

令和6年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	備考
事業活動による収入支	就労支援事業収入	3,020,000	3,020,000	0	
	製造作業収入	260,000	260,000	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	190,000	190,000	0	
	3、手工芸作業収入	70,000	70,000	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	2,760,000	2,760,000	0	
	1、ネジ作業収入	880,000	880,000	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	1,880,000	1,880,000	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	296,790,000	302,130,000	△ 5,340,000	
	自立支援給付費収入	265,250,000	266,630,000	△ 1,380,000	
	1、介護給付費収入	260,450,000	261,780,000	△ 1,330,000	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	4,800,000	4,850,000	△ 50,000	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	27,000,000	26,550,000	450,000	
	補足給付費収入	4,270,000	4,200,000	70,000	
	1、特定障害者特別給付費収入	4,270,000	4,200,000	70,000	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	270,000	4,750,000	△ 4,480,000	
	1、補助金事業収入	0	4,500,000	△ 4,500,000	
	2、受託事業収入	270,000	250,000	20,000	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	620,000	△ 420,000	
受取利息配当金収入	40,000	40,000	0		
その他の収入	70,000	1,540,000	△ 1,470,000		
受入研修費収入	60,000	60,000	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	10,000	1,480,000	△ 1,470,000		
事業活動収入計(1)	300,120,000	307,350,000	△ 7,230,000		
支出	人件費支出	189,160,000	190,090,000	△ 930,000	
	役員報酬	500,000	480,000	20,000	
	職員給料支出	106,970,000	106,400,000	570,000	
	1、職員俸給	81,150,000	83,380,000	△ 2,230,000	
	2、調整手当	6,590,000	6,660,000	△ 70,000	
	3、扶養手当	450,000	450,000	0	
	4、特殊勤務手当	250,000	150,000	100,000	
	5、時間外勤務等手当	1,230,000	1,120,000	110,000	
	6、夜間勤務手当	6,470,000	5,750,000	720,000	
	7、通勤手当	2,440,000	2,470,000	△ 30,000	
	8、資格手当	1,520,000	1,500,000	20,000	
	9、管理職手当	1,000,000	1,000,000		
	10、特交手当	5,870,000	3,920,000	1,950,000	処遇改善加算の一部活用
	職員賞与支出	27,890,000	29,570,000	△ 1,680,000	
非常勤職員給与と支出	24,700,000	25,290,000	△ 590,000		
1、賃金	18,570,000	18,570,000	0		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
2、通勤手当	760,000	660,000	100,000	
3、時間外勤務等手当	100,000	100,000	0	
4、特殊勤務手当	0	0	0	
5、資格手当	360,000	360,000	0	
6、特交手当	900,000	1,100,000	△ 200,000	
7、賞与	4,010,000	4,500,000	△ 490,000	
派遣職員費支出	0	650,000	△ 650,000	
退職給付支出	4,090,000	3,790,000	300,000	
法定福利費	25,010,000	23,910,000	1,100,000	
事業費支出	42,180,000	41,100,000	1,080,000	
給食費支出	16,900,000	16,880,000	20,000	
介護用品費支出	30,000	10,000	20,000	
保健衛生費支出	2,000,000	2,000,000	0	
被服費支出	140,000	150,000	△ 10,000	
教養娯楽費支出	1,000,000	1,000,000	0	
日用品費支出	1,110,000	1,110,000	0	
水道光熱費支出	12,300,000	11,500,000	800,000	
1、水道	850,000	850,000	0	
2、電気	8,860,000	8,060,000	800,000	
3、ガス	2,590,000	2,590,000	0	
燃料費支出	1,700,000	1,700,000	0	
消耗器具備品費支出	3,120,000	3,230,000	△ 110,000	
保険料支出	310,000	260,000	50,000	
賃借料支出	270,000	260,000	10,000	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	3,000,000	2,700,000	300,000	
雑支出	300,000	300,000	0	
事務費支出	43,150,000	37,460,000	5,690,000	
福利厚生費支出	570,000	570,000	0	
職員被服費支出	350,000	50,000	300,000	
旅費交通費支出	300,000	250,000	50,000	
研修研究費支出	530,000	130,000	400,000	
事務消耗品費支出	530,000	430,000	100,000	
印刷製本費支出	1,300,000	250,000	1,050,000	
修繕費支出	8,000,000	4,000,000	4,000,000	
通信運搬費支出	710,000	520,000	190,000	
会議費支出	90,000	80,000	10,000	
広報費支出	100,000	50,000	50,000	
業務委託費支出	23,900,000	23,900,000	0	
手数料支出	720,000	720,000	0	
保険料支出	1,470,000	1,240,000	230,000	
賃借料支出	200,000	200,000	0	
土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0	
租税公課支出	200,000	200,000	0	
保守料支出	2,250,000	2,250,000	0	
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
諸会費支出	400,000	400,000	0	
雑支出	1,060,000	1,760,000	△ 700,000	
就労支援事業支出	3,020,000	3,020,000	0	
就労支援事業支出	3,020,000	3,020,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	277,510,000	271,670,000	5,840,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,610,000	35,680,000	△ 13,070,000	

