

勘定科目		全 体			本 部			生活介護(川越)			日中一時			
		前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,700	305	12,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	537,603	31,680	569,283	0	0	0	145,832	21,094	166,926	15,400	0	15,400
		自立支援給付費収入	468,000	31,287	499,287	0	0	0	140,500	20,750	161,250	0	0	0
		介護給付費収入	267,600	28,385	295,985	0	0	0	140,500	20,750	161,250	0	0	0
		訓練等給付費収入	200,400	2,902	203,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補足給付費収入	4,670	10	4,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	4,670	10	4,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定費用収入	51,200	1,034	52,234	0	0	0	5,200	464	5,664	2,300	100	2,400
		その他の事業収入	13,733	△ 651	13,082	0	0	0	132	△ 120	12	13,100	△ 100	13,000
		補助金事業収入(公費)	561	△ 561	0	0	0	0	120	△ 120	0	0	0	0
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	13,112	△ 100	13,012	0	0	0	12	0	12	13,100	△ 100	13,000
		預り金管理手数料収入	60	10	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		軽作業収入	1,280	△ 35	1,245	0	0	0	510	35	545	0	0	0
		軽作業収入	1,280	△ 35	1,245	0	0	0	510	35	545	0	0	0
		商品販売収入	80	△ 45	35	0	0	0	10	0	10	0	0	0
		軽作業収入	1,200	10	1,210	0	0	0	500	35	535	0	0	0
		その他軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	4,150	△ 1,000	3,150	4,150	△ 1,000	3,150	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	556	59	615	130	△ 10	120	135	10	145	40	10	50
		その他の収入	3,705	△ 89	3,616	20	0	20	1,470	△ 150	1,320	51	9	60
		利用者等外給食費収入	2,872	△ 59	2,813	0	0	0	1,170	△ 60	1,110	48	9	57
		雑収入	833	△ 30	803	20	0	20	300	△ 90	210	3	0	3
		雑収入	833	△ 30	803	20	0	20	300	△ 90	210	3	0	3
		事業活動収入計 ①	558,993	30,921	589,914	4,300	△ 1,010	3,290	147,947	20,989	168,936	15,491	19	15,510
	支出	人件費支出	399,231	35,215	434,446	1,200	0	1,200	125,493	7,160	132,653	1,350	150	1,500
		事業費支出	50,681	2,538	53,219	60	0	60	13,685	653	14,338	2,912	△ 290	2,622
		事務費支出	30,445	△ 3,555	26,890	335	△ 20	315	8,928	△ 2,315	6,613	854	△ 275	579
		業務委託費支出	7,294	245	7,539	0	0	0	1,506	255	1,761	152	15	167
		就労支援事業支出	11,700	305	12,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	11,700	305	12,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	2,519	△ 135	2,384	38	△ 23	15	1,070	△ 73	997	0	0	0
		その他の支出	74	△ 23	51	1	0	1	33	△ 23	10	10	0	10
		雑支出	74	△ 23	51	1	0	1	33	△ 23	10	10	0	10
		事業活動支出計 ②	494,650	34,345	528,995	1,634	△ 43	1,591	149,209	5,402	154,611	5,126	△ 415	4,711
		事業活動資金収支差額 ③(①-②)	64,343	△ 3,424	60,919	2,666	△ 967	1,699	△ 1,262	15,587	14,325	10,365	434	10,799
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,536	1,888	14,424	0	0	0	416	1,888	2,304	0	0	0
		固定資産取得支出	12,350	△ 12,350	0	0	0	0	4,710	△ 4,710	0	0	0	0
		土地取得支出	9,600	△ 9,600	0	0	0	0	2,400	△ 2,400	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,750	△ 2,750	0	0	0	0	2,310	△ 2,310	0	0	0	0
		施設整備等補支出計 ⑤	24,886	△ 10,462	14,424	0	0	0	5,126	△ 2,822	2,304	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 24,886	10,462	△ 14,424	0	0	0	△ 5,126	2,822	△ 2,304	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,736	△ 968	8,768	4,008	△ 688	3,320	5,448	0	5,448	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 ⑧	9,736	△ 968	8,768	4,008	△ 688	3,320	5,448	0	5,448	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 9,736	968	△ 8,768	△ 4,008	688	△ 3,320	△ 5,448	0	△ 5,448	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨)		29,721	8,006	37,727	△ 1,342	△ 279	△ 1,621	△ 11,836	18,409	6,573	10,365	434	10,799	
