

平成28年度 事業区分資金収支予算書  
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,200	15,630	-1,570	
		就労支援事業収入	17,200	15,630	-1,570	
		障害福祉サービス等事業収入	777,357	821,400	44,043	
		自立支援給付費収入	710,180	741,700	31,520	
		利用者負担金収入	8,624	8,226	-398	
		特定費用収入	43,038	52,594	9,556	
		その他の事業収入	15,515	18,880	3,365	
		借入金利息補助金収入		80	80	
		借入金利息補助金収入		80	80	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	200	200		
		生計困難者に対する相談支援事業収入	200	200		
		経常経費寄附金収入	3,030	2,500	-530	
		経常経費寄附金収入	3,030	2,500	-530	
		その他の収入	16,819	12,170	-4,649	
		受入研修費収入	250	210	-40	
		利用者等外給食費収入	12,239	11,910	-329	
		雑収入	4,330	50	-4,280	
	事業活動収入計(1)	814,606	851,980	37,374		
	支出	人件費支出	561,841	587,987	26,146	
		役員報酬支出	5,040	5,280	240	
		職員給料支出	188,640	193,808	5,168	
		職員賞与支出	54,831	54,798	-33	
		非常勤職員給与支出	252,820	261,330	8,510	
		派遣職員費支出	3,010	5,700	2,690	
		退職給付支出	2,679	2,411	-268	
		法定福利費支出	54,821	64,660	9,839	
		事業費支出	82,919	71,898	-11,021	
給食費支出		34,271	26,190	-8,081		
保健衛生費支出		1,860	1,905	45		
医療費支出		65	105	40		
教養娯楽費支出		2,320	3,051	731		
日用品費支出		573	429	-144		
水道光熱費支出		22,525	21,500	-1,025		
消耗器具備品費支出		7,065	5,985	-1,080		
保険料支出		2,130	2,147	17		
賃借料支出		670	965	295		
教育指導費支出		1,360	1,566	206		
車輛費支出		10,080	8,045	-2,035		
雑支出			10	10		
事務費支出		76,983	87,511	10,528		
福利厚生費支出		4,035	4,882	847		
職員被服費支出		110	80	-30		
旅費交通費支出		915	905	-10		
研修研究費支出		855	940	85		
事務消耗品費支出		4,581	4,435	-146		
印刷製本費支出		35	50	15		
水道光熱費支出		1,945	2,105	160		
修繕費支出		9,380	8,690	-690		
通信運搬費支出		5,315	5,505	190		
会議費支出		150	100	-50		
広報費支出		100		-100		
業務委託費支出		4,028	4,514	486		
手数料支出		490	591	101		
保険料支出		3,013	4,668	1,655		
賃借料支出		10,870	12,230	1,360		
土地・建物賃借料支出		21,175	27,727	6,552		
租税公課支出		1,285	1,565	280		
保守料支出		5,071	5,887	816		
渉外費支出		2,360	1,145	-1,215		
諸会費支出		1,010	1,237	227		
雑支出	260	255	-5			
就労支援事業支出	17,200	15,630	-1,570			
就労支援事業販売原価支出	17,200	15,630	-1,570			
生計困難者に対する相談支援事業支出	200	200				
生計困難者に対する相談支援事業支出	200	200				
支払利息支出	705	646	-59			
支払利息支出	705	646	-59			
その他の支出	12,239	8,885	-3,354			
利用者等外給食費支出	12,239	8,885	-3,354			
事業活動支出計(2)	752,087	772,757	20,670			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,519	79,223	16,704			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,000		-11,000	くろみの樹施設整備補助金
		施設整備等補助金収入	11,000		-11,000	
		施設整備等収入計(4)	11,000		-11,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,800	4,800		わらわら草部、うららのお店
		設備資金借入金元金償還支出	4,800	4,800		
		固定資産取得支出	15,000	3,010	-11,990	
		建物取得支出	15,000		-15,000	
		器具及び備品取得支出		250	250	
		その他の取得支出		2,600	2,600	
		その他の資産取得支出		160	160	
施設整備等支出計(5)	19,800	7,810	-11,990			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,800	-7,810	990			

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000	102,500	-47,500
		その他の積立資産取崩収入	150,000	102,500	-47,500
		拠点区分間繰入金収入	285,800	267,201	-18,599
		拠点区分間繰入金収入	285,800	267,201	-18,599
		サービス区分間繰入金収入	11,428		-11,428
		サービス区分間繰入金収入	11,428		-11,428
		その他の活動収入計(7)	447,228	369,701	-77,527
	支出	積立資産支出	264,329	162,541	-101,788
		退職給付引当資産支出	2,901	2,541	-360
		その他の積立資産支出	261,428	160,000	-101,428
		拠点区分間繰入金支出	285,800	267,201	-18,599
		拠点区分間繰入金支出	285,800	267,201	-18,599
		サービス区分間繰入金支出	11,428		-11,428
		サービス区分間繰入金支出	11,428		-11,428
	その他の活動支出計(8)	561,557	429,742	-131,815	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-114,329	-60,041	54,288	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,610	11,372	71,982		
前期末支払資金残高(12)			295,358	234,038	-61,320
当期末支払資金残高(11)+(12)			234,748	245,410	10,662