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	22,750,000	△ 22,750,000	
		施設整備等補助金収入	0	22,750,000	△ 22,750,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	22,750,000	△ 22,750,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	60,120,000	△ 60,120,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	52,300,000	△ 52,300,000	
		車輛運搬具取得支出	0	2,100,000	△ 2,100,000	
		器具及び備品取得支出	0	5,200,000	△ 5,200,000	
建物付属設備取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	520,000	△ 520,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	60,120,000	△ 60,120,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 37,370,000	37,370,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	29,500,000	△ 29,500,000	
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品購入積立資産取崩収入	0	29,500,000	△ 29,500,000	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	1,740,000	600,000	1,140,000	
		その他の活動収入計(7)	1,740,000	30,100,000	△ 28,360,000	
	支出	積立資産支出	0	23,000,000	△ 23,000,000	
		施設整備積立資産支出	0	0	0	
		設備整備積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品購入積立資産支出	0	23,000,000	△ 23,000,000	
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	10,790,000	2,370,000	8,420,000			
その他の活動による支出	1,740,000	600,000	1,140,000			
その他の活動支出計(8)	12,530,000	25,970,000	△ 13,440,000			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 10,790,000	4,130,000	△ 14,920,000		
予備費(10)		11,820,000	2,440,000	9,380,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和6年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造作業収入	0	0	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	0	0	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	0	0	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	1、補助金事業収入	0	0	0	
	2、受託事業収入	0	0	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	220,000	△ 120,000		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	110,000	230,000	△ 120,000		
支出	人件費支出	500,000	480,000	20,000	
	役員報酬	500,000	480,000	20,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	1、職員俸給	0	0	0	
	2、調整手当	0	0	0	
	3、扶養手当	0	0	0	
	4、特殊勤務手当	0	0	0	
	5、時間外勤務等手当	0	0	0	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	0	0	0	
	8、資格手当	0	0	0	
	9、管理職手当	0	0	0	
	10、特交手当	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0		
1、賃金	0	0	0		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
2、通勤手当	0	0	0	
3、時間外勤務等手当	0	0	0	
4、特殊勤務手当	0	0	0	
5、資格手当	0	0	0	
6、特交手当	0	0	0	
7、賞与	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
1、水道	0	0	0	
2、電気	0	0	0	
3、ガス	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	1,350,000	350,000	1,000,000	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	1,000,000	0	1,000,000	50周年記念誌発行
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	60,000	60,000	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	110,000	110,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	150,000	150,000	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,850,000	830,000	1,020,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,740,000	△ 600,000	△ 1,140,000	

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	1,740,000	600,000	1,140,000	入所区分から繰入
		その他の活動収入計(7)	1,740,000	600,000	1,140,000	
	支 出	積立資産支出	0	0	0	
		施設整備積立資産支出	0	0	0	
		設備整備積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品購入積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,740,000	600,000	1,140,000		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0			

