

平成29年度

資金収支予算書

自:平成29年 4月1日

至:平成30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29年 4月 1日（至）平成30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	40,088,000	36,736,000	3,352,000	
請負事業収入	7,161,000	7,695,000	△ 534,000	企業からの請負
自主事業収入	5,972,000	5,178,000	794,000	自主製品の販売
委託事業収入	26,955,000	23,814,000	3,141,000	福祉センター、パルク、動物愛護センター、公園清掃
就労支援事業収入	0	49,000	△ 49,000	内部取引取り止め
障害福祉サービス等事業収入	262,314,000	242,598,000	19,716,000	
自立支援給付費収入	243,011,000	231,276,000	11,735,000	
介護給付費収入	320,000	320,000	0	居宅介護
訓練等給付費収入	237,854,000	225,752,000	12,102,000	ジョイナス利用収入149人
計画相談支援給付費収入	4,837,000	5,204,000	△ 367,000	本計画150件、モニタリング160件
障害児施設給付費収入	32,000	31,000	1,000	
障害児相談支援給付費収入	32,000	31,000	1,000	本計画1件、モニタリング1件
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
補足給付費収入	660,000		660,000	
特定障害者特別給付費収入	660,000		660,000	国から10,000円/月×6人(グループホーム)
特定費用収入	5,957,000		5,957,000	入居金・食費・水光熱費・日用品費・家賃
その他の事業収入	12,654,000	11,291,000	1,363,000	
補助金事業収入(障害・その他)	3,683,000	2,320,000	1,363,000	共同募金配分金、就職及定着補助金、GH補助金
受託事業収入(障害・その他)	8,951,000	8,951,000	0	移動支援及び利用者負担金含む
その他の事業収入(障害・その他)	20,000	20,000	0	当日キャンセル料ほか
その他の事業収入	3,637,000	3,461,000	176,000	会費及び福祉啓発事業補助金
福祉啓発事業収入(公益)	3,097,000	2,921,000	176,000	
会員会費収入	864,000	744,000	120,000	設立時運営資金寄付による年会費免除者114名
賛助会員会費収入	1,500,000	1,500,000	0	トヨタ労働組合・法人19、一般133名
参加費収入	733,000	677,000	56,000	福祉啓発事業参加費
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	豊田市、社協補助金
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	一般寄付金
受取利息配当金収入	63,000	132,000	△ 69,000	預金利息
その他の収入	442,000	163,000	279,000	
利用者等外給食費収入	290,000	0	290,000	グループホーム世話人、職員等の給食費
雑収入	152,000	163,000	△ 11,000	福利厚生センター助成金
事業活動収入計	306,644,000	283,190,000	23,454,000	
人件費支出	222,996,000	202,405,000	20,591,000	
役員報酬支出	800,000	600,000	200,000	理事、評議員、監事の会議等出席報酬
職員給料支出	124,215,000	122,571,000	1,644,000	職員45人
職員賞与支出	46,921,000	38,163,000	8,758,000	常勤職員賞与(4.1→4.2月)及び処遇改善手当
非常勤職員給与支出	19,199,000	14,542,000	4,657,000	非常勤職員12人(GH3人増)、パートヘルパー10人
退職給付支出	3,039,000	2,647,000	392,000	独立行政法人福祉医療機構掛金
法定福利費支出	28,822,000	23,882,000	4,940,000	社会保険法人負担分
事業費支出	16,513,000	12,067,000	4,446,000	
給食費支出	1,360,000	0	1,360,000	入居者・職員・世話人
保健衛生費支出	1,291,000	1,311,000	△ 20,000	利用者健診費用
被服費支出	540,000	650,000	△ 110,000	清掃等作業用
教養娯楽費支出	2,325,000	2,248,000	77,000	福祉啓発、各ジョイナス行事等
水道光熱費支出	600,000	60,000	540,000	グループホーム 電気・ガス・水道
消耗器具備品費支出	2,886,000	2,273,000	613,000	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	103,000	103,000	0	福祉啓発行事保険
賃借料支出	923,000	921,000	2,000	福祉啓発行事用備品レンタル代
教育指導費支出	75,000	375,000	△ 300,000	各ジョイナス教育費
車輛燃料費支出	60,000	60,000	0	ヘルパー車ガソリン代等
諸謝金支出	948,000	838,000	110,000	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	577,000	603,000	△ 26,000	パートヘルパー、利用者面接等の交通費
印刷製本費支出	55,000	70,000	△ 15,000	本人部会チラシ
修繕費支出	20,000	0	20,000	グループホーム備品修繕
通信運搬費支出	432,000	321,000	111,000	切手、郵送代
会議費支出	80,000	80,000	0	支部活動、関係団体補助金
業務委託費支出(事業)	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	30,000	0	30,000	各行事イベント用雑費
土地・建物賃借料支出	3,240,000	1,200,000	2,040,000	グループホーム賃料 27万円×12月
租税公課支出	20,000	20,000	0	福祉啓発消費税
支払助成金支出	572,000	548,000	24,000	支部活動、関係団体補助金
渉外費支出	190,000	190,000	0	新成人のつどい
雑支出	185,000	195,000	△ 10,000	各行事イベント用雑費
事務費支出	31,795,000	27,906,000	3,889,000	
福利厚生費支出	1,151,000	1,084,000	67,000	福利厚生センター会費、職員健康診断
旅費交通費支出	770,000	690,000	80,000	業務外出、出張旅費
研修研究費支出	1,620,000	1,660,000	△ 40,000	役員、職員研修費用及び旅費
事務消耗品費支出	6,315,000	4,644,000	1,671,000	本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品
印刷製本費支出	1,440,000	1,370,000	70,000	〃 コピーカウント料
水道光熱費支出	3,098,000	2,798,000	300,000	〃 電気、ガス、水道、ふれあい分場増
燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油等
修繕費支出	1,605,000	1,815,000	△ 210,000	施設等修繕

通信運搬費支出	1,789,000	1,704,000	85,000	インターネット、携帯、電話、テレビ、郵送料等
会議費支出	199,000	169,000	30,000	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	290,000	228,000	62,000	ホームページの維持管理、広告
業務委託費支出	4,540,000	5,972,000	△ 1,432,000	経理、労務、産廃、サイト委託料
手数料支出	454,000	439,000	15,000	ダスキン、定期清掃
保険料支出	480,000	480,000	0	傷害保険、自賠責保険等
賃借料支出	3,372,000	3,022,000	350,000	コピー機等リース料
土地・建物賃借料支出	3,210,000	822,000	2,388,000	ふれあい分場216千円×11月、愛環下・ふれあい職員駐車場
租税公課支出	119,000	119,000	0	収入印紙
保守料支出	443,000	0	443,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	475,000	475,000	0	慶弔費等
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費
雑支出	315,000	305,000	10,000	FB振込手数料
就労支援事業支出	42,295,000	40,211,000	2,084,000	
事業活動支出計	313,599,000	282,589,000	31,010,000	
事業活動資金収支差額	△ 6,955,000	601,000	△ 7,556,000	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
固定資産取得支出	18,677,000	3,480,000	15,197,000	
建物取得支出	7,300,000	0	7,300,000	ふれあい分場、たかおか改修費
建物付属設備取得支出	7,010,000	500,000	6,510,000	"
機械及び装置取得支出	0	200,000	△ 200,000	
器具及び備品取得支出	4,367,000	2,780,000	1,587,000	"、グループホーム
リース・リース債務の返済支出	1,997,000	0	1,997,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,997,000	0	1,997,000	パソコンリース代(1年目/4年)
施設整備等支出計	20,674,000	3,480,000	17,194,000	
施設整備等資金収支差額	△ 20,674,000	△ 3,480,000	△ 17,194,000	
積立資産取崩収入	20,884,000	6,479,000	14,405,000	
工賃変動積立資産取崩収入	2,207,000	3,599,000	△ 1,392,000	積立金総額 6,750千円
設備整備等積立資産取崩収入	11,377,000	2,880,000	8,497,000	ふれあい分場、たかおか改修費 積立金総額28,623千円
施設整備等積立資産取崩収入	7,300,000	0	7,300,000	" 積立金総額92,700千円
繰入金収入	23,819,000	49,868,000	△ 26,049,000	
事業区分間繰入金収入	6,872,000	6,541,000	331,000	本部より福祉啓発へ
拠点区分間繰入金収入	16,947,000	34,412,000	△ 17,465,000	本部よりジョイナスふれあい、たかおかへ
サービス区分間繰入金収入	0	8,915,000	△ 8,915,000	
その他の活動収入計	44,703,000	56,347,000	△ 11,644,000	
積立資産支出	0	76,207,000	△ 76,207,000	
工賃変動積立資産支出	0	3,327,000	△ 3,327,000	
設備整備等積立資産支出	0	32,880,000	△ 32,880,000	
施設整備等積立資産支出	0	40,000,000	△ 40,000,000	
繰入金支出	24,419,000	49,868,000	△ 25,449,000	
事業区分間繰入金支出	6,872,000	6,541,000	331,000	本部より福祉啓発へ
拠点区分間繰入金支出	16,947,000	34,412,000	△ 17,465,000	本部よりジョイナスふれあい、たかおかへ
サービス区分間繰入金支出	0	8,915,000	△ 8,915,000	
差入保証金支出	600,000	0	600,000	ふれあい分場賃貸保証金
その他の活動支出計	24,419,000	126,075,000	△ 101,656,000	
その他の活動資金収支差額	20,284,000	△ 69,728,000	90,012,000	
当期資金収支差額	△ 7,345,000	△ 72,607,000	65,262,000	
前期末支払資金残高	92,895,000	165,502,000	△ 72,607,000	
当期末支払資金残高	85,550,000	92,895,000	△ 7,345,000	
材料費支出	1,410,000	1,389,000	21,000	
当期材料仕入支出	1,410,000	1,340,000	70,000	自主製品、ほかし原料等
当期就労支援事業仕入支出	0	49,000	△ 49,000	内部取引取り止め
当期材料費支出	1,410,000	1,389,000	21,000	
労務費支出	23,905,000	23,278,000	627,000	
利用者工賃支出	23,665,000	22,538,000	1,127,000	工賃12月及び一時金年2回
就労支援事業指導員等給与支出	240,000	740,000	△ 500,000	裂き織り指導員
当期労務費支出	23,905,000	23,278,000	627,000	
外注加工費支出	2,360,000	2,355,000	5,000	
外注加工費支出	2,360,000	2,355,000	5,000	布縫製費、シルバー人材派遣費用
当期外注加工費支出	2,360,000	2,355,000	5,000	
経費支出	14,620,000	13,189,000	1,431,000	
消耗品費支出	1,363,000	950,000	413,000	清掃用、作業用消耗品
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	印刷等
水道光熱費支出	2,157,000	1,867,000	290,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	556,000	619,000	△ 63,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	275,000	325,000	△ 50,000	作業用備品の修繕
損害保険料支出	842,000	839,000	3,000	施設賠償、傷害保険、自賠責保険
賃借料支出	3,466,000	3,077,000	389,000	公用車リース代、鞆ヶ池トイレリース代
租税公課支出	1,370,000	1,264,000	106,000	消費税
業務委託費支出	4,571,000	4,227,000	344,000	清掃技術指導委託
雑支出	15,000	16,000	△ 1,000	バザー出店料
当期経費支出	14,620,000	13,189,000	1,431,000	
就労支援事業費支出	42,295,000	40,211,000	2,084,000	

