

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30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	535,661,000	526,284,000	△9,377,000
	食品加工収入	7,037,000	7,460,000	423,000
	その他収入	5,973,000	5,308,000	△665,000
	売店収入	3,247,000	3,110,000	△137,000
	ハンガーサイクル収入	1,255,000	1,320,000	65,000
	新聞回収収入	1,043,000	0	△1,043,000
	古紙回収収入	9,720,000	9,720,000	0
	公園管理収入	8,667,000	9,066,000	399,000
	アンテナショップ収入	60,000	60,000	0
	喫茶収入	8,341,000	12,710,000	4,369,000
	縫製収入	1,660,000	1,800,000	140,000
	製麺収入	2,751,000	2,745,000	△6,000
	さをり収入	3,704,000	3,300,000	△404,000
	印刷収入	468,295,000	454,844,000	△13,451,000
	内部受託加工高	13,908,000	14,841,000	933,000
	障害福祉サービス等事業収入	649,877,000	651,535,000	1,658,000
	自立支援給付費収入	520,021,000	520,453,000	432,000
	介護給付費収入	262,138,000	261,470,000	△668,000
	介護給付費	255,165,000	254,548,000	△617,000
	処遇改善加算 ×NG	6,973,000	6,922,000	△51,000
	訓練等給付費収入	254,927,000	255,792,000	865,000
	訓練等給付費	249,449,000	249,692,000	243,000
	処遇改善加算 ×NG	5,478,000	6,100,000	622,000
	計画相談支援給付費収入	2,956,000	3,191,000	235,000
	障害児施設給付費収入	61,000	0	△61,000
	障害児相談支援給付費収入	61,000	0	△61,000
	利用者負担金収入	633,000	526,000	△107,000
	補足給付費収入	19,233,000	20,000,000	767,000
	特定障害者特別給付費収入	19,233,000	20,000,000	767,000
	特定費用収入	55,843,000	57,311,000	1,468,000
	その他の事業収入	54,086,000	53,245,000	△841,000
	事務費収入	38,000	0	△38,000
	補助金事業収入(公費)	18,199,000	17,865,000	△334,000
	雇用報奨金	17,469,000	17,415,000	△54,000
	特定求職者雇用開発助成金	730,000	450,000	△280,000
	受託事業収入(公費)	34,296,000	33,880,000	△416,000
	雇用安定等事業受託	18,163,000	18,000,000	△163,000
	生活支援等事業受託	8,509,000	8,500,000	△9,000
	相談支援事業受託	7,000,000	7,000,000	0
	その他の事業受託	624,000	380,000	△244,000
	その他の事業収入	1,553,000	1,500,000	△53,000
	宿舍家賃	1,013,000	972,000	△41,000
	宿舍水熱費	540,000	528,000	△12,000
	経常経費寄附金収入	5,955,000	1,860,000	△4,095,000
	経常経費寄附金収入	5,955,000	1,860,000	△4,095,000
受取利息配当金収入	36,000	43,000	7,000	
受取利息配当金収入	36,000	43,000	7,000	
その他の収入	25,148,000	24,137,000	△1,011,000	
受入研修費収入	819,000	727,000	△92,000	
利用者等外給食費収入	6,340,000	6,450,000	110,000	
雑収入	17,989,000	16,960,000	△1,029,000	
その他	16,266,000	15,260,000	△1,006,000	
まつり	1,723,000	1,700,000	△23,000	
事業活動収入計(1)	1,216,677,000	1,203,859,000	△12,818,000	
事業活動によ	人件費支出	415,460,000	437,046,000	21,586,000
	役員報酬支出	2,135,000	2,046,000	△89,000
	職員給料支出	299,146,000	308,643,000	9,497,000
	職員俸給支出	299,146,000	308,643,000	9,497,000
	職員賞与支出	54,326,000	55,457,000	1,131,000

