令和5（2023）年度

事業計画及び資金収支予算

社 会 福 祉 法 人

名古屋市身体障害者福祉連合会

目　次

基本事業一覧　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

資金収支予算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5

令和５年(2023)年度 事業計画

基本事業一覧

1.　法人の運営管理
　理　事　会
　評 議 員 会
　監　事　会
　評議員選任解任委員会　※必要に応じて開催

2.　専門部会の運営
　各区会長会
　各区代表者会
　視覚障害者部会
　聴覚障害者部会
　肢体障害者部会
　内部障害者部会
　青年部会　※令和３年10月より休会
　女性会　　※令和３年10月より休会
※各区協会長・部会長による会議を定期的に開催し、主催行事、関連行事の企画運営を当事者中心ですすめます。

3.　就労支援施設の運営
・名身連第一ワークス・第一デイサービス
　※就労継続支援B型の運営を行います。
・名身連第二ワークス・第二デイサービス
　※就労継続支援B型の運営を行います。
・サニーライフめいしんれん
　※就労移行支援施設、定着事業の運営を行います。
・障害者就労支援センターめいしんれん
　名身連福祉センター（中村区）において実施します。

4.　身体障害者居宅サービス事業の運営
　身体障害者居宅介護事業
　・名身連ヘルパーセンター・介護

生活介護事業
※生産活動有りの事業と生産活動無しの事業運営を行います。
・名身連第一ワークス・第一デイサービス
・名身連第二ワークス・第二デイサービス

5. 地域生活支援事業の実施
移動支援事業
・名身連ヘルパーセンター・移動

6. 共同生活援助事業、短期入所事業
・名身連グループホーム中村

7. 社会参加推進事業の運営
・福祉バス運行事業
・視覚障害女性社会講座（旧 盲女性家庭生活訓練事業）
・視覚障害青年等社会講座（旧 盲青年等社会生活教室開催事業）

8. 聴覚言語障害者情報文化センターの運営
聴覚障害者相談事業
専任手話通訳者設置事業
手話通訳者養成事業
手話通訳者派遣事業
手話奉仕員養成事業
手話奉仕員派遣事業
要約筆記者養成事業
要約筆記者派遣事業
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
音声機能障害者発声訓練事業
社会教育事業
文化活動事業（聴覚障害者文化活動事業、字幕映画事業）
情報提供事業（情報誌発行事業、ビデオ・カセット製作事業、貸出事業他）
中継サービス
障害者のIT技術向上支援事業
独自事業

9.　相談事業の運営

・熱田区名身連・親愛の里共同事業体の運営（一般相談支援事業、特定相談支援事業・障害児相談支援事業）

・中村区名身連・親愛の里共同事業体の運営（一般相談支援事業、特定相談支援事業・障害児相談支援事業）

・障害者相談センターめいしんれん（一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業）

10.　就労推進事業の運営

①ジョブコーチ事業の実施

・独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構第１号ジョブコーチとして登録し、就労移行支援を中心に行います。

