

令和6年度
資金収支予算書

目 次

資金収支予算書	……	1
資金収支予算内訳表	……	4
資金収支予算内訳表（事業区分）	……	6
資金収支予算（法人本部拠点区分）	……	8
資金収支予算（秋田ワークセンター拠点区分）	……	10
資金収支予算（法人本部公益事業拠点区分）	……	12
資金収支予算（法人本部サービス区分）	……	13
資金収支予算（地域生活支援事業サービス区分）	……	15
資金収支予算（退職積立事業サービス区分）	……	16
資金収支予算（施設入所支援サービス区分）	……	17
資金収支予算（生活介護事業サービス区分）	……	19
資金収支予算（就労継続支援A型事業サービス区分）	……	21
資金収支予算（就労継続支援B型事業サービス区分）	……	22
資金収支予算（相談支援事業サービス区分）	……	24
資金収支予算（グループホーム事業サービス区分）	……	25
資金収支予算（協会運営事業サービス区分）	……	27
資金収支予算（地域生活支援公益事業サービス区分）	……	28
資金収支予算（社会参加推進センター事業サービス区分）	……	29

令和6年度 資金収支予算書

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	
事業収入	0183 就労支援事業収入	55,600,000	55,600,000	0	
	8334 軍手製造事業収入	4,600,000	4,100,000	-500,000	
	8335 ウェス製造事業収入	6,900,000	7,700,000	800,000	
	8336 受託作業事業収入	1,100,000	660,000	-440,000	
	8125 軽印刷事業収入	42,000,000	37,340,000	-4,660,000	
	8126 リサイクル事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	8127 販売事業収入	0	4,800,000	4,800,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	266,347,000	268,700,000	2,353,000	
	0185 自立支援給付費収入	202,056,000	204,012,000	1,956,000	
	8352 利用者負担金収入	522,000	504,000	-18,000	
	0186 補足給付費収入	8,670,000	7,501,000	-1,169,000	
	8371 特定費用収入	28,257,000	28,841,000	584,000	
	0187 その他の事業収入	26,842,000	27,842,000	1,000,000	
	0260 負担金収入	782,000	782,000	0	
	0261 負担金収入	782,000	782,000	0	
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	業収入	0200 受取利息配当金収入	1,518,000	1,519,000	1,000
0274 受取利息配当金収入		1,518,000	1,519,000	1,000	
0201 その他の収入		5,596,000	3,105,000	-2,491,000	
8611 受入研修費収入		10,000	19,000	9,000	
8612 利用者等外給食費収入		2,200,000	1,868,000	-332,000	
0283 雑収入		3,386,000	1,218,000	-2,168,000	
事業活動収入計(1)		330,366,000	330,229,000	-137,000	
活動に要する支出		0129 人件費支出	202,977,000	194,371,000	-8,606,000
		7111 役員報酬支出	160,000	160,000	0
		7112 職員給料支出	131,437,000	127,037,000	-4,400,000
	7113 職員賞与支出	28,119,000	26,021,000	-2,098,000	
	7114 非常勤職員給与と支出	7,260,000	8,734,000	1,474,000	
	0284 退職給付支出	10,171,000	5,475,000	-4,696,000	
	7117 法定福利費支出	25,830,000	26,944,000	1,114,000	
	0130 事業費支出	42,310,000	42,525,000	215,000	
	7211 給食費支出	14,464,000	17,915,000	3,451,000	
	7212 介護用品費支出	40,000	40,000	0	
	7213 医薬品費支出	8,000	8,000	0	
	7215 保健衛生費支出	1,886,000	1,146,000	-740,000	
	7216 医療費支出	300,000	300,000	0	
	7217 被服費支出	77,000	77,000	0	
	7218 教養娯楽費支出	700,000	668,000	-32,000	
	7219 日用品費支出	20,000	20,000	0	
	7223 水道光熱費支出	12,577,000	10,039,000	-2,538,000	
	7224 燃料費支出	200,000	220,000	20,000	
	7225 消耗器具備品費支出	4,657,000	4,379,000	-278,000	
	7226 保険料支出	295,000	386,000	91,000	
7227 賃借料支出	1,609,000	1,544,000	-65,000		
7228 教育指導費支出	130,000	80,000	-50,000		
7232 車輛費支出	1,479,000	1,486,000	7,000		
7234 諸謝金	3,070,000	3,439,000	369,000		
7237 事業助成金支出	638,000	638,000	0		
7235 雑支出	160,000	140,000	-20,000		
0131 事務費支出	28,902,000	30,221,000	1,319,000		
7311 福利厚生費支出	1,045,000	1,047,000	2,000		
7312 職員被服費支出	680,000	680,000	0		
0265 旅費交通費支出	1,679,000	2,946,000	1,267,000		
7314 研修研究費支出	460,000	542,000	82,000		
7315 事務消耗品費支出	608,000	911,000	303,000		
7316 印刷製本費支出	569,000	624,000	55,000		
7317 水道光熱費支出	1,614,000	1,378,000	-236,000		
7318 燃料費支出	250,000	250,000	0		

令和6年度 資金収支予算書

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
支	出			
	7319 修繕費支出	3,490,000	3,100,000	-390,000
	7321 通信運搬費支出	1,679,000	1,931,000	252,000
	7322 会議費支出	439,000	534,000	95,000
	7323 広報費支出	76,000	160,000	84,000
	7324 業務委託費支出	5,519,000	5,971,000	452,000
	7325 手数料支出	221,000	279,000	58,000
	7326 保険料支出	884,000	981,000	97,000
	7327 賃借料支出	4,786,000	4,184,000	-602,000
	7328 土地・建物賃借料支出	501,000	494,000	-7,000
	7329 租税公課支出	1,146,000	841,000	-305,000
	7331 保守料支出	2,564,000	2,690,000	126,000
	7332 渉外費支出	135,000	135,000	0
	7333 諸会費支出	367,000	353,000	-14,000
	0267 雑支出	190,000	190,000	0
	0132 就労支援事業支出	50,846,000	53,376,000	2,530,000
	0133 就労支援事業販売原価支出	50,846,000	53,376,000	2,530,000
	0137 支払利息支出	456,000	376,000	-80,000
	7441 支払利息支出	456,000	376,000	-80,000
	0138 その他の支出	2,200,000	1,868,000	-332,000
7451 利用者等外給食費支出	2,200,000	1,868,000	-332,000	
事業活動支出計(2)	327,691,000	322,737,000	-4,954,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,675,000	7,492,000	4,817,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	0144 固定資産取得支出	0	3,140,000	3,140,000
	7522 建物取得支出	0	2,970,000	2,970,000
	7524 器具及び備品取得支出	0	170,000	170,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,008,000	3,698,000	690,000
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,008,000	3,698,000	690,000
施設整備等支出計(5)	3,716,000	7,546,000	3,830,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,716,000	-7,546,000	-3,830,000	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	4,627,000	2,196,000	-2,431,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,767,000	1,136,000	-2,631,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	860,000	1,060,000	200,000
	0221 事業区分間繰入金収入	1,559,000	1,145,000	-414,000
	0290 事業区分間繰入金収入	1,559,000	1,145,000	-414,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,371,000	3,401,000	30,000
	0291 拠点区分間繰入金収入	3,371,000	3,401,000	30,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	250,000	250,000
	0289 サービス区分間繰入金収入	0	250,000	250,000
	0224 その他の活動による収入	1,000	1,000	0
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動による収入計(7)	9,558,000	6,993,000	-2,565,000
	支			
	0152 積立資産支出	3,701,000	3,731,000	30,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,701,000	3,731,000	30,000
	0159 事業区分間繰入金支出	1,459,000	1,145,000	-314,000
	7627 協会運営事業繰入金支出	719,000	654,000	-65,000
	7629 退職積立事業繰入金支出	740,000	491,000	-249,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,371,000	3,401,000	30,000
7619 退職積立事業繰入金支出	3,371,000	3,401,000	30,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	250,000	250,000	
7626 退職積立事業繰入金支出	0	250,000	250,000	
0162 その他の活動による支出	410,000	411,000	1,000	
7680 退職手当積立基金預け金支出	410,000	411,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	8,941,000	8,938,000	-3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	617,000	-1,945,000	-2,562,000	
予備費支出(10)	1,550,000	1,550,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,974,000	-3,549,000	-1,575,000	

