

平成26年度

# 資金収支予算書

自:平成26年 4月1日

至:平成27年 3月31日

愛知県豊田市司町三丁目61番地1

社会福祉法人豊田市育成会

資金収支予算書（当初予算）

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

社会福祉法人豊田市育成会

（単位：円）

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	32,974,000	27,952,000	5,022,000	
請負事業収入	8,842,000	13,021,000	△ 4,179,000	企業等からの請負
自主事業収入	5,497,000	3,775,000	1,722,000	ほかし、裂き織りなど自主製品の販売
委託事業収入	18,635,000	3,533,000	15,102,000	公園清掃が補助から委託に変更
市補助事業収入	0	7,623,000	△ 7,623,000	委託に変更のため
障害福祉サービス等事業収入	197,754,000	184,671,000	13,083,000	
自立支援給付費収入	185,876,000	174,916,000	10,960,000	
介護給付費収入	250,000	250,000	0	居宅介護
訓練等給付費収入	185,626,000	174,666,000	10,960,000	ジョイナス利用収入135人
利用者負担金収入（障害福祉）	303,000	300,000	3,000	ヘルパー利用負担15人
その他の事業収入	11,575,000	9,455,000	2,120,000	
補助金事業収入	11,575,000	9,455,000	2,120,000	ヘルパー移動支援利用収入（豊田市より）
その他の事業収入	4,127,000	5,239,000	△ 1,112,000	
福祉啓発事業収入（公益）	2,787,000	3,699,000	△ 912,000	
会員会費収入	648,000	1,860,000	△ 1,212,000	* 寄付金免除対象年度開始 会員数171人 (対象者54人 寄付金免除115人 会費免除2人)
賛助会員会費収入	1,440,000	1,340,000	100,000	トヨタ労働組合・法人20・一般240
参加費収入	699,000	499,000	200,000	福祉啓発事業参加費
その他の事業収入	1,340,000	1,540,000	△ 200,000	
補助金事業収入(その他)	1,340,000	1,540,000	△ 200,000	豊田市、社協、就職及び定着補助金
經常経費寄附金収入	120,000	242,000	△ 122,000	日赤配分金
受取利息配当金収入	92,000	87,000	5,000	預金利子
その他の収入	276,000	218,000	58,000	
雑収入	276,000	218,000	58,000	社会福祉法人福利厚生センター助成金等
事業活動収入計	235,343,000	218,409,000	16,934,000	
人件費支出	171,400,000	159,416,000	11,984,000	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	理事、評議員の報酬 理事会等出席
職員給料支出	109,232,000	103,226,000	6,006,000	常勤31人、特任10人
職員賞与支出	25,067,000	21,989,000	3,078,000	正職員3.95月/年、特任1.5月/年
非常勤職員給与支出	13,545,000	13,321,000	224,000	パート7人、パートヘルパー13人
退職給付支出	2,000,000	1,900,000	100,000	常勤職員分
法定福利費支出	20,956,000	18,380,000	2,576,000	〃
事業費支出	9,595,000	8,643,000	952,000	
保健衛生費支出	1,506,000	1,519,000	△ 13,000	利用者健診費用
被服費支出	643,000	575,000	68,000	清掃等作業用
教養娯楽費支出	1,939,000	1,685,000	254,000	福祉啓発、各ジョイナス行事等
燃料費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
消耗器具備品費支出	1,159,000	1,011,000	148,000	福祉啓発行事、各ジョイナス支援用等消耗品及び備品
保険料支出	133,000	104,000	29,000	福祉啓発行事保険
賃借料支出	862,000	786,000	76,000	福祉啓発行事用備品レンタル代
教育指導費支出	391,000	491,000	△ 100,000	各ジョイナスレク体操講師料
車輛燃料費支出	80,000	70,000	10,000	ヘルパー車ガソリン代等
諸謝金支出	592,000	434,000	158,000	音楽療法、クラブ、青年学級、職員研修講師料等
旅費交通費支出	628,000	647,000	△ 19,000	パートヘルパーの交通費等
印刷製本費支出	45,000	0	45,000	本人部会チラシ
通信運搬費支出	360,000	316,000	44,000	携帯、切手等
会議費支出	96,000	90,000	6,000	各種委員会
業務委託費支出（事業）	271,000	140,000	131,000	音楽祭企画広報委託、支部活性化コンサル委託
支払助成金支出	532,000	427,000	105,000	支部活動、関係団体補助金
渉外費支出	190,000	180,000	10,000	新成人の集い
雑支出	163,000	158,000	5,000	各行事イベント用雑費
事務費支出	21,374,000	20,575,000	799,000	
福利厚生費支出	919,000	1,239,000	△ 320,000	福利厚生センター会費、職員健康診査
旅費交通費支出	1,010,000	550,000	460,000	公務外出、出張旅費
研修研究費支出	820,000	425,000	395,000	役員、職員研修費用及び旅費
事務消耗品費支出	2,828,000	2,842,000	△ 14,000	本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品
印刷製本費支出	1,055,000	1,276,000	△ 221,000	〃 コピーカウント料等
水道光熱費支出	2,688,000	2,559,000	129,000	〃 電気、ガス、水道
燃料費支出	40,000	40,000	0	灯油等
修繕費支出	1,310,000	1,448,000	△ 138,000	施設修繕
通信運搬費支出	1,774,000	1,732,000	42,000	インターネット、携帯、電話、テレビ、郵便等
会議費支出	150,000	130,000	20,000	ヘルパー、各ジョイナス、地域生活支援センター
広報費支出	300,000	295,000	5,000	ホームページの維持管理、広告
業務委託費支出	3,788,000	3,542,000	246,000	経理、労務顧問、人材育成コンサル、保守点検等
手数料支出	608,000	299,000	309,000	ダスキ、定期清掃、つかさ第三者評価
保険料支出	550,000	605,000	△ 55,000	傷害保険、自賠責保険等
賃借料支出	2,215,000	2,256,000	△ 41,000	コピー機等リース
土地・建物賃借料支出	150,000	144,000	6,000	愛環下駐車場
租税公課支出	614,000	628,000	△ 14,000	消費税、収入印紙
渉外費支出	230,000	215,000	15,000	会員等慶弔費
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費
雑支出	225,000	250,000	△ 25,000	FB振込手数料
就労支援事業支出	34,531,000	28,692,000	5,839,000	
事業活動支出計	236,900,000	217,326,000	19,574,000	
事業活動資金収支差額	△ 1,557,000	1,083,000	△ 2,640,000	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
機械及び装置取得支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	製造機械装置 事務備品
器具及び備品取得支出	500,000	600,000	△ 100,000	
その他の固定資産取得支出	0	200,000	△ 200,000	
施設整備等支出計	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,500,000	△ 2,000,000	500,000	
積立資産取崩収入	1,557,000	720,000	837,000	
工賃変動積立資産取崩収入	1,557,000	720,000	837,000	各ジョイナス売上経費の光熱水費分還元(ふれあいを除く)
繰入金収入	45,774,000	64,597,000	△ 18,823,000	
事業区分間繰入金収入	8,227,000	7,600,000	627,000	福祉啓発
拠点区分間繰入金収入	33,121,000	53,760,000	△ 20,639,000	各ジョイナスより本部へ
サービス区分間繰入金収入	4,426,000	3,237,000	1,189,000	ジョイナスつかさ移行、地域生活支援センターへ
その他の活動収入計	47,331,000	65,317,000	△ 17,986,000	
積立資産支出	32,934,000	41,066,000	△ 8,132,000	
工賃変動積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	工賃積立総額 計 3,723千円
設備整備等積立資産支出	6,934,000	3,066,000	3,868,000	設備積立総額 計10,000千円
施設整備等積立資産支出	26,000,000	34,000,000	△ 8,000,000	施設整備積立総額 計60,000千円
繰入金支出	45,774,000	64,597,000	△ 18,823,000	
事業区分間繰入金支出	8,227,000	7,600,000	627,000	福祉啓発事業へ繰り出し
拠点区分間繰入金支出	33,121,000	53,760,000	△ 20,639,000	各ジョイナスより本部へ、本部より工賃還元ジョイナスへ
サービス区分間繰入金支出	4,426,000	3,237,000	1,189,000	ジョイナスつかさ継続、ヘルパーステーションより
その他の活動支出計	78,708,000	105,663,000	△ 26,955,000	
その他の活動資金収支差額	△ 31,377,000	△ 40,346,000	8,969,000	
当期資金収支差額	△ 34,434,000	△ 41,263,000	6,829,000	
前期末支払資金残高	79,438,000	120,701,000	△ 41,263,000	
当期末支払資金残高	45,004,000	79,438,000	△ 34,434,000	
材料費支出	1,362,000	1,275,000	87,000	
当期材料仕入支出	1,362,000	1,275,000	87,000	自主製品、ぼかし原料等
当期材料費支出	1,362,000	1,275,000	87,000	
労務費支出	20,812,000	17,525,000	3,287,000	
利用者工賃支出	20,812,000	17,525,000	3,287,000	利用者工賃135人平均月額(工賃・一時金)12,800円
就労支援事業指導員等給与支出	0	0	0	
当期労務費支出	20,812,000	17,525,000	3,287,000	
外注加工費支出	460,000	490,000	△ 30,000	
外注加工費支出	460,000	490,000	△ 30,000	布縫製費
当期外注加工費支出	460,000	490,000	△ 30,000	
経費支出	11,897,000	9,402,000	2,495,000	
消耗品費支出	1,131,000	1,017,000	114,000	清掃用、作業用消耗品
印刷製本費支出	21,000	35,000	△ 14,000	印刷等
水道光熱費支出	2,013,000	1,611,000	402,000	電気、ガス、水道等
燃料費支出	525,000	530,000	△ 5,000	社車ガソリン代
修繕費支出	231,000	287,000	△ 56,000	作業用備品の修繕
会議費支出	8,000	10,000	△ 2,000	
損害保険料支出	846,000	814,000	32,000	施設賠償、傷害保険、自賠責保険
賃借料支出	2,827,000	1,940,000	887,000	社車リース代、鞍が池トイレリース代
租税公課支出	48,000	10,000	38,000	収入印紙
業務委託費支出	4,247,000	3,148,000	1,099,000	清掃技術指導委託
当期経費支出	11,897,000	9,402,000	2,495,000	
就労支援事業費支出	34,531,000	28,692,000	5,839,000	

