

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目           | 法人合計        | 法人本部、ジョイント他<br>(社会福祉事業) | 福祉啓発<br>(公益事業) |
|----------------|-------------|-------------------------|----------------|
| 就労支援事業収入       | 29,777,000  | 29,777,000              |                |
| 請負事業収入         | 14,606,000  | 14,606,000              |                |
| 自主事業収入         | 4,215,000   | 4,215,000               |                |
| 市委託事業収入        | 3,533,000   | 3,533,000               |                |
| 市補助事業収入        | 7,423,000   | 7,423,000               |                |
| 障害福祉サービス等事業収入  | 186,376,000 | 186,376,000             |                |
| 自立支援給付費収入      | 176,806,000 | 176,806,000             |                |
| 介護給付費収入        | 250,000     | 250,000                 |                |
| 訓練等給付費収入       | 176,556,000 | 176,556,000             |                |
| 利用者負担金収入(障害福祉) | 300,000     | 300,000                 |                |
| その他の事業収入       | 9,270,000   | 9,270,000               |                |
| 補助金事業収入        | 9,270,000   | 9,270,000               |                |
| その他の事業収入       | 5,224,000   | 800,000                 | 4,424,000      |
| 福祉啓発事業収入(公益)   | 3,884,000   |                         | 3,884,000      |
| 会員会費収入         | 1,848,000   |                         | 1,848,000      |
| 賛助会員会費収入       | 1,477,000   |                         | 1,477,000      |
| 参加費収入          | 559,000     |                         | 559,000        |
| その他の事業収入       | 1,340,000   | 800,000                 | 540,000        |
| 補助金事業収入(その他)   | 1,340,000   | 800,000                 | 540,000        |
| 経常経費寄附金収入      | 120,000     | 120,000                 |                |
| 受取利息配当金収入      | 87,000      | 86,000                  | 1,000          |
| その他の収入         | 297,000     | 296,000                 | 1,000          |
| 雑収入            | 297,000     | 296,000                 | 1,000          |
| 事業活動収入計        | 221,881,000 | 217,455,000             | 4,426,000      |
| 人件費支出          | 163,096,000 | 154,925,000             | 8,171,000      |
| 役員報酬支出         | 600,000     | 600,000                 |                |
| 職員給料支出         | 105,426,000 | 99,177,000              | 6,249,000      |
| 職員賞与支出         | 23,377,000  | 22,637,000              | 740,000        |
| 非常勤職員給与支出      | 12,761,000  | 12,761,000              |                |
| 退職給付支出         | 1,900,000   | 1,800,000               | 100,000        |
| 法定福利費支出        | 19,032,000  | 17,950,000              | 1,082,000      |
| 事業費支出          | 8,692,000   | 4,867,000               | 3,825,000      |
| 保健衛生費支出        | 1,539,000   | 1,539,000               |                |
| 被服費支出          | 370,000     | 370,000                 |                |
| 教養娯楽費支出        | 1,850,000   | 1,002,000               | 848,000        |
| 燃料費支出          | 10,000      | 10,000                  |                |
| 消耗器具備品費支出      | 955,000     | 495,000                 | 460,000        |
| 保険料支出          | 104,000     |                         | 104,000        |
| 賃借料支出          | 786,000     | 35,000                  | 751,000        |
| 教育指導費支出        | 491,000     | 491,000                 |                |
| 車輛燃料費支出        | 70,000      | 70,000                  |                |
| 諸謝金支出          | 434,000     | 100,000                 | 334,000        |
| 旅費交通費支出        | 672,000     | 535,000                 | 137,000        |
| 通信運搬費支出        | 316,000     | 210,000                 | 106,000        |
| 会議費支出          | 90,000      |                         | 90,000         |
| 業務委託費支出(事業)    | 140,000     |                         | 140,000        |
| 支払助成金支出        | 527,000     |                         | 527,000        |
| 渉外費支出          | 180,000     |                         | 180,000        |
| 雑支出            | 158,000     | 10,000                  | 148,000        |
| 事務費支出          | 20,316,000  | 19,254,000              | 1,062,000      |
| 福利厚生費支出        | 1,249,000   | 1,229,000               | 20,000         |
| 旅費交通費支出        | 560,000     | 520,000                 | 40,000         |
| 研修研究費支出        | 415,000     | 395,000                 | 20,000         |
| 事務消耗品費支出       | 2,668,000   | 2,533,000               | 135,000        |
| 印刷製本費支出        | 1,416,000   | 1,366,000               | 50,000         |
| 水道光熱費支出        | 2,509,000   | 2,389,000               | 120,000        |
| 燃料費支出          | 40,000      | 40,000                  |                |
| 修繕費支出          | 1,173,000   | 1,163,000               | 10,000         |
| 通信運搬費支出        | 1,742,000   | 1,602,000               | 140,000        |
| 会議費支出          | 130,000     | 130,000                 |                |
| 広報費支出          | 295,000     | 245,000                 | 50,000         |
| 業務委託費支出        | 3,542,000   | 3,280,000               | 262,000        |
| 手数料支出          | 299,000     | 269,000                 | 30,000         |
| 保険料支出          | 420,000     | 420,000                 |                |
| 賃借料支出          | 2,363,000   | 2,293,000               | 70,000         |
| 土地・建物賃借料支出     | 144,000     | 144,000                 |                |
| 租税公課支出         | 721,000     | 716,000                 | 5,000          |
| 渉外費支出          | 265,000     | 165,000                 | 100,000        |
| 諸会費支出          | 100,000     | 100,000                 |                |
| 雑支出            | 265,000     | 255,000                 | 10,000         |
| 就労支援事業支出       | 29,777,000  | 29,777,000              |                |
| 事業活動支出計        | 221,881,000 | 208,823,000             | 13,058,000     |
| 事業活動資金収支差額     | 0           | 8,632,000               | △ 8,632,000    |

