# 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

手話诵訳者養成事業

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

調查·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

(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

#	A =1				社 会	福祉	事業					公 益 事 業		収 益 事 業
勘定科目	合計 📙	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・第二ディ	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
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		
収 手話通訳者養成事業収入	3,758,000											3,758,000		
人 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,
旅行事業収入	11,500,000													11,500,
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
その他の収入	649,500	300,000	5,000	157,000		20,000	149,000	10,000					2,500	6
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		54,300,000	29,214,000	70,290,000		13,007,
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
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
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		162,641,000	37,471,000		53,518,700	29,214,000	70,290,000		9,577
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	, ,	781,300	0	0	170,000	3,430
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	0	0	0	
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,
国定資産除却・廃棄支出	0													
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2 2 2 2 2 2 2	4 500 000	4 000 000		200,000	100.000	202.002	7,000,000	100.000				
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,887,000	2,027,000	1,500,000	1,880,000	0		100,000	600,000		100,000	0			200
	-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
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加上を区分間繰入金収入	<b>├</b>	00 450 000		1 000 000									+	
拠点区分間繰入金収入	22,330,000	20,450,000		1,880,000									+	0.000
サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	3,230,000												+	3,230
その他の活動による収入	25,560,000	20,450,000	0	1.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,230
長期運営資金借入金元金償還支出	25,560,000	20,430,000	U	1,000,000	<u> </u>		U	0	0	- 0	0		1	3,230
長期貸付金支出	0												+	
長期員付金文出 投資有価証券取得支出	0						-						+	
<u>技</u> 負有 <u>個証券</u> 取侍又由 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	34,261,300	200,000	3,340,000	220,000	120,000	2,320,000	20,400,000	200,000	300,000	001,300			170,000	
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												<del> </del>	
事業区分間長期借入金返済支出	0													
世界に対して、 地点区分間長期借入金返済支出	0													
世紀   世紀   世紀   世紀   世紀   世紀   世紀   世紀	0												+	
サービス区が同長期信人並返済又由 事業区分間繰入金支出	0					+							+	
<u> </u>	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	1,000,000	12,000,000			1,000,000		7,730,000	2,700,000					3,23
その他の活動による支出	3,230,000						-							ა,∠ა\
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
	00,021,000	2,000,000												0,200
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	

