

法人名	社会福祉法人 壬生町社会福祉協議会
施設名	壬生町就労支援施設むつみの森
拠点区分	就労支援施設事業

令和 5年度 収支予算書

(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
寄附金収入				
経常経費寄附金収入	2,000	2,000		
就労支援事業収入				
ペットボトル圧縮梱包事業収入	13,590,000	14,508,000	△918,000	
ペットボトル圧縮梱包事業収入	2,189,000	2,658,000	△469,000	
ペットボトル圧縮梱包事業収入	2,089,000	2,244,000	△155,000	
ペットボトルブロック売却事業収入	100,000	414,000	△314,000	
請負加工事業収入	6,320,000	6,402,000	△82,000	
自主生産事業収入	1,800,000	1,800,000		
ジャム生産事業収入	2,709,000	2,769,000	△60,000	
缶詰パン生産事業収入	572,000	879,000	△307,000	
障害福祉サービス等事業収入	65,552,000	61,298,000	4,254,000	
その他の事業収入	65,552,000	61,298,000	4,254,000	
受託事業収入 (公費)	1,210,000	1,529,000	△319,000	
受託事業収入 (一般)	81,000	169,000	△88,000	
指定管理者事業収入 (公費)	64,261,000	59,600,000	4,661,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
その他の収入	33,000	33,000		
受入研修費収入	30,000	30,000		
雑収入	3,000	3,000		
雑収入	3,000	3,000		
事業活動収入計(1)	79,178,000	75,842,000	3,336,000	
人件費支出	49,268,000	49,803,000	△535,000	
職員給料支出	20,234,000	19,825,000	409,000	
職員賞与支出	7,023,000	6,771,000	252,000	
非常勤職員給与支出	14,873,000	16,335,000	△1,462,000	
法定福利費支出	7,138,000	6,872,000	266,000	
事業費支出	5,866,000	4,546,000	1,320,000	
保健衛生費支出	316,000	480,000	△164,000	
教養娯楽費支出	261,000	261,000		
日用品費支出	71,000	53,000	18,000	
水道光熱費支出	3,485,000	2,139,000	1,346,000	
水道光熱費支出	3,485,000	2,139,000	1,346,000	
消耗器具備品費支出	193,000	305,000	△112,000	
保険料支出	232,000	217,000	15,000	
車輛費支出	1,304,000	1,087,000	217,000	
事業返還費支出	2,000	2,000		

令和 5年度 収支予算書

(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
雑支出	2,000	2,000		
事務費支出	7,057,000	7,299,000	△242,000	
福利厚生費支出	298,000	277,000	21,000	
旅費交通費支出	10,000	119,000	△109,000	
研修研究費支出	193,000	188,000	5,000	
事務消耗品費支出	403,000	403,000		
器具什器費支出		159,000	△159,000	
印刷製本費支出	120,000	215,000	△95,000	
水道光熱費支出	434,000	284,000	150,000	
水道光熱費支出	434,000	284,000	150,000	
燃料費支出	103,000	65,000	38,000	
修繕費支出	231,000	231,000		
通信運搬費支出	326,000	323,000	3,000	
業務委託費支出	1,168,000	1,323,000	△155,000	
手数料支出	202,000	275,000	△73,000	
保険料支出	244,000	269,000	△25,000	
賃借料支出	1,249,000	1,180,000	69,000	
租税公課支出	110,000	188,000	△78,000	
保守料支出	1,805,000	1,639,000	166,000	
諸会費支出	159,000	159,000		
雑支出	2,000	2,000		
就労支援事業支出	13,590,000	14,508,000	△918,000	
就労支援事業販売原価支出	10,554,000	11,454,000	△900,000	
就労支援事業製造原価支出	10,554,000	11,454,000	△900,000	
就労支援事業販管費支出	3,036,000	3,054,000	△18,000	
就労支援事業販管費支出	3,036,000	3,054,000	△18,000	
負担金支出	14,000	14,000		
負担金支出	14,000	14,000		
事業活動支出計(2)	75,795,000	76,170,000	△375,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,383,000	△328,000	3,711,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		1,752,000	△1,752,000	
車輛運搬具取得支出		1,752,000	△1,752,000	
施設整備等支出計(5)		1,752,000	△1,752,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,752,000	1,752,000	
積立資産取崩収入		2,500,000	△2,500,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
財政調整積立資産取崩収入		2,500,000	△2,500,000	
その他の活動収入計(7)		2,500,000	△2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	4,006,000	1,942,000	2,064,000	
拠点区分間繰入金支出	4,006,000	1,942,000	2,064,000	
拠点区分間繰入金支出	4,006,000	1,942,000	2,064,000	
その他の活動支出計(8)	4,006,000	1,942,000	2,064,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,006,000	558,000	△4,564,000	
予備費支出(10)	377,000	4,388,000	△4,011,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△5,910,000	4,910,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	5,910,000	△4,910,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				