

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	經常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入	1,200,000 2,000 167,000 67,000 100,000 100,000	1,305,000 2,000 237,000 67,000 170,000 170,000	△105,000 0 △70,000 0 △70,000 △70,000	
	事業活動収入計(1)	1,369,000	1,544,000	△175,000	
	支出				
	人件費支出 役員報酬支出 法定福利費支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 その他の委託費支出 手数料支出 賃借料支出 租税公課支出 渉外費支出 諸会費支出 その他の支出 利用者等外給食費支出	2,088,000 1,908,000 180,000 2,785,304 90,000 150,000 2,000 30 75,000 5,500 1,450,000 1,450,000 45,000 659,604 40,000 100,000 168,200 33,000 33,000	2,088,000 1,908,000 180,000 2,785,334 90,000 150,000 2,000 30 75,000 5,500 1,450,000 1,450,000 45,000 659,604 40,000 100,000 168,200 33,000 33,000	0 0 0 △30 0 0 0 △30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	事業活動支出計(2)	4,906,304	4,906,334	△30	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,537,304	△3,362,334	△174,970	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出		13,608	△13,608
	施設整備等支出計(5)		13,608	△13,608	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,608	13,608	
	その他の活動による収支	収入			
		事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	3,000,000 72,000,000 10,000,000	3,000,000 50,000,000 116,000,000	0 22,000,000 △106,000,000
		その他の活動収入計(7)	85,000,000	169,000,000	△84,000,000
		支出			
		事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期未払金支出	3,296,900 108,460,000 189,600 189,600	3,296,900 108,460,000 189,600 189,600	0 0 0 0
		その他の活動支出計(8)	111,946,500	111,946,500	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,946,500	57,053,500	△84,000,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,483,804	53,677,558	△84,161,362		
前期末支払資金残高(12)	44,536,781	△9,140,777	53,677,558		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,052,977	44,536,781	△30,483,804		

グループホーム わらしべ舎サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	107,505,600	107,870,000	△364,400
	自立支援給付費収入	80,000,000	80,000,000	0
	訓練等給付費収入	80,000,000	80,000,000	0
	利用者負担金収入	26,305,600	25,550,000	755,600
	その他の事業収入	1,200,000	2,320,000	△1,120,000
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	2,320,000	△1,120,000
	経常経費寄附金収入		1,000,000	△1,000,000
	受取利息配当金収入	60	60	0
	その他の収入	1,906,000	1,893,000	13,000
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,880,000	20,000
	雑収入	6,000	13,000	△7,000
	雑収入	6,000	13,000	△7,000
		事業活動収入計(1)	109,411,660	110,763,060
事業活動による収支	人件費支出	58,667,000	55,782,450	2,884,550
	職員給料支出	25,026,000	23,441,000	1,585,000
	職員賞与支出	5,650,000	5,129,700	520,300
	非常勤職員給与支出	21,700,000	21,700,000	0
	退職給付支出	623,000	511,750	111,250
	法定福利費支出	5,668,000	5,000,000	668,000
	事業費支出	29,153,160	28,744,160	409,000
	給食費支出	7,100,000	7,000,000	100,000
	保健衛生費支出	5,000	4,000	1,000
	教養娯楽費支出	350,000	332,000	18,000
	日用品費支出	250,000	250,000	0
	水道光熱費支出	6,300,000	6,000,000	300,000
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,350,000	0
	保険料支出	330,000	330,000	0
	賃借料支出	12,788,160	12,788,160	0
	車輛費支出	500,000	510,000	△10,000
	修繕費支出	165,000	165,000	0
	手数料支出	15,000	15,000	0
	事務費支出	4,186,900	4,101,561	85,339
	福利厚生費支出	600,000	500,000	100,000
	福利厚生費支出(事務・拠点)	14,000	14,000	0
	旅費交通費支出	2,000	1,200	800
	研修研究費支出	60,000	59,021	979
	事務消耗品費支出	65,000	67,500	△2,500
	印刷製本費支出	5,000	6,340	△1,340
	通信運搬費支出	366,000	380,000	△14,000
	業務委託費支出	2,600,000	2,600,000	0
	給食委託費支出	2,600,000	2,600,000	0
	手数料支出	100,000	98,000	2,000
	租税公課支出	48,000	48,000	0
	保守料支出	277,000	277,000	0
	渉外費支出	2,500	2,500	0
	諸会費支出	23,400	23,400	0
	図書・教育費支出	9,000	8,800	200
雑支出	15,000	15,800	△800	
雑支出	15,000	15,800	△800	
その他の支出	1,010,000	1,000,000	10,000	
利用者等外給食費支出	1,010,000	1,000,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	93,017,060	89,628,171	3,388,889
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,394,600	21,134,889	△4,740,289
収入	施設整備等補助金収入		591,000	△591,000
	施設整備等補助金収入		591,000	△591,000

