

平成28年度

資金収支予算書

自:平成28年 4月1日

至:平成29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28年 4月 1日（至）平成29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	38,127,000	37,487,000	640,000	
請負事業収入	9,227,000	8,844,000	383,000	企業からの請負
自主事業収入	6,346,000	6,039,000	307,000	ぼかし、裂き織りなど自主製品の販売
委託事業収入	22,465,000	22,514,000	△ 49,000	福祉センター、バルク、動物愛護センター、公園清掃
就労支援事業収入	89,000	90,000	△ 1,000	内部取引売上
障害福祉サービス等事業収入	238,589,000	221,007,000	17,582,000	
自立支援給付費収入	222,415,000	209,835,000	12,580,000	
介護給付費収入	180,000	365,000	△ 185,000	居宅介護
訓練等給付費収入	217,263,000	203,780,000	13,483,000	ジョイナス利用収入148人
計画相談支援給付費収入	4,972,000	5,690,000	△ 718,000	本計画148件、モニタリング172件
障害児施設給付費収入	32,000	18,000	14,000	
障害児相談支援給付費収入	32,000	18,000	14,000	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	30,000	△ 30,000	居宅介護利用者なし
補足給付費収入	300,000		300,000	国から毎月1人1万円賃料補助
特定障害者特別給付費収入	300,000		300,000	〃
特定費用収入	3,221,000		3,221,000	入居者入居金・食費・水光熱費・日用品・家賃・負担金
その他の事業収入	12,621,000	11,124,000	1,497,000	
補助金事業収入（障害・その他）	3,070,000	1,620,000	1,450,000	日赤配分金、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）	9,521,000	9,474,000	47,000	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	3,461,000	3,461,000	0	会費及び福祉啓発事業補助金
福祉啓発事業収入（公益）	2,921,000	2,921,000	0	
会員会費収入	744,000	720,000	24,000	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	1,452,000	48,000	トヨタ労働組合・法人21、一般147人
参加費収入	677,000	749,000	△ 72,000	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	133,000	92,000	41,000	預金利息
その他の収入	295,000	1,053,000	△ 758,000	
利用者等外給食費収入	132,000	0	132,000	グループホーム世話人、職員等の給食費
雑収入	163,000	1,053,000	△ 890,000	福利厚生センター助成金
事業活動収入計	280,705,000	263,200,000	17,505,000	
人件費支出	197,197,000	186,666,000	10,531,000	
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	122,751,000	118,747,000	4,004,000	職員44人
職員賞与支出	31,183,000	28,502,000	2,681,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	16,011,000	13,807,000	2,204,000	9人(20h 8人、35h 1人)
退職給付支出	2,620,000	2,110,000	510,000	独立行政法人福祉医療機構
法定福利費支出	24,032,000	22,900,000	1,132,000	社会保険法人負担分
事業費支出	13,399,000	9,836,000	3,563,000	
給食費支出	618,000	0	618,000	入居者・職員・世話人
保健衛生費支出	1,311,000	1,261,000	50,000	利用者健診費用
被服費支出	700,000	623,000	77,000	清掃等作業用
教養娯楽費支出	2,212,000	2,114,000	98,000	福祉啓発、各ジョイナス行事等
水道光熱費支出	275,000	0	275,000	グループホーム電気3万円・ガス1.5千円・水道1.3万円
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,328,000	1,427,000	901,000	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	131,000	△ 28,000	福祉啓発行事保険
賃借料支出	921,000	832,000	89,000	福祉啓発行事用備品レンタル代
教育指導費支出	375,000	375,000	0	各ジョイナスレク体操講師料
車輛燃料費支出	60,000	70,000	△ 10,000	ヘルパー車ガソリン代等
諸謝金支出	858,000	828,000	30,000	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	613,000	618,000	△ 5,000	パートヘルパーの交通費等
印刷製本費支出	70,000	10,000	60,000	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	381,000	314,000	67,000	切手、ハガキ等
会議費支出	80,000	81,000	△ 1,000	支部活動、関係団体補助金
業務委託費支出（事業）	1,000	261,000	△ 260,000	新成人の集い
損害保険料支出	20,000	0	20,000	各行事イベント用雑費
土地・建物賃借料支出	1,500,000	0	1,500,000	グループホーム賃料 30万円×5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	548,000	538,000	10,000	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	195,000	143,000	52,000	各行事イベント用雑費
事務費支出	28,180,000	26,685,000	1,495,000	
福利厚生費支出	1,104,000	1,044,000	60,000	福利厚生センター会費、職員健康診査
旅費交通費支出	715,000	678,000	37,000	公務外出、出張旅費
研修研究費支出	1,680,000	1,217,000	463,000	役員、職員研修費用及び旅費
事務消耗品費支出	4,735,000	3,052,000	1,683,000	本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品
印刷製本費支出	1,273,000	1,023,000	250,000	〃 コピーカウント料等
水道光熱費支出	2,798,000	2,789,000	9,000	〃 電気、ガス、水道

燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油等
修繕費支出	1,870,000	1,249,000	621,000	施設等修繕
通信運搬費支出	1,704,000	1,629,000	75,000	インターネット、携帯、電話、テレビ、郵便等
会議費支出	189,000	144,000	45,000	ヘルパー、各ジョインナス、地域生活支援センター
広報費支出	298,000	235,000	63,000	ホームページの維持管理、広告
業務委託費支出	5,962,000	7,219,000	△ 1,257,000	経理・労務、ジョブアドバイザー、サイト等
手数料支出	639,000	655,000	△ 16,000	ダスキン、定期清掃、つかさ第三者評価
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	2,892,000	2,828,000	64,000	コピー機等リース
土地・建物賃借料支出	822,000	150,000	672,000	愛環下駐車場
租税公課支出	119,000	102,000	17,000	消費税、収入印紙
渉外費支出	475,000	1,800,000	△ 1,325,000	慶弔費等
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協会会費
雑支出	315,000	281,000	34,000	FB振込手数料
就労支援事業支出	39,787,000	39,899,000	△ 112,000	
事業活動支出計	278,563,000	263,086,000	15,477,000	
事業活動資金収支差額	2,142,000	114,000	2,028,000	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	
固定資産取得支出	2,880,000	8,000,000	△ 5,120,000	
建物取得支出	0	6,500,000	△ 6,500,000	
建物付属設備取得支出	500,000	700,000	△ 200,000	建物修繕、付属設備
機械及び装置取得支出	200,000	200,000	0	製造機械装置
器具及び備品取得支出	2,180,000	600,000	1,580,000	事務備品
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	2,880,000	8,000,000	△ 5,120,000	
施設整備等資金収支差額	△ 2,880,000	△ 8,000,000	5,120,000	
積立資産取崩収入	4,664,000	2,412,000	2,252,000	
工賃変動積立資産取崩収入	1,784,000	2,412,000	△ 628,000	各ジョイナスへ直接基金より取り崩し
設備整備等積立資産取崩収入	2,880,000	0	2,880,000	グループホーム及びジョイナス等備品に充当
繰入金収入	43,003,000	41,312,000	1,691,000	
事業区分間繰入金収入	6,541,000	7,960,000	△ 1,419,000	
拠点区分間繰入金収入	36,462,000	32,595,000	3,867,000	
サービス区分間繰入金収入	0	757,000	△ 757,000	
その他の活動収入計	47,667,000	43,724,000	3,943,000	
積立資産支出	72,880,000	2,426,000	70,454,000	
工賃変動積立資産支出	0	2,426,000	△ 2,426,000	積立総額 5,630千円
設備整備等積立資産支出	32,880,000	0	32,880,000	積立総額 40,000千円
施設整備等積立資産支出	40,000,000	0	40,000,000	積立総額 100,000千円
繰入金支出	43,003,000	41,312,000	1,691,000	
事業区分間繰入金支出	6,541,000	7,960,000	△ 1,419,000	
拠点区分間繰入金支出	36,462,000	32,595,000	3,867,000	
サービス区分間繰入金支出	0	757,000	△ 757,000	
その他の活動支出計	115,883,000	43,738,000	72,145,000	
その他の活動資金収支差額	△ 68,216,000	△ 14,000	△ 68,202,000	
当期資金収支差額	△ 68,954,000	△ 7,900,000	△ 61,054,000	
前期末支払資金残高	123,186,000	131,086,000	△ 7,900,000	
当期末支払資金残高	54,232,000	123,186,000	△ 68,954,000	
材料費支出	1,289,000	1,450,000	△ 161,000	
当期材料仕入支出	1,200,000	1,360,000	△ 160,000	自主製品、ほかし原料等
当期就労支援事業仕入支出	89,000	90,000	△ 1,000	内部取引仕入
当期材料費支出	1,289,000	1,450,000	△ 161,000	
労務費支出	22,952,000	22,594,000	358,000	
利用者工賃支出	22,712,000	22,354,000	358,000	
就労支援事業指導員等給与支出	240,000	240,000	0	裂き折指導員
当期労務費支出	22,952,000	22,594,000	358,000	
外注加工費支出	2,395,000	2,402,000	△ 7,000	
外注加工費支出	2,395,000	2,402,000	△ 7,000	布縫製費
当期外注加工費支出	2,395,000	2,402,000	△ 7,000	
経費支出	13,151,000	13,453,000	△ 302,000	
消耗品費支出	953,000	1,186,000	△ 233,000	清掃用、作業用消耗品
印刷製本費支出	10,000	11,000	△ 1,000	印刷等
水道光熱費支出	1,867,000	1,932,000	△ 65,000	電気、ガス、水道等
燃料費支出	689,000	743,000	△ 54,000	社車ガソリン代
修繕費支出	303,000	322,000	△ 19,000	作業用備品の修繕
会議費支出	0	5,000	△ 5,000	
損害保険料支出	819,000	795,000	24,000	施設賠償、傷害保険、自賠責保険
賃借料支出	3,003,000	2,938,000	65,000	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	1,264,000	0	消費税
業務委託費支出	4,227,000	4,247,000	△ 20,000	清掃技術指導委託
雑支出	16,000	10,000	6,000	バザー一店料
当期経費支出	13,151,000	13,453,000	△ 302,000	
就労支援事業費支出	39,787,000	39,899,000	△ 112,000	