②雇用管理サポート事業の実施

・独立行政法人高齢・障害者雇用開発機構の行う雇用管理サポート事業に協力します。

③愛知県尾張福祉相談センター就労準備支援事業の実施

・就労準備支援プログラムに基づき、日常生活自立に関する支援、社会自立に関する支援、就労自立に関する支援を支援対象者の状況に応じて計画的に行います。

11.　更生、援護相談事業の実施

生活相談事業

職業相談事業

12.　文化、教養に関する事業の実施

障害者作品展示会

バーチャル作品展、啓発事業

出版事業

講師派遣事業

13.　スポーツ振興事業の実施

第 20 回名古屋市障害者スポーツ大会の開催

（陸上・フライングディスク５月７日、アーチェリー6 月 11 日
水泳８月 20 日、卓球 11 月 19 日、ボッチャ９月３日）

特別全国障害者スポーツ大会への参加（10 月 28 日～30 日 鹿児島県）

14．大会、懇談会等の開催及び全国大会等への参加

第 68 回名古屋市身体障害者福祉大会の開催（11 月 12 日予定）

理事、役員研修会の開催

第 25 回日身連中部ブロック会議開催（11 月 8～9 日予定　岐阜県大垣市）

名古屋市身体障害者相談員研修会（未定）

第 68 回日身連全国大会への参加（6 月 16 日～22 日 わかやま大会）

日身連評議員会への参加

第 64 回政令指定都市団体連絡協議会の開催（9 月 2 日　広島市）

障害者と市民のつどいへの参加（未定）

15．組織強化対策事業

賛助会員制度

ホームページ事業

機関紙発行事業

調査・研究事業

地域組織等の育成並びに調整事業

名身連ボランテイア育成

旅行業の経営

16．職員研修事業

・韓国知的障害者施設イエガ院との職員相互研修事業（要請があれば対応）

17．事業の策定、企画、検討業務の推進

2023年度 名身連全会計資金収支予算書一覧表

（自）2023 年 4 月 1 日　　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会

勘定科目			合計	社会福祉事業									公益事業			収益事業
				本部	ヘルパーセンター	熱田区基幹相談支援センター	中村区基幹相談支援センター	第一ワークス・第一デイ	第二ワークス・第二デイ	サニーライフ	名身連あらわいセンター	聴言センター	本部	聴言センター	障害者就労支援センター	本部
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	55,610,000			900,000		9,250,000	45,000,000	460,000						
		生活活動事業収入	3,110,000					860,000	2,250,000							
		障害福祉サービス等事業収入	583,298,500		130,000,000	52,812,000	12,500,000	95,600,000	141,800,000	42,550,000	76,060,000				31,976,500	
		本部事業収入	11,470,000	11,470,000												
		聴言事業収入	54,291,000									54,291,000				
		盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収入	17,091,000											17,091,000		
		手話通訳者派遣事業収入	30,766,000											30,766,000		
		要約筆記者派遣事業収入	10,241,000											10,241,000		
		手話奉仕員養成事業収入	6,386,000											6,386,000		
		手話通訳者養成事業収入	3,758,000											3,758,000		
		要約筆記者養成事業収入	2,048,000											2,048,000		
		福祉バス事業収入	29,214,000										29,214,000			
		売店事業収入	1,500,000													1,500,000
		旅行事業収入	11,500,000													11,500,000
		借入金利息補助金収入	306,000								306,000					
		経常経費寄附金収入	910,000	910,000												
		受取利息配当金収入	22,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	1,000	2,000	9,000			1,000	1,000
		その他の収入	649,500	300,000	5,000	157,000		20,000	149,000	10,000					2,500	6,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0													
		事業活動収入計（1）	822,171,000	12,681,000	130,006,000	53,870,000	12,501,000	105,732,000	189,201,000	43,021,000	76,368,000	54,300,000	29,214,000	70,290,000	31,980,000	13,007,000
	支出	人件費支出	440,057,000	18,729,000	45,716,000	48,610,000	11,370,000	72,320,000	87,940,000	26,620,000	55,436,000	44,766,000			28,550,000	
		事業費支出	228,414,300	4,704,000	63,900,000	670,000		14,726,000	22,176,000	7,041,000	6,701,000	7,373,800	29,214,000	62,866,500		9,042,000
		事務費支出	49,671,400	5,431,000	3,430,000	3,310,000	1,011,000	5,036,000	7,525,000	3,350,000	7,981,000	1,378,900		7,423,500	3,260,000	535,000
		就労支援事業支出	55,610,000			900,000		9,250,000	45,000,000	460,000						
		利用者負担軽減額	0													
		支払利息支出	860,000	160,000	120,000	160,000					420,000					
		その他の支出	0													
		流動資産評価損等による資金減少額	0													
		事業活動支出計（2）	774,612,700	29,024,000	113,166,000	53,650,000	12,381,000	101,332,000	162,641,000	37,471,000	70,538,000	53,518,700	29,214,000	70,290,000	31,810,000	9,577,000
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			47,558,300	−16,343,000	16,840,000	220,000	120,000	4,400,000	26,560,000	5,550,000	5,830,000	781,300	0	0	170,000	3,430,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,820,000								4,820,000					
		施設整備等寄附金収入	0													
		設備資金借入金収入	0													
		固定資産売却収入	0													
		施設整備等収入計（4）	4,820,000	0	0	0	0	0	0	0	4,820,000	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,807,000	1,927,000	1,400,000	1,880,000					7,600,000					
		固定資産取得支出	2,080,000	100,000	100,000			880,000	100,000	600,000		100,000				200,000
		固定資産除却・廃棄支出	0													
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0													
		施設整備等支出計（5）	14,887,000	2,027,000	1,500,000	1,880,000	0	880,000	100,000	600,000	7,600,000	100,000	0	0	0	200,000
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			−10,067,000	−2,027,000	−1,500,000	−1,880,000	0	−880,000	−100,000	−600,000	−2,780,000	−100,000	0	0	0	−200,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0													
		長期運営資金借入金収入	0													
		長期貸付金回収収入	0													
		投資有価証券売却収入	0													
		積立資産取崩収入	0													
		事業区分間長期借入金収入	0													
		拠点区分間長期借入金収入	0													
		サービス区分間長期借入金収入	0													
		事業区分間長期貸付金回収収入	0													
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0													
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0													
		事業区分間繰入金収入	0													
		拠点区分間繰入金収入	22,330,000	20,450,000		1,880,000										
		サービス区分間繰入金収入	3,230,000													3,230,000
		その他の活動による収入	0													
		その他の活動収入計（7）	25,560,000	20,450,000	0	1,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,230,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0													
		長期貸付金支出	0													
		投資有価証券取得支出	0													
		積立資産支出	34,261,300	200,000	3,340,000	220,000	120,000	2,520,000	26,460,000	200,000	350,000	681,300			170,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0													
		拠点区分間長期貸付金支出	0													
		サービス区分間長期貸付金支出	0													
		事業区分間長期借入金返済支出	0													
		拠点区分間長期借入金返済支出	0													
		サービス区分間長期借入金返済支出	0													
		事業区分間繰入金支出	0													
		拠点区分間繰入金支出	22,330,000	1,880,000	12,000,000			1,000,000		4,750,000	2,700,000					
		サービス区分間繰入金支出	3,230,000													3,230,000
		その他の活動による支出	0													
		その他の活動支出計（8）	59,821,300	2,080,000	15,340,000	220,000	120,000	3,520,000	26,460,000	4,950,000	3,050,000	681,300	0	0	170,000	3,230,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			−34,261,300	18,370,000	−15,340,000	1,660,000	−120,000	−3,520,000	−26,460,000	−4,950,000	−3,050,000	−681,300	0	0	−170,000	0
予備費支出（10）			0													
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			3,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,230,000

2023 年度 名身連法人単位資金収支予算書

（自）2023 年 4月 1日　（至）2024 年 3月 31日

（単位 ： 円）

科 目			本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	55,610,000	56,610,000	−1,000,000	
		生活活動事業収入	3,110,000	2,990,000	120,000	
		障害福祉サービス等事業収入	583,298,500	539,475,000	43,823,500	
		本部事業収入	11,470,000	12,070,000	−600,000	
		聴言事業収入	54,291,000	58,890,000	−4,599,000	
		盲ろう者向け通訳･介助員派遣事業収入	17,091,000	17,091,000	0	
		手話通訳者派遣事業収入	30,766,000	30,766,000	0	
		要約筆記者派遣事業収入	10,241,000	10,241,000	0	
		手話奉仕員養成事業収入	6,386,000	6,386,000	0	
		手話通訳者養成事業収入	3,758,000	3,758,000	0	
		要約筆記者養成事業収入	2,048,000	1,550,000	498,000	
		福祉バス事業収入	29,214,000	28,257,000	957,000	
		売店事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
		旅行事業収入	11,500,000	15,000,000	−3,500,000	
		借入金利息補助金収入	306,000	340,000	−34,000	
		経常経費寄附金収入	910,000	730,000	180,000	
		受取利息配当金収入	22,000	23,000	−1,000	
		その他の収入	649,500	637,000	12,500	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	**822,171,000**	**786,314,000**	**35,857,000**	
	支出	人件費支出	440,057,000	431,957,300	8,099,700	
		事業費支出	228,414,300	223,384,500	5,029,800	
		事務費支出	49,671,400	42,007,400	7,664,000	
		就労支援事業支出	55,610,000	56,610,000	−1,000,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	860,000	1,010,000	−150,000	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	**774,612,700**	**754,969,200**	**19,643,500**	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		**47,558,300**	**31,344,800**	**16,213,500**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,820,000	4,820,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	**4,820,000**	**4,820,000**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,807,000	12,140,000	667,000	
		固定資産取得支出	2,080,000	3,400,000	−1,320,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス･リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	**14,887,000**	**15,540,000**	**−653,000**	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		**−10,067,000**	**−10,720,000**	**653,000**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	22,330,000	33,410,000	−11,080,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,230,000	2,730,000	500,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	**25,560,000**	**36,140,000**	**−10,580,000**	
	支出	積立資産支出	34,261,300	17,894,800	16,366,500	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	22,330,000	33,410,000	−11,080,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,230,000	2,730,000	500,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	**59,821,300**	**54,034,800**	**5,786,500**	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		**−34,261,300**	**−17,894,800**	**−16,366,500**	
予備費支出（10）			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			**3,230,000**	**2,730,000**	**500,000**	

前期末支払資金残高（12）	**262,696,594**	**259,966,594**	**2,730,000**	
当期末支払資金残高（11）+（12）	**265,926,594**	**262,696,594**	**3,230,000**	

