

第 3 号議案

令和 6 年度

資金収支予算書

社会福祉法人

わらしべ舎

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	19,050,000	19,890,000	△840,000
	障害福祉サービス等事業収入	316,172,000	316,913,354	△741,354
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,161,000	△1,161,000
	受取利息配当金収入	1,109	1,109	0
	その他の収入	6,429,000	6,961,000	△532,000
	事業活動収入計(1)	342,652,109	345,926,463	△3,274,354
	支出			
	人件費支出	243,193,000	241,258,700	1,934,300
	事業費支出	50,141,360	51,324,360	△1,183,000
事務費支出	24,518,944	25,771,760	△1,252,816	
就労支援事業支出	21,881,500	23,645,500	△1,764,000	
支払利息支出	583,995	619,526	△35,531	
その他の支出	3,825,000	3,833,500	△8,500	
事業活動支出計(2)	344,143,799	346,453,346	△2,309,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,491,690	△526,883	△964,807	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		7,962,000	△7,962,000
	施設整備等収入計(4)		7,962,000	△7,962,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000	0
固定資産取得支出		9,543,703	△9,543,703	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,126,952	5,126,952	0	
施設整備等支出計(5)	10,502,952	20,046,655	△9,543,703	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,502,952	△12,084,655	1,581,703	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	△20,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	△20,000,000
	支出			
	その他の活動による支出	79,000	189,600	△110,600
その他の活動支出計(8)	79,000	189,600	△110,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,000	19,810,400	△19,889,400	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,073,642	7,198,862	△19,272,504	
前期末支払資金残高(12)	108,113,985	100,915,123	7,198,862	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,040,343	108,113,985	△12,073,642	

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入		222,000	△222,000	
	その他の事業収入		222,000	△222,000	
	補助金事業収入(公費)		222,000	△222,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	400	400	0	
	その他の収入	130,000	210,000	△80,000	
	利用者等外給食費収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	80,000	160,000	△80,000	
	雑収入	80,000	160,000	△80,000	
	事業活動収入計(1)		1,130,400	1,532,400	△402,000
事業活動による収支	人件費支出	2,008,000	2,008,000	0	
	役員報酬支出	1,908,000	1,908,000	0	
	法定福利費支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	3,355,700	4,040,860	△685,160	
	福利厚生費支出	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出	195,000	195,000	0	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	
	通信運搬費支出	75,000	75,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出		685,080	△685,080	
	業務委託費支出	1,860,000	1,860,000	0	
	その他の委託費支出	1,860,000	1,860,000	0	
	手数料支出	120,000	120,000	0	
	賃借料支出	790,000	790,000	0	
	租税公課支出	35,000	35,000	0	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	渉外費支出(事務・サービス)	6,500	6,500	0	
	諸会費支出	118,200	118,200	0	
	図書・教育費支出	3,000	3,080	△80	
その他の支出	30,000	30,000	0		
利用者等外給食費支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)		5,393,700	6,078,860	△685,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,263,300	△4,546,460	283,160	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	82,300,000	82,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)		87,300,000	87,300,000	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	4,520,000	4,520,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	97,440,000	97,440,000	0	
	その他の活動による支出	79,000	189,600	△110,600	
長期未払金支出	79,000	189,600	△110,600		
その他の活動支出計(8)		102,039,000	102,149,600	△110,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,739,000	△14,849,600	110,600	

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,002,300	△19,396,060	393,760
前期末支払資金残高(12)	68,294,841	87,690,901	△19,396,060
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,292,541	68,294,841	△19,002,300

