

--	--	--	--	--

平成29年度
資金収支予算書

29. 3.14 (9:30)

法人全体

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
就労支援事業収入	22,400,000	21,100,000	1,300,000	106.2%	
売上高	7196 22,400,000	21,100,000	1,300,000	106.2%	
障害福祉サービス等事業収入	173,419,300	172,309,300	1,110,000	100.6%	
自立支援給付費収入	(134,000,000)	(134,000,000)	(0)	(100.0%)	
介護給付費収入	7217 46,000,000	46,000,000	0	100.0%	
訓練等給付費収入	7219 88,000,000	88,000,000	0	100.0%	
利用者負担金収入(障害)	7225 16,300,000	15,450,000	850,000	105.5%	
その他の事業収入	(23,119,300)	(22,859,300)	(260,000)	(101.1%)	
補助金事業収入(障害・そ	7234 6,125,000	6,125,000	0	100.0%	
受託事業収入(障害・その	7235 15,204,300	14,944,300	260,000	101.7%	
その他の事業収入(障害・	7237 1,790,000	1,790,000	0	100.0%	
借入金利息補助金収入	7299 111,265	131,495	20,230	84.6%	
経常経費寄附金収入	7311 1,000,000	2,950,000	1,950,000	33.9%	
受取利息配当金収入	7312 8,250	8,250	0	100.0%	
その他の収入	3,159,500	3,249,500	90,000	97.2%	
利用者等外給食費収入	7314 2,465,000	2,465,000	0	100.0%	
雑収入	(694,500)	(784,500)	(90,000)	(88.5%)	
雑収入	7318 694,500	784,500	90,000	88.5%	
事業活動収入計	200,098,315	199,748,545	349,770	100.2%	
事業活動による支出					
人件費支出	116,086,000	114,600,100	1,485,900	101.3%	
役員報酬支出	8311 2,400,000	2,400,000	0	100.0%	
職員給料支出	8312 56,100,000	55,120,000	980,000	101.8%	
職員賞与支出	8313 13,020,000	12,740,000	280,000	102.2%	
非常勤職員給与支出	8314 31,185,000	31,127,000	58,000	100.2%	
退職給付支出	8316 586,000	581,100	4,900	100.8%	
法定福利費支出(人件費)	8317 12,795,000	12,632,000	163,000	101.3%	
事業費支出	21,827,500	21,983,260	155,760	99.3%	
給食費支出	8331 7,370,000	7,370,000	0	100.0%	
保健衛生費支出	8335 640,000	640,000	0	100.0%	
教養娯楽費支出	8338 1,580,000	1,580,000	0	100.0%	
日用品費支出	8339 135,000	135,000	0	100.0%	
水道光熱費支出(事業)	8343 4,445,000	4,445,000	0	100.0%	
消耗器具備品費支出	8345 350,000	552,000	202,000	63.4%	
保険料支出(事業)	8346 10,000	10,000	0	100.0%	
賃借料支出(事業)	8347 4,456,000	4,452,760	3,240	100.1%	
教育指導費支出	8348 240,000	190,000	50,000	126.3%	
車輛費支出	8352 1,880,000	1,880,000	0	100.0%	
旅費交通費支出(事業)	8358 250,000	259,000	9,000	96.5%	
修繕費支出(事業)	8361 440,000	438,000	2,000	100.5%	
租税公課支出(事業)	8372 30,000	30,000	0	100.0%	

--	--	--	--	--

平成29年度
資金収支予算書

29. 3.14 (9:30)

法人全体

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
雑支出(事業)	8379	1,500	1,500	0	100.0%
事務費支出		17,569,163	18,486,585	917,422	95.0%
福利厚生費支出(事務)	8511	1,363,000	1,363,341	341	100.0%
旅費交通費支出(事務)	8513	140,000	140,050	50	100.0%
研修研究費支出	8514	90,000	90,000	0	100.0%
事務消耗品費支出	8515	2,902,000	2,943,743	41,743	98.6%
印刷製本費支出(事務)	8516	100,000	100,000	0	100.0%
水道光熱費支出(事務)	8517	295,000	295,000	0	100.0%
修繕費支出(事務)	8519	395,000	95,000	300,000	415.8%
通信運搬費支出(事務)	8521	910,000	910,000	0	100.0%
会議費支出(事務)	8522	10,000	10,000	0	100.0%
広報費支出(事務)	8523	178,920	178,920	0	100.0%
業務委託費支出		(6,780,380)	(7,102,020)	(321,640)	(95.5%)
給食委託費支出	8525	5,255,000	5,255,000	0	100.0%
清掃委託費支出	8528	60,000	60,000	0	100.0%
その他の委託費支出	8532	1,465,380	1,787,020	321,640	82.0%
手数料支出(事務)	8533	283,500	283,500	0	100.0%
保険料支出(事務)	8534	1,120,000	1,120,000	0	100.0%
賃借料支出(事務)	8535	320,760	294,408	26,352	109.0%
租税公課支出(事務)	8537	742,000	1,622,000	880,000	45.7%
保守料支出(事務)	8538	932,703	932,703	0	100.0%
渉外費支出(事務)	8539	240,000	240,000	0	100.0%
諸会費支出(事務)	8541	242,400	242,400	0	100.0%
車両経費	8542	500,000	500,000	0	100.0%
図書・教育費	8543	12,000	12,000	0	100.0%
雑支出		(11,500)	(11,500)	(0)	(100.0%)
雑支出(事務)	8552	11,500	11,500	0	100.0%
就労支援事業支出		29,277,700	26,336,700	2,941,000	111.2%
就労支援事業販売原価支出		(29,277,700)	(26,336,700)	(2,941,000)	(111.2%)
就労支援事業支出		28,277,700	25,336,700	2,941,000	111.6%
就労支援事業仕入支出	8191	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
支払利息支出	8615	799,257	391,614	407,643	204.1%
その他の支出		1,486,500	1,486,500	0	100.0%
利用者等外給食費支出	8616	1,486,500	1,486,500	0	100.0%
事業活動支出計		187,046,120	183,284,759	3,761,361	102.1%
事業活動資金収支差額		13,052,195	16,463,786	3,411,591	79.3%
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		0	360,000	360,000	0.0%
施設整備等補助金収入	7411	0	360,000	360,000	0.0%
設備資金借入金収入	7417	0	86,000,000	86,000,000	0.0%
施設整備等収入計		0	86,360,000	86,360,000	0.0%
施設整備等による支出					