資金収支予算書（当初予算）

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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・ジョイナス ・地域生活支援 他 (社会福祉事業)	福祉啓発 (公益事業)
就労支援事業収入	40,088,000	40,088,000	0
請負事業収入	7,161,000	7,161,000	
自主事業収入	5,972,000	5,972,000	
委託事業収入	26,955,000	26,955,000	
就労支援事業収入	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	262,314,000	262,314,000	0
自立支援給付費収入	243,011,000	243,011,000	0
介護給付費収入	320,000	320,000	
訓練等給付費収入	237,854,000	237,854,000	
計画相談支援給付費収入	4,837,000	4,837,000	
障害児施設給付費収入	32,000	32,000	0
障害児相談支援給付費収入	32,000	32,000	
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	
補足給付費収入	660,000	660,000	
特定障害者特別給付費収入	660,000	660,000	
特定費用収入	5,957,000	5,957,000	
その他の事業収入	12,654,000	12,654,000	0
補助金事業収入(障害・その他)	3,683,000	3,683,000	
受託事業収入(障害・その他)	8,951,000	8,951,000	
その他の事業収入(障害・その他)	20,000	20,000	
その他の事業収入	3,637,000	0	3,637,000
福祉啓発事業収入(公益)	3,097,000	0	3,097,000
会員会費収入	864,000		864,000
賛助会員会費収入	1,500,000		1,500,000
参加費収入	733,000		733,000
その他の事業収入	540,000	0	540,000
補助金事業収入(その他)	540,000		540,000
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
受取利息配当金収入	63,000	62,000	1,000
その他の収入	442,000	441,000	1,000
利用者等外給食費収入	290,000	290,000	
雑収入	152,000	151,000	1,000
事業活動収入計	306,644,000	303,005,000	3,639,000
人件費支出	222,996,000	214,877,000	8,119,000
役員報酬支出	800,000	800,000	
職員給料支出	124,215,000	117,834,000	6,381,000
職員賞与支出	46,921,000	46,400,000	521,000
非常勤職員給与支出	19,199,000	19,199,000	
退職給付支出	3,039,000	2,860,000	179,000
法定福利費支出	28,822,000	27,784,000	1,038,000
事業費支出	16,513,000	11,973,000	4,540,000
給食費支出	1,360,000	1,360,000	
保健衛生費支出	1,291,000	1,291,000	
被服費支出	540,000	540,000	
教養娯楽費支出	2,325,000	1,405,000	920,000
水道光熱費支出	600,000	600,000	
消耗器具備品費支出	2,886,000	2,392,000	494,000
保険料支出	103,000		103,000
賃借料支出	923,000	0	923,000
教育指導費支出	75,000	75,000	
車輛燃料費支出	60,000	50,000	10,000
諸謝金支出	948,000	270,000	678,000
旅費交通費支出	577,000	450,000	127,000
印刷製本費支出	55,000		55,000
修繕費支出	20,000	20,000	
通信運搬費支出	432,000	250,000	182,000
会議費支出	80,000		80,000
業務委託費支出(事業)	1,000		1,000
損害保険料支出	30,000	30,000	
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	
租税公課支出	20,000		20,000
支払助成金支出	572,000		572,000
渉外費支出	190,000		190,000
雑支出	185,000	0	185,000
事務費支出	31,795,000	31,085,000	710,000
福利厚生費支出	1,151,000	1,131,000	20,000
旅費交通費支出	770,000	740,000	30,000
研修研究費支出	1,620,000	1,590,000	30,000
事務消耗品費支出	6,315,000	6,200,000	115,000
印刷製本費支出	1,440,000	1,390,000	50,000
水道光熱費支出	3,098,000	2,978,000	120,000
燃料費支出	10,000	10,000	0

修繕費支出	1,605,000	1,595,000	10,000
通信運搬費支出	1,789,000	1,629,000	160,000
会議費支出	199,000	199,000	
広報費支出	290,000	260,000	30,000
業務委託費支出	4,540,000	4,540,000	0
手数料支出	454,000	424,000	30,000
保険料支出	480,000	480,000	0
賃借料支出	3,372,000	3,322,000	50,000
土地・建物賃借料支出	3,210,000	3,210,000	
租税公課支出	119,000	114,000	5,000
保守料支出	443,000	443,000	
渉外費支出	475,000	425,000	50,000
諸会費支出	100,000	100,000	
雑支出	315,000	305,000	10,000
就労支援事業支出	42,295,000	42,295,000	0
事業活動支出計	313,599,000	300,230,000	13,369,000
事業活動資金収支差額	△ 6,955,000	2,775,000	△ 9,730,000

勘定科目	法人合計	法人本部・ジョイナス ・地域生活支援 他 (社会福祉事業)	福祉啓発 (公益事業)
固定資産取得支出	18,677,000	18,677,000	
建物取得支出	7,300,000	7,300,000	
建物付属設備取得支出	7,010,000	7,010,000	
機械及び装置取得支出	0	0	
器具及び備品取得支出	4,367,000	4,367,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,997,000	1,997,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,997,000	1,997,000	
施設整備等支出計	20,674,000	20,674,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 20,674,000	△ 20,674,000	0
積立資産取崩収入	20,884,000	20,884,000	0
工賃変動積立資産取崩収入	2,207,000	2,207,000	
設備整備等積立資産取崩収入	11,377,000	11,377,000	
施設整備等積立資産取崩収入	7,300,000	7,300,000	
繰入金収入	23,819,000	16,947,000	6,872,000
事業区分間繰入金収入	6,872,000		6,872,000
拠点区分間繰入金収入	16,947,000	16,947,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	
その他の活動収入計	44,703,000	37,831,000	6,872,000
積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	
繰入金支出	24,419,000	24,419,000	0
事業区分間繰入金支出	6,872,000	6,872,000	
拠点区分間繰入金支出	16,947,000	16,947,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	
差入保証金支出	600,000	600,000	
その他の活動支出計	24,419,000	24,419,000	0
その他の活動資金収支差額	20,284,000	13,412,000	6,872,000
当期資金収支差額	△ 7,345,000	△ 4,487,000	△ 2,858,000
前期末支払資金残高	92,895,000	90,037,000	2,858,000
当期末支払資金残高	85,550,000	85,550,000	0
材料費支出	1,410,000	1,410,000	0
当期材料仕入支出	1,410,000	1,410,000	
当期就労支援事業仕入支出	0	0	
当期材料費支出	1,410,000	1,410,000	0
労務費支出	23,905,000	23,905,000	0
利用者工賃支出	23,665,000	23,665,000	
就労支援事業指導員等給与支出	240,000	240,000	
当期労務費支出	23,905,000	23,905,000	0
外注加工費支出	2,360,000	2,360,000	0
外注加工費支出	2,360,000	2,360,000	
当期外注加工費支出	2,360,000	2,360,000	0
経費支出	14,620,000	14,620,000	0
消耗品費支出	1,363,000	1,363,000	
印刷製本費支出	5,000	5,000	
水道光熱費支出	2,157,000	2,157,000	
燃料費支出	556,000	556,000	
修繕費支出	275,000	275,000	
損害保険料支出	842,000	842,000	
賃借料支出	3,466,000	3,466,000	
租税公課支出	1,370,000	1,370,000	
業務委託費支出	4,571,000	4,571,000	
雑支出	15,000	15,000	
当期経費支出	14,620,000	14,620,000	0
就労支援事業費支出	42,295,000	42,295,000	0

