

令和5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	294,570,000	297,460,000	△ 2,890,000	
	自立支援給付費収入	263,550,000	259,100,000	4,450,000	
	1、介護給付費収入	258,900,000	254,450,000	4,450,000	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	4,650,000	4,650,000	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	26,550,000	26,580,000	△ 30,000	
	補足給付費収入	4,200,000	4,200,000	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	4,200,000	4,200,000	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	270,000	7,580,000	△ 7,310,000	
	1、補助金事業収入	0	7,360,000	△ 7,360,000	県省エネ投資、国災害対策
	2、受託事業収入	270,000	220,000	50,000	
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	490,000	△ 290,000		
受取利息配当金収入	40,000	40,000	0		
その他の収入	60,000	1,520,000	△ 1,460,000		
受入研修費収入	60,000	80,000	△ 20,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	1,440,000	△ 1,440,000		
事業活動収入計(1)	297,890,000	302,530,000	△ 4,640,000		
支出	人件費支出	192,000,000	186,570,000	5,430,000	
	役員報酬	400,000	300,000	100,000	
	職員給料支出	114,460,000	112,250,000	2,210,000	職員増員
	1、職員俸給	90,050,000	86,750,000	3,300,000	
	2、調整手当	7,050,000	6,340,000	710,000	
	3、扶養手当	440,000	1,050,000	△ 610,000	高齢年金受給配偶者への支給廃止
	4、特殊勤務手当	250,000	1,750,000	△ 1,500,000	クラスター対策分 減
	5、時間外勤務等手当	1,250,000	1,650,000	△ 400,000	
	6、夜間勤務手当	5,750,000	5,720,000	30,000	
	7、通勤手当	2,590,000	2,370,000	220,000	
	8、資格手当	1,460,000	1,520,000	△ 60,000	
	9、管理職手当	1,400,000	1,400,000	0	
	10、特交手当	4,220,000	3,700,000	520,000	ベースアップ加算分
	職員賞与支出	30,570,000	30,660,000	△ 90,000	
	非常勤職員給与と支出	18,970,000	17,390,000	1,580,000	
1、賃金	14,470,000	12,950,000	1,520,000		

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	660,000	420,000	240,000	
3、時間外勤務等手当	100,000	100,000	0	
4、特殊勤務手当	0	150,000	△ 150,000	
5、資格手当	0	0	0	
6、特交手当	740,000	660,000	80,000	ベースアップ加算分
7、賞与	3,000,000	3,110,000	△ 110,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	3,740,000	3,220,000	520,000	
法定福利費	23,860,000	22,750,000	1,110,000	
事業費支出	41,870,000	41,090,000	780,000	
給食費支出	16,550,000	16,530,000	20,000	
介護用品費支出	30,000	30,000	0	
保健衛生費支出	1,800,000	2,800,000	△ 1,000,000	クラスター対策分 減
被服費支出	130,000	60,000	70,000	
教養娯楽費支出	1,000,000	800,000	200,000	
日用品費支出	1,110,000	1,110,000	0	
水道光熱費支出	12,500,000	11,100,000	1,400,000	
1、水道	850,000	950,000	△ 100,000	
2、電気	9,060,000	7,560,000	1,500,000	新電力⇒北陸電力 契約変更
3、ガス	2,590,000	2,590,000	0	
燃料費支出	1,650,000	1,650,000	0	
消耗器具備品費支出	3,070,000	3,060,000	10,000	
保険料支出	310,000	260,000	50,000	
賃借料支出	260,000	260,000	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	3,400,000	3,400,000	0	
雑支出	60,000	30,000	30,000	
事務費支出	41,870,000	39,310,000	2,560,000	
福利厚生費支出	420,000	1,270,000	△ 850,000	クラスター対策分 減
職員被服費支出	100,000	250,000	△ 150,000	
旅費交通費支出	300,000	180,000	120,000	
研修研究費支出	530,000	330,000	200,000	
事務消耗品費支出	560,000	460,000	100,000	
印刷製本費支出	400,000	320,000	80,000	
修繕費支出	8,000,000	5,400,000	2,600,000	
通信運搬費支出	760,000	580,000	180,000	
会議費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
業務委託費支出	23,700,000	24,500,000	△ 800,000	
手数料支出	720,000	620,000	100,000	
保険料支出	1,140,000	1,140,000	0	
賃借料支出	10,000	20,000	△ 10,000	
土地・建物賃借料支出	460,000	460,000	0	
租税公課支出	200,000	150,000	50,000	
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	300,000	100,000	
雑支出	1,760,000	910,000	850,000	有料人材紹介利用
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)	278,760,000	269,990,000	8,770,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,130,000	32,540,000	△ 13,410,000	

