

平成27年度

資金収支予算書

自:平成27年 4月1日

至:平成28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27年 4月 1日（至）平成28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	37,277,000	33,571,000	3,706,000	
請負事業収入	8,544,000	8,843,000	△ 299,000	企業からの請負
自主事業収入	6,139,000	5,936,000	203,000	ぼかし、裂き織りなど自主製品の販売
委託事業収入	22,514,000	18,735,000	3,779,000	福祉センター、パルク、公園清掃
就労支援事業収入	80,000	57,000	23,000	内部取引売上
障害福祉サービス等事業収入	220,347,000	211,257,000	9,090,000	
自立支援給付費収入	208,893,000	196,669,000	12,224,000	
介護給付費収入	365,000	365,000	0	居宅介護
訓練等給付費収入	202,928,000	196,304,000	6,624,000	ジョイナス利用収入136人
計画相談支援給付費収入	5,600,000	0	5,600,000	本計画130件、モニタリング250件
障害児施設給付費収入	150,000	0	150,000	
障害児相談支援給付費収入	150,000	0	150,000	本計画3件、モニタリング7件
利用者負担金収入（障害福祉）	30,000	32,000	△ 2,000	
その他の事業収入	11,274,000	14,556,000	△ 3,282,000	
補助金事業収入（障害・その他）	1,620,000	14,526,000	△ 12,906,000	共同募金配分金、就職及定着補助金、運営費補助金
受託事業収入（障害・その他）	9,624,000	0	9,624,000	移動支援および利用者負担金含む
その他の事業収入（障害・その他）	30,000	30,000	0	当日キャンセル料ほか
その他の事業収入	3,407,000	3,327,000	80,000	
福祉啓発事業収入（公益）	2,867,000	2,787,000	80,000	
会員会費収入	648,000	648,000	0	設立時運営資金寄付による年会費免除者115
賛助会員会費収入	1,440,000	1,440,000	0	トヨタ労働組合・法人18、一般138人
参加費収入	779,000	699,000	80,000	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	239,000	△ 139,000	一般寄付金
受取利息配当金収入	92,000	92,000	0	預金利息
その他の収入	1,053,000	276,000	777,000	
雑収入	1,053,000	276,000	777,000	雇用開発助成金、福利厚生センター助成金
事業活動収入計	262,276,000	248,762,000	13,514,000	
人件費支出	186,066,000	171,815,000	14,251,000	
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	116,817,000	109,852,000	6,965,000	職員43人
職員賞与支出	28,922,000	25,517,000	3,405,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	14,877,000	13,260,000	1,617,000	10人(20h 9人、35h 1人)
退職給付支出	2,150,000	2,000,000	150,000	独立行政法人福祉医療機構
法定福利費支出	22,700,000	20,586,000	2,114,000	社会保険法人負担分
事業費支出	10,263,000	9,693,000	570,000	
保健衛生費支出	1,371,000	1,325,000	46,000	利用者健診費用
被服費支出	690,000	643,000	47,000	清掃等作業用
教養娯楽費支出	2,124,000	1,969,000	155,000	福祉啓発、各ジョイナス行事等
燃料費支出	0	5,000	△ 5,000	
消耗器具備品費支出	1,467,000	1,398,000	69,000	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	131,000	133,000	△ 2,000	福祉啓発行事保険
賃借料支出	832,000	862,000	△ 30,000	福祉啓発行事用備品レンタル代
教育指導費支出	385,000	391,000	△ 6,000	各ジョイナスレク体操講師料
車輛燃料費支出	70,000	80,000	△ 10,000	ヘルパー車ガソリン代等
諸謝金支出	828,000	622,000	206,000	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	618,000	628,000	△ 10,000	パートヘルパーの交通費等
印刷製本費支出	10,000	45,000	△ 35,000	本人部会チラシ
通信運搬費支出	334,000	360,000	△ 26,000	携帯、切手等
会議費支出	81,000	96,000	△ 15,000	各種委員会
業務委託費支出（事業）	391,000	271,000	120,000	音楽祭企画広報委託、支部活性化コンサル委託
租税公課支出	20,000	0	20,000	消費税
支払助成金支出	568,000	512,000	56,000	支部活動、関係団体補助金
渉外費支出	190,000	190,000	0	新成人の集い
雑支出	153,000	163,000	△ 10,000	各行事イベント用雑費
事務費支出	24,698,000	22,909,000	1,789,000	
福利厚生費支出	1,102,000	1,039,000	63,000	福利厚生センター会費、職員健康診査
旅費交通費支出	645,000	633,000	12,000	公務外出、出張旅費
研修研究費支出	1,090,000	1,445,000	△ 355,000	役員、職員研修費用及び旅費
事務消耗品費支出	2,623,000	2,713,000	△ 90,000	本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品
印刷製本費支出	1,073,000	1,025,000	48,000	〃 コピーカウント料等
水道光熱費支出	2,789,000	2,728,000	61,000	〃 電気、ガス、水道
燃料費支出	40,000	40,000	0	灯油等
修繕費支出	1,158,000	1,182,000	△ 24,000	施設修繕
通信運搬費支出	1,664,000	1,769,000	△ 105,000	インターネット、携帯、電話、テレビ、郵便等
会議費支出	149,000	150,000	△ 1,000	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	280,000	20,000	ホームページの維持管理、広告
業務委託費支出	5,689,000	4,957,000	732,000	経理・労務、人材育成、ジョブアドバイザー、サイト等
手数料支出	621,000	593,000	28,000	ダスキン、定期清掃、つかさ第三者評価

保険料支出	595,000	565,000	30,000	傷害保険、自賠責保険等
賃借料支出	2,703,000	2,576,000	127,000	コピー機等リース
土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	愛環下駐車場
租税公課支出	122,000	514,000	△ 392,000	消費税、収入印紙
渉外費支出	1,810,000	215,000	1,595,000	法人設立5周年記念総会費1,600千円、慶弔費等
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費
雑支出	275,000	235,000	40,000	FB振込手数料
就労支援事業支出	39,689,000	35,128,000	4,561,000	
事業活動支出計	260,716,000	239,545,000	21,171,000	
事業活動資金収支差額	1,560,000	9,217,000	△ 7,657,000	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	
固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
建物附属設備取得支出	700,000	600,000	100,000	建物修繕、付属設備
機械及び装置取得支出	200,000	400,000	△ 200,000	製造機械装置
器具及び備品取得支出	600,000	500,000	100,000	事務備品
リース債務返済支出	1,560,000	0	1,560,000	さかえ建物リース料
施設整備等支出計	3,060,000	1,500,000	1,560,000	
施設整備等資金収支差額	△ 3,060,000	△ 1,500,000	△ 1,560,000	
積立資産取崩収入	2,412,000	1,557,000	855,000	
工賃変動積立資産取崩収入	2,412,000	1,557,000	855,000	各ジョイナスへ直接基金より取り崩し
繰入金収入	40,681,000	49,054,000	△ 8,373,000	
事業区分間繰入金収入	7,960,000	8,227,000	△ 267,000	本部より福祉啓発へ
拠点区分間繰入金収入	32,595,000	38,121,000	△ 5,526,000	各ジョイナスより本部へ
サービス区分間繰入金収入	126,000	2,706,000	△ 2,580,000	西山公園よりジョイナスさかえへ
その他の活動収入計	43,093,000	50,611,000	△ 7,518,000	
積立資産支出	912,000	36,611,000	△ 35,699,000	
工賃変動積立資産支出	912,000	3,677,000	△ 2,765,000	平成26年度授産収支差額 積立総額5,900千円
設備整備等積立資産支出	0	6,934,000	△ 6,934,000	
施設整備等積立資産支出	0	26,000,000	△ 26,000,000	
繰入金支出	40,681,000	49,054,000	△ 8,373,000	
事業区分間繰入金支出	7,960,000	8,227,000	△ 267,000	本部より福祉啓発へ
拠点区分間繰入金支出	32,595,000	38,121,000	△ 5,526,000	各ジョイナスより本部へ
サービス区分間繰入金支出	126,000	2,706,000	△ 2,580,000	西山公園よりジョイナスさかえへ
その他の活動支出計	41,593,000	85,665,000	△ 44,072,000	
その他の活動資金収支差額	1,500,000	△ 35,054,000	36,554,000	
当期資金収支差額	0	△ 27,337,000	27,337,000	
前期末支払資金残高	94,067,000	121,404,000	△ 27,337,000	
当期末支払資金残高	94,067,000	94,067,000	0	
材料費支出	1,430,000	1,462,000	△ 32,000	
当期材料仕入支出	1,350,000	1,405,000	△ 55,000	自主製品、ほかし原料等
当期就労支援事業仕入支出	80,000	57,000	23,000	内部取引仕入
当期材料費支出	1,430,000	1,462,000	△ 32,000	
労務費支出	22,716,000	20,267,000	2,449,000	
利用者工賃支出	22,516,000	20,267,000	2,249,000	平均月額 13,700円
就労支援事業指導員等給与支出	200,000	0	200,000	ジョイナスふれあい技術指導員
当期労務費支出	22,716,000	20,267,000	2,449,000	
外注加工費支出	2,302,000	511,000	1,791,000	
外注加工費支出	2,302,000	511,000	1,791,000	布縫製費、清掃業務指導員
当期外注加工費支出	2,302,000	511,000	1,791,000	
経費支出	13,241,000	12,888,000	353,000	
消耗品費支出	1,156,000	1,009,000	147,000	清掃用、作業用消耗品
印刷製本費支出	11,000	11,000	0	印刷等
水道光熱費支出	1,927,000	1,962,000	△ 35,000	電気、ガス、水道等
燃料費支出	758,000	660,000	98,000	社車ガソリン代
修繕費支出	259,000	266,000	△ 7,000	作業用備品の修繕
会議費支出	5,000	8,000	△ 3,000	
損害保険料支出	790,000	798,000	△ 8,000	施設賠償、傷害保険、自賠責保険
賃借料支出	2,824,000	2,870,000	△ 46,000	社車リース代、鞍ヶ池トイレリース代
租税公課支出	1,264,000	1,057,000	207,000	消費税
業務委託費支出	4,247,000	4,247,000	0	清掃技術指導委託