令和6年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造作業収入	0	0	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	0	0	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	0	0	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	99,420,000	103,260,000	△ 3,840,000	報酬改定
	自立支援給付費収入	69,400,000	69,800,000	△ 400,000	
	1、介護給付費収入	69,400,000	69,800,000	△ 400,000	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	25,750,000	25,300,000	450,000	
	補足給付費収入	4,270,000	4,200,000	70,000	
	1、特定障害者特別給付費収入	4,270,000	4,200,000	70,000	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	3,960,000	△ 3,960,000	
	1、補助金事業収入	0	3,960,000	△ 3,960,000	【前年度】コロナ対策補助金等
	2、受託事業収入	0	0	0	
3、その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	100,000	400,000	△ 300,000		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	70,000	1,540,000	△ 1,470,000		
受入研修費収入	60,000	60,000	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	10,000	1,480,000	△ 1,470,000	【前年度】保険金収入	
事業活動収入計(1)	99,600,000	105,210,000	△ 5,610,000		
支出	人件費支出	52,090,000	51,460,000	630,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	35,490,000	34,780,000	710,000	新規採用1名、GH異動1名
	1、職員俸給	23,680,000	24,330,000	△ 650,000	
	2、調整手当	1,910,000	1,940,000	△ 30,000	
	3、扶養手当	140,000	140,000	0	
	4、特殊勤務手当	70,000	0	70,000	
	5、時間外勤務等手当	350,000	300,000	50,000	
	6、夜間勤務手当	6,220,000	5,500,000	720,000	5,500円/1回に増額(13%up)
	7、通勤手当	700,000	710,000	△ 10,000	
	8、資格手当	430,000	420,000	10,000	
	9、管理職手当	300,000	300,000	0	
	10、特交手当	1,690,000	1,140,000	550,000	処遇改善加算の一部活用
	職員賞与支出	8,110,000	8,600,000	△ 490,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0		
1、賃金	0	0	0		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
2、通勤手当	0	0	0	
3、時間外勤務等手当	0	0	0	
4、特殊勤務手当	0	0	0	
5、資格手当	0	0	0	
6、特交手当	0	0	0	
7、賞与	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,180,000	1,090,000	90,000	
法定福利費	7,310,000	6,990,000	320,000	
事業費支出	21,090,000	20,720,000	370,000	
給食費支出	11,950,000	11,950,000	0	
介護用品費支出	20,000	10,000	10,000	
保健衛生費支出	600,000	600,000	0	
被服費支出	40,000	40,000	0	
教養娯楽費支出	300,000	300,000	0	
日用品費支出	350,000	330,000	20,000	
水道光熱費支出	5,110,000	4,810,000	300,000	
1、水道	360,000	360,000	0	
2、電気	3,500,000	3,200,000	300,000	
3、ガス	1,250,000	1,250,000	0	
燃料費支出	1,450,000	1,450,000	0	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
保険料支出	100,000	70,000	30,000	
賃借料支出	70,000	70,000	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	90,000	10,000	
事務費支出	15,260,000	12,810,000	2,450,000	
福利厚生費支出	150,000	160,000	△ 10,000	
職員被服費支出	100,000	10,000	90,000	ユニフォーム新調
旅費交通費支出	30,000	10,000	20,000	
研修研究費支出	150,000	30,000	120,000	
事務消耗品費支出	150,000	120,000	30,000	
印刷製本費支出	100,000	70,000	30,000	
修繕費支出	5,000,000	2,800,000	2,200,000	
通信運搬費支出	150,000	120,000	30,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	30,000	10,000	20,000	
業務委託費支出	7,200,000	7,170,000	30,000	給食業務委託ほか
手数料支出	200,000	200,000	0	
保険料支出	400,000	330,000	70,000	
賃借料支出	60,000	60,000	0	
土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0	市有地借り受け
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	650,000	670,000	△ 20,000	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	120,000	120,000	0	
雑支出	300,000	480,000	△ 180,000	人材確保支援ほか
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	88,440,000	84,990,000	3,450,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,160,000	20,220,000	△ 9,060,000	

