

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

6. 3. 8 (17:20)

P- 1

開始日: 6. 4. 1

合 算

令和 6年度
資 金 収 支 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	15,029,600	15,023,140	6,460	
菓子製造・販売事業収入	7196 11,000,000	11,000,000	0	
特定信書便事業収入	7197 3,009,600	3,009,600	0	
軽貨物運送事業収入	7198 1,020,000	1,013,540	6,460	
障害福祉サービス等事業収入		29,322,000	29,267,105	54,895
自立支援給付費収入	(29,300,000)	(29,245,105)	(54,895)	
訓練等給付費収入	7219 29,300,000	29,245,105	54,895	
利用者負担金収入(障害)	7225 22,000	22,000	0	
経常経費寄附金収入	7311 65,000	65,000	0	
受取利息配当金収入	7312 1,000	605	395	
その他の収入		470,000	469,997	3
雑収入	(470,000)	(469,997)	(3)	
雑収入	7318 470,000	469,997	3	
事業活動収入計	44,887,600	44,825,847	61,753	
事業活動による支出				
人件費支出	28,476,000	28,334,779	141,221	
役員報酬支出	8311 175,000	175,000	0	
職員給料支出	8312 18,100,000	18,057,448	42,552	
職員賞与支出	8313 4,000,000	3,959,213	40,787	
非常勤職員給与支出	8314 3,000,000	2,997,118	2,882	
退職給付支出	8316 801,000	801,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 2,400,000	2,345,000	55,000	
事業費支出	1,844,000	1,828,834	15,166	
保健衛生費支出	8335 45,000	44,968	32	
教養娯楽費支出	8338 520,000	516,000	4,000	
消耗器具備品費支出	8345 3,000	2,480	520	
保険料支出(事業)	8346 265,000	263,300	1,700	
教育指導費支出	8348 1,000	486	514	
車輦費支出	8352 1,000,000	995,500	4,500	
雑支出(事業)	8379 10,000	6,100	3,900	
事務費支出	3,652,000	3,561,464	90,536	
福利厚生費支出(事務)	8511 85,000	83,467	1,533	
旅費交通費支出(事務)	8513 430,000	417,620	12,380	
研修研究費支出	8514 80,000	76,000	4,000	
事務消耗品費支出	8515 41,000	35,634	5,366	
修繕費支出(事務)	8519 50,000	50,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 906,000	902,833	3,167	
会議費支出(事務)	8522 50,000	46,010	3,990	
広報費支出(事務)	8523 10,000	10,000	0	
手数料支出(事務)	8533 430,000	421,497	8,503	
保険料支出(事務)	8534 200,000	200,000	0	

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

6. 3. 8 (17:20)

P- 2

開始日: 6. 4. 1

合 算

令和 6年度
資 金 収 支 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出(事務)	8535 480,000	447,000	33,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 120,000	110,922	9,078	
租税公課支出(事務)	8537 450,000	445,600	4,400	
渉外費支出(事務)	8539 55,000	55,000	0	
諸会費支出(事務)	8541 95,000	94,000	1,000	
消耗器具備品費支出(事務費)	8542 10,000	9,416	584	
雑支出	(160,000)	(156,465)	(3,535)	
雑支出(事務)	8552 160,000	156,465	3,535	
就労支援事業支出	14,030,500	13,941,140	89,360	
就労支援事業販売原価支出	(10,170,000)	(10,149,337)	(20,663)	
就労支援事業製造原価支出	10,170,000	10,149,337	20,663	
就労支援事業販管費支出	(3,860,500)	(3,791,803)	(68,697)	
事業活動支出計	48,002,500	47,666,217	336,283	
事業活動資金収支差額	3,114,900	2,840,370	274,530	
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	254,420	254,420	
機械及び装置取得支出	8721 0	139,920	139,920	
器具及び備品取得支出	8723 0	114,500	114,500	
施設整備等支出計	0	254,420	254,420	
施設整備等資金収支差額	0	254,420	254,420	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811 3,114,900	3,094,790	20,110	
前期末支払資金残高	9821 12,059,699	18,162,930	6,103,231	
当期末支払資金残高	9831 8,944,799	15,068,140	6,123,341	

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

6. 3. 8 (17:19)

