

資金収支当初予算

平成29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	548,269,000	541,367,000	△6,902,000
	食品加工収入	8,662,000	7,030,000	△1,632,000
	その他収入	4,813,000	4,822,000	9,000
	売店収入	4,189,000	3,900,000	△289,000
	ハガーリサイクル収入	1,584,000	1,560,000	△24,000
	新聞回収収入	1,083,000	1,200,000	117,000
	古紙回収収入	9,464,000	9,720,000	256,000
	公園管理収入	8,345,000	8,709,000	364,000
	アンテナショップ収入	110,000	120,000	10,000
	喫茶収入	8,803,000	8,880,000	77,000
	縫製収入	1,606,000	1,560,000	△46,000
	製麺収入	3,076,000	2,900,000	△176,000
	さをり収入	3,444,000	3,400,000	△44,000
	印刷収入	471,425,000	466,829,000	△4,596,000
	内部受託加工高	21,665,000	20,737,000	△928,000
	障害福祉サービス等事業収入	654,038,000	652,159,000	△1,879,000
	自立支援給付費収入	526,286,000	526,838,000	552,000
	介護給付費収入	261,432,000	265,086,000	3,654,000
	介護給付費	254,511,000	258,064,000	3,553,000
	処遇改善加算	6,921,000	7,022,000	101,000
	訓練等給付費収入	262,125,000	258,759,000	△3,366,000
	訓練等給付費	256,208,000	251,598,000	△4,610,000
	処遇改善加算	5,917,000	7,161,000	1,244,000
	計画相談支援給付費収入	2,729,000	2,993,000	264,000
	障害児施設給付費収入	61,000	78,000	17,000
	障害児相談支援給付費収入	61,000	78,000	17,000
	利用者負担金収入	957,000	849,000	△108,000
	補足給付費収入	19,993,000	19,366,000	△627,000
	特定障害者特別給付費収入	19,993,000	19,366,000	△627,000
	特定費用収入	58,769,000	56,738,000	△2,031,000
	その他の事業収入	47,972,000	48,290,000	318,000
	事務費収入	50,000	38,000	△12,000
	補助金事業収入(公費)	18,144,000	16,659,000	△1,485,000
	雇用報奨金	18,144,000	16,659,000	△1,485,000
	受託事業収入(公費)	28,337,000	30,175,000	1,838,000
	雇用安定等事業受託	16,000,000	17,280,000	1,280,000
	生活支援等事業受託	4,709,000	5,205,000	496,000
	相談支援事業受託	7,000,000	7,000,000	0
	その他の事業受託	628,000	690,000	62,000
	その他の事業収入	1,441,000	1,418,000	△23,000
	宿舍家賃	983,000	972,000	△11,000
	宿舍水熱費	458,000	446,000	△12,000
	経常経費寄附金収入	1,543,000	3,727,000	2,184,000
	経常経費寄附金収入	1,543,000	3,727,000	2,184,000
	受取利息配当金収入	35,000	31,000	△4,000
受取利息配当金収入	35,000	31,000	△4,000	
その他の収入	20,696,000	20,660,000	△36,000	
受入研修費収入	865,000	788,000	△77,000	
利用者等外給食費収入	6,067,000	5,977,000	△90,000	
雑収入	13,764,000	13,895,000	131,000	
その他	12,138,000	12,295,000	157,000	
まつり	1,626,000	1,600,000	△26,000	
事業活動収入計(1)	1,224,581,000	1,217,944,000	△6,637,000	
事業活動による収	人件費支出	400,889,000	419,023,000	18,134,000
	役員報酬支出	564,000	4,043,000	3,479,000
	職員給料支出	289,791,000	300,898,000	11,107,000
	職員俸給支出	289,791,000	300,898,000	11,107,000
	職員賞与支出	50,694,000	53,300,000	2,606,000
	非常勤職員給与支出	3,812,000	2,130,000	△1,682,000
	退職給付支出	4,956,000	4,346,000	△610,000

