

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事 業 活 動 に よ る 支 出	収	就労支援事業収入	4,960,000	5,060,000	100,000
		産物売却収入	260,000	260,000	0
		工賃収入	4,700,000	4,800,000	100,000
	入	障害福祉サービス等事業収入	98,159,000	99,470,000	1,311,000
		自立支援給付費収入	89,872,000	90,890,000	1,018,000
		介護給付費収入	31,604,000	32,800,000	1,196,000
		訓練等給付費収入	58,268,000	58,090,000	-178,000
		利用者負担金収入	6,750,000	7,710,000	960,000
		補足給付費収入	840,000	840,000	0
		特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0
		その他の事業収入	697,000	30,000	-667,000
		補助金事業収入(公費)	460,000	0	-460,000
		受託事業収入(公費)	237,000	30,000	-207,000
		受取利息配当金収入	238	238	0
		受取利息配当金収入	238	238	0
		その他の収入	569,000	200,000	-369,000
		利用者等外給食費収入	150,000	200,000	50,000
		雑収入	419,000	0	-419,000
		事業活動収入計(1)	103,688,238	104,730,238	1,042,000
		支	人件費支出	66,170,136	70,812,000
		役員報酬支出	1,500,000	1,700,000	200,000
		職員給料支出	30,000,000	33,000,000	3,000,000
		職員賞与支出	6,110,636	6,530,000	419,364
		非常勤職員給与支出	20,728,000	21,272,000	544,000
		退職給付支出	1,201,500	1,210,000	8,500
		法定福利費支出	6,630,000	7,100,000	470,000
		事業費支出	17,457,275	17,960,128	502,853
		給食費支出	5,310,000	5,800,000	490,000
		保健衛生費支出	280,000	310,000	30,000
		医療費支出	264,090	270,000	5,910
		教養娯楽費支出	1,100,000	1,100,000	0
		日用品費支出	58,000	85,000	27,000
		水道光熱費支出	2,350,000	2,520,000	170,000
		燃料費支出	20,000	24,000	4,000
		消耗器具備品費支出	1,000,000	950,528	-49,472
		保険料支出	1,274,585	1,370,000	95,415
		賃借料支出	2,950,600	2,530,600	-420,000
		車輛費支出	2,850,000	3,000,000	150,000
		事務費支出	6,768,246	5,133,910	-1,634,336
		福利厚生費支出	260,050	270,000	9,950
		旅費交通費支出	155,400	60,000	-95,400
		研修研究費支出	250,000	400,000	150,000
		事務消耗品費支出	140,000	140,000	0
		修繕費支出	123,000	200,000	77,000
		通信運搬費支出	430,000	430,000	0
		会議費支出	16,800	17,010	210
		業務委託費	1,315,862	1,823,000	507,138
		手数料支出	223,000	223,000	0
		租税公課支出	86,700	140,000	53,300
		保守料支出	1,384,900	1,314,900	-70,000
		渉外費支出	33,190	30,000	-3,190
		諸会費支出	86,000	86,000	0
		雑支出	2,263,344	0	-2,263,344

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	就労支援事業支出	4,960,000	5,060,000	100,000	
	就労支援販売支出	4,960,000	5,060,000	100,000	
	支払利息支出	426,000	411,000	-15,000	
	支払利息支出	426,000	411,000	-15,000	
	その他の支出	150,000	200,000	50,000	
	利用者等外給食費支出	150,000	200,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	95,931,657	99,577,038	3,645,381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,756,581	5,153,200	-2,603,381	
施設整備等による収支	収入				
		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	4,020,000	3,600,000	-420,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	3,600,000	-420,000
		固定資産取得支出	511,890	0	-511,890
		建物取得支出	296,890	0	-296,890
		構築物取得支出	215,000	0	-215,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	803,880	1,331,880	528,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	803,880	1,331,880	528,000
		施設整備等支出計(5)	5,335,770	4,931,880	-403,890
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,335,770	-4,931,880	403,890	
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	3,100,000	100,000
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,100,000	100,000
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,100,000	100,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,100,000	100,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,100,000	100,000
			その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	221,320	221,320	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,420,811	0	-2,420,811	
	前期末支払資金残高(12)	32,787,976	0	-32,787,976	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,208,787	0	-35,208,787	