資金収支予算書（当初予算）

（白）平成28年 4月 1日（至）平成29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	38,127,000	38,127,000	0
請負事業収入	9,227,000	9,227,000	
自主事業収入	6,346,000	6,346,000	
委託事業収入	22,465,000	22,465,000	
就労支援事業収入	89,000	89,000	
障害福祉サービス等事業収入	238,589,000	238,589,000	0
自立支援給付費収入	222,415,000	222,415,000	0
介護給付費収入	180,000	180,000	
訓練等給付費収入	217,263,000	217,263,000	
計画相談支援給付費収入	4,972,000	4,972,000	
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	300,000	300,000	
特定障害者特別給付費収入	300,000	300,000	
特定費用収入	3,221,000	3,221,000	
その他の事業収入	12,621,000	12,621,000	0
補助金事業収入(障害・その他)	3,070,000	3,070,000	
受託事業収入(障害・その他)	9,521,000	9,521,000	
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	3,461,000	0	3,461,000
福祉啓発事業収入(公益)	2,921,000	0	2,921,000
会員会費収入	744,000		744,000
賛助会員会費収入	1,500,000		1,500,000
参加費収入	677,000		677,000
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	133,000	132,000	1,000
その他の収入	295,000	294,000	1,000
利用者等外給食費収入	132,000	132,000	
雑収入	163,000	162,000	1,000
事業活動収入計	280,705,000	277,242,000	3,463,000
人件費支出	197,197,000	189,352,000	7,845,000
役員報酬支出	600,000	600,000	
職員給料支出	122,751,000	116,879,000	5,872,000
職員賞与支出	31,183,000	30,442,000	741,000
非常勤職員給与支出	16,011,000	16,011,000	
退職給付支出	2,620,000	2,420,000	200,000
法定福利費支出	24,032,000	23,000,000	1,032,000
事業費支出	13,399,000	8,970,000	4,429,000
給食費支出	618,000	618,000	
保健衛生費支出	1,311,000	1,311,000	
被服費支出	700,000	700,000	
教養娯楽費支出	2,212,000	1,285,000	927,000
水道光熱費支出	275,000	275,000	
燃料費支出	0	0	
消耗器具備品費支出	2,328,000	1,770,000	558,000
保険料支出	103,000		103,000
賃借料支出	921,000	0	921,000
教育指導費支出	375,000	375,000	
車輛燃料費支出	60,000	50,000	10,000
諸謝金支出	858,000	350,000	508,000
旅費交通費支出	613,000	486,000	127,000
印刷製本費支出	70,000		70,000
修繕費支出	20,000	20,000	
通信運搬費支出	381,000	210,000	171,000
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	20,000	20,000	
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	
租税公課支出	20,000		20,000
支払助成金支出	548,000		548,000
渉外費支出	190,000		190,000
雑支出	195,000	0	195,000
事務費支出	28,180,000	27,480,000	700,000
福利厚生費支出	1,104,000	1,084,000	20,000
旅費交通費支出	715,000	685,000	30,000
研修研究費支出	1,680,000	1,660,000	20,000
事務消耗品費支出	4,735,000	4,620,000	115,000
印刷製本費支出	1,273,000	1,223,000	50,000
水道光熱費支出	2,798,000	2,678,000	120,000
燃料費支出	10,000	10,000	0

修繕費支出	1,870,000	1,860,000	10,000
通信運搬費支出	1,704,000	1,544,000	160,000
会議費支出	189,000	189,000	
広報費支出	298,000	268,000	30,000
業務委託費支出	5,962,000	5,962,000	0
手数料支出	639,000	609,000	30,000
保険料支出	480,000	480,000	0
賃借料支出	2,892,000	2,842,000	50,000
土地・建物賃借料支出	822,000	822,000	
租税公課支出	119,000	114,000	5,000
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	39,787,000	39,787,000	0
事業活動支出計	278,563,000	265,589,000	12,974,000
事業活動資金収支差額	2,142,000	11,653,000	△ 9,511,000

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	2,880,000	2,880,000	
建物取得支出	0	0	
建物付属設備取得支出	500,000	500,000	
機械及び装置取得支出	200,000	200,000	
器具及び備品取得支出	2,180,000	2,180,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	
施設備品取得支出	0	0	
施設整備等支出計	2,880,000	2,880,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 2,880,000	△ 2,880,000	0
積立資産取崩収入	4,664,000	4,664,000	0
工賃変動積立資産取崩収入	1,784,000	1,784,000	
設備整備等積立資産取崩収入	2,880,000	2,880,000	
繰入金収入	43,003,000	36,462,000	6,541,000
事業区分間繰入金収入	6,541,000		6,541,000
拠点区分間繰入金収入	36,462,000	36,462,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	
その他の活動収入計	47,667,000	41,126,000	6,541,000
積立資産支出	72,880,000	72,880,000	0
工賃変動積立資産支出	0	0	
設備整備等積立資産支出	32,880,000	32,880,000	
施設整備等積立資産支出	40,000,000	40,000,000	
繰入金支出	43,003,000	43,003,000	0
事業区分間繰入金支出	6,541,000	6,541,000	
拠点区分間繰入金支出	36,462,000	36,462,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	
その他の活動支出計	115,883,000	115,883,000	0
その他の活動資金収支差額	△ 68,216,000	△ 74,757,000	6,541,000
当期資金収支差額	△ 68,954,000	△ 65,984,000	△ 2,970,000
前期末支払資金残高	123,186,000	120,216,000	2,970,000
当期末支払資金残高	54,232,000	54,232,000	0
材料費支出	1,289,000	1,289,000	0
当期材料仕入支出	1,200,000	1,200,000	
当期就労支援事業仕入支出	89,000	89,000	
当期材料費支出	1,289,000	1,289,000	0
労務費支出	22,952,000	22,952,000	0
利用者工賃支出	22,712,000	22,712,000	
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	22,952,000	22,952,000	0
外注加工費支出	2,395,000	2,395,000	0
外注加工費支出	2,395,000	2,395,000	
当期外注加工費支出	2,395,000	2,395,000	0
経費支出	13,151,000	13,151,000	0
消耗品費支出	953,000	953,000	
印刷製本費支出	10,000	10,000	
水道光熱費支出	1,867,000	1,867,000	
燃料費支出	689,000	689,000	
修繕費支出	303,000	303,000	
会議費支出	0	0	
損害保険料支出	819,000	819,000	
賃借料支出	3,003,000	3,003,000	
租税公課支出	1,264,000	1,264,000	
業務委託費支出	4,227,000	4,227,000	
雑支出	16,000	16,000	
当期経費支出	13,151,000	13,151,000	0
就労支援事業費支出	39,787,000	39,787,000	0

