

平成30年度

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額
事業活動による収支		
事業活動による収入		
就労支援事業収入	10,525,000	10,000,000
就労支援事業収入（お菓子）	7196 10,500,000	9,976,860
就労支援事業収入（お茶ほか）	7197 25,000	23,140
障害福祉サービス等事業収入	86,245,000	83,760,000
自立支援給付費収入	83,245,000	80,600,000
介護給付費収入	7217 13,365,000	13,500,000
訓練等給付費収入	7219 67,880,000	65,000,000
計画相談支援給付費収入	7332 2,000,000	2,100,000
利用者負担金収入（障害）	7225 0	60,000
その他の事業収入	3,000,000	3,100,000
受託事業収入（障害・その他）	7235 3,000,000	3,100,000
経常経費寄附金収入	7311 30,000	130,000
受取利息配当金収入	7312 100	100
その他の収入	100,000	100,000
雑収入	100,000	100,000
雑収入	7318 100,000	100,000
事業活動収入計	96,900,100	93,990,100
事業活動による支出		
人件費支出	61,400,000	57,703,520
職員給料支出	8312 33,000,000	29,550,000
職員賞与支出	8313 4,200,000	3,873,520
非常勤職員給与支出	8314 18,700,000	18,350,000
法定福利費支出（人件費）	8317 5,500,000	5,930,000
事業費支出	10,421,000	10,410,320
給食費支出	8331 70,000	70,000
保健衛生費支出	8335 395,000	392,000
教養娯楽費支出	8338 1,250,000	1,250,000
水道光熱費支出（事業）	8343 1,000,000	1,000,000
燃料費支出（事業）	8344 6,000	10,000
消耗器具備品費支出	8345 800,000	800,000
保険料支出（事業）	8346 400,000	228,320
賃借料支出（事業）	8347 1,600,000	1,500,000
教育指導費支出	8348 10,000	10,000
車輛費支出	8352 4,500,000	4,700,000
広報費支出（事業）	8364 40,000	40,000
雑支出（事業）	8379 350,000	410,000
事務費支出	5,439,000	6,035,000
福利厚生費支出（事務）	8511 2,500,000	2,600,000
旅費交通費支出（事務）	8513 90,000	150,000
研修研究費支出	8514 100,000	100,000
事務消耗品費支出	8515 280,000	285,000
修繕費支出（事務）	8519 800,000	1,200,000
通信運搬費支出（事務）	8521 250,000	250,000
会議費支出（事務）	8522 10,000	10,000
広報費支出（事務）	8523 9,000	10,000
手数料支出（事務）	8533 700,000	710,000
租税公課支出（事務）	8537 600,000	610,000
雑支出	100,000	110,000
雑支出（事務）	8552 100,000	110,000
就労支援事業支出	9,030,000	9,665,000
就労支援事業販売原価支出	9,030,000	9,665,000

就労支援事業支出		9,030,000	9,665,000
支払利息支出	8615	220,000	90,000
その他の支出		10,000	10,000
利用者等外給食費支出	8616	10,000	10,000
事業活動支出計		86,520,000	83,913,840
事業活動資金収支差額		10,380,100	10,076,260
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入		2,133,000	1,450,000
施設整備等補助金収入	7411	2,133,000	1,450,000
施設整備等収入計		2,133,000	1,450,000
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出		8,800,000	18,080,000
設備資金借入金元金償還支出	8711	8,800,000	18,080,000
固定資産取得支出		3,106,282	3,424,712
建物取得支出（基本）	8714	0	300,000
建物附属設備取得支出（基本）	8715	0	200,000
建物附属設備取得支出	8718	0	840,000
車輛運搬具取得支出	8722	3,106,282	2,084,712
施設整備等支出計		11,906,282	21,504,712
施設整備等資金収支差額		△ 9,773,282	△ 20,054,712
その他の活動による収支			
その他の活動による収入			
役員等長期借入金収入	7568	0	14,000,000
拠点区分間繰入金収入	7549	2,000,000	0
その他の活動収入計		2,000,000	14,000,000
その他の活動による支出			
役員等長期借入金元金償還支出		3,600,000	4,000,000
役員等長期借入金元金償還支出	8867	3,600,000	4,000,000
拠点区分間繰入金支出	8848	0	5,000,000
その他の活動支出計		3,600,000	9,000,000
その他の活動資金収支差額		△ 1,600,000	5,000,000
予備費支出		2,000,000	3,774,500
当期資金収支差額合計	9811	△ 2,993,182	△ 8,752,952
前期末支払資金残高	9821	20,382,162	29,135,114
当期末支払資金残高	9831	17,388,980	20,382,162
材料費支出			
当期材料仕入支出（製造）	8111	2,700,000	3,250,000
当期材料費支出		2,700,000	3,250,000
労務費支出			
利用者工賃支出（製造）	8122	4,000,000	4,000,000
当期労務費支出		4,000,000	4,000,000
外注加工費支出			
当期外注加工費支出		0	0
経費支出			
器具什器費支出（製造）	8143	50,000	100,000
消耗品費支出（製造）	8144	900,000	850,000
水道光熱費支出（製造）	8146	800,000	800,000
燃料費支出（製造）	8147	240,000	240,000
修繕費支出（製造）	8148	60,000	100,000
通信運搬費支出（製造）	8149	60,000	65,000
受注活動費支出（販管）	8428	20,000	20,000
雑支出（製造）	8165	200,000	240,000
当期経費支出		2,330,000	2,415,000
就労支援事業支出		9,030,000	9,665,000

增 減	備 考
525,000	
523,140	
1,860	
2,485,000	
2,645,000	
△ 135,000	
2,880,000	
△ 100,000	
△ 60,000	
△ 100,000	
△ 100,000	
△ 100,000	
0	
0	
0	
0	
2,910,000	
3,696,480	
3,450,000	
326,480	
350,000	
△ 430,000	
10,680	
0	
3,000	
0	
0	
△ 4,000	
0	
171,680	
100,000	
0	
△ 200,000	
0	
△ 60,000	
△ 596,000	
△ 100,000	
△ 60,000	
0	
△ 5,000	
△ 400,000	
0	
0	
△ 1,000	
△ 10,000	
△ 10,000	
△ 10,000	
△ 10,000	
△ 635,000	
△ 635,000	

△ 635,000
130,000
0
0
2,606,160
303,840
683,000
683,000
683,000
△ 9,280,000
△ 9,280,000
△ 318,430
△ 300,000
△ 200,000
△ 840,000
1,021,570
△ 9,598,430
10,281,430
△ 14,000,000
2,000,000
△ 12,000,000
△ 400,000
△ 400,000
△ 5,000,000
△ 5,400,000
△ 6,600,000
△ 1,774,500
5,759,770
△ 8,752,952
△ 2,993,182
△ 550,000
△ 550,000
0
0
0
△ 50,000
50,000
0
0
△ 40,000
△ 5,000
0
△ 40,000
△ 85,000
△ 635,000