

--	--	--	--	--

平成27年度  
資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	9,000,000	9,150,000	150,000	
パン事業収入	7196 9,000,000	9,100,000	100,000	
就労移行軽作業事業収入	7197 0	50,000	50,000	
障害福祉サービス等事業収入	210,800,000	211,510,000	710,000	
自立支援給付費収入	( 182,820,000)	( 187,270,000)	( 4,450,000)	
介護給付費収入	7217 138,420,000	145,420,000	7,000,000	
訓練等給付費収入	7219 42,000,000	40,500,000	1,500,000	
計画相談支援給付費収入	7222 2,400,000	1,350,000	1,050,000	
障害児通所給付費収入	7224 11,000,000	11,000,000	0	
利用者負担金収入(障害)	7225 1,000,000	1,000,000	0	
補足給付費収入	( 1,800,000)	( 1,000,000)	( 800,000)	
特定障害者特別給付費収入	7226 1,800,000	1,000,000	800,000	
特定費用収入	7231 11,180,000	6,080,000	5,100,000	
その他の事業収入	( 3,000,000)	( 5,160,000)	( 2,160,000)	
受託事業収入(障害・その他)	7235 3,000,000	5,160,000	2,160,000	
その他の事業収入	( 4,900,000)	( 4,300,000)	( 600,000)	
生活介護各班事業収入	7294 1,300,000	1,300,000	0	
その他の事業収入	7295 3,600,000	3,000,000	600,000	
経常経費寄附金収入	7311 6,000,000	6,000,000	0	
受取利息配当金収入	7312 40,000	40,000	0	
その他の収入	1,800,000	1,800,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 1,800,000	1,800,000	0	
事業活動収入計	232,540,000	232,800,000	260,000	
事業活動による支出				
人件費支出	152,410,000	152,460,000	50,000	
役員報酬支出	8311 20,000	20,000	0	
職員給料支出	8312 72,800,000	69,630,000	3,170,000	
職員賞与支出	8313 21,150,000	24,120,000	2,970,000	
非常勤職員給与支出	8314 37,640,000	37,640,000	0	
退職給付支出	8316 1,300,000	2,020,000	720,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 19,500,000	19,030,000	470,000	
事業費支出	32,686,000	29,746,000	2,940,000	
給食費支出	8331 8,600,000	7,800,000	800,000	
保健衛生費支出	8335 390,000	350,000	40,000	
教養娯楽費支出	8338 1,700,000	1,500,000	200,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 4,400,000	4,000,000	400,000	
燃料費支出(事業)	8344 30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 2,660,000	2,600,000	60,000	
賃借料支出(事業)	8347 4,826,000	3,386,000	1,440,000	
車輛費支出	8352 2,000,000	2,000,000	0	
車輛燃料費支出	8353 3,240,000	3,240,000	0	

--	--	--	--	--

平成27年度  
資金収支予算書

△

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金支出	8357	720,000	720,000	0
租税公課支出(事業)	8372	20,000	20,000	0
生活介護各班事業費支出	8373	4,000,000	4,000,000	0
雑支出(事業)	8379	100,000	100,000	0
事務費支出		17,219,000	16,779,000	440,000
福利厚生費支出(事務)	8511	539,000	539,000	0
旅費交通費支出(事務)	8513	150,000	150,000	0
研修研究費支出	8514	350,000	350,000	0
事務消耗品費支出	8515	500,000	500,000	0
印刷製本費支出(事務)	8516	350,000	250,000	100,000
水道光熱費支出(事務)	8517	820,000	820,000	0
燃料費支出(事務)	8518	20,000	20,000	0
修繕費支出(事務)	8519	1,000,000	700,000	300,000
通信運搬費支出(事務)	8521	840,000	800,000	40,000
会議費支出(事務)	8522	150,000	150,000	0
広報費支出(事務)	8523	150,000	150,000	0
業務委託費支出		( 10,100,000)	( 10,100,000)	( 0)
給食委託費支出	8525	5,450,000	5,450,000	0
清掃委託費支出	8528	380,000	380,000	0
保守委託費支出	8529	1,560,000	1,560,000	0
事務委託費支出	8531	2,650,000	2,650,000	0
その他の委託費支出	8532	60,000	60,000	0
手数料支出(事務)	8533	120,000	120,000	0
保険料支出(事務)	8534	1,650,000	1,650,000	0
租税公課支出(事務)	8537	180,000	180,000	0
諸会費支出(事務)	8541	100,000	100,000	0
雑支出		( 200,000)	( 200,000)	( 0)
雑支出(事務)	8552	200,000	200,000	0
就労支援事業支出		10,979,000	11,029,000	50,000
就労支援事業販売原価支出		( 10,979,000)	( 11,029,000)	( 50,000)
就労支援事業支出		10,979,000	11,029,000	50,000
支払利息支出	8615	480,000	500,000	20,000
その他の支出		1,000,000	1,000,000	0
利用者等外給食費支出	8616	1,000,000	1,000,000	0
事業活動支出計		214,774,000	211,514,000	3,260,000
事業活動資金収支差額		17,766,000	21,286,000	3,520,000
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等寄附金収入		1,500,000	0	1,500,000
施設整備等寄附金収入	7414	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等収入計		1,500,000	0	1,500,000
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		3,480,000	3,480,000	0


