

令和5年度(2023年度)

一般財団法人箕面市障害者事業団  
事業計画及び予算書

一般財団法人 箕面市障害者事業団

令和5年度(2023年度)

一般財団法人箕面市障害者事業団  
事業計画

## 一般財団法人 箕面市障害者事業団 令和5年度（2023年度）事業計画

令和4年度は、令和2年から続く新型コロナウイルス感染症の蔓延により、引き続き、様々な影響を受けての事業運営となりました。感染者数の急拡大期には本事業団も出勤できない職員が相次ぎ、事業運営の維持に大きな影響を受けました。こうした中ですが、「箕面市障害者雇用支援センター」就労移行支援事業の利用が堅調だったことや就労継続支援 B 型事業の利用の着実な増加による収入の改善、さらに、市内公園等へ設置している自動販売機の収益がコロナ禍前の水準まで回復するなど、少しずつですが財政再建に向けた取り組みの効果が表れてきました。

令和5年度は、令和4年12月に策定した「中期運営計画」の計画初年度となります。新たに開始する「環境グリーンセンター受入対応等業務」の円滑な実施と、この間進めてきた財政再建の取り組みを強化し、本事業団の各事業を安定的に運営できるよう、引き続き、収支相償を基本とした財政基盤の再構築を進めます。また、2号職員の給与制度見直し後3年目にあたり、効果を検証するとともに、本年度末から1号職員が、漸次、定年を迎えることから、人事制度について必要な検討、見直しを進めます。

本年度から実施する環境グリーンセンター事業においては、リサイクル事業、ビルメンテナンス事業と一体的に運営するため、新たに環境グリーンセンター事務所を設置し、さらに、箕面市 OB 人材を活用することで柔軟かつ確実な体制を整えます。また、重度障害者の職域拡大に向けて安全装置の導入や職場実習の積極的な受け入れにより作業適性の確認を行いながら、多様な働き方を模索していきます。

箕面市障害者雇用支援センターにおいては、多機能事業所としての成果を検証し、利用ニーズに沿った支援が提供できるよう取り組んでいきます。さらに、前年度に堅調だった利用を同程度とすることで、安定した報酬が確保できるよう努めます。また、令和6年度に予定されている報酬改定について情報収集を行い、事業を効果的に実施するための検討を進めます。

職種開拓育成事業においては、障害者優先調達推進法の更なる活用のため、市内障害者事業所との連携について、優先調達事業等調整会議での議論、行政や関係機関との調整などを通じて、持続可能な取り組みの検討を深めていきます。

各事業の実施にあたっては、依然厳しい財政状況ではありますが、「中期運営計画」の目標達成を常に意識しつつ、着実に取り組んでいきます。

## ◆ 令和5年度（2023年度）重点目標と実施内容

### 1. 環境クリーンセンター受入対応等業務の円滑な運営

#### （1）円滑な事業開始と安定運営に向けた基礎固め

- ①人員体制の整備と作業手法の構築
  - ・ リサイクル事業、ビルメンテナンス事業と一体的に運営することによる柔軟な人員体制を整備
  - ・ 箕面市 OB 人材の活用により安全な作業環境、手法を構築

#### （2）重度障害者の職域拡大と人材の確保

- ①安全に実施可能な作業の検証
  - ・ スプレー缶処理装置の導入
  - ・ 作業の細分化による業務の切り出し
- ②職場実習の積極的な受け入れによる作業適性の確認
- ③多様な働き方の模索

### 2. 地域に根ざした各事業の運営

#### （1）箕面市障害者雇用支援センターの取り組み強化

- ①利用ニーズの掘り起こしと支援体制の整備
  - ・ 関係機関、就業・生活支援センター、相談るうぷと連携した地域の支援ニーズの掘り起こし
  - ・ 就労移行支援事業、就労継続支援 B 型事業、就労定着支援事業を効果的に実施するための支援体制の整備
- ②多機能事業所のメリットを生かした運営
  - ・ 就労継続支援 B 型事業で独自に定めた利用期限を迎える利用者について、就労移行支援事業に円滑に引き継ぐことによる好循環をめざす
  - ・ 多機能事業所としての成果を検証し、利用ニーズに沿った支援メニューの検討
- ③総合支援法の見直しに関する情報収集
  - ・ 新設される「就労選択支援（仮称）」について、メリット・デメリットを精査し実施可否の検討
  - ・ 報酬改定に応じた体制の整備

## **(2) 「優先調達事業等調整会議」を通じた関係機関との連携強化**

- ①「環境クリーンセンター受入対応等業務」を通じた市内障害者事業所との連携
  - ・ 将来的なワークシェアの可能性についての検討・試行
- ②市内障害者事業所の収益向上策の検討
  - ・ 障害者優先調達推進法の更なる活用のため、実現可能な新たな取り組みについて積極的な情報収集を行い、行政や関係機関との調整を進める

## **3. 組織基盤の強化**

### **(1) 人事制度の再整備**

- ① 1号職員の定年後の継続雇用制度の整備
  - ・ 関係規定の整備と職員個々の状況にあわせた運用の検討
- ② 2号職員の給与制度の見直し効果の検証
  - ・ この間の効果・課題の検証
  - ・ 将来負担を意識しつつも必要に応じた見直しを実施
- ③ 臨時職員の給与水準の見直し
  - ・ 人材確保のために各事業の業務内容に応じた給与単価の改定

### **(2) 管理部門の業務最適化**

- ① 費用対効果を意識した運営
  - ・ 給与計算の電子化による事務の効率化

### **(3) 中期運営計画の進捗管理**

- ① 進捗管理の体制整備
  - ・ 事務局会議において各事業の運営状況を四半期ごとに確認
  - ・ 運営状況に応じて目標の見直し

なお、上記の重点項目のほか、職種開拓事業、障害者雇用助成事業、職種開拓育成事業、啓発事業など、一般財団法人への移行時に「公益目的支出計画」に位置づけた事業についても、引き続き実施します。

令和5年度(2023年度)

一般財団法人箕面市障害者事業団  
収支予算書

# 令和5年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 実施事業等会計収支予算書（資金ベース）

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1 I 事業活動収支の部				
2 1. 事業活動収入				
3 ① 特定資産運用収入	[ 15 ]	[ 1 ]	[ 14 ]	
4 特定資産利息収入	15	1	14	
5 ② 事業収入	[ 9,572 ]	[ 9,356 ]	[ 216 ]	
6 職種開拓事業収入	( 8,072 )	( 7,856 )	( 216 )	
7 委託料収入	8,072	7,856	216	
8 啓発事業収入	( 1,500 )	( 1,500 )	( 0 )	
9 障害者問題啓発事業受託収入	1,500	1,500	0	
10 ③ 補助金等収入	[ 95,327 ]	[ 94,333 ]	[ 994 ]	
11 市補助金収入	( 95,327 )	( 94,333 )	( 994 )	
12 雇用助成事業費市補助金収入	95,327	94,333	994	
13 ④ 寄附金収入	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	
14 寄附金収入	1	1	0	
15 ⑤ 雑収入	[ 823 ]	[ 1,131 ]	[ ▲ 308 ]	
16 障害者雇用納付金制度報奨金収入	822	1,130	▲ 308	
17 雑収入	1	1	0	
18 ⑥ 他会計からの繰入金収入	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	
19 その他事業会計からの繰入金収入	1	0	1	
20 法人会計からの繰入金収入	0	1	▲ 1	
21 事業活動収入計	105,739	104,823	916	
22 2. 事業活動支出				
23 ① 事業費支出	[ 118,209 ]	[ 118,355 ]	[ ▲ 146 ]	
24 報償費支出	214	214	0	
25 給料手当支出	( 9,734 )	( 9,693 )	( 41 )	
26 給料手当支出①	3,779	5,712	▲ 1,933	
27 給料手当支出②	5,955	3,981	1,974	
28 賞与引当金支出	384	367	17	
29 退職給付支出	0	3	▲ 3	
30 法定福利費支出	2,804	2,751	53	
31 福利厚生費支出	96	95	1	
32 臨時雇賃金支出	6,983	6,645	338	
33 旅費支出	105	105	0	
34 奨励金支出	304	291	13	
35 消耗什器備品費支出	102	3	99	
36 消耗品費支出	248	215	33	
37 研修費支出	1	1	0	
38 被服費支出	140	88	52	
39 印刷製本費支出	190	283	▲ 93	
40 光熱水費支出	864	640	224	
41 燃料費支出	103	99	4	
42 通信運搬費支出	75	165	▲ 90	
43 賃借料支出	241	234	7	
44 保険料支出	166	180	▲ 14	
45 修繕費支出	257	147	110	
46 租税公課支出	50	48	2	
47 使用料支出	26	26	0	
48 助成金支出	93,439	94,333	▲ 894	
49 委託料支出	780	779	1	
50 負担金支出	307	352	▲ 45	

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
51	雑支出	9	9	0	
52	消費税支出	587	589	▲ 2	
53	事業活動支出計	118,209	118,355	▲ 146	
54	事業活動収支差額	▲ 12,470	▲ 13,532	1,062	
55	Ⅱ 投資活動収支の部				
56	1. 投資活動収入				
57	① 特定資産取崩収入	[ 1 ]	[ 4 ]	[ ▲ 3 ]	
58	退職給付引当資産取崩収入	0	3	▲ 3	
59	公益事業運営積立資産取崩収入	1	1	0	
60	投資活動収入計	1	4	▲ 3	
61	2. 投資活動支出				
62	① 特定資産取得支出	[ 453 ]	[ 796 ]	[ ▲ 343 ]	
63	退職給付引当資産取得支出	453	796	▲ 343	
64	投資活動支出計	453	796	▲ 343	
65	投資活動収支差額	▲ 452	▲ 792	340	
66	Ⅲ 財務活動収支の部				
67	1. 財務活動収入				
68	財務活動収入計	0	0	0	
69	2. 財務活動支出				
70	① リース債務返済支出	[ 272 ]	[ 272 ]	[ 0 ]	
71	リース債務返済支出	272	272	0	
72	財務活動支出計	272	272	0	
73	財務活動収支差額	▲ 272	▲ 272	0	
74	当期収支差額	▲ 13,194	▲ 14,596	1,402	
75	前期繰越収支差額	8,403	▲ 242	8,645	
76	次期繰越収支差額	▲ 4,791	▲ 14,838	10,047	

