

令和 5年度

# 資金収支予算書

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6年 3月31日

愛知県豊田市司町三丁目61番地1

社会福祉法人豊田市育成会

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人豊田市育成会

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	62,112,000	61,370,000	742,000	
請負事業収入	10,208,000	10,078,000	130,000	企業からの請負
自主事業収入	14,343,000	11,593,000	2,750,000	自主製品の販売、喫茶売上
委託事業収入	37,551,000	39,692,000	△ 2,141,000	施設清掃、公園清掃、施設外就労
就労支援事業収入	10,000	7,000	3,000	内部取引
障害福祉サービス等事業収入	237,722,000	232,873,000	4,849,000	
自立支援給付費収入	228,014,000	222,941,000	5,073,000	
介護給付費収入	5,498,000	5,260,000	238,000	居宅介護、生活介護
訓練等給付費収入	218,957,000	213,731,000	5,226,000	ジョイナス利用者収入125人
計画相談支援給付費収入	3,559,000	3,950,000	△ 391,000	本計画110件、モニタリング120件、継続外申請5件
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
補足給付費収入	480,000	500,000	△ 20,000	
特定障害者特別給付費収入	480,000	500,000	△ 20,000	国から家賃補助(10,000円/月4人)
特定費用収入	4,943,000	4,127,000	816,000	GH、えかく 利用者負担金
その他の事業収入	4,285,000	5,305,000	△ 1,020,000	
補助金事業収入(障害・その他)	480,000	1,500,000	△ 1,020,000	グループホーム補助金
受託事業収入(障害・その他)	3,800,000	3,800,000	0	移動支援及び利用者負担金含む
その他の事業収入(障害・その他)	5,000	5,000	0	当日キャンセル料他
その他の事業収入	4,039,000	3,029,000	1,010,000	
福祉啓発事業収入(公益)	3,799,000	2,929,000	870,000	
会員会費収入	1,920,000	1,620,000	300,000	会員160人
賛助会員会費収入	1,400,000	1,300,000	100,000	トヨタ労働組合・法人21、一般125名
参加費収入	479,000	9,000	470,000	福祉啓発事業参加者
その他の事業収入	240,000	100,000	140,000	
補助金事業収入(その他)	240,000	100,000	140,000	社協補助金
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	一般寄付金
受取利息配当金収入	26,000	36,000	△ 10,000	預金利息
その他の収入	320,000	320,000	0	
利用者等外給食費収入	220,000	220,000	0	グループホーム世話人、職員等の給食費
雑収入	100,000	100,000	0	福利厚生センター助成金
事業活動収入計	304,229,000	297,638,000	6,591,000	
人件費支出	207,169,000	201,560,000	5,609,000	
役員報酬支出	800,000	800,000	0	理事、評議員、監事の会議等出席報酬
職員給料支出	119,914,000	119,897,000	17,000	職員37人
職員賞与支出	30,573,000	30,632,000	△ 59,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	25,633,000	22,250,000	3,383,000	非常勤職員24人、パートヘルパー 4人
派遣職員給与支出	1,804,000	100,000	1,704,000	
退職給付支出	3,905,000	3,838,000	67,000	独立行政法人福祉医療機構掛金
法定福利費支出	24,540,000	24,043,000	497,000	社会保険法人負担分
事業費支出	17,205,000	14,563,000	2,642,000	
給食費支出	2,545,000	1,698,000	847,000	入居者、利用者、職員、世話人
保健衛生費支出	2,197,000	2,877,000	△ 680,000	利用者健康診断費用、衛生用品、検査キット
被服費支出	200,000	160,000	40,000	清掃等作業用
教養娯楽費支出	1,879,000	728,000	1,151,000	福祉啓発、各ジョイナス行事等
水道光熱費支出	800,000	782,000	18,000	グループホーム、生活介護 電気・ガス・水道
消耗器具備品費支出	1,738,000	1,638,000	100,000	福祉啓発行事、各ジョイナス支援用消耗品・備品
保険料支出	66,000	28,000	38,000	福祉啓発行事保険、生活介護傷害保険
賃借料支出	1,111,000	385,000	726,000	福祉啓発行事用備品レンタル代、送迎車リース代
教育指導費支出	352,000	344,000	8,000	各ジョイナス教育費
車輛燃料費支出	355,000	300,000	55,000	ヘルパー車、送迎車ガソリン代
諸謝金支出	291,000	158,000	133,000	クラブ、職員研修講師料等
旅費交通費支出	316,000	211,000	105,000	パートヘルパー、利用者面接等の交通費
印刷製本費支出	15,000	15,000	0	生活介護印刷代、本人部会チラシ
修繕費支出	20,000	20,000	0	グループホーム備品修繕
通信運搬費支出	1,122,000	1,102,000	20,000	切手、郵送料、福祉ソフト利用料
会議費支出	55,000	45,000	10,000	支部活動費
業務委託費支出(事業)	361,000	361,000	0	生活介護 嘱託医
損害保険料支出	5,000	5,000	0	グループホーム損害保険料
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	グループホーム賃料 27万円×12ヶ月
租税公課支出	20,000	10,000	10,000	福祉啓発消費税
支払助成金支出	396,000	366,000	30,000	支部活動、関係団体補助金
渉外費支出	50,000	50,000	0	二十歳のつどい
雑支出	71,000	40,000	31,000	各行事イベント用雑費
事務費支出	32,371,000	25,948,000	6,423,000	
福利厚生費支出	1,402,000	1,102,000	300,000	福利厚生センター会費、職員健康診断、リフレッシュ事業
旅費交通費支出	365,000	365,000	0	業務外出、出張旅費
研修研究費支出	495,000	445,000	50,000	役員、職員研修費用及び旅費
事務消耗品費支出	1,695,000	1,914,000	△ 219,000	本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品
印刷製本費支出	1,203,000	1,203,000	0	” コピーカウント料
水道光熱費支出	3,935,000	3,595,000	340,000	” 電気、ガス、水道
燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油等
修繕費支出	6,607,000	1,085,000	5,522,000	誘導灯、照明器具LED工事(さかえ、えかく、たかおか)

通信運搬費支出	1,867,000	1,867,000	0	インターネット、携帯、電話、テレビ、郵送料等
会議費支出	74,000	74,000	0	本部、各ジョイナス、ヘルパー、地域生活支援センター
広報費支出	380,000	240,000	140,000	ホームページの維持管理、広告料
業務委託費支出	5,087,000	4,840,000	247,000	経理、労務、産廃、サイト委託料、勤怠システム管理費
手数料支出	347,000	352,000	△ 5,000	ダスキン、定期清掃
保険料支出	375,000	380,000	△ 5,000	業務災害保険料、グループホーム火災保険料
賃借料支出	3,824,000	3,740,000	84,000	コピー機等リース料
土地・建物賃借料支出	3,436,000	3,436,000	0	みさと賃借料、愛環下・ふれあい職員駐車場
租税公課支出	113,000	113,000	0	収入印紙
保守料支出	576,000	602,000	△ 26,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	193,000	193,000	0	慶弔費等
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費
雑支出	287,000	292,000	△ 5,000	FB振込手数料
就労支援事業支出	62,112,000	61,170,000	942,000	
事業活動支出計	318,857,000	303,241,000	15,616,000	
事業活動資金収支差額	△ 14,628,000	△ 5,603,000	△ 9,025,000	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
固定資産取得支出	838,000	12,163,000	△ 11,325,000	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	638,000	11,703,000	△ 11,065,000	本部・つかさ 建物東・北側砕石敷き
機械及び装置取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	200,000	460,000	△ 260,000	本部 wi-fi 環境整備
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,277,000	2,277,000	0	
リース債務返済支出	0	2,277,000	△ 2,277,000	科目変更
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,277,000	0	2,277,000	パソコンリース代48台(3年目/4年)
施設整備等支出計	3,115,000	14,440,000	△ 11,325,000	
施設整備等資金収支差額	△ 3,115,000	△ 14,440,000	11,325,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
繰入金収入	33,200,000	44,305,000	△ 11,105,000	
事業区分間繰入金収入	2,700,000	0	2,700,000	本部より福祉啓発へ
拠点区分間繰入金収入	23,000,000	36,500,000	△ 13,500,000	各ジョイナスより
サービス区分間繰入金収入	7,500,000	7,805,000	△ 305,000	つかさ移行、たかおか生活介護、地域生活支援センターへ
その他の活動収入計	33,200,000	44,305,000	△ 11,105,000	
積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
繰入金支出	33,200,000	44,305,000	△ 11,105,000	
事業区分間繰入金支出	2,700,000	0	2,700,000	本部より福祉啓発へ
拠点区分間繰入金支出	23,000,000	36,500,000	△ 13,500,000	さかえ、ふれあい、えかく、たかおかより
サービス区分間繰入金支出	7,500,000	7,805,000	△ 305,000	つかさ継続、たかおか継続、ヘルパーステーションより
その他の活動支出計	33,200,000	44,305,000	△ 11,105,000	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額	△ 17,743,000	△ 20,043,000	2,300,000	
前期末支払資金残高	156,957,000	177,000,000	△ 20,043,000	
当期末支払資金残高	139,214,000	156,957,000	△ 17,743,000	
材料費支出	4,682,000	4,673,000	9,000	
当期材料仕入支出	4,672,000	4,666,000	6,000	自主製品、ボカシ原料、喫茶材料等
当期就労支援事業仕入支出	10,000	7,000	3,000	
当期材料費支出	4,682,000	4,673,000	9,000	
労務費支出	33,194,000	32,461,000	733,000	
利用者工賃支出	31,264,000	30,115,000	1,149,000	工賃12ヶ月及び一時金年2回
就労支援事業指導員等給与支出	1,930,000	2,346,000	△ 416,000	非常勤職員(つかさ継、さかえ、かずえ)
当期労務費支出	33,194,000	32,461,000	733,000	
外注加工費支出	8,645,000	3,782,000	4,863,000	
外注加工費支出	8,645,000	3,782,000	4,863,000	清掃指導員派遣費用
当期外注加工費支出	8,645,000	3,782,000	4,863,000	
経費支出	15,591,000	20,254,000	△ 4,663,000	
福利厚生費支出	27,000	21,000	6,000	職員健康診断費用(かずえ)
消耗品費支出	1,943,000	2,116,000	△ 173,000	清掃用、作業用消耗品
印刷製本費支出	45,000	65,000	△ 20,000	コピーカウント料(鞍ヶ池、かずえ)
水道光熱費支出	3,488,000	3,163,000	325,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	832,000	826,000	6,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	255,000	319,000	△ 64,000	作業用備品の修繕
通信運搬費支出	140,000	140,000	0	インターネット使用料、電話代、携帯代(かずえ)
損害保険料支出	895,000	876,000	19,000	施設賠償、傷害保険、自賠責保険
賃借料支出	3,013,000	2,835,000	178,000	公用車、鞍ヶ池トイレ、喫茶ソフトクリームリース代
租税公課支出	2,303,000	2,310,000	△ 7,000	消費税
業務委託費支出	2,600,000	7,533,000	△ 4,933,000	施設管理費、調理員等(かずえ)
雑支出	50,000	50,000	0	食品衛生協会掛金、音楽使用料等(かずえ)
当期経費支出	15,591,000	20,254,000	△ 4,663,000	
就労支援事業費支出	62,112,000	61,170,000	942,000	

