

科 目	23年度 当初予算額	前年度 当初予算額	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	19,300,000	19,000,000	300,000	
タイムケア等事業収入	7196 19,200,000	18,900,000	300,000	
内部売上収入	7197 100,000	100,000	0	
	7198 0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	669,403,000	643,824,000	25,579,000	
自立支援給付費収入	531,350,000	520,170,000	11,180,000	
介護給付費収入	7217 64,500,000	59,000,000	5,500,000	
特例介護給付費収入	7218 0	0	0	
訓練等給付費収入	7219 466,700,000	460,900,000	5,800,000	
特例訓練等給付費収入	7221 0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	7222 0	0	0	
	7223 0	0	0	
地域相談支援給付費収入	7329 0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	7331 0	0	0	
計画相談支援給付費収入	7332 150,000	270,000	△ 120,000	
特例計画相談支援給付費収入	7333 0	0	0	
障害児施設給付費収入	7224 0	0	0	
障害児施設給付費収入		0	0	
障害児通所給付費収入	7334 0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	7335 0	0	0	
障害児入所給付費収入	7336 0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	7337 0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	7338 0	0	0	
	7339 0	0	0	
利用者負担金収入（障害）	7225 100,000	150,000	△ 50,000	
補足給付費収入	15,300,000	15,060,000	240,000	
特定障害者特別給付費収入	7226 15,300,000	15,060,000	240,000	
特例特定障害者特別給付費収入	7227 0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	7228 0	0	0	
	7229 0	0	0	
特定費用収入	7231 111,700,000	99,474,000	12,226,000	
その他の事業収入	10,953,000	8,970,000	1,983,000	
補助金事業収入（障害・その他）	7234 0	0	0	
補助金事業収入（公費）（障害・そ	7386 10,593,000	4,600,000	5,993,000	
補助金事業収入（一般）（障害・そ	7387 0	0	0	
受託事業収入（障害・その他）	7235 0	0	0	
受託事業収入（公費）（障害・その	7388 360,000	4,370,000	△ 4,010,000	
受託事業収入（一般）（障害・その	7389 0	0	0	
	7236 0	0	0	
その他の事業収入（障害・その他）	7237 0	0	0	
（保険等査定減）（障害）	(△) 7238 0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入（生活・措置）	7239 0	0	0	
事業費収入（生活・措置）	7241 0	0	0	
	7242 0	0	0	
利用者負担金収入（生活）	7254 0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（生活・その他）	7257 0	0	0	
補助金事業収入（公費）（生活・そ	7391 0	0	0	
補助金事業収入（一般）（生活・そ	7392 0	0	0	
受託事業収入（生活・その他）	7258 0	0	0	
受託事業収入（公費）（生活・その	7393 0	0	0	
受託事業収入（一般）（生活・その	7394 0	0	0	
その他の事業収入（生活・その他）	7261 0	0	0	
借入金利息補助金収入	7299 0	0	0	
経常経費寄附金収入	7311 240,000	240,000	0	
受取利息配当金収入	7312 9,000	8,000	1,000	
その他の収入	4,748,000	4,698,000	50,000	
受入研修費収入	7313 36,000	36,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 4,380,000	4,350,000	30,000	
雑収入	332,000	312,000	20,000	
共済財団退職金取崩収入	7315 0	0	0	
共済財団退職金運用収入	7316 0	0	0	
	7317 0	0	0	
雑収入	7318 332,000	312,000	20,000	
	7319 0	0	0	
	7321 0	0	0	
	7322 0	0	0	
	7323 0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	7325 0	0	0	
有価証券評価益	7326 0	0	0	

科 目	23年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考	
為替差益	7327	0	0		
	7328	0	0		
事業活動収入計	693,700,000	667,770,000	25,930,000		
事業活動による支出			0		
人件費支出	446,682,000	411,070,000	35,612,000	64%	
役員報酬支出	8311	0	0		
役員退職慰労金支出	8319	0	0		
職員給料支出	8312	325,546,000	294,410,000	31,136,000	
職員賞与支出	8313	36,150,000	34,450,000	1,700,000	
非常勤職員給与支出	8314	16,550,000	18,500,000	△ 1,950,000	
派遣職員費支出	8315	0	0		
退職給付支出	8316	9,814,000	8,950,000	864,000	
法定福利費支出（人件費）	8317	58,622,000	54,760,000	3,862,000	
