

平成28年度 社会福祉法人ながのコロニー資金収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	536,950,000	537,783,000	△833,000	
工場・印刷事業収入	383,119,000	384,139,000	△1,020,000	
工場・縫製事業収入	140,000,000	140,000,000	0	
工場・特例事業収入	1,466,000	3,450,000	△1,984,000	
施設・印刷事業収入	143,000	243,000	△100,000	
施設・縫製事業収入	452,000	300,000	152,000	
施設・軽作業事業収入	7,713,000	5,481,000	2,232,000	
施設・食品加工事業収入	273,000	360,000	△87,000	
施設・緑地管理事業収入	20,000	20,000	0	
施設・園芸事業収入	3,564,000	3,570,000	△6,000	
施設・陶芸事業収入	200,000	220,000	△20,000	
障害福祉サービス等事業収入	364,149,000	355,030,000	9,119,000	
自立支援給付費収入	309,274,000	303,990,000	5,284,000	
障害児施設給付費収入	5,121,000	0	5,121,000	
利用者負担金収入	34,714,000	32,170,000	2,544,000	
補足給付費収入	12,262,000	13,940,000	△1,678,000	
特定費用収入	1,500,000	1,880,000	△380,000	
その他の事業収入	1,278,000	3,050,000	△1,772,000	
運営費収入	18,322,000	17,440,000	882,000	
報奨金	18,322,000	17,440,000	882,000	
借入金利息補助金収入	1,980,000	2,306,000	△326,000	
受取利息配当金収入	120,000	150,000	△30,000	
その他の収入	825,000	831,000	△6,000	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	105,000	111,000	△6,000	
雑収入	670,000	670,000	0	
事業活動収入計(1)	922,346,000	913,540,000	8,806,000	
人件費支出	218,906,000	227,335,000	△8,429,000	
役員報酬支出	3,900,000	4,000,000	△100,000	
職員給与支出	148,323,000	161,370,000	△13,047,000	
職員賞与支出	26,209,000	19,670,000	6,539,000	
非常勤職員給与支出	9,384,000	9,900,000	△516,000	
退職給付支出	1,830,000	4,005,000	△2,175,000	
法定福利費支出	29,260,000	28,390,000	870,000	
事業費支出	70,457,000	67,158,000	3,299,000	
給食費支出	22,394,000	20,210,000	2,184,000	
保健衛生費支出	522,000	450,000	72,000	
教養娯楽費支出	3,807,000	3,807,000	0	
日用品費支出	1,036,000	1,000,000	36,000	
水道光熱費支出	19,953,000	19,770,000	183,000	
燃料費支出	11,231,000	11,221,000	10,000	
消耗器具備品費支出	663,000	450,000	213,000	
賃借料支出	1,974,000	1,560,000	414,000	
車両費支出	1,786,000	1,530,000	256,000	
車両燃料費支出	2,055,000	2,055,000	0	
諸謝金支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	1,207,000	1,080,000	127,000	
損害保険料支出	2,067,000	2,287,000	△220,000	
土地・建物賃借料支出	1,357,000	1,357,000	0	
雑支出	255,000	231,000	24,000	
事務費支出	56,288,000	56,900,000	△612,000	
福利厚生費支出	2,472,000	2,450,000	22,000	
職員被服費支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	810,000	1,110,000	△300,000	
研修研究費支出	1,100,000	1,100,000	0	
事務消耗品費支出	2,730,000	3,560,000	△830,000	
車両費支出	140,000	135,000	5,000	
車両燃料費支出	20,000	45,000	△25,000	
印刷製本費支出	0	40,000	△40,000	
水道光熱費支出	760,000	830,000	△70,000	
燃料費支出	150,000	200,000	△50,000	
修繕費支出	3,190,000	5,070,000	△1,880,000	
器具什器費支出	50,000	100,000	△50,000	
運搬費支出	5,000	10,000	△5,000	
通信運搬費支出	1,475,000	1,477,000	△2,000	
接待交際費支出	50,000	50,000	0	

法人合計

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会議費支出	30,000	20,000	10,000	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	29,121,000	27,303,000	1,818,000	
手数料支出	247,000	233,000	14,000	
保険料支出	110,000	50,000	60,000	
賃借料支出	0	350,000	△350,000	
租税公課支出	890,000	923,000	△33,000	
保守料支出	7,509,000	7,489,000	20,000	
渉外費支出	80,000	80,000	0	
諸会費支出	1,420,000	1,450,000	△30,000	
雑支出	3,779,000	2,675,000	1,104,000	
就労支援事業支出	517,446,000	535,634,000	△18,188,000	
就労支援事業販売原価支出	468,250,000	485,511,000	△17,261,000	
就労支援事業販管費支出	49,196,000	50,123,000	△927,000	
支払利息支出	3,322,000	3,477,000	△155,000	
福祉医療機構	3,020,000	3,318,000	△298,000	
金融機関	302,000	159,000	143,000	
その他の支出	154,000	153,000	1,000	
利用者等外給食費支出	154,000	153,000	1,000	
事業活動支出計(2)	866,573,000	890,657,000	△24,084,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,773,000	22,883,000	32,890,000	
施設整備等補助金収入	28,683,000	22,180,000	6,503,000	
施設整備等補助金収入	12,835,000	5,000,000	7,835,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	15,848,000	17,180,000	△1,332,000	
設備資金借入金収入	0	13,450,000	△13,450,000	
施設整備資金借入金収入	0	13,450,000	△13,450,000	
施設整備等収入計(4)	28,683,000	35,630,000	△6,947,000	
設備資金借入金元金償還支出	31,834,000	31,248,000	586,000	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	6,186,000	1,360,000	4,826,000	
1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	25,648,000	29,888,000	△4,240,000	
固定資産取得支出	22,556,000	19,850,000	2,706,000	
建物取得支出	9,354,000	0	9,354,000	
機械及び装置取得支出	9,225,000	18,450,000	△9,225,000	
車両運搬具取得支出	0	600,000	△600,000	
器具及び備品取得支出	941,000	800,000	141,000	
ソフトウェア取得支出	3,036,000	0	3,036,000	
施設整備等支出計(5)	54,390,000	51,098,000	3,292,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,707,000	△15,468,000	△10,239,000	
積立資産取崩収入	1,058,000	150,000	908,000	
本部運営資金積立資産取崩収入	952,000	150,000	802,000	
工賃変動積立資産取崩収入	106,000	0	106,000	
その他の活動収入計(7)	1,058,000	150,000	908,000	
積立資産支出	5,824,000	5,380,000	444,000	
退職給付引当資産支出	5,824,000	5,180,000	644,000	
工賃変動積立資産支出	0	50,000	△50,000	
設備等整備積立資産支出	0	150,000	△150,000	
その他の活動支出計(8)	5,824,000	5,380,000	444,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,766,000	△5,230,000	464,000	
予備費支出(10)	25,300,000	2,185,000	23,115,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計	952,087,000	949,320,000	2,767,000	
支出合計	952,087,000	949,320,000	2,767,000	

(参考)

平成28年度拠点別予算

(単位:千円)

