

code	科目名	予算	決算	差異	比	注記
	【事業活動による収支】					
46000	就労支援事業収入	7,570,000	7,453,511	116,489	98.5	
46050	就労支援事業収入	7,570,000	7,453,511	116,489	98.5	
46070	農業売上高	1,942,000	1,948,766	-6,766	100.3	
46090	外注売上高	5,628,000	5,504,745	123,255	97.8	
47000	障害福祉サービス等事業収入	76,040,000	77,120,389	-1,080,389	101.4	
47050	自立支援給付費収入	64,570,000	65,818,465	-1,248,465	101.9	
47300	訓練等給付費収入	64,570,000	65,818,465	-1,248,465	101.9	
47800	利用者負担金収入	11,470,000	11,301,924	168,076	98.5	
47900	利用者負担金収入	11,470,000	11,301,924	168,076	98.5	
54000	経常経費寄附金収入	690,000	705,700	-15,700	102.3	
54010	経常経費寄附金収入	690,000	705,700	-15,700	102.3	
60060	受取利息配当金収入	2,750	1,805	945	65.6	
60080	受取利息配当金収入	2,750	1,805	945	65.6	
	その他の収入	90,000	361,704	-271,704	401.9	
60340	雑収入	90,000	361,704	-271,704	401.9	
	事業活動収入計(1)	84,392,750	85,643,109	-1,250,359	101.5	
55000	人件費支出	62,810,000	63,796,250	-986,250	101.6	
55100	職員給料支出	41,550,000	41,800,984	-250,984	100.6	
55500	職員賞与支出	10,030,000	10,294,320	-264,320	102.6	
55540	非常勤職員給与支出	3,560,000	3,591,279	-31,279	100.9	
55580	退職給付支出		447,000	-447,000		
55600	法定福利費支出	7,670,000	7,662,667	7,333	99.9	
56000	事業費支出	11,040,000	10,645,633	394,367	96.4	
56020	給食費支出	4,110,000	4,006,040	103,960	97.5	
56160	教養娯楽費支出	324,000	317,010	6,990	97.8	
56180	日用品費支出	3,000	10,037	-7,037	334.6	
56240	水道光熱費支出	1,602,000	1,596,620	5,380	99.7	
56260	燃料費支出	118,000	109,101	8,899	92.5	
56280	消耗器具備品費支出	193,000	167,822	25,178	87	
56300	保険料支出	86,000	69,570	16,430	80.9	
56320	賃借料支出	4,134,000	3,783,510	350,490	91.5	
56340	教育指導費支出	47,000	46,847	153	99.7	
56400	車輛費支出	212,000	123,743	88,257	58.4	
56900	雑支出	211,000	415,333	-204,333	196.8	
57000	事務費支出	4,210,748	3,801,850	408,898	90.3	
57020	福利厚生費支出	45,000	44,608	392	99.1	
57060	旅費交通費支出	457,000	423,665	33,335	92.7	
57100	事務消耗品費支出	30,300	46,895	-16,595	154.8	
57140	水道光熱費支出	594,000	590,312	3,688	99.4	
57160	燃料費支出	116,500	109,105	7,395	93.7	
57180	修繕費支出	618,000	327,730	290,270	53	
57200	通信運搬費支出	208,000	207,575	425	99.8	
57260	業務委託費支出	893,056	883,989	9,067	99	
57280	手数料支出	221,892	221,258	634	99.7	
57300	保険料支出		39,633	-39,633		
57320	賃借料支出	500,000	514,845	-14,845	103	
57360	租税公課支出	19,000	17,080	1,920	89.9	
57400	渉外費支出	108,000	96,650	11,350	89.5	
57420	諸会費支出	131,000	136,300	-5,300	104	
57900	雑支出	269,000	142,205	126,795	52.9	
58000	就労支援事業支出	7,565,200	8,511,435	-946,235	112.5	
58050	就労支援事業販売原価支出	7,565,200	8,511,435	-946,235	112.5	
58150	就労支援事業製造原価支出	7,565,200	8,511,435	-946,235	112.5	
61020	支払利息支出	100,000	76,469	23,531	76.5	
61040	支払利息支出	100,000	76,469	23,531	76.5	
	事業活動支出計(2)	85,725,948	86,831,637	-1,105,689	101.3	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,333,198	-1,188,528	-144,670	89.1	
	【施設整備等による収支】					
	固定資産売却収入	206,032	206,032		100	
62360	権利売却収入	206,032	206,032		100	
	施設整備等収入計(4)	206,032	206,032		100	
	固定資産取得支出	551,000	738,488	-187,488	134	
12220	器具及び備品取得支出		187,488	-187,488		
12280	権利支出	551,000	551,000		100	
	施設整備等支出計(5)	551,000	738,488	-187,488	134	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-344,968	-532,456	187,488	154.3	
	【その他の活動による収支】					
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	9,966,946	33,054	99.7	

22040	長期運営資金借入金収入	10,000,000	9,966,946	33,054	99.7
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	9,966,946	33,054	99.7
	長期運営資金借入金元金償還支出	357,000	357,000		100
22040	長期運営資金借入金元金償還支出	357,000	357,000		100
	積立資産支出	586,200	138,465	447,735	23.6
12440	退職給付引当資産支出	586,200	138,000	448,200	23.5
12640	設備等整備積立資産支出		465	-465	
	その他の活動支出計(8)	943,200	495,465	447,735	52.5
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,056,800	9,471,481	-414,681	104.6
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	7,378,634	7,750,497	-371,863	105
#1020	前期末支払資金残高(12)		16,601,015	-16,601,015	
#0020	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,378,634	24,351,512	-16,972,878	330