

		令和5年度予算(案)		
		令和4予算	令和5年度予算(案)	差異
歳 入 の 部	事業活動による収入			
	介護保険事業収入	0	0	0
	補装具製作事業収入	258,000,000	210,000,000	-48,000,000
	補装具製作事業収入	258,000,000	210,000,000	-48,000,000
	経常経費寄付金収入	2,000	1,000	-1,000
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	-1,000
	その他の収入	2,000	1,000	-1,000
	雑収入	2,000	1,000	-1,000
	雑収入	2,000	1,000	-1,000
	事業活動収入計	258,006,000	210,005,000	-48,001,000
施設整備等による収入	施設整備等による収入			
	固定資産売却収入	2,000	1,000	0
	車両運搬具売却収入	2,000	1,000	0
	施設整備等による収入計	2,000	1,000	0
	その他の活動による収入			
	積立資産取り崩し収入	11,000,000	0	-11,000,000
	修繕積立資産取り崩し収入	11,000,000	0	-11,000,000
	短期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	投資有価証券売却収入	0	10,000,000	10,000,000
	その他の活動による収入計	12,002,000	20,000,000	7,998,000
収入合計		270,010,000	230,006,000	-40,004,000
歳 出 の 部	事業活動による支出			
	人件費支出	116,300,000	102,000,000	-14,300,000
	職員給料支出	83,000,000	72,000,000	-11,000,000
	職員賞与支出	18,000,000	15,000,000	-3,000,000
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	法定福利費支出	15,300,000	12,500,000	-2,800,000
	事業費支出	95,000,000	78,000,000	-17,000,000
	材料費支出	95,000,000	84,000,000	-11,000,000
	事務費支出	31,967,000	29,921,000	-2,046,000
	福利厚生費支出	850,000	600,000	-250,000
	職員被服費支出	125,000	100,000	-25,000
	旅費交通費支出	3,000,000	3,000,000	0
	研修研究費支出	120,000	100,000	-20,000
	事務消耗品費支出	850,000	500,000	-350,000
	印刷製本費支出	510,000	500,000	-10,000
	水道光熱費支出	2,500,000	2,500,000	0
	燃料費支出	6,300,000	6,500,000	200,000
	修繕費支出	700,000	500,000	-200,000
	通信運搬費支出	2,000,000	2,000,000	0
	会議費支出	220,000	500,000	280,000
	広報費支出	110,000	100,000	-10,000
	業務委託費支出	3,350,000	3,500,000	150,000
	保守委託費支出	150,000	150,000	0
	その他の委託費支出	3,200,000	3,350,000	150,000
	手数料支出	310,000	300,000	-10,000
	保険料支出	1,600,000	2,000,000	400,000
	貸借料支出	200,000	10,000	-190,000
	涉外費支出	20,000	10,000	-10,000
	土地・建物貸借料支出	1,400,000	0	-1,400,000
	租税公課支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	650,000	650,000	0
	車両費支出(事務)	3,000,000	2,500,000	-500,000
	雑支出	4,000,000	4,000,000	0
	雑支出	4,000,000	4,000,000	0
	流動資産評価損等による資金減	2,000	1,000	-1,000
	徴収不能額	2,000	1,000	-1,000
	事業活動支出計	243,267,000	209,921,000	-33,346,000
施設整備等による支出	施設整備等による支出			
	固定資産取得支出	505,000	502,000	-3,000
	機械及び装置取得支出	501,000	500,000	-1,000
	車両運搬具取得支出	2,000	1,000	-1,000
	器具及び備品取得支出	2,000	1,000	-1,000
	施設整備等による支出計	505,000	502,000	-3,000
	その他の活動による支出			
	積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	短期運営資金借入金返済支出	10,150,000	10,150,000	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金返済支出	1,337,000	1,337,000	0
	1年以内返済支出	10,000,000	5,000,000	-5,000,000
	繰り上げ償還返済支出	1,700,000	1,500,000	-200,000
	その他の活動による支出	1,700,000	1,500,000	-200,000
	退職共済預け金支出	23,187,000	17,987,000	-5,200,000
	その他の活動による支出計	(予備費支出) 1,500,000	1,000,000	-500,000
	支出合計(含む予備費支出)	268,459,000	229,410,000	-39,049,000
収支差額の部	事業活動による収入計	258,006,000	210,005,000	-48,001,000
	事業活動による支出計	243,267,000	209,921,000	-33,346,000
	事業活動資金収支差額計	14,739,000	84,000	-14,655,000
	施設整備等による収入計	2,000	1,000	-1,000
	施設整備等による支出計	505,000	502,000	-3,000
	施設整備等による収支差額	-503,000	-501,000	2,000
	その他の活動による収入計	21,002,000	20,000,000	-1,002,000
	その他の活動による支出計	21,852,000	17,987,000	-3,865,000
	その他の活動による収支差額	-850,000	2,013,000	2,863,000
	当期資金集差額合計(含む予備費支出)	11,886,000	596,000	-11,290,000

科目間の流用は理事長に一任する。