グループホーム わらしべ舎サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	105,700,000	107,684,000	△1,984,000	
	自立支援給付費収入	80,000,000	80,000,000	0	
	訓練等給付費収入	80,000,000	80,000,000	0	
	利用者負担金収入	25,700,000	25,700,000	0	
	その他の事業収入		1,984,000	△1,984,000	
	補助金事業収入(公費)		1,984,000	△1,984,000	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	△1,000,000	
	受取利息配当金収入	75	75	0	
	その他の収入	2,020,000	2,021,000	△1,000	
	利用者等外給食費収入	1,850,000	1,850,000	0	
	雑収入	170,000	171,000	△1,000	
	雑収入	170,000	171,000	△1,000	
事業活動収入計(1)		107,720,075	110,705,075	△2,985,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,090,000	57,089,025	2,000,975
		職員給料支出	26,000,000	25,000,000	1,000,000
		職員賞与支出	5,500,000	5,432,775	67,225
		非常勤職員給与支出	22,000,000	21,300,000	700,000
		退職給付支出	560,000	556,250	3,750
		法定福利費支出	5,030,000	4,800,000	230,000
		事業費支出	26,930,160	27,186,160	△256,000
		給食費支出	5,800,000	5,800,000	0
		保健衛生費支出	15,000	15,000	0
		教養娯楽費支出	390,000	390,000	0
		日用品費支出	200,000	200,000	0
		日用品費支出(事業・サービス)	60,000	60,000	0
		水道光熱費支出	4,900,000	5,000,000	△100,000
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0
		消耗器具備品費支出(事業・サービス)	40,000	40,000	0
		保険料支出	300,000	350,000	△50,000
		賃借料支出	12,788,160	12,788,160	0
		車輛費支出	750,000	850,000	△100,000
		旅費交通費支出	2,000	2,000	0
		修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
	広報費支出	35,000	35,000	0	
	手数料支出	15,000	15,000	0	
	租税公課支出	30,000	36,000	△6,000	
	事務費支出	4,058,000	4,053,016	4,984	
	福利厚生費支出	400,000	400,000	0	
	福利厚生費支出(事務・拠点)	14,000	14,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	11,500	11,500	0	
	事務消耗品費支出	45,000	45,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	8,153	1,847	
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
	業務委託費支出	2,600,000	2,600,000	0	
	給食委託費支出	2,600,000	2,600,000	0	
	手数料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	60,000	60,000	0	
	保守料支出	320,000	320,000	0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	渉外費支出(事務・サービス)	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	61,500	61,500	0	
図書・教育費支出	1,000	263	737		
雑支出	10,000	7,600	2,400		
雑支出	10,000	7,600	2,400		

グループホーム わらしべ舎サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	その他の支出	1,050,000	1,050,000	0
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,050,000	0
	事業活動支出計(2)	91,128,160	89,378,201	1,749,959
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,591,915	21,326,874	△4,734,959
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		651,454	△651,454
	施設整備等補助金収入		651,454	△651,454
	施設整備等収入計(4)		651,454	△651,454
施設整備等による支出	固定資産取得支出		716,633	△716,633
	器具及び備品取得支出		716,633	△716,633
	ファイナンス・リース債務の返済支出	445,080	445,080	0
	施設整備等支出計(5)	445,080	1,161,713	△716,633
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△445,080	△510,259	65,179
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,146,835	20,816,615	△4,669,780
	前期末支払資金残高(12)	28,333,714	7,517,099	20,816,615
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,480,549	28,333,714	16,146,835

就労継続支援B型サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	15,332,900	16,862,900	△1,530,000
	売上高	15,000,000	16,530,000	△1,530,000
	売上高(内部・サービス)	241,300	241,300	0
	売上高(内部・拠点)	90,300	90,300	0
	売上高(内部・事業)	1,300	1,300	0
	障害福祉サービス等事業収入	20,600,000	40,910,000	△20,310,000
	自立支援給付費収入	19,000,000	37,500,000	△18,500,000
	訓練等給付費収入	19,000,000	37,500,000	△18,500,000
	利用者負担金収入	1,600,000	3,100,000	△1,500,000
	その他の事業収入		310,000	△310,000
	補助金事業収入(公費)		310,000	△310,000
	受取利息配当金収入	500	500	0
	その他の収入	698,000	1,628,000	△930,000
	受入研修費収入	28,000	28,000	0
	利用者等外給食費収入	600,000	1,050,000	△450,000
	雑収入	70,000	550,000	△480,000
	雑収入	70,000	550,000	△480,000
事業活動収入計(1)		36,631,400	59,401,400	△22,770,000
事業活動による収支	人件費支出	21,167,500	49,382,450	△28,214,950
	職員給料支出	12,000,000	27,400,000	△15,400,000
	職員賞与支出	2,200,000	6,960,310	△4,760,310
	非常勤職員給与支出	4,000,000	8,720,000	△4,720,000
	退職給付支出	667,500	1,002,140	△334,640
	法定福利費支出	2,300,000	5,300,000	△3,000,000
	事業費支出	4,807,000	6,242,000	△1,435,000
	給食費支出	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	15,000	30,000	△15,000
	水道光熱費支出	1,900,000	1,900,000	0
	消耗器具備品費支出	580,000	580,000	0
	消耗器具備品費支出(事業・サービス)	1,000	1,000	0
	保険料支出	350,000	460,000	△110,000
	車輛費支出	800,000	1,100,000	△300,000
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	手数料支出	1,000	1,000	0
	租税公課支出	50,000	60,000	△10,000
	事務費支出	3,531,000	5,072,582	△1,541,582
	福利厚生費支出	140,000	250,000	△110,000
	福利厚生費支出(事務・拠点)	7,000	7,000	0
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	600,000	610,000	△10,000
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	250,000	260,000	△10,000
	燃料費支出	3,000	3,000	0
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0
	業務委託費支出	1,495,000	2,906,582	△1,411,582
	給食委託費支出	1,400,000	2,800,000	△1,400,000
	清掃委託費支出	15,000	26,582	△11,582
	その他の委託費支出	80,000	80,000	0
手数料支出	60,000	60,000	0	
賃借料支出	110,000	110,000	0	
租税公課支出	40,000	40,000	0	
保守料支出	460,000	460,000	0	
渉外費支出	3,000	3,000	0	