令和6年度 資金収支予算書

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
前期末支払資金残高(12)	27,806,000	25,832,000	-1,974,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,832,000	22,283,000	-3,549,000

令和6年度 資金収支予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計
事業収入	0183 就労支援事業収入	55,600,000	0	55,600,000
	8334 軍手製造事業収入	4,100,000	0	4,100,000
	8335 ウェス製造事業収入	7,700,000	0	7,700,000
	8336 受託作業事業収入	660,000	0	660,000
	8125 軽印刷事業収入	37,340,000	0	37,340,000
	8126 リサイクル事業収入	1,000,000	0	1,000,000
	8127 販売事業収入	4,800,000	0	4,800,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	244,151,000	24,549,000	268,700,000
	0185 自立支援給付費収入	204,012,000	0	204,012,000
	8352 利用者負担金収入	504,000	0	504,000
	0186 補足給付費収入	7,501,000	0	7,501,000
	8371 特定費用収入	28,841,000	0	28,841,000
	0187 その他の事業収入	3,293,000	24,549,000	27,842,000
	0260 負担金収入	782,000	0	782,000
	0261 負担金収入	782,000	0	782,000
	0262 経常経費補助金収入	498,000	0	498,000
	0263 経常経費補助金収入	498,000	0	498,000
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	0	25,000
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	0	25,000
	0200 受取利息配当金収入	1,519,000	0	1,519,000
0274 受取利息配当金収入	1,519,000	0	1,519,000	
0201 その他の収入	3,025,000	80,000	3,105,000	
8611 受入研修費収入	19,000	0	19,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,868,000	0	1,868,000	
0283 雑収入	1,138,000	80,000	1,218,000	
事業活動収入計(1)	305,600,000	24,629,000	330,229,000	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	180,932,000	13,439,000	194,371,000
	7111 役員報酬支出	160,000	0	160,000
	7112 職員給料支出	117,014,000	10,023,000	127,037,000
	7113 職員賞与支出	24,780,000	1,241,000	26,021,000
	7114 非常勤職員給与支出	8,734,000	0	8,734,000
	0284 退職給付支出	5,475,000	0	5,475,000
	7117 法定福利費支出	24,769,000	2,175,000	26,944,000
	0130 事業費支出	36,459,000	6,066,000	42,525,000
	7211 給食費支出	17,915,000	0	17,915,000
	7212 介護用品費支出	40,000	0	40,000
	7213 医薬品費支出	8,000	0	8,000
	7215 保健衛生費支出	1,146,000	0	1,146,000
	7216 医療費支出	300,000	0	300,000
	7217 被服費支出	77,000	0	77,000
	7218 教養娯楽費支出	668,000	0	668,000
	7219 日用品費支出	20,000	0	20,000
	7223 水道光熱費支出	10,032,000	7,000	10,039,000
	7224 燃料費支出	220,000	0	220,000
	7225 消耗器具備品費支出	3,282,000	1,097,000	4,379,000
	7226 保険料支出	366,000	20,000	386,000
	7227 賃借料支出	241,000	1,303,000	1,544,000
	7228 教育指導費支出	80,000	0	80,000
	7232 車輛費支出	1,486,000	0	1,486,000
	7234 諸謝金	45,000	3,394,000	3,439,000
	7237 事業助成金支出	393,000	245,000	638,000
	7235 雑支出	140,000	0	140,000
	0131 事務費支出	24,174,000	6,047,000	30,221,000
	7311 福利厚生費支出	1,047,000	0	1,047,000
	7312 職員被服費支出	680,000	0	680,000
	0265 旅費交通費支出	1,008,000	1,938,000	2,946,000
7314 研修研究費支出	542,000	0	542,000	
7315 事務消耗品費支出	911,000	0	911,000	
7316 印刷製本費支出	135,000	489,000	624,000	
7317 水道光熱費支出	1,378,000	0	1,378,000	
7318 燃料費支出	250,000	0	250,000	
7319 修繕費支出	3,100,000	0	3,100,000	

令和6年度 資金収支予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計
支	出			
	7321 通信運搬費支出	1,198,000	733,000	1,931,000
	7322 会議費支出	93,000	441,000	534,000
	7323 広報費支出	160,000	0	160,000
	7324 業務委託費支出	4,296,000	1,675,000	5,971,000
	7325 手数料支出	279,000	0	279,000
	7326 保険料支出	981,000	0	981,000
	7327 賃借料支出	4,184,000	0	4,184,000
	7328 土地・建物賃借料支出	494,000	0	494,000
	7329 租税公課支出	220,000	621,000	841,000
	7331 保守料支出	2,540,000	150,000	2,690,000
	7332 渉外費支出	135,000	0	135,000
	7333 諸会費支出	353,000	0	353,000
	0267 雑支出	190,000	0	190,000
	0132 就労支援事業支出	53,376,000	0	53,376,000
	0133 就労支援事業販売原価支出	53,376,000	0	53,376,000
	0137 支払利息支出	376,000	0	376,000
	7441 支払利息支出	376,000	0	376,000
	0138 その他の支出	1,868,000	0	1,868,000
	7451 利用者等外給食費支出	1,868,000	0	1,868,000
事業活動支出計(2)	297,185,000	25,552,000	322,737,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,415,000	-923,000	7,492,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000
	0144 固定資産取得支出	3,140,000	0	3,140,000
	7522 建物取得支出	2,970,000	0	2,970,000
	7524 器具及び備品取得支出	170,000	0	170,000
	出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,698,000	0	3,698,000
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,698,000	0	3,698,000	
施設整備等支出計(5)	7,546,000	0	7,546,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,546,000	0	-7,546,000	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,136,000	1,060,000	2,196,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,136,000	0	1,136,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	1,060,000	1,060,000
	0221 事業区分間繰入金収入	641,000	504,000	1,145,000
	0290 事業区分間繰入金収入	641,000	504,000	1,145,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,401,000	0	3,401,000
	0291 拠点区分間繰入金収入	3,401,000	0	3,401,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	250,000	0	250,000
	0289 サービス区分間繰入金収入	250,000	0	250,000
	0224 その他の活動による収入	1,000	0	1,000
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000
	その他の活動による収入計(7)	5,429,000	1,564,000	6,993,000
	支			
	0152 積立資産支出	3,731,000	0	3,731,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,731,000	0	3,731,000
	0159 事業区分間繰入金支出	504,000	641,000	1,145,000
	7627 協会運営事業繰入金支出	504,000	150,000	654,000
	7629 退職積立事業繰入金支出	0	491,000	491,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,401,000	0	3,401,000
7619 退職積立事業繰入金支出	3,401,000	0	3,401,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	250,000	0	250,000	
7626 退職積立事業繰入金支出	250,000	0	250,000	
0162 その他の活動による支出	411,000	0	411,000	
7680 退職手当積立基金預け金支出	411,000	0	411,000	
その他の活動支出計(8)	8,297,000	641,000	8,938,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,868,000	923,000	-1,945,000	
予備費支出(10)	1,550,000	0	1,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,549,000	0	-3,549,000	
前期末支払資金残高(12)	25,832,000	0	25,832,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,283,000	0	22,283,000	

