

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	就労支援事業収入	498,127,000	503,735,000	5,608,000
	食品加工収入	7,333,000	6,400,000	△933,000
	その他収入	6,016,000	5,126,000	△890,000
	売店収入	3,271,000	3,350,000	79,000
	ハガーリサイクル収入	1,318,000	1,308,000	△10,000
	古紙回収収入	9,005,000	9,810,000	805,000
	公園管理収入	9,319,000	9,389,000	70,000
	アンテナショップ収入	55,000	55,000	0
	喫茶収入	7,786,000	9,511,000	1,725,000
	縫製収入	1,948,000	1,850,000	△98,000
	製麺収入	2,289,000	2,360,000	71,000
	さをり収入	3,583,000	3,340,000	△243,000
	印刷収入	433,685,000	439,225,000	5,540,000
	内部受託加工高	12,519,000	12,011,000	△508,000
	障害福祉サービス等事業収入	641,559,000	632,910,000	△8,649,000
	自立支援給付費収入	507,336,000	502,636,000	△4,700,000
	介護給付費収入	257,014,000	261,262,000	4,248,000
	介護給付費	257,014,000	261,262,000	4,248,000
	訓練等給付費収入	247,016,000	237,796,000	△9,220,000
	訓練等給付費	247,016,000	237,796,000	△9,220,000
	計画相談支援給付費収入	3,306,000	3,578,000	272,000
	障害児施設給付費収入	98,000	0	△98,000
	障害児相談支援給付費収入	98,000	0	△98,000
	利用者負担金収入	1,043,000	1,043,000	0
	補足給付費収入	18,685,000	16,801,000	△1,884,000
	特定障害者特別給付費収入	18,685,000	16,801,000	△1,884,000
	特定費用収入	57,074,000	56,778,000	△296,000
	その他の事業収入	57,323,000	55,652,000	△1,671,000
	補助金事業収入(公費)	19,807,000	18,252,000	△1,555,000
	雇用報奨金	17,915,000	18,252,000	337,000
	特定求職者雇用開発助成金	1,892,000	0	△1,892,000
	受託事業収入(公費)	35,986,000	35,810,000	△176,000
	雇用安定等事業受託	19,674,000	19,600,000	△74,000
	生活支援等事業受託	8,928,000	8,800,000	△128,000
	相談支援事業受託	7,000,000	7,000,000	0
	その他の事業受託	384,000	410,000	26,000
	その他の事業収入	1,530,000	1,590,000	60,000
	宿舍家賃	972,000	972,000	0
	宿舍水熱費	558,000	618,000	60,000
	経常経費寄附金収入	6,255,000	4,668,000	△1,587,000
	経常経費寄附金収入	6,255,000	4,668,000	△1,587,000
受取利息配当金収入	45,000	21,000	△24,000	
受取利息配当金収入	45,000	21,000	△24,000	
その他の収入	24,047,000	22,576,000	△1,471,000	
受入研修費収入	727,000	815,000	88,000	
利用者等外給食費収入	6,022,000	5,859,000	△163,000	
雑収入	17,298,000	15,902,000	△1,396,000	
その他	15,566,000	14,152,000	△1,414,000	
まつり	1,732,000	1,750,000	18,000	
事業活動収入計(1)	1,170,033,000	1,163,910,000	△6,123,000	
事業活動による収支	人件費支出	422,572,000	424,098,000	1,526,000
	役員報酬支出	2,046,000	2,005,000	△41,000
	職員給料支出	302,463,000	311,769,000	9,306,000
	職員俸給支出	302,463,000	311,769,000	9,306,000
	職員賞与支出	48,819,000	45,675,000	△3,144,000
	非常勤職員給与支出	3,331,000	3,724,000	393,000
	退職給付支出	12,483,000	6,156,000	△6,327,000
	法定福利費支出	53,430,000	54,769,000	1,339,000
	事業費支出	112,920,000	105,316,000	△7,604,000
	給食費支出(業)	32,859,000	31,109,000	△1,750,000
介護用品費支出(業)	2,717,000	2,699,000	△18,000	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支出	保健衛生費支出(業)	2,683,000	2,735,000	52,000
	医療費支出(業)	775,000	817,000	42,000
	被服費支出(業)	465,000	356,000	△109,000
	教養娯楽費支出(業)	6,428,000	3,705,000	△2,723,000
	日用品費支出(業)	641,000	692,000	51,000
	水道光熱費支出(業)	33,370,000	33,130,000	△240,000
	燃料費支出(業)	453,000	502,000	49,000
	消耗器具備品費支出(業)	1,285,000	1,069,000	△216,000
	保険料支出(業)	4,471,000	4,206,000	△265,000
	賃借料支出(業)	13,594,000	15,638,000	2,044,000
	教育指導費支出(業)	54,000	43,000	△11,000
	葬祭費支出(業)	55,000	0	△55,000
	車輛費支出(業)	6,875,000	6,635,000	△240,000
	修繕費支出(業)	5,776,000	1,604,000	△4,172,000
	雑支出(業)	419,000	376,000	△43,000
	事務費支出	82,025,000	87,661,000	5,636,000
	福利厚生費支出(務)	3,530,000	3,605,000	75,000
	職員被服費支出(務)	130,000	107,000	△23,000
	旅費交通費支出(務)	2,665,000	2,707,000	42,000
	研修研究費支出(務)	1,082,000	1,139,000	57,000
	事務消耗品費支出(務)	2,734,000	2,560,000	△174,000