当期経費支出	13,241,000	12,888,000	353,000	
就労支援事業費支出	39,689,000	35,128,000	4,561,000	

資金収支予算書（当初予算）

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28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	37,277,000	37,277,000	0
請負事業収入	8,544,000	8,544,000	
自主事業収入	6,139,000	6,139,000	
委託事業収入	22,514,000	22,514,000	
就労支援事業収入	80,000	80,000	
障害福祉サービス等事業収入	220,347,000	220,347,000	0
自立支援給付費収入	208,893,000	208,893,000	0
介護給付費収入	365,000	365,000	
訓練等給付費収入	202,928,000	202,928,000	
計画相談支援給付費収入	5,600,000	5,600,000	
障害児施設給付費収入	150,000	150,000	0
障害児相談支援給付費収入	150,000	150,000	
利用者負担金収入（障害福祉）	30,000	30,000	
その他の事業収入	11,274,000	11,274,000	0
補助金事業収入（障害・その他）	1,620,000	1,620,000	
受託事業収入（障害・その他）	9,624,000	9,624,000	
その他の事業収入（障害・その他）	30,000	30,000	
その他の事業収入	3,407,000	0	3,407,000
福祉啓発事業収入（公益）	2,867,000	0	2,867,000
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	779,000		779,000
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	92,000	91,000	1,000
その他の収入	1,053,000	1,052,000	1,000
雑収入	1,053,000	1,052,000	1,000
事業活動収入計	262,276,000	258,867,000	3,409,000
人件費支出	186,066,000	177,648,000	8,418,000
役員報酬支出	600,000	600,000	
職員給料支出	116,817,000	110,430,000	6,387,000
職員賞与支出	28,922,000	28,109,000	813,000
非常勤職員給与支出	14,877,000	14,877,000	
退職給付支出	2,150,000	2,050,000	100,000
法定福利費支出	22,700,000	21,582,000	1,118,000
事業費支出	10,263,000	5,670,000	4,593,000
保健衛生費支出	1,371,000	1,371,000	
被服費支出	690,000	690,000	
教養娯楽費支出	2,124,000	1,185,000	939,000
燃料費支出	0	0	
消耗器具備品費支出	1,467,000	953,000	514,000
保険料支出	131,000		131,000
賃借料支出	832,000	0	832,000
教育指導費支出	385,000	385,000	
車輛燃料費支出	70,000	60,000	10,000
諸謝金支出	828,000	350,000	478,000
旅費交通費支出	618,000	486,000	132,000
印刷製本費支出	10,000		10,000
通信運搬費支出	334,000	180,000	154,000
会議費支出	81,000		81,000
業務委託費支出（事業）	391,000		391,000
租税公課支出	20,000		20,000
支払助成金支出	568,000		568,000
渉外費支出	190,000		190,000
雑支出	153,000	10,000	143,000
事務費支出	24,698,000	23,998,000	700,000
福利厚生費支出	1,102,000	1,082,000	20,000
旅費交通費支出	645,000	615,000	30,000
研修研究費支出	1,090,000	1,070,000	20,000
事務消耗品費支出	2,623,000	2,508,000	115,000
印刷製本費支出	1,073,000	1,023,000	50,000
水道光熱費支出	2,789,000	2,669,000	120,000
燃料費支出	40,000	40,000	0
修繕費支出	1,158,000	1,148,000	10,000
通信運搬費支出	1,664,000	1,514,000	150,000
会議費支出	149,000	149,000	
広報費支出	300,000	260,000	40,000
業務委託費支出	5,689,000	5,689,000	0
手数料支出	621,000	591,000	30,000

保険料支出	595,000	595,000	0
賃借料支出	2,703,000	2,653,000	50,000
土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	
租税公課支出	122,000	117,000	5,000
渉外費支出	1,810,000	1,760,000	50,000
諸会費支出	100,000	100,000	
雑支出	275,000	265,000	10,000
就労支援事業支出	39,689,000	39,689,000	0
事業活動支出計	260,716,000	247,005,000	13,711,000
事業活動資金収支差額	1,560,000	11,862,000	△ 10,302,000

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)
固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	
建物付属設備取得支出	700,000	700,000	
機械及び装置取得支出	200,000	200,000	
器具及び備品取得支出	600,000	600,000	
リース債務返済支出	1,560,000	1,560,000	
施設整備等支出計	3,060,000	3,060,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 3,060,000	△ 3,060,000	0
積立資産取崩収入	2,412,000	2,412,000	0
工賃変動積立資産取崩収入	2,412,000	2,412,000	
繰入金収入	40,681,000	32,721,000	7,960,000
事業区分間繰入金収入	7,960,000		7,960,000
拠点区分間繰入金収入	32,595,000	32,595,000	
サービス区分間繰入金収入	126,000	126,000	
その他の活動収入計	43,093,000	35,133,000	7,960,000
積立資産支出	912,000	912,000	0
工賃変動積立資産支出	912,000	912,000	
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	40,681,000	40,681,000	0
事業区分間繰入金支出	7,960,000	7,960,000	
拠点区分間繰入金支出	32,595,000	32,595,000	
サービス区分間繰入金支出	126,000	126,000	
その他の活動支出計	41,593,000	41,593,000	0
その他の活動資金収支差額	1,500,000	△ 6,460,000	7,960,000
当期資金収支差額	0	2,342,000	△ 2,342,000
前期末支払資金残高	94,067,000	91,725,000	2,342,000
当期末支払資金残高	94,067,000	94,067,000	0
材料費支出	1,430,000	1,430,000	0
当期材料仕入支出	1,350,000	1,350,000	
当期就労支援事業仕入支出	80,000	80,000	
当期材料費支出	1,430,000	1,430,000	0
労務費支出	22,716,000	22,716,000	0
利用者工賃支出	22,516,000	22,516,000	
就労支援事業指導員等給与支出	200,000	200,000	
当期労務費支出	22,716,000	22,716,000	0
外注加工費支出	2,302,000	2,302,000	0
外注加工費支出	2,302,000	2,302,000	
当期外注加工費支出	2,302,000	2,302,000	0
経費支出	13,241,000	13,241,000	0
消耗品費支出	1,156,000	1,156,000	
印刷製本費支出	11,000	11,000	
水道光熱費支出	1,927,000	1,927,000	
燃料費支出	758,000	758,000	
修繕費支出	259,000	259,000	
会議費支出	5,000	5,000	
損害保険料支出	790,000	790,000	
賃借料支出	2,824,000	2,824,000	
租税公課支出	1,264,000	1,264,000	
業務委託費支出	4,247,000	4,247,000	
当期経費支出	13,241,000	13,241,000	0
就労支援事業費支出	39,689,000	39,689,000	0

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

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	
就労支援事業収入				1,290,000	9,450,000	5,573,000	2,541,000	3,822,000	6,726,000	3,381,000	1,750,000	2,744,000	37,277,000
請負事業収入				775,000	950,000	1,490,000		3,319,000		910,000	1,100,000		8,544,000
自主事業収入				515,000	1,630,000	450,000		503,000		2,391,000	650,000		6,139,000
委託事業収入				0	6,870,000	3,633,000	2,541,000	0	6,726,000			2,744,000	22,514,000
就労支援事業収入				0	0	0				80,000	0		80,000
障害福祉サービス等事業収入	620,000	10,049,000	5,750,000	13,375,000	34,007,000	45,853,000		53,513,000		28,343,000	28,837,000		220,347,000
自立支援給付費収入		365,000	5,600,000	12,375,000	34,007,000	45,853,000	0	53,513,000	0	28,343,000	28,837,000	0	208,893,000
介護給付費収入		365,000											365,000
訓練等給付費収入				12,375,000	34,007,000	45,853,000		53,513,000		28,343,000	28,837,000		202,928,000
計画相談支援給付費収入			5,600,000										5,600,000
障害児施設給付費収入			150,000										150,000
障害児相談支援給付費収入			150,000										150,000
利用者負担金収入(障害福祉)		30,000	0										30,000
その他の事業収入	620,000	9,654,000	0	1,000,000									11,274,000
補助金事業収入(障害・その他)	620,000	0	0	1,000,000									1,620,000
受託事業収入(障害・その他)		9,624,000											9,624,000
その他の事業収入(障害・その他)		30,000											30,000
経常経費寄附金収入	100,000												100,000
受取利息配当金収入	90,000	1,000											91,000
その他の収入	1,050,000	1,000	1,000										1,052,000
雑収入	1,050,000	1,000	1,000										1,052,000
事業活動収入計	1,860,000	10,051,000	5,751,000	14,665,000	43,457,000	51,426,000	2,541,000	57,335,000	6,726,000	31,724,000	30,587,000	2,744,000	258,867,000
人件費支出	9,491,000	8,405,000	4,448,000	10,880,000	26,739,000	34,444,000		41,542,000		21,836,000	19,863,000		177,648,000
役員報酬支出	600,000												600,000
職員給料支出	4,944,000	2,864,000	2,970,000	6,265,000	16,349,000	23,361,000		27,251,000		13,719,000	12,707,000		110,430,000