**資金収支予算書(当初予算)**

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人豊田市育成会

(単位:円)

勘定科目	法人合計	法人本部・ジョイナス ・地域生活支援 他 (社会福祉事業)	福祉啓発 (公益事業)
就労支援事業収入	62,112,000	62,112,000	0
請負事業収入	10,208,000	10,208,000	
自主事業収入	14,343,000	14,343,000	
委託事業収入	37,551,000	37,551,000	
就労支援事業収入	10,000	10,000	
障害福祉サービス等事業収入	237,722,000	237,722,000	0
自立支援給付費収入	228,014,000	228,014,000	0
介護給付費収入	5,498,000	5,498,000	
訓練等給付費収入	218,957,000	218,957,000	
計画相談支援給付費収入	3,559,000	3,559,000	
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	
補足給付費収入	480,000	480,000	
特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	
特定費用収入	4,943,000	4,943,000	
その他の事業収入	4,285,000	4,285,000	0
補助金事業収入(障害・その他)	480,000	480,000	
受託事業収入(障害・その他)	3,800,000	3,800,000	
その他の事業収入(障害・その他)	5,000	5,000	
その他の事業収入	4,039,000	0	4,039,000
福祉啓発事業収入(公益)	3,799,000	0	3,799,000
会員会費収入	1,920,000		1,920,000
賛助会員会費収入	1,400,000		1,400,000
参加費収入	479,000		479,000
その他の事業収入	240,000	0	240,000
補助金事業収入(その他)	240,000		240,000
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
受取利息配当金収入	26,000	26,000	0
その他の収入	320,000	320,000	0
利用者等外給食費収入	220,000	220,000	
雑収入	100,000	100,000	0
事業活動収入計	304,229,000	300,190,000	4,039,000
人件費支出	207,169,000	202,661,000	4,508,000
役員報酬支出	800,000	800,000	
職員給料支出	119,914,000	115,846,000	4,068,000
職員賞与支出	30,573,000	30,573,000	0
非常勤職員給与支出	25,633,000	25,633,000	
派遣職員給与支出	1,804,000	1,804,000	
退職給付支出	3,905,000	3,860,000	45,000
法定福利費支出	24,540,000	24,145,000	395,000
事業費支出	17,205,000	14,041,000	3,164,000
給食費支出	2,545,000	2,545,000	
保健衛生費支出	2,197,000	2,197,000	
被服費支出	200,000	200,000	
教養娯楽費支出	1,879,000	1,202,000	677,000
水道光熱費支出	800,000	800,000	
消耗器具備品費支出	1,738,000	1,258,000	480,000
保険料支出	66,000	18,000	48,000
賃借料支出	1,111,000	196,000	915,000
教育指導費支出	352,000	352,000	
車輛燃料費支出	355,000	350,000	5,000
諸謝金支出	291,000	113,000	178,000
旅費交通費支出	316,000	191,000	125,000
印刷製本費支出	15,000	10,000	5,000
修繕費支出	20,000	20,000	
通信運搬費支出	1,122,000	984,000	138,000
会議費支出	55,000	0	55,000
業務委託費支出(事業)	361,000	360,000	1,000
損害保険料支出	5,000	5,000	
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	
租税公課支出	20,000		20,000
支払助成金支出	396,000		396,000
渉外費支出	50,000		50,000
雑支出	71,000	0	71,000
事務費支出	32,371,000	31,676,000	695,000
福利厚生費支出	1,402,000	1,382,000	20,000
旅費交通費支出	365,000	335,000	30,000
研修研究費支出	495,000	465,000	30,000
事務消耗品費支出	1,695,000	1,585,000	110,000
印刷製本費支出	1,203,000	1,133,000	70,000
水道光熱費支出	3,935,000	3,815,000	120,000
燃料費支出	10,000	10,000	
修繕費支出	6,607,000	6,597,000	10,000

通信運搬費支出	1,867,000	1,717,000	150,000
会議費支出	74,000	74,000	
広報費支出	380,000	370,000	10,000
業務委託費支出	5,087,000	5,087,000	
手数料支出	347,000	317,000	30,000
保険料支出	375,000	375,000	
賃借料支出	3,824,000	3,774,000	50,000
土地・建物賃借料支出	3,436,000	3,436,000	
租税公課支出	113,000	108,000	5,000
保守料支出	576,000	576,000	
渉外費支出	193,000	143,000	50,000
諸会費支出	100,000	100,000	
雑支出	287,000	277,000	10,000
就労支援事業支出	62,112,000	62,112,000	0
事業活動支出計	318,857,000	310,490,000	8,367,000
事業活動資金収支差額	△ 14,628,000	△ 10,300,000	△ 4,328,000

勘定科目	法人合計	法人本部・ジョイナス ・地域生活支援 他 (社会福祉事業)	福祉啓発 (公益事業)
固定資産取得支出	838,000	838,000	
建物付属設備取得支出	0	0	
構築物取得支出	638,000	638,000	
機械及び装置取得支出	0	0	
器具及び備品取得支出	200,000	200,000	
リース・リース債務の返済支出	2,277,000	2,277,000	
リース債務返済支出	0	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,277,000	2,277,000	
施設整備等支出計	3,115,000	3,115,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 3,115,000	△ 3,115,000	0
積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	
繰入金収入	33,200,000	30,500,000	2,700,000
事業区分間繰入金収入	2,700,000		2,700,000
拠点区分間繰入金収入	23,000,000	23,000,000	
サービス区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	
その他の活動収入計	33,200,000	30,500,000	2,700,000
積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	
繰入金支出	33,200,000	33,200,000	0
事業区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	
拠点区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	
サービス区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	
その他の活動支出計	33,200,000	33,200,000	0
その他の活動資金収支差額	0	△ 2,700,000	2,700,000
当期資金収支差額	△ 17,743,000	△ 16,115,000	△ 1,628,000
前期末支払資金残高	156,957,000	155,184,000	1,773,000
当期末支払資金残高	139,214,000	139,069,000	145,000
材料費支出	4,682,000	4,682,000	0
当期材料仕入支出	4,672,000	4,672,000	
当期就労支援事業仕入支出	10,000	10,000	
当期材料費支出	4,682,000	4,682,000	0
労務費支出	33,194,000	33,194,000	0
利用者工賃支出	31,264,000	31,264,000	
就労支援事業指導員等給与支出	1,930,000	1,930,000	
当期労務費支出	33,194,000	33,194,000	0
外注加工費支出	8,645,000	8,645,000	0
外注加工費支出	8,645,000	8,645,000	
当期外注加工費支出	8,645,000	8,645,000	0
経費支出	15,591,000	15,591,000	0
福利厚生費	27,000	27,000	
消耗品費支出	1,943,000	1,943,000	
印刷製本費支出	45,000	45,000	
水道光熱費支出	3,488,000	3,488,000	
燃料費支出	832,000	832,000	
修繕費支出	255,000	255,000	
通信運搬費支出	140,000	140,000	
損害保険料支出	895,000	895,000	
賃借料支出	3,013,000	3,013,000	
租税公課支出	2,303,000	2,303,000	
業務委託費支出	2,600,000	2,600,000	
雑支出	50,000	50,000	
当期経費支出	15,591,000	15,591,000	0
就労支援事業費支出	62,112,000	62,112,000	0

