000						
公民館清掃事業収入	312,000		0		312,000				
その他の就労支援事業収入	4,673,000		4,500,000		173,000				
トイレ清掃事業収入	650,000			50,000	600,000	0			
物品販売事業収入	500,000		0	500,000	0	0			
障害福祉サービス等事業収入(J)	202,090,200	0	54,800,000	66,600,000	8,977,000	30,785,000	29,303,000	5,265,200	6,360,000
前年比	105.5%	#DIV/0!	122.9%	92.8%	101.1%	107.6%	90.4%	100.0%	
自立支援給付費収入	163,900,000	0	52,500,000	65,000,000	8,700,000	30,500,000	0	1,800,000	5,400,000
介護給付費収入	95,500,000			65,000,000		30,500,000			
訓練等給付費収入	66,600,000		52,500,000		8,700,000				5,400,000
サービス利用計画作成費収入	1,800,000							1,800,000	0
障害児施設給付費収入	26,900,000	0					26,000,000	900,000	0
障害児通所給付費収入	26,000,000						26,000,000		
障害児相談支援給付費収入	900,000							900,000	0
利用者負担金収入	1,097,000				97,000		1,000,000		
特定費用収入	5,645,000		2,300,000	1,300,000	180,000	285,000	620,000		960,000
その他の事業収入	4,548,200	0	0	300,000	0	0	1,683,000	2,565,200	0
補助金事業収入	1,683,000			0			1,683,000		
受託事業収入	2,515,200							2,515,200	0
その他の事業収入	350,000	0	0	300,000		0		50,000	0
借入金利息補助金収入	497,500	126,500	299,000	0	36,000	36,000	0	0	0
経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	0			0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	6,379,600	0	1,980,000	1,940,000	1,010,000	1,410,000	0	0	39,600
利用者等外給食費収入	6,079,600	0	1,820,000	1,820,000	1,000,000	1,400,000		0	39,600
受入研修費収入	0	0		0			0		
雑収入	300,000	0	160,000	120,000	10,000	10,000	0	0	0
雑収入	300,000	0	160,000	120,000	10,000	10,000	0	0	0
事業活動収入計(A)	230,058,300	1,126,500	75,535,000	69,090,000	11,108,000	32,231,000	29,303,000	5,265,200	6,399,600
前年比	97.6%	100.0%	92.2%	92.9%	92.6%	112.6%	90.3%	100.0%	
事業活動による支出									
人件費支出(H)	156,237,000	13,079,000	28,435,000	52,747,000	7,299,000	19,547,000	23,428,000	8,258,000	3,444,000
(H)／(J)	77%		52%	79%	81%	63%	80%	157%	54%
前年比	117%	21798%	120%	109%	104%	122%	75%	106%	
職員給料支出	71,406,000	8,510,000	10,520,000	23,350,000	3,686,000	7,940,000	12,300,000	5,100,000	0
職員賞与支出	22,499,000	2,520,000	4,355,000	6,960,000	1,140,000	2,420,000	3,610,000	1,494,000	0
非常勤職員給与支出	43,790,000	700,000	9,860,000	16,600,000	1,500,000	7,720,000	3,300,000	850,000	3,260,000
役員報酬支出	60,000	60,000					0	0	0
退職給付支出	2,972,000	89,000	700,000	1,157,000	223,000	267,000	268,000	134,000	134,000
法定福利費支出	15,510,000	1,200,000	3,000,000	4,680,000	750,000	1,200,000	3,950,000	680,000	50,000
事業費支出	15,726,000	0	4,410,000	5,540,000	1,506,000	2,036,000	1,924,000	310,000	0
前年比	91.7%	#DIV/0!	118.5%	95.4%	78.4%	63.6%	86.3%	114.8%	
給食費支出	3,970,000		1,570,000	1,350,000	300,000	600,000	150,000		
介護用品費支出	230,000		100,000	120,000		10,000			
保健衛生費支出	460,000		180,000	180,000	50,000	50,000	0		
医療費支出	0		0	0		0	0		
教養娯楽費支出	80,000		20,000	20,000	0	0	0	40,000	0
日用品費支出	114,000		20,000	20,000	10,000	10,000	54,000	0	0
水道光熱費支出	3,797,000		1,000,000	1,500,000	336,000	546,000	235,000	180,000	0
消耗器具備品費支出	10,000		0	0	0	0	10,000		
保険料支出	0		0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0		0	0	0	0	0		
教育指導費支出	275,000		10,000	60,000	10,000	20,000	175,000		
車両費支出	6,770,000		1,500,000	2,280,000	800,000	800,000	1,300,000	90,000	0
雑支出	20,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0
事務費支出	14,262,000	0	3,788,000	3,555,000	842,000	940,000	3,057,000	818,000	1,262,000
前年比	110.9%	0.0%	128.4%	97.4%	156.8%	133.3%	98.8%	112.4%	
福利厚生費支出	900,000	0	260,000	150,000	100,000	120,000	190,000	80,000	0
旅費交通費支出	140,000		60,000	20,000	10,000	10,000	30,000	10,000	0
研修研究費支出	70,000	0	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
事務消耗品支出	2,170,000		1,000,000	700,000	130,000	130,000	200,000	10,000	0
印刷製本費支出	1,530,000		180,000	390,000	90,000	90,000	660,000	120,000	0
水道光熱費支出	0		0	0	0		0	0	0
修繕費支出	958,000		500,000	300,000	69,000	69,000	20,000	0	0
通信運搬費支出	1,628,000	0	450,000	400,000	64,000	64,000	320,000	280,000	50,000
広報費支出	0	0	0	0			0	0	0
業務委託費支出	1,918,000	0	575,000	645,000	124,000	144,000	260,000	170,000	0
清掃委託費	328,000		55,000	125,000	24,000	44,000	70,000	10,000	0
保守委託費支出	580,000		280,000	280,000	10,000	10,000	0	0	0
その他の委託費支出	1,010,000	0	240,000	240,000	90,000	90,000	190,000	160,000	0
手数料支出	225,000	0	100,000	100,000	5,000	5,000	15,000	0	0
保険料支出	1,396,000		83,000	287,000	167,000	225,000	522,000	100,000	12,000
賃借料支出	2,568,000	0	210,000	250,000	30,000	30,000	810,000	38,000	1,200,000
租税公課支出	219,000		100,000	43,000	38,000	38,000	0	0	0
渉外費支出	10,000				0	0	10,000		
諸会費支出	450,000		220,000	220,000	5,000	5,000	0		
雑支出	80,000	0	40,000	30,000	0	0	10,000	0	0
就労支援事業支出	22,062,000	0	21,071,000	471,000	520,000	0	0	0	0
前年比	48.9%	#DIV/0!	52.3%	123.6%	11.8%				
就労支援事業販売原価支出	7,890,000	0	7,300,000	400,000	190,000	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	7,890,000		7,300,000	400,000	190,000				
就労支援事業販管費支出	14,172,000		13,771,000	71,000	330,000				
就労支援事業収支差額	△ 1,971,000	0	△ 2,615,000	79,000	565,000	0	0	0	0
支払利息支出	515,500	126,500	299,000	0	45,000	45,000	0	0	0
事業活動支出計(I)	208,802,500	13,205,500	58,003,000	62,313,000	10,212,000	22,568,000	28,409,000	9,386,000	4,706,000
前年比	99.7%	952.4%	82.2%	107.2%	73.3%	112.8%	77.7%	107.0%	
事業活動資金収支差額(B)	21,255,800	△ 12,079,000	17,532,000	6,777,000	896,000	9,663,000	894,000	△ 4,120,800	1,693,600
前年比	80.6%	4645.8%	155.1%	41.7%	-46.4%	111.9%	-21.7%	117.5%	
(B)／(A)	9.2%	-1072.3%	23.2%	9.8%	8.1%	30.0%	3.1%	-78.3%	26.5%