(注) 1 借入金限度額 10,000千円  
2 債務負担額

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
事業での事務処理に伴う 電気計算機の借り上げ (啓発事業)	136 千円	2024	136 千円	デスクトップ：4台 ノートPC：1台 2024.9.30まで



**令和5年度 一般財団法人箕面市障害者事業団  
 その他事業会計収支予算書（資金ベース）**

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1 I 事業活動収支の部				
2 1. 事業活動収入				
3 ① 特定資産運用収入	[ 25 ]	[ 3 ]	[ 22 ]	
4 特定資産利息収入	25	3	22	
5 ② 事業収入	[ 289,531 ]	[ 192,779 ]	[ 96,752 ]	
6 緑化推進事業受託事業収入	56,333	53,515	2,818	
7 リサイクルセンター運営受託事業収入	50,552	49,263	1,289	
8 その他の受託事業収入	2,114	2,544	▲ 430	
9 環境クリーンセンター事業収入	81,840	0	81,840	資料3-(1)①
10 資源ごみ売却収入	613	379	234	
11 喫茶店運営事業収入	5,567	5,710	▲ 143	
12 物品販売事業収入	16,168	14,589	1,579	
13 就労支援事業収入	1,271	1,052	219	
14 福祉事業活動自立支援費収入	( 40,937 )	( 31,548 )	( 9,389 )	
15 訓練等給付費収入（就労移行）	28,415	21,028	7,387	
16 訓練等給付費収入（定着支援）	3,364	2,417	947	
17 訓練等給付費収入（就労継続B型）	9,156	7,992	1,164	
18 利用者負担金収入	2	111	▲ 109	
19 計画相談支援事業自立支援費収入	( 1,791 )	( 1,813 )	( ▲ 22 )	
20 計画相談支援給付費収入	1,791	1,813	▲ 22	
21 特定費用等収入	205	226	▲ 21	
22 雇用安定事業委託料収入	25,889	25,889	0	
23 生活支援事業委託料収入	6,251	6,251	0	
24 ③ 補助金等収入	[ 2,500 ]	[ 2,500 ]	[ 0 ]	
25 市補助金収入	( 2,500 )	( 2,500 )	( 0 )	
26 障害者就業・生活支援センター運営費市補助金収入	2,500	2,500	0	
27 ④ 雑収入	[ 4,606 ]	[ 4,569 ]	[ 37 ]	
28 障害者雇用納付金制度報奨金収入	3,860	3,805	55	
29 雑収入	746	764	▲ 18	
30 ⑤ 他会計からの繰入金収入	[ 0 ]	[ 1 ]	[ ▲ 1 ]	
31 法人会計からの繰入金収入	0	1	▲ 1	
32 事業活動収入計	296,662	199,852	96,810	
33 2. 事業活動支出				
34 ① 事業費支出	[ 278,644 ]	[ 207,650 ]	[ 70,994 ]	
35 報償費支出	267	256	11	
36 利用者工賃支出	1,327	1,065	262	
37 給料手当支出	( 90,881 )	( 78,386 )	( 12,495 )	資料3-(1)②
38 給料手当支出①	25,393	20,219	5,174	
39 給料手当支出②	65,488	58,167	7,321	
40 賞与引当金支出	5,538	4,859	679	
41 退職給付支出	0	6	▲ 6	
42 法定福利費支出	30,024	22,318	7,706	
43 福利厚生費支出	1,218	790	428	
44 臨時雇賃金支出	83,980	56,075	27,905	
45 実習費支出	255	216	39	
46 旅費支出	425	398	27	
47 奨励金支出	1,620	0	1,620	
48 消耗什器備品費支出	2,309	420	1,889	
49 消耗品費支出	3,923	2,247	1,676	
50 研修費支出	790	360	430	
51 被服費支出	1,303	401	902	

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
52	印刷製本費支出	150	309	▲ 159	
53	光熱水費支出	3,698	2,642	1,056	
54	燃料費支出	2,487	1,538	949	
55	食糧費支出	12	12	0	
56	医薬材料費支出	76	21	55	
57	通信運搬費支出	1,608	1,537	71	
58	賃借料支出	2,308	1,879	429	資料3-(1)④
59	材料費支出	7,670	7,199	471	
60	保険料支出	2,130	1,723	407	
61	修繕費支出	6,159	1,424	4,735	
62	租税公課支出	980	974	6	
63	手数料支出	117	163	▲ 46	
64	使用料支出	946	824	122	
65	広告料支出	328	328	0	
66	委託料支出	3,454	3,131	323	
67	障害者優先調達推進事業費支出	1,825	2,227	▲ 402	
68	負担金支出	2,401	2,108	293	
69	雑支出	43	33	10	
70	消費税支出	18,392	11,781	6,611	
71	② 他会計への繰入金支出	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]	
72	実施事業等会計への繰入金支出	1	0	1	
73	事業活動支出計	278,645	207,650	70,995	
74	小 計	18,017	▲ 7,798	25,815	
75	法人税等支出	70	70	0	
76	事業活動収支差額	17,947	▲ 7,868	25,815	
77	Ⅱ 投資活動収支の部				
78	1. 投資活動収入				
79	① 特定資産取崩収入	[ 0 ]	[ 2,183 ]	[ ▲ 2,183 ]	
80	退職給付引当資産取崩収入	0	6	▲ 6	
81	財政調整積立資産取崩収入	0	2,177	▲ 2,177	
82	投資活動収入計	0	2,183	▲ 2,183	
83	2. 投資活動支出				
84	① 特定資産取得支出	[ 17,434 ]	[ 4,909 ]	[ 12,525 ]	
85	退職給付引当資産取得支出	4,941	4,909	32	
86	財政調整積立資産取得支出	12,493	0	12,493	
87	② 固定資産取得支出	[ 804 ]	[ 0 ]	[ 804 ]	資料3-(2)
88	車両運搬具購入支出	804	0	804	
89	③ 敷金・保証金支出	[ 9 ]	[ 0 ]	[ 9 ]	
90	預託金支出	9	0	9	
91	投資活動支出計	18,247	4,909	13,338	
92	投資活動収支差額	▲ 18,247	▲ 2,726	▲ 15,521	
93	Ⅲ 財務活動収支の部				
94	1. 財務活動収入				
95	財務活動収入計	0	0	0	
96	2. 財務活動支出				
97	① リース債務返済支出	[ 2,909 ]	[ 929 ]	[ 1,980 ]	
98	リース債務返済支出	2,909	929	1,980	資料3-(3)
99	財務活動支出計	2,909	929	1,980	
100	財務活動収支差額	▲ 2,909	▲ 929	▲ 1,980	
101	当期収支差額	▲ 3,209	▲ 11,523	8,314	
102	前期繰越収支差額	15,657	31,167	▲ 15,510	
103	次期繰越収支差額	12,448	19,644	▲ 7,196	

- (注) 1 借入金限度額 10,000千円  
 2 債務負担額

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
事業での事務処理に伴う 電気計算機の借り上げ (受託事業)	136 千円	2024	136 千円	デスクトップ：5台 2024.9.30まで

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
事業での事務処理に伴う 電気計算機の借り上げ (就労支援事業)	286 千円	2024	286 千円	デスクトップPC：3台 ノートPC：8台 2024.9.30まで

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
事業での業務管理に伴う システムの借り上げ (就労支援事業①)	694 千円	2024	225 千円	2027.4.30まで
		2025	225 千円	
		2026	225 千円	
		2027	19 千円	

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
事業での業務管理に伴う システムの借り上げ (就労支援事業②)	450 千円	2024	225 千円	2026.3.31まで
		2025	225 千円	

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
事業での業務管理に伴う システムの借り上げ (就労支援事業③)	304 千円	2024	304 千円	2025.3.31まで

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
電話設備の借り上げ (就労支援事業)	281 千円	2024	147 千円	電話機6台 2025.2.28まで
		2025	134 千円	

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
スプレー缶処理装置 (その他-職種開拓事業)	17,820 千円	2024	1,980 千円	2033.3.31まで
		2025	1,980 千円	
		2026	1,980 千円	
		2027	1,980 千円	
		2028	1,980 千円	
		2029	1,980 千円	
		2030	1,980 千円	
		2031	1,980 千円	
		2032	1,980 千円	