#### 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
		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	
1	収	手話通訳者養成事業収入	3,758,000	3,758,000	0	
1	시	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	
事業		売店事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
舌		旅行事業収入	11,500,000	15,000,000	-3,500,000	
動 こ		借入金利息補助金収入	306,000	340,000	-34,000	
ょ		経常経費寄附金収入	910,000	730,000	180,000	
る    又		受取利息配当金収入	22,000	23,000	-1,000	
支		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	
		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	
١.	_[	就労支援事業支出	55,610,000	56,610,000	-1,000,000	
	文	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	
		施設整備等補助金収入	4,820,000	4,820,000	0	
Ι.	- 1					
	.,	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
[ -	IX [	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
设	지 入					
心设整備	지 入	設備資金借入金収入	0	0	0	
心没整備等	<b>以</b> 入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
心没整備等こよ	<b>以</b> 入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4)	0 0 4,820,000	0 0 <b>4,820,000</b>	0 0 <b>0</b>	
心没整備等こよ	<b>投入</b>	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施股整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	0 0 4,820,000 12,807,000	0 0 <b>4,820,000</b> 12,140,000	0 0 <b>0</b> 667,000	
心没整備等こよる収	以入 · 支出	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0 0 <b>4,820,000</b> 12,807,000 2,080,000	0 0 <b>4,820,000</b> 12,140,000 3,400,000	0 0 0 667,000 -1,320,000	
心没整備等こよる区	以入 · 支出	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産取得支出	0 0 4,820,000 12,807,000 2,080,000	0 0 4,820,000 12,140,000 3,400,000	0 0 0 667,000 -1,320,000	
心殳 整備 等こ よる 又	以入 · 支出	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,820,000 12,807,000 2,080,000 0	0 0 4,820,000 12,140,000 3,400,000 0	0 0 0 667,000 -1,320,000 0	
心没整備等こよる区	支出	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5)	0 0 4,820,000 12,807,000 2,080,000 0 14,887,000	0 0 4,820,000 12,140,000 3,400,000 0 15,540,000	0 0 0 667,000 -1,320,000 0 -e553,000	
心没整備等こよる	支出	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 0 4,820,000 12,807,000 2,080,000 0 0 14,887,000 -10,067,000	0 0 4,820,000 12,140,000 3,400,000 0 0 15,540,000 -10,720,000	0 0 667,000 -1,320,000 0 0 -653,000	
心段を備等による収支 マー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	校入 支出 仅	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入	0 4,820,000 12,807,000 2,080,000 0 14,887,000 -10,067,000	0 0 4,820,000 12,140,000 3,400,000 0 0 15,540,000 -10,720,000	0 0 667,000 -1,320,000 0 0 -653,000	
心役を備等による収支のである。	支出	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施股整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施股整備等支出計(5) 施股整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入	0 0 4,820,000 12,807,000 2,080,000 0 14,887,000 -10,087,000 0	0 0 4,820,000 12,140,000 3,400,000 0 0 15,540,000 -10,720,000	0 0 667,000 -1,320,000 0 0 -653,000 653,000	
心段整備等による収支 その他	校入 支出 仅	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0 0 4,820,000 12,807,000 2,080,000 0 14,887,000 -10,087,000 0 22,330,000	0 0 4,820,000 12,140,000 3,400,000 0 15,540,000 -10,720,000 0 33,410,000	0 0 667,000 -1,320,000 0 -653,000 653,000 0	
心役を備等による収支 その也の舌	校入 支出 仅	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 型点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	0 0 4,820,000 12,807,000 2,080,000 0 14,887,000 -10,067,000 0 22,330,000 3,230,000	0 0 4,820,000 12,140,000 3,400,000 0 15,540,000 -10,720,000 0 33,410,000 2,730,000	0 0 667,000 -1,320,000 0 -653,000 653,000 0 -11,080,000	
でひを開発による又友 その也の舌動	(人) 支出 (人)	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0 0 4,820,000 12,807,000 2,080,000 0 14,887,000 -10,067,000 0 22,330,000 3,230,000	0 0 4,820,000 12,140,000 3,400,000 0 15,540,000 -10,720,000 0 33,410,000 2,730,000	0 0 0 667,000 -1,320,000 0 -653,000 653,000 0 -11,080,000 500,000	
で受いています。 これ こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしょう こうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょ しょうしょ しゅうしょ しゅうしゅう しゅう	以入 支出	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産取得支出 カアイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0 0 4,820,000 12,807,000 2,080,000 0 14,887,000 -10,067,000 0 22,330,000 3,230,000 0	0 0 4,820,000 12,140,000 3,400,000 0 15,540,000 -10,720,000 0 33,410,000 2,730,000 0 36,140,000	0 0 0 667,000 -1,320,000 0 -653,000 653,000 0 -11,080,000 500,000 0	
で受いています。 これ こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしょう こうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょ しょうしょ しゅうしょ しゅうしゅう しゅう	収入 支出 収入 支	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 積立資産支出	0 0 4,820,000 12,807,000 2,080,000 0 14,887,000 -10,067,000 0 22,330,000 3,230,000 0 25,560,000	0 0 4,820,000 12,140,000 3,400,000 0 15,540,000 -10,720,000 0 33,410,000 2,730,000 0 36,140,000	0 0 0 667,000 -1,320,000 0 -653,000 0 -11,080,000 500,000 0 -10,580,000	
心役を帯奪こよる又友 その也の舌動こよる又	以入 支出	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 精立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 もの他の活動収入計(7) 積立資産支出 事業区分間繰入金支出	0 4,820,000 12,807,000 2,080,000 0 14,887,000 -10,067,000 0 22,330,000 3,230,000 34,261,300 0	0 0 4,820,000 12,140,000 3,400,000 0 15,540,000 -10,720,000 0 33,410,000 2,730,000 0 36,140,000	0 0 0 667,000 -1,320,000 0 -653,000 0 -11,080,000 500,000 0 -10,580,000	
一旦を指手による又と その也の舌効による又	収入 支出 収入 支	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0 4,820,000 12,807,000 2,080,000 0 14,887,000 -10,067,000 0 22,330,000 3,230,000 34,261,300 0 22,330,000	0 0 4,820,000 12,140,000 3,400,000 0 15,540,000 -10,720,000 0 33,410,000 2,730,000 0 36,140,000 17,894,800 0 33,410,000	0 0 0 667,000 -1,320,000 0 -653,000 0 -11,080,000 500,000 0 -10,580,000 16,366,500 0	
の と	収入 支出 収入 支	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(6) 権立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	0 4,820,000 12,807,000 2,080,000 0 14,887,000 -10,067,000 0 22,330,000 3,230,000 34,261,300 0 22,330,000 3,230,000 3,230,000	0 0 4,820,000 12,140,000 3,400,000 0 15,540,000 -10,720,000 0 33,410,000 2,730,000 0 36,140,000 17,894,800 0 33,410,000 2,730,000	0 0 0 667,000 -1,320,000 0 -653,000 653,000 0 -11,080,000 16,366,500 0 -11,080,000 500,000	
心役を帯奪こよる又友 その也の舌動こよる又	以入 支出 以入 支出	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施股整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施股整備等支出計(5) 施股整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 構立資産支出 事業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出	0 4,820,000 12,807,000 2,080,000 0 14,887,000 -10,067,000 0 22,330,000 3,230,000 34,261,300 0 22,330,000 3,230,000 0 0 22,330,000 0 0	0 0 4,820,000 12,140,000 3,400,000 0 15,540,000 -10,720,000 0 33,410,000 2,730,000 0 33,410,000 2,730,000 0	0 0 0 667,000 -1,320,000 0 -653,000 653,000 0 -11,080,000 500,000 0 -11,080,000 500,000	
①役を帯等こよる又支 その也の舌効こよる コン こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう かいしゅう しゅうしゅう かいしゅう かいしゅう かいしゅう かいしゅう しゅうしゅう しゅう	以入 支出 以入 支出	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施股整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施股整備等支出計(5) 施股整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 4,820,000 12,807,000 2,080,000 0 14,887,000 -10,067,000 0 22,330,000 3,230,000 34,261,300 0 22,330,000 0 59,821,300	0 0 4,820,000 12,140,000 3,400,000 0 15,540,000 -10,720,000 0 33,410,000 2,730,000 0 33,410,000 2,730,000 0 33,410,000 2,730,000 0	0 0 0 667,000 -1,320,000 0 -653,000 653,000 0 -11,080,000 500,000 0 -11,080,000 500,000 0 -11,080,000	
   CODE	以入 支出 以入 支出	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0 4,820,000 12,807,000 2,080,000 0 14,887,000 -10,067,000 0 22,330,000 3,230,000 34,261,300 0 22,330,000 3,230,000 -34,261,300 0 59,821,300 -34,261,300	0 0 4,820,000 12,140,000 3,400,000 0 15,540,000 -10,720,000 0 33,410,000 2,730,000 17,894,800 2,730,000 0 33,410,000 17,894,800 0	0 0 0 667,000 -1,320,000 0 -653,000 653,000 0 -11,080,000 500,000 0 -10,580,000 0 -11,080,000 500,000 0 -11,080,000	
   CODE	以入 支出 以入 支出	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施股整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施股整備等支出計(5) 施股整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 をの他の活動による収入 サービス区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 セの他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動を出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	0 4,820,000 12,807,000 2,080,000 0 14,887,000 -10,067,000 0 22,330,000 3,230,000 34,261,300 0 22,330,000 3,230,000 0 59,821,300 0	0 0 4,820,000 12,140,000 3,400,000 0 15,540,000 -10,720,000 0 33,410,000 2,730,000 0 33,410,000 2,730,000 0 54,034,800 -17,894,800 0	0 0 0 667,000 -1,320,000 0 -653,000 653,000 0 -11,080,000 500,000 0 -11,080,000 500,000 0 -11,080,000 500,000	