職員賞与支出	2,310,000	835,000	849,000	1,814,000	3,156,000	5,202,000		6,572,000		4,039,000	3,332,000		28,109,000
非常勤職員給与支出	509,000	4,080,000		1,188,000	3,913,000	1,042,000		2,038,000		1,042,000	1,065,000		14,877,000
退職給付支出	100,000	50,000	50,000	150,000	300,000	400,000		500,000		250,000	250,000		2,050,000
法定福利費支出	1,028,000	576,000	579,000	1,463,000	3,021,000	4,439,000		5,181,000		2,786,000	2,509,000		21,582,000
事業費支出	1,583,000	626,000	90,000	310,000	960,000	865,000		590,000		406,000	240,000		5,670,000
保健衛生費支出	30,000			80,000	250,000	340,000		410,000		126,000	135,000		1,371,000
被服費支出				80,000	100,000	250,000		60,000		200,000			690,000
教養娯楽費支出	760,000			80,000	100,000	155,000		30,000		40,000	20,000		1,185,000
燃料費支出										0			0
消耗器具備品費支出	163,000			30,000	500,000	100,000		50,000		30,000	80,000		953,000
賃借料支出										0			0
教育指導費支出	300,000			10,000	10,000	20,000		30,000		10,000	5,000		385,000
車輛燃料費支出	0	50,000	10,000										60,000
諸謝金支出	330,000	20,000											350,000
旅費交通費支出		426,000	30,000	30,000									486,000
通信運搬費支出		130,000	50,000										180,000
雑支出								10,000					10,000
事務費支出	11,720,000	854,000	200,000	2,185,000	1,940,000	2,016,000		1,637,000		1,818,000	1,628,000		23,998,000
福利厚生費支出	600,000	40,000	10,000	40,000	80,000	83,000		110,000		63,000	56,000		1,082,000
旅費交通費支出	50,000	10,000	10,000	30,000	20,000	85,000		210,000		90,000	110,000		615,000
研修研究費支出	600,000	50,000	30,000	30,000	70,000	70,000		100,000		80,000	40,000		1,070,000
事務消耗品費支出	1,200,000	120,000	60,000	100,000	200,000	248,000		250,000		230,000	100,000		2,508,000
印刷製本費支出	550,000	20,000	10,000	10,000	150,000	68,000		100,000		45,000	70,000		1,023,000
水道光熱費支出	800,000	120,000	10,000	100,000	400,000	428,000		1,000		360,000	450,000		2,669,000
燃料費支出					10,000			30,000			0		40,000
修繕費支出	500,000	48,000			100,000	200,000		80,000		150,000	70,000		1,148,000
通信運搬費支出	400,000	15,000	10,000	10,000	145,000	274,000		300,000		120,000	240,000		1,514,000
会議費支出	50,000	60,000	10,000	5,000	10,000	5,000				5,000	4,000		149,000
広報費支出	120,000	10,000	0	5,000	15,000	5,000				70,000	5,000		260,000
業務委託費支出	3,360,000			1,815,000	83,000	83,000		85,000		180,000	83,000		5,689,000
手数料支出	220,000	10,000	10,000	310,000	5,000	5,000		1,000		35,000			591,000
保険料支出	220,000	245,000		100,000	10,000	10,000		10,000		5,000	5,000		595,000
賃借料支出	950,000	36,000	10,000	15,000	200,000	427,000		300,000		355,000	360,000		2,653,000
土地・建物賃借料支出	150,000												150,000
租税公課支出	50,000	10,000		5,000	27,000	5,000		10,000		0	10,000		117,000
渉外費支出	1,650,000	30,000	20,000	10,000	10,000	10,000		10,000		10,000	10,000		1,760,000
諸会費支出	100,000												100,000
雑支出	150,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000		20,000	15,000		265,000
就労支援事業支出				1,290,000	9,850,000	5,950,000	2,541,000	4,647,000	6,726,000	3,741,000	2,200,000	2,744,000	39,689,000
事業活動支出計	22,794,000	9,885,000	4,738,000	14,665,000	39,489,000	43,275,000	2,541,000	48,416,000	6,726,000	27,801,000	23,931,000	2,744,000	247,005,000
事業活動資金収支差額	△ 20,934,000	166,000	1,013,000	0	3,968,000	8,151,000	0	8,919,000	0	3,923,000	6,656,000	0	11,862,000

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	
固定資産取得支出	1,500,000												1500000
建物付属設備取得支出	700,000												700,000
機械及び装置取得支出	200,000												200,000
器具及び備品取得支出	600,000												600,000
リース債務返済支出						1,560,000							1,560,000
施設整備等支出計	1,500,000					1,560,000							3,060,000
施設整備等資金収支差額	△ 1,500,000					△ 1,560,000							△ 3,060,000
積立資産取崩収入	0			0	400,000	377,000		825,000		360,000	450,000		2,412,000
工賃変動積立資産取崩収入	0			0	400,000	377,000		825,000		360,000	450,000		2,412,000
繰入金収入	32,595,000	0	0	0	0	126,000	0	0	0	0	0	0	32,721,000
拠点区分間繰入金収入	32,595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,595,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	126,000	0	0	0	0	0	0	126,000
その他の活動収入計	32,595,000	0	0	0	400,000	503,000	0	825,000	0	360,000	450,000	0	35,133,000
積立資産支出	912,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,000
工賃変動積立資産支出	912,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,000
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	7,960,000	0	0	0	4,368,000	7,094,000	126,000	9,744,000	0	4,283,000	7,106,000	0	40,681,000
事業区分間繰入金支出	7,960,000												7,960,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,368,000	7,094,000	0	9,744,000	0	4,283,000	7,106,000	0	32,595,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	126,000	0	0	0	0	0	126,000
その他の活動支出計	8,872,000	0	0	0	4,368,000	7,094,000	126,000	9,744,000	0	4,283,000	7,106,000	0	41,593,000
その他の活動資金収支差額	23,723,000	0	0	0	△ 3,968,000	△ 6,591,000	△ 126,000	△ 8,919,000	0	△ 3,923,000	△ 6,656,000	0	△ 6,460,000
当期資金収支差額	1,289,000	166,000	1,013,000	0	0	0	△ 126,000	0	0	0	0	0	2,342,000
前期末支払資金残高	58,947,000	4,155,000	1,940,000	4,336,000	4,783,000	6,253,000	126,000	3,043,000	0	2,679,000	5,463,000	0	91,725,000
当期末支払資金残高	60,236,000	4,321,000	2,953,000	4,336,000	4,783,000	6,253,000	0	3,043,000	0	2,679,000	5,463,000	0	94,067,000
材料費支出				370,000	330,000	100,000	0	150,000	0	400,000	10,000	70,000	1,430,000
当期材料仕入支出				370,000	300,000	60,000	0	140,000	0	400,000	10,000	70,000	1,350,000
当期就労支援事業仕入支出				0	30,000	40,000		10,000		0	0		80,000
当期材料費支出				370,000	330,000	100,000	0	150,000	0	400,000	10,000	70,000	1,430,000
労務費支出				615,000	4,725,000	2,494,000	2,106,000	3,771,000	3,649,000	2,160,000	1,049,000	2,147,000	22,716,000
利用者工賃支出				615,000	4,725,000	2,494,000	2,106,000	3,571,000	3,649,000	2,160,000	1,049,000	2,147,000	22,516,000
就労支援事業指導員等給与支出				0	0	0	0	200,000		0	0		200,000
当期労務費支出				615,000	4,725,000	2,494,000	2,106,000	3,771,000	3,649,000	2,160,000	1,049,000	2,147,000	22,716,000
外注加工費支出						0	0	0	1,982,000	0	320,000	0	2,302,000
外注加工費支出						0			1,982,000		320,000		2,302,000
当期外注加工費支出						0	0	0	1,982,000	0	320,000	0	2,302,000
経費支出				305,000	4,795,000	3,356,000	435,000	726,000	1,095,000	1,181,000	821,000	527,000	13,241,000
消耗品費支出				30,000	120,000	120,000	200,000	85,000	381,000	40,000	20,000	160,000	1,156,000
印刷製本費支出				10,000				1,000		0	0		11,000
水道光熱費支出				100,000	400,000	427,000	120,000	0	30,000	360,000	450,000	40,000	1,927,000