令和6年度 資金収支予算内訳表（事業区分）

令和6年4月1日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業		公益事業区分	合計
		社会福祉事業区分 (9-外外)	社会福祉事業区分 (本部)	法人本部公益事業 拠点区分	
事業	0183 就労支援事業収入	55,600,000	0	0	55,600,000
	8334 軍手製造事業収入	4,100,000	0	0	4,100,000
	8335 ウェス製造事業収入	7,700,000	0	0	7,700,000
	8336 受託作業事業収入	660,000	0	0	660,000
	8125 軽印刷事業収入	37,340,000	0	0	37,340,000
	8126 リサイクル事業収入	1,000,000	0	0	1,000,000
	8127 販売事業収入	4,800,000	0	0	4,800,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	241,178,000	2,973,000	24,549,000	268,700,000
	0185 自立支援給付費収入	204,012,000	0	0	204,012,000
	8352 利用者負担金収入	504,000	0	0	504,000
	0186 補足給付費収入	7,501,000	0	0	7,501,000
	8371 特定費用収入	28,841,000	0	0	28,841,000
	0187 その他の事業収入	320,000	2,973,000	24,549,000	27,842,000
	0260 負担金収入	0	782,000	0	782,000
	0261 負担金収入	0	782,000	0	782,000
	0262 経常経費補助金収入	0	498,000	0	498,000
	0263 経常経費補助金収入	0	498,000	0	498,000
	0199 経常経費寄附金収入	0	25,000	0	25,000
	8531 経常経費寄附金収入	0	25,000	0	25,000
	0200 受取利息配当金収入	4,000	1,515,000	0	1,519,000
	0274 受取利息配当金収入	4,000	1,515,000	0	1,519,000
	0201 その他の収入	2,188,000	837,000	80,000	3,105,000
	8611 受入研修費収入	19,000	0	0	19,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,868,000	0	0	1,868,000
	0283 雑収入	301,000	837,000	80,000	1,218,000
事業活動収入計(1)	298,970,000	6,630,000	24,629,000	330,229,000	
活動	0129 人件費支出	172,785,000	8,147,000	13,439,000	194,371,000
	7111 役員報酬支出	0	160,000	0	160,000
	7112 職員給料支出	113,323,000	3,691,000	10,023,000	127,037,000
	7113 職員賞与支出	22,880,000	1,900,000	1,241,000	26,021,000
	7114 非常勤職員給与支出	8,734,000	0	0	8,734,000
	0284 退職給付支出	3,650,000	1,825,000	0	5,475,000
	7117 法定福利費支出	24,198,000	571,000	2,175,000	26,944,000
	0130 事業費支出	36,009,000	450,000	6,066,000	42,525,000
	7211 給食費支出	17,915,000	0	0	17,915,000
	7212 介護用品費支出	40,000	0	0	40,000
	7213 医薬品費支出	8,000	0	0	8,000
	7215 保健衛生費支出	1,146,000	0	0	1,146,000
	7216 医療費支出	300,000	0	0	300,000
	7217 被服費支出	77,000	0	0	77,000
	7218 教養娯楽費支出	668,000	0	0	668,000
	7219 日用品費支出	20,000	0	0	20,000
	7223 水道光熱費支出	10,021,000	11,000	7,000	10,039,000
	7224 燃料費支出	220,000	0	0	220,000
	7225 消耗器具備品費支出	3,281,000	1,000	1,097,000	4,379,000
	7226 保険料支出	366,000	0	20,000	386,000
	7227 賃借料支出	241,000	0	1,303,000	1,544,000
	7228 教育指導費支出	80,000	0	0	80,000
	7232 車輛費支出	1,486,000	0	0	1,486,000
	7234 諸謝金	0	45,000	3,394,000	3,439,000
	7237 事業助成金支出	0	393,000	245,000	638,000
	7235 雑支出	140,000	0	0	140,000
	0131 事務費支出	21,423,000	2,751,000	6,047,000	30,221,000
	7311 福利厚生費支出	1,002,000	45,000	0	1,047,000
	7312 職員被服費支出	680,000	0	0	680,000
	0265 旅費交通費支出	337,000	671,000	1,938,000	2,946,000
	7314 研修研究費支出	522,000	20,000	0	542,000
	7315 事務消耗品費支出	711,000	200,000	0	911,000
	7316 印刷製本費支出	100,000	35,000	489,000	624,000
	7317 水道光熱費支出	1,128,000	250,000	0	1,378,000
	7318 燃料費支出	250,000	0	0	250,000
7319 修繕費支出	3,090,000	10,000	0	3,100,000	
7321 通信運搬費支出	980,000	218,000	733,000	1,931,000	
7322 会議費支出	40,000	53,000	441,000	534,000	
7323 広報費支出	160,000	0	0	160,000	
7324 業務委託費支出	3,596,000	700,000	1,675,000	5,971,000	
7325 手数料支出	277,000	2,000	0	279,000	
7326 保険料支出	981,000	0	0	981,000	
7327 賃借料支出	4,044,000	140,000	0	4,184,000	
7328 土地・建物賃借料支出	494,000	0	0	494,000	
7329 租税公課支出	216,000	4,000	621,000	841,000	

令和6年度 資金収支予算内訳表（事業区分）

令和6年4月1日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業		公益事業区分	合計
		社会福祉事業区分 (ワケレカ)	社会福祉事業区分 (本部)	法人本部公益事業 拠点区分	
	7331 保守料支出	2,530,000	10,000	150,000	2,690,000
	7332 渉外費支出	35,000	100,000	0	135,000
	7333 諸会費支出	120,000	233,000	0	353,000
	0267 雑支出	130,000	60,000	0	190,000
	0132 就労支援事業支出	53,376,000	0	0	53,376,000
	0133 就労支援事業販売原価支出	53,376,000	0	0	53,376,000
	0137 支払利息支出	376,000	0	0	376,000
	7441 支払利息支出	376,000	0	0	376,000
	0138 その他の支出	1,868,000	0	0	1,868,000
	7451 利用者等外給食費支出	1,868,000	0	0	1,868,000
	事業活動支出計(2)	285,837,000	11,348,000	25,552,000	322,737,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,133,000	-4,718,000	-923,000	7,492,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	0	708,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	0	708,000
	0144 固定資産取得支出	3,140,000	0	0	3,140,000
	7522 建物取得支出	2,970,000	0	0	2,970,000
	7524 器具及び備品取得支出	170,000	0	0	170,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,698,000	0	0	3,698,000
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,698,000	0	0	3,698,000
	施設整備等支出計(5)	7,546,000	0	0	7,546,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,546,000	0	0	-7,546,000
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	0	1,136,000	1,060,000	2,196,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,136,000	0	1,136,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	1,060,000	1,060,000
	0221 事業区分間繰入金収入	0	641,000	504,000	1,145,000
	0290 事業区分間繰入金収入	0	641,000	504,000	1,145,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	3,401,000	0	3,401,000
	0291 拠点区分間繰入金収入	0	3,401,000	0	3,401,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	250,000	0	250,000
	0289 サービス区分間繰入金収入	0	250,000	0	250,000
	0224 その他の活動による収入	0	1,000	0	1,000
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,000	0	1,000
	その他の活動による収入計(7)	0	5,429,000	1,564,000	6,993,000
	0152 積立資産支出	0	3,731,000	0	3,731,000
	7641 退職給付引当資産支出	0	3,731,000	0	3,731,000
	0159 事業区分間繰入金支出	0	504,000	641,000	1,145,000
	7627 協会運営事業繰入金支出	0	504,000	150,000	654,000
	7629 退職積立事業繰入金支出	0	0	491,000	491,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,401,000	0	0	3,401,000
	7619 退職積立事業繰入金支出	3,401,000	0	0	3,401,000
0161 サービス区分間繰入金支出	0	250,000	0	250,000	
7626 退職積立事業繰入金支出	0	250,000	0	250,000	
0162 その他の活動による支出	0	411,000	0	411,000	
7680 退職手当積立基金預け金支出	0	411,000	0	411,000	
その他の活動支出計(8)	3,401,000	4,896,000	641,000	8,938,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,401,000	533,000	923,000	-1,945,000
予備費支出(10)		1,500,000	50,000	0	1,550,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		686,000	-4,235,000	0	-3,549,000
前期末支払資金残高(12)		26,012,000	-180,000	0	25,832,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,698,000	-4,415,000	0	22,283,000

