

2024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	
事業収入	就労支援事業収入	0	3,850,000	1,860,000	704,000	9,435,000	1,970,000	0	0	0	0	1,100,000	0	18,919,000	21,610,000	△2,691,000	
	就労支援事業収入	0	3,850,000	1,860,000	704,000	9,435,000	1,970,000	0	0	0	0	1,100,000	0	18,919,000	21,610,000	△2,691,000	
	活動	ダンボール組立事業収入	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	500,000	△100,000
	に	配食サービス事業収入	0	0	0	0	8,200,000	0	0	0	0	0	0	0	8,200,000	9,000,000	△800,000
	よ	自主製品製造販売事業収入	0	600,000	0	0	630,000	120,000	0	0	0	0	100,000	0	1,450,000	1,850,000	△400,000
	る	工芸品製作販売事業収入	0	0	760,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	1,110,000	1,470,000	△360,000
	支	木工品製作販売事業収入	0	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	230,000	△40,000
		製菓製造販売事業収入	0	0	370,000	104,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	1,224,000	1,800,000	△576,000
		内職事業収入	0	850,000	730,000	250,000	200,000	750,000	0	0	0	0	500,000	0	3,280,000	3,660,000	△380,000
		委託事業収入	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
		その他事業収入	0	0	0	160,000	405,000	0	0	0	0	0	500,000	0	1,065,000	1,100,000	△35,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	83,000,000	108,030,000	57,720,000	128,384,000	99,000,000	110,000,000	37,650,000	17,640,000	13,972,000	63,600,000	0	718,996,000	726,428,000	△7,432,000
		自立支援給付費収入	0	80,000,000	105,000,000	57,720,000	125,100,000	96,000,000	96,000,000	32,000,000	17,640,000	3,900,000	63,600,000	0	676,960,000	679,653,000	△2,693,000
		介護給付費収入	0	42,000,000	70,000,000	57,720,000	111,000,000	64,000,000	0	0	15,120,000	0	63,600,000	0	423,440,000	442,100,000	△18,660,000
		訓練等給付費収入	0	38,000,000	35,000,000	0	14,100,000	32,000,000	96,000,000	32,000,000	0	0	0	0	247,100,000	231,500,000	15,600,000
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000	0	0	3,900,000	3,453,000	447,000
		その他給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,000	0	0	0	2,520,000	2,600,000	△80,000
		利用者負担金収入	0	0	120,000	0	0	0	14,000,000	5,500,000	0	0	0	0	19,620,000	21,000,000	△1,380,000
		補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	△3,120,000
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	△3,120,000
		特定費用収入	0	0	2,910,000	0	3,284,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	9,194,000	9,135,000	59,000
		その他の事業収入	0	3,000,000	0	0	0	0	0	150,000	0	10,072,000	0	0	13,222,000	13,520,000	△298,000
		補助金事業収入	0	3,000,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	3,150,000	3,450,000	△300,000
		その他の補助金収入	0	3,000,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	3,150,000	3,450,000	△300,000
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,072,000	0	0	10,072,000	10,070,000	2,000
		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
	受取利息配当金収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
	その他の収入	0	0	90,000	0	1,935,000	240,000	0	0	0	0	0	0	2,265,000	3,154,000	△889,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	90,000	0	1,935,000	240,000	0	0	0	0	0	0	2,265,000	3,154,000	△889,000	
	事業活動収入計 (1)	5,005,000	86,850,000	109,980,000	58,424,000	139,754,000	101,210,000	110,000,000	37,650,000	17,640,000	13,972,000	64,700,000	0	745,185,000	756,192,000	△11,007,000	
支出	人件費支出	0	63,250,000	84,060,000	44,434,000	112,203,000	74,850,000	75,020,000	23,060,000	11,074,000	26,115,000	48,489,000	0	562,555,000	569,956,000	△7,401,000	
	職員給料支出	0	35,000,000	43,800,000	28,900,000	65,200,000	36,000,000	16,320,000	4,500,000	0	18,186,000	33,200,000	0	281,106,000	278,835,000	2,271,000	
	職員賞与支出	0	9,300,000	11,010,000	7,499,000	16,564,000	9,000,000	4,500,000	1,500,000	0	4,748,000	8,820,000	0	72,941,000	69,584,000	3,357,000	