2023 年度　名身連本部拠点区分（社会福祉事業）資金収支予算書

収入総額　33，131，000　円
支出総額　33，131，000　円

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024年 3 月 31 日

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増　減	摘　　要
事業活動による収支	収入	本部事業収入	11,470,000	12,070,000	−600,000	
		会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
		会費収入	1,000,000	1,000,000	0	機関紙購読料
		後援会費収入	100,000	100,000	0	機関紙購読料
		販売事業収入	10,000	10,000	0	
		広告収入	550,000	550,000	0	
		ジョブコーチ事業収入	10,000	10,000	0	
		講師派遣事業収入	2,600,000	3,200,000	−600,000	
		点訳事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
		音訳事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の事業収入	4,200,000	4,200,000	0	
		補助金事業収入（市）	2,330,000	2,330,000	0	
		その他の補助金収入	1,870,000	1,870,000	0	作品展補助金.報奨金.各種補助金.名古屋身障補助金
		経常経費寄附金収入	910,000	720,000	190,000	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		賛助会費収入	890,000	700,000	190,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	300,000	300,000	0	
		雑収入	300,000	300,000	0	
		事業活動収入計（1）	12,681,000	13,091,000	−410,000	
	支出	人件費支出	18,729,000	17,736,000	993,000	
		役員報酬支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
		職員給料支出	7,400,000	7,036,000	364,000	
		職員賞与支出	2,000,000	3,000,000	−1,000,000	
		非常勤職員給与支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
		退職給付支出	500,000	200,000	300,000	
		法定福利費支出	1,329,000	1,000,000	329,000	
		事業費支出	4,704,000	5,024,000	−320,000	
		部会活動費支出	140,000	140,000	0	名視協.名肢体.名聴言協.名難聴他
		地域活動育成費支出	1,000,000	1,000,000	0	作品展他
		社会参加促進事業支出	780,000	780,000	0	視覚障害者女性社会講座.視覚障害青年等社会講座
		スポーツ振興費支出	200,000	200,000	0	市スポーツ大会（第20回）.政令指定都市（第64回）
		福祉大会開催費支出	700,000	300,000	400,000	第68回大会
		組織対策費支出	1,000,000	1,130,000	−130,000	名古屋身障発行.各区助成金等
		派遣費支出	100,000	200,000	−100,000	日身連中部ブロック等
		委員会運営費支出	10,000	500,000	−490,000	理事.評議員会等
		事業諸費支出	10,000	10,000	0	日身連大会他
		出版事業支出	1,000	1,000	0	
		販売事業支出	1,000	1,000	0	
		後援会事業支出	1,000	1,000	0	
		ジョブコーチ事業支出	1,000	1,000	0	
		講師派遣事業支出	20,000	20,000	0	
		音訳ボランティア養成事業支出	640,000	640,000	0	
		雑支出	100,000	100,000	0	

事業活動による収支	支出	事務費支出	5,431,000	5,421,000	10,000	
		福利厚生費支出	220,000	220,000	0	
		旅費交通費支出	110,000	110,000	0	
		研修研究費支出	300,000	300,000	0	
		事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	
		印刷製本費支出	330,000	330,000	0	
		水道光熱費支出	630,000	440,000	190,000	
		燃料費支出	40,000	40,000	0	
		修繕費支出	40,000	40,000	0	
		通信運搬費支出	700,000	700,000	0	
		会議費支出	1,000	1,000	0	
		業務委託費支出	1,200,000	830,000	370,000	
		広報費支出	200,000	600,000	−400,000	
		手数料支出	40,000	40,000	0	
		保険料支出	150,000	300,000	−150,000	
		賃借料支出	200,000	200,000	0	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		保守料支出	310,000	310,000	0	
		諸会費支出	450,000	450,000	0	
		雑支出	100,000	100,000	0	
		支払利息支出	160,000	180,000	−20,000	
		事業活動支出計(2)	29,024,000	28,361,000	663,000	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		−16,343,000	−15,270,000	−1,073,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,927,000	1,820,000	107,000	
		固定資産取得支出	100,000	100,000	0	
		器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,027,000	1,920,000	107,000	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		−2,027,000	−1,920,000	−107,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	20,450,000	25,400,000	−4,950,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	20,450,000	25,400,000	−4,950,000	
	支出	積立資産支出	200,000	200,000	0	
		退職給付引当資産支出	200,000	200,000	0	
		保証金取得支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,880,000	8,010,000	−6,130,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	2,080,000	8,210,000	−6,130,000	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		18,370,000	17,190,000	1,180,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			0	0	0	

2023 年度 名身連第ヘルパーセンター拠点区分資金収支予算書

収入総額　130, 006, 000 円

支出総額　130, 006, 000 円

（自） 2023 年 4 月 1 日　（至） 2024 年 3 月 31 日

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増　減	摘　　要
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	130,000,000	121,604,000	8,396,000	
		自立支援給付費収入	128,850,000	120,200,000	8,650,000	
		介護給付費収入	128,850,000	120,200,000	8,650,000	
		利用者負担金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の事業収入	150,000	404,000	−254,000	
		その他の事業収入	150,000	404,000	−254,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	5,000	5,000	0	
		雑収入	5,000	5,000	0	
		事業活動収入計（1）	130,006,000	121,610,000	8,396,000	
	支出	人件費支出	45,716,000	42,020,000	3,696,000	
		職員給料支出	19,360,000	17,500,000	1,860,000	
		職員賞与支出	5,500,000	5,000,000	500,000	
		非常勤職員給与支出	16,220,000	15,700,000	520,000	
		退職給付支出	590,000	520,000	70,000	
		法定福利費支出	4,046,000	3,300,000	746,000	
		事業費支出	63,900,000	60,150,000	3,750,000	
		水道光熱費支出	500,000	300,000	200,000	
		燃料費支出	50,000	50,000	0	
		保険料支出	80,000	110,000	−30,000	
		車輌費支出	150,000	180,000	−30,000	
		派遣費支出	62,700,000	59,000,000	3,700,000	
		研修費支出	300,000	240,000	60,000	
		同行援護従業者養成研修会	100,000	250,000	−150,000	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		事務費支出	3,430,000	2,800,000	630,000	
		福利厚生費支出	180,000	180,000	0	
		旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
		研修研究費支出	110,000	40,000	70,000	
		事務消耗品費支出	360,000	290,000	70,000	
		印刷製本費支出	1,100,000	520,000	580,000	
		燃料費支出	0	10,000	−10,000	
		修繕費支出	110,000	120,000	−10,000	
		通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
		広報費支出	50,000	70,000	−20,000	
		業務委託費支出	600,000	490,000	110,000	
		手数料支出	210,000	190,000	20,000	
		保険料支出	10,000	10,000	0	
		賃借料支出	70,000	290,000	−220,000	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		保守料支出	180,000	160,000	20,000	
		諸会費支出	30,000	10,000	20,000	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		支払利息支出	120,000	200,000	−80,000	
		事業活動支出計（2）	113,166,000	105,170,000	7,996,000	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		16,840,000	16,440,000	400,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,160,000	240,000	
		固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
		器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,160,000	340,000	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		−1,500,000	−1,160,000	−340,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,340,000	280,000	3,060,000	
		退職給付引当資産支出	340,000	280,000	60,000	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000	15,000,000	−3,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	15,340,000	15,280,000	60,000	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		−15,340,000	−15,280,000	−60,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			0	0	0	