P- 1

開始日: 6. 4. 1

令和 6年度

事業: 001 就労継続支援 B 型事業所

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
障害福祉サービス等事業収入	29,322,000	29,267,105	54,895	
自立支援給付費収入	(29,300,000)	(29,245,105)	(54,895)	
訓練等給付費収入	7219 29,300,000	29,245,105	54,895	
利用者負担金収入(障害)	7225 22,000	22,000	0	
経常経費寄附金収入	7311 65,000	65,000	0	
受取利息配当金収入	7312 1,000	605	395	
その他の収入	200,000	201,694	1,694	
雑収入	(200,000)	(201,694)	(1,694)	
雑収入	7318 200,000	201,694	1,694	
事業活動収入計	29,588,000	29,534,404	53,596	
事業活動による支出				
人件費支出	28,301,000	28,159,779	141,221	
職員給料支出	8312 18,100,000	18,057,448	42,552	
職員賞与支出	8313 4,000,000	3,959,213	40,787	
非常勤職員給与支出	8314 3,000,000	2,997,118	2,882	
退職給付支出	8316 801,000	801,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 2,400,000	2,345,000	55,000	
事業費支出	1,844,000	1,828,834	15,166	
保健衛生費支出	8335 45,000	44,968	32	
教養娯楽費支出	8338 520,000	516,000	4,000	
消耗器具備品費支出	8345 3,000	2,480	520	
保険料支出(事業)	8346 265,000	263,300	1,700	
教育指導費支出	8348 1,000	486	514	
車輛費支出	8352 1,000,000	995,500	4,500	
雑支出(事業)	8379 10,000	6,100	3,900	
事務費支出	3,475,000	3,398,850	76,150	
福利厚生費支出(事務)	8511 85,000	83,467	1,533	
旅費交通費支出(事務)	8513 310,000	306,580	3,420	
研修研究費支出	8514 80,000	76,000	4,000	
事務消耗品費支出	8515 40,000	35,448	4,552	
修繕費支出(事務)	8519 50,000	50,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 900,000	897,455	2,545	
広報費支出(事務)	8523 10,000	10,000	0	
手数料支出(事務)	8533 430,000	421,497	8,503	
保険料支出(事務)	8534 200,000	200,000	0	
賃借料支出(事務)	8535 480,000	447,000	33,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 120,000	110,922	9,078	
租税公課支出(事務)	8537 450,000	445,600	4,400	
渉外費支出(事務)	8539 55,000	55,000	0	
諸会費支出(事務)	8541 95,000	94,000	1,000	
消耗器具備品費支出(事務費)	8542 10,000	9,416	584	

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

6. 3. 8 (17:19)

P- 2

開始日: 6. 4. 1

令和 6年度

事業: 001 就労継続支援 B 型事業所

資金収支予算書

科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
雑支出		(160,000)	(156,465)	(3,535)	
雑支出(事務)	8552	160,000	156,465	3,535	
事業活動支出計		33,620,000	33,387,463	232,537	
事業活動資金収支差額		4,032,000	3,853,059	178,941	
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					
施設整備等支出計		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計		0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811	4,032,000	3,853,059	178,941	
前期末支払資金残高	9821	8,403,172	12,256,231	3,853,059	
当期末支払資金残高	9831	4,371,172	8,403,172	4,032,000	

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

6. 3. 8 (17:19)

P- 1

開始日: 6. 4. 1

令和 6年度

資金収支予算書

事業: 002 本部会計

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
事業活動収入計	0	0	0	
事業活動による支出				
人件費支出	175,000	175,000	0	
役員報酬支出	8311 175,000	175,000	0	
事務費支出	177,000	162,614	14,386	
旅費交通費支出(事務)	8513 120,000	111,040	8,960	
事務消耗品費支出	8515 1,000	186	814	
通信運搬費支出(事務)	8521 6,000	5,378	622	
会議費支出(事務)	8522 50,000	46,010	3,990	
事業活動支出計	352,000	337,614	14,386	
事業活動資金収支差額	352,000	337,614	14,386	
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				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811 352,000	337,614	14,386	
前期末支払資金残高	9821 1,539,396	1,201,782	337,614	
当期末支払資金残高	9831 1,891,396	1,539,396	352,000	

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

6. 3. 8 (17:19)

