

令和5年度  
資金収支予算書

## 目 次

資金収支予算書	……	1
資金収支予算内訳表	……	3
資金収支予算内訳表（事業区分）	……	5
資金収支予算（法人本部拠点区分）	……	7
資金収支予算（秋田ワークセンター拠点区分）	……	9
資金収支予算（法人本部公益事業拠点区分）	……	11
資金収支予算（法人本部サービス区分）	……	12
資金収支予算（地域生活支援事業サービス区分）	……	14
資金収支予算（退職積立事業サービス区分）	……	15
資金収支予算（施設入所支援サービス区分）	……	16
資金収支予算（生活介護事業サービス区分）	……	18
資金収支予算（就労継続支援A型事業サービス区分）	……	20
資金収支予算（就労継続支援B型事業サービス区分）	……	21
資金収支予算（相談支援事業サービス区分）	……	23
資金収支予算（グループホーム事業サービス区分）	……	24
資金収支予算（協会運営事業サービス区分）	……	26
資金収支予算（地域生活支援公益事業サービス区分）	……	27
資金収支予算（社会参加推進センター事業サービス区分）	……	28

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	0183 就労支援事業収入	53,800,000	55,600,000	1,800,000	
	8334 軍手製造事業収入	4,500,000	4,600,000	100,000	
	8335 ウェス製造事業収入	6,200,000	6,900,000	700,000	
	8336 受託作業事業収入	1,100,000	1,100,000	0	
	8125 軽印刷事業収入	41,000,000	42,000,000	1,000,000	
	8126 リサイクル事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	254,551,000	266,347,000	11,796,000	
	0185 自立支援給付費収入	190,196,000	202,056,000	11,860,000	
	8352 利用者負担金収入	865,000	522,000	-343,000	
	0186 補足給付費収入	8,160,000	8,670,000	510,000	
	8371 特定費用収入	25,908,000	28,257,000	2,349,000	
	0187 その他の事業収入	29,422,000	26,842,000	-2,580,000	
	0260 負担金収入	883,000	782,000	-101,000	
	0261 負担金収入	883,000	782,000	-101,000	
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	1,518,000	1,518,000	0	
	0274 受取利息配当金収入	1,518,000	1,518,000	0	
	0201 その他の収入	2,337,000	5,596,000	3,259,000	
	8611 受入研修費収入	0	10,000	10,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,620,000	2,200,000	580,000	
	0283 雑収入	717,000	3,386,000	2,669,000	
	事業活動収入計(1)	313,612,000	330,366,000	16,754,000	
	活動	0129 人件費支出	184,462,000	202,977,000	18,515,000
		7111 役員報酬支出	160,000	160,000	0
7112 職員給料支出		124,723,000	131,437,000	6,714,000	
7113 職員賞与支出		24,914,000	28,119,000	3,205,000	
7114 非常勤職員給与支出		6,510,000	7,260,000	750,000	
0284 退職給付支出		3,745,000	10,171,000	6,426,000	
7117 法定福利費支出		24,410,000	25,830,000	1,420,000	
0130 事業費支出		42,899,000	42,310,000	-589,000	
7211 給食費支出		14,820,000	14,464,000	-356,000	
7212 介護用品費支出		40,000	40,000	0	
7213 医薬品費支出		8,000	8,000	0	
7215 保健衛生費支出		1,525,000	1,886,000	361,000	
7216 医療費支出		600,000	300,000	-300,000	
7217 被服費支出		88,000	77,000	-11,000	
7218 教養娯楽費支出		806,000	700,000	-106,000	
7219 日用品費支出		20,000	20,000	0	
7223 水道光熱費支出		14,178,000	12,577,000	-1,601,000	
7224 燃料費支出		234,000	200,000	-34,000	
7225 消耗器具備品費支出		4,178,000	4,657,000	479,000	
7226 保険料支出		295,000	295,000	0	
7227 賃借料支出		1,264,000	1,609,000	345,000	
7228 教育指導費支出		80,000	130,000	50,000	
7232 車輛費支出		1,226,000	1,479,000	253,000	
7234 諸謝金		2,739,000	3,070,000	331,000	
7237 事業助成金支出		638,000	638,000	0	
7235 雑支出		160,000	160,000	0	
0131 事務費支出		31,482,000	28,902,000	-2,580,000	
支	7311 福利厚生費支出	1,008,000	1,045,000	37,000	
	7312 職員被服費支出	740,000	680,000	-60,000	
	0265 旅費交通費支出	1,530,000	1,679,000	149,000	
	7314 研修研究費支出	460,000	460,000	0	
	7315 事務消耗品費支出	793,000	608,000	-185,000	
	7316 印刷製本費支出	595,000	569,000	-26,000	
	7317 水道光熱費支出	1,945,000	1,614,000	-331,000	
	7318 燃料費支出	26,000	250,000	224,000	
	7319 修繕費支出	3,465,000	3,490,000	25,000	
	よ				
る					
取					

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	出			
	7321 通信運搬費支出	1,861,000	1,679,000	-182,000
	7322 会議費支出	464,000	439,000	-25,000
	7323 広報費支出	76,000	76,000	0
	7324 業務委託費支出	7,937,000	5,519,000	-2,418,000
	7325 手数料支出	206,000	221,000	15,000
	7326 保険料支出	868,000	884,000	16,000
	7327 賃借料支出	4,346,000	4,786,000	440,000
	7328 土地・建物賃借料支出	515,000	501,000	-14,000
	7329 租税公課支出	1,277,000	1,146,000	-131,000
	7331 保守料支出	2,585,000	2,564,000	-21,000
	7332 渉外費支出	155,000	135,000	-20,000
	7333 諸会費支出	435,000	367,000	-68,000
	0267 雑支出	195,000	190,000	-5,000
	0132 就労支援事業支出	46,624,000	50,846,000	4,222,000
	0133 就労支援事業販売原価支出	46,494,000	50,846,000	4,352,000
	7413 就労支援事業販管費支出	130,000	0	-130,000
	0137 支払利息支出	201,000	456,000	255,000
	7441 支払利息支出	201,000	456,000	255,000
	0138 その他の支出	1,620,000	2,200,000	580,000
	7451 利用者等外給食費支出	1,620,000	2,200,000	580,000
事業活動支出計(2)	307,288,000	327,691,000	20,403,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,324,000	2,675,000	-3,649,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	0144 固定資産取得支出	2,420,000	0	-2,420,000
	7522 建物取得支出	1,000,000	0	-1,000,000
	7523 車輛運搬具取得支出	400,000	0	-400,000
	7524 器具及び備品取得支出	520,000	0	-520,000
	7530 機械及び装置取得支出	500,000	0	-500,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	3,008,000	1,110,000
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	3,008,000	1,110,000	
施設整備等支出計(5)	5,026,000	3,716,000	-1,310,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,026,000	-3,716,000	1,310,000	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,311,000	4,627,000	3,316,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,000	3,767,000	3,766,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	1,310,000	860,000	-450,000
	0221 事業区分間繰入金収入	1,745,000	1,559,000	-186,000
	0290 事業区分間繰入金収入	1,745,000	1,559,000	-186,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,203,000	3,371,000	168,000
	0291 拠点区分間繰入金収入	3,203,000	3,371,000	168,000
	0224 その他の活動による収入	1,000	1,000	0
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動による収入計(7)	6,260,000	9,558,000	3,298,000
	支			
	0152 積立資産支出	3,455,000	3,701,000	246,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,455,000	3,701,000	246,000
	0159 事業区分間繰入金支出	1,745,000	1,459,000	-286,000
	7627 協会運営事業繰入金支出	1,083,000	719,000	-364,000
	7629 退職積立事業繰入金支出	662,000	740,000	78,000
0160 拠点区分間繰入金支出	3,203,000	3,371,000	168,000	
7619 退職積立事業繰入金支出	3,203,000	3,371,000	168,000	
0162 その他の活動による支出	410,000	410,000	0	
7680 退職手当積立基金預け金支出	410,000	410,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,813,000	8,941,000	128,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,553,000	617,000	3,170,000	
予備費支出(10)	1,550,000	1,550,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,805,000	-1,974,000	831,000	
前期末支払資金残高(12)	38,431,000	27,806,000	-10,625,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,626,000	25,832,000	-9,794,000	