2023 年度 熱田区基幹相談支援センター拠点区分資金収支予算書

収入総額　55, 750, 000 円
支出総額　55, 750, 000 円

（自） 2023 年 4 月 1 日　（至） 2024 年 3 月 31 日

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	差　額	摘　　要
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	900,000	300,000	600,000	
		販売収入	900,000	300,000	600,000	
		販売手数料収入	900,000	300,000	600,000	ハートランド森売上収入
		障害福祉サービス等事業収入	52,812,000	52,562,000	250,000	
		自立支援給付費収入	1,890,000	1,640,000	250,000	
		計画相談支援給付費収入	1,890,000	1,640,000	250,000	
		その他の事業収入	50,922,000	50,922,000	0	
		受託事業収入	49,944,000	49,944,000	0	人件費・事業費
		受託事業収入	308,000	308,000	0	自立支援協議会運営費
		受託事業収入	670,000	670,000	0	認定調査・配食サービス等
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	157,000	157,000	0	
		雑収入	157,000	157,000	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
		事業活動収入計（1）	53,870,000	52,720,000	250,000	
	支出	人件費支出	48,610,000	48,450,000	160,000	
		職員給料支出	36,200,000	36,200,000	0	
		職員賞与支出	4,450,000	4,450,000	0	
		非常勤職員給与支出	3,200,000	3,200,000	0	
		退職給付支出	1,065,000	1,100,000	−35,000	
		法定福利費支出	3,695,000	3,500,000	195,000	
		事業費支出	670,000	700,000	−30,000	
		教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	
		水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
		消耗器具備品費支出	30,000	50,000	−20,000	
		保険料支出	200,000	110,000	90,000	
		賃借料支出	10,000	10,000	0	
		教育指導費支出	40,000	80,000	−40,000	
		車輌費支出	50,000	10,000	40,000	
		雑支出	300,000	400,000	−100,000	
		事務費支出	3,310,000	3,210,000	100,000	
		福利厚生費支出	120,000	130,000	−10,000	
		旅費交通費支出	110,000	130,000	−20,000	
		研修研究費支出	60,000	60,000	0	
		事務消耗品費支出	200,000	280,000	−80,000	
		印刷製本費支出	150,000	100,000	50,000	
		水道光熱費支出	700,000	450,000	250,000	
		燃料費支出	40,000	40,000	0	
		修繕費支出	30,000	40,000	−10,000	
		通信運搬費支出	330,000	330,000	0	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		広報費支出	10,000	20,000	−10,000	
		業務委託費支出	350,000	420,000	−70,000	
		手数料支出	70,000	70,000	0	
		保険料支出	70,000	70,000	0	
		賃借料支出	770,000	770,000	0	
		租税公課支出	70,000	70,000	0	
		保守料支出	170,000	170,000	0	
		諸会費支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	30,000	30,000	0	
		就労支援事業支出	900,000	300,000	0	
		就労支援事業販売原価支出	900,000	300,000	0	ハートランド森利用者工賃
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	160,000	160,000	0	
		その他の支出	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
		事業活動支出計（2）	53,650,000	52,520,000	230,000	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		220,000	200,000	20,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,560,000	320,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,880,000	1,560,000	320,000	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		−1,880,000	−1,560,000	−320,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,880,000	1,560,000	320,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,880,000	1,560,000	320,000	
	支出	積立資産支出	220,000	200,000	20,000	
		退職給付引当資産支出	220,000	200,000	20,000	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	220,000	200,000	20,000	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		1,660,000	1,360,000	300,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			0	0	0	

2023年度　中村区基幹相談支援センター拠点区分資金収支予算書

収入総額　12，501，000　円
支出総額　12，501，000　円

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	差　額	摘　　要
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	12,500,000	12,880,000	−380,000	
		自立支援給付費収入	200,000	400,000	−200,000	
		計画相談支援給付費収入	200,000	400,000	−200,000	
		その他の事業収入	12,300,000	12,480,000	−180,000	
		受託事業収入	12,300,000	12,480,000	−180,000	親愛の里請求額
		受取利息配当金収入	1,000	5,000	−4,000	
		その他の収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	12,501,000	12,885,000	−384,000	
	支出	人件費支出	11,370,000	12,300,000	−930,000	
		職員給料支出	7,170,000	8,000,000	−830,000	
		職員賞与支出	2,320,000	3,000,000	−680,000	
		退職給付支出	380,000	300,000	80,000	
		法定福利費支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	1,011,000	465,000	546,000	
		福利厚生費支出	60,000	40,000	20,000	
		研修研究費支出	61,000	10,000	51,000	
		事務消耗品費支出	65,000	10,000	55,000	
		印刷製本費支出	65,000	10,000	55,000	
		通信運搬費支出	250,000	130,000	120,000	
		広報費支出	20,000	10,000	10,000	
		業務委託費支出	200,000	100,000	100,000	
		手数料支出	60,000	20,000	40,000	
		保険料支出	150,000	100,000	50,000	
		保守料支出	70,000	30,000	40,000	
		雑支出	10,000	5,000	5,000	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	12,381,000	12,765,000	−384,000	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		120,000	120,000	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	120,000	120,000	0	
		退職給付引当資産支出	120,000	120,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	120,000	120,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−120,000	−120,000	0	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