資金収支予算書（当初予算）

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

勘定科目	法人本部 （社会福祉事業）	（社会福祉事業）											合計 （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）		地域生活支援（社会福祉事業）			
		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	地域生活支援 センター	ヘルパー ステーション		グループホーム
就労支援事業収入		680,000	9,217,000	6,768,000	2,692,000	5,410,000	6,666,000	3,500,000	2,130,000	3,025,000				40,088,000
請負事業収入		0	1,063,000	1,200,000		2,460,000		1,050,000	1,388,000					7,161,000
自主事業収入		680,000	880,000	470,000		750,000		2,450,000	742,000					5,972,000
委託事業収入		0	7,274,000	5,098,000	2,692,000	2,200,000	6,666,000			3,025,000				26,955,000
就労支援事業収入		0	0	0				0	0					0
障害福祉サービス等事業収入	130,000	17,534,000	40,524,000	49,800,000		60,900,000		35,120,000	28,214,000		4,869,000	9,291,000	15,932,000	262,314,000
自立支援給付費収入		16,834,000	40,524,000	49,800,000	0	60,900,000	0	35,120,000	28,214,000	0	4,837,000	320,000	6,462,000	243,011,000
介護給付費収入												320,000		320,000
訓練等給付費収入		16,834,000	40,524,000	49,800,000		60,900,000		35,120,000	28,214,000				6,462,000	237,854,000
計画相談支援給付費収入											4,837,000			4,837,000
障害児施設給付費収入											32,000			32,000
障害児相談支援給付費収入											32,000			32,000
利用者負担金収入（障害福祉）											0	0		0
補足給付費収入														660,000
特定障害者特別給付費収入														660,000
特定費用収入														5,957,000
その他の事業収入	130,000	700,000									0	8,971,000	2,853,000	12,654,000
補助金事業収入（障害・その他）	130,000	700,000									0	0	2,853,000	3,683,000
受託事業収入（障害・その他）												8,951,000	0	8,951,000
その他の事業収入（障害・その他）												20,000	0	20,000
経常経費寄附金収入	100,000													100,000
受取利息配当金収入	60,000											1,000		62,000
その他の収入	130,000	20,000									0	1,000		441,000
利用者等外給食費収入														290,000
雑収入	130,000	20,000									0	1,000		151,000
事業活動収入計	420,000	18,234,000	49,741,000	56,568,000	2,692,000	66,310,000	6,666,000	38,620,000	30,344,000	3,025,000	4,869,000	9,293,000	16,223,000	303,005,000
人件費支出	14,514,000	15,141,000	31,019,000	41,687,000		45,725,000		23,020,000	23,766,000		4,843,000	8,190,000	6,972,000	214,877,000
役員報酬支出	800,000													800,000
職員給料支出	7,958,000	8,784,000	15,623,000	24,947,000		25,467,000		13,120,000	14,069,000		3,382,000	3,014,000	1,470,000	117,834,000
職員賞与支出	3,352,000	3,553,000	5,735,000	9,350,000		11,132,000		5,441,000	5,137,000		742,000	1,247,000	711,000	46,400,000
非常勤職員給与支出	300,000	500,000	5,425,000	1,078,000		2,380,000		1,078,000	1,078,000			3,210,000	4,150,000	19,199,000
退職給付支出	224,000	250,000	250,000	640,000		716,000		313,000	313,000		45,000	50,000	59,000	2,860,000
法定福利費支出	1,880,000	2,054,000	3,986,000	5,672,000		6,030,000		3,068,000	3,169,000		674,000	669,000	582,000	27,784,000
事業費支出	1,180,000	380,000	1,260,000	815,000		500,000		406,000	320,000		60,000	500,000		11,973,000
給食費支出														1,360,000
保健衛生費支出	30,000	100,000	240,000	330,000		320,000		136,000	135,000					1,291,000
被服費支出		60,000	100,000	200,000		80,000		100,000						540,000
水道光熱費支出													600,000	600,000
教養娯楽費支出	800,000	100,000	100,000	165,000		30,000		60,000	150,000					1,405,000
燃料費支出								0						0
消耗器具備品費支出	100,000	30,000	800,000	100,000		50,000		100,000	30,000				1,182,000	2,392,000
賃借料支出								0						0
教育指導費支出	0	10,000	10,000	20,000		20,000		10,000	5,000					75,000
車輛燃料費支出	0										10,000	40,000		50,000
諸謝金支出	250,000											20,000		270,000
旅費交通費支出		80,000	10,000								20,000	340,000		450,000
修繕費支出													20,000	20,000
通信運搬費支出											30,000	100,000		120,000
損害保険料支出													30,000	30,000
土地・建物賃借料支出													3,240,000	3,240,000
雑支出						0								0
事務費支出	11,592,000	477,000	2,941,000	2,313,000		6,938,000		2,065,000	2,941,000		186,000	806,000	826,000	31,085,000
福利厚生費支出	700,000	40,000	80,000	80,000		80,000		45,000	46,000		10,000	30,000	20,000	1,131,000
旅費交通費支出	50,000	30,000	20,000	100,000		250,000		100,000	110,000		10,000	10,000	60,000	740,000
研修研究費支出	900,000	50,000	120,000	120,000		140,000		60,000	60,000		30,000	50,000	60,000	1,590,000
事務消耗品費支出	1,200,000	80,000	1,100,000	400,000		1,730,000		280,000	1,150,000		50,000	90,000	120,000	6,200,000
印刷製本費支出	850,000	10,000	97,000	68,000		100,000		45,000	70,000		10,000	20,000	120,000	1,390,000
水道光熱費支出	850,000	100,000	350,000	428,000		300,000		370,000	450,000		10,000	120,000	0	2,978,000
燃料費支出			10,000			0			0					10,000
修繕費支出	500,000		300,000	200,000		80,000		250,000	250,000			10,000	5,000	1,595,000
通信運搬費支出	400,000	10,000	115,000	274,000		370,000		180,000	240,000		5,000	15,000	20,000	1,629,000
会議費支出	50,000	5,000	10,000	5,000		5,000		5,000	4,000		30,000	40,000	50,000	199,000
広報費支出	150,000	5,000	15,000	5,000		20,000		30,000	5,000		0	10,000	20,000	260,000
業務委託費支出	4,000,000	0	86,000	86,000		86,000		180,000	86,000				16,000	4,540,000
手数料支出	200,000		110,000	5,000		0		74,000			5,000	10,000	20,000	424,000
保険料支出	220,000		100,000	10,000		0		5,000	5,000			140,000	0	480,000

賃借料支出	950,000	15,000	330,000	427,000		600,000		355,000	360,000		5,000	230,000	50,000	3,322,000
土地・建物賃借料支出	150,000					3,060,000							0	3,210,000
租税公課支出	50,000	5,000	27,000	5,000		10,000		0	10,000		1,000	1,000	5,000	114,000
保守料支出	72,000	22,000	51,000	80,000		92,000		56,000	70,000					443,000
渉外費支出	50,000	95,000	10,000	10,000		10,000		10,000	10,000		10,000	20,000	200,000	425,000
諸会費支出	100,000													100,000
雑支出	150,000													305,000
就労支援事業支出		1,415,000	10,058,000	7,099,000	2,692,000	5,710,000	6,666,000	3,500,000	2,130,000	3,025,000				42,295,000
事業活動支出計	27,286,000	17,413,000	45,278,000	51,914,000	2,692,000	58,873,000	6,666,000	28,991,000	29,157,000	3,025,000	5,089,000	9,496,000	14,350,000	300,230,000
事業活動資金収支差額	△ 26,866,000	821,000	4,463,000	4,654,000	0	7,437,000	0	9,629,000	1,187,000	0	△ 220,000	△ 203,000	1,873,000	2,775,000

