

code	科目名	予 算	決 算	差 異	比	注記
	【就労支援事業活動による収支】					
	就労支援事業収入	6,939,659	7,401,250	-461,591	106.7	
41010	就労支援事業収入	6,939,659	7,401,250	-461,591	106.7	
41020	農業売上高	1,439,393	1,634,502	-195,109	113.6	
41030	外注売上高	5,500,266	5,766,748	-266,482	104.8	
	就労支援事業収入計(1)	6,939,659	7,401,250	-461,591	106.7	
	就労支援事業支出	7,987,045	8,166,112	-179,067	102.2	
	材料費	2,492,047	2,442,688	49,359	98	
42060	当期材料仕入高支出	2,492,047	2,442,688	49,359	98	
	労務費支出	2,793,772	2,796,621	-2,849	100.1	
42130	利用者工賃支出	2,793,772	2,796,621	-2,849	100.1	
	経費支出	2,701,226	2,926,803	-225,577	108.4	
42520	旅費交通費支出	126,720	95,040	31,680	75	
42540	消耗品費支出	2,578	1,289	1,289	50	
42560	水道光熱費支出	388,205	387,255	950	99.8	
42570	燃料費支出	1,218,396	1,282,569	-64,173	105.3	
42580	修繕費支出	559,978	503,981	55,997	90	
42620	損害保険料支出	385,610	636,930	-251,320	165.2	
42630	賃借料支出	16,200	16,200		100	
42690	雑費支出	3,539	3,539		100	
	就労支援事業支出計(2)	7,987,045	8,166,112	-179,067	102.2	
	就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,047,386	-764,862	-282,524	73	
	【福祉事業活動による収支】					
	自立支援費収入	66,090,999	64,793,621	1,297,378	98	
50520	訓練等給付費収入	62,172,572	60,931,045	1,241,527	98	
50570	利用者負担金収入	3,918,427	3,862,576	55,851	98.6	
50580	給付費相当負担金分収入	3,918,427	3,862,576	55,851	98.6	
	補助活動事業等収入	5,448,749	5,812,363	-363,614	106.7	
51150	利用者負担金収入	5,448,749	5,812,363	-363,614	106.7	
	寄附金収入	650,542	889,065	-238,523	136.7	
51230	寄附金収入	650,542	889,065	-238,523	136.7	
	雑収入	1,513,946	2,168,592	-654,646	143.2	
51510	雑収入	1,513,946	2,168,592	-654,646	143.2	
	受取利息配当金収入	1,753	2,615	-862	149.2	
61030	受取利息配当金収入	1,753	2,615	-862	149.2	
	経理区分間繰入金収入	2,900,000	200,000	2,700,000	6.9	
61080	経理区分間繰入金収入	2,900,000	200,000	2,700,000	6.9	
	福祉事業収入計(4)	76,605,989	73,866,256	2,739,733	96.4	
	人件費支出	61,103,715	60,840,496	263,219	99.6	
55020	職員俸給支出	31,353,000	31,353,000		100	
55030	職員諸手当支出	18,656,333	18,537,375	118,958	99.4	
55040	非常勤職員給与支出	3,051,192	3,021,526	29,666	99	
55060	退職共済掛金支出	447,000	447,000		100	
55070	法定福利費支出	7,596,190	7,481,595	114,595	98.5	
	事務費支出	4,034,911	4,279,546	-244,635	106.1	
56010	福利厚生費支出	162,353	134,265	28,088	82.7	
56020	旅費交通費支出	673,606	661,840	11,766	98.3	
56030	研修費支出	6,000	6,000		100	
56040	消耗品費支出	67,404	51,954	15,450	77.1	
56070	水道光熱費支出	596,081	604,771	-8,690	101.5	
56080	燃料費支出	137,354	144,518	-7,164	105.2	
56090	修繕費支出	208,876	188,805	20,071	90.4	
56100	通信運搬費支出	194,555	208,668	-14,113	107.3	
56130	業務委託費支出	875,145	895,243	-20,098	102.3	
56140	手数料支出	17,563	15,410	2,153	87.7	
56150	損害保険料支出	283,550	539,183	-255,633	190.2	
56160	賃借料支出	510,106	503,924	6,182	98.8	
56170	租税公課支出	29,830	29,830		100	
56180	渉外費支出	92,310	92,310		100	
56190	諸会費支出	135,316	80,430	54,886	59.4	
56210	雑費支出	44,862	122,395	-77,533	272.8	
	事業費支出	9,116,738	9,608,395	-491,657	105.4	
57010	給食費支出	4,101,050	4,479,444	-378,394	109.2	
57020	保健衛生費支出	9,724	9,724		100	
57030	被服費支出	100,390	90,351	10,039	90	

57040	教養娯楽費支出	229,331	271,894	-42,563	118.6	
57050	日用品費支出		3,257	-3,257		
57070	水道光熱費支出	1,470,291	1,544,045	-73,754	105	
57080	燃料費支出	146,217	152,495	-6,278	104.3	
57085	通信運搬費支出	28,927	28,817	110	99.6	
57090	消耗品費支出	30,808	28,368	2,440	92.1	
57110	賃借料支出	3,000,000	3,000,000		100	
	借入金利息支出	16,138	16,138		100	
65010	借入金利息支出	16,138	16,138		100	
	経理区分間繰入金支出	2,900,000	200,000	2,700,000	6.9	
65060	経理区分間繰入金支出	2,900,000	200,000	2,700,000	6.9	
	福祉事業支出計(5)	77,171,502	74,944,575	2,226,927	97.1	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-565,513	-1,078,319	512,806	190.7	
	【施設整備等による収支】					
	【財務活動による収支】					
	積立預金積立支出		465	-465		
12220	設備等整備積立預金支出		465	-465		
	その他の支出	124,200	138,000	-13,800	111.1	
12240	退職共済預け金支出	124,200	138,000	-13,800	111.1	
	財務支出計(11)	124,200	138,465	-14,265	111.5	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-124,200	-138,465	14,265	111.5	
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	-1,737,099	-1,981,646	244,547	114.1	
#1020	前期末支払資金残高(15)	19,782,966	18,582,661	1,200,305	93.9	
#0020	当期末支払資金残高(14)+(15)	18,045,867	16,601,015	1,444,852	92	