平成29年度
資金収支予算書

29. 3.14 (9:30)

法人全体

P- 3

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
設備資金借入金元金償還支出		1,190,000	1,190,000	0	100.0%	
設備資金借入金元金償還支出	8711	1,190,000	1,190,000	0	100.0%	
固定資産取得支出		0	86,166,004	86,166,004	0.0%	
土地取得支出	8716	0	85,000,000	85,000,000	0.0%	
器具及び備品取得支出	8723	0	1,166,004	1,166,004	0.0%	
ファイナンスリース債務の返済		1,966,032	1,966,032	0	100.0%	
リース債務返済支出	8743	1,966,032	1,966,032	0	100.0%	
施設整備等支出計		3,156,032	89,322,036	86,166,004	3.5%	
施設整備等資金収支差額		3,156,032	2,962,036	193,996		
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
事業区分間繰入金収入	7548	28,470,000	30,100,000	1,630,000	94.6%	
その他の活動収入計		28,470,000	30,100,000	1,630,000	94.6%	
その他の活動による支出						
事業区分間繰入金支出	8847	28,470,000	30,100,000	1,630,000	94.6%	
その他の活動支出計		28,470,000	30,100,000	1,630,000	94.6%	
その他の活動資金収支差額		0	0	0		
当期資金収支差額合計	9811	9,896,163	13,501,750	3,605,587	73.3%	
前期末支払資金残高	9821	113,117,873	99,616,123	13,501,750	113.6%	
当期末支払資金残高	9831	123,014,036	113,117,873	9,896,163	108.7%	

△

--	--	--	--	--

平成29年度
資金収支予算書

29. 3.14 (9:30)

法人全体

P- 4

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
材料費支出						
当期材料仕入支出（製造）	8111	12,150,000	9,550,000	2,600,000	127.2%	
当期材料費支出		12,150,000	9,550,000	2,600,000	127.2%	
労務費支出						
利用者工賃支出（製造）	8122	6,900,000	7,400,000	500,000	93.2%	
当期労務費支出		6,900,000	7,400,000	500,000	93.2%	
外注加工費支出						
内部外注加工費支出	8132	300,000	300,000	0	100.0%	
当期外注加工費支出		300,000	300,000	0	100.0%	
経費支出						
旅費交通費支出（製造）	8142	13,500	13,500	0	100.0%	
消耗品費支出（製造）	8144	1,850,000	1,450,000	400,000	127.6%	
水道光熱費支出（製造）	8146	3,530,000	3,530,000	0	100.0%	
燃料費支出（製造）	8147	25,000	25,000	0	100.0%	
修繕費支出（製造）	8148	1,150,000	1,010,000	140,000	113.9%	
通信運搬費支出（製造）	8149	755,000	755,000	0	100.0%	
損害保険料支出（製造）	8152	80,000	80,000	0	100.0%	
賃借料支出（製造）	8153	220,000	220,000	0	100.0%	
図書・教育費支出（製造）	8154	5,000	5,000	0	100.0%	
租税公課支出（製造）	8155	27,500	27,500	0	100.0%	
広報費支出（製造）	8157	271,200	271,200	0	100.0%	
業務委託費支出（製造）	8158	380,000	79,000	301,000	481.0%	
保守料支出（製造）	8159	232,200	232,200	0	100.0%	
手数料支出（製造）	8161	175,000	175,000	0	100.0%	
諸会費支出（製造）	8163	8,000	8,000	0	100.0%	
雑支出（製造）	8165	205,300	205,300	0	100.0%	
当期経費支出		8,927,700	8,086,700	841,000	110.4%	
就労支援事業支出		28,277,700	25,336,700	2,941,000	111.6%	

--	--	--	--	--

平成29年度

29. 3.14 (9:31)

拠点区分： 280 施設

資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
就労支援事業収入	22,400,000	21,100,000	1,300,000	106.2%	
売上高	7196 22,400,000	21,100,000	1,300,000	106.2%	
障害福祉サービス等事業収入	158,165,000	157,055,000	1,110,000	100.7%	
自立支援給付費収入	(134,000,000)	(134,000,000)	(0)	(100.0%)	
介護給付費収入	7217 46,000,000	46,000,000	0	100.0%	
訓練等給付費収入	7219 88,000,000	88,000,000	0	100.0%	
利用者負担金収入（障害）	7225 16,300,000	15,450,000	850,000	105.5%	
その他の事業収入	(7,865,000)	(7,605,000)	(260,000)	(103.4%)	
補助金事業収入（障害・そ	7234 6,125,000	6,125,000	0	100.0%	
受託事業収入（障害・その	7235 1,740,000	1,480,000	260,000	117.6%	
借入金利息補助金収入	7299 111,265	131,495	20,230	84.6%	
経常経費寄附金収入	7311 1,000,000	2,750,000	1,750,000	36.4%	
受取利息配当金収入	7312 8,200	8,200	0	100.0%	
その他の収入	3,005,000	3,095,000	90,000	97.1%	
利用者等外給食費収入	7314 2,313,000	2,313,000	0	100.0%	
雑収入	(692,000)	(782,000)	(90,000)	(88.5%)	
雑収入	7318 692,000	782,000	90,000	88.5%	
事業活動収入計	184,689,465	184,139,695	549,770	100.3%	
事業活動による支出					
人件費支出	105,236,000	104,089,701	1,146,299	101.1%	
役員報酬支出	8311 2,400,000	2,400,000	0	100.0%	
職員給料支出	8312 49,100,000	48,410,000	690,000	101.4%	
職員賞与支出	8313 11,700,000	11,422,771	277,229	102.4%	
非常勤職員給与支出	8314 30,185,000	30,127,000	58,000	100.2%	
退職給付支出	8316 536,000	531,930	4,070	100.8%	
法定福利費支出（人件費）	8317 11,315,000	11,198,000	117,000	101.0%	
事業費支出	20,390,500	20,348,260	42,240	100.2%	
給食費支出	8331 7,120,000	7,120,000	0	100.0%	
保健衛生費支出	8335 635,000	635,000	0	100.0%	
教養娯楽費支出	8338 1,570,000	1,570,000	0	100.0%	
日用品費支出	8339 130,000	130,000	0	100.0%	
水道光熱費支出（事業）	8343 4,280,000	4,280,000	0	100.0%	
消耗器具備品費支出	8345 290,000	292,000	2,000	99.3%	
賃借料支出（事業）	8347 3,904,000	3,900,760	3,240	100.1%	
教育指導費支出	8348 240,000	190,000	50,000	126.3%	
車輛費支出	8352 1,550,000	1,550,000	0	100.0%	
旅費交通費支出（事業）	8358 250,000	259,000	9,000	96.5%	
修繕費支出（事業）	8361 390,000	390,000	0	100.0%	
租税公課支出（事業）	8372 30,000	30,000	0	100.0%	
雑支出（事業）	8379 1,500	1,500	0	100.0%	
事務費支出	16,709,643	17,625,367	915,724	94.8%	

