

2017年度（平成29年度）

事業計画並びに資金収支予算書

社会福祉法人
ベテスタ奉仕女母の家

2017年度（平成29年度）

事業計画並びに資金収支予算書

社会福祉法人

ベテスダ奉仕女母の家

法人本部

法人本部拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	2,800,000	2,800,000	0
	受取利息配当金収入	2,500	2,629	△129
	その他の収入	5,300,000	5,805,432	△505,432
	雑収入		432	△432
	雑収入		432	△432
	出版物収入	5,300,000	5,805,000	△505,000
	事業活動収入計(1)	8,102,500	8,608,061	△505,561
	支出			
	人件費支出	3,156,980	4,405,602	△1,248,622
	役員報酬支出	250,000	375,000	△125,000
	職員給料支出	2,520,000	2,880,000	△360,000
	職員賞与支出		630,000	△630,000
	法定福利費支出	386,980	520,602	△133,622
事務費支出	4,966,720	5,356,554	△389,834	
旅費交通費支出	150,000	145,000	5,000	
研修研究費支出	50,000	62,440	△12,440	
事務消耗品費支出	42,000	41,459	541	
印刷製本費支出	2,630,680	2,630,680	0	
水道光熱費支出	25,000	25,000	0	
通信運搬費支出	288,000	287,208	792	
会議費支出	52,000	47,193	4,807	
業務委託費支出	220,000	217,819	2,181	
その他の委託費支出	220,000	217,819	2,181	
手数料支出	105,000	68,000	37,000	
保険料支出	54,720	54,720	0	
賃借料支出	94,500	94,500	0	
租税公課支出	200	200	0	
諸会費支出	55,000	55,000	0	
雑支出	1,199,620	1,627,335	△427,715	
雑支出	1,199,620	1,627,335	△427,715	
その他の支出	75,320		75,320	
雑支出	75,320		75,320	
雑支出	75,320		75,320	
事業活動支出計(2)	8,199,020	9,762,156	△1,563,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△96,520	△1,154,095	1,057,575	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		869,400	△869,400
	施設整備等寄附金収入		869,400	△869,400
	施設整備等収入計(4)		869,400	△869,400
	支出			
固定資産取得支出		869,400	△869,400	
建物取得支出		869,400	△869,400	
施設整備等支出計(5)		869,400	△869,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	4,700,000	800,000
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	4,700,000	800,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0
	出資金支出	△3,000	△3,000	0
	積立資産支出	480	287	193
	その他積立資産支出	480	287	193
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
その他の活動支出計(8)	403,480	403,287	193	

法人本部拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,096,520	4,296,713	799,807
予備費支出(10)		0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000,000	3,142,618	1,857,382
前期末支払資金残高(12)	16,452,473	16,452,473	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,452,473	19,595,091	1,857,382

法人単位・資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	183,740,000	178,188,000	5,552,000	
	就労支援事業収入	17,200,000	17,100,000	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,000,000	14,575,040	2,424,960	
	婦人保護事業収入	263,635,100	267,893,640	△ 4,258,540	
	借入金利息補助金収入	140,000	140,000	0	
	経常経費寄附金収入	41,405,412	36,725,042	4,680,370	
	受取利息配当金収入	15,900	16,629	△ 729	
	その他の収入	26,034,000	18,819,432	7,214,568	
	事業活動収入計(1)	549,170,412	533,457,783	15,712,629	
	支出				
	人件費支出	360,081,392	363,151,168	△ 3,069,776	
	事業費支出	83,720,900	82,508,340	1,212,560	
	事務費支出	52,165,320	40,891,954	11,273,366	
就労支援事業支出	17,200,000	17,100,000	100,000		
授産事業支出	2,916,200	3,028,700	△ 112,500		
支払利息支出	154,000	154,000	0		
その他の支出	12,179,320	11,904,000	275,320		
事業活動支出計(2)	528,417,132	518,738,162	9,678,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,753,280	14,719,621	6,033,659		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	10,961,000	△ 10,461,000	
	施設整備等寄附金収入	200,000	4,888,420	△ 4,688,420	
	施設整備等収入計(4)	700,000	15,849,420	△ 15,149,420	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	
固定資産取得支出	6,500,000	34,904,640	△ 28,404,640		
ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	530,000	0		
施設整備等支出計(5)	8,674,000	37,078,640	△ 28,404,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,974,000	△ 21,229,220	13,255,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,630,000	20,814,304	△ 18,184,304	
	その他の活動収入計(7)	2,630,000	20,814,304	△ 18,184,304	
	支出				
	積立資産支出	4,553,480	6,103,287	△ 1,549,807	
	その他の活動支出計(8)	4,553,480	6,103,287	△ 1,549,807	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,923,480	14,711,017	△ 16,634,497		
予備費支出(10)	553,000	553,000	△ 553,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,855,800	7,648,418	3,207,382		
前期末支払資金残高(12)	75,009,966	75,009,966	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,865,766	82,658,384	3,207,382		