前期末支払資金残高 ⑪		338,523	29,721	368,244	44,617	△ 1,342	43,275	92,293	△ 11,836	80,457	68,584	10,365	78,949	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪		368,244	37,727	405,971	43,275	△ 1,621	41,654	80,457	6,573	87,030	78,949	10,799	89,748	

勘定科目		短期入所			就労継続支援B型			共同生活援助			生活介護(あさひ)			
		前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	11,700	305	12,005	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	10,220	6,230	16,450	58,835	3,617	62,452	186,029	△ 879	185,150	131,507	7,848	139,355
		自立支援給付費収入	9,300	5,850	15,150	55,400	3,502	58,902	145,000	△ 600	144,400	127,100	7,635	134,735
		介護給付費収入	9,300	5,850	15,150	0	0	0	0	0	0	127,100	7,635	134,735
		訓練等給付費収入	0	0	0	55,400	3,502	58,902	145,000	△ 600	144,400	0	0	0
		補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,670	10	4,680	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,670	10	4,680	0	0	0
		特定費用収入	920	380	1,300	3,400	150	3,550	36,000	0	36,000	4,300	320	4,620
		その他の事業収入	0	0	0	35	△ 35	0	359	△ 289	70	107	△ 107	0
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	35	△ 35	0	299	△ 299	0	107	△ 107	0
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		預り金管理手数料収入	0	0	0	0	0	0	60	10	70	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	△ 70	700
		軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	△ 70	700
	支出	商品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	△ 45	25
		軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	△ 25	675
		その他軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	10	10	20	40	10	50	110	30	140	100	10	110
		その他の収入	2	0	2	54	12	66	800	△ 20	780	1,310	60	1,370
		利用者等外給食費収入	1	0	1	4	2	6	450	△ 20	430	1,200	10	1,210
		雑収入	1	0	1	50	10	60	350	0	350	110	50	160
		雑収入	1	0	1	50	10	60	350	0	350	110	50	160
		事業活動収入計 ①	10,232	6,240	16,472	70,629	3,944	74,573	186,939	△ 869	186,070	133,687	7,848	141,535
	人件費支出	3,930	1,878	5,808	45,903	△ 2,098	43,805	139,550	11,623	151,173	85,735	18,380	104,115	
	事業費支出	2,082	△ 434	1,648	2,670	355	3,025	21,102	630	21,732	10,252	1,190	11,442	
	事務費支出	913	△ 187	726	5,138	△ 5	5,133	9,837	△ 415	9,422	5,353	△ 525	4,828	
	業務委託費支出	61	9	70	2,717	130	2,847	2,522	△ 225	2,297	397	70	467	
	就労支援事業支出	0	0	0	11,700	305	12,005	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	11,700	305	12,005	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	1,300	△ 30	1,270	111	△ 9	102	
	その他の支出	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	
	雑支出	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	
	事業活動支出計 ②	6,935	1,257	8,192	65,421	△ 1,443	63,978	171,799	11,808	183,607	101,461	19,036	120,497	
	事業活動資金収支差額 ③(①-②)	3,297	4,983	8,280	5,208	5,387	10,595	15,140	△ 12,677	2,463	32,226	△ 11,188	21,038	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	11,112	0	11,112	1,008	0	1,008
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	7,640	△ 7,640	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	7,200	△ 7,200	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	440	△ 440	0	0	0	0
		施設整備等補支出計 ⑤	0	0	0	0	0	0	18,752	△ 7,640	11,112	1,008	0	1,008
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	△ 18,752	7,640	△ 11,112	△ 1,008	0	△ 1,008