--	--	--	--	--

平成29年度

29. 3.14 (9:31)

拠点区分：280 施設

資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
福利厚生費支出(事務)	8511 1,303,000	1,302,341	659	100.1%	
旅費交通費支出(事務)	8513 139,000	139,000	0	100.0%	
研修研究費支出	8514 90,000	90,000	0	100.0%	
事務消耗品費支出	8515 2,632,000	2,673,743	41,743	98.4%	
印刷製本費支出(事務)	8516 100,000	100,000	0	100.0%	
水道光熱費支出(事務)	8517 295,000	295,000	0	100.0%	
修繕費支出(事務)	8519 390,000	90,000	300,000	433.3%	
通信運搬費支出(事務)	8521 750,000	750,000	0	100.0%	
会議費支出(事務)	8522 10,000	10,000	0	100.0%	
広報費支出(事務)	8523 178,920	178,920	0	100.0%	
業務委託費支出	(6,599,380)	(6,921,020)	(321,640)	(95.4%)	
給食委託費支出	8525 5,080,000	5,080,000	0	100.0%	
清掃委託費支出	8528 54,000	54,000	0	100.0%	
その他の委託費支出	8532 1,465,380	1,787,020	321,640	82.0%	
手数料支出(事務)	8533 280,500	280,500	0	100.0%	
保険料支出(事務)	8534 1,020,000	1,020,000	0	100.0%	
賃借料支出(事務)	8535 320,760	293,760	27,000	109.2%	
租税公課支出(事務)	8537 740,000	1,620,000	880,000	45.7%	
保守料支出(事務)	8538 918,183	918,183	0	100.0%	
渉外費支出(事務)	8539 240,000	240,000	0	100.0%	
諸会費支出(事務)	8541 229,400	229,400	0	100.0%	
車両経費	8542 450,000	450,000	0	100.0%	
図書・教育費	8543 12,000	12,000	0	100.0%	
雑支出	(11,500)	(11,500)	(0)	(100.0%)	
雑支出(事務)	8552 11,500	11,500	0	100.0%	
就労支援事業支出	29,277,700	26,336,700	2,941,000	111.2%	
就労支援事業販売原価支出	(29,277,700)	(26,336,700)	(2,941,000)	(111.2%)	
就労支援事業支出	28,277,700	25,336,700	2,941,000	111.6%	
就労支援事業仕入支出	8191 1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
支払利息支出	8615 799,257	391,614	407,643	204.1%	
その他の支出	1,396,500	1,396,500	0	100.0%	
利用者等外給食費支出	8616 1,396,500	1,396,500	0	100.0%	
事業活動支出計	173,809,600	170,188,142	3,621,458	102.1%	
事業活動資金収支差額	10,879,865	13,951,553	3,071,688	78.0%	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	0	360,000	360,000	0.0%	
施設整備等補助金収入	7411 0	360,000	360,000	0.0%	
設備資金借入金収入	7417 0	86,000,000	86,000,000	0.0%	
施設整備等収入計	0	86,360,000	86,360,000	0.0%	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	1,190,000	0	100.0%	
設備資金借入金元金償還支出	8711 1,190,000	1,190,000	0	100.0%	

平成29年度

29. 3.14 (9:31)

拠点区分： 280 施設

資金収支予算書

P- 3

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
固定資産取得支出		0	86,166,004	86,166,004	0.0%	
土地取得支出	8716	0	85,000,000	85,000,000	0.0%	
器具及び備品取得支出	8723	0	1,166,004	1,166,004	0.0%	
ファイナンスリース債務の返済		1,918,524	1,918,524	0	100.0%	
リース債務返済支出	8743	1,918,524	1,918,524	0	100.0%	
施設整備等支出計		3,108,524	89,274,528	86,166,004	3.5%	
施設整備等資金収支差額		3,108,524	2,914,528	193,996		
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
事業区分間繰入金収入	7548	15,300,000	16,300,000	1,000,000	93.9%	
その他の活動収入計		15,300,000	16,300,000	1,000,000	93.9%	
その他の活動による支出						
事業区分間繰入金支出	8847	13,170,000	13,800,000	630,000	95.4%	
その他の活動支出計		13,170,000	13,800,000	630,000	95.4%	
その他の活動資金収支差額		2,130,000	2,500,000	370,000	85.2%	
当期資金収支差額合計	9811	9,901,341	13,537,025	3,635,684	73.1%	
前期末支払資金残高	9821	111,166,885	97,629,860	13,537,025	113.9%	
当期末支払資金残高	9831	121,068,226	111,166,885	9,901,341	108.9%	

△

平成29年度
資金収支予算書

29. 3.14 (9:31)