2017年度(平成29年度)

事業計画並びに資金収支予算書

社会福祉法人

ベテスダ奉仕女母の家

茂呂塾保育園

茂呂塾保育園拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	183,740,000	178,188,000	5,552,000	
	委託費収入	101,631,000	101,726,000	△95,000	
	利用者等利用料収入	561,000	583,000	△22,000	
	利用者等利用料収入(一般)	51,000	51,000	0	
	その他の利用料収入	510,000	532,000	△22,000	
	その他の事業収入	81,548,000	75,879,000	5,669,000	
	補助金事業収入	81,518,000	75,849,000	5,669,000	
	その他の事業収入	30,000	30,000	0	
	借入金利息補助金収入	140,000	140,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	206,000	△106,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	2,600,000	2,730,000	△130,000	
	受入研修費収入	100,000		100,000	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,400,000	0	
	雑収入	100,000	330,000	△230,000	
	雑収入	100,000	330,000	△230,000	
	事業活動収入計(1)	186,585,000	181,269,000	5,316,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	141,530,000	135,920,000	5,610,000
		職員給料支出	74,300,000	70,900,000	3,400,000
		職員賞与支出	27,800,000	26,120,000	1,680,000
		非常勤職員給与支出	20,430,000	20,890,000	△460,000
		退職給付支出	800,000	1,510,000	△710,000
		法定福利費支出	18,200,000	16,500,000	1,700,000
		事業費支出	18,860,000	18,360,000	500,000
		給食費支出	9,950,000	9,950,000	0
		保健衛生費支出	150,000	150,000	0
		保育材料費支出	3,600,000	3,600,000	0
		水道光熱費支出	2,600,000	2,600,000	0
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,500,000	500,000
		保険料支出	200,000	200,000	0
		地域活動支出	60,000	60,000	0
		雑支出	300,000	300,000	0
		事務費支出	11,760,000	9,740,000	2,020,000
	福利厚生費支出	700,000	700,000	0	
	職員被服費支出	400,000	400,000	0	
	旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
	研修研究費支出	600,000	300,000	300,000	
	事務消耗品費支出	1,900,000	900,000	1,000,000	
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
	水道光熱費支出	260,000	260,000	0	
	修繕費支出	2,000,000	2,600,000	△600,000	
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
	会議費支出	250,000	250,000	0	
	広報費支出	250,000	100,000	150,000	
	業務委託費支出	3,100,000	1,980,000	1,120,000	
	保守委託費支出	700,000	500,000	200,000	
	その他の委託費支出	2,400,000	1,480,000	920,000	
	手数料支出	140,000	140,000	0	
	保険料支出	200,000	200,000	0	
	賃借料支出	640,000	640,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	250,000	250,000	0		
雑支出	400,000	350,000	50,000		
雑支出	400,000	350,000	50,000		
支払利息支出	154,000	154,000	0		
その他の支出	1,800,000	1,800,000	0		

茂呂塾保育園拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,800,000	0
	事業活動支出計(2)	174,104,000	165,974,000	8,130,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,481,000	15,295,000	△2,814,000
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0
	固定資産取得支出	5,900,000	11,058,000	△5,158,000
	建物取得支出	4,500,000	7,400,000	△2,900,000
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	1,400,000	2,200,000	△800,000
	ソフトウェア取得支出		1,458,000	△1,458,000
	施設整備等支出計(5)	7,544,000	12,702,000	△5,158,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,044,000	△12,202,000	5,158,000
	積立資産取崩収入		710,000	△710,000
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入		710,000	△710,000
	その他の活動収入計(7)		710,000	△710,000
	積立資産支出	1,200,000	1,250,000	△50,000
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,250,000	△50,000
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,000,000	500,000
	その他の活動支出計(8)	3,700,000	3,250,000	450,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,700,000	△2,540,000	△1,160,000	
予備費支出(10)		553,000	△553,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,737,000	0	1,737,000	
前期末支払資金残高(12)	27,397,947	27,397,947	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,134,947	27,397,947	1,737,000	