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	22,750,000	△ 22,750,000		
		施設整備等補助金収入	0	22,750,000	△ 22,750,000	【前年度】非常用発電設備補助	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	0	22,750,000	△ 22,750,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	57,120,000	△ 57,120,000		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
		機械及び装置取得支出	0	52,300,000	△ 52,300,000	【前年度】非常用発電設備	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	4,300,000	△ 4,300,000		
		建物付属設備取得支出	0	0	0		
		ソフトウェア取得支出	0	520,000	△ 520,000	【前年度】勤務管理ソフト	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
				施設整備等支出計(5)	0	57,120,000	△ 57,120,000
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 34,370,000	34,370,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	29,500,000	△ 29,500,000		
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品購入積立資産取崩収入	0	29,500,000	△ 29,500,000	【前年度】非常用発電設備自己負担分	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
				その他の活動収入計(7)	0	29,500,000	△ 29,500,000
	支出	積立資産支出	0	14,000,000	△ 14,000,000		
		施設整備積立資産支出	0	0	0		
		設備整備積立資産支出	0	0	0		
		人件費積立資産支出	0	0	0		
		修繕積立資産支出	0	0	0		
		備品購入積立資産支出	0	14,000,000	△ 14,000,000		
		移行時特別積立資産支出	0	0	0		
		工賃変動積立資産支出	0	0	0		
		作業設備等整備積立資産支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	3,010,000	0	3,010,000	ワーク及び児童デイ拠点区分に繰入	
その他の活動による支出	1,740,000	600,000	1,140,000	本部区分に繰入			
		その他の活動支出計(8)	4,750,000	14,600,000	△ 9,850,000		
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,750,000	14,900,000	△ 19,650,000		
		予備費(10)	6,410,000	750,000	5,660,000		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)					
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0			

令和6年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,020,000	3,020,000	0	
	製造作業収入	260,000	260,000	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	190,000	190,000	0	
	3、手工芸作業収入	70,000	70,000	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	2,760,000	2,760,000	0	
	1、ネジ作業収入	880,000	880,000	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	1,880,000	1,880,000	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	191,400,000	192,710,000	△ 1,310,000	報酬改定
	自立支援給付費収入	190,300,000	191,200,000	△ 900,000	
	1、介護給付費収入	190,300,000	191,200,000	△ 900,000	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	410,000	△ 410,000	
	1、補助金事業収入	0	410,000	△ 410,000	
	2、受託事業収入	0	0	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	194,430,000	195,740,000	△ 1,310,000		
支出	人件費支出	131,920,000	133,520,000	△ 1,600,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	68,430,000	68,620,000	△ 190,000	新規採用1名、GH異動1名
	1、職員俸給	55,260,000	56,870,000	△ 1,610,000	
	2、調整手当	4,480,000	4,530,000	△ 50,000	
	3、扶養手当	310,000	310,000	0	
	4、特殊勤務手当	180,000	150,000	30,000	
	5、時間外勤務等手当	820,000	700,000	120,000	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	1,660,000	1,680,000	△ 20,000	
	8、資格手当	1,020,000	1,010,000	10,000	
	9、管理職手当	700,000	700,000	0	
	10、特交手当	4,000,000	2,670,000	1,330,000	処遇改善加算の一部活用
	職員賞与支出	18,940,000	20,080,000	△ 1,140,000	
非常勤職員給与と支出	24,700,000	25,290,000	△ 590,000	ワークセンターへ2名異動	
1、賃金	18,570,000	18,570,000	0		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
2、通勤手当	760,000	660,000	100,000	
3、時間外勤務等手当	100,000	100,000	0	
4、特殊勤務手当	0	0	0	
5、資格手当	360,000	360,000	0	
6、特交手当	900,000	1,100,000	△ 200,000	
7、賞与	4,010,000	4,500,000	△ 490,000	
派遣職員費支出	0	650,000	△ 650,000	
退職給付支出	2,770,000	2,560,000	210,000	
法定福利費	17,080,000	16,320,000	760,000	
事業費支出	20,750,000	20,050,000	700,000	
給食費支出	4,850,000	4,850,000	0	
介護用品費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	1,400,000	1,400,000	0	
被服費支出	100,000	110,000	△ 10,000	
教養娯楽費支出	700,000	700,000	0	
日用品費支出	750,000	770,000	△ 20,000	
水道光熱費支出	6,990,000	6,490,000	500,000	
1、水道	440,000	440,000	0	
2、電気	5,300,000	4,800,000	500,000	
3、ガス	1,250,000	1,250,000	0	
燃料費支出	250,000	250,000	0	
消耗器具備品費支出	2,100,000	2,200,000	△ 100,000	
保険料支出	200,000	180,000	20,000	
賃借料支出	200,000	190,000	10,000	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	3,000,000	2,700,000	300,000	
雑支出	200,000	210,000	△ 10,000	
事務費支出	26,040,000	23,890,000	2,150,000	
福利厚生費支出	400,000	390,000	10,000	
職員被服費支出	250,000	40,000	210,000	ユニフォーム新調
旅費交通費支出	70,000	40,000	30,000	
研修研究費支出	350,000	70,000	280,000	
事務消耗品費支出	350,000	280,000	70,000	
印刷製本費支出	200,000	180,000	20,000	
修繕費支出	3,000,000	1,200,000	1,800,000	
通信運搬費支出	350,000	280,000	70,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	70,000	40,000	30,000	
業務委託費支出	16,700,000	16,730,000	△ 30,000	給食業務委託ほか
手数料支出	500,000	500,000	0	
保険料支出	950,000	790,000	160,000	
賃借料支出	140,000	140,000	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	200,000	200,000	0	消費税
保守料支出	1,600,000	1,580,000	20,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	280,000	280,000	0	
雑支出	600,000	1,120,000	△ 520,000	人材確保支援ほか
就労支援事業支出	3,020,000	3,020,000	0	
就労支援事業支出	3,020,000	3,020,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	181,730,000	180,480,000	1,250,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,700,000	15,260,000	△ 2,560,000	