265,926,594

当期末支払資金残高(11)+(12)

# 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

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘要
	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	
収	音訳事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
시	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 —	事業活動収入計(1)	12,681,000	13,091,000	-410,000	
活	人件費支出	18,729,000	17,736,000	993,000	
動に	役員報酬支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
よ	職員給料支出	7,400,000	7,036,000	364,000	
る	職員賞与支出	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
収支	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
支	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	
Ш	雑支出	100,000	100,000	0	

	Ī	事務費支出	5,431,000	5,421,000	10,000	
	}	<del>事務其文山</del> 福利厚生費支出	220.000	220.000	10,000	
	ŀ	旅費交通費支出	110.000	110.000	0	
	ŀ	研修研究費支出	300,000	300,000	0	
	ŀ	事務消耗品費支出		•	0	
	ŀ		400,000	400,000	0	
	-	印刷製本費支出	330,000	330,000		
	-	水道光熱費支出	630,000	440,000	190,000	
重	-	燃料費支出	40,000	40,000	0	
事 業	-	修繕費支出	40,000	40,000	0	
活	_	通信運搬費支出	700,000	700,000	0	
	支出	会議費支出	1,000	1,000	0	
には	"	業務委託費支出	1,200,000	830,000	370,000	
る	-	広報費支出	200,000	600,000	-400,000	
収		手数料支出	40,000	40,000	0	
支		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	
I⊢		事業活動支出計(2)	29,024,000	28,361,000	663,000	
$\perp$		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	
加也 .		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設し	ᄾᆝ	設備資金借入金収入	0	0	0	
整備		固定資産売却収入	0	0	0	
偏   等 -	$\perp$	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
12	- 1	設備資金借入金元金償還支出	1,927,000	1,820,000	107,000	
よ		固定資産取得支出	100,000	100,000	0	
	支	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0	
収支	- 1-	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	
I∟		施設整備等支出計(5)	2,027,000	1,920,000	107,000	
Ш		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,027,000	-1,920,000	-107,000	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
4	囚	拠点区分間繰入金収入	20,450,000	25,400,000	-4,950,000	
	시	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その		その他の活動による収入	0	0	0	
他		その他の活動収入計(7)	20,450,000	25,400,000	-4,950,000	
の		積立資産支出	200,000	200,000	0	
活動		退職給付引当資産支出	200,000	200,000	0	
15		保証金取得支出	0	0	0	
よし	_[	修繕積立資産支出	0	0	0	
る :	支   出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
【収 │ <sup>t</sup> 支	-ч-	拠点区分間繰入金支出	1,880,000	8,010,000	-6,130,000	
	- 1-	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	- 1-	その他の活動による支出	0	0	0	
	ŀ	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	
Г		予備費支出(10)	0	0	0	
当期	月資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
当期	月貿	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

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘要
		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	
	収	その他の事業収入	150,000	404,000	-254,000	
	入	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	
		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	
事業		車輌費支出	150,000	180,000	-30,000	
活		派遣費支出	62,700,000	59,000,000	3,700,000	
動に		研修費支出	300,000	240,000	60,000	
よる		同行援護従業者養成研修会	100,000	250,000	-150,000	
収		雑支出	20,000	20,000	0	
支		事務費支出	3,430,000	2,800,000	630,000	
	支	福利厚生費支出	180,000	180,000	0	
	出	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	
L		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,840,000	16,440,000	400,000	

