

2023年度 当初予算書 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ワークセンターと よなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きらら作業所	第2工房「羅針盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステ ーション・ソレイユ	相談支援センター きらら	クレヨン	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	3,600,000	3,070,000	790,000	10,250,000	3,000,000	0	0	0	0	900,000	0	21,610,000	20,262,000	1,348,000
	就労支援事業収入	0	3,600,000	3,070,000	790,000	10,250,000	3,000,000	0	0	0	0	900,000	0	21,610,000	20,262,000	1,348,000
	ダンボール組立事業収入	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	配食サービス事業収入	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	8,200,000	800,000
	自主製品製造販売事業収入	0	800,000	0	0	650,000	300,000	0	0	0	0	100,000	0	1,850,000	2,125,000	△275,000
	工芸品製作販売事業収入	0	0	870,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	1,470,000	2,400,000	△930,000
	木工品製作販売事業収入	0	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	180,000	50,000
	製菓製造販売事業収入	0	0	700,000	100,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	2,330,000	△530,000
	内職事業収入	0	300,000	1,500,000	260,000	200,000	1,100,000	0	0	0	0	300,000	0	3,660,000	2,420,000	1,240,000
	委託事業収入	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,600,000	400,000
	その他事業収入	0	0	0	200,000	400,000	0	0	0	0	0	500,000	0	1,100,000	1,007,000	93,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	83,000,000	108,300,000	62,000,000	130,935,000	101,850,000	101,280,000	34,840,000	24,700,000	13,523,000	66,000,000	0	726,428,000	735,904,000	△9,476,000
	自立支援給付費収入	0	80,000,000	105,000,000	62,000,000	127,500,000	99,000,000	84,000,000	28,000,000	24,700,000	3,453,000	66,000,000	0	679,653,000	688,781,000	△9,128,000
	介護給付費収入	0	42,000,000	70,000,000	62,000,000	114,000,000	66,000,000	0	0	22,100,000	0	66,000,000	0	442,100,000	447,910,000	△5,810,000
	訓練等給付費収入	0	38,000,000	35,000,000	0	13,500,000	33,000,000	84,000,000	28,000,000	0	0	0	0	231,500,000	235,000,000	△3,500,000
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,453,000	0	0	3,453,000	3,281,000	172,000
	その他給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000	2,590,000	10,000
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	15,000,000	6,000,000	0	0	0	0	21,000,000	21,000,000	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	2,280,000	840,000	0	0	0	0	3,120,000	8,520,000	△5,400,000
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	2,280,000	840,000	0	0	0	0	3,120,000	8,520,000	△5,400,000
	特定費用収入	0	0	3,000,000	0	3,435,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	9,135,000	3,680,000	5,455,000
	その他の事業収入	0	3,000,000	300,000	0	0	150,000	0	0	0	10,070,000	0	0	13,520,000	13,923,000	△403,000
	補助金事業収入	0	3,000,000	300,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	3,450,000	3,853,000	△403,000
	その他の補助金収入	0	3,000,000	300,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	3,450,000	3,853,000	△403,000
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,070,000	0	0	10,070,000	10,070,000	0
	経常経費寄附金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
	経常経費寄附金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
その他の収入	0	0	540,000	0	2,164,000	450,000	0	0	0	0	0	0	3,154,000	3,510,000	△356,000	
利用者等外給食費収入	0	0	540,000	0	2,164,000	450,000	0	0	0	0	0	0	3,154,000	3,510,000	△356,000	
事業活動収入計 (1)		5,000,000	86,600,000	111,910,000	62,790,000	143,349,000	105,300,000	101,280,000	34,840,000	24,700,000	13,523,000	66,900,000	0	756,192,000	764,676,000	△8,484,000
支出	人件費支出	0	65,500,000	79,500,000	49,569,000	118,554,000	72,000,000	70,100,000	24,060,000	18,600,000	25,429,000	46,644,000	0	569,956,000	582,910,000	△12,954,000
	職員給料支出	0	36,000,000	43,500,000	32,495,000	65,100,000	34,500,000	10,800,000	5,600,000	0	17,927,000	32,913,000	0	278,835,000	282,334,000	△3,499,000
