

資金収支予算内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目		合計	本部	ワーク	羅針盤	モコ	きらら	第2羅	クレヨン	やすらぎ	ソレイユ	らしんばんの家	相談支援センター
事業活動による収支	収入												
	就労支援事業収入	20,440,000	0	4,100,000	3,300,000	1,040,000	9,300,000	2,350,000	350,000	0	0	0	0
	就労継続支援(B型)	14,000,000	0	3,100,000	1,300,000	0	8,000,000	1,600,000	0	0	0	0	0
	自主製品	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0
	委託作業	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	段ボール組立事業	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工芸	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	配食サービス事業	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0
	木工品	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0
	内職	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0
	製菓	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0
	プリント事業	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活介護	6,440,000	0	1,000,000	2,000,000	1,040,000	1,300,000	750,000	350,000	0	0	0	0
	製菓	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	内職	1,100,000	0	0	600,000	0	0	300,000	200,000	0	0	0	0
	木工品	1,040,000	0	0	0	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0
	自主製品	1,750,000	0	0	0	0	1,300,000	450,000	0	0	0	0	0
	陶芸品	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	350,000	0	200,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	582,064,000	0	80,000,000	105,100,000	49,838,000	142,000,000	90,910,000	22,300,000	30,610,000	21,540,000	31,566,000	8,200,000
	自立支援給付費収入	546,348,000	0	80,000,000	103,000,000	49,838,000	138,000,000	87,610,000	22,300,000	24,400,000	12,540,000	25,460,000	3,200,000
	介護給付費収入	351,278,000	0	30,000,000	68,000,000	49,838,000	114,000,000	54,600,000	22,300,000	0	12,540,000	0	0
	訓練等給付費収入	191,870,000	0	50,000,000	35,000,000	0	24,000,000	33,010,000	0	24,400,000	0	25,460,000	0
サービス利用計画作成費収入	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	
利用者負担金収入	12,556,000	0	0	1,500,000	0	0	300,000	0	5,370,000	0	5,386,000	0	
補給給付費収入	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	720,000	0	
特定費用収入	7,000,000	0	0	0	0	4,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	14,600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	5,000,000	
補助金事業収入	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	5,000,000	
その他の事業収入	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	2,700,000	0	0	700,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,700,000	0	0	700,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	605,204,000	0	84,100,000	109,100,000	50,878,000	153,300,000	93,260,000	22,650,000	30,610,000	21,540,000	31,566,000	8,200,000	
支出	人件費支出	447,539,000	0	55,000,000	78,880,000	39,486,000	140,780,000	65,296,000	16,625,000	17,696,000	17,770,000	16,006,000	0
	職員給料支出	210,265,000	0	26,400,000	32,562,000	25,195,000	82,250,000	27,970,000	11,600,000	2,144,000	0	2,144,000	0
	職員賞与支出	53,714,000	0	6,700,000	7,924,000	6,139,000	20,830,000	8,017,000	3,000,000	552,000	0	552,000	0
	非常勤職員給与支出	126,350,000	0	14,800,000	28,440,000	3,135,000	18,900,000	21,133,000	25,000	12,900,000	15,637,000	11,380,000	0
	退職給付支出	6,136,000	0	800,000	1,000,000	536,000	2,400,000	1,000,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0
	法定福利費支出	51,074,000	0	6,300,000	8,954,000	4,481,000	16,400,000	7,176,000	1,900,000	2,000,000	2,033,000	1,830,000	0
	事業費支出	61,954,000	250,000	6,420,000	13,940,000	3,750,000	16,120,000	11,265,000	2,585,000	3,134,000	90,000	3,730,000	670,000
	給食費支出	16,880,000	0	0	4,700,000	6,000	4,000,000	4,000,000	30,000	1,914,000	0	2,230,000	0
	医薬品費支出	61,000	0	0	20,000	1,000	0	25,000	5,000	0	0	10,000	0
	保健衛生費支出	282,000	0	0	10,000	2,000	200,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	151,000	0	0	80,000	1,000	0	30,000	10,000	20,000	0	10,000	0
	日用品費支出	830,000	0	10,000	320,000	0	0	100,000	50,000	150,000	30,000	170,000	0
	水道光熱費支出	9,520,000	0	1,400,000	1,120,000	600,000	3,200,000	1,000,000	180,000	960,000	0	1,060,000	0
	教育指導費支出	1,035,000	0	460,000	210,000	45,000	120,000	200,000	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,450,000	0	350,000	1,000,000	300,000	1,200,000	340,000	50,000	30,000	40,000	140,000	0
	保険料支出	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	2,023,000	0	0	0	23,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	27,420,000	250,000	4,200,000	6,400,000	2,750,000	5,400,000	5,500,000	2,250,000	0	0	0	670,000
	雑支出	282,000	0	0	80,000	2,000	0	40,000	0	50,000	10,000	100,000	0