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)		地域生活支援 (社会福祉事業)			合計 (社会福祉事業)	
		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	地域生活支援 センター	ヘルパー ステーション		グループホーム
固定資産取得支出	0					6,947,000				10,000,000				1,730,000	18,677,000
建物取得支出					0	2,300,000				5,000,000					7,300,000
建物付属設備取得支出	0					3,210,000				3,800,000					7,010,000
機械及び装置取得支出	0					0				0					0
器具及び備品取得支出	0					1,437,000				1,200,000					4,367,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	479,000	120,000	319,000	280,000	0	319,000	0	240,000	200,000	200,000	0	0	0	40,000	1,997,000
1年以内返済予定リース債務返済支出	479,000	120,000	319,000	280,000	0	319,000	0	240,000	200,000	200,000	0	0	0	40,000	1,997,000
施設整備等支出計	479,000	120,000	319,000	280,000	0	7,266,000	0	240,000	10,200,000	10,200,000	0	0	0	1,770,000	20,674,000
施設整備等資金収支差額	△ 479,000	△ 120,000	△ 319,000	△ 280,000	0	△ 7,266,000	0	△ 240,000	△ 10,200,000	0	0	0	0	△ 1,770,000	△ 20,674,000
積立資産取崩収入	16,947,000	735,000	841,000	331,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,730,000	20,884,000
工賃変動積立資産取崩収入	0	735,000	841,000	331,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0		2,207,000
設備整備等積立資産取崩収入	9,647,000													1,730,000	11,377,000
施設整備等積立資産取崩収入	7,300,000														
繰入金収入	0	0	0	0	0	6,947,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	16,947,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	6,947,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	16,947,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計	16,947,000	735,000	841,000	331,000	0	7,247,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	1,730,000	37,831,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金支出	23,819,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,419,000
事業区分間繰入金支出	6,872,000														6,872,000
拠点区分間繰入金支出	16,947,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,947,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金支出						600,000									600,000
その他の活動支出計	23,819,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,419,000
その他の活動資金収支差額	△ 6,872,000	735,000	841,000	331,000	0	6,647,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	1,730,000	13,412,000
当期資金収支差額	△ 34,217,000	1,436,000	4,985,000	4,705,000	0	6,818,000	0	9,389,000	987,000	0	△ 220,000	△ 203,000	1,833,000	△ 4,487,000	
前期末支払資金残高	43,131,000	8,544,000	2,207,000	7,715,000	0	11,942,000	0	2,222,000	6,395,000	0	864,000	7,017,000	0	90,037,000	
当期末支払資金残高	8,914,000	9,980,000	7,192,000	12,420,000	0	18,760,000	0	11,611,000	7,382,000	0	644,000	6,814,000	1,833,000	85,550,000	
材料費支出		300,000	430,000	80,000	0	150,000	0	370,000	10,000	70,000				1,410,000	
当期材料仕入支出		300,000	430,000	80,000	0	150,000	0	370,000	10,000	70,000				1,410,000	
当期就労支援事業仕入支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
当期材料費支出		300,000	430,000	80,000	0	150,000	0	370,000	10,000	70,000				1,410,000	
労務費支出		687,000	5,103,000	3,548,000	2,115,000	3,877,000	3,306,000	1,902,000	1,049,000	2,318,000				23,905,000	
利用者工賃支出		687,000	5,103,000	3,548,000	2,115,000	3,637,000	3,306,000	1,902,000	1,049,000	2,318,000				23,665,000	
就労支援事業指導員等給与支出		0	0	0	0	240,000	0	0	0	0				240,000	
当期労務費支出		687,000	5,103,000	3,548,000	2,115,000	3,877,000	3,306,000	1,902,000	1,049,000	2,318,000				23,905,000	
外注加工費支出		0	0	0	0	0	2,050,000	0	310,000	0				2,360,000	
外注加工費支出		0	0	0	0	0	2,050,000	0	310,000	0				2,360,000	
当期外注加工費支出		0	0	0	0	0	2,050,000	0	310,000	0				2,360,000	
経費支出		428,000	4,525,000	3,471,000	577,000	1,683,000	1,310,000	1,228,000	761,000	637,000				14,620,000	
消耗品費支出		15,000	50,000	150,000	207,000	75,000	546,000	30,000	10,000	280,000				1,363,000	
印刷製本費支出		5,000				0		0	0					5,000	
水道光熱費支出		100,000	350,000	427,000	120,000	300,000	40,000	370,000	450,000	0				2,157,000	
燃料費支出		0	150,000	140,000		95,000	5,000	100,000	16,000	50,000				556,000	
修繕費支出		43,000	100,000			0	80,000	52,000						275,000	
損害保険料支出		40,000	250,000	110,000	23,000	132,000	32,000	170,000	55,000	30,000				842,000	
賃借料支出		195,000	680,000	528,000	132,000	804,000	357,000	420,000	175,000	175,000				3,466,000	
租税公課支出		30,000	290,000	200,000	95,000	267,000	250,000	81,000	55,000	102,000				1,370,000	
業務委託費支出		0	2,655,000	1,916,000		0								4,571,000	
雑支出		0	0	0		10,000		5,000	0					15,000	
当期経費支出		428,000	4,525,000	3,471,000	577,000	1,683,000	1,310,000	1,228,000	761,000	637,000				14,620,000	
就労支援事業費支出		1,415,000	10,058,000	7,099,000	2,692,000	5,710,000	6,666,000	3,500,000	2,130,000	3,025,000				42,295,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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
障害福祉サービス等事業収入	130,000	1,520,000	△ 1,390,000	
その他の事業収入	130,000	1,520,000	△ 1,390,000	
補助金事業収入(障害・その他)	130,000	1,520,000	△ 1,390,000	運営費補助金廃止予定、共同募金配分金
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	一般寄付金
受取利息配当金収入	60,000	130,000	△ 70,000	預金利息
その他の収入	130,000	140,000	△ 10,000	
雑収入	130,000	140,000	△ 10,000	福利厚生助成金等
事業活動収入計	420,000	1,890,000	△ 1,470,000	
人件費支出	14,514,000	9,213,000	5,301,000	
役員報酬支出	800,000	600,000	200,000	理事・評議員・監事の会議等の出席報酬
職員給料支出	7,958,000	5,539,000	2,419,000	常勤職員3人
職員賞与支出	3,352,000	1,940,000	1,412,000	常勤職員賞与、処遇改善加算
非常勤職員給与支出	300,000	0	300,000	非常勤職員
退職給付支出	224,000	100,000	124,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	1,880,000	1,034,000	846,000	社会保険法人負担分
事業費支出	1,180,000	1,560,000	△ 380,000	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	衛生費
教養娯楽費支出	800,000	800,000	0	ハレハレハイキング、楽楽運動会 バス・会場代 等
消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	行事消耗品
教育指導費支出	0	300,000	△ 300,000	ジョイナスレク体操講師料
諸謝金支出	250,000	330,000	△ 80,000	研修外部講師謝礼
事務費支出	11,592,000	13,830,000	△ 2,238,000	
福利厚生費支出	700,000	650,000	50,000	福利厚生センター会費、職員健康診断等
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	業務外出
研修研究費支出	900,000	1,000,000	△ 100,000	社会福祉主事資格認定課程(1名)、介護職員初任者研修(5名)受講料、旅費
事務消耗品費支出	1,200,000	3,000,000	△ 1,800,000	事務消耗品等
印刷製本費支出	850,000	850,000	0	コピーカウント料、予算書・事業計画書等外部印刷代
水道光熱費支出	850,000	850,000	0	本部水道光熱費
修繕費支出	500,000	450,000	50,000	本部施設修繕
通信運搬費支出	400,000	400,000	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	150,000	70,000	80,000	ホームページ維持管理、広告等
業務委託費支出	4,000,000	4,540,000	△ 540,000	経理、労務、サイト維持管理
手数料支出	200,000	200,000	0	清掃手数料等
保険料支出	220,000	220,000	0	傷害、自賠責任保険料
賃借料支出	950,000	950,000	0	コピー機、印刷機、ファイリングソフトリース料
土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	駐車場賃借料
租税公課支出	50,000	50,000	0	印紙代
保守料支出	72,000	0	72,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	50,000	100,000	△ 50,000	慶弔
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費
雑支出	150,000	150,000	0	FB振込手数料等
事業活動支出計	27,286,000	24,603,000	2,683,000	
事業活動資金収支差額	△ 26,866,000	△ 22,713,000	△ 4,153,000	
固定資産取得支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
建物付属設備取得支出	0	500,000	△ 500,000	建物修繕、付属設備
機械及び装置取得支出	0	200,000	△ 200,000	製造機械装置
器具及び備品取得支出	0	600,000	△ 600,000	器具備品
ファイナンス・リース債務の返済支出	479,000	0	479,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	479,000	0	479,000	パソコンリース代(1年目/4年)
施設整備等支出計	479,000	1,300,000	△ 821,000	
施設整備等資金収支差額	△ 479,000	△ 1,300,000	821,000	
積立資産取崩収入	16,947,000	2,880,000	14,067,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備等積立資産取崩収入	9,647,000	2,880,000	6,767,000	ふれあい分場、たかおか改修費
施設整備等積立資産取崩収入	7,300,000	0	7,300,000	"
繰入金収入	0	34,412,000	△ 34,412,000	
拠点区分間繰入金収入	0	34,412,000	△ 34,412,000	各ジョイナスより
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	16,947,000	37,292,000	△ 20,345,000	
積立資産支出	0	76,207,000	△ 76,207,000	
工賃変動積立資産支出	0	3,327,000	△ 3,327,000	
設備整備等積立資産支出	0	32,880,000	△ 32,880,000	
施設整備等積立資産支出	0	40,000,000	△ 40,000,000	
繰入金支出	23,819,000	6,541,000	17,278,000	
事業区分間繰入金支出	6,872,000	6,541,000	331,000	
拠点区分間繰入金支出	16,947,000	0	16,947,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	23,819,000	82,748,000	△ 58,929,000	
その他の活動資金収支差額	△ 6,872,000	△ 45,456,000	38,584,000	
当期資金収支差額	△ 34,217,000	△ 69,469,000	35,252,000	
前期末支払資金残高	43,131,000	112,600,000	△ 69,469,000	
当期末支払資金残高	8,914,000	43,131,000	△ 34,217,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	680,000	928,000	△ 248,000	
請負事業収入	0	328,000	△ 328,000	大台エコ廃止
自主事業収入	680,000	600,000	80,000	炊飯、喫茶
障害福祉サービス等事業収入	17,534,000	21,049,000	△ 3,515,000	
自立支援給付費収入	16,834,000	20,249,000	△ 3,415,000	
訓練等給付費収入	16,834,000	20,249,000	△ 3,415,000	4月開始人数2人減、就労支援体制加算53単位減
その他の事業収入	700,000	800,000	△ 100,000	
補助金事業収入(障害・その他)	700,000	800,000	△ 100,000	就職及び定着補助金 7名×100,000
その他の収入	20,000	20,000	0	
雑収入	20,000	20,000	0	就職者同窓会参加費 20名×500円×2回
事業活動収入計	18,234,000	21,997,000	△ 3,763,000	
人件費支出	15,141,000	12,170,000	2,971,000	
職員給料支出	8,784,000	7,762,000	1,022,000	常勤職員3人
職員賞与支出	3,553,000	2,266,000	1,287,000	常勤職員賞与、処遇改善加算
非常勤職員給与支出	500,000	500,000	0	非常勤職員
退職給付支出	250,000	150,000	100,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	2,054,000	1,492,000	562,000	社会保険法人負担分