**令和5年度 一般財団法人箕面市障害者事業団  
法人会計収支予算書（資金ベース）**

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1 I 事業活動収支の部				
2 1. 事業活動収入				
3 ① 基本財産運用収入	[ 5,888 ]	[ 7,232 ]	[ ▲ 1,344 ]	
4 基本財産利息収入	5,888	7,232	▲ 1,344	
5 ② 特定資産運用収入	[ 4 ]	[ 2 ]	[ 2 ]	
6 特定資産利息収入	4	2	2	
7 ③ 会費収入	[ 270 ]	[ 280 ]	[ ▲ 10 ]	
8 個人会員会費収入	105	115	▲ 10	
9 団体会員会費収入	165	165	0	
10 ④ 補助金等収入	[ 17,435 ]	[ 17,435 ]	[ 0 ]	
11 市補助金収入	( 17,435 )	( 17,435 )	( 0 )	
12 運営費市補助金収入	17,435	17,435	0	
13 ⑤ 寄附金収入	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	
14 寄附金収入	1	1	0	
15 ⑥ 雑収入	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	
16 雑収入	1	1	0	
17 事業活動収入計	23,599	24,951	▲ 1,352	
18 2. 事業活動支出				
19 ① 管理費支出	[ 20,988 ]	[ 25,002 ]	[ ▲ 4,014 ]	
20 報償費支出	2,971	3,039	▲ 68	
21 給料手当支出	( 6,355 )	( 9,124 )	( ▲ 2,769 )	
22 給料手当支出①	1	0	1	
23 給料手当支出②	6,354	9,124	▲ 2,770	
24 賞与引当金支出	448	611	▲ 163	
25 退職給付支出	1	1	0	
26 法定福利費支出	1,541	2,026	▲ 485	
27 福利厚生費支出	94	102	▲ 8	
28 臨時雇賃金支出	2,300	1,908	392	
29 交際費支出	60	70	▲ 10	
30 旅費支出	5	15	▲ 10	
31 消耗什器備品費支出	83	165	▲ 82	
32 消耗品費支出	491	465	26	
33 研修費支出	11	45	▲ 34	
34 被服費支出	1	1	0	
35 印刷製本費支出	30	151	▲ 121	
36 光熱水費支出	297	326	▲ 29	
37 燃料費支出	64	58	6	
38 食糧費支出	11	15	▲ 4	
39 医薬材料費支出	2	6	▲ 4	
40 通信運搬費支出	502	472	30	
41 賃借料支出	1,397	1,925	▲ 528	
42 保険料支出	421	372	49	
43 修繕費支出	385	385	0	
44 租税公課支出	1,011	1,322	▲ 311	
45 手数料支出	36	83	▲ 47	
46 使用料支出	206	192	14	
47 委託料支出	1,153	1,292	▲ 139	
48 負担金支出	1,111	830	281	

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
49	雑支出	1	1	0	
50	② 他会計への繰入金支出	[ 0 ]	[ 2 ]	[ ▲ 2 ]	
51	実施事業等会計への繰入金支出	0	1	▲ 1	
52	その他事業会計への繰入金支出	0	1	▲ 1	
53	事業活動支出計	20,988	25,004	▲ 4,016	
54	事業活動収支差額	2,611	▲ 53	2,664	
55	Ⅱ 投資活動収支の部				
56	1. 投資活動収入				
57	① 基本財産取崩収入	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ ▲ 200,000 ]	
58	基本財産引当預金取崩収入	0	200,000	▲ 200,000	
59	② 特定資産取崩収入	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	
60	退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
61	投資活動収入計	1	200,001	▲ 200,000	
62	2. 投資活動支出				
63	① 基本財産取得支出	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ ▲ 200,000 ]	
64	基本財産引当預金支出	0	200,000	▲ 200,000	
65	② 特定資産取得支出	[ 509 ]	[ 572 ]	[ ▲ 63 ]	
66	退職給付引当資産取得支出	509	572	▲ 63	
67	投資活動支出計	509	200,572	▲ 200,063	
68	投資活動収支差額	▲ 508	▲ 571	63	
69	Ⅲ 財務活動収支の部				
70	1. 財務活動収入				
71	財務活動収入計	0	0	0	
72	2. 財務活動支出				
73	① リース債務返済支出	[ 1,643 ]	[ 1,643 ]	[ 0 ]	
74	リース債務返済支出	1,643	1,643	0	
75	財務活動支出計	1,643	1,643	0	
76	財務活動収支差額	▲ 1,643	▲ 1,643	0	
77	当期収支差額	460	▲ 2,267	2,727	
78	前期繰越収支差額	▲ 8,117	▲ 2,539	▲ 5,578	
79	次期繰越収支差額	▲ 7,657	▲ 4,806	▲ 2,851	

(注) 1 借入金限度額 10,000千円  
2 債務負担額

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
電話設備の借り上げ	985 千円	2024	514 千円	2 1 台 2025.2.28まで
		2025	471 千円	

**令和5年度 一般財団法人箕面市障害者事業団  
収支予算書（法人全体：資金ベース）**

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1 I 事業活動収支の部				
2 1. 事業活動収入				
3 ① 基本財産運用収入	[ 5,888 ]	[ 7,232 ]	[ ▲ 1,344 ]	
4 基本財産利息収入	5,888	7,232	▲ 1,344	
5 ② 特定資産運用収入	[ 44 ]	[ 6 ]	[ 38 ]	
6 特定資産利息収入	44	6	38	
7 ③ 会費収入	[ 270 ]	[ 280 ]	[ ▲ 10 ]	
8 個人会員会費収入	105	115	▲ 10	
9 団体会員会費収入	165	165	0	
10 ④ 事業収入	[ 299,103 ]	[ 202,135 ]	[ 96,968 ]	
11 職種開拓事業収入	( 8,072 )	( 7,856 )	( 216 )	
12 委託料収入	8,072	7,856	216	
13 啓発事業収入	( 1,500 )	( 1,500 )	( 0 )	
14 障害者問題啓発事業受託収入	1,500	1,500	0	
15 緑化推進事業受託事業収入	56,333	53,515	2,818	
16 リサイクルセンター運営受託事業収入	50,552	49,263	1,289	
17 その他の受託事業収入	2,114	2,544	▲ 430	
18 環境クリーンセンター事業収入	81,840	0	81,840	
19 資源ごみ売却収入	613	379	234	
20 喫茶店運営事業収入	5,567	5,710	▲ 143	
21 物品販売事業収入	16,168	14,589	1,579	
22 就労支援事業収入	1,271	1,052	219	
23 福祉事業活動自立支援費収入	( 40,937 )	( 31,548 )	( 9,389 )	
24 訓練等給付費収入（就労移行）	28,415	21,028	7,387	
25 訓練等給付費収入（定着支援）	3,364	2,417	947	
26 訓練等給付費収入（就労継続B型）	9,156	7,992	1,164	
27 利用者負担金収入	2	111	▲ 109	
28 計画相談支援事業自立支援費収入	( 1,791 )	( 1,813 )	( ▲ 22 )	
29 計画相談支援給付費収入	1,791	1,813	▲ 22	
30 特定費用等収入	205	226	▲ 21	
31 雇用安定事業委託料収入	25,889	25,889	0	
32 生活支援事業委託料収入	6,251	6,251	0	
33 ⑤ 補助金等収入	[ 115,262 ]	[ 114,268 ]	[ 994 ]	
34 市補助金収入	( 115,262 )	( 114,268 )	( 994 )	
35 運営費市補助金収入	17,435	17,435	0	
36 雇用助成事業費市補助金収入	95,327	94,333	994	
37 障害者就業・生活支援センター運営費市補助金収入	2,500	2,500	0	
38 ⑥ 寄附金収入	[ 2 ]	[ 2 ]	[ 0 ]	
39 寄附金収入	2	2	0	
40 ⑦ 雑収入	[ 5,430 ]	[ 5,701 ]	[ ▲ 271 ]	
41 障害者雇用納付金制度報奨金収入	4,682	4,935	▲ 253	
42 雑収入	748	766	▲ 18	
43 事業活動収入計	425,999	329,624	96,375	
44 2. 事業活動支出				
45 ① 事業費支出	[ 396,853 ]	[ 326,005 ]	[ 70,848 ]	
46 報償費支出	481	470	11	
47 利用者工賃支出	1,327	1,065	262	
48 給料手当支出	( 100,615 )	( 88,079 )	( 12,536 )	
49 給料手当支出①	29,172	25,931	3,241	
50 給料手当支出②	71,443	62,148	9,295	

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
51	賞与引当金支出	5,922	5,226	696	
52	退職給付支出	0	9	▲ 9	
53	法定福利費支出	32,828	25,069	7,759	
54	福利厚生費支出	1,314	885	429	
55	臨時雇賃金支出	90,963	62,720	28,243	
56	実習費支出	255	216	39	
57	旅費支出	530	503	27	
58	奨励金支出	1,924	291	1,633	
59	消耗什器備品費支出	2,411	423	1,988	
60	消耗品費支出	4,171	2,462	1,709	
61	研修費支出	791	361	430	
62	被服費支出	1,443	489	954	
63	印刷製本費支出	340	592	▲ 252	
64	光熱水費支出	4,562	3,282	1,280	
65	燃料費支出	2,590	1,637	953	
66	食糧費支出	12	12	0	
67	医薬材料費支出	76	21	55	
68	通信運搬費支出	1,683	1,702	▲ 19	
69	賃借料支出	2,549	2,113	436	
70	材料費支出	7,670	7,199	471	
71	保険料支出	2,296	1,903	393	
72	修繕費支出	6,416	1,571	4,845	
73	租税公課支出	1,030	1,022	8	
74	手数料支出	117	163	▲ 46	
75	使用料支出	972	850	122	
76	助成金支出	93,439	94,333	▲ 894	
77	広告料支出	328	328	0	
78	委託料支出	4,234	3,910	324	
79	障害者優先調達推進事業費支出	1,825	2,227	▲ 402	
80	負担金支出	2,708	2,460	248	
81	雑支出	52	42	10	
82	消費税支出	18,979	12,370	6,609	
83	② 管理費支出	[ 20,988 ]	[ 25,002 ]	[ ▲ 4,014 ]	
84	報償費支出	2,971	3,039	▲ 68	
85	給料手当支出	( 6,355 )	( 9,124 )	( ▲ 2,769 )	
86	給料手当支出①	1	0	1	
87	給料手当支出②	6,354	9,124	▲ 2,770	
88	賞与引当金支出	448	611	▲ 163	
89	退職給付支出	1	1	0	
90	法定福利費支出	1,541	2,026	▲ 485	
91	福利厚生費支出	94	102	▲ 8	
92	臨時雇賃金支出	2,300	1,908	392	
93	交際費支出	60	70	▲ 10	
94	旅費支出	5	15	▲ 10	
95	消耗什器備品費支出	83	165	▲ 82	
96	消耗品費支出	491	465	26	
97	研修費支出	11	45	▲ 34	
98	被服費支出	1	1	0	
99	印刷製本費支出	30	151	▲ 121	
100	光熱水費支出	297	326	▲ 29	
101	燃料費支出	64	58	6	
102	食糧費支出	11	15	▲ 4	
103	医薬材料費支出	2	6	▲ 4	

