

平成30年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,670,000	2,670,000	0	
	製造作業収入	240,000	240,000	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	180,000	180,000	0	
	3、手工芸作業収入	60,000	60,000	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	2,430,000	2,430,000	0	
	1、ネジ作業収入	730,000	730,000	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	1,700,000	1,700,000	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	235,600,000	238,620,000	△ 3,020,000	
	自立支援給付費収入	204,000,000	205,890,000	△ 1,890,000	
	1、介護給付費収入	200,500,000	202,560,000	△ 2,060,000	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	3,500,000	3,330,000	170,000	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	25,000,000	26,460,000	△ 1,460,000	
	補足給付費収入	6,000,000	5,500,000	500,000	
	1、特定障害者特別給付費収入	6,000,000	5,500,000	500,000	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	600,000	770,000	△ 170,000	
	1、補助金事業収入	0	0	0	
	2、受託事業収入	600,000	770,000	△ 170,000	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	380,000	860,000	△ 480,000		
受取利息配当金収入	50,000	50,000	0		
その他の収入	200,000	1,480,000	△ 1,280,000		
受入研修費収入	100,000	80,000	20,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	100,000	1,400,000	△ 1,300,000		
事業活動収入計(1)	238,900,000	243,680,000	△ 4,780,000		
支出	人件費支出	149,130,000	147,770,000	1,360,000	
	役員報酬	500,000	450,000	50,000	
	職員給料支出	88,650,000	86,460,000	2,190,000	
	1、職員俸給	73,540,000	72,280,000	1,260,000	
	2、調整手当	4,860,000	4,630,000	230,000	
	3、扶養手当	900,000	920,000	△ 20,000	
	4、特殊勤務手当	80,000	80,000	0	
	5、時間外勤務等手当	770,000	820,000	△ 50,000	
	6、夜間勤務手当	4,100,000	3,550,000	550,000	
	7、通勤手当	1,800,000	1,700,000	100,000	
	8、資格手当	1,010,000	770,000	240,000	
	9、管理職手当	1,590,000	1,710,000	△ 120,000	
	職員賞与支出	23,240,000	24,000,000	△ 760,000	
非常勤職員給与支出	15,560,000	17,280,000	△ 1,720,000		

	1、賃金	13,050,000	14,470,000	△ 1,420,000
	2、通勤手当	600,000	410,000	190,000
	3、時間外勤務等手当	60,000	100,000	△ 40,000
	4、賞与	1,850,000	2,300,000	△ 450,000
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,850,000	1,610,000	240,000
	法定福利費	19,330,000	17,970,000	1,360,000
	事業費支出	34,210,000	32,930,000	1,280,000
	給食費支出	14,350,000	14,160,000	190,000
	介護用品費支出	100,000	20,000	80,000
	保健衛生費支出	1,500,000	1,450,000	50,000
	被服費支出	100,000	30,000	70,000
	教養娯楽費支出	1,250,000	1,250,000	0
	日用品費支出	800,000	840,000	△ 40,000
	水道光熱費支出	8,880,000	7,800,000	1,080,000
	1、水道	1,930,000	1,750,000	180,000
	2、電気	4,990,000	4,260,000	730,000
	3、ガス	1,960,000	1,790,000	170,000
	燃料費支出	2,800,000	2,700,000	100,000
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,930,000	170,000
	保険料支出	310,000	330,000	△ 20,000
	賃借料支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	2,000,000	2,400,000	△ 400,000
	雑支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	31,560,000	27,250,000	4,310,000
	福利厚生費支出	260,000	370,000	△ 110,000
	職員被服費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	250,000	160,000	90,000
	研修研究費支出	470,000	420,000	50,000
	事務消耗品費支出	570,000	580,000	△ 10,000
	印刷製本費支出	400,000	350,000	50,000
	修繕費支出	7,000,000	7,000,000	0
	通信運搬費支出	460,000	510,000	△ 50,000
	会議費支出	90,000	40,000	50,000
	広報費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	16,800,000	13,000,000	3,800,000
	手数料支出	680,000	530,000	150,000
	保険料支出	1,010,000	970,000	40,000
	賃借料支出	270,000	270,000	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	270,000	270,000	0
	保守料支出	2,250,000	2,000,000	250,000
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000
	諸会費支出	400,000	400,000	0
	雑支出	310,000	340,000	△ 30,000
	就労支援事業支出	2,670,000	2,670,000	0
	就労支援事業支出	2,670,000	2,670,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	217,570,000	210,620,000	6,950,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,330,000	33,060,000	△ 11,730,000
施設 収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0

