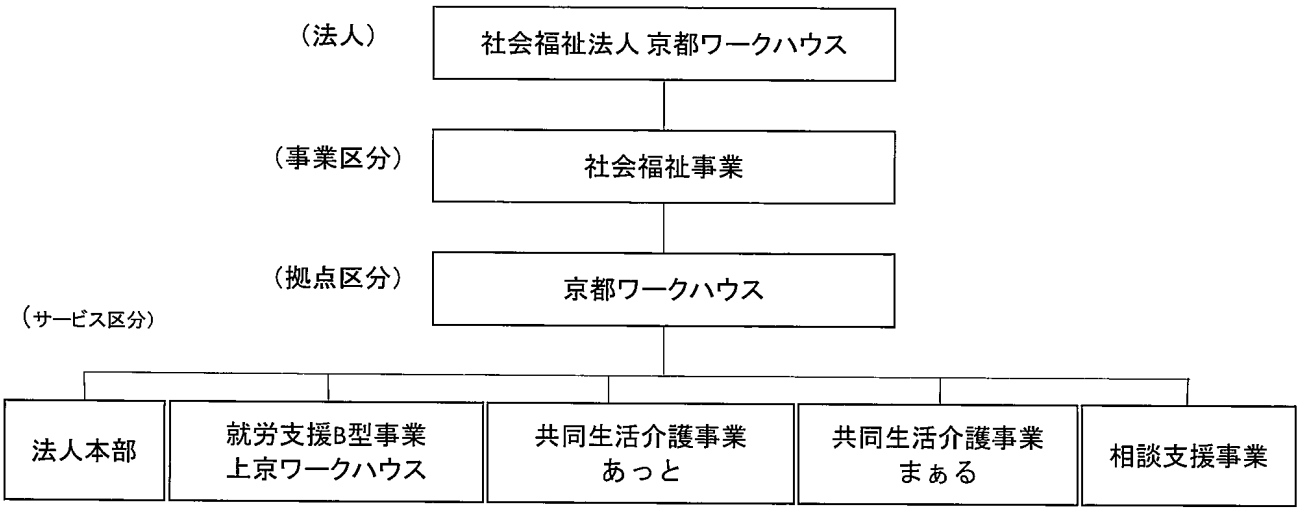
平成２８年度

資金収支第一次補正予算書

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 京都ワークハウス



第一次補正予算書

法人全体

勘定科目名	備考	予算現額	執行額(4/1～2/28)	予算残額	補正額	補正後予算額	備考
就労支援事業収入		13,500,000	12,858,388	641,612	800,000	14,300,000	
自主製品事業収入	縫製・紙すき・廃油せっけん等	3,800,000	3,968,701	-168,701	700,000	4,500,000	
下請事業収入	各種下請・配色サービス	2,200,000	1,967,173	232,827	0	2,200,000	
蒸しまん・カフェ事業収入	蒸しまん・ｶﾌｪ・28/1よりｶﾌｪｵｰﾌﾟﾝ	7,500,000	6,922,514	577,486	100,000	7,600,000	
障害福祉サービス等事業収入		90,250,000	84,814,080	5,435,920	4,610,000	94,860,000	
介護給付費収入	あっと4名・まぁる2名　他	16,500,000	669,026	15,830,974	-15,700,000	800,000	
訓練等給付費収入	上京37名(1名増)	68,000,000	78,549,674	-10,549,674	19,300,000	87,300,000	
計画相談支援給付費収入	計画相談・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・年間20名	850,000	790,000	60,000	40,000	890,000	
利用者負担金収入(障害福祉)	利用料	150,000	111,600	38,400	100,000	250,000	
特定費用収入	給食費、宿泊費他	4,100,000	3,993,780	106,220	720,000	4,820,000	
特定障害者特別給付費収入	家賃補助　あっと・まぁる分	650,000	700,000	-50,000	150,000	800,000	
補助金事業収入(障害・その他)	共同募金(一般配分金)他	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	寄附金受領分	1,200,000	2,117,838	-917,838	1,100,000	2,300,000	
受取利息配当金収入	定期・普通預金利息	55,000	979	54,021	0	55,000	
その他の収入		750,000	606,759	143,241	50,000	800,000	
受入研修費収入	実習受入による収入	250,000	227,460	22,540	0	250,000	
利用者等外給食費収入	職員等給食費	250,000	169,400	80,600	0	250,000	
雑収入	ギャラリー収入	250,000	209,899	40,101	50,000	300,000	
事業活動収入計		105,755,000	100,398,044	5,356,956	6,560,000	112,315,000	
人件費支出		60,150,000	58,087,753	2,062,247	3,695,000	63,845,000	
職員給料支出	職員給料手当　8名	23,000,000	21,786,410	1,213,590	1,000,000	24,000,000	
職員賞与支出	職員賞与　　8名	8,500,000	7,279,600	1,220,400	-525,000	7,975,000	
非常勤職員給与支出	パート・アルバイト　給与・賞与	20,800,000	21,476,823	-676,823	2,820,000	23,620,000	
退職給付支出	退職金共済掛金	950,000	715,200	234,800	-70,000	880,000	
法定福利費支出	社会保険料法人負担分	6,900,000	6,829,720	70,280	470,000	7,370,000	
事業費支出		6,777,000	5,594,155	1,182,845	90,000	6,867,000	
給食費支出	給食材料代	2,050,000	1,918,312	131,688	130,000	2,180,000	
医薬品費支出	置き薬	47,000	226	46,774	0	47,000	
保健衛生費支出	健康診断	200,000	115,055	84,945	0	200,000	
医療費支出	治療費	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	実習費、ｻｰｸﾙ活動費等	500,000	483,867	16,133	100,000	600,000	
日用品費支出	あっと・まぁる日用品	110,000	83,357	26,643	10,000	120,000	
水道光熱費支出	あっと・まぁる水道光熱費	800,000	552,838	247,162	-150,000	650,000	
消耗器具備品費支出		130,000	0	130,000	0	130,000	
土地・建物賃借料支出	あっと・まぁる家賃	2,850,000	2,440,500	409,500	0	2,850,000	
雑支出	その他の支出	90,000	0	90,000	0	90,000	
事務費支出		10,470,000	9,621,845	848,155	2,297,000	12,767,000	
福利厚生費支出	健康診断	300,000	259,050	40,950	60,000	360,000	
旅費交通費支出	交通費、旅行代	520,000	258,810	261,190	-100,000	420,000	
研修研究費支出	研修費	470,000	351,116	118,884	0	470,000	
事務消耗品費支出		660,000	604,348	55,652	50,000	710,000	
印刷製本費支出	紙・トナー・チャージ代等	100,000	0	100,000	-50,000	50,000	
水道光熱費支出	電気・水道・ガス	1,600,000	1,594,184	5,816	200,000	1,800,000	
燃料費支出	灯油代	50,000	0	50,000	0	50,000	
修繕費支出	修理代	350,000	576,796	-226,796	450,000	800,000	
通信運搬費支出	電話代	460,000	376,119	83,881	0	460,000	
会議費支出		10000	4170	5,830	10,000	20,000	
広報費支出	広告代	50,000	0	50,000	0	50,000	
その他の委託費支出	会計・登記他委託費	1,000,000	872,040	127,960	1,232,000	2,232,000	