就労継続支援B型サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出(事務・サービス)	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	図書・教育費支出	1,000	1,000	0	
	就労支援事業支出	19,656,000	21,572,000	△1,916,000	
	就労支援事業販売原価支出	19,656,000	21,572,000	△1,916,000	
	就労支援事業製造原価支出	17,426,000	19,342,000	△1,916,000	
	就労支援事業仕入支出	630,000	630,000	0	
	就労支援事業仕入支出(拠点)	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の支出	350,000	600,000	△250,000	
利用者等外給食費支出	350,000	600,000	△250,000		
事業活動支出計(2)		49,511,500	82,869,032	△33,357,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,880,100	△23,467,632	10,587,532	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,712,272	△6,712,272	
	施設整備等補助金収入		6,712,272	△6,712,272	
	施設整備等収入計(4)			6,712,272	△6,712,272
	支出				
	固定資産取得支出		7,961,275	△7,961,275	
	車輜運搬具取得支出		78,750	△78,750	
器具及び備品取得支出		7,877,648	△7,877,648		
その他の固定資産取得支出		4,877	△4,877		
ファイナンス・リース債務の返済支出	981,936	981,936	0		
施設整備等支出計(5)		981,936	8,943,211	△7,961,275	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△981,936	△2,230,939	1,249,003	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,700,000	5,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)		5,700,000	5,700,000	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	80,000	80,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		18,080,000	18,080,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,380,000	△12,380,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,242,036	△38,078,571	11,836,535	
前期末支払資金残高(12)		△54,148,269	△16,069,698	△38,078,571	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△80,390,305	△54,148,269	△26,242,036	

就労継続支援B型サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入			
	売上高	15,000,000	16,530,000	△1,530,000
	売上高(内部・サービス)	241,300	241,300	0
	売上高(内部・拠点)	90,300	90,300	0
	売上高(内部・事業)	1,300	1,300	0
	就労支援事業活動収入計	15,332,900	16,862,900	△1,530,000
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	19,656,000	21,572,000	△1,916,000
	就労支援事業製造原価支出	17,426,000	19,342,000	△1,916,000
	就労支援事業仕入支出	630,000	630,000	0
	就労支援事業仕入支出(拠点)	1,600,000	1,600,000	0
	就労支援事業活動支出計	19,656,000	21,572,000	△1,916,000
	就労支援事業活動資金収支差額	△4,323,100	△4,709,100	386,000