燃料費支出				35,000	380,000	100,000		32,000	6,000	120,000	65,000	20,000	758,000
修繕費支出				60,000	155,000			1,000	28,000	15,000			259,000
会議費支出										5,000			5,000
損害保険料支出				40,000	250,000	102,000	20,000	120,000	32,000	140,000	56,000	30,000	790,000
賃借料支出				0	700,000	660,000	0	385,000	309,000	420,000	175,000	175,000	2,824,000
租税公課支出				30,000	290,000	200,000	95,000	102,000	309,000	81,000	55,000	102,000	1,264,000
業務委託費支出				0	2,500,000	1,747,000		0	0				4,247,000
当期経費支出				305,000	4,795,000	3,356,000	435,000	726,000	1,095,000	1,181,000	821,000	527,000	13,241,000
就労支援事業費支出				1,290,000	9,850,000	5,950,000	2,541,000	4,647,000	6,726,000	3,741,000	2,200,000	2,744,000	39,689,000

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	620,000	1,170,000	△ 550,000	
その他の事業収入	620,000	1,170,000	△ 550,000	
補助金事業収入(障害・その他)	620,000	1,170,000	△ 550,000	共同募金配分金、市運営補助金等
経常経費寄附金収入	100,000	239,000	△ 139,000	一般寄付金
受取利息配当金収入	90,000	90,000	0	預金利息
その他の収入	1,050,000	275,000	775,000	
雑収入	1,050,000	275,000	775,000	雇用開発助成金
事業活動収入計	1,860,000	1,774,000	86,000	
人件費支出	9,491,000	8,316,000	1,175,000	
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	4,944,000	4,820,000	124,000	常勤職員2人
職員賞与支出	2,310,000	1,460,000	850,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	509,000	400,000	109,000	
退職給付支出	100,000	100,000	0	独立行政法人福祉医療機構
法定福利費支出	1,028,000	936,000	92,000	社会保険法人負担分
事業費支出	1,583,000	1,369,000	214,000	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
教養娯楽費支出	760,000	650,000	110,000	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	163,000	239,000	△ 76,000	えかく楽器購入
教育指導費支出	300,000	300,000	0	ジョイナスレク体操指導講師料
車輜燃料費支出	0	20,000	△ 20,000	
諸謝金支出	330,000	130,000	200,000	研修外部講師謝礼(パソコン操作等教育10講義×5か所)等
事務費支出	11,720,000	11,873,000	△ 153,000	
福利厚生費支出	600,000	570,000	30,000	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	600,000	1,000,000	△ 400,000	社会福祉主事資格認定課程(2名)受講料・旅費
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	550,000	500,000	50,000	コピーカウンタ料、外部印刷代
水道光熱費支出	800,000	750,000	50,000	本部光熱水費
修繕費支出	500,000	500,000	0	本部施設修繕
通信運搬費支出	400,000	500,000	△ 100,000	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	120,000	100,000	20,000	ホームページ維持管理、広告 等
業務委託費支出	3,360,000	4,440,000	△ 1,080,000	経理、労務、人材育成顧問料、サイト維持管理
手数料支出	220,000	220,000	0	造園、清掃手数料
保険料支出	220,000	220,000	0	傷害、自賠責任保険料
賃借料支出	950,000	923,000	27,000	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	430,000	△ 380,000	印紙代
渉外費支出	1,650,000	50,000	1,600,000	法人設立5周年記念1,600千円(記念品、公演代等)
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費負担
雑支出	150,000	120,000	30,000	FB手数料 等
事業活動支出計	22,794,000	21,558,000	1,236,000	
事業活動資金収支差額	△ 20,934,000	△ 19,784,000	△ 1,150,000	
建物付属設備取得支出	700,000	600,000	100,000	各ジョイナス及びたかおか修繕160千円他
機械及び装置取得支出	200,000	400,000	△ 200,000	ジョイナスつかさ他
器具及び備品取得支出	600,000	500,000	100,000	各ジョイナス備品
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	0	1,557,000	△ 1,557,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	1,557,000	△ 1,557,000	各ジョイナスに直接基金より取り崩すよう科目変更した
繰入金収入	32,595,000	36,564,000	△ 3,969,000	
拠点区分間繰入金収入	32,595,000	36,564,000	△ 3,969,000	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	32,595,000	38,121,000	△ 5,526,000	
積立資産支出	912,000	36,611,000	△ 35,699,000	
工賃変動積立資産支出	912,000	3,677,000	△ 2,765,000	平成26年度授産活動収支差額積立総額5,900千円
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	7,960,000	9,784,000	△ 1,824,000	
事業区分間繰入金支出	7,960,000	8,227,000	△ 267,000	福祉啓発へ繰り出し
拠点区分間繰入金支出		1,557,000	△ 1,557,000	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	8,872,000	46,395,000	△ 37,523,000	
その他の活動資金収支差額	23,723,000	△ 8,274,000	31,997,000	
当期資金収支差額	1,289,000	△ 29,558,000	30,847,000	
前期末支払資金残高	58,947,000	88,505,000	△ 29,558,000	
当期末支払資金残高	60,236,000	58,947,000	1,289,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	10,049,000	9,843,000	206,000	
自立支援給付費収入	365,000	365,000	0	
介護給付費収入	365,000	365,000	0	利用者2名
利用者負担金収入(障害福祉)	30,000	32,000	△ 2,000	居宅利用者負担金 対象者1名
その他の事業収入	9,654,000	9,446,000	208,000	
補助金事業収入(障害・その他)		9,416,000	△ 9,416,000	
受託事業収入(障害・その他)	9,624,000		9,624,000	移動支援および利用者負担金含む
その他の事業収入(障害・その他)	30,000	30,000	0	当日キャンセル料ほか
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	決算利息
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	10,051,000	9,844,000	207,000	
人件費支出	8,405,000	8,350,000	55,000	
職員給料支出	2,864,000	2,718,000	146,000	常勤職員1人
職員賞与支出	835,000	776,000	59,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	4,080,000	4,275,000	△ 195,000	登録ヘルパー14名→12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	576,000	531,000	45,000	社会保険法人負担分
事業費支出	626,000	690,000	△ 64,000	
車輛燃料費支出	50,000	50,000	0	ヘルパー車
諸謝金	20,000	20,000	0	講師お礼
旅費交通費支出	426,000	470,000	△ 44,000	業務外出、ヘルパー交通費
通信運搬費支出	130,000	150,000	△ 20,000	携帯使用料、郵送料
事務費支出	854,000	804,000	50,000	
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	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	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	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	120,000	0	(共通)
修繕費支出	48,000	10,000	38,000	ヘルパー車車検整備料等
通信運搬費支出	15,000	20,000	△ 5,000	(共通)TV・インターネット・電話
会議費支出	60,000	60,000	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	2,000	8,000	証明書発行手数料
保険料支出	245,000	215,000	30,000	ヘルパー傷害・任意保険・車検自賠責
賃借料支出	36,000	60,000	△ 24,000	(共通)コピーリース代
租税公課支出	10,000	2,000	8,000	ヘルパー車車検重量税ほか
渉外費支出	30,000	35,000	△ 5,000	慶弔
雑支出	30,000	30,000	0	保険免責分
事業活動支出計	9,885,000	9,844,000	41,000	
事業活動資金収支差額	166,000	0	166,000	
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	
サービス区分間繰入金支出		2,506,000	△ 2,506,000	
その他の活動支出計	0	2,506,000	△ 2,506,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 2,506,000	2,506,000	
当期資金収支差額	166,000	△ 2,506,000	2,672,000	
前期末支払資金残高	4,155,000	6,661,000	△ 2,506,000	
当期末支払資金残高	4,321,000	4,155,000	166,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	5,750,000	3,940,000	1,810,000	
自立支援給付費収入	5,600,000	0	5,600,000	
計画相談支援給付費収入	5,600,000	0	5,600,000	モニタリング250件、本計画130件
障害児施設給付費収入	150,000	0	150,000	
障害児相談支援給付費収入	150,000	0	150,000	モニタリング7件、本計画3件
利用者負担金収入(障害福祉)		0	0	
その他の事業収入	0	3,940,000	△ 3,940,000	
補助金事業収入(障害・その他)		3,940,000	△ 3,940,000	
受託事業収入(障害・その他)		0	0	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	5,751,000	3,940,000	1,811,000	
