

平成31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 | 3,020,000 | 3,020,000 | 0 | |
| | 製造作業収入 | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| | 1、パン作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、干支作業収入 | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| | 3、手工芸作業収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 4、その他製造作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 加工作業収入 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0 | |
| | 1、ネジ作業収入 | 880,000 | 880,000 | 0 | |
| | 2、チエン作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、箱組立作業収入 | 1,880,000 | 1,880,000 | 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 | 261,200,000 | 248,920,000 | 12,280,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 230,600,000 | 217,320,000 | 13,280,000 | |
| | 1、介護給付費収入 | 227,000,000 | 213,720,000 | 13,280,000 | |
| | 2、訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3、計画相談支援給付費収入 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 24,500,000 | 25,000,000 | △ 500,000 | |
| | 補足給付費収入 | 5,500,000 | 6,000,000 | △ 500,000 | |
| | 1、特定障害者特別給付費収入 | 5,500,000 | 6,000,000 | △ 500,000 | |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 1、補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、受託事業収入 | 600,000 | 600,000 | 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 | 380,000 | 380,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| その他の収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| 受入研修費収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 264,850,000 | 252,570,000 | 12,280,000 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 162,650,000 | 149,460,000 | 13,190,000 | |
| | 役員報酬 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 98,120,000 | 89,090,000 | 9,030,000 | |
| | 1、職員俸給 | 81,250,000 | 73,560,000 | 7,690,000 | |
| | 2、調整手当 | 5,290,000 | 4,860,000 | 430,000 | |
| | 3、扶養手当 | 1,360,000 | 1,030,000 | 330,000 | |
| | 4、特殊勤務手当 | 250,000 | 180,000 | 70,000 | |
| | 5、時間外勤務等手当 | 1,060,000 | 890,000 | 170,000 | |
| | 6、夜間勤務手当 | 4,200,000 | 4,170,000 | 30,000 | |
| | 7、通勤手当 | 1,960,000 | 1,800,000 | 160,000 | |
| | 8、資格手当 | 1,140,000 | 1,010,000 | 130,000 | |
| | 9、管理職手当 | 1,610,000 | 1,590,000 | 20,000 | |
| | 職員賞与支出 | 25,840,000 | 23,530,000 | 2,310,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,620,000 | 15,580,000 | 40,000 | |
| | 1、賃金 | 13,010,000 | 13,050,000 | △ 40,000 | |
| 2、通勤手当 | 380,000 | 600,000 | △ 220,000 | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 3、時間外勤務等手当 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| 4、賞与 | 2,130,000 | 1,870,000 | 260,000 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付支出 | 2,380,000 | 2,150,000 | 230,000 |
| 法定福利費 | 20,190,000 | 18,610,000 | 1,580,000 |
| 事業費支出 | 34,380,000 | 34,380,000 | 0 |
| 給食費支出 | 14,250,000 | 14,140,000 | 110,000 |
| 介護用品費支出 | 70,000 | 100,000 | △ 30,000 |
| 保健衛生費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 被服費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 1,400,000 | 1,380,000 | 20,000 |
| 日用品費支出 | 930,000 | 930,000 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 7,980,000 | 7,980,000 | 0 |
| 1、水道 | 1,530,000 | 1,530,000 | 0 |
| 2、電気 | 4,490,000 | 4,490,000 | 0 |
| 3、ガス | 1,960,000 | 1,960,000 | 0 |
| 燃料費支出 | 3,050,000 | 3,050,000 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 2,150,000 | 2,300,000 | △ 150,000 |
| 保険料支出 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費支出 | 2,600,000 | 2,550,000 | 50,000 |
| 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 事務費支出 | 37,350,000 | 55,580,000 | △ 18,230,000 |
| 福利厚生費支出 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 職員被服費支出 | 70,000 | 410,000 | △ 340,000 |
| 旅費交通費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 研修研究費支出 | 470,000 | 470,000 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 590,000 | 590,000 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 修繕費支出 | 7,200,000 | 31,900,000 | △ 24,700,000 |
| 通信運搬費支出 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| 会議費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 広報費支出 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| 業務委託費支出 | 22,800,000 | 15,310,000 | 7,490,000 |
| 手数料支出 | 720,000 | 730,000 | △ 10,000 |
| 保険料支出 | 990,000 | 990,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 20,000 | 270,000 | △ 250,000 |
| 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 | 1,800,000 | 2,250,000 | △ 450,000 |
| 渉外費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 諸会費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 雑支出 | 370,000 | 370,000 | 0 |
| 就労支援事業支出 | 3,020,000 | 3,020,000 | 0 |
| 就労支援事業支出 | 3,020,000 | 3,020,000 | 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) | 237,400,000 | 242,440,000 | △ 5,040,000 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 27,450,000 | 10,130,000 | 17,320,000 |
| 施設整備等 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| による 収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,230,000 | 800,000 | 4,430,000 | |
| | 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 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,130,000 | 650,000 | 1,480,000 | |
| | 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 1,200,000 | 150,000 | 1,050,000 | |
| | 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) | 5,230,000 | 800,000 | 4,430,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 5,230,000 | △ 800,000 | △ 4,430,000 | |
| その 他の 活動 による 収支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 23,700,000 | △ 23,700,000 | |
| | 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 | 23,700,000 | △ 23,700,000 | |
| | 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 | 1,350,000 | 1,340,000 | 10,000 | サービス区分間繰入 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,350,000 | 25,040,000 | △ 23,690,000 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 24,640,000 | △ 24,640,000 | |
| | 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 | 24,640,000 | △ 24,640,000 | | |
| 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 | 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 | 9,840,000 | 8,390,000 | 1,450,000 | ワークセンターへ繰入 | |
| その他の活動による支出 | 1,430,000 | 1,340,000 | 90,000 | サービス区分間繰入 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,270,000 | 34,370,000 | △ 23,100,000 | | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 9,920,000 | △ 9,330,000 | △ 590,000 | | |
| 予備費(10) | 12,300,000 | 0 | 12,300,000 | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

