

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	10,940,000	11,800,000	860,000	
	就労支援事業収入	10,940,000	11,800,000	860,000	
	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	2,130,000	30,000	
	喫茶事業収入	7,670,000	8,500,000	830,000	
	物品販売事業収入	450,000	500,000	50,000	
	その他事業収入	400,000	350,000	-50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	41,400,000	45,094,000	3,694,000	
	自立支援給付費収入	40,932,000	42,662,000	1,730,000	
	訓練等給付費収入	40,032,000	41,562,000	1,530,000	
	サービス利用計画作成費収入	900,000	1,100,000	200,000	
	利用者負担金収入	168,000	132,000	-36,000	
	その他の事業収入	300,000	2,300,000	2,000,000	
	補助金事業収入	300,000	2,300,000	2,000,000	
	経常経費寄附金収入	1,824,000	1,410,000	-414,000	
	経常経費寄附金収入	1,824,000	1,410,000	-414,000	
	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	130,000	70,000	-60,000	
	受入研修費収入	120,000	60,000	-60,000	
	雑収入	10,000	10,000		
	事業活動収入計(1)	54,296,000	58,376,000	4,080,000	
	事業活動による支出	人件費支出	33,407,000	34,651,000	1,244,000
		役員報酬支出	520,000	520,000	
		職員給料支出	11,110,000	10,310,000	-800,000
職員俸給		8,130,000	7,899,000	-231,000	
職員諸手当		2,980,000	2,411,000	-569,000	
職員賞与支出		2,273,000	2,305,000	32,000	
非常勤職員給与支出		15,240,000	16,816,000	1,576,000	
退職給付支出		194,000	100,000	-94,000	
法定福利費支出		4,070,000	4,600,000	530,000	
事業費支出		3,110,000	4,140,000	1,030,000	
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		600,000	1,600,000	1,000,000	
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		
車輛費支出		1,170,000	1,200,000	30,000	
雑支出		20,000	20,000		
事務費支出		3,891,000	5,655,000	1,764,000	
福利厚生費支出		80,000	80,000		
旅費交通費支出		70,000	105,000	35,000	
研修研究費支出		117,000	120,000	3,000	
事務消耗品費支出		280,000	286,000	6,000	
修繕費支出		230,000	200,000	-30,000	
通信運搬費支出	293,000	293,000			
業務委託費支出	110,000	1,550,000	1,440,000		
手数料支出	61,000	71,000	10,000		
保険料支出	1,075,000	1,230,000	155,000		
賃借料支出	550,000	550,000			
租税公課支出	165,000	180,000	15,000		

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	
	保守料支出	620,000	750,000	130,000	
	諸会費支出	150,000	150,000		
	雑支出	90,000	90,000		
	就労支援事業支出	11,280,000	11,800,000	520,000	
	就労支援事業販売原価支出	11,280,000	11,800,000	520,000	
	就労支援事業支出	10,790,000	11,350,000	560,000	
	就労支援事業仕入支出	490,000	450,000	-40,000	
	その他の支出	308,000	300,000	-8,000	
	その他の支出	308,000	300,000	-8,000	
	事業活動支出計(2)	51,996,000	56,546,000	4,550,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,300,000	1,830,000	-470,000	
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	1,630,000	2,700,000	1,070,000
		車両運搬具取得支出		2,700,000	2,700,000
		器具及び備品取得支出	1,630,000		-1,630,000
	施設整備等支出計(5)	1,630,000	2,700,000	1,070,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,630,000	-2,700,000	-1,070,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	1,000,000	-2,000,000
		その他の積立資産取崩収入	3,000,000	1,000,000	-2,000,000
		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	1,000,000	-500,000
		サービス区分間繰入金収入	3,915,000	4,519,000	604,000
		サービス区分間繰入金収入	3,915,000	4,519,000	604,000
		その他の活動による収入計(7)	6,915,000	5,519,000	-1,396,000
	支出	積立資産支出	3,655,000	130,000	-3,525,000
		その他の積立資産支出	3,655,000	130,000	-3,525,000
		工賃変動積立資産積立支出	1,000,000		-1,000,000
		設備等整備積立資産積立支出	2,655,000	130,000	-2,525,000
		サービス区分間繰入金支出	3,915,000	4,519,000	604,000
		サービス区分間繰入金支出	3,915,000	4,519,000	604,000
		その他の活動による支出	15,000		-15,000
その他の支出	15,000		-15,000		
	その他の活動支出計(8)	7,585,000	4,649,000	-2,936,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-670,000	870,000	1,540,000	
	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)				