就労支援事業支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出	8,250,000	8,750,000	△500,000
	当期材料費支出	8,250,000	8,750,000	△500,000
	労務費支出			
	利用者工賃支出	1,150,000	1,300,000	△150,000
	当期労務費支出	1,150,000	1,300,000	△150,000
	外注加工費支出			
	外注加工費支出		482,000	△482,000
	内部外注加工費支出(サービス)	100,000	100,000	0
	内部外注加工費支出(拠点)	10,000	10,000	0
	当期外注加工費支出	110,000	592,000	△482,000
	経費支出			
	福利厚生費支出	50,000	79,000	△29,000
	旅費交通費支出	10,000	15,000	△5,000
	消耗品費支出	1,200,000	1,500,000	△300,000
	消耗品費支出(製造・サービス)	20,000	20,000	0
	印刷製本費支出	45,000	45,000	0
	水道光熱費支出	3,000,000	3,100,000	△100,000
	燃料費支出	210,000	210,000	0
	修繕費支出	380,000	700,000	△320,000
	通信運搬費支出	680,000	680,000	0
	損害保険料支出	41,000	41,000	0
	賃借料支出	203,000	203,000	0
	図書・教育費支出	10,000	10,000	0
	租税公課支出	600,000	630,000	△30,000
	研修費支出	11,000	11,000	0
	広報費支出	260,000	260,000	0
	業務委託費支出	100,000	100,000	0
	保守料支出	240,000	240,000	0
	手数料支出	500,000	500,000	0
	渉外費支出	2,000	2,000	0
	諸会費支出	4,000	4,000	0
雑支出	350,000	350,000	0	
当期経費支出	7,916,000	8,700,000	△784,000	
	就労支援事業支出計	17,426,000	19,342,000	△1,916,000

生活介護サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	2,459,580	929,580	1,530,000
	売上高	2,320,000	790,000	1,530,000
	売上高(内部・サービス)	69,580	69,580	0
	売上高(内部・拠点)	70,000	70,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	74,650,000	55,160,000	19,490,000
	自立支援給付費収入	70,000,000	50,500,000	19,500,000
	介護給付費収入	70,000,000	50,500,000	19,500,000
	利用者負担金収入	4,650,000	3,100,000	1,550,000
	その他の事業収入		1,560,000	△1,560,000
	補助金事業収入(公費)		1,560,000	△1,560,000
	その他の収入	1,380,000	971,000	409,000
	受入研修費収入	30,000	30,000	0
	利用者等外給食費収入	1,300,000	890,000	410,000
	雑収入	50,000	51,000	△1,000
	雑収入	50,000	51,000	△1,000
事業活動収入計(1)		78,489,580	57,060,580	21,429,000
事業活動による収支	人件費支出	68,266,000	41,112,725	27,153,275
	職員給料支出	43,000,000	28,000,000	15,000,000
	職員賞与支出	10,000,000	5,901,365	4,098,635
	非常勤職員給与支出	6,520,000	1,800,000	4,720,000
	退職給付支出	1,246,000	911,360	334,640
	法定福利費支出	7,500,000	4,500,000	3,000,000
	事業費支出	6,276,000	5,676,000	600,000
	給食費支出	2,500,000	1,800,000	700,000
	保健衛生費支出	15,000	10,000	5,000
	教養娯楽費支出	50,000	35,000	15,000
	水道光熱費支出	1,600,000	1,700,000	△100,000
	消耗器具備品費支出	600,000	550,000	50,000
	消耗器具備品費支出(事業・サービス)	8,000	8,000	0
	保険料支出	350,000	400,000	△50,000
	車両費支出	1,000,000	1,000,000	0
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0
	手数料支出	1,000	1,000	0
	租税公課支出	50,000	70,000	△20,000
	事務費支出	5,484,380	4,514,198	970,182
	福利厚生費支出	300,000	200,000	100,000
	福利厚生費支出(事務・サービス)	3,380	3,380	0
	旅費交通費支出	10,000	4,000	6,000
	研修研究費支出	120,000	59,000	61,000
	事務消耗品費支出	700,000	600,000	100,000
	印刷製本費支出	10,000	6,000	4,000
	水道光熱費支出	220,000	220,000	0
	燃料費支出		3,000	△3,000
	修繕費支出	15,000	10,000	5,000
	通信運搬費支出	220,000	220,000	0
	業務委託費支出	3,095,000	2,432,918	662,082
	給食委託費支出	3,000,000	2,345,000	655,000
	清掃委託費支出	30,000	22,918	7,082
	その他の委託費支出	65,000	65,000	0
	手数料支出	90,000	90,000	0
	賃借料支出	95,000	95,000	0
	租税公課支出	60,000	35,000	25,000
	保守料支出	500,000	500,000	0
	渉外費支出	8,000	8,000	0
	渉外費支出(事務・サービス)	7,000	7,000	0