						1
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
	ıl <del>-</del>	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収 入	設備資金借入金収入	0	0	0	
施設		固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,160,000	240,000	
によ		固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
る	支	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
支	出	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	
Ш		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-1,160,000	-340,000	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
	収入	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	
7		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その		その他の活動による収入	0	0	0	
他の		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動		積立資産支出	3,340,000	280,000	3,060,000	
によ		退職給付引当資産支出	340,000	280,000	60,000	
る	<b>±</b>	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
収 支	支出	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	
$\square$		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	朝美	【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

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差 額	摘要
	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	
ıltz	その他の事業収入	50,922,000	50,922,000	0	
収入	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	
	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	
Ē.	保険料支出	200,000	110,000	90,000	
ŧ	賃借料支出	10,000	10,000	0	
<b>舌</b>	教育指導費支出	40,000	80,000	-40,000	
ן ש ב	車輌費支出	50,000	10,000	40,000	
5	雑支出	300,000	400,000	-100,000	
6	事務費支出	3,310,000	3,210,000	100,000	
ע ב	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	
支	印刷製本費支出	150,000	100,000	50,000	
出	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	
	<u>広報費支出</u>	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	400.0	0	0	
	支払利息支出	160,000	160,000	0	
	その他の支出 たるみばい な	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	000 00-	
- 1	事業活動支出計(2)	53,650,000	52,520,000	230,000	

	施設整備等補助金収入	0	0	0	
ᆈᆈ	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
他   "	設備資金借入金収入	0	0	0	
設整	固定資産売却収入	0	0	0	
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,560,000	320,000	
15	固定資産取得支出	0	0	0	
よるさ		0	0	0	
収世	固定資産除却•廃棄支出	0	0	0	
支	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
それ	拠点区分間繰入金収入	1,880,000	1,560,000	320,000	
ارة]	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
他	その他の活動による収入	0	0	0	
の	その他の活動収入計(7)	1,880,000	1,560,000	320,000	
活動	積立資産支出	220,000	200,000	20,000	
に	退職給付引当資産支出	220,000	200,000	20,000	
よる支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
るり出		0	0	0	
支	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	
	<b>予備費</b> 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

	#1			*	I
_	勘定科目		前年度予算額	差額	摘  要
	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	
収	その他の事業収入	12,300,000	12,480,000	-180,000	
入		12,300,000	12,480,000	-180,000	親愛の里請求額
1	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	
	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	
<b>声</b>					
<b>括</b>	法定福利費支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
j j	事業費支出	0	0	0	
=	事務費支出	1,011,000	465,000	546,000	
t 5	福利厚生費支出	60,000	40,000	20,000	
5 又	研修研究費支出	61,000	10,000	51,000	
5	事務消耗品費支出	65,000	10,000	55,000	
文	11 11 11 12 1 20 20 1	65,000	10,000	55,000	
出	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	
╅	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
包収	-D. # '8 A # 3 A # 3	0	0	0	
设 と	1				
#	固定資産売却収入	0	0	0	
手一	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
=	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支	固定資産取得支出	0	0	0	
기비	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ξ	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	
$\bot$	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	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	
ቨ지	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
ė.	その他の活動による収入	0	0	0	
ס	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<u> </u>	積立資産支出	120,000	120,000	0	
<b>め</b> こ	退職給付引当資産支出	120,000	120,000	0	
Ē .	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支出	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	
티		0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
$\vdash$	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		
当期	予備費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

# 2023年度 名身運第一ワークス・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

$\neg \neg$	勘定科目	本年度予昇額	<b>削年度予算額</b>	増 源	摘 安
-	就労支援事業収入	9,250,000	8,570,000	680,000	
	縫製収入 裁断収入	4,050,000 50,000	3,600,000 100,000	450,000 -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 委託販売手数料収入	450,000	430,000	20,000	
	要	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 軽作業収入	600,000	480,000	120,000	
115	<u> </u>	260,000	260,000	0	
収  入	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	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入 訓練等給付費収入	40,300,000 45,800,000	39,000,000 42.000,000	1,300,000 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 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 雑収入	10.000	10.000	0	
		105.732.000	99,242,000	6,490,000	
	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 非常勤職員給与支出	9,110,000 21,300,000	8,850,000 21,250,000	260,000 50,000	
	退職給付支出	1,680,000	1,680,000	0 30,000	
	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 保健衛生費支出	7,310,000 15,000	6,300,000 15,000	1,010,000	
事	被服費支出	15,000	15,000	0	
事 業 活	<b>教養娯楽費支出</b>	850,000	810,000	40,000	
カ  動	水道光熱費支出 消耗器具備品費支出	4,110,000 318,000	1,930,000 335,000	2,180,000 -17.000	
に	1 保障料支出	480,000	480.000	0	
ょ	教育指導費支出	53,000	53,000	0	
よる	車輌費支出	500,000	480,000	20,000	
収	リプトバス運営費支出 雑支出	200,000	300,000 18,000	-100,000 -3,000	
支	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 販売事業支出	600,000 260,000	480,000 260,000	120,000	
		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	
支	旅費交通費支出 研修研究費支出	60,000 50,000	60,000 40,000	10,000	
出	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 通信運搬費支出	355,000 200,000	260,000 400,000	95,000 -200,000	
	会議費支出	5,000	5,000	-200,000 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 保険料支出	80,000 15,000	80,000 15,000	0	
	<b>賃借料支出</b>	130,000	110,000	20,000	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出 保守料支出	66,000 610,000	66,000 610,000	0	
		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 就労支援事業製造原価支出	9,200,000	8,520,000 8,520,000	680,000 680,000	
	就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	9,200,000	0,320,000	080,000	
	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  その他の支出	0	0	0	
	その他の文出   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	