事業費支出	380,000	430,000	△ 50,000	
保健衛生費支出	100,000	120,000	△ 20,000	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	60,000	70,000	△ 10,000	訓練用1人1万円
教養娯楽費支出	100,000	120,000	△ 20,000	教育・娯楽品等1人1万円
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	蛍光灯・掃除機他
教育指導費支出	10,000	10,000	0	書籍・図書
旅費交通費支出	80,000	80,000	0	面接旅費
事務費支出	477,000	1,363,000	△ 886,000	
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	業務外出・出張
研修研究費支出	50,000	50,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピーカウント料
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	電話・切手・ハガキ代
会議費支出	5,000	5,000	0	会議茶菓
広報費支出	5,000	5,000	0	パンフ等
業務委託費支出	0	908,000	△ 908,000	アドバイザー兼ジョブコーチ1名減
賃借料支出	15,000	15,000	0	賃借料
租税公課支出	5,000	5,000	0	印紙代
保守料支出	22,000	0	22,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	95,000	95,000	0	慶弔、就職者同窓会2回
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	1,415,000	1,328,000	87,000	
事業活動支出計	17,413,000	15,291,000	2,122,000	
事業活動資金収支差額	821,000	6,706,000	△ 5,885,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	0	120,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	120,000	0	120,000	パソコンリース代(1年目/4年)
施設整備等支出計	120,000	0	120,000	
施設整備等資金収支差額	△ 120,000	0	△ 120,000	
工賃変動積立資産取崩収入	735,000	400,000	335,000	前々年度繰り越し分
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	0	0	
その他の活動収入計	735,000	400,000	335,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	5,183,000	△ 5,183,000	
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	5,183,000	△ 5,183,000	
その他の活動資金収支差額	735,000	△ 4,783,000	5,518,000	
当期資金収支差額	1,436,000	1,923,000	△ 487,000	
前期末支払資金残高	8,544,000	6,621,000	1,923,000	
当期末支払資金残高	9,980,000	8,544,000	1,436,000	
材料費支出	300,000	300,000	0	
当期材料仕入支出	300,000	300,000	0	米、喫茶材料
当期材料費支出	300,000	300,000	0	
労務費支出	687,000	600,000	87,000	
利用者工賃支出	687,000	600,000	87,000	賞与、施設外就労
就労支援事業指導員等給与支出	0	0	0	
当期労務費支出	687,000	600,000	87,000	
経費支出	428,000	428,000	0	
消耗品費支出	15,000	15,000	0	訓練用品
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	100,000	100,000	0	電気・ガス・水道
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	43,000	43,000	0	公用車修理代
損害保険料支出	40,000	40,000	0	利用者損害・施設賠償保険
賃借料支出	195,000	195,000	0	リース車(タント1/2 16,200/月)
租税公課支出	30,000	30,000	0	消費税
業務委託費支出	0	0	0	
当期経費支出	428,000	428,000	0	
就労支援事業費支出	1,415,000	1,328,000	87,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	9,217,000	8,206,000	1,011,000	
請負事業収入	1,063,000	672,000	391,000	江戸屋
自主事業収入	880,000	730,000	150,000	自主製品売上
委託事業収入	7,274,000	6,804,000	470,000	福祉センター清掃業務 最低賃金アップ・日数増
障害福祉サービス等事業収入	40,524,000	33,746,000	6,778,000	
自立支援給付費収入	40,524,000	33,746,000	6,778,000	
訓練等給付費収入	40,524,000	33,746,000	6,778,000	4月開始時27人で3人増、処遇改善加算計上
事業活動収入計	49,741,000	41,952,000	7,789,000	
人件費支出	31,019,000	29,456,000	1,563,000	
職員給料支出	15,623,000	16,483,000	△ 860,000	常勤職員6人
職員賞与支出	5,735,000	4,250,000	1,485,000	常勤職員賞与、処遇改善加算
非常勤職員給与支出	5,425,000	5,020,000	405,000	非常勤職員4人うち1人は障がい者雇用
退職給付支出	250,000	300,000	△ 50,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,986,000	3,403,000	583,000	社会保険法人負担分
事業費支出	1,260,000	760,000	500,000	
保健衛生費支出	240,000	240,000	0	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	100,000	100,000	0	ユニフォーム費用
教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	教育・娯楽品等
消耗器具備品費支出	800,000	300,000	500,000	利用者用下駄箱2本・ロッカー11本購入60万円
教育指導費支出	10,000	10,000	0	書籍・図書
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	実習旅費
事務費支出	2,941,000	2,520,000	421,000	
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	業務外出・出張
研修研究費支出	120,000	120,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	1,100,000	180,000	920,000	事務室机13台・椅子13脚・キャビネット9本等購入94万円
印刷製本費支出	97,000	97,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	350,000	350,000	0	電気・ガス・水道
燃料費支出	10,000	10,000	0	燃料油類
修繕費支出	300,000	850,000	△ 550,000	電動ドア修繕分減
通信運搬費支出	115,000	115,000	0	電話・携帯電話・切手・ハガキ代
会議費支出	10,000	10,000	0	会議茶菓
広報費支出	15,000	15,000	0	広告料・パンフ・つかさ新聞
業務委託費支出	86,000	86,000	0	廃棄物処理委託費
手数料支出	110,000	110,000	0	ダスキン
保険料支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	330,000	330,000	0	コピー機・AEDリース料
租税公課支出	27,000	27,000	0	収入印紙
保守料支出	51,000	0	51,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	10,058,000	9,326,000	732,000	
事業活動支出計	45,278,000	42,062,000	3,216,000	
事業活動資金収支差額	4,463,000	△ 110,000	4,573,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	319,000	0	319,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	319,000	0	319,000	パソコンリース代(1年目/4年)
施設整備等支出計	319,000	0	319,000	
施設整備等資金収支差額	△ 319,000	0	△ 319,000	
工賃変動積立資産取崩収入	841,000	1,120,000	△ 279,000	工賃積立変動金より繰入・前々年度繰越分
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	0	0	
その他の活動収入計	841,000	1,120,000	△ 279,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	760,000	△ 760,000	
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	760,000	△ 760,000	
その他の活動資金収支差額	841,000	360,000	481,000	
当期資金収支差額	4,985,000	250,000	4,735,000	
前期末支払資金残高	2,207,000	1,957,000	250,000	
当期末支払資金残高	7,192,000	2,207,000	4,985,000	
材料費支出	430,000	370,000	60,000	
当期材料仕入支出	430,000	340,000	90,000	自主製品材料増
当期就労支援事業仕入支出	0	30,000	△ 30,000	
当期材料費支出	430,000	370,000	60,000	
労務費支出	5,103,000	4,536,000	567,000	
利用者工賃支出	5,103,000	4,536,000	567,000	15750円×24人→27人
就労支援事業指導員等給与支出	0	0	0	
当期労務費支出	5,103,000	4,536,000	567,000	
経費支出	4,525,000	4,420,000	105,000	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	清掃消耗品
水道光熱費支出	350,000	350,000	0	電気・ガス・水道
燃料費支出	150,000	200,000	△ 50,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	100,000	120,000	△ 20,000	車両・工業用ミシン代
損害保険料支出	250,000	250,000	0	損害・施設賠償・トラック自動車保険
賃借料支出	680,000	680,000	0	公用車リース代
租税公課支出	290,000	290,000	0	消費税
業務委託費支出	2,655,000	2,480,000	175,000	清掃指導委託(最低賃金引上げに伴う見直し)
当期経費支出	4,525,000	4,420,000	105,000	
就労支援事業費支出	10,058,000	9,326,000	732,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	6,768,000	6,833,000	△ 65,000	
請負事業収入	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	大豊工業、OGS他
自主事業収入	470,000	551,000	△ 81,000	自主製品
委託事業収入	5,098,000	4,982,000	116,000	パルク清掃
障害福祉サービス等事業収入	49,800,000	49,200,000	600,000	
自立支援給付費収入	49,800,000	49,200,000	600,000	
訓練等給付費収入	49,800,000	49,200,000	600,000	@6740×33人×243日×90%+施設外就労加算
事業活動収入計	56,568,000	56,033,000	535,000	
人件費支出	41,687,000	38,468,000	3,219,000	
職員給料支出	24,947,000	24,400,000	547,000	常勤職員8人(2人:1/2、4/5)
職員賞与支出	9,350,000	7,990,000	1,360,000	常勤職員賞与、処遇改善加算
非常勤職員給与支出	1,078,000	994,000	84,000	非常勤職員
退職給付支出	640,000	447,000	193,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	5,672,000	4,637,000	1,035,000	社会保険法人負担分
事業費支出	815,000	865,000	△ 50,000	
保健衛生費支出	330,000	340,000	△ 10,000	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	200,000	250,000	△ 50,000	パルクユニフォーム
教養娯楽費支出	165,000	155,000	10,000	花材、クラブ活動費等
消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	備品
教育指導費支出	20,000	20,000	0	図書
事務費支出	2,313,000	2,336,000	△ 23,000	
福利厚生費支出	80,000	83,000	△ 3,000	職員健康診断
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	業務外出・出張
研修研究費支出	120,000	120,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	400,000	500,000	△ 100,000	事務消耗品
印刷製本費支出	68,000	68,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	428,000	428,000	0	電気・ガス・水道
修繕費支出	200,000	200,000	0	設備修理費
通信運搬費支出	274,000	274,000	0	インターネット・電話・携帯電話・切手代
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	86,000	86,000	0	廃棄物処理委託費
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	427,000	427,000	0	コピー機・AEDリース料
租税公課支出	5,000	5,000	0	
保守料支出	80,000	0	80,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	7,099,000	6,833,000	266,000	
事業活動支出計	51,914,000	48,502,000	3,412,000	
事業活動資金収支差額	4,654,000	7,531,000	△ 2,877,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	0	280,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	280,000	0	280,000	パソコンリース代(1年目/4年)
施設整備等支出計	280,000	0	280,000	
施設整備等資金収支差額	△ 280,000	0	△ 280,000	
工賃変動積立資産取崩収入	331,000	0	331,000	工賃積立変動金より繰入・前々年度繰越分
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	1,306,000	△ 1,306,000	
その他の活動収入計	331,000	1,306,000	△ 975,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	8,274,000	△ 8,274,000	
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	8,274,000	△ 8,274,000	
その他の活動資金収支差額	331,000	△ 6,968,000	7,299,000	
当期資金収支差額	4,705,000	563,000	4,142,000	
前期末支払資金残高	7,715,000	7,152,000	563,000	
当期末支払資金残高	12,420,000	7,715,000	4,705,000	
材料費支出	80,000	100,000	△ 20,000	
当期材料仕入支出	80,000	100,000	△ 20,000	自主製品材料
当期材料費支出	80,000	100,000	△ 20,000	
労務費支出	3,548,000	3,380,000	168,000	
利用者工賃支出	3,548,000	2,880,000	668,000	工賃・賞与 1人平均 11,371円/月
就労支援事業指導員等給与支出	0	500,000	△ 500,000	
当期労務費支出	3,548,000	3,380,000	168,000	
経費支出	3,471,000	3,353,000	118,000	
消耗品費支出	150,000	199,000	△ 49,000	作業用消耗品
水道光熱費支出	427,000	427,000	0	電気・ガス・水道
燃料費支出	140,000	140,000	0	公用車ガソリン代
損害保険料支出	110,000	112,000	△ 2,000	利用者損害保険料@3200×26名、施設賠償25,000
賃借料支出	528,000	528,000	0	公用車リース代 80%
租税公課支出	200,000	200,000	0	消費税