資金収支予算書（当初予算）

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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	ヘルパー ステーション	地域生活支援 センター		グループホーム
就労支援事業収入		928,000	8,576,000	6,284,000	2,619,000	3,954,000	6,474,000	4,042,000	2,315,000	2,935,000				38,127,000
請負事業収入		428,000	672,000	2,000,000		3,269,000		1,328,000	1,530,000					9,227,000
自主事業収入		500,000	1,100,000	651,000		685,000		2,625,000	785,000					6,346,000
委託事業収入		0	6,804,000	3,633,000	2,619,000	0	6,474,000	0	0	2,935,000				22,465,000
就労支援事業収入		0	0	0				89,000	0					89,000
障害福祉サービス等事業収入	1,520,000	20,749,000	32,446,000	47,200,000		53,727,000		32,430,000	29,154,000		9,731,000	5,004,000	6,628,000	238,589,000
自立支援給付費収入		19,949,000	32,446,000	47,200,000	0	53,727,000	0	32,430,000	29,154,000	0	180,000	4,972,000	2,357,000	222,415,000
介護給付費収入											180,000			180,000
訓練等給付費収入		19,949,000	32,446,000	47,200,000		53,727,000		32,430,000	29,154,000				2,357,000	217,263,000
計画相談支援給付費収入												4,972,000		4,972,000
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													300,000	300,000
特定障害者特別給付費収入													300,000	300,000
特定費用収入													3,221,000	3,221,000
その他の事業収入	1,520,000	800,000									9,551,000	0	750,000	12,621,000
補助金事業収入（障害・その他）	1,520,000	800,000									0	0	750,000	3,070,000
受託事業収入（障害・その他）											9,521,000		0	9,521,000
その他の事業収入（障害・その他）											30,000		0	30,000
経常経費寄附金収入	100,000													100,000
受取利息配当金収入	130,000										1,000		1,000	132,000
その他の収入	140,000	20,000									1,000	1,000	132,000	294,000
利用者等外給食費収入													132,000	132,000
雑収入	140,000	20,000									1,000	1,000	0	162,000
事業活動収入計	1,890,000	21,697,000	41,022,000	53,484,000	2,619,000	57,681,000	6,474,000	36,472,000	31,469,000	2,935,000	9,733,000	5,005,000	6,761,000	277,242,000
人件費支出	8,803,000	12,170,000	28,406,000	35,678,000		46,320,000		21,490,000	20,385,000		8,301,000	4,584,000	3,215,000	189,352,000
役員報酬支出	600,000													600,000
職員給料支出	5,019,000	7,762,000	16,483,000	24,300,000		28,996,000		13,419,000	13,366,000		3,014,000	3,070,000	1,450,000	116,879,000
職員賞与支出	1,600,000	2,266,000	3,200,000	5,300,000		8,209,000		4,055,000	3,460,000		857,000	865,000	630,000	30,442,000
非常勤職員給与支出	450,000	500,000	5,020,000	1,041,000		2,128,000		1,042,000	1,065,000		3,800,000		965,000	16,011,000
退職給付支出	100,000	150,000	300,000	400,000		850,000		250,000	250,000		50,000	50,000	20,000	2,420,000
法定福利費支出	1,034,000	1,492,000	3,403,000	4,637,000		6,137,000		2,724,000	2,244,000		580,000	599,000	150,000	23,000,000
事業費支出	1,560,000	430,000	760,000	865,000		440,000		486,000	200,000		586,000	60,000	3,583,000	8,970,000
給食費支出														618,000
保健衛生費支出	30,000	120,000	240,000	340,000		310,000		136,000	135,000					1,311,000
被服費支出		120,000	100,000	250,000		30,000		200,000						700,000
水道光熱費支出														275,000
教養娯楽費支出	800,000	120,000	100,000	155,000		30,000		60,000	20,000					1,285,000
燃料費支出								0						0
消耗器具備品費支出	100,000	30,000	300,000	100,000		50,000		80,000	40,000				1,070,000	1,770,000
賃借料支出								0						0
教育指導費支出	300,000	10,000	10,000	20,000		20,000		10,000	5,000					375,000
車輛燃料費支出	0										40,000	10,000		50,000
諸謝金支出	330,000										20,000			350,000
旅費交通費支出		30,000	10,000								426,000	20,000	0	486,000
修繕費支出													20,000	20,000
通信運搬費支出											100,000	30,000	80,000	210,000
損害保険料支出													20,000	20,000
土地・建物賃借料支出													1,500,000	1,500,000
雑支出						0								0
事務費支出	13,830,000	1,363,000	2,520,000	2,383,000		2,247,000		1,989,000	1,683,000		846,000	186,000	433,000	27,480,000
福利厚生費支出	650,000	40,000	80,000	83,000		80,000		45,000	46,000		30,000	10,000	20,000	1,084,000
旅費交通費支出	50,000	30,000	20,000	100,000		230,000		100,000	110,000		10,000	10,000	25,000	685,000
研修研究費支出	1,000,000	50,000	120,000	120,000		100,000		100,000	60,000		50,000	30,000	30,000	1,660,000
事務消耗品費支出	3,000,000	80,000	180,000	550,000		250,000		280,000	80,000		100,000	50,000	50,000	4,620,000
印刷製本費支出	750,000	10,000	100,000	68,000		100,000		45,000	70,000		20,000	10,000	50,000	1,223,000
水道光熱費支出	850,000	100,000	350,000	428,000		0		370,000	450,000		120,000	10,000	0	2,678,000
燃料費支出			10,000			0			0					10,000
修繕費支出	500,000		780,000	200,000		80,000		150,000	135,000		10,000		5,000	1,860,000
通信運搬費支出	400,000	10,000	115,000	274,000		300,000		180,000	240,000		15,000	5,000	5,000	1,544,000
会議費支出	50,000	5,000	10,000	5,000				5,000	4,000		60,000	30,000	20,000	189,000
広報費支出	120,000	5,000	15,000	5,000		20,000		70,000	5,000		10,000	0	18,000	268,000
業務委託費支出	4,540,000	908,000	83,000	83,000		85,000		180,000	83,000				0	5,962,000
手数料支出	200,000		310,000	5,000		0		74,000			10,000	5,000	5,000	609,000
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	200,000	427,000		300,000		355,000	360,000		230,000	5,000	0	2,842,000

土地・建物賃借料支出	150,000					672,000							0	822,000
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
渉外費支出	100,000	95,000	10,000	10,000		10,000		10,000	10,000		20,000	10,000	15,000	425,000
諸会費支出	100,000													100,000
雑支出	150,000	10,000	10,000	10,000		10,000		20,000	15,000		20,000	10,000	50,000	305,000
就労支援事業支出		1,328,000	9,336,000	6,284,000	2,619,000	4,454,000	6,474,000	4,042,000	2,315,000	2,935,000				39,787,000
事業活動支出計	24,193,000	15,291,000	41,022,000	45,210,000	2,619,000	53,461,000	6,474,000	28,007,000	24,583,000	2,935,000	9,733,000	4,830,000	7,231,000	265,589,000
事業活動資金収支差額	△ 22,303,000	6,406,000	0	8,274,000	0	4,220,000	0	8,465,000	6,886,000	0	0	175,000	△ 470,000	11,653,000

