資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成29年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			本部	生活介護ぷったぁ	就労支援ぷったぁ	グループホームぷったぁ	食堂ひとやすみ	合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		2,840,000	2,840,000		5,300,000	10,980,000
		就労支援食堂事業収入					5,300,000	5,300,000
		就労支援花事業収入		505,000	505,000			1,010,000
		就労支援バザー事業収入		755,000	755,000			1,510,000
		就労支援お菓子事業収入		900,000	900,000			1,800,000
		就労支援パン事業収入		650,000	650,000			1,300,000
		就労支援さをり事業収入		30,000	30,000			60,000
		障害福祉サービス等事業収入		27,000,000	17,280,000	37,930,000	4,320,000	86,530,000
		自立支援給付費収入		27,000,000	17,280,000	30,000,000	4,320,000	78,600,000
		特定費用収入				5,500,000		5,500,000
		その他の事業収入				2,430,000		2,430,000
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	1,000,000	100,000	100,000	1,400,000
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	1,000,000	100,000	100,000	1,400,000
		受取利息配当金収入	10	50	1,000		50	1,110
		受取利息配当金収入	10	50	1,000		50	1,110
		その他の収入		10,000	20,000	200,000		230,000
		雑収入		10,000	20,000	200,000		230,000
		事業活動収入計(1)	100,010	29,950,050	21,141,000	38,230,000	9,720,050	99,141,110
	支出	人件費支出		16,750,000	16,300,000	27,750,000	3,868,000	64,668,000
		職員給料支出		7,000,000	6,400,000	15,300,000		28,700,000
		職員賞与支出		1,100,000	2,000,000	3,500,000		6,600,000
		非常勤職員給与支出		7,000,000	6,000,000	5,500,000	3,400,000	21,900,000
		退職給付支出		350,000	400,000	650,000	108,000	1,508,000
		法定福利費支出		1,300,000	1,500,000	2,800,000	360,000	5,960,000
		事業費支出		1,508,000	1,308,000	5,832,000	1,540,000	10,188,000
		給食費支出				2,772,000		2,772,000
		保健衛生費支出		20,000	20,000		30,000	70,000
		教養娯楽費支出		80,000	80,000			160,000
		日用品費支出		50,000	50,000	200,000	65,000	365,000
		水道光熱費支出		235,000	235,000	1,000,000	970,000	2,440,000
		燃料費支出		3,000	3,000			6,000
		消耗器具備品費支出		110,000	110,000	100,000	150,000	470,000
		保険料支出		150,000	150,000	50,000	240,000	590,000
		賃借料支出		350,000	350,000	1,700,000		2,400,000
		車輌費支出		500,000	300,000			800,000
		雑支出		10,000	10,000	10,000	85,000	115,000
		事務費支出	85,000	896,000	896,000	366,000	180,000	2,423,000
		旅費交通費支出	50,000	60,000	60,000		5,000	175,000
		研修研究費支出					5,000	5,000
		事務消耗品費支出	10,000	150,000	150,000	10,000	30,000	350,000
		修繕費支出		150,000	150,000	100,000		400,000
		通信運搬費支出	10,000	100,000	100,000	176,000	60,000	446,000
		業務委託費支出		26,000	26,000	30,000	30,000	112,000
		手数料支出		24,000	24,000			48,000
		賃借料支出		80,000	80,000			160,000
		租税公課支出	15,000	30,000	30,000			75,000
		保守料支出		12,000	12,000	50,000	50,000	124,000
		諸会費支出		46,000	46,000			92,000
		雑支出		218,000	218,000			436,000
		就労支援事業支出		2,250,000	2,250,000		2,700,000	7,200,000
		就労支援事業販売原価支出		2,250,000	2,250,000		2,700,000	7,200,000
		事業活動支出計(2)	85,000	21,404,000	20,754,000	33,948,000	8,288,000	84,479,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,010	8,546,050	387,000	4,282,000	1,432,050	14,662,110
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	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)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,010	8,546,050	387,000	4,282,000	1,432,050	14,662,110
		前期末支払資金残高(12)						
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,010	8,546,050	387,000	4,282,000	1,432,050	14,662,110