整備等 による 収支	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	0	4,500,000	△ 4,500,000
			土地取得支出	0	0	0
			建物取得支出	0	0	0
			機械及び装置取得支出	0	0	0
			車輛運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	4,500,000	△ 4,500,000
			建物付属設備取得支出	0	0	0
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	4,500,000	△ 4,500,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 4,500,000	4,500,000		
その 他の 活動 による 収支	入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	1,340,000	1,330,000	10,000		
		その他の活動収入計(7)	1,340,000	1,330,000	10,000	
	支 出	積立資産支出	0	28,560,000	△ 28,560,000	
施設整備積立資産支出		0	0	0		
設備整備積立資産支出		0	0	0		
人件費積立資産支出		0	0	0		
修繕積立資産支出		0	21,310,000	△ 21,310,000		
備品購入積立資産支出		0	7,250,000	△ 7,250,000		
移行時特別積立資産支出		0	0	0		
工賃変動積立資産支出		0	0	0		
作業設備等整備積立資産支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	1,340,000	1,330,000	10,000			
	その他の活動支出計(8)	1,340,000	29,890,000	△ 28,550,000		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 28,560,000	28,560,000		
	予備費(10)	21,330,000	0	21,330,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	87,700,233		87,700,233		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,700,233		87,700,233		

平成30年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	15,300,000	15,300,000	0	
	製造作業収入	4,030,000	4,030,000	0	
	1、パン作業収入	4,000,000	4,000,000	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	30,000	30,000	0	
	加工作業収入	7,570,000	7,570,000	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	1,100,000	1,100,000	0	
	3、箱組立作業収入	4,150,000	4,150,000	0	
	4、苗箱作業収入	2,110,000	2,110,000	0	
	5、ギフト作業収入	10,000	10,000	0	
	6、その他加工作業収入	200,000	200,000	0	
	請負作業収入	3,700,000	3,700,000	0	
	1、リサイクルセンター収入	3,100,000	3,100,000	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	600,000	600,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	54,600,000	66,500,000	△ 11,900,000	
	自立支援給付費収入	53,100,000	65,000,000	△ 11,900,000	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	53,100,000	65,000,000	△ 11,900,000	報酬改定による減
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	1、補助金事業収入	0	0	0	
	2、受託事業収入	0	0	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000		
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0		
その他の収入	30,000	30,000	0		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	20,000	20,000	0		
事業活動収入計(1)	69,960,000	81,910,000	△ 11,950,000		
支出	人件費支出	51,930,000	51,180,000	750,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	32,580,000	32,010,000	570,000	
	1、職員俸給	27,900,000	27,630,000	270,000	
	2、調整手当	1,800,000	1,760,000	40,000	
	3、扶養手当	690,000	690,000	0	
	4、特殊勤務手当	150,000	50,000	100,000	
	5、時間外勤務等手当	670,000	530,000	140,000	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	600,000	590,000	10,000	
	8、資格手当	70,000	60,000	10,000	
	9、管理職手当	700,000	700,000	0	
	職員賞与支出	8,400,000	8,600,000	△ 200,000	
非常勤職員給与支出	3,240,000	3,060,000	180,000		
1、賃金	2,600,000	2,500,000	100,000		