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	ヘルパー ステーション	地域生活支援 センター	グループホーム	
固定資産取得支出	1,300,000			0									1,580,000	2,880,000
建物取得支出				0										0
建物付属設備取得支出	500,000													500,000
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												1,580,000	2,180,000
その他の施設整備等による支出														0
施設備品取得支出														0
施設整備等支出計	1,300,000			0										1,580,000
施設整備等資金収支差額	△ 1,300,000			0										△ 1,580,000
積立資産取崩収入	2,880,000	400,000	760,000	0		500,000		0	124,000				0	4,664,000
工賃変動積立資産取崩収入	0	400,000	760,000	0		500,000		0	124,000					1,784,000
設備整備等積立資産取崩収入	2,880,000													2,880,000
繰入金収入	34,412,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000	36,462,000
拠点区分間繰入金収入	34,412,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,462,000
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
その他の活動収入計	37,292,000	400,000	760,000	0	0	500,000	0	0	124,000	0	0	0	2,050,000	41,126,000
積立資産支出	72,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,880,000
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	32,880,000													32,880,000
施設整備等積立資産支出	40,000,000													40,000,000
繰入金支出	8,591,000	5,183,000	760,000	8,274,000	0	4,720,000	0	8,465,000	7,010,000	0	0	0	0	43,003,000
事業区分間繰入金支出	6,541,000													6,541,000
拠点区分間繰入金支出	2,050,000	5,183,000	760,000	8,274,000	0	4,720,000	0	8,465,000	7,010,000	0	0	0	0	36,462,000
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
その他の活動支出計	81,471,000	5,183,000	760,000	8,274,000	0	4,720,000	0	8,465,000	7,010,000	0	0	0	0	115,883,000
その他の活動資金収支差額	△ 44,179,000	△ 4,783,000	0	△ 8,274,000	0	△ 4,220,000	0	△ 8,465,000	△ 6,886,000	0	0	0	2,050,000	△ 74,757,000
当期資金収支差額	△ 67,782,000	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0	△ 65,984,000
前期末支払資金残高	91,087,000	3,594,000	928,000	1,652,000	0	5,566,000	0	3,153,000	4,072,000	0	7,961,000	2,203,000	0	120,216,000
当期末支払資金残高	23,305,000	5,217,000	928,000	1,652,000	0	5,566,000	0	3,153,000	4,072,000	0	7,961,000	2,378,000	0	54,232,000
材料費支出		260,000	240,000	140,000	0	169,000	0	420,000	10,000	50,000				1,289,000
当期材料仕入支出		260,000	210,000	100,000	0	150,000	0	420,000	10,000	50,000				1,200,000
当期就労支援事業仕入支出		0	30,000	40,000		19,000		0	0					89,000
当期材料費支出		260,000	240,000	140,000	0	169,000	0	420,000	10,000	50,000				1,289,000
労務費支出		620,000	4,536,000	2,880,000	2,052,000	3,665,000	3,327,000	2,340,000	1,144,000	2,388,000				22,952,000
利用者工賃支出		620,000	4,536,000	2,880,000	2,052,000	3,425,000	3,327,000	2,340,000	1,144,000	2,388,000				22,712,000
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		620,000	4,536,000	2,880,000	2,052,000	3,665,000	3,327,000	2,340,000	1,144,000	2,388,000				22,952,000
外注加工費支出			0	0	0	0	0	2,005,000	390,000	0				2,395,000
外注加工費支出			0	0	0	0	0	2,005,000	390,000	0				2,395,000
当期外注加工費支出			0	0	0	0	0	2,005,000	390,000	0				2,395,000
経費支出		448,000	4,560,000	3,264,000	567,000	620,000	1,142,000	1,282,000	771,000	497,000				13,151,000
消耗品費支出		30,000	70,000	150,000	200,000	90,000	233,000	40,000	10,000	130,000				953,000
印刷製本費支出		10,000				0		0	0					10,000
水道光熱費支出		100,000	350,000	427,000	120,000	0	40,000	370,000	450,000	10,000				1,867,000
燃料費支出		0	320,000	100,000		9,000	9,000	180,000	21,000	50,000				689,000
修繕費支出		43,000	120,000			0	110,000	30,000						303,000
会議費支出								0						0
損害保険料支出		40,000	250,000	112,000	20,000	120,000	32,000	155,000	60,000	30,000				819,000
賃借料支出		195,000	680,000	528,000	132,000	289,000	409,000	420,000	175,000	175,000				3,003,000
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	2,480,000	1,747,000		0								4,227,000
雑支出			0	0		10,000		6,000	0					16,000
当期経費支出		448,000	4,560,000	3,264,000	567,000	620,000	1,142,000	1,282,000	771,000	497,000				13,151,000
就労支援事業費支出		1,328,000	9,336,000	6,284,000	2,619,000	4,454,000	6,474,000	4,042,000	2,315,000	2,935,000				39,787,000

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	1,520,000	620,000	900,000	
その他の事業収入	1,520,000	620,000	900,000	
補助金事業収入(障害・その他)	1,520,000	620,000	900,000	共同募金配分金(120千円)、市運営補助金(1400千円)等
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	130,000	90,000	40,000	預金利息
その他の収入	140,000	1,050,000	△ 910,000	
雑収入	140,000	1,050,000	△ 910,000	雇用開発助成金減(900千円)、福利厚生助成金等
事業活動収入計	1,890,000	1,860,000	30,000	
人件費支出	8,803,000	9,491,000	△ 688,000	
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	5,019,000	5,074,000	△ 55,000	常勤職員2人
職員賞与支出	1,600,000	2,310,000	△ 710,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	450,000	379,000	71,000	
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	1,034,000	1,028,000	6,000	社会保険法人負担分
事業費支出	1,560,000	1,583,000	△ 23,000	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	衛生費
教養娯楽費支出	800,000	760,000	40,000	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	100,000	163,000	△ 63,000	行事消耗品等
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
車輛燃料費支出	0	0	0	
諸謝金支出	330,000	330,000	0	研修外部講師謝礼
事務費支出	13,830,000	13,250,000	580,000	
福利厚生費支出	650,000	600,000	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	1,000,000	600,000	400,000	社会福祉主事資格認定課程(2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	3,000,000	1,200,000	1,800,000	事務局デスク・キャビネット、事務消耗品等
印刷製本費支出	750,000	550,000	200,000	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	800,000	50,000	本部水道光熱水費
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	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	120,000	120,000	0	ホームページ維持管理、広告等
業務委託費支出	4,540,000	4,890,000	△ 350,000	経理、労務、サイト維持管理
手数料支出	200,000	220,000	△ 20,000	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
渉外費支出	100,000	1,650,000	△ 1,550,000	記念総会費減、慶弔
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費負担
雑支出	150,000	150,000	0	FB振込手数料等
事業活動支出計	24,193,000	24,324,000	△ 131,000	
事業活動資金収支差額	△ 22,303,000	△ 22,464,000	161,000	
建物付属設備取得支出	500,000	700,000	△ 200,000	建物修繕、付属設備
機械及び装置取得支出	200,000	200,000	0	製造機械装置
器具及び備品取得支出	600,000	600,000	0	器具備品
施設整備等支出計	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,300,000	△ 1,500,000	200,000	
積立資産取崩収入	2,880,000	0	2,880,000	
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	2,880,000	0	2,880,000	グループホーム備品1,580千円、建物付属、機械器具備品等
繰入金収入	34,412,000	32,595,000	1,817,000	
拠点区分間繰入金収入	34,412,000	32,595,000	1,817,000	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	37,292,000	32,595,000	4,697,000	
積立資産支出	72,880,000	0	72,880,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備整備等積立資産支出	32,880,000	0	32,880,000	設備整備積立 総額 40,000千円
施設整備等積立資産支出	40,000,000	0	40,000,000	施設整備積立 総額100,000千円
繰入金支出	8,591,000	7,960,000	631,000	
事業区分間繰入金支出	6,541,000	7,960,000	△ 1,419,000	福祉啓発へ繰り出し
拠点区分間繰入金支出	2,050,000	0	2,050,000	グループホームへ
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	81,471,000	7,960,000	73,511,000	
その他の活動資金収支差額	△ 44,179,000	24,635,000	△ 68,814,000	
当期資金収支差額	△ 67,782,000	671,000	△ 68,453,000	
前期末支払資金残高	91,087,000	90,416,000	671,000	
当期末支払資金残高	23,305,000	91,087,000	△ 67,782,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	928,000	1,290,000	△ 362,000	
請負事業収入	428,000	775,000	△ 347,000	リサイクル業・廃材分別
自主事業収入	500,000	515,000	△ 15,000	炊飯・喫茶
委託事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	20,749,000	13,745,000	7,004,000	
自立支援給付費収入	19,949,000	12,745,000	7,204,000	
訓練等給付費収入	19,949,000	12,745,000	7,204,000	(基本8040円+加算1930円)×平均約9人×243日×0.9
その他の事業収入	800,000	1,000,000	△ 200,000	
補助金事業収入(障害・その他)	800,000	1,000,000	△ 200,000	就職及び定着補助金 8名分
その他の収入	20,000	0	20,000	
雑収入	20,000	0	20,000	就職者同窓会参加費 20名×500円×2回
事業活動収入計	21,697,000	15,035,000	6,662,000	
人件費支出	12,170,000	11,250,000	920,000	
職員給料支出	7,762,000	7,765,000	△ 3,000	常勤職員3人
職員賞与支出	2,266,000	1,574,000	692,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	500,000	188,000	312,000	ジョブコーチ5月
退職給付支出	150,000	140,000	10,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	1,492,000	1,583,000	△ 91,000	社会保険法人負担分
事業費支出	430,000	310,000	120,000	
保健衛生費支出	120,000	80,000	40,000	利用者健診・薬剤1人1万円
被服費支出	120,000	80,000	40,000	訓練用1人1万円
教養娯楽費支出	120,000	80,000	40,000	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	30,000	30,000	0	面接旅費
事務費支出	1,363,000	2,185,000	△ 822,000	
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	携帯電話・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	908,000	1,815,000	△ 907,000	ジョブコーチ委託 100h→50h
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	95,000	10,000	85,000	式典・慶弔・就職者同窓会2回(65000円、20000円)
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	1,328,000	1,290,000	38,000	
事業活動支出計	15,291,000	15,035,000	256,000	
事業活動資金収支差額	6,406,000	0	6,406,000	
工賃変動積立資産取崩収入	400,000		400,000	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	400,000	0	400,000	
工賃変動積立資産支出		575,000	△ 575,000	
拠点区分間繰入金支出	5,183,000	0	5,183,000	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	5,183,000	575,000	4,608,000	
その他の活動資金収支差額	△ 4,783,000	△ 575,000	△ 4,208,000	
当期資金収支差額	1,623,000	△ 575,000	2,198,000	
前期末支払資金残高	3,594,000	4,169,000	△ 575,000	
当期末支払資金残高	5,217,000	3,594,000	1,623,000	
材料費支出	260,000	370,000	△ 110,000	
当期材料仕入支出	260,000	370,000	△ 110,000	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	260,000	370,000	△ 110,000	
労務費支出	620,000	500,000	120,000	
利用者工賃支出	620,000	500,000	120,000	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	620,000	500,000	120,000	
経費支出	448,000	420,000	28,000	
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	0	35,000	△ 35,000	継続日で合わせて支出
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	132,000	63,000	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	448,000	420,000	28,000	
就労支援事業費支出	1,328,000	1,290,000	38,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