資金収支予算書（当初予算）

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

社会福祉法人豊田市育成会

（単位：円）

勘定科目	法人合計	法人本部・ジョイント他 （社会福祉事業）	福祉啓発 （公益事業）
就労支援事業収入	32,974,000	32,974,000	0
請負事業収入	8,842,000	8,842,000	
自主事業収入	5,497,000	5,497,000	
委託事業収入	18,635,000	18,635,000	
障害福祉サービス等事業収入	197,754,000	197,754,000	0
自立支援給付費収入	185,876,000	185,876,000	0
介護給付費収入	250,000	250,000	
訓練等給付費収入	185,626,000	185,626,000	
利用者負担金収入（障害福祉）	303,000	303,000	
その他の事業収入	11,575,000	11,575,000	0
補助金事業収入	11,575,000	11,575,000	
その他の事業収入	4,127,000	800,000	3,327,000
福祉啓発事業収入（公益）	2,787,000	0	2,787,000
会員会費収入	648,000		648,000
賛助会員会費収入	1,440,000		1,440,000
参加費収入	699,000		699,000
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	92,000	91,000	1,000
その他の収入	276,000	275,000	1,000
雑収入	276,000	275,000	1,000
事業活動収入計	235,343,000	232,014,000	3,329,000
人件費支出	171,400,000	162,973,000	8,427,000
役員報酬支出	600,000	600,000	
職員給料支出	109,232,000	102,777,000	6,455,000
職員賞与支出	25,067,000	24,305,000	762,000
非常勤職員給与支出	13,545,000	13,545,000	
退職給付支出	2,000,000	1,900,000	100,000
法定福利費支出	20,956,000	19,846,000	1,110,000
事業費支出	9,595,000	5,175,000	4,420,000
保健衛生費支出	1,506,000	1,506,000	
被服費支出	643,000	643,000	
教養娯楽費支出	1,939,000	1,075,000	864,000
燃料費支出	5,000	5,000	
消耗器具備品費支出	1,159,000	625,000	534,000
保険料支出	133,000		133,000
賃借料支出	862,000	30,000	832,000
教育指導費支出	391,000	391,000	
車輛燃料費支出	80,000	70,000	10,000
諸謝金支出	592,000	120,000	472,000
旅費交通費支出	628,000	500,000	128,000
印刷製本費支出	45,000		45,000
通信運搬費支出	360,000	200,000	160,000
会議費支出	96,000		96,000
業務委託費支出（事業）	271,000		271,000
支払助成金支出	532,000		532,000
渉外費支出	190,000		190,000
雑支出	163,000	10,000	153,000
事務費支出	21,374,000	20,674,000	700,000
福利厚生費支出	919,000	899,000	20,000
旅費交通費支出	1,010,000	980,000	30,000
研修研究費支出	820,000	800,000	20,000
事務消耗品費支出	2,828,000	2,713,000	115,000
印刷製本費支出	1,055,000	1,005,000	50,000
水道光熱費支出	2,688,000	2,568,000	120,000
燃料費支出	40,000	40,000	
修繕費支出	1,310,000	1,300,000	10,000
通信運搬費支出	1,774,000	1,624,000	150,000
会議費支出	150,000	150,000	
広報費支出	300,000	260,000	40,000
業務委託費支出	3,788,000	3,788,000	
手数料支出	608,000	578,000	30,000
保険料支出	550,000	550,000	
賃借料支出	2,215,000	2,165,000	50,000
土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	
租税公課支出	614,000	609,000	5,000
渉外費支出	230,000	180,000	50,000
諸会費支出	100,000	100,000	
雑支出	225,000	215,000	10,000
就労支援事業支出	34,531,000	34,531,000	0
事業活動支出計	236,900,000	223,353,000	13,547,000
事業活動資金収支差額	△ 1,557,000	8,661,000	△ 10,218,000

勘定科目	法人合計	法人本部・ジョイント他 (社会福祉事業)	福祉啓発 (公益事業)
機械及び装置取得支出	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品取得支出	500,000	500,000	
その他の固定資産取得支出	0	0	
施設整備等支出計	1,500,000	1,500,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0
積立資産取崩収入	1,557,000	1,557,000	0
工賃変動積立資産取崩収入	1,557,000	1,557,000	
繰入金収入	45,774,000	37,547,000	8,227,000
事業区分間繰入金収入	8,227,000		8,227,000
拠点区分間繰入金収入	33,121,000	33,121,000	
サービス区分間繰入金収入	4,426,000	4,426,000	
その他の活動収入計	47,331,000	39,104,000	8,227,000
積立資産支出	32,934,000	32,934,000	0
工賃変動積立資産支出	0	0	
設備整備等積立資産支出	6,934,000	6,934,000	
施設整備等積立資産支出	26,000,000	26,000,000	
繰入金支出	45,774,000	45,774,000	0
事業区分間繰入金支出	8,227,000	8,227,000	
拠点区分間繰入金支出	33,121,000	33,121,000	
サービス区分間繰入金支出	4,426,000	4,426,000	
その他の活動支出計	78,708,000	78,708,000	0
その他の活動資金収支差額	△ 31,377,000	△ 39,604,000	8,227,000
当期資金収支差額	△ 34,434,000	△ 32,443,000	△ 1,991,000
前期末支払資金残高	79,438,000	77,447,000	1,991,000
当期末支払資金残高	45,004,000	45,004,000	0
材料費支出	1,362,000	1,362,000	0
当期材料仕入支出	1,362,000	1,362,000	
当期材料費支出	1,362,000	1,362,000	0
労務費支出	20,812,000	20,812,000	0
利用者工賃支出	20,812,000	20,812,000	
就労支援事業指導員等給与支出	0	0	
当期労務費支出	20,812,000	20,812,000	0
外注加工費支出	460,000	460,000	0
外注加工費支出	460,000	460,000	
当期外注加工費支出	460,000	460,000	0
経費支出	11,897,000	11,897,000	0
消耗品費支出	1,131,000	1,131,000	
印刷製本費支出	21,000	21,000	
水道光熱費支出	2,013,000	2,013,000	
燃料費支出	525,000	525,000	
修繕費支出	231,000	231,000	
会議費支出	8,000	8,000	
損害保険料支出	846,000	846,000	
賃借料支出	2,827,000	2,827,000	
租税公課支出	48,000	48,000	
業務委託費支出	4,247,000	4,247,000	
当期経費支出	11,897,000	11,897,000	0
就労支援事業費支出	34,531,000	34,531,000	0



資金収支予算書(当初予算)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(社会福祉事業)

(単位:円)

