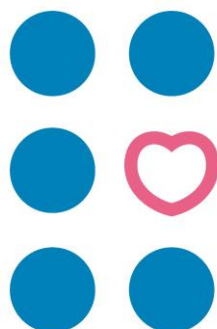


2023年度資金収支予算内訳表

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日



社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

2023年度法人全体予算一覧(大科目)

| 収支 | 科目 | 本部 | 点字社 | 巡回 | 洛西寮 | らくさい治療院 | 相談 | 美鈴治療院 | 内部取引 | 合計 | |
|-------------------------|----|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | | | | 12,710,000 | 21,800,000 | 12,000,000 | | 46,510,000 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | 126,217,000 | 19,118,000 | 800,000 | 14,686,000 | 160,821,000 | |
| | | その他の事業収入 | | | 5,600,000 | 390,000 | 3,900,000 | | | 9,890,000 | |
| | | 文化展事業収入 | 200,000 | | | | | | | 200,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | | | 100,000 | | | | 120,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | |
| | | その他の収入 | 5,000 | 3,830,000 | | 1,200,000 | 20,000 | | 5,000 | △ 3,125,000 | 1,935,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 226,000 | 3,831,000 | 5,601,000 | 140,618,000 | 44,839,000 | 801,000 | 26,692,000 | △ 3,125,000 | 219,483,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | 650,000 | 3,600,000 | 6,181,000 | 81,217,000 | 17,700,000 | 2,184,000 | 10,832,000 | | 122,364,000 |
| | | 事業費支出 | 200,000 | 70,000 | 252,000 | 19,339,000 | 1,533,000 | 14,000 | 764,000 | | 22,172,000 |
| | | 事務費支出 | 571,000 | 299,000 | 256,000 | 25,945,000 | 2,075,000 | 126,000 | 1,113,000 | | 30,385,000 |
| | | 就労支援事業支出 | | | | 12,710,000 | 21,800,000 | | 12,000,000 | △ 3,125,000 | 43,385,000 |
| | | 支払利息支出 | | | | 5,000 | | | | | 5,000 |
| | | その他の支出 | | | | 980,000 | | | | | 980,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,421,000 | 3,969,000 | 6,689,000 | 140,196,000 | 43,108,000 | 2,324,000 | 24,709,000 | △ 3,125,000 | 219,291,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 1,195,000 | △ 138,000 | △ 1,088,000 | 422,000 | 1,731,000 | △ 1,523,000 | 1,983,000 | 0 | 192,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | | | | | | | | | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | | | | | | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | | | | 1,523,000 | | 1,523,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | | 1,523,000 | | 1,523,000 | |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 1,523,000 | | | | | | | | 1,523,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,523,000 | | | | | | | | 1,523,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 1,523,000 | | | | | 1,523,000 | | | 0 | |
| 予備費(10) | | | | | | | | | | 0 | |
| 資金収支差額合計 | | △ 2,718,000 | △ 138,000 | △ 1,088,000 | 422,000 | 1,731,000 | 0 | 1,983,000 | | 192,000 | |

1. 洛西寮拠点区分

①法人本部事業会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 摘要 | |
|-------------|--------------|--------------|--------------------|------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 文化展事業収入 | 200,000 | 洛西寮まつり売上等 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 寄附金等 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 利息収入 |
| | | その他の収入 | 5,000 | |
| | | 雑収入 | 5,000 | |
| | 事業活動収入計 | | 226,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 650,000 | |
| | | 役員報酬 | 650,000 | 理事・監事・評議員への報酬 |
| | | 事業費支出 | 200,000 | |
| | | 文化展事業費支出 | 200,000 | 洛西寮まつり経費 |
| | | 事務費支出 | 571,000 | |
| | | 旅費交通支出 | 20,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 10,000 | |
| | | 研修研究費支出 | 50,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 30,000 | 年賀状ほか |
| 通信運搬費支出 | | 30,000 | 切手代 | |
| 会議費支出 | | 25,000 | 理事会等茶菓子代 | |
| 広報費支出 | | 111,000 | 点字毎日 | |
| 手数料支出 | | 90,000 | 登記手数料・EBサービス手数料 | |
| 保険料支出 | | 120,000 | 使用者賠償責任補償+役員賠償責任補償 | |
| 租税公課支出 | | | | |
| 諸会費支出 | 75,000 | 会費負担 | | |
| 雑支出 | 10,000 | | | |
| 事業活動支出計 | | 1,421,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 | | △ 1,195,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計 | 0 | |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 1,523,000 | スマイルサポートへ運転資金の補填 |
| | | その他の活動支出計 | 1,523,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | | △ 1,523,000 | |