2、通勤手当	160,000	120,000	40,000
3、時間外勤務等手当	30,000	10,000	20,000
4、賞与	450,000	430,000	20,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	810,000	810,000	0
法定福利費	6,900,000	6,700,000	200,000
事業費支出	5,900,000	4,900,000	1,000,000
給食費支出	2,400,000	2,600,000	△ 200,000
介護用品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	150,000	50,000	100,000
被服費支出	20,000	10,000	10,000
教養娯楽費支出	500,000	400,000	100,000
日用品費支出	20,000	10,000	10,000
水道光熱費支出	500,000	500,000	0
1、水道	80,000	80,000	0
2、電気	370,000	370,000	0
3、ガス	50,000	50,000	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	180,000	200,000	△ 20,000
保険料支出	120,000	120,000	0
賃借料支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
雑支出	10,000	10,000	0
事務費支出	5,630,000	4,850,000	780,000
福利厚生費支出	70,000	110,000	△ 40,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	30,000	30,000	0
研修研究費支出	100,000	100,000	0
事務消耗品費支出	80,000	10,000	70,000
印刷製本費支出	50,000	50,000	0
修繕費支出	1,000,000	250,000	750,000
通信運搬費支出	150,000	150,000	0
会議費支出	10,000	10,000	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	3,000,000	3,000,000	0
手数料支出	20,000	20,000	0
保険料支出	300,000	300,000	0
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	400,000	400,000	0
保守料支出	280,000	280,000	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	90,000	90,000	0
雑支出	50,000	50,000	0
就労支援事業支出	15,300,000	14,700,000	600,000
就労支援事業支出	15,300,000	14,700,000	600,000
利用者負担軽減額	0	20,000	△ 20,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	78,760,000	75,650,000	3,110,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,800,000	6,260,000	△ 15,060,000
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0

施設
収

備等 による 収支	入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	0	0	0
			土地取得支出	0	0	0
			建物取得支出	0	0	0
			機械及び装置取得支出	0	0	0
			車輜運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0
			建物付属設備取得支出	0	0	0
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その 他の 活動 による 収支	入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	0	6,260,000	△ 6,260,000	
施設整備積立資産支出		0	0	0		
設備整備積立資産支出		0	0	0		
人件費積立資産支出		0	0	0		
修繕積立資産支出		0	5,660,000	△ 5,660,000		
備品購入積立資産支出		0	0	0		
移行時特別積立資産支出		0	0	0		
工賃変動積立資産支出		0	600,000	△ 600,000		
作業設備等整備積立資産支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	0	6,260,000	△ 6,260,000		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 6,260,000	6,260,000		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,800,000	0	△ 8,800,000		
	前期末支払資金残高(12)	41,763,161	41,763,161	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,963,161	41,763,161	△ 8,800,000		

平成30年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造作業収入	0	0	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	0	0	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	0	0	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	10,990,000	11,420,000	△ 430,000	
	自立支援給付費収入	6,850,000	7,200,000	△ 350,000	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	6,850,000	7,200,000	△ 350,000	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	3,300,000	3,380,000	△ 80,000	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	1、補助金事業収入	0	0	0	
	2、受託事業収入	0	0	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	11,000,000	11,480,000	△ 480,000		
支出	人件費支出	5,940,000	5,480,000	460,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	1、職員俸給	0	0	0	
	2、調整手当	0	0	0	
	3、扶養手当	0	0	0	
	4、特殊勤務手当	0	0	0	
	5、時間外勤務等手当	0	0	0	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	0	0	0	
	8、資格手当	0	0	0	
	9、管理職手当	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	5,930,000	5,450,000	480,000		
1、賃金	4,900,000	4,510,000	390,000		

	2、通勤手当	170,000	140,000	30,000
	3、時間外勤務等手当	60,000	30,000	30,000
	4、賞与	800,000	770,000	30,000
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費	10,000	30,000	△ 20,000
	事業費支出	4,380,000	4,540,000	△ 160,000
	給食費支出	1,600,000	1,650,000	△ 50,000
	介護用品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	10,000	50,000	△ 40,000
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	750,000	820,000	△ 70,000
	1、水道	230,000	230,000	0
	2、電気	360,000	400,000	△ 40,000
	3、ガス	160,000	190,000	△ 30,000
	燃料費支出	20,000	50,000	△ 30,000
	消耗器具備品費支出	250,000	200,000	50,000
	保険料支出	40,000	40,000	0
	賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	50,000	50,000	0
	雑支出	40,000	60,000	△ 20,000
	事務費支出	680,000	810,000	△ 130,000
	福利厚生費支出	10,000	30,000	△ 20,000
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	60,000	50,000	10,000
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	修繕費支出	30,000	50,000	△ 20,000
	通信運搬費支出	60,000	50,000	10,000
	会議費支出	10,000	20,000	△ 10,000
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	10,000	20,000	△ 10,000
	手数料支出	20,000	20,000	0
	保険料支出	10,000	40,000	△ 30,000
	賃借料支出	60,000	60,000	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	380,000	400,000	△ 20,000
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	10,000	50,000	△ 40,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	11,000,000	10,830,000	170,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	650,000	△ 650,000
施設 収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0

