

平成28年度
資金収支予算書

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	2,050,000	2,620,000	△570,000	78.2%	
販売収入	7196 650,000	1,320,000	△670,000	49.2%	
受託加工収入	7197 800,000	800,000	0	100.0%	
リサイクル収入	7198 600,000	500,000	100,000	120.0%	
障害福祉サービス等事業収入	209,532,000	208,645,000	887,000	100.4%	
自立支援給付費収入	(141,100,000)	(142,091,000)	(△991,000)	(99.3%)	
介護給付費収入	7217 68,870,000	97,195,000	△28,325,000	70.9%	
訓練等給付費収入	7219 69,530,000	40,434,000	29,096,000	172.0%	
計画相談支援給付費収入	7332 2,700,000	4,462,000	△1,762,000	60.5%	
利用者負担金収入（障害）	7225 1,116,000	10,474,000	△9,358,000	10.7%	
特定費用収入	7231 10,526,000	0	10,526,000		
その他の事業収入	(56,790,000)	(56,080,000)	(710,000)	(101.3%)	
補助金事業収入（障害・そ	7234 1,400,000	0	1,400,000		
受託事業収入（障害・その	7235 55,380,000	56,080,000	△700,000	98.8%	
その他の事業収入（障害・	7237 10,000	0	10,000		
経常経費寄附金収入	7311 0	4,100,000	△4,100,000	0.0%	
その他の収入	958,000	643,000	315,000	149.0%	
受入研修費収入	7313 14,000	30,000	△16,000	46.7%	
利用者等外給食費収入	7314 327,000	475,000	△148,000	68.8%	
雑収入	(617,000)	(138,000)	(479,000)	(447.1%)	
雑収入	7318 617,000	138,000	479,000	447.1%	
事業活動収入計	212,540,000	216,008,000	△3,468,000	98.4%	
事業活動による支出					
人件費支出	148,296,000	152,817,000	△4,521,000	97.0%	
職員給料支出	8312 63,502,000	62,578,000	924,000	101.5%	
職員賞与支出	8313 15,732,000	10,921,000	4,811,000	144.1%	
非常勤職員給与支出	8314 53,561,000	62,525,000	△8,964,000	85.7%	
退職給付支出	8316 1,815,000	2,103,000	△288,000	86.3%	
法定福利費支出（人件費）	8317 13,686,000	14,690,000	△1,004,000	93.2%	
事業費支出	16,074,000	18,699,000	△2,625,000	86.0%	
給食費支出	8331 3,995,000	5,194,000	△1,199,000	76.9%	
保健衛生費支出	8335 546,000	549,000	△3,000	99.5%	
医療費支出	8336 5,000	5,000	0	100.0%	
被服費支出	8337 42,000	60,000	△18,000	70.0%	
教養娯楽費支出	8338 2,845,000	1,500,000	1,345,000	189.7%	
日用品費支出	8339 169,000	0	169,000		
水道光熱費支出（事業）	8343 3,066,000	2,988,000	78,000	102.6%	
消耗器具備品費支出	8345 730,000	2,606,000	△1,876,000	28.0%	
保険料支出（事業）	8346 1,332,000	891,000	441,000	149.5%	
賃借料支出（事業）	8347 678,000	855,000	△177,000	79.3%	
教育指導費支出	8348 1,460,000	0	1,460,000		