令和5年度 資金収支予算内訳表

令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	
事業収入	0183 就労支援事業収入	55,600,000	0	55,600,000	
	8334 軍手製造事業収入	4,600,000	0	4,600,000	
	8335 ウェス製造事業収入	6,900,000	0	6,900,000	
	8336 受託作業事業収入	1,100,000	0	1,100,000	
	8125 軽印刷事業収入	42,000,000	0	42,000,000	
	8126 リサイクル事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	242,478,000	23,869,000	266,347,000	
	0185 自立支援給付費収入	202,056,000	0	202,056,000	
	8352 利用者負担金収入	522,000	0	522,000	
	0186 補足給付費収入	8,670,000	0	8,670,000	
	8371 特定費用収入	28,257,000	0	28,257,000	
	0187 その他の事業収入	2,973,000	23,869,000	26,842,000	
	0260 負担金収入	782,000	0	782,000	
	0261 負担金収入	782,000	0	782,000	
	0262 経常経費補助金収入	498,000	0	498,000	
	0263 経常経費補助金収入	498,000	0	498,000	
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	0	25,000	
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	0	25,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,518,000	0	1,518,000	
	0274 受取利息配当金収入	1,518,000	0	1,518,000	
	0201 その他の収入	5,491,000	105,000	5,596,000	
	8611 受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,200,000	0	2,200,000	
	0283 雑収入	3,281,000	105,000	3,386,000	
	事業活動収入計(1)	306,392,000	23,974,000	330,366,000	
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	189,546,000	13,431,000	202,977,000
		7111 役員報酬支出	160,000	0	160,000
7112 職員給料支出		121,416,000	10,021,000	131,437,000	
7113 職員賞与支出		26,958,000	1,161,000	28,119,000	
7114 非常勤職員給与支出		7,260,000	0	7,260,000	
0284 退職給付支出		10,171,000	0	10,171,000	
7117 法定福利費支出		23,581,000	2,249,000	25,830,000	
0130 事業費支出		36,397,000	5,913,000	42,310,000	
7211 給食費支出		14,464,000	0	14,464,000	
7212 介護用品費支出		40,000	0	40,000	
7213 医薬品費支出		8,000	0	8,000	
7215 保健衛生費支出		1,886,000	0	1,886,000	
7216 医療費支出		300,000	0	300,000	
7217 被服費支出		77,000	0	77,000	
7218 教養娯楽費支出		700,000	0	700,000	
7219 日用品費支出		20,000	0	20,000	
7223 水道光熱費支出		12,567,000	10,000	12,577,000	
7224 燃料費支出		200,000	0	200,000	
7225 消耗器具備品費支出		3,397,000	1,260,000	4,657,000	
7226 保険料支出		282,000	13,000	295,000	
7227 賃借料支出		254,000	1,355,000	1,609,000	
7228 教育指導費支出		130,000	0	130,000	
7232 車輛費支出		1,479,000	0	1,479,000	
7234 諸謝金		40,000	3,030,000	3,070,000	
7237 事業助成金支出		393,000	245,000	638,000	
7235 雑支出		160,000	0	160,000	
0131 事務費支出		23,192,000	5,710,000	28,902,000	
7311 福利厚生費支出		1,045,000	0	1,045,000	
7312 職員被服費支出		680,000	0	680,000	
0265 旅費交通費支出		163,000	1,516,000	1,679,000	
7314 研修研究費支出		460,000	0	460,000	
7315 事務消耗品費支出		608,000	0	608,000	
7316 印刷製本費支出	115,000	454,000	569,000		
7317 水道光熱費支出	1,614,000	0	1,614,000		
7318 燃料費支出	250,000	0	250,000		
7319 修繕費支出	3,490,000	0	3,490,000		
7321 通信運搬費支出	997,000	682,000	1,679,000		

令和5年度 資金収支予算内訳表

令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	
支	出				
	7322 会議費支出	76,000	363,000	439,000	
	7323 広報費支出	76,000	0	76,000	
	7324 業務委託費支出	3,759,000	1,760,000	5,519,000	
	7325 手数料支出	221,000	0	221,000	
	7326 保険料支出	884,000	0	884,000	
	7327 賃借料支出	4,786,000	0	4,786,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	501,000	0	501,000	
	7329 租税公課支出	327,000	819,000	1,146,000	
	7331 保守料支出	2,448,000	116,000	2,564,000	
	7332 渉外費支出	135,000	0	135,000	
	7333 諸会費支出	367,000	0	367,000	
	0267 雑支出	190,000	0	190,000	
	0132 就労支援事業支出	50,846,000	0	50,846,000	
	0133 就労支援事業販売原価支出	50,846,000	0	50,846,000	
	0137 支払利息支出	456,000	0	456,000	
	7441 支払利息支出	456,000	0	456,000	
	0138 その他の支出	2,200,000	0	2,200,000	
7451 利用者等外給食費支出	2,200,000	0	2,200,000		
	事業活動支出計(2)	302,637,000	25,054,000	327,691,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,755,000	-1,080,000	2,675,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,008,000	0	3,008,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,008,000	0	3,008,000
出					
	施設整備等支出計(5)	3,716,000	0	3,716,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,716,000	0	-3,716,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,767,000	860,000	4,627,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	3,767,000	0	3,767,000
		8853 その他の積立資産取崩収入	0	860,000	860,000
		0221 事業区分間繰入金収入	840,000	719,000	1,559,000
		0290 事業区分間繰入金収入	840,000	719,000	1,559,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,371,000	0	3,371,000
		0291 拠点区分間繰入金収入	3,371,000	0	3,371,000
		0224 その他の活動による収入	1,000	0	1,000
		8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000
			その他の活動による収入計(7)	7,979,000	1,579,000
	支	0152 積立資産支出	3,701,000	0	3,701,000
		7641 退職給付引当資産支出	3,701,000	0	3,701,000
		0159 事業区分間繰入金支出	960,000	499,000	1,459,000
		7627 協会運営事業繰入金支出	719,000	0	719,000
		7629 退職積立事業繰入金支出	241,000	499,000	740,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,371,000	0	3,371,000
		7619 退職積立事業繰入金支出	3,371,000	0	3,371,000
		0162 その他の活動による支出	410,000	0	410,000
	7680 退職手当積立基金預け金支出	410,000	0	410,000	
	その他の活動支出計(8)	8,442,000	499,000	8,941,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-463,000	1,080,000	617,000	
	予備費支出(10)	1,550,000	0	1,550,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,974,000	0	-1,974,000	
	前期末支払資金残高(12)	27,806,000	0	27,806,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,832,000	0	25,832,000	

