

令和5年度資金収支予算書【簡易】

(単位:千円)

勘定科目	就労継続支援B型		共同生活援助		生活介護(あさひ)	
	前年度補正予算	増減額	前年度予算	増減額	前年度補正予算	増減額
就労支援事業収入	19,213	△ 4,773	14,440	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	66,150	△ 4,265	61,885	35,226	105,144	196
自立支援給付費収入	60,060	△ 3,120	56,940	27,112	101,624	176
介護給付費収入	0	0	0	0	101,624	176
訓練等給付費収入	60,060	△ 3,120	56,940	27,112	138,594	0
補足給付費収入	0	0	0	1,200	4,800	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	1,200	4,800	0
特定費用収入	5,040	△ 95	4,945	6,912	31,200	60
その他の事業収入	1,050	△ 1,050	0	2	70	△ 40
補助金事業収入(公費)	1,050	△ 1,050	0	0	40	△ 40
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
預り金管理手数料収入	0	0	0	68	70	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
収	0	0	0	0	0	0
軽作業収入	0	0	0	0	610	70
軽作業収入	0	0	0	0	610	70
商品販売収入	0	0	0	0	50	50
軽作業収入	0	0	0	0	550	70
その他軽作業収入	0	0	0	0	10	10
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	1	△ 3	1	1
その他の収入	840	37	877	760	840	106
利用者等外給食費収入	820	12	832	610	610	60
雑収入	20	25	45	80	30	46
雑収入	20	25	45	80	30	46
事業活動収入計 ①	86,204	△ 9,001	77,203	140,202	175,505	372
人件費支出	52,978	1,780	54,758	107,837	122,492	5,401
事業費支出	5,924	110	6,034	15,733	19,575	△ 165
事務費支出	6,541	△ 570	5,971	9,995	6,456	2
業務委託費支出	2,300	82	2,382	2,801	2,922	165
就労支援事業販売原価支出	21,671	△ 7,279	14,392	0	0	0
支払利息支出	64	△ 38	26	455	820	△ 32
利用者等外給食費支出	590	0	590	0	0	0
その他の支出	10	0	10	10	10	0
雑支出	10	0	10	10	10	0
事業活動支出計 ②	87,778	△ 5,997	81,781	134,030	153,748	87,282
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	△ 1,574	△ 3,004	△ 4,578	6,172	21,757	△ 4,834
施設整備等補助金収入	0	0	0	15,000	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	80,000	0	0
施設整備等補助収入計 ④	0	0	0	95,000	0	0
設備資金借入金元金償還支出	401	0	401	8,820	13,417	2,868
固定資産取得支出	0	0	0	107,385	0	0
建物取得支出	0	0	0	104,830	0	0
構築物取得支出	0	0	0	1,485	0	0
権利取得支出	0	0	0	120	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	950	0	0
施設整備等補助支出計 ⑤	401	0	401	116,205	13,417	2,868
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 401	0	△ 401	△ 21,205	△ 13,417	△ 2,868
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	5,688	△ 40	5,648	2,004	1,984	0
その他の活動支出計 ⑧	5,688	△ 40	5,648	2,004	1,984	0
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 5,688	40	△ 5,648	△ 2,004	△ 1,984	0
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨)	△ 7,663	△ 2,964	△ 10,627	△ 17,037	6,356	△ 4,834
前期末支払資金残高 ⑪	19,061	△ 7,663	11,398	10,705	△ 6,332	17,335
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	11,398	△ 10,627	771	△ 6,332	84,203	12,501

令和5年度資金収支予算書【明細】

(単位:千円)