勘定科目	法人本部 (社会福祉事業)	つかさ (社会福祉事業)				さかえ (社会福祉事業)		ふれあい (社会福祉事業)		えかく (社会福祉事業)	たかおか (社会福祉事業)		合計 (社会福祉事業)
		ヘルパー ステーション	地域生活支援 センター	つかさ 就労移行	つかさ 就労継続B	さかえ 就労継続B	西山公園 就労継続B	ふれあい 就労継続B	鞍ヶ池公園 就労継続B	えかく 就労継続B	たかおか 就労継続B	昆森公園 就労継続B	
就労支援事業収入				1,556,000	8,820,000	6,173,000	2,511,000	3,693,000	2,947,000	3,000,000	1,500,000	2,744,000	32,974,000
請負事業収入				1,130,000	810,000	1,910,000		3,312,000		780,000	900,000		8,842,000
自主事業収入				426,000	1,140,000	730,000		381,000		2,220,000	600,000		5,497,000
委託事業収入				0	6,870,000	3,533,000	2,541,000	0	2,947,000			2,744,000	18,835,000
障害福祉サービス等事業収入		10,128,000	2,000,000	10,812,000	32,921,000	42,752,000		50,883,000		22,710,000	25,548,000		197,754,000
自立支援給付費収入		250,000	0	10,812,000	32,921,000	42,752,000		50,883,000		22,710,000	25,548,000		185,876,000
介護給付費収入		250,000	0										250,000
訓練等給付費収入				10,812,000	32,921,000	42,752,000		50,883,000		22,710,000	25,548,000		185,626,000
利用者負担金収入(障害福祉)		303,000	0										303,000
その他の事業収入		9,575,000	2,000,000										11,575,000
補助金事業収入		9,575,000	2,000,000										11,575,000
その他の事業収入	800,000	0	0										800,000
その他の事業収入	800,000												800,000
補助金事業収入(その他)	800,000												800,000
経常経費寄附金収入	120,000												120,000
受取利息配当金収入	90,000	1,000											91,000
その他の収入	275,000												275,000
雑収入	275,000												275,000
事業活動収入計	1,285,000	10,129,000	2,000,000	12,368,000	41,741,000	48,925,000	2,541,000	54,576,000	2,947,000	25,710,000	27,048,000	2,744,000	232,014,000
人件費支出	8,316,000	8,635,000	4,216,000	12,082,000	24,121,000	30,606,000		39,175,000		17,754,000	18,068,000		162,973,000
役員報酬支出	600,000												600,000
職員給料支出	4,800,000	2,718,000	2,808,000	7,540,000	13,948,000	20,600,000		26,484,000		11,136,000	12,743,000		102,777,000
職員賞与支出	1,460,000	776,000	790,000	2,268,000	3,165,000	4,693,000		5,314,000		3,168,000	2,671,000		24,305,000
非常勤職員給与支出	400,000	4,560,000		629,000	3,834,000	1,042,000		2,038,000		1,042,000	0		13,545,000
退職給付支出	100,000	50,000	50,000	150,000	300,000	350,000		450,000		200,000	250,000		1,900,000
法定福利費支出	956,000	531,000	568,000	1,495,000	2,874,000	3,921,000		4,889,000		2,208,000	2,404,000		19,846,000
事業費支出	1,050,000	690,000	50,000	310,000	760,000	953,000		626,000		415,000	321,000		5,175,000
保健衛生費支出	30,000			80,000	250,000	385,000		421,000		160,000	180,000		1,506,000
被服費支出				80,000	100,000	293,000		70,000		100,000	643,000		643,000
教養娯楽費支出	600,000			80,000	100,000	155,000		30,000		80,000	30,000		1,075,000
燃料費支出										5,000			5,000
消耗器具備品費支出				30,000	300,000	100,000		65,000		30,000	100,000		625,000
賃借料支出										30,000			30,000
教育指導費支出	300,000			10,000	10,000	20,000		30,000		10,000	11,000		391,000
車輛燃料費支出	20,000	50,000											70,000
諸謝金支出	100,000												120,000
旅費交通費支出		470,000		30,000									500,000
通信運搬費支出		150,000	50,000										200,000
雑支出								10,000					10,000
事務費支出	10,759,000	804,000	240,000	340,000	1,830,000	1,841,000		1,679,000		1,617,000	1,564,000		20,874,000
福利厚生費支出	450,000	40,000	10,000	20,000	80,000	83,000		110,000		50,000	56,000		899,000
旅費交通費支出	550,000	10,000	10,000	30,000	20,000	50,000		150,000		60,000	100,000		980,000
研修研究費支出	500,000	50,000	10,000	30,000	30,000	70,000		50,000		30,000	30,000		800,000
事務消耗品費支出	1,200,000	120,000	50,000	100,000	200,000	283,000		400,000		230,000	130,000		2,713,000
印刷製本費支出	500,000	20,000	10,000	10,000	150,000	68,000		100,000		72,000	75,000		1,005,000
水道光熱費支出	700,000	120,000	60,000	100,000	400,000	378,000		30,000		340,000	440,000		2,568,000
燃料費支出					10,000			30,000			0		40,000
修繕費支出	580,000	10,000		100,000	300,000			80,000		150,000	80,000		1,300,000
通信運搬費支出	500,000	20,000	10,000	10,000	150,000	274,000		300,000		120,000	240,000		1,624,000
会議費支出	50,000	60,000	10,000	5,000	10,000	5,000				5,000	5,000		150,000
広報費支出	100,000	10,000	10,000	5,000	20,000	5,000		30,000		70,000	10,000		260,000
業務委託費支出	3,296,000				83,000	83,000		83,000		160,000	83,000		3,788,000
手数料支出	220,000	2,000		310,000	5,000			1,000		40,000			578,000
保険料支出	220,000	200,000		100,000	10,000	10,000		10,000		5,000	5,000		550,000
賃借料支出	923,000	60,000	30,000	5,000	120,000	202,000		280,000		265,000	280,000		2,165,000
土地・建物賃借料支出	150,000												150,000
租税公課支出	550,000	2,000		5,000	27,000	5,000		10,000		0	10,000		609,000
渉外費支出	50,000	50,000	20,000	10,000	10,000	10,000		10,000		10,000	10,000		180,000
諸会費支出	100,000												100,000
雑支出	120,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000		5,000		10,000	10,000		215,000
就労支援事業支出				1,556,000	9,220,000	6,550,000	2,541,000	3,693,000	2,947,000	3,340,000	1,940,000	2,744,000	34,531,000
事業活動支出計	20,125,000	10,129,000	4,506,000	14,288,000	35,931,000	39,950,000	2,541,000	45,173,000	2,947,000	23,126,000	21,893,000	2,744,000	223,353,000
事業活動資金収支差額	△ 18,840,000	0	△ 2,506,000	△ 1,920,000	5,810,000	8,975,000	0	9,403,000	0	2,584,000	5,155,000	0	8,661,000
機械及び装置取得支出	1,000,000												1,000,000
器具及び備品取得支出	500,000												500,000
その他の固定資産取得支出	0												0
施設整備等支出計	1,500,000												1,500,000
施設整備等資金収支差額	△ 1,500,000												△ 1,500,000

勘定科目	法人本部 (社会福祉事 業)	つかさ (社会福祉事業)				さかえ (社会福祉事業)		ふれあい (社会福祉事業)		えかく (社会福祉事業)	たかおか (社会福祉事業)		合計 (社会福祉事 業)
		ヘルパー ステーション	地域生活支援 センター	つかさ 就労移行	つかさ 就労継続B	さかえ 就労継続B	西山公園 就労継続B	ふれあい 就労継続B	鞍ヶ池公園 就労継続B	えかく 就労継続B	たかおか 就労継続B	毘森公園 就労継続B	
積立資産取崩収入	1,557,000												1,557,000
工賃変動積立資産取崩収入	1,557,000												1,557,000
繰入金収入	31,564,000	0	2,506,000	1,920,000	400,000	0	0	0	340,000	0	440,000	0	37,517,000
拠点区分間繰入金収入	31,564,000	0	0	0	400,000	0	0	0	340,000	0	440,000	0	33,121,000
サービス区分間繰入金収入		0	2,506,000	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,426,000
その他の活動収入計	33,121,000	0	2,506,000	1,920,000	400,000	0	0	0	340,000	0	440,000	0	39,104,000
積立資産支出	32,934,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,934,000
工賃変動積立資産支出	0												0
設備整備等積立資産支出	6,934,000												6,934,000
施設整備等積立資産支出	26,000,000												26,000,000
繰入金支出	9,784,000	2,506,000	0	0	6,210,000	9,352,000	0	9,403,000	0	2,924,000	5,595,000	0	45,774,000
事業区分間繰入金支出	8,227,000												8,227,000
拠点区分間繰入金支出	1,557,000	0	0	0	4,290,000	9,352,000	0	9,403,000	0	2,924,000	5,595,000	0	33,121,000
サービス区分間繰入金支出		2,506,000	0	0	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	4,426,000
その他の活動支出計	42,718,000	2,506,000	0	0	6,210,000	9,352,000	0	9,403,000	0	2,924,000	5,595,000	0	78,708,000
その他の活動資金収支差額	△ 9,597,000	△ 2,506,000	2,506,000	1,920,000	△ 5,810,000	△ 8,975,000	0	△ 9,403,000	0	△ 2,584,000	△ 5,155,000	0	△ 39,604,000
当期資金収支差額	△ 29,937,000	△ 2,506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 32,443,000
前期末支払資金残高	73,484,000	3,963,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,447,000
当期末支払資金残高	43,547,000	1,457,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,004,000
材料費支出				400,000	150,000	175,000	14,000	113,000	0	440,000	40,000	30,000	1,362,000
当期材料仕入支出				400,000	150,000	175,000	14,000	113,000	0	440,000	40,000	30,000	1,362,000
当期材料費支出				400,000	150,000	175,000	14,000	113,000	0	440,000	40,000	30,000	1,362,000
労務費支出				838,000	4,500,000	3,292,000	2,177,000	2,963,000	2,187,000	1,772,000	831,000	2,249,000	20,812,000
利用者工賃支出				838,000	4,500,000	3,292,000	2,177,000	2,963,000	2,187,000	1,772,000	831,000	2,249,000	20,812,000
就労支援事業指導員等給与支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費支出				838,000	4,500,000	3,292,000	2,177,000	2,963,000	2,187,000	1,772,000	831,000	2,249,000	20,812,000
外注加工費支出					220,000	0	0	0	0	0	240,000	0	460,000
外注加工費支出					220,000						240,000		460,000
当期外注加工費支出					220,000	0	0	0	0	0	240,000	0	460,000
経費支出				318,000	4,350,000	3,083,000	350,000	617,000	760,000	1,128,000	826,000	465,000	11,897,000
消耗品費支出				50,000	120,000	136,000	200,000	74,000	281,000	80,000	50,000	140,000	1,131,000
印刷製本費支出				10,000				1,000		0	10,000		21,000
水道光熱費支出				100,000	400,000	377,000	120,000	0	116,000	340,000	440,000	120,000	2,013,000
燃料費支出				35,000	225,000	80,000		24,000	6,000	80,000	75,000		525,000
修繕費支出				75,000	125,000			1,000		30,000			231,000
会議費支出										8,000			8,000
損害保険料支出				40,000	250,000	102,000	30,000	117,000	41,000	160,000	76,000	30,000	846,000
賃借料支出				0	700,000	641,000		400,000	316,000	420,000	175,000	175,000	2,827,000
租税公課支出				8,000	30,000					10,000			48,000
業務委託費支出				0	2,500,000	1,747,000							4,247,000
当期経費支出				318,000	4,350,000	3,083,000	350,000	617,000	760,000	1,128,000	826,000	465,000	11,897,000
就労支援事業費支出				1,556,000	9,220,000	6,550,000	2,541,000	3,693,000	2,947,000	3,340,000	1,940,000	2,744,000	34,531,000