グループホーム わらしべ舎サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		591,000	△591,000
	支出			
	固定資産取得支出		757,871	△757,871
	器具及び備品取得支出		757,871	△757,871
	ファイナンス・リース債務の返済支出	445,080	445,080	0
	施設整備等支出計(5)	445,080	1,202,951	△757,871
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△445,080	△611,951	166,871
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,694	1,694	0
	拠点区分間繰入金支出	4,106	4,106	0
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	80,000,000	△70,000,000
	その他の活動支出計(8)	10,005,800	80,005,800	△70,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,005,800	△80,005,800	70,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,943,720	△59,482,862	65,426,582
	前期末支払資金残高(12)	7,883,464	67,366,326	△59,482,862
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,827,184	7,883,464	5,943,720

就労継続支援B型サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	19,152,000	18,552,000	600,000	
	売上高	19,100,000	18,500,000	600,000	
	売上高(内部・サービス)	42,000	42,000	0	
	売上高(内部・拠点)	10,000	10,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	49,350,000	42,473,807	6,876,193	
	自立支援給付費収入	46,000,000	39,000,000	7,000,000	
	訓練等給付費収入	46,000,000	39,000,000	7,000,000	
	利用者負担金収入	3,200,000	2,750,000	450,000	
	その他の事業収入	150,000	723,807	△573,807	
	補助金事業収入(公費)	150,000	723,807	△573,807	
	借入金利息補助金収入		10,115	△10,115	
	受取利息配当金収入	500	500	0	
	その他の収入	1,020,000	1,236,750	△216,750	
	受入研修費収入		36,750	△36,750	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	雑収入	20,000	200,000	△180,000	
	雑収入	20,000	200,000	△180,000	
事業活動収入計(1)		69,522,500	62,273,172	7,249,328	
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,820,000	50,869,260	△6,049,260
		職員給料支出	26,000,000	28,460,000	△2,460,000
		職員賞与支出	5,500,000	6,896,120	△1,396,120
		非常勤職員給与支出	7,000,000	8,600,000	△1,600,000
		退職給付支出	920,000	913,140	6,860
		法定福利費支出	5,400,000	6,000,000	△600,000
		事業費支出	7,176,000	7,454,860	△278,860
		給食費支出	2,000,000	2,000,000	0
		保健衛生費支出	13,000	13,000	0
		医療費支出		11,860	△11,860
		教養娯楽費支出	30,000	20,000	10,000
		水道光熱費支出	2,400,000	2,400,000	0
		消耗器具備品費支出	500,000	680,000	△180,000
		保険料支出	423,000	400,000	23,000
		車輛費支出	1,200,000	1,300,000	△100,000
		修繕費支出	600,000	610,000	△10,000
		租税公課支出	10,000	20,000	△10,000
	事務費支出	4,828,496	5,138,447	△309,951	
	福利厚生費支出	250,000	280,000	△30,000	
	福利厚生費支出(事務・拠点)	2,000	2,000	0	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	5,000	6,348	△1,348	
	事務消耗品費支出	600,000	690,000	△90,000	
	印刷製本費支出		3,286	△3,286	
	水道光熱費支出	170,000	330,000	△160,000	
	修繕費支出	50,000	84,000	△34,000	
	通信運搬費支出	280,000	280,000	0	
	会議費支出		500	△500	
	業務委託費支出	2,790,058	2,769,789	20,269	
	給食委託費支出	2,600,000	2,580,000	20,000	
	清掃委託費支出	26,582	26,582	0	
	その他の委託費支出	163,476	163,207	269	
	手数料支出	98,000	110,000	△12,000	
賃借料支出	106,916	106,916	0		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	445,022	445,022	0		
渉外費支出	3,000	2,686	314		
諸会費支出	11,500	11,500	0		