## 資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

勘定科目	法人本部 (社会福祉事業)	(社会福祉事業)											合計 (社会福祉事業)			
		つかさ(社会福祉事業)		さかえ(社福事業)	ふれあい(社会福祉事業)		えかく(社会福祉事業)		たかおか(社会福祉事業)		地域生活支援(社会福祉事業)					
		つかさ 就労移行	つかさ 就労継続B	さかえ 就労継続B	ふれあい 就労継続B	鞍ヶ池公園 就労継続B	えかく 就労継続B	かずえ 就労継続B	たかおか 就労継続B	たかおか 生活介護	地域生活支援 センター	ヘルパー ステーション		グループ ホーム		
就労支援事業収入		803,000	12,693,000	11,150,000	7,008,000	7,110,000	2,790,000	14,583,000	5,895,000	80,000						62,112,000
請負事業収入		598,000	842,000	1,308,000	5,605,000		820,000		957,000	78,000						10,208,000
自主事業収入		205,000	3,359,000	285,000	700,000	50,000	1,960,000	6,804,000	978,000	2,000						14,343,000
委託事業収入		0	8,492,000	9,557,000	703,000	7,060,000	0	7,779,000	3,960,000							37,551,000
就労支援事業収入		0	0	0			10,000		0							10,000
障害福祉サービス等事業収入	0	5,886,000	34,919,000	39,677,000	66,500,000		34,424,000		33,404,000	4,898,000	3,559,000	4,405,000	10,050,000			237,722,000
自立支援給付費収入		5,886,000	34,919,000	39,677,000	66,500,000	0	32,961,000	0	33,404,000	4,898,000	3,559,000	600,000	5,610,000			228,014,000
介護給付費収入				0						4,898,000		600,000				5,498,000
訓練等給付費収入		5,886,000	34,919,000	39,677,000	66,500,000		32,961,000		33,404,000					5,610,000		218,957,000
計画相談支援給付費収入											3,559,000					3,559,000
障害児施設給付費収入											0					0
障害児相談支援給付費収入											0					0
利用者負担金収入(障害福祉)	0			0							0	0				0
補足給付費収入														480,000		480,000
特定障害者特別給付費収入														480,000		480,000
特定費用収入							1,463,000								3,480,000	4,943,000
その他の事業収入	0	0							0		0	3,805,000	480,000			4,285,000
補助金事業収入(障害・その他)	0	0							0	0	0	0	480,000			480,000
受託事業収入(障害・その他)											0	3,800,000	0			3,800,000
その他の事業収入(障害・その他)												5,000	0			5,000
経常経費寄附金収入	10,000															10,000
受取利息配当金収入	25,000											1,000	0			26,000
その他の収入	100,000	0									0	0	220,000			320,000
利用者等外給食費収入													220,000			220,000
雑収入	100,000	0									0	0	0			100,000
事業活動収入計	135,000	6,689,000	47,612,000	50,827,000	73,508,000	7,110,000	37,214,000	14,583,000	39,299,000	4,978,000	3,559,000	4,406,000	10,270,000			300,190,000
人件費支出	15,130,000	7,920,000	25,960,000	29,463,000	50,024,000		26,104,000		20,649,000	7,247,000	4,921,000	6,151,000	9,092,000			202,661,000
役員報酬支出	800,000															800,000
職員給料支出	8,212,000	3,463,000	13,562,000	18,178,000	31,743,000		14,902,000		12,281,000	2,954,000	3,142,000	3,806,000	3,603,000			115,846,000
職員賞与支出	1,502,000	987,000	4,113,000	4,172,000	7,770,000		4,320,000		4,106,000	949,000	1,040,000	1,103,000	511,000			30,573,000
非常勤職員給与支出	2,982,000	2,540,000	4,853,000	950,000	3,596,000		2,618,000		1,150,000	2,511,000		380,000	4,053,000			25,633,000
派遣職員給与支出				1,804,000												1,804,000
退職給付支出	324,000	140,000	401,000	601,000	1,068,000		590,000		462,000	134,000	45,000	45,000	50,000			3,860,000
法定福利費支出	1,310,000	790,000	3,031,000	3,758,000	5,847,000		3,674,000		2,650,000	699,000	694,000	817,000	875,000			24,145,000
事業費支出	1,340,000	86,000	908,000	622,000	1,712,000		2,037,000		664,000	1,235,000	30,000	312,000	5,095,000			14,041,000
給食費支出							1,485,000						1,060,000			2,545,000
保健衛生費支出	1,000,000	20,000	200,000	230,000	400,000		220,000		120,000	7,000						2,197,000
被服費支出		20,000	30,000	80,000	60,000		10,000									200,000
教養娯楽費支出	200,000	16,000	376,000	100,000	170,000		60,000		250,000	30,000						1,202,000
水道光熱費支出										400,000				400,000		800,000
消耗器具備品費支出	20,000	10,000	150,000	80,000	650,000		120,000		30,000	30,000				400,000		1,258,000
保険料支出										18,000						18,000
賃借料支出										196,000						196,000
教育指導費支出	20,000	10,000	10,000		300,000		10,000		2,000							352,000
車輛燃料費支出									130,000	180,000	10,000	30,000				350,000
諸謝金支出	100,000									3,000		10,000				113,000
旅費交通費支出		10,000	10,000							1,000	10,000	160,000				191,000
印刷製本費支出										10,000						10,000
修繕費支出													20,000			20,000
通信運搬費支出			132,000	132,000	132,000		132,000		132,000		10,000	112,000	202,000			984,000
業務委託費支出										360,000						360,000
損害保険料支出													5,000			5,000
土地・建物賃借料支出													3,240,000			3,240,000
事務費支出	10,520,000	231,000	2,762,000	2,738,000	5,517,000		2,776,000		5,859,000	121,000	133,000	561,000	458,000			31,676,000
福利厚生費支出	1,000,000	30,000	60,000	70,000	80,000		42,000		40,000	10,000	10,000	10,000	30,000			1,382,000
旅費交通費支出	30,000	15,000	10,000	30,000	80,000		60,000		70,000	5,000	20,000	10,000	5,000			335,000
研修研究費支出	30,000	30,000	100,000	80,000	100,000		20,000		60,000	5,000	10,000	20,000	10,000			465,000
事務消耗品費支出	650,000	10,000	120,000	160,000	300,000		120,000		125,000	30,000	20,000	50,000	20,000			1,585,000
印刷製本費支出	700,000	5,000	97,000	80,000	100,000		60,000		40,000	1,000	10,000	20,000	20,000			1,133,000
水道光熱費支出	1,100,000	70,000	780,000	535,000	220,000		450,000		500,000	10,000	10,000	150,000				3,815,000
燃料費支出			10,000		0		0		0							10,000
修繕費支出	300,000		400,000	1,050,000	35,000		1,300,000		3,482,000	10,000		10,000	10,000			6,597,000
通信運搬費支出	400,000	10,000	140,000	240,000	400,000		180,000		320,000	10,000	5,000	10,000	2,000			1,717,000
会議費支出	30,000	5,000	10,000	5,000	2,000		2,000		2,000		10,000	10,000	0			74,000
広報費支出	300,000	5,000	15,000	5,000	20,000		5,000		5,000	5,000		10,000	0			370,000
業務委託費支出	3,800,000		196,000	142,000	332,000		260,000		171,000				186,000			5,087,000
手数料支出	150,000		50,000	53,000	0		34,000				5,000	10,000	15,000			317,000
保険料支出	300,000		10,000	5,000	0		0		0	0		10,000	50,000			375,000
賃借料支出	1,140,000	10,000	673,000	170,000	394,000		160,000		966,000		10,000	200,000	51,000			3,774,000

土地・建物賃借料支出	160,000				3,276,000										3,436,000
租税公課支出	50,000	5,000	7,000	5,000	10,000					18,000	10,000	1,000	2,000	108,000	
保守料支出	50,000	16,000	64,000	88,000	150,000		93,000		67,000	21,000			27,000	576,000	
渉外費支出	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000		5,000		5,000	3,000	10,000	20,000	10,000	143,000	
諸会費支出	100,000													100,000	
雑支出	180,000	10,000	10,000	10,000	10,000		5,000		6,000	3,000	3,000	20,000	20,000	277,000	
就労支援事業支出		803,000	12,693,000	11,150,000	7,008,000	7,110,000	2,790,000	14,583,000	5,895,000	80,000				62,112,000	
事業活動支出計	26,990,000	9,040,000	42,323,000	43,973,000	64,261,000	7,110,000	33,707,000	14,583,000	33,067,000	8,683,000	5,084,000	7,024,000	14,645,000	310,490,000	
事業活動資金収支差額	△ 26,855,000	△ 2,351,000	5,289,000	6,854,000	9,247,000	0	3,507,000	0	6,232,000	△ 3,705,000	△ 1,525,000	△ 2,618,000	△ 4,375,000	△ 10,300,000	

勘定科目	法人本部 (社会福祉事業)	つかさ (社会福祉事業)		さかえ (福祉事業)	ふれあい (社会福祉事業)		えかく (社会福祉事業)		たかおか (社会福祉事業)		地域生活支援 (社会福祉事業)			合計 (社会福祉事業)
		つかさ 就労移行	つかさ 就労継続B	さかえ 就労継続B	ふれあい 就労継続B	鞍ヶ池公園 就労継続B	えかく 就労継続B	かざえ 就労継続B	たかおか 就労継続B	たかおか 生活介護	地域生活支援 センター	ヘルパー ステーション	グループ ホーム	
固定資産取得支出	838,000				0									838,000
建物付属設備取得支出	0			0	0									0
構築物取得支出	638,000													638,000
機械及び装置取得支出	0				0									0
器具及び備品取得支出	200,000				0									200,000
リース債務の返済支出	540,000	91,000	371,000	316,000	415,000	0	271,000	0	181,000	46,000	0	0	46,000	2,277,000
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	540,000	91,000	371,000	316,000	415,000	0	271,000	0	181,000	46,000	0	0	46,000	2,277,000
施設整備等支出計	1,378,000	91,000	371,000	316,000	415,000	0	271,000	0	181,000	46,000	0	0	46,000	3,115,000
施設整備等資金収支差額	△ 1,378,000	△ 91,000	△ 371,000	△ 316,000	△ 415,000	0	△ 271,000	0	△ 181,000	△ 46,000	0	0	△ 46,000	△ 3,115,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0													0
施設整備等積立資産取崩収入	0													0
繰入金収入	23,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	1,500,000	0	0	30,500,000
拠点区分間繰入金収入	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	1,500,000	0	0	7,500,000
その他の活動収入計	23,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	1,500,000	0	0	30,500,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0													0
施設整備等積立資産支出	0													0
繰入金支出	2,700,000	0	3,000,000	8,000,000	10,000,000	0	2,000,000	0	6,000,000	0	0	1,500,000	0	33,200,000
事業区分間繰入金支出	2,700,000													2,700,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	8,000,000	10,000,000	0	2,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	23,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	1,500,000	0	7,500,000
その他の活動支出計	2,700,000	0	3,000,000	8,000,000	10,000,000	0	2,000,000	0	6,000,000	0	0	1,500,000	0	33,200,000
その他の活動資金収支差額	20,300,000	3,000,000	△ 3,000,000	△ 8,000,000	△ 10,000,000	0	△ 2,000,000	0	△ 6,000,000	3,000,000	1,500,000	△ 1,500,000	0	△ 2,700,000
当期資金収支差額	△ 7,933,000	558,000	1,918,000	△ 1,462,000	△ 1,168,000	0	1,236,000	0	51,000	△ 751,000	△ 25,000	△ 4,118,000	△ 4,421,000	△ 16,115,000
前期末支払資金残高	105,589,000	962,000	3,228,000	4,236,000	8,073,000	0	1,394,000	347,000	4,196,000	1,057,000	472,000	8,684,000	16,946,000	155,184,000
当期末支払資金残高	97,656,000	1,520,000	5,146,000	2,774,000	6,905,000	0	2,630,000	347,000	4,247,000	306,000	447,000	4,566,000	12,525,000	139,069,000
材料費支出		48,000	1,518,000	211,000	50,000	40,000	250,000	2,500,000	64,000	1,000				4,682,000
当期材料仕入支出		48,000	1,508,000	211,000	50,000	40,000	250,000	2,500,000	64,000	1,000				4,672,000
当期就労支援事業仕入支出		0	10,000	0	0	0	0	0	0	0				10,000
当期材料費支出		48,000	1,518,000	211,000	50,000	40,000	250,000	2,500,000	64,000	1,000				4,682,000
労務費支出		477,000	6,051,000	6,310,000	6,340,000	3,610,000	1,788,000	4,188,000	4,352,000	78,000				33,194,000
利用者工賃支出		477,000	5,331,000	6,300,000	6,340,000	3,610,000	1,788,000	2,988,000	4,352,000	78,000				31,264,000
就労支援事業指導員等給与支出		0	720,000	10,000	0	0	0	1,200,000	0	0				1,930,000
当期労務費支出		477,000	6,051,000	6,310,000	6,340,000	3,610,000	1,788,000	4,188,000	4,352,000	78,000				33,194,000
外注加工費支出			2,960,000	2,245,000	0	1,840,000	0	1,600,000	0	0				8,645,000
外注加工費支出			2,960,000	2,245,000	0	1,840,000	0	1,600,000	0	0				8,645,000
当期外注加工費支出			2,960,000	2,245,000	0	1,840,000	0	1,600,000	0	0				8,645,000
経費支出		278,000	2,164,000	2,384,000	618,000	1,620,000	752,000	6,295,000	1,479,000	1,000				15,591,000
福利厚生費								27,000						27,000
消耗品費支出		30,000	62,000	500,000	5,000	265,000	30,000	900,000	150,000	1,000				1,943,000
印刷製本費支出		0				15,000		30,000						45,000
水道光熱費支出		70,000	780,000	555,000	220,000	33,000	450,000	820,000	560,000					3,488,000
燃料費支出		100,000	150,000	180,000	10,000	50,000	42,000	100,000	200,000					832,000
修繕費支出			90,000	50,000	10,000	40,000	15,000	50,000						255,000
通信運搬費支出								140,000						140,000
損害保険料支出		15,000	232,000	121,000	143,000	62,000	140,000	90,000	92,000					895,000
賃借料支出			490,000	608,000	30,000	805,000		838,000	242,000					3,013,000
租税公課支出		63,000	360,000	370,000	200,000	350,000		75,000	650,000	235,000				2,303,000
業務委託費支出		0	0	0	0	0		2,600,000						2,600,000
雑支出								50,000						50,000
当期経費支出		278,000	2,164,000	2,384,000	618,000	1,620,000	752,000	6,295,000	1,479,000	1,000				15,591,000
就労支援事業費支出		803,000	12,693,000	11,150,000	7,008,000	7,110,000	2,790,000	14,583,000	5,895,000	80,000				62,112,000

