

令和6年度資金収支予算書【簡易】

(単位:千円)

勘定科目	全体			本部			生活介護(川越)			日中一時		
	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算
就労支援事業収入	13,055	△ 2,775	10,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	484,848	1,215	486,063	0	0	0	132,923	500	133,423	13,580	△ 150	13,430
自立支援給付費収入	422,850	908	423,758	0	0	0	128,000	500	128,500	0	0	0
介護給付費収入	229,400	1,600	231,000	0	0	0	128,000	500	128,500	0	0	0
訓練等給付費収入	193,450	△ 692	192,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	4,750	50	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	4,750	50	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	45,300	570	45,870	0	0	0	4,900	0	4,900	1,750	150	1,900
その他の事業収入	11,948	△ 313	11,635	0	0	0	23	0	23	11,830	△ 300	11,530
補助金事業収入(公費)	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
受託事業収入	11,843	△ 300	11,543	0	0	0	13	0	13	11,830	△ 300	11,530
預り金管理手数料収入	95	△ 13	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
怪作業収入	1,070	0	1,070	0	0	0	480	20	500	0	0	0
怪作業収入	1,070	0	1,070	0	0	0	480	20	500	0	0	0
商品販売収入	30	30	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
怪作業収入	1,030	△ 30	1,000	0	0	0	480	20	500	0	0	0
その他怪作業収入	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	8,950	△ 6,450	2,500	8,950	△ 6,450	2,500	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	10	0	10	1	0	1	1	0	1	1	0	1
その他の収入	4,734	△ 1,102	3,632	50	△ 30	20	1,680	△ 269	1,411	24	△ 3	21
利用者等外給食費収入	4,373	△ 1,042	3,331	0	0	0	1,600	△ 269	1,331	23	△ 3	20
雑収入	361	△ 60	301	50	△ 30	20	80	0	80	1	0	1
雑収入	361	△ 60	301	50	△ 30	20	80	0	80	1	0	1
事業活動収入計 ①	512,667	△ 9,112	503,555	9,001	△ 6,480	2,521	135,084	251	135,335	13,605	△ 153	13,452
人件費支出	349,534	6,984	356,518	1,200	0	1,200	95,181	11,124	106,305	588	△ 5	583
事業費支出	45,440	3,086	48,526	60	0	60	11,990	1,097	13,087	3,024	△ 695	2,329
事務費支出	33,373	△ 6,401	26,972	254	△ 35	219	8,613	△ 2,684	5,929	1,266	△ 497	769
業務委託費支出	10,822	△ 3,164	7,658	0	0	0	2,602	△ 1,397	1,205	152	△ 7	145
就労支援事業支出	13,053	△ 2,782	10,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販原価支出	13,053	△ 2,782	10,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,033	192	1,225	95	△ 20	75	0	350	350	0	0	0
利用者等外給食費支出	4,140	△ 4,140	0	0	0	0	2,240	△ 2,240	0	20	△ 20	0
その他の支出	51	0	51	1	0	1	10	0	10	10	0	10
雑支出	51	0	51	1	0	1	10	0	10	10	0	10
事業活動支出計 ②	446,624	△ 3,061	443,563	1,610	△ 55	1,555	118,034	7,647	125,681	4,908	△ 1,217	3,691
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	66,043	△ 6,051	59,992	7,391	△ 6,425	966	17,050	△ 7,396	9,654	8,697	1,064	9,761
施設整備等補助金収入	0	220,500	220,500	0	0	0	0	220,500	220,500	0	0	0
設備資金借入金収入	20,000	24,000	44,000	0	0	0	0	44,000	44,000	0	0	0
施設整備等補収入計 ④	20,000	244,500	264,500	0	0	0	0	264,500	264,500	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	16,698	561	17,259	0	0	0	0	2,250	2,250	0	0	0
固定資産取得支出	21,000	243,270	264,270	0	0	0	0	264,270	264,270	0	0	0
土地取得支出	21,000	△ 21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	263,770	263,770	0	0	0	0	263,770	263,770	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0
施設整備等補支出計 ⑤	37,698	243,831	281,529	0	0	0	0	266,520	266,520	0	0	0
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 17,698	669	△ 17,029	0	0	0	0	△ 2,020	△ 2,020	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金償還支出	11,640	△ 5,952	5,688	4,008	0	4,008	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑧	11,640	△ 5,952	5,688	4,008	0	4,008	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 11,640	5,952	△ 5,688	△ 4,008	0	△ 4,008	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨)	36,705	570	37,275	3,383	△ 6,425	△ 3,042	17,050	△ 9,416	7,634	8,697	1,064	9,761
前期末支払資金残高 ⑪	268,083	36,705	304,788	43,278	3,383	46,661	78,880	17,050	95,930	48,426	8,697	57,123
当期末支払資金残高 ⑫+⑪	304,788	37,275	342,063	46,661	△ 3,042	43,619	95,930	7,634	103,564	57,123	9,761	66,884

