

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	就労支援事業収入	50,462,000	50,462,000	
	とうふ製造販売収入	19,000,000	19,000,000	
	仕入販売収入	2,350,000	2,350,000	
	菓子製造販売収入	100,000	100,000	
	弁当製造販売収入	15,200,000	15,200,000	
	清掃作業収入	600,000	600,000	
	販売手数料収入	900,000	900,000	
	農作業収入	3,850,000	3,850,000	
	イベント収入	510,000	510,000	
	施設外就労収入	1,200,000	1,200,000	
	パン製造販売収入	6,752,000	6,752,000	
	障害福祉サービス等事業収入	357,496,000	357,496,000	
	自立支援給付費収入	267,670,000	267,670,000	
	介護給付費収入	115,920,000	115,920,000	
	訓練等給付費収入	144,100,000	144,100,000	
	計画相談支援給付費収入	7,650,000	7,650,000	
	利用者負担金収入	49,379,000	49,379,000	
	補足給付費収入	4,548,000	4,548,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,548,000	4,548,000	
	その他の事業収入	35,899,000	35,899,000	
	補助金事業収入	35,399,000	35,399,000	
	その他の事業収入	500,000	500,000	
	生活保護事業収入	300,000	300,000	
	その他の事業収入	300,000	300,000	
	補助金事業収入	300,000	300,000	
	その他の事業収入	5,670,000	5,670,000	
	その他の事業収入	5,670,000	5,670,000	
	補助金事業収入	5,670,000	5,670,000	
	太陽光発電売電収入	2,650,000		△2,650,000
	太陽光発電売電収入	2,650,000		△2,650,000
	経常経費寄附金収入	571,000	571,000	
	経常経費寄附金収入	571,000	571,000	
受取利息配当金収入	1,088,000	1,087,000	△1,000	
受取利息配当金収入	1,088,000	1,087,000	△1,000	
その他の収入	3,717,000	3,717,000		
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,000,000		
雑収入	2,717,000	2,717,000		
事業活動収入計(1)	421,954,000	419,303,000	△2,651,000	
活動に	人件費支出	191,341,681	191,341,681	
	職員給料支出	94,040,000	94,040,000	
	処遇改善手当	12,255,532	12,255,532	
	特定処遇改善手当	3,454,830	3,454,830	
	処遇改善支援金	2,765,700	2,765,700	
	職員賞与支出	16,289,619	16,289,619	
	非常勤賞与支出	500,000	500,000	
	非常勤職員給与支出	38,636,000	38,636,000	
	非常勤賞与支出	955,000	955,000	
	退職給付支出	3,700,000	3,700,000	
	法定福利費支出	18,745,000	18,745,000	
	事業費支出	39,477,000	39,302,000	△175,000
	給食費支出	14,954,000	14,954,000	
	介護用品費支出	20,000	20,000	
	医薬品費支出	20,000	20,000	
	保健衛生費支出	516,000	516,000	
	医療費支出	20,000	20,000	
	被服費支出	25,000	25,000	
教養娯楽費支出	580,000	580,000		
日用品費支出	65,000	65,000		
水道光熱費支出	8,030,000	7,875,000	△155,000	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
よ る 収 入 支	支	燃料費支出	310,000	310,000			
		消耗器具備品費支出	5,385,000	5,385,000			
		保険料支出	160,000	160,000			
				貸借料支出	85,000	75,000	△10,000
				葬祭費支出	170,000	170,000	
				車輛費支出	7,255,000	7,255,000	
				その他の費用支出	60,000	60,000	
				雑支出	1,822,000	1,812,000	△10,000
				事務費支出	44,575,000	44,194,000	△381,000
				福利厚生費支出	2,301,000	2,301,000	
				職員被服費支出	559,000	559,000	
				旅費交通費支出	315,000	315,000	
				研修研究費支出	883,000	883,000	
				事務消耗品費支出	1,130,000	1,130,000	
				印刷製本費支出	280,000	280,000	
				広告宣伝費	50,000	50,000	
				水道光熱費支出	1,194,000	1,105,000	△89,000
				燃料費支出	260,000	260,000	
				修繕費支出	955,000	955,000	
				通信運搬費支出	3,193,000	3,193,000	
				会議費支出	245,000	245,000	
				支払手数料	290,000	288,000	△2,000
				広報費支出	385,000	385,000	
				業務委託費支出	6,933,000	6,883,000	△50,000
				手数料支出	1,100,000	1,090,000	△10,000
				保険料支出	17,655,000	17,555,000	△100,000
				貸借料支出	3,620,000	3,610,000	△10,000
				土地・建物賃借料支出	1,056,000	1,056,000	
				租税公課支出	426,000	306,000	△120,000
				保守料支出	615,000	615,000	
				渉外費支出	11,000	11,000	
				諸会費支出	470,000	470,000	
		その他の費用支出	70,000	70,000			
		雑支出	579,000	579,000			