# 令和5年度 資金収支予算内訳表 (事業区分)

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業		公益事業区分	合計
	社会福祉事業区分 (リ-ケンク)	社会福祉事業区分 (本部)	法人本部公益事業 拠点区分	
0183 就労支援事業収入	55,600,000	0	0	55,600,000
8334 軍手製造事業収入	4,600,000	0	0	4,600,000
8335 ウェス製造事業収入	6,900,000	0	0	6,900,000
8336 受託作業事業収入	1,100,000	0	0	1,100,000
8125 軽印刷事業収入	42,000,000	0	0	42,000,000
8126 リサイクル事業収入	1,000,000	0	0	1,000,000
0184 障害福祉サービス等事業収入	239,505,000	2,973,000	23,869,000	266,347,000
0185 自立支援給付費収入	202,056,000	0	0	202,056,000
8352 利用者負担金収入	522,000	0	0	522,000
0186 補足給付費収入	8,670,000	0	0	8,670,000
8371 特定費用収入	28,257,000	0	0	28,257,000
0187 その他の事業収入	0	2,973,000	23,869,000	26,842,000
0260 負担金収入	0	782,000	0	782,000
0261 負担金収入	0	782,000	0	782,000
0262 経常経費補助金収入	0	498,000	0	498,000
0263 経常経費補助金収入	0	498,000	0	498,000
0199 経常経費寄附金収入	0	25,000	0	25,000
8531 経常経費寄附金収入	0	25,000	0	25,000
0200 受取利息配当金収入	3,000	1,515,000	0	1,518,000
0274 受取利息配当金収入	3,000	1,515,000	0	1,518,000
0201 その他の収入	2,410,000	3,081,000	105,000	5,596,000
8611 受入研修費収入	10,000	0	0	10,000
8612 利用者等外給食費収入	2,200,000	0	0	2,200,000
0283 雑収入	200,000	3,081,000	105,000	3,386,000
事業活動収入計(1)	297,518,000	8,874,000	23,974,000	330,366,000
0129 人件費支出	176,583,000	12,963,000	13,431,000	202,977,000
7111 役員報酬支出	0	160,000	0	160,000
7112 職員給料支出	117,773,000	3,643,000	10,021,000	131,437,000
7113 職員賞与支出	24,802,000	2,156,000	1,161,000	28,119,000
7114 非常勤職員給与支出	7,260,000	0	0	7,260,000
0284 退職給付支出	3,738,000	6,433,000	0	10,171,000
7117 法定福利費支出	23,010,000	571,000	2,249,000	25,830,000
0130 事業費支出	35,952,000	445,000	5,913,000	42,310,000
7211 給食費支出	14,464,000	0	0	14,464,000
7212 介護用品費支出	40,000	0	0	40,000
7213 医薬品費支出	8,000	0	0	8,000
7215 保健衛生費支出	1,886,000	0	0	1,886,000
7216 医療費支出	300,000	0	0	300,000
7217 被服費支出	77,000	0	0	77,000
7218 教養娯楽費支出	700,000	0	0	700,000
7219 日用品費支出	20,000	0	0	20,000
7223 水道光熱費支出	12,556,000	11,000	10,000	12,577,000
7224 燃料費支出	200,000	0	0	200,000
7225 消耗器具備品費支出	3,396,000	1,000	1,260,000	4,657,000
7226 保険料支出	282,000	0	13,000	295,000
7227 賃借料支出	254,000	0	1,355,000	1,609,000
7228 教育指導費支出	130,000	0	0	130,000
7232 車両費支出	1,479,000	0	0	1,479,000
7234 諸謝金	0	40,000	3,030,000	3,070,000
7237 事業助成金支出	0	393,000	245,000	638,000
7235 雑支出	160,000	0	0	160,000
0131 事務費支出	22,406,000	786,000	5,710,000	28,902,000
7311 福利厚生費支出	1,000,000	45,000	0	1,045,000
7312 職員被服費支出	680,000	0	0	680,000
0265 旅費交通費支出	142,000	21,000	1,516,000	1,679,000
7314 研修研究費支出	440,000	20,000	0	460,000
7315 事務消耗品費支出	596,000	12,000	0	608,000
7316 印刷製本費支出	100,000	15,000	454,000	569,000
7317 水道光熱費支出	1,414,000	200,000	0	1,614,000
7318 燃料費支出	250,000	0	0	250,000
7319 修繕費支出	3,480,000	10,000	0	3,490,000
7321 通信運搬費支出	983,000	14,000	682,000	1,679,000
7322 会議費支出	43,000	33,000	363,000	439,000
7323 広報費支出	76,000	0	0	76,000
7324 業務委託費支出	3,754,000	5,000	1,760,000	5,519,000
7325 手数料支出	219,000	2,000	0	221,000
7326 保険料支出	884,000	0	0	884,000
7327 賃借料支出	4,781,000	5,000	0	4,786,000
7328 土地・建物賃借料支出	501,000	0	0	501,000
7329 租税公課支出	326,000	1,000	819,000	1,146,000
7331 保守料支出	2,438,000	10,000	116,000	2,564,000

令和5年度 資金収支予算内訳表 (事業区分)

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業		公益事業区分	合計
		社会福祉事業区分 (ワ-セツク)	社会福祉事業区分 (本部)	法人本部公益事業 拠点区分	
	7332 渉外費支出	35,000	100,000	0	135,000
	7333 諸会費支出	134,000	233,000	0	367,000
	0267 雑支出	130,000	60,000	0	190,000
	0132 就労支援事業支出	50,846,000	0	0	50,846,000
	0133 就労支援事業販売原価支出	50,846,000	0	0	50,846,000
	0137 支払利息支出	456,000	0	0	456,000
	7441 支払利息支出	456,000	0	0	456,000
	0138 その他の支出	2,200,000	0	0	2,200,000
	7451 利用者等外給食費支出	2,200,000	0	0	2,200,000
	事業活動支出計(2)	288,443,000	14,194,000	25,054,000	327,691,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,075,000	-5,320,000	-1,080,000	2,675,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	0	708,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	0	708,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,008,000	0	0	3,008,000
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,008,000	0	0	3,008,000	
支出					
施設整備等支出計(5)	3,716,000	0	0	3,716,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,716,000	0	0	-3,716,000	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	0	3,767,000	860,000	4,627,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	3,767,000	0	3,767,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	860,000	860,000
	0221 事業区分間繰入金収入	0	840,000	719,000	1,559,000
	0290 事業区分間繰入金収入	0	840,000	719,000	1,559,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	3,371,000	0	3,371,000
	0291 拠点区分間繰入金収入	0	3,371,000	0	3,371,000
	0224 その他の活動による収入	0	1,000	0	1,000
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,000	0	1,000
	その他の活動による収入計(7)	0	7,979,000	1,579,000	9,558,000
	支出				
	0152 積立資産支出	0	3,701,000	0	3,701,000
	7641 退職給付引当資産支出	0	3,701,000	0	3,701,000
	0159 事業区分間繰入金支出	0	960,000	499,000	1,459,000
	7627 協会運営事業繰入金支出	0	719,000	0	719,000
	7629 退職積立事業繰入金支出	0	241,000	499,000	740,000
0160 拠点区分間繰入金支出	3,371,000	0	0	3,371,000	
7619 退職積立事業繰入金支出	3,371,000	0	0	3,371,000	
0162 その他の活動による支出	0	410,000	0	410,000	
7680 退職手当積立基金預け金支出	0	410,000	0	410,000	
その他の活動支出計(8)	3,371,000	5,071,000	499,000	8,941,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,371,000	2,908,000	1,080,000	617,000	
予備費支出(10)	1,500,000	50,000	0	1,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	488,000	-2,462,000	0	-1,974,000	
前期末支払資金残高(12)	25,524,000	2,282,000	0	27,806,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,012,000	-180,000	0	25,832,000	



### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,429,000	2,973,000	-456,000
		0187 その他の事業収入	3,429,000	2,973,000	-456,000
		0260 負担金収入	883,000	782,000	-101,000
		0261 負担金収入	883,000	782,000	-101,000
		0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
		0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
		0199 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
		8531 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
		0200 受取利息配当金収入	1,515,000	1,515,000	0
		0274 受取利息配当金収入	1,515,000	1,515,000	0
		0201 その他の収入	493,000	3,081,000	2,588,000
		0283 雑収入	493,000	3,081,000	2,588,000
		事業活動収入計(1)	6,843,000	8,874,000	2,031,000
		支出	0129 人件費支出	3,186,000	12,963,000
	7111 役員報酬支出		160,000	160,000	0
	7112 職員給料支出		2,160,000	3,643,000	1,483,000
	7113 職員賞与支出		423,000	2,156,000	1,733,000
	0284 退職給付支出		2,000	3,768,000	3,766,000
	7116 退職給付支出		1,000	2,665,000	2,664,000
	7117 法定福利費支出		440,000	571,000	131,000
	0130 事業費支出		405,000	445,000	40,000
	7223 水道光熱費支出		11,000	11,000	0
	7225 消耗器具備品費支出		1,000	1,000	0
	7234 諸謝金		0	40,000	40,000
	7237 事業助成金支出		393,000	393,000	0
	0131 事務費支出		3,382,000	786,000	-2,596,000
	7311 福利厚生費支出		90,000	45,000	-45,000
	0265 旅費交通費支出		671,000	21,000	-650,000
	7314 研修研究費支出		10,000	20,000	10,000
	7315 事務消耗品費支出		200,000	12,000	-188,000
	7316 印刷製本費支出		79,000	15,000	-64,000
	7317 水道光熱費支出		400,000	200,000	-200,000
	7319 修繕費支出		10,000	10,000	0
7321 通信運搬費支出	515,000		14,000	-501,000	
7322 会議費支出	174,000		33,000	-141,000	
7324 業務委託費支出	420,000		5,000	-415,000	
7325 手数料支出	7,000		2,000	-5,000	
7327 賃借料支出	227,000	5,000	-222,000		
7329 租税公課支出	4,000	1,000	-3,000		
7331 保守料支出	94,000	10,000	-84,000		
7332 渉外費支出	120,000	100,000	-20,000		
7333 諸会費支出	301,000	233,000	-68,000		
0267 雑支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	6,973,000	14,194,000	7,221,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-130,000	-5,320,000	-5,190,000	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他	収入	0214 積立資産取崩収入	1,000	3,767,000	3,766,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,000	3,767,000	3,766,000
		0221 事業区分間繰入金収入	812,000	840,000	28,000
		0278 事業区分間繰入金収入	812,000	840,000	28,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,203,000	3,371,000	168,000
0277 拠点区分間繰入金収入	3,203,000	3,371,000	168,000		

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
の 活 動 に よ る 収 支	0224 その他の活動による収入	1,000	1,000	0
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動による収入計(7)	4,017,000	7,979,000	3,962,000
	0152 積立資産支出	3,455,000	3,701,000	246,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,455,000	3,701,000	246,000
	0159 事業区分間繰入金支出	933,000	960,000	27,000
	0288 事業区分間繰入金支出	933,000	960,000	27,000
	0162 その他の活動による支出	410,000	410,000	0
	7680 退職手当積立基金預け金支出	410,000	410,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,798,000	5,071,000	273,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-781,000	2,908,000	3,689,000
	予備費支出(10)	50,000	50,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-961,000	-2,462,000	-1,501,000
前期末支払資金残高(12)	3,346,000	2,282,000	-1,064,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,385,000	-180,000	-2,565,000	

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事 業 活 動 に 支 よ る 収 支	0183 就労支援事業収入	53,800,000	55,600,000	1,800,000	
	8334 軍手製造事業収入	4,500,000	4,600,000	100,000	
	8335 ウェス製造事業収入	6,200,000	6,900,000	700,000	
	8336 受託作業事業収入	1,100,000	1,100,000	0	
	8125 軽印刷事業収入	41,000,000	42,000,000	1,000,000	
	8126 リサイクル事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	226,679,000	239,505,000	12,826,000	
	0185 自立支援給付費収入	190,196,000	202,056,000	11,860,000	
	8352 利用者負担金収入	865,000	522,000	-343,000	
	0186 補足給付費収入	8,160,000	8,670,000	510,000	
	8371 特定費用収入	25,908,000	28,257,000	2,349,000	
	0187 その他の事業収入	1,550,000	0	-1,550,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	0274 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	0201 その他の収入	1,764,000	2,410,000	646,000	
	8611 受入研修費収入	0	10,000	10,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,620,000	2,200,000	580,000	
	0283 雑収入	144,000	200,000	56,000	
	事業活動収入計(1)		282,246,000	297,518,000	15,272,000
	業 活 動 に 支 よ る 収 支	0129 人件費支出	166,188,000	176,583,000	10,395,000
7112 職員給料支出		112,548,000	117,773,000	5,225,000	
7113 職員賞与支出		21,798,000	24,802,000	3,004,000	
7114 非常勤職員給与支出		6,510,000	7,260,000	750,000	
0284 退職給付支出		3,697,000	3,738,000	41,000	
7117 法定福利費支出		21,635,000	23,010,000	1,375,000	
0130 事業費支出		37,383,000	35,952,000	-1,431,000	
7211 給食費支出		14,820,000	14,464,000	-356,000	
7212 介護用品費支出		40,000	40,000	0	
7213 医薬品費支出		8,000	8,000	0	
7215 保健衛生費支出		1,525,000	1,886,000	361,000	
7216 医療費支出		600,000	300,000	-300,000	
7217 被服費支出		88,000	77,000	-11,000	
7218 教養娯楽費支出		806,000	700,000	-106,000	
7219 日用品費支出		20,000	20,000	0	
7223 水道光熱費支出		14,090,000	12,556,000	-1,534,000	
7224 燃料費支出		234,000	200,000	-34,000	
7225 消耗器具備品費支出		3,182,000	3,396,000	214,000	
7226 保険料支出		282,000	282,000	0	
7227 賃借料支出		222,000	254,000	32,000	
7228 教育指導費支出		80,000	130,000	50,000	
7232 車輛費支出		1,226,000	1,479,000	253,000	
7235 雑支出		160,000	160,000	0	
0131 事務費支出		22,345,000	22,406,000	61,000	
7311 福利厚生費支出		918,000	1,000,000	82,000	
7312 職員被服費支出		740,000	680,000	-60,000	
0265 旅費交通費支出		156,000	142,000	-14,000	
7314 研修研究費支出		450,000	440,000	-10,000	
7315 事務消耗品費支出		593,000	596,000	3,000	
7316 印刷製本費支出		100,000	100,000	0	
7317 水道光熱費支出		1,545,000	1,414,000	-131,000	
7318 燃料費支出		26,000	250,000	224,000	
7319 修繕費支出		3,455,000	3,480,000	25,000	
7321 通信運搬費支出	1,002,000	983,000	-19,000		
7322 会議費支出	43,000	43,000	0		
7323 広報費支出	76,000	76,000	0		
7324 業務委託費支出	4,523,000	3,754,000	-769,000		
7325 手数料支出	199,000	219,000	20,000		
7326 保険料支出	868,000	884,000	16,000		
7327 賃借料支出	4,119,000	4,781,000	662,000		
7328 土地・建物賃借料支出	515,000	501,000	-14,000		
7329 租税公課支出	295,000	326,000	31,000		

