

令和5年度収支予算書

(単位：円)

勘定科目	合計	法人本部	呉広風園	呉本庄作業所	呉本庄つくし園	児童デイサービス
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	4,628,000	0	0	4,628,000	0	0
障害福祉サービス等事業収入	242,072,000	0	0	74,814,000	138,888,000	28,370,000
生活保護事業収入	173,854,000	0	173,854,000	0	0	0
受託事業収入	23,060,000	0	50,000	0	23,010,000	0
経常経費寄附金収入	440,000	10,000	10,000	10,000	410,000	0
受取利息配当金収入	1,271,000	61,000	180,000	0	1,000,000	30,000
その他の収入	5,971,000	0	1,660,000	1,396,000	2,915,000	0
事業活動収入計 (1)	451,296,000	71,000	175,754,000	80,848,000	166,223,000	28,400,000
支出						
人件費支出	293,142,000	550,000	96,651,000	59,451,000	119,538,000	16,952,000
事業費支出	56,570,000	0	33,613,000	7,980,000	13,130,000	1,847,000
事務費支出	51,276,000	1,651,000	26,540,000	6,319,000	14,557,000	2,209,000
就労支援事業支出	4,628,000	0	0	4,628,000	0	0
その他の支出	1,474,000	0	117,000	0	1,357,000	0
事業活動支出計 (2)	407,090,000	2,201,000	156,921,000	78,378,000	148,582,000	21,008,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,206,000	△ 2,130,000	18,833,000	2,470,000	17,641,000	7,392,000
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	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	3,626,000	0	340,000	1,226,000	1,300,000	760,000
施設整備等支出計 (5)	3,626,000	0	340,000	1,226,000	1,300,000	760,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,626,000	0	△ 340,000	△ 1,226,000	△ 1,300,000	△ 760,000
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	8,300,000	1,800,000	0	0	6,500,000	0
その他の活動収入計(7)	8,350,000	1,800,000	50,000	0	6,500,000	0
支出						
積立資産支出	44,940,000	0	21,923,000	644,000	22,241,000	132,000
拠点区分間繰入金支出	8,300,000	0	600,000	600,000	600,000	6,500,000
その他の活動支出計(8)	53,240,000	0	22,523,000	1,244,000	22,841,000	6,632,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,890,000	1,800,000	△ 22,473,000	△ 1,244,000	△ 16,341,000	△ 6,632,000
予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,310,000	△ 330,000	△ 4,980,000	0	0	0