		就労支援事業支出	40,152,000	40,152,000			
		就労支援事業販売原価支出	31,432,000	31,432,000			
		就労支援事業製造原価支出	29,932,000	29,932,000			
		就労支援事業仕入支出	1,500,000	1,500,000			
		就労支援事業販管費支出	8,720,000	8,720,000			
		利用者負担軽減額	408,000	408,000			
		利用者負担軽減額	408,000	408,000			
		支払利息支出	1,522,000	1,122,000	△400,000		
		支払利息支出	1,522,000	1,122,000	△400,000		
		その他の支出	180,000	180,000			
		雑支出	180,000	180,000			
		法人税、住民税及び事業税支出	200,000		△200,000		
		法人税、住民税及び事業税支出	200,000		△200,000		
		事業活動支出計(2)	317,855,681	316,699,681	△1,156,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,098,319	102,603,319	△1,495,000		
施設 整備 等 に よ る 収 入	収 入	固定資産売却収入	1,622,000	122,000	△1,500,000		
		車輛運搬具売却収入	122,000	122,000			
		その他の売却収入	1,500,000		△1,500,000		
			施設整備等収入計(4)	1,622,000	122,000	△1,500,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	22,360,000	18,620,000	△3,740,000		
		設備資金借入金元金償還支出	22,360,000	18,620,000	△3,740,000		
		固定資産取得支出	4,360,000	1,960,000	△2,400,000		
器具及び備品取得支出		2,590,000	1,790,000	△800,000			
その他の取得支出		1,770,000	170,000	△1,600,000			
		その他の施設整備等による支出	500,000	500,000			

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	その他の支出	500,000	500,000		
	施設整備等支出計(5)	27,220,000	21,080,000	△6,140,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,598,000	△20,958,000	4,640,000	
その他の活動による	長期貸付金回収収入	122,000	122,000		
	長期貸付金回収収入	122,000	122,000		
	積立資産取崩収入	9,810,000	6,420,000	△3,390,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,420,000	1,420,000		
	施設整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	施設運営費積立資産取崩収入	3,390,000		△3,390,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	40,000	40,000		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	40,000	40,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		△10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		△10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	136,105,452	135,942,681	△162,771	
	サービス区分間繰入金収入	136,105,452	135,942,681	△162,771	
	その他の活動による収入	2,171,635	878,000	△1,293,635	
	その他の収入	20,000	20,000		
	過年度修正益	1,556,635	263,000	△1,293,635	
	敷金預り金収入	145,000	145,000		
	敷金預け金返還収入	450,000	450,000		
	その他の活動による収入計(7)	158,249,087	143,402,681	△14,846,406	
	支	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	
		投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	
積立資産支出		106,765,000	106,765,000		
退職給付引当資産支出		11,600,000	11,600,000		
その他の積立資産支出		15,200,000	15,200,000		
施設整備積立資産支出		34,000,000	34,000,000		
施設運営費積立資産支出		45,965,000	45,965,000		
拠点区分間繰入金支出		10,000,000		△10,000,000	
拠点区分間繰入金支出		10,000,000		△10,000,000	
サービス区分間繰入金支出		96,404,000	95,960,000	△444,000	
サービス区分間繰入金支出		96,404,000	95,960,000	△444,000	
その他の活動による支出		439,000	439,000		
過年度修正損		25,000	25,000		
敷金預り金返還支出		264,000	264,000		
敷金預け金支出	150,000	150,000			
その他の活動支出計(8)	223,608,000	213,164,000	△10,444,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,358,913	△69,761,319	△4,402,406		
予備費支出(10)	13,541,406	12,284,000	△1,257,406		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,000	△400,000			
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△400,000	△400,000			