人件費支出	4,448,000	4,216,000	232,000	
職員給料支出	2,970,000	2,808,000	162,000	常勤職員1人
職員賞与支出	849,000	790,000	59,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出		0	0	
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	579,000	568,000	11,000	社会保険法人負担分
事業費支出	90,000	50,000	40,000	
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000	業務用車燃料代
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	業務外出
通信運搬費支出	50,000	50,000	0	郵送料
事務費支出	200,000	240,000	△ 40,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	健康診断(常勤)
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	30,000	10,000	20,000	研修費用及び旅費
事務消耗品費支出	60,000	50,000	10,000	コピー用紙ほか
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	(共通)コピーカウント料
水道光熱費支出	10,000	60,000	△ 50,000	(共通)水光熱代
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	(共通)TV・インターネット・電話
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	0	10,000	△ 10,000	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	10,000	0	10,000	証明書発行手数料
保険料支出		0	0	
賃借料支出	10,000	30,000	△ 20,000	(共通)コピーリース代
租税公課支出		0	0	
渉外費支出	20,000	20,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	4,738,000	4,506,000	232,000	
事業活動資金収支差額	1,013,000	△ 566,000	1,579,000	
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	△ 2,506,000	
その他の活動収入計	0	2,506,000	△ 2,506,000	
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	2,506,000	△ 2,506,000	
当期資金収支差額	1,013,000	1,940,000	△ 927,000	
前期末支払資金残高	1,940,000	0	1,940,000	
当期末支払資金残高	2,953,000	1,940,000	1,013,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	1,290,000	1,276,000	14,000	
請負事業収入	775,000	760,000	15,000	リサイクル業・廃材分別
自主事業収入	515,000	516,000	△ 1,000	炊飯・喫茶
委託事業収入		0	0	
就労支援事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入	13,375,000	13,650,000	△ 275,000	
自立支援給付費収入	12,375,000	13,650,000	△ 1,275,000	
訓練等給付費収入	12,375,000	13,650,000	△ 1,275,000	基本+加算9510円×延べ5・95人×243日×0・9
その他の事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
補助金事業収入(障害・その他)	1,000,000	0	1,000,000	就職及び定着補助金(本部より移動)
事業活動収入計	14,665,000	14,926,000	△ 261,000	
人件費支出	10,880,000	12,082,000	△ 1,202,000	
職員給料支出	6,265,000	7,540,000	△ 1,275,000	常勤職員3人
職員賞与支出	1,814,000	2,268,000	△ 454,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,188,000	629,000	559,000	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	1,463,000	1,495,000	△ 32,000	社会保険法人負担分
事業費支出	310,000	300,000	10,000	
保健衛生費支出	80,000	70,000	10,000	利用者検診・薬剤1人1万円
被服費支出	80,000	80,000	0	訓練用1人1万円
教養娯楽費支出	80,000	80,000	0	教育・楽器・娯楽品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	30,000	30,000	0	面接旅費
事務費支出	2,185,000	350,000	1,835,000	
福利厚生費支出	40,000	20,000	20,000	職員健康診断
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	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	100,000	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	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	パンフ等
業務委託費支出	1,815,000	0	1,815,000	ジョブコーチ等育成指導委託(週3日) 12月分
賃借料支出	15,000	15,000	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	10,000	0	その他
就労支援事業支出	1,290,000	1,276,000	14,000	
事業活動支出計	14,665,000	14,008,000	657,000	
事業活動資金収支差額	0	918,000	△ 918,000	
工賃変動積立資産取崩収入	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	
工賃変動積立資産支出	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	0	918,000	△ 918,000	
前期末支払資金残高	4,336,000	3,418,000	918,000	
当期末支払資金残高	4,336,000	4,336,000	0	
材料費支出	370,000	370,000	0	
当期材料仕入支出	370,000	370,000	0	米・喫茶材料
当期就労支援事業仕入支出		0	0	
当期材料費支出	370,000	370,000	0	
労務費支出	615,000	601,000	14,000	
利用者工賃支出	615,000	601,000	14,000	訓練給付・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	615,000	601,000	14,000	
経費支出	305,000	305,000	0	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	訓練用品
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
燃料費支出	35,000	35,000	0	燃料各種
修繕費支出	60,000	60,000	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	0	0	0	
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	305,000	305,000	0	
就労支援事業費支出	1,290,000	1,276,000	14,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	9,450,000	9,320,000	130,000	
請負事業収入	950,000	1,050,000	△ 100,000	大台エコ・解体分別・ミシン縫製他
自主事業収入	1,630,000	1,400,000	230,000	自主製品・組立家具・日用品販売
委託事業収入	6,870,000	6,870,000	0	豊田市福祉センター 日常・定期清掃
就労支援事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入	34,007,000	35,474,000	△ 1,467,000	
自立支援給付費収入	34,007,000	35,474,000	△ 1,467,000	
訓練等給付費収入	34,007,000	35,474,000	△ 1,467,000	基本+加算6220円×25人×243日×0.9
事業活動収入計	43,457,000	44,794,000	△ 1,337,000	
人件費支出	26,739,000	24,721,000	2,018,000	
職員給料支出	16,349,000	14,548,000	1,801,000	常勤職員6人
職員賞与支出	3,156,000	3,165,000	△ 9,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	3,913,000	3,834,000	79,000	非常勤職員2人うち1人は障がい者雇用
退職給付支出	300,000	300,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,021,000	2,874,000	147,000	社会保険法人負担分
事業費支出	960,000	724,000	236,000	
保健衛生費支出	250,000	214,000	36,000	利用者検診・薬剤1人1万円
被服費支出	100,000	100,000	0	ユニホーム費用
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	500,000	300,000	200,000	食堂いす買い替え50脚
教育指導費支出	10,000	10,000	0	書籍・図書
事務費支出	1,940,000	1,856,000	84,000	
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	70,000	70,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	200,000	170,000	30,000	事務消耗品
印刷製本費支出	150,000	140,000	10,000	コピーカウント料
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	燃料油類
修繕費支出	100,000	100,000	0	修理費
通信運搬費支出	145,000	145,000	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	15,000	15,000	0	広告料・パンフ・つかさ新聞
業務委託費支出	83,000	83,000	0	廃棄物処理委託
手数料支出	310,000	310,000	0	ダスキン・第三者評価費用
保険料支出	100,000	100,000	0	損害・施設賠償保険
賃借料支出	200,000	156,000	44,000	コピー機・AEDリース料
租税公課支出	27,000	27,000	0	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	9,850,000	9,720,000	130,000	
事業活動支出計	39,489,000	37,021,000	2,468,000	
事業活動資金収支差額	3,968,000	7,773,000	△ 3,805,000	
工賃変動積立資産取崩収入	400,000		400,000	工賃積立変動金より繰入れ
拠点区分間繰入金収入	0	400,000	△ 400,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	400,000	400,000	0	
工賃変動積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	4,368,000	4,290,000	78,000	本部へ繰出し
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	4,368,000	4,290,000	78,000	
その他の活動資金収支差額	△ 3,968,000	△ 3,890,000	△ 78,000	
