

平成26年度

資金収支予算書

法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比
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	2,010,000	2,500,000	△ 490,000	80.4%
販売収入	7196 700,000	550,000	150,000	127.3%
受託加工収入	7197 800,000	1,600,000	△ 800,000	50.0%
リサイクル収入	7198 510,000	350,000	160,000	145.7%
障害福祉サービス等事業収入	191,250,000	153,378,000	37,872,000	124.7%
自立支援給付費収入	125,646,000	95,003,000	30,643,000	132.3%
介護給付費収入	7217 79,826,000	54,421,000	25,405,000	146.7%
訓練等給付費収入	7219 40,738,000	35,702,000	5,036,000	114.1%
計画相談支援給付費収入	7332 5,082,000	4,880,000	202,000	104.1%
障害児施設給付費収入	7224 0	165,000	△ 165,000	0.0%
特定費用収入	7231 6,927,000	2,310,000	4,617,000	299.9%
その他の事業収入	58,677,000	55,900,000	2,777,000	105.0%
受託事業収入（障害・その他）	7235 56,135,000	55,014,000	1,121,000	102.0%
その他の事業収入（障害・その他）	7237 2,542,000	886,000	1,656,000	286.9%
経常経費寄附金収入	7311 8,650,000	0	8,650,000	
その他の収入	183,000	690,000	△ 507,000	26.5%
受入研修費収入	7313 0	30,000	△ 30,000	0.0%
利用者等外給食費収入	7314 0	446,000	△ 446,000	0.0%
雑収入	183,000	214,000	△ 31,000	85.5%
雑収入	7318 183,000	214,000	△ 31,000	85.5%
事業活動収入計	202,093,000	156,568,000	45,525,000	129.1%
事業活動による支出				
人件費支出	146,593,000	118,532,000	28,061,000	123.7%
職員給料支出	8312 48,360,000	42,558,000	5,802,000	113.6%
職員賞与支出	8313 10,644,000	8,278,000	2,366,000	128.6%
非常勤職員給与支出	8314 70,363,000	51,756,000	18,607,000	136.0%
退職給付支出	8316 2,972,000	2,555,000	417,000	116.3%
法定福利費支出（人件費）	8317 14,254,000	13,385,000	869,000	106.5%
事業費支出	15,907,000	8,245,000	7,662,000	192.9%
給食費支出	8331 3,461,000	2,310,000	1,151,000	149.8%
保健衛生費支出	8335 519,000	186,000	333,000	279.0%
医療費支出	8336 5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	8338 1,340,000	614,000	726,000	218.2%
水道光熱費支出（事業）	8343 3,050,000	1,320,000	1,730,000	231.1%
消耗器具備品費支出	8345 1,121,000	547,000	574,000	204.9%
保険料支出（事業）	8346 1,460,000	816,000	644,000	178.9%
賃借料支出（事業）	8347 1,268,000	1,032,000	236,000	122.9%
車輛費支出	8352 3,550,000	1,350,000	2,200,000	263.0%
雑支出（事業）	8379 133,000	70,000	63,000	190.0%
事務費支出	25,496,000	18,485,000	7,011,000	137.9%
福利厚生費支出（事務）	8511 338,000	317,000	21,000	106.6%

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比
旅費交通費支出（事務）	8513	1,605,000	557,000	1,048,000	288.2%
研修研究費支出	8514	643,000	600,000	43,000	107.2%
事務消耗品費支出	8515	626,000	932,000	△ 306,000	67.2%
水道光熱費支出（事務）	8517	546,000	395,000	151,000	138.2%
修繕費支出（事務）	8519	354,000	352,000	2,000	100.6%
通信運搬費支出（事務）	8521	1,739,000	1,263,000	476,000	137.7%
会議費支出（事務）	8522	106,000	52,000	54,000	203.8%
広報費支出（事務）	8523	116,000	44,000	72,000	263.6%
業務委託費支出		6,086,000	5,867,000	219,000	103.7%
清掃委託費支出	8528	327,000	272,000	55,000	120.2%
警備委託費支出	8531	230,000	227,000	3,000	101.3%
その他の委託費支出	8532	5,529,000	5,368,000	161,000	103.0%
手数料支出（事務）	8533	1,422,000	497,000	925,000	286.1%
保険料支出（事務）	8534	181,000	0	181,000	
賃借料支出（事務）	8535	1,843,000	1,817,000	26,000	101.4%
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	7,373,000	4,387,000	2,986,000	168.1%
租税公課支出（事務）	8537	1,071,000	27,000	1,044,000	3966.7%
保守料支出（事務）	8538	838,000	1,057,000	△ 219,000	79.3%
渉外費支出（事務）	8539	63,000	28,000	35,000	225.0%
諸会費支出（事務）	8541	164,000	167,000	△ 3,000	98.2%
雑支出		382,000	126,000	256,000	303.2%
雑支出（事務）	8552	382,000	126,000	256,000	303.2%
就労支援事業支出		2,169,000	2,050,000	119,000	105.8%
就労支援事業販売原価支出		2,169,000	2,050,000	119,000	105.8%
就労支援事業支出		2,169,000	2,050,000	119,000	105.8%
支払利息支出	8615	940,000	801,000	139,000	117.4%
その他の支出		420,000	446,000	△ 26,000	94.2%
利用者等外給食費支出	8616	420,000	446,000	△ 26,000	94.2%
事業活動支出計		191,525,000	148,559,000	42,966,000	128.9%
事業活動資金収支差額		10,568,000	8,009,000	2,559,000	132.0%
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
設備資金借入金収入	7417	45,530,000	0	45,530,000	
施設整備等収入計		45,530,000	0	45,530,000	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		3,896,000	3,885,000	11,000	100.3%
設備資金借入金元金償還支出	8711	3,896,000	3,885,000	11,000	100.3%
固定資産取得支出		50,650,000	0	50,650,000	
建物附属設備取得支出	8718	50,650,000	0	50,650,000	
施設整備等支出計		54,546,000	3,885,000	50,661,000	1404.0%
施設整備等資金収支差額		△ 9,016,000	△ 3,885,000	△ 5,131,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
長期運営資金借入金収入	7512	3,120,000	0	3,120,000	
事業区分間繰入金収入	7548	1,088,000	1,488,000	△ 400,000	73.1%

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比
サービス区分間繰入金収入	7551	25,656,800	18,502,000	7,154,800	138.7%
その他の活動収入計		29,864,800	19,990,000	9,874,800	149.4%
その他の活動による支出					
事業区分間繰入金支出	8847	1,088,000	1,488,000	△ 400,000	73.1%
サービス区分間繰入金支出	8849	25,656,800	18,502,000	7,154,800	138.7%
その他の活動支出計		26,744,800	19,990,000	6,754,800	133.8%
その他の活動資金収支差額		3,120,000	0	3,120,000	
予備費支出		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計	9811	3,672,000	4,124,000	△ 452,000	89.0%
前期末支払資金残高	9821	0	0	0	
当期末支払資金残高	9831	3,672,000	4,124,000	△ 452,000	89.0%