就労継続支援B型サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	図書・教育費支出	5,000	4,400	600	
	就労支援事業支出	19,688,580	20,797,177	△1,108,597	
	就労支援事業販売原価支出	19,688,580	20,797,177	△1,108,597	
	就労支援事業製造原価支出	18,065,580	19,234,177	△1,168,597	
	就労支援事業仕入支出	600,000	540,000	60,000	
	就労支援事業仕入支出(拠点)	1,023,000	1,023,000	0	
	支払利息支出		10,115	△10,115	
	その他の支出	540,000	540,000	0	
	利用者等外給食費支出	540,000	540,000	0	
	事業活動支出計(2)	77,053,076	84,809,859	△7,756,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,530,576	△22,536,687	15,006,111	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,996,238	△3,996,238	
	施設整備等補助金収入		3,996,238	△3,996,238	
		施設整備等収入計(4)		3,996,238	△3,996,238
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,190,000	△1,190,000	
	固定資産取得支出		4,698,777	△4,698,777	
建物附属設備取得支出(基本財産)		3,855,580	△3,855,580		
器具及び備品取得支出		843,197	△843,197		
ファイナンス・リース債務の返済支出	981,936	981,936	0		
	施設整備等支出計(5)	981,936	6,870,713	△5,888,777	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△981,936	△2,874,475	1,892,539	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	700,000	700,000	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	80,000	80,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,080,000	5,080,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,380,000	△4,380,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,892,512	△29,791,162	16,898,650	
	前期末支払資金残高(12)	△14,570,124	15,221,038	△29,791,162	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△27,462,636	△14,570,124	△12,892,512	

就労継続支援B型サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入			
	売上高	19,100,000	18,500,000	600,000
	売上高(内部・サービス)	42,000	42,000	0
	売上高(内部・拠点)	10,000	10,000	0
	就労支援事業活動収入計	19,152,000	18,552,000	600,000
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	19,688,580	20,797,177	△1,108,597
	就労支援事業製造原価支出	18,065,580	19,234,177	△1,168,597
	就労支援事業仕入支出	600,000	540,000	60,000
	就労支援事業仕入支出(拠点)	1,023,000	1,023,000	0
	就労支援事業活動支出計	19,688,580	20,797,177	△1,108,597
	就労支援事業活動資金収支差額	△536,580	△2,245,177	1,708,597
製造原価支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出	8,750,000	8,630,000	120,000
	当期材料費支出	8,750,000	8,630,000	120,000
	労務費支出			
	利用者工賃支出	1,470,000	1,470,000	0
	当期労務費支出	1,470,000	1,470,000	0
	外注加工費支出			
	内部外注加工費支出(サービス)	205,580	205,580	0
	当期外注加工費支出	205,580	205,580	0
	経費支出			
	福利厚生費支出	75,000	75,000	0
	旅費交通費支出	10,000	14,000	△4,000
	消耗品費支出	320,000	1,150,000	△830,000
	印刷製本費支出	40,000	42,000	△2,000
	水道光熱費支出	3,600,000	3,600,000	0
	燃料費支出	80,000	80,000	0
	修繕費支出	900,000	1,250,000	△350,000
	通信運搬費支出	760,000	850,000	△90,000
	損害保険料支出	50,000	75,000	△25,000
	賃借料支出	201,000	193,425	7,575
	租税公課支出	550,000	550,000	0
	広報費支出	200,000	203,172	△3,172
	業務委託費支出	100,000	92,000	8,000
	保守料支出	240,000	240,000	0
	手数料支出	130,000	130,000	0
	諸会費支出	4,000	4,000	0
	雑支出	380,000	380,000	0
当期経費支出	7,640,000	8,928,597	△1,288,597	
	就労支援事業製造原価支出計	18,065,580	19,234,177	△1,168,597
販管費支出	就労支援事業販管費支出			
	就労支援事業販管費支出計			