《収入の部》													収入合計		
科目	拠点名	法人本部	ワークサポート 篠ノ井	ハートフル 五明	はあてい 若槻	地域生活支 援センター コロニー	相談支援 事業 あいくる	長野福祉 工場	放課後等 サービス 事業	内部取引 消去	小計	自立サポ ート事業 すまいる	自立サ ポート事業 ふれんど	内部取引 消去	収入合計
事業	活動収入	108	149,294	114,822	56,349	12,926	4,100	587,708	5,691	△ 9,908	921,090	626	630	0	922,346
	事業活動収入(就労支援事業収入)	0	14,800	210	5,372	0	0	526,476	0	△ 9,908	536,950	0	0	0	536,950
	事業活動収入(給付費等)	108	134,494	114,612	50,977	12,926	4,100	61,232	5,691	0	384,140	626	630	0	385,396
施設	整備等収入	0	7,924	7,924	0	6,865	0	5,970	0	0	28,683	0	0	0	28,683
その他	の活動収入	15,672	50,000	0	0	2,489	5,891	28,958	2,004	△ 103,956	1,058	526	0	△ 526	1,058
	本年度予算額	15,780	207,218	122,746	56,349	22,280	9,991	622,636	7,695	△ 113,864	950,831	1,152	630	△ 526	952,087
	前年度予算額	17,740	155,719	118,762	50,427	12,830	11,541	615,913	0	△ 36,722	946,210	5,104	736	△ 2,730	949,320
	増減	△ 1,960	51,499	3,984	5,922	9,450	△ 1,550	6,723	7,695	△ 77,142	4,621	△ 3,952	△ 106	2,204	2,767

(単位:千円)

《支出の部》													支出合計		
科目	拠点名	法人本部	ワークサポート 篠ノ井	ハートフル 五明	はあてい 若槻	地域生活支 援センター コロニー	相談支援 事業 あいくる	長野福祉 工場	放課後等 サービス 事業	内部取引 消去	小計	自立サポ ート事業 すまいる	自立サ ポート事業 ふれんど	内部取引 消去	支出合計
事業	活動支出	15,780	131,479	95,372	46,816	12,859	9,731	555,150	7,541	△ 9,908	864,820	1,133	620	0	866,573
	事業活動支出(就労支援事業支出)	0	14,800	210	5,372	0	0	505,081	0	△ 8,017	517,446	0	0	0	517,446
	事業活動支出(福祉事業支出)	15,780	116,679	95,162	41,444	12,859	9,731	50,069	7,541	△ 1,891	347,374	1,133	620	0	349,127
施設	整備等支出	0	13,144	13,260	3,880	9,354	0	14,752	0	0	54,390	0	0	0	54,390
その他	の活動支出	0	41,523	9,886	5,653	67	260	52,734	154	△ 103,956	6,321	19	10	△ 526	5,824
	整備費	0	21,072	4,228	0	0	0	0	0	0	25,300	0	0	0	25,300
	本年度予算額	15,780	207,218	122,746	56,349	22,280	9,991	622,636	7,695	△ 113,864	950,831	1,152	630	△ 526	952,087
	前年度予算額	17,740	155,719	118,762	50,427	12,830	11,541	615,913	0	△ 36,722	946,210	5,104	736	△ 2,730	949,320
	増減	△ 1,960	51,499	3,984	5,922	9,450	△ 1,550	6,723	7,695	△ 77,142	4,621	△ 3,952	△ 106	2,204	2,767

平成28年度 社会福祉事業資金収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	536,950,000	537,783,000	△833,000	
工場・印刷事業収入	383,119,000	384,139,000	△1,020,000	
工場・縫製事業収入	140,000,000	140,000,000	0	
工場・特例事業収入	1,466,000	3,450,000	△1,984,000	
施設・印刷事業収入	143,000	243,000	△100,000	
施設・縫製事業収入	452,000	300,000	152,000	
施設・軽作業事業収入	7,713,000	5,481,000	2,232,000	
施設・食品加工事業収入	273,000	360,000	△87,000	
施設・緑地管理事業収入	20,000	20,000	0	
施設・園芸事業収入	3,564,000	3,570,000	△6,000	
施設・陶芸事業収入	200,000	220,000	△20,000	
障害福祉サービス等事業収入	362,893,000	351,920,000	10,973,000	
自立支援給付費収入	309,274,000	303,990,000	5,284,000	
障害児施設給付費収入	5,121,000	0	5,121,000	
利用者負担金収入	34,616,000	31,940,000	2,676,000	
補足給付費収入	12,262,000	13,940,000	△1,678,000	
特定費用収入	1,500,000	1,880,000	△380,000	
その他の事業収入	120,000	170,000	△50,000	
運営費収入	18,322,000	17,440,000	882,000	
報奨金	18,322,000	17,440,000	882,000	
借入金利息補助金収入	1,980,000	2,306,000	△326,000	
受取利息配当金収入	120,000	150,000	△30,000	
その他の収入	825,000	831,000	△6,000	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	105,000	111,000	△6,000	
雑収入	670,000	670,000	0	
事業活動収入計(1)	921,090,000	910,430,000	10,660,000	
人件費支出	217,324,000	221,965,000	△4,641,000	
役員報酬支出	3,900,000	4,000,000	△100,000	
職員給与支出	147,307,000	158,260,000	△10,953,000	
職員賞与支出	26,037,000	19,190,000	6,847,000	
非常勤職員給与支出	9,222,000	8,720,000	502,000	
退職給付支出	1,791,000	3,915,000	△2,124,000	
法定福利費支出	29,067,000	27,880,000	1,187,000	
事業費支出	70,356,000	66,868,000	3,488,000	
給食費支出	22,394,000	20,210,000	2,184,000	
保健衛生費支出	522,000	450,000	72,000	
教養娯楽費支出	3,807,000	3,807,000	0	
日用品費支出	1,036,000	1,000,000	36,000	
水道光熱費支出	19,929,000	19,597,000	332,000	
燃料費支出	11,230,000	11,200,000	30,000	
消耗器具備品費支出	613,000	450,000	163,000	
賃借料支出	1,974,000	1,560,000	414,000	
車両費支出	1,786,000	1,530,000	256,000	
車両燃料費支出	2,049,000	1,990,000	59,000	
諸謝金支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	1,207,000	1,080,000	127,000	
損害保険料支出	2,067,000	2,286,000	△219,000	
土地・建物賃借料支出	1,357,000	1,357,000	0	
雑支出	235,000	201,000	34,000	
事務費支出	56,218,000	56,780,000	△562,000	
福利厚生費支出	2,456,000	2,420,000	36,000	
職員被服費支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	810,000	1,110,000	△300,000	
研修研究費支出	1,100,000	1,100,000	0	
事務消耗品費支出	2,710,000	3,510,000	△800,000	
車両費支出	140,000	135,000	5,000	
車両燃料費支出	20,000	45,000	△25,000	
印刷製本費支出	0	40,000	△40,000	
水道光熱費支出	760,000	830,000	△70,000	
燃料費支出	150,000	200,000	△50,000	
修繕費支出	3,190,000	5,070,000	△1,880,000	
器具什器費支出	50,000	100,000	△50,000	
運搬費支出	5,000	10,000	△5,000	
通信運搬費支出	1,470,000	1,472,000	△2,000	
接待交際費支出	50,000	50,000	0	

