

H28事業別予算(案)

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	理解を広めるための事業費	社会参加を促進するための事業費	相談、調査、支援事業費	障害福祉サービス費		特定相談支援事業費	居宅サービス及介護予防サービス事	その他事業費	事業部門計	合計
				就労支援事業費	管理費					
I 経常収益										
1.受取会費	200,000								200,000	200,000
2.受取寄付金	1,000								2,000	2,000
3.受取助成金等									0	0
4.事業収益										
訓練等給付費					21,600,000				21,600,000	21,600,000
給食費収入					1,008,000				1,008,000	1,008,000
計画作成報酬						348,000			348,000	348,000
市場調査業務委託収入						240,000			240,000	240,000
就労支援事業収益				5,200,000					5,200,000	5,200,000
5.その他収益									2,000	2,000
経常収益 計	201,000	0	0	5,200,000	22,611,000	588,000	0	0	28,600,000	28,600,000
II 経常費用										
(1)人件費										
役員報酬					1,240,000				1,240,000	1,240,000
給料手当					11,195,000	1,155,000			12,350,000	12,350,000
法定福利費					3,359,000	347,000			3,706,000	3,706,000
雑給									0	0
人件費 計	0	0	0	0	15,794,000	1,502,000	0	0	17,296,000	17,296,000
(2)その他経費										
工賃				3,360,000					3,360,000	3,360,000
福利厚生費				75,000	492,000				567,000	567,000
商品仕入れ高				500,000					500,000	500,000
作業原材料仕入高				300,000					300,000	300,000
通信費	120,000			48,000	48,000	48,000			264,000	264,000
水道光熱費				250,000	250,000				500,000	500,000
接待交際費					100,000				100,000	100,000
会議費	24,000								24,000	24,000
作業用消耗品費				120,000					120,000	120,000
事務用消耗品費					60,000	12,000			72,000	72,000
消耗品費					120,000				120,000	120,000
印刷経費	57,000				120,000				177,000	177,000
修繕費				150,000	300,000				450,000	450,000
地代家賃				600,000	720,000				1,320,000	1,320,000
給食材料費					1,272,000				1,272,000	1,272,000
車両燃料費				200,000	600,000				800,000	800,000
旅費交通費					180,000				180,000	180,000
保険料				35,000	240,000				275,000	275,000
諸会費					12,000				12,000	12,000
リース料					180,000				180,000	180,000
支払手数料				20,000	240,000				260,000	260,000
管理諸費					60,000				60,000	60,000
啓発支払手数料									0	0
雑費				20,000	60,000				80,000	80,000
予備費					311,000				311,000	311,000
その他経費 計	201,000	0	0	5,678,000	5,365,000	60,000	0	0	11,304,000	11,304,000
経常経費 計	201,000	0	0	5,678,000	21,159,000	1,562,000	0	0	28,600,000	28,600,000
当期経常増減額	0	0	0	△ 478,000	1,452,000	△ 974,000	0	0	0	0