2023年度　名身連第一ワークス・第一デイ拠点区分資金収支予算書

収入総額　　105，732，000　円
支出総額　　105，732，000　円

（自）2023年４月１日　（至）2024年３月31日

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増　減	摘　　要
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,250,000	8,570,000	680,000	
		縫製収入	4,050,000	3,600,000	450,000	
		裁断収入	50,000	100,000	−50,000	
		販売収入	1,900,000	1,470,000	430,000	
		自主製品収入	1,450,000	1,040,000	410,000	
		販売手数料収入	450,000	430,000	20,000	
		委託販売手数料収入	0	0	0	
		軽作業収入	2,500,000	3,400,000	−900,000	
		施設外就労収入	750,000	0	750,000	
		生活活動事業収入	860,000	740,000	120,000	
		印刷事業収入	0	0	0	
		軽作業収入	600,000	480,000	120,000	
		販売収入	260,000	260,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	95,600,000	89,910,000	5,690,000	
		自立支援給付費収入	86,100,000	81,000,000	5,100,000	
		介護給付費収入	40,300,000	39,000,000	1,300,000	
		訓練等給付費収入	45,800,000	42,000,000	3,800,000	
		利用者負担金収入	3,700,000	3,310,000	390,000	
		その他の事業収入	5,800,000	5,600,000	200,000	
		補助金事業収入	5,800,000	5,600,000	200,000	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
		その他の収入	20,000	20,000	0	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	10,000	10,000	0	
		事業活動収入計（1）	105,732,000	99,242,000	6,490,000	
	支出	人件費支出	72,320,000	70,440,000	1,880,000	
		職員給料支出	34,020,000	32,640,000	1,380,000	
		職員賞与支出	9,110,000	8,850,000	260,000	
		非常勤職員給与支出	21,300,000	21,250,000	50,000	
		退職給付支出	1,680,000	1,680,000	0	
		法定福利費支出	6,210,000	6,020,000	190,000	
		事業費支出	14,726,000	11,476,000	3,250,000	
		給食費支出	7,310,000	6,300,000	1,010,000	
		保健衛生費支出	15,000	15,000	0	
		被服費支出	15,000	15,000	0	
		教養娯楽費支出	850,000	810,000	40,000	
		水道光熱費支出	4,110,000	1,930,000	2,180,000	
		消耗器具備品費支出	318,000	335,000	−17,000	
		保険料支出	480,000	480,000	0	
		教育指導費支出	53,000	53,000	0	
		車輌費支出	500,000	480,000	20,000	
		リフトバス運営費支出	200,000	300,000	−100,000	
		雑支出	15,000	18,000	−3,000	
		生活活動事業支出	860,000	740,000	120,000	
		印刷事業支出	0	0	0	
		軽作業事業支出	600,000	480,000	120,000	
		販売事業支出	260,000	260,000	0	
		事務費支出	5,036,000	5,036,000	0	
		福利厚生費支出	250,000	280,000	−30,000	
		職員被服費支出	130,000	80,000	50,000	
		旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
		研修研究費支出	50,000	40,000	10,000	
		事務消耗品費支出	675,000	660,000	15,000	
		印刷製本費支出	500,000	610,000	−110,000	
		修繕費支出	355,000	260,000	95,000	
		通信運搬費支出	200,000	400,000	−200,000	
		会議費支出	5,000	5,000	0	
		広報費支出	70,000	30,000	40,000	
		業務委託費支出	1,650,000	1,540,000	110,000	
		手数料支出	80,000	80,000	0	
		保険料支出	15,000	15,000	0	
		賃借料支出	130,000	110,000	20,000	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	66,000	66,000	0	
		保守料支出	610,000	610,000	0	
		諸会費支出	160,000	160,000	0	
		雑支出	30,000	30,000	0	
		就労支援事業支出	9,250,000	8,570,000	680,000	
		就労支援事業販売原価支出	9,200,000	8,520,000	680,000	
		就労支援事業製造原価支出	9,200,000	8,520,000	680,000	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	50,000	50,000	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	101,332,000	95,522,000	5,810,000	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,400,000	3,720,000	680,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	880,000	200,000	680,000	
		器具及び備品取得支出	880,000	200,000	680,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	880,000	200,000	680,000	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		−880,000	−200,000	−680,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,520,000	520,000	2,000,000	
		退職給付引当資産支出	520,000	520,000	0	
		修繕積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	−3,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,520,000	3,520,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		−3,520,000	−3,520,000	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			0	0	0	

2023 年度　名身連第二ワークス・第二デイ拠点区分資金収支予算書

収入総額　189，201，000 円
支出総額　189，201，000 円

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増　減	摘　　要
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	45,000,000	47,200,000	−2,200,000	
		印刷収入	44,000,000	46,000,000	−2,000,000	
		一般印刷収入	8,000,000	11,000,000	−3,000,000	
		外注印刷収入	34,500,000	34,000,000	500,000	
		点字印刷収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
		版下収入	0	0	0	
		販売収入	200,000	200,000	0	
		自主製品収入	100,000	100,000	0	
		販売手数料収入	0	0	0	
		委託販売手数料収入	100,000	100,000	0	
		軽作業収入	800,000	1,000,000	−200,000	
		生活活動事業収入	2,250,000	2,250,000	0	
		印刷事業収入	250,000	250,000	0	
		軽作業収入	1,200,000	1,100,000	100,000	
		販売収入	800,000	900,000	−100,000	
		障害福祉サービス等事業収入	141,800,000	135,600,000	6,200,000	
		自立支援給付費収入	121,200,000	116,000,000	5,200,000	
		介護給付費収入	86,000,000	84,800,000	1,200,000	
		訓練等給付費収入	35,200,000	31,200,000	4,000,000	
		利用者負担金収入	4,600,000	3,600,000	1,000,000	
		その他の事業収入	16,000,000	16,000,000	0	
		補助金事業収入	16,000,000	16,000,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	10,000	−8,000	
		その他の収入	149,000	125,000	24,000	
		受入研修費収入	60,000	80,000	−20,000	
		利用者等外給食費収入	7,000	25,000	−18,000	
		雑収入	82,000	20,000	62,000	
		事業活動収入計（1）	189,201,000	185,185,000	4,016,000	
	支出	人件費支出	87,940,000	83,290,000	4,650,000	
		職員給料支出	34,320,000	29,100,000	5,220,000	
		職員賞与支出	9,090,000	8,370,000	720,000	
		非常勤職員給与支出	36,230,000	38,900,000	−2,670,000	
		退職給付支出	2,150,000	1,750,000	400,000	
		法定福利費支出	6,150,000	5,170,000	980,000	
		事業費支出	22,176,000	21,560,000	616,000	
		給食費支出	6,600,000	6,200,000	400,000	
		保健衛生費支出	146,000	210,000	−64,000	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	490,000	450,000	40,000	
		水道光熱費支出	5,800,000	3,000,000	2,800,000	
		消耗器具備品費支出	200,000	1,300,000	−1,100,000	
		保険料支出	400,000	500,000	−100,000	
		賃借料支出	1,420,000	1,100,000	320,000	
		教育指導費支出	230,000	130,000	100,000	
		車輌費支出	480,000	1,100,000	−620,000	
		リフトバス運営費支出	3,000,000	4,000,000	−1,000,000	
		入浴事業費支出	1,400,000	1,300,000	100,000	
		雑支出	60,000	20,000	40,000	
		生活活動事業支出	1,950,000	2,250,000	−300,000	
		印刷事業支出	150,000	250,000	−100,000	
		軽作業事業支出	1,500,000	1,500,000	0	
		販売事業支出	300,000	500,000	−200,000	