社会福祉事業

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会議費支出	30,000	20,000	10,000	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	29,121,000	27,303,000	1,818,000	
手数料支出	237,000	213,000	24,000	
保険料支出	110,000	50,000	60,000	
賃借料支出	0	350,000	△350,000	
租税公課支出	890,000	923,000	△33,000	
保守料支出	7,509,000	7,489,000	20,000	
渉外費支出	80,000	80,000	0	
諸会費支出	1,420,000	1,450,000	△30,000	
雑支出	3,760,000	2,660,000	1,100,000	
就労支援事業支出	517,446,000	535,634,000	△18,188,000	
就労支援事業販売原価支出	468,250,000	485,511,000	△17,261,000	
就労支援事業販管費支出	49,196,000	50,123,000	△927,000	
支払利息支出	3,322,000	3,477,000	△155,000	
福祉医療機構	3,020,000	3,318,000	△298,000	
金融機関	302,000	159,000	143,000	
その他の支出	154,000	153,000	1,000	
利用者等外給食費支出	154,000	153,000	1,000	
事業活動支出計(2)	864,820,000	884,877,000	△20,057,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,270,000	25,553,000	30,717,000	
施設整備等補助金収入	28,683,000	22,180,000	6,503,000	
施設整備等補助金収入	12,835,000	5,000,000	7,835,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	15,848,000	17,180,000	△1,332,000	
設備資金借入金収入	0	13,450,000	△13,450,000	
施設整備資金借入金収入	0	13,450,000	△13,450,000	
施設整備等収入計(4)	28,683,000	35,630,000	△6,947,000	
設備資金借入金元金償還支出	31,834,000	31,248,000	586,000	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	6,186,000	1,360,000	4,826,000	
1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	25,648,000	29,888,000	△4,240,000	
固定資産取得支出	22,556,000	19,850,000	2,706,000	
建物取得支出	9,354,000	0	9,354,000	
機械及び装置取得支出	9,225,000	18,450,000	△9,225,000	
車両運搬具取得支出	0	600,000	△600,000	
器具及び備品取得支出	941,000	800,000	141,000	
ソフトウェア取得支出	3,036,000	0	3,036,000	
施設整備等支出計(5)	54,390,000	51,098,000	3,292,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,707,000	△15,468,000	△10,239,000	
積立資産取崩収入	1,058,000	150,000	908,000	
本部運営資金積立資産取崩収入	952,000	150,000	802,000	
工賃変動積立資産取崩収入	106,000	0	106,000	
その他の活動収入計(7)	1,058,000	150,000	908,000	
積立資産支出	5,795,000	5,320,000	475,000	
退職給付引当資産支出	5,795,000	5,120,000	675,000	
工賃変動積立資産支出	0	50,000	△50,000	
設備等整備積立資産支出	0	150,000	△150,000	
事業区分間繰入金支出	526,000	2,730,000	△2,204,000	
事業区分間繰入金支出	526,000	2,730,000	△2,204,000	
その他の活動支出計(8)	6,321,000	8,050,000	△1,729,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,263,000	△7,900,000	2,637,000	
予備費支出(10)	25,300,000	2,185,000	23,115,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計	950,831,000	946,210,000	4,621,000	
支出合計	950,831,000	946,210,000	4,621,000	

平成28年度 公益事業資金収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	1,256,000	3,110,000	△1,854,000	
利用者負担金収入	98,000	230,000	△132,000	
その他の事業収入	1,158,000	2,880,000	△1,722,000	
事業活動収入計(1)	1,256,000	3,110,000	△1,854,000	
人件費支出	1,582,000	5,370,000	△3,788,000	
職員給与支出	1,016,000	3,110,000	△2,094,000	
職員賞与支出	172,000	480,000	△308,000	
非常勤職員給与支出	162,000	1,180,000	△1,018,000	
退職給付支出	39,000	90,000	△51,000	
法定福利費支出	193,000	510,000	△317,000	
事業費支出	101,000	290,000	△189,000	
水道光熱費支出	24,000	173,000	△149,000	
燃料費支出	1,000	21,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
車両燃料費支出	6,000	65,000	△59,000	
損害保険料支出	0	1,000	△1,000	
雑支出	20,000	30,000	△10,000	
事務費支出	70,000	120,000	△50,000	
福利厚生費支出	16,000	30,000	△14,000	
事務消耗品費支出	20,000	50,000	△30,000	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	10,000	20,000	△10,000	
雑支出	19,000	15,000	4,000	
事業活動支出計(2)	1,753,000	5,780,000	△4,027,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△497,000	△2,670,000	2,173,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	526,000	2,730,000	△2,204,000	
事業区分間繰入金収入	526,000	2,730,000	△2,204,000	
その他の活動収入計(7)	526,000	2,730,000	△2,204,000	
積立資産支出	29,000	60,000	△31,000	
退職給付引当資産支出	29,000	60,000	△31,000	
その他の活動支出計(8)	29,000	60,000	△31,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	497,000	2,670,000	△2,173,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計	1,782,000	5,840,000	△4,058,000	
支出合計	1,782,000	5,840,000	△4,058,000	

社会福祉事業会計

平成28年度 法人本部資金収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	8,000	10,000	△2,000	
その他の収入	100,000	100,000	0	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計(1)	108,000	110,000	△2,000	
人件費支出	14,030,000	17,100,000	△3,070,000	
役員報酬支出	3,900,000	4,000,000	△100,000	
職員給与支出	6,890,000	7,540,000	△650,000	
給料	4,620,000	5,920,000	△1,300,000	
諸手当	2,270,000	1,620,000	650,000	
職員賞与支出	1,420,000	2,210,000	△790,000	
退職給付支出	230,000	1,400,000	△1,170,000	
退職金	0	1,260,000	△1,260,000	
福祉医療機構	230,000	140,000	90,000	
法定福利費支出	1,590,000	1,950,000	△360,000	
事務費支出	1,750,000	530,000	1,220,000	
福利厚生費支出	90,000	70,000	20,000	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	460,000	230,000	230,000	
印刷製本費支出(内部)	460,000	230,000	230,000	
雑支出	1,000,000	30,000	970,000	
事業活動支出計(2)	15,780,000	17,630,000	△1,850,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,672,000	△17,520,000	1,848,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
積立資産取崩収入	952,000	150,000	802,000	
本部運営資金積立資産取崩収入	952,000	150,000	802,000	
拠点区分間繰入金収入	14,720,000	17,480,000	△2,760,000	
拠点区分間繰入金収入	14,720,000	17,480,000	△2,760,000	
ワークサポート篠ノ井	5,524,000	8,739,000	△3,215,000	
ハートフル五明	5,524,000	4,370,000	1,154,000	
はあてい若槻	3,672,000	4,371,000	△699,000	
その他の活動収入計(7)	15,672,000	17,630,000	△1,958,000	
積立資産支出	0	110,000	△110,000	
退職給付引当資産支出	0	110,000	△110,000	
その他の活動支出計(8)	0	110,000	△110,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,672,000	17,520,000	△1,848,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計	15,780,000	17,740,000	△1,960,000	
支出合計	15,780,000	17,740,000	△1,960,000	

平成28年度 指定障害者支援施設ワークホー ト篠ノ井資金収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	14,800,000	14,700,000	100,000	
施設・印刷事業収入	163,000	300,000	△137,000	
就労支援事業収入	163,000	300,000	△137,000	
施設・軽作業事業収入	10,800,000	10,470,000	330,000	
就労支援事業収入	10,800,000	10,470,000	330,000	
施設・食品加工事業収入	273,000	360,000	△87,000	
就労支援事業収入	273,000	360,000	△87,000	
施設・園芸事業収入	3,564,000	3,570,000	△6,000	
就労支援事業収入	3,564,000	3,570,000	△6,000	
障害福祉サービス等事業収入	133,156,000	130,823,000	2,333,000	
自立支援給付費収入	111,890,000	109,793,000	2,097,000	
介護給付費収入	99,600,000	99,943,000	△343,000	
訓練等給付費収入	12,290,000	9,850,000	2,440,000	
利用者負担金収入	13,226,000	12,280,000	946,000	
補足給付費収入	7,550,000	8,390,000	△840,000	
特定障害者特別給付費収入	7,550,000	8,390,000	△840,000	
特定費用収入	490,000	360,000	130,000	
借入金利息補助金収入	990,000	1,248,000	△258,000	
受取利息配当金収入	60,000	75,000	△15,000	
その他の収入	288,000	288,000	0	
利用者等外給食費収入	16,000	16,000	0	
雑収入	272,000	272,000	0	
事業活動収入計(1)	149,294,000	147,134,000	2,160,000	
人件費支出	62,472,000	59,370,000	3,102,000	
職員給与支出	45,373,000	43,040,000	2,333,000	
給料	37,833,000	35,470,000	2,363,000	
諸手当	7,540,000	7,570,000	△30,000	
職員賞与支出	7,126,000	7,040,000	86,000	
非常勤職員給与支出	950,000	800,000	150,000	
給料	950,000	800,000	150,000	
退職給付支出	563,000	430,000	133,000	
福祉医療機構	563,000	430,000	133,000	
法定福利費支出	8,460,000	8,060,000	400,000	
事業費支出	30,002,000	29,210,000	792,000	
給食費支出	9,200,000	8,420,000	780,000	
保健衛生費支出	229,000	191,000	38,000	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,500,000	0	
教養娯楽費支出	1,424,000	1,424,000	0	
教養娯楽費支出(内部)	76,000	76,000	0	
日用品費支出	300,000	300,000	0	
水道光熱費支出	9,095,000	9,095,000	0	
燃料費支出	5,897,000	5,897,000	0	
消耗器具備品費支出	164,000	109,000	55,000	
賃借料支出	452,000	458,000	△6,000	
車両費支出	770,000	770,000	0	
車両燃料費支出	708,000	708,000	0	
諸謝金支出	28,000	28,000	0	
旅費交通費支出	55,000	55,000	0	
修繕費支出	599,000	534,000	65,000	
損害保険料支出	950,000	1,090,000	△140,000	
雑支出	55,000	55,000	0	
事務費支出	22,863,000	22,236,000	627,000	
福利厚生費支出	560,000	490,000	70,000	
職員被服費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	160,000	100,000	60,000	
研修研究費支出	410,000	410,000	0	
事務消耗品費支出	1,088,000	1,524,000	△436,000	
印刷製本費支出	218,000	109,000	109,000	
印刷製本費支出(内部)	218,000	109,000	109,000	
修繕費支出	1,415,000	1,415,000	0	
通信運搬費支出	544,000	544,000	0	
会議費支出	11,000	6,000	5,000	
広報費支出	300,000	272,000	28,000	
広報費支出	28,000	0	28,000	
広報費支出(内部)	272,000	272,000	0	
業務委託費支出	12,338,000	11,498,000	840,000	
検査委託費支出	212,000	212,000	0	

