

正味財産増減予算書(当初予算)
2024(令和6)年4月1日から2025(令和7)年3月31日まで

2024.3.22現在
(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
法人会員受取会費	2,600,000	2,600,000	0	
支える会受取会費	220,000	220,000	0	
受取会費	2,820,000	2,820,000	0	
事業収益				
就労支援事業収益	106,240,000	108,810,000	△ 2,570,000	
利用者負担金収益	500,000	470,000	30,000	
グループホーム事業収益	23,275,000	27,620,000	△ 4,345,000	
入所事業収益	5,840,000	1,800,000	4,040,000	
つながつくるプロジェクト事業収益	4,120,000	5,688,000	△ 1,568,000	
事業収益	139,975,000	144,388,000	△ 4,413,000	
個別事業収益				
介護給付費	14,600,000	15,000,000	△ 400,000	
訓練等給付費	250,000,000	260,500,000	△ 10,500,000	
サービス利用計画作成費	21,500,000	17,800,000	3,700,000	
特定障害者特別給付費(家賃補助)	4,680,000	6,140,000	△ 1,460,000	
個別給付事業収益	290,780,000	299,440,000	△ 8,660,000	
受取補助金等				
受取国庫補助金振替額	4,549,870	4,549,870	0	
地方公共団体補助金・委託費	96,544,660	85,037,200	11,507,460	
受取地方公共団体補助金振替額	5,836,661	5,926,399	△ 89,738	
地方公共団体助成金	3,099,000	3,949,000	△ 850,000	
補助金・委託費等	110,030,191	99,462,469	10,567,722	
受取寄付金				
寄付金	2,200,000	3,200,000	△ 1,000,000	
寄付金振替額	1,375,596	999,359	376,237	
募金収益振替額	863,290	1,143,023	△ 279,733	
受取寄付金	4,438,886	5,342,382	△ 903,496	
雑収益				
受取利息	20,000	30,000	△ 10,000	
雑収入	2,059,000	2,669,000	△ 610,000	
雑収益	2,079,000	2,699,000	△ 620,000	
経常収益計	550,123,077	554,151,851	△ 4,028,774	
(2) 経常費用				
事業費				
就労支援事業費	104,550,000	99,445,000	5,105,000	
給料手当	273,915,000	287,473,520	△ 13,558,520	
法定福利費	31,880,000	33,170,000	△ 1,290,000	
旅費・研修費	1,220,000	1,300,000	△ 80,000	
通信運搬費	4,030,000	4,175,000	△ 145,000	
消耗什器備品費	1,490,000	3,300,000	△ 1,810,000	
消耗品費	4,770,000	5,666,000	△ 896,000	
修繕費	5,360,000	3,130,000	2,230,000	
印刷製本費	2,660,000	2,640,000	20,000	
燃料費	1,473,000	1,520,000	△ 47,000	
光熱水料費	8,350,000	10,275,000	△ 1,925,000	
賃借料・リース料	21,350,000	22,510,000	△ 1,160,000	
保険料	1,465,000	1,865,000	△ 400,000	
報償費	2,470,000	3,282,000	△ 812,000	
租税公課	5,839,000	407,000	5,432,000	
支払負担金	1,319,000	1,905,000	△ 586,000	
GH支払入居家賃	17,700,000	19,880,000	△ 2,180,000	
GH空室家賃	500,000	300,000	200,000	
点検・委託費	17,692,000	14,080,000	3,612,000	
日中活動経費	1,000,000	700,000	300,000	
当事者支援事業費	1,900,000	1,900,000	0	
支払手数料	82,000	60,000	22,000	
長期借入金支払利息	530,000	650,000	△ 120,000	
材料仕入代	1,220,000	1,400,000	△ 180,000	
商品仕入代	50,000	1,920,000	△ 1,870,000	
外注加工代	20,000	60,000	△ 40,000	
雑費	8,489,000	6,397,000	2,092,000	
建物減価償却費	16,909,297	11,170,000	5,739,297	
構築物減価償却費	853,089		853,089	
車両運搬具減価償却費	722,250	1,553,000	△ 830,750	
什器備品減価償却費	1,178,082	684,000	494,082	
権利減価償却費	71,520		71,520	
事業費合計	541,058,238	542,817,520	△ 1,759,282	

管理費			
給料手当	700,000	800,000	△ 100,000
会議費	60,000	60,000	0
交際費・慶弔費	120,000	120,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	700,000	700,000	0
消耗品費	50,000	40,000	10,000
印刷製本費	450,000	450,000	0
燃料費	12,000	15,000	△ 3,000
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料・リース料	170,000	170,000	0
報償費	400,000	400,000	0
租税公課	6,000	5,000	1,000
支払負担金	55,000	50,000	5,000
点検・委託費	300,000	300,000	0
雑費	50,000	40,000	10,000
管理費合計	3,293,000	3,370,000	△ 77,000
経常費用計	544,351,238	546,187,520	△ 1,836,282
評価損益等調整前当期経常増減額	5,771,839	7,964,331	△ 2,192,492
当期経常増減額	5,771,839	7,964,331	△ 2,192,492
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	5,771,839	7,964,331	△ 2,192,492
一般正味財産期首残高	325,598,654	341,380,777	△ 15,782,123
一般正味財産期末残高	331,370,493	349,345,108	△ 17,974,615
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	12,625,418	12,618,651	6,767
当期指定正味財産増減額	△ 12,625,418	△ 12,618,651	△ 6,767
指定正味財産期首残高	144,461,638	156,267,361	△ 11,805,723
指定正味財産期末残高	131,836,220	143,648,710	△ 11,812,490
III 正味財産期末残高	463,206,713	492,993,818	△ 29,787,105