令和6年度 資金収支予算書

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,973,000	2,973,000	0
	0187 その他の事業収入	2,973,000	2,973,000	0
	0260 負担金収入	782,000	782,000	0
	0261 負担金収入	782,000	782,000	0
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
	0200 受取利息配当金収入	1,515,000	1,515,000	0
	0274 受取利息配当金収入	1,515,000	1,515,000	0
	0201 その他の収入	3,081,000	837,000	-2,244,000
	0283 雑収入	3,081,000	837,000	-2,244,000
	事業活動収入計(1)	8,874,000	6,630,000	-2,244,000
	事業活動による支出	0129 人件費支出	12,963,000	8,147,000
7111 役員報酬支出		160,000	160,000	0
7112 職員給料支出		3,643,000	3,691,000	48,000
7113 職員賞与支出		2,156,000	1,900,000	-256,000
0284 退職給付支出		3,768,000	1,137,000	-2,631,000
7116 退職給付支出		2,665,000	688,000	-1,977,000
7117 法定福利費支出		571,000	571,000	0
0130 事業費支出		445,000	450,000	5,000
7223 水道光熱費支出		11,000	11,000	0
7225 消耗器具備品費支出		1,000	1,000	0
7234 諸謝金		40,000	45,000	5,000
7237 事業助成金支出		393,000	393,000	0
0131 事務費支出		786,000	2,751,000	1,965,000
7311 福利厚生費支出		45,000	45,000	0
0265 旅費交通費支出		21,000	671,000	650,000
7314 研修研究費支出		20,000	20,000	0
7315 事務消耗品費支出		12,000	200,000	188,000
7316 印刷製本費支出		15,000	35,000	20,000
7317 水道光熱費支出		200,000	250,000	50,000
7319 修繕費支出		10,000	10,000	0
7321 通信運搬費支出		14,000	218,000	204,000
7322 会議費支出		33,000	53,000	20,000
7324 業務委託費支出		5,000	700,000	695,000
7325 手数料支出		2,000	2,000	0
7327 賃借料支出		5,000	140,000	135,000
7329 租税公課支出		1,000	4,000	3,000
7331 保守料支出	10,000	10,000	0	
7332 渉外費支出	100,000	100,000	0	
7333 諸会費支出	233,000	233,000	0	
0267 雑支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	14,194,000	11,348,000	-2,846,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,320,000	-4,718,000	602,000	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	0214 積立資産取崩収入	3,767,000	1,136,000	-2,631,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,767,000	1,136,000	-2,631,000
	0221 事業区分間繰入金収入	840,000	641,000	-199,000
	0278 事業区分間繰入金収入	840,000	641,000	-199,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,371,000	3,401,000	30,000
	0277 拠点区分間繰入金収入	3,371,000	3,401,000	30,000

令和6年度 資金収支予算書

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
他の活動による収支	入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	250,000	250,000
	0280 サービス区分間繰入金収入	0	250,000	250,000
	0224 その他の活動による収入	1,000	1,000	0
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動による収入計(7)	7,979,000	5,429,000	-2,550,000
	出			
	0152 積立資産支出	3,701,000	3,731,000	30,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,701,000	3,731,000	30,000
	0159 事業区分間繰入金支出	960,000	504,000	-456,000
	0288 事業区分間繰入金支出	960,000	504,000	-456,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	250,000	250,000
	0281 サービス区分間繰入金支出	0	250,000	250,000
	0162 その他の活動による支出	410,000	411,000	1,000
	7680 退職手当積立基金預け金支出	410,000	411,000	1,000
その他の活動支出計(8)	5,071,000	4,896,000	-175,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,908,000	533,000	-2,375,000	
予備費支出(10)	50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,462,000	-4,235,000	-1,773,000	
前期末支払資金残高(12)	2,282,000	-180,000	-2,462,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-180,000	-4,415,000	-4,235,000	

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:円)

勤定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	0183 就労支援事業収入	55,600,000	55,600,000	0
	8334 軍手製造事業収入	4,600,000	4,100,000	-500,000
	8335 ウェス製造事業収入	6,900,000	7,700,000	800,000
	8336 受託作業事業収入	1,100,000	660,000	-440,000
	8125 軽印刷事業収入	42,000,000	37,340,000	-4,660,000
	8126 リサイクル事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	8127 販売事業収入	0	4,800,000	4,800,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	239,505,000	241,178,000	1,673,000
	0185 自立支援給付費収入	202,056,000	204,012,000	1,956,000
	8352 利用者負担金収入	522,000	504,000	-18,000
	0186 補足給付費収入	8,670,000	7,501,000	-1,169,000
	8371 特定費用収入	28,257,000	28,841,000	584,000
	0187 その他の事業収入	0	320,000	320,000
	0200 受取利息配当金収入	3,000	4,000	1,000
	0274 受取利息配当金収入	3,000	4,000	1,000
	0201 その他の収入	2,410,000	2,188,000	-222,000
	8611 受入研修費収入	10,000	19,000	9,000
	8612 利用者等外給食費収入	2,200,000	1,868,000	-332,000
	0283 雑収入	200,000	301,000	101,000
	事業活動収入計(1)		297,518,000	298,970,000
業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	176,583,000	172,785,000	-3,798,000
	7112 職員給料支出	117,773,000	113,323,000	-4,450,000
	7113 職員賞与支出	24,802,000	22,880,000	-1,922,000
	7114 非常勤職員給与支出	7,260,000	8,734,000	1,474,000
	0284 退職給付支出	3,738,000	3,650,000	-88,000
	7117 法定福利費支出	23,010,000	24,198,000	1,188,000
	0130 事業費支出	35,952,000	36,009,000	57,000
	7211 給食費支出	14,464,000	17,915,000	3,451,000
	7212 介護用品費支出	40,000	40,000	0
	7213 医薬品費支出	8,000	8,000	0
	7215 保健衛生費支出	1,886,000	1,146,000	-740,000
	7216 医療費支出	300,000	300,000	0
	7217 被服費支出	77,000	77,000	0
	7218 教養娯楽費支出	700,000	668,000	-32,000
	7219 日用品費支出	20,000	20,000	0
	7223 水道光熱費支出	12,556,000	10,021,000	-2,535,000
	7224 燃料費支出	200,000	220,000	20,000
	7225 消耗器具備品費支出	3,396,000	3,281,000	-115,000
	7226 保険料支出	282,000	366,000	84,000
	7227 賃借料支出	254,000	241,000	-13,000
	7228 教育指導費支出	130,000	80,000	-50,000
	7232 車輛費支出	1,479,000	1,486,000	7,000
	7235 雑支出	160,000	140,000	-20,000
	0131 事務費支出	22,406,000	21,423,000	-983,000
	7311 福利厚生費支出	1,000,000	1,002,000	2,000
	7312 職員被服費支出	680,000	680,000	0
	0265 旅費交通費支出	142,000	337,000	195,000
	7314 研修研究費支出	440,000	522,000	82,000
	7315 事務消耗品費支出	596,000	711,000	115,000
	7316 印刷製本費支出	100,000	100,000	0
	7317 水道光熱費支出	1,414,000	1,128,000	-286,000
	7318 燃料費支出	250,000	250,000	0
7319 修繕費支出	3,480,000	3,090,000	-390,000	
7321 通信運搬費支出	983,000	980,000	-3,000	
7322 会議費支出	43,000	40,000	-3,000	
7323 広報費支出	76,000	160,000	84,000	
7324 業務委託費支出	3,754,000	3,596,000	-158,000	
7325 手数料支出	219,000	277,000	58,000	
7326 保険料支出	884,000	981,000	97,000	
7327 賃借料支出	4,781,000	4,044,000	-737,000	
7328 土地・建物賃借料支出	501,000	494,000	-7,000	

