

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1 . 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費		(60,000)	(60,000)	(0)	
正会員受取会費	4321	60,000	60,000	0	
受取助成金等		(200,496,000)	(183,512,000)	(16,984,000)	
受取国庫補助金	4341	183,002,000	166,650,000	16,352,000	
受取地方公共団体補助金	4342	80,000	512,000	432,000	
受取民間補助金	4343	0	1,750,000	1,750,000	
処遇改善加算	4344	17,414,000	14,600,000	2,814,000	
事業収益計		93,200,000	85,735,250	7,464,750	
その他収益		(64,000)	(64,200)	(200)	
受取利息	4371	11,000	10,000	1,000	
雑収益	4379	53,000	54,200	1,200	
経常収益計		293,820,000	269,371,450	24,448,550	
(2) 経常費用					
事業費計		71,571,000	66,235,000	5,336,000	
人件費		(160,419,000)	(148,490,000)	(11,929,000)	
役員報酬	6211	5,040,000	5,040,000	0	
給料手当	6212	64,122,000	54,980,000	9,142,000	
非常勤職員給与手当	6213	56,786,000	56,180,000	606,000	
法定福利費	6214	18,438,000	18,020,000	418,000	
退職給付費用	6215	1,319,000	1,330,000	11,000	
通勤費	6216	2,598,000	2,450,000	148,000	
福利厚生費	6217	631,000	510,000	121,000	
職員賞与	6218	11,485,000	9,980,000	1,505,000	
その他経費		(57,464,526)	(57,349,000)	(115,526)	
広告宣伝費	6222	121,000	217,000	96,000	
旅費交通費	6223	201,000	102,000	99,000	
車両費	6229	4,443,000	4,790,000	347,000	
通信運搬費	6224	1,011,000	1,073,000	62,000	
消耗品費	6226	2,236,000	2,960,000	724,000	
給食費	6225	8,356,000	7,286,000	1,070,000	
修繕費	6227	468,000	830,000	362,000	
水道光熱費	6231	6,597,000	6,380,000	217,000	
地代家賃	6238	14,603,000	14,033,000	570,000	
賃借料	6232	6,132,000	5,985,000	147,000	
減価償却費	6261	1,670,000	1,510,000	160,000	
保険料	6233	3,343,000	3,395,000	52,000	
諸会費	6234	83,000	75,000	8,000	
租税公課	6235	494,000	520,000	26,000	
支払手数料	6312	1,281,526	1,425,000	143,474	
支払利息	6311	1,160,000	1,038,000	122,000	
管理諸費	6241	3,544,000	3,492,000	52,000	
保健衛生費	6243	433,000	348,000	85,000	

[illegible]

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1 . 事業収益					
売上高	4211	81,655,000	74,148,000	7,507,000	
特定費用収益	4212	5,367,000	5,352,250	14,750	
雑収入	4213	1,025,000	1,075,000	50,000	
利用者負担金収入	4216	5,153,000	5,160,000	7,000	
事業収益計		93,200,000	85,735,250	7,464,750	
2 . 事業費用					
売上原価		(31,785,000)	(29,700,000)	(2,085,000)	
仕入高	5211	31,785,000	29,700,000	2,085,000	
人件費		(24,959,000)	(22,090,000)	(2,869,000)	
非常勤職員給与手当	5412	7,622,000	5,560,000	2,062,000	
法定福利費	5414	208,000	170,000	38,000	
通勤費	5416	157,000	106,000	51,000	
福利厚生費	5417	25,000	24,000	1,000	
工賃	5419	16,947,000	16,230,000	717,000	
その他経費		(14,827,000)	(14,445,000)	(382,000)	
車両費	5427	800,000	800,000	0	
通信運搬費	5422	70,000	37,000	33,000	
消耗品費	5424	1,360,000	1,770,000	410,000	
修繕費	5425	242,000	185,000	57,000	
水道光熱費	5428	7,860,000	6,980,000	880,000	
賃借料	5429	3,040,000	3,070,000	30,000	
支払手数料	5444	530,000	507,000	23,000	
管理諸費	5481	150,000	120,000	30,000	
雑費	5459	775,000	976,000	201,000	
事業費計		71,571,000	66,235,000	5,336,000	
事業収益・費用差額		21,629,000	19,500,250	2,128,750	