		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	22,750,000	0	22,750,000	
		施設整備等補助金収入	22,750,000	0	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)	22,750,000	0	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	52,300,000	9,000,000	43,300,000	
		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	52,300,000	0	52,300,000	非常用発電設備(災害対策)
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	省エネ対策
		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)	52,300,000	9,000,000	43,300,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 29,550,000	△ 9,000,000	△ 20,550,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,500,000	0	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	29,500,000	0	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	600,000	400,000	200,000	
		その他の活動収入計(7)	30,100,000	400,000	29,700,000	
	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	5,900,000	18,980,000	△ 13,080,000	
その他の活動による支出	600,000	400,000	200,000			
その他の活動支出計(8)	6,500,000	19,380,000	△ 12,880,000			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		23,600,000	△ 18,980,000	42,580,000		
予備費(10)		13,180,000	4,560,000	8,620,000		
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5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	3,830,000	3,830,000	0	
	1、パン作業収入	3,800,000	3,800,000	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	30,000	30,000	0	
	加工作業収入	6,660,000	6,660,000	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	3、箱組立作業収入	3,250,000	3,250,000	0	
	4、苗箱作業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	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	4,700,000	4,700,000	0	
	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	1,600,000	1,600,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	62,800,000	68,230,000	△ 5,430,000	
	自立支援給付費収入	61,300,000	61,550,000	△ 250,000	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	61,300,000	61,550,000	△ 250,000	
	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	5,180,000	△ 5,180,000	
	1、補助金事業収入	0	5,180,000	△ 5,180,000	
	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	1,460,000	△ 1,460,000		
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	1,460,000	△ 1,460,000		
事業活動収入計(1)	78,000,000	84,890,000	△ 6,890,000		
支出	人件費支出	51,490,000	51,730,000	△ 240,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	26,950,000	28,870,000	△ 1,920,000	
	1、職員俸給	22,600,000	24,430,000	△ 1,830,000	
	2、調整手当	1,850,000	1,920,000	△ 70,000	
	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	350,000	0	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	460,000	470,000	△ 10,000	
	8、資格手当	200,000	200,000	0	
	9、管理職手当	0	0	0	
	10、特交手当	960,000	970,000	△ 10,000	
	職員賞与支出	7,880,000	8,910,000	△ 1,030,000	
	非常勤職員給与支出	10,110,000	6,680,000	3,430,000	
1、賃金	7,820,000	5,000,000	2,820,000		

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	420,000	160,000	260,000	
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	70,000	△ 70,000	
6、特交手当	360,000	240,000	120,000	ベースアップ加算分
7、賞与	1,490,000	1,190,000	300,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	550,000	940,000	△ 390,000	
法定福利費	6,000,000	6,330,000	△ 330,000	
事業費支出	6,110,000	5,850,000	260,000	
給食費支出	2,450,000	2,450,000	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	100,000	180,000	△ 80,000	
被服費支出	20,000	10,000	10,000	
教養娯楽費支出	250,000	170,000	80,000	
日用品費支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	530,000	500,000	30,000	
1、水道	80,000	70,000	10,000	
2、電気	400,000	380,000	20,000	
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	400,000	200,000	200,000	
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	2,200,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	8,510,000	13,990,000	△ 5,480,000	
福利厚生費支出	120,000	100,000	20,000	
職員被服費支出	100,000	40,000	60,000	
旅費交通費支出	30,000	20,000	10,000	
研修研究費支出	100,000	80,000	20,000	
事務消耗品費支出	80,000	30,000	50,000	
印刷製本費支出	50,000	10,000	40,000	
修繕費支出	1,000,000	6,700,000	△ 5,700,000	
通信運搬費支出	150,000	150,000	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	420,000	420,000	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	400,000	400,000	0	
保守料支出	320,000	320,000	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)	81,320,000	86,780,000	△ 5,460,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,320,000	△ 1,890,000	△ 1,430,000	

