


令和 6年度

6. 6.18 (10:38)

法人全体

資金収支予算書

P- 1

科 目		予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
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		8,000,000	1,000,000	9,000,000	
就労支援事業収入（お菓子）	7196	7,650,000	1,000,000	8,650,000	
就労支援事業収入（お茶ほか）	7197	150,000	0	150,000	
就労支援事業収入（2G）	7198	200,000	0	200,000	
障害福祉サービス等事業収入		125,110,000	0	125,110,000	
自立支援給付費収入		(113,320,000)	(0)	(113,320,000)	
介護給付費収入	7217	18,000,000	0	18,000,000	
訓練等給付費収入	7219	92,000,000	0	92,000,000	
特例訓練等給付費収入	7221	1,320,000	0	1,320,000	
計画相談支援給付費収入	7332	2,000,000	0	2,000,000	
特定費用収入	7231	9,240,000	0	9,240,000	
その他の事業収入		(2,550,000)	(0)	(2,550,000)	
補助金事業収入（公費）（障害・そ	7386	50,000	0	50,000	
受託事業収入（公費）（障害・その	7388	2,500,000	0	2,500,000	
経常経費寄附金収入	7311	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	7312	300	0	300	
その他の収入		120,000	0	120,000	
受入研修費収入	7313	30,000	0	30,000	
利用者等外給食費収入	7314	30,000	0	30,000	
雑収入		(60,000)	(0)	(60,000)	
雑収入	7318	60,000	0	60,000	
事業活動収入計		133,240,300	1,000,000	134,240,300	
事業活動による支出					
人件費支出		94,480,000	0	94,480,000	
役員報酬支出	8311	300,000	0	300,000	
職員給料支出	8312	41,000,000	0	41,000,000	
職員賞与支出	8313	8,200,000	0	8,200,000	
非常勤職員給与支出	8314	33,000,000	0	33,000,000	
退職給付支出	8316	2,880,000	0	2,880,000	
法定福利費支出（人件費）	8317	9,100,000	0	9,100,000	
事業費支出		13,280,000	0	13,280,000	
給食費支出	8331	3,100,000	30,000	3,130,000	
シーモック	A	3,100,000	30,000	3,130,000	
保健衛生費支出	8335	370,000	50,000	420,000	
教養娯楽費支出	8338	350,000	0	350,000	
日用品費支出	8339	700,000	0	700,000	
水道光熱費支出（事業）	8343	3,250,000	0	3,250,000	
電気代	A1	1,770,000	0	1,770,000	
水道代	A2	1,050,000	0	1,050,000	
ガス代	A3	150,000	0	150,000	
浄化槽	A4	280,000	0	280,000	


令和 6年度  
資金収支予算書

6. 6.18 (10:38)

法人全体

P- 2

科 目		予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
消耗器具備品費支出	8345	650,000	0	650,000	
保険料支出(事業)	8346	350,000	0	350,000	
賃借料支出(事業)	8347	60,000	0	60,000	
教育指導費支出	8348	0	20,000	20,000	
車輛費支出	8352	3,500,000	0	3,500,000	
燃料費	A1	1,900,000	0	1,900,000	
修繕費	A2	1,050,000	0	1,050,000	
保険料	A3	350,000	0	350,000	
自動車税	A4	200,000	0	200,000	
業務委託費支出(事業)	8365	350,000	0	350,000	
租税公課支出(事業)	8372	300,000	100,000	200,000	
雑支出(事業)	8379	300,000	0	300,000	
事務費支出		6,265,000	0	6,265,000	
福利厚生費支出(事務)	8511	900,000	0	900,000	
職員被服費支出	8512	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出(事務)	8513	30,000	0	30,000	
研修研究費支出	8514	250,000	0	250,000	
事務消耗品費支出	8515	250,000	0	250,000	
修繕費支出(事務)	8519	500,000	0	500,000	
通信運搬費支出(事務)	8521	550,000	0	550,000	
会議費支出(事務)	8522	15,000	0	15,000	
広報費支出(事務)	8523	200,000	0	200,000	
業務委託費支出		( 1,500,000)	( 0)	( 1,500,000)	
その他の委託費支出	8532	1,500,000	0	1,500,000	
賃借料支出(事務)	8535	950,000	0	950,000	
租税公課支出(事務)	8537	650,000	0	650,000	
保守料支出(事務)	8538	150,000	0	150,000	
渉外費支出(事務)	8539	40,000	0	40,000	
雑支出		( 250,000)	( 0)	( 250,000)	
雑支出(事務)	8552	250,000	0	250,000	
就労支援事業支出		8,000,000	1,000,000	9,000,000	
就労支援事業販売原価支出		( 8,000,000)	( 1,000,000)	( 9,000,000)	
就労支援事業支出		8,000,000	1,000,000	9,000,000	
支払利息支出	8615	153,495	0	153,495	
その他の支出		30,000	0	30,000	
利用者等外給食費支出	8616	30,000	0	30,000	
事業活動支出計		122,208,495	1,000,000	123,208,495	
事業活動資金収支差額		11,031,805	0	11,031,805	
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		0	2,590,000	2,590,000	
施設整備等補助金収入	7411	0	2,590,000	2,590,000	
施設整備等収入計		0	2,590,000	2,590,000	



