

第3期予算案

2019年5月22日

科 目	A型	B型	管理費	合計
1事業活動収支の部				
1、事業活動収入				
(1)受託事業収入	65,650,000	8,850,000	0	74,500,000
①プラグ組付け収入	1,300,000	6,500,000		7,800,000
②パフ加工事業収入	63,000,000			63,000,000
③入れ替え作業	300,000	1,500,000		1,800,000
④焼き入れ作業	1,050,000	750,000		1,800,000
③その他受託事業収入		100,000		100,000
(2)障害福祉サービス事業収入	34,805,760	7,971,543	0	42,777,303
①訓練等給付金収入	34,805,760	7,971,543		42,777,303
(3)補助金収入	0	0	12,815,000	12,815,000
①給付金制度による報奨金			10,815,000	10,815,000
②その他補助金			2,000,000	2,000,000
(4)その他収入	0	0	2,000	2,000
①受取利息	0	0	1,000	1,000
②雑収入	0	0	1,000	1,000
事業活動収入計	100,455,760	16,821,543	12,817,000	130,094,303
1、事業活動支出				
(1)事業費支出	54,873,845	9,021,250	0	63,895,095
①人件費支出	51,093,845	8,217,250	0	59,311,095
給与手当支出	6,176,100	1,375,000		7,551,100
利用者賃金支出	34,694,200			34,694,200
利用者工賃支出	0	6,243,500		6,243,500
賞与手当支出	980,000	150,000		1,130,000
退職給付費用支出				0
通勤交通費支出	2,466,000	120,000		2,586,000
法定福利支出	6,277,545	228,750		6,506,295
予備費	500,000	100,000		600,000
②諸経費支出	3,780,000	804,000		4,584,000
福利厚生費支出	60,000	24,000		84,000
消耗品支出	1,200,000	120,000		1,320,000
地代家賃	1,900,000	500,000		2,400,000
外注費支出	120,000	60,000		180,000
雑支出				0
予備費	500,000	100,000		600,000
(2)管理費支出	35,988,478	11,435,062	18,266,008	65,689,548
①人件費支出	35,180,478	11,233,062	12,597,008	59,010,548
給与手当支出	26,877,000	7,905,000		34,782,000
役員報酬			6,324,000	6,324,000
賞与手当支出	3,114,720	1,334,880	889,920	5,339,520
退職給付費用支出			3,500,000	3,500,000
通勤交通費支出	600,000	528,000	240,000	1,368,000
法定福利支出	4,588,758	1,465,182	1,643,088	7,697,028
予備費			0	0
②諸経費支出	808,000	202,000	5,669,000	6,679,000
福利厚生費支出	808,000	202,000	101,000	1,111,000
消耗品支出			120,000	120,000
地代家賃支出			100,000	100,000
旅費交通費支出			360,000	360,000
通信運搬具支出			660,000	660,000
会議費支出			120,000	120,000
通勤バス運転委託料支出			1,800,000	1,800,000
燃料費支出			360,000	360,000
水道光熱費支出			120,000	120,000
保険料支出			100,000	100,000
報酬支出			648,000	648,000
事務手数料支出			1,080,000	1,080,000
雑支出			50,000	50,000
予備費			50,000	50,000
				0
事業活動費計	90,862,323	20,456,312	18,266,008	129,584,643
経常損益	9,593,437	-3,634,769	-5,449,008	509,660