科目	合計	本部	くろべ工房高畠	くろべ工房吉田	あいもと就B	あいもと生介	わんぱく工房S	らいとはうす	桜花の家
施設整備等による収支									
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	900,000	900,000						0	0
施設整備等寄付金収入	0	0		0					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0				0		
設備資金借入金収入	43,500,000	43,500,000	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	43,500,000	43,500,000							
施設整備等収入計	44,400,000	44,400,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	0								
固定資産取得支出	58,020,000	58,020,000	0	0	0	0	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	0			
建物取得支出	0				0				
建物附属設備取得支出(基本)	52,500,000	52,500,000	0	0	0				
建物附属設備取得支出	440,000	440,000	0	0					
土地取得支出	0	0							
構築物取得支出	0	0	0	0					
器具及び備品取得支出	5,080,000	5,080,000	0	0	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0			
設備資金借入金元金償還金支出	4,318,000	1,150,000	1,836,000	0	666,000	666,000	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,318,000	1,150,000	1,836,000		666,000	666,000			
施設整備等支出計	62,338,000	59,170,000	1,836,000	0	666,000	666,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 17,938,000	△ 14,770,000	△ 1,836,000	0	△ 666,000	△ 666,000	0	0	0
その他の活動による収支									
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0				0		0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0					
その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	0			0		
拠点区分間繰入金支出	0		0	0					
サービス区分間繰入金支出	0		0	0					
その他の活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	0			0	0	0
その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(C)	△ 1,682,200	△ 31,849,000	15,696,000	6,777,000	230,000	8,997,000	894,000	△ 4,120,800	1,693,600
(C)／(A)	-0.7%	-2827.3%	20.8%	9.8%	2.1%	27.9%	3.1%	-78.3%	26.5%
前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	△ 1,682,200	△ 31,849,000	15,696,000	6,777,000	230,000	8,997,000	894,000	△ 4,120,800	1,693,600

