

資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	就労支援事業収入	54,110	59,046	4,936
	就労支援事業収益(事業所外請負業)	24,810	26,246	1,436
	就労支援事業収益(ハン売上)	23,000	26,500	3,500
	就労支援事業収益(利用者カフール弁当)	2,300	2,200	△100
	就労支援事業収益(職員カフール弁当)	4,000	4,100	100
	障害福祉サービス等事業収入	717,194	779,210	62,016
	自立支援給付費収入	573,885	635,906	62,021
	介護給付費収入	403,003	393,770	△9,233
	訓練等給付費収入	156,882	225,436	68,554
	計画相談支援給付費収入	14,000	16,700	2,700
	障害児通所給付費収入	13,300		△13,300
	障害児相談支援給付費収入	8,000	11,600	3,600
	利用者負担金収入	760	10	△750
	補足給付費収入	5,720	7,700	1,980
	特定障害者特別給付費収入	5,720	7,700	1,980
	特定費用収入	49,900	54,824	4,924
	その他の事業収入	65,629	69,170	3,541
	第二陽光園事業収益(請負)	170		△170
	日中一時支援受託金収入	120	600	480
	日中一時支援利用料収益	5	70	65
	ほっと館林市受託金収入	25,534	28,600	3,066
	ほっと邑楽四町受託金収入	39,000	39,000	
	陽光園事業収入	800	900	100
	その他の事業収入	6,187		△6,187
	その他の事業収入	6,187		△6,187
	補助金事業収入	6,187		△6,187
	経常経費寄附金収入	729	571	△158
	経常経費寄附金収入	729	571	△158
	受取利息配当金収入	19	18	△1
	受取利息配当金収入	19	18	△1
	その他の収入	6,332	6,393	61
	受入研修費収入	291	290	△1
利用者等外給食費収入	4,005	4,105	100	
雑収入	2,036	1,998	△38	
事業活動収入計(1)	784,571	845,238	60,667	
活動に	人件費支出	589,859	637,276	47,417
	職員給料支出	250,329	259,380	9,051
	職員賞与支出	91,150	97,926	6,776
	非常勤職員給与支出	155,634	175,630	19,996
	退職給付費用支出	13,298	13,150	△148
	退職掛金(福祉医療機構)	12,563	12,150	△413
	退職金	735	1,000	265
	法定福利費支出	79,448	91,190	11,742
	事業費支出	91,268	91,132	△136
	給食費支出	32,440	29,900	△2,540
	保健衛生費支出	2,422	3,350	928
	被服費支出	380	640	260
	教養娯楽費支出	1,295	1,625	330
	日用品費支出	4,034	4,228	194
	本人支給金支出	1,197	900	△297
	水道光熱費支出	19,920	22,332	2,412

資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 支	支	消耗器具備品費支出	4,651	4,550	△101
		土地・建物賃借料支出	13,689	13,469	△220
		賃借料支出	1,177	628	△549
		教育指導費支出	103	50	△53
		車輛費支出	6,930	6,400	△530
		雑支出	3,030	3,060	30
		事務費支出	60,524	68,894	8,370
	出	福利厚生費支出	3,599	3,800	201
		職員被服費支出	155	220	65
		旅費交通費支出	1,316	1,476	160
		研修研究費支出	1,440	1,820	380
		事務消耗品費支出	3,910	4,500	590
		印刷製本費支出	3,140	3,270	130
		水道光熱費支出	1,800	1,800	
		燃料費支出	40	40	
		車輛費支出	1,800	1,500	△300
		修繕費支出	7,885	8,635	750
		通信運搬費支出	4,170	4,240	70
		会議費支出	262	274	12
		広報費支出	454	430	△24
		業務委託費支出	9,334	9,189	△145
		手数料支出	2,415	2,270	△145
		保険料支出	6,570	6,800	230
		賃借料支出	3,196	3,120	△76
		土地・建物賃借料支出	660	420	△240
		租税公課支出	2,806	9,410	6,604
		保守料支出	2,015	2,166	151
		渉外費支出	615	580	△35
		諸会費支出	951	1,004	53
		雑支出	1,991	1,930	△61
		就労支援事業支出	54,110	59,046	4,936
		就労支援事業販売原価支出	54,110	59,046	4,936
		就労支援事業製造原価支出	54,110	59,046	4,936
支払利息支出		260	260		
支払利息支出	260	260			
その他の支出	4,000	4,100	100		
利用者等外給食費支出	4,000	4,100	100		
事業活動支出計(2)	800,021	860,708	60,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△15,450	△15,470	△20
施設 整備 等 による 収 支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,504	3,504	
		設備資金借入金元金償還支出	3,504	3,504	
		固定資産取得支出	25,827	7,670	△18,157
		建物取得支出	9,450	2,000	△7,450
		車輛運搬具取得支出	8,085	3,460	△4,625
		器具及び備品取得支出	8,262	2,200	△6,062
		リサイクル預託金取得支出	30	10	△20
	施設整備等支出計(5)	29,331	11,174	△18,157	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△29,331	△11,174
	積立資産取崩収入	10,734	21,400	10,666	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
その他の活動による収入	収				
		退職給付引当資産取崩収入	1,233	800	△433
		人件費積立資産取崩収入	6,500		△6,500
		移行時積立資産取崩収入		20,600	20,600
		施設整備積立資産取崩収入	3,001		△3,001
		拠点区分間長期借入金収入	23,000		△23,000
		拠点区分間長期借入金収入	23,000		△23,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	40,500	9,000	△31,500
		拠点区分間長期貸付金回収収入	40,500	9,000	△31,500
		拠点区分間繰入金収入	59,000	1,000	△58,000
	拠点区分間繰入金収入	59,000	1,000	△58,000	
	その他の活動による収入計(7)	133,234	31,400	△101,834	
その他の活動による支出	支				
		積立資産支出	16,953	1,279	△15,674
		退職給付引当資産支出	953	1,279	326
		人件費積立資産積立支出	6,000		△6,000
		施設整備積立資産積立支出	10,000		△10,000
		拠点区分間長期貸付金支出	23,000		△23,000
		拠点区分間長期貸付金支出	23,000		△23,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	40,500	9,000	△31,500
		拠点区分間長期借入金返済支出	40,500	9,000	△31,500
		拠点区分間繰入金支出	59,000	1,000	△58,000
	拠点区分間繰入金支出	59,000	1,000	△58,000	
	その他の活動支出計(8)	139,453	11,279	△128,174	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,219	20,121	26,340	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,000	△6,523	44,477	
	前期末支払資金残高(12)	439,317	446,715	7,398	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	388,317	440,192	51,875	