	職員賞与支出	0	9,000,000	10,500,000	8,328,000	16,034,000	8,400,000	3,000,000	1,400,000	0	4,576,000	8,346,000	0	69,584,000	69,744,000	△160,000
	非常勤職員給与支出	0	12,000,000	15,000,000	2,216,000	20,600,000	19,200,000	48,000,000	14,000,000	16,400,000	0	19,000	0	147,435,000	158,406,000	△10,971,000
	退職給付支出	0	1,000,000	1,500,000	935,000	2,120,000	1,800,000	300,000	60,000	0	0	0	0	7,715,000	6,972,000	743,000
	退職共済	0	1,000,000	1,500,000	935,000	2,120,000	1,800,000	300,000	60,000	0	0	0	0	7,715,000	6,972,000	743,000
	法定福利費支出	0	7,500,000	9,000,000	5,595,000	14,700,000	8,100,000	8,000,000	3,000,000	2,200,000	2,926,000	5,366,000	0	66,387,000	65,454,000	933,000
	事業費支出	80,000	4,990,000	12,210,000	4,227,000	12,540,000	10,230,000	13,030,000	7,120,000	510,000	292,000	3,976,000	0	69,205,000	67,120,000	2,085,000
	給食費支出	0	10,000	2,700,000	0	2,880,000	3,000,000	5,200,000	2,400,000	0	0	8,000	0	16,198,000	15,636,000	562,000
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	△30,000
	保健衛生費支出	0	0	30,000	4,000	237,000	30,000	20,000	15,000	7,000	0	3,000	0	346,000	396,000	△50,000
	健診費	0	0	30,000	2,000	223,000	30,000	0	0	0	0	0	0	285,000	304,000	△19,000
	医薬材料費	0	0	0	2,000	14,000	0	20,000	15,000	7,000	0	3,000	0	61,000	92,000	△31,000
	医療費支出	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	教養娯楽費支出	0	0	30,000	0	0	30,000	50,000	0	0	0	0	0	110,000	102,000	8,000
	日用品費支出	0	0	0	0	15,000	0	500,000	200,000	0	0	0	0	715,000	715,000	0
水道光熱費支出	0	1,100,000	1,170,000	478,000	2,464,000	1,350,000	2,950,000	1,250,000	0	0	365,000	0	11,127,000	10,267,000	860,000	
水道料金	0	500,000	210,000	60,000	470,000	300,000	1,000,000	500,000	0	0	40,000	0	3,080,000	2,644,000	436,000	
電気料金	0	500,000	900,000	400,000	1,750,000	1,050,000	1,500,000	500,000	0	0	310,000	0	6,910,000	6,520,000	390,000	
ガス料金	0	100,000	60,000	18,000	244,000	0	450,000	250,000	0	0	15,000	0	1,137,000	1,103,000	34,000	

2023年度 当初予算書 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ワークセンターとよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きらら作業所	第2工房「羅針盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	相談支援センターきらら	クレヨン	内部取引消去	合計	前年度予算額(最終予算)	差引増減額
消耗器具備品費支出	0	540,000	900,000	403,000	1,050,000	1,200,000	1,000,000	250,000	500,000	0	200,000	0	6,043,000	9,095,000	△3,052,000
保険料支出	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	3,300,000	3,000,000	0	0	0	0	6,300,000	6,400,000	△100,000
家賃	0	0	0	0	0	0	3,300,000	3,000,000	0	0	0	0	6,300,000	6,400,000	△100,000
教育指導費支出	0	340,000	540,000	101,000	82,000	60,000	10,000	5,000	0	0	50,000	0	1,188,000	774,000	414,000
交通費	0	0	0	35,000	20,000	0	10,000	5,000	0	0	10,000	0	80,000	132,000	△52,000
使用料	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
消耗品	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	114,000	△109,000
食費	0	0	540,000	60,000	62,000	60,000	0	0	0	0	40,000	0	762,000	312,000	450,000
その他	0	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	215,000	125,000
車輛費支出	30,000	3,000,000	6,540,000	3,206,000	5,812,000	4,260,000	0	0	0	292,000	3,350,000	0	26,490,000	23,702,000	2,788,000
修理	20,000	0	450,000	50,000	1,070,000	600,000	0	0	0	22,000	350,000	0	2,562,000	2,700,000	△138,000
車検	0	200,000	300,000	400,000	415,000	600,000	0	0	0	0	200,000	0	2,115,000	2,155,000	△40,000
ガソリン	10,000	1,000,000	3,600,000	1,300,000	3,030,000	1,500,000	0	0	0	50,000	1,300,000	0	11,790,000	11,080,000	710,000
オイル等	0	0	90,000	6,000	79,000	30,000	0	0	0	0	0	0	205,000	167,000	38,000
自動車税	0	0	0	200,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	218,000	80,000	138,000
任意保険	0	0	0	150,000	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	210,000	180,000	30,000