1. 洛西寮拠点区分

②紫野点字社事業会計「紫野点字社」

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 摘要 | |
|------------|-----------|--------------|-----------|------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の収入 | 3,830,000 | |
| | | 点字印刷事業収入 | 3,600,000 | 点字印刷売上(非課税) |
| | | 点字シール等事業収入 | 230,000 | 点字シール等点字印刷売上(課税) |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 利息収入 |
| | | 事業活動収入計 | 3,831,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 3,600,000 | |
| | | 職員給料支出 | 290,000 | 常勤職員の給与 |
| | | 職員賞与支出 | 85,000 | 常勤職員の賞与 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,525,000 | 非常勤職員の給与・賞与 |
| | | 退職給付支出 | 240,000 | 退職共済掛金 |
| | | 法定福利費支出 | 460,000 | |
| | | 事業費支出 | 70,000 | |
| | | 外注費支出 | 0 | |
| | | 原材料費支出 | 60,000 | 連続用紙等 |
| | | 雑支出 | 10,000 | |
| | | 事務費支出 | 299,000 | |
| | | 福利厚生費支出 | 12,000 | 厚生会・府共済会事業主負担金 |
| | | 旅費交通費支出 | 10,000 | 研修旅費・納品駐車場代 |
| | | 研修研究費支出 | 30,000 | 日盲社協研修会等 |
| | | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 印刷機消耗品等 |
| 印刷製本費支出 | | 5,000 | | |
| 修繕費支出 | | 50,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 15,000 | 郵送料 | |
| 手数料支出 | 12,000 | 振込手数料・EB手数料等 | | |
| 租税公課支出 | 43,000 | 消費税 | | |
| 諸会費支出 | 67,000 | 日盲社協会費 | | |
| 雑支出 | 5,000 | | | |
| 事業活動支出計 | 3,969,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額 | | △ 138,000 | | |

1. 洛西寮拠点区分

③中途失明者巡回指導員派遣事業会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 摘要 | |
|-----------|------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の事業収入 | 5,600,000 | |
| | | 受託事業収入 | 5,600,000 | 京都府巡回相談委託料 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | |
| | | 事業活動収入計 | 5,601,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 6,181,000 | |
| | | 職員給料支出 | 3,320,000 | 常勤職員の給与 |
| | | 職員賞与支出 | 910,000 | 常勤職員の賞与 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,111,000 | 非常勤職員の給与・賞与 |
| | | 法定福利費支出 | 840,000 | |
| | | 事業費支出 | 252,000 | |
| | | 保険料支出 | 12,000 | 損害保険料 |
| | | 車輛費支出 | 240,000 | ガソリン代180,000円、メンテ代60,000円 |
| | | 事務費支出 | 256,000 | |
| | | 福利厚生費支出 | 12,000 | 厚生会・府共済会事業主負担金 |
| | | 旅費交通費支出 | 30,000 | 職員旅費交通費 |
| | | 研修研究費支出 | 15,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 20,000 | |
| 印刷製本費支出 | 10,000 | | | |
| 通信運搬費支出 | 70,000 | 携帯電話 | | |
| 手数料支出 | 8,000 | | | |
| 保険料支出 | 90,000 | 自賠償保険26000円、ソリオ保険36,000円、イスト保険37,000円 | | |
| 租税公課支出 | 0 | | | |
| 雑支出 | 1,000 | | | |
| | 事業活動支出計 | 6,689,000 | | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 1,088,000 | | |

1. 洛西寮拠点区分

④障害者支援施設会計(洛西寮)