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	2,100,000	△ 2,100,000	
		器具及び備品取得支出	0	900,000	△ 900,000	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 3,000,000	3,000,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	
		施設整備積立資産支出	0	0	0	
		設備整備積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品購入積立資産支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,780,000	2,370,000	5,410,000	GH拠点区分に繰入
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	7,780,000	11,370,000	△ 3,590,000			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,780,000	△ 11,370,000	3,590,000		
予備費(10)		4,920,000	890,000	4,030,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0			

令和6年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造作業収入	0	0	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	0	0	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	0	0	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,050,000	1,110,000	△ 60,000	
	自立支援給付費収入	750,000	780,000	△ 30,000	
	1、介護給付費収入	750,000	780,000	△ 30,000	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	150,000	150,000	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	150,000	180,000	△ 30,000	
	1、補助金事業収入	0	50,000	△ 50,000	【前年度】物価高騰対策補助
	2、受託事業収入	150,000	130,000	20,000	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	1,060,000	1,120,000	△ 60,000		
支出	人件費支出	250,000	250,000	0	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	250,000	250,000	0	
	1、職員俸給	0	0	0	
	2、調整手当	0	0	0	
	3、扶養手当	0	0	0	
	4、特殊勤務手当	0	0	0	
	5、時間外勤務等手当	0	0	0	
	6、夜間勤務手当	250,000	250,000	0	
	7、通勤手当	0	0	0	
	8、資格手当	0	0	0	
	9、管理職手当	0	0	0	
	10、特交手当	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0		
1、賃金	0	0	0		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
2、通勤手当	0	0	0	
3、時間外勤務等手当	0	0	0	
4、特殊勤務手当	0	0	0	
5、資格手当	0	0	0	
6、特交手当	0	0	0	
7、賞与	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
事業費支出	340,000	330,000	10,000	
給食費支出	100,000	80,000	20,000	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
1、水道	50,000	50,000	0	
2、電気	60,000	60,000	0	
3、ガス	90,000	90,000	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	20,000	20,000	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	610,000	600,000	10,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	450,000	520,000	△ 70,000	

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	0	0	0	
		施設整備積立資産支出	0	0	0	
		設備整備積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品購入積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費(10)	450,000	520,000	△ 70,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0				