手数料支出	振込手数料他	70,000	35,321	34,679	-5,000	65,000	
保険料支出	損害保険料	490,000	479,440	10,560	30,000	520,000	
賃借料支出	請求ソフトリース	500,000	813,369	-313,369	380,000	880,000	
土地・建物賃借料支出	家賃(上京ｶﾞﾚｰｼﾞ・ｶﾌｪ・H28.1よりｶﾌｪ	1,900,000	1,610,244	289,756	-100,000	1,800,000	
租税公課支出	印紙他	50,000	10,050	39,950	-20,000	30,000	
保守料支出	請求ソフト保守	100,000	10,387	89,613	-50,000	50,000	
渉外費支出	式典費用・慶弔費費用等	50,000	0	50,000	-50,000	0	
諸会費支出	各種会費	340,000	305,500	34,500	20,000	360,000	
車輌費支出	ｶﾞｿﾘﾝ他	200,000	188,887	11,113	10,000	210,000	
共済財団退職金掛金支出	民社協法人負担分	950,000	938,189	11,811	90,000	1,040,000	
雑支出	その他の支出	250,000	333,825	-83,825	140,000	390,000	
就労支援事業支出		13,500,000	10,503,358	2,996,642	800,000	14,300,000	
支払利息支出	借入金利息	900,000	840,231	59,769	0	900,000	
その他の支出		50,000	0	50,000	0	50,000	
利用者等外給食費支出	職員給食材料代(按分計上)	50,000	0	50,000	0	50,000	
雑支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計		91,847,000	84,647,342	7,199,658	6,882,000	98,729,000	
事業活動資金収支差額		13,908,000	15,750,702	-1,842,702	-322,000	13,586,000	
施設整備等補助金収入		0	0	0	1,450,000	1,450,000	
設備整備等収入計		0	0	0	1,450,000	1,450,000	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	土地購入等　借入金元金分	4,752,000	4,356,000	396,000	0	4,752,000	
固定資産取得支出		0	156,060	-156,060	1,550,000	1,550,000	
土地取得支出(基本)		0	0	0	0	0	
建物取得支出(基本)	糸屋町202番地　改修工事等	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	156,060	-156,060	1,550,000	1,550,000	
建設仮勘定取得支出		0	0	0	0	0	
設備整備等支出		4,752,000	4,512,060	239,940	1,550,000	6,302,000	
設備整備等資金収支差額		-4,752,000	-4,512,060	-239,940	-100,000	-4,852,000	
その他の活動収入計		0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計		0	0	0	0	0	
その他の活動収支差額		0	0	0	0	0	
予備費支出		400,000	0	400,000	0	400,000	
当期資金収支差額		8,756,000	11,238,642	-2,482,642	-422,000	8,334,000	
前期末支払資金残高		30,443,231	33,824,773	-3,381,542	0	30,443,231	
当期末支払資金残高		39,199,231	45,063,415	-5,864,184	-422,000	38,777,231	
就労支援事業費支出		13,500,000	10,503,358	2,996,642	800,000	14,300,000	
材料費		4,550,000	3,799,809	750,191	0	4,550,000	
当期材料仕入支出		4,550,000	3,799,809	750,191	0	4,550,000	
労務費		5,500,000	4,781,720	718,280	0	5,500,000	
利用者工賃支出		5,500,000	4,781,720	718,280	0	5,500,000	
外注加工費		100,000	0	100,000	0	100,000	
外注加工費支出		100,000	0	100,000	0	100,000	
経費		3,350,000	1,921,829	1,428,171	800,000	4,150,000	
福利厚生費支出		30,000	104,404	-74,404	150,000	180,000	
旅費交通費支出		50,000	2,900	47,100	100,000	150,000	
器具什器費支出		200,000	0	200,000	0	200,000	
消耗品費支出		850,000	626,064	223,936	100,000	950,000	
印刷製本費支出		50,000	44,172	5,828	0	50,000	
水道光熱費支出		800,000	479,731	320,269	0	800,000	
修繕費支出		100,000	0	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出		250,000	185,566	64,434	0	250,000	
受注活動費支出		50,000	0	50,000	0	50,000	
損害保険料支出		20,000	2,700	17,300	50,000	70,000	
賃借料支出		100,000	75,812	24,188	0	100,000	
図書・教育費支出		80,000	39,600	40,400	0	80,000	
租税公課支出		450,000	0	450,000	0	450,000	
広報費支出		70,000	12,330	57,670	0	70,000	
業務委託費支出		150,000	128,520	21,480	0	150,000	
保守料支出		0	124,849	-124,849	200,000	200,000	
手数料支出		50,000	11,232	38,768	0	50,000	
諸会費支出		20,000	0	20,000	0	20,000	
雑支出		30,000	83,949	-53,949	200,000	230,000	
(参考)就労支援事業収支差額		0	2,355,030	-2,355,030	0	0	