資金収支当初予算

平成30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
る 収 支	非常勤職員給与支出	3,354,000	3,838,000	484,000
	退職給付支出	5,141,000	11,616,000	6,475,000
	法定福利費支出	51,358,000	55,446,000	4,088,000
	事業費支出	102,189,000	107,978,000	5,789,000
	給食費支出(業)	30,768,000	31,293,000	525,000
	介護用品費支出(業)	2,657,000	2,640,000	△17,000
	保健衛生費支出(業)	2,596,000	2,532,000	△64,000
	医療費支出(業)	776,000	729,000	△47,000
	被服費支出(業)	250,000	279,000	29,000
	教養娯楽費支出(業)	3,196,000	5,880,000	2,684,000
	日用品費支出(業)	725,000	672,000	△53,000
	水道光熱費支出(業)	33,952,000	35,189,000	1,237,000
	燃料費支出(業)	406,000	346,000	△60,000
	消耗器具備品費支出(業)	1,502,000	1,175,000	△327,000
	保険料支出(業)	3,366,000	4,119,000	753,000
	賃借料支出(業)	13,526,000	14,453,000	927,000
	教育指導費支出(業)	67,000	67,000	0
	葬祭費支出(業)	56,000	0	△56,000
	車輜費支出(業)	5,601,000	6,134,000	533,000
	修繕費支出(業)	2,279,000	2,011,000	△268,000
更生訓練費支出(業)	38,000	0	△38,000	
雑支出(業)	428,000	459,000	31,000	
事務費支出	79,371,000	83,121,000	3,750,000	
支 出	福利厚生費支出(務)	3,512,000	3,530,000	18,000
	職員被服費支出(務)	79,000	75,000	△4,000
	旅費交通費支出(務)	2,606,000	2,557,000	△49,000
	研修研究費支出(務)	1,759,000	1,596,000	△163,000
	事務消耗品費支出(務)	4,171,000	3,932,000	△239,000
	印刷製本費支出(務)	2,376,000	1,404,000	△972,000
	修繕費支出(務)	487,000	701,000	214,000
	通信運搬費支出(務)	3,589,000	3,636,000	47,000
	会議費支出(務)	106,000	116,000	10,000
	広報費支出(務)	1,479,000	1,427,000	△52,000
	業務委託費支出(務)	40,603,000	45,784,000	5,181,000
	給食委託	39,659,000	44,842,000	5,183,000
	寝具委託	157,000	157,000	0
	その他委託	787,000	785,000	△2,000
	手数料支出(務)	1,898,000	1,915,000	17,000
	土地・建物賃借料支出(務)	5,378,000	5,193,000	△185,000
	租税公課支出(務)	116,000	88,000	△28,000
	保守料支出(務)	7,884,000	7,753,000	△131,000
	渉外費支出(務)	1,045,000	1,022,000	△23,000
	諸会費支出(務)	2,136,000	2,239,000	103,000
	雑支出(務)	147,000	153,000	6,000
	就労支援事業支出	476,828,000	458,554,000	△18,274,000
	就労支援事業販売原価支出	476,828,000	458,554,000	△18,274,000
	就労支援事業製造原価支出	476,828,000	458,554,000	△18,274,000
	支払利息支出	2,385,000	2,141,000	△244,000
	支払利息支出	2,385,000	2,141,000	△244,000
	その他の支出	21,511,000	19,519,000	△1,992,000
利用者等外給食費支出	4,504,000	4,566,000	62,000	
雑支出	17,007,000	14,953,000	△2,054,000	
その他	15,284,000	13,253,000	△2,031,000	
まつり	1,723,000	1,700,000	△23,000	
事業活動支出計(2)	1,097,744,000	1,108,359,000	10,615,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,933,000	95,500,000	△23,433,000	
収 入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	△1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	△1,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	31,338,000	31,588,000	250,000

資金収支当初予算

平成30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	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,338,000	31,588,000	250,000
		福岡銀行	2,750,000	3,000,000	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	6,182,000	6,850,000	668,000
		建物取得支出	0	350,000	350,000
		器具及び備品取得支出	2,972,000	3,900,000	928,000
		機械及び装置取得支出	2,910,000	2,300,000	△610,000
		建設仮勘定支出	300,000	0	△300,000
		ソフトウェア取得支出	0	300,000	300,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,128,000	5,629,000	2,501,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,128,000	5,629,000	2,501,000
		九州リース	1,522,000	888,000	△634,000
		SMFL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
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,135,000	3,135,000
		その他の施設整備等による支出	400,000	400,000	0
		長期未払金支払支出	400,000	400,000	0
		SMFLキャピタル	400,000	400,000	0
		施設整備等支出計(5)	41,048,000	44,467,000	3,419,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,048,000	△44,467,000	△4,419,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,000,000	8,000,000
		退職給付特定資産取崩収入	0	8,000,000	8,000,000
		その他の活動による収入計(7)	0	8,000,000	8,000,000
	支出	積立資産支出	58,032,000	28,043,000	△29,989,000
		退職給付特定資産支出	6,028,000	6,035,000	7,000
		福岡銀行	2,812,000	2,812,000	0
		西日本シティ銀行	3,211,000	3,218,000	7,000
		J A粕屋	5,000	5,000	0
		設備整備積立資産支出	52,004,000	22,008,000	△29,996,000
		福岡銀行	20,601,000	5,605,000	△14,996,000
		西日本シティ銀行	31,401,000	16,401,000	△15,000,000
		J A粕屋	2,000	2,000	0
		その他の活動支出計(8)	58,032,000	28,043,000	△29,989,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,032,000	△20,043,000	37,989,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,853,000	30,990,000	10,137,000		
前期末支払資金残高(12)	125,544,585	150,142,177	24,597,592		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,397,585	181,132,177	34,734,592		