令和6年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造作業収入	0	0	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	0	0	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	0	0	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,920,000	5,050,000	△ 130,000	
	自立支援給付費収入	4,800,000	4,850,000	△ 50,000	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	4,800,000	4,850,000	△ 50,000	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	120,000	200,000	△ 80,000	
	1、補助金事業収入	0	80,000	△ 80,000	【前年度】物価高騰対策補助
	2、受託事業収入	120,000	120,000	0	
3、その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	4,920,000	5,050,000	△ 130,000		
支出	人件費支出	4,400,000	4,380,000	20,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	2,800,000	2,750,000	50,000	
	1、職員俸給	2,210,000	2,180,000	30,000	
	2、調整手当	200,000	190,000	10,000	
	3、扶養手当	0	0	0	
	4、特殊勤務手当	0	0	0	
	5、時間外勤務等手当	60,000	120,000	△ 60,000	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	80,000	80,000	0	
	8、資格手当	70,000	70,000	0	
	9、管理職手当	0	0	0	
	10、特交手当	180,000	110,000	70,000	
	職員賞与支出	840,000	890,000	△ 50,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0		
1、賃金	0	0	0		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
2、通勤手当	0	0	0	
3、時間外勤務等手当	0	0	0	
4、特殊勤務手当	0	0	0	
5、資格手当	0	0	0	
6、特交手当	0	0	0	
7、賞与	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	140,000	140,000	0	
法定福利費	620,000	600,000	20,000	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
1、水道	0	0	0	
2、電気	0	0	0	
3、ガス	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	480,000	390,000	90,000	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	200,000	110,000	90,000	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,880,000	4,770,000	110,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,000	280,000	△ 240,000	

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	0	0	0	
		施設整備積立資産支出	0	0	0	
		設備整備積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品購入積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費(10)	40,000	280,000	△ 240,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0				

令和6年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	15,190,000	15,190,000	0	
	製造作業収入	30,000	3,830,000	△ 3,800,000	
	1、パン作業収入	0	3,800,000	△ 3,800,000	パン工房閉鎖
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	30,000	30,000	0	
	加工作業収入	9,060,000	6,660,000	2,400,000	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	2,000,000	1,200,000	800,000	
	3、箱組立作業収入	4,050,000	3,250,000	800,000	
	4、苗箱作業収入	2,800,000	2,000,000	800,000	
	5、ギフト作業収入	10,000	10,000	0	
	6、その他加工作業収入	200,000	200,000	0	
	請負作業収入	6,100,000	4,700,000	1,400,000	
	1、リサイクルセンター収入	3,100,000	3,100,000	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	3,000,000	1,600,000	1,400,000	森林作業ほか
	障害福祉サービス等事業収入	66,700,000	63,730,000	2,970,000	
	自立支援給付費収入	65,200,000	62,000,000	3,200,000	
	1、介護給付費収入	0	0	0	報酬区分
	2、訓練等給付費収入	65,200,000	62,000,000	3,200,000	* 平均工賃 2.5~3万円 * 職員配置 5:1
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の事業収入	0	230,000	△ 230,000	
	1、補助金事業収入	0	230,000	△ 230,000	【前年度】コロナ対策補助金、処遇改善特例交付
	2、受託事業収入	0	0	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	81,900,000	78,930,000	2,970,000		
支出	人件費支出	53,130,000	46,550,000	6,580,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	27,920,000	24,870,000	3,050,000	1名採用
	1、職員俸給	22,920,000	20,910,000	2,010,000	
	2、調整手当	1,930,000	1,750,000	180,000	
	3、扶養手当	380,000	380,000	0	
	4、特殊勤務手当	150,000	150,000	0	
	5、時間外勤務等手当	350,000	200,000	150,000	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	460,000	390,000	70,000	
	8、資格手当	200,000	200,000	0	
	9、管理職手当	0	0	0	
	10、特交手当	1,530,000	890,000	640,000	処遇改善加算の一部活用
	職員賞与支出	7,930,000	7,850,000	80,000	
	非常勤職員給与支出	9,610,000	6,980,000	2,630,000	1名採用 2名退職
1、賃金	7,340,000	5,180,000	2,160,000	うめの木学園から2名異動	

