

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	備考
業	収入				
	就労支援事業収入	10,750,000	10,800,000	50,000	
	パン収入	5,000,000	5,000,000	0	
	手工芸収入	100,000	100,000	0	
	農園芸収入	350,000	300,000	-50,000	
	受注収入	5,300,000	5,400,000	100,000	受注3,000,000円 農園芸2,400,000円
	障害福祉サービス等事業収入	82,010,000	87,710,000	5,700,000	
	自立支援給付費収入	78,200,000	83,900,000	5,700,000	
	介護給付費収入	53,000,000	57,600,000	4,600,000	生活介護に係る障害福祉サービス費
	訓練等給付費収入	23,000,000	24,000,000	1,000,000	就労継続B型に係る障害福祉サービス費
	計画相談支援給付費収入	2,200,000	2,300,000	100,000	計画相談支援に係る障害福祉サービス費
	特定費用収入	2,900,000	2,900,000	0	利用者給食費収入
	その他の事業収入	910,000	910,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	200,000	200,000	0	
	補助金事業収入 (一般)	80,000	80,000	0	健診費用助成金
	受託事業収入 (公費)	600,000	600,000	0	日中一時支援事業給付費
	受託事業収入 (一般)	30,000	30,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
その他の収入	1,250,000	1,250,000	0		
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,200,000	0	職員給食費収入	
雑収入	50,000	50,000	0		
事業活動収入計(1)	94,041,000	99,791,000	5,750,000		
支出	活動				
	人件費支出	63,180,000	66,320,000	3,140,000	
	役員報酬支出	300,000	700,000	400,000	
	職員給料支出	41,000,000	46,700,000	4,700,000	
	職員賞与支出	6,400,000	7,500,000	1,100,000	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	4,000,000	-3,000,000	
	退職給付支出	780,000	720,000	-60,000	中退共掛金
	法定福利費支出	7,700,000	7,700,000	0	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	11,360,000	10,860,000	-500,000	
	給食費支出	3,200,000	3,000,000	-200,000	利用者給食費
	保健衛生費支出	300,000	300,000	0	衛生用品、医薬品
	被服費支出	50,000	50,000	0	
	教養娯楽費支出	250,000	100,000	-150,000	
	日用品費支出	300,000	300,000	0	
	水道光熱費支出	2,250,000	1,800,000	-450,000	
	消耗器具備品費支出	600,000	600,000	0	
	保険料支出	1,200,000	1,000,000	-200,000	火災保険料、自動車保険料
	賃借料支出	2,000,000	2,600,000	600,000	リース料金
	教育指導費支出	200,000	200,000	0	音楽クラブ、絵画クラブ講師料
	車両費支出	1,000,000	900,000	-100,000	車両燃料費等
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	11,420,000	10,920,000	-500,000	
	福利厚生費支出	550,000	500,000	-50,000	ソウエルクラブ会費、腸内細菌検査代
	旅費交通費支出	100,000	50,000	-50,000	
	研修研究費支出	150,000	100,000	-50,000	
	事務消耗品費支出	400,000	300,000	-100,000	
	印刷製本費支出	150,000	200,000	50,000	名刺、パンフレット、20周年記念誌
	水道光熱費支出	250,000	200,000	-50,000	事業費の10%
	修繕費支出	800,000	600,000	-200,000	
	通信運搬費支出	600,000	600,000	0	電話料金、携帯電話料金、切手等
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	6,100,000	6,100,000	0	給食業務委託料、害虫駆除委託料、床清掃等、体操教室
	手数料支出	150,000	100,000	-50,000	
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
	租税公課支出	100,000	100,000	0	
	保守料支出	1,500,000	1,500,000	0	消防設備保守点検、事務機器保守料
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	8,500,000	8,500,000	0		
就労支援事業販売原価支出	8,500,000	8,500,000	0		
就労支援事業製造原価支出	8,500,000	8,500,000	0		
支払利息支出	100,000	100,000	0		
支払利息支出	100,000	100,000	0		
その他の支出	1,300,000	1,300,000	0		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,300,000	0	職員等給食費	
事業活動支出計(2)	95,860,000	98,000,000	2,140,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,819,000	1,791,000	3,610,000		
施収					