拠点区分：280 施設

P- 4

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
材料費支出						
当期材料仕入支出（製造）	8111	12,150,000	9,550,000	2,600,000	127.2%	
当期材料費支出		12,150,000	9,550,000	2,600,000	127.2%	
労務費支出						
利用者工賃支出（製造）	8122	6,900,000	7,400,000	500,000	93.2%	
当期労務費支出		6,900,000	7,400,000	500,000	93.2%	
外注加工費支出						
内部外注加工費支出	8132	300,000	300,000	0	100.0%	
当期外注加工費支出		300,000	300,000	0	100.0%	
経費支出						
旅費交通費支出（製造）	8142	13,500	13,500	0	100.0%	
消耗品費支出（製造）	8144	1,850,000	1,450,000	400,000	127.6%	
水道光熱費支出（製造）	8146	3,530,000	3,530,000	0	100.0%	
燃料費支出（製造）	8147	25,000	25,000	0	100.0%	
修繕費支出（製造）	8148	1,150,000	1,010,000	140,000	113.9%	
通信運搬費支出（製造）	8149	755,000	755,000	0	100.0%	
損害保険料支出（製造）	8152	80,000	80,000	0	100.0%	
賃借料支出（製造）	8153	220,000	220,000	0	100.0%	
図書・教育費支出（製造）	8154	5,000	5,000	0	100.0%	
租税公課支出（製造）	8155	27,500	27,500	0	100.0%	
広報費支出（製造）	8157	271,200	271,200	0	100.0%	
業務委託費支出（製造）	8158	380,000	79,000	301,000	481.0%	
保守料支出（製造）	8159	232,200	232,200	0	100.0%	
手数料支出（製造）	8161	175,000	175,000	0	100.0%	
諸会費支出（製造）	8163	8,000	8,000	0	100.0%	
雑支出（製造）	8165	205,300	205,300	0	100.0%	
当期経費支出		8,927,700	8,086,700	841,000	110.4%	
就労支援事業支出		28,277,700	25,336,700	2,941,000	111.6%	

--	--	--	--	--

平成29年度

29. 3.14 (9:32)

サービス区分： 001 法人本部

資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
経常経費寄附金収入	7311	1,000,000	1,750,000	750,000	57.1%
受取利息配当金収入	7312	4,000	4,000	0	100.0%
その他の収入		520,000	610,000	90,000	85.2%
利用者等外給食費収入	7314	20,000	20,000	0	100.0%
雑収入		(500,000)	(590,000)	(90,000)	(84.7%)
雑収入	7318	500,000	590,000	90,000	84.7%
事業活動収入計		1,524,000	2,364,000	840,000	64.5%
事業活動による支出					
人件費支出		2,755,000	2,755,000	0	100.0%
役員報酬支出	8311	2,400,000	2,400,000	0	100.0%
法定福利費支出(人件費)	8317	355,000	355,000	0	100.0%
事務費支出		2,172,120	2,335,964	163,844	93.0%
福利厚生費支出(事務)	8511	13,000	12,341	659	105.3%
旅費交通費支出(事務)	8513	80,000	80,000	0	100.0%
事務消耗品費支出	8515	2,000	1,503	497	133.1%
通信運搬費支出(事務)	8521	15,000	15,000	0	100.0%
会議費支出(事務)	8522	10,000	10,000	0	100.0%
広報費支出(事務)	8523	178,920	178,920	0	100.0%
業務委託費支出		(1,128,000)	(1,320,000)	(192,000)	(85.5%)
その他の委託費支出	8532	1,128,000	1,320,000	192,000	85.5%
手数料支出(事務)	8533	110,000	110,000	0	100.0%
賃借料支出(事務)	8535	226,800	199,800	27,000	113.5%
租税公課支出(事務)	8537	50,000	50,000	0	100.0%
渉外費支出(事務)	8539	190,000	190,000	0	100.0%
諸会費支出(事務)	8541	163,400	163,400	0	100.0%
雑支出		(5,000)	(5,000)	(0)	(100.0%)
雑支出(事務)	8552	5,000	5,000	0	100.0%
その他の支出		6,500	6,500	0	100.0%
利用者等外給食費支出	8616	6,500	6,500	0	100.0%
事業活動支出計		4,933,620	5,097,464	163,844	96.8%
事業活動資金収支差額		3,409,620	2,733,464	676,156	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
施設整備等支出計		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
事業区分間繰入金収入	7548	15,300,000	16,300,000	1,000,000	93.9%
その他の活動収入計		15,300,000	16,300,000	1,000,000	93.9%

平成29年度
 サービス区分： 001 法人本部
 資金収支予算書

29. 3. 14 (9:32)

P- 2

科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備考
その他の活動による支出						
事業区分間繰入金支出	8847	10,770,000	11,400,000	630,000	94.5%	
その他の活動支出計		10,770,000	11,400,000	630,000	94.5%	
その他の活動資金収支差額		4,530,000	4,900,000	370,000	92.4%	
当期資金収支差額合計	9811	1,120,380	2,166,536	1,046,156	51.7%	
前期末支払資金残高	9821	4,070,450	1,903,914	2,166,536	213.8%	
当期末支払資金残高	9831	5,190,830	4,070,450	1,120,380	127.5%	

△

平成29年度

29. 3. 14 (9:32)

サ-7 区分： 001 法人本部

資金収支予算書

P- 3

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
材料費支出					
当期材料費支出	0	0	0		
労務費支出					
当期労務費支出	0	0	0		
外注加工費支出					
当期外注加工費支出	0	0	0		
経費支出					
当期経費支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		

△

--	--	--	--	--

平成29年度

29. 3.14 (9:34)

サービス区分： 002 グループホーム

資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
障害福祉サービス等事業収入	50,800,000	50,800,000	0	100.0%	
自立支援給付費収入	(41,000,000)	(41,000,000)	(0)	(100.0%)	
訓練等給付費収入	7219 41,000,000	41,000,000	0	100.0%	
利用者負担金収入(障害)	7225 9,800,000	9,800,000	0	100.0%	
経常経費寄附金収入	7311 0	500,000	500,000	0.0%	
受取利息配当金収入	7312 500	500	0	100.0%	
その他の収入	1,318,000	1,318,000	0	100.0%	
利用者等外給食費収入	7314 1,310,000	1,310,000	0	100.0%	
雑収入	(8,000)	(8,000)	(0)	(100.0%)	
雑収入	7318 8,000	8,000	0	100.0%	
事業活動収入計	52,118,500	52,618,500	500,000	99.0%	
事業活動による支出					
人件費支出	35,566,000	35,250,750	315,250	100.9%	
職員給料支出	8312 9,200,000	9,000,000	200,000	102.2%	
職員賞与支出	8313 2,100,000	2,024,760	75,240	103.7%	
非常勤職員給与支出	8314 21,000,000	21,000,000	0	100.0%	
退職給付支出	8316 76,000	75,990	10	100.0%	
法定福利費支出(人件費)	8317 3,190,000	3,150,000	40,000	101.3%	
事業費支出	10,182,500	10,182,500	0	100.0%	
給食費支出	8331 3,050,000	3,050,000	0	100.0%	
保健衛生費支出	8335 35,000	35,000	0	100.0%	
教養娯楽費支出	8338 280,000	280,000	0	100.0%	
日用品費支出	8339 130,000	130,000	0	100.0%	
水道光熱費支出(事業)	8343 1,850,000	1,850,000	0	100.0%	
消耗器具備品費支出	8345 220,000	220,000	0	100.0%	
賃借料支出(事業)	8347 3,864,000	3,864,000	0	100.0%	
車輛費支出	8352 650,000	650,000	0	100.0%	
旅費交通費支出(事業)	8358 2,000	2,000	0	100.0%	
修繕費支出(事業)	8361 100,000	100,000	0	100.0%	
雑支出(事業)	8379 1,500	1,500	0	100.0%	
事務費支出	4,512,164	4,212,164	300,000	107.1%	
福利厚生費支出(事務)	8511 420,000	420,000	0	100.0%	
旅費交通費支出(事務)	8513 25,000	25,000	0	100.0%	
研修研究費支出	8514 25,000	25,000	0	100.0%	
事務消耗品費支出	8515 300,000	300,000	0	100.0%	
修繕費支出(事務)	8519 360,000	60,000	300,000	600.0%	
通信運搬費支出(事務)	8521 430,000	430,000	0	100.0%	
業務委託費支出	(2,001,000)	(2,001,000)	(0)	(100.0%)	
給食委託費支出	8525 1,800,000	1,800,000	0	100.0%	
清掃委託費支出	8528 6,000	6,000	0	100.0%	
その他の委託費支出	8532 195,000	195,000	0	100.0%	

