

平成28年度
資金収支予算書

法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
就労支援事業収入	9,941,000	10,893,000	△ 952,000	91.3%	
ウエス事業収入	3,000,000	3,140,000	△ 140,000	95.5%	
印刷事業収入	3,105,000	3,783,000	△ 678,000	82.1%	
トーイツ事業収入	2,280,000	2,280,000	0	100.0%	
サービス支援事業収入	50,000	98,000	△ 48,000	51.0%	
受託事業収入	456,000	410,000	46,000	111.2%	
製造事業収入	200,000	142,000	58,000	140.8%	
その他事業収入	850,000	1,040,000	△ 190,000	81.7%	
障害福祉サービス等事業収入	191,231,000	193,481,000	△ 2,250,000	98.8%	
自立支援給付費収入	109,241,000	112,905,000	△ 3,664,000	96.8%	
介護給付費収入	49,913,000	51,345,000	△ 1,432,000	97.2%	
訓練等給付費収入	55,728,000	56,760,000	△ 1,032,000	98.2%	
計画相談支援給付費収入	3,600,000	4,800,000	△ 1,200,000	75.0%	
障害児施設給付費収入	25,230,000	23,428,000	1,802,000	107.7%	
障害児通所給付費収入	23,430,000	21,378,000	2,052,000	109.6%	
障害児相談支援給付費収入	1,800,000	2,050,000	△ 250,000	87.8%	
利用者負担金収入（障害）	1,083,000	1,153,000	△ 70,000	93.9%	
特定費用収入	5,979,000	5,728,000	251,000	104.4%	
その他の事業収入	49,698,000	50,267,000	△ 569,000	98.9%	
補助金事業収入（障害・その他）	5,210,000	3,230,000	1,980,000	161.3%	
受託事業収入（障害・その他）	43,688,000	45,537,000	△ 1,849,000	95.9%	
その他の事業収入（障害・その他）	800,000	1,500,000	△ 700,000	53.3%	
経常経費寄附金収入	0	44,000	△ 44,000	0.0%	
受取利息配当金収入	14,000	16,000	△ 2,000	87.5%	
その他の収入	619,000	916,000	△ 297,000	67.6%	
受入研修費収入	50,000	108,000	△ 58,000	46.3%	
利用者等外給食費収入	345,000	429,000	△ 84,000	80.4%	
雑収入	224,000	379,000	△ 155,000	59.1%	
雑収入	224,000	379,000	△ 155,000	59.1%	
事業活動収入計	201,805,000	205,350,000	△ 3,545,000	98.3%	
事業活動による支出					
人件費支出	140,928,000	140,956,000	△ 28,000	100.0%	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	100.0%	
職員給料支出	82,670,000	80,118,000	2,552,000	103.2%	
職員賞与支出	20,930,000	22,781,000	△ 1,851,000	91.9%	
非常勤職員給与支出	17,864,000	18,803,000	△ 939,000	95.0%	
退職給付支出	1,835,000	1,862,000	△ 27,000	98.5%	
法定福利費支出（人件費）	16,669,000	16,432,000	237,000	101.4%	
事業費支出	21,832,000	20,892,000	940,000	104.5%	
給食費支出	4,150,000	3,890,000	260,000	106.7%	
介護用品費支出	10,000	0	10,000		
保健衛生費支出	596,000	500,000	96,000	119.2%	
教養娯楽費支出	456,000	347,000	109,000	131.4%	
日用品費支出	299,000	244,000	55,000	122.5%	

