

平成27年度 資金収支当初予算書

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
事業収入	管理費収入			
	就労支援事業収入		18,492,000	18,492,000
	クリーニング事業収入		10,108,000	10,108,000
	製造事業収入		7,500,000	7,500,000
	内職作業収入		884,000	884,000
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		71,890,000	71,890,000
	自立支援給付費収入		71,000,000	71,000,000
	訓練等給付費収入		71,000,000	71,000,000
	特例訓練等給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入		890,000	890,000
	特定障害者特別給付費収入			
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	その他の事業収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	授産事業収入			
	利用者負担金収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	入院診療収入			
	室料差額収入			
	外来診療収入			
	保健予防活動収入			
	受託検査・施設利用収入			
	訪問看護療養費収入			
	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
活	借入金利息補助金収入		15,474	15,474
	借入金利息補助金収入		15,474	15,474
	経常経費寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入		10,000	10,000
	受取利息配当金収入		10,000	10,000
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			

平成27年度 資金収支当初予算書

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
動	雑収入			
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)		90,407,474	90,407,474
に	人件費支出		53,320,000	53,320,000
	役員報酬支出		600,000	600,000
	職員給料支出		28,500,000	28,500,000
	職員賞与支出		4,600,000	4,600,000
	非常勤職員給与支出		12,350,000	12,350,000
	派遣職員費支出			
	退職給付支出		1,070,000	1,070,000
	法定福利費支出		6,200,000	6,200,000
	事業費支出		5,150,000	5,150,000
	給食費支出		90,000	90,000
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出		560,000	560,000
	医療費支出		50,000	50,000
	被服費支出		210,000	210,000
	教養娯楽費支出		200,000	200,000
	日用品費支出		200,000	200,000
	水道光熱費支出		2,640,000	2,640,000
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出		140,000	140,000
	保険料支出		130,000	130,000
	賃借料支出			
	教育指導費支出		80,000	80,000
	就職支度費支出		50,000	50,000
	葬祭費支出			
	車輛費支出		800,000	800,000
	管理費返還支出			
	雑支出			
	事務費支出		12,250,000	12,250,000
	福利厚生費支出		390,000	390,000
	職員被服費支出		70,000	70,000
	旅費交通費支出		420,000	420,000
	研修研究費支出		90,000	90,000
	事務消耗品費支出		500,000	500,000
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出		360,000	360,000
	燃料費支出			
	修繕費支出		400,000	400,000
	通信運搬費支出		470,000	470,000
	会議費支出		110,000	110,000
	広報費支出		50,000	50,000
	業務委託費支出		7,200,000	7,200,000
	手数料支出		620,000	620,000
	保険料支出		520,000	520,000
	賃借料支出		205,000	205,000
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出		100,000	100,000
	保守料支出		620,000	620,000
	渉外費支出			

平成27年度 資金収支当初予算書

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
		諸会費支出	30,000	30,000
		雑支出	95,000	95,000
		就労支援事業支出	19,642,000	19,642,000
		就労支援事業販売原価支出	19,642,000	19,642,000
		就労支援事業製造原価支出	19,642,000	19,642,000
		就労支援事業仕入支出		
		就労支援事業販管費支出		
		利用者負担軽減額		
		利用者負担軽減額		
		支払利息支出	357,474	357,474
		支払利息支出	357,474	357,474
		その他の支出		
		利用者等外給食費支出		
		雑支出		
		流動資産評価損等による資金減少額		
		有価証券売却損		
		資産評価損		
		有価証券評価損		
		資産評価損		
		為替差損		
		徴収不能額		
		事業活動支出計(2)	90,719,474	90,719,474
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-312,000	-312,000
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,137,800	1,137,800
		施設整備等補助金収入		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,137,800	1,137,800
		施設整備等寄附金収入	1,842,000	1,842,000
		施設整備等寄附金収入	342,000	342,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,500,000	1,500,000
		設備資金借入金収入		
		設備資金借入金収入		
		固定資産売却収入		
		車輛運搬具売却収入		
		器具及び備品売却収入		
		その他の売却収入		
		その他の施設整備等による収入		
		その他の収入		
		施設整備等収入計(4)	2,979,800	2,979,800
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,637,800	2,637,800
		設備資金借入金元金償還支出	2,637,800	2,637,800
		固定資産取得支出		
		土地取得支出		
		建物取得支出		
		車輛運搬具取得支出		
		器具及び備品取得支出		
		その他の取得支出		
		固定資産除却・廃棄支出		
		固定資産除却・廃棄支出		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		
		その他の施設整備等による支出		
		その他の支出		
		施設整備等支出計(5)	2,637,800	2,637,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	342,000	342,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		

平成27年度 資金収支当初予算書

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
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		
		長期運営資金借入金収入		
		長期運営資金借入金収入		
		長期貸付金回収収入		
		長期貸付金回収収入		
		投資有価証券売却収入		
		投資有価証券売却収入		
		積立資産取崩収入		
		退職給付引当資産取崩収入		
		長期預り金積立資産取崩収入		
		その他の積立資産取崩収入		
		事業区分間長期借入金収入		
		拠点区分間長期借入金収入		
		拠点区分間長期借入金収入		
		サービス区分間長期借入金収入		
		事業区分間長期貸付金回収収入		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		
		サービス区分間長期貸付金回収収入		
		事業区分間繰入金収入		
		拠点区分間繰入金収入		
		拠点区分間繰入金収入		
		サービス区分間繰入金収入		
		サービス区分間繰入金収入		
		その他の活動による収入		
		その他の収入		
		その他の活動収入計(7)		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		
		長期運営資金借入金元金償還支出		
		長期貸付金支出		
		長期貸付金支出		
		投資有価証券取得支出		
		投資有価証券取得支出		
		積立資産支出		
		退職給付引当資産支出		
		長期預り金積立資産支出		
		その他の積立資産支出		
		事業区分間長期貸付金支出		
		拠点区分間長期貸付金支出		
		拠点区分間長期貸付金支出		
		サービス区分間長期貸付金支出		
		事業区分間長期借入金返済支出		
		拠点区分間長期借入金返済支出		
		拠点区分間長期借入金返済支出		
		サービス区分間長期借入金返済支出		
		事業区分間繰入金支出		
		拠点区分間繰入金支出		
		拠点区分間繰入金支出		
		サービス区分間繰入金支出		
		サービス区分間繰入金支出		
		その他の活動による支出		
		その他の支出		
		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
		予備費支出(10)		

平成27年度 資金収支当初予算書

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,000	30,000
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,000	30,000