

理事長	所長	担当者		

平成29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	1,480,000	2,510,000	△1,030,000	59.0%	
下請事業収入	7196 600,000	650,000	△50,000	92.3%	
施設外就労事業収入	7197 880,000	1,860,000	△980,000	47.3%	
	7198 0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	110,694,000	112,824,000	△2,130,000	98.5%	
自立支援給付費収入	(54,000,000)	(59,500,000)	(△5,500,000)	(90.8%)	
訓練等給付費収入	7219 54,000,000	59,500,000	△5,500,000	90.8%	
特例訓練等給付費収入	7221 0	0	0		
	7223 0	0	0		
地域相談支援給付費収入	7329 0	0	0		
特例地域相談支援給付費収入	7331 0	0	0		
計画相談支援給付費収入	7332 0	0	0		
特例計画相談支援給付費収入	7333 0	0	0		
障害児施設給付費収入	(0)	(0)	(0)		
障害児通所給付費収入	7334 0	0	0		
特例障害児通所給付費収入	7335 0	0	0		
障害児入所給付費収入	7336 0	0	0		
障害児相談支援給付費収入	7337 0	0	0		
特例障害児相談支援給付費	7338 0	0	0		
	7339 0	0	0		
利用者負担金収入（障害）	7225 200,000	200,000	0	100.0%	
補足給付費収入	(0)	(0)	(0)		
特定障害者特別給付費収入	7226 0	0	0		
特例特定障害者特別給付費	7227 0	0	0		
	7229 0	0	0		
その他の事業収入	(56,494,000)	(52,624,000)	(3,870,000)	(107.4%)	
補助金事業収入（障害・そ	7234 7,106,000	7,136,000	△30,000	99.6%	
補助金事業収入（公費）（	7386 0	0	0		
補助金事業収入（一般）（	7387 0	0	0		
受託事業収入（障害・その	7235 49,388,000	45,488,000	3,900,000	108.6%	
受託事業収入（公費）（障	7388 0	0	0		
受託事業収入（一般）（障	7389 0	0	0		
	7236 0	0	0		
その他の事業収入（障害・	7237 0	0	0		
（保険等査定減）（障害）（△）	7238 0	0	0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	(0)	(0)	(0)		
事務費収入（生活・措置）	7239 0	0	0		
事業費収入（生活・措置）	7241 0	0	0		
	7242 0	0	0		
利用者負担金収入（生活）	7254 0	0	0		

理事長	所 長	担当者		

平成29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
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)		
補助金事業収入 (生活・そ	7257	0	0		
補助金事業収入 (公費) (7391	0	0		
補助金事業収入 (一般) (7392	0	0		
受託事業収入 (生活・その	7258	0	0		
受託事業収入 (公費) (生	7393	0	0		
受託事業収入 (一般) (生	7394	0	0		
	7259	0	0		
借入金利息補助金収入	7299	0	0		
雑当金収入	7311	0	0		
受取利息配当金収入	7312	11,000	11,000	100.0%	
その他の収入	1,458,000	1,526,000	△68,000	95.5%	
受入研修費収入	7313	0	0		
雑収入	(1,458,000)	(1,526,000)	(△68,000)	(95.5%)	
	7317	0	0		
雑収入	7318	1,458,000	1,526,000	△68,000	95.5%
	7319	0	0		
	7321	0	0		
	7322	0	0		
	7323	0	0		
流動資産評価益等による資金増		0	0		
有価証券評価益	7326	0	0		
	7328	0	0		
事業活動収入計	113,649,000	116,371,000	△2,728,000	97.7%	
事業活動による支出					
人件費支出	82,691,000	75,421,000	7,270,000	109.6%	
役員報酬支出	8311	4,560,000	4,560,000	100.0%	
職員給料支出	8312	45,854,000	40,890,000	4,964,000	112.1%
職員賞与支出	8313	18,281,000	17,090,000	1,191,000	107.0%
非常勤職員給与支出	8314	2,303,000	2,454,000	△151,000	93.8%
派遣職員費支出	8315	0	0	0	
退職給付支出	8316	1,260,000	940,000	320,000	134.0%
法定福利費支出 (人件費)	8317	10,433,000	9,487,000	946,000	110.0%
	8318	0	0	0	
事業費支出	10,203,000	10,695,000	△492,000	95.4%	
医薬品費支出	8333	0	0	0	
保健衛生費支出	8335	50,000	50,000	0	100.0%
教養娯楽費支出	8338	720,000	720,000	0	100.0%
水道光熱費支出 (事業)	8343	1,021,000	1,105,000	△84,000	92.4%
燃料費支出 (事業)	8344	45,000	45,000	0	100.0%
消耗器具備品費支出	8345	601,000	704,000	△103,000	85.4%
保険料支出 (事業)	8346	686,000	687,000	△1,000	99.9%
賃借料支出 (事業)	8347	5,764,000	5,660,000	104,000	101.8%