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
2、通勤手当	290,000	220,000	70,000	
3、時間外勤務等手当	20,000	20,000	0	
4、特殊勤務手当	0	0	0	
5、資格手当	0	0	0	
6、特交手当	390,000	280,000	110,000	
7、賞与	1,570,000	1,280,000	290,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,000,000	850,000	150,000	
法定福利費	6,670,000	6,000,000	670,000	
事業費支出	6,190,000	5,820,000	370,000	
給食費支出	2,650,000	2,650,000	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	100,000	50,000	50,000	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	250,000	150,000	100,000	
日用品費支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	530,000	530,000	0	
1、水道	80,000	80,000	0	
2、電気	400,000	400,000	0	
3、ガス	50,000	50,000	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	250,000	200,000	50,000	
保険料支出	100,000	80,000	20,000	
賃借料支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,200,000	2,000,000	200,000	
雑支出	50,000	100,000	△ 50,000	
事務費支出	8,680,000	8,610,000	70,000	
福利厚生費支出	120,000	120,000	0	
職員被服費支出	100,000	30,000	70,000	ユニフォーム新調
旅費交通費支出	30,000	20,000	10,000	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
印刷製本費支出	50,000	10,000	40,000	
修繕費支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
通信運搬費支出	160,000	160,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	5,550,000	5,550,000	0	
手数料支出	50,000	50,000	0	
保険料支出	600,000	570,000	30,000	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	400,000	400,000	0	消費税
保守料支出	350,000	350,000	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	70,000	70,000	0	
雑支出	50,000	30,000	20,000	
就労支援事業支出	15,190,000	15,190,000	0	
就労支援事業支出	15,190,000	15,190,000	0	
利用者負担軽減額	20,000	20,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	83,210,000	76,190,000	7,020,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,310,000	2,740,000	△ 4,050,000	

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	1,350,000	△ 1,350,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	1,350,000	△ 1,350,000	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	1,350,000	△ 1,350,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 1,350,000	1,350,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	1,310,000	0	1,310,000	うめの木学園拠点から繰入
		その他の活動収入計(7)	1,310,000	0	1,310,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		施設整備積立資産支出	0	0	0	
		設備整備積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品購入積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,310,000	0	1,310,000		
予備費(10)		0	1,390,000	△ 1,390,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0			

令和6年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造作業収入	0	0	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	0	0	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	0	0	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	10,100,000	10,110,000	△ 10,000	
	自立支援給付費収入	6,580,000	6,450,000	130,000	2名分空室
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	6,580,000	6,450,000	130,000	約2%up
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	2,800,000	2,750,000	50,000	
	補足給付費収入	720,000	700,000	20,000	
	1、特定障害者特別給付費収入	720,000	700,000	20,000	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	210,000	△ 210,000	
	1、補助金事業収入	0	210,000	△ 210,000	【前年度】物価高騰対策補助、処遇改善特例交付
	2、受託事業収入	0	0	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	10,110,000	10,120,000	△ 10,000		
支出	人件費支出	12,570,000	6,360,000	6,210,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	4,010,000	0	4,010,000	サービス管理責任者分
	1、職員俸給	3,420,000	0	3,420,000	
	2、調整手当	290,000	0	290,000	
	3、扶養手当	0	0	0	
	4、特殊勤務手当	0	0	0	
	5、時間外勤務等手当	30,000	0	30,000	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	30,000	0	30,000	
	8、資格手当	70,000	0	70,000	
	9、管理職手当	0	0	0	
	10、特交手当	170,000	0	170,000	
	職員賞与支出	1,290,000	0	1,290,000	
	非常勤職員給与支出	6,560,000	6,330,000	230,000	世話人8名分
1、賃金	5,050,000	4,850,000	200,000		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
2、通勤手当	90,000	80,000	10,000	
3、時間外勤務等手当	50,000	50,000	0	
4、特殊勤務手当	0	0	0	
5、資格手当	0	0	0	
6、特交手当	250,000	250,000	0	
7、賞与	1,120,000	1,100,000	20,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	50,000	0	50,000	
法定福利費	660,000	30,000	630,000	サービス管理責任者社会保険等
事業費支出	4,540,000	4,760,000	△ 220,000	
給食費支出	1,700,000	1,700,000	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	880,000	850,000	30,000	
1、水道	180,000	180,000	0	
2、電気	580,000	550,000	30,000	
3、ガス	120,000	120,000	0	
燃料費支出	60,000	60,000	0	
消耗器具備品費支出	100,000	350,000	△ 250,000	
保険料支出	40,000	40,000	0	
賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	60,000	60,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	780,000	740,000	40,000	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	80,000	30,000	50,000	
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	20,000	20,000	0	
手数料支出	20,000	20,000	0	
保険料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	60,000	60,000	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	400,000	400,000	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,890,000	11,860,000	6,030,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,780,000	△ 1,740,000	△ 6,040,000	