指定障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
給食委託費支出	9,200,000	8,420,000	780,000	
寝具委託費支出	1,186,000	1,186,000	0	
医事委託費支出	960,000	900,000	60,000	
清掃委託費支出	256,000	256,000	0	
保守委託費支出	100,000	100,000	0	
その他の委託費支出	424,000	424,000	0	
手数料支出	80,000	70,000	10,000	
租税公課支出	340,000	399,000	△59,000	
保守料支出	3,852,000	3,852,000	0	
渉外費支出	28,000	28,000	0	
諸会費支出	381,000	381,000	0	
雑支出	1,088,000	1,088,000	0	
就労支援事業支出	14,800,000	14,700,000	100,000	
就労支援事業販売原価支出	14,414,000	14,338,000	76,000	
就労支援事業製造原価支出	14,414,000	14,338,000	76,000	
就労支援事業販管費支出	386,000	362,000	24,000	
利用者工賃支出	10,000	11,000	△1,000	
消耗品費支出	1,000	3,000	△2,000	
運搬費支出	0	5,000	△5,000	
租税公課支出	320,000	300,000	20,000	
雑支出	55,000	43,000	12,000	
支払利息支出	1,323,000	1,603,000	△280,000	
福祉医療機構	1,278,000	1,523,000	△245,000	
金融機関	45,000	80,000	△35,000	
その他の支出	19,000	18,000	1,000	
利用者等外給食費支出	19,000	18,000	1,000	
事業活動支出計(2)	131,479,000	127,137,000	4,342,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,815,000	19,997,000	△2,182,000	
施設整備等補助金収入	7,924,000	8,585,000	△661,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7,924,000	8,585,000	△661,000	
施設整備等収入計(4)	7,924,000	8,585,000	△661,000	
設備資金借入金元金償還支出	11,720,000	12,752,000	△1,032,000	
1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	11,720,000	12,752,000	△1,032,000	
固定資産取得支出	1,424,000	400,000	1,024,000	
器具及び備品取得支出	246,000	400,000	△154,000	
ソフトウェア取得支出	1,178,000	0	1,178,000	
施設整備等支出計(5)	13,144,000	13,152,000	△8,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,220,000	△4,567,000	△653,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000,000	0	50,000,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000,000	0	50,000,000	
長野福祉工場	50,000,000	0	50,000,000	
その他の活動収入計(7)	50,000,000	0	50,000,000	
積立資産支出	1,183,000	690,000	493,000	
退職給付引当資産支出	1,183,000	690,000	493,000	
拠点区分間長期貸付金支出	31,341,000	0	31,341,000	
拠点区分間長期貸付金支出	31,341,000	0	31,341,000	
地域生活支援センターコロニー	2,489,000	0	2,489,000	
長野福祉工場	28,852,000	0	28,852,000	
事業区分間繰入金支出	263,000	0	263,000	
事業区分間繰入金支出	263,000	0	263,000	
公益事業	263,000	0	263,000	
拠点区分間繰入金支出	8,736,000	14,740,000	△6,004,000	
拠点区分間繰入金支出	8,736,000	14,740,000	△6,004,000	
本部	5,524,000	8,739,000	△3,215,000	
相談支援事業あいくる	2,210,000	6,001,000	△3,791,000	
すまいる	1,002,000	0	1,002,000	
その他の活動支出計(8)	41,523,000	15,430,000	26,093,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,477,000	△15,430,000	23,907,000	
予備費支出(10)	21,072,000	0	21,072,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計	207,218,000	155,719,000	51,499,000	
支出合計	207,218,000	155,719,000	51,499,000	

平成28年度 指定障害者支援施設ハートフル五明資金収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	210,000	490,000	△280,000	
施設・軽作業事業収入	10,000	270,000	△260,000	
就労支援事業収入	10,000	270,000	△260,000	
施設・陶芸事業収入	200,000	220,000	△20,000	
就労支援事業収入	200,000	220,000	△20,000	
障害福祉サービス等事業収入	112,920,000	109,292,000	3,628,000	
自立支援給付費収入	93,000,000	88,152,000	4,848,000	
介護給付費収入	93,000,000	88,152,000	4,848,000	
利用者負担金収入	15,070,000	14,870,000	200,000	
補足給付費収入	4,050,000	4,920,000	△870,000	
特定障害者特別給付費収入	4,050,000	4,920,000	△870,000	
特定費用収入	800,000	1,350,000	△550,000	
運営費収入	420,000	440,000	△20,000	
報奨金	420,000	440,000	△20,000	
借入金利息補助金収入	990,000	1,045,000	△55,000	
受取利息配当金収入	48,000	60,000	△12,000	
その他の収入	234,000	240,000	△6,000	
利用者等外給食費収入	6,000	12,000	△6,000	
雑収入	228,000	228,000	0	
事業活動収入計(1)	114,822,000	111,567,000	3,255,000	
人件費支出	46,558,000	51,117,000	△4,559,000	
職員給与支出	32,546,000	35,720,000	△3,174,000	
給料	27,236,000	28,800,000	△1,564,000	
諸手当	5,310,000	6,920,000	△1,610,000	
職員賞与支出	5,138,000	5,330,000	△192,000	
非常勤職員給与支出	1,720,000	2,250,000	△530,000	
給料	1,530,000	2,070,000	△540,000	
諸手当	60,000	60,000	0	
賞与	130,000	120,000	10,000	
退職給付支出	357,000	1,727,000	△1,370,000	
退職金	0	1,237,000	△1,237,000	
福祉医療機構	357,000	490,000	△133,000	
法定福利費支出	6,797,000	6,090,000	707,000	
事業費支出	26,760,000	25,704,000	1,056,000	
給食費支出	8,940,000	7,940,000	1,000,000	
保健衛生費支出	191,000	159,000	32,000	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,500,000	0	
教養娯楽費支出	1,437,000	1,437,000	0	
教養娯楽費支出(内部)	63,000	63,000	0	
日用品費支出	450,000	420,000	30,000	
水道光熱費支出	7,633,000	7,633,000	0	
燃料費支出	4,960,000	4,960,000	0	
消耗器具備品費支出	136,000	91,000	45,000	
賃借料支出	659,000	651,000	8,000	
車両費支出	456,000	470,000	△14,000	
車両燃料費支出	592,000	592,000	0	
諸謝金支出	22,000	22,000	0	
旅費交通費支出	45,000	45,000	0	
修繕費支出	501,000	446,000	55,000	
損害保険料支出	630,000	730,000	△100,000	
雑支出	45,000	45,000	0	
事務費支出	20,506,000	19,812,000	694,000	
福利厚生費支出	482,000	490,000	△8,000	
職員被服費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
研修研究費支出	410,000	410,000	0	
事務消耗品費支出	912,000	1,276,000	△364,000	
印刷製本費支出	182,000	91,000	91,000	
印刷製本費支出(内部)	182,000	91,000	91,000	
修繕費支出	1,185,000	1,185,000	0	
通信運搬費支出	456,000	456,000	0	
会議費支出	9,000	4,000	5,000	
広報費支出	250,000	228,000	22,000	
広報費支出	22,000	0	22,000	
広報費支出(内部)	228,000	228,000	0	
業務委託費支出	11,691,000	10,691,000	1,000,000	
検査委託費支出	177,000	177,000	0	

