

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
就労支援事業活動に上る収支	収入	就労支援事業収入		
		就労支援事業収入		
		会計単位間繰入金収入		
		公益事業会計繰入金収入		
		収益事業会計繰入金収入		
		経理区分間繰入金収入		
		経理区分間繰入金収入		
	就労支援事業収入計(1)			
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業支出			
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	就労支援事業支出計(2)			
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
福祉事業	収入	自立支援費収入		
		介護給付費収入		
		介護給付費収入		
		訓練等給付費収入		
		訓練等給付費収入		
		措置費収入		
		事務費収入		
		事業費収入		
		運営費収入		
		運営費収入		
		私的契約利用料収入		
		私的契約利用料収入		
		利用料収入		
		利用者負担金収入		
		利用料収入		
		経常経費補助金収入		
		経常経費補助金収入		
		寄附金収入		
		寄附金収入		
		雑収入		
		雑収入		
		借入金利息補助金収入		
	借入金利息補助金収入			
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	225,000	225,000		
経理区分間繰入金収入	225,000	225,000		
	福祉事業収入計(4)	226,000	226,000	
業	人件費支出			
	役員報酬			
	職員俸給			
	職員諸手当			
	非常勤職員給与			

施設名 本部経理区分

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
活動による収入支	支	退職金			
		退職共済掛金			
		法定福利費			
		事務費支出	250,000	240,000	-10,000
		福利厚生費			
		旅費交通費	225,000	225,000	
		研修費			
		消耗品費			
		器具什器費			
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費			
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			
		手数料	5,000	5,000	
		損害保険料			
		賃借料			
		租税公課			
		雑費	20,000	10,000	-10,000
		事業費支出			
		給食費			
		保健衛生費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		消耗品費			
		器具什器費			
		賃借料			
		指導訓練費			
		就職支度費			
		医療費			
		葬祭費			
		雑費			
		借入金利息支出			
		借入金利息支出			
		会計単位間繰入金支出			
		公益事業会計繰入金支出			
		収益事業会計繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出	3,150,111		-3,150,111
		経理区分間繰入金支出	3,150,111		-3,150,111
		福祉事業支出計(5)	3,400,111	240,000	-3,160,111
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,174,111	-14,000	3,160,111
		施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			

施設名 本部経理区分

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
施設整備等による支	収 入	施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(7)				
	支 出	固定資産取得支出			
		建物取得支出			
車両運搬具取得支出					
その他の資産取得支出					
元入金支出					
公益事業会計元入金支出					
収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計(8)					
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)					
財務活動による収支	収 入	借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入			
		その他の積立預金取崩収入			
		その他の収入			
		長期貸付金回収収入			
	その他の収入				
	財務収入計(10)				
	支 出	借入金元金償還金支出			
		設備資金借入金償還金支出			
		長期運営資金借入金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出			
		その他の積立預金積立支出			
その他の支出					
長期貸付金支出					
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
徴収不能額					
有価証券売却益					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
その他の評価損					
財務支出計(11)					
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)					
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-3,174,111	-14,000	3,160,111	

施設名 本部経理区分

資金収支当初予算
平成27年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
前期末支払資金残高(15)	3,609,151	255,669	-3,353,482
当期末支払資金残高(14)+(15)	435,040	241,669	-193,371