		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	14,430,000	△ 14,430,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	9,460,000	△ 9,460,000	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	4,970,000	△ 4,970,000	
		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	14,430,000	△ 14,430,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 14,430,000	14,430,000	
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	3,320,000	16,320,000	△ 13,000,000	学園区分から繰入
		その他の活動収入計(7)	3,320,000	16,320,000	△ 13,000,000	
	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)		3,320,000	16,320,000	△ 13,000,000		
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5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	9,150,000	10,430,000	△ 1,280,000	
	自立支援給付費収入	6,200,000	6,300,000	△ 100,000	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	6,200,000	6,300,000	△ 100,000	
	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	2,350,000	2,600,000	△ 250,000	
	補足給付費収入	600,000	670,000	△ 70,000	
	1、特定障害者特別給付費収入	600,000	670,000	△ 70,000	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	860,000	△ 860,000	
	1、補助金事業収入	0	860,000	△ 860,000	
	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)	9,160,000	10,440,000	△ 1,280,000		
支出	人件費支出	6,720,000	6,330,000	390,000	
	役員報酬	0	0	0	
	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	6,690,000	6,300,000	390,000		
1、賃金	5,200,000	4,800,000	400,000		

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	110,000	80,000	30,000	
3、時間外勤務等手当	50,000	40,000	10,000	
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	230,000	20,000	ベースアップ加算分
7、賞与	1,080,000	1,150,000	△ 70,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費	30,000	30,000	0	
事業費支出	4,240,000	4,330,000	△ 90,000	
給食費支出	1,400,000	1,400,000	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	880,000	0	
1、水道	180,000	180,000	0	
2、電気	580,000	580,000	0	
3、ガス	120,000	120,000	0	
燃料費支出	60,000	40,000	20,000	
消耗器具備品費支出	100,000	220,000	△ 120,000	
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	50,000	10,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	780,000	780,000	0	
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	50,000	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	0	0	0	
修繕費支出	80,000	80,000	0	
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)	11,740,000	11,440,000	300,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,580,000	△ 1,000,000	△ 1,580,000	

		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	1,660,000	△ 1,660,000	
		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	1,660,000	△ 1,660,000	
		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	1,660,000	△ 1,660,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 1,660,000	1,660,000	
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	2,580,000	2,660,000	△ 80,000	学園区分から繰入
		その他の活動収入計(7)	2,580,000	2,660,000	△ 80,000	
	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)		2,580,000	2,660,000	△ 80,000		
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5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	20,450,000	21,570,000	△ 1,120,000	
	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	20,000,000	20,180,000	△ 180,000	
	利用者負担金収入	450,000	450,000	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	940,000	△ 940,000	
	1、補助金事業収入	0	940,000	△ 940,000	
	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)	20,460,000	21,580,000	△ 1,120,000		
支出	人件費支出	17,750,000	17,520,000	230,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	7,350,000	7,270,000	80,000	
	1、職員俸給	6,150,000	6,030,000	120,000	
	2、調整手当	510,000	480,000	30,000	
	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	50,000	150,000	△ 100,000	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	250,000	250,000	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	320,000	290,000	30,000	ベースアップ加算分
	職員賞与支出	1,860,000	1,970,000	△ 110,000	
非常勤職員給与支出	6,860,000	6,630,000	230,000		
1、賃金	5,090,000	4,860,000	230,000		

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	400,000	390,000	10,000	
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	280,000	250,000	30,000	ベースアップ加算分
7、賞与	1,070,000	1,110,000	△ 40,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	230,000	230,000	0	
法定福利費	1,450,000	1,420,000	30,000	
事業費支出	1,950,000	1,980,000	△ 30,000	
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	20,000	30,000	
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	200,000	300,000	△ 100,000	
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	850,000	850,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	660,000	1,920,000	△ 1,260,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
職員被服費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	40,000	20,000	20,000	
事務消耗品費支出	60,000	40,000	20,000	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	200,000	1,500,000	△ 1,300,000	
通信運搬費支出	80,000	80,000	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	30,000	30,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	100,000	100,000	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	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)	20,360,000	21,420,000	△ 1,060,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	100,000	160,000	△ 60,000	

		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	160,000	△ 160,000	
		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	160,000	△ 160,000	
		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	160,000	△ 160,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 160,000	160,000	
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	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	
		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)	100,000	0	100,000			
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)	14,164,002	14,164,002				
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,164,002	14,164,002				