生活介護サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	諸会費支出	30,000	20,400	9,600
	図書・教育費支出	1,000	500	500
	就労支援事業支出	1,916,000	1,234,000	682,000
	就労支援事業販売原価支出	1,916,000	1,234,000	682,000
	就労支援事業製造原価支出	1,766,000	1,084,000	682,000
	就労支援事業仕入支出	150,000	150,000	0
	その他の支出	730,000	500,000	230,000
	利用者等外給食費支出	730,000	500,000	230,000
	事業活動支出計(2)	82,672,380	53,036,923	29,635,457
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,182,800	4,023,657	△8,206,457	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		590,677	△590,677
	施設整備等補助金収入		590,677	△590,677
	施設整備等収入計(4)		590,677	△590,677
	支出			
	固定資産取得支出		725,438	△725,438
	車両運搬具取得支出		71,250	△71,250
	器具及び備品取得支出		649,775	△649,775
	その他の固定資産取得支出		4,413	△4,413
	ファイナンス・リース債務の返済支出	953,292	953,292	0
施設整備等支出計(5)	953,292	1,678,730	△725,438	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△953,292	△1,088,053	134,761	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	△20,000,000
	その他の活動収入計(7)		20,000,000	△20,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0
その他の活動支出計(8)	60,000	60,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	19,940,000	△20,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,196,092	22,875,604	△28,071,696	
前期末支払資金残高(12)	23,882,531	1,006,927	22,875,604	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,686,439	23,882,531	△5,196,092	

生活介護サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入			
	売上高	2,320,000	790,000	1,530,000
	売上高(内部・サービス)	69,580	69,580	0
	売上高(内部・拠点)	70,000	70,000	0
	就労支援事業活動収入計	2,459,580	929,580	1,530,000
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	1,916,000	1,234,000	682,000
	就労支援事業製造原価支出	1,766,000	1,084,000	682,000
	就労支援事業仕入支出	150,000	150,000	0
	就労支援事業活動支出計	1,916,000	1,234,000	682,000
	就労支援事業活動資金収支差額	543,580	△304,420	848,000
就労支援事業支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出	650,000	150,000	500,000
	当期材料費支出	650,000	150,000	500,000
	労務費支出			
	利用者工賃支出	100,000	31,000	69,000
	当期労務費支出	100,000	31,000	69,000
	外注加工費支出			
	当期外注加工費支出			
	経費支出			
	旅費交通費支出	5,000	2,000	3,000
	消耗品費支出	50,000	40,000	10,000
	水道光熱費支出	800,000	700,000	100,000
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0
	広報費支出	15,000	15,000	0
	保守料支出	105,000	105,000	0
	手数料支出	35,000	35,000	0
渉外費支出(製造・サービス)	5,000	5,000	0	
当期経費支出	1,016,000	903,000	113,000	
	就労支援事業支出計	1,766,000	1,084,000	682,000

日中一時支援事業（西多賀工房）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		17,754	△17,754
	自立支援給付費収入		1,364	△1,364
	介護給付費収入		1,364	△1,364
	利用者負担金収入		390	△390
	その他の事業収入		16,000	△16,000
	補助金事業収入(公費)		16,000	△16,000
	事業活動収入計(1)		17,754	△17,754
事業活動による収支	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,754	△17,754
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,754	△17,754
	前期末支払資金残高(12)	41,754	24,000	17,754
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,754	41,754	0