第一次補正予算書

法人本部

勘定科目名	備考	予算現額	執行額(4/1～2/28)	予算残額	補正額	補正後予算額	備考
就労支援事業収入		0	0	0	0	0	
自主製品事業収入	縫製・紙すき・廃油せっけん等			0		0	
下請事業収入	各種下請・配色サービス			0		0	
蒸しまん・カフェ事業収入	蒸しまん・ｶﾌｪ・28/1よりｶﾌｪｵｰﾌﾟﾝ			0		0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	
介護給付費収入	あっと4名・まぁる4名　他			0		0	
訓練等給付費収入	上京39名			0		0	
計画相談支援給付費収入	計画相談・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・年間20名			0		0	
利用者負担金収入(障害福祉)	利用料			0		0	
特定費用収入	給食費、宿泊費他			0		0	
特定障害者特別給付費収入	家賃補助　あっと・まぁる分			0		0	
補助金事業収入(障害・その他)	共同募金(一般配分金)他			0		0	
経常経費寄附金収入	寄附金受領分			0		0	
受取利息配当金収入	定期・普通預金利息			0		0	
その他の収入		0	0	0	0	0	
受入研修費収入	実習受入による収入			0		0	
利用者等外給食費収入	職員等給食費			0		0	
雑収入	ギャラリー収入			0		0	
事業活動収入計		0	0	0	0	0	
人件費支出		0	0	0	0	0	
職員給料支出	職員給料手当　8名			0		0	
職員賞与支出	職員賞与　　8名			0		0	
非常勤職員給与支出	パート・アルバイト　給与・賞与			0		0	
退職給付支出	退職金共済掛金			0		0	
法定福利費支出	社会保険料法人負担分			0		0	
事業費支出		0	0	0	0	0	
給食費支出	給食材料代			0		0	
医薬品費支出	置き薬			0		0	
保健衛生費支出	健康診断			0		0	
医療費支出	治療費			0		0	
教養娯楽費支出	実習費、ｻｰｸﾙ活動費等			0		0	
日用品費支出	あっと・まぁる日用品			0		0	
水道光熱費支出	あっと・まぁる水道光熱費			0		0	
消耗器具備品費支出				0		0	
土地・建物賃借料支出	あっと・まぁる家賃			0		0	
雑支出	その他の支出			0		0	
事務費支出		170,000	185,090	-15,090	80,000	250,000	
福利厚生費支出	健康診断			0		0	
旅費交通費支出	交通費、旅行代	150,000	161,640	-11,640	50,000	200,000	
研修研究費支出	研修費			0		0	
事務消耗品費支出				0		0	
印刷製本費支出	紙・トナー・チャージ代等			0		0	
水道光熱費支出	電気・水道・ガス			0		0	
燃料費支出	灯油代			0		0	
修繕費支出	修理代			0		0	
通信運搬費支出	電話代	10,000		10,000		10,000	
会議費支出			0	0		0	
広報費支出	広告代			0		0	
その他の委託費支出	会計・登記他委託費			0		0	
手数料支出	振込手数料他			0		0	
保険料支出	損害保険料			0		0	
賃借料支出	請求ソフトリース			0		0	
土地・建物賃借料支出	家賃(上京ｶﾞﾚｰｼﾞ・ｶﾌｪ・H28.1よりｶﾌｪ)			0		0	
租税公課支出	印紙他		3,450	-3,450	10,000	10,000	
保守料支出	請求ソフト保守			0		0	
渉外費支出	式典費用・慶弔費費用等			0		0	
諸会費支出	各種会費			0		0	
車輌費支出	ガソリン他			0		0	
共済財団退職金掛金支出	民社協法人負担分			0		0	
雑支出	その他の支出	10,000	20,000	-10,000	20,000	30,000	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	
支払利息支出	借入金利息			0		0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	職員給食材料代(按分計上)			0		0	
雑支出				0		0	
事業活動支出計		170,000	185,090	-15,090	80,000	250,000	
事業活動資金収支差額		-170,000	-185,090	15,090	-80,000	-250,000	
施設整備等補助金収入				0		0	
設備整備等収入計		0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0		0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	土地購入等　借入金元金分			0		0	
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	
土地取得支出(基本)				0		0	
建物取得支出(基本)	糸屋町202番地　改修工事等			0		0	
器具及び備品取得支出				0		0	
建設仮勘定取得支出				0		0	
設備整備等支出		0	0	0	0	0	
設備整備等資金収支差額		0	0	0	0	0	
その他の活動収入計				0		0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
その他の活動支出計		0	0	0	0	0	
その他の活動収支差額		0	0	0	0	0	
予備費支出				0		0	
当期資金収支差額		-170,000	-185,090	15,090	-80,000	-250,000	
前期末支払資金残高		-133,000	-661,765	528,765		-133,000	
当期末支払資金残高		-303,000	-846,855	543,855	-80,000	-383,000	
就労支援事業費支出		0	0	0	0	0	
材料費		0	0	0	0	0	
当期材料仕入支出				0		0	
労務費		0	0	0	0	0	
利用者工賃支出				0		0	
外注加工費		0	0	0	0	0	
外注加工費支出				0		0	
経費		0	0	0	0	0	
福利厚生費支出				0		0	
旅費交通費支出				0		0	
器具什器費支出				0		0	
消耗品費支出				0		0	
印刷製本費支出				0		0	
水道光熱費支出				0		0	
修繕費支出				0		0	
通信運搬費支出				0		0	
受注活動費支出				0		0	
損害保険料支出				0		0	
賃借料支出				0		0	
図書・教育費支出				0		0	
租税公課支出				0		0	
広報費支出				0		0	
業務委託費支出				0		0	
保守料支出				0		0	
手数料支出				0		0	
諸会費支出				0		0	
雑支出				0		0	
(参考)就労支援事業収支差額		0	0	0	0	0	