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
104	通信運搬費支出	502	472	30	
105	賃借料支出	1,397	1,925	▲ 528	
106	保険料支出	421	372	49	
107	修繕費支出	385	385	0	
108	租税公課支出	1,011	1,322	▲ 311	
109	手数料支出	36	83	▲ 47	
110	使用料支出	206	192	14	
111	委託料支出	1,153	1,292	▲ 139	
112	負担金支出	1,111	830	281	
113	雑支出	1	1	0	
114	事業活動支出計	417,841	351,007	66,834	
115	小 計	8,158	▲ 21,383	29,541	
116	法人税等支出	70	70	0	
117	事業活動収支差額	8,088	▲ 21,453	29,541	
118	Ⅱ 投資活動収支の部				
119	1. 投資活動収入				
120	① 基本財産取崩収入	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ ▲ 200,000 ]	
121	基本財産引当預金取崩収入	0	200,000	▲ 200,000	
122	② 特定資産取崩収入	[ 2 ]	[ 2,188 ]	[ ▲ 2,186 ]	
123	退職給付引当資産取崩収入	1	10	▲ 9	
124	財政調整積立資産取崩収入	0	2,177	▲ 2,177	
125	公益事業運営積立資産取崩収入	1	1	0	
126	投資活動収入計	2	202,188	▲ 202,186	
127	2. 投資活動支出				
128	① 基本財産取得支出	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ ▲ 200,000 ]	
129	基本財産引当預金支出	0	200,000	▲ 200,000	
130	② 特定資産取得支出	[ 18,396 ]	[ 6,277 ]	[ 12,119 ]	
131	退職給付引当資産取得支出	5,903	6,277	▲ 374	
132	財政調整積立資産取得支出	12,493	0	12,493	
133	③ 固定資産取得支出	[ 804 ]	[ 0 ]	[ 804 ]	
134	車両運搬具購入支出	804	0	804	
135	④ 敷金・保証金支出	[ 9 ]	[ 0 ]	[ 9 ]	
136	預託金支出	9	0	9	
137	投資活動支出計	19,209	206,277	▲ 187,068	
138	投資活動収支差額	▲ 19,207	▲ 4,089	▲ 15,118	
139	Ⅲ 財務活動収支の部				
140	1. 財務活動収入				
141	財務活動収入計	0	0	0	
142	2. 財務活動支出				
143	① リース債務返済支出	[ 4,824 ]	[ 2,844 ]	[ 1,980 ]	
144	リース債務返済支出	4,824	2,844	1,980	
145	財務活動支出計	4,824	2,844	1,980	
146	財務活動収支差額	▲ 4,824	▲ 2,844	▲ 1,980	
147	当期収支差額	▲ 15,943	▲ 28,386	12,443	
148	前期繰越収支差額	15,943	28,386	▲ 12,443	
149	次期繰越収支差額	0	0	0	



令和5年度 収支予算書総括表(資金ベース)

一般財団法人箕面市障害者事業団

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科目	実施事業等会計					その他事業会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計	受託事業	就労支援事業	収益事業	職種開拓事業	共通				小計
I 事業活動収支の部														
1. 事業活動収入														
① 基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,888	0	5,888
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,888	0	5,888
② 特定資産運用収入	0	0	0	15	15	0	1	0	0	24	25	4	0	44
特定資産利息収入	0	0	0	15	15	0	1	0	0	24	25	4	0	44
③ 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	270
個人会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	105
団体会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	165
④ 事業収入	8,072	1,500	0	0	9,572	106,885	77,274	20,805	84,567	0	289,531	0	0	299,103
職種開拓事業収入	8,072	0	0	0	8,072	0	0	0	0	0	0	0	0	8,072
委託料収入	8,072	0	0	0	8,072	0	0	0	0	0	0	0	0	8,072
啓発事業収入	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
障害者問題啓発事業受託収入	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
緑化推進事業受託事業収入	0	0	0	0	0	56,333	0	0	0	0	56,333	0	0	56,333
リサイクルセンター運営受託事業収入	0	0	0	0	0	50,552	0	0	81,840	0	132,392	0	0	132,392
その他の受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114	0	2,114	0	0	2,114
資源ごみ売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	613	0	613	0	0	613
喫茶店運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	5,567	0	0	5,567	0	0	5,567
物品販売事業収入	0	0	0	0	0	0	930	15,238	0	0	16,168	0	0	16,168
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	1,271	0	0	0	1,271	0	0	1,271
福祉事業活動自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	40,937	0	0	0	40,937	0	0	40,937
訓練等給付費収入(就労移行)	0	0	0	0	0	0	28,415	0	0	0	28,415	0	0	28,415
訓練等給付費収入(定着支援)	0	0	0	0	0	0	3,364	0	0	0	3,364	0	0	3,364
訓練等給付費収入(就労継続B型)	0	0	0	0	0	0	9,156	0	0	0	9,156	0	0	9,156
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2
計画相談支援事業自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	1,791	0	0	0	1,791	0	0	1,791
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	1,791	0	0	0	1,791	0	0	1,791
特定費用等収入	0	0	0	0	0	0	205	0	0	0	205	0	0	205
雇用安定事業委託料収入	0	0	0	0	0	0	25,889	0	0	0	25,889	0	0	25,889
生活支援事業委託料収入	0	0	0	0	0	0	6,251	0	0	0	6,251	0	0	6,251
⑤ 補助金等収入	0	0	95,327	0	95,327	0	2,500	0	0	0	2,500	17,435	0	115,262
市補助金収入	0	0	95,327	0	95,327	0	2,500	0	0	0	2,500	17,435	0	115,262
運営費市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,435	0	17,435
雇用助成事業費市補助金収入	0	0	95,327	0	95,327	0	0	0	0	0	0	0	0	95,327
障害者就業・生活支援センター運営費市補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	2,500	0	0	2,500
⑥ 寄附金収入	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
寄附金収入	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
⑦ 雑収入	608	215	0	0	823	3,739	650	216	1	0	4,606	1	0	5,430
障害者雇用納付金制度報奨金収入	608	214	0	0	822	3,646	0	214	0	0	3,860	0	0	4,682
雑収入	0	1	0	0	1	93	650	2	1	0	746	1	0	748
⑩ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	▲1	0
その他事業会計からの繰入金収入	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	▲1	0
事業活動収入計	8,680	1,715	95,327	17	105,739	110,624	80,425	21,021	84,568	24	296,662	23,599	▲1	425,999
2. 事業活動支出														0
① 事業費支出	12,259	8,876	97,071	3	118,209	103,923	75,354	20,865	78,498	4	278,644	0	0	396,853
報償費支出	0	214	0	0	214	0	249	18	0	0	267	0	0	481
利用者工賃支出	0	0	0	0	0	0	1,327	0	0	0	1,327	0	0	1,327
給料手当支出	3,585	3,166	2,983	0	9,734	34,015	30,467	6,344	20,055	0	90,881	0	0	100,615
給料手当支出①	2,020	1,759	0	0	3,779	18,422	0	2,371	4,600	0	25,393	0	0	29,172
給料手当支出②	1,565	1,407	2,983	0	5,955	15,593	30,467	3,973	15,455	0	65,488	0	0	71,443
賞与引当金支出	220	129	35	0	384	1,983	2,173	269	1,113	0	5,538	0	0	5,922
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,316	1,008	480	0	2,804	12,531	8,620	1,731	7,142	0	30,024	0	0	32,828
福利厚生費支出	57	39	0	0	96	510	161	122	425	0	1,218	0	0	1,314
臨時雇賃金支出	4,675	2,308	0	0	6,983	32,324	19,693	5,952	26,011	0	83,980	0	0	90,963
実習費支出	0	0	0	0	0	0	255	0	0	0	255	0	0	255
旅費支出	0	105	0	0	105	17	269	3	136	0	425	0	0	530
奨励金支出	0	304	0	0	304	0	0	0	1,620	0	1,620	0	0	1,924
消耗什器備品費支出	2	100	0	0	102	144	122	171	1,872	0	2,309	0	0	2,411

令和5年度 収支予算書総括表(資金ベース)