2017年度（平成29年度）

事業計画並びに資金収支予算書

【いずみ寮】

社会福祉法人
ベテスダ奉仕女母の家

婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

理事会承認日 平成29年3月11日

拠点区分名 いずみ寮

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	婦人保護事業収入	124,092,000	127,524,000	△ 3,432,000	
	措置事業収入	101,049,000	104,028,000	△ 2,979,000	
	事務費収入	83,849,000	86,376,000	△ 2,527,000	
	事業費収入	17,200,000	17,652,000	△ 452,000	
	その他の事業収入	23,043,000	23,496,000	△ 453,000	
	補助金事業収入	23,043,000	23,496,000	△ 453,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	その他の収入	3,220,000	2,500,000	720,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,700,000	300,000	
	雑収入	1,220,000	800,000	420,000	
	雑収入	1,220,000	800,000	420,000	
	事業活動収入計(1)	127,413,000	130,126,000	△ 2,713,000	
	事業活動による支出	人件費支出	92,996,000	96,108,000	△ 3,112,000
職員給料支出		42,415,000	45,032,000	△ 2,617,000	
職員賞与支出		12,063,000	12,779,000	△ 716,000	
非常勤職員給与支出		27,292,000	26,267,000	1,025,000	
法定福利費支出		11,226,000	12,030,000	△ 804,000	
事業費支出		22,620,000	21,900,000	720,000	
給食費支出		10,000,000	10,000,000	0	
保健衛生費支出		860,000	860,000	0	
医療費支出		40,000	40,000	0	
被服費支出		800,000	800,000	0	
教養娯楽費支出		1,800,000	1,800,000	0	
日用品費支出		1,700,000	1,700,000	0	
本人支給金支出		580,000	100,000	480,000	
水道光熱費支出		4,900,000	4,900,000	0	
燃料費支出		240,000	240,000	0	
消耗器具備品費支出		640,000	400,000	240,000	
教育指導費支出		500,000	500,000	0	
就職支度費支出		200,000	200,000	0	
車両費支出		60,000	60,000	0	
雑支出		300,000	300,000	0	
事務費支出		9,397,000	10,388,000	△ 991,000	
福利厚生費支出		482,000	482,000	0	
職員被服費支出		50,000	50,000	0	
旅費交通費支出		800,000	800,000	0	
研修研究費支出		450,000	450,000	0	
事務消耗品費支出		1,200,000	1,200,000	0	
印刷製本費支出		100,000	100,000	0	
水道光熱費支出		380,000	380,000	0	
燃料費支出		10,000	10,000	0	
修繕費支出		1,283,000	2,274,000	△ 991,000	
通信運搬費支出		790,000	790,000	0	
会議費支出		27,000	27,000	0	
業務委託費支出		630,000	630,000	0	
その他の委託費支出		630,000	630,000	0	
手数料支出		900,000	900,000	0	
保険料支出		540,000	540,000	0	
賃借料支出		505,000	505,000	0	
退寮者ケア費支出		50,000	50,000	0	
雑支出		1,200,000	1,200,000	0	
雑支出		1,200,000	1,200,000	0	
その他の支出		2,400,000	2,400,000	0	
利用者等外給食費支出	2,400,000	2,400,000	0		
事業活動支出計(2)	127,413,000	130,796,000	△ 3,383,000		