制度科目	就労継続支援B型		共同生活援助		生活介護(あさひ)	
	前年度補正予算	増減額	前年度補正予算	増減額	前年度補正予算	増減額
収入						
就労支援事業収入	19,213	△ 4,773	0	0	0	0
下請け作業	2,929	361	0	0	0	0
委託業務	266	104	0	0	0	0
施設外就労	3,376	△ 576	0	0	0	0
リサイクル活動	462	△ 62	0	0	0	0
その他の活動	10,880	△ 4,900	0	0	0	0
商品販売収入	1,300	300	0	0	0	0
商品販売収入	66,150	△ 4,265	139,438	35,226	174,664	105,340
自立支援給付費収入	60,060	△ 3,120	111,482	27,112	138,594	101,800
介護給付費収入	60,060	△ 3,120	111,482	27,112	138,594	101,800
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
補定給付費収入	0	0	3,600	1,200	4,800	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	3,600	1,200	4,800	0
特定費用収入	5,040	△ 95	24,288	6,912	31,200	3,540
その他の事業収入	1,050	△ 1,050	68	2	70	△ 40
補助金事業収入(公費)	1,050	△ 1,050	0	0	40	△ 40
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
預り金管理手数料収入	0	0	68	2	70	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
軽作業収入	0	0	0	0	0	0
商品販売収入	0	0	0	0	0	0
軽作業収入	0	0	0	0	0	0
その他の軽作業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	4	△ 3	1	0
その他の収入	840	37	760	80	840	106
利用者等外給付費収入	820	12	610	0	1,700	1,836
雑収入	20	25	150	80	230	46
雑収入	20	25	150	80	230	46
事業活動収入計 ①	86,204	△ 9,001	140,202	35,303	175,505	107,485
人件費支出	52,978	1,780	107,837	14,655	122,492	5,401
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	24,860	5,581	40,000	2,500	42,500	2,100
職員賞与支出	7,150	850	12,060	940	13,000	500
非常勤職員給与支出	13,520	△ 5,120	42,100	11,900	54,000	200
退職給付支出	1,023	134	2,047	445	2,492	1,646
法定福利費支出	6,425	335	11,630	△ 1,130	10,500	2,600
事業費支出	5,924	110	15,733	3,832	19,575	7,940
給食費支出	2,460	240	5,700	1,800	7,500	2,130
介護用品費支出	1	0	10	0	10	0
商品仕入支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	120	△ 20	350	0	200	0
被服費支出	1	0	10	0	5	0
教養娯楽費支出	250	50	10	0	180	20
日用品費支出	120	0	500	40	540	0
本人支給金支出	0	0	0	0	800	0
水道光熱費支出	630	10	5,112	2,292	7,404	1,600
燃料費支出	1	0	10	0	5	0
消耗器具備品費支出	550	△ 150	1,800	△ 1,000	800	340
保険料支出	220	△ 20	820	410	1,230	△ 85
賃借料支出	60	0	1,400	300	1,700	△ 50
教育指導費支出	1	0	1	0	1	0
車輦費支出	1,500	0	1,500	0	1,850	△ 300
雑支出	10	0	10	0	10	0
事務費支出	6,541	△ 570	9,995	856	10,851	6,458
福利厚生費支出	950	△ 200	650	350	1,000	520
職員被服費支出	150	△ 50	100	0	100	0
旅費交通費支出	20	10	70	△ 20	50	20
研究研修費支出	200	50	100	50	150	△ 20
事務消耗品費支出	300	0	300	54	354	380
印刷製本費支出	1	0	1	0	1	0
修繕費支出	450	50	600	400	1,000	△ 50
通信運搬費支出	320	△ 40	410	140	550	△ 13
会議費支出	10	0	10	0	10	0
広報費支出	220	△ 20	300	0	300	△ 300
業務委託費支出	2,300	82	2,801	121	2,922	2,945
業務委託費支出	880	30	910	2,000	2,000	140
給食委託費支出	1,250	0	1,250	0	0	2,510
清掃委託費支出	50	50	350	0	350	110
保守委託費支出	110	0	1	0	1	35
警備委託費支出	230	△ 12	450	△ 20	180	△ 10
手数料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	320	△ 80	3,933	1	3,934	240
土地・建物等賃借料支出	950	△ 400	250	△ 220	30	△ 20
租税公課支出	30	20	10	20	30	20
渉外費支出	80	20	150	10	160	50
雑費	10	0	110	△ 30	80	25
就労支援事業支出	21,671	△ 7,279	14,392	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	21,671	△ 7,279	14,392	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	21,671	△ 7,279	14,392	0	0	0
支払利息支出	64	△ 38	455	365	820	△ 32
利用者等外給付費支出	590	0	590	0	0	1,550
その他の支出	10	0	10	0	10	0
雑支出	10	0	10	0	10	0
事業活動支出計 ②	87,778	△ 5,997	134,030	19,718	153,748	87,282
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	△ 1,574	△ 3,004	6,172	15,585	21,757	△ 4,834
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	15,000	△ 15,000	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	80,000	△ 80,000	0	0
施設整備等補収入計 ④	0	0	95,000	△ 95,000	0	0
設備資金借入金元金償還支出	401	0	8,820	4,597	13,417	2,868
固定資産取得支出	0	0	107,385	△ 107,385	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	104,830	△ 104,830	0	0
構築物取得支出	0	0	1,485	△ 1,485	0	0
権利取得支出	0	0	120	△ 120	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	950	△ 950	0	0
施設整備等補支出計 ⑤	401	0	116,205	△ 102,788	13,417	2,868
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 401	0	△ 401	7,788	△ 13,417	△ 2,868
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
サブリース区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	5,688	△ 40	2,004	△ 20	1,984	0
サブリース区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出・長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 ⑧	5,688	△ 40	2,004	△ 20	1,984	0
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 5,688	40	△ 2,004	20	△ 1,984	0
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑨+⑩)	△ 7,663	△ 2,964	△ 17,037	23,393	6,356	17,335
前期未支払資金残高 ⑪	19,061	△ 7,663	10,705	△ 17,037	△ 6,332	66,868
当期未支払資金残高 ⑫(⑩+⑪)	11,398	△ 10,627	771	6,356	24	84,203

令和5年度資金収支予算書【就労支援事業 製造原価】 (単位:千円)

勘定科目	就労継続支援B型		
	前年度予算	増減額	当年度予算
当期材料仕入高	5,914	△ 1,914	4,000
利用者賃金	0	0	0
利用者工賃	10,320	△ 3,470	6,850
就労指導員等給与	2,550	△ 700	1,850
就労指導員等退職給付費用	0	0	0
法定福利費	1	0	1
当期労務費	18,785	△ 6,084	12,701
経費支出			
福利厚生費	10	10	20
器具什器費	0	0	0
消耗品費	950	△ 750	200
水道光熱費	900	△ 50	850
燃料費	100	△ 90	10
修繕費	500	△ 100	400
広報費	65	△ 15	50
賃借料	10	0	10
渉外費	1	3	1
業務委託費	350	△ 200	150
当期経費	2,886	△ 1,195	1,691
当期就労支援事業製造原価	21,671	△ 7,279	14,392