一般財団法人箕面市障害者事業団

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科目	実施事業等会計					その他事業会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計	受託事業	就労支援事業	収益事業	職種開拓事業	共通				小計
61 消耗品費支出	156	92	0	0	248	1,585	353	259	1,726	0	3,923	0	0	4,171
62 研修費支出	0	1	0	0	1	111	107	0	572	0	790	0	0	791
63 被服費支出	119	21	0	0	140	382	40	28	853	0	1,303	0	0	1,443
64 印刷製本費支出	0	190	0	0	190	0	150	0	0	0	150	0	0	340
65 光熱水費支出	425	340	99	0	864	520	1,456	1,552	170	0	3,698	0	0	4,562
66 燃料費支出	0	103	0	0	103	1,144	234	0	1,109	0	2,487	0	0	2,590
67 食糧費支出	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	12
68 医薬材料費支出	0	0	0	0	0	16	4	1	55	0	76	0	0	76
69 通信運搬費支出	15	60	0	0	75	456	876	78	198	0	1,608	0	0	1,683
70 賃借料支出	241	0	0	0	241	96	1,627	0	585	0	2,308	0	0	2,549
71 材料費支出	0	0	0	0	0	5,730	153	1,787	0	0	7,670	0	0	7,670
72 保険料支出	40	126	0	0	166	855	704	116	455	0	2,130	0	0	2,296
73 修繕費支出	56	201	0	0	257	840	665	13	4,641	0	6,159	0	0	6,416
74 租税公課支出	12	35	0	3	50	326	647	1	2	4	980	0	0	1,030
75 手数料支出	0	0	0	0	0	110	6	1	0	0	117	0	0	117
76 使用料支出	0	26	0	0	26	17	535	2	392	0	946	0	0	972
77 助成金支出	0	0	93,439	0	93,439	0	0	0	0	0	0	0	0	93,439
78 広告料支出	0	0	0	0	0	0	328	0	0	0	328	0	0	328
79 委託料支出	592	188	0	0	780	1,604	419	231	1,200	0	3,454	0	0	4,234
80 障害者優先調達推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825	0	1,825	0	0	1,825
81 負担金支出	153	119	35	0	307	143	1,491	708	59	0	2,401	0	0	2,708
82 雑支出	9	0	0	0	9	18	14	0	11	0	43	0	0	52
83 消費税支出	586	1	0	0	587	8,446	2,197	1,478	6,271	0	18,392	0	0	18,979
84 ② 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,578	0	19,578
85 報償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,971	0	2,971
86 給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,355	0	6,355
87 給料手当支出①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
88 給料手当支出②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,354	0	6,354
89 賞与引当金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448	0	448
90 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91 法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541	0	1,541
92 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	94
93 臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	0	2,300
94 交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
95 旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
96 消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	83
97 消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491	0	491
98 研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99 被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
100 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
101 光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	0	297
102 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	64
103 食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
104 医薬材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
105 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502	0	502
106 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397	0	1,397
107 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421	0	421
108 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	0	385
109 租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011	0	1,011
110 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36
111 使用料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	0	206
112 委託料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153	0	1,153
113 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111	0	1,111
114 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
115 ③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	▲1	0
116 実施事業等会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	▲1	0
117 事業活動支出計	12,259	8,876	97,071	3	118,209	103,923	75,354	20,865	78,498	5	278,645	20,988	▲1	417,841
118 小計	▲3,579	▲7,161	▲1,744	14	▲12,470	6,701	5,071	156	6,070	19	18,017	2,611	0	8,158
119 法人税等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70	0	0	70
120 事業活動収支差額	▲3,579	▲7,161	▲1,744	14	▲12,470	6,701	5,071	86	6,070	19	17,947	2,611	0	8,088

令和5年度 収支予算書総括表(資金ベース)

一般財団法人箕面市障害者事業団

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

( 単位 : 千円 )

科 目	実施事業等会計					その他事業会計					法人会計	内部取引消去	合 計		
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計	受託事業	就労支援事業	収益事業	職種開拓事業	共通				小計	
121 II 投資活動収支の部													0	0	121
122 1. 投資活動収入													0	0	122
123 ① 基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123
124 基本財産引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124
125 ② 特定資産取崩収入	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	125
126 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	126
127 財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127
128 公益事業運営積立資産取崩収入	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	128
129 投資活動収入計	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	129
130 2. 投資活動支出													0	0	130
131 ① 基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
132 基本財産引当預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132
133 ② 特定資産取得支出	198	190	65	0	453	2,379	1,533	394	635	12,493	17,434	509	0	18,396	133
134 退職給付引当資産取得支出	198	190	65	0	453	2,379	1,533	394	635	0	4,941	509	0	5,903	134
135 財政調整積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,493	12,493	0	0	12,493	135
136 ③ 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	804	0	0	0	804	0	0	804	136
137 車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	804	0	0	0	804	0	0	804	137
138 ④ 敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0	9	138
139 預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0	9	139
140 投資活動支出計	198	190	65	0	453	2,379	2,346	394	635	12,493	18,247	509	0	19,209	140
141 投資活動収支差額	▲ 198	▲ 190	▲ 64	0	▲ 452	▲ 2,379	▲ 2,346	▲ 394	▲ 635	▲ 12,493	▲ 18,247	▲ 508	0	▲ 19,207	141
142 III 財務活動収支の部													0	0	142
143 1. 財務活動収入													0	0	143
144 財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144
145 2. 財務活動支出													0	0	145
146 ① リース債務返済支出	0	272	0	0	272	272	657	0	1,980	0	2,909	1,643	0	4,824	146
147 リース債務返済支出	0	272	0	0	272	272	657	0	1,980	0	2,909	1,643	0	4,824	147
148 財務活動支出計	0	272	0	0	272	272	657	0	1,980	0	2,909	1,643	0	4,824	148
149 財務活動収支差額	0	▲ 272	0	0	▲ 272	▲ 272	▲ 657	0	▲ 1,980	0	▲ 2,909	▲ 1,643	0	▲ 4,824	149
150 当期収支差額	▲ 3,777	▲ 7,623	▲ 1,808	14	▲ 13,194	4,050	2,068	▲ 308	3,455	▲ 12,474	▲ 3,209	460	0	▲ 15,943	150
151 前期繰越収支差額	▲ 3,016	▲ 34,689	▲ 6,036	52,144	8,403	10,749	▲ 11,340	▲ 7,883	2,012	22,119	15,657	▲ 8,117	0	15,943	151
152 次期繰越収支差額	▲ 6,793	▲ 42,312	▲ 7,844	52,158	▲ 4,791	14,799	▲ 9,272	▲ 8,191	5,467	9,645	12,448	▲ 7,657	0	0	152

**令和5年度 一般財団法人箕面市障害者事業団  
実施事業等会計収支予算書（正味財産増減予算＝損益ベース）**

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 特定資産運用益	[ 15 ]	[ 1 ]	[ 14 ]
5 特定資産受取利息	15	1	14
6 事業収益	[ 9,572 ]	[ 9,356 ]	[ 216 ]
7 職種開拓事業収益	( 8,072 )	( 7,856 )	( 216 )
8 委託料収益	8,072	7,856	216
9 啓発事業収益	( 1,500 )	( 1,500 )	( 0 )
10 障害者問題啓発事業受託収益	1,500	1,500	0
11 受取補助金等	[ 95,327 ]	[ 94,333 ]	[ 994 ]
12 受取市補助金	( 95,327 )	( 94,333 )	( 994 )
13 受取雇用助成事業費市補助金	95,327	94,333	994
14 受取寄附金	[ 175 ]	[ 188 ]	[ ▲ 13 ]
15 受取寄附金	175	188	▲ 13
16 固定資産受贈益	[ 210 ]	[ 210 ]	[ 0 ]
17 建物受贈益	210	210	0
18 雑収益	[ 823 ]	[ 1,131 ]	[ ▲ 308 ]
19 障害者雇用納付金制度報奨金	822	1,130	▲ 308
20 雑収益	1	1	0
21 経常収益計	106,122	105,219	903
22 (2) 経常費用			
23 事業費	[ 119,318 ]	[ 119,816 ]	[ ▲ 498 ]
24 報償費	214	214	0
25 給料手当	( 9,734 )	( 9,693 )	( 41 )
26 給料手当①	3,779	5,712	▲ 1,933
27 給料手当②	5,955	3,981	1,974
28 賞与引当金繰入額	384	367	17
29 退職給付費用	453	796	▲ 343
30 法定福利費	2,804	2,751	53
31 福利厚生費	96	95	1
32 臨時雇賃金	6,983	6,645	338
33 旅費	105	105	0
34 奨励金	304	291	13
35 消耗什器備品費	102	3	99
36 減価償却費	( 656 )	( 669 )	( ▲ 13 )
37 建物減価償却費	384	397	▲ 13
38 リース資産減価償却費	272	272	0
39 消耗品費	248	215	33
40 研修費	1	1	0
41 被服費	140	88	52
42 印刷製本費	190	283	▲ 93
43 光熱水費	864	640	224
44 燃料費	103	99	4
45 通信運搬費	75	165	▲ 90

	科 目	予算額	前年度予算額	増 減
46	賃借料	241	234	7
47	保険料	166	180	▲ 14
48	修繕費	257	147	110
49	租税公課	50	47	3
50	使用料	26	26	0
51	支払助成金	93,439	94,333	▲ 894
52	委託料	780	779	1
53	支払負担金	307	352	▲ 45
54	雑費	9	9	0
55	消費税	587	589	▲ 2
56	経常費用計	119,318	119,816	▲ 498
57	当期経常増減額	▲ 13,196	▲ 14,597	1,401
58	2. 経常外増減の部			
59	(1) 経常外収益			
60	経常外収益計	0	0	0
61	(2) 経常外費用			
62	経常外費用計	0	0	0
63	当期経常外増減額	0	0	0
64	他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 13,196	▲ 14,597	1,401
65	他会計振替額	1	1	0
66	当期一般正味財産増減額	▲ 13,195	▲ 14,596	1,401
67	一般正味財産期首残高	48,076	37,868	10,208
68	一般正味財産期末残高	34,881	23,272	11,609
69	II 指定正味財産増減の部			
70	一般正味財産への振替額	[ ▲ 384 ]	[ ▲ 397 ]	[ 13 ]
71	一般正味財産への振替額	▲ 384	▲ 397	13
72	当期指定正味財産増減額	▲ 384	▲ 397	13
73	指定正味財産期首残高	5,218	5,615	▲ 397
74	指定正味財産期末残高	4,834	5,218	▲ 384
75	III 正味財産期末残高	39,715	28,490	11,225