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人本部

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の事業収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
補助金事業収入(障害・その他)		1,000,000	△ 1,000,000	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	一般寄付金
受取利息配当金収入	25,000	35,000	△ 10,000	預金利息等
その他の収入	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	福利厚生助成金
事業活動収入計	135,000	1,145,000	△ 1,010,000	
人件費支出	15,130,000	13,083,000	2,047,000	
役員報酬支出	800,000	800,000	0	理事・評議員・監事の会議等の出席報酬
職員給与支出	8,212,000	8,212,000	0	常勤職員2人
職員賞与支出	1,502,000	1,484,000	18,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	2,982,000	900,000	2,082,000	非常勤職員3人
退職給付支出	324,000	324,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	1,310,000	1,363,000	△ 53,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	1,340,000	1,940,000	△ 600,000	
保健衛生費支出	1,000,000	1,600,000	△ 600,000	衛生用品、消毒液、検査キット
教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	楽楽運動会費用
消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	行事消耗品
教育指導費支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	100,000	100,000	0	カウンセリング料、研修外部講師謝礼
事務費支出	10,520,000	10,070,000	450,000	
福利厚生費支出	1,000,000	700,000	300,000	福利厚生センター会費、職員健康診断、リフレッシュ事業
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	業務外出
研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修受講料、旅費
事務消耗品費支出	650,000	670,000	△ 20,000	事務用品
印刷製本費支出	700,000	700,000	0	コピーアウト料、予算書・事業計画書・規程集等外部印刷代
水道光熱費支出	1,100,000	1,050,000	50,000	本部水道光熱費
修繕費支出	300,000	300,000	0	本部施設修繕
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	インターネット、電話、郵便切手等
会議費支出	30,000	30,000	0	会議費用
広報費支出	300,000	150,000	150,000	ホームページ維持管理、広告等
業務委託費支出	3,800,000	3,800,000	0	経理、労務、サイト維持管理、勤怠システム管理費
手数料支出	150,000	150,000	0	清掃手数料等
保険料支出	300,000	300,000	0	業務災害保険料
賃借料支出	1,140,000	1,140,000	0	コピー機、印刷機、ファインソフト、ノートPC、電話機リース料
土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0	駐車場賃借料
租税公課支出	50,000	50,000	0	印紙代
保守料支出	50,000	80,000	△ 30,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔等
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費
雑支出	180,000	180,000	0	FB振込手数料
事業活動支出計	26,990,000	25,093,000	1,897,000	
事業活動資金収支差額	△ 26,855,000	△ 23,948,000	△ 2,907,000	
固定資産取得支出	838,000	11,703,000	△ 10,865,000	
建物付属設備取得支出			0	
構築物取得支出	638,000	11,703,000	△ 11,065,000	本部・つかさ 建物東・北側碎石敷き
機械及び装置取得支出			0	
器具及び備品取得支出	200,000		200,000	本部 wi-fi 環境整備
ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	540,000	0	
リース債務返済支出		540,000	△ 540,000	科目変更
1年以内返済予定リース債務返済支出	540,000		540,000	パソコンリース代10台(3年目/4年)
施設整備等支出計	1,378,000	12,243,000	△ 10,865,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,378,000	△ 12,243,000	10,865,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	
設備整備等積立資産取崩収入			0	
施設整備等積立資産取崩収入			0	
繰入金収入	23,000,000	36,500,000	△ 13,500,000	
拠点区分間繰入金収入	23,000,000	36,500,000	△ 13,500,000	さかえ、ふれあい、えかく、たかおかより
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計	23,000,000	36,500,000	△ 13,500,000	
積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出			0	
設備整備等積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0	
繰入金支出	2,700,000	0	2,700,000	
事業区分間繰入金支出	2,700,000	0	2,700,000	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計	2,700,000	0	2,700,000	
その他の活動資金収支差額	20,300,000	36,500,000	△ 16,200,000	
当期資金収支差額	△ 7,933,000	309,000	△ 8,242,000	
前期末支払資金残高	105,589,000	105,280,000	309,000	
当期末支払資金残高	97,656,000	105,589,000	△ 7,933,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

つかさ 就労移行

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	803,000	985,000	△ 182,000	
請負事業収入	598,000	840,000	△ 242,000	高木工業所、シーテック
自主事業収入	205,000	145,000	60,000	自主製品
障害福祉サービス等事業収入	5,886,000	6,227,000	△ 341,000	
自立支援給付費収入	5,886,000	6,227,000	△ 341,000	
訓練等給付費収入	5,886,000	6,227,000	△ 341,000	7989円×3人×243日×95%+処遇改善加算
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(障害・その他)	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	6,689,000	7,212,000	△ 523,000	
人件費支出	7,920,000	7,750,000	170,000	
職員給料支出	3,463,000	3,372,000	91,000	常勤職員1人
職員賞与支出	987,000	898,000	89,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	2,540,000	2,589,000	△ 49,000	非常勤職員2人
退職給付支出	140,000	140,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	790,000	751,000	39,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	86,000	160,000	△ 74,000	
保健衛生費支出	20,000	40,000	△ 20,000	利用者健康診断
被服費支出	20,000	30,000	△ 10,000	訓練用
教養娯楽費支出	16,000	50,000	△ 34,000	ハレハレ他
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
教育指導費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	10,000	20,000	△ 10,000	面接旅費
事務費支出	231,000	311,000	△ 80,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	15,000	15,000	0	業務外出、出張
研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	10,000	20,000	△ 10,000	事務消耗品
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	70,000	140,000	△ 70,000	電気、ガス、水道
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	電話、切手、ハガキ代
会議費支出	5,000	5,000	0	会議茶菓
広報費支出	5,000	5,000	0	パンフレット等
賃借料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	5,000	5,000	0	印紙代
保守料支出	16,000	16,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	803,000	985,000	△ 182,000	
事業活動支出計	9,040,000	9,206,000	△ 166,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,351,000	△ 1,994,000	△ 357,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	91,000	91,000	0	
リース債務返済支出	91,000	91,000	△ 91,000	科目変更
1年以内返済予定リース債務返済支出	91,000	91,000	91,000	パソコンリース代2台(3年目/4年)
施設整備等支出計	91,000	91,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 91,000	△ 91,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	継続Bより
その他の活動収入計	3,000,000	0	3,000,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額	558,000	△ 2,085,000	2,643,000	
前期末支払資金残高	962,000	3,047,000	△ 2,085,000	
当期末支払資金残高	1,520,000	962,000	558,000	
材料費支出	48,000	80,000	△ 32,000	
当期材料仕入支出	48,000	80,000	△ 32,000	自主材料
当期材料費支出	48,000	80,000	△ 32,000	
労務費支出	477,000	500,000	△ 23,000	
利用者工賃支出	477,000	500,000	△ 23,000	賞与、施設外就労工賃
当期労務費支出	477,000	500,000	△ 23,000	
経費支出	278,000	405,000	△ 127,000	
消耗品費支出	30,000	40,000	△ 10,000	訓練用品
水道光熱費支出	70,000	140,000	△ 70,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	100,000	140,000	△ 40,000	ガソリン代
損害保険料支出	15,000	15,000	0	利用者損害、施設賠償保険
租税公課支出	63,000	70,000	△ 7,000	消費税
当期経費支出	278,000	405,000	△ 127,000	
就労支援事業費支出	803,000	985,000	△ 182,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

