

--	--	--	--	--

平成30年度
資金収支予算書

30. 4.13 (11:33)

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	2,075,000	2,592,000	517,000	80.1%	
販売収入	7196 593,000	1,080,000	487,000	54.9%	
受託加工収入	7197 828,000	920,000	92,000	90.0%	
リサイクル収入	7198 654,000	592,000	62,000	110.5%	
障害福祉サービス等事業収入	219,910,000	224,214,000	4,304,000	98.1%	
自立支援給付費収入	(151,500,000)	(156,112,000)	(4,612,000)	(97.0%)	
介護給付費収入	7217 86,150,000	85,410,000	740,000	100.9%	
訓練等給付費収入	7219 62,730,000	68,170,000	5,440,000	92.0%	
計画相談支援給付費収入	7332 2,620,000	2,532,000	88,000	103.5%	
利用者負担金収入(障害)	7225 0	912,000	912,000	0.0%	
補足給付費収入	(1,080,000)	(1,080,000)	0	100.0%	
特定障害者特別給付費収入	7226 1,080,000	1,080,000	0	100.0%	
特定費用収入	7231 10,950,000	12,030,000	1,080,000	91.0%	
その他の事業収入	(56,380,000)	(54,080,000)	(2,300,000)	(104.3%)	
受託事業収入(公費)(障	7388 53,420,000	54,070,000	650,000	98.8%	
その他の事業収入(障害・	7237 2,960,000	10,000	2,950,000	29600.0	
△ 経常経費寄附金収入	7311 700,000	6,000,000	5,300,000	11.7%	
その他の収入	4,210,000	6,745,000	2,535,000	62.4%	
利用者等外給食費収入	7314 570,000	412,000	158,000	138.3%	
雑収入	(3,640,000)	(6,333,000)	(2,693,000)	(57.5%)	
雑収入	7318 3,640,000	6,333,000	2,693,000	57.5%	
事業活動収入計	226,895,000	239,551,000	12,656,000	94.7%	
事業活動による支出					
人件費支出	164,056,000	172,357,000	8,301,000	95.2%	
役員報酬支出	8311 1,600,000	1,600,000	0	100.0%	
職員給料支出	8312 79,948,000	79,763,000	185,000	100.2%	
職員賞与支出	8313 13,046,000	13,002,000	44,000	100.3%	
非常勤職員給与支出	8314 54,161,000	58,529,000	4,368,000	92.5%	
退職給付支出	8316 1,205,000	1,379,000	174,000	87.4%	
法定福利費支出(人件費)	8317 14,096,000	18,084,000	3,988,000	77.9%	
事業費支出	19,738,000	19,410,000	328,000	101.7%	
給食費支出	8331 4,920,000	4,900,000	20,000	100.4%	
保健衛生費支出	8335 774,000	702,000	72,000	110.3%	
医療費支出	8336 5,000	9,000	4,000	55.6%	
被服費支出	8337 12,000	10,000	2,000	120.0%	
教養娯楽費支出	8338 1,145,000	1,338,000	193,000	85.6%	
日用品費支出	8339 223,000	283,000	60,000	78.8%	
水道光熱費支出(事業)	8343 3,132,000	3,600,000	468,000	87.0%	
消耗器具備品費支出	8345 700,000	775,000	75,000	90.3%	
保険料支出(事業)	8346 1,134,000	1,051,000	83,000	107.9%	
賃借料支出(事業)	8347 5,236,000	4,032,900	1,203,100	129.8%	

--	--	--	--	--

平成30年度
資金収支予算書

30. 4.13 (11:33)