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

法人本部

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の事業収入	800,000	1,000,000	△ 200,000	
補助金事業収入(その他)	800,000	1,000,000	△ 200,000	就職及び定着支援補助金 8人×100,000円
経常経費寄附金収入	120,000	242,000	△ 122,000	日赤歳末寄付
受取利息配当金収入	90,000	85,000	5,000	預金利息増
その他の収入	275,000	217,000	58,000	
雑収入	275,000	217,000	58,000	福利厚生センター助成金
事業活動収入計	1,285,000	1,544,000	△ 259,000	
人件費支出	8,316,000	5,690,000	2,626,000	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	理事、評議員、監事の会議等出席報酬
職員給料支出	4,800,000	4,015,000	785,000	正職2人
職員賞与支出	1,460,000	0	1,460,000	" 年3.95月
非常勤職員給与支出	400,000	400,000	0	臨時1人
退職給付支出	100,000	50,000	50,000	正職2人 独立行政法人福祉医療機構
法定福利費支出	956,000	625,000	331,000	社会保険法人負担分
事業費支出	1,050,000	1,020,000	30,000	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
教養娯楽費支出	600,000	470,000	130,000	ハレハレハイキング、楽楽運動会 バス・会場代 等
教育指導費支出	300,000	400,000	△ 100,000	ジョイナスレク体操指導講師料
車輛燃料費支出	20,000	20,000	0	軽トラ
諸謝金支出	100,000	100,000	0	研修外部講師謝礼
事務費支出	10,759,000	10,087,000	672,000	
福利厚生費支出	450,000	800,000	△ 350,000	福利厚生センター会費、職員健康診断
旅費交通費支出	550,000	80,000	470,000	社会福祉主事資格認定課程(4名)旅費
研修研究費支出	500,000	200,000	300,000	社会福祉主事資格認定課程(4名)受講料
事務消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	500,000	720,000	△ 220,000	コピー機変更に伴い減額
水道光熱費支出	700,000	700,000	0	本部光熱水費
修繕費支出	580,000	580,000	0	本部施設修繕
通信運搬費支出	500,000	500,000	0	インターネット、電話、郵便切手等
会議費支出	50,000	50,000	0	
広報費支出	100,000	120,000	△ 20,000	ホームページ維持管理、広告等
業務委託費支出	3,296,000	2,800,000	496,000	経理、労務顧問料等、(新)人材育成制度8回 500千円
手数料支出	220,000	200,000	20,000	造園、清掃手数料
保険料支出	220,000	220,000	0	傷害、自賠責任保険等
賃借料支出	923,000	923,000	0	コピーリース料等
土地・建物賃借料支出	150,000	144,000	6,000	駐車場消費税UP分増額
租税公課支出	550,000	550,000	0	消費税
渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔費
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費負担
雑支出	120,000	150,000	△ 30,000	FB手数料等
事業活動支出計	20,125,000	16,797,000	3,328,000	
事業活動資金収支差額	△ 18,840,000	△ 15,253,000	△ 3,587,000	
機械及び装置取得支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	縫製マシン2台、定期清掃クリーナー一式
器具及び備品取得支出	500,000	600,000	△ 100,000	事務備品
その他の固定資産取得支出	0	200,000	△ 200,000	
施設整備等支出計	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,500,000	△ 2,000,000	500,000	
積立資産取崩収入	1,557,000	720,000	837,000	
工賃変動積立資産取崩収入	1,557,000	720,000	837,000	ジョイナスふれあいを除く事業所に工賃補填分
繰入金収入	31,564,000	51,682,000	△ 20,118,000	
拠点区分間繰入金収入	31,564,000	51,682,000	△ 20,118,000	各ジョイナスより繰入
その他の活動収入計	33,121,000	52,402,000	△ 19,281,000	
積立資産支出	32,934,000	41,066,000	△ 8,132,000	
工賃変動積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	工賃積立総額 計 3,723千円
設備整備等積立資産支出	6,934,000	3,066,000	3,868,000	設備積立総額 計10,000千円
施設整備等積立資産支出	26,000,000	34,000,000	△ 8,000,000	施設整備積立総額 計60,000千円
繰入金支出	9,784,000	9,678,000	106,000	
事業区分間繰入金支出	8,227,000	7,600,000	627,000	福祉啓発事業へ繰り出し
拠点区分間繰入金支出	1,557,000	2,078,000	△ 521,000	ジョイナスふれあいを除く事業所に工賃補填分
その他の活動支出計	42,718,000	50,744,000	△ 8,026,000	
その他の活動資金収支差額	△ 9,597,000	1,658,000	△ 11,255,000	
当期資金収支差額	△ 29,937,000	△ 15,595,000	△ 14,342,000	
前期末支払資金残高	73,484,000	89,079,000	△ 15,595,000	
当期末支払資金残高	43,547,000	73,484,000	△ 29,937,000	



資金収支予算書(当初予算)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

ヘルパーステーション

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	10,128,000	10,005,000	123,000	
自立支援給付費収入	250,000	250,000	0	
介護給付費収入	250,000	250,000	0	利用者1人
利用者負担金収入(障害福祉)	303,000	300,000	3,000	対象者15人
その他の事業収入	9,575,000	9,455,000	120,000	
補助金事業収入	9,575,000	9,455,000	120,000	移動支援(月平均40名・346時間)
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	10,129,000	10,006,000	123,000	
人件費支出	8,635,000	12,683,000	△ 4,048,000	
職員給料支出	2,718,000	5,355,000	△ 2,637,000	常勤職員1人分 兼務により1人減
職員賞与支出	776,000	1,510,000	△ 734,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	4,560,000	4,670,000	△ 110,000	登録ヘルパー12人
退職給付支出	50,000	100,000	△ 50,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	531,000	1,048,000	△ 517,000	社会福祉法人負担分
事業費支出	690,000	760,000	△ 70,000	
車輛燃料費支出	50,000	50,000	0	ヘルパー車
諸謝金	20,000	0	20,000	講師お礼
旅費交通費支出	470,000	500,000	△ 30,000	公務外出・ヘルパー交通費
通信運搬費支出	150,000	210,000	△ 60,000	携帯電話・郵送料
事務費支出	804,000	829,000	△ 25,000	
福利厚生費支出	40,000	20,000	20,000	健康診断(常勤)・ヘルパー予防接種助成
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	出張旅費
研修研究費支出	50,000	30,000	20,000	研修費用及び旅費
事務消耗品費支出	120,000	120,000	0	コピー用紙ほか
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	120,000	100,000	20,000	光熱費値上げのため
修繕費支出	10,000	38,000	△ 28,000	車検無し(次回H27.7)
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	(共通)TV・インターネット・電話
会議費支出	60,000	50,000	10,000	
広報費支出	10,000	5,000	5,000	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	2,000	3,000	△ 1,000	
保険料支出	200,000	255,000	△ 55,000	
賃借料支出	60,000	60,000	0	(共通)コピーリース料
租税公課支出	2,000	8,000	△ 6,000	印紙代等
渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔
雑支出	30,000	40,000	△ 10,000	FB手数料・保険免責分
事業活動支出計	10,129,000	14,272,000	△ 4,143,000	
事業活動資金収支差額	0	△ 4,266,000	4,266,000	
拠点区分間繰入金収入	0	1,358,000	△ 1,358,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	1,358,000	△ 1,358,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	2,506,000	0	2,506,000	地域生活支援センターへ繰り出し
その他の活動支出計	2,506,000	0	2,506,000	
その他の活動資金収支差額	△ 2,506,000	1,358,000	△ 3,864,000	
当期資金収支差額	△ 2,506,000	△ 2,908,000	402,000	
前期末支払資金残高	3,963,000	6,871,000	△ 2,908,000	
当期末支払資金残高	1,457,000	3,963,000	△ 2,506,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