指定障害者支援施設ハートフル五明

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
給食委託費支出	8,940,000	7,940,000	1,000,000	
寝具委託費支出	994,000	994,000	0	
医事委託費支出	900,000	900,000	0	
清掃委託費支出	214,000	214,000	0	
保守委託費支出	82,000	82,000	0	
その他の委託費支出	384,000	384,000	0	
手数料支出	58,000	58,000	0	
租税公課支出	240,000	292,000	△52,000	
保守料支出	3,228,000	3,228,000	0	
渉外費支出	22,000	22,000	0	
諸会費支出	319,000	319,000	0	
雑支出	912,000	912,000	0	
就労支援事業支出	210,000	490,000	△280,000	
就労支援事業販売原価支出	196,000	452,000	△256,000	
就労支援事業製造原価支出	196,000	452,000	△256,000	
就労支援事業販管費支出	14,000	38,000	△24,000	
利用者工賃支出	2,000	1,000	1,000	
消耗品費支出	1,000	5,000	△4,000	
運搬費支出	0	5,000	△5,000	
租税公課支出	0	20,000	△20,000	
徴収不能額	9,000	0	9,000	
雑支出	2,000	7,000	△5,000	
支払利息支出	1,323,000	1,342,000	△19,000	
福祉医療機構	1,278,000	1,276,000	2,000	
金融機関	45,000	66,000	△21,000	
その他の支出	15,000	15,000	0	
利用者等外給食費支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	95,372,000	98,480,000	△3,108,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,450,000	13,087,000	6,363,000	
施設整備等補助金収入	7,924,000	7,195,000	729,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7,924,000	7,195,000	729,000	
施設整備等収入計(4)	7,924,000	7,195,000	729,000	
設備資金借入金元金償還支出	11,720,000	10,688,000	1,032,000	
1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	11,720,000	10,688,000	1,032,000	
固定資産取得支出	1,540,000	200,000	1,340,000	
器具及び備品取得支出	362,000	200,000	162,000	
ソフトウェア取得支出	1,178,000	0	1,178,000	
施設整備等支出計(5)	13,260,000	10,888,000	2,372,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,336,000	△3,693,000	△1,643,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	887,000	540,000	347,000	
退職給付引当資産支出	887,000	540,000	347,000	
事業区分間繰入金支出	263,000	2,484,000	△2,221,000	
事業区分間繰入金支出	263,000	2,484,000	△2,221,000	
公益事業	263,000	2,484,000	△2,221,000	
拠点区分間繰入金支出	8,736,000	6,370,000	2,366,000	
拠点区分間繰入金支出	8,736,000	6,370,000	2,366,000	
本部	5,524,000	4,370,000	1,154,000	
相談支援事業あいくる	2,210,000	2,000,000	210,000	
すまいる	1,002,000	0	1,002,000	
その他の活動支出計(8)	9,886,000	9,394,000	492,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,886,000	△9,394,000	△492,000	
予備費支出(10)	4,228,000	0	4,228,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計	122,746,000	118,762,000	3,984,000	
支出合計	122,746,000	118,762,000	3,984,000	

平成28年度 多機能型事業所はあてい若槻資金収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	5,372,000	4,784,000	588,000	
施設・縫製事業収入	1,000,000	950,000	50,000	
就労支援事業収入	1,000,000	950,000	50,000	
施設・軽作業事業収入	4,352,000	3,814,000	538,000	
就労支援事業収入	4,352,000	3,814,000	538,000	
施設・緑地管理事業収入	20,000	20,000	0	
就労支援事業収入	20,000	20,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	50,770,000	45,435,000	5,335,000	
自立支援給付費収入	48,580,000	44,025,000	4,555,000	
介護給付費収入	17,300,000	14,125,000	3,175,000	
訓練等給付費収入	31,280,000	29,900,000	1,380,000	
利用者負担金収入	1,980,000	1,240,000	740,000	
特定費用収入	210,000	170,000	40,000	
受取利息配当金収入	4,000	5,000	△1,000	
その他の収入	203,000	203,000	0	
利用者等外給食費収入	83,000	83,000	0	
雑収入	120,000	120,000	0	
事業活動収入計(1)	56,349,000	50,427,000	5,922,000	
人件費支出	28,200,000	25,980,000	2,220,000	
職員給与支出	17,750,000	16,270,000	1,480,000	
給料	14,460,000	13,300,000	1,160,000	
諸手当	3,290,000	2,970,000	320,000	
職員賞与支出	2,950,000	2,680,000	270,000	
非常勤職員給与支出	3,640,000	3,530,000	110,000	
給料	3,030,000	2,870,000	160,000	
諸手当	260,000	310,000	△50,000	
賞与	350,000	350,000	0	
退職給付支出	210,000	200,000	10,000	
福祉医療機構	210,000	200,000	10,000	
法定福利費支出	3,650,000	3,300,000	350,000	
事業費支出	7,493,000	6,841,000	652,000	
給食費支出	2,450,000	2,100,000	350,000	
保健衛生費支出	90,000	90,000	0	
教養娯楽費支出	1,000,000	1,000,000	0	
教養娯楽費支出	946,000	946,000	0	
教養娯楽費支出(内部)	54,000	54,000	0	
水道光熱費支出	1,800,000	1,800,000	0	
燃料費支出	100,000	100,000	0	
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	463,000	451,000	12,000	
車両費支出	560,000	290,000	270,000	
車両燃料費支出	500,000	500,000	0	
損害保険料支出	480,000	460,000	20,000	
事務費支出	5,167,000	5,093,000	74,000	
福利厚生費支出	350,000	340,000	10,000	
旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
研修研究費支出	110,000	110,000	0	
事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	
印刷製本費支出	90,000	90,000	0	
印刷製本費支出(内部)	90,000	90,000	0	
修繕費支出	470,000	470,000	0	
通信運搬費支出	160,000	160,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出(内部)	40,000	40,000	0	
業務委託費支出	2,182,000	2,172,000	10,000	
検査委託費支出	10,000	0	10,000	
給食委託費支出	1,842,000	1,842,000	0	
医事委託費支出	120,000	120,000	0	
清掃委託費支出	55,000	55,000	0	
保守委託費支出	26,000	26,000	0	
その他の委託費支出	129,000	129,000	0	
手数料支出	50,000	50,000	0	
租税公課支出	240,000	172,000	68,000	
保守料支出	299,000	299,000	0	
渉外費支出	30,000	30,000	0	
諸会費支出	300,000	300,000	0	