業務委託費支出	1,916,000	1,747,000	169,000	清掃指導委託(最低賃金引上げに伴う見直し)
当期経費支出	3,471,000	3,353,000	118,000	
就労支援事業費支出	7,099,000	6,833,000	266,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	2,692,000	2,619,000	73,000	
委託事業収入	2,692,000	2,619,000	73,000	
事業活動収入計	2,692,000	2,619,000	73,000	
就労支援事業支出	2,692,000	2,619,000	73,000	
事業活動支出計	2,692,000	2,619,000	73,000	
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	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
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	1,306,000	△ 1,306,000	
その他の活動支出計	0	1,306,000	△ 1,306,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 1,306,000	1,306,000	
当期資金収支差額	0	△ 1,306,000	1,306,000	
前期末支払資金残高	0	1,306,000	△ 1,306,000	
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	0	
当期材料費支出	0	0	0	
労務費支出	2,115,000	2,052,000	63,000	
利用者工賃支出	2,115,000	2,052,000	63,000	工賃1人平均 25,178円/月7名
当期労務費支出	2,115,000	2,052,000	63,000	
経費支出	577,000	567,000	10,000	
消耗品費支出	207,000	200,000	7,000	清掃用具等
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	光熱費負担分
損害保険料支出	23,000	20,000	3,000	利用者保険料@3,200円×7名
賃借料支出	132,000	132,000	0	公用車リース代 20%
租税公課支出	95,000	95,000	0	消費税
当期経費支出	577,000	567,000	10,000	
就労支援事業費支出	2,692,000	2,619,000	73,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	5,410,000	3,954,000	1,456,000	
請負事業収入	2,460,000	3,269,000	△ 809,000	日発、大豊、神村、アイクル
自主事業収入	750,000	685,000	65,000	自主製品
委託事業収入	2,200,000	0	2,200,000	ときわ食品(3人×4h×217D×845円)
障害福祉サービス等事業収入	60,900,000	58,127,000	2,773,000	
自立支援給付費収入	60,900,000	58,127,000	2,773,000	
訓練等給付費収入	60,900,000	58,127,000	2,773,000	6,460×42名×出勤率(89%)×243日+処遇加算
事業活動収入計	66,310,000	62,081,000	4,229,000	
人件費支出	45,725,000	47,586,000	△ 1,861,000	
職員給料支出	25,467,000	28,996,000	△ 3,529,000	常勤職員10人
職員賞与支出	11,132,000	9,409,000	1,723,000	常勤職員賞与、処遇改善加算
非常勤職員給与支出	2,380,000	2,194,000	186,000	非常勤職員
退職給付支出	716,000	850,000	△ 134,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	6,030,000	6,137,000	△ 107,000	社会保険法人負担分
事業費支出	500,000	440,000	60,000	
保健衛生費支出	320,000	310,000	10,000	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	80,000	30,000	50,000	ユニフォーム(ときわ食品)
教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	雑誌、娯楽用品
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	消耗品、器具備品
教育指導費支出	20,000	20,000	0	教育訓練品
事務費支出	6,938,000	2,247,000	4,691,000	
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	250,000	230,000	20,000	業務外出・出張
研修研究費支出	140,000	120,000	20,000	研修旅費
事務消耗品費支出	1,730,000	229,000	1,501,000	事務消耗品、ふれあい分場1,500千円
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	300,000	0	300,000	ふれあい分場
修繕費支出	80,000	80,000	0	修理費
通信運搬費支出	370,000	300,000	70,000	インターネット・電話・携帯電話・切手代
広報費支出	20,000	20,000	0	広報誌
業務委託費支出	86,000	86,000	0	廃棄物処理委託費
賃借料支出	600,000	300,000	300,000	コピー機リース料 2台
土地・建物等賃借料	3,060,000	672,000	2,388,000	職員駐車場(6台)ふれあい分場216千円×11ヶ月
租税公課支出	10,000	10,000	0	収入印紙
保守料支出	92,000	0	92,000	リースパソコン保守料
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	5,710,000	4,454,000	1,256,000	
事業活動支出計	58,873,000	54,727,000	4,146,000	
事業活動資金収支差額	7,437,000	7,354,000	83,000	
固定資産取得支出	6,947,000	0	6,947,000	
建物取得支出	2,300,000	0	2,300,000	ふれあい分場改修費
建物付属設備取得支出	3,210,000	0	3,210,000	"
器具及び備品取得支出	1,437,000	0	1,437,000	"
ファイナンス・リース債務の返済支出	319,000	0	319,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	319,000	0	319,000	パソコンリース代(1年目/4年)
施設整備等支出計	7,266,000	0	7,266,000	
施設整備等資金収支差額	△ 7,266,000	0	△ 7,266,000	
工賃変動積立資産取崩収入	300,000	500,000	△ 200,000	工賃積立変動金より繰入・前々年度繰越分
拠点区分間繰入金収入	6,947,000	0	6,947,000	本部より(設備積立金)
サービス区分間繰入金収入	0	1,942,000	△ 1,942,000	
その他の活動収入計	7,247,000	2,442,000	4,805,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	4,720,000	△ 4,720,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
差入保証金支出	600,000	0	600,000	ふれあい分場保証金
その他の活動支出計	600,000	4,720,000	△ 4,120,000	
その他の活動資金収支差額	6,647,000	△ 2,278,000	8,925,000	
当期資金収支差額	6,818,000	5,076,000	1,742,000	
前期末支払資金残高	11,942,000	6,866,000	5,076,000	
当期末支払資金残高	18,760,000	11,942,000	6,818,000	
材料費支出	150,000	169,000	△ 19,000	
当期材料仕入支出	150,000	150,000	0	自主製品材料費
当期就労支援事業仕入支出	0	19,000	△ 19,000	
当期材料費支出	150,000	169,000	△ 19,000	
労務費支出	3,877,000	3,650,000	227,000	
利用者工賃支出	3,637,000	3,410,000	227,000	工賃・賞与 1人平均¥9,471/月
就労支援事業指導員等給与支出	240,000	240,000	0	裂き織り指導員
当期労務費支出	3,877,000	3,650,000	227,000	
経費支出	1,683,000	635,000	1,048,000	
消耗品費支出	75,000	83,000	△ 8,000	自主製品製作用消耗品
水道光熱費支出	300,000	0	300,000	ふれあい分場
燃料費支出	95,000	24,000	71,000	公用車ガソリン代(シエンタ+軽3/4)
損害保険料支出	132,000	127,000	5,000	傷害保険、施設賠償保険
賃借料支出	804,000	289,000	515,000	公用車(シエンタ+新規軽 1/2)リース料
租税公課支出	267,000	102,000	165,000	消費税(ときわ食品増に伴う)
雑支出	10,000	10,000	0	バザー出店料
当期経費支出	1,683,000	635,000	1,048,000	
就労支援事業費支出	5,710,000	4,454,000	1,256,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	6,666,000	6,474,000	192,000	
委託事業収入	6,666,000	6,474,000	192,000	公園清掃、動物愛護センター清掃
事業活動収入計	6,666,000	6,474,000	192,000	
就労支援事業支出	6,666,000	6,474,000	192,000	
事業活動支出計	6,666,000	6,474,000	192,000	
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	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
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	1,942,000	△ 1,942,000	
その他の活動支出計	0	1,942,000	△ 1,942,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 1,942,000	1,942,000	
当期資金収支差額	0	△ 1,942,000	1,942,000	
前期末支払資金残高	0	1,942,000	△ 1,942,000	
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	0	0	
当期材料費支出	0	0	0	
労務費支出	3,306,000	3,253,000	53,000	
利用者工賃支出	3,306,000	3,253,000	53,000	工賃1人平均27,550円/月
当期労務費支出	3,306,000	3,253,000	53,000	
外注加工費支出	2,050,000	2,005,000	45,000	
外注加工費支出	2,050,000	2,005,000	45,000	派遣職員外注費(シルバー人材センター)
当期外注加工費支出	2,050,000	2,005,000	45,000	
経費支出	1,310,000	1,216,000	94,000	
消耗品費支出	546,000	233,000	313,000	清掃用具、作業用被服費等
水道光熱費支出	40,000	40,000	0	ガス、水道
燃料費支出	5,000	9,000	△ 4,000	公用車ガソリン代(軽1/4)
修繕費支出	80,000	110,000	△ 30,000	緊急修繕費
損害保険料支出	32,000	32,000	0	傷害保険
賃借料支出	357,000	483,000	△ 126,000	公用車(軽1/2)、トイレリース
租税公課支出	250,000	309,000	△ 59,000	消費税
当期経費支出	1,310,000	1,216,000	94,000	
就労支援事業費支出	6,666,000	6,474,000	192,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	3,500,000	2,992,000	508,000	
請負事業収入	1,050,000	908,000	142,000	アイクル、シーテック、中甲等
自主事業収入	2,450,000	2,035,000	415,000	ボカシ、活性液、エコ石鹼、マスク他
就労支援事業収入	0	49,000	△ 49,000	
障害福祉サービス等事業収入	35,120,000	32,430,000	2,690,000	
自立支援給付費収入	35,120,000	32,430,000	2,690,000	
訓練等給付費収入	35,120,000	32,430,000	2,690,000	5840(基本)+1680(加算)×20人×2.43×0.96
事業活動収入計	38,620,000	35,422,000	3,198,000	
人件費支出	23,020,000	22,850,000	170,000	
職員給料支出	13,120,000	14,069,000	△ 949,000	常勤職員5人
職員賞与支出	5,441,000	4,765,000	676,000	常勤職員賞与、処遇改善加算
非常勤職員給与支出	1,078,000	1,042,000	36,000	非常勤職員
退職給付支出	313,000	250,000	63,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,068,000	2,724,000	344,000	社会保険法人負担分
事業費支出	406,000	506,000	△ 100,000	
保健衛生費支出	136,000	136,000	0	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	100,000	200,000	△ 100,000	夏服作業着の買換え(5,000円×15人)
教養娯楽費支出	60,000	60,000	0	本人活動の充実
消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	消耗品
教育指導費支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	2,065,000	1,879,000	186,000	
福利厚生費支出	45,000	45,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	業務外出・出張
研修研究費支出	60,000	60,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	280,000	280,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	45,000	45,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	370,000	370,000	0	電気・水道
修繕費支出	250,000	100,000	150,000	木材フェンス、男子ロッカーパーテーション取り換え
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	インターネット・電話・携帯電話・切手代
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
業務委託費支出	180,000	180,000	0	浄化槽、廃棄物処理委託費
手数料支出	74,000	74,000	0	松の剪定、シャッター点検
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	355,000	355,000	0	コピー機・AEDリース料
保守料支出	56,000	0	56,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	20,000	20,000	0	
就労支援事業支出	3,500,000	3,997,000	△ 497,000	
事業活動支出計	28,991,000	29,232,000	△ 241,000	
事業活動資金収支差額	9,629,000	6,190,000	3,439,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	0	240,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	240,000	0	240,000	パソコンリース代(1年目/4年)
施設整備等支出計	240,000	0	240,000	
施設整備等資金収支差額	△ 240,000	0	△ 240,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	1,005,000	△ 1,005,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	1,005,000	△ 1,005,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	8,465,000	△ 8,465,000	
その他の活動支出計	0	8,465,000	△ 8,465,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 7,460,000	7,460,000	
当期資金収支差額	9,389,000	△ 1,270,000	10,659,000	
前期末支払資金残高	2,222,000	3,492,000	△ 1,270,000	
当期末支払資金残高	11,611,000	2,222,000	9,389,000	
材料費支出	370,000	390,000	△ 20,000	
当期材料仕入支出	370,000	390,000	△ 20,000	自主製品材料、米ぬか等
当期材料費支出	370,000	390,000	△ 20,000	
労務費支出	1,902,000	2,300,000	△ 398,000	