リース	0	1,000,000	2,100,000	1,100,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	190,000	1,500,000	0	8,290,000	7,340,000	950,000
その他経費	0	800,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
雑支出	50,000	0	300,000	2,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	652,000	3,000	649,000
事務費支出	7,702,000	10,370,000	8,592,000	7,523,000	5,676,000	3,705,000	2,735,000	690,000	1,220,000	934,000	7,285,000	0	56,432,000	57,118,000	△686,000
福利厚生費支出	30,000	100,000	210,000	118,000	406,000	240,000	280,000	60,000	60,000	68,000	85,000	0	1,657,000	1,611,000	46,000
健診	30,000	0	60,000	80,000	174,000	60,000	250,000	50,000	0	28,000	40,000	0	772,000	859,000	△87,000
退職共済	0	0	60,000	38,000	173,000	60,000	30,000	10,000	0	40,000	45,000	0	456,000	603,000	△147,000
その他	0	100,000	90,000	0	59,000	120,000	0	0	60,000	0	0	0	429,000	149,000	280,000
旅費交通費支出	100,000	10,000	30,000	48,000	10,000	60,000	10,000	0	60,000	0	15,000	0	343,000	354,000	△11,000
研修研究費支出	120,000	150,000	60,000	80,000	80,000	60,000	30,000	0	100,000	0	180,000	0	860,000	368,000	492,000
事務消耗品費支出	250,000	20,000	210,000	11,000	0	270,000	300,000	10,000	100,000	0	100,000	0	1,271,000	1,257,000	14,000
印刷製本費支出	150,000	300,000	210,000	130,000	388,000	390,000	0	0	0	0	20,000	0	1,588,000	1,861,000	△273,000
水道光熱費支出	200,000	700,000	690,000	287,000	1,617,000	750,000	0	0	140,000	186,000	37,000	0	4,607,000	4,115,000	492,000
水道料	40,000	200,000	150,000	40,000	305,000	150,000	0	0	20,000	19,000	5,000	0	929,000	725,000	204,000
電気料	160,000	500,000	450,000	230,000	1,149,000	600,000	0	0	100,000	167,000	30,000	0	3,386,000	3,118,000	268,000
ガス代	0	0	90,000	17,000	163,000	0	0	0	20,000	0	2,000	0	292,000	272,000	20,000
修繕費支出	20,000	0	300,000	20,000	215,000	90,000	160,000	0	0	0	10,000	0	815,000	1,235,000	△420,000
通信運搬費支出	350,000	360,000	450,000	187,000	460,000	390,000	330,000	220,000	160,000	380,000	140,000	0	3,427,000	3,307,000	120,000
電話料	250,000	180,000	420,000	110,000	435,000	360,000	300,000	200,000	80,000	348,000	80,000	0	2,763,000	2,911,000	△148,000
インターネット料金	0	180,000	30,000	74,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	334,000	96,000	238,000
郵便料金	100,000	0	0	3,000	25,000	30,000	30,000	20,000	80,000	32,000	10,000	0	330,000	300,000	30,000
会議費支出	20,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	25,000	26,000	△1,000
広報費支出	1,000,000	0	0	0	0	0	420,000	100,000	0	0	0	0	1,520,000	1,550,000	△30,000
業務委託費支出	2,310,000	400,000	450,000	270,000	708,000	450,000	700,000	150,000	0	0	600,000	0	6,038,000	7,073,000	△1,035,000
手数料支出	40,000	0	60,000	47,000	55,000	60,000	50,000	20,000	40,000	0	30,000	0	402,000	428,000	△26,000
保険料支出	1,200,000	0	15,000	30,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,445,000	1,443,000	2,000
賃借料支出	1,000,000	800,000	810,000	575,000	474,000	600,000	100,000	80,000	0	285,000	400,000	0	5,124,000	5,239,000	△115,000
土地・建物賃借料支出	0	6,930,000	4,752,000	5,500,000	824,000	0	0	0	540,000	0	5,448,000	0	23,994,000	24,494,000	△500,000
家賃	0	6,930,000	4,752,000	4,780,000	0	0	0	0	540,000	0	5,280,000	0	22,282,000	22,782,000	△500,000
駐車場	0	0	0	720,000	824,000	0	0	0	0	0	168,000	0	1,712,000	1,712,000	0
租税公課支出	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
保守料支出	792,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	812,000	20,000	792,000
諸会費支出	120,000	600,000	330,000	200,000	439,000	330,000	150,000	50,000	20,000	15,000	220,000	0	2,474,000	2,649,000	△175,000

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ワークセンターと よなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きらら作業所	第2工房「羅針盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステ ーション・ソレイユ	相談支援センター きらら	クレヨン	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額
