

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出	事務費支出	1,250,000	1,250,000	
		旅費交通費支出	900,000	900,000	
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	
		通信運搬費支出	10,000	10,000	
		会議費支出	50,000	50,000	
		業務委託費支出	100,000	100,000	
		手数料支出	100,000	100,000	
		租税公課支出	50,000	50,000	
雑支出		30,000	30,000		
	事業活動支出計(2)				
	1,250,000	1,250,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	-1,250,000	-1,250,000			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入			
		41,250,000	1,250,000	-40,000,000	
		拠点区分間繰入金収入			
		41,250,000	1,250,000	-40,000,000	
		その他の活動による収入計(7)			
		41,250,000	1,250,000	-40,000,000	
支出	積立資産支出	40,000,000		-40,000,000	
	施設設備整備積立資産支出	40,000,000		-40,000,000	
		その他の活動支出計(8)			
		40,000,000		-40,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	1,250,000	1,250,000			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	22,530	22,530			
	当期末支払資金残高(11)+(12)				
	22,530	22,530			

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業	業	就労支援事業収入	4,500,000	4,500,000	
		就労支援事業収入	4,500,000	4,500,000	
		障害福祉サービス等事業収入	49,350,000	48,700,000	-650,000
		自立支援給付費収入	47,000,000	47,000,000	
		訓練等給付費収入	47,000,000	47,000,000	
		利用者負担金収入	1,750,000	1,700,000	-50,000
		その他の事業収入	600,000		-600,000
		補助金事業収入(公費)	600,000		-600,000
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	
		その他の収入	1,590,000	1,590,000	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,500,000	
		雑収入	90,000	90,000	
		事業活動収入計(1)	55,450,000	54,800,000	-650,000
		活動	に	人件費支出	40,350,000
職員給料支出	27,450,000			23,000,000	-4,450,000
非常勤職員給与支出	8,900,000			8,900,000	
法定福利費支出	4,000,000			3,900,000	-100,000
事業費支出	6,450,000			6,350,000	-100,000
給食費支出	2,500,000			2,500,000	
保健衛生費支出	100,000			100,000	
教養娯楽費支出	350,000			350,000	
水道光熱費支出	750,000			750,000	
燃料費支出	1,900,000			1,900,000	
消耗器具備品費支出	200,000			200,000	
車輛費支出	600,000			500,000	-100,000
雑支出	50,000			50,000	
事務費支出	5,330,000			7,260,000	1,930,000
福利厚生費支出	260,000			260,000	
旅費交通費支出	200,000			200,000	
研修研究費支出	50,000			50,000	
事務消耗品費支出	400,000			400,000	
印刷製本費支出	100,000			100,000	
水道光熱費支出	450,000			450,000	
修繕費支出	340,000			2,300,000	1,960,000
通信運搬費支出	250,000			250,000	
業務委託費支出	850,000			850,000	
手数料支出	80,000			100,000	20,000
保険料支出	700,000			700,000	
租税公課支出	100,000			100,000	
雑支出	1,550,000			1,500,000	-50,000
就労支援事業支出	5,900,000	5,500,000	-400,000		
就労支援事業販売原価支出	5,900,000	5,500,000	-400,000		
就労支援事業販売原価支出	5,900,000	5,500,000	-400,000		
その他の支出	1,500,000	1,500,000			
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,500,000			
事業活動支出計(2)	59,530,000	56,410,000	-3,120,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,080,000	-1,610,000	2,470,000	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	
支	支	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-1,000,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	21,650,000		-21,650,000
	拠点区分間繰入金収入	21,650,000		-21,650,000
	その他の活動による収入計(7)	21,650,000		-21,650,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	5,890,000	3,990,000
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	5,890,000	3,990,000
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	5,890,000	3,990,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,750,000	-5,890,000	-25,640,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,670,000	-8,500,000	-23,170,000
	前期末支払資金残高(12)	18,829,975	33,499,975	14,670,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,499,975	24,999,975	-8,500,000

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	11,320,000	11,000,000	-320,000
		自立支援給付費収入	7,900,000	8,000,000	100,000
		訓練等給付費収入	7,900,000	8,000,000	100,000
		利用者負担金収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の事業収入	420,000		-420,000
		補助金事業収入(公費)	400,000		-400,000
		その他の事業収入	20,000		-20,000
		その他の収入	160,000	240,000	80,000
		雑収入	160,000	240,000	80,000
			事業活動収入計(1)	11,480,000	11,240,000
活動による収入	支出	人件費支出	5,750,000	5,750,000	
		職員給料支出	5,000,000	5,000,000	
		法定福利費支出	750,000	750,000	
		事業費支出	2,965,000	2,870,000	-95,000
		給食費支出	900,000	900,000	
		保健衛生費支出	20,000	100,000	80,000
		教養娯楽費支出	50,000	50,000	
		水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	
		燃料費支出	100,000	100,000	
		消耗器具備品費支出	720,000	500,000	-220,000
		車輛費支出	165,000	170,000	5,000
		雑支出	10,000	50,000	40,000
		事務費支出	1,615,000	1,540,000	-75,000
		福利厚生費支出	180,000	100,000	-80,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	
		研修研究費支出	50,000	50,000	
		事務消耗品費支出	150,000	150,000	
		修繕費支出	60,000	100,000	40,000
		通信運搬費支出	170,000	200,000	30,000
		手数料支出	105,000	50,000	-55,000
		保険料支出	250,000	250,000	
		土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	
		租税公課支出	100,000	50,000	-50,000
雑支出	60,000	100,000	40,000		
	事業活動支出計(2)	10,330,000	10,160,000	-170,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,150,000	1,080,000	-70,000	
施設整備等による収入	支出	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,500,000	5,500,000	3,000,000
		器具及び備品取得支出	500,000	2,000,000	1,500,000
		構築物取得支出	2,000,000	3,500,000	1,500,000
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	5,500,000	3,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-5,500,000	-3,000,000	
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入		4,640,000	4,640,000
		拠点区分間繰入金収入		4,640,000	4,640,000
		その他の活動による収入計(7)		4,640,000	4,640,000
その他の活動による支出	支出	拠点区分間繰入金支出	61,000,000		-61,000,000
		拠点区分間繰入金支出	61,000,000		-61,000,000

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
る 収 支	その他の活動支出計(8)	61,000,000		-61,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,000,000	4,640,000	65,640,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-62,350,000	220,000	62,570,000
	前期末支払資金残高(12)	62,698,736	348,736	-62,350,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	348,736	568,736	220,000