施		施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設整備	%	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
1 整	^	固定資産売却収入	0	0	0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		固定資産取得支出	880,000	200,000	680,000	
15		器具及び備品取得支出	880,000	200,000	680,000	
ょ	出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
る	۱"	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収 支		施設整備等支出計(5)	880,000	200,000	680,000	
文		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-880,000	-200,000	-680,000	
		<b>積立資産取崩収入</b>	0	0	0	
そ	١.	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
စ်	収	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
他	入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
の		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	
活動		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	
12		修繕積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
よ	支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
る	出	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	
収支		その他の活動による支出	0	0	0	
^		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,520,000	3,520,000	0	
$\vdash$			-3,520,000	-3,520,000	0	
<u></u>		予備費支出(10)	0	0	0	
一当	明貿	[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・第二ディ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

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘	要
	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		
収		1,200,000	1,100,000	100,000		
<b> </b>   え	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		
事	受取利息配当金収入	2,000	10,000	-8,000		
事 業 活	その他の収入	149,000	125,000	24,000		
活	受入研修費収入	60,000	80,000	-20,000		
動	利用者等外給食費収入	7,000	25,000	-18,000		
によ	<b>雑収入</b>	82,000	20,000	62,000		
る_	事業活動収入計(1)	189,201,000	185,185,000	4,016,000		
収一	人件費支出	87,940,000	83,290,000	4,650,000		
支	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		
▍│∣支	水道光熱費支出	5,800,000	3,000,000	2,800,000		
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		
	推支出 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		

ı	l	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	
事		広報費支出	60,000	60,000	0	
事業		業務委託費支出	2,500,000	2,850,000	-350,000	
活	支	手数料支出	120,000	180,000	-60,000	
動に	出出	保険料支出	0	10,000	-10,000	
ょ	"	租税公課支出	20,000	15,000	5,000	
よる		保守料支出	380,000	460,000	-80,000	
収		諸会費支出	130,000	100,000	30,000	
支		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 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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施	引入	設備資金借入金収入	0	0	0	
設數	<b> </b> ` `	固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等に		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出	100,000	2,700,000 2,500,000	-2,600,000 -2,500,000	
よる	支	- 早辆建議兵以付文出 器具及び備品取得支出	100,000	200,000	-100,000	
収	出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
支		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	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	ı	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	入	ノーントログトログス・スクス	0	0	0	
そ		その他の活動による収入	0	0	0	
の		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
の活		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
動		<u>投具有恤証券</u> 取侍又四 積立資産支出	26,460,000	15,550,000	10,910,000	
12		退職給付引当資産支出	670,000	550,000	120,000	
よっ	支	修繕積立資産支出	24,790,000	15,000,000	9,790,000	
る 収	出	備品購入積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
支		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
1		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	0 400 000	0 050 000	0	
	ـِــا	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,460,000 -26,460,000	22,950,000 -22,950,000	3,510,000 -3.510,000	
		予備費支出(10)	0	0	-3,310,000	
当:	期省	<b>全収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	0	0	0	
	71.5		<u> </u>	<u> </u>	3	

#### 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

		助史利日	<b>大</b> 左 庄 圣 竺 杯	<b>新左鹿又答</b> 奴	+## > <del>=!</del> :	協 西
$\vdash$		勘定科目	i	前年度予算額	増 減	摘  要 
		就労支援事業収入	460,000	540,000	-80,000	
		経製収入	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	
ļ ļ	収入	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	
		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	
事		消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
業活		保険料支出	440,000	330,000	110,000	
動		賃借料支出	5,520,000	5,520,000	0	
12		—————————————————————————————————————	50,000	50,000	0	
よる		———————————————— 車輌費支出	700,000	700,000	0	
も収		#支出	10,000	10,000	0	
支		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	
	支出	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
l l'	ш	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	070,000	
		通信運搬費支出	400,000	240,000	160,000	
		会議費支出	1,000	1,000	0	
			10,000	10,000	0	
			540,000			
		<u>業務委託費支出</u> 手数料支出		405,000 70,000	135,000	
			70,000 10,000		0	
		(年) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本		10,000	0	
			10,000	10,000		
		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	
ot		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,550,000	-3,950,000	9,500,000	

		施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	윘	設備資金借入金収入	0	0	0	
設		固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
に		固定資産取得支出	600,000	100,000	500,000	
<b>I</b> ⊢ I	支	器具及び備品取得支出	600,000	100,000	500,000	
る	副	建物付属設備取得支出	0	0	0	
収支	-	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	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
- 1		拠点区分間繰入金収入	0	4,250,000	-4,250,000	
	시	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
他の		その他の活動による収入	0	0	0	
活 動		その他の活動収入計(7)	0	4,250,000	-4,250,000	
動		積立資産支出	200,000	200,000	0	
によ		退職給付引当資産支出	200,000	200,000	0	
る		拠点区分間繰入金支出	4,750,000	0	4,750,000	
48	쁴	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
支		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	
Ш		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	明資	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

