

	本所 予算(案)			出張所 予算(案)			R3予算	R4予算	差異
	令和3予算	令和4予算	差異	令和3予算	令和4予算	差異			
事業活動による収入									
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補装具製作事業収入	186,000,000	186,000,000	0	66,000,000	72,000,000	6,000,000	252,000,000	258,000,000	6,000,000
補装具製作事業収入	186,000,000	186,000,000	0	66,000,000	72,000,000	6,000,000	252,000,000	258,000,000	6,000,000
経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000	2,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000	2,000	0
その他の収入	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000	2,000	0
雑収入	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000	2,000	0
雑収入	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000	2,000	0
事業活動収入計	186,003,000	186,003,000	0	66,003,000	72,003,000	6,000,000	252,006,000	258,006,000	6,000,000
施設整備等による収入									
固定資産売却収入	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0
施設整備等による収入計	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0
その他の活動による収入									
積立資産取り崩し収入	2,000,000	11,000,000	9,000,000	0	0	0	2,000,000	11,000,000	9,000,000
修繕積立資産取り崩し収入	2,000,000	11,000,000	9,000,000	0	0	0	2,000,000	11,000,000	9,000,000
拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000	2,000	0
短期運営資金借入金収入	7,500,000	7,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による収入計	9,501,000	18,501,000	9,000,000	2,501,000	2,501,000	2,500,000	12,002,000	12,002,000	0
収入合計	195,505,000	204,505,000	9,000,000	68,505,000	74,505,000	6,000,000	264,008,000	279,010,000	15,002,000
事業活動による支出									
人件費支出	89,000,000	89,000,000	0	27,300,000	27,300,000	0	116,300,000	116,300,000	0
職員給料支出	64,000,000	64,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0	83,000,000	83,000,000	0
職員賞与支出	12,500,000	12,500,000	0	5,000,000	5,500,000	0	18,000,000	18,000,000	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	12,500,000	12,500,000	0	2,800,000	2,800,000	0	15,300,000	15,300,000	0
事業費支出	70,000,000	70,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	95,000,000	95,000,000	0
材料費支出	70,000,000	70,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	95,000,000	95,000,000	0
事務費支出	26,576,000	25,076,000	-1,500,000	7,490,000	6,891,000	-600,000	34,067,000	31,967,000	-2,100,000
福利厚生費支出	750,000	750,000	0	200,000	200,000	0	950,000	950,000	0
職員被服費支出	75,000	75,000	0	50,000	50,000	0	125,000	125,000	0
旅費交通費支出	2,000,000	2,000,000	0	1,400,000	1,000,000	-400,000	3,400,000	3,000,000	-400,000
研修研究費支出	100,000	100,000	0	20,000	20,000	0	120,000	120,000	0
事務消耗品費支出	800,000	500,000	-300,000	350,000	350,000	0	1,150,000	850,000	-300,000
印刷製本費支出	600,000	500,000	-100,000	10,000	10,000	0	610,000	510,000	-100,000
水道光熱費支出	1,600,000	1,500,000	-100,000	1,000,000	1,000,000	0	2,600,000	2,500,000	-100,000
燃料費支出	5,000,000	5,000,000	0	1,300,000	1,300,000	0	6,300,000	6,300,000	0
修繕費支出	1,000,000	500,000	-500,000	200,000	200,000	0	1,200,000	700,000	-500,000
通信運搬費支出	1,500,000	1,200,000	-300,000	1,000,000	800,000	-200,000	2,500,000	2,000,000	-500,000
会議費支出	200,000	200,000	0	20,000	20,000	0	220,000	220,000	0
広報費支出	100,000	100,000	0	10,000	10,000	0	110,000	110,000	0
業務委託費支出	3,150,000	3,150,000	0	200,000	200,000	0	3,350,000	3,350,000	0