理事長	園長		担当者

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
就労支援事業活動に る収支	就労支援事業収入	3,000,000	4,000,000	1,000,000
	タオル工賃収入	2,000,000	2,700,000	700,000
	刺繍工賃収入			
	その他工賃収入	1,000,000	1,300,000	300,000
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	就労支援事業収入計(1)	3,000,000	4,000,000	1,000,000
支 出	就労支援事業支出	4,000,000	4,000,000	
	就労支援事業支出	4,000,000	4,000,000	
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
就労支援事業支出計(2)		4,000,000	4,000,000	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,000,000		1,000,000
福 祉 事 業	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	自立支援費等収入	64,000,000	64,111,600	111,600
	訓練費等給付費収入	62,000,000	62,000,000	
	利用者負担金収入	2,000,000	2,111,600	111,600
	前年度利用者負担金収入			
	補助事業等収入			
	その他の補助金等収入			
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	600,000	700,000	100,000
	雑収入	600,000	700,000	100,000
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	4,000	7,000	3,000
	受取利息配当金収入	4,000	7,000	3,000
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
福祉事業収入計(4)		64,604,000	64,818,600	214,600
業	人件費支出	42,457,217	44,824,316	2,367,099
	役員報酬			
	職員俸給	23,421,500	25,267,200	1,845,700
	職員諸手当	11,170,317	11,647,016	476,699
	非常勤職員給与	3,697,200	3,697,200	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増 減
活動による支出	支 出	退職金			
		退職共済掛金	268,200	312,900	44,700
		法定福利費	3,900,000	3,900,000	
		事務費支出	3,577,025	7,426,986	3,849,961
		福利厚生費	250,000	280,000	30,000
		旅費交通費	29,340	40,000	10,660
		研修費	16,000	16,000	
		消耗品費	150,000	150,000	
		器具什器費	50,000	50,000	
		印刷製本費			
		水道光熱費	180,000	180,000	
		燃料費	300,000	300,000	
		修繕費	300,000	500,000	200,000
		通信運搬費	250,000	250,000	
		会議費	10,000		-10,000
		広報費	25,045	50,000	24,955
		業務委託費	116,640	3,661,200	3,544,560
		手数料	400,000	520,000	120,000
		損害保険料	650,000	550,000	-100,000
		賃借料	550,000	579,786	29,786
		租税公課	100,000	100,000	
		雑費	200,000	200,000	
		事業費支出	6,412,000	6,588,000	176,000
		給食費	2,900,000	2,900,000	
		保健衛生費	400,000	400,000	
		被服費			
		教養娯楽費	400,000	400,000	
		日用品費			
		水道光熱費	750,000	750,000	
		燃料費	1,200,000	1,300,000	100,000
		消耗品費	250,000	320,000	70,000
		器具什器費	50,000	50,000	
		賃借料			
		指導訓練費			
		就職支度費			
		医療費			
		葬祭費			
		修繕費	400,000	400,000	
		雑費	30,000	30,000	
		本人支給費	32,000	38,000	6,000
借入金利息支出	59,060	59,444	384		
借入金利息支出	59,060	59,444	384		
会計単位間繰入金支出					
公益事業会計繰入金支出					
収益事業会計繰入金支出					
経理区分間繰入金支出	1,500,000	800,000	-700,000		
経理区分間繰入金支出	1,500,000	800,000	-700,000		
福祉事業支出計(5)			54,005,302	59,698,746	5,693,444
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			10,598,698	5,119,854	-5,478,844
		施設整備等補助金収入			

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
支	出	流動資産評価減等による資金減少額等			
		徴収不能額			
		有価証券売却益			
		有価証券売却損			
		有価証券評価損			
		その他の評価損			
		財務支出計(11)	750,000	750,000	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-750,000	-750,000	
		予備費(13)			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	8,848,698	3,769,854	-5,078,844
		前期末支払資金残高(15)	34,162,831	34,162,831	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	43,011,529	37,932,685	-5,078,844

理事長	園長		担当者

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	2,000,000	2,000,000	
	工賃収入	2,000,000	2,000,000	
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	就労支援事業収入計(1)	2,000,000	2,000,000	
	就労支援事業支出	2,150,000	2,000,000	-150,000
	就労支援事業支出	2,150,000	2,000,000	-150,000
福祉事業	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	就労支援事業支出計(2)	2,150,000	2,000,000	-150,000
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-150,000		150,000
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
福祉事業	私的契約利用料収入			
	自立支援費等収入	61,961,600	58,711,600	-3,250,000
	介護給付費収入	60,000,000	57,000,000	-3,000,000
	訓練費等給付費収入			
	利用者負担金収入	1,961,600	1,711,600	-250,000
	前年度利用料収入			
	前年度支援費収入			
	前年度利用者負担金収入			
	補助事業等収入			
	その他の補助金等収入			
福祉事業	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	800,000	800,000	
	雑収入	800,000	800,000	
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	
福祉事業	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	福祉事業収入計(4)	62,781,600	59,531,600	-3,250,000
業	人件費支出	47,498,886	44,640,924	-2,857,962
	役員報酬			
	職員俸給	27,448,800	25,664,400	-1,784,400
	職員諸手当	13,377,786	12,304,224	-1,073,562