生活介護(羽黒台工房)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	3,362,000	4,202,000	△840,000
	売上高	1,730,000	2,570,000	△840,000
	売上高(内部・サービス)	3,000	3,000	0
	売上高(内部・拠点)	1,628,000	1,628,000	0
	売上高(内部・事業)	1,000	1,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	103,650,000	101,165,000	2,485,000
	自立支援給付費収入	95,000,000	92,400,000	2,600,000
	介護給付費収入	95,000,000	92,400,000	2,600,000
	利用者負担金収入	4,650,000	4,350,000	300,000
	その他の事業収入	4,000,000	4,415,000	△415,000
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	4,415,000	△415,000
	経常経費寄附金収入		61,000	△61,000
	受取利息配当金収入	84	84	0
	その他の収入	2,000,000	1,930,000	70,000
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,730,000	70,000
	雑収入	200,000	200,000	0
	雑収入	200,000	200,000	0
	事業活動収入計(1)		109,012,084	107,358,084
事業活動による収支	人件費支出	77,640,000	76,985,250	654,750
	職員給料支出	49,000,000	48,700,000	300,000
	職員賞与支出	11,900,000	11,799,500	100,500
	非常勤職員給与支出	5,900,000	5,750,000	150,000
	退職給付支出	1,940,000	1,935,750	4,250
	法定福利費支出	8,900,000	8,800,000	100,000
	事業費支出	10,608,200	10,672,200	△64,000
	給食費支出	2,600,000	2,490,000	110,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	0
	水道光熱費支出	2,600,000	2,774,000	△174,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0
	消耗器具備品費支出(事業・拠点)	10,000	10,000	0
	保険料支出	680,000	680,000	0
	賃借料支出	1,696,200	1,696,200	0
	車両費支出	1,800,000	1,800,000	0
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	55,000	55,000	0
	事務費支出	7,779,620	7,780,860	△1,240
	福利厚生費支出	320,000	320,000	0
	福利厚生費支出(事務・サービス)	3,000	3,000	0
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0
	研修研究費支出	95,000	95,000	0
	事務消耗品費支出	260,000	260,000	0
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	260,000	260,000	0
	業務委託費支出	5,115,480	5,116,720	△1,240
	給食委託費支出	4,884,000	4,884,000	0
	清掃委託費支出	15,000	16,240	△1,240
その他の委託費支出	216,480	216,480	0	
手数料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	63,140	63,140	0	
租税公課支出	80,000	80,000	0	
保守料支出	1,470,000	1,470,000	0	

生活介護(羽黒台工房)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	渉外費支出(事務・拠点)	13,000	13,000	0
	諸会費支出	13,000	13,000	0
	図書・教育費支出	2,000	2,000	0
	就労支援事業支出	2,174,500	2,704,500	△530,000
	就労支援事業販売原価支出	2,174,500	2,704,500	△530,000
	就労支援事業製造原価支出	2,169,500	2,699,500	△530,000
	就労支援事業仕入支出	5,000	5,000	0
	支払利息支出	583,995	619,526	△35,531
	その他の支出	1,550,000	1,540,000	10,000
利用者等外給食費支出	1,550,000	1,540,000	10,000	
事業活動支出計(2)	100,336,315	100,302,336	33,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,675,769	7,055,748	1,620,021	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000	0
	固定資産取得支出		132,000	△132,000
	器具及び備品取得支出		132,000	△132,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,608,320	2,608,320	0	
施設整備等支出計(5)	7,984,320	8,116,320	△132,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,984,320	△8,116,320	132,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,000	3,000	0
	拠点区分間繰入金収入	104,000,000	104,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	104,003,000	104,003,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,500	2,500	0
	拠点区分間繰入金支出	83,000,000	83,000,000	0
その他の活動支出計(8)	83,002,500	83,002,500	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000,500	21,000,500	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,691,949	19,939,928	1,752,021	
前期末支払資金残高(12)	38,359,711	18,419,783	19,939,928	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,051,660	38,359,711	21,691,949	

日中一時支援事業（羽黒台工房）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	122,000	150,300	△28,300
	その他の事業収入	122,000	150,300	△28,300
	補助金事業収入(公費)		28,300	△28,300
	受託事業収入(公費)	105,000	105,000	0
	受託事業収入(一般)	17,000	17,000	0
	事業活動収入計(1)	122,000	150,300	△28,300
支出	事業費支出	79,000	80,000	△1,000
	水道光熱費支出	79,000	80,000	△1,000
	事業活動支出計(2)	79,000	80,000	△1,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,000	70,300	△27,300
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,000	70,300	△27,300
前期末支払資金残高(12)		82,823	12,523	70,300
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,823	82,823	43,000