事業活動による収支	支出	事務費支出	7,525,000	7,485,000	40,000	
		福利厚生費支出	310,000	400,000	−90,000	
		職員被服費支出	300,000	295,000	5,000	
		旅費交通費支出	90,000	70,000	20,000	
		研修研究費支出	100,000	220,000	−120,000	
		事務消耗品費支出	800,000	800,000	0	
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
		修繕費支出	2,150,000	1,325,000	825,000	
		通信運搬費支出	400,000	500,000	−100,000	
		会議費支出	10,000	15,000	−5,000	
		広報費支出	60,000	60,000	0	
		業務委託費支出	2,500,000	2,850,000	−350,000	
		手数料支出	120,000	180,000	−60,000	
		保険料支出	0	10,000	−10,000	
		租税公課支出	20,000	15,000	5,000	
		保守料支出	380,000	460,000	−80,000	
		諸会費支出	130,000	100,000	30,000	
		雑支出	5,000	35,000	−30,000	
		就労支援事業支出	45,000,000	47,200,000	−2,200,000	
		就労支援事業販売原価支出	45,000,000	47,200,000	−2,200,000	
		就労支援事業製造原価支出	45,000,000	47,200,000	−2,200,000	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	162,641,000	159,535,000	3,106,000	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		26,560,000	25,650,000	910,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	100,000	2,700,000	−2,600,000	
		車輌運搬具取得支出	0	2,500,000	−2,500,000	
		器具及び備品取得支出	100,000	200,000	−100,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	100,000	2,700,000	−2,600,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−100,000	−2,700,000	2,600,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	26,460,000	15,550,000	10,910,000	
		退職給付引当資産支出	670,000	550,000	120,000	
		修繕積立資産支出	24,790,000	15,000,000	9,790,000	
		備品購入積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	7,400,000	−7,400,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	26,460,000	22,950,000	3,510,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−26,460,000	−22,950,000	−3,510,000	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

2023年度　名身連サニーライフ拠点区分資金収支予算書

収入総額　43，021，000　円
支出総額　43，021，000　円

（自）2023年４月１日　（至）2024年３月31日

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増　減	摘　　要
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	460,000	540,000	−80,000	
		縫製収入	100,000	100,000	0	
		印刷収入	100,000	100,000	0	
		一般印刷収入	100,000	100,000	0	
		販売収入	50,000	50,000	0	
		販売手数料収入	50,000	50,000	0	
		軽作業収入	210,000	290,000	−80,000	
		障害福祉サービス等事業収入	42,550,000	32,950,000	9,600,000	
		自立支援給付費収入	42,104,000	32,390,000	9,714,000	
		訓練等給付費収入	42,104,000	32,390,000	9,714,000	
		利用者負担金収入	446,000	560,000	−114,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	10,000	10,000	0	
		雑収入	10,000	10,000	0	
		事業活動収入計（1）	43,021,000	33,501,000	9,520,000	
	支出	人件費支出	26,620,000	27,640,000	−1,020,000	
		職員給料支出	14,420,000	14,400,000	20,000	
		職員賞与支出	3,660,000	3,550,000	110,000	
		非常勤職員給与支出	4,990,000	6,380,000	−1,390,000	
		退職給付支出	750,000	750,000	0	
		法定福利費支出	2,800,000	2,560,000	240,000	
		事業費支出	7,041,000	6,931,000	110,000	
		保健衛生費支出	1,000	1,000	0	
		教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
		水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
		消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
		保険料支出	440,000	330,000	110,000	
		賃借料支出	5,520,000	5,520,000	0	
		教育指導費支出	50,000	50,000	0	
		車輌費支出	700,000	700,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	3,350,000	2,340,000	1,010,000	
		福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
		職員被服費支出	10,000	10,000	0	
		旅費交通費支出	130,000	130,000	0	
		研修研究費支出	100,000	100,000	0	
		事務消耗品費支出	100,000	190,000	−90,000	
		印刷製本費支出	200,000	220,000	−20,000	
		水道光熱費支出	1,200,000	750,000	450,000	
		燃料費支出	380,000	10,000	370,000	
		修繕費支出	10,000	10,000	0	
		通信運搬費支出	400,000	240,000	160,000	
		会議費支出	1,000	1,000	0	
		広報費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	540,000	405,000	135,000	
		手数料支出	70,000	70,000	0	
		保険料支出	10,000	10,000	0	
		賃借料支出	10,000	10,000	0	
		租税公課支出	9,000	9,000	0	
		保守料支出	20,000	20,000	0	
		諸会費支出	20,000	15,000	5,000	
		雑支出	30,000	30,000	0	
		就労支援事業支出	460,000	540,000	−80,000	
		就労支援事業販売原価支出	460,000	540,000	−80,000	
		就労支援事業製造原価支出	460,000	540,000	−80,000	
		事業活動支出計（2）	37,471,000	37,451,000	20,000	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,550,000	−3,950,000	9,500,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	600,000	100,000	500,000	
		器具及び備品取得支出	600,000	100,000	500,000	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	600,000	100,000	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		−600,000	−100,000	−500,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	4,250,000	−4,250,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	4,250,000	−4,250,000	
	支出	積立資産支出	200,000	200,000	0	
		退職給付引当資産支出	200,000	200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,750,000	0	4,750,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	4,950,000	200,000	4,750,000	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		−4,950,000	4,050,000	−9,000,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			0	0	0	

