

平成30年度 収支予算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業所 はばたき		障害者就労 支援事業	法人本部 (事務局/管理)	合計	対前年実績比	備考
	就労継続支援A型	就労移行支援					
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	493,000	493,000	▲ 36,000	
正会員受取会費	0	0	0	45,000	45,000	▲ 3,000	
賛助会員正会員受取会費	0	0	0	448,000	448,000	▲ 33,000	
2. 事業収益	43,446,000	44,331,940	89,720,315	0	177,498,255	20,531,468	
訓練等給付費収益	12,096,000	20,952,000	3,000,000	0	36,048,000	▲ 11,696,041	報酬改定による単価減、キヤトル委託事業による減
就労支援事業収益	31,350,000	23,379,940	86,720,315	0	141,450,255	32,227,509	委託料増(たんぼぼ調理、キヤトル、就労支援事業)
3. 受取助成金等	6,149,000	3,800,000	1,000,000	500,000	11,449,000	▲ 2,599,836	
受取地方公共団体補助金	5,349,000	3,800,000	0	500,000	9,649,000	▲ 788,634	キヤトル委託事業による減
受取地方公共団体助成金	800,000	0	1,000,000	0	1,800,000	▲ 1,800,000	特開金減
受取民間助成金	0	0	0	0	0	▲ 11,202	
4. 受取寄付金	150,000	0	0	0	150,000	▲ 10,053,605	
受取寄付金	150,000	0	0	0	150,000	▲ 10,053,605	29年度指定正味財産取崩しあり
施設等受入評価益	0	0	0	0	0	0	
5. その他収益	1,285,000	5,000	531,200	0	1,821,200	▲ 113,529	
受取利息	0	0	0	0	0	▲ 1,709	
雑収益	1,285,000	5,000	531,200	0	1,821,200	▲ 111,820	
6. 他会計からの繰入額	0	0	0	10,000,000	10,000,000	▲ 775,562	
他会計からの繰入額	0	0	0	10,000,000	10,000,000	▲ 775,562	
経常収益計	51,030,000	48,136,940	91,251,515	10,993,000	201,411,455	6,952,936	
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	23,515,200	17,067,600	36,090,400	19,341,600	96,014,800	▲ 8,348,545	人件費縮減施策(適正な人員配置、昇給停止、超過勤務1割減、賞与2割減、事務局長2割減、トリア時短)
福利厚生費	5,383,520	2,602,880	7,041,800	2,741,000	17,769,200	4,478,853	
人件費計	28,898,720	19,670,480	43,132,200	22,082,600	113,784,000	▲ 3,869,692	
(2) その他経費							
工賃	12,175,000	6,748,800	9,669,000	0	28,592,800	596,133	
旅費交通費	24,000	39,600	268,800	90,000	422,400	▲ 70,261	
通信運搬費	442,000	57,600	684,000	240,000	1,423,600	▲ 87,462	
減価償却費	400,000	585,000	1,540,000	160,000	2,685,000	▲ 1,585,072	トリア建物償却済み(年1,200千円)
消耗什器備品費	0	170,000	0	0	170,000	11,515	
消耗品費	1,920,000	1,044,000	824,000	1,080,000	4,868,000	▲ 241,527	
修繕費	505,000	100,000	66,268	110,400	781,668	▲ 141,169	
印刷製本費	0	100,000	0	100,000	200,000	12,620	
燃料費	0	0	0	120,000	120,000	▲ 15,428	
光熱水料費	1,464,000	0	564,000	0	2,028,000	▲ 33,463	
賃借料	0	0	2,835,000	0	2,835,000	0	
保険料	76,674	230,418	200,750	178,408	686,250	203,780	
諸謝金	0	504,000	60,000	826,000	1,390,000	314,566	
租税公課	1,712,000	740,000	3,342,000	257,000	6,051,000	▲ 1,820,316	
委託費	244,000	4,289,760	0	3,500,000	8,033,760	3,287,231	たんぼぼ月30千円増、コンサルティング委託料3,000千円
雑費	525,000	156,000	247,632	240,000	1,168,632	▲ 65,103	
普及啓発事業費	0	0	226,800	0	226,800	0	
その他経費計	19,487,674	14,765,178	20,528,250	6,901,808	61,682,910	366,044	
(3) 事業原価							
事業原価1	17,200,000	3,000,000	3,864,000	0	24,064,000	▲ 2,156,299	トリア時短による販売減
棚卸高	0	0	0	0	0	▲ 191,882	
事業原価計	17,200,000	3,000,000	3,864,000	0	24,064,000	▲ 2,348,181	
経常費用計	65,586,394	37,435,658	67,524,450	28,984,408	199,530,910	▲ 5,851,829	
当期経常増減額	▲ 14,556,394	10,701,282	23,727,065	▲ 17,991,408	1,880,545	12,804,765	