

令和5年度 収支決算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

令和4年度収支		
収 入		96,591,123
支 出		93,372,433
収 支		3,218,690 次年度繰越金

収入の部			
科 目	R5年度予算	R5年度決算	備考
正会員会費	210,000	147,000	
寄付金	210,000	460,360	
補助金	3,150,000	4,416,450	
日中一時	5,250,000	8,336,738	
一時保護	4,200,000	5,058,840	
短期入所	25,200,000	26,775,878	
放課後等デイサービス	20,000,000	7,326,469	
自立訓練	18,900,000	17,535,443	
就労支援事業収益	1,575,000	2,122,704	
介護給付費	17,850,000	17,193,850	
自立準備ホーム	0	0	
利用者負担金	420,000	383,193	
受取利息	319	216	
前期繰越	1,547,681	4,873,082	
雑収入	3,150,000	1,960,900	
収入合計	101,663,000	96,591,123	

支出の部			
科 目	R5年度予算	R5年度決算	備考
給与手当	42,000,000	53,285,701	
通勤手当	2,000,000	1,910,400	
福利厚生費	100,000	227,588	
法定福利費	7,000,000	7,680,672	
食材費	3,700,000	3,473,276	
旅費交通費	5,000	2,860	
通信運搬費	700,000	524,337	
消耗品費	900,000	523,490	
消耗什器備品費	500,000	0	
被服費	0	0	
修繕費	100,000	162,800	
印刷製本費	0	0	
光熱水料費	2,000,000	1,815,028	
賃借料	11,000,000	10,313,513	
保険料	2,000,000	1,814,400	
新聞図書費	160,000	132,778	
租税公課	1,200,000	80,200	
教養娯楽費	150,000	284,924	
研修費	50,000	2,800	
会議費	10,000	1,077	
委託費	1,000,000	848,769	
保守料	450,000	623,937	
支払手数料	1,000,000	637,678	
債権買取手数料	390,000	326,894	
車両費	1,400,000	1,585,632	
諸謝金	10,000	134,000	
渉外費	10,000	3,000	
就労支援事業支出	1,670,000	2,122,704	
借入金返済支出	3,500,000	3,557,000	
支払利息	550,000	216,211	
雑費	100,000	207,291	
小計1	83,655,000	92,498,960	
管 理 費	旅費交通費	10,000	0
	会議費	10,000	25,920
	福利厚生費	50,000	0
	賃借料	10,000	147,849
	通信運搬費	10,000	210,814
	交際接待費	1,000	0
	支払手数料	50,000	4,675
	支払利息	0	32,346
	租税公課	20,000	60,040
	固定資産取得支出	0	371,250
雑費	50,000	20,579	
小計2	211,000	873,473	
支出合計(小計1+2)	83,866,000	93,372,433	