つかさ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	12,693,000	11,334,000	1,359,000	
請負事業収入	842,000	960,000	△ 118,000	三谷、シンテック、銀のさら、テクノムサシ、服部
自主事業収入	3,359,000	2,140,000	1,219,000	喫茶、炊飯、農産、ちよいサボ
委託事業収入	8,492,000	8,234,000	258,000	福祉センター
障害福祉サービス等事業収入	34,919,000	35,142,000	△ 223,000	
自立支援給付費収入	34,919,000	35,142,000	△ 223,000	
訓練等給付費収入	34,919,000	35,142,000	△ 223,000	6899円×22人×243日×90%+処遇改善加算
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(障害・その他)	0	0	0	
事業活動収入計	47,612,000	46,476,000	1,136,000	
人件費	25,960,000	25,757,000	203,000	
職員給与と支出	13,562,000	13,969,000	△ 407,000	常勤職員4人
職員賞与と支出	4,113,000	4,365,000	△ 252,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与と支出	4,853,000	4,043,000	810,000	非常勤職員4人
退職給付と支出	401,000	401,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費と支出	3,031,000	2,979,000	52,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	908,000	582,000	326,000	
保健衛生費と支出	200,000	200,000	0	利用者健康診断、衛生用品
被服費と支出	30,000	30,000	0	ユニフォーム他
教養娯楽費と支出	376,000	50,000	326,000	ハレハレ、地域交流会
消耗器具備品費と支出	150,000	150,000	0	冷凍庫、食器乾燥機他
教育指導費と支出	10,000	10,000	0	書籍、図書
旅費交通費と支出	10,000	10,000	0	実習旅費
通信運搬費と支出	132,000	132,000	0	福祉ソフト利用料
事務費と支出	2,762,000	2,534,000	228,000	
福利厚生費と支出	60,000	60,000	0	職員健康診断
旅費交通費と支出	10,000	10,000	0	業務外出、出張
研修研究費と支出	100,000	100,000	0	研修旅費
事務消耗品費と支出	120,000	140,000	△ 20,000	事務用品
印刷製本費と支出	97,000	97,000	0	コピーカウント料
水道光熱費と支出	780,000	550,000	230,000	電気、ガス、水道
燃料費と支出	10,000	10,000	0	燃料油類
修繕費と支出	400,000	400,000	0	トラック修繕220000円他
通信運搬費と支出	140,000	140,000	0	電話、携帯電話、切手、ハガキ代
会議費と支出	10,000	10,000	0	会議茶菓
広報費と支出	15,000	15,000	0	広告料、パンフ、つかさ新聞
業務委託費と支出	196,000	178,000	18,000	廃棄物処理委託費、ワックス年2回
手数料と支出	50,000	50,000	0	ダスキン
保険料と支出	10,000	10,000	0	
賃借料と支出	673,000	673,000	0	コピー機、AED、加湿器、タント半額
租税公課と支出	7,000	7,000	0	収入印紙
保守料と支出	64,000	64,000	0	リースパソコン保守料
渉外費と支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑と支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	12,693,000	11,334,000	1,359,000	
事業活動支出計	42,323,000	40,207,000	2,116,000	
事業活動資金収支差額	5,289,000	6,269,000	△ 980,000	
リース・リース債務の返済と支出	371,000	371,000	0	
リース債務返済と支出	371,000	371,000	△ 371,000	科目変更
1年以内返済予定リース債務返済と支出	371,000	371,000	371,000	パソコンリース代8台(3年目/4年)
施設整備等と支出計	371,000	371,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 371,000	△ 371,000	0	
工賃変動積立資産取崩と収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金と収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金と収入	0	0	0	
その他の活動収入と収入計	0	0	0	
工賃変動積立資産と支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金と支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
サービス区分間繰入金と支出	3,000,000	0	3,000,000	移行へ
その他の活動支出と支出計	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 3,000,000	△ 5,000,000	2,000,000	
当期資金収支差額	1,918,000	898,000	1,020,000	
前期末支払資金残高	3,228,000	2,330,000	898,000	
当期末支払資金残高	5,146,000	3,228,000	1,918,000	
材料費と支出	1,518,000	1,200,000	318,000	
当期材料仕入と支出	1,508,000	1,193,000	315,000	炊飯、農産、喫茶
当期就労支援事業仕入と支出	10,000	7,000	3,000	えかくぼかし
当期材料費と支出	1,518,000	1,200,000	318,000	
労務費と支出	6,051,000	5,544,000	507,000	
利用者工賃と支出	5,331,000	5,544,000	△ 213,000	平均工賃月額22000円×22人-移行分
就労支援事業指導員等給与と支出	720,000	720,000	0	臨時職員給与
当期労務費と支出	6,051,000	5,544,000	507,000	
外注加工費と支出	2,960,000	0	2,960,000	
外注加工費と支出	2,960,000	0	2,960,000	清掃指導員派遣
当期外注加工費と支出	2,960,000	0	2,960,000	
経費と支出	2,164,000	4,590,000	△ 2,426,000	
消耗品費と支出	62,000	50,000	12,000	清掃消耗品、農産
水道光熱費と支出	780,000	550,000	230,000	電気、ガス、水道
燃料費と支出	150,000	120,000	30,000	公用車ガソリン代
修繕費と支出	90,000	90,000	0	車両保険
損害保険料と支出	232,000	232,000	0	損害、施設賠償、トラック自動車保険
賃借料と支出	490,000	320,000	170,000	ハイエースリース料、現6ヶ月、新6ヶ月
租税公課と支出	360,000	360,000	0	消費税
業務委託費と支出	0	2,868,000	△ 2,868,000	
当期経費と支出	2,164,000	4,590,000	△ 2,426,000	
就労支援事業費と支出	12,693,000	11,334,000	1,359,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

さかえ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	11,150,000	10,650,000	500,000	
請負事業収入	1,308,000	1,187,000	121,000	大豊、おおたに商事、シンテック他
自主事業収入	285,000	235,000	50,000	花苗等
委託事業収入	9,557,000	9,228,000	329,000	バルク・けやきワークス、西山公園
障害福祉サービス等事業収入	39,677,000	40,049,000	△ 372,000	
自立支援給付費収入	39,677,000	40,049,000	△ 372,000	
訓練等給付費収入	39,677,000	40,049,000	△ 372,000	756単位×10.68円×21名×243日×0.95+処遇改善加算
利用者負担金収入(障害福祉)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(障害・その他)			0	
事業活動収入計	50,827,000	50,699,000	128,000	
人件費支出	29,463,000	32,146,000	△ 2,683,000	
職員給料支出	18,178,000	21,011,000	△ 2,833,000	常勤職員 6人
職員賞与支出	4,172,000	5,222,000	△ 1,050,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	950,000	800,000	150,000	非常勤職員 1人
派遣職員給与支出	1,804,000	100,000	1,704,000	
退職給付支出	601,000	490,000	111,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,758,000	4,523,000	△ 765,000	常勤職員 6人
事業費支出	622,000	602,000	20,000	
保健衛生費支出	230,000	310,000	△ 80,000	健康診断(6,424円×20人)、衛生用品
被服費支出	80,000	30,000	50,000	空調服費
教養娯楽費支出	100,000	50,000	50,000	行事運用費、本人活動等
消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0	
通信運搬費支出	132,000	132,000	0	福祉ソフト利用料
事務費支出	2,738,000	1,825,000	913,000	
福利厚生費支出	70,000	70,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	業務外出
研修研究費支出	80,000	80,000	0	研修参加費用
事務消耗品費支出	160,000	159,000	1,000	事務用品
印刷製本費支出	80,000	80,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	535,000	535,000	0	水道、電気、ガス
修繕費支出	1,050,000	160,000	890,000	LED交換費、施設・備品修理
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	インターネット、電話、携帯電話、郵送料
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	142,000	115,000	27,000	廃棄物処理委託費
手数料支出	53,000	53,000	0	ワックス掛け1回/年
保険料支出	5,000	10,000	△ 5,000	
賃借料支出	170,000	170,000	0	コピー機、AEDリース料
租税公課支出	5,000	5,000	0	収入印紙
保守料支出	88,000	88,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔等
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	11,150,000	10,650,000	500,000	
事業活動支出計	43,973,000	45,223,000	△ 1,250,000	
事業活動資金収支差額	6,854,000	5,476,000	1,378,000	
ファイン・リース債務の返済支出	316,000	316,000	0	
リース債務返済支出		316,000	△ 316,000	科目変更
1年以内返済予定リース債務返済支出	316,000		316,000	パソコンリース代7台(3年目/4年)
施設整備等支出計	316,000	316,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 316,000	△ 316,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計	0	0	0	
工賃変動積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	本部へ
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0	
当期資金収支差額	△ 1,462,000	△ 2,840,000	1,378,000	
前期末支払資金残高	4,236,000	7,076,000	△ 2,840,000	
当期末支払資金残高	2,774,000	4,236,000	△ 1,462,000	
材料費支出	211,000	190,000	21,000	
当期材料仕入支出	211,000	190,000	21,000	自主製品材料費
当期材料費支出	211,000	190,000	21,000	
労務費支出	6,310,000	5,991,000	319,000	
利用者工賃支出	6,300,000	5,985,000	315,000	月平均25000円×21人×12か月
就労支援事業指導員等給与支出	10,000	6,000	4,000	花苗植付補助等:境(960円/h)
当期労務費支出	6,310,000	5,991,000	319,000	
外注加工費支出	2,245,000	0	2,245,000	
外注加工費支出	2,245,000	0	2,245,000	清掃指導員派遣
当期外注加工費支出	2,245,000	0	2,245,000	
経費支出	2,384,000	4,469,000	△ 2,085,000	
消耗品費支出	500,000	516,000	△ 16,000	作業用物品、日用消耗品
水道光熱費支出	555,000	555,000	0	水道、電気、ガス
燃料費支出	180,000	184,000	△ 4,000	業務用車ガソリン代
修繕費支出	50,000	50,000	0	業務用車タイヤ交換
損害保険料支出	121,000	121,000	0	利用者損害保険料
賃借料支出	608,000	608,000	0	業務用車リース代
租税公課支出	370,000	370,000	0	消費税
業務委託費支出		2,065,000	△ 2,065,000	清掃指導料
当期経費支出	2,384,000	4,469,000	△ 2,085,000	
就労支援事業費支出	11,150,000	10,650,000	500,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

