

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5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 | |
|-----------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 9,749,000 | 10,940,000 | 1,191,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 9,749,000 | 10,940,000 | 1,191,000 | |
| | さをり織り | 200,000 | 250,000 | 50,000 | |
| | お茶 | 90,000 | 70,000 | -20,000 | |
| | その他 自主製品 | 1,800,000 | 2,100,000 | 300,000 | |
| | 喫茶事業収入 | 6,859,000 | 7,670,000 | 811,000 | |
| | 物品販売事業収入 | 400,000 | 450,000 | 50,000 | |
| | その他事業収入 | 400,000 | 400,000 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 40,453,000 | 41,400,000 | 947,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 40,017,000 | 40,932,000 | 915,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 38,937,000 | 40,032,000 | 1,095,000 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | 1,080,000 | 900,000 | -180,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 168,000 | 168,000 | | |
| | その他の事業収入 | 268,000 | 300,000 | 32,000 | |
| | 補助金事業収入 | 268,000 | 300,000 | 32,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,970,000 | 1,824,000 | -1,146,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,970,000 | 1,824,000 | -1,146,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | | |
| | その他の収入 | 70,000 | 130,000 | 60,000 | |
| | 受入研修費収入 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 53,244,000 | 54,296,000 | 1,052,000 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 34,303,000 | 34,708,000 | 405,000 |
| | | 役員報酬支出 | 520,000 | 520,000 | |
| | | 職員給料支出 | 9,974,000 | 13,036,000 | 3,062,000 |
| | | 職員俸給 | 7,402,000 | 9,680,000 | 2,278,000 |
| 職員諸手当 | | 2,572,000 | 3,356,000 | 784,000 | |
| 職員賞与支出 | | 2,849,000 | 3,348,000 | 499,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 16,754,000 | 13,400,000 | -3,354,000 | |
| 退職給付支出 | | 206,000 | 344,000 | 138,000 | |
| 法定福利費支出 | | 4,000,000 | 4,060,000 | 60,000 | |
| 事業費支出 | | 2,950,000 | 2,960,000 | 10,000 | |
| 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 | | 1,080,000 | 950,000 | -130,000 | |
| 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 | | 90,000 | 100,000 | 10,000 | |
| 食糧費 | | 60,000 | 70,000 | 10,000 | |
| その他 | | 30,000 | 30,000 | | |
| 車輛費支出 | | 1,070,000 | 1,200,000 | 130,000 | |
| 雑支出 | | 20,000 | 20,000 | | |
| 事務費支出 | | 8,351,000 | 5,355,000 | -2,996,000 | |
| 福利厚生費支出 | | 85,000 | 110,000 | 25,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 71,000 | 85,000 | 14,000 | |
| 研修研究費支出 | | 35,000 | 110,000 | 75,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 265,000 | 270,000 | 5,000 | |
| 修繕費支出 | | 220,000 | 220,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 290,000 | 275,000 | -15,000 | |
| 業務委託費支出 | 3,940,000 | 1,240,000 | -2,700,000 | | |
| 手数料支出 | 60,000 | 60,000 | | | |
| 保険料支出 | 1,625,000 | 1,275,000 | -350,000 | | |
| 賃借料支出 | 550,000 | 550,000 | | | |
| 租税公課支出 | 140,000 | 130,000 | -10,000 | | |

資金収支当初予算

令和 5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 | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | 保守料支出 | 700,000 | 700,000 | | |
| | 諸会費支出 | 150,000 | 150,000 | | |
| | 雑支出 | 220,000 | 180,000 | -40,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 10,169,000 | 10,940,000 | 771,000 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 10,169,000 | 10,940,000 | 771,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 9,779,000 | 10,340,000 | 561,000 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | 390,000 | 600,000 | 210,000 | |
| | 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) | 55,773,000 | 54,271,000 | -1,502,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,529,000 | 25,000 | 2,554,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,460,000 | 1,000,000 | -1,460,000 |
| | | 土地取得支出 | 2,000,000 | | -2,000,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 460,000 | 1,000,000 | 540,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,460,000 | 1,000,000 | -1,460,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,460,000 | -1,000,000 | 1,460,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,400,000 | 3,000,000 | 1,600,000 |
| | | その他の積立資産取崩収入 | 1,400,000 | 3,000,000 | 1,600,000 |
| | | 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 | 1,400,000 | 1,500,000 | 100,000 |
| | | 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) | 1,400,000 | 6,915,000 | 5,515,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,001,000 | | -3,001,000 |
| | | その他の積立資産支出 | 3,001,000 | | -3,001,000 |
| | | 工賃変動積立資産積立支出 | 1,500,000 | | -1,500,000 |
| | | 設備等整備積立資産積立支出 | 1,501,000 | | -1,501,000 |
| | | 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 |
| その他の支出 | | 2,025,000 | 2,025,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,001,000 | 5,940,000 | 2,939,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,601,000 | 975,000 | 2,576,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6,590,000 | | 6,590,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -6,590,000 | | 6,590,000 | |