短期入所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	6,110,000	6,270,224	△160,224	
	自立支援給付費収入	5,760,000	5,758,000	2,000	
	介護給付費収入	5,760,000	5,758,000	2,000	
	利用者負担金収入	350,000	350,000	0	
	その他の事業収入		162,224	△162,224	
	補助金事業収入(公費)		162,224	△162,224	
	受取利息配当金収入	24	24	0	
	その他の収入	140,000	140,000	0	
	利用者等外給食費収入	140,000	140,000	0	
	事業活動収入計(1)		6,250,024	6,410,248	△160,224
事業活動による収支	人件費支出	10,630,000	10,352,205	277,795	
	職員給料支出	7,600,000	7,420,000	180,000	
	職員賞与支出	1,470,000	1,401,663	68,337	
	退職給付支出	220,000	220,542	△542	
	法定福利費支出	1,340,000	1,310,000	30,000	
	事業費支出	1,219,816	1,244,816	△25,000	
	給食費支出	240,000	240,000	0	
	水道光熱費支出	150,000	175,000	△25,000	
	消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
	消耗器具備品費支出(事業・拠点)	2,000	2,000	0	
	保険料支出	77,000	77,000	0	
	賃借料支出	390,816	390,816	0	
	車輛費支出	320,000	320,000	0	
	事務費支出	310,424	310,424	0	
	福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
	福利厚生費支出(事務・拠点)	2,000	2,000	0	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	研修研究費支出	37,000	37,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	140,000	140,000	0	
	業務委託費支出	30,000	30,000	0	
	給食委託費支出	30,000	30,000	0	
	手数料支出	15,000	15,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	19,000	19,000	0	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	渉外費支出(事務・拠点)	300	300	0	
	諸会費支出	7,124	7,124	0	
	その他の支出	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費支出	80,000	80,000	0	
	事業活動支出計(2)		12,240,240	11,987,445	252,795
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,990,216	△5,577,197	△413,019
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		7,597	△7,597	
	施設整備等補助金収入		7,597	△7,597	
	施設整備等収入計(4)			7,597	△7,597
	支出				
固定資産取得支出		8,357	△8,357		
器具及び備品取得支出		8,357	△8,357		
ファイナンス・リース債務の返済支出	97,944	97,944	0		
施設整備等支出計(5)		97,944	106,301	△8,357	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△97,944	△98,704	760	
収入	事業区分間繰入金収入	26,776	26,776	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,500,000	11,500,000	0	

短期入所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	11,526,776	11,526,776	0
	事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,150,000	5,150,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,376,776	6,376,776	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		288,616	700,875	△412,259
前期末支払資金残高(12)		1,778,712	1,077,837	700,875
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,067,328	1,778,712	288,616

日中一時支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	5,340,000	5,334,076	5,924
	その他の事業収入	5,340,000	5,334,076	5,924
	補助金事業収入(公費)		51,076	△51,076
	受託事業収入(公費)	5,100,000	5,043,000	57,000
	受託事業収入(一般)	240,000	240,000	0
	受取利息配当金収入	26	26	0
	その他の収入	61,000	61,000	0
	利用者等外給食費収入	61,000	61,000	0
	事業活動収入計(1)	5,401,026	5,395,102	5,924
	支出			
	人件費支出	4,391,500	4,329,045	62,455
	職員給料支出	3,100,000	3,060,000	40,000
	職員賞与支出	590,000	578,087	11,913
	退職給付支出	91,500	90,958	542
	法定福利費支出	610,000	600,000	10,000
	事業費支出	343,184	345,184	△2,000
	水道光熱費支出	70,000	72,000	△2,000
	消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0
	消耗器具備品費支出(事業・事業)	1,000	1,000	0
	保険料支出	28,000	28,000	0
賃借料支出	161,184	161,184	0	
車両費支出	68,000	68,000	0	
事務費支出	117,300	117,300	0	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
福利厚生費支出(事務・事業)	1,000	1,000	0	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	15,000	15,000	0	
事務消耗品費支出	4,000	4,000	0	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	58,000	58,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
保守料支出	8,000	8,000	0	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
渉外費支出(事務・事業)	300	300	0	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
その他の支出	35,000	33,500	1,500	
利用者等外給食費支出	35,000	33,500	1,500	
事業活動支出計(2)	4,886,984	4,825,029	61,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	514,042	570,073	△56,031	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,380	40,380	0
施設整備等支出計(5)	40,380	40,380	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,380	△40,380	0	
収入	事業区分間繰入金収入	4,752,500	4,752,500	0
	その他の活動収入計(7)	4,752,500	4,752,500	0
支出	事業区分間繰入金支出	5,029,776	5,029,776	0

日中一時支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	5,029,776	5,029,776	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△277,276	△277,276	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		196,386	252,417	△56,031
前期末支払資金残高(12)		1,488,168	1,235,751	252,417
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,684,554	1,488,168	196,386