

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	14,018,000	14,892,335	-874,335		
	就労支援事業収入	14,018,000	14,892,335	-874,335		
	養鶏事業	3,872,000	4,223,011	-351,011		
	農耕事業	1,158,000	1,241,797	-83,797		
	製麺事業	1,627,000	1,673,141	-46,141		
	燻製事業	159,000	157,901	1,099		
	せんべいカステラ事業	2,839,000	2,918,975	-79,975		
	尚武庵事業	867,000	825,450	41,550		
	委託事業	1,773,000	1,961,588	-188,588		
	ピノキオ事業	668,000	724,418	-56,418		
	その他事業	1,055,000	1,166,054	-111,054		
	障害福祉サービス等事業収入	79,043,000	79,583,020	-540,020		
	自立支援給付費収入	76,670,000	77,196,770	-526,770		
	介護給付費収入	23,353,000	23,372,410	-19,410		
	訓練等給付費収入	53,317,000	53,824,360	-507,360		
	特定費用収入	2,373,000	2,386,250	-13,250		
	受取利息配当金収入	0	181	-181		
	事業活動収入計(1)	93,061,000	94,475,536	-1,414,536		
	事業活動による収支	人件費支出	49,561,000	50,501,283	-940,283	
		職員給料支出	16,866,000	16,943,937	-77,937	
職員賞与支出		4,556,000	4,554,888	1,112		
非常勤職員給与支出		22,143,000	22,133,595	9,405		
退職給付支出		224,000	178,000	46,000		
法定福利費支出		5,772,000	6,690,863	-918,863		
事業費支出		13,820,000	14,213,078	-393,078		
給食費支出		2,932,000	2,275,609	656,391		
医薬品費支出		2,000	0	2,000		
保健衛生費支出		403,000	369,628	33,372		
教養娯楽費支出		400,000	354,858	45,142		
日用品費支出		122,000	119,690	2,310		
水道光熱費支出		3,196,000	4,122,599	-926,599		
燃料費支出		968,000	921,338	46,662		
消耗器具備品費支出		357,000	334,800	22,200		
保険料支出		956,000	931,970	24,030		
賃借料支出		1,130,000	981,755	148,245		
車輛費支出		3,193,000	3,402,261	-209,261		
雑支出		161,000	398,570	-237,570		
支出		事務費支出	7,388,000	7,059,688	328,312	
	福利厚生費支出	510,000	515,524	-5,524		
	旅費交通費支出	141,000	140,450	550		
	研修研究費支出	510,000	422,038	87,962		
	事務消耗品費支出	170,000	154,281	15,719		
	印刷製本費支出	132,000	130,123	1,877		
	修繕費支出	400,000	257,024	142,976		
	通信運搬費支出	750,000	712,514	37,486		
	広報費支出	90,000	84,202	5,798		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	業務委託費支出	1,450,000	1,432,563	17,437	
	手数料支出	99,000	95,692	3,308	
	保険料支出	157,000	176,301	-19,301	
	土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,860,000	0	
	租税公課支出	460,000	484,543	-24,543	
	保守料支出	316,000	344,933	-28,933	
	渉外費支出	100,000	35,000	65,000	
	諸会費	242,000	214,500	27,500	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	就労支援事業支出	17,806,000	14,892,335	2,913,665	
	就労支援事業販売原価支出	17,683,000	14,781,184	2,901,816	
	就労支援事業仕入支出	6,550,000	6,464,353	85,647	
	労務費支出	5,880,000	4,933,869	946,131	
	経費支出	5,253,000	3,382,962	1,870,038	
	就労支援事業販管費支出	123,000	111,151	11,849	
	就労支援販管費支出	123,000	111,151	11,849	
	事業活動支出計(2)	88,575,000	86,666,384	1,908,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,486,000	7,809,152	-3,323,152	
施設整備等に よる	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	598,870	-98,870	
	器具及び備品取得支出	500,000	598,870	-98,870	
	施設整備等支出計(5)	500,000	598,870	-98,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-598,870	98,870	
その 他 の 活 動 に よ る	収入				
	拠点区分間繰入金収入	240,000	7,770,000	-7,530,000	
	その他の活動収入計(7)	240,000	7,770,000	-7,530,000	
	支出				
	積立資産支出	1,365,000	1,417,460	-52,460	
	退職給付引当資産支出	1,365,000	1,417,460	-52,460	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	12,000,000	-12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,553,000	1,553,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,918,000	14,970,460	-12,052,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,678,000	-7,200,460	4,522,460	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,308,000	9,822	1,298,178	
	前期末支払資金残高(12)	25,021,540	25,021,540	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,329,540	25,031,362	1,298,178	