



ウインワークス4期予算案 単位:千円

コード	3期予想	A型	B型	B型(高野山)	相談支援事業所	管理部門	合計
4211 プラグ事業	6,231		6,000				6,000
4212 バフ加工事業	66,062	72,000					72,000
4213 その他受託事業	30		1,200	1,000	2,500	1,080	5,780
<b>事業収益計</b>	<b>72,323</b>	<b>72,000</b>	<b>7,200</b>	<b>1,000</b>	<b>2,500</b>	<b>1,080</b>	<b>83,780</b>
5411 給与手当A型一般社員	5,939	6,117					6,117
5412 給与手当B型一般社員	1,552		1,599	3,000			4,599
5413 利用者賃金A型賞与含む	37,208	40,208					40,208
5414 利用者工賃B型賞与含む	6,889		8,267	1,000			9,267
5415 退職給付費用	2,370	341					341
5419 一般社員賞与	1,037	1,020	266	200			1,486
5416 法定福利費	14,478	6,587	227	427			7,241
<b>人件費計</b>	<b>69,473</b>	<b>54,273</b>	<b>10,359</b>	<b>4,627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,259</b>
5421 通勤交通費	3,338	2,700	468	200			3,368
5422 福利厚生費	711	447	149	149			746
5424 消耗品費	732	503	168	168			839
5431 地代家賃	2,400	2,760	2,520	600	360		6,240
5432 通勤バス運転委託料	1,800					1,800	1,800
5437 外注費	607	750					750
<b>その他事業費</b>	<b>9,588</b>	<b>7,161</b>	<b>3,305</b>	<b>1,117</b>	<b>360</b>	<b>1,800</b>	<b>13,743</b>
<b>事業費合計</b>	<b>79,061</b>	<b>61,434</b>	<b>13,664</b>	<b>5,744</b>	<b>360</b>	<b>1,800</b>	<b>83,002</b>
<b>事業収益-費用差額</b>	<b>-6,738</b>	<b>10,566</b>	<b>-6,464</b>	<b>-4,744</b>	<b>2,140</b>	<b>-720</b>	<b>778</b>