つかさ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	8,576,000	9,450,000	△ 874,000	
請負事業収入	672,000	950,000	△ 278,000	大台エコ・解体分別・ミシン縫製他
自主事業収入	1,100,000	1,630,000	△ 530,000	自主製品・組立家具・日用品販売
委託事業収入	6,804,000	6,870,000	△ 66,000	豊田市福祉センター日常・定期清掃
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	32,446,000	34,007,000	△ 1,561,000	
自立支援給付費収入	32,446,000	34,007,000	△ 1,561,000	
訓練等給付費収入	32,446,000	34,007,000	△ 1,561,000	(基本5190円+加算900円)×24人×243日×0.9
事業活動収入計	41,022,000	43,457,000	△ 2,435,000	
人件費支出	28,406,000	26,739,000	1,667,000	
職員給料支出	16,483,000	15,929,000	554,000	常勤職員6人
職員賞与支出	3,200,000	3,156,000	44,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	5,020,000	4,333,000	687,000	非常勤職員4人うち1人は障がい者雇用
退職給付支出	300,000	300,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,403,000	3,021,000	382,000	社会保険法人負担分
事業費支出	760,000	960,000	△ 200,000	
保健衛生費支出	240,000	240,000	0	利用者健診・薬剤1人1万円
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
消耗器具備品費支出	300,000	500,000	△ 200,000	蛍光灯・掃除機等
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	2,520,000	1,940,000	580,000	
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	180,000	180,000	0	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	350,000	400,000	△ 50,000	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	780,000	150,000	630,000	修理費、電動ドア修繕315000×2
通信運搬費支出	115,000	115,000	0	携帯電話・接続料・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	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	200,000	0	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	9,336,000	9,850,000	△ 514,000	
事業活動支出計	41,022,000	39,489,000	1,533,000	
事業活動資金収支差額	0	3,968,000	△ 3,968,000	
工賃変動積立資産取崩収入	760,000	400,000	360,000	工賃積立変動金より繰入れ
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	760,000	400,000	360,000	
工賃変動積立資産支出		734,000	△ 734,000	
拠点区分間繰入金支出	760,000	4,368,000	△ 3,608,000	本部へ繰出し
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	760,000	5,102,000	△ 4,342,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 4,702,000	4,702,000	
当期資金収支差額	0	△ 734,000	734,000	
前期末支払資金残高	928,000	1,662,000	△ 734,000	
当期末支払資金残高	928,000	928,000	0	
材料費支出	240,000	330,000	△ 90,000	
当期材料仕入支出	210,000	300,000	△ 90,000	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・エコ石鹼・活性液仕入
当期材料費支出	240,000	330,000	△ 90,000	
労務費支出	4,536,000	4,725,000	△ 189,000	
利用者工賃支出	4,536,000	4,725,000	△ 189,000	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	4,536,000	4,725,000	△ 189,000	
外注加工費支出	0	0	0	
外注加工費支出	0	0	0	
当期外注加工費支出	0	0	0	
経費支出	4,560,000	4,795,000	△ 235,000	
消耗品費支出	70,000	90,000	△ 20,000	清掃消耗品
水道光熱費支出	350,000	400,000	△ 50,000	電気・ガス・水道
燃料費支出	320,000	350,000	△ 30,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	120,000	235,000	△ 115,000	車輛・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	2,480,000	2,500,000	△ 20,000	清掃作業技術指導委託
雑支出	0	0	0	
当期経費支出	4,560,000	4,795,000	△ 235,000	
就労支援事業費支出	9,336,000	9,850,000	△ 514,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	6,284,000	5,733,000	551,000	
請負事業収入	2,000,000	1,650,000	350,000	大豊工業・おおたに商事・大台工
自主事業収入	651,000	450,000	201,000	自主製品
委託事業収入	3,633,000	3,633,000	0	バルク清掃
就労支援事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入	47,200,000	46,303,000	897,000	
自立支援給付費収入	47,200,000	46,303,000	897,000	
訓練等給付費収入	47,200,000	46,303,000	897,000	基本+加算6,461円×31人×243日×92%+6,461円×1人×180日×80% (2月入所予定の方は15日/月の利用予定)
事業活動収入計	53,484,000	52,036,000	1,448,000	
人件費支出	35,678,000	34,444,000	1,234,000	
職員給料支出	24,300,000	23,541,000	759,000	常勤職員8人
職員賞与支出	5,300,000	5,202,000	98,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,041,000	862,000	179,000	非常勤職員1人
退職給付支出	400,000	400,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	4,637,000	4,439,000	198,000	社会保険法人負担分
事業費支出	865,000	865,000	0	
保健衛生費支出	340,000	340,000	0	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	250,000	250,000	0	バルク・大台ユニフォーム
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	備品
教育指導費支出	20,000	20,000	0	図書
事務費支出	2,383,000	2,466,000	△ 83,000	
福利厚生費支出	83,000	83,000	0	職員健康診断他
旅費交通費支出	100,000	98,000	2,000	業務外出
研修研究費支出	120,000	100,000	20,000	研修
事務消耗品費支出	550,000	585,000	△ 35,000	事務用品・パーテーション・シュレッダー
印刷製本費支出	68,000	68,000	0	コピー・カント料
水道光熱費支出	428,000	428,000	0	電気・水道・ガス
修繕費支出	200,000	270,000	△ 70,000	ドア交換・壁修理等
通信運搬費支出	274,000	274,000	0	インターネット・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・AEDリース料
租税公課支出	5,000	5,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	6,284,000	6,110,000	174,000	
事業活動支出計	45,210,000	43,885,000	1,325,000	
事業活動資金収支差額	8,274,000	8,151,000	123,000	
建物取得支出	0	6,500,000	△ 6,500,000	
施設整備等支出計	0	6,500,000	△ 6,500,000	
施設整備等資金収支差額	0	△ 6,500,000	6,500,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	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	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	190,000	△ 190,000	
その他の活動収入計	0	567,000	△ 567,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,274,000	7,094,000	1,180,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	8,274,000	7,094,000	1,180,000	
その他の活動資金収支差額	△ 8,274,000	△ 6,527,000	△ 1,747,000	
当期資金収支差額	0	△ 4,876,000	4,876,000	
前期末支払資金残高	1,652,000	6,528,000	△ 4,876,000	
当期末支払資金残高	1,652,000	1,652,000	0	
材料費支出	140,000	130,000	10,000	
当期材料仕入支出	100,000	90,000	10,000	自主製品材料費
当期就労支援事業仕入支出	40,000	40,000	0	EM製品
当期材料費支出	140,000	130,000	10,000	
労務費支出	2,880,000	2,594,000	286,000	
利用者工賃支出	2,880,000	2,594,000	286,000	工賃・一時金1人平均 9,602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	2,880,000	2,594,000	286,000	
経費支出	3,264,000	3,386,000	△ 122,000	
消耗品費支出	150,000	150,000	0	作業用消耗品
水道光熱費支出	427,000	427,000	0	電気・水道・ガス
燃料費支出	100,000	99,000	1,000	業務用車がソリン代
損害保険料支出	112,000	103,000	9,000	利用者保険料@3,200×27人、施設賠償25,000
賃借料支出	528,000	660,000	△ 132,000	業務用車リース料 80%
租税公課支出	200,000	200,000	0	支払消費税
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
雑支出		0	0	
当期経費支出	3,264,000	3,386,000	△ 122,000	
就労支援事業費支出	6,284,000	6,110,000	174,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	2,619,000	2,541,000	78,000	
委託事業収入	2,619,000	2,541,000	78,000	
事業活動収入計	2,619,000	2,541,000	78,000	
就労支援事業支出	2,619,000	2,541,000	78,000	
事業活動支出計	2,619,000	2,541,000	78,000	
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	190,000	△ 190,000	
その他の活動支出計	0	190,000	△ 190,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 190,000	190,000	
当期資金収支差額	0	△ 190,000	190,000	
前期末支払資金残高	0	190,000	△ 190,000	
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	2,052,000	2,106,000	△ 54,000	
利用者工賃支出	2,052,000	2,106,000	△ 54,000	工賃1人平均 24,428円/月×7人
当期労務費支出	2,052,000	2,106,000	△ 54,000	