第一次補正予算書

就労継続B型：上京ワークハウス

勘定科目名	備考	予算現額	執行額(4/1～2/28)	予算残額	補正額	補正後予算額	備考
就労支援事業収入		13,500,000	12,858,388	641,612	800,000	14,300,000	
自主製品事業収入	縫製・紙すき・廃油せっけん等	3,800,000	3,968,701	−168,701	700,000	4,500,000	蒸しまん売上分補正
下請事業収入	各種下請・配色サービス	2,200,000	1,967,173	232,827		2,200,000	実績による補正
蒸しまん・カフェ事業収入	蒸しまん・ｶﾌｪ・28/1よりｶﾌｪｵｰﾌﾟﾝ	7,500,000	6,922,514	577,486	100,000	7,600,000	蒸しまん売上分補正
障害福祉サービス等事業収入		69,150,000	62,590,717	6,559,283	600,000	69,750,000	
介護給付費収入	あっと4名・まぁる4名　他			0		0	
訓練等給付費収入	上京39名	68,000,000	61,859,037	6,140,963	500,000	68,500,000	
計画相談支援給付費収入	計画相談・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・年間20名			0		0	
利用者負担金収入(障害福祉)	利用料	150,000	111,600	38,400	100,000	250,000	
特定費用収入	給食費、宿泊費他	1,000,000	620,080	379,920		1,000,000	
特定障害者特別給付費収入	家賃補助　あっと・まぁる分			0		0	
補助金事業収入(障害・その他)	共同募金(一般配分金)他			0		0	
経常経費寄附金収入	寄附金受領分	1,200,000	2,117,838	−917,838	1,100,000	2,300,000	夢募金
受取利息配当金収入	定期・普通預金利息	50,000	947	49,053		50,000	
その他の収入		700,000	606,759	93,241	50,000	750,000	
受入研修費収入	実習受入による収入	250,000	227,460	22,540		250,000	
利用者等外給食費収入	職員等給食費	250,000	169,400	80,600		250,000	
雑収入	ギャラリー収入他	200,000	209,899	−9,899	50,000	250,000	
事業活動収入計		84,600,000	78,174,649	6,425,351	2,550,000	87,150,000	
人件費支出		53,650,000	52,761,917	888,083	−1,755,000	51,895,000	
職員給料支出	職員給料手当　7名	23,000,000	21,786,410	1,213,590	−1,500,000	21,500,000	あっと　1名振替
職員賞与支出	職員賞与　　7名	8,500,000	7,002,550	1,497,450	−1,125,000	7,375,000	〃
非常勤職員給与支出	パート・アルバイト　給与・賞与	14,300,000	16,428,037	−2,128,037	1,370,000	15,670,000	まぁる　1名振替
退職給付支出	退職金共済掛金	950,000	715,200	234,800	−150,000	800,000	2名振替
法定福利費支出	社会保険料法人負担分	6,900,000	6,829,720	70,280	−350,000	6,550,000	〃
事業費支出		1,540,000	1,308,200	231,800	150,000	1,690,000	
給食費支出	給食材料代	750,000	709,052	40,948	50,000	800,000	
医薬品費支出	置き薬	30,000	226	29,774		30,000	
保健衛生費支出	健康診断	200,000	115,055	84,945		200,000	
医療費支出	治療費	0		0		0	
教養娯楽費支出	実習費、ｻｰｸﾙ活動費等	500,000	483,867	16,133	100,000	600,000	
日用品費支出	あっと・まぁる日用品	0		0		0	
水道光熱費支出	あっと・まぁる水道光熱費	0		0		0	
消耗器具備品費支出		30,000		30,000		30,000	
土地・建物賃借料支出	あっと・まぁる家賃	0		0		0	
雑支出	その他の支出	30,000		30,000		30,000	
事務費支出		9,610,000	9,136,701	473,299	2,102,000	11,712,000	
福利厚生費支出	健康診断	250,000	256,740	−6,740	50,000	300,000	
旅費交通費支出	交通費、旅行代	300,000	92,360	207,640	−150,000	150,000	
研修研究費支出	研修費	400,000	328,716	71,284		400,000	
事務消耗品費支出		600,000	525,696	74,304		600,000	
印刷製本費支出	紙・トナー・チャージ代等	100,000	0	100,000	−50,000	50,000	
水道光熱費支出	電気・水道・ガス	1,600,000	1,594,184	5,816	200,000	1,800,000	
燃料費支出	灯油代	50,000	0	50,000		50,000	
修繕費支出	修理代(汚水改修工事・ｼｬｯﾀｰ工事)	200,000	576,796	−376,796	450,000	650,000	
通信運搬費支出	電話代	350,000	301,336	48,664		350,000	
会議費支出		10,000	870	9,130		10,000	
広報費支出	広告代	50,000	0	50,000		50,000	
その他の委託費支出	会計・登記他委託費・耐震診断	1,000,000	872,040	127,960	1,232,000	2,232,000	
手数料支出	振込手数料他	50,000	20,999	29,001	−20,000	30,000	
保険料支出	損害保険料	450,000	464,620	−14,620	20,000	470,000	
賃借料支出	請求ソフトリース(更新料含)・印刷機	500,000	813,369	−313,369	380,000	880,000	