	印刷製本費支出(務)	1,514,000	1,607,000	93,000
	修繕費支出(務)	743,000	3,294,000	2,551,000
	通信運搬費支出(務)	3,677,000	3,326,000	△351,000
	会議費支出(務)	116,000	170,000	54,000
	広報費支出(務)	1,565,000	1,653,000	88,000
	業務委託費支出(務)	45,784,000	46,214,000	430,000
	給食委託	44,842,000	45,257,000	415,000
	寝具委託	157,000	159,000	2,000
	その他委託	785,000	798,000	13,000
	手数料支出(務)	1,581,000	3,859,000	2,278,000
	土地・建物賃借料支出(務)	5,193,000	5,206,000	13,000
	租税公課支出(務)	108,000	104,000	△4,000
	保守料支出(務)	8,179,000	8,778,000	599,000
	渉外費支出(務)	1,020,000	989,000	△31,000
	諸会費支出(務)	2,258,000	2,223,000	△35,000
	雑支出(務)	146,000	120,000	△26,000
	就労支援事業支出	457,737,000	447,744,000	△9,993,000
	就労支援事業販売原価支出	457,737,000	447,744,000	△9,993,000
	就労支援事業製造原価支出	457,737,000	447,744,000	△9,993,000
	支払利息支出	2,142,000	2,466,000	324,000
	支払利息支出	2,142,000	2,466,000	324,000
	その他の支出	18,844,000	17,619,000	△1,225,000
	利用者等外給食費支出	4,231,000	4,003,000	△228,000
	雑支出	14,613,000	13,616,000	△997,000
その他	12,881,000	11,866,000	△1,015,000	
まつり	1,732,000	1,750,000	18,000	
流動資産評価損等による資金減少額	3,589,000	0	△3,589,000	
徴収不能額	3,589,000	0	△3,589,000	
事業活動支出計(2)	1,099,829,000	1,084,904,000	△14,925,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,204,000	79,006,000	8,802,000	
収入	施設整備等補助金収入	0	5,040,000	5,040,000
	施設整備等補助金収入	0	5,040,000	5,040,000
	施設整備等収入計(4)	0	5,040,000	5,040,000
	設備資金借入金元金償還支出	31,588,000	31,838,000	250,000
	設備資金借入金元金償還支出	31,588,000	31,838,000	250,000
	福岡銀行	3,000,000	3,250,000	250,000
	西日本シティ銀行	3,000,000	3,000,000	0
	福祉医療機構	25,588,000	25,588,000	0
	固定資産取得支出	11,211,000	9,000,000	△2,211,000
	建物取得支出	350,000	100,000	△250,000

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	建物付属設備取得支出	1,890,000	0	△1,890,000
		車輛運搬具取得支出	0	6,300,000	6,300,000
		器具及び備品取得支出	4,593,000	2,600,000	△1,993,000
		構築物取得支出	1,987,000	0	△1,987,000
		機械及び装置取得支出	2,391,000	0	△2,391,000
		固定資産除却・廃棄支出	302,000	0	△302,000
		固定資産除却・廃棄支出	302,000	0	△302,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,530,000	6,854,000	3,324,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,530,000	6,854,000	3,324,000
		九州リース	1,924,000	3,108,000	1,184,000
		S M F L キャピタル	602,000	602,000	0
		三菱電機クレジット	1,004,000	1,004,000	0
		新規・リース会社未確定	0	2,140,000	2,140,000
		その他の施設整備等による支出	400,000	400,000	0
		長期末払金支払支出	400,000	400,000	0
		S M F L キャピタル	400,000	400,000	0
		施設整備等支出計(5)	47,031,000	48,092,000	1,061,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,031,000	△43,052,000	3,979,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	8,100,000	1,800,000	△6,300,000
		退職給付特定資産取崩収入	8,100,000	1,800,000	△6,300,000
		その他の活動による収入計(7)	8,100,000	1,800,000	△6,300,000
	支 出	積立資産支出	28,047,000	26,024,000	△2,023,000
		退職給付特定資産支出	6,039,000	6,019,000	△20,000
		福岡銀行	2,814,000	3,007,000	193,000
		西日本シティ銀行	3,219,000	3,009,000	△210,000
		ゆうちょ銀行	1,000	1,000	0
		J A 粕屋	5,000	2,000	△3,000
		設備整備積立資産支出	22,008,000	20,005,000	△2,003,000
		福岡銀行	5,605,000	10,003,000	4,398,000
		西日本シティ銀行	16,401,000	10,001,000	△6,400,000
		J A 粕屋	2,000	1,000	△1,000
		その他の活動支出計(8)	28,047,000	26,024,000	△2,023,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,947,000	△24,224,000	△4,277,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,226,000	11,730,000	8,504,000		
前期末支払資金残高(12)	150,142,177	158,120,809	7,978,632		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,368,177	169,850,809	16,482,632		