

法人名	特定非営利活動法人 焼津育成の会野いちご
施設名	野いちご
経理区分名	野いちご事業会計

令和 5年度 活動予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
120 就労支援事業収入	8,200,000	8,200,000		
01 就労支援事業収入	8,200,000	8,200,000		
01 工房下請け作業	2,600,000	2,600,000		
02 自主製品	600,000	600,000		
03 喫茶事業収益	5,000,000	5,000,000		
就労支援事業収入計(1)	8,200,000	8,200,000		
091 就労支援事業支出	8,200,000	8,200,000		
01 就労支援事業支出	8,200,000	8,200,000		
01 当期材料仕入れ高	2,500,000	2,500,000		
02 利用者工賃	3,200,000	3,200,000		
03 就労支援事業指導員等給与	803,000	803,000		
04 福利厚生費	51,000	51,000		
06 器具什器費	80,000		80,000	ホットショーケース
07 消耗品費	220,000	300,000	△80,000	器具什器費へ
08 印刷製本費	5,000	5,000		
09 水道光熱費	600,000	600,000		
10 燃料費	100,000	100,000		
12 通信運搬費	90,000	90,000		
16 賃借料	470,000	470,000		
17 図書教育費	41,000	41,000		
20 雑費	40,000	40,000		
就労支援事業支出計(2)	8,200,000	8,200,000		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
121 会費・入会金収入	60,000	61,000	△1,000	
01 受取入会金	1,000	1,000		
02 受取会費	59,000	60,000	△1,000	1名増、2名減
124 自立支援費収入	42,400,000	40,473,000	1,927,000	
01 介護給付費収入	15,000,000	14,100,000	900,000	開所日数増加
02 訓練等給付費収入	27,000,000	25,700,000	1,300,000	1名増
04 利用者負担金収入	350,000	350,000		
02 特定費用等負担金収入	350,000	350,000		
05 補助事業収入	50,000	323,000	△273,000	星いきいき財団
128 雑収入		3,070	△3,070	
01 雑収入		3,070	△3,070	
130 受取利息配当金収入	100	100		
01 受取利息配当金収入	100	100		
福祉事業収入計(4)	42,460,100	40,537,170	1,922,930	
092 障害者自立支援事業費支出	22,939,000	20,059,000	2,880,000	
01 職員俸給手当	12,200,000	9,986,000	2,214,000	1名増員、処遇改善手当
02 非常勤職員給与	4,300,000	4,300,000		
04 退職共済掛金	156,000	60,000	96,000	1名加入、1名増額
05 法定福利費	2,500,000	2,160,000	340,000	1名増員
06 福利厚生費	404,000	404,000		
07 旅費交通費	130,000	130,000		
09 保健衛生費	83,000	83,000		
10 教養娯楽費	10,000	10,000		
11 水道光熱費	720,000	540,000	180,000	価格高騰により増額
12 燃料費	780,000	730,000	50,000	価格高騰により増額
13 消耗品費	100,000	100,000		
15 賃借料	1,524,000	1,524,000		
17 雑支出	32,000	32,000		
093 障害者自立支援事業管理費支出	5,818,950	6,212,950	△394,000	
01 役員報酬	144,000	144,000		
02 非常勤職員給与	1,730,000	1,730,000		
03 福利厚生費	275,000	275,000		
05 研修費	10,000		10,000	サビ管更新研修
06 消耗品費	500,000	580,000	△80,000	新規購入無し
11 修繕費	100,000	250,000	△150,000	車検1台
12 通信運搬費	225,000	160,000	65,000	インターネット1台加入
13 会議費	29,950	29,950		
15 業務委託費	25,000	25,000		
16 手数料	25,000	25,000		
17 損害保険料	700,000	700,000		
18 賃借料	1,450,000	1,450,000		
19 租税公課	1,000	1,000		
20 減価償却費	424,000	593,000	△169,000	今年度計上
21 雑費	180,000	250,000	△70,000	抗原検査キット減

令和 5年度 活動予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
094 障害者生活介護事業費支出	12,707,500	12,405,500	302,000	
01 職員俸給手当	9,000,000	8,800,000	200,000	処遇改善手当
02 非常勤職員給与	1,400,000	1,400,000		
03 退職共済掛金	120,000	120,000		
04 法定福利費	1,450,000	1,350,000	100,000	定期昇給
05 福利厚生費	185,000	185,000		
07 研修費	5,000	3,000	2,000	研修参加
08 保険衛生費	184,000	184,000		
09 教養娯楽費	18,000	18,000		
12 消耗品費	60,000	60,000		
14 賃借料	216,000	216,000		
16 雑支出	69,500	69,500		
福祉事業支出計(5)	41,465,450	38,677,450	2,788,000	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	994,650	1,859,720	△865,070	
施設整備等収入計(7)				
097 固定資産取得支出		138,050	△138,050	
03 器具及び備品取得支出		138,050	△138,050	
施設整備等支出計(8)		138,050	△138,050	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△138,050	138,050	
財務収入計(10)				
101 積立預金積立支出	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
05 設備等整備積立預金積立支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	設備積立金計上
06 土地購入積立預金積立支出		1,000,000	△1,000,000	土地積立金見送り
財務支出計(11)	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△2,000,000	△4,000,000	2,000,000	
予備費(13)	400,000		400,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△1,405,350	△2,278,330	872,980	
前期末支払資金残高(15)	9,391,978	11,670,308	△2,278,330	
当期末支払資金残高(14)+(15)	7,986,628	9,391,978	△1,405,350	