地域生活支援センター

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	0	2,000,000	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入		0	0	
利用者負担金収入(障害福祉)		0	0	
その他の事業収入	2,000,000	0	2,000,000	サービス等利用計画策定料
補助金事業収入	2,000,000	0	2,000,000	60人×16000、80人×13000
受取利息配当金収入		0	0	
その他の収入	0		0	
雑収入	0		0	
事業活動収入計	2,000,000	0	2,000,000	
人件費支出	4,216,000	0	4,216,000	
職員給料支出	2,808,000	0	2,808,000	常勤職員1名分 兼ヘルパー
職員賞与支出	790,000	0	790,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	50,000	0	50,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	568,000	0	568,000	社会福祉法人負担分
事業費支出	50,000	0	50,000	
車輛燃料費支出		0	0	
旅費交通費支出		0	0	
通信運搬費支出	50,000	0	50,000	電話料・郵送料
事務費支出	240,000	0	240,000	
福利厚生費支出	10,000	0	10,000	健康診断
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	出張旅費
研修研究費支出	10,000	0	10,000	研修費用
事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	コピー用紙他
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	コピーカウント料
水道光熱費支出	60,000	0	60,000	光熱費
修繕費支出		0	0	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	電話・インターネット使用料
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出		0	0	
手数料支出		0	0	
保険料支出		0	0	
賃借料支出	30,000	0	30,000	コピーリース料
租税公課支出		0	0	
渉外費支出	20,000	0	20,000	慶弔
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計	4,506,000	0	4,506,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,506,000	0	△ 2,506,000	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入	2,506,000	0	2,506,000	ヘルパーステーションより繰入
その他の活動収入計	2,506,000	0	2,506,000	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	2,506,000	0	2,506,000	
当期資金収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

つかさ 就労移行

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	1,556,000	620,000	936,000	
請負事業収入	1,130,000	260,000	870,000	シート解体・廃材分別・おおたに商事
自主事業収入	426,000	360,000	66,000	炊飯・喫茶
委託事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入	10,812,000	8,000,000	2,812,000	
自立支援給付費収入	10,812,000	8,000,000	2,812,000	当初8人暫時減少見込み積算
訓練等給付費収入	10,812,000	8,000,000	2,812,000	
事業活動収入計	12,368,000	8,620,000	3,748,000	
人件費支出	12,082,000	11,305,000	777,000	
職員給料支出	7,540,000	7,932,000	△ 392,000	常勤職員俸給・諸手当
職員賞与支出	2,268,000	1,719,000	549,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	629,000	0	629,000	(臨)ジョブコーチ1人
退職給付支出	150,000	150,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	1,495,000	1,504,000	△ 9,000	法人負担分
事業費支出	310,000	220,000	90,000	
保健衛生費支出	80,000	50,000	30,000	利用者健診・薬剤1人1万円
被服費支出	80,000	60,000	20,000	訓練用1人1万円
教養娯楽費支出	80,000	60,000	20,000	利用者教育・娯楽品1人1万円
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	器具備品
教育指導費支出	10,000	10,000	0	図書購入
旅費交通費支出	30,000	10,000	20,000	面接旅費等
事務費支出	340,000	255,000	85,000	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	30,000	20,000	10,000	公務外出・出張
研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	100,000	30,000	70,000	消耗品
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピーカウント
水道光熱費支出	100,000	100,000	0	電気・ガス・水道
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	携帯電話・切手・はがき代
会議費支出	5,000	5,000	0	会議茶菓
広報費支出	5,000	5,000	0	パンフ代
賃借料支出	5,000	5,000	0	賃借料
租税公課支出	5,000	5,000	0	収入印紙
渉外費支出	10,000	10,000	0	式典・慶弔
雑支出	10,000	5,000	5,000	その他
就労支援事業支出	1,556,000	705,000	851,000	
事業活動支出計	14,288,000	12,485,000	1,803,000	
事業活動資金収支差額	△ 1,920,000	△ 3,865,000	1,945,000	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,920,000	2,722,000	△ 802,000	継続Bより繰入
その他の活動収入計	1,920,000	2,722,000	△ 802,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	1,920,000	2,722,000	△ 802,000	
当期資金収支差額	0	△ 1,143,000	1,143,000	
前期末支払資金残高	0	1,143,000	△ 1,143,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	400,000	110,000	290,000	
当期材料仕入支出	400,000	110,000	290,000	コメ・喫茶材料
当期材料費支出	400,000	110,000	290,000	
労務費支出	838,000	470,000	368,000	
利用者工賃支出	838,000	470,000	368,000	訓練給付・夏冬賞与
就労支援事業指導員等給与支出		0	0	
当期労務費支出	838,000	470,000	368,000	
経費支出	318,000	125,000	193,000	
消耗品費支出	50,000	10,000	40,000	訓練用品
印刷製本費支出	10,000	5,000	5,000	コピーカウント
水道光熱費支出	100,000	60,000	40,000	電気・ガス・水道
燃料費支出	35,000	0	35,000	軽油
修繕費支出	75,000	7,000	68,000	公用車修理代
損害保険料支出	40,000	30,000	10,000	利用者損害・施設賠償保険費用
賃借料支出	0	8,000	△ 8,000	
租税公課支出	8,000	5,000	3,000	収入印紙
業務委託費支出	0	0	0	
当期経費支出	318,000	125,000	193,000	
就労支援事業費支出	1,556,000	705,000	851,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

つかさ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	8,820,000	6,765,000	2,055,000	
請負事業収入	810,000	6,010,000	△ 5,200,000	自動車部品・リサイクルなど
自主事業収入	1,140,000	755,000	385,000	組立家具・自主製品
委託事業収入	6,870,000	0	6,870,000	福祉センター(定期清掃委託を含む)
障害福祉サービス等事業収入	32,921,000	27,623,000	5,298,000	
自立支援給付費収入	32,921,000	27,623,000	5,298,000	基本6020×25×243×0・9
訓練等給付費収入	32,921,000	27,623,000	5,298,000	
事業活動収入計	41,741,000	34,388,000	7,353,000	
人件費支出	24,121,000	21,384,000	2,737,000	
職員給料支出	13,948,000	13,572,000	376,000	常勤職員俸給・諸手当
職員賞与支出	3,165,000	3,425,000	△ 260,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	3,834,000	2,187,000	1,647,000	1人増員(障がい者雇用)
退職給付支出	300,000	250,000	50,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	2,874,000	1,950,000	924,000	法人負担分
事業費支出	760,000	696,000	64,000	
保健衛生費支出	250,000	230,000	20,000	利用者健診・薬剤1人1万円
被服費支出	100,000	100,000	0	施設外就労ユニホーム費用
教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	利用者教育・行楽・娯楽品購入
消耗器具備品費支出	300,000	256,000	44,000	清掃器具一式・備品
教育指導費支出	10,000	10,000	0	図書購入
事務費支出	1,830,000	1,520,000	310,000	
福利厚生費支出	80,000	80,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	公務外出・出張
研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	研修旅費
事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	コピーカウンタ
水道光熱費支出	400,000	400,000	0	電気・ガス・水道
燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油・重油類
修繕費支出	100,000	100,000	0	修繕費用
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	携帯電話・接続料・切手・はがき代
会議費支出	10,000	10,000	0	会議茶菓
広報費支出	20,000	20,000	0	広告料・パンフ・つかさ新聞
業務委託費支出	83,000	80,000	3,000	廃棄物処理委託
手数料支出	310,000	10,000	300,000	ダスキン・第三者評価手数料
保険料支出	100,000	100,000	0	損害・施設賠償保険料
賃借料支出	120,000	120,000	0	コピー機賃借料
租税公課支出	27,000	30,000	△ 3,000	税金・収入印紙
渉外費支出	10,000	10,000	0	式典・慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	9,220,000	6,700,000	2,520,000	
事業活動支出計	35,931,000	30,300,000	5,631,000	
事業活動資金収支差額	5,810,000	4,088,000	1,722,000	
拠点区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	工賃変動積立金より繰入
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	400,000	0	400,000	
拠点区分間繰入金支出	4,290,000	4,625,000	△ 335,000	本部へ繰り出し
サービス区分間繰入金支出	1,920,000	2,722,000	△ 802,000	移行支援へ
その他の活動支出計	6,210,000	7,347,000	△ 1,137,000	
その他の活動資金収支差額	△ 5,810,000	△ 7,347,000	1,537,000	
当期資金収支差額	0	△ 3,259,000	3,259,000	
前期末支払資金残高	0	3,259,000	△ 3,259,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	150,000	450,000	△ 300,000	
当期材料仕入支出	150,000	450,000	△ 300,000	リサイクル・縫製材料
当期材料費支出	150,000	450,000	△ 300,000	
労務費支出	4,500,000	2,650,000	1,850,000	
利用者工賃支出	4,500,000	2,650,000	1,850,000	賞与含む1月15000円×25人×12月
就労支援事業指導員等給与支出	0	0	0	
当期労務費支出	4,500,000	2,650,000	1,850,000	
外注加工費支出	220,000	270,000	△ 50,000	
外注加工費支出	220,000	270,000	△ 50,000	ミシン縫製内職支払い
当期外注加工費支出	220,000	270,000	△ 50,000	
経費支出	4,350,000	3,330,000	1,020,000	
消耗品費支出	120,000	40,000	80,000	清掃用消耗品
水道光熱費支出	400,000	400,000	0	電気・ガス・水道
燃料費支出	225,000	300,000	△ 75,000	公用車ガソリン
修繕費支出	125,000	220,000	△ 95,000	公用車・ミシン点検修理代
損害保険料支出	250,000	300,000	△ 50,000	損害・施設賠償保険、トラック自動車保険
賃借料支出	700,000	615,000	85,000	公用車リース料
租税公課支出	30,000	5,000	25,000	収入印紙
業務委託費支出	2,500,000	1,450,000	1,050,000	清掃作業技術指導委託
当期経費支出	4,350,000	3,330,000	1,020,000	
就労支援事業費支出	9,220,000	6,700,000	2,520,000	



