

## 平成28年度事業別収入・支出・共通費用予算

|            | 全体         |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
|            | 28年予算      | 27年実績      | 差異         |
| 1 収入の部     |            |            |            |
| 会費収入       | 98,000     | 92,000     | 6,000      |
| 寄付金収入      | 180,000    | 505,161    | ▲325,161   |
| 助成金収入      | 0          | 0          | 0          |
| 補助金収入      | 22,330,000 | 22,460,000 | ▲130,000   |
| 事業収入売上収入   | 5,220,000  | 5,151,203  | 68,797     |
| 事業収入共同生活援助 | 5,220,000  | 1,024,104  | 4,195,896  |
| 利用料収入      | 480,000    | 486,449    | ▲6,449     |
| 受取利息       | 0          | 792        | ▲792       |
| 雑収入        | 0          | 0          | 0          |
| 他会計収入      | 0          | 1,000,000  | ▲1,000,000 |
| 当期収入合計     | 33,528,000 | 30,719,709 | 2,808,291  |
| 2 支出の部     |            |            |            |
| 職員給与       | 18,039,800 | 15,278,985 | 2,760,815  |
| 利用者工賃      | 2,600,000  | 2,567,229  | 32,771     |
| 利用者手当      | 200,000    | 152,140    | 47,860     |
| 法定福利費      | 1,768,000  | 1,479,128  | 288,872    |
| 福利厚生費      | 214,400    | 80,605     | 133,795    |
| 食材費        | 0          | 0          | 0          |
| 材料仕入支出     | 2,200,000  | 2,157,333  | 42,667     |
| 賃借料・家賃・駐車場 | 2,946,000  | 2,896,976  | 49,024     |
| その他リース料    | 750,000    | 734,690    | 15,310     |
| 備品費        | 580,000    | 573,359    | 6,641      |
| 通信費        | 478,000    | 361,504    | 116,496    |
| GH消耗品      |            | 0          |            |
| 消耗品費       | 870,000    | 837,509    | 32,491     |
| 旅費交通費      | 38,000     | 31,148     | 6,852      |
| 水道光熱費      | 970,000    | 871,736    | 98,264     |
| 会議費        | 0          | 0          | 0          |
| 広告宣伝費      | 0          | 0          | 0          |
| 修繕費        | 200,000    | 202,316    | ▲2,316     |
| 支払保険料      | 230,000    | 241,040    | ▲11,040    |
| 交際費        | 0          | 0          | 0          |
| 諸会費支出      | 11,000     | 8,000      | 3,000      |
| 教育研修費      | 90,000     | 70,000     | 20,000     |
| 租税公課       | 40,000     | 43,600     | ▲3,600     |
| 法人税等       | 0          | 0          | 0          |
| 支払手数料      | 0          | 216,000    | ▲216,000   |
| 雑費         | 570,000    | 423,644    | 146,356    |
| 他会計支出      | 0          | 1,000,000  | ▲1,000,000 |
| 当期支出合計     | 32,795,200 | 30,226,942 | 2,568,258  |
| 当期収支差額     | 732,800    | 492,767    |            |
| 前期繰越収支差額   | 4,934,786  |            |            |
| 次期繰越収支差額   | 5,667,586  |            |            |