

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(下)記の取扱	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)		
		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)		
		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 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 経理区分間繰入金収入 福祉事業収入計(4)		
		1,000	1,000	
	支出	1,000	1,000	
		225,000	225,000	
		225,000	225,000	
		226,000	226,000	
事業	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

資金收支当初予算

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
活動支 よる る 取 出 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			
事業費 支出 支	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			
経理区分間 繰入金支出	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			
会計単位間 繰入金支出	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
福祉事業支出計(5)	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
	福祉事業活動資金收支差額(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 出	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)				
		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)				
	財務活動による支 出	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)				
		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よる収支	入	就労支援事業収入 タオル工賃収入 刺繡工賃収入 その他工賃収入 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	3,000,000 2,000,000 1,000,000	4,000,000 2,700,000 1,300,000	1,000,000 700,000 300,000
		就労支援事業収入計(1)	3,000,000	4,000,000	1,000,000
		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	4,000,000 4,000,000	4,000,000 4,000,000	
		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
		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 訓練費等給付費収入 利用者負担金収入 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 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	64,000,000 62,000,000 2,000,000	64,111,600 62,000,000 2,111,600	111,600 111,600
		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 経理区分間繰入金収入	600,000 600,000	700,000 700,000	100,000 100,000
		福祉事業収入計(4)	64,604,000	64,818,600	214,600
	事業	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	42,457,217 23,421,500 11,170,317 3,697,200	44,824,316 25,267,200 11,647,016 3,697,200	2,367,099 1,845,700 476,699

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
活動に支出する	支出	退職金	268,200	312,900	44,700
		退職共済掛金	3,900,000	3,900,000	
		法定福利費	3,577,025	7,426,986	3,849,961
		事務費支出	250,000	280,000	30,000
		福利厚生費	29,340	40,000	10,660
		旅費交通費	16,000	16,000	
		研修費	150,000	150,000	
		消耗品費	50,000	50,000	
		器具什器費	180,000	180,000	
		印刷製本費	300,000	300,000	
		水道光熱費	300,000	300,000	
		燃料費	300,000	500,000	200,000
		修繕費	250,000	250,000	
		通信運搬費	10,000		-10,000
		会議費	25,045	50,000	24,955
		広報費	116,640	3,661,200	3,544,560
		業務委託費	400,000	520,000	120,000
		手数料	650,000	550,000	-100,000
		損害保険料	550,000	579,786	29,786
		賃借料	100,000	100,000	
		租税公課	200,000	200,000	
		雜費	6,412,000	6,588,000	176,000
		事業費支出	2,900,000	2,900,000	
		給食費	400,000	400,000	
		保健衛生費	750,000	750,000	
		被服費	1,200,000	1,300,000	100,000
		教養娯楽費	250,000	320,000	70,000
		日用品費	50,000	50,000	
		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			
		修繕費			
		雜費			
		本人支給費			
		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	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
施設整備等による収支	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 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 車両運搬具取得支出 その他の資産取得支出 その他の固定資産取得支出		600,000	600,000
		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		600,000	600,000
		施設整備等支出計(8)		600,000	600,000
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-600,000	-600,000
		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 設備等整備積立預金取崩収入 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	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 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 設備等整備積立預金積立支出 その他の支出 長期貸付金支出 その他の支出	750,000	750,000	

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	収入	就労支援事業収入 工賃収入 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)	2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000	
	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)	2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000	-150,000 -150,000 -150,000	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-150,000	150,000	
	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 介護給付費収入 訓練費等給付費収入 利用者負担金収入 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 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 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 経理区分間繰入金収入 福利事業収入計(4)	61,961,600 60,000,000 1,961,600 800,000 800,000 20,000 20,000 62,781,600	58,711,600 57,000,000 1,711,600 800,000 800,000 20,000 20,000 59,531,600	-3,250,000 -3,000,000 -250,000 -3,250,000
		人件費支出 役員報酬 職員俸給 職員諸手当	47,498,886 27,448,800 13,377,786	44,640,924 25,664,400 12,304,224	-2,857,962 -1,784,400 -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
活動にによる 収支	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 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 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 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)		
	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 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	750,000 750,000	750,000 750,000

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係る収支	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	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
人件費支出	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 よ る 收 出 支	支 出 支	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	27,324	27,324	
		修繕費	120,000	150,000	30,000
		通信運搬費			
		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				

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 △	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	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			
財務活動による △	収入	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)			
		借入金収入			
	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			
	支出	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			
動にによる △	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	
		設備資金借入金償還金支出	936,000	1,248,000	
		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			
	支	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