

正味財産増減予算書(当初予算)
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

2023.3.25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	200,000	20,000	
受取会費	2,820,000	2,800,000	20,000	
事業収益				
就労支援事業収益	108,810,000	102,190,000	6,620,000	
利用者負担金収益	470,000	1,120,000	△ 650,000	
グループホーム事業収益	27,620,000	29,350,000	△ 1,730,000	
入所事業収益	1,800,000	2,910,000	△ 1,110,000	
つながつくるプロジェクト事業収益	5,688,000		5,688,000	
事業収益	144,388,000	135,570,000	8,818,000	
個別事業収益				
介護給付費	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000	
訓練等給付費	260,500,000	275,000,000	△ 14,500,000	
サービス利用計画作成費	17,800,000	16,700,000	1,100,000	
特定障害者特別給付費(家賃補助)	6,140,000	6,140,000	0	
個別給付事業収益	299,440,000	315,840,000	△ 16,400,000	
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	85,037,200	85,037,200	0	
受取地方公共団体補助金振替額	5,926,399	5,926,399	0	
地方公共団体助成金	3,949,000	5,049,000	△ 1,100,000	
補助金・委託費等	99,462,469	100,562,469	△ 1,100,000	
受取寄付金				
寄付金	3,200,000	2,000,000	1,200,000	
寄付金振替額	999,359	999,359	0	
募金収益振替額	1,143,023	1,097,434	45,589	
受取寄付金	5,342,382	4,096,793	1,245,589	
雑収益				
受取利息	30,000	30,000	0	
雑収入	2,669,000	2,382,800	286,200	
雑収益	2,699,000	2,412,800	286,200	
経常収益計	554,151,851	561,282,062	△ 7,130,211	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	287,473,520	300,115,500	△ 12,641,980	
法定福利費	33,170,000	37,040,000	△ 3,870,000	
旅費・研修費	1,300,000	1,620,000	△ 320,000	
通信運搬費	4,175,000	5,390,000	△ 1,215,000	
消耗什器備品費	3,300,000	2,260,000	1,040,000	
消耗品費	5,666,000	6,230,000	△ 564,000	
修繕費	3,130,000	3,195,000	△ 65,000	
印刷製本費	2,640,000	2,980,000	△ 340,000	
燃料費	1,520,000	1,482,000	38,000	
光熱水料費	10,275,000	5,925,000	4,350,000	
賃借料・リース料	22,510,000	23,780,000	△ 1,270,000	
保険料	1,865,000	2,755,000	△ 890,000	
報償費	3,282,000	3,458,000	△ 176,000	
租税公課	407,000	433,000	△ 26,000	
支払負担金	1,905,000	1,133,000	772,000	
GH支払入居家賃	19,880,000	24,380,000	△ 4,500,000	
GH空室家賃	300,000	400,000	△ 100,000	
点検・委託費	14,080,000	9,910,000	4,170,000	
日中活動経費	700,000	500,000	200,000	
当事者支援事業費	1,900,000	1,900,000	0	
就労支援事業費	99,445,000	101,030,000	△ 1,585,000	
支払手数料	60,000		60,000	
長期借入金支払利息	650,000	850,000	△ 200,000	
材料仕入代	1,400,000		1,400,000	
商品仕入れ代	1,920,000		1,920,000	
外注加工代	60,000		60,000	
雑費	6,397,000	5,890,000	507,000	
建物減価償却費	11,170,000	14,935,000	△ 3,765,000	
車両運搬具減価償却費	1,553,000	2,394,000	△ 841,000	
什器備品減価償却費	684,000	1,482,000	△ 798,000	
事業費合計	542,817,520	561,467,500	△ 18,649,980	
管理費				

給料手当	800,000	1,000,000	△ 200,000
会議費	60,000	20,000	40,000
交際費・慶弔費	120,000	150,000	△ 30,000
旅費交通費	100,000	200,000	△ 100,000
通信運搬費	700,000	650,000	50,000
消耗品費	40,000	30,000	10,000
印刷製本費	450,000	600,000	△ 150,000
燃料費	15,000	20,000	△ 5,000
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料・リース料	170,000	120,000	50,000
報償費	400,000	400,000	0
租税公課	5,000		5,000
支払負担金	50,000	40,000	10,000
点検・委託費	300,000	400,000	△ 100,000
雑費	40,000		40,000
管理費合計	3,370,000	3,750,000	△ 380,000
経常費用計	546,187,520	565,217,500	△ 19,029,980
評価損益等調整前当期経常増減額	7,964,331	△ 3,935,438	11,899,769
当期経常増減額	7,964,331	△ 3,935,438	11,899,769
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	7,964,331	△ 3,935,438	11,899,769
一般正味財産期首残高	341,380,777	362,219,403	△ 20,838,626
一般正味財産期末残高	349,345,108	358,283,965	△ 8,938,857
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	12,618,651	12,658,936	△ 40,285
当期指定正味財産増減額	△ 12,618,651	△ 12,658,936	40,285
指定正味財産期首残高	156,267,361	163,926,299	△ 7,658,938
指定正味財産期末残高	143,648,710	151,267,363	△ 7,618,653
III 正味財産期末残高	492,993,818	509,551,328	△ 16,557,510