(単位:円)

(内訳:就労B型(らくさい作業所)会計57%、施設入所支援会計43%、で按分)、定員按分

| 勘定科目 | | 予算 | 摘要 | |
|-----------|----|---------------|-----------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 12,710,000 | |
| | | 点字印刷事業収入 | 11,000,000 | 点字関係印刷売上 |
| | | 下請事業収入 | 1,710,000 | 下請関係売上等 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 126,217,000 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 109,200,000 | 給付費 |
| | | 介護給付費収入 | 46,956,000 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 62,244,000 | |
| | | 利用者負担金収入 | 13,977,000 | 利用者食事負担金等 |
| | | 補足給付費収入 | 3,040,000 | 特定障害者特別給付費 |
| | | その他の事業収入 | 390,000 | |
| | | 補助金事業収入 | 390,000 | 障害者雇用報奨金等 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 利息収入 |
| | | その他の収入 | 1,200,000 | |
| | | 受入研修費収入 | 50,000 | 実習費等 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,100,000 | 職員給食費等 |
| | | 雑収入 | 50,000 | |
| | | 事業活動収入計 | | 140,618,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | 81,217,000 | |
| 職員給料支出 | | 41,609,000 | 常勤職員の給与 | |
| 職員賞与支出 | | 10,298,000 | 常勤職員の賞与 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 15,900,000 | 非常勤職員の給与・賞与 | |
| 退職給付支出 | | 3,480,000 | 退職共済掛金 | |
| 法定福利費支出 | | 9,930,000 | | |
| 事業費支出 | | 19,339,000 | | |
| 給食費支出 | | 8,100,000 | 給食材料費等 | |
| 保健衛生費支出 | | 680,000 | 利用者基本健診費用等 | |
| 被服費支出 | | 50,000 | 作業用エプロン、帽子補充 | |
| 教養娯楽費支出 | | 60,000 | 誕生日プレゼント | |
| 日用品費支出 | | 130,000 | 利用者使用日用品 | |
| 水道光熱費支出 | | 7,111,000 | 施設光熱水費 | |
| 燃料費支出 | | 200,000 | 利用者使用灯油、ガス代等 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 500,000 | 厨房機器、車椅子、作業棚棟 | |
| 賃借料支出 | | 1,230,000 | シーツ交換リース等 | |
| 保険料支出 | | 270,000 | 施設損害保険料 | |
| 教育指導費支出 | | 18,000 | 歩行訓練経費等 | |
| 車輛費支出 | | 280,000 | 車検費用等 | |
| 行事費支出 | | 700,000 | 施設行事関係経費 | |
| 雑支出 | | 10,000 | | |
| 事務費支出 | | 25,945,000 | | |
| 福利厚生費支出 | | 450,000 | 厚生会・府共済会事業主負担金等 | |
| 旅費交通費支出 | | 100,000 | 研修交通費等 | |
| 研修研究費支出 | | 180,000 | 研修費(旅費含む) | |
| 事務消耗品費支出 | | 320,000 | パソコン×2台含む | |
| 印刷製本費支出 | | 250,000 | コピー機等 | |
| 燃料費支出 | | 20,000 | 事務用灯油 | |
| 修繕費支出 | | 1,400,000 | 建物老朽化対策 | |
| 通信運搬費支出 | | 700,000 | 電話代金等 | |
| 会議費支出 | | 10,000 | | |

| 勘定科目 | | 予算 | 摘要 |
|------|--------------|-------------|---------------------|
| | 広報費支出 | 120,000 | |
| | 業務委託費支出 | 19,200,000 | 給食業務委託費等 |
| | 手数料支出 | 180,000 | 振込手数料等 |
| | 保険料支出 | 240,000 | 火災保険、ボランティア保険等 |
| | 賃借料支出 | 1,800,000 | 電話機、リコーリース料ほか |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,000 | 標識道路占有料 |
| | 租税公課支出 | 130,000 | 印紙・自動車重量税 |
| | 保守料支出 | 220,000 | 勤怠管理クラウドサービス、サーバー保守 |
| | 諸会費支出 | 260,000 | 日盲社協会費ほか |
| | 雑支出 | 360,000 | 朗読ボランティア講師料等 |
| | 就労支援事業支出 | 12,710,000 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 12,490,000 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 12,490,000 | 材料費、労務費、外注費等経費 |
| | 就労支援事業販売費支出 | 220,000 | |
| | 販売事業支出 | 220,000 | 販売費、一般管理費支出 |
| | 支払利息支出 | 5,000 | 長期借入金利息 |
| | その他の支出 | 980,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 980,000 | 職員給食費材料費 |
| | 事業活動支出計 | 140,196,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 422,000 | |

