

資金収支当初予算

平成26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	
事業収入	0180 就労支援事業収入	3,237,000	3,305,000	68,000	
	8116 下請就労事業収入	2,492,000	2,695,000	203,000	
	8117 自主製品	15,000	15,000	0	
	8118 外勤	550,000	365,000	-185,000	
	8119 その他の就労事業収入	180,000	230,000	50,000	
	0181 障害福祉サービス等事業収入	38,060,000	38,500,000	440,000	
	0182 自立支援給付費収入	37,000,000	37,440,000	440,000	
	8343 訓練等給付費収入	37,000,000	37,440,000	440,000	
	8352 利用者負担金収入	10,000	10,000	0	
	0184 その他の事業収入	1,050,000	1,050,000	0	
	8382 受託事業収入	1,050,000	1,050,000	0	
	0196 経常経費寄附金収入	115,000	100,000	-15,000	
	8521 経常経費寄附金収入	115,000	100,000	-15,000	
	0197 受取利息配当金収入	1,500	1,500	0	
	8531 受取利息配当金収入	1,500	1,500	0	
	0198 その他の収入	142,000	146,000	4,000	
	8611 受入研修費収入	76,000	76,000	0	
	8613 雑収入	66,000	70,000	4,000	
		事業活動収入計(1)	41,555,500	42,052,500	497,000
	事業活動に要する支出	0128 人件費支出	22,946,000	21,533,000	-1,413,000
7112 職員給料支出		10,710,000	11,000,000	290,000	
7113 職員賞与支出		3,240,000	2,280,000	-960,000	
7114 非常勤職員給与支出		5,915,000	5,440,000	-475,000	
7116 退職給付支出		313,000	313,000	0	
7117 法定福利費支出		2,768,000	2,500,000	-268,000	
0129 事業費支出		896,000	906,000	10,000	
7215 保健衛生費支出		3,000	3,000	0	
7218 教養娯楽費支出		300,000	300,000	0	
7219 日用品費支出		10,000	10,000	0	
7223 水道光熱費支出		170,000	170,000	0	
7224 燃料費支出		10,000	10,000	0	
7225 消耗器具備品費支出		400,000	400,000	0	
7231 車輛費支出		0	10,000	10,000	
7234 雑支出		3,000	3,000	0	
0130 事務費支出		2,625,000	2,655,000	30,000	
7311 福利厚生費支出		30,000	30,000	0	
7313 旅費交通費支出		150,000	150,000	0	
7314 研修研究費支出		20,000	50,000	30,000	
7315 事務消耗品費支出		100,000	100,000	0	
7316 印刷製本費支出		35,000	35,000	0	
7317 水道光熱費支出		264,000	264,000	0	
7318 燃料費支出		50,000	50,000	0	
7319 修繕費支出		150,000	150,000	0	
7321 通信運搬費支出		150,000	150,000	0	
7325 手数料支出		25,000	25,000	0	
7326 保険料支出		125,000	125,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出		1,440,000	1,440,000	0	
7329 租税公課支出		5,000	5,000	0	
7333 諸会費支出		61,000	61,000	0	
7335 雑支出		20,000	20,000	0	
0131 就労支援事業支出		3,132,000	3,187,000	55,000	
7411 就労支援販売支出	3,132,000	3,187,000	55,000		
0134 支払利息支出	6,500	6,500	0		

資金収支当初予算

平成26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	
	7441 支払利息支出	6,500	6,500	0	
	事業活動支出計(2)	29,605,500	28,287,500	-1,318,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,950,000	13,765,000	1,815,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,800,000	-200,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,800,000	-200,000
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,800,000	-200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-3,800,000	200,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	0157 拠点区分間繰入金支出	529,000	571,000	42,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	529,000	571,000	42,000
		その他の活動支出計(8)	529,000	571,000	42,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-529,000	-571,000	-42,000	
	予備費支出(10)	1,025,123	1,155,000	129,877	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,395,877	8,239,000	1,843,123	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,395,877	8,239,000	1,843,123	