

平成30年度

## 資金収支予算書

法人全体

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	2,200,000	2,400,000	△ 200,000	91.7%	
下請事業収入	7196 900,000	900,000	0	100.0%	
施設外就労事業収入	7197 1,300,000	1,500,000	△ 200,000	86.7%	
障害福祉サービス等事業収入	117,794,000	120,814,000	△ 3,020,000	97.5%	
自立支援給付費収入	61,000,000	63,200,000	△ 2,200,000	96.5%	
訓練等給付費収入	7219 61,000,000	63,200,000	△ 2,200,000	96.5%	
利用者負担金収入（障害）	7225 0	120,000	△ 120,000	0.0%	
その他の事業収入	56,794,000	57,494,000	△ 700,000	98.8%	
補助金事業収入（障害・その他）	7234 5,906,000	5,906,000	0	100.0%	
補助金事業収入（公費）（障害・そ	7386 1,500,000	2,200,000	△ 700,000	68.2%	
補助金事業収入（一般）（障害・そ	7387 0	0	0		
受託事業収入（障害・その他）	7235 49,388,000	49,388,000	0	100.0%	
受取利息配当金収入	7312 5,000	9,000	△ 4,000	55.6%	
その他の収入	1,450,000	1,475,000	△ 25,000	98.3%	
受入研修費収入	7313 0	2,000	△ 2,000	0.0%	
雑収入	1,450,000	1,473,000	△ 23,000	98.4%	
	7317 0	0	0		
雑収入	7318 1,450,000	1,473,000	△ 23,000	98.4%	
事業活動収入計	121,449,000	124,698,000	△ 3,249,000	97.4%	
事業活動による支出					
人件費支出	82,988,000	80,732,000	2,256,000	102.8%	
役員報酬支出	8311 4,900,000	4,610,000	290,000	106.3%	
役員退職慰労金支出	8319 0	0	0		
職員給料支出	8312 45,669,000	45,223,000	446,000	101.0%	
職員賞与支出	8313 18,950,000	17,351,000	1,599,000	109.2%	
非常勤職員給与支出	8314 2,303,000	2,639,000	△ 336,000	87.3%	
派遣職員費支出	8315 0	0	0		
退職給付支出	8316 1,300,000	1,246,000	54,000	104.3%	
法定福利費支出（人件費）	8317 9,866,000	9,663,000	203,000	102.1%	
	8318 0	0	0		
事業費支出	12,339,000	11,036,000	1,303,000	111.8%	
医薬品費支出	8333 0	0	0		
保健衛生費支出	8335 0	50,000	△ 50,000	0.0%	
教養娯楽費支出	8338 1,100,000	1,100,000	0	100.0%	
水道光熱費支出（事業）	8343 1,121,000	920,000	201,000	121.8%	
燃料費支出（事業）	8344 20,000	45,000	△ 25,000	44.4%	
消耗器具備品費支出	8345 680,000	1,120,000	△ 440,000	60.7%	
保険料支出（事業）	8346 816,000	816,000	0	100.0%	
賃借料支出（事業）	8347 7,456,000	5,764,000	1,692,000	129.4%	
教育指導費支出	8348 360,000	390,000	△ 30,000	92.3%	
車両費支出	8352 696,000	756,000	△ 60,000	92.1%	
雑支出（事業）	8379 90,000	75,000	15,000	120.0%	
事務費支出	10,778,000	10,882,000	△ 104,000	99.0%	
福利厚生費支出（事務）	8511 1,235,000	1,370,000	△ 135,000	90.1%	
旅費交通費支出（事務）	8513 450,000	466,000	△ 16,000	96.6%	
研修研究費支出	8514 1,608,000	1,107,000	501,000	145.3%	
事務消耗品費支出	8515 1,106,000	967,000	139,000	114.4%	
印刷製本費支出（事務）	8516 1,021,000	942,000	79,000	108.4%	
水道光熱費支出（事務）	8517 80,000	100,000	△ 20,000	80.0%	
燃料費支出（事務）	8518 20,000	20,000	0	100.0%	
修繕費支出（事務）	8519 310,000	510,000	△ 200,000	60.8%	
通信運搬費支出（事務）	8521 1,343,000	1,297,000	46,000	103.5%	

会議費支出（事務）	8522	14,000	24,000	△ 10,000	58.3%
広報費支出（事務）	8523	10,000	10,000	0	100.0%
業務委託費支出		455,000	710,000	△ 255,000	64.1%
清掃委託費支出	8528	150,000	340,000	△ 190,000	44.1%
保守委託費支出	8529	300,000	360,000	△ 60,000	83.3%
	8531	0	0	0	
その他の委託費支出	8532	5,000	10,000	△ 5,000	50.0%
手数料支出（事務）	8533	1,075,000	1,176,000	△ 101,000	91.4%
保険料支出（事務）	8534	50,000	50,000	0	100.0%
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	50,000	70,000	△ 20,000	71.4%
諸会費支出（事務）	8541	107,000	112,000	△ 5,000	95.5%
雑支出		254,000	361,000	△ 107,000	70.4%
雑支出（事務）	8552	254,000	361,000	△ 107,000	70.4%
就労支援事業支出		2,200,000	2,400,000	△ 200,000	91.7%
就労支援事業販売原価支出		2,200,000	2,400,000	△ 200,000	91.7%
就労支援事業支出		2,200,000	2,400,000	△ 200,000	91.7%
支払利息支出	8615	0	0	0	
その他の支出		0	766,000	△ 766,000	0.0%
雑支出		0	766,000	△ 766,000	0.0%
雑支出（その他）	8618	0	766,000	△ 766,000	0.0%
事業活動支出計		108,305,000	105,816,000	2,489,000	102.4%
事業活動資金収支差額		13,144,000	18,882,000	△ 5,738,000	69.6%
当期資金収支差額合計		13,144,000	18,882,000	△ 5,738,000	69.6%
前期末支払資金残高	9821	0	0	0	
当期末支払資金残高	9831	13,144,000	18,882,000	△ 5,738,000	69.6%
就労指導員等給与支出（製造）	8123	320,000	240,000	80,000	133.3%
法定福利費支出（製造）	8125	0	0	0	
	8126	0	0	0	
	8127	0	0	0	
当期労務費支出		320,000	240,000	80,000	133.3%
器具什器費支出（製造）	8143	200,000	380,000	△ 180,000	52.6%
消耗品費支出（製造）	8144	500,000	500,000	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	40,000	60,000	△ 20,000	66.7%
修繕費支出（製造）	8148	200,000	230,000	△ 30,000	87.0%
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	60,000	70,000	△ 10,000	85.7%
賃借料支出（製造）	8153	450,000	370,000	80,000	121.6%
	8164	0	0	0	
雑支出（製造）	8165	80,000	200,000	△ 120,000	40.0%
当期経費支出		1,880,000	2,160,000	△ 280,000	87.0%
就労支援事業支出		2,200,000	2,400,000	△ 200,000	91.7%