令和6年度 資金収支予算書

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	
	7329 租税公課支出	326,000	216,000	-110,000	
	7331 保守料支出	2,438,000	2,530,000	92,000	
	7332 渉外費支出	35,000	35,000	0	
	7333 諸会費支出	134,000	120,000	-14,000	
	0267 雑支出	130,000	130,000	0	
	0132 就労支援事業支出	50,846,000	53,376,000	2,530,000	
	0133 就労支援事業販売原価支出	50,846,000	53,376,000	2,530,000	
	0137 支払利息支出	456,000	376,000	-80,000	
	7441 支払利息支出	456,000	376,000	-80,000	
	0138 その他の支出	2,200,000	1,868,000	-332,000	
	7451 利用者等外給食費支出	2,200,000	1,868,000	-332,000	
	事業活動支出計(2)	288,443,000	285,837,000	-2,606,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,075,000	13,133,000	4,058,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
		0144 固定資産取得支出	0	3,140,000	3,140,000
		7522 建物取得支出	0	2,970,000	2,970,000
		7524 器具及び備品取得支出	0	170,000	170,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,008,000	3,698,000	690,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,008,000	3,698,000	690,000		
	施設整備等支出計(5)	3,716,000	7,546,000	3,830,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,716,000	-7,546,000	-3,830,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	3,371,000	3,401,000	30,000
		7619 退職積立事業繰入金支出	3,371,000	3,401,000	30,000
			その他の活動支出計(8)	3,371,000	3,401,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,371,000	-3,401,000	-30,000	
	予備費支出(10)	1,500,000	1,500,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	488,000	686,000	198,000	
	前期末支払資金残高(12)	25,524,000	26,012,000	488,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,012,000	26,698,000	686,000	

令和6年度 資金収支予算書

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
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	23,869,000	24,549,000	680,000
	0187 その他の事業収入	23,869,000	24,549,000	680,000
	0201 その他の収入	105,000	80,000	-25,000
	0283 雑収入	105,000	80,000	-25,000
	事業活動収入計(1)	23,974,000	24,629,000	655,000
	支出			
	0129 入件費支出	13,431,000	13,439,000	8,000
	7112 職員給料支出	10,021,000	10,023,000	2,000
	7113 職員賞与支出	1,161,000	1,241,000	80,000
	7117 法定福利費支出	2,249,000	2,175,000	-74,000
	0130 事業費支出	5,913,000	6,066,000	153,000
	7223 水道光熱費支出	10,000	7,000	-3,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,260,000	1,097,000	-163,000
	7226 保険料支出	13,000	20,000	7,000
	7227 賃借料支出	1,355,000	1,303,000	-52,000
	7234 諸謝金	3,030,000	3,394,000	364,000
	7237 事業助成金支出	245,000	245,000	0
	0131 事務費支出	5,710,000	6,047,000	337,000
	0265 旅費交通費支出	1,516,000	1,938,000	422,000
7316 印刷製本費支出	454,000	489,000	35,000	
7321 通信運搬費支出	682,000	733,000	51,000	
7322 会議費支出	363,000	441,000	78,000	
7324 業務委託費支出	1,760,000	1,675,000	-85,000	
7329 租税公課支出	819,000	621,000	-198,000	
7331 保守料支出	116,000	150,000	34,000	
事業活動支出計(2)	25,054,000	25,552,000	498,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,080,000	-923,000	157,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	860,000	1,060,000	200,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	860,000	1,060,000	200,000
	0221 事業区分間繰入金収入	719,000	504,000	-215,000
	0278 事業区分間繰入金収入	719,000	504,000	-215,000
	その他の活動による収入計(7)	1,579,000	1,564,000	-15,000
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	499,000	641,000	142,000
0288 事業区分間繰入金支出	499,000	641,000	142,000	
その他の活動支出計(8)	499,000	641,000	142,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,080,000	923,000	-157,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書

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	0260 負担金収入	782,000	782,000	0	
	0261 負担金収入	782,000	782,000	0	
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	1,515,000	1,515,000	0	
	0274 受取利息配当金収入	1,515,000	1,515,000	0	
	0201 その他の収入	416,000	416,000	0	
	0283 雑収入	416,000	416,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,236,000	3,236,000	0	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	3,963,000	4,022,000	59,000
		7111 役員報酬支出	160,000	160,000	0
		7112 職員給料支出	1,591,000	1,639,000	48,000
		7113 職員賞与支出	2,156,000	1,900,000	-256,000
		7116 退職給付支出	0	267,000	267,000
		7117 法定福利費支出	56,000	56,000	0
		0130 事業費支出	40,000	45,000	5,000
		7234 諸謝金	40,000	45,000	5,000
		0131 事務費支出	785,000	2,750,000	1,965,000
7311 福利厚生費支出		45,000	45,000	0	
0265 旅費交通費支出		21,000	671,000	650,000	
7314 研修研究費支出		20,000	20,000	0	
7315 事務消耗品費支出		12,000	200,000	188,000	
7316 印刷製本費支出		15,000	35,000	20,000	
7317 水道光熱費支出		200,000	250,000	50,000	
7319 修繕費支出		10,000	10,000	0	
7321 通信運搬費支出		13,000	217,000	204,000	
7322 会議費支出		33,000	53,000	20,000	
7324 業務委託費支出		5,000	700,000	695,000	
7325 手数料支出		2,000	2,000	0	
7327 賃借料支出	5,000	140,000	135,000		
7329 租税公課支出	1,000	4,000	3,000		
7331 保守料支出	10,000	10,000	0		
7332 渉外費支出	100,000	100,000	0		
7333 諸会費支出	233,000	233,000	0		
0267 雑支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	4,788,000	6,817,000	2,029,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,552,000	-3,581,000	-2,029,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	0221 事業区分間繰入金収入	100,000	150,000	50,000	
	0278 事業区分間繰入金収入	100,000	150,000	50,000	
	その他の活動による収入計(7)	100,000	150,000	50,000	
	支出				
	0159 事業区分間繰入金支出	960,000	504,000	-456,000	
	0288 事業区分間繰入金支出	960,000	504,000	-456,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	250,000	250,000		
0281 サービス区分間繰入金支出	0	250,000	250,000		
その他の活動支出計(8)	960,000	754,000	-206,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-860,000	-604,000	256,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000	0		

令和6年度 資金収支予算書

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,462,000	-4,235,000	-1,773,000
前期末支払資金残高(12)	2,282,000	-180,000	-2,462,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	-180,000	-4,415,000	-4,235,000