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
活動による収入支出	非常勤職員給与	270,000	270,000	
	退職金			
	退職共済掛金	402,300	402,300	
	法定福利費	6,000,000	6,000,000	
	事務費支出	4,028,730	7,378,290	3,349,560
	福利厚生費	300,000	250,000	-50,000
	旅費交通費	20,000	20,000	
	研修費	12,090	12,090	
	消耗品費	10,000	5,000	-5,000
	器具什器費	10,000	10,000	
	印刷製本費			
	水道光熱費	250,000	350,000	100,000
	燃料費	380,000	350,000	-30,000
	修繕費	700,000	500,000	-200,000
	通信運搬費	230,000	230,000	
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	116,640	3,661,200	3,544,560
	手数料	900,000	900,000	
	損害保険料	700,000	700,000	
	賃借料	220,000	220,000	
	租税公課	80,000	70,000	-10,000
	雑費	100,000	100,000	
	事業費支出	6,883,000	6,678,000	-205,000
	給食費	2,700,000	2,500,000	-200,000
	保健衛生費	270,000	270,000	
	被服費			
	教養娯楽費	450,000	450,000	
	日用品費			
	水道光熱費	1,000,000	1,000,000	
	燃料費	1,800,000	1,800,000	
	消耗品費	100,000	100,000	
	器具什器費	25,000	20,000	-5,000
	賃借料			
	指導訓練費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	修繕費	500,000	500,000	
	雑費	10,000	10,000	
	本人支給費	28,000	28,000	
	借入金利息支出	59,062	60,000	938
	借入金利息支出	59,062	60,000	938
	会計単位間繰入金支出			
	公益事業会計繰入金支出			
	収益事業会計繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出	225,000		-225,000
	経理区分間繰入金支出	225,000		-225,000
福祉事業支出計(5)		58,694,678	58,757,214	62,536
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,086,922	774,386	-3,312,536

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
施設整備 による 収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却収入			
	支 出	器具及び備品売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(7)			
		固定資産取得支出			
建物取得支出					
支 出	車両運搬具取得支出				
	その他の資産取得支出				
	その他の資産取得支出				
	元入金支出				
	公益事業会計元入金支出				
	収益事業会計元入金支出				
	施設整備等支出計(8)				
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)					
財 務 活 動 に よ る 収 入	収 入	借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入			
		その他の積立預金取崩収入			
		移行時特別積立預金取崩収入			
		工賃変動積立預金取崩収入			
		その他の収入			
	長期貸付金回収収入				
その他の収入					
財務収入計(10)					
に よ る 収 入	支 出	借入金元金償還金支出	750,000	750,000	
		設備資金借入金償還金支出	750,000	750,000	
		長期運営資金借入金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出			
		その他の積立預金積立支出			
		移行時特別積立預金積立支出			
		工賃変動積立預金積立支出			
		その他の支出			
		長期貸付金支出			
		その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等				

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
支		徴収不能額			
		有価証券売却益			
		有価証券売却損			
		有価証券評価損			
		その他の評価損			
		財務支出計(11)	750,000	750,000	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-750,000	-750,000	
		予備費(13)			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,186,922	24,386	-3,162,536
		前期末支払資金残高(15)	74,510,579	74,510,579	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	77,697,501	74,534,965	-3,162,536