--	--	--	--	--

平成29年度

29. 3.14 (9:34)

サービス区分： 002 グループホーム

資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
手数料支出(事務)	8533 40,000	40,000	0	100.0%	
保険料支出(事務)	8534 540,000	540,000	0	100.0%	
賃借料支出(事務)	8535 648	648	0	100.0%	
租税公課支出(事務)	8537 70,000	70,000	0	100.0%	
保守料支出(事務)	8538 53,016	53,016	0	100.0%	
渉外費支出(事務)	8539 20,000	20,000	0	100.0%	
諸会費支出(事務)	8541 46,000	46,000	0	100.0%	
車両経費	8542 180,000	180,000	0	100.0%	
雑支出	(1,500)	(1,500)	(0)	(100.0%)	
雑支出(事務)	8552 1,500	1,500	0	100.0%	
その他の支出	800,000	800,000	0	100.0%	
利用者等外給食費支出	8616 800,000	800,000	0	100.0%	
事業活動支出計	51,060,664	50,445,414	615,250	101.2%	
事業活動資金収支差額	1,057,836	2,173,086	1,115,250	48.7%	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出					
△ ファイナンスリース債務の返済	182,592	182,592	0	100.0%	
リース債務返済支出	8743 182,592	182,592	0	100.0%	
施設整備等支出計	182,592	182,592	0	100.0%	
施設整備等資金収支差額	182,592	182,592	0		
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計	0	0	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
当期資金収支差額合計	9811 875,244	1,990,494	1,115,250	44.0%	
前期末支払資金残高	9821 31,535,068	29,544,574	1,990,494	106.7%	
当期末支払資金残高	9831 32,410,312	31,535,068	875,244	102.8%	

--	--	--	--	--

平成29年度

29. 3. 14 (9:33)

サ-ビ 区分： 003 就労継続支援B型

資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
就労支援事業収入	21,000,000	20,000,000	1,000,000	105.0%	
売上高	7196 21,000,000	20,000,000	1,000,000	105.0%	
障害福祉サービス等事業収入	50,911,000	50,561,000	350,000	100.7%	
自立支援給付費収入	(47,000,000)	(47,000,000)	(0)	(100.0%)	
訓練等給付費収入	7219 47,000,000	47,000,000	0	100.0%	
利用者負担金収入(障害)	7225 3,500,000	3,150,000	350,000	111.1%	
その他の事業収入	(411,000)	(411,000)	(0)	(100.0%)	
補助金事業収入(障害・そ	7234 411,000	411,000	0	100.0%	
借入金利息補助金収入	7299 111,265	131,495	20,230	84.6%	
受取利息配当金収入	7312 3,700	3,700	0	100.0%	
その他の収入	605,000	605,000	0	100.0%	
利用者等外給食費収入	7314 450,000	450,000	0	100.0%	
雑収入	(155,000)	(155,000)	(0)	(100.0%)	
雑収入	7318 155,000	155,000	0	100.0%	
事業活動収入計	72,630,965	71,301,195	1,329,770	101.9%	
事業活動による支出					
人件費支出	32,765,000	32,500,731	264,269	100.8%	
職員給料支出	8312 19,500,000	19,300,000	200,000	101.0%	
職員賞与支出	8313 5,000,000	4,968,291	31,709	100.6%	
非常勤職員給与支出	8314 4,100,000	4,100,000	0	100.0%	
退職給付支出	8316 235,000	232,440	2,560	101.1%	
法定福利費支出(人件費)	8317 3,930,000	3,900,000	30,000	100.8%	
事業費支出	5,030,000	5,030,000	0	100.0%	
給食費支出	8331 2,150,000	2,150,000	0	100.0%	
保健衛生費支出	8335 320,000	320,000	0	100.0%	
教養娯楽費支出	8338 700,000	700,000	0	100.0%	
水道光熱費支出(事業)	8343 1,500,000	1,500,000	0	100.0%	
消耗器具備品費支出	8345 20,000	20,000	0	100.0%	
車輛費支出	8352 280,000	280,000	0	100.0%	
旅費交通費支出(事業)	8358 40,000	40,000	0	100.0%	
修繕費支出(事業)	8361 20,000	20,000	0	100.0%	
事務費支出	5,295,938	5,295,938	0	100.0%	
福利厚生費支出(事務)	8511 400,000	400,000	0	100.0%	
旅費交通費支出(事務)	8513 15,000	15,000	0	100.0%	
研修研究費支出	8514 45,000	45,000	0	100.0%	
事務消耗品費支出	8515 1,300,000	1,300,000	0	100.0%	
水道光熱費支出(事務)	8517 145,000	145,000	0	100.0%	
修繕費支出(事務)	8519 15,000	15,000	0	100.0%	
通信運搬費支出(事務)	8521 160,000	160,000	0	100.0%	
業務委託費支出	(1,822,100)	(1,822,100)	(0)	(100.0%)	
給食委託費支出	8525 1,700,000	1,700,000	0	100.0%	