資金収支予算書(当初予算)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

さかえ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	6,173,000	5,750,000	423,000	
請負事業収入	1,910,000	1,817,000	93,000	大豊工業他
自主事業収入	730,000	400,000	330,000	自主製品、家具売上
委託事業収入	3,533,000	3,533,000	0	ハルク清掃
障害福祉サービス等事業収入	42,752,000	39,023,000	3,729,000	
自立支援給付費収入	42,752,000	39,023,000	3,729,000	6,306×31人×243日×0.9%
訓練等給付費収入	42,752,000	39,023,000	3,729,000	
事業活動収入計	48,925,000	44,773,000	4,152,000	
人件費支出	30,606,000	30,105,000	501,000	
職員給料支出	20,600,000	20,369,000	231,000	常勤職員俸給・諸手当
職員賞与支出	4,693,000	4,515,000	178,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,042,000	1,042,000	0	1人
退職給付支出	350,000	350,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,921,000	3,829,000	92,000	法人負担分
事業費支出	953,000	892,000	61,000	
保健衛生費支出	385,000	363,000	22,000	消費税up,+1人分
被服費支出	293,000	285,000	8,000	消費税up
教養娯楽費支出	155,000	150,000	5,000	花材、図書、楽器
消耗器具備品費支出	100,000	74,000	26,000	デジカメ購入
教育指導費支出	20,000	20,000	0	書籍購入
事務費支出	1,841,000	1,790,000	51,000	
福利厚生費支出	83,000	80,000	3,000	消費税up
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
研修研究費支出	70,000	50,000	20,000	職員研修の増加
事務消耗品費支出	283,000	275,000	8,000	消費税up
印刷製本費支出	68,000	66,000	2,000	消費税up
水道光熱費支出	378,000	356,000	22,000	消費税up
修繕費支出	300,000	315,000	△ 15,000	2階手洗いパイプ洗浄他
通信運搬費支出	274,000	266,000	8,000	消費税up
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	83,000	80,000	3,000	消費税up
手数料支出	5,000	5,000	0	
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	202,000	202,000	0	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	6,550,000	5,750,000	800,000	
事業活動支出計	39,950,000	38,537,000	1,413,000	
事業活動資金収支差額	8,975,000	6,236,000	2,739,000	
拠点区分間繰入金収入	377,000	0	377,000	工賃積立変動金より繰入
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	377,000	0	377,000	
拠点区分間繰入金支出	9,352,000	11,801,000	△ 2,449,000	本部へ繰り出し
サービス区分間繰入金支出		282,000	△ 282,000	
その他の活動支出計	9,352,000	12,083,000	△ 2,731,000	
その他の活動資金収支差額	△ 8,975,000	△ 12,083,000	3,108,000	
当期資金収支差額	0	△ 5,847,000	5,847,000	
前期末支払資金残高	0	5,847,000	△ 5,847,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	175,000	110,000	65,000	
当期材料仕入支出	175,000	110,000	65,000	自主製品材料、家具仕入れ
当期材料費支出	175,000	110,000	65,000	
労務費支出	3,292,000	2,626,000	666,000	
利用者工賃支出	3,292,000	2,626,000	666,000	利用者工賃・一時金平均月11,431円
就労支援事業指導員等給与支出	0	0	0	
当期労務費支出	3,292,000	2,626,000	666,000	
経費支出	3,083,000	3,014,000	69,000	
消耗品費支出	136,000	150,000	△ 14,000	作業用消耗品
水道光熱費支出	377,000	356,000	21,000	消費税up
燃料費支出	80,000	54,000	26,000	公用車燃料代:消費税up
損害保険料支出	102,000	115,000	△ 13,000	利用者損害保険、施設賠償責任保険
賃借料支出	641,000	641,000	0	公用車リース料
業務委託費支出	1,747,000	1,698,000	49,000	清掃技術指導料消費税up
当期経費支出	3,083,000	3,014,000	69,000	
就労支援事業費支出	6,550,000	5,750,000	800,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

西山公園 就労継続B

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
就労支援事業収入	2,541,000	2,303,000	238,000	
委託事業収入	2,541,000	2,303,000	238,000	
事業活動収入計	2,541,000	2,303,000	238,000	
就労支援事業支出	2,541,000	2,303,000	238,000	
事業活動支出計	2,541,000	2,303,000	238,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	282,000	△ 282,000	
その他の活動収入計	0	282,000	△ 282,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	282,000	△ 282,000	
当期資金収支差額	0	282,000	△ 282,000	
前期末支払資金残高	0	△ 282,000	282,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	14,000	0	14,000	
当期材料仕入支出	14,000	0	14,000	自主製品材料
当期材料費支出	14,000	0	14,000	
労務費支出	2,177,000	2,110,000	67,000	
利用者工賃支出	2,177,000	2,110,000	67,000	7人×243日×0.9(@25,916)
当期労務費支出	2,177,000	2,110,000	67,000	
経費支出	350,000	193,000	157,000	
消耗品費支出	200,000	193,000	7,000	洗濯機購入
水道光熱費支出	120,000	0	120,000	電気水道代
損害保険料支出	30,000	0	30,000	利用者損害保険、施設賠償責任保険
賃借料支出	0	0	0	
当期経費支出	350,000	193,000	157,000	
就労支援事業費支出	2,541,000	2,303,000	238,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

ふれあい 就労継続B

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
就労支援事業収入	3,693,000	3,324,000	369,000	
請負事業収入	3,312,000	2,949,000	363,000	日発運輸、大豊工業、神村交易
自主事業収入	381,000	375,000	6,000	裂き織り等
委託事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	50,883,000	46,828,000	4,055,000	
自立支援給付費収入	50,883,000	46,828,000	4,055,000	6,232円/人×37人×243日×90.8%
訓練等給付費収入	50,883,000	46,828,000	4,055,000	
事業活動収入計	54,576,000	50,152,000	4,424,000	
人件費支出	39,175,000	35,366,000	3,809,000	
職員給料支出	26,484,000	23,601,000	2,883,000	常勤職員8人(1人増)
職員賞与支出	5,314,000	5,180,000	134,000	1人増
非常勤職員給与支出	2,038,000	2,038,000	0	非常勤職員2人
退職給付支出	450,000	450,000	0	独立行政法人退職掛金
法定福利費支出	4,889,000	4,097,000	792,000	法人負担分
事業費支出	626,000	594,000	32,000	
保健衛生費支出	421,000	421,000	0	利用者健診費用及び薬剤等
被服費支出	70,000	30,000	40,000	清掃作業着4着(訓練用)
教養娯楽費支出	30,000	52,000	△ 22,000	
消耗器具備品費支出	65,000	51,000	14,000	充電用掃除機(訓練用)
教育指導費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	1,679,000	1,629,000	50,000	
福利厚生費支出	110,000	113,000	△ 3,000	職員等健診費用
旅費交通費支出	150,000	120,000	30,000	公務外出等
研修研究費支出	50,000	30,000	20,000	研修旅費
事務消耗品費支出	400,000	402,000	△ 2,000	事務消耗品、パソコン・携帯電話購入費
印刷製本費支出	100,000	120,000	△ 20,000	コピー等
水道光熱費支出	30,000	33,000	△ 3,000	
燃料費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	80,000	80,000	0	
通信運搬費支出	300,000	248,000	52,000	携帯電話(2台)、切手等
広報費支出	30,000	30,000	0	パンフレット等作成費
業務委託費支出	83,000	80,000	3,000	廃棄物処理委託費
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	280,000	302,000	△ 22,000	コピー機リース代
租税公課支出	10,000	10,000	0	収入印紙
渉外費支出	10,000	15,000	△ 5,000	慶弔費
雑支出	5,000	5,000	0	
就労支援事業支出	3,693,000	3,324,000	369,000	
事業活動支出計	45,173,000	40,913,000	4,260,000	
事業活動資金収支差額	9,403,000	9,239,000	164,000	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	9,403,000	14,332,000	△ 4,929,000	本部へ繰り出し
サービス区分間繰入金支出		44,000	△ 44,000	
その他の活動支出計	9,403,000	14,376,000	△ 4,973,000	
その他の活動資金収支差額	△ 9,403,000	△ 14,376,000	4,973,000	
当期資金収支差額	0	△ 5,137,000	5,137,000	
前期末支払資金残高	0	5,137,000	△ 5,137,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	113,000	110,000	3,000	
当期材料仕入支出	113,000	110,000	3,000	ふれあい106千円、鞍ヶ池公園7千円
当期材料費支出	113,000	110,000	3,000	
労務費支出	2,963,000	2,668,000	295,000	
利用者工賃支出	2,963,000	2,668,000	2,000	工賃 7,965円/月平均×31人×12月
就労支援事業指導員等給与支出		0	0	
当期労務費支出	2,963,000	2,668,000	295,000	
経費支出	617,000	546,000	71,000	
消耗品費支出	74,000	80,000	△ 6,000	施設内・施設外消耗品
印刷製本費支出	1,000	10,000	△ 9,000	
水道光熱費支出	0	45,000	△ 45,000	
燃料費支出	24,000	36,000	△ 12,000	公用車ガソリン代 132/月
修繕費支出	1,000	30,000	△ 29,000	
損害保険料支出	117,000	135,000	△ 18,000	傷害保険、施設賠償
賃借料支出	400,000	210,000	190,000	公用車リース代 50千円×12月の2/3
業務委託費支出	0	0	0	
当期経費支出	617,000	546,000	71,000	
就労支援事業費支出	3,693,000	3,324,000	369,000	