生活介護サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	876,580	781,580	95,000	
	売上高	680,000	585,000	95,000	
	売上高(内部・サービス)	166,580	166,580	0	
	売上高(内部・拠点)	30,000	30,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	59,700,000	58,125,341	1,574,659	
	自立支援給付費収入	55,000,000	53,400,000	1,600,000	
	介護給付費収入	55,000,000	53,400,000	1,600,000	
	利用者負担金収入	3,300,000	2,710,000	590,000	
	その他の事業収入	1,400,000	2,015,341	△615,341	
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	2,015,341	△615,341	
	受取利息配当金収入		6	△6	
	その他の収入	986,750	945,250	41,500	
	受入研修費収入	36,750	36,750	0	
	利用者等外給食費収入	930,000	889,000	41,000	
	雑収入	20,000	19,500	500	
	雑収入	20,000	19,500	500	
	事業活動収入計(1)	61,563,330	59,852,177	1,711,153	
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,853,500	42,027,290	7,826,210
		職員給料支出	32,830,000	27,840,000	4,990,000
		職員賞与支出	5,800,000	5,109,680	690,320
		非常勤職員給与支出	4,100,000	3,100,000	1,000,000
		退職給付支出	1,023,500	577,610	445,890
		法定福利費支出	6,100,000	5,400,000	700,000
		事業費支出	6,435,000	6,488,500	△53,500
		給食費支出	1,850,000	1,780,000	70,000
		医薬品費支出		12,000	△12,000
		保健衛生費支出		10,500	△10,500
		教養娯楽費支出	25,000	25,000	0
		水道光熱費支出	2,050,000	2,050,000	0
		消耗器具備品費支出	650,000	650,000	0
		保険料支出	312,000	312,000	0
		車輦費支出	1,000,000	1,100,000	△100,000
		旅費交通費支出		1,000	△1,000
	修繕費支出	530,000	530,000	0	
	租税公課支出	18,000	18,000	0	
	事務費支出	4,647,717	4,683,490	△35,773	
	福利厚生費支出	240,000	246,000	△6,000	
	福利厚生費支出(事務・サービス)	3,000	3,000	0	
	福利厚生費支出(事務・拠点)	6,000	6,000	0	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	30,000	31,348	△1,348	
	事務消耗品費支出	600,000	600,000	0	
	印刷製本費支出		3,702	△3,702	
	水道光熱費支出	280,000	280,000	0	
	修繕費支出	50,000	70,000	△20,000	
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
	業務委託費支出	2,507,918	2,508,641	△723	
	給食委託費支出	2,345,000	2,345,000	0	
	清掃委託費支出	22,918	22,918	0	
	その他の委託費支出	140,000	140,723	△723	
	手数料支出	90,000	94,000	△4,000	
	賃借料支出	94,384	94,384	0	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
保守料支出	445,015	445,015	0		
渉外費支出	8,000	8,000	0		
諸会費支出	6,400	6,400	0		

生活介護サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	図書・教育費支出	5,000	5,000	0	
	就労支援事業支出	925,000	1,133,080	△208,080	
	就労支援事業販売原価支出	925,000	1,133,080	△208,080	
	就労支援事業製造原価支出	925,000	1,133,080	△208,080	
	その他の支出	500,000	480,000	20,000	
	利用者等外給食費支出	500,000	480,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	62,361,217	54,812,360	7,548,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△797,887	5,039,817	△5,837,704	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,729,762	△1,729,762	
	施設整備等補助金収入		1,729,762	△1,729,762	
	固定資産売却収入		250,000	△250,000	
	車輛運搬具売却収入		250,000	△250,000	
		施設整備等収入計(4)		1,979,762	△1,979,762
	支出				
	固定資産取得支出		1,974,124	△1,974,124	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		1,436,806	△1,436,806	
	器具及び備品取得支出		537,318	△537,318	
ファイナンス・リース債務の返済支出	953,292	953,292	0		
	施設整備等支出計(5)	953,292	2,927,416	△1,974,124	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△953,292	△947,654	△5,638	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
支出					
拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000	0		
サービス区分間繰入金支出		36,000,000	△36,000,000		
	その他の活動支出計(8)	30,000	36,030,000	△36,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,000	△36,030,000	36,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,781,179	△31,937,837	30,156,658	
	前期末支払資金残高(12)	1,914,674	33,852,511	△31,937,837	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	133,495	1,914,674	△1,781,179	

生活介護サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入			
	売上高	680,000	585,000	95,000
	売上高(内部・サービス)	166,580	166,580	0
	売上高(内部・拠点)	30,000	30,000	0
	就労支援事業活動収入計	876,580	781,580	95,000
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	925,000	1,133,080	△208,080
	就労支援事業製造原価支出	925,000	1,133,080	△208,080
	就労支援事業活動支出計	925,000	1,133,080	△208,080
	就労支援事業活動資金収支差額	△48,420	△351,500	303,080