ふれあい 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	7,008,000	6,100,000	908,000	
請負事業収入	5,605,000	5,100,000	505,000	大豊、日発、神村、服部、
自主事業収入	700,000	500,000	200,000	自主製品
委託事業収入	703,000	500,000	203,000	若園公園、トーカイ、鞍ヶ池公園(20万)
障害福祉サービス等事業収入	66,500,000	66,000,000	500,000	
自立支援給付費収入	66,500,000	66,000,000	500,000	
訓練等給付費収入	66,500,000	66,000,000	500,000	6,739 × 41名 × 243日 × 94% × 処遇改善加算
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(障害・その他)			0	
事業活動収入計	73,508,000	72,100,000	1,408,000	
人件費支出	50,024,000	46,225,000	3,799,000	
職員給与支出	31,743,000	27,419,000	4,324,000	常勤職員 10人
職員賞与支出	7,770,000	7,281,000	489,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	3,596,000	5,057,000	△ 1,461,000	非常勤職員 3人
退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	5,847,000	5,400,000	447,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	1,712,000	1,612,000	100,000	
保健衛生費支出	400,000	400,000	0	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	60,000	60,000	0	施設外就労制服
教養娯楽費支出	170,000	170,000	0	雑誌、娯楽用品、ハイキング
消耗器具備品費支出	650,000	550,000	100,000	消耗品、器具備品、ふれあいキャビネット
教育指導費支出	300,000	300,000	0	教育訓練(VR)、裂き織講師料
通信運搬費支出	132,000	132,000	0	福祉ソフト利用料
事務費支出	5,517,000	5,495,000	22,000	
福利厚生費支出	80,000	80,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	80,000	80,000	0	業務外出、出張
研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	300,000	420,000	△ 120,000	事務用品
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	コピーカウンタ
水道光熱費支出	220,000	180,000	40,000	みさと
修繕費支出	35,000	35,000	0	修理費
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	インターネット、電話、携帯、切手
広報費支出	20,000	20,000	0	広報誌
業務委託費支出	332,000	230,000	102,000	廃棄物処理費用、鞍ヶ池分処分費
賃借料支出	394,000	394,000	0	コピー機2台(ふれあい、みさと)AED(みさと)PC1台
土地・建物等賃借料	3,276,000	3,276,000	0	駐車場6台、みさと家賃
租税公課支出	10,000	10,000	0	収入印紙
保守料支出	150,000	150,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	7,008,000	6,100,000	908,000	
事業活動支出計	64,261,000	59,432,000	4,829,000	
事業活動資金収支差額	9,247,000	12,668,000	△ 3,421,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
リース・リース債務の返済支出	415,000	415,000	0	
リース債務返済支出		415,000	△ 415,000	科目変更
1年以内返済予定リース債務返済支出	415,000		415,000	パソコンリース代9台(3年目/4年)
施設整備等支出計	415,000	415,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 415,000	△ 415,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	3,048,000	△ 3,048,000	
その他の活動収入計	0	3,048,000	△ 3,048,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 10,000,000	△ 11,952,000	1,952,000	
当期資金収支差額	△ 1,168,000	301,000	△ 1,469,000	
前期末支払資金残高	8,073,000	7,772,000	301,000	
当期末支払資金残高	6,905,000	8,073,000	△ 1,168,000	
材料費支出	50,000	20,000	30,000	
当期材料仕入支出	50,000	20,000	30,000	自主製品材料
当期材料費支出	50,000	20,000	30,000	
労務費支出	6,340,000	5,512,000	828,000	
利用者工賃支出	6,340,000	5,512,000	828,000	工賃・賞与1人平均¥17,043/月
当期労務費支出	6,340,000	5,512,000	828,000	
経費支出	618,000	568,000	50,000	
消耗品費支出	5,000	2,000	3,000	自主製品制作用消耗品
水道光熱費支出	220,000	180,000	40,000	みさと
燃料費支出	10,000	10,000	0	公用車燃料費
修繕費支出	10,000	3,000	7,000	
損害保険料支出	143,000	143,000	0	傷害保険、施設賠償保険
賃借料支出	30,000	30,000	0	公用車リース料(再リース)
租税公課支出	200,000	200,000	0	消費税
当期経費支出	618,000	568,000	50,000	
就労支援事業費支出	7,008,000	6,100,000	908,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

鞍ヶ池公園 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	7,110,000	7,080,000	30,000	
自主事業収入	50,000	50,000	0	自主製品
委託事業収入	7,060,000	7,030,000	30,000	公園清掃、動物愛護センター清掃
事業活動収入計	7,110,000	7,080,000	30,000	
就労支援事業支出	7,110,000	7,080,000	30,000	
事業活動支出計	7,110,000	7,080,000	30,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	3,048,000	△ 3,048,000	
その他の活動支出計	0	3,048,000	△ 3,048,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 3,048,000	3,048,000	
当期資金収支差額	0	△ 3,048,000	3,048,000	
前期末支払資金残高	0	3,048,000	△ 3,048,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	40,000	49,000	△ 9,000	
当期材料仕入支出	40,000	49,000	△ 9,000	自主製品材料
当期材料費支出	40,000	49,000	△ 9,000	
労務費支出	3,610,000	3,626,000	△ 16,000	
利用者工賃支出	3,610,000	3,626,000	△ 16,000	時給290円
当期労務費支出	3,610,000	3,626,000	△ 16,000	
外注加工費支出	1,840,000	1,780,000	60,000	
外注加工費支出	1,840,000	1,780,000	60,000	シルバー派遣(清掃)
当期外注加工費支出	1,840,000	1,780,000	60,000	
経費支出	1,620,000	1,625,000	△ 5,000	
消耗品費支出	265,000	295,000	△ 30,000	清掃用具、作業用被服費等
印刷製本費支出	15,000	15,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	33,000	28,000	5,000	ガス、水道
燃料費支出	50,000	50,000	0	公用車ガソリン代
修繕費支出	40,000	20,000	20,000	修繕費
損害保険料支出	62,000	62,000	0	傷害保険、施設賠償保険
賃借料支出	805,000	805,000	0	トイレ、公用車、コピーリース料
租税公課支出	350,000	350,000	0	消費税
当期経費支出	1,620,000	1,625,000	△ 5,000	
就労支援事業費支出	7,110,000	7,080,000	30,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

えかく 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	2,790,000	2,749,000	41,000	
請負事業収入	820,000	993,000	△ 173,000	農家1件、三蒸金属、シーテック、シンテック、アイクル
自主事業収入	1,960,000	1,749,000	211,000	ぼかし、活性液、石鹼、布製品
就労支援事業収入	10,000	7,000	3,000	内部取引
障害福祉サービス等事業収入	34,424,000	29,577,000	4,847,000	
自立支援給付費収入	32,961,000	29,577,000	3,384,000	
訓練等給付費収入	32,961,000	29,577,000	3,384,000	6739 × 10.68 × 19名(89%) + 処遇・送迎(106/回)、食事(320/日)
特定費用収入	1,463,000	638,000	825,000	給食費利用者負担分
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(障害・その他)			0	
事業活動収入計	37,214,000	32,964,000	4,250,000	
人件費支出	26,104,000	25,119,000	985,000	
職員給与支出	14,902,000	14,902,000	0	常勤職員5人
職員賞与支出	4,320,000	4,006,000	314,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	2,618,000	2,384,000	234,000	非常勤職員4人(内1名利用者給食調理)
退職給付支出	590,000	590,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,674,000	3,237,000	437,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	2,037,000	1,150,000	887,000	
給食費支出	1,485,000	638,000	847,000	利用者19名(クックチルド材料費)
保健衛生費支出	220,000	200,000	20,000	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	10,000	10,000	0	作業着等
教養娯楽費支出	60,000	18,000	42,000	ハレハレハイキング等(ハイキング三千円 × 19名)
消耗器具備品費支出	120,000	150,000	△ 30,000	
教育指導費支出	10,000	2,000	8,000	教育指導(利用者学習教材)
通信運搬費支出	132,000	132,000	0	福祉ソフト利用料
事務費支出	2,776,000	1,516,000	1,260,000	
福利厚生費支出	42,000	42,000	0	健康診断(職員4名、臨時2名)
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	業務外出、出張
研修研究費支出	20,000	20,000	0	研修修費
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	事務用品
印刷製本費支出	60,000	60,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	450,000	450,000	0	電気、ガス、水道
修繕費支出	1,300,000	100,000	1,200,000	活動室・作業室LED、シャッター点検
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	電話、携帯、インターネット、郵送料
会議費支出	2,000	2,000	0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	260,000	200,000	60,000	廃棄物処理委託費、ワックス掛け
手数料支出	34,000	34,000	0	
賃借料支出	160,000	160,000	0	コピー機、AEDリース料
保守料支出	93,000	93,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	5,000	5,000	0	慶弔用
雑支出	5,000	5,000	0	
就労支援事業支出	2,790,000	2,749,000	41,000	
事業活動支出計	33,707,000	30,534,000	3,173,000	
事業活動資金収支差額	3,507,000	2,430,000	1,077,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	271,000	271,000	0	
リース債務返済支出		271,000	△ 271,000	科目変更
1年以内返済予定リース債務返済支出	271,000		271,000	パソコンリース代6台(3年目/4年)
施設整備等支出計	271,000	271,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 271,000	△ 271,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
工賃変動積立資産支出		0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000	
その他の活動資金収支差額	△ 2,000,000	△ 3,500,000	1,500,000	
当期資金収支差額	1,236,000	△ 1,341,000	2,577,000	
前期末支払資金残高	1,394,000	2,735,000	△ 1,341,000	
当期末支払資金残高	2,630,000	1,394,000	1,236,000	
材料費支出	250,000	254,000	△ 4,000	
当期材料仕入支出	250,000	254,000	△ 4,000	自主製品材料費等
当期材料費支出	250,000	254,000	△ 4,000	
労務費支出	1,788,000	1,784,000	4,000	
利用者工賃支出	1,788,000	1,784,000	4,000	平均工賃 ¥ 14,900(利用者10人)
当期労務費支出	1,788,000	1,784,000	4,000	
経費支出	752,000	711,000	41,000	
消耗品費支出	30,000	7,000	23,000	ぼかし大袋用シーラー等
水道光熱費支出	450,000	430,000	20,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	42,000	2,000	40,000	ガソリン代
修繕費支出	15,000	56,000	△ 41,000	
損害保険料支出	140,000	141,000	△ 1,000	損害保険、施設賠償保険、自動車保険
租税公課支出	75,000	75,000	0	消費税
当期経費支出	752,000	711,000	41,000	
就労支援事業費支出	2,790,000	2,749,000	41,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

