

平成27年度 資金収支予算

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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				
純労支援事業収入	2,620,000	2,010,000	610,000	130%
販売収入	1,320,000	700,000	620,000	189%
委託加工収入	800,000	800,000	0	100%
リサイクル収入	500,000	510,000	△ 10,000	98%
障害福祉サービス等事業収入	208,645,000	191,250,000	17,395,000	109%
自立支援給付費収入	142,091,000	125,646,000	16,445,000	113%
介護給付費収入	97,195,000	79,826,000	17,369,000	122%
訓練等給付費収入	40,434,000	40,738,000	△ 304,000	99%
計画相談支援費給付費収入	4,462,000	5,082,000	△ 620,000	88%
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	10,474,000	6,927,000	3,547,000	151%
その他の事業収入	56,080,000	58,677,000	△ 2,597,000	96%
受託事業収入(障害・その他)	56,080,000	56,135,000	△ 55,000	100%
その他の事業収入(障害・その他)	0	2,542,000	△ 2,542,000	
経常経費寄附金収入	4,100,000	8,650,000	△ 4,550,000	47%
その他の収入	643,000	183,000	460,000	351%
受入研修費収入	30,000	0	30,000	
利用者等外給食費収入	475,000	0	475,000	
雑収入	138,000	183,000	△ 45,000	75%
事業活動収入計	216,008,000	202,093,000	13,915,000	107%
事業活動による支出				
人件費支出	152,817,000	146,593,000	6,224,000	104%
職員給料支出	62,578,000	48,360,000	14,218,000	129%
職員賞与支出	10,921,000	10,644,000	277,000	103%
非常勤職員給与支出	62,525,000	70,363,000	△ 7,838,000	89%
退職給付支出	2,103,000	2,972,000	△ 869,000	71%
法定福利費支出	14,690,000	14,254,000	436,000	103%
事業費支出	18,699,000	15,907,000	2,792,000	118%
業務委託費	685,000	0	685,000	
給食費支出	5,194,000	3,461,000	1,733,000	150%
保健衛生費支出	549,000	519,000	30,000	106%
医療費支出	5,000	5,000	0	100%
被服費支出	60,000	0	60,000	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,340,000	160,000	112%
水道光熱費支出	2,988,000	3,050,000	△ 62,000	98%
消耗器具備品費支出	2,606,000	1,121,000	1,485,000	232%
保険料支出	891,000	1,460,000	△ 569,000	61%
賃借料支出	855,000	1,268,000	△ 413,000	67%
車輜費支出	3,114,000	3,550,000	△ 436,000	88%
修繕費支出	200,000	0	200,000	
雑支出	52,000	133,000	△ 81,000	39%
事務費支出	29,269,000	25,496,000	3,773,000	115%
福利厚生費支出	453,000	338,000	115,000	134%
旅費交通費支出	474,000	1,605,000	△ 1,131,000	30%
研修研究費支出	432,000	643,000	△ 211,000	67%
事務消耗品費支出	667,000	626,000	41,000	107%
水道光熱費支出	1,123,000	546,000	577,000	206%
修繕費支出	300,000	354,000	△ 54,000	85%
通信運搬費支出	1,614,000	1,739,000	△ 125,000	93%
会議費支出	40,000	106,000	△ 66,000	38%
広報費支出	136,000	116,000	20,000	117%
業務委託費	3,940,000	6,086,000	△ 2,146,000	65%
清掃委託費支出	445,000	327,000	118,000	136%
警備委託費支出	227,000	230,000	△ 3,000	99%
その他の業務委託費支出	3,268,000	5,529,000	△ 2,261,000	59%
手数料支出	975,000	1,422,000	△ 447,000	69%
保険料支出	1,356,000	181,000	1,175,000	749%
賃借料支出	2,311,000	1,843,000	468,000	125%
土地・建物賃借料支出	12,908,000	7,373,000	5,535,000	175%
租税公課支出	1,068,000	1,071,000	△ 3,000	100%
保守料支出	987,000	838,000	149,000	118%
渉外費支出	189,000	63,000	126,000	300%
諸会費支出	150,000	164,000	△ 14,000	91%
雑支出	146,000	382,000	△ 236,000	38%
純労支援事業支出	2,620,000	2,169,000	451,000	121%
当期材料仕入支出	355,000	405,000	△ 50,000	88%
利用者工賃支出	2,265,000	1,764,000	501,000	128%
支払利息支出	600,000	940,000	△ 340,000	64%
その他の支出	420,000	420,000	0	100%
利用者等外給食費支出	420,000	0	420,000	100%
事業活動資金収支差額	204,425,000	191,525,000	12,900,000	107%
施設整備等による収入	11,583,000	10,568,000	1,015,000	110%
施設整備等による収入				
設備資金借入金収入	13,000,000	45,530,000	△ 32,530,000	29%
施設整備等寄附金収入	2,950,000	0	2,950,000	
施設整備等収入計	15,950,000	45,530,000	△ 29,580,000	35%
施設整備等による支出				
施設資金借入金元金償還支出	3,907,000	3,896,000	11,000	100%
施設資金借入金元金償還支出	3,907,000	3,896,000	11,000	100%
固定資産取得支出	15,950,000	50,650,000	△ 34,700,000	31%
建物付属設備取得支出	15,950,000	50,650,000	△ 34,700,000	31%
施設整備等支出計	19,857,000	54,546,000	△ 34,689,000	36%
施設整備等資金収支差額	△ 3,907,000	△ 9,016,000	5,109,000	43%
その他の活動による収支				
その他の活動による収入	0	3,120,000	△ 3,120,000	
長期運営資金借入金収入	0	1,088,000	△ 1,088,000	
事業区分間繰入金収入	20,497,000	19,409,000	1,088,000	188.4%
拠点区分間繰入金収入	1,800,000	0	1,800,000	
サービス区分間繰入金収入	318,000	25,656,800	△ 25,338,800	1%
その他の活動による支出	22,297,000	1,088,000	21,209,000	204.9%
事業区分間繰入金支出	318,000	25,656,800	△ 25,338,800	1%
サービス区分間繰入金支出	22,615,000	26,744,800	△ 4,129,800	85%
その他の活動支出計	0	3,120,000	△ 3,120,000	0%
その他の活動資金収支差額	800,000	1,000,000	△ 200,000	80%
当期資金収支差額	6,876,000	3,672,000	3,204,000	187%
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	6,876,000	3,672,000	3,204,000	187%