

理事長	施設長		担当者	

令和 6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	10,430,000	10,580,000	△150,000	
加工事業収入	7196 140,000	140,000	0	
空き缶事業収入	7197 90,000	100,000	△10,000	
お茶事業収入	7198 400,000	400,000	0	
千切大根袋詰め事業収入	7199 1,560,000	1,700,000	△140,000	
製袋事業収入	7211 1,700,000	1,700,000	0	
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 5,100,000	5,100,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	129,346,172	127,816,172	1,530,000	
自立支援給付費収入	(119,626,172)	(119,626,172)	(0)	
介護給付費収入	7217 51,462,472	51,462,472	0	
訓練等給付費収入	7219 64,358,000	64,358,000	0	
計画相談支援給付費収入	7332 3,805,700	3,805,700	0	
障害児施設給付費収入	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	
障害児相談支援給付費収入	7337 1,300,000	1,300,000	0	
利用者負担金収入（障害）	7225 20,000	20,000	0	
補足給付費収入	(960,000)	(880,000)	(80,000)	
特定障害者特別給付費収入	7226 960,000	880,000	80,000	
特定費用収入	7231 6,935,000	5,335,000	1,600,000	
その他の事業収入	(505,000)	(655,000)	(△150,000)	
補助金事業収入（公費）（障害・そ	7386 505,000	655,000	△150,000	
経常経費寄附金収入	7311 140,000	240,000	△100,000	
受取利息配当金収入	7312 13,000	13,000	0	
その他の収入	60,000	190,000	△130,000	
受入研修費収入	7313 60,000	60,000	0	
雑収入	(0)	(130,000)	(△130,000)	
雑収入	7318 0	130,000	△130,000	
事業活動収入計	139,989,172	138,839,172	1,150,000	
事業活動による支出				
人件費支出	105,060,453	96,332,470	8,727,983	
役員報酬支出	8311 360,000	360,000	0	
職員給料支出	8312 56,472,000	52,978,677	3,493,323	
職員賞与支出	8313 10,802,100	10,182,300	619,800	
非常勤職員給与支出	8314 24,482,320	19,867,460	4,614,860	
退職給付支出	8316 1,693,108	1,693,108	0	
法定福利費支出（人件費）	8317 11,250,925	11,250,925	0	
事業費支出	14,083,018	14,001,722	81,296	
給食費支出	8331 1,440,000	1,382,400	57,600	
医薬品費支出	8333 9,800	9,800	0	
保健衛生費支出	8335 556,400	593,052	△36,652	

理事長	施設長		担当者	

令和 6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 0	112,500	△112,500	
教養娯楽費支出	8338 937,000	724,300	212,700	
水道光熱費支出（事業）	8343 2,930,000	2,930,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 601,000	627,500	△26,500	
保険料支出（事業）	8346 1,863,970	1,883,662	△19,692	
賃借料支出（事業）	8347 2,089,848	2,078,208	11,640	
車輛費支出	8352 3,635,000	3,640,300	△5,300	
雑支出（事業）	8379 20,000	20,000	0	
事務費支出	6,119,275	8,025,565	△1,906,290	
福利厚生費支出（事務）	8511 260,000	350,000	△90,000	
旅費交通費支出（事務）	8513 201,000	231,000	△30,000	
研修研究費支出	8514 117,000	119,150	△2,150	
事務消耗品費支出	8515 205,000	266,600	△61,600	
印刷製本費支出（事務）	8516 675,000	697,200	△22,200	
修繕費支出（事務）	8519 970,240	1,827,000	△856,760	
通信運搬費支出（事務）	8521 767,600	768,400	△800	
会議費支出（事務）	8522 17,800	17,800	0	
広報費支出（事務）	8523 117,200	121,200	△4,000	
業務委託費支出	(529,000)	(1,151,000)	(△622,000)	
業務委託費支出	8524 529,000	1,151,000	△622,000	
手数料支出（事務）	8533 1,114,150	1,162,250	△48,100	
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 250,000	316,000	△66,000	
保守料支出（事務）	8538 346,706	373,236	△26,530	
渉外費支出（事務）	8539 20,000	20,000	0	
諸会費支出（事務）	8541 273,579	272,729	850	
雑支出	(183,000)	(260,000)	(△77,000)	
雑支出（事務）	8552 183,000	260,000	△77,000	
就労支援事業支出	8,105,200	8,105,200	0	
就労支援事業販売原価支出	(8,105,200)	(8,105,200)	(0)	
就労支援事業支出	8,105,200	8,105,200	0	
支払利息支出	8615 124,050	135,000	△10,950	
事業活動支出計	133,491,996	126,599,957	6,892,039	
事業活動資金収支差額	6,497,176	12,239,215	△5,742,039	
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	1,236,000	1,210,000	26,000	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 1,236,000	1,210,000	26,000	
固定資産取得支出	0	656,700	△656,700	
機械及び装置取得支出	8721 0	546,700	△546,700	
器具及び備品取得支出	8723 0	110,000	△110,000	