利用者工賃支出	1,902,000	2,300,000	△ 398,000	月平均(賞与込)5,310円(賞与なし)3,186円
就労支援事業指導員等給与支出	0	0	0	賞与分560,800円
当期労務費支出	1,902,000	2,300,000	△ 398,000	
経費支出	1,228,000	1,307,000	△ 79,000	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
水道光熱費支出	370,000	370,000	0	電気・水道
燃料費支出	100,000	180,000	△ 80,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	52,000	52,000	0	軽トラ車検代
損害保険料支出	170,000	168,000	2,000	利用者、施設賠償、軽トラ自動車保険
賃借料支出	420,000	420,000	0	公用車リース料
租税公課支出	81,000	81,000	0	消費税
雑支出	5,000	6,000	△ 1,000	バザー出店料
当期経費支出	1,228,000	1,307,000	△ 79,000	
就労支援事業費支出	3,500,000	3,997,000	△ 497,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	2,130,000	1,795,000	335,000	
請負事業収入	1,388,000	1,218,000	170,000	加藤SS、アイクル、近藤SP、ミヤマワークス
自主事業収入	742,000	577,000	165,000	集団回収、フェルト、服家具販売等
障害福祉サービス等事業収入	28,214,000	32,000,000	△ 3,786,000	
自立支援給付費収入	28,214,000	32,000,000	△ 3,786,000	
訓練等給付費収入	28,214,000	32,000,000	△ 3,786,000	5840(基本)+950(加算)×18人×243×0.95
事業活動収入計	30,344,000	33,795,000	△ 3,451,000	
人件費支出	23,766,000	21,449,000	2,317,000	
職員給料支出	14,069,000	13,366,000	703,000	常勤職員5人
職員賞与支出	5,137,000	4,470,000	667,000	常勤職員賞与、処遇改善加算
非常勤職員給与支出	1,078,000	1,119,000	△ 41,000	非常勤職員
退職給付支出	313,000	250,000	63,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,169,000	2,244,000	925,000	社会保険法人負担分
事業費支出	320,000	236,000	84,000	
保健衛生費支出	135,000	135,000	0	利用者健康診断、衛生用品
教養娯楽費支出	150,000	56,000	94,000	地域交流会費
消耗器具備品費支出	30,000	40,000	△ 10,000	消耗品、備品
教育指導費支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	2,941,000	1,656,000	1,285,000	
福利厚生費支出	46,000	46,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	110,000	110,000	0	業務外出・出張
研修研究費支出	60,000	60,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	1,150,000	70,000	1,080,000	消防署直通電話設置、生活介護事業用他1,000千円
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	450,000	450,000	0	電気・ガス・水道
修繕費支出	250,000	115,000	135,000	玄関タイル張り替え・電話交換
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	インターネット・電話・携帯電話・切手代
会議費支出	4,000	4,000	0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	86,000	86,000	0	廃棄物処理委託費
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	360,000	360,000	0	コピー機・AEDリース料
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	70,000	0	70,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	15,000	15,000	0	
就労支援事業支出	2,130,000	2,245,000	△ 115,000	
事業活動支出計	29,157,000	25,586,000	3,571,000	
事業活動資金収支差額	1,187,000	8,209,000	△ 7,022,000	
固定資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
建物取得支出	5,000,000	0	5,000,000	改修費
建物付属設備取得支出	3,800,000	0	3,800,000	"
器具及び備品取得支出	1,200,000	0	1,200,000	"
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	0	200,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	200,000	0	200,000	パソコンリース代(1年目/4年)
施設整備等支出計	10,200,000	0	10,200,000	
施設整備等資金収支差額	△ 10,200,000	0	△ 10,200,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	574,000	△ 574,000	
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	本部より(設備及び施設積立金)
サービス区分間繰入金収入	0	636,000	△ 636,000	
その他の活動収入計	10,000,000	1,210,000	8,790,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	7,010,000	△ 7,010,000	
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	7,010,000	△ 7,010,000	
その他の活動資金収支差額	10,000,000	△ 5,800,000	15,800,000	
当期資金収支差額	987,000	2,409,000	△ 1,422,000	
前期末支払資金残高	6,395,000	3,986,000	2,409,000	
当期末支払資金残高	7,382,000	6,395,000	987,000	
材料費支出	10,000	10,000	0	
当期材料仕入支出	10,000	10,000	0	自主製品材料費
当期材料費支出	10,000	10,000	0	
労務費支出	1,049,000	1,119,000	△ 70,000	
利用者工賃支出	1,049,000	1,119,000	△ 70,000	賞与分419,600円・月平均7,946円
就労支援事業指導員等給与支出	0	0	0	賞与を除く月平均4,768円
当期労務費支出	1,049,000	1,119,000	△ 70,000	
外注加工費支出	310,000	350,000	△ 40,000	
外注加工費支出	310,000	350,000	△ 40,000	作業量減に付きマイナス
当期外注加工費支出	310,000	350,000	△ 40,000	
経費支出	761,000	766,000	△ 5,000	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	450,000	450,000	0	電気・ガス・水道
燃料費支出	16,000	16,000	0	公用車ガソリン代
損害保険料支出	55,000	60,000	△ 5,000	利用者1名減のため
賃借料支出	175,000	175,000	0	公用車リース料
租税公課支出	55,000	55,000	0	消費税
当期経費支出	761,000	766,000	△ 5,000	
就労支援事業費支出	2,130,000	2,245,000	△ 115,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	3,025,000	2,935,000	90,000	
委託事業収入	3,025,000	2,935,000	90,000	
事業活動収入計	3,025,000	2,935,000	90,000	
就労支援事業支出	3,025,000	2,935,000	90,000	
事業活動支出計	3,025,000	2,935,000	90,000	
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	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
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	636,000	△ 636,000	
その他の活動支出計	0	636,000	△ 636,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 636,000	636,000	
当期資金収支差額	0	△ 636,000	636,000	
前期末支払資金残高	0	636,000	△ 636,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	70,000	50,000	20,000	
当期材料仕入支出	70,000	50,000	20,000	自主製品作りのため増額
当期材料費支出	70,000	50,000	20,000	
労務費支出	2,318,000	2,388,000	△ 70,000	
利用者工賃支出	2,318,000	2,388,000	△ 70,000	平均工賃27,595円
当期労務費支出	2,318,000	2,388,000	△ 70,000	
経費支出	637,000	497,000	140,000	
消耗品費支出	280,000	130,000	150,000	作業服買い換え作業用器具購入予定
水道光熱費支出	0	10,000	△ 10,000	
燃料費支出	50,000	50,000	0	公用車ガソリン代、プロア燃料費
損害保険料支出	30,000	30,000	0	利用者保険
賃借料支出	175,000	175,000	0	公用車リース代
租税公課支出	102,000	102,000	0	消費税
当期経費支出	637,000	497,000	140,000	
就労支援事業費支出	3,025,000	2,935,000	90,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	4,869,000	5,235,000	△ 366,000	
自立支援給付費収入	4,837,000	5,204,000	△ 367,000	
計画相談支援給付費収入	4,837,000	5,204,000	△ 367,000	本計画150件、モニタリング160件
障害児施設給付費収入	32,000	31,000	1,000	
障害児相談支援給付費収入	32,000	31,000	1,000	本計画1件、モニタリング1件
利用者負担金収入(障害福祉)		0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(障害・その他)	0	0	0	
受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	
その他の収入	0	1,000	△ 1,000	
雑収入	0	1,000	△ 1,000	
事業活動収入計	4,869,000	5,236,000	△ 367,000	
人件費支出	4,843,000	4,804,000	39,000	
職員給料支出	3,382,000	3,070,000	312,000	常勤職員1人
職員賞与支出	742,000	1,085,000	△ 343,000	常勤職員賞与、処遇改善加算
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	45,000	50,000	△ 5,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	674,000	599,000	75,000	社会保険法人負担分
事業費支出	60,000	60,000	0	
車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	業務外出
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	郵送料
事務費支出	186,000	186,000	0	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出・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	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	5,089,000	5,050,000	39,000	
事業活動資金収支差額	△ 220,000	186,000	△ 406,000	
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	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
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	0	0	
当期資金収支差額	△ 220,000	186,000	△ 406,000	
前期末支払資金残高	864,000	678,000	186,000	
当期末支払資金残高	644,000	864,000	△ 220,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	9,291,000	9,291,000	0	
自立支援給付費収入	320,000	320,000	0	
介護給付費収入	320,000	320,000	0	居宅介護
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
その他の事業収入	8,971,000	8,971,000	0	
補助金事業収入(障害・その他)	0	0	0	
受託事業収入(障害・その他)	8,951,000	8,951,000	0	移動支援、自己負担金
その他の事業収入(障害・その他)	20,000	20,000	0	キャンセル料
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	9,293,000	9,293,000	0	
人件費支出	8,190,000	8,371,000	△ 181,000	
職員給料支出	3,014,000	3,014,000	0	常勤職員1人
職員賞与支出	1,247,000	1,247,000	0	常勤職員賞与、処遇改善加算
非常勤職員給与支出	3,210,000	3,480,000	△ 270,000	支援時間減少に伴い・登録ヘルパー11名
退職給付支出	50,000	50,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	669,000	580,000	89,000	社会保険法人負担分
事業費支出	500,000	506,000	△ 6,000	
車輛燃料費支出	40,000	40,000	0	社用車燃料代
諸謝金	20,000	0	20,000	研修の外部講師を検討
旅費交通費支出	340,000	366,000	△ 26,000	支援時間減少に伴い・ヘルパー支援交通費
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	携帯電話・郵送料
事務費支出	806,000	806,000	0	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	職員健康診断・ヘルパー予防接種助成
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出
研修研究費支出	50,000	50,000	0	研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	90,000	90,000	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	120,000	0	(共通)
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	15,000	15,000	0	(共通)TV・インターネット・電話
会議費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	140,000	140,000	0	ヘルパー保険
賃借料支出	230,000	230,000	0	リース車(16200×12)・コピー機(1544×12)
租税公課支出	1,000	1,000	0	
渉外費支出	20,000	20,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	保険免責分
事業活動支出計	9,496,000	9,683,000	△ 187,000	
事業活動資金収支差額	△ 203,000	△ 390,000	187,000	
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	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
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	5,031,000	△ 5,031,000	
その他の活動支出計	0	5,031,000	△ 5,031,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 5,031,000	5,031,000	
当期資金収支差額	△ 203,000	△ 5,421,000	5,218,000	
前期末支払資金残高	7,017,000	12,438,000	△ 5,421,000	
当期末支払資金残高	6,814,000	7,017,000	△ 203,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