製造原価支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出		200,000	△200,000
	当期材料費支出		200,000	△200,000
	労務費支出			
	利用者工賃支出	30,000	31,550	△1,550
	当期労務費支出	30,000	31,550	△1,550
	外注加工費支出			
	当期外注加工費支出			
	経費支出			
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0
	消耗品費支出	33,000	33,000	0
	水道光熱費支出	860,000	860,000	0
	広報費支出		6,500	△6,500
	手数料支出		30	△30
当期経費支出	895,000	901,530	△6,530	
	就労支援事業製造原価支出計	925,000	1,133,080	△208,080
販管費支出	就労支援事業販管費支出			
	就労支援事業販管費支出計			

日中一時支援事業（西多賀工房）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		24,000	△24,000
	その他の事業収入		24,000	△24,000
	補助金事業収入(公費)		24,000	△24,000
	事業活動収入計(1)		24,000	△24,000
事業活動による収支	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,000	△24,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,000	△24,000
	前期末支払資金残高(12)	24,000		24,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,000	24,000	0

日中一時支援事業（羽黒台工房）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	134,000	134,000	0	
	その他の事業収入	134,000	134,000	0	
	補助金事業収入(公費)	24,000	24,000	0	
	受託事業収入(公費)	90,000	90,000	0	
	受託事業収入(一般)	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	134,000	134,000	0	
支出	事業費支出	86,000	82,000	4,000	
	水道光熱費支出	86,000	82,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	86,000	82,000	4,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,000	52,000	△4,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出		78,100	△78,100	
	その他の活動支出計(8)			78,100	△78,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△78,100	78,100	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,000	△26,100	74,100	

前期末支払資金残高(12)	△296	25,804	△26,100
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,704	△296	48,000

生活介護(羽黒台工房)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	1,995,000	1,995,000	0	
	売上高	950,000	950,000	0	
	売上高(内部・拠点)	1,045,000	1,045,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	88,340,000	87,290,000	1,050,000	
	自立支援給付費収入	80,000,000	78,500,000	1,500,000	
	介護給付費収入	80,000,000	78,500,000	1,500,000	
	利用者負担金収入	3,775,000	3,500,000	275,000	
	その他の事業収入	4,565,000	5,290,000	△725,000	
	補助金事業収入(公費)	4,565,000	5,290,000	△725,000	
	経常経費寄附金収入		90,000	△90,000	
	受取利息配当金収入		95	△95	
	その他の収入	1,940,000	1,937,950	2,050	
	利用者等外給食費収入	1,740,000	1,720,000	20,000	
	雑収入	200,000	217,950	△17,950	
	雑収入	200,000	217,950	△17,950	
		事業活動収入計(1)	92,275,000	91,313,045	961,955
事業活動による収支	支出	人件費支出	75,070,000	76,774,250	△1,704,250
		職員給料支出	47,500,000	50,400,000	△2,900,000
		職員賞与支出	11,700,000	10,648,750	1,051,250
		非常勤職員給与支出	5,000,000	5,220,000	△220,000
		退職給付支出	1,870,000	1,735,500	134,500
		法定福利費支出	9,000,000	8,770,000	230,000
		事業費支出	9,931,850	10,132,160	△200,310
		給食費支出	2,240,000	2,240,000	0
		医薬品費支出	5,000	2,000	3,000
		保健衛生費支出	30,000	20,000	10,000
		医療費支出		5,310	△5,310
		教養娯楽費支出	30,000	30,000	0
		水道光熱費支出	3,024,000	2,900,000	124,000
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,100,000	△100,000
		保険料支出	285,000	330,000	△45,000
		賃借料支出	1,653,850	1,653,850	0
	車輛費支出	1,613,000	1,800,000	△187,000	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	租税公課支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	7,914,700	7,837,600	77,100	
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,100	△100	
	研修研究費支出	50,000	64,000	△14,000	
	事務消耗品費支出	240,000	242,000	△2,000	
	印刷製本費支出		6,000	△6,000	
	通信運搬費支出	250,000	255,000	△5,000	
	業務委託費支出	5,161,240	5,045,240	116,000	
	給食委託費支出	5,000,000	4,884,000	116,000	
	清掃委託費支出	16,240	16,240	0	
	その他の委託費支出	145,000	145,000	0	
	手数料支出	225,000	226,000	△1,000	
	賃借料支出	53,460	53,460	0	
	租税公課支出	50,000	50,000	0	
	保守料支出	1,320,000	1,320,000	0	
	渉外費支出	10,000	11,000	△1,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	図書・教育費支出	5,000	8,800	△3,800	
雑支出	30,000	36,000	△6,000		
雑支出	30,000	36,000	△6,000		
就労支援事業支出	1,422,800	1,599,801	△177,001		