## 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	7331 保守料支出	2,418,000	2,438,000	20,000	
	7332 渉外費支出	35,000	35,000	0	
	7333 諸会費支出	134,000	134,000	0	
	0267 雑支出	135,000	130,000	-5,000	
	0132 就労支援事業支出	46,624,000	50,846,000	4,222,000	
	0133 就労支援事業販売原価支出	46,494,000	50,846,000	4,352,000	
	7413 就労支援事業販管費支出	130,000	0	-130,000	
	0137 支払利息支出	201,000	456,000	255,000	
	7441 支払利息支出	201,000	456,000	255,000	
	0138 その他の支出	1,620,000	2,200,000	580,000	
	7451 利用者等外給食費支出	1,620,000	2,200,000	580,000	
	事業活動支出計(2)	274,361,000	288,443,000	14,082,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,885,000	9,075,000	1,190,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
		0144 固定資産取得支出	2,420,000	0	-2,420,000
		7522 建物取得支出	1,000,000	0	-1,000,000
		7523 車両運搬具取得支出	400,000	0	-400,000
		7524 器具及び備品取得支出	520,000	0	-520,000
		7530 機械及び装置取得支出	500,000	0	-500,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	3,008,000	1,110,000
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	3,008,000	1,110,000		
	施設整備等支出計(5)	5,026,000	3,716,000	-1,310,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,026,000	-3,716,000	1,310,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	3,203,000	3,371,000	168,000
		7619 退職積立事業繰入金支出	3,203,000	3,371,000	168,000
		その他の活動支出計(8)	3,203,000	3,371,000	168,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,203,000	-3,371,000	-168,000	
	予備費支出(10)	1,500,000	1,500,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,844,000	488,000	2,332,000	
	前期末支払資金残高(12)	35,085,000	25,524,000	-9,561,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,241,000	26,012,000	-7,229,000	

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	24,443,000	23,869,000	-574,000
	0187 その他の事業収入	24,443,000	23,869,000	-574,000
	0201 その他の収入	80,000	105,000	25,000
	0283 雑収入	80,000	105,000	25,000
	事業活動収入計(1)	24,523,000	23,974,000	-549,000
	支出			
	0129 人件費支出	15,088,000	13,431,000	-1,657,000
	7112 職員給料支出	10,015,000	10,021,000	6,000
	7113 職員賞与支出	2,693,000	1,161,000	-1,532,000
	0284 退職給付支出	45,000	0	-45,000
	7117 法定福利費支出	2,335,000	2,249,000	-86,000
	0130 事業費支出	5,111,000	5,913,000	802,000
	7223 水道光熱費支出	77,000	10,000	-67,000
	7225 消耗器具備品費支出	995,000	1,260,000	265,000
	7226 保険料支出	13,000	13,000	0
	7227 賃借料支出	1,042,000	1,355,000	313,000
	7234 諸謝金	2,739,000	3,030,000	291,000
	7237 事業助成金支出	245,000	245,000	0
	0131 事務費支出	5,755,000	5,710,000	-45,000
0265 旅費交通費支出	703,000	1,516,000	813,000	
7316 印刷製本費支出	416,000	454,000	38,000	
7321 通信運搬費支出	344,000	682,000	338,000	
7322 会議費支出	247,000	363,000	116,000	
7324 業務委託費支出	2,994,000	1,760,000	-1,234,000	
7329 租税公課支出	978,000	819,000	-159,000	
7331 保守料支出	73,000	116,000	43,000	
事業活動支出計(2)	25,954,000	25,054,000	-900,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,431,000	-1,080,000	351,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,310,000	860,000	-450,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	1,310,000	860,000	-450,000
	0221 事業区分間繰入金収入	933,000	719,000	-214,000
	0278 事業区分間繰入金収入	933,000	719,000	-214,000
	その他の活動による収入計(7)	2,243,000	1,579,000	-664,000
	0159 事業区分間繰入金支出	812,000	499,000	-313,000
	0288 事業区分間繰入金支出	812,000	499,000	-313,000
その他の活動支出計(8)	812,000	499,000	-313,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,431,000	1,080,000	-351,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入			
	0260 負担金収入	883,000	782,000	-101,000
	0261 負担金収入	883,000	782,000	-101,000
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
	0200 受取利息配当金収入	1,515,000	1,515,000	0
	0274 受取利息配当金収入	1,515,000	1,515,000	0
	0201 その他の収入	492,000	416,000	-76,000
	0283 雑収入	492,000	416,000	-76,000
	事業活動収入計(1)	3,413,000	3,236,000	-177,000
	活動による支出	支出		
0129 人件費支出		160,000	3,963,000	3,803,000
7111 役員報酬支出		160,000	160,000	0
7112 職員給料支出		0	1,591,000	1,591,000
7113 職員賞与支出		0	2,156,000	2,156,000
7117 法定福利費支出		0	56,000	56,000
0130 事業費支出		0	40,000	40,000
7234 諸謝金		0	40,000	40,000
0131 事務費支出		3,381,000	785,000	-2,596,000
7311 福利厚生費支出		90,000	45,000	-45,000
0265 旅費交通費支出		671,000	21,000	-650,000
7314 研修研究費支出		10,000	20,000	10,000
7315 事務消耗品費支出		200,000	12,000	-188,000
7316 印刷製本費支出		79,000	15,000	-64,000
7317 水道光熱費支出		400,000	200,000	-200,000
7319 修繕費支出		10,000	10,000	0
7321 通信運搬費支出		514,000	13,000	-501,000
7322 会議費支出		174,000	33,000	-141,000
7324 業務委託費支出		420,000	5,000	-415,000
7325 手数料支出		7,000	2,000	-5,000
7327 賃借料支出		227,000	5,000	-222,000
7329 租税公課支出		4,000	1,000	-3,000
7331 保守料支出		94,000	10,000	-84,000
7332 渉外費支出		120,000	100,000	-20,000
7333 諸会費支出	301,000	233,000	-68,000	
0267 雑支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	3,541,000	4,788,000	1,247,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-128,000	-1,552,000	-1,424,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	150,000	100,000	-50,000
	0278 事業区分間繰入金収入	150,000	100,000	-50,000
	その他の活動による収入計(7)	150,000	100,000	-50,000
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	933,000	960,000	27,000
0288 事業区分間繰入金支出	933,000	960,000	27,000	
その他の活動支出計(8)	933,000	960,000	27,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-783,000	-860,000	-77,000	
予備費支出(10)	50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-961,000	-2,462,000	-1,501,000	

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	3,346,000	2,282,000	-1,064,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,385,000	-180,000	-2,565,000

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,429,000	2,973,000	-456,000
	0187 その他の事業収入	3,429,000	2,973,000	-456,000
	事業活動収入計(1)	3,429,000	2,973,000	-456,000
	支出			
	0129 人件費支出	3,023,000	2,567,000	-456,000
	7112 職員給料支出	2,160,000	2,052,000	-108,000
	7113 職員賞与支出	423,000	0	-423,000
	7117 法定福利費支出	440,000	515,000	75,000
	0130 事業費支出	405,000	405,000	0
	7223 水道光熱費支出	11,000	11,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	7237 事業助成金支出	393,000	393,000	0
	0131 事務費支出	1,000	1,000	0
7321 通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	3,429,000	2,973,000	-456,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



