

予算(案)

第 20期

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
(4340) 就労支援事業収益	111,990,000	70,846,000	-41,144,000	パソコン解体, 青果事業, 青果配達,
(4194) 就労支援事業収益	111,990,000	70,846,000	-41,144,000	
(D) 青果運搬	0	350,000	350,000	
(E) シール貼り	0	45,000	45,000	
(I) 自主製品	0	70,000	70,000	
(J) 展示即売会売上	0	55,000	55,000	
(K) 青果売上	0	66,000,000	66,000,000	
(L) ポスティング	0	30,000	30,000	
(Z)	111,990,000	4,296,000	-107,694,000	
(4350) 障害福祉サービス等事業収益	324,360,000	333,703,000	9,343,000	
(4360) 自立支援給付費収益	188,932,000	210,066,000	21,134,000	
(4215) 介護給付費収益	121,786,000	147,153,000	25,367,000	生活介護, 居宅介護, 重度訪問介護,
(A) 生活介護	0	146,878,000	146,878,000	
(B) 居宅介護	0	25,000	25,000	
(C) 重度訪問介護	0	250,000	250,000	
(Z)	121,786,000	0	-121,786,000	
(4217) 訓練等給付費収益	60,510,000	59,502,000	-1,008,000	就労継続支援B型, 就労以降, 共同生
(A) 就労継続支援B型	0	36,432,000	36,432,000	
(C) 共同生活援助	0	23,070,000	23,070,000	
(Z)	60,510,000	0	-60,510,000	
(4315) 計画相談支援給付費収益	6,636,000	3,411,000	-3,225,000	計画相談支援
(4010) 障害児施設給付費収益	62,544,000	60,280,000	-2,264,000	放課後等デイサービス
(4317) 障害児通所給付費収益	60,420,000	58,007,000	-2,413,000	
(A) 放課後等デイサービス	0	58,007,000	58,007,000	
(Z)	60,420,000	0	-60,420,000	
(4321) 障害児相談支援給付費収益	2,124,000	2,273,000	149,000	障害児相談支援
(4223) 利用者負担金収益(障害福祉)	2,040,000	2,040,000	0	利用者負担金
(4370) 補足給付費収益	864,000	720,000	-144,000	とむ郎家賃補助
(4224) 特定障害者特別給付費収益	864,000	720,000	-144,000	とむ郎家賃補助
(4228) 特定費用収益	11,845,000	12,001,000	156,000	弁当代, 教材費, おやつ代, 実費, 修
(A) 弁当・食材	0	5,840,000	5,840,000	
(B) おやつ代	0	1,325,000	1,325,000	
(C) 教材費	0	565,000	565,000	
(D) 実費	0	203,000	203,000	
(E) 家賃	0	314,000	314,000	
(F) 水光熱費	0	940,000	940,000	
(G) 日用品費	0	144,000	144,000	
(H) 車両送迎費	0	510,000	510,000	
(I) 修繕積立費	2,160,000	2,160,000	0	
(Z)	9,685,000	0	-9,685,000	
(4390) その他の事業収益	58,135,000	48,596,000	-9,539,000	
(4368) 補助金事業収益(公費)(障害・その他)	17,660,000	15,632,000	-2,028,000	障害者地域生活サポート事業
(A) 県サボ	0	15,632,000	15,632,000	
(Z)	17,660,000	0	-17,660,000	
(4371) 受託事業収益(公費)(障害・その他)	40,385,000	32,724,000	-7,661,000	日中一時支援, 移動支援
(A) 日中一時	40,385,000	28,224,000	-12,161,000	
(B) 移動支援	0	4,500,000	4,500,000	
(4372) 受託事業収益(一般)(障害・その他)	0	150,000	150,000	
(B) 利用者	0	150,000	150,000	
(4235) その他の事業収益(障害・その他)	90,000	90,000	0	
(4510) その他の事業収益	1,460,000	720,000	-740,000	
(4540) その他の事業収益	1,460,000	720,000	-740,000	キャリアアップ助成金
(4412) 補助金事業収益(公費)(その他)	1,460,000	720,000	-740,000	
(4297) 経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0	寄附金
(4570) その他の収益	695,000	695,000	0	正会員, 賛助会員
(4299) 会費収益	695,000	695,000	0	正会員, 賛助会員
(A) 正会員	195,000	195,000	0	
(B) 賛助会員	500,000	500,000	0	
(4580) サービス活動収益計	438,805,000	406,264,000	-32,541,000	
(5100) 人件費	242,079,000	224,456,000	-17,623,000	

予算(案)

