

障がい者就労支援わーくさぽーと阿久和拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	6,228,000		6,228,000
	受託事業収入	1,668,000		1,668,000
	クリーニング事業収入	4,560,000		4,560,000
	障害福祉サービス等事業収入	34,468,000		34,468,000
	自立支援給付費収入	33,520,000		33,520,000
	介護給付費収入	9,790,000		9,790,000
	訓練等給付費収入	23,730,000		23,730,000
	利用者負担金収入	204,000		204,000
	その他の事業収入	744,000		744,000
	補助金事業収入(公費)	180,000		180,000
	横浜市単独加算	564,000		564,000
	その他の収入	192,000		192,000
	雑収入	192,000		192,000
	雑収入	192,000		192,000
	事業活動収入計(1)	40,888,000		40,888,000
	支出			
	人件費支出	25,943,000		25,943,000
	職員給料支出	16,536,000		16,536,000
	職員賞与支出	2,503,000		2,503,000
	非常勤職員給与支出	3,492,000		3,492,000
	法定福利費支出	3,412,000		3,412,000
	事業費支出	1,337,000		1,337,000
	保健衛生費支出	36,000		36,000
	教養娯楽費支出	36,000		36,000
	水道光熱費支出	648,000		648,000
	消耗器具備品費支出	60,000		60,000
	賃借料支出	156,000		156,000
	車輛費支出	324,000		324,000
	雑支出	77,000		77,000
	事務費支出	5,220,000		5,220,000
	福利厚生費支出	120,000		120,000
	職員被服費支出	24,000		24,000
	旅費交通費支出	48,000		48,000
	研修研究費支出	36,000		36,000
	事務消耗品費支出	96,000		96,000
	修繕費支出	120,000		120,000
	通信運搬費支出	144,000		144,000
	広報費支出	48,000		48,000
	業務委託費支出	948,000		948,000
	その他の委託費支出	948,000		948,000
	手数料支出	60,000		60,000
	土地・建物賃借料支出	3,228,000		3,228,000
	保守料支出	312,000		312,000
	渉外費支出	24,000		24,000
	諸会費支出	12,000		12,000
	就労支援事業支出	6,228,000		6,228,000
	就労支援事業販管費支出	6,228,000		6,228,000
	事業活動支出計(2)	38,728,000		38,728,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,160,000		2,160,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			

障がい者就労支援わーくさぽーと阿久和拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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				
	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)			
	積立資産支出	240,000		240,000
	退職給付引当資産支出	240,000		240,000
	拠点区分間繰入金支出	780,000		780,000
	その他の活動支出計(8)	1,020,000		1,020,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,020,000		△1,020,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,140,000		1,140,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,140,000		1,140,000