

資金収支次期当初予算

令和 6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	1,000,000	1,000,000	
		旅費交通費支出	600,000	600,000	
		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	80,000	80,000			
	事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,000,000	-1,000,000		
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	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	
	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)	12,010	12,010		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,010	12,010		

資金収支次期当初予算

令和 6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	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	49,300,000	49,000,000	-300,000	
		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	1,900,000	2,000,000	100,000	
		その他の事業収入	400,000		-400,000	
		補助金事業収入(公費)	400,000		-400,000	
	入	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	1,810,000	1,590,000	-220,000	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,500,000		
		雑収入	310,000	90,000	-220,000	
		事業活動収入計(1)	55,620,000	55,100,000	-520,000	
	活動に よる 支出	支	人件費支出	34,590,000	34,850,000	260,000
			職員給料支出	24,000,000	24,250,000	250,000
非常勤職員給与支出			6,400,000	6,400,000		
法定福利費支出			4,190,000	4,200,000	10,000	
事業費支出			6,750,000	6,450,000	-300,000	
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			2,100,000	2,000,000	-100,000	
消耗器具備品費支出			200,000	200,000		
車両費支出			700,000	500,000	-200,000	
雑支出			50,000	50,000		
事務費支出			9,060,000	5,700,000	-3,360,000	
福利厚生費支出			860,000	200,000	-660,000	
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		700,000	700,000			
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		3,000,000	300,000	-2,700,000		
通信運搬費支出		250,000	250,000			
業務委託費支出		950,000	950,000			
手数料支出		100,000	100,000			
保険料支出		700,000	700,000			
租税公課支出		100,000	100,000			
雑支出		1,600,000	1,600,000			
就労支援事業支出		5,700,000	5,500,000	-200,000		
就労支援事業販売原価支出		5,700,000	5,500,000	-200,000		
就労支援事業販売原価支出		5,700,000	5,500,000	-200,000		
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)	57,600,000	54,000,000	-3,600,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,980,000	1,100,000	3,080,000	
施設整備等に	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	1,000,000	5,000,000	4,000,000	
		車両運搬具取得支出		4,000,000	4,000,000	
		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 6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	5,000,000	4,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-5,000,000	-4,000,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,500,000	500,000
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,500,000	500,000
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,500,000	500,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	5,240,000	4,000,000	-1,240,000
		拠点区分間繰入金支出	5,240,000	4,000,000	-1,240,000
		その他の活動支出計(8)	5,240,000	4,000,000	-1,240,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,240,000	-500,000	1,740,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,220,000	-4,400,000	820,000	
前期末支払資金残高(12)		44,170,647	39,050,647	-5,120,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,950,647	34,650,647	-4,300,000	

資金収支次期当初予算

令和 6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	
事業活動による収入	収入	障害福祉サービス等事業収入	12,050,000	11,500,000	-550,000	
		自立支援給付費収入	8,400,000	8,500,000	100,000	
		訓練等給付費収入	8,400,000	8,500,000	100,000	
		利用者負担金収入	3,100,000	3,000,000	-100,000	
		その他の事業収入	550,000		-550,000	
		補助金事業収入(公費)	500,000		-500,000	
		その他の事業収入	50,000		-50,000	
		その他の収入	340,000	240,000	-100,000	
		雑収入	340,000	240,000	-100,000	
		事業活動収入計(1)	12,390,000	11,740,000	-650,000	
	事業活動による支出	支出	人件費支出	5,400,000	5,550,000	150,000
			職員給料支出	4,650,000	4,800,000	150,000
			法定福利費支出	750,000	750,000	
			事業費支出	3,170,000	3,300,000	130,000
			給食費支出	1,200,000	1,200,000	
			保健衛生費支出	50,000	50,000	
			教養娯楽費支出	50,000	100,000	50,000
			水道光熱費支出	1,150,000	1,200,000	50,000
			燃料費支出	270,000	300,000	30,000
消耗器具備品費支出			230,000	200,000	-30,000	
車輛費支出			170,000	200,000	30,000	
雑支出			50,000	50,000		
事務費支出			1,540,000	1,500,000	-40,000	
福利厚生費支出			100,000	100,000		
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			50,000	50,000		
修繕費支出			100,000	100,000		
通信運搬費支出			200,000	200,000		
手数料支出		50,000	50,000			
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	50,000	50,000				
雑支出	200,000	160,000	-40,000			
	事業活動支出計(2)	10,110,000	10,350,000	240,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,280,000	1,390,000	-890,000		
施設整備等による収入	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	3,700,000	1,000,000	-2,700,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	1,000,000	500,000	
		構築物取得支出	3,200,000		-3,200,000	
	施設整備等支出計(5)	3,700,000	1,000,000	-2,700,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,700,000	-1,000,000	2,700,000		
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	4,240,000	3,000,000	-1,240,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,240,000	3,000,000	-1,240,000	
		その他の活動による収入計(7)	4,240,000	3,000,000	-1,240,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,500,000	500,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,500,000	500,000	

資金収支次期当初予算

令和 6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)	3,000,000	3,500,000	500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,240,000	-500,000	-1,740,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-180,000	-110,000	70,000
前期末支払資金残高(12)		2,172,400	1,992,400	-180,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,992,400	1,882,400	-110,000