--	--	--	--	--

平成29年度

29. 3.14 (9:33)

サービス区分： 003 就労継続支援B型

資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
清掃委託費支出	8528	27,720	27,720	0	100.0%
その他の委託費支出	8532	94,380	94,380	0	100.0%
手数料支出(事務)	8533	50,500	50,500	0	100.0%
保険料支出(事務)	8534	150,000	150,000	0	100.0%
賃借料支出(事務)	8535	61,338	61,338	0	100.0%
租税公課支出(事務)	8537	500,000	500,000	0	100.0%
保守料支出(事務)	8538	505,000	505,000	0	100.0%
渉外費支出(事務)	8539	10,000	10,000	0	100.0%
諸会費支出(事務)	8541	10,000	10,000	0	100.0%
車両経費	8542	100,000	100,000	0	100.0%
図書・教育費	8543	7,000	7,000	0	100.0%
就労支援事業支出		25,591,900	22,450,900	3,141,000	114.0%
就労支援事業販売原価支出		(25,591,900)	(22,450,900)	(3,141,000)	(114.0%)
就労支援事業支出		24,591,900	21,450,900	3,141,000	114.6%
就労支援事業仕入支出	8191	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
支払利息支出	8615	111,265	131,495	20,230	84.6%
その他の支出		270,000	270,000	0	100.0%
利用者等外給食費支出	8616	270,000	270,000	0	100.0%
事業活動支出計		69,064,103	65,679,064	3,385,039	105.2%
事業活動資金収支差額		3,566,862	5,622,131	2,055,269	63.4%
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		0	360,000	360,000	0.0%
施設整備等補助金収入	7411	0	360,000	360,000	0.0%
施設整備等収入計		0	360,000	360,000	0.0%
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		1,190,000	1,190,000	0	100.0%
設備資金借入金元金償還支出	8711	1,190,000	1,190,000	0	100.0%
固定資産取得支出		0	1,166,004	1,166,004	0.0%
器具及び備品取得支出	8723	0	1,166,004	1,166,004	0.0%
ファイナンスリース債務の返済		556,164	556,164	0	100.0%
リース債務返済支出	8743	556,164	556,164	0	100.0%
施設整備等支出計		1,746,164	2,912,168	1,166,004	60.0%
施設整備等資金収支差額		1,746,164	2,552,168	806,004	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
事業区分間繰入金支出	8847	2,400,000	2,400,000	0	100.0%
その他の活動支出計		2,400,000	2,400,000	0	100.0%
その他の活動資金収支差額		2,400,000	2,400,000	0	
当期資金収支差額合計	9811	579,302	669,963	1,249,265	
前期末支払資金残高	9821	42,314,241	41,644,278	669,963	101.6%

平成29年度

29. 3.14 (9:33)

サ-7 区分：003 就労継続支援B型

資金収支予算書

P- 3

科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備考
当期末支払資金残高	9831	41,734,939	42,314,241	579,302	98.6%	

△

--	--	--	--	--

平成29年度

29. 3.14 (9:33)

サ-7 区分： 003 就労継続支援B型

資金収支予算書

P- 4

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
材料費支出					
当期材料仕入支出（製造）	8111 11,600,000	9,000,000	2,600,000	128.9%	
当期材料費支出	11,600,000	9,000,000	2,600,000	128.9%	
労務費支出					
利用者工賃支出（製造）	8122 4,500,000	5,000,000	500,000	90.0%	
当期労務費支出	4,500,000	5,000,000	500,000	90.0%	
外注加工費支出					
内部外注加工費支出	8132 300,000	300,000	0	100.0%	
当期外注加工費支出	300,000	300,000	0	100.0%	
経費支出					
旅費交通費支出（製造）	8142 13,000	13,000	0	100.0%	
消耗品費支出（製造）	8144 1,700,000	1,300,000	400,000	130.8%	
水道光熱費支出（製造）	8146 3,000,000	3,000,000	0	100.0%	
燃料費支出（製造）	8147 25,000	25,000	0	100.0%	
修繕費支出（製造）	8148 1,100,000	760,000	340,000	144.7%	
通信運搬費支出（製造）	8149 750,000	750,000	0	100.0%	
損害保険料支出（製造）	8152 80,000	80,000	0	100.0%	
賃借料支出（製造）	8153 220,000	220,000	0	100.0%	
図書・教育費支出（製造）	8154 5,000	5,000	0	100.0%	
租税公課支出（製造）	8155 27,500	27,500	0	100.0%	
広報費支出（製造）	8157 271,200	271,200	0	100.0%	
業務委託費支出（製造）	8158 380,000	79,000	301,000	481.0%	
保守料支出（製造）	8159 232,200	232,200	0	100.0%	
手数料支出（製造）	8161 175,000	175,000	0	100.0%	
諸会費支出（製造）	8163 8,000	8,000	0	100.0%	
雑支出（製造）	8165 205,000	205,000	0	100.0%	
当期経費支出	8,191,900	7,150,900	1,041,000	114.6%	
就労支援事業支出	24,591,900	21,450,900	3,141,000	114.6%	

--	--	--	--	--

平成29年度

29. 3. 14 (9:34)