令和6年度資金収支予算書【簡易】

(単位:千円)

勘定科目	就労継続支援B型			共同生活援助			生活介護(あさひ)		
	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算
就労支援事業収入	13,055	△ 2,775	10,280	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	57,750	△ 1,410	56,340	175,345	1,065	176,410	105,250	1,210	106,460
自立支援給付費収入	54,250	△ 1,250	53,000	139,200	558	139,758	101,400	1,100	102,500
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	101,400	1,100	102,500
訓練等給付費収入	54,250	△ 1,250	53,000	139,200	558	139,758	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	4,750	50	4,800	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	4,750	50	4,800	0	0	0
特定費用収入	3,500	△ 160	3,340	31,300	470	31,770	3,850	110	3,960
その他の事業収入	0	0	0	95	△ 13	82	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金管理手数料収入	0	0	0	95	△ 13	82	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	590	△ 20	570
軽作業収入	0	0	0	0	0	0	590	△ 20	570
商品販売収入	0	0	0	0	0	0	30	30	60
軽作業収入	0	0	0	0	0	0	550	△ 50	500
その他軽作業収入	0	0	0	0	0	0	10	0	10
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	1	5	0	5	1	0	1
その他の収入	330	△ 200	130	900	△ 50	850	1,750	△ 550	1,200
利用者等外給食費収入	300	△ 180	120	750	△ 40	710	1,700	△ 550	1,150
雑収入	30	△ 20	10	150	△ 10	140	50	0	50
雑収入	30	△ 20	10	150	△ 10	140	50	0	50
事業活動収入計 ①	71,136	△ 4,385	66,751	176,250	1,015	177,265	107,591	640	108,231
人件費支出	47,407	△ 2,584	44,823	128,192	1,224	129,426	76,966	△ 2,785	74,181
事業費支出	2,945	350	3,295	18,881	200	19,081	8,540	2,134	10,674
事務費支出	7,210	△ 495	6,715	10,881	△ 1,224	9,657	5,149	△ 1,466	3,683
業務委託費支出	3,619	△ 100	3,519	2,551	△ 229	2,322	1,898	△ 1,431	467
就労支援事業支出	13,053	△ 2,782	10,271	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	13,053	△ 2,782	10,271	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	40	△ 39	1	840	△ 122	718	58	23	81
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	1,880	△ 1,880	0
その他の支出	10	0	10	10	0	10	10	0	10
雑支出	10	0	10	10	0	10	10	0	10
事業活動支出計 ②	70,665	△ 5,550	65,115	158,804	88	158,892	92,603	△ 3,974	88,629
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	471	1,165	1,636	17,446	927	18,373	14,988	4,614	19,602
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	20,000	△ 20,000	0
施設整備等補収入計 ④	0	0	0	0	0	0	20,000	△ 20,000	0
設備資金借入金元金償還支出	401	△ 304	97	13,429	△ 2,317	11,112	2,868	932	3,800
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	21,000	△ 21,000	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	21,000	△ 21,000	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補支出計 ⑤	401	△ 304	97	13,429	△ 2,317	11,112	23,868	△ 20,068	3,800
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 401	304	△ 97	△ 13,429	2,317	△ 11,112	△ 3,868	68	△ 3,800
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	5,648	△ 3,968	1,680	1,984	△ 1,984	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 ⑧	5,648	△ 3,968	1,680	1,984	△ 1,984	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 5,648	3,968	△ 1,680	△ 1,984	1,984	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨)	△ 5,578	5,437	△ 141	2,033	5,228	7,261	11,120	4,682	15,802
前期末支払資金残高 ⑪	771	△ 5,578	△ 4,807	24	2,033	2,057	96,704	11,120	107,824
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	△ 4,807	△ 141	△ 4,948	2,057	7,261	9,318	107,824	15,802	123,626

令和6年度資金収支予算書【就労支援事業 製造原価】

(単位:千円)

勘定科目	就労継続支援B型		
	前年度補正予算	増減額	当年度予算
当期材料仕入高	2,476	△ 188	2,288
利用者貸金	0	0	0
利用者工賃	9,050	△ 2,060	6,990
就労指導員等給与	533	△ 393	140
就労指導員等退職給付費用	0	0	0
法定福利費	1	0	1
当期労務費	12,060	△ 2,641	9,419
経費支出			
福利厚生費	20	△ 10	10
器具什器費	0	0	0
消耗品費	80	△ 30	50
水道光熱費	600	40	640
燃料費	10	△ 9	1
修繕費	200	△ 50	150
広報費	50	△ 49	1
賃借料	10	△ 10	0
渉外費	1	3	0
業務委託費	22	△ 22	0
当期経費	993	△ 141	852
当期就労支援事業製造原価	13,053	△ 2,782	10,271