令和6年度 資金収支予算書

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
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,973,000	2,973,000	0
	0187 その他の事業収入	2,973,000	2,973,000	0
	事業活動収入計(1)	2,973,000	2,973,000	0
	支出			
	0129 人件費支出	2,567,000	2,567,000	0
	7112 職員給料支出	2,052,000	2,052,000	0
	7117 法定福利費支出	515,000	515,000	0
	0130 事業費支出	405,000	405,000	0
	7223 水道光熱費支出	11,000	11,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	7237 事業助成金支出	393,000	393,000	0
	0131 事務費支出	1,000	1,000	0
7321 通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	2,973,000	2,973,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書

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
事業活動による収支	収入			
	0201 その他の収入	2,665,000	421,000	-2,244,000
	0283 雑収入	2,665,000	421,000	-2,244,000
	事業活動収入計(1)	2,665,000	421,000	-2,244,000
	支出			
	0129 人件費支出	6,433,000	1,558,000	-4,875,000
施設整備等による収支	0284 退職給付支出	3,768,000	1,137,000	-2,631,000
	7116 退職給付支出	2,665,000	421,000	-2,244,000
	事業活動支出計(2)	6,433,000	1,558,000	-4,875,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,768,000	-1,137,000	2,631,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	3,767,000	1,136,000	-2,631,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,767,000	1,136,000	-2,631,000
	0221 事業区分間繰入金収入	740,000	491,000	-249,000
	0278 事業区分間繰入金収入	740,000	491,000	-249,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,371,000	3,401,000	30,000
	0277 拠点区分間繰入金収入	3,371,000	3,401,000	30,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	250,000	250,000
	0280 サービス区分間繰入金収入	0	250,000	250,000
	0224 その他の活動による収入	1,000	1,000	0
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動による収入計(7)	7,879,000	5,279,000	-2,600,000
	支出			
	0152 積立資産支出	3,701,000	3,731,000	30,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,701,000	3,731,000	30,000
	0162 その他の活動による支出	410,000	411,000	1,000
	7680 退職手当積立基金預け金支出	410,000	411,000	1,000
その他の活動支出計(8)	4,111,000	4,142,000	31,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,768,000	1,137,000	-2,631,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書

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
収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	82,262,000	77,168,000	-5,094,000
	0185 自立支援給付費収入	51,050,000	46,482,000	-4,568,000
	8352 利用者負担金収入	300,000	504,000	204,000
	0186 補足給付費収入	7,950,000	6,541,000	-1,409,000
	8371 特定費用収入	22,962,000	23,518,000	556,000
	0187 その他の事業収入	0	123,000	123,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	0201 その他の収入	2,410,000	2,187,000	-223,000
	8611 受入研修費収入	10,000	19,000	9,000
	8612 利用者等外給食費収入	2,200,000	1,868,000	-332,000
	0283 雑収入	200,000	300,000	100,000
	事業活動収入計(1)		84,673,000	79,356,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	0129 人件費支出	41,234,000	42,507,000	1,273,000
	7112 職員給料支出	28,138,000	29,469,000	1,331,000
	7113 職員賞与支出	6,029,000	6,467,000	438,000
	7114 非常勤職員給与支出	1,690,000	600,000	-1,090,000
	0284 退職給付支出	445,000	579,000	134,000
	7117 法定福利費支出	4,932,000	5,392,000	460,000
	0130 事業費支出	22,826,000	24,171,000	1,345,000
	7211 給食費支出	11,603,000	14,730,000	3,127,000
	7212 介護用品費支出	30,000	30,000	0
	7213 医薬品費支出	4,000	4,000	0
	7215 保健衛生費支出	645,000	476,000	-169,000
	7216 医療費支出	300,000	300,000	0
	7217 被服費支出	50,000	50,000	0
	7218 教養娯楽費支出	40,000	40,000	0
	7219 日用品費支出	10,000	10,000	0
	7223 水道光熱費支出	8,186,000	6,402,000	-1,784,000
	7224 燃料費支出	0	20,000	20,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,370,000	1,564,000	194,000
	7226 保険料支出	151,000	180,000	29,000
	7227 賃借料支出	86,000	86,000	0
	7228 教育指導費支出	50,000	0	-50,000
	7232 車両費支出	251,000	229,000	-22,000
	7235 雑支出	50,000	50,000	0
	0131 事務費支出	11,349,000	11,042,000	-307,000
	7311 福利厚生費支出	440,000	440,000	0
	7312 職員被服費支出	350,000	350,000	0
	0265 旅費交通費支出	31,000	153,000	122,000
	7314 研修研究費支出	150,000	160,000	10,000
	7315 事務消耗品費支出	350,000	510,000	160,000
	7317 水道光熱費支出	920,000	724,000	-196,000
	7318 燃料費支出	250,000	250,000	0
	7319 修繕費支出	2,750,000	2,360,000	-390,000
	7321 通信運搬費支出	30,000	23,000	-7,000
	7324 業務委託費支出	2,097,000	2,044,000	-53,000
	7325 手数料支出	160,000	226,000	66,000
	7326 保険料支出	422,000	422,000	0
	7327 賃借料支出	1,583,000	1,633,000	50,000
	7328 土地・建物賃借料支出	501,000	494,000	-7,000
	7329 租税公課支出	250,000	140,000	-110,000
	7331 保守料支出	1,004,000	1,043,000	39,000
	7333 諸会費支出	21,000	30,000	9,000
	0267 雑支出	40,000	40,000	0
	0137 支払利息支出	36,000	36,000	0
7441 支払利息支出	36,000	36,000	0	
0138 その他の支出	2,200,000	1,868,000	-332,000	
7451 利用者等外給食費支出	2,200,000	1,868,000	-332,000	
事業活動支出計(2)		77,645,000	79,624,000	1,979,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,028,000	-268,000	-7,296,000

令和6年度 資金収支予算書

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
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0144 固定資産取得支出	0	2,670,000	2,670,000
	7522 建物取得支出	0	2,500,000	2,500,000
	7524 器具及び備品取得支出	0	170,000	170,000
	出			
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	638,000	1,338,000	700,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	638,000	1,338,000	700,000	
施設整備等支出計(5)	638,000	4,008,000	3,370,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-638,000	-4,008,000	-3,370,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	630,000	660,000	30,000
	7619 退職積立事業繰入金支出	630,000	660,000	30,000
出				
その他の活動支出計(8)	630,000	660,000	30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-630,000	-660,000	-30,000	
予備費支出(10)	1,000,000	0	-1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,760,000	-4,936,000	-9,696,000	
前期末支払資金残高(12)		10,285,000	15,045,000	4,760,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,045,000	10,109,000	-4,936,000