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	280	△ 280	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	280	△ 280	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	0	0	0	△ 280	280	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨)		3,297	4,983	8,280	4,928	5,667	10,595	△ 3,612	△ 5,037	△ 8,649	31,218	△ 11,188	20,030	
前期末支払資金残高 ⑪		0	3,297	3,297	1,428	4,928	6,356	2,447	△ 3,612	△ 1,165	129,154	31,218	160,372	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪		3,297	8,280	11,577	6,356	10,595	16,951	△ 1,165	△ 8,649	△ 9,814	160,372	20,030	180,402	

勘定科目			全 体			本 部			生活介護(川越)			日中一時				
			前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,700	305	12,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		下請け作業	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		委託業務	350	75	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設外就労	3,250	0	3,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		リサイクル活動	1,300	50	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動	2,350	230	2,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		商品販売収入	1,450	△ 50	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	537,603	31,680	569,283	0	0	0	145,832	21,094	166,926	15,400	0	15,400	0	
		自立支援給付費収入	468,000	31,287	499,287	0	0	0	140,500	20,750	161,250	0	0	0	0	
		介護給付費収入	267,600	28,385	295,985	0	0	0	140,500	20,750	161,250	0	0	0	0	
		訓練等給付費収入	200,400	2,902	203,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		補足給付費収入	4,670	10	4,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	4,670	10	4,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特定費用収入	51,200	1,034	52,234	0	0	0	5,200	464	5,664	2,300	100	2,400	0	
		その他の事業収入	13,733	△ 651	13,082	0	0	0	132	△ 120	12	13,100	△ 100	13,000	0	
		補助金事業収入(公費)	561	△ 561	0	0	0	0	120	△ 120	0	0	0	0	0	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託事業収入	13,112	△ 100	13,012	0	0	0	12	0	12	13,100	△ 100	13,000	0	
		預り金管理手数料収入	60	10	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		軽作業収入	1,280	△ 35	1,245	0	0	0	510	35	545	0	0	0	0	
		軽作業収入	1,280	△ 35	1,245	0	0	0	510	35	545	0	0	0	0	
		商品販売収入	80	△ 45	35	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	
		軽作業収入	1,200	10	1,210	0	0	0	500	35	535	0	0	0	0	
		その他軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	4,150	△ 1,000	3,150	4,150	△ 1,000	3,150	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	556	59	615	130	△ 10	120	135	10	145	40	10	50	0	
		その他の収入	3,705	△ 89	3,616	20	0	20	1,470	△ 150	1,320	51	9	60	0	
		利用者等外給食費収入	2,872	△ 59	2,813	0	0	0	1,170	△ 60	1,110	48	9	57	0	
		雑収入	833	△ 30	803	20	0	20	300	△ 90	210	3	0	3	0	
		雑収入	833	△ 30	803	20	0	20	300	△ 90	210	3	0	3	0	
		事業活動収入計 ①			558,993	30,921	589,914	4,300	△ 1,010	3,290	147,947	20,989	168,936	15,491	19	15,510
	支出	事業費支出	人件費支出	399,231	35,215	434,446	1,200	0	1,200	125,493	7,160	132,653	1,350	150	1,500	0
			役員報酬支出	1,200	0	1,200	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0
			職員給料支出	175,500	15,605	191,105	0	0	0	64,000	1,225	65,225	0	0	0	0
			職員賞与支出	58,900	7,520	66,420	0	0	0	20,000	2,110	22,110	0	0	0	0
			非常勤職員給与支出	106,900	7,050	113,950	0	0	0	24,000	2,200	26,200	1,350	150	1,500	0
			退職給付支出	8,551	1,140	9,691	0	0	0	2,613	665	3,278	0	0	0	0
			法定福利費支出	48,180	3,900	52,080	0	0	0	14,880	960	15,840	0	0	0	0
			事業費支出	50,681	2,538	53,219	60	0	60	13,685	653	14,338	2,912	△ 290	2,622	0
			給食費支出	20,230	900	21,130	0	0	0	5,500	300	5,800	1,300	△ 100	1,200	0