	8318	0	0		
事業費支出	119,859,000	113,710,000	6,149,000	17%	
給食費支出	8331	37,360,000	37,570,000	△ 210,000	
介護用品費支出	8332	0	0		
保健衛生費支出	8335	3,116,000	2,500,000	616,000	
医療費支出	8336	0	0		
被服費支出	8337	410,000	100,000	310,000	
教養娯楽費支出	8338	590,000	530,000	60,000	
日用品費支出	8339	1,300,000	1,300,000	0	
本人支給金支出	8342	0	0		
水道光熱費支出（事業）	8343	20,600,000	19,100,000	1,500,000	
燃料費支出（事業）	8344	9,970,000	10,100,000	△ 130,000	
消耗器具備品費支出	8345	11,100,000	7,550,000	3,550,000	
保険料支出（事業）	8346	0	0		
賃借料支出（事業）	8347	1,060,000	1,010,000	50,000	
教育指導費支出	8348	120,000	90,000	30,000	
葬祭費支出	8351	0	0		
車輛費支出	8352	13,200,000	10,200,000	3,000,000	
土地・建物賃借料支出（事業）	8369	20,650,000	23,350,000	△ 2,700,000	
	8373	0	0		
	8374	0	0		
	8375	0	0		
雑支出（事業）	8379	383,000	310,000	73,000	
事務費支出	51,576,260	47,189,260	4,387,000	7%	
福利厚生費支出（事務）	8511	4,160,000	2,690,000	1,470,000	
職員被服費支出	8512	210,000	50,000	160,000	
旅費交通費支出（事務）	8513	320,000	320,000	0	
研修研究費支出	8514	450,000	550,000	△ 100,000	
事務消耗品費支出	8515	2,370,000	1,750,000	620,000	
印刷製本費支出（事務）	8516	120,000	120,000	0	
水道光熱費支出（事務）	8517	130,000	120,000	10,000	
燃料費支出（事務）	8518	200,000	200,000	0	
修繕費支出（事務）	8519	9,000,000	7,700,000	1,300,000	
通信運搬費支出（事務）	8521	6,500,000	6,960,000	△ 460,000	
会議費支出（事務）	8522	220,000	230,000	△ 10,000	
広報費支出（事務）	8523	1,510,000	1,380,000	130,000	
業務委託費支出	9,040,000	8,450,000	590,000		
検査委託費支出	8524	0	0		
寝具委託費支出	8526	0	0		
医事委託費支出	8527	0	0		
清掃委託費支出	8528	690,000	660,000	30,000	
保守委託費支出	8529	2,690,000	2,070,000	620,000	
	8531	0	0		
その他の委託費支出	8532	5,660,000	5,720,000	△ 60,000	税理士経費
手数料支出（事務）	8533	1,010,000	900,000	110,000	
保険料支出（事務）	8534	10,420,000	9,210,000	1,210,000	
賃借料支出（事務）	8535	400,000	400,000	0	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	3,250,000	3,880,000	△ 630,000	ToMoルーム負担分
租税公課支出（事務）	8537	750,000	750,000	0	
保守料支出（事務）	8538	420,000	420,000	0	
渉外費支出（事務）	8539	440,000	450,000	△ 10,000	
諸会費支出（事務）	8541	430,000	470,000	△ 40,000	
	8542	0	0		
	8543	0	0		
	8544	0	0		
雑支出	226,260	189,260	37,000		
共済財団退職金掛金支出	8551	0	0		
雑支出（事務）	8552	226,260	189,260	37,000	
就労支援事業支出	19,300,000	19,000,000	300,000		
就労支援事業販売原価支出	19,300,000	19,000,000	300,000		
就労支援事業支出	18,000,000	17,550,000	450,000		
就労支援事業仕入支出	8191	1,300,000	1,450,000	△ 150,000	
利用者負担軽減額	8614	0	0		
支払利息支出	8615	5,050,000	5,050,000	0	
その他の支出	4,380,000	4,350,000	30,000		
利用者等外給食費支出	8616	4,380,000	4,350,000	30,000	

科 目	23年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
雑支出		0	0	
	8617	0	0	
雑支出（その他）	8618	0	0	
	8619	0	0	
	8621	0	0	
	8622	0	0	
	8623	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
有価証券売却損	8627	0	0	
資産評価損		0	0	
有価証券評価損	8628	0	0	
	8629	0	0	
為替差損	8631	0	0	
徴収不能額		0	0	
徴収不能額	8632	0	0	
徴収不能額（事業未収金分）	8633	0	0	
徴収不能額（長期貸付金分）	8637	0	0	
	8638	0	0	
事業活動支出計	646,847,260	600,369,260	46,478,000	89%
事業活動資金収支差額	46,852,740	67,400,740	△ 20,548,000	
施設整備等による収支		0	0	
施設整備等による収入		0	0	
施設整備等補助金収入		0	0	
施設整備等補助金収入	7411	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7412	0	0	