サービス区分： 004 生活介護

資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
就労支援事業収入	1,400,000	1,100,000	300,000	127.3%	
売上高	7196 1,400,000	1,100,000	300,000	127.3%	
障害福祉サービス等事業収入	54,714,000	54,214,000	500,000	100.9%	
自立支援給付費収入	(46,000,000)	(46,000,000)	(0)	(100.0%)	
介護給付費収入	7217 46,000,000	46,000,000	0	100.0%	
利用者負担金収入(障害)	7225 3,000,000	2,500,000	500,000	120.0%	
その他の事業収入	(5,714,000)	(5,714,000)	(0)	(100.0%)	
補助金事業収入(障害・そ	7234 5,714,000	5,714,000	0	100.0%	
経常経費寄附金収入	7311 0	500,000	500,000	0.0%	
その他の収入	562,000	562,000	0	100.0%	
利用者等外給食費収入	7314 533,000	533,000	0	100.0%	
雑収入	(29,000)	(29,000)	(0)	(100.0%)	
雑収入	7318 29,000	29,000	0	100.0%	
事業活動収入計	56,676,000	56,376,000	300,000	100.5%	
事業活動による支出					
人件費支出	33,110,000	32,803,220	306,780	100.9%	
職員給料支出	8312 19,500,000	19,400,000	100,000	100.5%	
職員賞与支出	8313 4,600,000	4,429,720	170,280	103.8%	
非常勤職員給与支出	8314 5,000,000	5,000,000	0	100.0%	
退職給付支出	8316 225,000	223,500	1,500	100.7%	
法定福利費支出(人件費)	8317 3,785,000	3,750,000	35,000	100.9%	
事業費支出	4,708,000	4,708,000	0	100.0%	
給食費支出	8331 1,920,000	1,920,000	0	100.0%	
保健衛生費支出	8335 280,000	280,000	0	100.0%	
教養娯楽費支出	8338 590,000	590,000	0	100.0%	
水道光熱費支出(事業)	8343 930,000	930,000	0	100.0%	
消耗器具備品費支出	8345 30,000	30,000	0	100.0%	
車輛費支出	8352 620,000	620,000	0	100.0%	
旅費交通費支出(事業)	8358 38,000	38,000	0	100.0%	
修繕費支出(事業)	8361 270,000	270,000	0	100.0%	
租税公課支出(事業)	8372 30,000	30,000	0	100.0%	
事務費支出	4,499,421	5,509,061	1,009,640	81.7%	
福利厚生費支出(事務)	8511 470,000	470,000	0	100.0%	
旅費交通費支出(事務)	8513 4,000	4,000	0	100.0%	
研修研究費支出	8514 20,000	20,000	0	100.0%	
事務消耗品費支出	8515 950,000	950,000	0	100.0%	
水道光熱費支出(事務)	8517 150,000	150,000	0	100.0%	
修繕費支出(事務)	8519 15,000	15,000	0	100.0%	
通信運搬費支出(事務)	8521 110,000	110,000	0	100.0%	
業務委託費支出	(1,648,280)	(1,777,920)	(129,640)	(92.7%)	
給食委託費支出	8525 1,580,000	1,580,000	0	100.0%	

--	--	--	--	--

平成29年度

29. 3.14 (9:34)

サービス区分： 004 生活介護

資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
清掃委託費支出	8528 20,280	20,280	0	100.0%	
その他の委託費支出	8532 48,000	177,640	129,640	27.0%	
手数料支出(事務)	8533 80,000	80,000	0	100.0%	
保険料支出(事務)	8534 330,000	330,000	0	100.0%	
賃借料支出(事務)	8535 31,974	31,974	0	100.0%	
租税公課支出(事務)	8537 120,000	1,000,000	880,000	12.0%	
保守料支出(事務)	8538 360,167	360,167	0	100.0%	
渉外費支出(事務)	8539 20,000	20,000	0	100.0%	
諸会費支出(事務)	8541 10,000	10,000	0	100.0%	
車両経費	8542 170,000	170,000	0	100.0%	
図書・教育費	8543 5,000	5,000	0	100.0%	
雑支出	(5,000)	(5,000)	(0)	(100.0%)	
雑支出(事務)	8552 5,000	5,000	0	100.0%	
就労支援事業支出	3,685,800	3,885,800	200,000	94.9%	
就労支援事業販売原価支出	(3,685,800)	(3,885,800)	(200,000)	(94.9%)	
就労支援事業支出	3,685,800	3,885,800	200,000	94.9%	
支払利息支出	8615 687,992	260,119	427,873	264.5%	
その他の支出	320,000	320,000	0	100.0%	
利用者等外給食費支出	8616 320,000	320,000	0	100.0%	
事業活動支出計	47,011,213	47,486,200	474,987	99.0%	
事業活動資金収支差額	9,664,787	8,889,800	774,987	108.7%	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
設備資金借入金収入	7417 0	86,000,000	86,000,000	0.0%	
施設整備等収入計	0	86,000,000	86,000,000	0.0%	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	0	85,000,000	85,000,000	0.0%	
土地取得支出	8716 0	85,000,000	85,000,000	0.0%	
ファイナンスリース債務の返済	1,179,768	1,179,768	0	100.0%	
リース債務返済支出	8743 1,179,768	1,179,768	0	100.0%	
施設整備等支出計	1,179,768	86,179,768	85,000,000	1.4%	
施設整備等資金収支差額	1,179,768	179,768	1,000,000		
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計	0	0	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
当期資金収支差額合計	9811 8,485,019	8,710,032	225,013	97.4%	
前期末支払資金残高	9821 33,247,126	24,537,094	8,710,032	135.5%	
当期末支払資金残高	9831 41,732,145	33,247,126	8,485,019	125.5%	

平成29年度

29. 3.14 (9:34)

サ-ビス区分： 004 生活介護

資金収支予算書

P- 3

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
材料費支出						
当期材料仕入支出（製造）	8111	550,000	550,000	0	100.0%	
当期材料費支出		550,000	550,000	0	100.0%	
労務費支出						
利用者工賃支出（製造）	8122	2,400,000	2,400,000	0	100.0%	
当期労務費支出		2,400,000	2,400,000	0	100.0%	
外注加工費支出						
当期外注加工費支出		0	0	0		
経費支出						
旅費交通費支出（製造）	8142	500	500	0	100.0%	
消耗品費支出（製造）	8144	150,000	150,000	0	100.0%	
水道光熱費支出（製造）	8146	530,000	530,000	0	100.0%	
修繕費支出（製造）	8148	50,000	250,000	200,000	20.0%	
通信運搬費支出（製造）	8149	5,000	5,000	0	100.0%	
雑支出（製造）	8165	300	300	0	100.0%	
当期経費支出		735,800	935,800	200,000	78.6%	
就労支援事業支出		3,685,800	3,885,800	200,000	94.9%	

△

--	--	--	--	--

平成29年度

29. 3.14 (9:34)