資金収支当初予算

平成29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	法定福利費支出	51,072,000	54,306,000	3,234,000
	事業費支出	109,073,000	104,618,000	△4,455,000
	給食費支出(業)	32,793,000	33,357,000	564,000
	介護用品費支出(業)	2,775,000	2,767,000	△8,000
	保健衛生費支出(業)	2,448,000	2,369,000	△79,000
	医療費支出(業)	423,000	739,000	316,000
	被服費支出(業)	708,000	221,000	△487,000
	教養娯楽費支出(業)	6,045,000	3,214,000	△2,831,000
	日用品費支出(業)	856,000	931,000	75,000
	水道光熱費支出(業)	31,873,000	34,376,000	2,503,000
	燃料費支出(業)	415,000	346,000	△69,000
	消耗器具備品費支出(業)	2,114,000	1,365,000	△749,000
	保険料支出(業)	3,735,000	3,714,000	△21,000
	賃借料支出(業)	11,845,000	13,385,000	1,540,000
	教育指導費支出(業)	64,000	39,000	△25,000
	車輛費支出(業)	5,362,000	5,447,000	85,000
	修繕費支出(業)	6,834,000	1,727,000	△5,107,000
	更生訓練費支出(業)	50,000	38,000	△12,000
	雑支出(業)	733,000	583,000	△150,000
	事務費支出	90,141,000	76,842,000	△13,299,000
	福利厚生費支出(務)	3,253,000	3,224,000	△29,000
	職員被服費支出(務)	306,000	79,000	△227,000
	旅費交通費支出(務)	2,238,000	2,291,000	53,000
	研修研究費支出(務)	1,943,000	1,855,000	△88,000
	事務消耗品費支出(務)	3,308,000	3,323,000	15,000
	印刷製本費支出(務)	1,341,000	1,956,000	615,000
	修繕費支出(務)	1,783,000	636,000	△1,147,000
	通信運搬費支出(務)	3,419,000	3,517,000	98,000
	会議費支出(務)	110,000	95,000	△15,000
	広報費支出(務)	1,396,000	1,412,000	16,000
	業務委託費支出(務)	41,823,000	41,823,000	0
	給食委託	39,659,000	39,659,000	0
	寝具委託	157,000	157,000	0
	その他委託	2,007,000	2,007,000	0
	手数料支出(務)	1,332,000	1,016,000	△316,000
	土地・建物賃借料支出(務)	4,339,000	4,143,000	△196,000
	租税公課支出(務)	12,723,000	112,000	△12,611,000
	保守料支出(務)	7,315,000	7,725,000	410,000
	渉外費支出(務)	1,136,000	1,354,000	218,000
	諸会費支出(務)	2,226,000	2,152,000	△74,000
	雑支出(務)	150,000	129,000	△21,000
	就労支援事業支出	515,327,000	505,355,000	△9,972,000
	就労支援事業販売原価支出	515,327,000	505,355,000	△9,972,000
	就労支援事業製造原価支出	515,327,000	505,355,000	△9,972,000
	支払利息支出	2,841,000	2,388,000	△453,000
支払利息支出	2,841,000	2,388,000	△453,000	
その他の支出	16,646,000	16,664,000	18,000	
利用者等外給食費支出	4,352,000	4,397,000	45,000	
雑支出	12,294,000	12,267,000	△27,000	
その他	10,668,000	10,667,000	△1,000	
まつり	1,626,000	1,600,000	△26,000	
事業活動支出計(2)	1,134,917,000	1,124,890,000	△10,027,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,664,000	93,054,000	3,390,000	
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	36,838,000	31,338,000	△5,500,000
	設備資金借入金元金償還支出	36,838,000	31,338,000	△5,500,000
	福岡銀行	36,838,000	2,750,000	△34,088,000
	西日本シティ銀行	0	3,000,000	3,000,000
福祉医療機構	0	25,588,000	25,588,000	
固定資産取得支出	5,382,000	2,150,000	△3,232,000	

資金収支当初予算  
平成29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	
準備等による収支	支出	建物付属設備取得支出	810,000	0	△810,000
		器具及び備品取得支出	1,396,000	0	△1,396,000
		機械及び装置取得支出	3,176,000	1,800,000	△1,376,000
		建設仮勘定支出	0	350,000	350,000
		固定資産除却・廃棄支出	6,000	0	△6,000
		固定資産除却・廃棄支出	6,000	0	△6,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,128,000	3,128,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,128,000	3,128,000	0
		九州リース	1,522,000	1,522,000	0
		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
		施設整備等支出計(5)	45,354,000	36,616,000	△8,738,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,354,000	△36,616,000	8,738,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,700,000	0	△12,700,000
		退職給付特定資産取崩収入	12,700,000	0	△12,700,000
		その他の活動による収入計(7)	12,700,000	0	△12,700,000
	支出	積立資産支出	18,020,000	28,020,000	10,000,000
		退職給付特定資産支出	6,015,000	6,015,000	0
		福岡銀行	2,800,000	2,800,000	0
		西日本シティ銀行	3,210,000	3,210,000	0
		J A 粕屋	5,000	5,000	0
		設備整備積立資産支出	12,005,000	22,005,000	10,000,000
		福岡銀行	5,601,000	5,601,000	0
		西日本シティ銀行	6,402,000	16,402,000	10,000,000
		ゆうちょ銀行	1,000	1,000	0
		J A 粕屋	1,000	1,000	0
その他の活動支出計(8)	18,020,000	28,020,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,320,000	△28,020,000	△22,700,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,990,000	28,418,000	△10,572,000		
前期末支払資金残高(12)	99,700,166	125,544,585	25,844,419		
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,690,166	153,962,585	15,272,419		