

平成29年度予算

平成29年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による	収入			
	就労支援事業収入	12,110,000	12,110,000	
	就労支援事業収入	12,110,000	12,110,000	
	障害福祉サービス等事業収入	491,060,000	528,540,000	37,480,000
	自立支援給付費収入	434,220,000	470,650,000	36,430,000
	介護給付費収入	351,100,000	377,400,000	26,300,000
	訓練等給付費収入	77,470,000	87,600,000	10,130,000
	地域相談支援給付費収入	50,000	50,000	
	計画相談支援給付費収入	5,600,000	5,600,000	
	利用者負担金収入	37,380,000	38,430,000	1,050,000
	補足給付費収入	8,610,000	8,610,000	
	特定障害者特別給付費収入	8,610,000	8,610,000	
	その他の事業収入	10,850,000	10,850,000	
	補助金事業収入	4,000,000	4,000,000	
	その他の事業収入	6,850,000	6,850,000	
	その他の収入	29,159,000	29,159,000	
	その他の収入	29,159,000	29,159,000	
	経常経費寄附金収入	1,730,000	1,730,000	
	経常経費寄附金収入	1,730,000	1,730,000	
	受取利息配当金収入	83,000	83,000	
	受取利息配当金収入	83,000	83,000	
	その他の収入	2,707,000	2,737,000	30,000
	受入研修費収入	360,000	360,000	
	利用者等外給食費収入	1,072,000	1,102,000	30,000
	雑収入	1,275,000	1,275,000	
	事業活動収入計(1)	536,849,000	574,359,000	37,510,000
	支出			
	人件費支出	364,850,000	374,801,000	9,951,000
	役員報酬支出	600,000	2,500,000	1,900,000
	職員給料支出	201,400,000	202,483,000	1,083,000
	職員賞与支出	71,400,000	74,204,000	2,804,000
	非常勤職員給与支出	52,530,000	52,694,000	164,000
	退職給付支出	3,425,000	7,390,000	3,965,000
	法定福利費支出	35,495,000	35,530,000	35,000
	事業費支出	74,680,000	74,835,000	155,000
	給食費支出	24,841,000	25,785,000	944,000
	保健衛生費支出	2,445,000	2,490,000	45,000
	被服費支出	50,000	100,000	50,000
	教養娯楽費支出	4,530,000	4,780,000	250,000
	日用品費支出	2,185,000	2,395,000	210,000
	水道光熱費支出	13,095,000	13,557,000	462,000
	消耗器具備品費支出	10,190,000	6,120,000	-4,070,000
	保険料支出	380,000	2,230,000	1,850,000
	賃借料支出	10,684,000	11,284,000	600,000
	教育指導費支出	460,000	495,000	35,000
	就職支度費支出		10,000	10,000
	車輛費支出	5,680,000	5,400,000	-280,000
	雑支出	140,000	189,000	49,000
	事務費支出	74,159,000	83,421,000	9,262,000
	福利厚生費支出	2,361,000	2,911,000	550,000
	旅費交通費支出	650,000	690,000	40,000
	研修研究費支出	1,711,000	3,836,000	2,125,000
	事務消耗品費支出	2,220,000	3,789,000	1,569,000
	印刷製本費支出	1,866,000	3,366,000	1,500,000
	水道光熱費支出	3,740,000	3,810,000	70,000
	燃料費支出	10,000	10,000	

平成29年度予算

平成29年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
収 支	出	修繕費支出	9,291,000	7,537,000	-1,754,000
		通信運搬費支出	3,060,000	3,465,000	405,000
		会議費支出	372,000	407,000	35,000
		広報費支出	166,000	266,000	100,000
		業務委託費支出	27,168,000	28,580,000	1,412,000
		手数料支出	578,000	820,000	242,000
		保険料支出	515,000	2,190,000	1,675,000
		賃借料支出	3,914,000	4,802,000	888,000
		土地・建物賃借料支出	10,560,000	11,280,000	720,000
		租税公課支出	325,000	840,000	515,000
		保守料支出	2,960,000	2,930,000	-30,000
		渉外費支出	265,000	345,000	80,000
		諸会費支出	545,000	695,000	150,000
		雑支出	1,882,000	852,000	-1,030,000
		就労支援事業支出	12,110,000	12,110,000	
		就労支援事業販売原価支出	12,110,000	12,110,000	
		就労支援事業製造原価支出	12,110,000	12,110,000	
		支払利息支出	500,000	500,000	
		支払利息支出	500,000	500,000	
		その他の支出	1,595,000	1,928,000	333,000
施設整備等による収支	収入	利用者等外給食費支出	1,595,000	1,928,000	333,000
		事業活動支出計(2)	527,894,000	547,595,000	19,701,000
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,955,000	26,764,000	17,809,000
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	500,000	500,000	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)	5,000,000	5,000,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,500,000	-4,500,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,556,000	3,441,000	-115,000
		事業区分間繰入金収入	3,556,000	3,441,000	-115,000
		拠点区分間繰入金収入	48,913,000	24,995,000	-23,918,000
		拠点区分間繰入金収入	48,913,000	24,995,000	-23,918,000
		サービス区分間繰入金収入	61,801,000	76,509,000	14,708,000
		サービス区分間繰入金収入	61,801,000	76,509,000	14,708,000
		その他の活動収入計(7)	114,270,000	104,945,000	-9,325,000
	支出	積立資産支出	4,455,000	22,264,000	17,809,000
		退職給付引当資産支出	3,227,000	3,453,000	226,000
		工賃変動積立資産支出	1,000	1,000	
		施設運営費積立資産支出	1,227,000	10,000,000	8,773,000
		施設整備積立資産支出		8,810,000	8,810,000
		事業区分間繰入金支出	3,556,000	3,441,000	-115,000
		事業区分間繰入金支出	3,556,000	3,441,000	-115,000
		拠点区分間繰入金支出	48,913,000	24,995,000	-23,918,000
		拠点区分間繰入金支出	48,913,000	24,995,000	-23,918,000
		サービス区分間繰入金支出	61,801,000	76,509,000	14,708,000
		サービス区分間繰入金支出	61,801,000	76,509,000	14,708,000
		その他の活動支出計(8)	118,725,000	127,209,000	8,484,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,455,000	-22,264,000	-17,809,000
		予備費支出(10)			

平成29年度予算
平成29年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			