	7413	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	
施設整備等寄附金収入	7414	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	7415	0	0	
	7416	0	0	
設備資金借入金収入	7417	0	20,000,000	△ 20,000,000
固定資産売却収入		0	0	
土地売却収入（基本）	7418	0	0	
建物売却収入（基本）	7419	0	0	
建物附属設備売却収入（基本）	7421	0	0	
土地売却収入	7422	0	0	
建物売却収入	7423	0	0	
建物附属設備売却収入	7424	0	0	
構築物売却収入	7425	0	0	
機械及び装置売却収入	7426	0	0	
車輛運搬具売却収入	7427	0	0	
器具及び備品売却収入	7428	0	0	
建設仮勘定取崩収入	7429	0	0	
権利売却収入	7431	0	0	
ソフトウェア売却収入	7432	0	0	
その他の固定資産売却収入	7433	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	
	7434	0	0	
	7435	0	0	
	7436	0	0	
	7437	0	0	
施設整備等収入計		0	20,000,000	△ 20,000,000
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		22,128,000	23,276,000	△ 1,148,000
設備資金借入金元金償還支出	8711	0	0	0
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	22,128,000	23,276,000	△ 1,148,000
固定資産取得支出		18,600,000	67,000,000	△ 48,400,000
土地取得支出（基本）	8713	0	0	0
建物取得支出（基本）	8714	1,000,000	60,000,000	△ 59,000,000
建物附属設備取得支出（基本）	8715	0	0	0
土地取得支出	8716	0	0	0
建物取得支出	8717	0	0	0
建物附属設備取得支出	8718	2,700,000	0	2,700,000
構築物取得支出	8719	0	0	0
機械及び装置取得支出	8721	1,000,000	0	1,000,000
車輛運搬具取得支出	8722	10,500,000	5,700,000	4,800,000
器具及び備品取得支出	8723	3,400,000	1,300,000	2,100,000
建設仮勘定取得支出	8724	0	0	0
権利取得支出	8725	0	0	0
ソフトウェア取得支出	8726	0	0	0
その他の固定資産取得支出	8727	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
土地除却・廃棄支出（基本）	8728	0	0	0
建物除却・廃棄支出（基本）	8729	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出（基本）	8731	0	0	0
土地除却・廃棄支出	8732	0	0	0
建物除却・廃棄支出	8733	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出	8734	0	0	0
構築物除却・廃棄支出	8735	0	0	0
機械及び装置除却・廃棄支出	8736	0	0	0

科 目	23年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
車輛運搬具除却・廃棄支出	8737	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	8738	0	0	
権利除却・廃棄支出	8739	0	0	
ソフトウェア除却・廃棄支出	8741	0	0	
その他の固定資産除却・廃棄支出	8742	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	124,740	124,740	0	
リース債務返済支出	8743	0	0	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	124,740	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	8745	0	0	
	8746	0	0	
	8747	0	0	
	8748	0	0	
施設整備等支出計	40,852,740	90,400,740	△ 49,548,000	
施設整備等資金収支差額	△ 40,852,740	△ 70,400,740	29,548,000	
その他の活動による収支			0	
その他の活動による収入			0	
長期運営資金借入金元金償還寄附収入	7511	0	0	
長期運営資金借入金収入	7512	0	0	
役員等長期借入金収入	7568	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	
長期貸付金回収収入	7513	0	0	
1年内回収予定長期貸付金回収収入	7514	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	
投資有価証券売却収入	7515	0	0	
投資有価証券売却収入（基本）	7516	0	0	
積立資産取崩収入		20,000,000	△ 20,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	7518	0	0	
人件費積立資産取崩収入	7519	0	0	
退職共済繰越積立資産取崩収入	7531	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	7532	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	7533	20,000,000	△ 20,000,000	
就労支援事業移行時積立資産取崩収	7534	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	7543	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	7546	0	0	
1年内回収拠点長期貸付金回収収入	7547	0	0	
拠点区分間繰入金収入	7549	0	0	
サービス区分間繰入金収入	7551	29,500,000	27,500,000	2,000,000