1. 洛西寮拠点区分

⑤就労継続支援A型事業会計「らくさい治療院」

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 摘要 |
|-----------|---------------|------------|---------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | |
| | 就労支援事業収入 | 21,800,000 | |
| | 三療事業収入 | 21,800,000 | 治療費売上 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 19,118,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 18,498,000 | 利用料収入 |
| | 訓練等給付費収入 | 18,498,000 | 治療院給付費収入 |
| | 利用者負担金収入 | 620,000 | 利用者食事負担金等 |
| | その他の事業収入 | 3,900,000 | |
| | 補助金事業収入 | 3,900,000 | 障害者雇用報奨金 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 利息収入 |
| | その他の収入 | 20,000 | |
| | 雑収入 | 20,000 | 電気供給買取収入 |
| | 事業活動収入計 | 44,839,000 | |
| 支出 | 人件費支出 | 17,700,000 | |
| | 職員給料支出 | 10,600,000 | 常勤職員の給与 |
| | 職員賞与支出 | 2,990,000 | 常勤職員の賞与 |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,570,000 | 非常勤職員の給与・賞与 |
| | 退職給付支出 | 327,000 | 退職共済掛金 |
| | 法定福利費支出 | 2,213,000 | |
| | 事業費支出 | 1,533,000 | |
| | 給食費支出 | 480,000 | 利用者給食材料費 |
| | 保健衛生費支出 | 20,000 | ハンドソープ等 |
| | 被服費支出 | 20,000 | 利用者白衣等 |
| | 教養娯楽費支出 | 30,000 | 職員等研修旅行費 |
| | 日用品費支出 | 150,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 490,000 | 事業所光熱水費 |
| | 消耗器具備品費支出 | 250,000 | 利用者パソコン2台 |
| | 保険料支出 | 23,000 | 施設傷害保険等 |
| | 教育指導費支出 | 30,000 | 治療教材 |
| | 行事費支出 | 30,000 | レク費用 |
| | 雑支出 | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 2,075,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 80,000 | 職員基本健診等 |
| | 職員被服費支出 | 10,000 | 職員被服費 |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 研修・委員会交通費等 |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 研修参加費、宿泊代 |
| | 事務消耗品費支出 | 150,000 | 事務用品 |
| | 印刷製本費支出 | 30,000 | 年賀状印刷等 |
| | 修繕費支出 | 100,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 220,000 | 電話・切手・はがき等 |
| | 広報費支出 | 100,000 | 折り込みチラシ掲載料金等 |
| | 業務委託費支出 | 183,000 | セコム・リコー業務委託料 |
| | 手数料支出 | 60,000 | 振込手数料・EB手数料等 |
| | 保険料支出 | 80,000 | 火災保険 |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 電話機、券売機リース料 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 432,000 | 駐車場代 |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 消費税等 |
| | 保守料支出 | 300,000 | エレベータ・自動ドア・券売機・勤怠管理 |
| | 雑支出 | 30,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 21,800,000 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 21,800,000 | |
| | 三療事業支出 | 21,800,000 | 利用者賃金、その他経費等 |
| | 事業活動支出計 | 43,108,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 1,731,000 | |