2023 年度　名身連あらわいセンター拠点区分資金収支予算書

収入総額　81，188，000 円
支出総額　81，188，000 円

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増　減	摘　　要
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	76,060,000	69,694,000	6,366,000	
		自立支援給付費収入	46,880,000	45,760,000	1,120,000	
		介護給付費収入	1,430,000	1,840,000	−410,000	
		訓練等給付費収入	32,850,000	31,320,000	1,530,000	
		計画相談支援給付費収入	12,600,000	12,600,000	0	
		利用者負担金収入	8,200,000	7,870,000	330,000	
		その他の事業収入	20,980,000	16,064,000	4,916,000	
		補助金事業収入	10,600,000	10,600,000	0	
		受託事業収入	10,380,000	5,464,000	4,916,000	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	306,000	340,000	−34,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
		その他の収入	0	9,000	−9,000	
		雑収入	0	9,000	−9,000	
		事業活動収入計（1）	76,368,000	70,044,000	6,324,000	
	支出	人件費支出	55,436,000	58,170,000	−2,734,000	
		職員給料支出	24,890,000	28,360,000	−3,470,000	
		職員賞与支出	6,750,000	6,360,000	390,000	
		非常勤職員給与支出	17,656,000	17,860,000	−204,000	
		退職給付支出	900,000	770,000	130,000	
		法定福利費支出	5,240,000	4,820,000	420,000	
		事業費支出	6,701,000	5,614,000	1,087,000	
		給食費支出	2,620,000	2,140,000	480,000	
		保健衛生費支出	410,000	480,000	−70,000	
		日用品費支出	10,000	20,000	−10,000	
		水道光熱費支出	2,600,000	1,480,000	1,120,000	
		消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	
		保険料支出	350,000	350,000	0	
		賃借料支出	300,000	730,000	−430,000	
		車輌費支出	0	4,000	−4,000	
		雑支出	11,000	10,000	1,000	
		事務費支出	7,981,000	4,890,000	3,091,000	
		福利厚生費支出	200,000	200,000	0	
		旅費交通費支出	610,000	110,000	500,000	
		研修研究費支出	70,000	30,000	40,000	
		事務消耗品費支出	340,000	180,000	160,000	
		印刷製本費支出	670,000	360,000	310,000	
		水道光熱費支出	900,000	220,000	680,000	
		燃料費支出	0	100,000	−100,000	
		修繕費支出	180,000	50,000	130,000	
		通信運搬費支出	550,000	420,000	130,000	
		広報費支出	100,000	390,000	−290,000	
		業務委託費支出	1,900,000	1,410,000	490,000	
		手数料支出	90,000	50,000	40,000	
		保険料支出	150,000	80,000	70,000	
		賃借料支出	920,000	290,000	630,000	
		土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
		保守料支出	300,000	20,000	280,000	
		諸会費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	11,000	20,000	−9,000	
		支払利息支出	420,000	470,000	−50,000	
		事業活動支出計（2）	70,538,000	69,144,000	1,394,000	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,830,000	900,000	4,930,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,820,000	4,820,000	0	
		施設整備等補助金収入	4,820,000	4,820,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	4,820,000	4,820,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,600,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	7,600,000	7,600,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		−2,780,000	−2,780,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	2,200,000	−2,200,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	2,200,000	−2,200,000	
	支出	積立資産支出	350,000	320,000	30,000	
		退職給付引当資産支出	350,000	320,000	30,000	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品購入積立資産支出	0	0	0	
		設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,700,000	0	2,700,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,050,000	320,000	2,730,000	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		−3,050,000	1,880,000	−4,930,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			0	0	0	

2023年度　名身連聴言センター拠点区分（社会福祉事業）区分資金収支予算書

収入総額　54，300，000 円
支出総額　54，300，000 円

（自） 2023 年 4 月 1 日　（至） 2024 年 3 月 31 日

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増　減	摘　　要
事業活動による収支	収入	聴言事業収入	54,291,000	58,890,000	−4,599,000	
		聴言事業収入	54,291,000	58,890,000	−4,599,000	
		補助金事業収入（市）	52,335,000	52,335,000	0	
		人件費（正職）	33,696,000	33,696,000	0	
		人件費（非常勤）	11,070,000	11,070,000	0	
		管理費	1,651,000	1,651,000	0	
		社会教育事業	1,944,000	1,944,000	0	
		情報提供事業	2,927,000	2,927,000	0	
		文化活動事業	1,047,000	1,047,000	0	
		補助金事業収入（県）	956,000	956,000	0	
		喉頭摘出者発声訓練事業	556,000	556,000	0	
		障害者のIT技術向上支援事業	400,000	400,000	0	
		その他の事業収入	1,000,000	5,599,000	−4,599,000	主催派遣
		受取利息金収入	9,000	10,000	−1,000	
		事業活動収入計（1）	54,300,000	58,900,000	−4,600,000	
	支出	人件費支出	44,766,000	49,161,300	−4,395,300	
		職員給料支出	22,124,700	26,004,000	−3,879,300	
		職員賞与支出	6,330,000	7,453,000	−1,123,000	
		非常勤職員給与支出	11,070,000	11,070,000	0	
		退職給付支出	681,300	334,800	346,500	
		法定福利費支出	4,560,000	4,299,500	260,500	
		事業費支出	7,373,800	7,924,000	−550,200	
		社会参加促進事業支出	556,000	556,000	0	喉頭摘出者発声訓練事業
		手話講座事業	324,800	875,000	−550,200	
		社会教育事業支出	1,944,000	1,944,000	0	
		情報提供事業支出	3,027,000	3,027,000	0	
		ﾋﾞﾃﾞｵ･ｶｾｯﾄ製作、貸出事業	100,000	100,000	0	
		ﾋﾞﾃﾞｵ･ｶｾｯﾄﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ	1,928,000	1,928,000	0	
		情報提供事業	999,000	999,000	0	
		文化活動事業支出	1,047,000	1,047,000	0	
		ろうあ者相談事業支出	75,000	75,000	0	
		ITサポートセンター運営事業支出	400,000	400,000	0	障害者のIT技術向上支援事業
		事務費支出	1,378,900	1,379,900	−1,000	
		福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
		旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
		研修研究費支出	30,000	30,000	0	
		事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
		水道光熱費支出	320,000	320,000	0	
		燃料費支出	30,000	30,000	0	
		修繕費支出	150,000	150,000	0	
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	380,000	380,000	0	
		手数料支出	10,000	10,000	0	
		保険料支出	30,000	30,000	0	
		賃借料支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	8,900	9,900	−1,000	
		事業活動支出計（2）	53,518,700	58,465,200	−4,946,500	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		781,300	434,800	346,500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	100,000	100,000	0	
		器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	100,000	100,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−100,000	−100,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	681,300	334,800	346,500	
		退職給付引当資産支出	681,300	334,800	346,500	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	681,300	334,800	346,500	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−681,300	−334,800	−346,500	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

2023 年度 名身連本部拠点区分（公益事業）資金収支予算書

収入総額　29，214，000 円
支出総額　29，214，000 円

（自） 2023 年 4 月 1 日　（至） 2024年 3 月 31 日

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘　　要
事業活動による収支	収入	福祉バス事業収入	29,214,000	28,257,000	957,000	
		福祉バス事業収入	29,214,000	28,257,000	957,000	
		受託事業収入	27,614,000	27,507,000	107,000	おおぞら号.さんさん号
		その他の事業収入	1,600,000	750,000	850,000	利用料
		事業活動収入計（1）	29,214,000	28,257,000	957,000	
	支出	事業費支出	29,214,000	28,257,000	957,000	
		社会参加促進事業支出	29,214,000	28,257,000	957,000	おおぞら号.さんさん号
		事業活動支出計（2）	29,214,000	28,257,000	957,000	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