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	120,000	△ 120,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	120,000	△ 120,000	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	120,000	△ 120,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 120,000	120,000		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	7,780,000	1,860,000	5,920,000	うめの木学園区分から繰入
		その他の活動収入計(7)	7,780,000	1,860,000	5,920,000	
	支 出	積立資産支出	0	0	0	
		施設整備積立資産支出	0	0	0	
		設備整備積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品購入積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
作業設備等整備積立資産支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,780,000	1,860,000	5,920,000			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和6年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造作業収入	0	0	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	0	0	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	0	0	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,430,000	19,750,000	△ 320,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	19,000,000	19,100,000	△ 100,000	
	利用者負担金収入	430,000	380,000	50,000	
	補足給付費収入	0	0	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	270,000	△ 270,000	
	1、補助金事業収入	0	270,000	△ 270,000	【前年度】物価高騰対策補助、処遇改善特例交付ほか
	2、受託事業収入	0	0	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	0	230,000	△ 230,000		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	230,000	△ 230,000	【前年度】車両損害保険金	
事業活動収入計(1)	19,440,000	19,990,000	△ 550,000		
支出	人件費支出	18,210,000	17,650,000	560,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	8,310,000	7,400,000	910,000	新規採用1名、育児休業1名
	1、職員俸給	6,880,000	6,120,000	760,000	
	2、調整手当	590,000	510,000	80,000	
	3、扶養手当	0	0	0	
	4、特殊勤務手当	0	0	0	
	5、時間外勤務等手当	150,000	200,000	△ 50,000	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	110,000	180,000	△ 70,000	
	8、資格手当	70,000	70,000	0	
	9、管理職手当	0	0	0	
	10、特交手当	510,000	320,000	190,000	処遇改善加算の一部活用
	職員賞与支出	1,700,000	1,920,000	△ 220,000	
非常勤職員給与支出	6,320,000	6,600,000	△ 280,000	1名減	
1、賃金	4,670,000	4,800,000	△ 130,000		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
2、通勤手当	340,000	400,000	△ 60,000	
3、時間外勤務等手当	20,000	20,000	0	
4、特殊勤務手当	0	0	0	
5、資格手当	0	0	0	
6、特交手当	260,000	280,000	△ 20,000	
7、賞与	1,030,000	1,100,000	△ 70,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	380,000	230,000	150,000	
法定福利費	1,500,000	1,500,000	0	
事業費支出	2,300,000	2,390,000	△ 90,000	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	50,000	30,000	20,000	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
日用品費支出	50,000	10,000	40,000	
水道光熱費支出	660,000	660,000	0	
1、水道	60,000	60,000	0	
2、電気	600,000	600,000	0	
3、ガス	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	150,000	350,000	△ 200,000	
保険料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,250,000	1,200,000	50,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	630,000	460,000	170,000	
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
職員被服費支出	80,000	10,000	70,000	ユニフォーム新調
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	40,000	10,000	30,000	
事務消耗品費支出	40,000	50,000	△ 10,000	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	150,000	50,000	100,000	
通信運搬費支出	80,000	90,000	△ 10,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	100,000	110,000	△ 10,000	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	30,000	30,000	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	21,140,000	20,500,000	640,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,700,000	△ 510,000	△ 1,190,000	

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	1,700,000	510,000	1,190,000	うめの木学園拠点区分から繰入
		その他の活動収入計(7)	1,700,000	510,000	1,190,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		施設整備積立資産支出	0	0	0	
		設備整備積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品購入積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,700,000	510,000	1,190,000			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0				