1. 洛西寮拠点区分

⑥特定相談支援事業会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 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 | 800,000 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 800,000 | |
| | | サービス利用計画作成費収入 | 800,000 | サービス利用計画作成給付費分 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | |
| | | 事業活動収入計 | 801,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 2,184,000 | |
| | | 職員給料支出 | 1,320,000 | 常勤職員の給与 |
| | | 職員賞与支出 | 362,000 | 常勤職員の賞与 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 233,000 | 非常勤職員の給与・賞与 |
| | | 法定福利費支出 | 269,000 | |
| | | 事業費支出 | 14,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 5,000 | |
| | | 保険料支出 | 4,000 | 損害保険料 |
| | | 車両費支出 | 2,000 | 公用車関係経費 |
| | | 雑支出 | 3,000 | |
| | | 事務費支出 | 126,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 5,000 | 職員交通費等 |
| | | 研修研究費支出 | 8,000 | 職員研修費用 |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,000 | |
| 印刷製本費支出 | 3,000 | コピー代等 | | |
| 通信運搬費支出 | 10,000 | 切手代 | | |
| 業務委託費支出 | 0 | | | |
| 手数料支出 | 7,000 | 振込手数料等 | | |
| 賃借料支出 | 90,000 | 相談支援ソフトリース料 | | |
| 雑支出 | 1,000 | | | |
| | 事業活動支出計 | 2,324,000 | | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 1,523,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 1,523,000 | |
| | | その他の活動収入計 | 1,523,000 | 本部より運転資金の繰入 |
| | 支出 | その他の活動支出計 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額 | 1,523,000 | |

2. 美鈴拠点区分

①就労継続支援B型美鈴会計「美鈴治療院」

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 摘要 | | |
|-----------|----|---------------|------------|-----------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 12,000,000 | | |
| | | 三療事業収入 | 12,000,000 | 治療費売上 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,686,000 | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 14,286,000 | 利用料収入 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 14,286,000 | 治療院給付費収入 | |
| | | 利用者負担金収入 | 400,000 | 利用者負担金等 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | | |
| | | その他の収入 | 5,000 | | |
| | | 雑収入 | 5,000 | 電気供給買取収入等 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | | |
| 事業活動収入計 | | 26,692,000 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 10,832,000 | | |
| | | 職員給料支出 | 6,120,000 | 常勤職員の給与 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,580,000 | 常勤職員の賞与 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,710,000 | 非常勤職員の給与・賞与 | |
| | | 退職給付支出 | 160,000 | 退職共済掛金 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,262,000 | | |
| | | 事業費支出 | 764,000 | | |
| | | 保健衛生費支出 | 20,000 | 消毒液等、ハンドソープ | |
| | | 被服費支出 | 10,000 | 利用者白衣等 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 30,000 | 職員等研修旅行費 | |
| | | 日用品費支出 | 150,000 | 日用品購入 | |
| | | 水道光熱費支出 | 390,000 | | |
| | | 保険料 | 22,000 | 損害保険料 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 利用者パソコン | |
| | | 賃借料支出 | 40,000 | 券売機リース料 | |
| | | 雑支出 | 2,000 | | |
| | | 事務費支出 | 1,113,000 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 20,000 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 10,000 | 職員研修旅費 | |
| | | 研修研究費支出 | 10,000 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 200,000 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 13,000 | 名刺代・コピー代 | |
| | | 修繕費支出 | 200,000 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 220,000 | 電話代金等 | |
| | | 広報費支出 | 80,000 | 広告料 | |
| | | 業務委託費支出 | 160,000 | セコム保守料 | |
| | | 手数料支出 | 80,000 | 振込手数料・EB手数料等 | |
| | | 保険料支出 | 40,000 | 美鈴寮建物火災保険料 | |
| | | 租税公課支出 | 0 | | |
| | | 保守料支出 | 65,000 | 自動扉保守点検料・券売機メンテ | |
| | | 諸会費支出 | 10,000 | 町内会費等 | |
| | | 雑支出 | 5,000 | | |
| | | 就労支援事業支出 | 12,000,000 | | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 12,000,000 | | |
| | | 三療事業支出 | 12,000,000 | 利用者賃金、その他経費等 | |
| | | 事業活動支出計 | | 24,709,000 | |
| | | 事業活動資金収支差額 | | 1,983,000 | |