多機能型事業所はあてい若槻

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑支出	286,000	300,000	△14,000	
就労支援事業支出	5,372,000	4,784,000	588,000	
就労支援事業販売原価支出	5,146,000	4,578,000	568,000	
就労支援事業製造原価支出	5,146,000	4,578,000	568,000	
就労支援事業販管費支出	226,000	206,000	20,000	
利用者工賃支出	10,000	9,000	1,000	
消耗品費支出	3,000	25,000	△22,000	
租税公課支出	208,000	160,000	48,000	
雑支出	5,000	12,000	△7,000	
支払利息支出	464,000	494,000	△30,000	
福祉医療機構	464,000	494,000	△30,000	
その他の支出	120,000	120,000	0	
利用者等外給食費支出	120,000	120,000	0	
事業活動支出計(2)	46,816,000	43,312,000	3,504,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,533,000	7,115,000	2,418,000	
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	2,208,000	2,208,000	0	
1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
固定資産取得支出	1,672,000	0	1,672,000	
機械及び装置取得支出	659,000	0	659,000	
器具及び備品取得支出	333,000	0	333,000	
ソフトウェア取得支出	680,000	0	680,000	
施設整備等支出計(5)	3,880,000	2,208,000	1,672,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,880,000	△2,208,000	△1,672,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	510,000	290,000	220,000	
退職給付引当資産支出	510,000	290,000	220,000	
事業区分間繰入金支出	0	246,000	△246,000	
事業区分間繰入金支出	0	246,000	△246,000	
公益事業	0	246,000	△246,000	
拠点区分間繰入金支出	5,143,000	4,371,000	772,000	
拠点区分間繰入金支出	5,143,000	4,371,000	772,000	
本部	3,672,000	4,371,000	△699,000	
相談支援事業あいくる	1,471,000	0	1,471,000	
その他の活動支出計(8)	5,653,000	4,907,000	746,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,653,000	△4,907,000	△746,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計	56,349,000	50,427,000	5,922,000	
支出合計	56,349,000	50,427,000	5,922,000	

平成28年度 指定地域生活支援センターコロニー資金収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	12,926,000	12,830,000	96,000	
自立支援給付費収入	8,494,000	8,650,000	△156,000	
訓練等給付費収入	8,494,000	8,650,000	△156,000	
利用者負担金収入	3,770,000	3,550,000	220,000	
補足給付費収入	662,000	630,000	32,000	
特定障害者特別給付費収入	662,000	630,000	32,000	
事業活動収入計(1)	12,926,000	12,830,000	96,000	
人件費支出	4,922,000	5,508,000	△586,000	
職員給与支出	1,837,000	2,570,000	△733,000	
給料	1,447,000	1,920,000	△473,000	
諸手当	390,000	650,000	△260,000	
職員賞与支出	344,000	500,000	△156,000	
非常勤職員給与支出	2,374,000	1,780,000	594,000	
給料	2,014,000	1,510,000	504,000	
諸手当	360,000	270,000	90,000	
退職給付支出	27,000	48,000	△21,000	
福祉医療機構	27,000	48,000	△21,000	
法定福利費支出	340,000	610,000	△270,000	
事業費支出	5,821,000	5,082,000	739,000	
給食費支出	1,804,000	1,750,000	54,000	
保健衛生費支出	12,000	10,000	2,000	
日用品費支出	286,000	280,000	6,000	
水道光熱費支出	1,133,000	950,000	183,000	
燃料費支出	210,000	200,000	10,000	
消耗器具備品費支出	263,000	200,000	63,000	
賃借料支出	400,000	0	400,000	
車両燃料費支出	130,000	130,000	0	
修繕費支出	107,000	100,000	7,000	
損害保険料支出	4,000	4,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,357,000	1,357,000	0	
雑支出	115,000	101,000	14,000	
事務費支出	2,116,000	2,170,000	△54,000	
福利厚生費支出	50,000	110,000	△60,000	
事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	188,000	200,000	△12,000	
業務委託費支出	1,720,000	1,720,000	0	
その他の委託費支出	1,720,000	1,720,000	0	
手数料支出	34,000	30,000	4,000	
雑支出	64,000	50,000	14,000	
事業活動支出計(2)	12,859,000	12,760,000	99,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,000	70,000	△3,000	
施設整備等補助金収入	6,865,000	0	6,865,000	
施設整備等補助金収入	6,865,000	0	6,865,000	
施設整備等収入計(4)	6,865,000	0	6,865,000	
固定資産取得支出	9,354,000	0	9,354,000	
建物取得支出	9,354,000	0	9,354,000	
建物付属設備取得支出	9,354,000	0	9,354,000	
施設整備等支出計(5)	9,354,000	0	9,354,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,489,000	0	△2,489,000	
拠点区分間長期借入金収入	2,489,000	0	2,489,000	
拠点区分間長期借入金収入	2,489,000	0	2,489,000	
ワークサポート籐ノ井	2,489,000	0	2,489,000	
その他の活動収入計(7)	2,489,000	0	2,489,000	
積立資産支出	67,000	70,000	△3,000	
退職給付引当資産支出	67,000	70,000	△3,000	
その他の活動支出計(8)	67,000	70,000	△3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,422,000	△70,000	2,492,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計	22,280,000	12,830,000	9,450,000	
支出合計	22,280,000	12,830,000	9,450,000	

平成28年度 指定相談支援事業所あいくる資金収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	4,100,000	3,540,000	560,000	
自立支援給付費収入	3,980,000	3,370,000	610,000	
地域相談支援給付費収入	0	200,000	△200,000	
計画相談支援給付費収入	3,980,000	3,170,000	810,000	
その他の事業収入	120,000	170,000	△50,000	
受託事業収入	120,000	170,000	△50,000	
事業活動収入計(1)	4,100,000	3,540,000	560,000	
人件費支出	9,310,000	10,930,000	△1,620,000	
職員給与支出	6,620,000	8,020,000	△1,400,000	
給料	5,390,000	6,210,000	△820,000	
諸手当	1,230,000	1,810,000	△580,000	
職員賞与支出	1,220,000	1,430,000	△210,000	
退職給付支出	250,000	110,000	140,000	
福祉医療機構	250,000	110,000	140,000	
法定福利費支出	1,220,000	1,370,000	△150,000	
事業費支出	224,000	224,000	0	
水道光熱費支出	119,000	119,000	0	
燃料費支出	43,000	43,000	0	
車両燃料費支出	60,000	60,000	0	
損害保険料支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	197,000	197,000	0	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	12,000	12,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	9,731,000	11,351,000	△1,620,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,631,000	△7,811,000	2,180,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	5,891,000	8,001,000	△2,110,000	
拠点区分間繰入金収入	5,891,000	8,001,000	△2,110,000	
ワークサポート篠ノ井	2,210,000	6,001,000	△3,791,000	
ハートフル五明	2,210,000	2,000,000	210,000	
はあてい若槻	1,471,000	0	1,471,000	
その他の活動収入計(7)	5,891,000	8,001,000	△2,110,000	
積立資産支出	260,000	190,000	70,000	
退職給付引当資産支出	260,000	190,000	70,000	
その他の活動支出計(8)	260,000	190,000	70,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,631,000	7,811,000	△2,180,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計	9,991,000	11,541,000	△1,550,000	
支出合計	9,991,000	11,541,000	△1,550,000	

