

--	--	--	--	--

平成25年度  
資金収支予算書

25. 3. 27 (10:01)

法人全体

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
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	2,500,000	2,050,000	450,000	122.0%	
販売収入	7196 550,000	450,000	100,000	122.2%	
受託加工収入	7197 1,600,000	1,100,000	500,000	145.5%	
リサイクル収入	7198 350,000	500,000	△150,000	70.0%	
障害福祉サービス等事業収入	153,378,000	169,199,000	△15,821,000	90.6%	
自立支援給付費収入	( 95,003,000 )	( 89,621,000 )	( 5,382,000 )	( 106.0% )	
介護給付費収入	7217 54,421,000	52,970,000	1,451,000	102.7%	
訓練等給付費収入	7219 35,702,000	31,563,000	4,139,000	113.1%	
サービス利用計画作成費収	7222 4,880,000	5,088,000	△208,000	95.9%	
障害児施設給付費収入	7224 165,000	0	165,000		
利用者負担金収入(障害)	7225 0	816,000	△816,000	0.0%	
特定費用収入	7231 2,310,000	2,838,000	△528,000	81.4%	
その他の事業収入	( 55,900,000 )	( 75,924,000 )	( △20,024,000 )	( 73.6% )	
受託事業収入(障害・その	7235 55,014,000	75,904,000	△20,890,000	72.5%	
その他の事業収入(障害・	7237 886,000	20,000	866,000	4430.0%	
その他の収入	690,000	1,218,000	△528,000	56.7%	
受入研修費収入	7313 30,000	10,000	20,000	300.0%	
利用者等外給食費収入	7314 446,000	739,000	△293,000	60.4%	
雑収入	( 214,000 )	( 469,000 )	( △255,000 )	( 45.6% )	
雑収入	7318 214,000	469,000	△255,000	45.6%	
事業活動収入計	156,568,000	172,467,000	△15,899,000	90.8%	
事業活動による支出					
人件費支出	118,532,000	134,123,000	△15,591,000	88.4%	
職員給料支出	8312 42,558,000	47,382,000	△4,824,000	89.8%	
職員賞与支出	8313 8,278,000	6,959,000	1,319,000	119.0%	
非常勤職員給与支出	8314 51,756,000	64,583,000	△12,827,000	80.1%	
退職給付支出	8316 2,555,000	2,808,000	△253,000	91.0%	
法定福利費支出(人件費)	8317 13,385,000	12,391,000	994,000	108.0%	
事業費支出	8,245,000	6,272,000	1,973,000	131.5%	
給食費支出	8331 2,310,000	1,829,000	481,000	126.3%	
保健衛生費支出	8335 186,000	216,000	△30,000	86.1%	
医療費支出	8336 0	5,000	△5,000	0.0%	
教養娯楽費支出	8338 614,000	869,000	△255,000	70.7%	
水道光熱費支出(事業)	8343 1,320,000	1,349,000	△29,000	97.9%	
消耗器具備品費支出	8345 547,000	580,000	△33,000	94.3%	
保険料支出(事業)	8346 816,000	134,000	682,000	609.0%	
賃借料支出(事業)	8347 1,032,000	0	1,032,000		
車輛費支出	8352 1,350,000	1,220,000	130,000	110.7%	
雑支出(事業)	8379 70,000	70,000	0	100.0%	
事務費支出	18,485,000	19,585,000	△1,100,000	94.4%	
福利厚生費支出(事務)	8511 317,000	335,000	△18,000	94.6%	

△

--	--	--	--	--

平成25年度

25. 3. 27 (10:01)

法人全体

資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
職員被服費支出	8512	0	12,000	△12,000	0.0%
旅費交通費支出（事務）	8513	557,000	636,000	△79,000	87.6%
研修研究費支出	8514	600,000	680,000	△80,000	88.2%
事務消耗品費支出	8515	932,000	733,000	199,000	127.1%
印刷製本費支出（事務）	8516	0	330,000	△330,000	0.0%
水道光熱費支出（事務）	8517	395,000	371,000	24,000	106.5%
修繕費支出（事務）	8519	352,000	300,000	52,000	117.3%
通信運搬費支出（事務）	8521	1,263,000	1,576,000	△313,000	80.1%
会議費支出（事務）	8522	52,000	0	52,000	
広報費支出（事務）	8523	44,000	200,000	△156,000	22.0%
業務委託費支出		( 5,867,000 )	( 4,140,000 )	( 1,727,000 )	( 141.7% )
清掃委託費支出	8528	272,000	254,000	18,000	107.1%
警備委託費支出	8531	227,000	227,000	0	100.0%
その他の委託費支出	8532	5,368,000	3,659,000	1,709,000	146.7%
手数料支出（事務）	8533	497,000	576,000	△79,000	86.3%
保険料支出（事務）	8534	0	1,180,000	△1,180,000	0.0%
賃借料支出（事務）	8535	1,817,000	2,982,000	△1,165,000	60.9%
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	4,387,000	4,045,000	342,000	108.5%
租税公課支出（事務）	8537	27,000	28,000	△1,000	96.4%
保守料支出（事務）	8538	1,057,000	1,079,000	△22,000	98.0%
渉外費支出（事務）	8539	28,000	30,000	△2,000	93.3%
諸会費支出（事務）	8541	167,000	83,000	84,000	201.2%
雑支出		( 126,000 )	( 269,000 )	( △143,000 )	( 46.8% )
雑支出（事務）	8552	126,000	269,000	△143,000	46.8%
就労支援事業支出		2,050,000	2,050,000	0	100.0%
就労支援事業販売原価支出		( 2,050,000 )	( 2,050,000 )	( 0 )	( 100.0% )
就労支援事業支出		2,050,000	2,050,000	0	100.0%
支払利息支出	8615	801,000	868,000	△67,000	92.3%
その他の支出		446,000	1,220,000	△774,000	36.6%
利用者等外給食費支出	8616	446,000	1,220,000	△774,000	36.6%
事業活動支出計		148,559,000	164,118,000	△15,559,000	90.5%
事業活動資金収支差額		8,009,000	8,349,000	△340,000	95.9%
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		3,885,000	4,595,000	△710,000	84.5%
設備資金借入金元金償還支出	8711	3,885,000	4,595,000	△710,000	84.5%
施設整備等支出計		3,885,000	4,595,000	△710,000	84.5%
施設整備等資金収支差額		△3,885,000	△4,595,000	710,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
事業区分間繰入金収入	7548	1,488,000	1,488,000	0	100.0%