当期資金収支差額	0	3,883,000	△ 3,883,000	
前期末支払資金残高	4,783,000	900,000	3,883,000	
当期末支払資金残高	4,783,000	4,783,000	0	
材料費支出	330,000	330,000	0	
当期材料仕入支出	300,000	300,000	0	リサイクル部品・自主製品材料
当期就労支援事業仕入支出	30,000	30,000	0	ボカシ・エコ石鹸・活性液仕入
当期材料費支出	330,000	330,000	0	
労務費支出	4,725,000	4,500,000	225,000	
利用者工賃支出	4,725,000	4,500,000	225,000	工賃・一時金1人平均15,750円/月
就労支援事業指導員等給与支出		0	0	
当期労務費支出	4,725,000	4,500,000	225,000	
外注加工費支出	0	150,000	△ 150,000	
外注加工費支出		150,000	△ 150,000	
当期外注加工費支出	0	150,000	△ 150,000	
経費支出	4,795,000	4,740,000	55,000	
消耗品費支出	120,000	120,000	0	清掃消耗品
水道光熱費支出	400,000	400,000	0	電気・ガス・水道
燃料費支出	380,000	325,000	55,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	155,000	155,000	0	車輛・工業用ミシン修理代
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	700,000	700,000	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	2,500,000	2,500,000	0	清掃作業技術指導委託
当期経費支出	4,795,000	4,740,000	55,000	
就労支援事業費支出	9,850,000	9,720,000	130,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	5,573,000	6,323,000	△ 750,000	
請負事業収入	1,490,000	1,960,000	△ 470,000	大豊工業、おおたに商事、大台エコシステム
自主事業収入	450,000	730,000	△ 280,000	自主製品
委託事業収入	3,633,000	3,633,000	0	パルク清掃業務
就労支援事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入	45,853,000	46,052,000	△ 199,000	
自立支援給付費収入	45,853,000	46,052,000	△ 199,000	
訓練等給付費収入	45,853,000	46,052,000	△ 199,000	6,537円×30人×243日×0.9+施設外加算
事業活動収入計	51,426,000	52,375,000	△ 949,000	
人件費支出	34,444,000	30,606,000	3,838,000	
職員給料支出	23,361,000	20,600,000	2,761,000	常勤職員8人
職員賞与支出	5,202,000	4,693,000	509,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,042,000	1,042,000	0	非常勤職員1人
退職給付支出	400,000	350,000	50,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	4,439,000	3,921,000	518,000	社会保険法人負担分
事業費支出	865,000	908,000	△ 43,000	
保健衛生費支出	340,000	340,000	0	利用者健康診断、衛生用品他
被服費支出	250,000	293,000	△ 43,000	ユニフォーム
教養娯楽費支出	155,000	155,000	0	花材、楽器等
消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	消耗品各種
教育指導費支出	20,000	20,000	0	書籍、図書
事務費支出	2,016,000	2,066,000	△ 50,000	
福利厚生費支出	83,000	83,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	85,000	85,000	0	公務外出・出張
研修研究費支出	70,000	70,000	0	研修費用
事務消耗品費支出	248,000	248,000	0	事務用品
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	378,000	50,000	電気・ガス・水道
修繕費支出	200,000	300,000	△ 100,000	修理費用
通信運搬費支出	274,000	274,000	0	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	83,000	83,000	0	廃棄物処理委託
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	収入印紙代
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	5,950,000	6,700,000	△ 750,000	
事業活動支出計	43,275,000	40,280,000	2,995,000	
事業活動資金収支差額	8,151,000	12,095,000	△ 3,944,000	
リース債務返済支出	1,560,000	0	1,560,000	建物リース料(49.5㎡)
施設整備等支出計	1,560,000	0	1,560,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,560,000	0	△ 1,560,000	
工賃変動積立資産取崩収入	377,000		377,000	工賃変動積立金より繰入
拠点区分間繰入金収入		377,000	△ 377,000	
サービス区分間繰入金収入	126,000	0	126,000	西山公園より
その他の活動収入計	503,000	377,000	126,000	
工賃変動積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	7,094,000	12,352,000	△ 5,258,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	7,094,000	12,352,000	△ 5,258,000	
その他の活動資金収支差額	△ 6,591,000	△ 11,975,000	5,384,000	
当期資金収支差額	0	120,000	△ 120,000	
前期末支払資金残高	6,253,000	6,133,000	120,000	
当期末支払資金残高	6,253,000	6,253,000	0	
材料費支出	100,000	125,000	△ 25,000	
当期材料仕入支出	60,000	105,000	△ 45,000	自主製品材料
当期就労支援事業仕入支出	40,000	20,000	20,000	EM製品他
当期材料費支出	100,000	125,000	△ 25,000	
労務費支出	2,494,000	3,292,000	△ 798,000	
利用者工賃支出	2,494,000	3,292,000	△ 798,000	利用者工賃@8,600/月平均一時金含む
就労支援事業指導員等給与支出		0	0	
当期労務費支出	2,494,000	3,292,000	△ 798,000	
経費支出	3,356,000	3,283,000	73,000	
消耗品費支出	120,000	117,000	3,000	作業用消耗品
水道光熱費支出	427,000	377,000	50,000	電気・ガス・水道
燃料費支出	100,000	80,000	20,000	業務用車ガソリン代
損害保険料支出	102,000	102,000	0	利用者傷害保険料
賃借料支出	660,000	660,000	0	業務用車リース料
租税公課支出	200,000	200,000	0	消費税
業務委託費支出	1,747,000	1,747,000	0	清掃作業技術指導委託料
当期経費支出	3,356,000	3,283,000	73,000	
就労支援事業費支出	5,950,000	6,700,000	△ 750,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	2,541,000	0	
委託事業収入	2,541,000	2,541,000	0	
事業活動収入計	2,541,000	2,541,000	0	
就労支援事業支出	2,541,000	2,541,000	0	
事業活動支出計	2,541,000	2,541,000	0	
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		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	126,000	0	126,000	ジョイナスさかえへ
その他の活動支出計	126,000	0	126,000	
その他の活動資金収支差額	△ 126,000	0	△ 126,000	
当期資金収支差額	△ 126,000	0	△ 126,000	
前期末支払資金残高	126,000	126,000	0	
当期末支払資金残高	0	126,000	△ 126,000	
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	2,106,000	2,106,000	0	
利用者工賃支出	2,106,000	2,106,000	0	利用者工賃@25,071円/月
当期労務費支出	2,106,000	2,106,000	0	
経費支出	435,000	435,000	0	
消耗品費支出	200,000	200,000	0	作業用道具他
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	電気・ガス・水道
損害保険料支出	20,000	20,000	0	利用者傷害保険
賃借料支出		0	0	
租税公課支出	95,000	95,000	0	消費税
当期経費支出	435,000	435,000	0	
就労支援事業費支出	2,541,000	2,541,000	0	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	3,822,000	3,850,000	△ 28,000	
請負事業収入	3,319,000	3,293,000	26,000	日発運輸、大豊工業、神村交易、アイクル
自主事業収入	503,000	557,000	△ 54,000	縫製品他
委託事業収入		0	0	
就労支援事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入	53,513,000	50,883,000	2,630,000	
自立支援給付費収入	53,513,000	50,883,000	2,630,000	
訓練等給付費収入	53,513,000	50,883,000	2,630,000	6374円/人*38人*出勤率(ふ90%・鞍95%)
事業活動収入計	57,335,000	54,733,000	2,602,000	
人件費支出	41,542,000	39,175,000	2,367,000	
職員給料支出	27,251,000	26,484,000	767,000	常勤職員10人
職員賞与支出	6,572,000	5,314,000	1,258,000	常勤職員賞与
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	500,000	450,000	50,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	5,181,000	4,889,000	292,000	社会保険法人負担分
事業費支出	590,000	626,000	△ 36,000	
保健衛生費支出	410,000	421,000	△ 11,000	利用者健診費用・薬剤等
被服費支出	60,000	70,000	△ 10,000	
教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	50,000	65,000	△ 15,000	
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	1,637,000	1,679,000	△ 42,000	
福利厚生費支出	110,000	110,000	0	職員等健診費
旅費交通費支出	210,000	208,000	2,000	公務外出等
研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	250,000	350,000	△ 100,000	事務消耗品
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	1,000	0	1,000	
燃料費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	80,000	52,000	28,000	緊急用修繕費