その他の活動による収入		0	0	
会計基準移行過年度修正額（収入）	7553	0	0	
	7554	0	0	
	7555	0	0	
	7556	0	0	
	7557	0	0	
定期預金取崩収入（基本）	7561	0	0	
差入保証金返還金収入	7562	0	0	
長期前払費用返還金収入	7563	0	0	
	7564	0	0	
	7573	0	0	
その他の活動収入計	29,500,000	47,500,000	△ 18,000,000	
その他の活動による支出			0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	8811	0	0	
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	8867	0	0	
1年返済役員等長期借入金償還支出	8868	0	0	
長期貸付金支出	8813	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	
投資有価証券取得支出	8814	0	0	
投資有価証券取得支出（基本）	8815	0	0	
積立資産支出	6,000,000	17,000,000	△ 11,000,000	
退職給付引当資産支出	8816	0	0	
長期預り金積立資産支出	8817	0	0	
人件費積立資産支出	8818	4,000,000	15,000,000	△ 11,000,000
退職共済積立資産支出	8829	0	0	
工賃変動積立資産支出	8831	0	0	
設備等整備積立資産支出	8832	2,000,000	2,000,000	0
就労支援事業移行時積立資産支出	8833	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	8842	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	8845	0	0	
1年内返済予定拠点間借入返済支出	8846	0	0	
事業区分間繰入金支出	8847	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8848	0	0	
サービス区分間繰入金支出	8849	29,500,000	27,500,000	2,000,000

科 目		23年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による支出		0	0	0	
会計基準移行過年度修正額（支出）	8852	0	0	0	
	8853	0	0	0	
	8854	0	0	0	
	8855	0	0	0	
	8856	0	0	0	
定期預金取得支出（基本）	8859	0	0	0	
差入保証金支出	8861	0	0	0	
長期前払費用支出	8862	0	0	0	
	8863	0	0	0	
長期未払金支出		0	0	0	
長期未払金支出	8873	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金支出	8874	0	0	0	
その他の活動支出計		35,500,000	44,500,000	△ 9,000,000	
その他の活動資金収支差額		△ 6,000,000	3,000,000	△ 9,000,000	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0	
前期末支払資金残高	9821	85,111,601	107,874,493	△ 22,762,892	
当期末支払資金残高	9831	85,111,601	107,874,493	△ 22,762,892	
材料費支出				0	
当期材料仕入支出（製造）	8111	0	0	0	
	8112	0	0	0	
当期材料費支出		0	0	0	
労務費支出		13,750,000	13,300,000	450,000	
利用者賃金支出（製造）	8121	0	0	0	
利用者工賃支出（製造）	8122	13,750,000	13,300,000	450,000	
就労指導員等給与支出（製造）	8123	0	0	0	
就労指導員等退職給付支出（製造）	8124	0	0	0	
法定福利費支出（製造）	8125	0	0	0	
	8126	0	0	0	
	8127	0	0	0	
当期労務費支出		13,750,000	13,300,000	450,000	
外注加工費支出		0	0	0	
外注加工費支出（製造）	8131	0	0	0	
内部外注加工費支出	8132	0	0	0	
当期外注加工費支出		0	0	0	
経費支出				0	
福利厚生費支出（製造）	8141	0	0	0	
旅費交通費支出（製造）	8142	40,000	40,000	0	
器具什器費支出（製造）	8143	65,000	65,000	0	
消耗品費支出（製造）	8144	400,000	400,000	0	
印刷製本費支出（製造）	8145	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出（製造）	8146	140,000	140,000	0	
燃料費支出（製造）	8147	190,000	190,000	0	
修繕費支出（製造）	8148	230,000	230,000	0	
通信運搬費支出（製造）	8149	60,000	60,000	0	
受注活動費支出（販管）	8428	60,000	60,000	0	
会議費支出（製造）	8151	50,000	50,000	0	
損害保険料支出（製造）	8152	0	0	0	
賃借料支出（製造）	8153	90,000	90,000	0	
図書・教育費支出（製造）	8154	60,000	60,000	0	
租税公課支出（製造）	8155	1,010,000	1,010,000	0	
研修費支出（製造）	8156	65,000	65,000	0	
広報費支出（製造）	8157	60,000	60,000	0	
業務委託費支出（製造）	8158	0	0	0	
保守料支出（製造）	8159	65,000	65,000	0	
手数料支出（製造）	8161	65,000	65,000	0	
渉外費支出（製造）	8162	50,000	50,000	0	
諸会費支出（製造）	8163	50,000	50,000	0	
	8164	0	0	0	
徴収不能額（販管）	8444	0	0	0	
雑支出（製造）	8165	1,450,000	1,450,000	0	
当期経費支出		4,250,000	4,250,000	0	
就労支援事業支出		18,000,000	17,550,000	450,000	