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
就労支援事業活動に 関する 収支	収入	就労支援事業収入			
		就労支援事業収入			
		会計単位間繰入金収入			
		公益事業会計繰入金収入			
		収益事業会計繰入金収入			
経理区分間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入			
		就労支援事業収入計(1)			
収支	支出				
		就労支援事業支出計(2)			
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動	収入	自立支援費収入	13,000,000	14,800,000	1,800,000
		訓練等給付費収入	13,000,000	14,800,000	1,800,000
		訓練等給付費収入	13,000,000	14,800,000	1,800,000
		特定障害者特別給付費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		措置費収入			
		事務費収入			
		事業費収入			
		運営費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		私的契約利用料収入			
		利用者負担金収入	5,800,000	6,500,000	700,000
		利用者負担金収入	5,800,000	6,500,000	700,000
		特定費用等収入			
		経常経費補助金収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入			
		寄附金収入			
		雑収入	45,000	45,000	
		雑収入	45,000	45,000	
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入			
		受取利息配当金収入			
		会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	4,650,111	575,000	-4,075,111	
	経理区分間繰入金収入	4,650,111	575,000	-4,075,111	
	福祉事業収入計(4)	23,495,111	21,920,000	-1,575,111	
業 活	支出	人件費支出	15,313,713	15,497,400	183,687
		役員報酬			
		職員俸給	3,601,200	3,722,400	121,200
		職員諸手当	1,867,813	1,930,300	62,487
		非常勤職員給与	8,900,000	8,900,000	
		退職金			

施設名 くすわかば経理区分

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動 支 出	退職共済掛金	44,700	44,700	
	法定福利費	900,000	900,000	
	事務費支出	1,209,923	1,160,859	-49,064
	福利厚生費	340,000	340,000	
	旅費交通費	10,000	10,000	
	研修費	20,000	20,000	
	消耗品費	30,000	30,000	
	器具什器費	150,220	50,000	-100,220
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	27,324		-27,324
	通信運搬費	120,000	150,000	30,000
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	188,079	188,079	
	手数料	50,000	60,000	10,000
	損害保険料	224,300	262,780	38,480
	賃借料			
	租税公課			
	雑費	50,000	50,000	
	事業費支出	3,140,000	3,110,000	-30,000
	給食費	1,800,000	1,800,000	
	保健衛生費	200,000	200,000	
	被服費			
	教養娯楽費	50,000	50,000	
	日用品費			
	水道光熱費	800,000	800,000	
	燃料費			
	消耗品費	100,000	100,000	
	器具什器費	180,000	150,000	-30,000
	賃借料			
	指導訓練費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費	10,000	10,000	
	借入金利息支出	295,333	269,696	-25,637
	借入金利息支出	295,333	269,696	-25,637
	会計単位間繰入金支出			
	公益事業会計繰入金支出			
	収益事業会計繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	福祉事業支出計(5)	19,958,969	20,037,955	78,986
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,536,142	1,882,045	-1,654,097
収	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			

施設名 くすわかば経理区分

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
施設整備等による収入	入	施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(7)				
	支出	固定資産取得支出			
		建物取得支出			
		車両運搬具取得支出			
その他の資産取得支出					
元入金支出					
公益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計(8)					
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)					
財務活動による収入支出	入	借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入			
		その他の積立預金取崩収入			
		その他の収入			
	長期貸付金回収収入				
	その他の収入				
	財務収入計(10)				
	支出	借入金元金償還金支出	936,000	1,248,000	312,000
		設備資金借入金償還金支出	936,000	1,248,000	312,000
		長期運営資金借入金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出			
その他の積立預金積立支出					
その他の支出					
長期貸付金支出					
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
徴収不能額					
有価証券売却益					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
その他の評価損					
財務支出計(11)		936,000	1,248,000	312,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-936,000	-1,248,000	-312,000	
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		2,600,142	634,045	-1,966,097	

施設名 くすわかば経理区分

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
前期末支払資金残高(15)			
当期末支払資金残高(14)+(15)	2,600,142	634,045	-1,966,097