令和6年度 資金収支予算書

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	69,853,000	83,043,000	13,190,000
	0185 自立支援給付費収入	69,833,000	82,913,000	13,080,000
事業活動による収入	8371 特定費用収入	20,000	20,000	0
	0187 その他の事業収入	0	110,000	110,000
事業活動収入計(1)		69,853,000	83,043,000	13,190,000
事業活動による支出	0129 人件費支出	63,600,000	62,276,000	-1,324,000
	7112 職員給料支出	42,155,000	38,452,000	-3,703,000
事業活動による支出	7113 職員賞与支出	9,038,000	7,903,000	-1,135,000
	7114 非常勤職員給与支出	1,250,000	4,567,000	3,317,000
事業活動による支出	0284 退職給付支出	1,869,000	1,647,000	-222,000
	7117 法定福利費支出	9,288,000	9,707,000	419,000
事業活動による支出	0130 事業費支出	4,280,000	3,326,000	-954,000
	7211 給食費支出	163,000	173,000	10,000
事業活動による支出	7212 介護用品費支出	10,000	10,000	0
	7213 医薬品費支出	4,000	4,000	0
事業活動による支出	7215 保健衛生費支出	783,000	278,000	-505,000
	7217 被服費支出	13,000	13,000	0
事業活動による支出	7218 教養娯楽費支出	380,000	347,000	-33,000
	7219 日用品費支出	10,000	10,000	0
事業活動による支出	7223 水道光熱費支出	1,353,000	1,258,000	-95,000
	7225 消耗器具備品費支出	768,000	560,000	-208,000
事業活動による支出	7226 保険料支出	10,000	10,000	0
	7227 賃借料支出	146,000	128,000	-18,000
事業活動による支出	7228 教育指導費支出	80,000	80,000	0
	7232 車輛費支出	520,000	415,000	-105,000
事業活動による支出	7235 雑支出	40,000	40,000	0
	0131 事務費支出	4,201,000	3,449,000	-752,000
事業活動による支出	7311 福利厚生費支出	272,000	272,000	0
	7312 職員被服費支出	270,000	270,000	0
事業活動による支出	0265 旅費交通費支出	47,000	114,000	67,000
	7314 研修研究費支出	150,000	150,000	0
事業活動による支出	7315 事務消耗品費支出	95,000	50,000	-45,000
	7317 水道光熱費支出	178,000	148,000	-30,000
事業活動による支出	7321 通信運搬費支出	499,000	499,000	0
	7322 会議費支出	33,000	30,000	-3,000
事業活動による支出	7324 業務委託費支出	800,000	640,000	-160,000
	7325 手数料支出	10,000	10,000	0
事業活動による支出	7326 保険料支出	148,000	195,000	47,000
	7327 賃借料支出	1,337,000	676,000	-661,000
事業活動による支出	7329 租税公課支出	34,000	34,000	0
	7331 保守料支出	198,000	231,000	33,000
事業活動による支出	7332 渉外費支出	30,000	30,000	0
	7333 諸会費支出	40,000	40,000	0
事業活動による支出	0267 雑支出	60,000	60,000	0
	事業活動支出計(2)	72,081,000	69,051,000	-3,030,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,228,000	13,992,000	16,220,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0
その他の支出	7619 退職積立事業繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0

令和6年度 資金収支予算書

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
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,400,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,400,000	-1,400,000	0
	予備費支出(10)	500,000	1,500,000	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,128,000	11,092,000	15,220,000
前期末支払資金残高(12)		-7,910,000	-12,038,000	-4,128,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		-12,038,000	-946,000	11,092,000

令和6年度 資金収支予算書

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
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		51,741,000	51,741,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,741,000	51,741,000	0

令和6年度 資金収支予算書

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	
事業活動収入	0183 就労支援事業収入	55,600,000	55,600,000	0	
	8334 軍手製造事業収入	4,600,000	4,100,000	-500,000	
	8335 ウェス製造事業収入	6,900,000	7,700,000	800,000	
	8336 受託作業事業収入	1,100,000	660,000	-440,000	
	8125 軽印刷事業収入	42,000,000	37,340,000	-4,660,000	
	8126 リサイクル事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	8127 販売事業収入	0	4,800,000	4,800,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	63,659,000	57,672,000	-5,987,000	
	0185 自立支援給付費収入	63,059,000	57,000,000	-6,059,000	
	8352 利用者負担金収入	150,000	0	-150,000	
	8371 特定費用収入	450,000	606,000	156,000	
	0187 その他の事業収入	0	66,000	66,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	0274 受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	0201 その他の収入	0	1,000	1,000	
	0283 雑収入	0	1,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	119,259,000	113,274,000	-5,985,000	
	事業活動支出	0129 人件費支出	50,910,000	47,839,000	-3,071,000
		7112 職員給料支出	35,175,000	33,304,000	-1,871,000
7113 職員賞与支出		7,194,000	5,973,000	-1,221,000	
7114 非常勤職員給与支出		610,000	567,000	-43,000	
0284 退職給付支出		1,246,000	1,246,000	0	
7117 法定福利費支出		6,685,000	6,749,000	64,000	
0130 事業費支出		4,607,000	4,567,000	-40,000	
7211 給食費支出		1,318,000	1,472,000	154,000	
7215 保健衛生費支出		358,000	352,000	-6,000	
7217 被服費支出		4,000	4,000	0	
7218 教養娯楽費支出		280,000	281,000	1,000	
7223 水道光熱費支出		760,000	548,000	-212,000	
7224 燃料費支出		200,000	200,000	0	
7225 消耗器具備品費支出		928,000	787,000	-141,000	
7226 保険料支出		89,000	138,000	49,000	
7227 賃借料支出		22,000	27,000	5,000	
7232 車輛費支出		598,000	728,000	130,000	
7235 雑支出		50,000	30,000	-20,000	
0131 事務費支出		3,539,000	3,625,000	86,000	
7311 福利厚生費支出		134,000	130,000	-4,000	
7312 職員被服費支出		30,000	30,000	0	
0265 旅費交通費支出		22,000	28,000	6,000	
7314 研修研究費支出		60,000	132,000	72,000	
7315 事務消耗品費支出		10,000	10,000	0	
7316 印刷製本費支出		100,000	100,000	0	
7317 水道光熱費支出		86,000	66,000	-20,000	
7319 修繕費支出		650,000	600,000	-50,000	
7321 通信運搬費支出		113,000	113,000	0	
7323 広報費支出		76,000	160,000	84,000	
7324 業務委託費支出		497,000	492,000	-5,000	
7325 手数料支出		12,000	12,000	0	
7326 保険料支出		150,000	186,000	36,000	
7327 賃借料支出		610,000	580,000	-30,000	
7329 租税公課支出		42,000	42,000	0	
7331 保守料支出		859,000	879,000	20,000	
7332 渉外費支出		5,000	5,000	0	
7333 諸会費支出		73,000	50,000	-23,000	
0267 雑支出		10,000	10,000	0	
0132 就労支援事業支出		50,846,000	53,376,000	2,530,000	
0133 就労支援事業販売原価支出		50,846,000	53,376,000	2,530,000	
0137 支払利息支出		380,000	300,000	-80,000	
7441 支払利息支出	380,000	300,000	-80,000		
事業活動支出計(2)	110,282,000	109,707,000	-575,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,977,000	3,567,000	-5,410,000		

令和6年度 資金収支予算書

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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,370,000	2,360,000	-10,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,370,000	2,360,000	-10,000
	施設整備等支出計(5)	2,370,000	2,360,000	-10,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,370,000	-2,360,000	10,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,111,000	1,111,000	0
		7619 退職積立事業繰入金支出	1,111,000	1,111,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,111,000	1,111,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,111,000	-1,111,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,496,000	96,000	-5,400,000		
前期末支払資金残高(12)	-4,977,000	519,000	5,496,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	519,000	615,000	96,000		

令和6年度 資金収支予算書

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
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	6,300,000	6,500,000	200,000
	0185 自立支援給付費収入	6,300,000	6,500,000	200,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	6,301,000	6,501,000	200,000
	支出			
	0129 人件費支出	11,309,000	11,716,000	407,000
	7112 職員給料支出	7,541,000	7,643,000	102,000
	7113 職員賞与支出	2,051,000	2,217,000	166,000
	0284 退職給付支出	178,000	178,000	0
	7117 法定福利費支出	1,539,000	1,678,000	139,000
	0130 事業費支出	120,000	124,000	4,000
	7232 車両費支出	110,000	114,000	4,000
	7235 雑支出	10,000	10,000	0
	0131 事務費支出	562,000	480,000	-82,000
	7311 福利厚生費支出	33,000	33,000	0
	0265 旅費交通費支出	32,000	32,000	0
	7314 研修研究費支出	60,000	60,000	0
	7315 事務消耗品費支出	1,000	1,000	0
7325 手数料支出	11,000	13,000	2,000	
7326 保険料支出	46,000	58,000	12,000	
7327 賃借料支出	369,000	273,000	-96,000	
0267 雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	11,991,000	12,320,000	329,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,690,000	-5,819,000	-129,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
支出				
0160 拠点区分間繰入金支出	230,000	230,000	0	
7619 退職積立事業繰入金支出	230,000	230,000	0	
その他の活動支出計(8)	230,000	230,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-230,000	-230,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,920,000	-6,049,000	-129,000	
前期末支払資金残高(12)	-14,649,000	-20,569,000	-5,920,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,569,000	-26,618,000	-6,049,000	