## 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0201 その他の収入	1,000	2,665,000	2,664,000
	0283 雑収入	1,000	2,665,000	2,664,000
	事業活動収入計(1)	1,000	2,665,000	2,664,000
	支出			
	0129 人件費支出	3,000	6,433,000	6,430,000
	0284 退職給付支出	2,000	3,768,000	3,766,000
7116 退職給付支出	1,000	2,665,000	2,664,000	
事業活動支出計(2)	3,000	6,433,000	6,430,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,000	-3,768,000	-3,766,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,000	3,767,000	3,766,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,000	3,767,000	3,766,000
	0221 事業区分間繰入金収入	662,000	740,000	78,000
	0278 事業区分間繰入金収入	662,000	740,000	78,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,203,000	3,371,000	168,000
	0277 拠点区分間繰入金収入	3,203,000	3,371,000	168,000
	0224 その他の活動による収入	1,000	1,000	0
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動による収入計(7)	3,867,000	7,879,000	4,012,000
	支出			
	0152 積立資産支出	3,455,000	3,701,000	246,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,455,000	3,701,000	246,000
	0162 その他の活動による支出	410,000	410,000	0
7680 退職手当積立基金預け金支出	410,000	410,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,865,000	4,111,000	246,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	3,768,000	3,766,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	75,798,000	82,262,000	6,464,000	
	0185 自立支援給付費収入	46,682,000	51,050,000	4,368,000	
	8352 利用者負担金収入	252,000	300,000	48,000	
	0186 補足給付費収入	7,440,000	7,950,000	510,000	
	8371 特定費用収入	20,712,000	22,962,000	2,250,000	
	0187 その他の事業収入	712,000	0	-712,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	0201 その他の収入	1,764,000	2,410,000	646,000	
	8611 受入研修費収入	0	10,000	10,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,620,000	2,200,000	580,000	
	0283 雑収入	144,000	200,000	56,000	
	事業活動収入計(1)		77,563,000	84,673,000	7,110,000
	事業活動支出	0129 人件費支出	38,018,000	41,234,000	3,216,000
7112 職員給料支出		25,501,000	28,138,000	2,637,000	
7113 職員賞与支出		5,760,000	6,029,000	269,000	
7114 非常勤職員給与支出		1,526,000	1,690,000	164,000	
0284 退職給付支出		534,000	445,000	-89,000	
7117 法定福利費支出		4,697,000	4,932,000	235,000	
0130 事業費支出		25,082,000	22,826,000	-2,256,000	
7211 給食費支出		12,150,000	11,603,000	-547,000	
7212 介護用品費支出		30,000	30,000	0	
7213 医薬品費支出		4,000	4,000	0	
7215 保健衛生費支出		375,000	645,000	270,000	
7216 医療費支出		600,000	300,000	-300,000	
7217 被服費支出		56,000	50,000	-6,000	
7218 教養娯楽費支出		15,000	40,000	25,000	
7219 日用品費支出		10,000	10,000	0	
7223 水道光熱費支出		10,120,000	8,186,000	-1,934,000	
7225 消耗器具備品費支出		1,219,000	1,370,000	151,000	
7226 保険料支出		151,000	151,000	0	
7227 賃借料支出		76,000	86,000	10,000	
7228 教育指導費支出		0	50,000	50,000	
7232 車両費支出		226,000	251,000	25,000	
7235 雑支出		50,000	50,000	0	
0131 事務費支出		10,958,000	11,349,000	391,000	
7311 福利厚生費支出		466,000	440,000	-26,000	
7312 職員被服費支出		350,000	350,000	0	
0265 旅費交通費支出		64,000	31,000	-33,000	
7314 研修研究費支出		180,000	150,000	-30,000	
7315 事務消耗品費支出		347,000	350,000	3,000	
7317 水道光熱費支出		1,125,000	920,000	-205,000	
7318 燃料費支出		26,000	250,000	224,000	
7319 修繕費支出		2,675,000	2,750,000	75,000	
7321 通信運搬費支出		11,000	30,000	19,000	
7324 業務委託費支出		2,136,000	2,097,000	-39,000	
7325 手数料支出		140,000	160,000	20,000	
7326 保険料支出		423,000	422,000	-1,000	
7327 賃借料支出		1,185,000	1,583,000	398,000	
7328 土地・建物賃借料支出		515,000	501,000	-14,000	
7329 租税公課支出		250,000	250,000	0	
7331 保守料支出		1,004,000	1,004,000	0	
7333 諸会費支出		21,000	21,000	0	
0267 雑支出	40,000	40,000	0		
0137 支払利息支出	36,000	36,000	0		
7441 支払利息支出	36,000	36,000	0		
0138 その他の支出	1,620,000	2,200,000	580,000		
7451 利用者等外給食費支出	1,620,000	2,200,000	580,000		
事業活動支出計(2)		75,714,000	77,645,000	1,931,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,849,000	7,028,000	5,179,000	
施設収入					

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
設 備 等 に よ る 収 支	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	0144 固定資産取得支出	320,000	0	-320,000
		7524 器具及び備品取得支出	320,000	0	-320,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	638,000	638,000	0
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		638,000	638,000	0	
	施設整備等支出計(5)	958,000	638,000	-320,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-958,000	-638,000	320,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	560,000	630,000	70,000
		7619 退職積立事業繰入金支出	560,000	630,000	70,000
			その他の活動支出計(8)	560,000	630,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-560,000	-630,000	-70,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-669,000	4,760,000	5,429,000	
前期末支払資金残高(12)		7,717,000	10,285,000	2,568,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,048,000	15,045,000	7,997,000	

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
入	0184 障害福祉サービス等事業収入	69,423,000	69,853,000	430,000
	0185 自立支援給付費収入	69,056,000	69,833,000	777,000
	8371 特定費用収入	18,000	20,000	2,000
	0187 その他の事業収入	349,000	0	-349,000
事業活動収入計(1)		69,423,000	69,853,000	430,000
事業活動による収入支	0129 人件費支出	64,115,000	63,600,000	-515,000
	7112 職員給料支出	44,877,000	42,155,000	-2,722,000
	7113 職員賞与支出	7,227,000	9,038,000	1,811,000
	7114 非常勤職員給与支出	1,024,000	1,250,000	226,000
	0284 退職給付支出	1,782,000	1,869,000	87,000
	7117 法定福利費支出	9,205,000	9,288,000	83,000
	0130 事業費支出	4,416,000	4,280,000	-136,000
	7211 給食費支出	135,000	163,000	28,000
	7212 介護用品費支出	10,000	10,000	0
	7213 医薬品費支出	4,000	4,000	0
	7215 保健衛生費支出	613,000	783,000	170,000
	7217 被服費支出	13,000	13,000	0
	7218 教養娯楽費支出	503,000	380,000	-123,000
	7219 日用品費支出	10,000	10,000	0
	7223 水道光熱費支出	1,534,000	1,353,000	-181,000
	7225 消耗器具備品費支出	868,000	768,000	-100,000
	7226 保険料支出	10,000	10,000	0
	7227 賃借料支出	146,000	146,000	0
	7228 教育指導費支出	80,000	80,000	0
	7232 車輛費支出	450,000	520,000	70,000
	7235 雑支出	40,000	40,000	0
	0131 事務費支出	5,057,000	4,201,000	-856,000
	7311 福利厚生費支出	222,000	272,000	50,000
	7312 職員被服費支出	320,000	270,000	-50,000
	0265 旅費交通費支出	54,000	47,000	-7,000
	7314 研修研究費支出	150,000	150,000	0
	7315 事務消耗品費支出	125,000	95,000	-30,000
	7317 水道光熱費支出	172,000	178,000	6,000
	7321 通信運搬費支出	609,000	499,000	-110,000
	7322 会議費支出	33,000	33,000	0
	7324 業務委託費支出	1,530,000	800,000	-730,000
	7325 手数料支出	10,000	10,000	0
	7326 保険料支出	187,000	148,000	-39,000
	7327 賃借料支出	1,278,000	1,337,000	59,000
7329 租税公課支出	34,000	34,000	0	
7331 保守料支出	198,000	198,000	0	
7332 渉外費支出	30,000	30,000	0	
7333 諸会費支出	40,000	40,000	0	
0267 雑支出	65,000	60,000	-5,000	
事業活動支出計(2)		73,588,000	72,081,000	-1,507,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,165,000	-2,228,000	1,937,000
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	200,000	0	-200,000
	7524 器具及び備品取得支出	200,000	0	-200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	-200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-200,000	0	200,000
その他の収入支	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,338,000	1,400,000	62,000
	7619 退職積立事業繰入金支出	1,338,000	1,400,000	62,000

