

--	--	--	--	--

平成29年度  
資金収支予算書

30. 4.13 (11:32)

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	2,592,000	2,050,000	542,000	126.4%	
販売収入	7196 1,080,000	650,000	430,000	166.2%	
受託加工収入	7197 920,000	800,000	120,000	115.0%	
リサイクル収入	7198 592,000	600,000	8,000	98.7%	
障害福祉サービス等事業収入	224,214,000	213,032,000	11,182,000	105.2%	
自立支援給付費収入	( 156,112,000 )	( 144,600,000 )	( 11,512,000 )	( 108.0% )	
介護給付費収入	7217 85,410,000	81,645,000	3,765,000	104.6%	
訓練等給付費収入	7219 68,170,000	60,255,000	7,915,000	113.1%	
計画相談支援給付費収入	7332 2,532,000	2,700,000	168,000	93.8%	
利用者負担金収入（障害）	7225 912,000	1,116,000	204,000	81.7%	
補足給付費収入	( 1,080,000 )	0	( 1,080,000 )		
特定障害者特別給付費収入	7226 1,080,000	0	1,080,000		
特定費用収入	7231 12,030,000	10,526,000	1,504,000	114.3%	
その他の事業収入	( 54,080,000 )	( 56,790,000 )	( 2,710,000 )	( 95.2% )	
補助金事業収入（障害・そ	7234 0	1,400,000	1,400,000	0.0%	
受託事業収入（障害・その	7235 0	55,380,000	55,380,000	0.0%	
受託事業収入（公費）（障	7388 54,070,000	0	54,070,000		
その他の事業収入（障害・	7237 10,000	10,000	0	100.0%	
経常経費寄附金収入	7311 6,000,000	2,000,000	4,000,000	300.0%	
その他の収入	6,745,000	958,000	5,787,000	704.1%	
受入研修費収入	7313 0	8,000	8,000	0.0%	
利用者等外給食費収入	7314 412,000	197,000	215,000	209.1%	
雑収入	( 6,333,000 )	( 753,000 )	( 5,580,000 )	( 841.0% )	
雑収入	7318 6,333,000	753,000	5,580,000	841.0%	
事業活動収入計	239,551,000	218,040,000	21,511,000	109.9%	
事業活動による支出					
人件費支出	172,357,000	146,796,000	25,561,000	117.4%	
役員報酬支出	8311 1,600,000	0	1,600,000		
職員給料支出	8312 79,763,000	62,506,000	17,257,000	127.6%	
職員賞与支出	8313 13,002,000	15,732,000	2,730,000	82.6%	
非常勤職員給与支出	8314 58,529,000	53,057,000	5,472,000	110.3%	
退職給付支出	8316 1,379,000	1,815,000	436,000	76.0%	
法定福利費支出（人件費）	8317 18,084,000	13,686,000	4,398,000	132.1%	
事業費支出	19,410,000	16,354,000	3,056,000	118.7%	
給食費支出	8331 4,900,000	3,995,000	905,000	122.7%	
保健衛生費支出	8335 702,000	546,000	156,000	128.6%	
医療費支出	8336 9,000	5,000	4,000	180.0%	
被服費支出	8337 10,000	42,000	32,000	23.8%	
教養娯楽費支出	8338 1,338,000	2,845,000	1,507,000	47.0%	
日用品費支出	8339 283,000	169,000	114,000	167.5%	
水道光熱費支出（事業）	8343 3,600,000	3,066,000	534,000	117.4%	

--	--	--	--	--

平成29年度  
資金収支予算書

30. 4.13 (11:32)

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
消耗器具備品費支出	8345	775,000	730,000	45,000	106.2%
保険料支出(事業)	8346	1,051,000	1,332,000	281,000	78.9%
賃借料支出(事業)	8347	4,032,900	678,000	3,354,900	594.8%
教育指導費支出	8348	740,000	1,140,000	400,000	64.9%
車輛費支出	8352	1,929,100	1,650,000	279,100	116.9%
雑支出(事業)	8379	40,000	156,000	116,000	25.6%
事務費支出		34,248,000	37,019,000	2,771,000	92.5%
福利厚生費支出(事務)	8511	704,000	353,000	351,000	199.4%
職員被服費支出	8512	40,000	0	40,000	
旅費交通費支出(事務)	8513	310,000	237,000	73,000	130.8%
研修研究費支出	8514	300,000	298,000	2,000	100.7%
事務消耗品費支出	8515	980,000	945,000	35,000	103.7%
印刷製本費支出(事務)	8516	180,000	0	180,000	
水道光熱費支出(事務)	8517	530,000	520,000	10,000	101.9%
修繕費支出(事務)	8519	963,000	1,165,000	202,000	82.7%
通信運搬費支出(事務)	8521	1,850,000	1,756,000	94,000	105.4%
会議費支出(事務)	8522	109,000	99,000	10,000	110.1%
広報費支出(事務)	8523	1,721,000	200,000	1,521,000	860.5%
業務委託費支出		( 4,573,000 )	( 6,406,000 )	( 1,833,000 )	( 71.4% )
清掃委託費支出	8528	280,000	240,000	40,000	116.7%
警備委託費支出	8531	380,000	346,000	34,000	109.8%
その他の委託費支出	8532	3,913,000	5,820,000	1,907,000	67.2%
手数料支出(事務)	8533	1,736,000	1,500,000	236,000	115.7%
保険料支出(事務)	8534	1,363,000	850,000	513,000	160.4%
賃借料支出(事務)	8535	2,169,000	2,414,000	245,000	89.9%
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	13,942,000	15,408,000	1,466,000	90.5%
租税公課支出(事務)	8537	1,199,000	1,497,000	298,000	80.1%
保守料支出(事務)	8538	1,009,000	971,000	38,000	103.9%
渉外費支出(事務)	8539	105,000	52,000	53,000	201.9%
諸会費支出(事務)	8541	37,000	27,000	10,000	137.0%
雑支出		( 428,000 )	( 2,321,000 )	( 1,893,000 )	( 18.4% )
雑支出(事務)	8552	428,000	2,321,000	1,893,000	18.4%
就労支援事業支出		2,340,000	2,366,000	26,000	98.9%
就労支援事業販売原価支出		( 2,340,000 )	( 2,366,000 )	( 26,000 )	( 98.9% )
就労支援事業支出		2,340,000	2,366,000	26,000	98.9%
支払利息支出	8615	1,001,000	1,353,000	352,000	74.0%
その他の支出		592,000	480,000	112,000	123.3%
利用者等外給食費支出	8616	592,000	480,000	112,000	123.3%
事業活動支出計		229,948,000	204,368,000	25,580,000	112.5%
事業活動資金収支差額		9,603,000	13,672,000	4,069,000	70.2%
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
固定資産売却収入		3,763,000	0	3,763,000	



