

理事長	所長	担当者		

令和 6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	1,035,000	1,035,000	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 416,000	416,000	0	100.0%	
障害福祉サービス等事業収入	130,984,821	130,984,930	109	100.0%	
自立支援給付費収入	(72,500,000)	(71,800,000)	(700,000)	(101.0%)	
訓練等給付費収入	7219 70,000,000	70,000,000	0	100.0%	
計画相談支援給付費収入	7332 2,500,000	1,800,000	700,000	138.9%	
利用者負担金収入（障害）	7225 180,000	180,000	0	100.0%	
その他の事業収入	(58,304,821)	(59,004,930)	(700,109)	(98.8%)	
補助金事業収入（公費）（	7386 9,076,000	9,801,000	725,000	92.6%	
補助金事業収入（一般）（	7387 425,000	400,000	25,000	106.3%	
受託事業収入（公費）（障	7388 48,803,821	48,803,930	109	100.0%	
受取利息配当金収入	7312 10,000	7,000	3,000	142.9%	
その他の収入	1,180,000	3,367,000	2,187,000	35.0%	
受入研修費収入	7313 20,000	30,000	10,000	66.7%	
雑収入	(1,160,000)	(3,337,000)	(2,177,000)	(34.8%)	
雑収入	7318 1,160,000	3,337,000	2,177,000	34.8%	
事業活動収入計	133,209,821	135,393,930	2,184,109	98.4%	
事業活動による支出					
人件費支出	115,299,088	101,805,530	13,493,558	113.3%	
役員報酬支出	8311 2,826,920	3,280,000	453,080	86.2%	
職員給料支出	8312 77,692,838	67,185,000	10,507,838	115.6%	
職員賞与支出	8313 17,809,200	17,290,000	519,200	103.0%	
退職給付支出	8316 2,226,000	2,403,500	177,500	92.6%	
法定福利費支出（人件費）	8317 14,744,130	11,647,030	3,097,100	126.6%	
事業費支出	8,232,000	8,403,000	171,000	98.0%	
保健衛生費支出	8335 50,000	100,000	50,000	50.0%	
教養娯楽費支出	8338 520,000	500,000	20,000	104.0%	
水道光熱費支出（事業）	8343 906,000	864,000	42,000	104.9%	
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	1,400,000	300,000	78.6%	
保険料支出（事業）	8346 731,000	798,000	67,000	91.6%	
賃借料支出（事業）	8347 3,345,000	3,199,000	146,000	104.6%	
教育指導費支出	8348 480,000	414,000	66,000	115.9%	
車輛費支出	8352 985,000	1,103,000	118,000	89.3%	
雑支出（事業）	8379 95,000	5,000	90,000	1900.0%	
事務費支出	14,237,080	20,131,000	5,893,920	70.7%	
福利厚生費支出（事務）	8511 856,000	873,000	17,000	98.1%	
旅費交通費支出（事務）	8513 850,080	251,000	599,080	338.7%	
研修研究費支出	8514 1,570,000	1,126,000	444,000	139.4%	
事務消耗品費支出	8515 1,241,000	1,483,000	242,000	83.7%	

理事長	所長	担当者		

令和 6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	188,000	171,000	17,000	109.9%
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	250,000	6,777,000	6,527,000	3.7%
通信運搬費支出（事務）	8521	1,642,000	1,578,000	64,000	104.1%
会議費支出（事務）	8522	60,000	61,000	1,000	98.4%
広報費支出（事務）	8523	200,000	200,000	0	100.0%
業務委託費支出		(547,000)	(901,000)	(354,000)	(60.7%)
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	451,000	4,000	99.1%
その他の委託費支出	8532	0	350,000	350,000	0.0%
手数料支出（事務）	8533	1,868,000	1,863,000	5,000	100.3%
保険料支出（事務）	8534	80,000	100,000	20,000	80.0%
賃借料支出（事務）	8535	311,000	311,000	0	100.0%
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	2,253,000	2,245,000	8,000	100.4%
租税公課支出（事務）	8537	2,041,000	1,891,000	150,000	107.9%
渉外費支出（事務）	8539	10,000	10,000	0	100.0%
諸会費支出（事務）	8541	130,000	150,000	20,000	86.7%
雑支出		(60,000)	(60,000)	(0)	(100.0%)
雑支出（事務）	8552	60,000	60,000	0	100.0%
就労支援事業支出		1,481,000	1,481,000	0	100.0%
就労支援事業販売原価支出		(1,481,000)	(1,481,000)	(0)	(100.0%)
就労支援事業支出		1,481,000	1,481,000	0	100.0%
事業活動支出計		139,249,168	131,820,530	7,428,638	105.6%
事業活動資金収支差額		6,039,347	3,573,400	9,612,747	
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					
施設整備等支出計		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
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		0	6,700,000	6,700,000	0.0%
修繕積立資産取崩収入	7536	0	6,700,000	6,700,000	0.0%
その他の活動収入計		0	6,700,000	6,700,000	0.0%
その他の活動による支出					
その他の活動支出計		0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	6,700,000	6,700,000	0.0%
当期資金収支差額合計	9811	6,039,347	10,273,400	16,312,747	
前期末支払資金残高	9821	0	113,536,725	113,536,725	0.0%
当期末支払資金残高	9831	6,039,347	123,810,125	129,849,472	

理事長	所長	担当者		

令和 6年度
資金収支予算書

法人全体

P- 3

科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備考
材料費支出						
当期材料費支出		0	0	0		
労務費支出						
就労指導員等給与支出（製造）	8123	360,000	360,000	0	100.0%	
当期労務費支出		360,000	360,000	0	100.0%	
外注加工費支出						
当期外注加工費支出		0	0	0		
経費支出						
器具什器費支出（製造）	8143	200,000	200,000	0	100.0%	
消耗品費支出（製造）	8144	50,000	50,000	0	100.0%	
水道光熱費支出（製造）	8146	350,000	350,000	0	100.0%	
燃料費支出（製造）	8147	230,000	230,000	0	100.0%	
修繕費支出（製造）	8148	50,000	50,000	0	100.0%	
損害保険料支出（製造）	8152	133,000	133,000	0	100.0%	
賃借料支出（製造）	8153	93,000	93,000	0	100.0%	
雑支出（製造）	8165	15,000	15,000	0	100.0%	
当期経費支出		1,121,000	1,121,000	0	100.0%	
就労支援事業支出		1,481,000	1,481,000	0	100.0%	

△