**資金収支予算書(当初予算)**

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

鞍ヶ池公園 就労継続B

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
就労支援事業収入	2,947,000	2,818,000	129,000	
委託事業収入	2,947,000	2,818,000	129,000	鞍ヶ池公園清掃業務
事業活動収入計	2,947,000	2,818,000	129,000	
就労支援事業支出	2,947,000	2,818,000	129,000	
事業活動支出計	2,947,000	2,818,000	129,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		44,000	△ 44,000	
その他の活動収入計	0	44,000	△ 44,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	44,000	△ 44,000	
当期資金収支差額	0	44,000	△ 44,000	
前期末支払資金残高	0	△ 44,000	44,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	0	0	0	
当期材料仕入支出			0	
当期材料費支出	0	0	0	
労務費支出	2,187,000	2,510,000	△ 323,000	
利用者工賃支出	2,187,000	2,510,000	△ 323,000	30,375円
当期労務費支出	2,187,000	2,510,000	△ 323,000	
経費支出	760,000	308,000	452,000	
消耗品費支出	281,000	192,000	89,000	清掃用具、作業着等
水道光熱費支出	116,000	0	116,000	ガス、水道、電気代
燃料費支出	6,000	0	6,000	灯油 50ℓ
損害保険料支出	41,000	0	41,000	傷害保険、施設賠償
賃借料支出	316,000	116,000	200,000	トイレリース一式、車リース代1/3
当期経費支出	760,000	308,000	452,000	
就労支援事業費支出	2,947,000	2,818,000	129,000	



資金収支予算書(当初予算)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

えかく 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	3,000,000	2,570,000	430,000	
請負事業収入	780,000	1,100,000	△ 320,000	アイクル・シーテック・伊豫田・おおたに
自主事業収入	2,220,000	1,470,000	750,000	EM製品・布製品
障害福祉サービス等事業収入	22,710,000	24,472,000	△ 1,762,000	
自立支援給付費収入	22,710,000	24,472,000	△ 1,762,000	¥6,349×16人×243日×0.92
訓練等給付費収入	22,710,000	24,472,000	△ 1,762,000	
事業活動収入計	25,710,000	27,042,000	△ 1,332,000	
人件費支出	17,754,000	18,077,000	△ 323,000	
職員給料支出	11,136,000	11,136,000	0	常勤職員4人
職員賞与支出	3,168,000	2,399,000	769,000	
非常勤職員給与支出	1,042,000	2,084,000	△ 1,042,000	非常勤職員1人
退職給付支出	200,000	200,000	0	独立行政法人退職掛金
法定福利費支出	2,208,000	2,258,000	△ 50,000	法人負担分
事業費支出	415,000	445,000	△ 30,000	
保健衛生費支出	160,000	210,000	△ 50,000	利用者健康診断・うがい薬・救急セット
被服費支出	100,000	100,000	0	ユニフォーム(販売用)
教養娯楽費支出	80,000	50,000	30,000	オカリナ購入・講師料
燃料費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	30,000	35,000	△ 5,000	
教育指導費支出	10,000	10,000	0	図書
事務費支出	1,617,000	1,820,000	△ 203,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	60,000	100,000	△ 40,000	公務外出(社用車増車に伴う減少)
研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	230,000	330,000	△ 100,000	
印刷製本費支出	72,000	65,000	7,000	コピーカウント
水道光熱費支出	340,000	320,000	20,000	電気・水道
修繕費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
通信運搬費支出	120,000	158,000	△ 38,000	インターネット・電話
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	70,000	50,000	20,000	自主製品販促・えかく通信
業務委託費支出	160,000	160,000	0	浄化槽・ゴミ回収
手数料支出	40,000	50,000	△ 10,000	松の剪定・害虫駆除
保険料支出	5,000	5,000	0	レクレーション保険
賃借料支出	265,000	272,000	△ 7,000	コピーリース料
租税公課支出	0	5,000	△ 5,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	3,340,000	2,570,000	770,000	
事業活動支出計	23,126,000	22,912,000	214,000	
事業活動資金収支差額	2,584,000	4,130,000	△ 1,546,000	
拠点区分間繰入金収入	340,000	0	340,000	工賃変動積立基金より繰入
その他の活動収入計	340,000	0	340,000	
拠点区分間繰入金支出	2,924,000	7,693,000	△ 4,769,000	本部へ繰り出し
その他の活動支出計	2,924,000	7,693,000	△ 4,769,000	
その他の活動資金収支差額	△ 2,584,000	△ 7,693,000	5,109,000	
当期資金収支差額	0	△ 3,563,000	3,563,000	
前期末支払資金残高	0	3,563,000	△ 3,563,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	440,000	455,000	△ 15,000	
当期材料仕入支出	440,000	455,000	△ 15,000	
当期材料費支出	440,000	455,000	△ 15,000	
労務費支出	1,772,000	1,407,000	365,000	
利用者工賃支出	1,772,000	1,407,000	365,000	月工賃平均9,229円
就労支援事業指導員等給与支出	0	0	0	
当期労務費支出	1,772,000	1,407,000	365,000	
経費支出	1,128,000	708,000	420,000	
消耗品費支出	80,000	100,000	△ 20,000	販売用・作業用消耗品
印刷製本費支出	0	10,000	△ 10,000	
水道光熱費支出	340,000	320,000	20,000	電気・水道
燃料費支出	80,000	80,000	0	ガソリン
修繕費支出	30,000	30,000	0	軽トラ車検
会議費支出	8,000	10,000	△ 2,000	
損害保険料支出	160,000	158,000	2,000	
賃借料支出	420,000	0	420,000	公用車リース料
租税公課支出	10,000	10,000	0	収入印紙・軽トラ車検
当期経費支出	1,128,000	708,000	420,000	
就労支援事業費支出	3,340,000	2,570,000	770,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