第 20期

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
(5712) 職員給料	126,591,000	113,938,000	-12,653,000	常勤, 嘱託職員給与, 諸手当
(A) 基本給	0	113,938,000	113,938,000	
(Z)	126,591,000	0	-126,591,000	
(5713) 職員賞与	20,200,000	19,082,000	-1,118,000	常勤, 嘱託職員賞与, 年2回
(5715) 非常勤職員給与	65,698,000	63,313,000	-2,385,000	非常勤職員給与, 一時金
(A) 非常勤職員給与	0	61,073,000	61,073,000	
(B) 賞与	0	2,240,000	2,240,000	
(Z)	65,698,000	0	-65,698,000	
(5717) 退職給付費用	3,457,000	3,204,000	-253,000	中小企業退職金共済掛金
(5718) 法定福利費(人件費)	26,133,000	24,919,000	-1,214,000	社会保険, 雇用保険, 労災保険
(A) 社会保険料	1,117,000	22,719,000	21,602,000	
(B) 労働保険料	0	2,200,000	2,200,000	
(Z)	25,016,000	0	-25,016,000	
(5110) 事業費	28,034,000	31,017,000	2,983,000	
(5731) 給食費	7,120,000	6,949,000	-171,000	弁当代, おやつ代
(A) 食材代	1,350,000	6,229,000	4,879,000	
(B) おやつ代	0	720,000	720,000	
(Z)	5,770,000	0	-5,770,000	
(5735) 保健衛生費	801,000	829,000	28,000	利用者に係る消毒剤, 除菌シート等
(5737) 被服費	150,000	100,000	-50,000	利用者の作業エフオーム
(5738) 教養娯楽費	572,000	847,000	275,000	教材, 行事
(5739) 日用品費	144,000	144,000	0	とむ郎利用者に係る日用品
(5743) 水道光熱費(事業)	4,410,000	4,415,000	5,000	水道, 電気, ガス
(A) 電気料金	2,500,000	3,270,000	770,000	
(B) ガス料金	545,000	473,000	-72,000	
(C) 水道料金	515,000	672,000	157,000	
(Z)	850,000	0	-850,000	
(5745) 消耗器具備品費	1,613,000	2,313,000	700,000	利用者に係る備品, 消耗品
(5746) 保険料(事業)	3,529,000	3,153,000	-376,000	自動車, 自賠責, 施設賠償責任, 職員
(5747) 賃借料(事業)	2,343,000	2,909,000	566,000	リース, 複合機, ソフト, パソコン, 電話, ドラレコ,
(A) パソコン	0	458,000	458,000	
(B) 複合機	0	472,000	472,000	
(C) ソフトウェア・サーバー	0	591,000	591,000	
(D) 掃除用品	0	62,000	62,000	
(E) オフィス電話	0	169,000	169,000	
(F) 車両	0	758,000	758,000	
(G) ドライブレコーダー	0	361,000	361,000	
(H) エコボット制作機器	0	38,000	38,000	
(Z)	2,343,000	0	-2,343,000	
(5752) 車輛費	7,264,000	9,318,000	2,054,000	ガソリン, 車検, 車両整備, 高速料金, コイン
(A) ガソリン代	0	6,592,000	6,592,000	
(B) 車検費用	0	1,020,000	1,020,000	
(C) 部品交換	0	426,000	426,000	
(D) 修理・整備	0	1,040,000	1,040,000	
(E1) 高速代	0	210,000	210,000	
(E2) 一時利用駐車場代	0	30,000	30,000	
(Z)	7,264,000	0	-7,264,000	
(5777) 雑費(事業)	88,000	40,000	-48,000	
(6110) 事務費	48,973,000	49,286,000	313,000	
(6211) 福利厚生費(事務)	1,326,000	1,217,000	-109,000	職員健康診断, 予防接種, 職員親睦会
(6212) 職員被服費	20,000	0	-20,000	
(6213) 旅費交通費(事務)	407,000	377,000	-30,000	出張交通費
(6214) 研修研究費	1,011,000	530,000	-481,000	法人研修, 外部研修に係る費用
(6215) 事務消耗品費	1,645,000	1,830,000	185,000	事務用品代
(6216) 印刷製本費(事務)	130,000	130,000	0	広報, パンフレット印刷代
(6218) 燃料費(事務)	55,000	55,000	0	本部車両ガソリン
(6219) 修繕費(事務)	1,130,000	1,450,000	320,000	建物, 器具及び備品修理
(6221) 通信運搬費(事務)	2,072,000	1,803,000	-269,000	電話, 携帯, 郵送, 切手
(A) 電話・インターネット	0	1,210,000	1,210,000	
(B) 携帯電話	0	380,000	380,000	

予算(案)