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 670,000	670,000
施設整備等 補助金 収入	施設整備等補助金収入		10,461,000	△ 10,461,000
	施設整備等補助金収入		10,461,000	△ 10,461,000
	施設整備等収入計(4)		10,461,000	△ 10,461,000
固定資産 取得 支出	固定資産取得支出		18,264,000	△ 18,264,000
	建物附属設備取得支出		16,664,000	△ 16,664,000
	器具及び備品取得支出		1,600,000	△ 1,600,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	530,000	0
	施設整備等支出計(5)	530,000	18,794,000	△ 18,264,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 530,000	△ 8,333,000	7,803,000
積立資産 取崩 収入	積立資産取崩収入	2,630,000	12,603,000	△ 9,973,000
	人件費積立資産取崩収入(措置)	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
	修繕積立資産取崩収入(措置)		6,203,000	△ 6,203,000
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	630,000	1,400,000	△ 770,000
	その他の活動収入計(7)	2,630,000	12,603,000	△ 9,973,000
積立資産 支出	積立資産支出	900,000	2,400,000	△ 1,500,000
	退職給付引当資産支出	900,000	900,000	0
	人件費積立資産支出(措置)		1,500,000	△ 1,500,000
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,100,000	3,600,000	△ 1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	530,000	9,003,000	△ 8,473,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	21,555,587	21,555,587	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,555,587	21,555,587	0

2017年度（平成29年度）

事業計画並びに資金収支予算書

社会福祉法人

ベテスダ奉仕女母の家

かにた婦人の村

婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	婦人保護事業収入	139,543,100	140,369,640	△826,540	
	措置事業収入	132,143,100	131,815,000	328,100	
	事務費収入	95,997,000	97,066,000	△1,069,000	
	事業費収入	36,146,100	34,749,000	1,397,100	
	その他の事業収入	7,400,000	8,554,640	△1,154,640	
	補助金事業収入	50,000	1,020,140	△970,140	
	その他の事業収入	7,350,000	7,534,500	△184,500	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	23,984,042	△21,584,042	
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
	その他の収入	5,434,000	7,134,000	△1,700,000	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費収入	5,054,000	5,054,000	0	
	雑収入	300,000	2,000,000	△1,700,000	
	雑収入	300,000	2,000,000	△1,700,000	
事業活動収入計(1)		147,384,100	171,494,682	△24,110,582	
事業活動による収支	支出	人件費支出	100,598,412	107,257,566	△6,659,154
		職員給料支出	61,439,460	57,552,000	3,887,460
		職員賞与支出	15,533,530	15,441,570	91,960
		非常勤職員給与支出	12,210,000	14,383,200	△2,173,200
		退職給付支出		6,888,296	△6,888,296
		法定福利費支出	11,415,422	12,992,500	△1,577,078
		事業費支出	38,970,900	39,220,900	△250,000
		給食費支出	20,440,000	20,280,000	160,000
		保健衛生費支出	2,670,000	2,678,000	△8,000
		被服費支出	450,000	250,000	200,000
		教養娯楽費支出	1,600,000	1,964,000	△364,000
		日用品費支出	362,000	300,000	62,000
		本人支給金支出	2,120,000	2,120,000	0
		水道光熱費支出	6,200,000	6,500,000	△300,000
	燃料費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	賃借料支出	18,900	18,900	0	
	教育指導費支出	500,000	560,000	△60,000	
	車輛費支出	560,000	560,000	0	
	修繕費支出	700,000	670,000	30,000	
	雑支出	50,000	20,000	30,000	
	事務費支出	11,401,600	14,993,800	△3,592,200	
	福利厚生費支出	720,000	723,000	△3,000	
	旅費交通費支出	900,000	900,000	0	
	研修研究費支出	300,000	250,000	50,000	
	事務消耗品費支出	250,000	100,000	150,000	
	印刷製本費支出	400,000	400,000	0	
	水道光熱費支出	425,000	425,000	0	
	燃料費支出	134,000	134,000	0	
	修繕費支出	100,000	3,700,000	△3,600,000	
	通信運搬費支出	910,000	910,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	4,064,800	4,538,000	△473,200	
	清掃委託費支出	2,564,800	2,538,000	26,800	
その他の委託費支出	1,500,000	2,000,000	△500,000		
手数料支出	57,500	57,500	0		
保険料支出	850,000	850,000	0		
賃借料支出	972,000	672,000	300,000		
租税公課支出	30,000	30,000	0		
保守料支出	1,278,300	1,278,300	0		
退寮者ケア費支出		16,000	△16,000		

婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	日中作業支出	2,916,200	3,028,700	△112,500	
	日中作業支出	2,916,200	3,028,700	△112,500	
	その他の支出	5,804,000	7,280,000	△1,476,000	
	利用者等外給食費支出	5,504,000	6,980,000	△1,476,000	
	雑支出	300,000	300,000	0	
	雑支出	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計(2)	159,691,112	171,780,966	△12,089,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,307,012	△286,284	△12,020,728	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入		3,719,020	△3,719,020	
	施設整備等寄附金収入		3,719,020	△3,719,020	
	施設整備等収入計(4)			3,719,020	△3,719,020
	固定資産取得支出		3,813,240	△3,813,240	
	建物取得支出		1,458,000	△1,458,000	
器具及び備品取得支出		2,355,240	△2,355,240		
施設整備等支出計(5)			3,813,240	△3,813,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△94,220	94,220	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		7,501,304	△7,501,304	
	退職給付引当資産取崩収入		5,501,304	△5,501,304	
	施設・設備整備積立資産取崩収入		2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,090,812	735,000	19,355,812	
	その他の活動収入計(7)		20,090,812	8,236,304	11,854,508
	積立資産支出	2,150,000	2,150,000	0	
	退職給付引当資産支出	2,150,000	2,150,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動支出計(8)		3,350,000	3,350,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,740,812	4,886,304	11,854,508	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,433,800	4,505,800	△72,000	
前期末支払資金残高(12)		5,766,741	5,766,741	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,200,541	10,272,541	△72,000	

2017年度（平成29年度）

事業計画並びに資金収支予算書（案）

社会福祉法人

ベテスダ奉仕女母の家

かにた作業所エマオ

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	17,200,000	17,100,000	100,000
	委託販売収入	1,500,000	1,500,000	0
	移動販売収入	500,000	400,000	100,000
	その他売上収入	700,000	700,000	0
	バザー売上収入	14,500,000	14,500,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	17,000,000	14,575,040	2,424,960
	自立支援給付費収入	17,000,000	14,575,040	2,424,960
	訓練等給付費収入	17,000,000	14,575,040	2,424,960
	経常経費寄附金収入	885,000	9,635,000	△8,750,000
	その他の収入	9,300,000	650,000	8,650,000
	利用者等外給食費収入	500,000	600,000	△100,000
	雑収入	8,800,000	50,000	8,750,000
	雑収入	8,800,000	50,000	8,750,000
	事業活動収入計(1)		44,385,000	41,960,040
事業活動による収支	人件費支出	21,800,000	19,460,000	2,340,000
	職員給料支出	13,500,000	11,880,000	1,620,000
	職員賞与支出	4,300,000	4,000,000	300,000
	非常勤職員給与支出	600,000	580,000	20,000
	法定福利費支出	3,400,000	3,000,000	400,000
	事業費支出	3,270,000	3,027,440	242,560
	給食費支出	500,000	576,000	△76,000
	保健衛生費支出	200,000	180,000	20,000
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0
	日用品費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	450,000	400,000	50,000
	燃料費支出	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0
	保険料支出	200,000	180,000	20,000
	車輛費支出	500,000	500,000	0
	車輛燃料費支出	600,000	500,000	100,000
	旅費交通費支出	50,000	10,000	40,000
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	150,000	120,000	30,000
	会議費支出	10,000	5,000	5,000
	広報費支出	10,000	5,000	5,000
	保守料支出	60,000	60,000	0
	損害保険料支出	280,000	220,000	60,000
	雑支出		11,440	△11,440
	事務費支出	280,000	413,600	△133,600
	業務委託費支出	180,000	240,000	△60,000
	その他の委託費支出	180,000	240,000	△60,000
	租税公課支出		73,600	△73,600
	雑支出	100,000	100,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	就労支援事業支出	17,200,000	17,100,000	100,000
	就労支援事業販売原価支出	7,250,000	7,500,000	△250,000
	就労支援事業仕入支出	7,250,000	7,500,000	△250,000
	就労支援事業販管費支出	9,950,000	9,600,000	350,000
その他の支出	500,000	424,000	76,000	
利用者等外給食費支出	500,000	424,000	76,000	
事業活動支出計(2)		43,050,000	40,425,040	2,624,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,335,000	1,535,000	△200,000
収入	施設整備等寄附金収入	200,000	300,000	△100,000
	施設整備等寄附金収入	200,000	300,000	△100,000