

## 2024年度 活動予算書 (案)

(単位：円)

勘定科目	2024年度活動予算 (案)	2023年度 活動予算	差額
経常収益			
障がい福祉サービス等事業所収入	50,450,000	67,920,000	-17,470,000
訓練等給付費 (A型)	40,000,000	55,080,000	-15,080,000
共同生活援助 (ご近所さん)	3,100,000	4,560,000	-1,460,000
共同生活援助 (GH四日市)	5,700,000	5,880,000	-180,000
計画相談支援費	1,500,000	1,320,000	180,000
地域定着支援費	50,000		50,000
就労定着支援費	50,000	840,000	-790,000
自立生活援助支援費	50,000	240,000	-190,000
処遇改善収入	3,000,000	3,960,000	-960,000
特定処遇改善収入	800,000	960,000	-160,000
ベースアップ収入	600,000	960,000	-360,000
利用者負担金収入	50,000		50,000
正会員収入	30,000	30,000	0
助成金収入	2,000,000	700,000	1,300,000
報奨金収入	3,900,000	3,000,000	900,000
特定求職者雇用開発助成金収入	1,500,000	2,000,000	-500,000
事業収益			
GH食費収入	2,000,000	1,560,000	440,000
GH家賃収入	1,900,000	1,680,000	220,000
就労支援事業所収入	33,000,000	30,700,000	2,300,000
その他収益			
雑収入	100,000	100,000	0
負担金収入	1,500,000	1,320,000	180,000
その他収益 計	1,600,000	1,420,000	180,000
経常収益 計	100,830,000	114,890,000	-14,060,000
経常費用			
人件費	55,000,000	51,200,000	3,800,000
賃金	33,000,000	30,700,000	2,300,000
法定福利費	7,500,000	6,600,000	900,000
退職金	2,000,000	2,000,000	0
福利厚生費	1,000,000	500,000	500,000
人件費 計	98,500,000	91,000,000	7,500,000
その他経費			
業務委託費	250,000	220,000	30,000

## 2024年度 活動予算書 (案)

(単位：円)

勘定科目	2024年度活動予算 (案)	2023年度 活動予算	差額
寄付金	30,000	30,000	0
交際費	100,000	100,000	0
車輛燃料費	3,000,000	3,000,000	0
車輛修理費	500,000	300,000	200,000
車輛点検車検費	1,000,000	800,000	200,000
少額車輛費	200,000		200,000
備品購入費		200,000	-200,000
消耗品費	500,000	500,000	0
農具費		300,000	-300,000
事務用品費	20,000	50,000	-30,000
修繕費	500,000	400,000	100,000
水道光熱費	1,500,000	1,680,000	-180,000
燃料費	50,000	100,000	-50,000
食材費	2,000,000	2,000,000	0
給食材料費	1,500,000	1,220,000	280,000
賃借料	1,000,000	950,000	50,000
減価償却費	1,000,000	1,800,000	-800,000
保険料	1,800,000	1,760,000	40,000
旅費交通費	1,800,000	1,550,000	250,000
租税公課	1,300,000	1,400,000	-100,000
研修費	300,000	300,000	0
支払手数料	100,000	60,000	40,000
通信費	300,000	330,000	-30,000
地代家賃	4,000,000	4,000,000	0
保守料	300,000	130,000	170,000
雑費	1,000,000	600,000	400,000
諸会費	50,000	50,000	0
その他経費 計	24,100,000	23,830,000	270,000
事業費 合計	122,600,000	114,830,000	7,770,000
管理費			
新聞図書費	50,000	50,000	0
会議費	10,000	10,000	0
管理費 計	60,000	60,000	0
経常費用 計	122,660,000	114,890,000	7,770,000

## 2024年度 活動予算書 (案)

(単位：円)

勘定科目	2024年度活動予算(案)	2023年度 活動予算	差額
正味財産の部			
前期繰越正味財産	50,653,217		
当期繰越正味財産増減額	▲ 21,830,000	0	
時期繰越正味財産額	28,823,217		