経費支出	567,000	435,000	132,000	
消耗品費支出	200,000	200,000	0	清掃道具等
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	20,000	20,000	0	利用者保険料@3,200×5
賃借料支出	132,000	0	132,000	業務用車リース料 20%
租税公課支出	95,000	95,000	0	支払消費税
当期経費支出	567,000	435,000	132,000	
就労支援事業費支出	2,619,000	2,541,000	78,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	3,954,000	3,822,000	132,000	
請負事業収入	3,269,000	3,319,000	△ 50,000	日発運輸、大豊工業、神村交易、アイクル
自主事業収入	685,000	503,000	182,000	縫製品等
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	53,727,000	53,720,000	7,000	
自立支援給付費収入	53,727,000	53,720,000	7,000	
訓練等給付費収入	53,727,000	53,720,000	7,000	給付額(6,011円)×41名×出勤率(89.7%)×243日
事業活動収入計	57,681,000	57,542,000	139,000	
人件費支出	46,320,000	41,752,000	4,568,000	
職員給料支出	28,996,000	27,601,000	1,395,000	常勤職員11人/1人増員
職員賞与支出	8,209,000	6,392,000	1,817,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	2,128,000	2,128,000	0	非常勤職員2人
退職給付支出	850,000	450,000	400,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	6,137,000	5,181,000	956,000	社会保険法人負担分
事業費支出	440,000	450,000	△ 10,000	
保健衛生費支出	310,000	310,000	0	利用者健診費用・衛生消耗品
被服費支出	30,000	30,000	0	利用者衣服
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	30,000	△ 10,000	教育訓練費
雑支出		0	0	
事務費支出	2,247,000	1,774,000	473,000	
福利厚生費支出	80,000	80,000	0	職員健診費用及び福利厚生に係る法人負担
旅費交通費支出	230,000	230,000	0	出張費、交通費
研修研究費支出	100,000	100,000	0	研究・研修費
事務消耗品費支出	250,000	457,000	△ 207,000	事務消耗品費、器具什器費
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	印刷製本費
水道光熱費支出	0	1,000	△ 1,000	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	80,000	80,000	0	緊急修繕費
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	電話・切手代、インターネット接続料等
広報費支出	20,000	20,000	0	事業所広告料、広報誌作成代
業務委託費支出	85,000	85,000	0	廃棄物処理委託費
手数料支出	0	1,000	△ 1,000	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	300,000	300,000	0	コピー機リース料
土地・建物等賃借料	672,000	0	672,000	職員駐車場借地料7台×8,000円×12月
租税公課支出	10,000	0	10,000	収入印紙代等
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費
雑支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	4,454,000	4,647,000	△ 193,000	
事業活動支出計	53,461,000	48,623,000	4,838,000	
事業活動資金収支差額	4,220,000	8,919,000	△ 4,699,000	
工賃変動積立資産取崩収入	500,000	825,000	△ 325,000	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		333,000	△ 333,000	
その他の活動収入計	500,000	1,158,000	△ 658,000	
工賃変動積立資産支出		993,000	△ 993,000	
拠点区分間繰入金支出	4,720,000	9,744,000	△ 5,024,000	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	4,720,000	10,737,000	△ 6,017,000	
その他の活動資金収支差額	△ 4,220,000	△ 9,579,000	5,359,000	
当期資金収支差額	0	△ 660,000	660,000	
前期末支払資金残高	5,566,000	6,226,000	△ 660,000	
当期末支払資金残高	5,566,000	5,566,000	0	
材料費支出	169,000	160,000	9,000	
当期材料仕入支出	150,000	140,000	10,000	自主製成品材料費
当期就労支援事業仕入支出	19,000	20,000	△ 1,000	EM商品仕入れ
当期材料費支出	169,000	160,000	9,000	
労務費支出	3,665,000	3,751,000	△ 86,000	
利用者工賃支出	3,425,000	3,511,000	2,000	工賃・一時金 1人平均 9,206円/月
就労支援事業指導員等給与支出	240,000	240,000	0	臨時職員給与(自主製成品技術指導100日)
当期労務費支出	3,665,000	3,751,000	△ 86,000	
経費支出	620,000	736,000	△ 116,000	
消耗品費支出	90,000	85,000	5,000	自主製成品製作用消耗品
印刷製本費支出	0	1,000	△ 1,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	9,000	32,000	△ 23,000	公用車ガソリン代 18,000円×1/2
修繕費支出	0	1,000	△ 1,000	
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	289,000	385,000	△ 96,000	公用車リース代 576,720円×1/2
租税公課支出	102,000	102,000	0	消費税
業務委託費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	10,000	0	自主製成品販売委託手数料
当期経費支出	620,000	736,000	△ 116,000	
就労支援事業費支出	4,454,000	4,647,000	△ 193,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	6,474,000	6,726,000	△ 252,000	
委託事業収入	6,474,000	6,726,000	△ 252,000	公園清掃、動物愛護センター清掃
事業活動収入計	6,474,000	6,726,000	△ 252,000	
就労支援事業支出	6,474,000	4,714,000	1,760,000	
事業活動支出計	6,474,000	4,714,000	1,760,000	
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	333,000	△ 333,000	
その他の活動支出計	0	333,000	△ 333,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 333,000	333,000	
当期資金収支差額	0	△ 333,000	333,000	
前期末支払資金残高	0	333,000	△ 333,000	
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	3,327,000	3,572,000	△ 245,000	
利用者工賃支出	3,327,000	3,572,000	△ 245,000	工賃1人平均 27,725円/月
当期労務費支出	3,327,000	3,572,000	△ 245,000	
外注加工費支出	2,005,000	2,012,000	△ 7,000	
外注加工費支出	2,005,000	2,012,000	△ 7,000	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	2,005,000	2,012,000	△ 7,000	
経費支出	1,142,000	1,142,000	0	
消耗品費支出	233,000	421,000	△ 188,000	清掃用具、作業用被服等消耗品
水道光熱費支出	40,000	35,000	5,000	ガス、水道代
燃料費支出	9,000	6,000	3,000	公用車ガソリン代 1,8000円×1/2
修繕費支出	110,000	28,000	82,000	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	409,000	311,000	98,000	トイレレンタル、公用車リース代
租税公課支出	309,000	309,000	0	消費税
当期経費支出	1,142,000	1,142,000	0	
就労支援事業費支出	6,474,000	4,714,000	1,760,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	4,042,000	3,391,000	651,000	
請負事業収入	1,328,000	910,000	418,000	軽作業(アイクル・シーテック・中甲)
自主事業収入	2,625,000	2,391,000	234,000	EM製品・布製品の販売
就労支援事業収入	89,000	90,000	△ 1,000	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	32,430,000	28,168,000	4,262,000	
自立支援給付費収入	32,430,000	28,168,000	4,262,000	
訓練等給付費収入	32,430,000	28,168,000	4,262,000	7,255円×20人×243日×0.92
事業活動収入計	36,472,000	31,559,000	4,913,000	
人件費支出	21,490,000	21,836,000	△ 346,000	
職員給料支出	13,419,000	13,719,000	△ 300,000	常勤職員5人
職員賞与支出	4,055,000	4,039,000	16,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,042,000	1,022,000	20,000	非常勤職員1人
退職給付支出	250,000	270,000	△ 20,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	2,724,000	2,786,000	△ 62,000	社会保険法人負担分
事業費支出	486,000	349,000	137,000	
保健衛生費支出	136,000	126,000	10,000	利用者健康診断・うがい薬・救急セット
被服費支出	200,000	163,000	37,000	作業服(夏用買替および新入所者用)
教養娯楽費支出	60,000	30,000	30,000	新本人活動(習字)
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	80,000	30,000	50,000	新本人活動(紙漉きセット)
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	10,000	0	10,000	図書
事務費支出	1,989,000	1,700,000	289,000	
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	90,000	10,000	業務外出
研修研究費支出	100,000	90,000	10,000	研修旅費
事務消耗品費支出	280,000	220,000	60,000	利用者人数増に伴うロッカー等の購入
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	360,000	10,000	電気・水道
修繕費支出	150,000	71,000	79,000	水道関係
通信運搬費支出	180,000	120,000	60,000	インターネット・電話・新規携帯(外出用)
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	70,000	15,000	55,000	自主製品販促
業務委託費支出	180,000	180,000	0	浄化槽・ゴミ回収
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
租税公課支出	0	0	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
就労支援事業支出	4,042,000	3,751,000	291,000	
事業活動支出計	28,007,000	27,636,000	371,000	
