

資金収支予算内訳表

令和 6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		11,800,000			11,800,000
	就労支援事業収入		11,800,000			11,800,000
	さをり織り		250,000			250,000
	お茶		70,000			70,000
	その他 自主製品		2,130,000			2,130,000
	喫茶事業収入		8,500,000			8,500,000
	物品販売事業収入		500,000			500,000
	その他事業収入		350,000			350,000
	障害福祉サービス等事業収入		43,994,000	1,100,000		45,094,000
	自立支援給付費収入		41,562,000	1,100,000		42,662,000
	訓練等給付費収入		41,562,000			41,562,000
	サービス利用計画作成費収入			1,100,000		1,100,000
	利用者負担金収入		132,000			132,000
	その他の事業収入		2,300,000			2,300,000
	補助金事業収入		2,300,000			2,300,000
	経常経費寄附金収入	1,410,000				1,410,000
	経常経費寄附金収入	1,410,000				1,410,000
	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		70,000			70,000
受入研修費収入		60,000			60,000	
雑収入		10,000			10,000	
事業活動収入計(1)	1,411,000	55,865,000	1,100,000		58,376,000	
事業支出	人件費支出	520,000	28,606,000	5,525,000		34,651,000
	役員報酬支出	520,000				520,000
	職員給料支出		6,860,000	3,450,000		10,310,000
	職員俸給		5,265,000	2,634,000		7,899,000
	職員諸手当		1,595,000	816,000		2,411,000
	職員賞与支出		1,536,000	769,000		2,305,000
	非常勤職員給与支出		16,160,000	656,000		16,816,000
	退職給付支出		50,000	50,000		100,000
	法定福利費支出		4,000,000	600,000		4,600,000
	事業費支出		4,140,000			4,140,000
	保健衛生費支出		30,000			30,000
	教養娯楽費支出		50,000			50,000
	水道光熱費支出		1,000,000			1,000,000
	燃料費支出		90,000			90,000
	消耗器具備品費支出		1,600,000			1,600,000
	教育指導費支出		150,000			150,000
	食糧費		80,000			80,000
	その他		70,000			70,000
	車両費支出		1,200,000			1,200,000
	雑支出		20,000			20,000
	事務費支出	1,891,000	3,670,000	94,000		5,655,000
	福利厚生費支出		70,000	10,000		80,000
	旅費交通費支出	35,000	50,000	20,000		105,000
	研修研究費支出		100,000	20,000		120,000
	事務消耗品費支出	6,000	240,000	40,000		286,000
	修繕費支出		200,000			200,000
	通信運搬費支出	40,000	250,000	3,000		293,000
	業務委託費支出	1,500,000	50,000			1,550,000
	手数料支出	20,000	50,000	1,000		71,000
	保険料支出	230,000	1,000,000			1,230,000
	賃借料支出		550,000			550,000
	租税公課支出	30,000	150,000			180,000
	保守料支出		750,000			750,000
諸会費支出		150,000			150,000	
雑支出	30,000	60,000			90,000	
就労支援事業支出		11,800,000			11,800,000	
就労支援事業販売原価支出		11,800,000			11,800,000	
就労支援事業支出		11,350,000			11,350,000	
就労支援事業仕入支出		450,000			450,000	
その他の支出		300,000			300,000	
その他の支出		300,000			300,000	
事業活動支出計(2)	2,411,000	48,516,000	5,619,000		56,546,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,000,000	7,349,000	-4,519,000		1,830,000	
施設整備等による	収入					
	支出					
施設整備等による	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出		2,700,000			2,700,000
車輛運搬具取得支出			2,700,000		2,700,000	

資金収支予算内訳表

令和 6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)		2,700,000			2,700,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,700,000			-2,700,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,000,000				1,000,000
	その他の積立資産取崩収入	1,000,000				1,000,000
	設備等整備積立資産取崩収入	1,000,000				1,000,000
	サービス区分間繰入金収入			4,519,000		4,519,000
	サービス区分間繰入金収入			4,519,000		4,519,000
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000		4,519,000		5,519,000
活動による支出	積立資産支出		130,000			130,000
	その他の積立資産支出		130,000			130,000
	設備等整備積立資産積立支出		130,000			130,000
	サービス区分間繰入金支出		4,519,000			4,519,000
	サービス区分間繰入金支出		4,519,000			4,519,000
	その他の活動支出計(8)		4,649,000			4,649,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	-4,649,000	4,519,000		870,000
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)						