

収 支 予 算

会計区分 全体

2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日まで

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	446,806	504,651	△ 57,845	
① 基本財産運用収入	3,679	3,679	0	
基本財産利息収入	3,679	3,679	0	
② 特定資産運用収入	0	0	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
③ 事業収入	442,159	500,004	△ 57,845	
受託事業収入	416,444	474,444	△ 58,000	
入浴料収入	18,724	17,789	935	
指定管理事業収入	6,991	7,771	△ 780	
④ 雑収入	968	968	0	
給付金収入	0	0	0	
雑収入	968	968	0	
参加料収入	0	0	0	
事業活動収入計	446,806	504,651	△ 57,845	
2. 事業活動支出				
① 事業費	424,939	440,674	△ 15,735	
(人件費合計)	281,209	300,193	△ 18,984	
給料手当	42,026	43,179	△ 1,153	
賃金手当	198,822	214,341	△ 15,519	
退職給付費	6,036	8,068	△ 2,032	
法定福利費	32,252	32,697	△ 445	
福利厚生費	2,023	1,858	165	
休業補償費	50	50	0	
(事業費合計)	143,730	140,481	3,249	
旅費交通費	170	150	20	
通信運搬費	1,536	1,036	500	
消耗品費	17,133	17,223	△ 90	
修繕費	7,000	7,500	△ 500	
印刷製本費	93	93	0	
燃料費	4,000	4,000	0	
光熱水費	23,278	18,120	5,158	
賃借料	3,961	4,130	△ 169	
保険料	3,901	3,901	0	
手数料	12,007	11,937	70	
租税公課	40,682	40,712	△ 30	
負担金	335	290	45	
広告宣伝費	130	430	△ 300	
委託費	28,994	30,449	△ 1,455	
補償補填及び賠償金	510	510	0	
② 就労支援事業費	18,099	16,634	1,465	
(人件費合計)	12,393	12,342	51	
給料手当	10,645	10,594	51	
法定福利費	1,700	1,700	0	
福利厚生費	48	48	0	
(事業費合計)	5,706	4,292	1,414	
通信運搬費	190	190	0	
印刷製本費	700	600	100	
消耗品費	400	400	0	

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	743	342	401	
手数料	13	30	△ 17	
広告宣伝費	10	10	0	
委託費	3,630	2,700	930	
負担金	20	20	0	
③ 就労準備支援事業費	0	7,532	△ 7,532	
(人件費合計)	0	6,992	△ 6,992	
賃金手当	0	6,070	△ 6,070	
法定福利費	0	890	△ 890	
福利厚生費	0	32	△ 32	
(事業費合計)	0	540	△ 540	
旅費交通費	0	80	△ 80	
通信運搬費	0	10	△ 10	
消耗品費	0	20	△ 20	
手数料費	0	20	△ 20	
賃借料	0	400	△ 400	
保険料	0	10	△ 10	
④ 無料職業紹介事業費	4,622	4,156	466	
(人件費合計)	4,579	4,140	439	
給料手当	3,923	3,584	339	
法定福利費	640	540	100	
福利厚生費	16	16	0	
(事業費合計)	43	16	27	
旅費交通費	6	6	0	
消耗品費	10	10	0	
負担金	27	0	27	
⑤ センター運営事業費	18,033	19,359	△ 1,326	
(人件費合計)	17,052	18,414	△ 1,362	
給料手当	3,181	4,312	△ 1,131	
賃金手当	9,645	9,656	△ 11	
雑給	2,200	2,420	△ 220	
法定福利費	1,946	1,946	0	
福利厚生費	80	80	0	
(事務費合計)	981	945	36	
通信運搬費	60	60	0	
消耗品費	120	120	0	
修繕費	360	360	0	
賃借料	196	160	36	
燃料費	92	92	0	
保険料	21	21	0	
手数料	82	82	0	
租税公課	50	50	0	
⑥ 総務管理費	22,667	32,969	△ 10,302	
(人件費合計)	17,567	29,456	△ 11,889	
役員報酬	9,831	19,955	△ 10,124	
給料手当	5,346	5,576	△ 230	
退職給付費	0	0	0	
法定福利費	2,358	3,877	△ 1,519	
福利厚生費	32	48	△ 16	
(事務費合計)	5,100	3,513	1,587	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	1,710	477	1,233	
通信運搬費	30	0	30	
賃借料	10	10	0	
保険料	260	260	0	
手数料	2,089	1,765	324	
交際費	225	225	0	
租税公課	10	10	0	
負担金	666	666	0	
⑦ 地域振興費	400	970	△ 570	
旅費交通費	0	6	△ 6	

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	0	20	△ 20	
消耗品費	100	305	△ 205	
光熱水費	0	4	△ 4	
保険料	0	5	△ 5	
手数料	0	330	△ 330	
賃借料	300	0	300	
委託料	0	300	△ 300	
事業活動支出計	488,760	522,294	△ 33,534	
事業活動収支差額	△ 41,954	△ 17,643	△ 24,311	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	6,374	20,130	△ 13,756	
① 特定資産取崩収入	6,374	20,130	△ 13,756	
基本財産準備金取崩収入	0			
退職手当引当資産取崩収入	6,374	6,130	244	
減価償却引当資産取崩収入	0	14,000	△ 14,000	
建物改修積立預金取崩収入				
固定資産購入積立預金取崩収入				
投資活動収入計	6,374	20,130	△ 13,756	
2. 投資活動支出	15,402	30,236	△ 14,834	
① 特定資産取得支出	15,402	16,236	△ 834	
基本財産準備金支出	0			
退職手当引当資産支出	2,279	6,256	△ 3,977	
減価償却引当資産支出	13,123	9,980	3,143	
建物改修積立預金支出				
② 固定資産取得支出	0	14,000	△ 14,000	
建物取得支出	0			
車両運搬具支出	0	14,000	△ 14,000	
什器備品支出				
投資活動支出計	15,402	30,236	△ 14,834	
投資活動収支差額	△ 9,028	△ 10,106	1,078	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
投資活動収支差額				
IV 予備費支出				
予備費支出				
当期収支差額	△ 50,982	△ 27,749	△ 23,233	