

理事長	施設長		担当者	

令和 5年度
資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
就労支援事業収入	8,520,000	9,023,000	503,000	
加工事業収入	7196 50,000	50,000	0	
空き缶事業収入	7197 70,000	73,000	3,000	
お茶事業収入	7198 500,000	500,000	0	
千切大根袋詰め事業収入	7199 1,900,000	1,900,000	0	
製袋事業収入	7211 1,500,000	2,000,000	500,000	
イオン除草事業収入	7212 660,000	660,000	0	
宮崎南部墓地公園事業収入	7213 780,000	780,000	0	
委託業務事業収入	7214 3,060,000	3,060,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	117,691,172	113,786,649	3,904,523	
自立支援給付費収入	(109,876,172)	(105,141,979)	(4,734,193)	
介護給付費収入	7217 47,562,472	45,604,740	1,957,732	
訓練等給付費収入	7219 58,508,000	55,631,539	2,876,461	
計画相談支援給付費収入	7332 3,805,700	3,905,700	100,000	
障害児施設給付費収入	(1,300,000)	(1,250,000)	(50,000)	
障害児相談支援給付費収入	7337 1,300,000	1,250,000	50,000	
利用者負担金収入(障害)	7225 0	17,670	17,670	
補足給付費収入	(840,000)	(840,000)	(0)	
特定障害者特別給付費収入	7226 840,000	840,000	0	
特定費用収入	7231 5,215,000	5,215,000	0	
その他の事業収入	(460,000)	(1,322,000)	(862,000)	
補助金事業収入(公費)(障害・そ	7386 460,000	1,322,000	862,000	
経常経費寄附金収入	7311 140,000	210,000	70,000	
受取利息配当金収入	7312 13,000	23,000	10,000	
その他の収入	205,500	345,500	140,000	
受入研修費収入	7313 50,500	50,500	0	
雑収入	(155,000)	(295,000)	(140,000)	
雑収入	7318 155,000	295,000	140,000	
事業活動収入計	126,569,672	123,388,149	3,181,523	
事業活動による支出				
人件費支出	92,740,685	91,820,253	920,432	
役員報酬支出	8311 360,000	360,000	0	
職員給料支出	8312 49,515,000	45,595,125	3,919,875	
職員賞与支出	8313 10,142,300	7,709,115	2,433,185	
非常勤職員給与支出	8314 19,997,460	25,430,088	5,432,628	
退職給付支出	8316 1,335,000	1,335,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 11,390,925	11,390,925	0	
事業費支出	13,698,306	13,588,364	109,942	
給食費支出	8331 1,320,000	1,378,000	58,000	
医薬品費支出	8333 9,800	10,000	200	
保健衛生費支出	8335 761,252	1,206,000	444,748	

理事長	施設長		担当者	

令和 5年度
資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
被服費支出	8337 10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	8338 924,300	484,000	440,300	
水道光熱費支出(事業)	8343 2,930,000	3,008,800	78,800	
消耗器具備品費支出	8345 673,300	796,300	123,000	
保険料支出(事業)	8346 1,976,662	1,769,470	207,192	
賃借料支出(事業)	8347 1,912,992	1,653,594	259,398	
車輛費支出	8352 3,160,000	3,242,200	82,200	
雑支出(事業)	8379 20,000	30,000	10,000	
事務費支出	6,338,860	7,340,415	1,001,555	
福利厚生費支出(事務)	8511 240,000	296,500	56,500	
旅費交通費支出(事務)	8513 171,000	171,000	0	
研修研究費支出	8514 64,150	64,150	0	
事務消耗品費支出	8515 226,000	240,900	14,900	
印刷製本費支出(事務)	8516 285,100	310,300	25,200	
修繕費支出(事務)	8519 1,517,000	1,371,100	145,900	
通信運搬費支出(事務)	8521 763,600	813,120	49,520	
会議費支出(事務)	8522 17,800	18,000	200	
広報費支出(事務)	8523 50,700	91,200	40,500	
業務委託費支出	(521,000)	(999,000)	(478,000)	
業務委託費支出	8524 521,000	999,000	478,000	
手数料支出(事務)	8533 1,014,350	1,431,150	416,800	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 72,000	72,000	0	
租税公課支出(事務)	8537 196,000	283,485	87,485	
保守料支出(事務)	8538 763,236	734,226	29,010	
渉外費支出(事務)	8539 20,000	22,360	2,360	
諸会費支出(事務)	8541 256,924	256,924	0	
雑支出	(160,000)	(165,000)	(5,000)	
雑支出(事務)	8552 160,000	165,000	5,000	
就労支援事業支出	8,039,200	8,539,200	500,000	
就労支援事業販売原価支出	(8,039,200)	(8,539,200)	(500,000)	
就労支援事業支出	8,039,200	8,539,200	500,000	
支払利息支出	8615 135,000	139,050	4,050	
事業活動支出計	120,952,051	121,427,282	475,231	
事業活動資金収支差額	5,617,621	1,960,867	3,656,754	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,210,000	1,210,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 1,210,000	1,210,000	0	
施設整備等支出計	1,210,000	1,210,000	0	
施設整備等資金収支差額	1,210,000	1,210,000	0	
その他の活動による収支				

理事長	施設長		担当者	

令和 5年度
資金収支予算書

P- 4

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
材料費支出					
当期材料仕入支出（製造）	8111	800,000	1,200,000	400,000	
当期材料費支出		800,000	1,200,000	400,000	
労務費支出					
利用者工賃支出（製造）	8122	6,222,000	6,222,000	0	
当期労務費支出		6,222,000	6,222,000	0	
外注加工費支出					
当期外注加工費支出		0	0	0	
経費支出					
消耗品費支出（製造）	8144	155,000	205,000	50,000	
水道光熱費支出（製造）	8146	650,000	650,000	0	
燃料費支出（製造）	8147	150,000	150,000	0	
賃借料支出（製造）	8153	5,000	5,000	0	
租税公課支出（製造）	8155	1,200	1,200	0	
業務委託費支出（製造）	8158	1,000	1,000	0	
手数料支出（製造）	8161	5,000	5,000	0	
雑支出（製造）	8165	50,000	100,000	50,000	
当期経費支出		1,017,200	1,117,200	100,000	
△ 就労支援事業支出		8,039,200	8,539,200	500,000	