グループホーム(週5日型)

(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	15,932,000	0	15,932,000	
自立支援給付費収入	6,462,000	0	6,462,000	
訓練等給付費収入	6,462,000	0	6,462,000	H29.5月から利用開始(6人×223日)
補足給付費収入	660,000			
特定障害者特別給付費収入	660,000		660,000	国から10,000円/月×6人
特定費用収入	5,957,000		5,957,000	入居金・食費・水光熱費・日用品費・家賃
その他の事業収入	2,853,000	0	2,853,000	
補助金事業収入(障害・その他)	2,853,000	0	2,853,000	市から家賃補助10,000円/月×6人・補助金等
受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	
その他の事業収入(障害・その他)	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	決算利息
その他の収入	290,000	0	290,000	
利用者等外給食費収入	290,000	0	290,000	職員・世話人等食事代
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	16,223,000	0	16,223,000	
人件費支出	6,972,000	193,000	6,779,000	
職員給料支出	1,470,000	0	1,470,000	常勤職員2人(1/2、1/5)
職員賞与支出	711,000	0	711,000	常勤職員賞与、処遇改善加算
非常勤職員給与支出	4,150,000	193,000	3,957,000	世話人3名(賞与等含)
退職給付支出	59,000	0	59,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	582,000	0	582,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	6,552,000	2,275,000	4,277,000	
給食費支出	1,360,000	0	1,360,000	入居者・職員・世話人食事代
水道光熱費支出	600,000	60,000	540,000	電気・ガス・水道
消耗器具備品費支出	1,182,000	995,000	187,000	備品準備、日用品、その他消耗品
修繕費支出	20,000	0	20,000	備品修繕
通信運搬費支出	120,000	20,000	100,000	固定電話・通信・TV・携帯使用料等
損害保険料支出	30,000	0	30,000	損害保険料(5,000円×6人)
土地・建物賃借料支出	3,240,000	1,200,000	2,040,000	賃料27万円/月(12ヶ月分)
事務費支出	826,000	383,000	443,000	
福利厚生費支出	20,000	0	20,000	健康診断
旅費交通費支出	60,000	0	60,000	業務外出
研修研究費支出	60,000	30,000	30,000	研修旅費等
事務消耗品費支出	120,000	50,000	70,000	事務用品
印刷製本費支出	120,000	50,000	70,000	プリンターインク代(インクジェットの場合)
水道光熱費支出	0	0	0	
修繕費支出	5,000	0	5,000	備品修繕
通信運搬費支出	20,000	5,000	15,000	郵送代
会議費支出	50,000	20,000	30,000	
広報費支出	20,000	18,000	2,000	
業務委託費支出	16,000	0	16,000	廃棄物処理委託費
手数料支出	20,000	5,000	15,000	国保連証明書発行手数料、振込手数料等
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	50,000	0	50,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	5,000	5,000	0	印紙代
渉外費支出	200,000	150,000	50,000	内覧会、慶弔
雑支出	60,000	50,000	10,000	区費等
事業活動支出計	14,350,000	2,851,000	11,499,000	
事業活動資金収支差額	1,873,000	△2,851,000	4,724,000	
固定資産取得支出	1,730,000	2,180,000	△450,000	
器具及び備品取得支出	1,730,000	2,180,000	△450,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	40,000	0	40,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	40,000	0	40,000	パソコンリース代(1年目/4年)
施設整備等支出計	1,770,000	2,180,000	△410,000	
施設整備等資金収支差額	△1,770,000	△2,180,000	410,000	
設備整備等積立資産取崩収入	1,730,000	0	1,730,000	
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	5,031,000	△5,031,000	
その他の活動収入計	1,730,000	5,031,000	△3,301,000	
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	1,730,000	5,031,000	△3,301,000	
当期資金収支差額	1,833,000	0	1,833,000	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	1,833,000	0	1,833,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	3,637,000	3,461,000	176,000	
福祉啓発事業収入(公益)	3,097,000	2,921,000	176,000	
会員会費収入	864,000	744,000	120,000	寄付金による年会費免除者114名・会員72名
賛助会員会費収入	1,500,000	1,500,000	0	トヨタ労働組合・法人19、一般133名
参加費収入	733,000	677,000	56,000	新設クラブ(Jポップ、合唱団)会員の年会費
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	豊田市300千円、社協240千円
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	(90千円ふれあい交流会、150千円音楽祭)
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	3,639,000	3,463,000	176,000	
人件費支出	8,119,000	7,845,000	274,000	
職員給料支出	6,381,000	5,872,000	509,000	常勤職員2人
職員賞与支出	521,000	741,000	△ 220,000	常勤職員賞与、処遇改善加算
退職給付支出	179,000	200,000	△ 21,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	1,038,000	1,032,000	6,000	社会保険法人負担分
事業費支出	4,540,000	4,429,000	111,000	
教養娯楽費支出	920,000	927,000	△ 7,000	社会参加事業精査
消耗器具備品費支出	494,000	558,000	△ 64,000	福祉啓発事業全般精査
保険料支出	103,000	103,000	0	行事参加者保険
賃借料支出	923,000	921,000	2,000	バス借り上げ増(22千円)、会場借り上げ等減(20千円)
車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	678,000	508,000	170,000	新設クラブ(Jポップ、合唱団)講師謝礼
旅費交通費支出	127,000	127,000	0	
印刷製本費支出	55,000	70,000	△ 15,000	チラシ、ポスター等精査
通信運搬費支出	182,000	171,000	11,000	広報・自主事業部会郵送代増
会議費支出	80,000	80,000	0	部会、委員会用
業務委託費支出(事業)	1,000	1,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
支払助成金支出	572,000	548,000	24,000	支部会員活動贈(2千円×12名)
渉外費支出	190,000	190,000	0	新成人のつどいパーティ代
雑支出	185,000	195,000	△ 10,000	
事務費支出	710,000	700,000	10,000	
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	30,000	0	業務外出・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	115,000	115,000	0	消耗品
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	コピーカウント料、封筒印刷
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	電気、水道
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	160,000	160,000	0	電話、郵送料
広報費支出	30,000	30,000	0	パンフレット
業務委託費支出	0	0	0	
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	50,000	0	コピー機、折り機、印刷機リース料
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
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	13,369,000	12,974,000	395,000	
事業活動資金収支差額	△ 9,730,000	△ 9,511,000	△ 219,000	
事業区分間繰入金収入	6,872,000	6,541,000	331,000	本部より
その他の活動収入計	6,872,000	6,541,000	331,000	
その他の活動資金収支差額	6,872,000	6,541,000	331,000	
当期資金収支差額	△ 2,858,000	△ 2,970,000	112,000	
前期末支払資金残高	2,858,000	5,828,000	△ 2,970,000	
当期末支払資金残高	0	2,858,000	△ 2,858,000	

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)	985,000	970,000	15,000	バス借り上げ代
社会参加事業(本人部会)	1,297,000	1,237,000	60,000	新設クラブ(Jポップ、合唱団)講師謝礼
ふれあい交流会事業	350,000	350,000	0	
新成人のつどい事業	394,000	394,000	0	
音楽祭事業	605,000	595,000	10,000	ゲスト費用増
広報委員会	157,000	155,000	2,000	
企画委員会	119,000	119,000	0	
レクリエーション委員会	64,000	64,000	0	
支部活動部会(活動)	424,000	400,000	24,000	支払助成増(2,000円×12名分)
支部活動部会(総会)	45,000	45,000	0	
団体活動補助事業	100,000	100,000	0	
	4,540,000	4,429,000	111,000	