土地・建物賃借料支出	家賃(上京ｶﾞﾚｰｼﾞ・ｶﾌｪ・H28.1よりｶﾌｪ	1,900,000	1,610,244	289,756	−100,000	1,800,000	
租税公課支出	自動車諸税	50,000	6,600	43,400	−30,000	20,000	
保守料支出	請求ソフト保守他	100,000	10,387	89,613	−50,000	50,000	
渉外費支出	式典費用・慶弔費費用等	50,000	0	50,000	−50,000	0	
諸会費支出	各種会費	250,000	257,700	−7,700	20,000	270,000	
車輌費支出	ガソリン他	200,000	188,887	11,113	10,000	210,000	
共済財団退職金掛金支出	民社協法人負担分	950,000	938,189	11,811	90,000	1,040,000	
雑支出	その他の支出	200,000	276,968	−76,968	100,000	300,000	
就労支援事業支出		13,500,000	10,503,358	2,996,642	800,000	14,300,000	
支払利息支出	借入金利息	900,000	840,231	59,769		900,000	
その他の支出		50,000	0	50,000	0	50,000	
利用者等外給食費支出	職員給食材料代(按分計上)	50,000		50,000		50,000	
雑支出			0	0		0	
事業活動支出計		79,250,000	74,550,407	4,699,593	1,297,000	80,547,000	
事業活動資金収支差額		5,350,000	3,624,242	1,725,758	1,253,000	6,603,000	
施設整備等補助金収入				0	1,450,000	1,450,000	
設備整備等収入計		0	0	0	1,450,000	1,450,000	
設備資金借入金元金償還支出				0		0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	土地購入等　借入金元金分	4,752,000	4,356,000	396,000		4,752,000	
固定資産取得支出		0	156,060	−156,060	1,550,000	1,550,000	
土地取得支出(基本)				0		0	
建物取得支出(基本)	糸屋町202番地　改修工事等	0	0	0		0	
器具及び備品取得支出	防犯設備(上京・ｽﾃｯﾌﾟ)・パソコン購入		156,060	−156,060	1,550,000	1,550,000	パソコン購入費
建設仮勘定取得支出				0		0	
設備整備等支出		4,752,000	4,512,060	239,940	1,550,000	6,302,000	
設備整備等資金収支差額		−4,752,000	−4,512,060	−239,940	−100,000	−4,852,000	
その他の活動収入計				0		0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
その他の活動支出計		0	0	0	0	0	
その他の活動収支差額		0	0	0	0	0	
予備費支出		100,000		100,000		100,000	
当期資金収支差額		498,000	−887,818	1,385,818	1,153,000	1,651,000	
前期末支払資金残高		8,514,720	22,516,112	−14,001,392		8,514,720	
当期末支払資金残高		9,012,720	21,628,294	−12,615,574	1,153,000	10,165,720	
就労支援事業費支出		13,500,000	10,503,358	2,996,642	800,000	14,300,000	
材料費		4,550,000	3,799,809	750,191	0	4,550,000	
当期材料仕入支出		4,550,000	3,799,809	750,191		4,550,000	
労務費		5,500,000	4,781,720	718,280	0	5,500,000	
利用者工賃支出		5,500,000	4,781,720	718,280		5,500,000	
外注加工費		100,000	0	100,000	0	100,000	
外注加工費支出		100,000	0	100,000		100,000	
経費		3,350,000	1,921,829	1,428,171	800,000	4,150,000	
福利厚生費支出		30,000	104,404	−74,404	150,000	180,000	
旅費交通費支出		50,000	2,900	47,100	100,000	150,000	
器具什器費支出		200,000		200,000		200,000	
消耗品費支出		850,000	626,064	223,936	100,000	950,000	
印刷製本費支出		50,000	44,172	5,828		50,000	
水道光熱費支出		800,000	479,731	320,269		800,000	
修繕費支出		100,000	0	100,000		100,000	
通信運搬費支出		250,000	185,566	64,434		250,000	
受注活動費支出		50,000	0	50,000		50,000	
損害保険料支出		20,000	2,700	17,300	50,000	70,000	
賃借料支出		100,000	75,812	24,188		100,000	
図書・教育費支出		80,000	39,600	40,400		80,000	
租税公課支出		450,000		450,000		450,000	
広報費支出		70,000	12,330	57,670		70,000	
業務委託費支出		150,000	128,520	21,480		150,000	
保守料支出			124,849	−124,849	200,000	200,000	
手数料支出		50,000	11,232	38,768		50,000	
諸会費支出		20,000	0	20,000		20,000	
雑支出		30,000	83,949	−53,949	200,000	230,000	
(参考)就労支援事業収支差額		0	2,355,030	−2,355,030	0	0	

