

科目	R7年度決算額	R8年度予算算額	備考
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0	18,000	1,000円×18 +名
2 受取寄附金	0	0	
受取寄附金	14,478	0	
3 受取助成金等			
伊万里市社会福祉協議会	38,000	0	
佐賀県共同募金	14,250	0	
物価高騰支援金	80,000	0	
人材確保補助金	179,404	0	
生活困難者等物価高支援金	50,000	0	
特定求職者雇用開発助成金	600,000	600,000	2名
生産性向上支援事業費補助金	475,000	0	
受取助成金計	1,436,654	600,000	
4 事業収益			
障害福祉サービス事業			
訓練等給付	43,271,070	42,000,000	1,0500 円×16.5 名×20日×12ヵ月+α
雑収入	6,383	0	
就労支援売上	30,180,770	32,000,000	
障害福祉サービス事業収益計	73,458,223	74,000,000	
計画相談支援事業			
訓練等給付	1,116,440	0	
5 その他収益			
受取利息	9,888	10,000	
雑収入	110	0	
受取配当金	500	300	
その他収益計	10,498	10,300	
経常収益計	76,036,293	74,628,300	
II 経常費用			
1 障害福祉サービス事業			
(1) 人件費			
給料手当	20,950,559	22,000,000	常勤6 名
法定福利費	3,545,980	3,700,000	常勤6 名
退職共済金	325,000	300,000	常勤5名 (勤続1年以上)
福利厚生費	333,492	350,000	
人件費計	25,155,031	26,350,000	
(2) その他経費			
水道光熱費	212,917	250,000	
共益費	8,792	10,000	
燃料費	492,882	550,000	
修繕費	31,900	50,000	
消耗品費	373,082	400,000	
地代家賃	1,290,255	1,300,000	
車両費	331,000	500,000	
旅費交通費	126,120	130,000	
通信運搬費	184,523	200,000	
印刷製本費	150,686	150,000	
支払手数料	460,598	500,000	
賃借料	374,880	380,000	
諸謝金	178,250	150,000	
支払保険料	576,200	600,000	
研修費	165,530	150,000	
諸会費	96,000	96,000	
減価償却費	2,913,117	2,900,000	
支払寄付金	4,200	0	
租税公課	57,300	60,000	
雑費	38,152	127,300	
予備費		1,500,000	
その他経費計	8,066,384	10,003,300	
(3) 就労支援事業			
工賃手当	7,835,885	8,000,000	55,500円×12人 (換算) ×12ヵ月
給与手当	6,513,922	7,500,000	常勤1名・非常勤4名
法定福利費	196,944	200,000	常勤1名
福利厚生費	49,756	50,000	
退職共済金	20,000	10,000	常勤1名 勤続1年超2ヵ月
諸謝金	505,000	270,000	
原材料費	10,961,392	11,500,000	
印刷製本費	46,480	50,000	
消耗品費	203,005	250,000	
水道光熱費	1,873,881	2,000,000	
燃料費	109,557	100,000	
通信運搬費	41,042	45,000	
車両費	96,000	100,000	
諸会費	40,000	40,000	
修繕費	79,200	50,000	
支払手数料	452,990	500,000	
リース料	54,151	55,000	
支払保険料	33,230	35,000	
支払い寄付金	5,000	0	
租税公課	1,061,900	1,200,000	
雑費	7,818	45,000	
就労支援事業費計	30,187,153	32,000,000	
障害福祉サービス事業計	63,408,568	68,353,300	
2. 計画相談支援事業			
人件費			
給料手当	1,964,831	0	
法定福利費	334,399	0	
人件費計	2,299,230	0	
計画相談事業計	2,299,230	0	
事業費計	65,707,798	68,353,300	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,155,886	5,200,000	常勤2名
法定福利費	529,465	550,000	常勤1名
人件費計	5,685,351	5,750,000	
(2) その他経費			
消耗品費	6,375	5,000	
租税公課	10,500	10,500	
その他経費計	16,875	500,000	
管理費計	5,702,226	6,250,000	
経常費用計	71,410,024	74,603,300	
当期経常増減額	4,626,269	25,000	
法人税、住民税及び事業税	22,612	25,000	
当期正味財産増減額	4,603,657	0	
前期繰越正味財産額	36,673,952	36,673,952	
次期繰越正味財産額	41,277,609	36,673,952	