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘要
T	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	
١	その他の事業収入	20,980,000	16,064,000	4,916,000	
収入	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	
	大件費支出 <b>李末沿郊及八</b> 間(1)	55,436,000	58,170,000	-2,734,000	
		24,890,000			
	職員給料支出 職員賞与支出	6,750,000	28,360,000 6,360,000	-3,470,000 390,000	
	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	
事	給食費支出	2,620,000	2,140,000	480,000	
業	保健衛生費支出	410,000	480,000	-70,000	
活	日用品費支出	10,000	20,000	-10,000	
動に	水道光熱費支出	2,600,000	1,480,000	1,120,000	
よ	消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	
よる	保険料支出 	350,000	350,000	0	
収 支	<u>賃借料支出</u>	300,000	730,000	-430,000	
×	車輌費支出	0	4,000	-4,000	
		11,000	10,000	1,000	
	事務費支出	7,981,000	4,890,000	3,091,000	
支	福利厚生費支出	200,000	200,000	0	
出	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	

_						T
ı		施設整備等補助金収入	4,820,000	4,820,000	0	
ı		施設整備等補助金収入	4,820,000	4,820,000	0	
ı		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施	入	設備資金借入金収入	0	0	0	
設整		固定資産売却収入	0	0	0	
備		施設整備等収入計(4)	4,820,000	4,820,000	0	
等		設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,600,000	0	
によ		固定資産取得支出	0	0	0	
る	支	建物取得支出	0	0	0	
収	出	器具及び備品取得支出	0	0	0	
支		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ı		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ı	Ш	施設整備等支出計(5)	7,600,000	7,600,000	0	
L		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,780,000	-2,780,000	0	
ı		積立資産取崩収入	0	0	0	
ı		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
ı		拠点区分間繰入金収入	0	2,200,000	-2,200,000	
ı	入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
ı		その他の活動による収入	0	0	0	
ı		その他の活動収入計(7)	0	2,200,000	-2,200,000	
L		積立資産支出	350,000	320,000	30,000	
その		退職給付引当資産支出	350,000	320,000	30,000	
他		修繕積立資産支出	0	0	0	
の		<u>備品購入積立資産支出</u> 設備等整備積立資産支出	0	0	0	
活		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
動に		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
ょ		<u> </u>	0	0	0	
る		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
収支	ш	<u>事業区为间長期借入並返済支出</u> 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
ľ		<u> </u>	0	0	0	
1		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
1		<u>事未区为间樑八五文山</u> 拠点区分間繰入金支出	2.700.000	0	2.700.000	
1		<u>拠点区が间標へ並又出</u> サービス区分間繰入金支出	2,700,000	0	2,700,000	
1		サービス区が间線人並又出 その他の活動による支出	0	0	0	
1		その他の活動支出計(8)	3.050.000	320.000	2.730.000	
1		- ての他の活動文田町(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3.050,000	1,880,000	-4.930.000	
$\vdash$	_	予備費支出(10)	-3,030,000	1,880,000	-4,930,000 0	
<u></u>	. Hn 2	<b>後金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)</b>	0	0	0	
1 =	1771 J	[ 亜水文を無口引 ( I I ) ー ( 3 ) 干 ( 0 ) 干 ( 9 ) ー ( I U )	0	U	U	I

#### 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

	粉造장묘	十左左子答好	- カケ 中マ 年 50	100 300	+ -
	勘定科目		前年度予算額	増減	摘要
	聴言事業収入	54,291,000	58,890,000	-4,599,000	
	聴言事業収入 補助金事業収入(市)	54,291,000 52,335,000	58,890,000 52,335,000	-4,599,000 0	
	人件費(正職)	33,696,000	33,696,000	0	
	人件費(主職)	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	
収	情報提供事業	2,927,000	2,927,000	0	
ᄾ	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	
	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	
ş	事業費支出	7,373,800	7,924,000	-550,200	
ŧ l	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	
1	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	
	ビデオ・カセット製作、貸出事業	100,000	100,000	0	
2	ヒ゛テ゛オ・カセットライフ゛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	
١.	ろうあ者相談事業支出	75,000	75,000	0	
支出	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
"	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 通信運搬費支出	150,000 40,000	150,000 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	
$\perp$	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	781,300	434,800	346,500	
	施設整備等補助金収入	0		0	
、収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
入	設備資金借入金収入	0	0	0	
3	固定資産売却収入	0	0	0	
ħ_	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
F	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	
되죠	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0	
K	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	100,000	100,000	0	
$\vdash$	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000 -100,000	100,000	0	
+	積立資産取崩収入	-100,000	-100,000 0	0	
	東業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
収	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
ì	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
í	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	
	積立資産支出	681,300	334,800	346,500	
b	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	
支出	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	
$\perp$	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	
	【金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘要
		福祉バス事業収入	29,214,000	28,257,000	957,000	
事		福祉バス事業収入	29,214,000	28,257,000	957,000	
事業活動	収入	受託事業収入	27,614,000	27,507,000	107,000	おおぞら号.さんさん号
洁動		その他の事業収入	1,600,000	750,000	850,000	利用料
に		事業活動収入計(1)	29,214,000	28,257,000	957,000	
よる	_	事業費支出	29,214,000	28,257,000	957,000	
よる収支	支出	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
支	Ι	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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
	ılπ	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
+⁄-	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
施設		固定資産売却収入	0	0	0	
整備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
佣 等		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
に		固定資産取得支出	0	0	0	
よる 収	支	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0	0	0	
収	田	<u> </u>	0	0	0	
支		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	
	扩	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	
		<b>積立資産取崩収入</b>	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
他		その他の活動による収入	0	0	0	
の活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動		積立資産支出	0	0	0	
によ		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
よる	支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
収 支		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
$ \mathbf{r} $		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	
当其	明資金	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