サービス区分： 008 仙台市グループホームサ 資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
障害福祉サービス等事業収入	1,740,000	1,480,000	260,000	117.6%	
その他の事業収入	(1,740,000)	(1,480,000)	(260,000)	(117.6%)	
受託事業収入(障害・その	7235 1,740,000	1,480,000	260,000	117.6%	
事業活動収入計	1,740,000	1,480,000	260,000	117.6%	
事業活動による支出					
人件費支出	1,040,000	780,000	260,000	133.3%	
職員給料支出	8312 900,000	710,000	190,000	126.8%	
非常勤職員給与支出	8314 85,000	27,000	58,000	314.8%	
法定福利費支出(人件費)	8317 55,000	43,000	12,000	127.9%	
事業費支出	470,000	427,760	42,240	109.9%	
消耗器具備品費支出	8345 20,000	22,000	2,000	90.9%	
賃借料支出(事業)	8347 40,000	36,760	3,240	108.8%	
教育指導費支出	8348 240,000	190,000	50,000	126.3%	
旅費交通費支出(事業)	8358 170,000	179,000	9,000	95.0%	
事務費支出	230,000	272,240	42,240	84.5%	
旅費交通費支出(事務)	8513 15,000	15,000	0	100.0%	
事務消耗品費支出	8515 80,000	122,240	42,240	65.4%	
印刷製本費支出(事務)	8516 100,000	100,000	0	100.0%	
通信運搬費支出(事務)	8521 35,000	35,000	0	100.0%	
事業活動支出計	1,740,000	1,480,000	260,000	117.6%	
事業活動資金収支差額	0	0	0		
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出					
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計	0	0	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0		
前期末支払資金残高	9821 0	0	0		
当期末支払資金残高	9831 0	0	0		

--	--	--	--	--

平成29年度

29. 3. 14 (9:34)

拠点区分： 284 ひだまりステイ

資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
障害福祉サービス等事業収入	15,254,300	15,254,300	0	100.0%	
その他の事業収入	(15,254,300)	(15,254,300)	(0)	(100.0%)	
受託事業収入(障害・その	7235 13,464,300	13,464,300	0	100.0%	
その他の事業収入(障害・	7237 1,790,000	1,790,000	0	100.0%	
経常経費寄附金収入	7311 0	200,000	200,000	0.0%	
受取利息配当金収入	7312 50	50	0	100.0%	
その他の収入	154,500	154,500	0	100.0%	
利用者等外給食費収入	7314 152,000	152,000	0	100.0%	
雑収入	(2,500)	(2,500)	(0)	(100.0%)	
雑収入	7318 2,500	2,500	0	100.0%	
事業活動収入計	15,408,850	15,608,850	200,000	98.7%	
事業活動による支出					
人件費支出	10,850,000	10,510,399	339,601	103.2%	
職員給料支出	8312 7,000,000	6,710,000	290,000	104.3%	
職員賞与支出	8313 1,320,000	1,317,229	2,771	100.2%	
非常勤職員給与支出	8314 1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
退職給付支出	8316 50,000	49,170	830	101.7%	
法定福利費支出(人件費)	8317 1,480,000	1,434,000	46,000	103.2%	
事業費支出	1,437,000	1,635,000	198,000	87.9%	
給食費支出	8331 250,000	250,000	0	100.0%	
保健衛生費支出	8335 5,000	5,000	0	100.0%	
教養娯楽費支出	8338 10,000	10,000	0	100.0%	
日用品費支出	8339 5,000	5,000	0	100.0%	
水道光熱費支出(事業)	8343 165,000	165,000	0	100.0%	
消耗器具備品費支出	8345 60,000	260,000	200,000	23.1%	
保険料支出(事業)	8346 10,000	10,000	0	100.0%	
賃借料支出(事業)	8347 552,000	552,000	0	100.0%	
車輛費支出	8352 330,000	330,000	0	100.0%	
修繕費支出(事業)	8361 50,000	48,000	2,000	104.2%	
事務費支出	859,520	861,218	1,698	99.8%	
福利厚生費支出(事務)	8511 60,000	61,000	1,000	98.4%	
旅費交通費支出(事務)	8513 1,000	1,050	50	95.2%	
事務消耗品費支出	8515 270,000	270,000	0	100.0%	
修繕費支出(事務)	8519 5,000	5,000	0	100.0%	
通信運搬費支出(事務)	8521 160,000	160,000	0	100.0%	
業務委託費支出	(181,000)	(181,000)	(0)	(100.0%)	
給食委託費支出	8525 175,000	175,000	0	100.0%	
清掃委託費支出	8528 6,000	6,000	0	100.0%	
手数料支出(事務)	8533 3,000	3,000	0	100.0%	
保険料支出(事務)	8534 100,000	100,000	0	100.0%	
賃借料支出(事務)	8535 0	648	648	0.0%	

平成29年度

29. 3.14 (9:34)

拠点区分： 284 ひだまりステイ

資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
租税公課支出（事務）	8537	2,000	2,000	0	100.0%
保守料支出（事務）	8538	14,520	14,520	0	100.0%
諸会費支出（事務）	8541	13,000	13,000	0	100.0%
車両経費	8542	50,000	50,000	0	100.0%
その他の支出		90,000	90,000	0	100.0%
利用者等外給食費支出	8616	90,000	90,000	0	100.0%
事業活動支出計		13,236,520	13,096,617	139,903	101.1%
事業活動資金収支差額		2,172,330	2,512,233	339,903	86.5%
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
ファイナンスリース債務の返済		47,508	47,508	0	100.0%
リース債務返済支出	8743	47,508	47,508	0	100.0%
施設整備等支出計		47,508	47,508	0	100.0%
施設整備等資金収支差額		47,508	47,508	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
事業区分間繰入金収入	7548	13,170,000	13,800,000	630,000	95.4%
その他の活動収入計		13,170,000	13,800,000	630,000	95.4%
その他の活動による支出					
事業区分間繰入金支出	8847	15,300,000	16,300,000	1,000,000	93.9%
その他の活動支出計		15,300,000	16,300,000	1,000,000	93.9%
その他の活動資金収支差額		2,130,000	2,500,000	370,000	
当期資金収支差額合計	9811	5,178	35,275	30,097	
前期末支払資金残高	9821	1,950,988	1,986,263	35,275	98.2%
当期末支払資金残高	9831	1,945,810	1,950,988	5,178	99.7%

平成29年度

29. 3. 14 (9:34)

拠点区分： 284 ひだまりステイ

資金収支予算書

P- 3

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
材料費支出					
当期材料費支出	0	0	0		
労務費支出					
当期労務費支出	0	0	0		
外注加工費支出					
当期外注加工費支出	0	0	0		
経費支出					
当期経費支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		

△