かづえ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	14,583,000	16,665,000	△ 2,082,000	
自主事業収入	6,804,000	5,798,000	1,006,000	Mikke売上
委託事業収入	7,779,000	10,867,000	△ 3,088,000	おひさま、休日診療所清掃
事業活動収入計	14,583,000	16,665,000	△ 2,082,000	
就労支援事業支出	14,583,000	16,465,000	△ 1,882,000	
事業活動支出計	14,583,000	16,465,000	△ 1,882,000	
事業活動資金収支差額	0	200,000	△ 200,000	
固定資産取得支出	0	200,000	△ 200,000	
器具及び備品取得支出	0	200,000	△ 200,000	
施設整備等支出計	0	200,000	△ 200,000	
施設整備等資金収支差額	0	△ 200,000	200,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
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	0	0	
当期資金収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高	347,000	347,000	0	
当期末支払資金残高	347,000	347,000	0	
材料費支出	2,500,000	2,782,000	△ 282,000	
当期材料仕入支出	2,500,000	2,782,000	△ 282,000	食材費
当期材料費支出	2,500,000	2,782,000	△ 282,000	
労務費支出	4,188,000	5,228,000	△ 1,040,000	
利用者工賃支出	2,988,000	2,888,000	100,000	平均工賃 ¥27,666(利用者9人)
就労支援事業指導員等給与支出	1,200,000	2,340,000	△ 1,140,000	非常勤給与(1人)
当期労務費支出	4,188,000	5,228,000	△ 1,040,000	
外注加工費支出	1,600,000	2,002,000	△ 402,000	
外注加工費支出	1,600,000	2,002,000	△ 402,000	清掃指導員派遣料(シルバー人材センター)
当期外注加工費支出	1,600,000	2,002,000	△ 402,000	
経費支出	6,295,000	6,453,000	△ 158,000	
福利厚生費支出	27,000	21,000	6,000	健康診断(臨時4人)
消耗品費支出	900,000	1,055,000	△ 155,000	包材、衛生用品、事務用品、宣伝、イベント、エフオーム、食器、掃除道具等
印刷製本費支出	30,000	50,000	△ 20,000	コピーカウント料
水道光熱費支出	820,000	720,000	100,000	電気、ガス、水道料
燃料費支出	100,000	120,000	△ 20,000	送迎、購買、弁当配達ガソリン代
修繕費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
通信運搬費支出	140,000	140,000	0	インターネット使用料、電話代、携帯代
損害保険料支出	90,000	70,000	20,000	損害保険
賃借料支出	838,000	877,000	△ 39,000	コピー機、車、ソフトクリームリース代
租税公課支出	650,000	650,000	0	消費税
業務委託費支出	2,600,000	2,600,000	0	施設管理費、産廃物処理、調理員委託費
雑支出	50,000	50,000	0	食品衛生協会掛け金、JASRAC音楽使用料、検便費用
当期経費支出	6,295,000	6,453,000	△ 158,000	
就労支援事業費支出	14,583,000	16,465,000	△ 1,882,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

たかおか 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	5,895,000	5,727,000	168,000	
請負事業収入	957,000	928,000	29,000	大一工業、アイクル、シンテック、服部
自主事業収入	978,000	966,000	12,000	集団回収、自主製品(羊毛フェルト)
委託事業収入	3,960,000	3,833,000	127,000	毘森公園、若園公園
障害福祉サービス等事業収入	33,404,000	31,386,000	2,018,000	
自立支援給付費収入	33,404,000	31,386,000	2,018,000	
訓練等給付費収入	33,404,000	31,386,000	2,018,000	791単位×16名×233日(出勤率96%)4名分送迎加算
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(障害・その他)	0	0	0	
事業活動収入計	39,299,000	37,113,000	2,186,000	
人件費支出	20,649,000	20,649,000	0	
職員給与支出	12,281,000	12,281,000	0	常勤職員4人
職員賞与支出	4,106,000	4,106,000	0	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,150,000	1,150,000	0	非常勤職員1人
退職給付支出	462,000	462,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	2,650,000	2,650,000	0	社会保険料法人負担分
事業費支出	664,000	484,000	180,000	
保健衛生費支出	120,000	120,000	0	利用者健康診断・衛生用品
教養娯楽費支出	250,000	100,000	150,000	地域交流会・ハイキング等
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	利用者さんに関する消耗品・備品
教育指導費支出	2,000	2,000	0	
車輛燃料費支出	130,000	100,000	30,000	送迎車用
通信運搬費支出	132,000	132,000	0	福祉ソフト利用料
事務費支出	5,859,000	2,209,000	3,650,000	
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	業務外出
研修研究費支出	60,000	10,000	50,000	サビ官研修他
事務消耗品費支出	125,000	125,000	0	事務用品
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	500,000	440,000	60,000	電気、ガス、水道
修繕費支出	3,482,000	50,000	3,432,000	誘導灯、照明器具LED更新工事、自動ドア修繕
通信運搬費支出	320,000	320,000	0	電話、インターネット、携帯電話、郵送料
会議費支出	2,000	2,000	0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	171,000	151,000	20,000	廃棄物処理費用、消防点検
賃借料支出	966,000	882,000	84,000	コピー機、AEDリース、送迎車リース
保守料支出	67,000	63,000	4,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	5,000	5,000	0	慶弔等
雑支出	6,000	6,000	0	商工会費
就労支援事業支出	5,895,000	5,727,000	168,000	
事業活動支出計	33,067,000	29,069,000	3,998,000	
事業活動資金収支差額	6,232,000	8,044,000	△ 1,812,000	
固定資産取得支出	0	260,000	△ 260,000	
建物付属設備取得支出		0	0	
器具及び備品取得支出		260,000	△ 260,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	181,000	181,000	0	
リース債務返済支出		181,000	△ 181,000	科目変更
1年以内返済予定リース債務返済支出	181,000		181,000	パソコンリース代4台(3年目/4年)
施設整備等支出計	181,000	441,000	△ 260,000	
施設整備等資金収支差額	△ 181,000	△ 441,000	260,000	
工賃変動積立資産取崩収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計	0	0	0	
工賃変動積立資産支出		0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	2,500,000	500,000	生活介護へ
その他の活動支出計	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000	
その他の活動資金収支差額	△ 6,000,000	△ 7,500,000	1,500,000	
当期資金収支差額	51,000	103,000	△ 52,000	
前期末支払資金残高	4,196,000	4,093,000	103,000	
当期末支払資金残高	4,247,000	4,196,000	51,000	
材料費支出	64,000	96,000	△ 32,000	
当期材料仕入支出	64,000	96,000	△ 32,000	羊毛フェルト用
当期材料費支出	64,000	96,000	△ 32,000	
労務費支出	4,352,000	4,199,000	153,000	
利用者工賃支出	4,352,000	4,199,000	153,000	月額平均工賃22600円×16名
当期労務費支出	4,352,000	4,199,000	153,000	
経費支出	1,479,000	1,432,000	47,000	
消耗品費支出	150,000	150,000	0	
水道光熱費支出	560,000	560,000	0	
燃料費支出	200,000	200,000	0	ガソリン代
損害保険料支出	92,000	92,000	0	
賃借料支出	242,000	195,000	47,000	公用車リース代(軽トラ)
租税公課支出	235,000	235,000	0	
当期経費支出	1,479,000	1,432,000	47,000	
就労支援事業費支出	5,895,000	5,727,000	168,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

たかおか 生活介護

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	80,000	80,000	0	
請負事業収入	78,000	70,000	8,000	アイクル、シンテック、服部
自主事業収入	2,000	10,000	△ 8,000	自主製品(羊毛フェルト、花苗等)
障害福祉サービス等事業収入	4,898,000	4,610,000	288,000	
自立支援給付費収入	4,898,000	4,610,000	288,000	
介護給付費収入	4,898,000	4,610,000	288,000	平均障害区分3.7
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(障害・その他)	0	0	0	
事業活動収入計	4,978,000	4,690,000	288,000	
人件費支出	7,247,000	5,333,000	1,914,000	
職員給料支出	2,954,000	2,625,000	329,000	常勤職員1人
職員賞与支出	949,000	623,000	326,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	2,511,000	1,347,000	1,164,000	非常勤職員2人
退職給付支出	134,000	134,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	699,000	604,000	95,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	1,235,000	1,321,000	△ 86,000	
保健衛生費支出	7,000	7,000	0	利用者健康診断
教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	ハイキング・調理実習等
水道光熱費支出	400,000	382,000	18,000	水道、ガス、電気代
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	利用者さんに関する消耗品、備品
保険料支出	18,000	18,000	0	傷害保険
賃借料支出	196,000	330,000	△ 134,000	送迎車
車輛燃料費支出	180,000	150,000	30,000	ガソリン代
諸謝金支出	3,000	3,000	0	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピー、印刷等
業務委託費支出(事業)	360,000	360,000	0	嘱託医
事務費支出	121,000	131,000	△ 10,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	業務外出
研修研究費支出	5,000	5,000	0	研修費
事務消耗品費支出	30,000	40,000	△ 10,000	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	コピー、カウント料
修繕費支出	10,000	10,000	0	修理費
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	電話、インターネット、郵送料
広報費支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	18,000	18,000	0	消費税
保守料支出	21,000	21,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	3,000	3,000	0	慶弔等
雑支出	3,000	3,000	0	
就労支援事業支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計	8,683,000	6,865,000	1,818,000	
事業活動資金収支差額	△ 3,705,000	△ 2,175,000	△ 1,530,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	46,000	46,000	0	
リース債務返済支出		46,000	△ 46,000	科目変更
1年以内返済予定リース債務返済支出	46,000		46,000	パソコンリース代1台(3年目/4年)
施設整備等支出計	46,000	46,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 46,000	△ 46,000	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	たかおか就Bより
その他の活動収入計	3,000,000	2,500,000	500,000	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	3,000,000	2,500,000	500,000	
当期資金収支差額	△ 751,000	279,000	△ 1,030,000	
前期末支払資金残高	1,057,000	778,000	279,000	
当期末支払資金残高	306,000	1,057,000	△ 751,000	
材料費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
当期材料仕入支出	1,000	2,000	△ 1,000	自主製品(花苗等)
当期材料費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
労務費支出	78,000	77,000	1,000	
利用者工賃支出	78,000	77,000	1,000	
当期労務費支出	78,000	77,000	1,000	
外注加工費支出	0	0	0	
外注加工費支出	0	0	0	
当期外注加工費支出	0	0	0	
経費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	1,000	1,000	0	
水道光熱費支出		0	0	
燃料費支出		0	0	
損害保険料支出		0	0	
賃借料支出		0	0	
租税公課支出		0	0	
当期経費支出	1,000	1,000	0	
就労支援事業費支出	80,000	80,000	0	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