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
教育指導費支出	8348	980,000	740,000	240,000	132.4%
車輛費支出	8352	1,377,000	1,929,100	552,100	71.4%
雑支出(事業)	8379	100,000	40,000	60,000	250.0%
事務費支出		29,304,000	34,248,000	4,944,000	85.6%
福利厚生費支出(事務)	8511	691,000	704,000	13,000	98.2%
職員被服費支出	8512	30,000	40,000	10,000	75.0%
旅費交通費支出(事務)	8513	557,000	310,000	247,000	179.7%
研修研究費支出	8514	692,000	300,000	392,000	230.7%
事務消耗品費支出	8515	937,000	980,000	43,000	95.6%
印刷製本費支出(事務)	8516	50,000	180,000	130,000	27.8%
水道光熱費支出(事務)	8517	600,000	530,000	70,000	113.2%
修繕費支出(事務)	8519	225,000	963,000	738,000	23.4%
通信運搬費支出(事務)	8521	1,750,000	1,850,000	100,000	94.6%
会議費支出(事務)	8522	53,000	109,000	56,000	48.6%
広報費支出(事務)	8523	250,000	1,721,000	1,471,000	14.5%
業務委託費支出		(2,554,000)	(4,573,000)	(2,019,000)	(55.8%)
清掃委託費支出	8528	344,000	280,000	64,000	122.9%
警備委託費支出	8531	350,000	380,000	30,000	92.1%
その他の委託費支出	8532	1,860,000	3,913,000	2,053,000	47.5%
手数料支出(事務)	8533	890,000	1,736,000	846,000	51.3%
保険料支出(事務)	8534	436,000	1,363,000	927,000	32.0%
賃借料支出(事務)	8535	2,312,000	2,169,000	143,000	106.6%
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	12,960,000	13,942,000	982,000	93.0%
租税公課支出(事務)	8537	1,344,000	1,199,000	145,000	112.1%
保守料支出(事務)	8538	1,026,000	1,009,000	17,000	101.7%
渉外費支出(事務)	8539	91,000	105,000	14,000	86.7%
諸会費支出(事務)	8541	40,000	37,000	3,000	108.1%
雑支出		(1,816,000)	(428,000)	(1,388,000)	(424.3%)
雑支出(事務)	8552	1,816,000	428,000	1,388,000	424.3%
就労支援事業支出		2,400,000	2,340,000	60,000	102.6%
就労支援事業販売原価支出		(2,400,000)	(2,340,000)	(60,000)	(102.6%)
就労支援事業支出		2,400,000	2,340,000	60,000	102.6%
支払利息支出	8615	950,000	1,001,000	51,000	94.9%
その他の支出		561,000	592,000	31,000	94.8%
利用者等外給食費支出	8616	561,000	592,000	31,000	94.8%
事業活動支出計		217,009,000	229,948,000	12,939,000	94.4%
事業活動資金収支差額		9,886,000	9,603,000	283,000	102.9%
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		0	3,763,000	3,763,000	0.0%
車輛運搬具売却収入	7427	0	3,763,000	3,763,000	0.0%
施設整備等収入計		0	3,763,000	3,763,000	0.0%
施設整備等による支出					

平成30年度
資金収支予算書

30. 4.13 (11:33)

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		7,328,000	7,222,000	106,000	101.5%	
設備資金借入金元金償還支出	8711	7,328,000	7,222,000	106,000	101.5%	
施設整備等支出計		7,328,000	7,222,000	106,000	101.5%	
施設整備等資金収支差額		7,328,000	3,459,000	3,869,000		
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計		0	0	0		
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支		2,796,000	1,200,000	1,596,000	233.0%	
長期運営資金借入金元金償還	8811	0	1,200,000	1,200,000	0.0%	
1年返済長期運営資金借入償	8812	2,796,000	0	2,796,000		
積立資産支出		0	1,776,000	1,776,000	0.0%	
退職給付引当資産支出	8816	0	1,776,000	1,776,000	0.0%	
その他の活動支出計		2,796,000	2,976,000	180,000	94.0%	
その他の活動資金収支差額		2,796,000	2,976,000	180,000		
当期資金収支差額合計	9811	238,000	3,168,000	3,406,000		
前期末支払資金残高	9821	0	0	0		
当期末支払資金残高	9831	238,000	3,168,000	3,406,000		

△

平成30年度
資 金 収 支 予 算 書

30. 4.13 (11:33)

法人全体

P- 4

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
材料費支出						
当期材料仕入支出（製造）	8111	480,000	500,000	20,000	96.0%	
当期材料費支出		480,000	500,000	20,000	96.0%	
労務費支出						
利用者工賃支出（製造）	8122	1,920,000	1,840,000	80,000	104.3%	
当期労務費支出		1,920,000	1,840,000	80,000	104.3%	
外注加工費支出						
当期外注加工費支出		0	0	0		
経費支出						
当期経費支出		0	0	0		
就労支援事業支出		2,400,000	2,340,000	60,000	102.6%	

△