

H30事業別予算案  
平成30年4月1日～平成31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	20,000								20,000	20,000
3.受取助成金等									0	0
4.事業収益										
訓練等給付費					35,030,000				35,030,000	35,030,000
給食費収入					1,000,000				1,000,000	1,000,000
計画作成報酬						750,000			750,000	750,000
市場調査業務委託収入						200,000			200,000	200,000
就労支援事業収益			6,200,000						6,200,000	6,200,000
5.その他収益					50,000				50,000	50,000
経常収益 計	220,000	0	0	6,200,000	36,080,000	950,000	0	0	43,450,000	43,450,000
II 経常費用										
(1)人件費										
役員報酬					2,440,000				2,440,000	2,440,000
給料手当					18,600,000	1,700,000			20,300,000	20,300,000
法定福利費					3,190,000	230,000			3,420,000	3,420,000
雑給									0	0
人件費 計	0	0	0	0	24,230,000	1,930,000	0	0	26,160,000	26,160,000
(2)その他経費										
工賃				4,160,000					4,160,000	4,160,000
福利厚生費	25,000			39,000	800,000				864,000	864,000
商品仕入れ高				610,000					610,000	610,000
作業原材料仕入高				250,000					250,000	250,000
通信費	120,000			38,000	113,000	5,000			276,000	276,000
水道光熱費				280,000	350,000				630,000	630,000
広告宣伝費	80,000								80,000	80,000
接待交際費	100,000				150,000				250,000	250,000
会議費	5,000								5,000	5,000
作業用消耗品費				460,000					460,000	460,000
事務用消耗品費					250,000	10,000			260,000	260,000
消耗品費				18,000	300,000				318,000	318,000
新聞図書費	15,000								15,000	15,000
印刷経費					10,000				10,000	10,000
修繕費				120,000	400,000				520,000	520,000
地代家賃					1,600,000				1,600,000	1,600,000
給食材料費					1,520,000				1,520,000	1,520,000
車両燃料費				176,000	1,000,000				1,176,000	1,176,000
旅費交通費	2,500,000				130,000	10,000			2,640,000	2,640,000
保険料				30,000	230,000				260,000	260,000
諸会費	124,000				20,000				144,000	144,000
リース料				270,000	300,000				570,000	570,000
支払手数料	10,000			134,000	380,000				524,000	524,000
管理諸費					53,000				53,000	53,000
租税公課				57,000					57,000	57,000
雑費	5,000			10,000	10,000	7,000			32,000	32,000
予備費					6,000				6,000	6,000
その他経費 計	2,984,000	0	0	6,652,000	7,622,000	32,000	0	0	17,290,000	17,290,000
経常経費 計	2,984,000	0	0	6,652,000	31,852,000	1,962,000	0	0	43,450,000	43,450,000
当期経常増減額	△ 2,764,000	0	0	△ 452,000	4,228,000	△ 1,012,000	0	0	0	0