

令和 元年度事業別予算
平成31年4月1日～令和2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	210,000								210,000	210,000
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					42,000,000				42,000,000	42,000,000
給食費収入					1,500,000				1,500,000	1,500,000
計画作成報酬						700,000			700,000	700,000
市場調査業務委託収入						380,000			380,000	380,000
就労支援事業収益			7,400,000						7,400,000	7,400,000
5.その他収益					50,000				50,000	50,000
経常収益 計	230,000	0	0	7,400,000	43,550,000	1,080,000	0	0	52,260,000	52,260,000
II 経常費用										
(1)人件費										
役員報酬					2,640,000				2,640,000	2,640,000
給料手当					19,430,000	2,650,000			22,080,000	22,080,000
法定福利費					5,541,000	795,000			6,336,000	6,336,000
雑給									0	0
人件費 計	0	0	0	0	27,611,000	3,445,000	0	0	31,056,000	31,056,000
(2)その他経費										
工賃				4,200,000					4,200,000	4,200,000
福利厚生費	75,000			39,000	770,000				884,000	884,000
商品仕入れ高				1,280,000					1,280,000	1,280,000
作業原材料仕入高				380,000					380,000	380,000
通信費	118,000			38,000	140,000	5,000			301,000	301,000
水道光熱費				327,000	280,000				607,000	607,000
広告宣伝費	30,000								30,000	30,000
接待交際費	80,000				70,000				150,000	150,000
会議費	50,000								50,000	50,000
作業用消耗品費				380,000					380,000	380,000
事務用消耗品費					160,000	5,000			165,000	165,000
消耗品費	7,000			250,000	130,000				387,000	387,000
新聞図書費	45,000			3,500	6,000	3,000			57,500	57,500
印刷経費	13,000				9,300				22,300	22,300
修繕費				250,000	300,000				550,000	550,000
地代家賃				648,000	1,650,000				2,298,000	2,298,000
給食材料費					1,510,000				1,510,000	1,510,000
車両燃料費				380,000	1,150,000				1,530,000	1,530,000
旅費交通費	3,700,000			7,400	200,000	8,000			3,915,400	3,915,400
保険料				71,000	710,000				781,000	781,000
諸会費	370,000				40,000				410,000	410,000
リース料				270,000	250,000				520,000	520,000
支払手数料	10,000			63,000	121,000	7,800			201,800	201,800
管理諸費									0	0
租税公課				34,000	230,000				264,000	264,000
雑費	30,000			130,000	170,000				330,000	330,000
予備費									0	0
その他経費 計	4,528,000	0	0	8,750,900	7,896,300	28,800	0	0	21,204,000	21,204,000
経常経費 計	4,528,000	0	0	8,750,900	35,507,300	3,473,800	0	0	52,260,000	52,260,000
当期経常増減額	△ 4,298,000	0	0	△ 1,350,900	8,042,700	△ 2,393,800	0	0	0	0