

理事長	所長	担当者		

令和 5年度  
資金収支予算書

法人全体

P- 1

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
就労支援事業収入	1,135,000	1,135,000	0	100.0%	
下請事業収入	7196 619,000	619,000	0	100.0%	
施設外就労事業収入	7197 516,000	516,000	0	100.0%	
障害福祉サービス等事業収入	123,989,930	125,776,464	1,786,534	98.6%	
自立支援給付費収入	( 67,065,000 )	( 70,522,980 )	( 3,457,980 )	( 95.1% )	
訓練等給付費収入	7219 65,265,000	65,265,000	0	100.0%	
計画相談支援給付費収入	7332 1,800,000	5,257,980	3,457,980	34.2%	
利用者負担金収入（障害）	7225 270,000	270,000	0	100.0%	
その他の事業収入	( 56,654,930 )	( 54,983,484 )	( 1,671,446 )	( 103.0% )	
補助金事業収入（公費）（	7386 7,446,000	6,826,000	620,000	109.1%	
補助金事業収入（一般）（	7387 405,000	555,000	150,000	73.0%	
受託事業収入（公費）（障	7388 48,803,930	47,602,484	1,201,446	102.5%	
受取利息配当金収入	7312 7,000	7,000	0	100.0%	
その他の収入	1,445,000	1,365,000	80,000	105.9%	
受入研修費収入	7313 20,000	20,000	0	100.0%	
雑収入	( 1,425,000 )	( 1,345,000 )	( 80,000 )	( 105.9% )	
雑収入	7318 1,425,000	1,345,000	80,000	105.9%	
事業活動収入計	126,576,930	128,283,464	1,706,534	98.7%	
事業活動による支出					
人件費支出	102,017,578	91,438,000	10,579,578	111.6%	
役員報酬支出	8311 2,496,020	3,580,000	1,083,980	69.7%	
職員給料支出	8312 65,987,346	58,923,000	7,064,346	112.0%	
職員賞与支出	8313 17,793,650	14,574,000	3,219,650	122.1%	
退職給付支出	8316 2,314,000	2,314,000	0	100.0%	
法定福利費支出（人件費）	8317 13,426,562	12,047,000	1,379,562	111.5%	
事業費支出	8,129,000	7,800,000	329,000	104.2%	
保健衛生費支出	8335 100,000	105,000	5,000	95.2%	
教養娯楽費支出	8338 300,000	300,000	0	100.0%	
水道光熱費支出（事業）	8343 906,000	919,000	13,000	98.6%	
燃料費支出（事業）	8344 20,000	20,000	0	100.0%	
消耗器具備品費支出	8345 1,100,000	1,213,000	113,000	90.7%	
保険料支出（事業）	8346 733,000	905,000	172,000	81.0%	
賃借料支出（事業）	8347 3,345,000	2,959,000	386,000	113.0%	
教育指導費支出	8348 485,000	468,000	17,000	103.6%	
車輛費支出	8352 1,045,000	906,000	139,000	115.3%	
雑支出（事業）	8379 95,000	5,000	90,000	1900.0%	
事務費支出	14,116,000	12,194,000	1,922,000	115.8%	
福利厚生費支出（事務）	8511 870,000	808,000	62,000	107.7%	
旅費交通費支出（事務）	8513 262,000	216,000	46,000	121.3%	
研修研究費支出	8514 1,140,000	576,000	564,000	197.9%	
事務消耗品費支出	8515 1,081,000	854,000	227,000	126.6%	

理事長	所長	担当者		

令和 5年度  
資金収支予算書

法人全体

P- 2

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備考
印刷製本費支出(事務)	8516	103,000	86,000	17,000	119.8%
水道光熱費支出(事務)	8517	77,000	77,000	0	100.0%
燃料費支出(事務)	8518	3,000	3,000	0	100.0%
修繕費支出(事務)	8519	300,000	250,000	50,000	120.0%
通信運搬費支出(事務)	8521	1,527,000	1,517,000	10,000	100.7%
会議費支出(事務)	8522	50,000	38,000	12,000	131.6%
広報費支出(事務)	8523	200,000	355,000	155,000	56.3%
業務委託費支出		( 1,747,000 )	( 766,000 )	( 981,000 )	( 228.1% )
清掃委託費支出	8528	100,000	100,000	0	100.0%
保守委託費支出	8529	447,000	446,000	1,000	100.2%
その他の委託費支出	8532	1,200,000	220,000	980,000	545.5%
手数料支出(事務)	8533	1,868,000	1,866,000	2,000	100.1%
保険料支出(事務)	8534	100,000	100,000	0	100.0%
賃借料支出(事務)	8535	289,000	289,000	0	100.0%
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	2,253,000	2,152,000	101,000	104.7%
租税公課支出(事務)	8537	2,046,000	2,041,000	5,000	100.2%
渉外費支出(事務)	8539	10,000	10,000	0	100.0%
諸会費支出(事務)	8541	150,000	150,000	0	100.0%
雑支出		( 40,000 )	( 40,000 )	( 0 )	( 100.0% )
雑支出(事務)	8552	40,000	40,000	0	100.0%
就労支援事業支出		1,667,000	1,667,000	0	100.0%
就労支援事業販売原価支出		( 1,667,000 )	( 1,667,000 )	( 0 )	( 100.0% )
就労支援事業支出		1,667,000	1,667,000	0	100.0%
事業活動支出計		125,929,578	113,099,000	12,830,578	111.3%
事業活動資金収支差額		647,352	15,184,464	14,537,112	4.3%
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		7,400,000	7,725,000	325,000	95.8%
建物附属設備取得支出(基本)	8715	7,400,000	0	7,400,000	
器具及び備品取得支出	8723	0	113,000	113,000	0.0%
建設仮勘定取得支出	8724	0	7,612,000	7,612,000	0.0%
施設整備等支出計		7,400,000	7,725,000	325,000	95.8%
施設整備等資金収支差額		7,400,000	7,725,000	325,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		7,400,000	8,500,000	1,100,000	87.1%
修繕積立資産取崩収入	7536	7,400,000	8,500,000	1,100,000	87.1%
サービス区分間繰入金収入	7551	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動収入計		14,400,000	8,500,000	5,900,000	169.4%
その他の活動による支出					
その他の活動支出計		0	0	0	