たかおか 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	1,500,000	1,300,000	200,000	
請負事業収入	900,000	885,000	15,000	軽作業
自主事業収入	600,000	415,000	185,000	フェルト等
障害福祉サービス等事業収入	25,548,000	28,720,000	△ 3,172,000	
自立支援給付費収入	25,548,000	28,720,000	△ 3,172,000	¥6,349×18人×243日×0.92
訓練等給付費収入	25,548,000	28,720,000	△ 3,172,000	
事業活動収入計	27,048,000	30,020,000	△ 2,972,000	
人件費支出	18,068,000	16,585,000	1,483,000	
職員給料支出	12,743,000	10,817,000	1,926,000	常勤職員5人
職員賞与支出	2,671,000	2,501,000	170,000	
非常勤職員給与支出	0	900,000	△ 900,000	
退職給付支出	250,000	250,000	0	独立行政法人退職掛金
法定福利費支出	2,404,000	2,117,000	287,000	法人負担分
事業費支出	321,000	376,000	△ 55,000	
保健衛生費支出	180,000	215,000	△ 35,000	
教養娯楽費支出	30,000	40,000	△ 10,000	
消耗器具備品費支出	100,000	110,000	△ 10,000	蛍光灯取り替え・マシン修理代等
教育指導費支出	11,000	11,000	0	
事務費支出	1,564,000	1,633,000	△ 69,000	
福利厚生費支出	56,000	56,000	0	図書等購入
旅費交通費支出	100,000	110,000	△ 10,000	公務外出費
研修研究費支出	30,000	15,000	15,000	
事務消耗品費支出	130,000	150,000	△ 20,000	コピー用紙・地域交流会チラシ等
印刷製本費支出	75,000	75,000	0	
水道光熱費支出	440,000	430,000	10,000	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	80,000	125,000	△ 45,000	蛍光灯、その他
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	携帯電話・インターネット代
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	83,000	80,000	3,000	産業廃棄物処理費(藤助)
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	280,000	302,000	△ 22,000	コピー機代
租税公課支出	10,000	10,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	1,940,000	2,020,000	△ 80,000	
事業活動支出計	21,893,000	20,614,000	1,279,000	
事業活動資金収支差額	5,155,000	9,406,000	△ 4,251,000	
拠点区分間繰入金収入	440,000	720,000	△ 280,000	工賃変動積立金より繰入
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	440,000	720,000	△ 280,000	
拠点区分間繰入金支出	5,595,000	13,231,000	△ 7,636,000	本部へ繰り出し
サービス区分間繰入金支出	0	189,000	△ 189,000	
その他の活動支出計	5,595,000	13,420,000	△ 7,825,000	
その他の活動資金収支差額	△ 5,155,000	△ 12,700,000	7,545,000	
当期資金収支差額	0	△ 3,294,000	3,294,000	
前期末支払資金残高	0	3,294,000	△ 3,294,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	40,000	40,000	0	
当期材料仕入支出	40,000	40,000	0	自主製品材料費
当期材料費支出	40,000	40,000	0	
労務費支出	834,000	774,000	60,000	
利用者工賃支出	834,000	774,000	60,000	月額平均6,318円(工賃・一時金)
就労支援事業指導員等給与支出	0	0	0	
当期労務費支出	834,000	774,000	60,000	
外注加工費支出	240,000	220,000	20,000	
外注加工費支出	240,000	220,000	20,000	マシン縫製代
当期外注加工費支出	240,000	220,000	20,000	
経費支出	826,000	986,000	△ 160,000	
消耗品費支出	50,000	60,000	△ 10,000	作業用消耗品
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	440,000	430,000	10,000	
燃料費支出	75,000	60,000	15,000	軽自動車ガソリン代
損害保険料支出	76,000	76,000	0	利用者保険代
賃借料支出	175,000	350,000	△ 175,000	軽自動車リース代1/2
当期経費支出	826,000	986,000	△ 160,000	
就労支援事業費支出	1,940,000	2,020,000	△ 80,000	

**資金収支予算書(当初予算)**

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

昆森公園 就労継続B

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
就労支援事業収入	2,744,000	2,502,000	242,000	
委託事業収入	2,744,000	2,502,000	242,000	
事業活動収入計	2,744,000	2,502,000	242,000	
就労支援事業支出	2,744,000	2,502,000	242,000	
事業活動支出計	2,744,000	2,502,000	242,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		189,000	△ 189,000	
その他の活動収入計	0	189,000	△ 189,000	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	189,000	△ 189,000	
当期資金収支差額	0	189,000	△ 189,000	
前期末支払資金残高	0	△ 189,000	189,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	30,000	0	30,000	
当期材料仕入支出	30,000	0	30,000	
当期材料費支出	30,000	0	30,000	
労務費支出	2,249,000	2,310,000	△ 61,000	
利用者工賃支出	2,249,000	2,310,000	△ 61,000	26,773円
当期労務費支出	2,249,000	2,310,000	△ 61,000	
経費支出	465,000	192,000	273,000	
消耗品費支出	140,000	192,000	△ 52,000	清掃作業に必要な消耗品購入代
水道光熱費支出	120,000	0	120,000	水道電気代
燃料費支出	0	0	0	
損害保険料支出	30,000	0	30,000	利用者保険代
賃借料支出	175,000	0	175,000	軽トラリース1/2
当期経費支出	465,000	192,000	273,000	
就労支援事業費支出	2,744,000	2,502,000	242,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

公益事業/福祉啓発

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の事業収入	3,327,000	4,239,000	△ 912,000	
福祉啓発事業収入(公益)	2,787,000	3,699,000	△ 912,000	
会員会費収入	648,000	1,860,000	△ 1,212,000	* 寄付金免除対象年度開始 会員数171人 (対象者54人 寄付会費免除115人 会費免除2人)
賛助会員会費収入	1,440,000	1,340,000	100,000	トヨタ労働組合・法人20・一般240
参加費収入	699,000	499,000	200,000	クラブ・バスハイク・本人部会
その他の事業収入	540,000	540,000	0	
補助金事業収入(その他)	540,000	540,000	0	社協240千円 豊田市300千円
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	3,329,000	4,241,000	△ 912,000	
人件費支出	8,427,000	8,221,000	206,000	
職員給料支出	6,455,000	6,429,000	26,000	常勤職員2人分
職員賞与支出	762,000	740,000	22,000	常勤職員賞与
退職給付支出	100,000	100,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	1,110,000	952,000	158,000	社会福祉法人負担分
事業費支出	4,420,000	3,640,000	780,000	
教養娯楽費支出	864,000	763,000	101,000	バスハイク・本人部会・ふれあい交流会等
消耗器具備品費支出	534,000	460,000	74,000	各行事イベント用
保険料支出	133,000	104,000	29,000	行事保険
賃借料支出	832,000	751,000	81,000	バスハイク・音響・会館レンタル料・本人部会等
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000	GH見学
諸謝金支出	472,000	334,000	138,000	クラブ講師謝礼
旅費交通費支出	128,000	137,000	△ 9,000	フライングディスク県大会、本人部会等
印刷製本費支出	45,000	0	45,000	本人部会
通信運搬費支出	160,000	106,000	54,000	切手・郵送料
会議費支出	96,000	90,000	6,000	本人部会・広報・企画・GH・レク・支部会
業務委託費支出(事業)	271,000	140,000	131,000	音楽祭委託/支部活動活性化コンサルタント
支払助成金支出	532,000	427,000	105,000	支部活動助成・団体活動補助
渉外費支出	190,000	180,000	10,000	新成人のつどい
雑支出	153,000	148,000	5,000	各行事イベント用
事務費支出	700,000	1,012,000	△ 312,000	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	30,000	40,000	△ 10,000	公務外出
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	115,000	135,000	△ 20,000	インク・用紙等事務消耗品・備品
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	コピーカウンター・封筒印刷
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	電気・水道・ガス
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	10,000	10,000	0	器具修繕
通信運搬費支出	150,000	140,000	10,000	切手・郵送
広報費支出	40,000	50,000	△ 10,000	パンフレット
業務委託費支出	0	262,000	△ 262,000	支部活動活性化コンサル料
手数料支出	30,000	30,000	0	会費振込手数料等
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	50,000	70,000	△ 20,000	コピー機・折り機・印刷機
租税公課支出	5,000	5,000	0	印紙代
渉外費支出	50,000	50,000	0	会員慶弔等
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	13,547,000	12,873,000	674,000	
事業活動資金収支差額	△ 10,218,000	△ 8,632,000	△ 1,586,000	
事業区分間繰入金収入	8,227,000	7,600,000	627,000	本部より繰入
その他の活動収入計	8,227,000	7,600,000	627,000	
その他の活動資金収支差額	8,227,000	7,600,000	627,000	
当期資金収支差額	△ 1,991,000	△ 1,032,000	△ 959,000	
前期末支払資金残高	1,991,000	3,023,000	△ 1,032,000	
当期末支払資金残高	0	1,991,000	△ 1,991,000	



福祉啓発事業費内訳

	当初予算額	前年度予算額	増減額	
社会参加事業(社会見学)	904,000	904,000	0	バスハイク
社会参加事業(本人部会)	1,128,000	695,000	433,000	音楽療法・フライングディスク・きずなつくす・バーベキュー・工場見学・ボウリング(新規 青年学級)
ふれあい交流会事業	345,000	345,000	0	クリスマス抽選景品・お菓子・ケーキ・装飾等
新成人のつどい事業	394,000	394,000	0	式典・パーティー準備・記念品・生花等
音楽祭事業	595,000	565,000	30,000	音響機材・会館使用料・チラシ・業務委託・会場設営費等
広報委員会	155,000	135,000	20,000	育成会だより コピー用紙・郵送等
企画委員会	120,000	120,000	0	講演会他
企画委員会(GH部会)	90,000	80,000	10,000	謝礼・保険他
レクリエーション委員会	34,000	15,000	19,000	会議・材料費等
支部活動部会(活動)	500,000	347,000	153,000	各支部行事・合同行事/支部活動活性化コンサルタント
支部活動部会(総会)	45,000	35,000	10,000	総会資料郵送・謝礼等
団体活動補助事業	110,000	190,000	-80,000	
	4,420,000	3,825,000	595,000	