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動 による 収 支				
	その他の活動支出計(8)	1,338,000	1,400,000	62,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,338,000	-1,400,000	-62,000
	予備費支出(10)	500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,203,000	-4,128,000	2,075,000
前期末支払資金残高(12)		-2,639,000	-7,910,000	-5,271,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		-8,842,000	-12,038,000	-3,196,000

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	0	0	0
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	51,741,000	51,741,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51,741,000	51,741,000	

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	53,800,000	55,600,000	1,800,000	
	8334 軍手製造事業収入	4,500,000	4,600,000	100,000	
	8335 ウェス製造事業収入	6,200,000	6,900,000	700,000	
	8336 受託作業事業収入	1,100,000	1,100,000	0	
	8125 軽印刷事業収入	41,000,000	42,000,000	1,000,000	
	8126 リサイクル事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	58,909,000	63,659,000	4,750,000	
	0185 自立支援給付費収入	57,490,000	63,059,000	5,569,000	
	8352 利用者負担金収入	541,000	150,000	-391,000	
	8371 特定費用収入	531,000	450,000	-81,000	
	0187 その他の事業収入	347,000	0	-347,000	
	事業活動収入計(1)		112,709,000	119,259,000	6,550,000
	事業活動による支出	0129 人件費支出	45,609,000	50,910,000	5,301,000
		7112 職員給料支出	31,363,000	35,175,000	3,812,000
		7113 職員賞与支出	6,557,000	7,194,000	637,000
		7114 非常勤職員給与支出	610,000	610,000	0
		0284 退職給付支出	1,292,000	1,246,000	-46,000
		7117 法定福利費支出	5,787,000	6,685,000	898,000
		0130 事業費支出	4,190,000	4,607,000	417,000
		7211 給食費支出	1,215,000	1,318,000	103,000
7215 保健衛生費支出		367,000	358,000	-9,000	
7217 被服費支出		4,000	4,000	0	
7218 教養娯楽費支出		288,000	280,000	-8,000	
7223 水道光熱費支出		665,000	760,000	95,000	
7224 燃料費支出		234,000	200,000	-34,000	
7225 消耗器具備品費支出		810,000	928,000	118,000	
7226 保険料支出		89,000	89,000	0	
7227 賃借料支出		0	22,000	22,000	
7232 車輛費支出		468,000	598,000	130,000	
7235 雑支出		50,000	50,000	0	
0131 事務費支出		3,546,000	3,539,000	-7,000	
7311 福利厚生費支出		109,000	134,000	25,000	
7312 職員被服費支出	60,000	30,000	-30,000		
0265 旅費交通費支出	22,000	22,000	0		
7314 研修研究費支出	60,000	60,000	0		
7315 事務消耗品費支出	10,000	10,000	0		
7316 印刷製本費支出	100,000	100,000	0		
7317 水道光熱費支出	75,000	86,000	11,000		
7319 修繕費支出	710,000	650,000	-60,000		
7321 通信運搬費支出	113,000	113,000	0		
7323 広報費支出	76,000	76,000	0		
7324 業務委託費支出	497,000	497,000	0		
7325 手数料支出	12,000	12,000	0		
7326 保険料支出	134,000	150,000	16,000		
7327 賃借料支出	610,000	610,000	0		
7329 租税公課支出	11,000	42,000	31,000		
7331 保守料支出	859,000	859,000	0		
7332 渉外費支出	5,000	5,000	0		
7333 諸会費支出	73,000	73,000	0		
0267 雑支出	10,000	10,000	0		
0132 就労支援事業支出	46,624,000	50,846,000	4,222,000		
0133 就労支援事業販売原価支出	46,494,000	50,846,000	4,352,000		
7413 就労支援事業販管費支出	130,000	0	-130,000		
0137 支払利息支出	125,000	380,000	255,000		
7441 支払利息支出	125,000	380,000	255,000		
事業活動支出計(2)		100,094,000	110,282,000	10,188,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,615,000	8,977,000	-3,638,000	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	0144 固定資産取得支出	1,900,000	0	-1,900,000	
	7522 建物取得支出	1,000,000	0	-1,000,000	

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
等 に よ る 収 支	7523 車輛運搬具取得支出	400,000	0	-400,000
	7530 機械及び装置取得支出	500,000	0	-500,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,260,000	2,370,000	1,110,000
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,260,000	2,370,000	1,110,000
	施設整備等支出計(5)	3,160,000	2,370,000	-790,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,160,000	-2,370,000	790,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,111,000	1,111,000	0
	7619 退職積立事業繰入金支出	1,111,000	1,111,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,111,000	1,111,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,111,000	-1,111,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,344,000	5,496,000	-2,848,000
前期末支払資金残高(12)		48,741,000	-4,977,000	-53,718,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,085,000	519,000	-56,566,000



### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,820,000	6,300,000	1,480,000
	0185 自立支援給付費収入	4,820,000	6,300,000	1,480,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	4,821,000	6,301,000	1,480,000
	0129 人件費支出	9,248,000	11,309,000	2,061,000
	7112 職員給料支出	6,046,000	7,541,000	1,495,000
	7113 職員賞与支出	1,743,000	2,051,000	308,000
	0284 退職給付支出	89,000	178,000	89,000
	7117 法定福利費支出	1,370,000	1,539,000	169,000
	0130 事業費支出	92,000	120,000	28,000
	7232 車両費支出	82,000	110,000	28,000
	7235 雑支出	10,000	10,000	0
	0131 事務費支出	503,000	562,000	59,000
	7311 福利厚生費支出	20,000	33,000	13,000
	0265 旅費交通費支出	6,000	32,000	26,000
	7314 研修研究費支出	40,000	60,000	20,000
	7315 事務消耗品費支出	1,000	1,000	0
	7325 手数料支出	11,000	11,000	0
	7326 保険料支出	46,000	46,000	0
7327 賃借料支出	369,000	369,000	0	
0267 雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	9,843,000	11,991,000	2,148,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,022,000	-5,690,000	-668,000	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	194,000	230,000	36,000
	7619 退職積立事業繰入金支出	194,000	230,000	36,000
	その他の活動支出計(8)	194,000	230,000	36,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-194,000	-230,000	-36,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,216,000	-5,920,000	-704,000	
前期末支払資金残高(12)	-9,149,000	-14,649,000	-5,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,365,000	-20,569,000	-6,204,000	