第一次補正予算書

共同生活介護:あっと

勘定科目名	備考	予算現額	執行額(4/1～2/28)	予算残額	補正額	補正後予算額	備考
就労支援事業収入		0	0	0	0	0	
自主製品事業収入	縫製・紙すき・廃油せっけん等			0		0	
下請事業収入	各種下請・配色サービス			0		0	
蒸しまん・カフェ事業収入	蒸しまん・ｶﾌｪ・28/1よりｶﾌｪｵｰﾌﾟﾝ			0		0	
障害福祉サービス等事業収入		12,600,000	11,823,044	776,956	670,000	13,270,000	
介護給付費収入	あっと4名・まぁる4名　他	10,000,000	0	10,000,000	−10,000,000	0	
訓練等給付費収入	上京39名		9,362,044	−9,362,044	10,500,000	10,500,000	
計画相談支援給付費収入	計画相談・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・年間20名			0		0	
利用者負担金収入(障害福祉)	利用料			0		0	
特定費用収入	給食費、宿泊費他	2,100,000	1,931,000	169,000	70,000	2,170,000	
特定障害者特別給付費収入	家賃補助　あっと・まぁる分	500,000	530,000	−30,000	100,000	600,000	
補助金事業収入(障害・その他)	共同募金(一般配分金)他			0		0	
経常経費寄附金収入	寄附金受領分			0		0	
受取利息配当金収入	定期・普通預金利息	5,000	32	4,968		5,000	
その他の収入		50,000	0	50,000	0	50,000	
受入研修費収入	実習受入による収入			0		0	
利用者等外給食費収入	職員等給食費			0		0	
雑収入		50,000	0	50,000		50,000	
事業活動収入計		12,655,000	11,823,076	831,924	670,000	13,325,000	
人件費支出		3,500,000	2,351,867	1,148,133	2,580,000	6,080,000	
職員給料支出	職員給料手当　1名			0	2,500,000	2,500,000	
職員賞与支出	職員賞与　　1名		277,050	−277,050	600,000	600,000	
非常勤職員給与支出	パート・アルバイト　給与・賞与	3,500,000	2,074,817	1,425,183	−1,100,000	2,400,000	
退職給付支出	退職金共済掛金			0	80,000	80,000	
法定福利費支出	社会保険料法人負担分	0		0	500,000	500,000	
事業費支出		3,150,000	2,507,419	642,581	−100,000	3,050,000	
給食費支出	給食材料代	800,000	656,493	143,507	−50,000	750,000	
医薬品費支出	置き薬	10,000		10,000		10,000	
保健衛生費支出	健康診断			0		0	
医療費支出	治療費			0		0	
教養娯楽費支出	実習費、ｻｰｸﾙ活動費等			0		0	
日用品費支出	あっと・まぁる日用品	60,000	42,203	17,797		60,000	
水道光熱費支出	あっと・まぁる水道光熱費	400,000	308,723	91,277	−50,000	350,000	
消耗器具備品費支出		50,000		50,000		50,000	
土地・建物賃借料支出	あっと・まぁる家賃	1,800,000	1,500,000	300,000		1,800,000	
雑支出	その他の支出	30,000		30,000		30,000	
事務費支出		460,000	153,608	306,392	0	460,000	
福利厚生費支出	健康診断	50,000	0	50,000		50,000	
旅費交通費支出	交通費、旅行代	50,000	4,350	45,650		50,000	
研修研究費支出	研修費	50,000	16,400	33,600		50,000	
事務消耗品費支出		30,000	21,412	8,588		30,000	
印刷製本費支出	紙・トナー・チャージ代等			0		0	
水道光熱費支出	電気・水道・ガス			0		0	
燃料費支出	灯油代			0		0	
修繕費支出	修理代	100,000		100,000		100,000	
通信運搬費支出	電話代	50,000	41,199	8,801		50,000	
会議費支出				0		0	
広報費支出	広告代			0		0	
その他の委託費支出	会計・登記他委託費			0		0	
手数料支出	振込手数料他	10,000	2,630	7,370		10,000	
保険料支出	損害保険料	30,000	9,360	20,640		30,000	
賃借料支出	請求ソフトリース			0		0	
土地・建物賃借料支出	家賃(上京ｶﾞﾚｰｼﾞ・ｶﾌｪ・H28.1よりｶﾌｪ)			0		0	
租税公課支出	印紙他			0		0	
保守料支出	請求ソフト保守	0		0		0	
渉外費支出	式典費用・慶弔費費用等			0		0	
諸会費支出	各種会費	70,000	43,000	27,000		70,000	
車輌費支出	ガソリン他			0		0	
共済財団退職金掛金支出	民社協法人負担分			0		0	
雑支出	その他の支出	20,000	15,257	4,743		20,000	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	
支払利息支出	借入金利息			0		0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	職員給食材料代(按分計上)			0		0	
雑支出				0		0	
事業活動支出計		7,110,000	5,012,894	2,097,106	2,480,000	9,590,000	
事業活動資金収支差額		5,545,000	6,810,182	−1,265,182	−1,810,000	3,735,000	
施設整備等補助金収入				0		0	
設備整備等収入計		0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0		0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	土地購入等　借入金元金分			0		0	
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	
土地取得支出(基本)				0		0	
建物取得支出(基本)	糸屋町202番地　改修工事等			0		0	
器具及び備品取得支出				0		0	
建設仮勘定取得支出				0		0	
設備整備等支出		0	0	0	0	0	
設備整備等資金収支差額		0	0	0	0	0	
その他の活動収入計				0		0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
その他の活動支出計		0	0	0	0	0	
その他の活動収支差額		0	0	0	0	0	
予備費支出		100,000		100,000		100,000	
当期資金収支差額		5,445,000	6,810,182	−1,365,182	−1,810,000	3,635,000	
前期末支払資金残高		20,085,511	18,840,106	1,245,405		20,085,511	
当期末支払資金残高		25,530,511	25,650,288	−119,777	−1,810,000	23,720,511	
就労支援事業費支出		0	0	0	0	0	
材料費		0	0	0	0	0	
当期材料仕入支出				0		0	
労務費		0	0	0	0	0	
利用者工賃支出				0		0	
外注加工費		0	0	0	0	0	
外注加工費支出				0		0	
経費		0	0	0	0	0	
福利厚生費支出				0		0	
旅費交通費支出				0		0	
器具什器費支出				0		0	
消耗品費支出				0		0	
印刷製本費支出				0		0	
水道光熱費支出				0		0	
修繕費支出				0		0	
通信運搬費支出				0		0	
受注活動費支出				0		0	
損害保険料支出				0		0	
賃借料支出				0		0	
図書・教育費支出				0		0	
租税公課支出				0		0	
広報費支出				0		0	
業務委託費支出				0		0	
保守料支出				0		0	
手数料支出				0		0	
諸会費支出				0		0	
雑支出				0		0	
(参考)就労支援事業収支差額		0	0	0	0	0	