生活介護(羽黒台工房)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	就労支援事業販売原価支出	1,422,800	1,599,801	△177,001
	就労支援事業製造原価支出	1,422,800	1,599,801	△177,001
	支払利息支出	619,526	652,113	△32,587
	その他の支出	1,440,000	1,433,000	7,000
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,433,000	7,000
	事業活動支出計(2)	96,398,876	98,428,924	△2,030,048
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,123,876	△7,115,879	2,992,003
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		766,000	△766,000
	施設整備等補助金収入		766,000	△766,000
	施設整備等収入計(4)		766,000	△766,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000	0
	固定資産取得支出	132,000	1,212,390	△1,080,390
	車両運搬具取得支出		211,107	△211,107
	器具及び備品取得支出	132,000	992,383	△860,383
	その他の固定資産取得支出		8,900	△8,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,608,320	2,608,320	0	
施設整備等支出計(5)	8,116,320	9,196,710	△1,080,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,116,320	△8,430,710	314,390
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	104,000,000	104,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	104,000,000	104,000,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	70,000,000	48,000,000	22,000,000
その他の活動支出計(8)	70,000,000	48,000,000	22,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,000,000	56,000,000	△22,000,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,759,804	40,453,411	△18,693,607
前期末支払資金残高(12)		51,960,662	11,507,251	40,453,411
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,720,466	51,960,662	21,759,804

生活介護(羽黒台工房)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入			
	売上高	950,000	950,000	0
	売上高(内部・拠点)	1,045,000	1,045,000	0
	就労支援事業活動収入計	1,995,000	1,995,000	0
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	1,422,800	1,599,801	△177,001
	就労支援事業製造原価支出	1,422,800	1,599,801	△177,001
	就労支援事業活動支出計	1,422,800	1,599,801	△177,001
	就労支援事業活動資金収支差額	572,200	395,199	177,001

製造原価支出	材料費支出				
	当期材料仕入支出	600,000	600,000	0	
	当期材料費支出	600,000	600,000	0	
	労務費支出				
	利用者工賃支出	150,000	126,000	24,000	
	当期労務費支出	150,000	126,000	24,000	
	外注加工費支出				
	外注加工費支出	100,000	100,000	0	
	内部外注加工費支出(拠点)	40,000	40,000	0	
	当期外注加工費支出	140,000	140,000	0	
	経費支出				
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	334,800	310,000	24,800	
	修繕費支出		225,500	△225,500	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	49,500	49,500	0	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	広報費支出	3,500	3,500	0	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	渉外費支出		301	△301	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	当期経費支出	532,800	733,801	△201,001	
		就労支援事業製造原価支出計	1,422,800	1,599,801	△177,001
	販管費支出	就労支援事業販管費支出			
		就労支援事業販管費支出計			

