

資金収支予算書

法人全体

科 目	予 算 現 額	補 正 額	補正後予算額
事業活動による収支			
事業活動による収入			
就労支援事業収入	9,500,000	0	9,500,000
就労支援事業収入（お菓子）	7196 9,300,000	0	9,300,000
就労支援事業収入（お茶ほか）	7197 100,000	0	100,000
就労支援事業収入（2G）	7198 100,000	0	100,000
障害福祉サービス等事業収入	120,510,000	0	120,510,000
自立支援給付費収入	109,320,000	0	109,320,000
介護給付費収入	7217 49,000,000	0	49,000,000
特例介護給付費収入	7218 1,320,000	0	1,320,000
訓練等給付費収入	7219 57,000,000	0	57,000,000
計画相談支援給付費収入	7332 2,000,000	0	2,000,000
利用者負担金収入（障害）	7225 100,000	0	100,000
特定費用収入	7231 9,240,000	0	9,240,000
その他の事業収入	2,600,000	0	2,600,000
補助金事業収入（公費）（障害・そ	7386 100,000	0	100,000
受託事業収入（公費）（障害・その	7388 2,500,000	0	2,500,000
（保険等査定減）（障害）（△）	7238 750,000	0	750,000
経常経費寄附金収入	7311 10,000	0	10,000
受取利息配当金収入	7312 300	0	300
その他の収入	122,000	0	122,000
受入研修費収入	7313 30,000	0	30,000
利用者等外給食費収入	7314 30,000	0	30,000
雑収入	62,000	0	62,000
雑収入	7318 62,000	0	62,000
事業活動収入計	130,142,300	0	130,142,300
事業活動による支出			
人件費支出	94,480,000	0	94,480,000
役員報酬支出	8311 300,000	0	300,000
職員給料支出	8312 41,000,000	0	41,000,000
職員賞与支出	8313 8,200,000	0	8,200,000
非常勤職員給与支出	8314 33,000,000	0	33,000,000
退職給付支出	8316 2,880,000	0	2,880,000
法定福利費支出（人件費）	8317 9,100,000	0	9,100,000
事業費支出	13,610,000	0	13,610,000
給食費支出	8331 2,600,000	0	2,600,000
保健衛生費支出	8335 370,000	0	370,000
教養娯楽費支出	8338 450,000	0	450,000
日用品費支出	8339 500,000	0	500,000
水道光熱費支出（事業）	8343 4,300,000	0	4,300,000
電気代	A1 2,820,000	0	2,820,000
水道代	A2 1,050,000	0	1,050,000
ガス代	A3 150,000	0	150,000

浄化槽	A4	280,000	0	280,000
消耗器具備品費支出	8345	550,000	0	550,000
保険料支出（事業）	8346	330,000	0	330,000
賃借料支出（事業）	8347	60,000	0	60,000
車輛費支出	8352	3,800,000	0	3,800,000
燃料費	A1	2,200,000	0	2,200,000
修繕費	A2	1,050,000	0	1,050,000
保険料	A3	350,000	0	350,000
自動車税	A4	200,000	0	200,000
業務委託費支出（事業）	8365	350,000	0	350,000
雑支出（事業）	8379	300,000	0	300,000
事務費支出		6,265,000	0	6,265,000
福利厚生費支出（事務）	8511	800,000	0	800,000
職員被服費支出	8512	30,000	0	30,000
旅費交通費支出（事務）	8513	30,000	0	30,000
研修研究費支出	8514	200,000	0	200,000
事務消耗品費支出	8515	250,000	0	250,000
修繕費支出（事務）	8519	700,000	0	700,000
通信運搬費支出（事務）	8521	550,000	0	550,000
会議費支出（事務）	8522	15,000	0	15,000
広報費支出（事務）	8523	200,000	0	200,000
業務委託費支出		1,300,000	0	1,300,000
その他の委託費支出	8532	1,300,000	0	1,300,000
賃借料支出（事務）	8535	950,000	0	950,000
租税公課支出（事務）	8537	650,000	0	650,000
保守料支出（事務）	8538	300,000	0	300,000
渉外費支出（事務）	8539	40,000	0	40,000
雑支出		250,000	0	250,000
雑支出（事務）	8552	250,000	0	250,000
就労支援事業支出		9,500,000	0	9,500,000
就労支援事業販売原価支出		9,500,000	0	9,500,000
就労支援事業支出		9,500,000	0	9,500,000
支払利息支出	8615	197,756	0	197,756
その他の支出		30,000	0	30,000
利用者等外給食費支出	8616	30,000	0	30,000
事業活動支出計		124,082,756	0	124,082,756
事業活動資金収支差額		6,059,544	0	6,059,544
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		0	0	0
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		4,476,000	0	4,476,000
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	4,476,000	0	4,476,000
固定資産取得支出		1,500,000	2,700,000	4,200,000
車輛運搬具取得支出	8722	1,500,000	0	1,500,000
器具及び備品取得支出	8723	0	2,700,000	2,700,000
施設整備等支出計		5,976,000	2,700,000	8,676,000
施設整備等資金収支差額		△ 5,976,000	△ 2,700,000	△ 8,676,000
その他の活動による収支				

その他の活動による収入				
積立資産取崩収入		0	845,160	845,160
工賃変動積立資産取崩収入	7532	0	381,160	381,160
設備等整備積立資産取崩収入	7533	0	464,000	464,000
拠点区分間繰入金収入	7549	0	4,724,864	4,724,864
その他の活動による収入		123,066	0	123,066
長期前払費用返還金収入	7563	123,066	0	123,066
その他の活動収入計		123,066	5,570,024	5,693,090
その他の活動による支出				
積立資産支出		240,000	0	240,000
退職給付引当資産支出	8816	240,000	0	240,000
拠点区分間繰入金支出	8848	0	4,724,864	4,724,864
その他の活動による支出		256,132	0	256,132
長期前払費用支出	8862	256,132	0	256,132
その他の活動支出計		496,132	4,724,864	5,220,996
その他の活動資金収支差額		△ 373,066	845,160	472,094
予備費支出		1,500,000	0	1,500,000
当期資金収支差額合計	9811	△ 1,789,522	△ 1,854,840	△ 3,644,362
前期末支払資金残高	9821	36,694,046	15,631,059	52,325,105
当期末支払資金残高	9831	34,904,524	13,776,219	48,680,743
材料費支出				
当期材料仕入支出（製造）	8111	3,400,000	0	3,400,000
お菓子材料	A1	3,200,000	0	3,200,000
お茶他	B1	80,000	0	80,000
野菜関連	C1	20,000	0	20,000
雑貨関連	D1	100,000	0	100,000
当期材料費支出		3,400,000	0	3,400,000
労務費支出				
利用者工賃支出（製造）	8122	3,600,000	0	3,600,000
就労指導員等給与支出（製造）	8123	200,000	0	200,000
当期労務費支出		3,800,000	0	3,800,000
外注加工費支出				
当期外注加工費支出		0	0	0
経費支出				
消耗品費支出（製造）	8144	650,000	0	650,000
水道光熱費支出（製造）	8146	850,000	0	850,000
燃料費支出（製造）	8147	240,000	0	240,000
修繕費支出（製造）	8148	200,000	0	200,000
通信運搬費支出（製造）	8149	70,000	0	70,000
受注活動費支出（販管）	8428	50,000	0	50,000
賃借料支出（製造）	8153	60,000	0	60,000
広報費支出（製造）	8157	30,000	0	30,000
雑支出（製造）	8165	150,000	0	150,000
当期経費支出		2,300,000	0	2,300,000
就労支援事業支出		9,500,000	0	9,500,000