| 勘定科目         | 法人合計         | 法人本部、ジョイント他<br>(社会福祉事業) | 福祉啓発<br>(公益事業) |
|--------------|--------------|-------------------------|----------------|
| 機械及び装置取得支出   | 1,200,000    | 1,200,000               |                |
| 器具及び備品取得支出   | 600,000      | 600,000                 |                |
| その他の固定資産取得支出 | 200,000      | 200,000                 |                |
| 施設整備等支出計     | 2,000,000    | 2,000,000               |                |
| 施設整備等資金収支差額  | △ 2,000,000  | △ 2,000,000             |                |
| 事業区分間繰入金収入   | 7,600,000    |                         | 7,600,000      |
| その他の活動収入計    | 7,600,000    | 0                       | 7,600,000      |
| 積立資産支出       | 38,066,000   | 38,066,000              |                |
| 工賃変動積立資産支出   | 1,000,000    | 1,000,000               |                |
| 設備整備等積立資産支出  | 3,066,000    | 3,066,000               |                |
| 施設整備等積立資産支出  | 34,000,000   | 34,000,000              |                |
| 事業区分間繰入金支出   | 7,600,000    | 7,600,000               |                |
| その他の活動支出計    | 45,666,000   | 45,666,000              | 0              |
| その他の活動資金収支差額 | △ 38,066,000 | △ 45,666,000            | 7,600,000      |
| 当期資金収支差額     | △ 40,066,000 | △ 39,034,000            | △ 1,032,000    |
| 前期末支払資金残高    | 90,085,000   | 89,053,000              | 1,032,000      |
| 当期末支払資金残高    | 50,019,000   | 50,019,000              | 0              |
| 材料費支出        | 1,145,000    | 1,145,000               |                |
| 当期材料仕入支出     | 1,145,000    | 1,145,000               |                |
| 当期材料費支出      | 1,145,000    | 1,145,000               |                |
| 労務費支出        | 18,435,000   | 18,435,000              |                |
| 利用者工賃支出      | 18,435,000   | 18,435,000              |                |
| 当期労務費支出      | 18,435,000   | 18,435,000              |                |
| 外注加工費支出      | 630,000      | 630,000                 |                |
| 外注加工費支出      | 630,000      | 630,000                 |                |
| 当期外注加工費支出    | 630,000      | 630,000                 |                |
| 経費支出         | 9,567,000    | 9,567,000               |                |
| 消耗品費支出       | 1,067,000    | 1,067,000               |                |
| 印刷製本費支出      | 40,000       | 40,000                  |                |
| 水道光熱費支出      | 1,601,000    | 1,601,000               |                |
| 燃料費支出        | 650,000      | 650,000                 |                |
| 修繕費支出        | 192,000      | 192,000                 |                |
| 会議費支出        | 10,000       | 10,000                  |                |
| 損害保険料支出      | 824,000      | 824,000                 |                |
| 賃借料支出        | 2,000,000    | 2,000,000               |                |
| 租税公課支出       | 15,000       | 15,000                  |                |
| 業務委託費支出      | 3,168,000    | 3,168,000               |                |
| 当期経費支出       | 9,567,000    | 9,567,000               |                |
| 就労支援事業費支出    | 29,777,000   | 29,777,000              |                |

※ 平成26年度夏季賞与分として、賞与引当金 5,698千円計上しています。