事業活動による収支       事業活動による収支       事業活動による収支	5者向け通訳·介助員派遣事業収入 5ろう者向け通訳·介助員派遣事業収入 受託事業収入(市) 通訳者派遣事業収入 話通訳者派遣事業収入 受託事業収入 筆記者派遣事業収入 契託事業収入 契託事業収入 受託事業収入 受託事業収入	17,091,000 17,091,000 17,091,000 30,766,000 30,766,000 10,241,000	17,091,000 17,091,000 17,091,000 30,766,000 30,766,000	0 0 0	
手       要       手       要       事業活動による収支         ま       要       事       要       事       要       事       要       事       要       事       表       <	受託事業収入(市) 通訳者派遣事業収入 話通訳者派遣事業収入 受託事業収入 筆記者派遣事業収入 筆記者派遣事業収入	17,091,000 30,766,000 30,766,000 30,766,000	17,091,000 30,766,000	0	
事業活動による収支         事業活動による収支         事業活動による収支	通訳者派遣事業収入 話通訳者派遣事業収入 受託事業収入 筆記者派遣事業収入 終約筆記者派遣事業収入	30,766,000 30,766,000 30,766,000	30,766,000	0	
事業活動による収支         事業活動による収支         事業活動による収支	話通訳者派遣事業収入 受託事業収入 筆記者派遣事業収入 系約筆記者派遣事業収入	30,766,000 30,766,000			
要     手     要     事       要     手     要     事       事     事     事       事     事     事	受託事業収入 筆記者派遣事業収入 系約筆記者派遣事業収入	30,766,000	30,766,000		,
要     手     要     事業活動による収支       要     事     事       事     事     事       事     事     事	筆記者派遣事業収入 長約筆記者派遣事業収入			0	
要     事業活動による収支       要     事       事     要       事     事       事     事       事     事	長約筆記者派遣事業収入	10 241 000	30,766,000	0	
事業活動による収支       事業活動による収支       事業活動による収支		10,241,000	10,241,000	0	
事業活動による収支       事業       事業 <td><b>受</b>託事業 ID λ</td> <td>10,241,000</td> <td>10,241,000</td> <td>0</td> <td></td>	<b>受</b> 託事業 ID λ	10,241,000	10,241,000	0	
東       事業活動による収支       事業活動による収支       事業活動による収支	文癿事未私八	10,241,000	10,241,000	0	
取入     事業活動による収支       事業活動による収支       事業活動による収支	奉仕員養成事業収入	6,386,000	6,386,000	0	
事業活動による収支         事業活動による収支         支出         事業活動による収支	=話奉仕員養成事業収入	6,386,000	6,386,000	0	
事業活動による収支 事業活動による収支 事業派 研 手手要 オ 務 事 保 業	受託事業収入	4,346,000	4,346,000	0	
事業活動による収支         事業活動による収支         支出         事業活動による収支         支出         事業活動による収支	その他事業収入	600,000	600,000	0	
事業活動による収支 事業活動による収支 事業 派 研 手手 要 才 費 系 保 業	その他事業収入(オンライン手話)	1,440,000	1,440,000	0	
要の主義を表現する。 を表現する。 を表現まる。 を表現する。 を表現するる。 を表現する。 を表現する。 を表現するる。 を表現する。 を表現する。 を表現するる。 を表現する。 を表現する。 を表現するる。 を表現する。 を表現	通訳者養成事業収入	3,758,000	3,758,000	0	
事業活動による収支事業活動による収支を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	=話通訳者養成事業収入	3,758,000	3,758,000	0	
事業活動による収支 事業活動による収支 すお 事事 保業 を	受託事業収入	3,619,000	3,619,000	0	
事業活動による収支       事業活動による収支       支出       事業費が       研修       手手要オ・費子       本費子       本費子       本費子       本費子       素量       本費子       素量       本費子       素量       本費子       素量       本費子       素量       大費子       大費子       大量子       大	その他事業収入	139,000	139,000	0	
事業活動による収支 事業活動による収支 支出 支出 事 次 第 保 業	筆記者養成事業収入	2,048,000	1,550,000	498,000	
事業活動による収支 事業活動による収支 支出 支出 事事 (業)	<b>契約筆記者養成事業収入</b>	2,048,000	1,550,000	498,000	
活動による収支 事 業 業 が 手 手 要 オ 務 事 保 業 果 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	受託事業収入	1,888,000	1,460,000	428,000	
活動による収支 事 業派 研 手手要オン費事保 素事保 素事保 素事保 素事保 素事保 素を表する。 素を表する。 まず、 をまず、 をすず、 をすず、 をすが、 をががが、 をがががががががががが	その他事業収入	160,000	90,000	70,000	
事業       事業       所付       手     要       大     事事       保業	事業活動収入計(1)	70,290,000	69,792,000	498,000	
よる収支 研修 手言 要出 事事保 業務	費支出	62,866,500	60,928,500	498,000	
収支 研 手 手 要 オ 務 事 保 業 業	<b>〔</b> 遣費支出	52,675,000	52,675,000	0	
支 研 手 手 ま 出 事 事 保 業 米 な 場 条 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	派遣費支出	45,162,000	45,162,000	0	
一	派遣交通費支出	6,050,000	6,050,000	0	
一 手記 支 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	通信運搬費支出	1,181,000	1,181,000	0	
手言 支 出 要系 オン 事務費系 保 業	パソコン管理費支出	282,000	282,000	0	
手言 支 サ カン 事務費 事務 保 業	T修費支出	408,000	408,000	0	
手言 支 サ カン 事務費 事系 保 業	講師謝金支出	190,000	190,000	0	
手言 支 手言 出 要 # オン 事務費 事務 保配	旅費交通費支出	190,000	190,000	0	
支 手言 出 要系 オン 事務費 事務 保配	雑支出	28,000	28,000	0	
世 第務費 事務費 事務 保限	話奉仕員養成事業支出	4,008,500	4,008,500	0	
オン 事務費 事系 保限 業系	話通訳者養成事業支出	2,624,000	2,624,000	0	
事務費事務	ē約筆記者養成事業支出	1,711,000	1,213,000	498,000	
事系 保险 業系	ンライン手話事業支出	1,440,000	1,440,000	0	
保险業務	費支出	7,423,500	7,423,500	0	
業務	<sup>፯</sup> 務消耗品費支出	1,079,000	1,079,000	0	
	<b>除料支出</b>	107,000	107,000	0	
	終委託費支出	2,018,000	2,018,000	0	救急搬送時共通経費
	〕刷製本費支出	430,000	430,000	0	
	〈道光熱費支出	624,500	624,500	0	
	信運搬費支出	437,000	437,000	0	
	《染症対策費 5 戸阪健診弗	1,320,000	1,320,000	0	
		348,000	348,000	0	北带带聯号处片
維3	复肩腕健診費 # 幸山	T TORUTURY	1,060,000	U	非常勤職員給与
事業	建支出 事業活動支出計(2)	1,060,000 70,290,000	69,792,000	498,000	Į.

