

令和5年度 法人全体 予算規模

[収入]

(単位 千円)

勘 定 科 目	前年度予算額		当初予算額		比 較 増減額	備 考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
会費収入	3,975	1.7	3,906	1.6	△ 69	
寄附金収入	2,200	0.9	2,320	1.0	120	
経常経費補助金収入	44,983	18.6	47,802	19.9	2,819	
受託金収入	44,353	18.4	48,759	20.3	4,406	
貸付事業収入	464	0.2	386	0.2	△ 78	
事業収入	10,096	4.2	9,472	3.9	△ 624	
介護保険事業収入	10,930	4.5	11,862	4.9	932	
就労支援事業収入	5,772	2.4	5,360	2.2	△ 412	
障害福祉サービス等事業収入	35,562	14.7	33,718	14.0	△ 1,844	
受取利息配当金収入	20	0.0	11	0.0	△ 9	
その他の収入	1,676	0.7	1,098	0.4	△ 578	
基金積立資産取崩収入	9,940	4.1	12,140	5.0	2,200	
積立資産取崩収入	9,447	3.9	4,000	1.7	△ 5,447	
事業区分間繰入金収入	540	0.2	540	0.2	0	
拠点区分間繰入金収入	6,248	2.6	7,178	3.0	930	
サービス区分間繰入金収入	20,950	8.7	20,065	8.3	△ 885	
その他の活動による収入	1,344	0.6	1,344	0.6	0	
前期末支払資金残高	32,737	13.6	30,730	12.8	△ 2,007	
合 計	241,237	100.0	240,691	100.0	△ 546	

[支出]

(単位 千円)

勘 定 科 目	前年度予算額		当初予算額		比 較 増減額	備 考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
人件費支出	128,050	53.1	134,785	56.0	6,735	
事業費支出	27,651	11.5	28,934	12.0	1,283	
事務費支出	8,046	3.3	8,777	3.7	731	
就労支援事業支出	6,202	2.6	5,756	2.4	△ 446	
収益事業支出	3,898	1.6	3,382	1.4	△ 516	
貸付事業支出	1,365	0.6	1,287	0.5	△ 78	
共同募金配分金事業費	3,070	1.3	3,130	1.3	60	
助成金支出	3,210	1.3	3,126	1.3	△ 84	
負担金支出	1,353	0.6	1,570	0.7	217	
その他の支出	0	0.0	0	0.0	0	
固定資産取得支出	5,547	2.3	521	0.2	△ 5,026	
基金積立資産支出	2,733	1.1	2,914	1.2	181	
積立資産支出	1,674	0.7	1,695	0.7	21	
事業区分間繰入金支出	540	0.2	540	0.2	0	
拠点区分間繰入金支出	6,248	2.6	7,178	3.0	930	
サービス区分間繰入金支出	20,950	8.7	20,065	8.3	△ 885	
その他の活動による支出	4,404	1.8	4,567	1.9	163	
予備費支出	16,296	6.7	12,464	5.2	△ 3,832	
合 計	241,237	100.0	240,691	100.0	△ 546	

[内部取引額]

(単位 千円)

	前年度予算額		当初予算額		比較増減額	備 考
上記予算額の内部取引額	27,738	—	27,783	—	45	

内部取引額を除いた収支予算総額	前年度予算額		当初予算額		比較増減額	備 考
	213,499		212,908		△ 591	