	会費	120,000	600,000	330,000	200,000	439,000	330,000	150,000	50,000	20,000	15,000	220,000	0	2,474,000	2,649,000	△175,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	△88,000
	就労支援事業支出	0	3,600,000	3,070,000	790,000	9,300,000	3,000,000	0	0	0	0	820,000	0	20,580,000	18,320,000	2,260,000
	就労支援事業販売原価支出	0	3,600,000	3,070,000	790,000	9,300,000	3,000,000	0	0	0	0	820,000	0	20,580,000	18,320,000	2,260,000
	就労支援事業製造原価支出	0	3,600,000	2,300,000	684,000	4,050,000	1,900,000	0	0	0	0	730,000	0	13,264,000	12,880,000	384,000
	利用者工賃	0	3,600,000	2,300,000	684,000	4,050,000	1,900,000	0	0	0	0	730,000	0	13,264,000	12,880,000	384,000
	就労支援事業仕入支出	0	0	770,000	106,000	5,250,000	1,100,000	0	0	0	0	90,000	0	7,316,000	5,440,000	1,876,000
	支払利息支出	0	0	0	0	0	1,200,000	550,000	0	0	0	0	0	1,750,000	1,540,000	210,000
	支払利息支出	0	0	0	0	0	1,200,000	550,000	0	0	0	0	0	1,750,000	1,540,000	210,000
	その他の支出	0	0	870,000	0	850,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	3,070,000	2,770,000	300,000
	利用者等外給食費支出	0	0	720,000	0	850,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	2,920,000	2,770,000	150,000
	雑支出	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	事業活動支出計 (2)	7,782,000	84,460,000	104,242,000	62,109,000	146,920,000	91,485,000	86,415,000	31,870,000	20,330,000	26,655,000	58,725,000	0	720,993,000	729,778,000	△8,785,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,782,000	2,140,000	7,668,000	681,000	△3,571,000	13,815,000	14,865,000	2,970,000	4,370,000	△13,132,000	8,175,000	0	35,199,000	34,898,000	301,000
施	取 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	4,800,000	2,000,000	0	0	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0
整	出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	4,800,000	2,000,000	0	0	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0
備	固定資産取得支出	0	0	600,000	0	146,000	300,000	0	0	0	0	0	0	1,046,000	446,000	600,000
等	器具及び備品取得支出	0	0	600,000	0	146,000	300,000	0	0	0	0	0	0	1,046,000	446,000	600,000
に	施設整備等支出計 (5)	0	0	600,000	0	146,000	5,100,000	2,000,000	0	0	0	0	0	7,846,000	7,246,000	600,000
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△600,000	0	△146,000	△5,100,000	△2,000,000	0	0	0	0	0	△7,846,000	△7,246,000	△600,000
そ	取 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	14,000,000	0	△21,500,000	0	30,500,000	△30,500,000
の	入 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	14,000,000	0	△21,500,000	0	30,500,000	△30,500,000
他	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	14,000,000	0	△21,500,000	0	30,500,000	△30,500,000
の	支 積立資産支出	0	400,000	480,000	350,000	678,000	510,000	150,000	60,000	0	0	320,000	0	2,948,000	3,039,000	△91,000
活	出 退職給付引当資産支出	0	400,000	480,000	350,000	678,000	510,000	150,000	60,000	0	0	320,000	0	2,948,000	3,039,000	△91,000
動	拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	0	0	4,500,000	8,000,000	0	2,000,000	0	4,000,000	△21,500,000	0	30,500,000	△30,500,000
に	拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	0	0	4,500,000	8,000,000	0	2,000,000	0	4,000,000	△21,500,000	0	30,500,000	△30,500,000
よ	その他の活動支出計(8)	0	400,000	3,480,000	350,000	678,000	5,010,000	8,150,000	60,000	2,000,000	0	4,320,000	△21,500,000	2,948,000	33,539,000	△30,591,000
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	△400,000	△3,480,000	△350,000	3,822,000	△5,010,000	△8,150,000	△60,000	△2,000,000	14,000,000	△4,320,000	0	△2,948,000	△3,039,000	91,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	218,000	1,740,000	3,588,000	331,000	105,000	3,705,000	4,715,000	2,910,000	2,370,000	868,000	3,855,000	0	24,405,000	24,613,000	△208,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	218,000	1,740,000	3,588,000	331,000	105,000	3,705,000	4,715,000	2,910,000	2,370,000	868,000	3,855,000	0	24,405,000	24,613,000	△208,000