P- 1

開始日: 6. 4. 1

令和 6年度

事業: 003 菓子製造販売

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	11,000,000	11,000,000	0	
菓子製造・販売事業収入	7196 11,000,000	11,000,000	0	
その他の収入	270,000	268,303	1,697	
雑収入	(270,000)	(268,303)	(1,697)	
雑収入	7318 270,000	268,303	1,697	
事業活動収入計	11,270,000	11,268,303	1,697	
事業活動による支出				
就労支援事業支出	10,864,000	10,826,735	37,265	
就労支援事業販売原価支出	(10,170,000)	(10,149,337)	(20,663)	
就労支援事業製造原価支出	10,170,000	10,149,337	20,663	
就労支援事業販管費支出	(694,000)	(677,398)	(16,602)	
事業活動支出計	10,864,000	10,826,735	37,265	
事業活動資金収支差額	406,000	441,568	35,568	
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	139,920	139,920	
機械及び装置取得支出	8721 0	139,920	139,920	
施設整備等支出計	0	139,920	139,920	
施設整備等資金収支差額	0	139,920	139,920	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811 406,000	301,648	104,352	
前期末支払資金残高	9821 2,994,461	2,692,813	301,648	
当期末支払資金残高	9831 3,400,461	2,994,461	406,000	

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

6. 3. 8 (17:19)

P- 2

開始日: 6. 4. 1

令和 6年度

事業: 003 菓子製造販売

資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
材料費支出					
当期材料仕入支出(製造)	8111	3,900,000	3,900,000	0	
当期材料費支出		3,900,000	3,900,000	0	
労務費支出					
利用者工賃支出(製造)	8122	4,550,000	4,535,299	14,701	
当期労務費支出		4,550,000	4,535,299	14,701	
外注加工費支出					
当期外注加工費支出		0	0	0	
経費支出					
福利厚生費支出(製造)	8141	15,000	12,738	2,262	
消耗品費支出(製造)	8144	160,000	160,000	0	
水道光熱費支出(製造)	8146	1,330,000	1,330,000	0	
修繕費支出(製造)	8148	50,000	47,300	2,700	
雑支出(製造)	8165	165,000	164,000	1,000	
当期経費支出		1,720,000	1,714,038	5,962	
就労支援事業製造原価支出		10,170,000	10,149,337	20,663	

△

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

6. 3. 8 (17:19)

P- 3

開始日: 6. 4. 1

令和 6年度

資金収支予算書

事業: 003 菓子製造販売

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
就労支援事業販管費支出				
消耗品費支出(販管)	8422 90,000	87,000	3,000	
燃料費支出(販管)	8425 220,000	220,000	0	
通信運搬費支出(販管)	8427 30,000	27,027	2,973	
損害保険料支出(販管)	8431 220,000	219,270	730	
租税公課支出(販管)	8434 3,000	2,650	350	
研修費支出(販管)	8435 1,000	1,100	100	
雑支出(販管)	8445 130,000	120,351	9,649	
就労支援事業販管費支出	694,000	677,398	16,602	

△

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

6. 3. 8 (17:19)

P- 1

開始日: 6. 4. 1

令和 6年度

資金収支予算書

事業: 004 運送事業

科目	予算額	前年度予算額	増減	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	4,029,600	4,023,140	6,460	
特定信書便事業収入	7197 3,009,600	3,009,600	0	
軽貨物運送事業収入	7198 1,020,000	1,013,540	6,460	
事業活動収入計	4,029,600	4,023,140	6,460	
事業活動による支出				
就労支援事業支出	3,166,500	3,114,405	52,095	
就労支援事業販管費支出	(3,166,500)	(3,114,405)	(52,095)	
事業活動支出計	3,166,500	3,114,405	52,095	
事業活動資金収支差額	863,100	908,735	45,635	
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	114,500	114,500	
器具及び備品取得支出	8723 0	114,500	114,500	
施設整備等支出計	0	114,500	114,500	
施設整備等資金収支差額	0	114,500	114,500	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811 863,100	794,235	68,865	
前期末支払資金残高	9821 2,201,462	1,407,227	794,235	
当期末支払資金残高	9831 3,064,562	2,201,462	863,100	

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

6. 3. 8 (17:19)

P- 3

開始日: 6. 4. 1

令和 6年度

資金収支予算書

事業: 004 運送事業

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
就労支援事業販管費支出				
利用者工賃支出(販管)	8412 2,700,000	2,666,905	33,095	
燃料費支出(販管)	8425 300,000	294,000	6,000	
損害保険料支出(販管)	8431 150,000	141,510	8,490	
車輛費支出(販管)	8443 1,500	1,500	0	
雑支出(販管)	8445 15,000	10,490	4,510	
就労支援事業販管費支出	3,166,500	3,114,405	52,095	

△