

平成28年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	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	650,000	650,000	0	100.0%	
受託加工事業収入	7196 650,000	650,000	0	100.0%	
障害福祉サービス等事業収入	43,000,000	36,430,000	6,570,000	118.0%	
自立支援給付費収入	43,000,000	36,430,000	6,570,000	118.0%	
介護給付費収入	7217 43,000,000	36,430,000	6,570,000	118.0%	
経常経費寄附金収入	7311 200,000	200,000	0	100.0%	
受取利息配当金収入	7312 60,400	45,400	15,000	133.0%	
その他の収入	10,000	10,000	0	100.0%	
雑収入	10,000	10,000	0	100.0%	
雑収入	7318 10,000	10,000	0	100.0%	
事業活動収入計	43,920,400	37,335,400	6,585,000	117.6%	
事業活動による支出					
人件費支出	31,150,000	24,750,000	6,400,000	125.9%	
職員給料支出	8312 16,500,000	12,000,000	4,500,000	137.5%	
職員賞与支出	8313 7,000,000	6,500,000	500,000	107.7%	
非常勤職員給与支出	8314 4,150,000	3,250,000	900,000	127.7%	
法定福利費支出（人件費）	8317 3,500,000	3,000,000	500,000	116.7%	
事業費支出	4,381,000	4,645,000	△ 264,000	94.3%	
保健衛生費支出	8335 150,000	150,000	0	100.0%	
教養娯楽費支出	8338 35,000	35,000	0	100.0%	
水道光熱費支出（事業）	8343 250,000	250,000	0	100.0%	
消耗器具備品費支出	8345 150,000	100,000	50,000	150.0%	
車輛費支出	8352 160,000	110,000	50,000	145.5%	
土地・建物賃借料支出（事業）	8369 3,636,000	4,000,000	△ 364,000	90.9%	
葬祭費	0	20,000	△ 20,000	0.0%	
事務費支出	2,757,000	2,737,000	20,000	100.7%	
福利厚生費支出（事務）	8511 100,000	100,000	0	100.0%	
旅費交通費支出（事務）	8513 110,000	110,000	0	100.0%	
研修研究費支出	8514 50,000	50,000	0	100.0%	
事務消耗品費支出	8515 101,000	101,000	0	100.0%	
修繕費支出（事務）	8519 100,000	150,000	△ 50,000	66.7%	
通信運搬費支出（事務）	8521 221,000	221,000	0	100.0%	
会議費支出（事務）	8522 5,000	5,000	0	100.0%	
業務委託費支出	1,250,000	1,250,000	0	100.0%	
その他の委託費支出	8532 1,250,000	1,250,000	0	100.0%	
手数料支出（事務）	8533 20,000	20,000	0	100.0%	
保険料支出（事務）	8534 250,000	200,000	50,000	125.0%	
賃借料支出（事務）	8535 400,000	400,000	0	100.0%	
租税公課支出（事務）	8537 35,000	15,000	20,000	233.3%	
諸会費支出（事務）	8541 90,000	90,000	0	100.0%	
雑支出	25,000	25,000	0	100.0%	
雑支出（事務）	8552 25,000	25,000	0	100.0%	
就労支援事業支出	650,000	650,000	0	100.0%	
就労支援事業販売原価支出	650,000	650,000	0	100.0%	
就労支援事業製造原価支出	650,000	650,000	0	100.0%	
事業活動支出計	38,938,000	32,782,000	6,156,000	118.8%	
事業活動資金収支差額	4,982,400	4,553,400	429,000	109.4%	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出	0	300,000	△ 300,000	0.0%	
施設整備等支出計	0	300,000	△ 300,000	0.0%	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
積立資産支出	4,200,000	3,777,800	422,200	111.2%	
備品等積立預金積立支出	8834 4,200,000	3,500,000	700,000	120.0%	
その他の活動による支出	300,000	277,800	22,200	108.0%	
退職共済預け金支出	8851 300,000	277,800	22,200	108.0%	
その他の活動支出計	4,500,000	3,777,800	722,200	119.1%	
その他の活動資金収支差額	△ 4,500,000	△ 3,777,800	△ 722,200	119.1%	
予備費支出	500,000	500,000	0	100.0%	
当期資金収支差額合計	9811 △ 17,600	△ 44,400	26,800	39.6%	
前期末支払資金残高	9821 17,638,347	17,682,747	△ 44,400	99.7%	
当期末支払資金残高	9831 17,620,747	17,638,347	△ 17,600	99.9%	
材料費支出					
当期材料費支出	0	0	0		
労務費支出					
利用者資金支出（製造）	8121 650,000	650,000	0	100.0%	
当期労務費支出	650,000	650,000	0	100.0%	
外注加工費支出					
当期外注加工費支出	0	0	0		
経費支出					
当期経費支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	650,000	650,000	0	100.0%	
就労支援事業販管費支出					
就労支援事業販管費支出	0	0	0		