	非常勤職員給与支出	0	10,800,000	18,000,000	1,079,000	13,187,000	19,800,000	45,000,000	14,000,000	9,800,000	0	19,000	0	131,685,000	147,435,000	△15,750,000	
	退職給付支出	0	1,100,000	1,650,000	935,000	2,003,000	1,350,000	300,000	60,000	0	199,000	1,000,000	0	8,597,000	7,715,000	882,000	
	退職共済	0	1,100,000	1,650,000	935,000	2,003,000	1,350,000	300,000	60,000	0	199,000	1,000,000	0	8,597,000	7,715,000	882,000	
	法定福利費支出	0	7,050,000	9,600,000	6,021,000	15,249,000	8,700,000	8,900,000	3,000,000	1,274,000	2,982,000	5,450,000	0	68,226,000	66,387,000	1,839,000	
	事業費支出	290,000	5,441,000	12,180,000	4,018,000	12,116,000	8,115,000	13,190,000	6,930,000	35,000	240,000	5,778,000	0	68,333,000	69,205,000	△872,000	
	給食費支出	0	10,000	2,550,000	6,000	2,900,000	2,760,000	5,400,000	2,500,000	0	0	6,000	0	16,132,000	16,198,000	△66,000	
	医薬品費支出	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	
	保健衛生費支出	0	0	24,000	4,000	210,000	15,000	20,000	15,000	35,000	0	2,000	0	325,000	346,000	△21,000	
	健診費	0	0	0	2,000	145,000	0	0	0	0	0	0	0	147,000	285,000	△138,000	
	医薬材料費	0	0	24,000	2,000	65,000	15,000	20,000	15,000	35,000	0	2,000	0	178,000	61,000	117,000	
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	△6,000	
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	110,000	△60,000	
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	500,000	200,000	0	0	0	700,000	715,000	△15,000		
水道光熱費支出	0	833,000	756,000	458,000	1,994,000	900,000	3,400,000	960,000	0	0	402,000	0	9,703,000	11,127,000	△1,424,000		
水道料金	0	63,000	240,000	60,000	470,000	150,000	1,100,000	60,000	0	0	50,000	0	2,193,000	3,080,000	△887,000		

2024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
電気料金	0	730,000	480,000	380,000	1,236,000	750,000	1,800,000	600,000	0	0	330,000	0	6,306,000	6,910,000	△604,000
ガス料金	0	40,000	36,000	18,000	288,000	0	500,000	300,000	0	0	22,000	0	1,204,000	1,137,000	67,000
消耗器具備品費支出	0	210,000	630,000	420,000	1,130,000	1,080,000	400,000	250,000	0	0	460,000	0	4,580,000	6,043,000	△1,463,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	△30,000
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	3,400,000	3,000,000	0	0	0	0	6,400,000	6,300,000	100,000
家賃	0	0	0	0	0	0	3,400,000	3,000,000	0	0	0	0	6,400,000	6,300,000	100,000
教育指導費支出	0	613,000	180,000	81,000	95,000	195,000	20,000	5,000	0	0	92,000	0	1,281,000	1,188,000	93,000
交通費	0	73,000	0	35,000	22,000	45,000	20,000	5,000	0	0	60,000	0	260,000	80,000	180,000
使用料	0	4,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	1,000	4,000
消耗品	0	142,000	120,000	5,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000	5,000	275,000
食費	0	4,000	60,000	40,000	60,000	150,000	0	0	0	0	32,000	0	346,000	762,000	△416,000
その他	0	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	340,000	50,000
車輦費支出	290,000	3,775,000	8,040,000	3,036,000	5,562,000	3,150,000	0	0	0	240,000	4,816,000	0	28,909,000	26,490,000	2,419,000
修理	30,000	460,000	450,000	50,000	120,000	450,000	0	0	0	0	200,000	0	1,760,000	2,562,000	△802,000
車検	0	215,000	300,000	150,000	664,000	300,000	0	0	0	0	200,000	0	1,829,000	2,115,000	△286,000
ガソリン	60,000	1,800,000	2,460,000	1,280,000	3,490,000	1,950,000	0	0	0	50,000	2,300,000	0	13,390,000	11,790,000	1,600,000
オイル等	0	0	2,040,000	6,000	84,000	0	0	0	0	0	0	0	2,130,000	205,000	1,925,000
自動車税	10,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	218,000	△8,000
任意保険	0	0	30,000	150,000	0	0	0	0	0	0	16,000	0	196,000	210,000	△14,000
リース	190,000	1,300,000	2,760,000	1,200,000	1,204,000	450,000	0	0	0	190,000	2,100,000	0	9,394,000	8,290,000	1,104,000
