

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	支援センターぶ たあ	グループホームぶ ったあ	食堂ひとやすみ	合計	
収入	就労支援事業収入		6,370,000		5,550,000	11,920,000	
	就労支援食堂事業収入				5,550,000	5,550,000	
	就労支援バザー事業収入		535,000			535,000	
	就労支援お菓子事業収入		1,500,000			1,500,000	
	就労支援パン事業収入		1,700,000			1,700,000	
	就労支援草刈り事業収入		335,000			335,000	
	就労支援委託事業収入		1,650,000			1,650,000	
	就労支援駄菓子事業収入		650,000			650,000	
	障害福祉サービス等事業収入		55,000,000	52,350,000	5,300,000	112,650,000	
	自立支援給付費収入		53,000,000	42,000,000	5,300,000	100,300,000	
	障害児施設給付費収入		2,000,000			2,000,000	
	補足給付費収入			3,030,000		3,030,000	
	特定費用収入			7,320,000		7,320,000	
	その他の事業収入		233,000	180,000		413,000	
	その他の事業収入		233,000	180,000		413,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	600,000	200,000	200,000	1,100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	600,000	200,000	200,000	1,100,000	
	受取利息配当金収入	15	300	500	200	1,015	
	受取利息配当金収入	15	300	500	200	1,015	
	その他の収入		60,000	190,000		250,000	
	雑収入		60,000	190,000		250,000	
	事業活動収入計(1)	100,015	62,263,300	52,920,500	11,050,200	126,334,015	
	事業活動による収支	人件費支出		43,092,000	40,524,000	3,672,000	87,288,000
		職員給料支出		16,100,000	17,000,000		33,100,000
		職員賞与支出		1,900,000	2,000,000		3,900,000
		非常勤職員給与支出		19,600,000	17,000,000	3,600,000	40,200,000
		退職給付支出		992,000	624,000	72,000	1,688,000
法定福利費支出			4,500,000	3,900,000		8,400,000	
事業費支出			5,018,500	6,580,000	1,824,200	13,422,700	
給食費支出				3,600,000		3,600,000	
保健衛生費支出			52,000			52,000	
教養娯楽費支出			220,000			220,000	
日用品費支出			158,000	390,000	150,000	698,000	
水道光熱費支出			744,000	2,000,000	980,000	3,724,000	
消耗器具備品費支出			380,000	300,000	216,200	896,200	
保険料支出			595,000	70,000	238,000	903,000	
賃借料支出			288,000	180,000		468,000	
葬祭費支出			16,500			16,500	
車輛費支出			2,470,000			2,470,000	
雑支出			95,000	40,000	240,000	375,000	
事務費支出		166,200	3,316,500	3,913,500	370,000	7,766,200	
福利厚生費支出			185,000	240,000	5,000	430,000	
旅費交通費支出		95,000	119,000			214,000	
研修研究費支出			110,000	3,500		113,500	
事務消耗品費支出		5,000	585,000	7,000	25,000	622,000	
修繕費支出			22,000	60,000	160,000	242,000	
通信運搬費支出			420,000	185,000	58,000	663,000	
業務委託費支出			144,000	1,350,000	13,200	1,507,200	
手数料支出		1,200	27,500	20,000	13,000	61,700	
保険料支出		63,000	130,000	60,000	10,000	263,000	
賃借料支出			515,000		13,200	528,200	
土地・建物賃借料支出			120,000	1,800,000		1,920,000	
租税公課支出		2,000	116,000	1,000	20,000	139,000	
保守料支出			115,000	187,000	40,000	342,000	
諸会費支出			57,000		12,600	69,600	
雑支出		651,000			651,000		
就労支援事業支出		4,505,000		3,080,000	7,585,000		
就労支援事業販売原価支出		4,505,000		3,080,000	7,585,000		
支払利息支出		24,000			24,000		
支払利息支出		24,000			24,000		
事業活動支出計(2)	166,200	55,956,000	51,017,500	8,946,200	116,085,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-66,185	6,307,300	1,903,000	2,104,000	10,248,115		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出		1,560,000			1,560,000	
	設備資金借入金元金償還支出		1,560,000			1,560,000	
	固定資産取得支出				129,800	129,800	
構築物取得支出				129,800	129,800		
施設整備等支出計(5)		1,560,000		129,800	1,689,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,560,000		-129,800	-1,689,800		
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	300,000	1,000,000			1,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	1,000,000			1,300,000	
	サービス区分間繰入金収入		6,000,000			6,000,000	
	サービス区分間繰入金収入		6,000,000			6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	7,000,000			7,300,000	
	拠点区分間繰入金支出				1,300,000	1,300,000	
	拠点区分間繰入金支出				1,300,000	1,300,000	
	サービス区分間繰入金支出		6,000,000			6,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		6,000,000			6,000,000	
その他の活動支出計(8)		6,000,000		1,300,000	7,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	1,000,000		-1,300,000			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	233,815	5,747,300	1,903,000	674,200	8,558,315		
前期末支払資金残高(12)	1,700,000	31,800,000	26,000,000	18,600,000	78,100,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,933,815	37,547,300	27,903,000	19,274,200	86,658,315		