平成28年度 指定就労継続支援A型事業所長野福祉工場資金収支予算書

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	526,476,000	529,050,000	△2,574,000	
工場・印刷事業収入	385,010,000	385,600,000	△590,000	
就労支援事業収入	385,000,000	385,600,000	△600,000	
雑収入	10,000	0	10,000	
工場・縫製事業収入	140,000,000	140,000,000	0	
就労支援事業収入	140,000,000	140,000,000	0	
工場・特例事業収入	1,466,000	3,450,000	△1,984,000	
就労支援事業収入	1,321,000	3,300,000	△1,979,000	
雑収入	110,000	150,000	△40,000	
寄附金	35,000	0	35,000	
障害福祉サービス等事業収入	43,330,000	50,000,000	△6,670,000	
自立支援給付費収入	43,330,000	50,000,000	△6,670,000	
訓練等給付費収入	43,330,000	50,000,000	△6,670,000	
運営費収入	17,902,000	17,000,000	902,000	
報奨金	17,902,000	17,000,000	902,000	
借入金利息補助金収入	0	13,000	△13,000	
事業活動収入計(1)	587,708,000	596,063,000	△8,355,000	
人件費支出	44,622,000	51,960,000	△7,338,000	
職員給与支出	31,183,000	45,100,000	△13,917,000	
給料	28,830,000	33,500,000	△4,670,000	
諸手当	2,353,000	11,600,000	△9,247,000	
職員賞与支出	6,999,000	0	6,999,000	
非常勤職員給与支出	360,000	360,000	0	
給料	360,000	360,000	0	
法定福利費支出	6,080,000	6,500,000	△420,000	
事務費支出	5,235,000	8,010,000	△2,775,000	
福利厚生費支出	842,000	870,000	△28,000	
旅費交通費支出	150,000	510,000	△360,000	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	170,000	200,000	△30,000	
車両費支出	140,000	135,000	5,000	
車両燃料費支出	20,000	45,000	△25,000	
印刷製本費支出	0	40,000	△40,000	
印刷製本費支出	0	40,000	△40,000	
水道光熱費支出	760,000	830,000	△70,000	
燃料費支出	150,000	200,000	△50,000	
修繕費支出	120,000	2,000,000	△1,880,000	
器具什器費支出	50,000	100,000	△50,000	
運搬費支出	5,000	10,000	△5,000	
通信運搬費支出	110,000	100,000	10,000	
接待交際費支出	50,000	50,000	0	
広報費支出	0	50,000	△50,000	
広報費支出	0	50,000	△50,000	
業務委託費支出	1,398,000	1,430,000	△32,000	
検査委託費支出	18,000	50,000	△32,000	
清掃委託費支出	60,000	80,000	△20,000	
保守委託費支出	1,060,000	1,100,000	△40,000	
その他の委託費支出	260,000	200,000	60,000	
保険料支出	110,000	50,000	60,000	
賃借料支出	0	350,000	△350,000	
租税公課支出	70,000	60,000	10,000	
保守料支出	130,000	110,000	20,000	
諸会費支出	420,000	450,000	△30,000	
雑支出	390,000	270,000	120,000	
就労支援事業支出	505,081,000	525,440,000	△20,359,000	
就労支援事業販売原価支出	456,511,000	475,923,000	△19,412,000	
就労支援事業製造原価支出	357,771,000	377,983,000	△20,212,000	
就労支援事業仕入支出	98,740,000	97,940,000	800,000	
就労支援事業販管費支出	48,570,000	49,517,000	△947,000	
利用者貸金支出	2,118,000	1,833,000	285,000	
利用者工賃支出	0	196,000	△196,000	
利用者諸手当支出	116,000	150,000	△34,000	
従業者給料支出	17,356,000	17,595,000	△239,000	
従業者諸手当支出	3,990,000	1,804,000	2,186,000	
法定福利費支出	3,084,000	2,788,000	296,000	
福利厚生費支出	764,000	1,253,000	△489,000	
旅費交通費支出	440,000	650,000	△210,000	

指定就労継続支援A型事業所長野福祉工場

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
接待交際費支出	100,000	100,000	0	
広告宣伝費支出	171,000	300,000	△129,000	
器具什器費支出	150,000	150,000	0	
消耗品費支出	563,000	555,000	8,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	1,922,000	2,016,000	△94,000	
燃料費支出	302,000	564,000	△262,000	
車両費支出	340,000	1,590,000	△1,250,000	
車両燃料費支出	1,183,000	610,000	573,000	
修繕費支出	632,000	632,000	0	
通信費支出	761,000	978,000	△217,000	
運搬費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	1,393,000	1,346,000	47,000	
損害保険料支出	993,000	970,000	23,000	
賃借料支出	1,288,000	1,429,000	△141,000	
図書・教育費支出	104,000	104,000	0	
租税公課支出	10,680,000	10,990,000	△310,000	
雑支出	0	794,000	△794,000	
支払利息支出	212,000	38,000	174,000	
福祉医療機構	0	25,000	△25,000	
金融機関	212,000	13,000	199,000	
事業活動支出計(2)	555,150,000	585,448,000	△30,298,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,558,000	10,615,000	21,943,000	
施設整備等補助金収入	5,970,000	6,400,000	△430,000	
施設整備等補助金収入	5,970,000	5,000,000	970,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,400,000	△1,400,000	
設備資金借入金収入	0	13,450,000	△13,450,000	
施設整備資金借入金収入	0	13,450,000	△13,450,000	
施設整備等収入計(4)	5,970,000	19,850,000	△13,880,000	
設備資金借入金元金償還支出	6,186,000	5,600,000	586,000	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	6,186,000	1,360,000	4,826,000	
1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	0	4,240,000	△4,240,000	
固定資産取得支出	8,566,000	19,250,000	△10,684,000	
機械及び装置取得支出	8,566,000	18,450,000	△9,884,000	
車両運搬具取得支出	0	600,000	△600,000	
器具及び備品取得支出	0	200,000	△200,000	
施設整備等支出計(5)	14,752,000	24,850,000	△10,098,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,782,000	△5,000,000	△3,782,000	
積立資産取崩収入	106,000	0	106,000	
工賃変動積立資産取崩収入	106,000	0	106,000	
拠点区分間長期借入金収入	28,852,000	0	28,852,000	
拠点区分間長期借入金収入	28,852,000	0	28,852,000	
ワークサポート篠ノ井	28,852,000	0	28,852,000	
その他の活動収入計(7)	28,958,000	0	28,958,000	
積立資産支出	2,734,000	3,430,000	△696,000	
退職給付引当資産支出	2,734,000	3,230,000	△496,000	
工賃変動積立資産支出	0	50,000	△50,000	
設備等整備積立資産支出	0	150,000	△150,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	50,000,000	0	50,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	50,000,000	0	50,000,000	
ワークサポート篠ノ井	50,000,000	0	50,000,000	
その他の活動支出計(8)	52,734,000	3,430,000	49,304,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,776,000	△3,430,000	△20,346,000	
予備費支出(10)	0	2,185,000	△2,185,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計	622,636,000	615,913,000	6,723,000	
支出合計	622,636,000	615,913,000	6,723,000	