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
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	85,000	83,000	2,000	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	300,000	280,000	20,000	コピー機リース料
租税公課支出	10,000	10,000	0	収入印紙等
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費
雑支出	10,000	5,000	5,000	
就労支援事業支出	4,647,000	3,850,000	797,000	
事業活動支出計	48,416,000	45,330,000	3,086,000	
事業活動資金収支差額	8,919,000	9,403,000	△ 484,000	
工賃変動積立資産取崩収入	825,000		825,000	工賃変動積立金より繰入
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	825,000	0	825,000	
工賃変動積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	9,744,000	11,403,000	△ 1,659,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出		199,000	△ 199,000	
その他の活動支出計	9,744,000	11,602,000	△ 1,858,000	
その他の活動資金収支差額	△ 8,919,000	△ 11,602,000	2,683,000	
当期資金収支差額	0	△ 2,199,000	2,199,000	
前期末支払資金残高	3,043,000	5,242,000	△ 2,199,000	
当期末支払資金残高	3,043,000	3,043,000	0	
材料費支出	150,000	137,000	13,000	
当期材料仕入支出	140,000	130,000	10,000	自主製品材料費
当期就労支援事業仕入支出	10,000	7,000	3,000	EM製品仕入れ
当期材料費支出	150,000	137,000	13,000	
労務費支出	3,771,000	2,963,000	808,000	
利用者工賃支出	3,571,000	2,963,000	2,000	平均工賃(一時金含む) 9,599円/月・人
就労支援事業指導員等給与支出	200,000	0	0	臨時職員給与(自主製品技術指導100日)
当期労務費支出	3,771,000	2,963,000	808,000	
経費支出	726,000	750,000	△ 24,000	
消耗品費支出	85,000	84,000	1,000	自主製品用商法品
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	32,000	24,000	8,000	公用車ガソリン代 46800*2/3
修繕費支出	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	120,000	120,000	0	傷害保険、施設賠償
賃借料支出	385,000	418,000	△ 33,000	公用車リース代 578千円*2/3
租税公課支出	102,000	102,000	0	消費税
業務委託費支出	0	0	0	
当期経費支出	726,000	750,000	△ 24,000	
就労支援事業費支出	4,647,000	3,850,000	797,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	6,726,000	2,947,000	3,779,000	
委託事業収入	6,726,000	2,947,000	3,779,000	公園清掃、動物愛護センター清掃
事業活動収入計	6,726,000	2,947,000	3,779,000	
就労支援事業支出	4,744,000	2,947,000	1,797,000	
事業活動支出計	4,744,000	2,947,000	1,797,000	
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		199,000	△ 199,000	
その他の活動収入計	0	199,000	△ 199,000	
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	199,000	△ 199,000	
当期資金収支差額	0	199,000	△ 199,000	
前期末支払資金残高	0	△ 199,000	199,000	
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	3,649,000	2,122,000	1,527,000	
利用者工賃支出	3,649,000	2,122,000	1,527,000	月額平均工賃 27,000円/人
当期労務費支出	3,649,000	2,122,000	1,527,000	
外注加工費支出	1,982,000	0	1,982,000	
外注加工費支出	1,982,000	0	1,982,000	清掃業務指導員(派遣シルバー人材より)
当期外注加工費支出	1,982,000	0	1,982,000	
経費支出	1,095,000	825,000	270,000	
消耗品費支出	381,000	238,000	143,000	清掃用具、作業着他
水道光熱費支出	30,000	85,000	△ 55,000	ガス
燃料費支出	6,000	31,000	△ 25,000	灯油
修繕費支出	28,000	20,000	8,000	緊急用修繕費
損害保険料支出	32,000	20,000	12,000	傷害保険
賃借料支出	309,000	322,000	△ 13,000	トイレリース、公用車リース(578千円*3/1)
租税公課支出	309,000	109,000	200,000	消費税
業務委託費支出	0	0	0	
当期経費支出	1,095,000	825,000	270,000	
就労支援事業費支出	4,744,000	2,947,000	1,797,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	3,381,000	3,010,000	371,000	
請負事業収入	910,000	780,000	130,000	軽作業(シーテック・アイクル・山田商店)
自主事業収入	2,391,000	2,173,000	218,000	ぼかし・石鹼・活性液の販売
就労支援事業収入	80,000	57,000	23,000	他ジョイナスの自主製品販売
障害福祉サービス等事業収入	28,343,000	22,710,000	5,633,000	
自立支援給付費収入	28,343,000	22,710,000	5,633,000	
訓練等給付費収入	28,343,000	22,710,000	5,633,000	¥7,200(6,148+加算)×18人×243日×0.9
事業活動収入計	31,724,000	25,720,000	6,004,000	
人件費支出	21,836,000	17,854,000	3,982,000	
職員給料支出	13,719,000	11,136,000	2,583,000	常勤職員5人
職員賞与支出	4,039,000	3,468,000	571,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,042,000	1,042,000	0	非常勤職員1人
退職給付支出	250,000	200,000	50,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	2,786,000	2,008,000	778,000	社会保険法人負担分
事業費支出	406,000	350,000	56,000	
保健衛生費支出	126,000	115,000	11,000	利用者健康診断・うがい薬・救急セット
被服費支出	200,000	100,000	100,000	作業服(新規入所者2名および買替)
教養娯楽費支出	40,000	60,000	△ 20,000	
燃料費支出	0	5,000	△ 5,000	
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	0	30,000	△ 30,000	
教育指導費支出	10,000	10,000	0	図書
事務費支出	1,818,000	1,682,000	136,000	
福利厚生費支出	63,000	50,000	13,000	職員健康診断
旅費交通費支出	90,000	70,000	20,000	公務外出
研修研究費支出	80,000	55,000	25,000	研修旅費
事務消耗品費支出	230,000	230,000	0	
印刷製本費支出	45,000	52,000	△ 7,000	コピーカウント料
水道光熱費支出	360,000	350,000	10,000	電気・水道
修繕費支出	150,000	140,000	10,000	
通信運搬費支出	120,000	120,000	0	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	55,000	15,000	自主製品販促・えかく通信
業務委託費支出	180,000	185,000	△ 5,000	害虫駆除
手数料支出	35,000	25,000	10,000	松の剪定
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	355,000	310,000	45,000	コピー機・AEDリース料
租税公課支出		0	0	
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	3,741,000	3,350,000	391,000	
事業活動支出計	27,801,000	23,236,000	4,565,000	
事業活動資金収支差額	3,923,000	2,484,000	1,439,000	
工賃変動積立資産取崩収入	360,000		360,000	工賃変動積立金より繰入
拠点区分間繰入金収入		340,000	△ 340,000	
その他の活動収入計	360,000	340,000	20,000	
工賃変動積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	4,283,000	2,924,000	1,359,000	本部へ繰り出し
その他の活動支出計	4,283,000	2,924,000	1,359,000	
その他の活動資金収支差額	△ 3,923,000	△ 2,584,000	△ 1,339,000	
当期資金収支差額	0	△ 100,000	100,000	
前期末支払資金残高	2,679,000	2,779,000	△ 100,000	
当期末支払資金残高	2,679,000	2,679,000	0	
材料費支出	400,000	440,000	△ 40,000	
当期材料仕入支出	400,000	440,000	△ 40,000	
当期就労支援事業仕入支出		0	0	
当期材料費支出	400,000	440,000	△ 40,000	
労務費支出	2,160,000	1,701,000	459,000	
利用者工賃支出	2,160,000	1,701,000	459,000	平均工賃(一時金含む) 月 ¥10,000-
就労支援事業指導員等給与支出		0	0	
当期労務費支出	2,160,000	1,701,000	459,000	
経費支出	1,181,000	1,209,000	△ 28,000	
消耗品費支出	40,000	60,000	△ 20,000	販促用・作業用消耗品
印刷製本費支出		0	0	
水道光熱費支出	360,000	350,000	10,000	電気・水道
燃料費支出	120,000	100,000	20,000	ガソリン
修繕費支出	15,000	30,000	△ 15,000	軽トラ車検(平成27年度無)
会議費支出	5,000	8,000	△ 3,000	
損害保険料支出	140,000	160,000	△ 20,000	
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
当期経費支出	1,181,000	1,209,000	△ 28,000	
就労支援事業費支出	3,741,000	3,350,000	391,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	1,750,000	1,560,000	190,000	
請負事業収入	1,100,000	1,000,000	100,000	アイクル・加藤製作所・ミヤマワークス
自主事業収入	650,000	560,000	90,000	集団回収・フェルト販売・家具販売
就労支援事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入	28,837,000	27,535,000	1,302,000	
自立支援給付費収入	28,837,000	27,535,000	1,302,000	
訓練等給付費収入	28,837,000	27,535,000	1,302,000	6940円(基本単価+加算)×18×243×0.95
事業活動収入計	30,587,000	29,095,000	1,492,000	
人件費支出	19,863,000	18,068,000	1,795,000	