_	_					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設	入	設備資金借入金収入	0	0	0	
整		固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
守に		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
1	_	固定資産取得支出	0	0	0	
る 収	支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
支		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	
П		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
そ	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
の	入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
他の		その他の活動による収入	0	0	0	
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動		積立資産支出	0	0	0	
によ		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
る	支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
収 支	出	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	<b>[金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	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

		★左府又管苑	前左在又質痴	描述	
Т	勘定科目   障害福祉サービス等事業収入	本年度予算額 31,976,500	前年度予算額	増減	摘 要
		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	
収	その他の事業収入	960,000	800,000	160,000	
ᄉ	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	
	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	
		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	
ŧ					
b	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	
Z	研修研究費支出	30,000	10,000	20,000	
支		220,000	40,000	180,000	
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	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
Į̈́λ	設備資金借入金収入	0	0	0	
<u> </u>	固定資産売却収入	0	0	0	
-	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
:	設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出	0	0	0	
支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ᅦᄪ	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
1 5	拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入 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	
<u>;</u>  -	積立資産支出	170,000	170,000	0	
<u> </u>	退職給付引当資産支出	170,000	170,000	0	
:1.	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支出	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 その他の活動支出計(8)	170,000	170,000	0	
<u></u>	その他の活動支出計(8)   その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,000 -170,000	170,000 -170,000	0	
1	予備費支出(10)	-170,000	-170,000	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

_		—————————————————————————————————————	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
П		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	
	収	経常経費寄附金収入	0	0	0,000,000	
	入	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	
ŀ		事業費支出	9,042,000	13,380,000	-4.338.000	
			10,000	10,000	4,338,000	
			10,000	10,000	0	
		<b>保険料支出</b>	· ·			
事		<b>賃借料支出</b>	80,000	80,000	0	
業		第三種旅行事業支出	8,932,000	13,270,000	-4,338,000	
活動		雑支出	10,000	10,000	0	
に		事務費支出	535,000	197,000	338,000	
ょ		旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
る		研修研究費支出	5,000	5,000	0	
収支		事務消耗品費支出	6,000	7,000	-1,000	
^	支	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	出	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	
			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	
ŀ	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,430,000	2,930,000	500,000	
	-	施設整備等補助金収入	0,100,000	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収	設備資金借入金収入	0	0	0	
設	入	固定資産売却収入	0	0	0	
整		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備		設備資金借入金元金償還支出				
等に		A 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	0	0	0	
니	_	固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
スΙ	支山	器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
- 1	ш	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
支		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	
	卼	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-200,000	0	
		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	
の畑	人	サービス区分間繰入金収入	3,230,000	2,730,000	500,000	
他		その他の活動による収入	0	0	0	
活		その他の活動収入計(7)	3,230,000	2,730,000	500,000	
動		積立資産支出	0	0	0	
に		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	
ょ			3,230,000	2,730,000	500,000	
よる		サービス区分間繰人金支出				
よる収		サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出	0	0	0	
よる			3,230,000	0 2,730,000	500,000	
よる収	出	その他の活動による支出				
よる収	出	その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	3,230,000	2,730,000	500,000	