就労支援事業支出予算明細表

指定就労継続支援A型事業所長野福祉工場

勘定科目	合計	印刷事業	縫製事業	特例事業
就労支援事業支出	505,081,000	362,037,000	140,853,000	2,191,000
就労支援事業販売原価支出	456,511,000	317,968,000	137,285,000	1,258,000
就労支援事業製造原価支出	357,771,000	231,688,000	125,625,000	458,000
材料費支出	191,741,000	113,870,000	77,800,000	71,000
当期材料仕入支出	138,400,000	91,700,000	46,700,000	0
当期補助材料仕入支出	42,481,000	18,110,000	24,300,000	71,000
当期材料・補助材料仕入運賃支出	10,860,000	4,060,000	6,800,000	0
労務費支出	114,120,000	87,233,000	26,587,000	300,000
利用者工賃支出	300,000	0	0	300,000
利用者賃金支出	55,560,000	43,233,000	12,327,000	0
利用者諸手当支出	12,467,000	10,550,000	1,917,000	0
従業者給料支出	22,532,000	14,675,000	7,857,000	0
従業者諸手当支出	8,653,000	7,646,000	1,007,000	0
法定福利費支出	14,608,000	11,129,000	3,479,000	0
外注加工費支出	34,111,000	14,671,000	19,440,000	0
(うち内部外注加工費)	7,899,000	891,000	7,008,000	0
(うち外部外注加工費)	26,212,000	13,780,000	12,432,000	0
経費支出	17,799,000	15,914,000	1,798,000	87,000
福利厚生費支出	2,013,000	1,413,000	600,000	0
消耗品費支出	445,000	424,000	21,000	0
水道光熱費支出	9,390,000	8,474,000	832,000	84,000
燃料費支出	749,000	673,000	73,000	3,000
車両費支出	130,000	130,000	0	0
修繕費支出	2,710,000	2,700,000	10,000	0
通信費支出	134,000	80,000	54,000	0
業務委託費支出	1,198,000	997,000	201,000	0
賃借料支出	990,000	990,000	0	0
図書・教育費支出	6,000	6,000	0	0
雑支出	34,000	27,000	7,000	0
就労支援事業仕入支出	98,740,000	86,280,000	11,660,000	800,000
当期製品(商品)仕入支出	14,910,000	2,450,000	11,660,000	800,000
当期折込料支出	83,830,000	83,830,000	0	0
就労支援事業販管費支出	48,570,000	44,069,000	3,568,000	933,000
利用者賃金支出	2,118,000	1,638,000	480,000	0
利用者諸手当支出	116,000	116,000	0	0
従業者給料支出	17,356,000	17,356,000	0	0
従業者諸手当支出	3,990,000	3,990,000	0	0
法定福利費支出	3,084,000	3,084,000	0	0
福利厚生費支出	764,000	728,000	0	36,000
旅費交通費支出	440,000	340,000	100,000	0
接待交際費支出	100,000	50,000	50,000	0
広告宣伝費支出	171,000	163,000	8,000	0
器具什器費支出	150,000	100,000	50,000	0
消耗品費支出	563,000	533,000	22,000	8,000
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	0
水道光熱費支出	1,922,000	1,277,000	196,000	449,000
燃料費支出	302,000	300,000	0	2,000
車両費支出	340,000	330,000	10,000	0
車両燃料費支出	1,183,000	1,062,000	121,000	0
修繕費支出	632,000	392,000	200,000	40,000
通信費支出	761,000	648,000	113,000	0
運搬費支出	70,000	50,000	20,000	0
業務委託費支出	1,393,000	925,000	150,000	318,000
損害保険料支出	993,000	754,000	239,000	0
賃借料支出	1,288,000	1,089,000	199,000	0
図書・教育費支出	104,000	94,000	10,000	0
租税公課支出	10,680,000	9,000,000	1,600,000	80,000

平成28年度 放課後等デイサービス事業所資金収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	5,691,000	0	5,691,000	
障害児施設給付費収入	5,121,000	0	5,121,000	
放課後等デイサービス給付費収入	5,121,000	0	5,121,000	
利用者負担金収入	570,000	0	570,000	
事業活動収入計(1)	5,691,000	0	5,691,000	
人件費支出	7,210,000	0	7,210,000	
職員給与支出	5,108,000	0	5,108,000	
給料	4,300,000	0	4,300,000	
諸手当	808,000	0	808,000	
職員賞与支出	840,000	0	840,000	
非常勤職員給与支出	178,000	0	178,000	
給料	178,000	0	178,000	
退職給付支出	154,000	0	154,000	
福祉医療機構	154,000	0	154,000	
法定福利費支出	930,000	0	930,000	
事業費支出	249,000	0	249,000	
水道光熱費支出	149,000	0	149,000	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
車両燃料費支出	59,000	0	59,000	
損害保険料支出	1,000	0	1,000	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	82,000	0	82,000	
福利厚生費支出	32,000	0	32,000	
事務消耗品費支出	30,000	0	30,000	
手数料支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	7,541,000	0	7,541,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,850,000	0	△1,850,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	2,004,000	0	2,004,000	
拠点区分間繰入金収入	2,004,000	0	2,004,000	
ワークサポート篠ノ井	1,002,000	0	1,002,000	
ハートフル五明	1,002,000	0	1,002,000	
その他の活動収入計(7)	2,004,000	0	2,004,000	
積立資産支出	154,000	0	154,000	
退職給付引当資産支出	154,000	0	154,000	
その他の活動支出計(8)	154,000	0	154,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,850,000	0	1,850,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計	7,695,000	0	7,695,000	
支出合計	7,695,000	0	7,695,000	

公益事業会計

平成28年度 障害児自立サポート事業所すまいる資金収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	626,000	2,620,000	△1,994,000	
利用者負担金収入	38,000	190,000	△152,000	
その他の事業収入	588,000	2,430,000	△1,842,000	
受託事業収入	588,000	2,430,000	△1,842,000	
事業活動収入計(1)	626,000	2,620,000	△1,994,000	
人件費支出	1,122,000	4,730,000	△3,608,000	
職員給与支出	786,000	2,920,000	△2,134,000	
給料	664,000	2,440,000	△1,776,000	
諸手当	122,000	480,000	△358,000	
職員賞与支出	122,000	440,000	△318,000	
非常勤職員給与支出	42,000	820,000	△778,000	
給料	42,000	790,000	△748,000	
諸手当	0	20,000	△20,000	
賞与	0	10,000	△10,000	
退職給付支出	29,000	80,000	△51,000	
福祉医療機構	29,000	80,000	△51,000	
法定福利費支出	143,000	470,000	△327,000	
事業費支出	5,000	254,000	△249,000	
水道光熱費支出	4,000	153,000	△149,000	
燃料費支出	0	20,000	△20,000	
車両燃料費支出	1,000	60,000	△59,000	
損害保険料支出	0	1,000	△1,000	
雑支出	0	20,000	△20,000	
事務費支出	6,000	70,000	△64,000	
福利厚生費支出	6,000	20,000	△14,000	
事務消耗品費支出	0	30,000	△30,000	
手数料支出	0	10,000	△10,000	
雑支出	0	10,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	1,133,000	5,054,000	△3,921,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△507,000	△2,434,000	1,927,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	526,000	2,484,000	△1,958,000	
事業区分間繰入金収入	526,000	2,484,000	△1,958,000	
社会福祉事業	526,000	2,484,000	△1,958,000	
その他の活動収入計(7)	526,000	2,484,000	△1,958,000	
積立資産支出	19,000	50,000	△31,000	
退職給付引当資産支出	19,000	50,000	△31,000	
その他の活動支出計(8)	19,000	50,000	△31,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	507,000	2,434,000	△1,927,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計	1,152,000	5,104,000	△3,952,000	
支出合計	1,152,000	5,104,000	△3,952,000	

平成28年度 障害児自立サポート事業所ふれんど資金収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	630,000	490,000	140,000	
利用者負担金収入	60,000	40,000	20,000	
その他の事業収入	570,000	450,000	120,000	
受託事業収入	570,000	450,000	120,000	
事業活動収入計(1)	630,000	490,000	140,000	
人件費支出	460,000	640,000	△180,000	
職員給与支出	230,000	190,000	40,000	
給料	180,000	140,000	40,000	
諸手当	50,000	50,000	0	
職員賞与支出	50,000	40,000	10,000	
非常勤職員給与支出	120,000	360,000	△240,000	
給料	100,000	260,000	△160,000	
諸手当	10,000	90,000	△80,000	
賞与	10,000	10,000	0	
退職給付支出	10,000	10,000	0	
福祉医療機構	10,000	10,000	0	
法定福利費支出	50,000	40,000	10,000	
事業費支出	96,000	36,000	60,000	
水道光熱費支出	20,000	20,000	0	
燃料費支出	1,000	1,000	0	
消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
車両燃料費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	20,000	10,000	10,000	
事務費支出	64,000	50,000	14,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
雑支出	19,000	5,000	14,000	
事業活動支出計(2)	620,000	726,000	△106,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	△236,000	246,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	246,000	△246,000	
事業区分間繰入金収入	0	246,000	△246,000	
社会福祉事業	0	246,000	△246,000	
その他の活動収入計(7)	0	246,000	△246,000	
積立資産支出	10,000	10,000	0	
退職給付引当資産支出	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	236,000	△246,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計	630,000	736,000	△106,000	
支出合計	630,000	736,000	△106,000	