職員給料支出	12,707,000	12,743,000	△ 36,000	常勤職員5人
職員賞与支出	3,332,000	2,821,000	511,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,065,000	0	1,065,000	非常勤職員1人
退職給付支出	250,000	250,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	2,509,000	2,254,000	255,000	社会保険法人負担分
事業費支出	240,000	276,000	△ 36,000	
保健衛生費支出	135,000	135,000	0	
教養娯楽費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
消耗器具備品費支出	80,000	100,000	△ 20,000	蛍光灯・ミシン等
教育指導費支出	5,000	11,000	△ 6,000	
事務費支出	1,628,000	1,639,000	△ 11,000	
福利厚生費支出	56,000	56,000	0	
旅費交通費支出	110,000	120,000	△ 10,000	公務外出費
研修研究費支出	40,000	40,000	0	
事務消耗品費支出	100,000	130,000	△ 30,000	コピー用紙・地域交流会コピー代等
印刷製本費支出	70,000	75,000	△ 5,000	コピーカウント料
水道光熱費支出	450,000	450,000	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	70,000	70,000	0	
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	4,000	5,000	△ 1,000	
広報費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
業務委託費支出	83,000	83,000	0	産業廃棄物処理(藤助)
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	360,000	325,000	35,000	コピー機・AEDリース料
租税公課支出	10,000	10,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	15,000	10,000	5,000	
就労支援事業支出	2,200,000	2,000,000	200,000	
事業活動支出計	23,931,000	21,983,000	1,948,000	
事業活動資金収支差額	6,656,000	7,112,000	△ 456,000	
工賃変動積立資産取崩収入	450,000		450,000	工賃変動積立金より繰入
拠点区分間繰入金収入		440,000	△ 440,000	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	450,000	440,000	10,000	
工賃変動積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	7,106,000	5,595,000	1,511,000	本部へ繰り出し
サービス区分間繰入金支出		1,000	△ 1,000	
その他の活動支出計	7,106,000	5,596,000	1,510,000	
その他の活動資金収支差額	△ 6,656,000	△ 5,156,000	△ 1,500,000	
当期資金収支差額	0	1,956,000	△ 1,956,000	
前期末支払資金残高	5,463,000	3,507,000	1,956,000	
当期末支払資金残高	5,463,000	5,463,000	0	
材料費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
当期材料仕入支出	10,000	30,000	△ 20,000	自主製品材料費代
当期就労支援事業仕入支出		0	0	
当期材料費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
労務費支出	1,049,000	795,000	254,000	
利用者工賃支出	1,049,000	795,000	254,000	月額平均7,946円(工賃・一時金)
就労支援事業指導員等給与支出		0	0	
当期労務費支出	1,049,000	795,000	254,000	
外注加工費支出	320,000	361,000	△ 41,000	
外注加工費支出	320,000	361,000	△ 41,000	ミシン縫製費用(2名)
当期外注加工費支出	320,000	361,000	△ 41,000	
経費支出	821,000	814,000	7,000	
消耗品費支出	20,000	20,000	0	作業消耗品代
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	450,000	450,000	0	水道・電気・ガス代
燃料費支出	65,000	65,000	0	軽自動車ガソリン代
損害保険料支出	56,000	56,000	0	利用者保険代
賃借料支出	175,000	175,000	0	軽自動車リース代1/2
租税公課支出	55,000	48,000	7,000	消費税
当期経費支出	821,000	814,000	7,000	
就労支援事業費支出	2,200,000	2,000,000	200,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	2,744,000	0	
委託事業収入	2,744,000	2,744,000	0	
事業活動収入計	2,744,000	2,744,000	0	
就労支援事業支出	2,744,000	2,744,000	0	
事業活動支出計	2,744,000	2,744,000	0	
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		1,000	△ 1,000	
その他の活動収入計	0	1,000	△ 1,000	
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	1,000	△ 1,000	
当期資金収支差額	0	1,000	△ 1,000	
前期末支払資金残高	0	△ 1,000	1,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	70,000	30,000	40,000	
当期材料仕入支出	70,000	30,000	40,000	自主製品材料購入費
当期材料費支出	70,000	30,000	40,000	
労務費支出	2,147,000	2,187,000	△ 40,000	
利用者工賃支出	2,147,000	2,187,000	△ 40,000	月額 25,559円
当期労務費支出	2,147,000	2,187,000	△ 40,000	
経費支出	527,000	527,000	0	
消耗品費支出	160,000	140,000	20,000	作業に必要な消耗品購入代
水道光熱費支出	40,000	80,000	△ 40,000	
燃料費支出	20,000	0	20,000	軽トラックガソリン代
損害保険料支出	30,000	30,000	0	利用者保険代
賃借料支出	175,000	175,000	0	軽トラックリース1/2
租税公課支出	102,000	102,000	0	消費税
当期経費支出	527,000	527,000	0	
就労支援事業費支出	2,744,000	2,744,000	0	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	3,407,000	3,327,000	80,000	
福祉啓発事業収入(公益)	2,867,000	2,787,000	80,000	
会員会費収入	648,000	648,000	0	寄付金による年会費免除者115名
賛助会員会費収入	1,440,000	1,440,000	0	トヨタ労働組合・法人18、一般138人
参加費収入	779,000	699,000	80,000	バス旅行、本人部会(青年学級含む)
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	
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	3,409,000	3,329,000	80,000	
人件費支出	8,418,000	8,427,000	△ 9,000	
職員給料支出	6,387,000	6,455,000	△ 68,000	常勤職員2人
職員賞与支出	813,000	762,000	51,000	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	1,118,000	1,110,000	8,000	社会保険法人負担分
事業費支出	4,593,000	4,400,000	193,000	
教養娯楽費支出	939,000	864,000	75,000	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	514,000	534,000	△ 20,000	各行事イベント用
保険料支出	131,000	133,000	△ 2,000	行事保険
賃借料支出	832,000	832,000	0	バス、音響、会場借り上げ料、
車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	福祉施設視察
諸謝金支出	478,000	472,000	6,000	クラブ講師、青年学級講師謝礼
旅費交通費支出	132,000	128,000	4,000	フライングディスク県大会、本人部会等
印刷製本費支出	10,000	45,000	△ 35,000	本人部会
通信運搬費支出	154,000	160,000	△ 6,000	切手・郵送料
会議費支出	81,000	96,000	△ 15,000	本人部会、広報・企画・レク、支部会
業務委託費支出(事業)	391,000	271,000	120,000	音楽祭、支部活動、企画
租税公課支出	20,000	0	20,000	消費税
支払助成金支出	568,000	512,000	56,000	支部活動助成、団体活動補助
渉外費支出	190,000	190,000	0	新成人のつどい
雑支出	143,000	153,000	△ 10,000	各行事イベント用
事務費支出	700,000	720,000	△ 20,000	
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	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	115,000	0	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	150,000	0	切手・郵送料
広報費支出	40,000	40,000	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
租税公課支出	5,000	25,000	△ 20,000	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	13,711,000	13,547,000	164,000	
事業活動資金収支差額	△ 10,302,000	△ 10,218,000	△ 84,000	
事業区分間繰入金収入	7,960,000	8,227,000	△ 267,000	本部より繰り入れ
その他の活動収入計	7,960,000	8,227,000	△ 267,000	
その他の活動資金収支差額	7,960,000	8,227,000	△ 267,000	
当期資金収支差額	△ 2,342,000	△ 1,991,000	△ 351,000	
前期末支払資金残高	2,342,000	4,333,000	△ 1,991,000	
当期末支払資金残高	0	2,342,000	△ 2,342,000	

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)	914,000	914,000	0	バスハイク
社会参加事業(本人部会)	1,272,000	1,138,000	134,000	青年学級(2学年制度導入)・フライングディスク きずなっくす・バーベキュー・工場見学・ボウリング
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	595,000	0	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	155,000	0	育成会だより コピー用紙・郵送等
企画委員会	239,000	120,000	119,000	講演会・謝礼・保険他(GH部会の予算を統合)
企画委員会(GH部会)	0	90,000	-90,000	
レクリエーション委員会	34,000	34,000	0	会議・材料費等
支部活動部会(活動)	500,000	500,000	0	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	45,000	0	総会資料郵送・謝礼等
団体活動補助事業	100,000	90,000	10,000	補助交付団体の増
	4,593,000	4,420,000	173,000	