△

理事長	所長	担当者		

平成29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
教育指導費支出	8348 390,000	390,000	0	100.0%	
車輦費支出	8352 826,000	1,173,000	△347,000	70.4%	
返還金支出	8356 0	0	0		
	8373 0	0	0		
	8374 0	0	0		
	8375 0	0	0		
雑支出(事業)	8379 100,000	161,000	△61,000	62.1%	
事務費支出	9,563,000	11,426,000	△1,863,000	83.7%	
福利厚生費支出(事務)	8511 260,000	400,000	△140,000	65.0%	
旅費交通費支出(事務)	8513 600,000	534,000	66,000	112.4%	
研修研究費支出	8514 1,612,000	762,000	850,000	211.5%	
事務消耗品費支出	8515 906,000	977,000	△71,000	92.7%	
印刷製本費支出(事務)	8516 795,000	1,727,000	△932,000	46.0%	
水道光熱費支出(事務)	8517 100,000	100,000	0	100.0%	
燃料費支出(事務)	8518 20,000	20,000	0	100.0%	
修繕費支出(事務)	8519 250,000	1,760,000	△1,510,000	14.2%	
通信運搬費支出(事務)	8521 1,347,000	1,463,000	△116,000	92.1%	
会議費支出(事務)	8522 14,000	17,000	△3,000	82.4%	
広報費支出(事務)	8523 10,000	10,000	0	100.0%	
業務委託費支出	(440,000)	(550,000)	(△110,000)	(80.0%)	
清掃委託費支出	8528 70,000	70,000	0	100.0%	
保守委託費支出	8529 360,000	360,000	0	100.0%	
	8531 0	0	0		
その他の委託費支出	8532 10,000	120,000	△110,000	8.3%	
手数料支出(事務)	8533 1,176,000	1,165,000	11,000	100.9%	
保険料支出(事務)	8534 0	0	0		
賃借料支出(事務)	8535 320,000	320,000	0	100.0%	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 0	0	0		
租税公課支出(事務)	8537 1,270,000	1,270,000	0	100.0%	
渉外費支出(事務)	8539 70,000	73,000	△3,000	95.9%	
諸会費支出(事務)	8541 102,000	102,000	0	100.0%	
	8542 0	0	0		
	8543 0	0	0		
	8544 0	0	0		
雑支出	(271,000)	(176,000)	(95,000)	(154.0%)	
雑支出(事務)	8552 271,000	176,000	95,000	154.0%	
就労支援事業支出	1,450,000	2,570,000	△1,120,000	56.4%	
就労支援事業販売原価支出	(1,450,000)	(2,570,000)	(△1,120,000)	(56.4%)	
就労支援事業支出	1,450,000	2,570,000	△1,120,000	56.4%	
支払利息支出	8615 0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出	(0)	(0)	(0)		
	8617 0	0	0		