備等 による 収支	入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	0	0	0
			土地取得支出	0	0	0
			建物取得支出	0	0	0
			機械及び装置取得支出	0	0	0
			車輜運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0
			建物付属設備取得支出	0	0	0
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その 他の 活動 による 収支	入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	0	650,000	△ 650,000	
施設整備積立資産支出		0	0	0		
設備整備積立資産支出		0	0	0		
人件費積立資産支出		0	650,000	△ 650,000		
修繕積立資産支出		0	0	0		
備品購入積立資産支出		0	0	0		
移行時特別積立資産支出		0	0	0		
工賃変動積立資産支出		0	0	0		
作業設備等整備積立資産支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	0	650,000	△ 650,000		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 650,000	650,000		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	7,301,448	7,301,448	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,301,448	7,301,448	0		

平成30年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造作業収入	0	0	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	0	0	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	0	0	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,430,000	24,990,000	△ 4,560,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	20,000,000	24,500,000	△ 4,500,000	報酬改定による減
	利用者負担金収入	420,000	480,000	△ 60,000	
	補足給付費収入	0	0	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	1、補助金事業収入	0	0	0	
	2、受託事業収入	0	0	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	20,440,000	25,000,000	△ 4,560,000		
支出	人件費支出	14,740,000	14,660,000	80,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	4,660,000	4,640,000	20,000	
	1、職員俸給	4,160,000	4,150,000	10,000	
	2、調整手当	300,000	300,000	0	
	3、扶養手当	0	0	0	
	4、特殊勤務手当	0	0	0	
	5、時間外勤務等手当	100,000	100,000	0	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	30,000	30,000	0	
	8、資格手当	70,000	60,000	10,000	
	9、管理職手当	0	0	0	
	職員賞与支出	1,040,000	1,260,000	△ 220,000	
非常勤職員給与支出	7,900,000	7,720,000	180,000		
1、賃金	6,300,000	6,150,000	150,000		

	2、通勤手当	500,000	500,000	0
	3、時間外勤務等手当	50,000	50,000	0
	4、賞与	1,050,000	1,020,000	30,000
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	90,000	90,000	0
	法定福利費	1,050,000	950,000	100,000
	事業費支出	1,890,000	1,560,000	330,000
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	50,000	10,000	40,000
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	150,000	150,000	0
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	510,000	460,000	50,000
	1、水道	60,000	60,000	0
	2、電気	450,000	400,000	50,000
	3、ガス	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	250,000	300,000	△ 50,000
	保険料支出	30,000	30,000	0
	賃借料支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	850,000	600,000	250,000
	雑支出	50,000	10,000	40,000
	事務費支出	890,000	360,000	530,000
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	50,000	20,000	30,000
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	修繕費支出	500,000	10,000	490,000
	通信運搬費支出	30,000	10,000	20,000
	会議費支出	20,000	10,000	10,000
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	30,000	30,000	0
	手数料支出	10,000	10,000	0
	保険料支出	100,000	120,000	△ 20,000
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	30,000	30,000	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	30,000	30,000	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	17,520,000	16,580,000	940,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,920,000	8,420,000	△ 5,500,000
施設 収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0

備等 による 収支	入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	0	0	0
			土地取得支出	0	0	0
			建物取得支出	0	0	0
			機械及び装置取得支出	0	0	0
			車輜運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0
			建物付属設備取得支出	0	0	0
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その 他の 活動 による 収支	入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	0	8,420,000	△ 8,420,000	
施設整備積立資産支出		0	0	0		
設備整備積立資産支出		0	0	0		
人件費積立資産支出		0	3,420,000	△ 3,420,000		
修繕積立資産支出		0	2,500,000	△ 2,500,000		
備品購入積立資産支出		0	2,500,000	△ 2,500,000		
移行時特別積立資産支出		0	0	0		
工賃変動積立資産支出		0	0	0		
作業設備等整備積立資産支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	0	8,420,000	△ 8,420,000		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 8,420,000	8,420,000		
	予備費(10)	2,920,000	0	2,920,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	10,270,017	10,270,017	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,270,017	10,270,017	0		