

資金収支予算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	就労支援事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	就労支援事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	46,982,000	49,332,000	-2,350,000	
	自立支援給付費収入	45,650,000	48,000,000	-2,350,000	
	介護給付費収入	45,650,000	48,000,000	-2,350,000	
	特定費用収入	849,000	849,000	0	
	その他の事業収入	483,000	483,000	0	
	補助金事業収入(公費)	400,000	400,000	0	
	受託事業収入(公費)	83,000	83,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	200	200	0	
	事業活動収入計 (1)	48,032,200	50,382,200	-2,350,000	
	事業活動による支出	人件費支出	31,563,000	28,841,000	2,722,000
職員給料支出		15,340,000	14,880,000	460,000	
職員賞与支出		7,250,000	6,570,000	680,000	
非常勤職員給与支出		5,272,000	3,690,000	1,582,000	
退職給付支出		200,000	200,000	0	
法定福利費支出		3,501,000	3,501,000	0	
事業費支出		3,942,000	3,942,000	0	
給食費支出		1,820,000	1,820,000	0	
医薬品費支出		18,000	18,000	0	
医療費支出		22,000	22,000	0	
教養娯楽費支出		239,000	239,000	0	
水道光熱費支出		560,000	560,000	0	
消耗器具備品費支出		38,000	38,000	0	
保険料支出		480,000	480,000	0	
車両費支出		765,000	765,000	0	
事務費支出		6,031,000	6,031,000	0	
福利厚生費支出		182,000	182,000	0	
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
研修研究費支出		28,000	28,000	0	
事務消耗品費支出		800,000	800,000	0	
印刷製本費支出		20,000	20,000	0	
修繕費支出		20,000	20,000	0	
通信運搬費支出		218,000	218,000	0	
広報費支出		120,000	120,000	0	
業務委託費支出		3,020,000	3,020,000	0	
手数料支出		580,000	580,000	0	
賃借料支出		59,000	59,000	0	
土地・建物賃借料支出		840,000	840,000	0	
租税公課支出		16,000	16,000	0	
渉外費支出		28,000	28,000	0	
諸会費支出		90,000	90,000	0	
就労支援事業支出		1,000,000	1,000,000	0	
就労支援事業販売原価支出		1,000,000	1,000,000	0	
就労支援事業製造原価支出	1,000,000	1,000,000	0		
当期材料仕入支出	370,000	370,000	0		
利用者工賃支出	630,000	630,000	0		
支払利息支出	190,000	220,000	-30,000		
事業活動支出計 (2)	42,726,000	40,034,000	2,692,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,306,200	10,348,200	-5,042,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,300,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,300,000	4,300,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,300,000	-4,300,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,621,900	4,621,900	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,621,900	4,621,900	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,621,900	4,621,900	0	
	支出				
	積立資産支出	178,000	178,000	0	
	退職給付引当資産支出	178,000	178,000	0	
サービス区分間繰入金支出	4,621,900	4,621,900	0		
サービス区分間繰入金支出	4,621,900	4,621,900	0		
その他の活動支出計 (8)	4,799,900	4,799,900	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-178,000	-178,000	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		828,200	5,870,200	-5,042,000	
前期末支払資金残高 (12)		49,409,361	49,409,361	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		50,237,561	55,279,561	-5,042,000	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	日中一時支援	生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	就労支援事業収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	83,000	46,899,000	46,982,000	0	46,982,000
	自立支援給付費収入	0	0	45,650,000	45,650,000	0	45,650,000
	介護給付費収入	0	0	45,650,000	45,650,000	0	45,650,000
	特定費用収入	0	0	849,000	849,000	0	849,000
	その他の事業収入	0	83,000	400,000	483,000	0	483,000
	補助金事業収入(公費)	0	0	400,000	400,000	0	400,000
	受託事業収入(公費)	0	83,000	0	83,000	0	83,000
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	100	0	100	200	0	200
事業活動収入計 (1)		50,100	83,000	47,899,100	48,032,200	0	48,032,200
事業活動による支出	人件費支出	0	96,000	31,467,000	31,563,000	0	31,563,000
	職員給料支出	0	0	15,340,000	15,340,000	0	15,340,000
	職員賞与支出	0	0	7,250,000	7,250,000	0	7,250,000
	非常勤職員給与支出	0	96,000	5,176,000	5,272,000	0	5,272,000
	退職給付支出	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	法定福利費支出	0	0	3,501,000	3,501,000	0	3,501,000
	事業費支出	0	20,000	3,922,000	3,942,000	0	3,942,000
	給食費支出	0	0	1,820,000	1,820,000	0	1,820,000
	医薬品費支出	0	0	18,000	18,000	0	18,000
	医療費支出	0	0	22,000	22,000	0	22,000
	教養娯楽費支出	0	20,000	219,000	239,000	0	239,000
	水道光熱費支出	0	0	560,000	560,000	0	560,000
	消耗器具備品費支出	0	0	38,000	38,000	0	38,000
	保険料支出	0	0	480,000	480,000	0	480,000
	車輛費支出	0	0	765,000	765,000	0	765,000
	事務費支出	147,000	0	5,884,000	6,031,000	0	6,031,000
	福利厚生費支出	0	0	182,000	182,000	0	182,000
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	0	0	28,000	28,000	0	28,000
	事務消耗品費支出	0	0	800,000	800,000	0	800,000
	印刷製本費支出	0	0	20,000	20,000	0	20,000
	修繕費支出	0	0	20,000	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	0	0	218,000	218,000	0	218,000
	広報費支出	0	0	120,000	120,000	0	120,000
	業務委託費支出	100,000	0	2,920,000	3,020,000	0	3,020,000
	手数料支出	1,000	0	579,000	580,000	0	580,000
	賃借料支出	0	0	59,000	59,000	0	59,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	840,000	840,000	0	840,000
	租税公課支出	1,000	0	15,000	16,000	0	16,000
	渉外費支出	0	0	28,000	28,000	0	28,000
	諸会費支出	40,000	0	50,000	90,000	0	90,000
	就労支援事業支出	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	就労支援事業販売原価支出	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
就労支援事業製造原価支出	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
当期材料仕入支出	0	0	370,000	370,000	0	370,000	
利用者工賃支出	0	0	630,000	630,000	0	630,000	
支払利息支出	190,000	0	0	190,000	0	190,000	
事業活動支出計 (2)		337,000	116,000	42,273,000	42,726,000	0	42,726,000
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-286,900	-33,000	5,626,100	5,306,200	0	5,306,200
収入	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	施設整備等支出計 (5)	4,300,000	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,300,000	0	0	-4,300,000	0	-4,300,000
支出	サービス区分間繰入金収入	4,621,900	0	0	4,621,900	-4,621,900	0
	サービス区分間繰入金収入	4,621,900	0	0	4,621,900	-4,621,900	0
	その他の活動収入計 (7)	4,621,900	0	0	4,621,900	-4,621,900	0
	積立資産支出	0	0	178,000	178,000	0	178,000
	退職給付引当資産支出	0	0	178,000	178,000	0	178,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	4,621,900	4,621,900	-4,621,900	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	4,621,900	4,621,900	-4,621,900	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	4,799,900	4,799,900	-4,621,900	178,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,621,900	0	-4,799,900	-178,000	0	-178,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		35,000	-33,000	826,200	828,200	0	828,200
前期末支払資金残高 (12)		849,847	1,842,750	46,716,764	49,409,361	0	49,409,361
当期末支払資金残高 (11) + (12)		884,847	1,809,750	47,542,964	50,237,561	0	50,237,561