短期入所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	4,408,000	2,936,000	1,472,000	
	自立支援給付費収入	4,158,000	2,700,000	1,458,000	
	介護給付費収入	4,158,000	2,700,000	1,458,000	
	利用者負担金収入	250,000	142,000	108,000	
	その他の事業収入		94,000	△94,000	
	補助金事業収入(公費)		94,000	△94,000	
	受取利息配当金収入	8	8	0	
	その他の収入	100,000	69,000	31,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	69,000	31,000	
		事業活動収入計(1)	4,508,008	3,005,008	1,503,000
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	9,062,437	7,135,519	1,926,918	
	職員給料支出	6,300,000	4,694,000	1,606,000	
	職員賞与支出	1,300,000	1,189,794	110,206	
	退職給付支出	172,437	101,725	70,712	
	法定福利費支出	1,290,000	1,150,000	140,000	
	事業費支出	1,211,816	1,179,916	31,900	
	給食費支出	140,000	135,000	5,000	
	教養娯楽費支出		1,000	△1,000	
	日用品費支出	1,000	1,000	0	
	水道光熱費支出	170,000	145,000	25,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	44,000	6,000	
	保険料支出	51,000	49,000	2,000	
	賃借料支出	390,816	390,816	0	
	車輛費支出	400,000	400,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	400	600	
	修繕費支出		5,000	△5,000	
	租税公課支出	8,000	8,700	△700	
	事務費支出	269,062	269,446	△384	
	福利厚生費支出	40,000	39,020	980	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	研修研究費支出	1,000	334	666	
	事務消耗品費支出	5,000	6,000	△1,000	
	印刷製本費支出		1,200	△1,200	
	通信運搬費支出	135,000	135,000	0	
	業務委託費支出	30,000	29,820	180	
	給食委託費支出	30,000	29,820	180	
	手数料支出	32,050	32,050	0	
	租税公課支出	7,100	7,100	0	
	保守料支出	10,788	10,788	0	
	渉外費支出		10	△10	
	諸会費支出	7,124	7,124	0	
	その他の支出	40,000	36,000	4,000	
利用者等外給食費支出	40,000	36,000	4,000		
	事業活動支出計(2)	10,583,315	8,620,881	1,962,434	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,075,307	△5,615,873	△459,434	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		591,000	△591,000	
	施設整備等補助金収入		591,000	△591,000	
		施設整備等収入計(4)		591,000	△591,000
	支出				
固定資産取得支出		757,871	△757,871		
器具及び備品取得支出		757,871	△757,871		
ファイナンス・リース債務の返済支出	97,944	97,944	0		
	施設整備等支出計(5)	97,944	855,815	△757,871	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,944	△264,815	166,871	

短期入所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	5,000	5,000	0
	拠点区分間繰入金収入	8,794,106	8,794,106	0
	その他の活動収入計(7)	8,799,106	8,799,106	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	135,000	135,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,135,000	2,135,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,664,106	6,664,106	0
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	490,855	783,418	△292,563	
前期末支払資金残高(12)	1,581,169	797,751	783,418	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,072,024	1,581,169	490,855	

日中一時支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	4,173,000	2,806,000	1,367,000
	その他の事業収入	4,173,000	2,806,000	1,367,000
	補助金事業収入(公費)		24,000	△24,000
	受託事業収入(公費)	3,993,000	2,662,000	1,331,000
	受託事業収入(一般)	180,000	120,000	60,000
	受取利息配当金収入	16	16	0
	その他の収入	30,000	29,000	1,000
	利用者等外給食費収入	30,000	29,000	1,000
	事業活動収入計(1)	4,203,016	2,835,016	1,368,000
	支出			
	人件費支出	4,351,063	2,923,661	1,427,402
	職員給料支出	2,900,000	1,921,000	979,000
	職員賞与支出	650,000	490,706	159,294
	退職給付支出	139,063	41,955	97,108
	法定福利費支出	662,000	470,000	192,000
	事業費支出	421,684	371,561	50,123
	教養娯楽費支出		385	△385
	日用品費支出	5,000	500	4,500
	水道光熱費支出	70,000	57,000	13,000
	消耗器具備品費支出	20,000	14,000	6,000
保険料支出	12,000	20,000	△8,000	
賃借料支出	161,184	161,184	0	
車輛費支出	150,000	113,000	37,000	
修繕費支出		1,959	△1,959	
租税公課支出	3,500	3,533	△33	
事務費支出	95,500	98,901	△3,401	
福利厚生費支出	20,000	16,156	3,844	
研修研究費支出	2,000	334	1,666	
事務消耗品費支出	2,000	2,000	0	
印刷製本費支出		587	△587	
通信運搬費支出	52,000	54,000	△2,000	
手数料支出	15,000	15,000	0	
租税公課支出		5,000	△5,000	
保守料支出	4,500	4,448	52	
渉外費支出		500	△500	
諸会費支出		876	△876	
その他の支出	15,000	14,600	400	
利用者等外給食費支出	15,000	14,600	400	
事業活動支出計(2)	4,883,247	3,408,723	1,474,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△680,231	△573,707	△106,524	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		40,380	△40,380
施設整備等支出計(5)		40,380	△40,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,380	40,380	
収入	事業区分間繰入金収入	3,513,594	3,591,694	△78,100
	その他の活動収入計(7)	3,513,594	3,591,694	△78,100
	事業区分間繰入金支出	3,005,000	3,005,000	0

日中一時支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	3,005,000	3,005,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	508,594	586,694	△78,100
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△171,637	△27,393	△144,244
前期末支払資金残高(12)		1,196,963	1,224,356	△27,393
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,025,326	1,196,963	△171,637