その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	△1,100,000
雑支出	0	0	0	10,000	225,000	15,000	0	0	0	0	0	0	250,000	652,000	△402,000
事務費支出	10,754,000	10,166,000	8,256,000	8,294,000	4,899,000	4,098,000	2,545,000	690,000	686,000	621,000	8,696,000	0	59,705,000	56,432,000	3,273,000
福利厚生費支出	8,000	145,000	240,000	118,000	251,000	168,000	300,000	60,000	21,000	62,000	139,000	0	1,512,000	1,657,000	△145,000
食費	0	0	60,000	0	0	6,000	0	0	0	0	9,000	0	75,000	0	75,000
健診	8,000	60,000	60,000	80,000	110,000	12,000	250,000	50,000	7,000	30,000	30,000	0	697,000	772,000	△75,000
退職共済	0	85,000	120,000	38,000	141,000	150,000	50,000	10,000	0	32,000	100,000	0	726,000	456,000	270,000
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	14,000	429,000	△415,000
旅費交通費支出	18,000	53,000	90,000	130,000	57,000	120,000	10,000	0	35,000	0	180,000	0	693,000	343,000	350,000
研修研究費支出	150,000	26,000	120,000	70,000	120,000	30,000	30,000	0	35,000	0	200,000	0	781,000	860,000	△79,000
事務消耗品費支出	190,000	320,000	210,000	10,000	0	210,000	50,000	10,000	70,000	0	60,000	0	1,130,000	1,271,000	△141,000
印刷製本費支出	190,000	200,000	150,000	100,000	290,000	390,000	0	0	0	0	600,000	0	1,920,000	1,588,000	332,000
水道光熱費支出	156,000	515,000	438,000	289,000	1,099,000	630,000	0	0	105,000	156,000	247,000	0	3,635,000	4,607,000	△972,000
水道料	16,000	40,000	150,000	40,000	237,000	120,000	0	0	35,000	16,000	32,000	0	686,000	929,000	△243,000
電気料	140,000	450,000	270,000	230,000	671,000	510,000	0	0	35,000	140,000	200,000	0	2,646,000	3,386,000	△740,000
ガス代	0	25,000	18,000	19,000	191,000	0	0	0	35,000	0	15,000	0	303,000	292,000	11,000
修繕費支出	0	0	60,000	20,000	60,000	630,000	200,000	0	0	0	25,000	0	995,000	815,000	180,000
通信運搬費支出	380,000	450,000	396,000	187,000	449,000	390,000	330,000	220,000	70,000	388,000	335,000	0	3,595,000	3,427,000	168,000
電話料	290,000	350,000	360,000	110,000	427,000	360,000	300,000	200,000	35,000	374,000	320,000	0	3,126,000	2,763,000	363,000
インターネット料金	0	80,000	30,000	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	184,000	334,000	△150,000
郵便料金	90,000	20,000	6,000	3,000	22,000	30,000	30,000	20,000	35,000	14,000	15,000	0	285,000	330,000	△45,000
会議費支出	250,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	255,000	25,000	230,000
広報費支出	2,000,000	0	0	0	0	0	420,000	100,000	0	0	0	0	2,520,000	1,520,000	1,000,000
業務委託費支出	3,400,000	265,000	360,000	260,000	600,000	270,000	700,000	150,000	0	0	220,000	0	6,225,000	6,038,000	187,000
手数料支出	50,000	30,000	30,000	30,000	44,000	60,000	50,000	20,000	35,000	0	50,000	0	399,000	402,000	△3,000
保険料支出	800,000	0	12,000	30,000	37,000	0	200,000	0	0	0	0	0	1,079,000	1,445,000	△366,000
賃借料支出	2,100,000	760,000	810,000	575,000	475,000	600,000	100,000	80,000	0	0	400,000	0	5,900,000	5,124,000	776,000
土地・建物賃借料支出	0	6,930,000	4,950,000	6,060,000	848,000	0	0	0	280,000	0	5,530,000	0	24,598,000	23,994,000	604,000
家賃	0	6,930,000	4,950,000	5,400,000	0	0	0	0	280,000	0	5,280,000	0	22,840,000	22,282,000	558,000
駐車場	0	0	0	660,000	848,000	0	0	0	0	0	250,000	0	1,758,000	1,712,000	46,000

2024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
租税公課支出	2,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	255,000	30,000	225,000
保守料支出	600,000	57,000	60,000	0	80,000	240,000	0	0	0	0	230,000	0	1,267,000	812,000	455,000
諸会費支出	450,000	400,000	330,000	400,000	444,000	330,000	150,000	50,000	35,000	15,000	220,000	0	2,824,000	2,474,000	350,000
会費	450,000	400,000	330,000	400,000	444,000	330,000	150,000	50,000	35,000	15,000	220,000	0	2,824,000	2,474,000	350,000
雑支出	10,000	12,000	0	15,000	45,000	30,000	0	0	0	0	10,000	0	122,000	0	122,000