理事長	所 長	担当者		

平成29年度
資 金 収 支 予 算 書

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
雑支出（その他）	8618	0	0	0	
	8619	0	0	0	
	8621	0	0	0	
	8622	0	0	0	
	8623	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減	0	0	0		
資産評価損	(0)	(0)	(0)		
有価証券評価損	8628	0	0	0	
	8629	0	0	0	
徴収不能額	(0)	(0)	(0)		
	8638	0	0	0	
事業活動支出計	103,907,000	100,112,000	3,795,000	103.8%	
事業活動資金収支差額	9,736,000	16,259,000	△6,523,000	59.9%	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	7411	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助	7412	0	0	0	
	7413	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	7414	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附	7415	0	0	0	
	7416	0	0	0	
設備資金借入金収入	7417	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0		
土地売却収入（基本）	7418	0	0	0	
建物売却収入（基本）	7419	0	0	0	
建物附属設備売却収入	7424	0	0	0	
構築物売却収入	7425	0	0	0	
機械及び装置売却収入	7426	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	7427	0	0	0	
器具及び備品売却収入	7428	0	0	0	
建設仮勘定取崩収入	7429	0	0	0	
権利売却収入	7431	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	7432	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	7433	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	7434	0	0	0	
	7435	0	0	0	
	7436	0	0	0	
	7437	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出					

理事長	所 長	担当者		

平成29年度
資金収支予算書

法人全体

P- 5

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	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	8711	0	0		
1年返済設備資金借入金元金償	8712	0	0		
固定資産取得支出	0	2,044,000	△2,044,000	0.0%	
土地取得支出（基本）	8713	0	0		
建物取得支出（基本）	8714	0	0		
建物附属設備取得支出	8718	0	0		
構築物取得支出	8719	0	0		
機械及び装置取得支出	8721	0	0		
車両運搬具取得支出	8722	0	1,250,000	△1,250,000	0.0%
器具及び備品取得支出	8723	0	794,000	△794,000	0.0%
建設仮勘定取得支出	8724	0	0		
権利取得支出	8725	0	0		
ソフトウェア取得支出	8726	0	0		
その他の固定資産取得支出	8727	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
土地除却・廃棄支出（基本）	8728	0	0		
建物除却・廃棄支出（基本）	8729	0	0		
建物附属設備除却・廃棄支出	8731	0	0		
土地除却・廃棄支出	8732	0	0		
建物除却・廃棄支出	8733	0	0		
建物附属設備除却・廃棄支出	8734	0	0		
構築物除却・廃棄支出	8735	0	0		
機械及び装置除却・廃棄支出	8736	0	0		
車両運搬具除却・廃棄支出	8737	0	0		
器具及び備品除却・廃棄支出	8738	0	0		
権利除却・廃棄支出	8739	0	0		
ソフトウェア除却・廃棄支出	8741	0	0		
その他の固定資産除却・廃棄	8742	0	0		
ファイナンスリース債務の返済	0	0	0		
リース債務返済支出	8743	0	0		
1年内返済予定リース債務返	8744	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	8745	0	0		
	8746	0	0		
	8747	0	0		
	8748	0	0		
施設整備等支出計	0	2,044,000	△2,044,000	0.0%	
施設整備等資金収支差額	0	△2,044,000	△2,044,000		
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元金償還寄附	7511	0	0		
長期運営資金借入金収入	7512	0	0		

理事長	所 長	担 当 者		

平成29年度
資 金 収 支 予 算 書

法人全体

P- 6

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
長期貸付金回収収入	0	0	0		
1年内回収予定長期貸付金回	7514	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
工賃変動積立資産取崩収入	7532	0	0		
設備等整備積立資産取崩収入	7533	0	0		
人件費積立資産取崩収入	7535	0	0		
修繕積立資産取崩収入	7536	0	0		
	7537	0	0		
事業区分間長期借入金収入	7542	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	7543	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収	7544	0	0		
1年内回収事業間長期貸付回	7545	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収	7546	0	0		
1年内回収拠点長期貸付金回	7547	0	0		
事業区分間繰入金収入	7548	0	0		
拠点区分間繰入金収入	7549	0	9,612,000	△9,612,000	0.0%
サービス区分間繰入金収入	7551	0	6,000,000	△6,000,000	0.0%
その他の活動による収入	0	0	0		
退職共済預け金返還金収入	7552	0	0		
会計基準移行過年度修正額（	7553	0	0		
その他の特別収入	7554	0	0		
	7555	0	0		
	7556	0	0		
	7557	0	0		
	7558	0	0		
定期預金取崩収入（基本）	7561	0	0		
差入保証金返還金収入	7562	0	0		
長期前払費用返還金収入	7563	0	0		
リサイクル預託金売却収入	7564	0	0		
	7566	0	0		
	7569	0	0		
	7573	0	0		
	7574	0	0		
その他の固定負債収入	7575	0	0		
その他の活動収入計	0	15,612,000	△15,612,000	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	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還	8811	0	0		
1年返済長期運営資金借入償	8812	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		