第一次補正予算書

共同生活介護:まぁる

勘定科目名	備考	予算現額	執行額(4/1～2/28)	予算残額	補正額	補正後予算額	備考
就労支援事業収入		0	0	0	0	0	
自主製品事業収入	縫製・紙すき・廃油せっけん等			0		0	
下請事業収入	各種下請・配色サービス			0		0	
蒸しまん・カフェ事業収入	蒸しまん・カフェ・28/1よりカフェオープン			0		0	
障害福祉サービス等事業収入		7,650,000	9,610,319	-1,960,319	3,300,000	10,950,000	
介護給付費収入	あっと4名・まぁる4名　他	6,500,000	669,026	5,830,974	-5,700,000	800,000	
訓練等給付費収入	上京39名		7,328,593	-7,328,593	8,300,000	8,300,000	
計画相談支援給付費収入	計画相談・モニタリング・年間20名			0		0	
利用者負担金収入(障害福祉)	利用料			0		0	
特定費用収入	給食費、宿泊費他	1,000,000	1,442,700	-442,700	650,000	1,650,000	
特定障害者特別給付費収入	家賃補助　あっと・まぁる分	150,000	170,000	-20,000	50,000	200,000	
補助金事業収入(障害・その他)	共同募金(一般配分金)他			0		0	
経常経費寄附金収入	寄附金受領分			0		0	
受取利息配当金収入	定期・普通預金利息			0		0	
その他の収入		0	0	0	0	0	
受入研修費収入	実習受入による収入			0		0	
利用者等外給食費収入	職員等給食費			0		0	
雑収入	ギャラリー収入			0		0	
事業活動収入計		7,650,000	9,610,319	-1,960,319	3,300,000	10,950,000	
人件費支出		3,000,000	2,973,969	26,031	2,870,000	5,870,000	
職員給料支出	職員給料手当　名			0		0	
職員賞与支出	職員賞与　名			0		0	
非常勤職員給与支出	パート・アルバイト　給与・賞与	3,000,000	2,973,969	26,031	2,550,000	5,550,000	
退職給付支出	退職金共済掛金			0		0	
法定福利費支出	社会保険料法人負担分			0	320,000	320,000	
事業費支出		2,087,000	1,778,536	308,464	40,000	2,127,000	
給食費支出	給食材料代	500,000	552,767	-52,767	130,000	630,000	
医薬品費支出	置き薬	7,000		7,000		7,000	
保健衛生費支出	健康診断			0		0	
医療費支出	治療費			0		0	
教養娯楽費支出	実習費、サークル活動費等			0		0	
日用品費支出	あっと・まぁる日用品	50,000	41,154	8,846	10,000	60,000	
水道光熱費支出	あっと・まぁる水道光熱費	400,000	244,115	155,885	-100,000	300,000	
消耗器具備品費支出		50,000		50,000		50,000	
土地・建物賃借料支出	あっと・まぁる家賃	1,050,000	940,500	109,500		1,050,000	
雑支出	その他の支出	30,000		30,000		30,000	
事務費支出		230,000	135,346	94,654	100,000	330,000	
福利厚生費支出	健康診断		2,310	-2,310	10,000	10,000	
旅費交通費支出	交通費、旅行代	20,000	460	19,540		20,000	
研修研究費支出	研修費	20,000	6,000	14,000		20,000	
事務消耗品費支出		30,000	57,240	-27,240	50,000	80,000	
印刷製本費支出	紙・トナー・チャージ代等			0		0	
水道光熱費支出	電気・水道・ガス			0		0	
燃料費支出	灯油代			0		0	
修繕費支出	修理代	50,000		50,000		50,000	
通信運搬費支出	電話代	50,000	33,584	16,416		50,000	
会議費支出			3,300	-3,300	10,000	10,000	
広報費支出	広告代			0		0	
その他の委託費支出	会計・登記他委託費			0		0	
手数料支出	振込手数料他	10,000	592	9,408		10,000	
保険料支出	損害保険料	10,000	5,460	4,540	10,000	20,000	
賃借料支出	請求ソフトリース			0		0	
土地・建物賃借料支出	家賃(上京ガレージ・カフェ・H28.1よりカフェ)			0		0	
租税公課支出	印紙他			0		0	
保守料支出	請求ソフト保守	0		0		0	
渉外費支出	式典費用・慶弔費費用等			0		0	
諸会費支出	各種会費	20,000	4,800	15,200		20,000	
車輌費支出	ガソリン他			0		0	
共済財団退職金掛金支出	民社協法人負担分			0		0	
雑支出	その他の支出	20,000	21,600	-1,600	20,000	40,000	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	
支払利息支出	借入金利息			0		0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	職員給食材料代(按分計上)			0		0	
雑支出				0		0	
事業活動支出計		5,317,000	4,887,851	429,149	3,010,000	8,327,000	
事業活動資金収支差額		2,333,000	4,722,468	-2,389,468	290,000	2,623,000	
施設整備等補助金収入				0		0	
設備整備等収入計		0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0		0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	土地購入等　借入金元金分			0		0	
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	
土地取得支出(基本)				0		0	
建物取得支出(基本)	糸屋町202番地　改修工事等			0		0	
器具及び備品取得支出				0		0	
建設仮勘定取得支出				0		0	
設備整備等支出		0	0	0	0	0	
設備整備等資金収支差額		0	0	0	0	0	
その他の活動収入計				0		0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
その他の活動支出計		0	0	0	0	0	
その他の活動収支差額		0	0	0	0	0	
予備費支出		100,000		100,000		100,000	
当期資金収支差額		2,233,000	4,722,468	-2,489,468	290,000	2,523,000	
前期末支払資金残高		1,296,000	-7,837,243	9,133,243		1,296,000	
当期末支払資金残高		3,529,000	-3,114,775	6,643,775	290,000	3,819,000	
就労支援事業費支出		0	0	0	0	0	
材料費		0	0	0	0	0	
当期材料仕入支出				0		0	
労務費		0	0	0	0	0	
利用者工賃支出				0		0	
外注加工費		0	0	0	0	0	
外注加工費支出				0		0	
経費		0	0	0	0	0	
福利厚生費支出				0		0	
旅費交通費支出				0		0	
器具什器費支出				0		0	
消耗品費支出				0		0	
印刷製本費支出				0		0	
水道光熱費支出				0		0	
修繕費支出				0		0	
通信運搬費支出				0		0	
受注活動費支出				0		0	
損害保険料支出				0		0	
賃借料支出				0		0	
図書・教育費支出				0		0	
租税公課支出				0		0	
広報費支出				0		0	
業務委託費支出				0		0	
保守料支出				0		0	
手数料支出				0		0	
諸会費支出				0		0	
雑支出				0		0	
(参考)就労支援事業収支差額		0	0	0	0	0	