平成28年度
資金収支予算書

法人全体

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
車輦費支出	8352 1,050,000	3,114,000	△2,064,000	33.7%	
	8375 0	785,000	△785,000	0.0%	
雑支出(事業)	8379 156,000	152,000	4,000	102.6%	
事務費支出	31,799,000	29,269,000	2,530,000	108.6%	
福利厚生費支出(事務)	8511 353,000	453,000	△100,000	77.9%	
旅費交通費支出(事務)	8513 237,000	474,000	△237,000	50.0%	
研修研究費支出	8514 298,000	432,000	△134,000	69.0%	
事務消耗品費支出	8515 945,000	667,000	278,000	141.7%	
水道光熱費支出(事務)	8517 520,000	1,123,000	△603,000	46.3%	
修繕費支出(事務)	8519 465,000	300,000	165,000	155.0%	
通信運搬費支出(事務)	8521 1,756,000	1,614,000	142,000	108.8%	
会議費支出(事務)	8522 99,000	40,000	59,000	247.5%	
広報費支出(事務)	8523 200,000	136,000	64,000	147.1%	
業務委託費支出	(5,806,000)	(3,940,000)	(1,866,000)	(147.4%)	
清掃委託費支出	8528 240,000	445,000	△205,000	53.9%	
警備委託費支出	8531 346,000	227,000	119,000	152.4%	
その他の委託費支出	8532 5,220,000	3,268,000	1,952,000	159.7%	
手数料支出(事務)	8533 900,000	975,000	△75,000	92.3%	
保険料支出(事務)	8534 250,000	1,356,000	△1,106,000	18.4%	
賃借料支出(事務)	8535 2,414,000	2,311,000	103,000	104.5%	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 13,708,000	12,908,000	800,000	106.2%	
租税公課支出(事務)	8537 1,497,000	1,068,000	429,000	140.2%	
保守料支出(事務)	8538 971,000	987,000	△16,000	98.4%	
渉外費支出(事務)	8539 52,000	189,000	△137,000	27.5%	
諸会費支出(事務)	8541 307,000	150,000	157,000	204.7%	
雑支出	(1,021,000)	(146,000)	(875,000)	(699.3%)	
雑支出(事務)	8552 1,021,000	146,000	875,000	699.3%	
就労支援事業支出	2,366,000	2,620,000	△254,000	90.3%	
就労支援事業販売原価支出	(2,366,000)	(2,620,000)	(△254,000)	(90.3%)	
就労支援事業支出	2,366,000	2,620,000	△254,000	90.3%	
支払利息支出	8615 1,353,000	600,000	753,000	225.5%	
その他の支出	480,000	420,000	60,000	114.3%	
利用者等外給食費支出	8616 480,000	420,000	60,000	114.3%	
事業活動支出計	200,368,000	204,425,000	△4,057,000	98.0%	
事業活動資金収支差額	12,172,000	11,583,000	589,000	105.1%	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等寄附金収入	0	2,950,000	△2,950,000	0.0%	
施設整備等寄附金収入	7414 0	2,950,000	△2,950,000	0.0%	
設備資金借入金収入	7417 0	13,000,000	△13,000,000	0.0%	
施設整備等収入計	0	15,950,000	△15,950,000	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	6,332,000	3,907,000	2,425,000	162.1%	

△

平成28年度
資金収支予算書

法人全体

P- 3

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
設備資金借入金元金償還支出	8711	6,332,000	3,907,000	2,425,000	162.1%
固定資産取得支出		0	15,950,000	△15,950,000	0.0%
建物附属設備取得支出	8718	0	15,950,000	△15,950,000	0.0%
施設整備等支出計		6,332,000	19,857,000	△13,525,000	31.9%
施設整備等資金収支差額		△6,332,000	△3,907,000	△2,425,000	
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	0	20,685,000	△20,685,000	0.0%
サービス区分間繰入金収入	7551	0	1,930,000	△1,930,000	0.0%
その他の活動収入計		0	22,615,000	△22,615,000	0.0%
その他の活動による支出					
事業区分間繰入金支出	8847	0	22,297,000	△22,297,000	0.0%
サービス区分間繰入金支出	8849	0	318,000	△318,000	0.0%
その他の活動支出計		0	22,615,000	△22,615,000	0.0%
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
予備費支出		0	800,000	△800,000	0.0%
当期資金収支差額合計	9811	5,840,000	6,876,000	△1,036,000	84.9%
前期末支払資金残高	9821	0	0	0	
当期末支払資金残高	9831	5,840,000	6,876,000	△1,036,000	84.9%