**令和5年度 一般財団法人箕面市障害者事業団**  
**その他事業会計収支予算書（正味財産増減予算＝損益ベース）**

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 特定資産運用益	[ 25 ]	[ 3 ]	[ 22 ]
5 特定資産受取利息	25	3	22
6 事業収益	[ 289,531 ]	[ 192,779 ]	[ 96,752 ]
7 緑化推進事業受託事業収益	56,333	53,515	2,818
8 リサイクルセンター運営受託事業収益	50,552	49,263	1,289
9 その他の受託事業収益	2,114	2,544	▲ 430
10 環境グリーンセンター事業収益	81,840	0	81,840
11 資源ごみ売却収益	613	379	234
12 喫茶店運営事業収益	5,567	5,710	▲ 143
13 物品販売事業収益	16,168	14,589	1,579
14 就労支援事業収益	1,271	1,052	219
15 福祉事業活動自立支援費収益	( 40,937 )	( 31,548 )	( 9,389 )
16 訓練等給付費収益（就労移行）	28,415	21,028	7,387
17 訓練等給付費収益（定着支援）	3,364	2,417	947
18 訓練等給付費収益（就労継続B型）	9,156	7,992	1,164
19 利用者負担金収益	2	111	▲ 109
20 計画相談支援事業自立支援費収益	( 1,791 )	( 1,813 )	( ▲ 22 )
21 計画相談支援給付費収益	1,791	1,813	▲ 22
22 特定費用等収益	205	226	▲ 21
23 雇用安定事業委託料収益	25,889	25,889	0
24 生活支援事業委託料収益	6,251	6,251	0
25 受取補助金等	[ 2,500 ]	[ 2,500 ]	[ 0 ]
26 受取市補助金	( 2,500 )	( 2,500 )	( 0 )
27 受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金	2,500	2,500	0
28 受取寄附金	[ 0 ]	[ 177 ]	[ ▲ 177 ]
29 受取寄附金	0	177	▲ 177
30 雑収益	[ 4,606 ]	[ 4,569 ]	[ 37 ]
31 障害者雇用納付金制度報奨金	3,860	3,805	55
32 雑収益	746	764	▲ 18
33 経常収益計	296,662	200,028	96,634
34 (2) 経常費用			
35 事業費	[ 290,805 ]	[ 217,651 ]	[ 73,154 ]
36 報償費	267	256	11
37 利用者工賃	1,327	1,065	262
38 給料手当	( 90,881 )	( 78,386 )	( 12,495 )
39 給料手当①	25,393	20,219	5,174
40 給料手当②	65,488	58,167	7,321
41 賞与引当金繰入額	5,538	4,859	679
42 退職給付費用	4,941	4,909	32
43 法定福利費	30,024	22,318	7,706
44 福利厚生費	1,218	790	428
45 臨時雇賃金	83,980	56,075	27,905
46 実習費	255	216	39
47 旅費	425	398	27
48 奨励金	1,620	0	1,620
49 消耗什器備品費	2,309	420	1,889
50 減価償却費	( 7,220 )	( 5,098 )	( 2,122 )



	科 目	予算額	前年度予算額	増 減
51	建物減価償却費	1,840	1,842	▲ 2
52	建物付属設備減価償却費	375	375	0
53	車両運搬具減価償却費	1,925	1,723	202
54	什器備品減価償却費	171	229	▲ 58
55	リース資産減価償却費	2,909	929	1,980
56	消耗品費	3,923	2,247	1,676
57	研修費	790	360	430
58	被服費	1,303	401	902
59	印刷製本費	150	309	▲ 159
60	光熱水費	3,698	2,642	1,056
61	燃料費	2,487	1,538	949
62	食糧費	12	12	0
63	医薬材料費	76	21	55
64	通信運搬費	1,608	1,537	71
65	賃借料	2,308	1,879	429
66	材料費	7,670	7,199	471
67	保険料	2,130	1,723	407
68	修繕費	6,159	1,424	4,735
69	租税公課	980	974	6
70	手数料	117	163	▲ 46
71	使用料	946	824	122
72	広告料	328	328	0
73	委託料	3,454	3,131	323
74	障害者優先調達推進事業費	1,825	2,227	▲ 402
75	支払負担金	2,401	2,108	293
76	雑費	43	33	10
77	消費税	18,392	11,781	6,611
78	経常費用計	290,805	217,651	73,154
79	当期経常増減額	5,857	▲ 17,623	23,480
80	2. 経常外増減の部			
81	(1) 経常外収益			
82	経常外収益計	0	0	0
83	(2) 経常外費用			
84	経常外費用計	0	0	0
85	当期経常外増減額	0	0	0
86	他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,857	▲ 17,623	23,480
87	他会計振替額	▲ 1	1	▲ 2
88	税引前当期一般正味財産増減額	5,856	▲ 17,622	23,478
89	法人税等	70	70	0
90	当期一般正味財産増減額	5,786	▲ 17,692	23,478
91	一般正味財産期首残高	115,266	129,664	▲ 14,398
92	一般正味財産期末残高	121,052	111,972	9,080
93	II 指定正味財産増減の部			
94	一般正味財産への振替額	[ ▲ 56 ]	[ ▲ 177 ]	[ 121 ]
95	一般正味財産への振替額	▲ 56	▲ 177	121
96	当期指定正味財産増減額	▲ 56	▲ 177	121
97	指定正味財産期首残高	1,010	1,186	▲ 176
98	指定正味財産期末残高	954	1,009	▲ 55
99	III 正味財産期末残高	122,006	112,981	9,025

**令和5年度 一般財団法人箕面市障害者事業団  
法人会計収支予算書（正味財産増減予算＝損益ベース）**

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 基本財産運用益	[ 5,888 ]	[ 7,232 ]	[ ▲ 1,344 ]
5 基本財産受取利息	5,888	7,232	▲ 1,344
6 特定資産運用益	[ 4 ]	[ 2 ]	[ 2 ]
7 特定資産受取利息	4	2	2
8 受取会費	[ 270 ]	[ 280 ]	[ ▲ 10 ]
9 個人会員受取会費	105	115	▲ 10
10 団体会員受取会費	165	165	0
11 受取補助金等	[ 17,435 ]	[ 17,435 ]	[ 0 ]
12 受取市補助金	( 17,435 )	( 17,435 )	( 0 )
13 受取運営費市補助金	17,435	17,435	0
14 受取寄附金	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]
15 受取寄附金	1	1	0
16 雑収益	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]
17 雑収益	1	1	0
18 経常収益計	23,599	24,951	▲ 1,352
19 (2) 経常費用			
20 管理費	[ 23,142 ]	[ 27,250 ]	[ ▲ 4,108 ]
21 報償費	2,971	3,039	▲ 68
22 給料手当	( 6,355 )	( 9,124 )	( ▲ 2,769 )
23 給料手当①	1	0	1
24 給料手当②	6,354	9,124	▲ 2,770
25 賞与引当金繰入額	448	611	▲ 163
26 退職給付費用	509	572	▲ 63
27 法定福利費	1,541	2,026	▲ 485
28 福利厚生費	94	102	▲ 8
29 臨時雇賃金	2,300	1,908	392
30 交際費	60	70	▲ 10
31 旅費	5	15	▲ 10
32 消耗什器備品費	83	165	▲ 82
33 減価償却費	( 1,646 )	( 1,677 )	( ▲ 31 )
34 車両運搬具減価償却費	0	30	▲ 30
35 什器備品減価償却費	3	4	▲ 1
36 リース資産減価償却費	1,643	1,643	0
37 消耗品費	491	465	26
38 研修費	11	45	▲ 34
39 被服費	1	1	0
40 印刷製本費	30	151	▲ 121
41 光熱水費	297	326	▲ 29
42 燃料費	64	58	6
43 食糧費	11	15	▲ 4
44 医薬材料費	2	6	▲ 4
45 通信運搬費	502	472	30



	科 目	予算額	前年度予算額	増 減
46	賃借料	1,397	1,925	▲ 528
47	保険料	421	372	49
48	修繕費	385	385	0
49	租税公課	1,011	1,322	▲ 311
50	手数料	36	83	▲ 47
51	使用料	206	192	14
52	委託料	1,153	1,292	▲ 139
53	支払負担金	1,111	830	281
54	雑費	1	1	0
55	経常費用計	23,142	27,250	▲ 4,108
56	当期経常増減額	457	▲ 2,299	2,756
57	2. 経常外増減の部			
58	(1) 経常外収益			
59	経常外収益計	0	0	0
60	(2) 経常外費用			
61	経常外費用計	0	0	0
62	当期経常外増減額	0	0	0
63	他会計振替前当期一般正味財産増減額	457	▲ 2,299	2,756
64	他会計振替額	0	▲ 2	2
65	当期一般正味財産増減額	457	▲ 2,301	2,758
66	一般正味財産期首残高	6,777	12,462	▲ 5,685
67	一般正味財産期末残高	7,234	10,161	▲ 2,927
68	II 指定正味財産増減の部			
69	当期指定正味財産増減額	0	0	0
70	指定正味財産期首残高	1,008,500	1,008,500	0
71	指定正味財産期末残高	1,008,500	1,008,500	0
72	III 正味財産期末残高	1,015,734	1,018,661	▲ 2,927