水道光熱費支出（事業）	5,921,000	5,492,000	429,000	107.8%
燃料費支出（事業）	240,000	170,000	70,000	141.2%
消耗器具備品費支出	985,000	1,239,000	△ 254,000	79.5%
保険料支出（事業）	1,943,000	2,040,000	△ 97,000	95.2%
賃借料支出（事業）	1,125,000	1,226,000	△ 101,000	91.8%
教育指導費支出	0	92,000	△ 92,000	0.0%
車輛費支出	706,000	563,000	143,000	125.4%
車輛燃料費支出	2,335,000	2,138,000	197,000	109.2%
講師報酬支出	2,458,000	2,439,000	19,000	100.8%
講座材料費支出	198,000	94,000	104,000	210.6%
雑支出（事業）	410,000	418,000	△ 8,000	98.1%
事務費支出	13,887,000	14,149,000	△ 262,000	98.1%
福利厚生費支出（事務）	730,000	825,000	△ 95,000	88.5%
職員被服費支出	20,000	62,000	△ 42,000	32.3%
旅費交通費支出（事務）	776,000	763,000	13,000	101.7%
研修研究費支出	1,640,000	1,592,000	48,000	103.0%
事務消耗品費支出	578,000	667,000	△ 89,000	86.7%
印刷製本費支出（事務）	510,000	465,000	45,000	109.7%
修繕費支出（事務）	1,167,000	1,743,000	△ 576,000	67.0%
通信運搬費支出（事務）	1,351,000	1,236,000	115,000	109.3%
会議費支出（事務）	421,000	384,000	37,000	109.6%
広報費支出（事務）	280,000	257,000	23,000	108.9%
業務委託費支出	2,245,000	2,103,000	142,000	106.8%
清掃委託費支出	614,000	532,000	82,000	115.4%
保守委託費支出	13,000	0	13,000	
その他の委託費支出	1,618,000	1,571,000	47,000	103.0%
手数料支出（事務）	249,000	275,000	△ 26,000	90.5%
土地・建物賃借料支出（事務）	1,620,000	1,620,000	0	100.0%
租税公課支出（事務）	235,000	230,000	5,000	102.2%
保守料支出（事務）	1,716,000	1,652,000	64,000	103.9%
渉外費支出（事務）	96,000	67,000	29,000	143.3%
諸会費支出（事務）	177,000	146,000	31,000	121.2%
雑支出	76,000	62,000	14,000	122.6%
雑支出（事務）	76,000	62,000	14,000	122.6%
就労支援事業支出	9,941,000	10,893,000	△ 952,000	91.3%
就労支援事業販売原価支出	9,941,000	10,893,000	△ 952,000	91.3%
就労支援事業支出	9,941,000	10,893,000	△ 952,000	91.3%
支払利息支出	114,000	147,000	△ 33,000	77.6%
その他の支出	1,012,000	1,013,000	△ 1,000	99.9%
利用者等外給食費支出	387,000	376,000	11,000	102.9%
雑支出	625,000	637,000	△ 12,000	98.1%
雑支出（その他）	625,000	637,000	△ 12,000	98.1%
事業活動支出計	187,714,000	188,050,000	△ 336,000	99.8%
事業活動資金収支差額	14,091,000	17,300,000	△ 3,209,000	81.5%
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	1,551,000	△ 1,551,000	0.0%
施設整備等補助金収入	0	1,551,000	△ 1,551,000	0.0%
設備資金借入金収入	0	7,000,000	△ 7,000,000	0.0%
施設整備等収入計	0	8,551,000	△ 8,551,000	0.0%

施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,392,000	3,928,000	464,000	111.8%
設備資金借入金元金償還支出	4,392,000	3,928,000	464,000	111.8%
固定資産取得支出	0	15,221,000	△ 15,221,000	0.0%
建物取得支出	0	9,900,000	△ 9,900,000	0.0%
車輛運搬具取得支出	0	665,000	△ 665,000	0.0%
器具及び備品取得支出	0	4,649,000	△ 4,649,000	0.0%
その他の固定資産取得支出	0	7,000	△ 7,000	0.0%
ファイナンスリース債務の返済支出	1,910,000	2,075,000	△ 165,000	92.0%
リース債務返済支出	1,910,000	2,075,000	△ 165,000	92.0%
施設整備等支出計	6,302,000	21,224,000	△ 14,922,000	29.7%
施設整備等資金収支差額	△ 6,302,000	△ 12,673,000	6,371,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	32,533,000	33,812,000	△ 1,279,000	96.2%
その他の活動収入計	32,533,000	33,812,000	△ 1,279,000	96.2%
その他の活動による支出				
積立資産支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	150.0%
施設整備等積立資産支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	150.0%
拠点区分間繰入金支出	32,533,000	33,812,000	△ 1,279,000	96.2%
その他の活動支出計	35,533,000	35,812,000	△ 279,000	99.2%
その他の活動資金収支差額	△ 3,000,000	△ 2,000,000	△ 1,000,000	
当期資金収支差額合計	4,789,000	2,627,000	2,162,000	182.3%
前期末支払資金残高	108,995,160	106,749,160	2,246,000	102.1%
当期末支払資金残高	113,784,160	109,376,160	4,408,000	104.0%
材料費支出				
当期材料仕入支出（製造）	1,166,000	1,330,000	△ 164,000	87.7%
当期材料費支出	1,166,000	1,330,000	△ 164,000	87.7%
労務費支出				
利用者工賃支出（製造）	5,756,000	5,517,000	239,000	104.3%
当期労務費支出	5,756,000	5,517,000	239,000	104.3%
外注加工費支出				
外注加工費支出（製造）	1,548,000	2,040,000	△ 492,000	75.9%
当期外注加工費支出	1,548,000	2,040,000	△ 492,000	75.9%
経費支出				
器具什器費支出（製造）	0	96,000	△ 96,000	0.0%
消耗品費支出（製造）	354,000	405,000	△ 51,000	87.4%
印刷製本費支出（製造）	370,000	368,000	2,000	100.5%
水道光熱費支出（製造）	198,000	406,000	△ 208,000	48.8%
燃料費支出（製造）	108,000	258,000	△ 150,000	41.9%
修繕費支出（製造）	60,000	40,000	20,000	150.0%
通信運搬費支出（製造）	5,000	11,000	△ 6,000	45.5%
損害保険料支出（製造）	115,000	115,000	0	100.0%
賃借料支出（製造）	26,000	26,000	0	100.0%
租税公課支出（製造）	155,000	195,000	△ 40,000	79.5%
手数料支出（製造）	40,000	53,000	△ 13,000	75.5%
渉外費支出（製造）	20,000	0	20,000	
雑支出（製造）	20,000	33,000	△ 13,000	60.6%
当期経費支出	1,471,000	2,006,000	△ 535,000	73.3%
就労支援事業支出	9,941,000	10,893,000	△ 952,000	91.3%