事業活動資金収支差額	8,465,000	3,923,000	4,542,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	360,000	△ 360,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	360,000	△ 360,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,465,000	4,283,000	4,182,000	本部へ繰り出し
その他の活動支出計	8,465,000	4,283,000	4,182,000	
その他の活動資金収支差額	△ 8,465,000	△ 3,923,000	△ 4,542,000	
当期資金収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高	3,153,000	3,153,000	0	
当期末支払資金残高	3,153,000	3,153,000	0	
材料費支出	420,000	400,000	20,000	
当期材料仕入支出	420,000	400,000	20,000	EM、米ぬか等
当期就労支援事業仕入支出	0	0	0	
当期材料費支出	420,000	400,000	20,000	
労務費支出	2,340,000	2,130,000	210,000	
利用者工賃支出	2,340,000	2,130,000	210,000	工賃・一時金1人平均 10,000円/月
就労支援事業指導員等給与支出	0	0	0	
当期労務費支出	2,340,000	2,130,000	210,000	
経費支出	1,282,000	1,221,000	61,000	
消耗品費支出	40,000	40,000	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	370,000	360,000	10,000	
燃料費支出	180,000	160,000	20,000	委託店・施設外増
修繕費支出	30,000	15,000	15,000	軽トラ車検
会議費支出	0	5,000	△ 5,000	
損害保険料支出	155,000	140,000	15,000	利用者20名
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	6,000	0	6,000	バザー出店料
当期経費支出	1,282,000	1,221,000	61,000	
就労支援事業費支出	4,042,000	3,751,000	291,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	2,315,000	1,790,000	525,000	
請負事業収入	1,530,000	1,240,000	290,000	布の作業量増
自主事業収入	785,000	550,000	235,000	家具・服・バザー販売
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	29,154,000	28,837,000	317,000	
自立支援給付費収入	29,154,000	28,837,000	317,000	
訓練等給付費収入	29,154,000	28,837,000	317,000	5,840(基本)+950(加算)×19人×243日×0.93
事業活動収入計	31,469,000	30,627,000	842,000	
人件費支出	20,385,000	19,863,000	522,000	
職員給料支出	13,366,000	12,707,000	659,000	常勤職員5人
職員賞与支出	3,460,000	3,332,000	128,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,065,000	1,065,000	0	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	2,244,000	2,509,000	△ 265,000	社会保険法人負担分
事業費支出	200,000	200,000	0	
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	20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	消耗品・備品
教育指導費支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	1,683,000	1,668,000	15,000	
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
研修研究費支出	60,000	60,000	0	研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	コピー用紙・地域交流会コピー代等
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
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	135,000	120,000	15,000	ドア・修繕費・その他
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	携帯電話・インターネット代
会議費支出	4,000	4,000	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	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	15,000	15,000	0	
就労支援事業支出	2,315,000	2,240,000	75,000	
事業活動支出計	24,583,000	23,971,000	612,000	
事業活動資金収支差額	6,886,000	6,656,000	230,000	
工賃変動積立資産取崩収入	124,000	450,000	△ 326,000	工賃変動積立金より繰入
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	234,000	△ 234,000	
その他の活動収入計	124,000	684,000	△ 560,000	
工賃変動積立資産支出	0	124,000	△ 124,000	
拠点区分間繰入金支出	7,010,000	7,106,000	△ 96,000	本部へ繰り出し
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	7,010,000	7,230,000	△ 220,000	
その他の活動資金収支差額	△ 6,886,000	△ 6,546,000	△ 340,000	
当期資金収支差額	0	110,000	△ 110,000	
前期末支払資金残高	4,072,000	3,962,000	110,000	
当期末支払資金残高	4,072,000	4,072,000	0	
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
当期就労支援事業仕入支出	0	0	0	
当期材料費支出	10,000	10,000	0	
労務費支出	1,144,000	1,049,000	95,000	
利用者工賃支出	1,144,000	1,049,000	95,000	工賃・一時金1人平均 7,946円/月
就労支援事業指導員等給与支出	0	0	0	
当期労務費支出	1,144,000	1,049,000	95,000	
外注加工費支出	390,000	390,000	0	
外注加工費支出	390,000	390,000	0	
当期外注加工費支出	390,000	390,000	0	
経費支出	771,000	791,000	△ 20,000	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	450,000	450,000	0	電気・ガス・水道
燃料費支出	21,000	41,000	△ 20,000	軽トラック燃料費
損害保険料支出	60,000	60,000	0	利用者保険料、施設賠償
賃借料支出	175,000	175,000	0	軽トラックリース費
租税公課支出	55,000	55,000	0	消費税
雑支出	0	0	0	
当期経費支出	771,000	791,000	△ 20,000	
就労支援事業費支出	2,315,000	2,240,000	75,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	2,935,000	2,744,000	191,000	
委託事業収入	2,935,000	2,744,000	191,000	
事業活動収入計	2,935,000	2,744,000	191,000	
就労支援事業支出	2,935,000	2,744,000	191,000	
事業活動支出計	2,935,000	2,744,000	191,000	
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		234,000	△ 234,000	
その他の活動支出計	0	234,000	△ 234,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 234,000	234,000	
当期資金収支差額	0	△ 234,000	234,000	
前期末支払資金残高	0	234,000	△ 234,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	50,000	50,000	0	
当期材料仕入支出	50,000	50,000	0	自主製品材料費
当期材料費支出	50,000	50,000	0	
労務費支出	2,388,000	2,167,000	221,000	
利用者工賃支出	2,388,000	2,167,000	221,000	工賃1人平均 28,428円/月
当期労務費支出	2,388,000	2,167,000	221,000	
経費支出	497,000	527,000	△ 30,000	
消耗品費支出	130,000	160,000	△ 30,000	作業用消耗品
水道光熱費支出	10,000	40,000	△ 30,000	
燃料費支出	50,000	20,000	30,000	軽トラック・プロア-の燃料費
損害保険料支出	30,000	30,000	0	利用者保険料
賃借料支出	175,000	175,000	0	軽トラックのリース代
租税公課支出	102,000	102,000	0	消費税
当期経費支出	497,000	527,000	△ 30,000	
就労支援事業費支出	2,935,000	2,744,000	191,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	5,004,000	5,708,000	△ 704,000	
自立支援給付費収入	4,972,000	5,690,000	△ 718,000	
計画相談支援給付費収入	4,972,000	5,690,000	△ 718,000	本計画148件、モニタリング172件
障害児施設給付費収入	32,000	18,000	14,000	
障害児相談支援給付費収入	32,000	18,000	14,000	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	
受託事業収入(障害・その他)		0	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	5,005,000	5,709,000	△ 704,000	
人件費支出	4,584,000	4,488,000	96,000	
職員給料支出	3,070,000	3,020,000	50,000	常勤職員1人
職員賞与支出	865,000	849,000	16,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	50,000	50,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	599,000	569,000	30,000	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	業務用車燃料代
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	148,000	38,000	
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	27,000	3,000	研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	50,000	30,000	20,000	コピー用紙他
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	10,000	0	(共通)
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	(共通)TV・インターネット・電話
会議費支出	30,000	10,000	20,000	会議茶菓
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	0	1,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	10,000	16,000	△ 6,000	
事業活動支出計	4,830,000	4,696,000	134,000	
事業活動資金収支差額	175,000	1,013,000	△ 838,000	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		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	0	0	
当期資金収支差額	175,000	1,013,000	△ 838,000	
前期末支払資金残高	2,203,000	1,190,000	1,013,000	
当期末支払資金残高	2,378,000	2,203,000	175,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	9,731,000	9,899,000	△ 168,000	
自立支援給付費収入	180,000	365,000	△ 185,000	
介護給付費収入	180,000	365,000	△ 185,000	利用者2名→1名