**令和5年度 一般財団法人箕面市障害者事業団**  
**収支予算書（法人全体：正味財産増減予算＝損益ベース）**

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 基本財産運用益	[ 5,888 ]	[ 7,232 ]	[ ▲ 1,344 ]
5 基本財産受取利息	5,888	7,232	▲ 1,344
6 特定資産運用益	[ 44 ]	[ 6 ]	[ 38 ]
7 特定資産受取利息	44	6	38
8 受取会費	[ 270 ]	[ 280 ]	[ ▲ 10 ]
9 個人会員受取会費	105	115	▲ 10
10 団体会員受取会費	165	165	0
11 事業収益	[ 299,103 ]	[ 202,135 ]	[ 96,968 ]
12 職種開拓事業収益	( 8,072 )	( 7,856 )	( 216 )
13 委託料収益	8,072	7,856	216
14 啓発事業収益	( 1,500 )	( 1,500 )	( 0 )
15 障害者問題啓発事業受託収益	1,500	1,500	0
16 緑化推進事業受託事業収益	56,333	53,515	2,818
17 リサイクルセンター運営受託事業収益	50,552	49,263	1,289
18 その他の受託事業収益	2,114	2,544	▲ 430
19 環境クリーンセンター事業収益	81,840	0	81,840
20 資源ごみ売却収益	613	379	234
21 喫茶店運営事業収益	5,567	5,710	▲ 143
22 物品販売事業収益	16,168	14,589	1,579
23 就労支援事業収益	1,271	1,052	219
24 福祉事業活動自立支援費収益	( 40,937 )	( 31,548 )	( 9,389 )
25 訓練等給付費収益（就労移行）	28,415	21,028	7,387
26 訓練等給付費収益（定着支援）	3,364	2,417	947
27 訓練等給付費収益（就労継続B型）	9,156	7,992	1,164
28 利用者負担金収益	2	111	▲ 109
29 計画相談支援事業自立支援費収益	( 1,791 )	( 1,813 )	( ▲ 22 )
30 計画相談支援給付費収益	1,791	1,813	▲ 22
31 特定費用等収益	205	226	▲ 21
32 雇用安定事業委託料収益	25,889	25,889	0
33 生活支援事業委託料収益	6,251	6,251	0
34 受取補助金等	[ 115,262 ]	[ 114,268 ]	[ 994 ]
35 受取市補助金	( 115,262 )	( 114,268 )	( 994 )
36 受取運営費市補助金	17,435	17,435	0
37 受取雇用助成事業費市補助金	95,327	94,333	994
38 受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金	2,500	2,500	0
39 受取寄附金	[ 176 ]	[ 366 ]	[ ▲ 190 ]
40 受取寄附金	176	366	▲ 190
41 固定資産受贈益	[ 210 ]	[ 210 ]	[ 0 ]
42 建物受贈益	210	210	0
43 雑収益	[ 5,430 ]	[ 5,701 ]	[ ▲ 271 ]
44 障害者雇用納付金制度報奨金	4,682	4,935	▲ 253
45 雑収益	748	766	▲ 18
46 経常収益計	426,383	330,198	96,185
47 (2) 経常費用			
48 事業費	[ 410,123 ]	[ 337,467 ]	[ 72,656 ]

	科 目	予算額	前年度予算額	増 減
49	報償費	481	470	11
50	利用者工賃	1,327	1,065	262
51	給料手当	( 100,615 )	( 88,079 )	( 12,536 )
52	給料手当①	29,172	25,931	3,241
53	給料手当②	71,443	62,148	9,295
54	賞与引当金繰入額	5,922	5,226	696
55	退職給付費用	5,394	5,705	▲ 311
56	法定福利費	32,828	25,069	7,759
57	福利厚生費	1,314	885	429
58	臨時雇賃金	90,963	62,720	28,243
59	実習費	255	216	39
60	旅費	530	503	27
61	奨励金	1,924	291	1,633
62	消耗什器備品費	2,411	423	1,988
63	減価償却費	( 7,876 )	( 5,767 )	( 2,109 )
64	建物減価償却費	2,224	2,239	▲ 15
65	建物付属設備減価償却費	375	375	0
66	車両運搬具減価償却費	1,925	1,723	202
67	什器備品減価償却費	171	229	▲ 58
68	リース資産減価償却費	3,181	1,201	1,980
69	消耗品費	4,171	2,462	1,709
70	研修費	791	361	430
71	被服費	1,443	489	954
72	印刷製本費	340	592	▲ 252
73	光熱水費	4,562	3,282	1,280
74	燃料費	2,590	1,637	953
75	食糧費	12	12	0
76	医薬材料費	76	21	55
77	通信運搬費	1,683	1,702	▲ 19
78	賃借料	2,549	2,113	436
79	材料費	7,670	7,199	471
80	保険料	2,296	1,903	393
81	修繕費	6,416	1,571	4,845
82	租税公課	1,030	1,021	9
83	手数料	117	163	▲ 46
84	使用料	972	850	122
85	支払助成金	93,439	94,333	▲ 894
86	広告料	328	328	0
87	委託料	4,234	3,910	324
88	障害者優先調達推進事業費	1,825	2,227	▲ 402
89	支払負担金	2,708	2,460	248
90	雑費	52	42	10
91	消費税	18,979	12,370	6,609
92	管理費	[ 23,142 ]	[ 27,250 ]	[ ▲ 4,108 ]
93	報償費	2,971	3,039	▲ 68
94	給料手当	( 6,355 )	( 9,124 )	( ▲ 2,769 )
95	給料手当①	1	0	1
96	給料手当②	6,354	9,124	▲ 2,770
97	賞与引当金繰入額	448	611	▲ 163
98	退職給付費用	509	572	▲ 63
99	法定福利費	1,541	2,026	▲ 485

	科 目	予算額	前年度予算額	増 減
100	福利厚生費	94	102	▲ 8
101	臨時雇賃金	2,300	1,908	392
102	交際費	60	70	▲ 10
103	旅費	5	15	▲ 10
104	消耗什器備品費	83	165	▲ 82
105	減価償却費	( 1,646 )	( 1,677 )	( ▲ 31 )
106	車両運搬具減価償却費	0	30	▲ 30
107	什器備品減価償却費	3	4	▲ 1
108	リース資産減価償却費	1,643	1,643	0
109	消耗品費	491	465	26
110	研修費	11	45	▲ 34
111	被服費	1	1	0
112	印刷製本費	30	151	▲ 121
113	光熱水費	297	326	▲ 29
114	燃料費	64	58	6
115	食糧費	11	15	▲ 4
116	医薬材料費	2	6	▲ 4
117	通信運搬費	502	472	30
118	賃借料	1,397	1,925	▲ 528
119	保険料	421	372	49
120	修繕費	385	385	0
121	租税公課	1,011	1,322	▲ 311
122	手数料	36	83	▲ 47
123	使用料	206	192	14
124	委託料	1,153	1,292	▲ 139
125	支払負担金	1,111	830	281
126	雑費	1	1	0
127	経常費用計	433,265	364,717	68,548
128	当期経常増減額	▲ 6,882	▲ 34,519	27,637
129	2. 経常外増減の部			
130	(1) 経常外収益			
131	経常外収益計	0	0	0
132	(2) 経常外費用			
133	経常外費用計	0	0	0
134	当期経常外増減額	0	0	0
135	税引前当期一般正味財産増減額	▲ 6,882	▲ 34,519	27,637
136	法人税等	70	70	0
137	当期一般正味財産増減額	▲ 6,952	▲ 34,589	27,637
138	一般正味財産期首残高	170,119	179,994	▲ 9,875
139	一般正味財産期末残高	163,167	145,405	17,762
140	II 指定正味財産増減の部			
141	一般正味財産への振替額	[ ▲ 440 ]	[ ▲ 574 ]	[ 134 ]
142	一般正味財産への振替額	▲ 440	▲ 574	134
143	当期指定正味財産増減額	▲ 440	▲ 574	134
144	指定正味財産期首残高	1,014,728	1,015,301	▲ 573
145	指定正味財産期末残高	1,014,288	1,014,727	▲ 439
146	III 正味財産期末残高	1,177,455	1,160,132	17,323

令和5年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算:損益ベース)

