

資金収支当初予算

平成27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支	就労支援事業収入	635,000	1,220,000	585,000
	下請就労事業収入	530,000	1,000,000	470,000
	自主製品	30,000	80,000	50,000
	その他の就労事業収入	75,000	140,000	65,000
	障害福祉サービス等事業収入	18,000,000	20,000,000	2,000,000
	自立支援給付費収入	18,000,000	20,000,000	2,000,000
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	その他の収入	14,000	20,000	6,000
	受入研修費収入	4,000	10,000	6,000
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	18,699,000	21,290,000	2,591,000
	人件費支出	14,212,000	13,830,000	-382,000
	職員給料支出	9,670,000	9,040,000	-630,000
	職員賞与支出	2,150,000	2,450,000	300,000
	非常勤職員給与支出	392,000	640,000	248,000
退職給付支出	135,000	0	-135,000	
法定福利費支出	1,865,000	1,700,000	-165,000	
事業費支出	410,000	410,000	0	
教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
燃料費支出	50,000	50,000	0	
消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0	
事務費支出	822,000	779,000	-43,000	
福利厚生費支出	30,000	36,000	6,000	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
研修研究費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	125,000	150,000	25,000	
水道光熱費支出	15,000	15,000	0	
燃料費支出	20,000	20,000	0	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
会議費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	8,000	8,000	0	
保険料支出	35,000	35,000	0	
土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
租税公課支出	7,000	7,000	0	
保守料支出	60,000	60,000	0	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
雑支出	74,000	0	-74,000	
就労支援事業支出	700,000	1,000,000	300,000	
就労支援販売支出	700,000	1,000,000	300,000	
支払利息支出	25,000	0	-25,000	
支払利息支出	25,000	0	-25,000	
事業活動支出計(2)	16,169,000	16,019,000	-150,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,530,000	5,271,000	2,741,000	
施設整備等による収入支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,145,775	2,150,000	4,225
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,145,775	2,150,000	4,225

資金収支当初予算

平成27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
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	2,145,775	2,150,000	4,225
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,145,775	-2,150,000	-4,225
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	0	-1,000,000
	支			
	出			
	拠点区分間繰入金支出	1,259,000	280,000	-979,000
	拠点区分間繰入金支出	1,259,000	280,000	-979,000
	その他の活動支出計(8)	1,259,000	280,000	-979,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-259,000	-280,000	-21,000
	予備費支出(10)	559,013	600,000	40,987
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-433,788	2,241,000	2,674,788
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-433,788	2,241,000	2,674,788