

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)	(54,000)	(6,000)	
正会員受取会費	4321	60,000	54,000	6,000	
受取助成金等		(205,948,007)	(191,684,889)	(14,263,118)	
受取国庫補助金	4341	185,930,450	171,691,170	14,239,280	
受取地方公共団体補助金	4342	1,825,761	4,089,000	2,263,239	
処遇改善加算	4344	18,191,796	15,904,719	2,287,077	
事業収益計		93,278,270	88,477,802	4,800,468	
その他収益		(42,000)	(102,298)	(60,298)	
受取利息	4371	11,000	13,868	2,868	
雑収益	4379	31,000	88,430	57,430	
経常収益計		299,328,277	280,318,989	19,009,288	
(2) 経常費用					
事業費計		77,200,591	74,951,786	2,248,805	
人件費		(157,080,037)	(150,264,129)	(6,815,908)	
役員報酬	6211	5,040,000	5,040,000	0	
給料手当	6212	65,200,000	54,593,000	10,607,000	
非常勤職員給与手当	6213	53,000,000	56,692,000	3,692,000	
法定福利費	6214	18,295,698	17,832,000	463,698	
退職給付費用	6215	1,566,000	1,442,278	123,722	
通勤費	6216	2,431,148	2,680,048	248,900	
福利厚生費	6217	597,191	484,803	112,388	
職員賞与	6218	10,950,000	11,500,000	550,000	
その他経費		(58,579,796)	(57,918,241)	(661,555)	
広告宣伝費	6222	165,420	291,130	125,710	
旅費交通費	6223	151,760	101,760	50,000	
車両費	6229	4,112,749	4,979,000	866,251	
通信運搬費	6224	995,575	1,103,375	107,800	
消耗品費	6226	1,981,929	2,153,813	171,884	
給食費	6225	9,418,178	9,075,206	342,972	
修繕費	6227	617,000	838,385	221,385	
水道光熱費	6231	4,791,913	4,792,986	1,073	
地代家賃	6238	14,611,736	14,508,000	103,736	
賃借料	6232	6,063,237	5,610,825	452,412	
減価償却費	6261	2,591,600	2,560,900	30,700	
保険料	6233	3,649,727	3,378,788	270,939	
諸会費	6234	257,400	165,000	92,400	
租税公課	6235	544,300	600,248	55,948	
支払手数料	6312	1,567,773	1,388,847	178,926	
支払利息	6311	1,250,000	1,020,000	230,000	
管理諸費	6241	3,289,016	3,131,359	157,657	
保健衛生費	6243	138,000	98,000	40,000	
寄付金	6244	0	19,000	19,000	

[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	81,505,137	77,398,312	4,106,825	
特定費用収益	4212	5,571,933	5,283,350	288,583	
雑収入	4213	939,000	913,040	25,960	
利用者負担金収入	4216	5,153,000	4,818,000	335,000	
施設利用料	4217	109,200	65,100	44,100	
事業収益計		93,278,270	88,477,802	4,800,468	
2 . 事業費用					
売上原価		(31,133,800)	(32,191,771)	(1,057,971)	
期首棚卸高	5111	0	695,000	695,000	
仕入高	5211	31,133,800	31,957,771	823,971	
期末棚卸高	5311	0	461,000	461,000	
人件費		(29,440,907)	(25,231,505)	(4,209,402)	
給料手当	5411	3,800,000	1,000,000	2,800,000	
非常勤職員給与手当	5412	7,005,120	6,750,000	255,120	
法定福利費	5414	650,000	470,000	180,000	
通勤費	5416	220,000	134,200	85,800	
福利厚生費	5417	25,000	5,000	20,000	
工賃	5419	17,740,787	16,872,305	868,482	
その他経費		(16,625,884)	(17,528,510)	(902,626)	
車両費	5427	1,160,000	1,226,000	66,000	
通信運搬費	5422	365,000	132,000	233,000	
消耗品費	5424	1,454,384	2,120,000	665,616	
修繕費	5425	297,923	359,934	62,011	
水道光熱費	5428	8,668,904	8,836,385	167,481	
賃借料	5429	3,130,000	3,041,022	88,978	
保険料	5431	30,000	23,125	6,875	
現金過不足	5434	10,000	500	9,500	
支払手数料	5444	430,000	495,880	65,880	
支払寄附金	5436	8,000	8,000	0	
管理諸費	5481	150,000	83,000	67,000	
広告宣伝費	5482	132,000	121,664	10,336	
雑費	5459	789,673	1,081,000	291,327	
事業費計		77,200,591	74,951,786	2,248,805	
事業収益・費用差額		16,077,679	13,526,016	2,551,663	