平成27年度  
資金収支予算書

P- 3

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1年返済設備資金借入金償還支出	8712	3,480,000	3,480,000	0
固定資産取得支出		81,500,000	44,640,000	36,860,000
土地取得支出(基本)	8713	0	42,000,000	42,000,000
建物取得支出(基本)	8714	80,000,000	0	80,000,000
建物附属設備取得支出	8718	0	2,000,000	2,000,000
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	400,000	400,000
権利取得支出	8725	0	240,000	240,000
施設整備等支出計		84,980,000	48,120,000	36,860,000
施設整備等資金収支差額		83,480,000	48,120,000	35,360,000
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		76,000,000	720,000	75,280,000
退職金積立資産取崩収入	7535	0	720,000	720,000
施設整備等積立資産取崩収入	7536	46,000,000	0	46,000,000
サポート事業所積立資産取崩収入	7538	30,000,000	0	30,000,000
サービス区分間繰入金収入	7551	50,000,000	720,000	49,280,000
その他の活動収入計		126,000,000	1,440,000	124,560,000
その他の活動による支出				
積立資産支出		9,500,000	10,500,000	1,000,000
施設整備積立資産支出	8835	7,500,000	7,500,000	0
維持管理積立資産支出	8836	1,000,000	2,000,000	1,000,000
修繕積立資産支出	8838	1,000,000	1,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	8849	50,000,000	720,000	49,280,000
その他の活動支出計		59,500,000	11,220,000	48,280,000
その他の活動資金収支差額		66,500,000	9,780,000	76,280,000
当期資金収支差額合計	9811	786,000	36,614,000	37,400,000
前期末支払資金残高	9821	68,621,001	105,235,001	36,614,000
当期末支払資金残高	9831	69,407,001	68,621,001	786,000


平成27年度  
資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
材料費支出					
当期材料仕入支出(就労)	8111	3,200,000	3,250,000	50,000	
当期材料費支出		3,200,000	3,250,000	50,000	
労務費支出					
利用者工賃支出	8122	2,700,000	2,700,000	0	
就労指導員等給与支出	8123	1,820,000	1,820,000	0	
法定福利費支出(就労)	8125	277,000	277,000	0	
当期労務費支出		4,797,000	4,797,000	0	
外注加工費支出					
当期外注加工費支出		0	0	0	
経費支出					
福利厚生費支出(就労)	8141	50,000	50,000	0	
器具什器費支出(就労)	8143	200,000	200,000	0	
消耗品費支出(就労)	8144	600,000	600,000	0	
水道光熱費支出(就労)	8146	650,000	650,000	0	
燃料費支出(就労)	8147	200,000	200,000	0	
修繕費支出(就労)	8148	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出(就労)	8149	50,000	50,000	0	
損害保険料支出(就労)	8152	50,000	50,000	0	
賃借料支出(就労)	8153	722,000	722,000	0	
租税公課支出(就労)	8155	200,000	200,000	0	
保守料支出(就労)	8159	60,000	60,000	0	
雑支出(就労)	8165	100,000	100,000	0	
当期経費支出		2,982,000	2,982,000	0	
就労支援事業支出		10,979,000	11,029,000	50,000	

△