			介護用品費支出	31	0	31	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0
			商品仕入支出	35	0	35	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0
			保健衛生費支出	681	200	881	0	0	0	260	0	260	1	0	1	0
			被服費支出	22	0	22	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0
			教養娯楽費支出	561	145	706	0	0	0	160	100	260	1	0	1	0
			日用品費支出	1,478	△ 93	1,385	0	0	0	190	5	195	68	2	70	0
本人支給金支出			1,670	203	1,873	0	0	0	950	168	1,118	0	0	0	0	
水道光熱費支出			11,770	380	12,150	0	0	0	1,700	300	2,000	600	△ 100	500	0	
燃料費支出			14	0	14	0	0	0	10	0	10	1	0	1	0	
消耗器具備品費支出			2,615	△ 475	2,140	0	0	0	1,150	△ 480	670	300	△ 70	230	0	
保険料支出			3,190	1,060	4,250	60	0	60	1,950	300	2,250	0	0	0	0	
賃借料支出			3,501	△ 812	2,689	0	0	0	620	△ 400	220	220	△ 142	78	0	
教育指導費支出			22	0	22	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	
車輛費支出			4,820	1,030	5,850	0	0	0	1,150	360	1,510	420	120	540	0	
雑支出			41	0	41	0	0	0	10	0	10	1	0	1	0	
事務費支出			30,445	△ 3,555	26,890	335	△ 20	315	8,928	△ 2,315	6,613	854	△ 275	579	0	
福利厚生費支出			2,330	30	2,360	0	0	0	800	0	800	30	△ 20	10	0	
職員被服費支出			290	50	340	0	0	0	100	50	150	0	0	0	0	
旅費交通費支出			360	40	400	150	△ 20	130	150	50	200	0	0	0	0	
研究研修費支出			511	△ 10	501	0	0	0	260	△ 10	250	1	0	1	0	
事務消耗品費支出			3,561	△ 1,170	2,391	10	0	10	1,930	△ 700	1,230	1	0	1	0	
印刷製本費支出			53	0	53	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	
修繕費支出			3,130	△ 830	2,300	0	0	0	1,250	△ 550	700	300	△ 200	100	0	
通信運搬費支出			1,490	148	1,638	15	0	15	320	95	415	115	43	158	0	
会議費支出		140	10	150	90	10	100	20	0	20	0	0	0	0		
広報費支出		2,500	△ 70	2,430	0	0	0	550	△ 330	220	100	△ 90	10	0		
業務委託費支出		7,294	245	7,539	0	0	0	1,506	255	1,761	152	15	167	0		
業務委託費支出		2,990	135	3,125	0	0	0	720	215	935	0	0	0	0		
給食委託費支出		2,180	120	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
清掃委託費支出		880	60	940	0	0	0	245	△ 40	205	110	15	125	0		
保守委託費支出		464	80	544	0	0	0	420	80	500	0	0	0	0		
警備委託費支出		780	△ 150	630	0	0	0	121	0	121	42	0	42	0		
手数料支出		2,858	△ 1,993	865	5	0	5	1,260	△ 1,010	250	143	△ 23	120	0		
賃借料支出		0	0	0												

勘定科目		短期入所			就労継続支援B型			共同生活援助			生活介護(あさひ)			
		前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	
収入	就労支援事業収入	0	0	0	11,700	305	12,005	0	0	0	0	0	0	
	下請け作業	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	
	委託業務	0	0	0	350	75	425	0	0	0	0	0	0	
	施設外就労	0	0	0	3,250	0	3,250	0	0	0	0	0	0	
	リサイクル活動	0	0	0	1,300	50	1,350	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動	0	0	0	2,350	230	2,580	0	0	0	0	0	0	
	商品販売収入	0	0	0	1,450	△ 50	1,400	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	10,220	6,230	16,450	58,835	3,617	62,452	186,029	△ 879	185,150	131,507	7,848	139,355	
	自立支援給付費収入	9,300	5,850	15,150	55,400	3,502	58,902	145,000	△ 600	144,400	127,100	7,635	134,735	
	介護給付費収入	9,300	5,850	15,150	0	0	0	0	0	0	127,100	7,635	134,735	
	訓練等給付費収入	0	0	0	55,400	3,502	58,902	145,000	△ 600	144,400	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,670	10	4,680	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,670	10	4,680	0	0	0	
	特定費用収入	920	380	1,300	3,400	150	3,550	36,000	0	36,000	4,300	320	4,620	
	その他の事業収入	0	0	0	35	△ 35	0	359	△ 289	70	107	△ 107	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	35	△ 35	0	299	△ 299	0	107	△ 107	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	預り金管理手数料収入	0	0	0	0	0	0	60	10	70	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	△ 70	700	
	軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	△ 70	700	
	商品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	△ 45	25	
	軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	△ 25	675	
	その他軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10	10	20	40	10	50	110	30	140	100	10	110	
	その他の収入	2	0	2	54	12	66	800	△ 20	780	1,310	60	1,370	
	利用者等外給食費収入	1	0	1	4	2	6	450	△ 20	430	1,200	10	1,210	
	雑収入	1	0	1	50	10	60	350	0	350	110	50	160	
	雑収入	1	0	1	50	10	60	350	0	350	110	50	160	
	事業活動収入計 ①	10,232	6,240	16,472	70,629	3,944	74,573	186,939	△ 869	186,070	133,687	7,848	141,535	
	事業活動による収支	人件費支出	3,930	1,878	5,808	45,903	△ 2,098	43,805	139,550	11,623	151,173	85,735	18,380	104,115
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0	24,300	△ 300	24,000	45,000	3,000	48,000	42,200	11,680	53,880
		職員賞与支出	0	150	150	8,100	△ 800	7,300	15,700	2,980	18,680	15,100	3,230	18,330
		非常勤職員給与支出	3,500	1,600	5,100	6,800	△ 650	6,150	59,000	5,100	64,100	15,750	250	16,000
		退職給付支出	0	48	48	903	△ 48	855	2,850	143	2,993	2,185	380	2,565
		法定福利費支出	430	80	510	5,800	△ 300	5,500	17,000	400	17,400	10,500	2,840	13,340
		事業費支出	2,082	△ 434	1,648	2,670	355	3,025	21,102	630	21,732	10,252	1,190	11,442
		給食費支出	260	△ 60	200	50	△ 20	30	8,880	570	9,450	4,500	150	4,650
		介護用品費支出	0	0	0	1	0	1	10	0	10	10	0	10
		商品仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
		保健衛生費支出	65	0	65	50	165	215	280	△ 10	270	90	45	135
被服費支出		0	0	0	1	0	1	10	0	10	1	0	1	
教養娯楽費支出		1	0	1	240	15	255	10	0	10	150	30	180	
日用品費支出		64	36	100	70	0	70	900	△ 50	850	250	△ 50	200	
本人支給金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	35	755	
水道光熱費支出		600	100	700	640	10	650	7,100	100	7,200	1,730	70	1,800	
燃料費支出		1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
消耗器具備品費支出		560	△ 260	300	165	45	210	600	30	630	400	0	400	
保険料支出		0	0	0	130	90	220	900	290	1,190	150	380	530	
賃借料支出		130	40	170	61	0	61	2,400	△ 300	2,100	200	30	230	
教育指導費支出		0	0	0	1	0	1	1	0	1	10	0	10	
車輛費支出		400	△ 290	110	1,250	50	1,300	0	0	0	2,000	500	2,500	
雑支出		1	0	1	10	0	10	10	0	10	10	0	10	
事務費支出		913	△ 187	726	5,138	△ 5	5,133	9,837	△ 415	9,422	5,353	△ 525	4,828	
福利厚生費支出		40	40	80	300	50	350	700	0	700	500	0	500	
職員被服費支出		0	0	0	50	△ 20	30	60	0	60	80	20	100	
旅費交通費支出		0	0	0	20	10	30	10	0	10	30	0	30	
研究研修費支出		1	9	10	50	0	50	100	0	100	100	0	100	
事務消耗品費支出		300	△ 80	220	270	△ 70	200	650	△ 100	550	700	△ 300	400	
印刷製本費支出		0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
修繕費支出		150	△ 50	100	430	△ 130	300	450	50	500	700	0	700	
通信運搬費支出		145	△ 115	30	270	△ 20	250	600	0	600	170	30	200	
会議費支出		0	0	0	10	0	10	10	0	10	10	0	10	
広報費支出		100	0	100	50	50	100	500	△ 200	300	1,300	500	1,800	
業務委託費支出		61	9	70	2,717	130	2,847	2,522	△ 225	2,297	397	70	467	
業務委託費支出		0	0	0	270	30	300	1,900	△ 150	1,750	100	40	140	
給食委託費支出		0	0	0	2,180	120	2,300	0	0	0	0	0	0	
清掃委託費支出		61	9	70	125	△ 20	105	300	85	3				

令和7年度資金収支予算書【就労支援事業 製造原価】

(単位:千円)

勘定科目	就労継続支援B型		
	前年度補正予算	増減額	当年度予算
当期材料仕入高	2,000	230	2,230
利用者賃金	0	0	0
利用者工賃	8,542	100	8,642
就労指導員等給与	180	△ 10	170
就労指導員等退職給付費用	0	0	0
法定福利費	1	0	1
当期労務費	10,723	320	11,043
経費支出			
福利厚生費	5	0	5
器具什器費	0	0	0
消耗品費	120	0	120
水道光熱費	750	△ 15	735
燃料費	1	0	1
修繕費	100	0	100
広報費	1	0	1
賃借料	0	0	0
渉外費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
当期経費	977	△ 15	962
当期就労支援事業製造原価	11,700	305	12,005