

### 資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		本部	ゆったり工房	希望	諸口	合計
事業収入	就労支援事業収入		10,940,000			10,940,000
	就労支援事業収入		10,940,000			10,940,000
	さをり織り		250,000			250,000
	お茶		70,000			70,000
	その他 自主製品		2,100,000			2,100,000
	喫茶事業収入		7,670,000			7,670,000
	物品販売事業収入		450,000			450,000
	その他事業収入		400,000			400,000
	障害福祉サービス等事業収入		40,500,000	900,000		41,400,000
	自立支援給付費収入		40,032,000	900,000		40,932,000
	訓練等給付費収入		40,032,000			40,032,000
	サービス利用計画作成費収入			900,000		900,000
	利用者負担金収入		168,000			168,000
	その他の事業収入		300,000			300,000
	補助金事業収入		300,000			300,000
	経常経費寄附金収入	1,824,000				1,824,000
	経常経費寄附金収入	1,824,000				1,824,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000			2,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000			2,000
	その他の収入		130,000			130,000
受入研修費収入		120,000			120,000	
雑収入		10,000			10,000	
事業活動収入計(1)	1,825,000	51,571,000	900,000		54,296,000	
事業支出	人件費支出	520,000	29,423,000	4,765,000		34,708,000
	役員報酬支出	520,000				520,000
	職員給料支出		10,002,000	3,034,000		13,036,000
	職員俸給		7,512,000	2,168,000		9,680,000
	職員諸手当		2,490,000	866,000		3,356,000
	職員賞与支出		2,851,000	497,000		3,348,000
	非常勤職員給与支出		12,800,000	600,000		13,400,000
	退職給付支出		210,000	134,000		344,000
	法定福利費支出		3,560,000	500,000		4,060,000
	事業費支出		2,960,000			2,960,000
	保健衛生費支出		30,000			30,000
	教養娯楽費支出		60,000			60,000
	水道光熱費支出		950,000			950,000
	燃料費支出		100,000			100,000
	消耗器具備品費支出		500,000			500,000
	教育指導費支出		100,000			100,000
	食糧費		70,000			70,000
	その他		30,000			30,000
	車両費支出		1,200,000			1,200,000
	雑支出		20,000			20,000
	事務費支出	1,305,000	4,000,000	50,000		5,355,000
	福利厚生費支出		100,000	10,000		110,000
	旅費交通費支出	35,000	30,000	20,000		85,000
	研修研究費支出		100,000	10,000		110,000
	事務消耗品費支出	5,000	260,000	5,000		270,000
	修繕費支出		220,000			220,000
	通信運搬費支出		250,000	5,000		275,000
	業務委託費支出	1,000,000	240,000			1,240,000
	手数料支出	20,000	40,000			60,000
	保険料支出	75,000	1,200,000			1,275,000
	賃借料支出		550,000			550,000
	租税公課支出	30,000	100,000			130,000
	保守料支出		700,000			700,000
	諸会費支出		150,000			150,000
	雑支出	120,000	60,000			180,000
就労支援事業支出		10,940,000			10,940,000	
就労支援事業販売原価支出		10,940,000			10,940,000	
就労支援事業支出		10,340,000			10,340,000	
就労支援事業仕入支出		600,000			600,000	
その他の支出		308,000			308,000	
その他の支出		308,000			308,000	
事業活動支出計(2)	1,825,000	47,631,000	4,815,000		54,271,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,940,000	-3,915,000		25,000	
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出		1,000,000			1,000,000
	器具及び備品取得支出		1,000,000			1,000,000

## 資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ゆったり工房	希望	諸口	合計
収支	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入	積立資産取崩収入		3,000,000			3,000,000
	その他の積立資産取崩収入		3,000,000			3,000,000
	工賃変動積立資産取崩収入		1,500,000			1,500,000
	設備等整備積立資産取崩収入		1,500,000			1,500,000
	サービス区分間繰入金収入			3,915,000		3,915,000
	サービス区分間繰入金収入			3,915,000		3,915,000
	その他の活動による収入計(7)		3,000,000	3,915,000		6,915,000
	サービス区分間繰入金支出		3,915,000			3,915,000
	サービス区分間繰入金支出		3,915,000			3,915,000
	その他の活動による支出		2,025,000			2,025,000
その他の活動支出計(8)		5,940,000			5,940,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,940,000	3,915,000		975,000
	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)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					