一般財団法人箕面市障害者事業団

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計					その他事業会計					法人会計	内部取引消去	合 計	
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計	受託事業	就労支援事業	収益事業	職種開拓事業	共通				小計
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,888		5,888
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,888		5,888
特定資産運用益	0	0	0	15	15	0	1	0	0	24	25	4		44
特定資産受取利息	0	0	0	15	15	0	1	0	0	24	25	4		44
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270		270
個人会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105		105
団体会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165		165
事業収益	8,072	1,500	0	0	9,572	106,885	77,274	20,805	84,567	0	289,531	0		299,103
職種開拓事業収益	8,072	0	0	0	8,072	0	0	0	0	0	0	0		8,072
委託料収益	8,072	0	0	0	8,072	0	0	0	0	0	0	0		8,072
啓発事業収益	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0		1,500
障害者問題啓発事業受託収益	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0		1,500
緑化推進事業受託事業収益	0	0	0	0	0	56,333	0	0	0	0	56,333	0		56,333
リサイクルセンター運営受託事業収益	0	0	0	0	0	50,552	0	0	81,840	0	132,392	0		132,392
その他の受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114	0	2,114	0		2,114
資源ごみ売却収益	0	0	0	0	0	0	0	0	613	0	613	0		613
喫茶店運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	5,567	0	0	5,567	0		5,567
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	930	15,238	0	0	16,168	0		16,168
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	1,271	0	0	0	1,271	0		1,271
福祉事業活動自立支援費収益	0	0	0	0	0	0	40,937	0	0	0	40,937	0		40,937
訓練等給付費収益(就労移行)	0	0	0	0	0	0	28,415	0	0	0	28,415	0		28,415
訓練等給付費収益(定着支援)	0	0	0	0	0	0	3,364	0	0	0	3,364	0		3,364
訓練等給付費収益(就労継続B型)	0	0	0	0	0	0	9,156	0	0	0	9,156	0		9,156
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0		2
計画相談支援事業自立支援費収益	0	0	0	0	0	0	1,791	0	0	0	1,791	0		1,791
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,791	0	0	0	1,791	0		1,791
特定費用等収益	0	0	0	0	0	0	205	0	0	0	205	0		205
雇用安定事業委託料収益	0	0	0	0	0	0	25,889	0	0	0	25,889	0		25,889
生活支援事業委託料収益	0	0	0	0	0	0	6,251	0	0	0	6,251	0		6,251
受取補助金等	0	0	95,327	0	95,327	0	2,500	0	0	0	2,500	17,435		115,262
受取市補助金	0	0	95,327	0	95,327	0	2,500	0	0	0	2,500	17,435		115,262
受取運営費市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,435		17,435
受取雇用助成事業費市補助金	0	0	95,327	0	95,327	0	0	0	0	0	0	0		95,327
受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	2,500	0		2,500
受取寄附金	0	0	174	1	175	0	0	0	0	0	0	1		176
受取寄附金	0	0	174	1	175	0	0	0	0	0	0	1		176
固定資産受贈益	0	0	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0		210
建物受贈益	0	0	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0		210
雑収益	608	215	0	0	823	3,739	650	216	1	0	4,606	1		5,430
障害者雇用納付金制度報奨金	608	214	0	0	822	3,646	0	214	0	0	3,860	0		4,682
雑収益	0	1	0	0	1	93	650	2	1	0	746	1		748
経常収益計	8,680	1,715	95,711	16	106,122	110,624	80,425	21,021	84,568	24	296,662	23,599		426,383
(2) 経常費用														0
事業費	12,457	9,338	97,520	3	119,318	107,725	80,539	21,424	81,113	4	290,805	0		410,123
報償費	0	214	0	0	214	0	249	18	0	0	267	0		481
利用者工賃	0	0	0	0	0	0	1,327	0	0	0	1,327	0		1,327
給料手当	3,585	3,166	2,983	0	9,734	34,015	30,467	6,344	20,055	0	90,881	0		100,615
給料手当①	2,020	1,759	0	0	3,779	18,422	0	2,371	4,600	0	25,393	0		29,172
給料手当②	1,565	1,407	2,983	0	5,955	15,593	30,467	3,973	15,455	0	65,488	0		71,443
賞与引当金繰入額	220	129	35	0	384	1,983	2,173	269	1,113	0	5,538	0		5,922
退職給付費用	198	190	65	0	453	2,379	1,533	394	635	0	4,941	0		5,394
法定福利費	1,316	1,008	480	0	2,804	12,531	8,620	1,731	7,142	0	30,024	0		32,828
福利厚生費	57	39	0	0	96	510	161	122	425	0	1,218	0		1,314
臨時雇賃金	4,675	2,308	0	0	6,983	32,324	19,693	5,952	26,011	0	83,980	0		90,963
実習費	0	0	0	0	0	0	255	0	0	0	255	0		255
旅費	0	105	0	0	105	17	269	3	136	0	425	0		530
奨励金	0	304	0	0	304	0	0	0	1,620	0	1,620	0		1,924
消耗什器備品費	2	100	0	0	102	144	122	171	1,872	0	2,309	0		2,411
減価償却費	0	272	384	0	656	1,423	3,652	165	1,980	0	7,220	0		7,876
建物減価償却費	0	0	384	0	384	0	1,784	56	0	0	1,840	0		2,224

令和5年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算:損益ベース)

一般財団法人箕面市障害者事業団

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科目	実施事業等会計					その他事業会計					法人会計	内部取引消去	合計			
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計	受託事業	就労支援事業	収益事業	職種開拓事業	共通				小計		
64	建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	375	0	0	0	375	0		375	64	
65	車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	1,103	822	0	0	1,925	0		1,925	65	
66	什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	48	14	109	0	171	0		171	66	
67	リース資産減価償却費	0	272	0	0	272	272	657	0	1,980	0	2,909	0		3,181	67
68	消耗品費	156	92	0	0	248	1,585	353	259	1,726	0	3,923	0		4,171	68
69	研修費	0	1	0	0	1	111	107	0	572	0	790	0		791	69
70	被服費	119	21	0	0	140	382	40	28	853	0	1,303	0		1,443	70
71	印刷製本費	0	190	0	0	190	0	150	0	0	0	150	0		340	71
72	光熱水費	425	340	99	0	864	520	1,456	1,552	170	0	3,698	0		4,562	72
73	燃料費	0	103	0	0	103	1,144	234	0	1,109	0	2,487	0		2,590	73
74	食糧費	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0		12	74
75	医薬材料費	0	0	0	0	0	16	4	1	55	0	76	0		76	75
76	通信運搬費	15	60	0	0	75	456	876	78	198	0	1,608	0		1,683	76
77	賃借料	241	0	0	0	241	96	1,627	0	585	0	2,308	0		2,549	77
78	材料費	0	0	0	0	0	5,730	153	1,787	0	0	7,670	0		7,670	78
79	保険料	40	126	0	0	166	855	704	116	455	0	2,130	0		2,296	79
80	修繕費	56	201	0	0	257	840	665	13	4,641	0	6,159	0		6,416	80
81	租税公課	12	35	0	3	50	326	647	1	2	4	980	0		1,030	81
82	手数料	0	0	0	0	0	110	6	1	0	0	117	0		117	82
83	使用料	0	26	0	0	26	17	535	2	392	0	946	0		972	83
84	支払助成金	0	0	93,439	0	93,439	0	0	0	0	0	0	0		93,439	84
85	広告料	0	0	0	0	0	0	328	0	0	0	328	0		328	85
86	委託料	592	188	0	0	780	1,604	419	231	1,200	0	3,454	0		4,234	86
87	障害者優先調達推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825	0	1,825	0		1,825	87
88	支払負担金	153	119	35	0	307	143	1,491	708	59	0	2,401	0		2,708	88
89	雑費	9	0	0	0	9	18	14	0	11	0	43	0		52	89
90	消費税	586	1	0	0	587	8,446	2,197	1,478	6,271	0	18,392	0		18,979	90
91	管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,142			23,142	91
92	報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,971			2,971	92
93	給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,355			6,355	93
94	給料手当①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1	94
95	給料手当②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,354			6,354	95
96	賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448			448	96
97	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509			509	97
98	法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541			1,541	98
99	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94			94	99
100	臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300			2,300	100
101	交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60			60	101
102	旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5			5	102
103	消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83			83	103
104	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646			1,646	104
105	車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	105
106	什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			3	106
107	リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,643			1,643	107
108	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491			491	108
109	研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11			11	109
110	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1	110
111	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30			30	111
112	光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297			297	112
113	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64			64	113
114	食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11			11	114
115	医薬材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			2	115
116	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502			502	116
117	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397			1,397	117
118	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421			421	118
119	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385			385	119
120	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011			1,011	120
121	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36			36	121
122	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206			206	122
123	委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153			1,153	123

令和5年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算:損益ベース)

一般財団法人箕面市障害者事業団

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科目	実施事業等会計					その他事業会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計	受託事業	就労支援事業	収益事業	職種開拓事業	共通				小計
124 支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111		1,111
125 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
126 経常費用計	12,457	9,338	97,520	3	119,318	107,725	80,539	21,424	81,113	4	290,805	23,142		433,265
127 当期経常増減額	▲ 3,777	▲ 7,623	▲ 1,809	13	▲ 13,196	2,899	▲ 114	▲ 403	3,455	20	5,857	457		▲ 6,882
128 2. 経常外増減の部														0
129 (1) 経常外収益														0
130 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131 (2) 経常外費用														0
132 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134 他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 3,777	▲ 7,623	▲ 1,809	13	▲ 13,196	2,899	▲ 114	▲ 403	3,455	20	5,857	457		▲ 6,882
135 他会計振替額	0	0	0	1	1	0	0	0	0	▲ 1	▲ 1	0		0
136 税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,777	▲ 7,623	▲ 1,809	14	▲ 13,195	2,899	▲ 114	▲ 403	3,455	19	5,856	457		▲ 6,882
137 法人税等	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	0		70
138 当期一般正味財産増減額	▲ 3,777	▲ 7,623	▲ 1,809	14	▲ 13,195	2,899	▲ 114	▲ 473	3,455	19	5,786	457		▲ 6,952
139 一般正味財産期首残高	▲ 500	▲ 30,631	▲ 19,700	98,907	48,076	15,216	55,533	23,079	2,227	19,211	115,266	6,777		170,119
140 一般正味財産期末残高	▲ 4,277	▲ 38,254	▲ 21,509	98,921	34,881	18,115	55,419	22,606	5,682	19,230	121,052	7,234		163,167
141 II 指定正味財産増減の部														0
142 一般正味財産への振替額	0	0	▲ 384	0	▲ 384	0	0	▲ 56	0	0	▲ 56	0		▲ 440
143 一般正味財産への振替額	0	0	▲ 384	0	▲ 384	0	0	▲ 56	0	0	▲ 56	0		▲ 440
144 当期指定正味財産増減額	0	0	▲ 384	0	▲ 384	0	0	▲ 56	0	0	▲ 56	0		▲ 440
145 指定正味財産期首残高	0	0	5,218	0	5,218	▲ 2	0	1,012	0	0	1,010	1,008,500		1,014,728
146 指定正味財産期末残高	0	0	4,834	0	4,834	▲ 2	0	956	0	0	954	1,008,500		1,014,288
147 III 正味財産期末残高	▲ 4,277	▲ 38,254	▲ 16,675	98,921	39,715	18,113	55,419	23,562	5,682	19,230	122,006	1,015,734		1,177,455