就労支援事業支出	0	5,890,000	1,860,000	704,000	9,871,000	1,970,000	0	0	0	0	780,000	0	21,075,000	20,580,000	495,000
就労支援事業販売原価支出	0	5,890,000	1,860,000	704,000	9,871,000	1,970,000	0	0	0	0	780,000	0	21,075,000	20,580,000	495,000
就労支援事業製造原価支出	0	3,310,000	1,650,000	612,000	4,230,000	1,290,000	0	0	0	0	730,000	0	11,822,000	13,264,000	△1,442,000
利用者工賃	0	3,310,000	1,650,000	612,000	4,230,000	1,290,000	0	0	0	0	730,000	0	11,822,000	13,264,000	△1,442,000
就労支援事業仕入支出	0	2,580,000	210,000	92,000	5,641,000	680,000	0	0	0	0	50,000	0	9,253,000	7,316,000	1,937,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	725,000	726,000	0	0	0	0	0	1,451,000	1,750,000	△299,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	725,000	726,000	0	0	0	0	0	1,451,000	1,750,000	△299,000
その他の支出	0	0	600,000	0	1,064,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	2,864,000	3,070,000	△206,000
利用者等外給食費支出	0	0	600,000	0	1,064,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	2,864,000	2,920,000	△56,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	△150,000
事業活動支出計(2)	11,044,000	84,747,000	106,956,000	57,450,000	140,153,000	90,958,000	91,481,000	30,680,000	11,795,000	26,976,000	63,743,000	0	715,983,000	720,993,000	△5,010,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,039,000	2,103,000	3,024,000	974,000	△399,000	10,252,000	18,519,000	6,970,000	5,845,000	△13,004,000	957,000	0	29,202,000	35,199,000	△5,997,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	5,137,000	3,100,000	0	0	0	0	0	8,237,000	6,800,000	1,437,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	5,137,000	3,100,000	0	0	0	0	0	8,237,000	6,800,000	1,437,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,000	△1,046,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,000	△1,046,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	5,137,000	3,100,000	0	0	0	0	0	8,237,000	7,846,000	391,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△5,137,000	△3,100,000	0	0	0	0	0	△8,237,000	△7,846,000	△391,000
拠点区分間繰入金収入	6,100,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	13,300,000	0	△20,600,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	6,100,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	13,300,000	0	△20,600,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,100,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	13,300,000	0	△20,600,000	0	0	0
積立資産支出	0	445,000	420,000	350,000	775,000	420,000	230,000	60,000	0	222,000	370,000	0	3,292,000	2,948,000	344,000
退職給付引当資産支出	0	445,000	420,000	350,000	775,000	420,000	230,000	60,000	0	222,000	370,000	0	3,292,000	2,948,000	344,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	9,600,000	6,000,000	5,000,000	0	0	△20,600,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	9,600,000	6,000,000	5,000,000	0	0	△20,600,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	445,000	420,000	350,000	775,000	420,000	9,830,000	6,060,000	5,000,000	222,000	370,000	△20,600,000	3,292,000	2,948,000	344,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,100,000	△445,000	△420,000	△350,000	425,000	△420,000	△9,830,000	△6,060,000	△5,000,000	13,078,000	△370,000	0	△3,292,000	△2,948,000	△344,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,000	1,658,000	2,604,000	624,000	26,000	4,695,000	5,589,000	910,000	845,000	74,000	587,000	0	17,673,000	24,405,000	△6,732,000
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)	61,000	1,658,000	2,604,000	624,000	26,000	4,695,000	5,589,000	910,000	845,000	74,000	587,000	0	17,673,000	24,405,000	△6,732,000