ワークセンター拠点区分

平成31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 | 15,190,000 | 14,850,000 | 340,000 | |
| | 製造作業収入 | 3,830,000 | 3,830,000 | 0 | |
| | 1、パン作業収入 | 3,800,000 | 3,800,000 | 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 | 7,660,000 | 7,290,000 | 370,000 | |
| | 1、ネジ作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、チエン作業収入 | 1,200,000 | 1,100,000 | 100,000 | |
| | 3、箱組立作業収入 | 4,250,000 | 4,150,000 | 100,000 | |
| | 4、苗箱作業収入 | 2,000,000 | 1,830,000 | 170,000 | |
| | 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 | 3,730,000 | △ 30,000 | |
| | 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 | 630,000 | △ 30,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 50,650,000 | 55,480,000 | △ 4,830,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 49,450,000 | 53,980,000 | △ 4,530,000 | |
| | 1、介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、訓練等給付費収入 | 49,450,000 | 53,980,000 | △ 4,530,000 | 利用者減 |
| | 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 | 1,200,000 | 1,500,000 | △ 300,000 | |
| | 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 | 30,000 | △ 20,000 | | |
| その他の収入 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 | | |
| 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 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 65,870,000 | 70,390,000 | △ 4,520,000 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 46,600,000 | 51,930,000 | △ 5,330,000 | 職員異動 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 28,200,000 | 31,880,000 | △ 3,680,000 | |
| | 1、職員俸給 | 23,940,000 | 27,350,000 | △ 3,410,000 | |
| | 2、調整手当 | 1,490,000 | 1,750,000 | △ 260,000 | |
| | 3、扶養手当 | 610,000 | 810,000 | △ 200,000 | |
| | 4、特殊勤務手当 | 150,000 | 130,000 | 20,000 | |
| | 5、時間外勤務等手当 | 700,000 | 470,000 | 230,000 | |
| | 6、夜間勤務手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7、通勤手当 | 550,000 | 600,000 | △ 50,000 | |
| | 8、資格手当 | 0 | 70,000 | △ 70,000 | |
| | 9、管理職手当 | 760,000 | 700,000 | 60,000 | |
| | 職員賞与支出 | 7,860,000 | 8,900,000 | △ 1,040,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,850,000 | 3,190,000 | 660,000 | |
| 1、賃金 | 3,210,000 | 2,550,000 | 660,000 | | |
| 2、通勤手当 | 50,000 | 160,000 | △ 110,000 | | |

| | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3、時間外勤務等手当 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 4、賞与 | 540,000 | 450,000 | 90,000 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 860,000 | 960,000 | △ 100,000 | |
| 法定福利費 | 5,830,000 | 7,000,000 | △ 1,170,000 | |
| 事業費支出 | 5,750,000 | 5,900,000 | △ 150,000 | |
| 給食費支出 | 2,100,000 | 2,250,000 | △ 150,000 | 利用者減 |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 被服費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 日用品費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 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 | 180,000 | 0 | |
| 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 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 10,150,000 | 14,030,000 | △ 3,880,000 | |
| 福利厚生費支出 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | |
| 職員被服費支出 | 10,000 | 150,000 | △ 140,000 | |
| 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 | 80,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 3,000,000 | 8,930,000 | △ 5,930,000 | トイレ改修(児童と折半)外 |
| 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 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 業務委託費支出 | 5,350,000 | 3,200,000 | 2,150,000 | 給食委託費増 |
| 手数料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 400,000 | 400,000 | 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 | 300,000 | 300,000 | 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 | 15,190,000 | 15,900,000 | △ 710,000 | |
| 就労支援事業支出 | 15,190,000 | 15,900,000 | △ 710,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 20,000 | 20,000 | 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) | 77,710,000 | 87,780,000 | △ 10,070,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 11,840,000 | △ 17,390,000 | 5,550,000 | |
| 施設整備等 収入 | 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 |
| | 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 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| による 収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 500,000 | 0 | 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 | 500,000 | 0 | 500,000 | 電解水生成装置 |
| | 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) | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 500,000 | 0 | △ 500,000 | | |
| その 他の 活動 による 収支 | 積立資産取崩収入 | 2,500,000 | 9,000,000 | △ 6,500,000 | |
| | 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 | 2,000,000 | 8,400,000 | △ 6,400,000 | トイレ改修財源(児童と折半) |
| | 備品購入積立資産取崩収入 | 500,000 | 0 | 500,000 | 電解水生成装置財源 |
| | 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 | 600,000 | △ 600,000 | |
| | 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 | 9,840,000 | 8,390,000 | 1,450,000 | 拠点区分間繰入 うめの木学園より繰入 |
| | その他の活動収入計(7) | 12,340,000 | 17,390,000 | △ 5,050,000 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 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 | 0 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 12,340,000 | 17,390,000 | △ 5,050,000 | | |
| 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) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | |

平成31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 | 12,010,000 | 11,450,000 | 560,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 7,300,000 | 7,110,000 | 190,000 | |
| | 1、介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2、訓練等給付費収入 | 7,300,000 | 7,110,000 | 190,000 | |
| | 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 | 3,750,000 | 3,460,000 | 290,000 | |
| | 補足給付費収入 | 960,000 | 880,000 | 80,000 | |
| | 1、特定障害者特別給付費収入 | 960,000 | 880,000 | 80,000 | |
| | 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 | 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) | 12,020,000 | 11,460,000 | 560,000 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 5,950,000 | 5,940,000 | 10,000 | |
| | 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 | 5,920,000 | 5,910,000 | 10,000 | |
| 1、賃金 | 4,900,000 | 4,880,000 | 20,000 | | |
| 2、通勤手当 | 150,000 | 170,000 | △ 20,000 | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------|------------|------------|----------|
| | 3、時間外勤務等手当 | 50,000 | 60,000 | △ 10,000 |
| | 4、賞与 | 820,000 | 800,000 | 20,000 |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 事業費支出 | 4,900,000 | 4,700,000 | 200,000 |
| | 給食費支出 | 1,850,000 | 1,610,000 | 240,000 |
| | 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 | 10,000 | 0 |
| | 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 830,000 | 850,000 | △ 20,000 |
| | 1、水道 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| | 2、電気 | 450,000 | 460,000 | △ 10,000 |
| | 3、ガス | 150,000 | 160,000 | △ 10,000 |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 330,000 | △ 30,000 |
| | 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 | 150,000 | 140,000 | 10,000 |
| | 事務費支出 | 830,000 | 820,000 | 10,000 |
| | 福利厚生費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 60,000 | △ 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 | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
| | 通信運搬費支出 | 60,000 | 60,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 手数料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 保険料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 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 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 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) | 11,680,000 | 11,460,000 | 220,000 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 340,000 | 0 | 340,000 |
| 施設整備等 収入 | 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 |
| | 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 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------------------------|------------|-----------|-----------|---|
| による 収支 | 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 | 430,000 | △ 430,000 | |
| | | 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 | 430,000 | △ 430,000 | |
| | | 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 | 430,000 | △ 430,000 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | △ 430,000 | 430,000 | |
| その 他の 活動 による 収支 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 430,000 | △ 430,000 | |
| | | 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 | 430,000 | △ 430,000 | |
| | | 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 | 430,000 | △ 430,000 | |
| | | 支 出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 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 | | 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 | | 0 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | | 430,000 | △ 430,000 | | |
| 予備費(10) | 340,000 | | 0 | 340,000 | | |
| 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) | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | | |

平成31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 | 20,830,000 | 20,830,000 | 0 | |
| | 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 | 20,400,000 | 20,400,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 420,000 | 420,000 | 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 | 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) | 20,840,000 | 20,840,000 | 0 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 13,420,000 | 14,740,000 | △ 1,320,000 | |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 4,690,000 | 5,500,000 | △ 810,000 | |
| | 1、職員俸給 | 4,160,000 | 4,910,000 | △ 750,000 | |
| | 2、調整手当 | 300,000 | 360,000 | △ 60,000 | |
| | 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 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 8、資格手当 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 9、管理職手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 1,040,000 | 1,120,000 | △ 80,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,550,000 | 6,980,000 | △ 430,000 | |
| 1、賃金 | 5,150,000 | 5,580,000 | △ 430,000 | | |
| 2、通勤手当 | 450,000 | 440,000 | 10,000 | | |

| | | | | |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| 3、時間外勤務等手当 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 4、賞与 | 900,000 | 940,000 | △ 40,000 | |
| 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 | 1,050,000 | 0 | |
| 事業費支出 | 1,890,000 | 1,890,000 | 0 | |
| 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 | 50,000 | 0 | |
| 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 | 510,000 | 0 | |
| 1、水道 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 2、電気 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 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 | 250,000 | 0 | |
| 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 | 850,000 | 0 | |
| 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 2,910,000 | 15,890,000 | △ 12,980,000 | |
| 福利厚生費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 職員被服費支出 | 20,000 | 60,000 | △ 40,000 | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 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 | 2,500,000 | 15,440,000 | △ 12,940,000 | トイレ改修(ワークと折半)外 |
| 通信運搬費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 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 | 100,000 | 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 | 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) | 18,220,000 | 32,520,000 | △ 14,300,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 2,620,000 | △ 11,680,000 | 14,300,000 | |
| 施設整備等 収入 | 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 |
| | 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 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|---------|
| による 収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 500,000 | 0 | 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 | 500,000 | 0 | 500,000 | 電解水生成装置 |
| | 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) | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 500,000 | 0 | △ 500,000 | | |
| その 他の 活動 による 収支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 15,000,000 | △ 15,000,000 | |
| | 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 | 15,000,000 | △ 15,000,000 | |
| | 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 | 15,000,000 | △ 15,000,000 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 3,320,000 | △ 3,320,000 | |
| | 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 | 3,320,000 | △ 3,320,000 | | |
| 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 | 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 | 3,320,000 | △ 3,320,000 | | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 11,680,000 | △ 11,680,000 | | |
| 予備費(10) | 2,120,000 | 0 | 2,120,000 | | |
| 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) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | |