

勘定科目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備考
よ 支 る 収 出 支	事業費支出	32,116,000	25,425,000	△	6,691,000	
	給食費支出	4,700,000	8,000,000		3,300,000	
	介護用品費支出	270,000	0	△	270,000	
	保健衛生費支出	790,000	440,000	△	350,000	
	教養娯楽費支出	440,000	200,000	△	240,000	
	保育材料費支出	450,000	600,000		150,000	
	水道光熱費支出	6,410,000	6,135,000	△	275,000	
	消耗器具備品費支出	2,990,000	3,020,000		30,000	
	保険料支出	2,186,000	1,460,000	△	726,000	
	賃借料支出	10,660,000	2,460,000	△	8,200,000	
	教育指導費支出	210,000	140,000	△	70,000	
	車輛費支出	2,460,000	2,780,000		320,000	
	雑支出	550,000	190,000	△	360,000	
	事務費支出	38,045,000	49,541,044		11,496,044	
	福利厚生費支出	1,710,000	1,860,000		150,000	
	職員被服費支出	340,000	270,000	△	70,000	
	旅費交通費支出	295,000	240,000	△	55,000	
	研修研究費支出	700,000	740,000		40,000	
	事務消耗品費支出	1,082,000	1,970,000		888,000	
	印刷製本費支出	500,000	200,000	△	300,000	
	水道光熱費支出	0	330,000		330,000	
	修繕費支出	2,395,000	1,420,000	△	975,000	
	通信運搬費支出	3,220,000	3,979,000		759,000	
	会議費支出	70,000	20,000	△	50,000	
	広報費支出	150,000	10,000	△	140,000	
	業務委託費支出	5,010,000	4,182,800	△	827,200	
	手数料支出	1,130,000	1,770,000		640,000	
	保険料支出	270,000	720,000		450,000	
	賃借料支出	0	3,535,000		3,535,000	
土地・建物賃借料支出	18,460,044	22,593,044		4,133,000		
租税公課支出	497,956	561,200		63,244		
保守料支出	1,160,000	1,070,000	△	90,000		
渉外費支出	60,000	60,000		0		
諸会費支出	335,000	430,000		95,000		
雑支出	660,000	3,580,000		2,920,000		
就労支援事業支出	10,540,480	12,602,000		2,061,520		
就労支援事業販売原価支出	10,480,480	12,542,000		2,061,520		
就労支援事業製造原価支出	10,480,480	12,542,000		2,061,520		
就労支援事業販管費支出	60,000	60,000		0		
支払利息支出	0	530,000		530,000		
支払利息支出	0	530,000		530,000		
その他の支出	500,000	500,000		0		
利用者等外給食費支出	500,000	500,000		0		
事業活動支出計	377,124,980	404,205,344		27,080,364		
事業活動資金収支差額	191,772,885	20,521,356	△	171,251,529		
施設整備等に よる 収 支 出	施設整備等補助金収入	204,000,000	13,000,000	△	191,000,000	
	施設整備等補助金収入	204,000,000	13,000,000	△	191,000,000	
	施設整備等寄附金収入	19,727,337	0	△	19,727,337	
	施設整備等寄附金収入	19,727,337	0	△	19,727,337	
	設備資金借入金収入	156,000,000	0	△	156,000,000	
	設備資金借入金収入	156,000,000	0	△	156,000,000	
	施設整備等収入計	379,727,337	13,000,000	△	366,727,337	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000		1,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000		1,500,000	
	固定資産取得支出	491,727,337	18,300,000	△	473,427,337	
建物取得支出	481,766,353	14,200,000	△	467,566,353		
車輛運搬具取得支出	112,295	0	△	112,295		
器具及び備品取得支出	9,508,129	4,100,000	△	5,408,129		

勘定科目		当年度予算額	次年度予算額	増減	備考
	ソフトウェア取得支出	340,560	0	Δ 340,560	
	施設整備等支出計	491,727,337	19,800,000	Δ 471,927,337	
	施設整備等資金収支差額	Δ 112,000,000	Δ 6,800,000	105,200,000	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	2,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	2,000,000	
	積立資産支出	92,000,000	8,308,700	Δ 83,691,300	
	〇〇積立資産支出	92,000,000	0	Δ 92,000,000	
	人件費積立資産支出	0	8,308,700	8,308,700	
	その他の活動支出計	92,000,000	10,308,700	Δ 81,691,300	
	その他の活動資金収支差額	Δ 92,000,000	Δ 10,308,700	81,691,300	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	Δ 12,227,115	3,412,656	15,639,771	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	Δ 12,227,115	3,412,656	15,639,771	