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	17,729,000	17,431,000	-298,000	
	0185 自立支援給付費収入	12,148,000	11,814,000	-334,000	
	8352 利用者負担金収入	72,000	72,000	0	
	0186 補足給付費収入	720,000	720,000	0	
	8371 特定費用収入	4,647,000	4,825,000	178,000	
	0187 その他の事業収入	142,000	0	-142,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)		17,730,000	17,432,000	-298,000
	事業活動による支出	0129 人件費支出	9,198,000	9,530,000	332,000
		7112 職員給料支出	4,761,000	4,764,000	3,000
		7113 職員賞与支出	511,000	490,000	-21,000
		7114 非常勤職員給与支出	3,350,000	3,710,000	360,000
		7117 法定福利費支出	576,000	566,000	-10,000
		0130 事業費支出	3,603,000	4,119,000	516,000
		7211 給食費支出	1,320,000	1,380,000	60,000
		7215 保健衛生費支出	170,000	100,000	-70,000
		7217 被服費支出	15,000	10,000	-5,000
		7223 水道光熱費支出	1,771,000	2,257,000	486,000
		7225 消耗器具備品費支出	285,000	330,000	45,000
		7226 保険料支出	32,000	32,000	0
		7235 雑支出	10,000	10,000	0
		0131 事務費支出	2,281,000	2,755,000	474,000
		7311 福利厚生費支出	101,000	121,000	20,000
		7312 職員被服費支出	10,000	30,000	20,000
		0265 旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		7314 研修研究費支出	20,000	20,000	0
7315 事務消耗品費支出		110,000	140,000	30,000	
7317 水道光熱費支出		173,000	230,000	57,000	
7319 修繕費支出		70,000	80,000	10,000	
7321 通信運搬費支出		269,000	341,000	72,000	
7322 会議費支出		10,000	10,000	0	
7324 業務委託費支出		360,000	360,000	0	
7325 手数料支出		26,000	26,000	0	
7326 保険料支出		78,000	118,000	40,000	
7327 賃借料支出		677,000	882,000	205,000	
7331 保守料支出	357,000	377,000	20,000		
0267 雑支出	10,000	10,000	0		
0137 支払利息支出	40,000	40,000	0		
7441 支払利息支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)		15,122,000	16,444,000	1,322,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,608,000	988,000	-1,620,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0	
	施設整備等支出計(5)		708,000	708,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-708,000	-708,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)		0	0	

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,900,000	280,000	-1,620,000
	前期末支払資金残高(12)	-9,585,000	-8,966,000	619,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,685,000	-8,686,000	-1,001,000

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0201 その他の収入	80,000	105,000	25,000
	0283 雑収入	80,000	105,000	25,000
	事業活動収入計(1)	80,000	105,000	25,000
	支出			
	0130 事業費支出	677,000	430,000	-247,000
	7225 消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
	7227 賃借料支出	35,000	120,000	85,000
	7234 諸謝金	632,000	300,000	-332,000
	0131 事務費支出	1,036,000	844,000	-192,000
	0265 旅費交通費支出	113,000	126,000	13,000
	7316 印刷製本費支出	126,000	187,000	61,000
	7321 通信運搬費支出	68,000	37,000	-31,000
	7322 会議費支出	17,000	45,000	28,000
	7324 業務委託費支出	435,000	300,000	-135,000
7329 租税公課支出	277,000	149,000	-128,000	
事業活動支出計(2)	1,713,000	1,274,000	-439,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,633,000	-1,169,000	464,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	700,000	450,000	-250,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	700,000	450,000	-250,000
	0221 事業区分間繰入金収入	933,000	719,000	-214,000
	0278 事業区分間繰入金収入	933,000	719,000	-214,000
	その他の活動による収入計(7)	1,633,000	1,169,000	-464,000
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,633,000	1,169,000	-464,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,282,000	11,313,000	-1,969,000
		0187 その他の事業収入	13,282,000	11,313,000	-1,969,000
		事業活動収入計(1)	13,282,000	11,313,000	-1,969,000
	支	0129 人件費支出	12,447,000	10,691,000	-1,756,000
		7112 職員給料支出	7,964,000	7,844,000	-120,000
		7113 職員賞与支出	2,448,000	963,000	-1,485,000
		0284 退職給付支出	45,000	0	-45,000
		7117 法定福利費支出	1,990,000	1,884,000	-106,000
	出	0130 事業費支出	114,000	83,000	-31,000
		7225 消耗器具備品費支出	10,000	14,000	4,000
		7227 賃借料支出	70,000	35,000	-35,000
		7234 諸謝金	34,000	34,000	0
		0131 事務費支出	129,000	118,000	-11,000
		0265 旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		7316 印刷製本費支出	20,000	20,000	0
		7321 通信運搬費支出	11,000	4,000	-7,000
		7324 業務委託費支出	49,000	45,000	-4,000
	7329 租税公課支出	46,000	46,000	0	
	事業活動支出計(2)	12,690,000	10,892,000	-1,798,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	592,000	421,000	-171,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	150,000	0	-150,000
		8853 その他の積立資産取崩収入	150,000	0	-150,000
		その他の活動による収入計(7)	150,000	0	-150,000
	支	0159 事業区分間繰入金支出	742,000	421,000	-321,000
		0288 事業区分間繰入金支出	742,000	421,000	-321,000
	出				
		その他の活動支出計(8)	742,000	421,000	-321,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-592,000	-421,000	171,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	11,161,000	12,556,000	1,395,000
	0187 その他の事業収入	11,161,000	12,556,000	1,395,000
	事業活動収入計(1)	11,161,000	12,556,000	1,395,000
	支出			
	0129 人件費支出	2,641,000	2,740,000	99,000
	7112 職員給料支出	2,051,000	2,177,000	126,000
	7113 職員賞与支出	245,000	198,000	-47,000
	7117 法定福利費支出	345,000	365,000	20,000
	0130 事業費支出	4,320,000	5,400,000	1,080,000
	7223 水道光熱費支出	77,000	10,000	-67,000
	7225 消耗器具備品費支出	975,000	1,236,000	261,000
	7226 保険料支出	13,000	13,000	0
	7227 賃借料支出	937,000	1,200,000	263,000
	7234 諸謝金	2,073,000	2,696,000	623,000
	7237 事業助成金支出	245,000	245,000	0
	0131 事務費支出	4,590,000	4,748,000	158,000
	0265 旅費交通費支出	587,000	1,387,000	800,000
	7316 印刷製本費支出	270,000	247,000	-23,000
	7321 通信運搬費支出	265,000	641,000	376,000
7322 会議費支出	230,000	318,000	88,000	
7324 業務委託費支出	2,510,000	1,415,000	-1,095,000	
7329 租税公課支出	655,000	624,000	-31,000	
7331 保守料支出	73,000	116,000	43,000	
事業活動支出計(2)	11,551,000	12,888,000	1,337,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-390,000	-332,000	58,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	460,000	410,000	-50,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	460,000	410,000	-50,000
	その他の活動による収入計(7)	460,000	410,000	-50,000
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	70,000	78,000	8,000
	0288 事業区分間繰入金支出	70,000	78,000	8,000
その他の活動支出計(8)	70,000	78,000	8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	390,000	332,000	-58,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	