ヘルパーステーション

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	4,405,000	4,455,000	△ 50,000	
自立支援給付費収入	600,000	650,000	△ 50,000	
介護給付費収入	600,000	650,000	△ 50,000	昨年6月に利用者1名減の為
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
その他の事業収入	3,805,000	3,805,000	0	
受託事業収入(障害・その他)	3,800,000	3,800,000	0	移動支援利用者が安定しないため現状維持
その他の事業収入(障害・その他)	5,000	5,000	0	当日キャンセル等
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入		0	0	
事業活動収入計	4,406,000	4,456,000	△ 50,000	
人件費支出	6,151,000	5,970,000	181,000	
職員給料支出	3,806,000	3,734,000	72,000	常勤職員1人
職員賞与支出	1,103,000	1,127,000	△ 24,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	380,000	380,000	0	ヘルパー4名
退職給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	817,000	684,000	133,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	312,000	312,000	0	
車輛燃料費支出	30,000	30,000	0	社用車燃料代
諸謝金	10,000	10,000	0	外部講師研修代
旅費交通費支出	160,000	160,000	0	ヘルパー交通費
通信運搬費支出	112,000	112,000	0	携帯電話・郵送代
事務費支出	561,000	531,000	30,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	職員健康診断・ヘルパー予防接種助成
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出
研修研究費支出	20,000	20,000	0	研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	コピー用紙他
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	コピーカウント代
水道光熱費支出	150,000	120,000	30,000	電気料金等が高騰している為
修繕費支出	10,000	10,000	0	(共通) TV・インターネット・電話
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	ヘルパー会議費
広報費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	10,000	10,000	0	ヘルパー保険
賃借料支出	200,000	200,000	0	リース車・コピー機リース代
租税公課支出	1,000	1,000	0	
渉外費支出	20,000	20,000	0	慶弔
雑支出	20,000	20,000	0	ヘルパーお礼の品
事業活動支出計	7,024,000	6,813,000	211,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,618,000	△ 2,357,000	△ 261,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	2,257,000	△ 757,000	地域生活支援センターへ
その他の活動支出計	1,500,000	2,257,000	△ 757,000	
その他の活動資金収支差額	△ 1,500,000	△ 2,257,000	757,000	
当期資金収支差額	△ 4,118,000	△ 4,614,000	496,000	
前期末支払資金残高	8,684,000	13,298,000	△ 4,614,000	
当期末支払資金残高	4,566,000	8,684,000	△ 4,118,000	

**資金収支予算書(当初予算)**

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

地域生活支援センター

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	3,559,000	3,950,000	△ 391,000	継続更新申請減少、新規相談減少
自立支援給付費収入	3,559,000	3,950,000	△ 391,000	
計画相談支援給付費収入	3,559,000	3,950,000	△ 391,000	モニタリング120件、本計画110件、継続外申請5件
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(障害・その他)	0	0	0	
受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	3,559,000	3,950,000	△ 391,000	
人件費支出	4,921,000	5,904,000	△ 983,000	
職員給料支出	3,142,000	4,051,000	△ 909,000	常勤職員1人
職員賞与支出	1,040,000	1,047,000	△ 7,000	常勤職員賞与
退職給付支出	45,000	89,000	△ 44,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	694,000	717,000	△ 23,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	30,000	30,000	0	
車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	133,000	133,000	0	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	業務外出
研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	10,000	10,000	0	電気・水道
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	郵送代
会議費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料等
賃借料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計	5,084,000	6,067,000	△ 983,000	
事業活動資金収支差額	△ 1,525,000	△ 2,117,000	592,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	2,257,000	△ 757,000	ヘルパーステーションより
その他の活動収入計	1,500,000	2,257,000	△ 757,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	1,500,000	2,257,000	△ 757,000	
当期資金収支差額	△ 25,000	140,000	△ 165,000	
前期末支払資金残高	472,000	332,000	140,000	
当期末支払資金残高	447,000	472,000	△ 25,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

グループホーム(週5日型)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	10,050,000	9,839,000	211,000	
自立支援給付費収入	5,610,000	5,350,000	260,000	
訓練等給付費収入	5,610,000	5,350,000	260,000	入居者4名
補足給付費収入	480,000	500,000	△ 20,000	
特定障害者特別給付費収入	480,000	500,000	△ 20,000	国から家賃補助(10,000円/月4人)
特定費用収入	3,480,000	3,489,000	△ 9,000	
その他の事業収入	480,000	500,000	△ 20,000	
補助金事業収入(障害・その他)	480,000	500,000	△ 20,000	市から家賃補助(10,000円/月4人)
受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	
その他の事業収入(障害・その他)	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	220,000	220,000	0	
利用者等外給食費収入	220,000	220,000	0	職員・世話人食事代
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	10,270,000	10,059,000	211,000	
人件費支出	9,092,000	9,280,000	△ 188,000	
職員給料支出	3,603,000	4,317,000	△ 714,000	特任管理者兼サビ管1人
職員賞与支出	511,000	473,000	38,000	特任1人
非常勤職員給与支出	4,053,000	3,600,000	453,000	世話人4人
退職給付支出	50,000	50,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	875,000	840,000	35,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	5,095,000	5,095,000	0	
給食費支出	1,060,000	1,060,000	0	食材費
水道光熱費支出	400,000	400,000	0	電気・水道・ガス
消耗器具備品費支出	168,000	168,000	0	日用品
修繕費支出	20,000	20,000	0	備品修理費
通信運搬費支出	202,000	202,000	0	固定電話・通信・TV使用料
損害保険料支出	5,000	5,000	0	損害保険料
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	家賃270,000円×12か月
事務費支出	458,000	498,000	△ 40,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	業務外出
研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修費用
事務消耗品費支出	20,000	60,000	△ 40,000	事務用品
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	プリンター・インク代
修繕費支出	10,000	10,000	0	備品修理費
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	郵送料
広報費支出	0	10,000	△ 10,000	
業務委託費支出	186,000	166,000	20,000	廃棄物処理料・消防設備点検
手数料支出	15,000	20,000	△ 5,000	振込手数料
保険料支出	50,000	50,000	0	家財保険
賃借料支出	51,000	51,000	0	AEDリース料
租税公課支出	2,000	2,000	0	印紙代
保守料支出	27,000	27,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔等
雑支出	20,000	25,000	△ 5,000	区費等
事業活動支出計	14,645,000	14,873,000	△ 228,000	
事業活動資金収支差額	△ 4,375,000	△ 4,814,000	439,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	46,000	46,000	0	
リース債務返済支出	0	46,000	△ 46,000	科目変更
1年以内返済予定リース債務返済支出	46,000	0	46,000	パソコンリース代(3年目/4年)
施設整備等支出計	46,000	46,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 46,000	△ 46,000	0	
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
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	0	0	
当期資金収支差額	△ 4,421,000	△ 4,860,000	439,000	
前期末支払資金残高	16,946,000	21,806,000	△ 4,860,000	
当期末支払資金残高	12,525,000	16,946,000	△ 4,421,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

公益事業/福祉啓発

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	
その他の事業収入	4,039,000	3,029,000	1,010,000	
福祉啓発事業収入(公益)	3,799,000	2,929,000	870,000	
会員会費収入	1,920,000	1,620,000	300,000	会員160人
賛助会員会費収入	1,400,000	1,300,000	100,000	法人21(トヨタ労働組合他)、一般125名
参加費収入	479,000	9,000	470,000	バス旅行等参加者、クラブ会費
その他の事業収入	240,000	100,000	140,000	
補助金事業収入(その他)	240,000	100,000	140,000	社協240千円(二十歳のつどい、バス旅行)
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入		0	0	
事業活動収入計	4,039,000	3,029,000	1,010,000	
			0	
人件費支出	4,508,000	4,344,000	164,000	
職員給料支出	4,068,000	4,004,000	64,000	常勤職員1人
退職給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	395,000	295,000	100,000	社会保険法人負担金
事業費支出	3,164,000	1,275,000	1,889,000	
教養娯楽費支出	677,000	60,000	617,000	福祉啓発事業イベント用
消耗器具備品費支出	480,000	450,000	30,000	福祉啓発活動全般の消耗品
保険料支出	48,000	10,000	38,000	行事参加保険
賃借料支出	915,000	55,000	860,000	イベント用機材、バス借り上げ等
車輛燃料費支出	5,000	10,000	△5,000	委員会調査研究用
諸謝金支出	178,000	45,000	133,000	クラブ等講師謝礼
旅費交通費支出	125,000	10,000	115,000	バス高速道路料金
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	チラシ等
通信運搬費支出	138,000	118,000	20,000	広報自主事業部会郵送代等
会議費支出	55,000	45,000	10,000	部会、委員会用
業務委託費支出(事業)	1,000	1,000	0	
租税公課支出	20,000	10,000	10,000	印紙代
支払助成金支出	396,000	366,000	30,000	支部活動助成
渉外費支出	50,000	50,000	0	二十歳のつどい
雑支出	71,000	40,000	31,000	イベント活動用
事務費支出	695,000	695,000	0	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	業務外出・出張旅費
研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	110,000	110,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	コピーカウンタ料、封筒印刷
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	電気・水道料金
修繕費支出	10,000	10,000	0	器具修繕
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	電話・郵送料
広報費支出	10,000	10,000	0	パンフレット
手数料支出	30,000	30,000	0	会費振込手数料等
賃借料支出	50,000	50,000	0	コピー機、印刷機、紙折り機リース料
租税公課支出	5,000	5,000	0	印紙代
渉外費支出	50,000	50,000	0	会員慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	雑費
事業活動支出計	8,367,000	6,314,000	2,053,000	
事業活動資金収支差額	△4,328,000	△3,285,000	△1,043,000	
事業区分間繰入金収入	2,700,000	0	2,700,000	本部より
その他の活動収入計	2,700,000	0	2,700,000	
その他の活動資金収支差額	2,700,000	0	2,700,000	
当期資金収支差額	△1,628,000	△3,285,000	1,657,000	
前期末支払資金残高	1,773,000	5,058,000	△3,285,000	
当期末支払資金残高	145,000	1,773,000	△1,628,000	

令和5年度福祉啓発事業費内訳

	当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
社会参加事業(社会見学)	1,445,000	0	1,445,000	県外バス旅行(観光バス4台)
社会参加事業(本人部会)	163,000	70,000	93,000	クラブ活動(きずなつくす、ポップス、合唱団、音楽療法)
ふれあい交流会事業	346,000	50,000	296,000	ふれあい交流会(クリスマス会、アトラクション、ゲーム、抽選会)
二十歳のつどい事業	255,000	265,000	-10,000	式典(西武コミュニティセンター)
広報委員会	155,000	155,000	0	育成会だより発行(7月、11月、3月)
企画委員会	60,000	50,000	10,000	研修会、調査研究
レクリエーション委員会	80,000	55,000	25,000	イベント開催(小さな写真展、紙ヒコーキ大会、会議等)
支部活動部会(活動)	380,000	390,000	-10,000	各支部活動(猿投、中央、高岡、上郷、高橋)
支部活動部会(総会)	10,000	0	10,000	5支部合同活動
福祉啓発役員活動	270,000	240,000	30,000	委員活動(支部活動部会、広報自主事業部会、本人部会等)
	3,164,000	1,275,000	1,889,000	