利用者負担金収入(障害福祉)	0	30,000	△ 30,000	居宅利用者負担金 対象者0名
その他の事業収入	9,551,000	9,504,000	47,000	
補助金事業収入(障害・その他)			0	
受託事業収入(障害・その他)	9,521,000	9,474,000	47,000	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	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	9,733,000	9,901,000	△ 168,000	
人件費支出	8,301,000	8,255,000	46,000	
職員給料支出	3,014,000	2,964,000	50,000	常勤職員1人
職員賞与支出	857,000	835,000	22,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	3,800,000	3,830,000	△ 30,000	登録ヘルパー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	580,000	576,000	4,000	社会保険法人負担分
事業費支出	586,000	626,000	△ 40,000	
車輛燃料費支出	40,000	50,000	△ 10,000	社用車燃料代
諸謝金	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	426,000	426,000	0	ヘルパー支援交通費
通信運搬費支出	100,000	130,000	△ 30,000	携帯使用料・郵送代
事務費支出	846,000	854,000	△ 8,000	
福利厚生費支出	30,000	40,000	△ 10,000	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	100,000	105,000	△ 5,000	コピー用紙他
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	48,000	△ 38,000	
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	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	10,000	0	証明書発行手数料
保険料支出	140,000	140,000	0	ヘルパー保険
賃借料支出	230,000	166,000	64,000	リース車他
租税公課支出	1,000	0	1,000	
渉外費支出	20,000	30,000	△ 10,000	慶弔
雑支出	20,000	30,000	△ 10,000	保険免責分
事業活動支出計	9,733,000	9,735,000	△ 2,000	
事業活動資金収支差額	0	166,000	△ 166,000	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		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	0	0	
当期資金収支差額	0	166,000	△ 166,000	
前期末支払資金残高	7,961,000	7,795,000	166,000	
当期末支払資金残高	7,961,000	7,961,000	0	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	6,628,000	0	6,628,000	
自立支援給付費収入	2,357,000	0	2,357,000	
訓練等給付費収入	2,357,000	0	2,357,000	H28.11月から利用開始として(6人×101日間)
補足給付費収入	300,000			
特定障害者特別給付費収入	300,000		300,000	国から毎月1人1万円
特定費用収入	3,221,000		3,221,000	入居者入居金・食費・水光熱費・日用品・家賃・負担金
その他の事業収入	750,000	0	750,000	
補助金事業収入(障害・その他)	750,000	0	750,000	市から家賃補助毎月1人1万円・備品購入費補助45万円
受託事業収入(障害・その他)		0	0	
その他の事業収入(障害・その他)		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	132,000	0	132,000	
利用者等外給食費収入	132,000	0	132,000	職員・世話人等食事代
雑収入		0	0	
事業活動収入計	6,761,000	0	6,761,000	
人件費支出	3,215,000	0	3,215,000	
職員給料支出	1,450,000	0	1,450,000	常勤職員1人工5月分 兼務
職員賞与支出	630,000	0	630,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	965,000	0	965,000	世話人3名
退職給付支出	20,000	0	20,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	150,000	0	150,000	社会保険法人負担分
事業費支出	3,583,000	0	3,583,000	
給食費支出	618,000	0	618,000	入居者・職員・世話人
水道光熱費支出	275,000	0	275,000	電気3万円・ガス1.5千円・水道1.3万円
消耗器具備品費支出	1,070,000	0	1,070,000	備品準備・日用品等(3500円×6名)、その他
旅費交通費支出	0	0	0	
修繕費支出	20,000	0	20,000	備品修繕
通信運搬費支出	80,000	0	80,000	固定電話・通信・TV・携帯使用料等
損害保険料支出	20,000	0	20,000	損害保険料(年3,200円×6名)
土地・建物賃借料支出	1,500,000	0	1,500,000	30万円×5月
事務費支出	433,000	0	433,000	
福利厚生費支出	20,000	0	20,000	健康診断
旅費交通費支出	25,000	0	25,000	業務外出
研修研究費支出	30,000	0	30,000	研修旅費等
事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	事務用品代
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	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	5,000	0	5,000	郵送代
会議費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	18,000	0	18,000	PRチラシ代
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	5,000	0	5,000	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	5,000	0	5,000	印紙代等
渉外費支出	150,000	0	150,000	慶弔・内覧会費用一式
雑支出	50,000	0	50,000	区費等
事業活動支出計	7,231,000	0	7,231,000	
事業活動資金収支差額	△ 470,000	0	△ 470,000	
固定資産取得支出	1,580,000	0	1,580,000	
器具及び備品取得支出	1,580,000	0	1,580,000	当初備品準備(固定資産)
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設備品取得支出		0	0	
施設整備等支出計	1,580,000	0	1,580,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,580,000	0	△ 1,580,000	
拠点区分間繰入金収入	2,050,000	0	2,050,000	当初備品準備
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	2,050,000	0	2,050,000	
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	2,050,000	0	2,050,000	
当期資金収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	3,461,000	3,461,000	0	
福祉啓発事業収入(公益)	2,921,000	2,921,000	0	
会員会費収入	744,000	720,000	24,000	寄付金による年会費免除者115名・会員62名
賛助会員会費収入	1,500,000	1,452,000	48,000	トヨタ労働組合・法人21組、一般147名
参加費収入	677,000	749,000	△ 72,000	青年学級 2学級から1学級へ
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(90千ふれあい交流会、150千円音楽祭)
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	3,463,000	3,463,000	0	
人件費支出	7,845,000	8,548,000	△ 703,000	
職員給料支出	5,872,000	6,427,000	△ 555,000	常勤職員2人
職員賞与支出	741,000	813,000	△ 72,000	常勤職員賞与
退職給付支出	200,000	100,000	100,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	1,032,000	1,208,000	△ 176,000	社会保険法人負担分
事業費支出	4,429,000	4,433,000	△ 4,000	
教養娯楽費支出	927,000	939,000	△ 12,000	バスハイク(チケット等)・レク委員会(録音代)
消耗器具備品費支出	558,000	514,000	44,000	本人部会(紙ヒコーキ、手作りランチ)・音楽祭(参加者景品等)
保険料支出	103,000	131,000	△ 28,000	本人部会・ふれあい交流会・新成人のつどい 参加者減等
賃借料支出	921,000	832,000	89,000	バスハイク借り上げ増額
車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	508,000	478,000	30,000	新成人減・音楽祭増(ゲスト)
旅費交通費支出	127,000	132,000	△ 5,000	バスハイク減、本人部会増(バス高速代)
印刷製本費支出	70,000	10,000	60,000	音楽祭(チラシ作成)
通信運搬費支出	171,000	154,000	17,000	青年学級・本人部会 郵送代増
会議費支出	80,000	81,000	△ 1,000	レク・支部会増額、広報委員会減額
業務委託費支出(事業)	1,000	261,000	△ 260,000	企画委員賛助リーフレット・音楽祭委託
租税公課支出	20,000	20,000	0	消費税
支払助成金支出	548,000	538,000	10,000	本人部会10千円減 支部活動20千円増(2千円×10名分)
渉外費支出	190,000	190,000	0	
雑支出	195,000	143,000	52,000	ふれあい交流会(ボラ増加)・新成人のつどい(材料代)・音楽祭(懇親会お菓子等)
事務費支出	700,000	700,000	0	
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
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	コピーカウンター料、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	160,000	150,000	10,000	郵送者増加
広報費支出	30,000	40,000	△ 10,000	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	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	12,974,000	13,681,000	△ 707,000	
事業活動資金収支差額	△ 9,511,000	△ 10,218,000	707,000	
事業区分間繰入金収入	6,541,000	7,960,000	△ 1,419,000	本部より繰り入れ
その他の活動収入計	6,541,000	7,960,000	△ 1,419,000	
その他の活動資金収支差額	6,541,000	7,960,000	△ 1,419,000	
当期資金収支差額	△ 2,970,000	△ 2,258,000	△ 712,000	
前期末支払資金残高	2,970,000	5,228,000	△ 2,258,000	
当期末支払資金残高	0	2,970,000	△ 2,970,000	

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)	970,000	914,000	56,000	バス借り上げ代
社会参加事業(本人部会)	1,237,000	1,242,000	-5,000	
ふれあい交流会事業	350,000	345,000	5,000	材料費等
新成人のつどい事業	394,000	394,000	0	
音楽祭事業	595,000	595,000	0	
広報委員会	155,000	155,000	0	
企画委員会	119,000	239,000	-120,000	賛助募集リーフレット代減
レクリエーション委員会	64,000	34,000	30,000	劇 録音代増
支部活動部会(活動)	400,000	370,000	30,000	通信運搬費増8千円 支払助成増(2,000×10名分) 会議費2千円増
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	
	4,429,000	4,433,000	-4,000	