

## 資金収支予算書

(自)2018年 4月 1日 (至)2019年 3月31日

2018/06/29 15:44:39

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	7,380,000	7,515,000	-135,000
就労支援事業収入	7,380,000	7,515,000	-135,000
就/漬物 (You・I)	1,550,000	1,650,000	-100,000
就/請負 (You・I)	2,200,000	2,140,000	60,000
就/クッキー (愛和)	1,580,000	1,700,000	-120,000
就/農園 (愛和)	650,000	650,000	
就/請負 (愛和)	1,400,000	1,375,000	25,000
障害福祉サービス等事業収入	77,890,000	80,000,000	-2,110,000
自立支援給付費収入	75,640,000	77,500,000	-1,860,000
訓練等給付費収入	74,200,000	77,000,000	-2,800,000
計画相談支援給付費収入	1,440,000	500,000	940,000
利用者負担金収入	2,250,000	2,500,000	-250,000
利用者負担金収入 (施設)	650,000	400,000	250,000
利用者負担金収入 (食事)	1,600,000	2,100,000	-500,000
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,500	-500
受取利息配当金収入	3,000	3,500	-500
その他の収入	550,000	2,000	548,000
利用者等外給食費収入	550,000		550,000
雑収入		2,000	-2,000
事業活動収入計 (1)	85,923,000	87,620,500	-1,697,500
人件費支出	45,802,000	38,100,000	7,702,000
職員給料支出	31,000,000	28,500,000	2,500,000
職員賞与支出	8,100,000	5,700,000	2,400,000
非常勤職員給与支出	2,080,000		2,080,000
退職給付支出	477,000		477,000
法定福利費支出	4,145,000	3,900,000	245,000
事業費支出	7,350,000	7,515,000	-165,000
給食費支出	3,000,000	3,900,000	-900,000
医療費支出		10,000	-10,000
教養娯楽費支出	3,100,000	3,000,000	100,000
燃料費支出	100,000		100,000
保険料支出	420,000	290,000	130,000
賃借料支出		295,000	-295,000
教育指導費支出		20,000	-20,000
車輛費支出	730,000		730,000
事務費支出	21,472,000	26,552,000	-5,080,000
福利厚生費支出	200,000	200,000	
旅費交通費支出	1,400,000	1,550,000	-150,000
研修研究費支出	120,000	450,000	-330,000
事務消耗品費支出	1,300,000	1,750,000	-450,000
印刷製本費支出	50,000	50,000	
水道光熱費支出	1,700,000	1,750,000	-50,000
燃料費支出		1,200,000	-1,200,000
修繕費支出	400,000	1,000,000	-600,000
通信運搬費支出	1,250,000	1,200,000	50,000
会議費支出	150,000	260,000	-110,000
業務委託費支出	4,562,000	4,562,000	
手数料支出	65,000	70,000	-5,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
保険料支出		250,000	-250,000
賃借料支出	9,010,000	9,010,000	
租税公課支出	50,000	50,000	
保守料支出	50,000		50,000
渉外費支出	900,000	2,700,000	-1,800,000
諸会費支出	50,000	50,000	
地域活動費支出	50,000		50,000
雑支出	165,000	450,000	-285,000
就労支援事業支出	7,130,000	6,975,000	155,000
就労支援事業販売原価支出	7,130,000	6,710,000	420,000
就労支援事業製造原価支出	7,130,000	6,710,000	420,000
就労支援事業販管費支出		265,000	-265,000
事業活動支出計(2)	81,754,000	79,142,000	2,612,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,169,000	8,478,500	-4,309,500
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出		600,000	-600,000
器具及び備品取得支出		600,000	-600,000
施設整備等支出計(5)		600,000	-600,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-600,000	600,000
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
その他の活動収入計(7)	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
その他の活動支出計(8)	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	4,169,000	7,878,500	-3,709,500
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,169,000	7,878,500	-3,709,500
I 材料費支出			
2. 当期材料仕入高支出	1,800,000	2,200,000	-400,000
当期材料費	1,800,000	2,200,000	-400,000
II 労務費支出			
2. 利用者工賃支出	5,250,000	4,410,000	840,000
当期労務費	5,250,000	4,410,000	840,000
III 外注加工費支出			
当期外注加工費			
IV 経費支出			
2. 旅費交通費支出		5,000	-5,000
4. 消耗品費支出	80,000	95,000	-15,000
当期経費支出	80,000	100,000	-20,000
当期就労支援総事業費支出	7,130,000	6,710,000	420,000
I 材料費支出			
当期材料費			
II 労務費支出			
当期労務費			
III 外注加工費支出			
当期外注加工費			
IV 経費支出			
当期経費			
当期就労支援事業製造原価	7,130,000	6,710,000	420,000
10. 消耗品費支出		170,000	-170,000
14. 修繕費支出		50,000	-50,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
26. 雑支出		45,000	-45,000
就労支援事業販管費合計		265,000	-265,000