2023年度　名身連聴言センター拠点区分（公益事業）区分資金収支予算書

収入総額　　70，290，000　円
支出総額　　70，290，000　円

（自）2023年４月１日　（至）2024年３月31日

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増　減	摘　　要
事業活動による収支	収入	盲ろう者向け通訳･介助員派遣事業収入	17,091,000	17,091,000	0	
		盲ろう者向け通訳･介助員派遣事業収入	17,091,000	17,091,000	0	
		受託事業収入（市）	17,091,000	17,091,000	0	
		手話通訳者派遣事業収入	30,766,000	30,766,000	0	
		手話通訳者派遣事業収入	30,766,000	30,766,000	0	
		受託事業収入	30,766,000	30,766,000	0	
		要約筆記者派遣事業収入	10,241,000	10,241,000	0	
		要約筆記者派遣事業収入	10,241,000	10,241,000	0	
		受託事業収入	10,241,000	10,241,000	0	
		手話奉仕員養成事業収入	6,386,000	6,386,000	0	
		手話奉仕員養成事業収入	6,386,000	6,386,000	0	
		受託事業収入	4,346,000	4,346,000	0	
		その他事業収入	600,000	600,000	0	
		その他事業収入（オンライン手話）	1,440,000	1,440,000	0	
		手話通訳者養成事業収入	3,758,000	3,758,000	0	
		手話通訳者養成事業収入	3,758,000	3,758,000	0	
		受託事業収入	3,619,000	3,619,000	0	
		その他事業収入	139,000	139,000	0	
		要約筆記者養成事業収入	2,048,000	1,550,000	498,000	
		要約筆記者養成事業収入	2,048,000	1,550,000	498,000	
		受託事業収入	1,888,000	1,460,000	428,000	
		その他事業収入	160,000	90,000	70,000	
		事業活動収入計（1）	70,290,000	69,792,000	498,000	
	支出	事業費支出	62,866,500	60,928,500	498,000	
		派遣費支出	52,675,000	52,675,000	0	
		派遣費支出	45,162,000	45,162,000	0	
		派遣交通費支出	6,050,000	6,050,000	0	
		通信運搬費支出	1,181,000	1,181,000	0	
		パソコン管理費支出	282,000	282,000	0	
		研修費支出	408,000	408,000	0	
		講師謝金支出	190,000	190,000	0	
		旅費交通費支出	190,000	190,000	0	
		雑支出	28,000	28,000	0	
		手話奉仕員養成事業支出	4,008,500	4,008,500	0	
		手話通訳者養成事業支出	2,624,000	2,624,000	0	
		要約筆記者養成事業支出	1,711,000	1,213,000	498,000	
		オンライン手話事業支出	1,440,000	1,440,000	0	
		事務費支出	7,423,500	7,423,500	0	
		事務消耗品費支出	1,079,000	1,079,000	0	
		保険料支出	107,000	107,000	0	
		業務委託費支出	2,018,000	2,018,000	0	救急搬送時共通経費
		印刷製本費支出	430,000	430,000	0	
		水道光熱費支出	624,500	624,500	0	
		通信運搬費支出	437,000	437,000	0	
		感染症対策費	1,320,000	1,320,000	0	
		頸肩腕健診費	348,000	348,000	0	
		雑支出	1,060,000	1,060,000	0	非常勤職員給与
		事業活動支出計（2）	70,290,000	69,792,000	498,000	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			0	0	0	

2023年度 障害者就労支援センターめいしんれん拠点区分資金収支予算書（案）

収入総額　31，980，000 円
支出総額　31，980，000 円

（自） 2023 年 4 月 1 日　（至） 2024 年 3 月 31 日

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘　　要
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	31,976,500	24,275,000	7,701,500	
		その他の事業収入	31,976,500	24,275,000	7,701,500	
		受託事業収入	31,016,500	23,475,000	7,541,500	
		その他の事業収入	960,000	800,000	160,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	2,500	5,000	−2,500	
		雑収入	2,500	5,000	−2,500	
		事業活動収入計（1）	31,980,000	24,280,000	7,700,000	
	支出	人件費支出	28,550,000	22,750,000	5,800,000	
		職員給料支出	14,450,000	10,720,000	3,730,000	
		職員賞与支出	4,000,000	3,100,000	900,000	
		非常勤職員給与支出	7,000,000	6,330,000	670,000	
		退職給付支出	600,000	570,000	30,000	
		法定福利費支出	2,500,000	2,030,000	470,000	
		事務費支出	3,260,000	1,360,000	1,900,000	
		福利厚生費支出	100,000	95,000	5,000	
		旅費交通費支出	250,000	80,000	170,000	
		研修研究費支出	30,000	10,000	20,000	
		事務消耗品費支出	220,000	40,000	180,000	
		印刷製本費支出	100,000	40,000	60,000	
		水道光熱費支出	1,200,000	240,000	960,000	
		燃料費支出	70,000	70,000	0	
		修繕費支出	50,000	50,000	0	アルト車検
		通信運搬費支出	300,000	190,000	110,000	
		業務委託費支出	600,000	230,000	370,000	
		手数料支出	10,000	10,000	0	
		保険料支出	100,000	100,000	0	
		賃借料支出	150,000	150,000	0	アルトリース料
		保守料支出	50,000	50,000	0	
		諸会費支出	30,000	5,000	25,000	
		事業活動支出計（2）	31,810,000	24,110,000	7,700,000	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		170,000	170,000	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	170,000	170,000	0	
		退職給付引当資産支出	170,000	170,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	170,000	170,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−170,000	−170,000	0	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

2023 年度　名身連本部拠点区分(収益事業)資金収支予算書

収入総額　16, 237, 000 円
支出総額　13, 007, 000 円

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増　減	摘　　要
事業活動による収支	収入	売店事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
		自動販売機収入	1,500,000	1,500,000	0	
		旅行事業収入	11,500,000	15,000,000	−3,500,000	
		第三種旅行事業収入	11,500,000	15,000,000	−3,500,000	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	6,000	6,000	0	
		雑収入	6,000	6,000	0	
		事業活動収入計(1)	13,007,000	16,507,000	−3,500,000	
	支出	事業費支出	9,042,000	13,380,000	−4,338,000	
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
		保険料支出	10,000	10,000	0	
		賃借料支出	80,000	80,000	0	
		第三種旅行事業支出	8,932,000	13,270,000	−4,338,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	535,000	197,000	338,000	
		旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	
		事務消耗品費支出	6,000	7,000	−1,000	
		印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
		修繕費支出	7,000	7,000	0	
		通信運搬費支出	7,000	7,000	0	
		会議費支出	6,000	7,000	−1,000	
		業務委託費支出	15,000	15,000	0	
		広報費支出	10,000	10,000	0	
		手数料支出	60,000	66,000	−6,000	
		賃借料支出	5,000	5,000	0	
		租税公課支出	380,000	35,000	345,000	
		保守料支出	15,000	14,000	1,000	
		雑支出	7,000	7,000	0	
		事業活動支出計(2)	9,577,000	13,577,000	−4,000,000	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		3,430,000	2,930,000	500,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		−200,000	−200,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,230,000	2,730,000	500,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,230,000	2,730,000	500,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	3,230,000	2,730,000	500,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,230,000	2,730,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			3,230,000	2,730,000	500,000	