

令和 6年度

資金収支予算書

法人全体

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	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		15,642,000	15,535,000	107,000	100.7%	
就労支援事業収入	7196	15,642,000	15,535,000	107,000	100.7%	
障害福祉サービス等事業収入		51,566,500	50,482,000	1,084,500	102.1%	
自立支援給付費収入		(50,480,000)	(48,924,000)	(1,556,000)	(103.2%)	
介護給付費収入	7217	17,040,000	17,424,000	△384,000	97.8%	
訓練等給付費収入	7219	33,440,000	31,500,000	1,940,000	106.2%	
特定費用収入	7231	1,030,000	900,000	130,000	114.4%	
その他の事業収入		(56,500)	(658,000)	(△601,500)	(8.6%)	
補助金事業収入（公費）（	7386	56,500	200,000	△143,500	28.3%	
その他の事業収入（障害・	7237	0	458,000	△458,000	0.0%	
受取利息配当金収入	7312	1,000	1,000	0	100.0%	
その他の収入		6,000	6,000	0	100.0%	
雑収入		(6,000)	(6,000)	(0)	(100.0%)	
雑収入	7318	6,000	6,000	0	100.0%	
事業活動収入計		67,215,500	66,024,000	1,191,500	101.8%	
事業活動による支出						
人件費支出		40,051,000	39,151,000	900,000	102.3%	
役員報酬支出	8311	3,200,000	3,200,000	0	100.0%	
職員給料支出	8312	22,924,000	23,701,000	△777,000	96.7%	
職員賞与支出	8313	5,700,000	5,000,000	700,000	114.0%	
非常勤職員給与支出	8314	3,427,000	3,250,000	177,000	105.4%	
法定福利費支出（人件費）	8317	4,800,000	4,000,000	800,000	120.0%	
事業費支出		6,263,000	6,226,000	37,000	100.6%	
給食費支出	8331	2,500,000	2,500,000	0	100.0%	
医薬品費支出	8333	10,000	10,000	0	100.0%	
保健衛生費支出	8335	30,000	30,000	0	100.0%	
医療費支出	8336	10,000	10,000	0	100.0%	
被服費支出	8337	10,000	10,000	0	100.0%	
教養娯楽費支出	8338	300,000	300,000	0	100.0%	
水道光熱費支出（事業）	8343	500,000	528,000	△28,000	94.7%	
燃料費支出（事業）	8344	10,000	10,000	0	100.0%	
消耗器具備品費支出	8345	100,000	100,000	0	100.0%	
保険料支出（事業）	8346	230,000	165,000	65,000	139.4%	
賃借料支出（事業）	8347	53,000	53,000	0	100.0%	
車輛費支出	8352	2,500,000	2,500,000	0	100.0%	
雑支出（事業）	8379	10,000	10,000	0	100.0%	
事務費支出		4,830,000	5,381,000	△551,000	89.8%	
福利厚生費支出（事務）	8511	400,000	400,000	0	100.0%	
旅費交通費支出（事務）	8513	10,000	20,000	△10,000	50.0%	
研修研究費支出	8514	20,000	20,000	0	100.0%	
事務消耗品費支出	8515	600,000	700,000	△100,000	85.7%	

令和 6年度

法人全体

資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
印刷製本費支出（事務）	8516	20,000	30,000	△10,000	66.7%	
水道光熱費支出（事務）	8517	400,000	495,000	△95,000	80.8%	
燃料費支出（事務）	8518	10,000	10,000	0	100.0%	
修繕費支出（事務）	8519	200,000	400,000	△200,000	50.0%	
通信運搬費支出（事務）	8521	300,000	340,000	△40,000	88.2%	
会議費支出（事務）	8522	20,000	20,000	0	100.0%	
広報費支出（事務）	8523	10,000	10,000	0	100.0%	
手数料支出（事務）	8533	420,000	420,000	0	100.0%	
保険料支出（事務）	8534	583,000	583,000	0	100.0%	
賃借料支出（事務）	8535	736,000	736,000	0	100.0%	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	270,000	270,000	0	100.0%	
租税公課支出（事務）	8537	350,000	350,000	0	100.0%	
保守料支出（事務）	8538	80,000	80,000	0	100.0%	
渉外費支出（事務）	8539	20,000	20,000	0	100.0%	
諸会費支出（事務）	8541	77,000	77,000	0	100.0%	
備品費支出（事務）	8542	100,000	100,000	0	100.0%	
雑支出		(204,000)	(300,000)	(△96,000)	(68.0%)	
雑支出（事務）	8552	204,000	300,000	△96,000	68.0%	
就労支援事業支出		15,540,000	15,589,000	△49,000	99.7%	
就労支援事業販売原価支出		(15,540,000)	(15,589,000)	(△49,000)	(99.7%)	
就労支援事業製造原価支出		15,540,000	15,589,000	△49,000	99.7%	
事業活動支出計		66,684,000	66,347,000	337,000	100.5%	
事業活動資金収支差額		531,500	△323,000	854,500		
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計		0	0	0		
施設整備等による支出						
固定資産取得支出		0	5,181,000	△5,181,000	0.0%	
建物取得支出	8717	0	5,181,000	△5,181,000	0.0%	
施設整備等支出計		0	5,181,000	△5,181,000	0.0%	
施設整備等資金収支差額		0	△5,181,000	5,181,000		
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入		0	3,000,000	△3,000,000	0.0%	
建物整備積立資産取崩収入	7535	0	3,000,000	△3,000,000	0.0%	
拠点区分間繰入金収入	7549	3,204,000	3,204,000	0	100.0%	
その他の活動収入計		3,204,000	6,204,000	△3,000,000	51.6%	
その他の活動による支出						
積立資産支出		531,500	1,274,000	△742,500	41.7%	
設備等整備積立資産支出	8832	0	363,000	△363,000	0.0%	
建物整備積立資産支出	8834	531,500	911,000	△379,500	58.3%	
拠点区分間繰入金支出	8848	3,204,000	3,204,000	0	100.0%	
その他の活動支出計		3,735,500	4,478,000	△742,500	83.4%	

法人全体

資金収支予算書

[illegible]