サービス区分 [0002:手工芸部門 (生活介護)]

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	備考
設 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,230,000	1,230,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,230,000	1,230,000	0	福祉医療機構返済
	出 固定資産取得支出	260,000	0	-260,000	
	出 車輦運搬具取得支出	130,000	0	-130,000	
	出 器具及び備品取得支出	130,000	0	-130,000	
	施設整備等支出計(5)	1,490,000	1,230,000	-260,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,490,000	-1,230,000	260,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
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	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,309,000	561,000	3,870,000		
前期末支払資金残高(12)	38,043,307	34,734,307	-3,309,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,734,307	35,295,307	561,000		

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	備考		
事 業 入	収 入	障害福祉サービス等事業収入	17,610,000	17,670,000	60,000			
		自立支援給付費収入	14,500,000	14,300,000	-200,000			
		介護給付費収入	1,400,000	1,500,000	100,000	短期入所事業に係る障害福祉サービス費		
		訓練等給付費収入	13,100,000	12,800,000	-300,000	GHに係る障害福祉サービス費		
		補足給付費収入	750,000	840,000	90,000			
		特定障害者特別給付費収入	750,000	840,000	90,000	補足給付 70,000×12ヶ月		
		特定費用収入	2,250,000	2,520,000	270,000	GH家賃 @30,000×7名×12ヶ月		
		その他の事業収入	110,000	10,000	-100,000			
		補助金事業収入(公費)	100,000	0	-100,000			
		補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0	健診費用助成金		
		受取利息配当金収入	10	10	0			
		受取利息配当金収入	10	10	0			
		その他の収入	105,000	105,000	0			
		利用者等外給食費収入	75,000	75,000	0	職員給食費		
		雑収入	30,000	30,000	0			
		事業活動収入計(1)	17,715,010	17,775,010	60,000			
		活 動 に よ る 支 出	支 出	人件費支出	12,110,000	10,660,000	-1,450,000	
				職員給料支出	5,200,000	4,000,000	-1,200,000	正規職員1名分
				職員賞与支出	600,000	600,000	0	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	5,300,000			5,000,000	-300,000	パート職員、宿直専門員給与		
退職給付支出	60,000			60,000	0	中退共掛金		
法定福利費支出	950,000			1,000,000	50,000	社会保険料(事業主負担分)、労働保険料		
事業費支出	1,401,000			1,450,000	49,000			
給食費支出	1,000			50,000	49,000			
保健衛生費支出	200,000			200,000	0	医薬品代		
教養娯楽費支出	10,000			10,000	0			
日用品費支出	10,000			10,000	0			
消耗器具備品費支出	100,000			100,000	0			
保険料支出	250,000			250,000	0	火災保険料、自動車保険		
賃借料支出	400,000			400,000	0	リース料金		
車両費支出	400,000			400,000	0	車両燃料費など		
雑支出	30,000			30,000	0			
事務費支出	1,030,000			1,030,000	0			
福利厚生費支出	100,000			100,000	0			
研修研究費支出	10,000			10,000	0			
事務消耗品費支出	100,000			100,000	0			
印刷製本費支出	20,000			20,000	0			
修繕費支出	150,000			150,000	0			
通信運搬費支出	100,000			100,000	0			
広報費支出	30,000			30,000	0			
業務委託費支出	100,000			100,000	0			
手数料支出	10,000			10,000	0			
租税公課支出	50,000			50,000	0	印紙代		
保守料支出	350,000			350,000	0	消防設備保守点検等		
諸会費支出	10,000			10,000	0			
支払利息支出	75,000			75,000	0			
支払利息支出	75,000			75,000	0			
事業活動支出計(2)	14,616,000			13,215,000	-1,401,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,099,010	4,560,010	1,461,000					
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	1,896,000	1,896,000	0		
			設備資金借入金元金償還支出	1,896,000	1,896,000	0		
		施設整備等支出計(5)	1,896,000	1,896,000	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,896,000	-1,896,000	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0			
		支 出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		

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	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,203,010	2,664,010	1,461,000	
前期末支払資金残高(12)	1,729,812	2,932,822	1,203,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,932,822	5,596,832	2,664,010	