就労支援事業製造原価支出

科目	合計	焼き菓子	飲食食堂	公園管理	高畠生介	あいもと	給食	吉田生介
材料費支出			72%			#DIV/0!		
当期材料仕入支出	6,500,000	1,200,000	4,900,000			0	0	400,000
当期材料費支出	6,500,000	1,200,000	4,900,000	0	0	0	0	400,000
労務費支出	0							
利用者工賃支出	1,190,000	1,000,000	0			190,000	0	0
前年比	99.2%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	95.0%		
就労指導員等給与支出(D)	0	0	0			0	0	
前年比	0.0%	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%		
法定福利費支出	0	0	0			0	0	
当期労務費支出	1,190,000	1,000,000	0	0	0	190,000	0	0
前年比	13.9%	17.5%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	6.6%		
外注加工費支出	0							
外注加工費支出	0		0	0				
当期外注加工費支出	0	0	0	0	0		0	0
経費支出								
福利厚生費支出	0	0				0		
消耗品費支出	200,000	200,000	0			0	0	
水道光熱費	0	0	0			0		
賃借料支出	0	0						
手数料支出	0	0	0			0		
租税公課支出	0	0	0			0		
当期経費支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	7,890,000	2,400,000	4,900,000	0	0	190,000	0	400,000
前年比	33.4%	16.6%	102.9%	#DIV/0!	#DIV/0!	4.6%		

就労支援事業販管費支出

科目	合計	焼き菓子	飲食食堂	公園管理	高畠生介	あいもと	給食	吉田生介
就労支援事業販管費支出								
利用者工賃支出	5,300,000	500,000	1,360,000	2,100,000	1,020,000	250,000	0	70,000
前年比	94.3%	71.4%	113.3%	84.0%	130.8%	113.6%	0.0%	#DIV/0!
就労指導員等給与支出(E)	4,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0			
前年比	42.6%	0.0%	37.7%	100.0%				
法定福利費支出	500,000	0	250,000	250,000	0			
福利厚生費支出	180,000	30,000	70,000	80,000	0	0		0
器具什器費支出	10,000	0	0	0		10,000		
消耗品費支出	510,000	100,000	80,000	290,000	10,000	30,000		0
印刷製本費支出	50,000	0	20,000	30,000	0	0		
水道光熱費支出	900,000	0	700,000	200,000	0	0		
燃料費支出	370,000	100,000	90,000	180,000	0	0		
修繕費支出	320,000	50,000		270,000	0	0		
通信運搬費支出	50,000	50,000	0	0	0	0		
損害保険料支出	372,000	192,000	45,000	120,000	0	15,000		0
受注活動費	0			0	0	0		0
賃借料支出	292,000	200,000	70,000	22,000	0	0		
租税公課支出	526,000	0	500,000	26,000	0	0		0
研修費支出	0	0		0	0	0		
業務委託費支出	757,000	24,000	8,000	700,000	0	25,000		0
手数料	35,000	4,000	20,000	10,000	0	0		1,000
雑支出	0	0	0	0		0		
就労支援事業販管費支出	14,172,000	1,250,000	5,213,000	6,278,000	1,030,000	330,000	0	71,000
前年比	66.1%	25.2%	61.6%	94.0%	132.1%	106.5%	0.0%	#VALUE!

就労支援事業収支	合計	焼き菓子	飲食食堂	公園管理	高畠生介	あいもと	軽作業	吉田生介
就労支援事業収入(F)	20,091,000	2,500,000	6,800,000	4,656,000	4,500,000	1,085,000	0	550,000
前年比	52%	13%	91%	100%	129%	35%	#DIV/0!	#DIV/0!
就労支援事業支出	22,062,000	3,650,000	10,113,000	6,278,000	1,030,000	520,000	0	471,000
前年比	49%	19%	76%	94%	132%	12%	0%	#DIV/0!
就労支援事業収支差額(G)	△ 1,971,000	△ 1,150,000	△ 3,313,000	△ 1,622,000	3,470,000	565,000	0	79,000
前年比	32%	-1742%	58%	80%	128%	-42%	0%	#DIV/0!
(G)/(F)	-9.8%	-46.0%	-48.7%	-34.8%	77.1%	52.1%	#DIV/0!	14.4%