令和6年度 資金収支予算書

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	17,431,000	16,795,000	-636,000	
	0185 自立支援給付費収入	11,814,000	11,117,000	-697,000	
	8352 利用者負担金収入	72,000	0	-72,000	
	0186 補足給付費収入	720,000	960,000	240,000	
	8371 特定費用収入	4,825,000	4,697,000	-128,000	
	0187 その他の事業収入	0	21,000	21,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,432,000	16,796,000	-636,000	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	9,530,000	8,447,000	-1,083,000
		7112 職員給料支出	4,764,000	4,455,000	-309,000
		7113 職員賞与支出	490,000	320,000	-170,000
		7114 非常勤職員給与支出	3,710,000	3,000,000	-710,000
		7117 法定福利費支出	566,000	672,000	106,000
		0130 事業費支出	4,119,000	3,821,000	-298,000
		7211 給食費支出	1,380,000	1,540,000	160,000
		7215 保健衛生費支出	100,000	40,000	-60,000
		7217 被服費支出	10,000	10,000	0
		7223 水道光熱費支出	2,257,000	1,813,000	-444,000
		7225 消耗器具備品費支出	330,000	370,000	40,000
7226 保険料支出		32,000	38,000	6,000	
7235 雑支出		10,000	10,000	0	
0131 事務費支出		2,755,000	2,827,000	72,000	
7311 福利厚生費支出		121,000	127,000	6,000	
7312 職員被服費支出		30,000	30,000	0	
0265 旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
7314 研修研究費支出		20,000	20,000	0	
7315 事務消耗品費支出		140,000	140,000	0	
7317 水道光熱費支出		230,000	190,000	-40,000	
7319 修繕費支出	80,000	130,000	50,000		
7321 通信運搬費支出	341,000	345,000	4,000		
7322 会議費支出	10,000	10,000	0		
7324 業務委託費支出	360,000	420,000	60,000		
7325 手数料支出	26,000	16,000	-10,000		
7326 保険料支出	118,000	120,000	2,000		
7327 賃借料支出	882,000	882,000	0		
7331 保守料支出	377,000	377,000	0		
0267 雑支出	10,000	10,000	0		
0137 支払利息支出	40,000	40,000	0		
7441 支払利息支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)	16,444,000	15,135,000	-1,309,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	988,000	1,661,000	673,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0	
	0144 固定資産取得支出	0	470,000	470,000	
	7522 建物取得支出	0	470,000	470,000	
施設整備等支出計(5)	708,000	1,178,000	470,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-708,000	-1,178,000	-470,000		
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出					

令和6年度 資金収支予算書

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
取	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	280,000	483,000	203,000
	前期末支払資金残高(12)	-8,966,000	-8,686,000	280,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,686,000	-8,203,000	483,000

令和6年度 資金収支予算書

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
事業活動による収支	収入			
	0201 その他の収入	105,000	80,000	-25,000
	0283 雑収入	105,000	80,000	-25,000
	事業活動収入計(1)	105,000	80,000	-25,000
	支出			
	0130 事業費支出	430,000	258,000	-172,000
	7225 消耗器具備品費支出	10,000	30,000	20,000
	7227 賃借料支出	120,000	118,000	-2,000
	7234 諸謝金	300,000	110,000	-190,000
	0131 事務費支出	844,000	826,000	-18,000
	0265 旅費交通費支出	126,000	129,000	3,000
	7316 印刷製本費支出	187,000	134,000	-53,000
	7321 通信運搬費支出	37,000	38,000	1,000
	7322 会議費支出	45,000	45,000	0
7324 業務委託費支出	300,000	380,000	80,000	
7329 租税公課支出	149,000	100,000	-49,000	
事業活動支出計(2)	1,274,000	1,084,000	-190,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,169,000	-1,004,000	165,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	450,000	500,000	50,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	450,000	500,000	50,000
	0221 事業区分間繰入金収入	719,000	504,000	-215,000
	0278 事業区分間繰入金収入	719,000	504,000	-215,000
	その他の活動による収入計(7)	1,169,000	1,004,000	-165,000
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,169,000	1,004,000	-165,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書

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
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	11,313,000	11,313,000	0
	0187 その他の事業収入	11,313,000	11,313,000	0
	事業活動収入計(1)	11,313,000	11,313,000	0
	支出			
	0129 人件費支出	10,691,000	10,699,000	8,000
	7112 職員給料支出	7,844,000	7,846,000	2,000
	7113 職員賞与支出	963,000	1,043,000	80,000
	7117 法定福利費支出	1,884,000	1,810,000	-74,000
	0130 事業費支出	83,000	83,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	14,000	14,000	0
	7227 賃借料支出	35,000	35,000	0
	7234 諸謝金	34,000	34,000	0
	0131 事務費支出	118,000	118,000	0
	0265 旅費交通費支出	3,000	3,000	0
7316 印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
7321 通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
7324 業務委託費支出	45,000	45,000	0	
7329 租税公課支出	46,000	46,000	0	
事業活動支出計(2)	10,892,000	10,900,000	8,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	421,000	413,000	-8,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	0	150,000	150,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	150,000	150,000
	その他の活動による収入計(7)	0	150,000	150,000
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	421,000	563,000	142,000
0288 事業区分間繰入金支出	421,000	563,000	142,000	
その他の活動支出計(8)	421,000	563,000	142,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-421,000	-413,000	8,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書

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
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	12,556,000	13,236,000	680,000
	0187 その他の事業収入	12,556,000	13,236,000	680,000
	事業活動収入計(1)	12,556,000	13,236,000	680,000
	支出			
	0129 人件費支出	2,740,000	2,740,000	0
	7112 職員給料支出	2,177,000	2,177,000	0
	7113 職員賞与支出	198,000	198,000	0
	7117 法定福利費支出	365,000	365,000	0
	0130 事業費支出	5,400,000	5,725,000	325,000
	7223 水道光熱費支出	10,000	7,000	-3,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,236,000	1,053,000	-183,000
	7226 保険料支出	13,000	20,000	7,000
	7227 賃借料支出	1,200,000	1,150,000	-50,000
	7234 諸謝金	2,696,000	3,250,000	554,000
	7237 事業助成金支出	245,000	245,000	0
	0131 事務費支出	4,748,000	5,103,000	355,000
	0265 旅費交通費支出	1,387,000	1,806,000	419,000
	7316 印刷製本費支出	247,000	335,000	88,000
	7321 通信運搬費支出	641,000	691,000	50,000
7322 会議費支出	318,000	396,000	78,000	
7324 業務委託費支出	1,415,000	1,250,000	-165,000	
7329 租税公課支出	624,000	475,000	-149,000	
7331 保守料支出	116,000	150,000	34,000	
事業活動支出計(2)	12,888,000	13,568,000	680,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-332,000	-332,000	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
0214 積立資産取崩収入	410,000	410,000	0	
8853 その他の積立資産取崩収入	410,000	410,000	0	
その他の活動による収入計(7)	410,000	410,000	0	
支出				
0159 事業区分間繰入金支出	78,000	78,000	0	
0288 事業区分間繰入金支出	78,000	78,000	0	
その他の活動支出計(8)	78,000	78,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	332,000	332,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	