理事長	所 長	担 当 者		

平成29年度
資 金 収 支 予 算 書

法人全体

P- 7

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
積立資産支出	0	0	0		
工賃変動積立資産支出	8831	0	0		
設備等整備積立資産支出	8832	0	0		
人件費積立資産支出	8834	0	0		
修繕積立資産支出	8835	0	0		
	8836	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	8841	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	8842	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	8843	0	0		
事業区分間長期借入金返済支	8844	0	0		
1年内返済予定事業間借入返					
拠点区分間長期借入金返済支出	8845	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支	8846	0	0		
1年内返済予定拠点間借入返					
事業区分間繰入金支出	8847	0	0		
拠点区分間繰入金支出	8848	0	9,612,000	△9,612,000%	0.0%
サービス区分間繰入金支出	8849	0	6,000,000	△6,000,000%	0.0%
その他の活動による支出		0	0		
退職共済預け金支出	8851	0	0		
会計基準移行過年度修正額（	8852	0	0		
	8853	0	0		
	8854	0	0		
	8855	0	0		
	8856	0	0		
	8857	0	0		
定期預金取得支出（基本）	8859	0	0		
差入保証金支出	8861	0	0		
長期前払費用支出	8862	0	0		
リサイクル預託金取得支出	8863	0	0		
	8865	0	0		
役員等長期借入金返済支出	(0)	(0)	(0)		
1年内返済役員等長期借入	8868	0	0		
	8869	0	0		
長期未払金支出	(0)	(0)	(0)		
長期未払金支出	8873	0	0		
1年以内支払予定長期未払	8874	0	0		
	8875	0	0		
その他の固定負債支出	8876	0	0		
その他の活動支出計	0	15,612,000	△15,612,000	0.0%	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	9811	9,736,000	14,216,000	△4,479,000	68.5%
前期末支払資金残高	9821	0	0		

理事長	所長	担当者		

平成29年度
資金収支予算書

法人全体

P- 9

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					
8112	0	0	0		
当期材料費支出	0	0	0		
労務費支出					
利用者工賃支出（製造）	8122	0	0	0	
就労指導員等給与支出（製造）	8123	0	0	0	
8126	0	0	0		
8127	0	0	0		
当期労務費支出	0	0	0		
外注加工費支出					
当期外注加工費支出	0	0	0		
経費支出					
福利厚生費支出（製造）	8141	0	0	0	
旅費交通費支出（製造）	8142	0	0	0	
器具什器費支出（製造）	8143	180,000	260,000	△80,000	69.2%
消耗品費支出（製造）	8144	280,000	280,000	0	100.0%
水道光熱費支出（製造）	8146	350,000	350,000	0	100.0%
燃料費支出（製造）	8147	60,000	60,000	0	100.0%
修繕費支出（製造）	8148	230,000	1,280,000	△1,050,000	18.0%
通信運搬費支出（製造）	8149	0	0	0	
受注活動費支出（販管）	8428	0	0	0	
損害保険料支出（製造）	8152	70,000	55,000	15,000	127.3%
賃借料支出（製造）	8153	270,000	270,000	0	100.0%
8164	0	0	0		
雑支出（製造）	8165	10,000	15,000	△5,000	66.7%
当期経費支出	1,450,000	2,570,000	△1,120,000	56.4%	
就労支援事業支出	1,450,000	2,570,000	△1,120,000	56.4%	

△