第 20期

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
(C)郵送・切手	0	213,000	213,000	
(Z)	2,072,000	0	-2,072,000	
(6222)会議費(事務)	25,000	109,000	84,000	総会, 会議代
(6223)広報費(事務)	284,000	253,000	-31,000	求人広告
(6120)業務委託費	5,924,000	6,654,000	730,000	
(6232)その他の委託費	5,924,000	6,654,000	730,000	委託医, 会計事務所, 社労士, セコム, サイバ
(6233)手数料(事務)	393,000	367,000	-26,000	振込手数料
(6234)保険料(事務)	146,000	149,000	3,000	本部の自動車保険, 自賠責, 傷害保険
(6235)賃借料(事務)	2,107,000	2,128,000	21,000	本部のリース, 複合機, パソコン, 電話, サーバ
(A)パソコン	0	305,000	305,000	
(B)複合機	0	193,000	193,000	
(C)ソフトウェア・サーバー	0	1,630,000	1,630,000	
(Z)	2,107,000	0	-2,107,000	
(6236)土地・建物賃借料(事務)	29,530,000	29,200,000	-330,000	家賃, 駐車場
(A)家賃	864,000	23,774,000	22,910,000	
(B)駐車場	204,000	5,426,000	5,222,000	
(Z)	28,462,000	0	-28,462,000	
(6237)租税公課(事務)	224,000	445,000	221,000	自動車重量税, 印紙税
(6238)保守料(事務)	2,216,000	2,238,000	22,000	サーバー, 緊急メール, 複合機, カント料
(A)保守料	0	1,752,000	1,752,000	
(B)コピーカウント料	0	466,000	466,000	
(Z)	2,216,000	20,000	-2,196,000	
(6239)渉外費(事務)	20,000	20,000	0	冠婚葬祭
(6241)諸会費(事務)	103,000	151,000	48,000	自治会費等
(6130)雑費	205,000	180,000	-25,000	
(6252)雑費(事務)	205,000	180,000	-25,000	
(5120)就労支援事業費用	111,990,000	78,346,000	-33,644,000	材料費, 消耗品, 青果店の家賃, 水道
(5130)就労支援事業販売原価	111,990,000	78,346,000	-33,644,000	
(5140)当期就労支援事業製造原価	111,990,000	78,346,000	-33,644,000	材料費, 消耗品, 青果店の家賃, 水道
(6315)減価償却費(サービス)	4,784,000	3,389,000	-1,395,000	当期減価償却費
(6170)サービス活動費用計	435,860,000	386,494,000	-49,366,000	
(6180)サービス活動増減差額	2,945,000	19,770,000	16,825,000	
(4512)受取利息配当金収益	5,000	5,000	0	
(4630)サービス活動外収益計	5,000	5,000	0	
(6240)サービス活動外増減差額	5,000	5,000	0	
(6250)経常増減差額	2,950,000	19,775,000	16,825,000	
(4640)施設整備等補助金収益	1,260,000	1,260,000	0	赤い羽根募金 車両 1 台助成
(4711)施設整備等補助金収益	1,260,000	1,260,000	0	赤い羽根募金 車両 1 台助成
(4749)拠点区分間繰入金収益	36,000,000	36,000,000	0	
(4690)特別収益計	37,260,000	37,260,000	0	
(6751)拠点区分間繰入金費用	36,000,000	36,000,000	0	
(6300)特別費用計	36,000,000	36,000,000	0	
(6310)特別増減差額	1,260,000	1,260,000	0	
(6320)税引前当期活動増減差額	4,210,000	21,035,000	16,825,000	
(9111)当期活動増減差額	4,210,000	21,035,000	16,825,000	★当期活動増減差額
(9211)前期繰越活動増減差額	0	0	0	
(9221)当期末繰越活動増減差額	4,210,000	21,035,000	16,825,000	
(9711)次期繰越活動増減差額	4,210,000	21,035,000	16,825,000	
(5200)材料費	97,915,000	63,420,000	-34,495,000	
(5122)当期材料仕入高(製造)	97,915,000	63,420,000	-34,495,000	
(5210)材料費計	97,915,000	63,420,000	-34,495,000	
(5220)当期材料費	97,915,000	63,420,000	-34,495,000	
(5230)労務費	3,603,000	3,670,000	67,000	
(5132)利用者工賃(製造)	3,603,000	3,670,000	67,000	
(5240)当期労務費	3,603,000	3,670,000	67,000	
(5250)外注加工費	1,990,000	3,000,000	1,010,000	
(5141)外注加工費(製造)	1,990,000	3,000,000	1,010,000	
(5260)当期外注加工費	1,990,000	3,000,000	1,010,000	
(5270)経費	8,482,000	8,256,000	-226,000	
(5154)消耗品費(製造)	77,000	700,000	623,000	