保守委託費支出	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000	150,000	0
その他の委託費支出	3,000,000	3,000,000	0	200,000	200,000	0	3,200,000	3,200,000	0
手数料支出	300,000	300,000	0	10,000	10,000	0	310,000	310,000	0
保険料支出	1,500,000	1,500,000	0	100,000	100,000	0	1,600,000	1,600,000	0
貸借料支出	150,000	150,000	0	50,000	50,000	0	200,000	200,000	0
渉外費支出	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0
土地・建物貸借料支出	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0
租税公課支出	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0
諸会費支出	600,000	600,000	0	50,000	50,000	0	650,000	650,000	0
車輛費支出(事務)	2,000,000	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
雑支出	3,700,000	3,500,000	-200,000	500,000	500,000	0	4,200,000	4,000,000	-200,000
雑支出	3,700,000	3,500,000	-200,000	500,000	500,000	0	4,200,000	4,000,000	-200,000
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000	2,000	0
徴収不能額	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000	2,000	0
事業活動支出計	185,576,000	184,076,000	-1,500,000	59,791,000	59,191,000	-600,000	245,367,000	243,267,000	-2,100,000
施設整備等による支出									
固定資産取得支出	3,301,000	502,000	-2,799,000	3,000	3,000	0	3,304,000	505,000	-2,799,000
機械及び装置取得支出	300,000	500,000	200,000	1,000	1,000	0	301,000	501,000	200,000
車輛運搬具取得支出	3,000,000	1,000	-2,999,000	1,000	1,000	0	3,001,000	2,000	-2,999,000
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000	2,000	0
施設整備等による支出計	3,301,000	502,000	-2,799,000	3,000	3,000	0	3,304,000	505,000	-2,799,000
その他の活動による支出									
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金返済支出	7,612,500	7,612,500	0	2,537,500	2,537,500	0	10,150,000	10,150,000	0
長期運営資金借入金返済支出	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000	2,000	0
その他の活動による支出	1,300,000	1,300,000	0	400,000	400,000	0	1,700,000	1,700,000	0
退職共済預け金支出	1,300,000	1,300,000	0	400,000	400,000	0	1,700,000	1,700,000	0
その他の活動による支出計	8,913,500	18,913,500	10,000,000	2,938,500	2,938,500	0	11,852,000	21,852,000	10,000,000
(予備費支出)	1,000,000	1,000,000	0	500,000	500,000	0	1,500,000	1,500,000	0
支出合計(含む予備費支出)	198,790,500	204,491,500	5,701,000	63,232,500	62,632,500	-600,000	262,023,000	267,124,000	5,101,000
事業活動による収入計	186,003,000	186,003,000	0	66,003,000	72,003,000	6,000,000	252,006,000	258,006,000	6,000,000
事業活動による支出計	185,576,000	184,076,000	-1,500,000	59,791,000	59,191,000	-600,000	245,367,000	243,267,000	-2,100,000
事業活動資金収支差額計	427,000	1,927,000	1,500,000	6,212,000	12,812,000	6,600,000	6,639,000	14,739,000	8,100,000
施設整備等による収入計	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000	2,000	0
施設整備等による支出計	3,301,000	502,000	-2,799,000	3,000	3,000	0	3,304,000	505,000	-2,799,000
施設整備等による収支差額	-3,300,000	-501,000	2,799,000	-2,000	-2,000	0	-3,302,000	-503,000	2,799,000
その他の活動による収入計	9,501,000	18,501,000	9,000,000	2,501,000	2,501,000	0	12,002,000	21,002,000	9,000,000
その他の活動による支出計	8,913,500	18,913,500	10,000,000	2,938,500	2,938,500	0	11,852,000	21,852,000	10,000,000
その他の活動による収支差額	587,500	-412,500	-1,000,000	-437,500	-437,500	0	150,000	-850,000	-1,000,000
当期資金集差額合計(含む予備費支出)	-3,285,500	13,500	3,299,000	5,272,500	11,872,500	6,600,000	1,987,000	11,886,000	9,899,000

科目間の流用は理事長に一任する。