第一次補正予算書

相談支援事業

勘定科目名	備考	予算現額	執行額(4/1～2/28)	予算残額	補正額	補正後予算額	備考
就労支援事業収入		0	0	0	0	0	
自主製品事業収入	縫製・紙すき・廃油せっけん等			0		0	
下請事業収入	各種下請・配色サービス			0		0	
蒸しまん・カフェ事業収入	蒸しまん・ｶﾌｪ・28/1よりｶﾌｪｵｰﾌﾟﾝ			0		0	
障害福祉サービス等事業収入		850,000	790,000	60,000	40,000	890,000	
介護給付費収入	あっと4名・まぁる2名　他			0		0	
訓練等給付費収入	上京37名(1名増)			0		0	
計画相談支援給付費収入	計画相談・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・年間20名	850,000	790,000	60,000	40,000	890,000	
利用者負担金収入(障害福祉)	利用料			0		0	
特定費用収入	給食費、宿泊費他			0		0	
特定障害者特別給付費収入	家賃補助　あっと・まぁる分			0		0	
補助金事業収入(障害・その他)	共同募金(一般配分金)他			0		0	
経常経費寄附金収入	寄附金受領分			0		0	
受取利息配当金収入	定期・普通預金利息			0		0	
その他の収入		0	0	0	0	0	
受入研修費収入	実習受入による収入			0		0	
利用者等外給食費収入	職員等給食費			0		0	
雑収入	ギャラリー収入			0		0	
事業活動収入計		850,000	790,000	60,000	40,000	890,000	
人件費支出		0	0	0	0	0	
職員給料支出	職員給料手当　8名			0		0	
職員賞与支出	職員賞与　　8名			0		0	
非常勤職員給与支出	パート・アルバイト　給与・賞与			0		0	
退職給付支出	退職金共済掛金			0		0	
法定福利費支出	社会保険料法人負担分			0		0	
事業費支出		0	0	0	0	0	
給食費支出	給食材料代			0		0	
医薬品費支出	置き薬			0		0	
保健衛生費支出	健康診断			0		0	
医療費支出	治療費			0		0	
教養娯楽費支出	実習費、ｻｰｸﾙ活動費等			0		0	
日用品費支出	あっと・まぁる日用品			0		0	
水道光熱費支出	あっと・まぁる水道光熱費			0		0	
消耗器具備品費支出				0		0	
土地・建物賃借料支出	あっと・まぁる家賃			0		0	
雑支出	その他の支出			0		0	
事務費支出		0	11,100	−11,100	15,000	15,000	
福利厚生費支出	健康診断			0		0	
旅費交通費支出	交通費、旅行代			0		0	
研修研究費支出	研修費			0		0	
事務消耗品費支出				0		0	
印刷製本費支出	紙・トナー・チャージ代等			0		0	
水道光熱費支出	電気・水道・ガス			0		0	
燃料費支出	灯油代			0		0	
修繕費支出	修理代			0		0	
通信運搬費支出	電話代			0		0	
会議費支出				0		0	
広報費支出	広告代			0		0	
その他の委託費支出	会計・登記他委託費			0		0	
手数料支出	振込手数料他		11,100	−11,100	15,000	15,000	
保険料支出	損害保険料			0		0	
賃借料支出	請求ソフトリース			0		0	
土地・建物賃借料支出	家賃(上京ｶﾞﾚｰｼﾞ・ｶﾌｪ・H28.1よりｶﾌｪ)			0		0	
租税公課支出	印紙他			0		0	
保守料支出	請求ソフト保守			0		0	
渉外費支出	式典費用・慶弔費費用等			0		0	
諸会費支出	各種会費			0		0	
車輌費支出	ｶﾞｿﾘﾝ他			0		0	
共済財団退職金掛金支出	民社協法人負担分			0		0	
雑支出	その他の支出			0		0	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	
支払利息支出	借入金利息			0		0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	職員給食材料代(按分計上)			0		0	
雑支出				0		0	
事業活動支出計		0	11,100	−11,100	15,000	15,000	
事業活動資金収支差額		850,000	778,900	71,100	25,000	875,000	
施設整備等補助金収入				0		0	
設備整備等収入計		0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0		0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	土地購入等　借入金元金分			0		0	
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	
土地取得支出(基本)				0		0	
建物取得支出(基本)	糸屋町202番地　改修工事等			0		0	
器具及び備品取得支出				0		0	
建設仮勘定取得支出				0		0	
設備整備等支出		0	0	0	0	0	
設備整備等資金収支差額		0	0	0	0	0	
その他の活動収入計				0		0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
その他の活動支出計		0	0	0	0	0	
その他の活動収支差額		0	0	0	0	0	
予備費支出		100,000		100,000		100,000	
当期資金収支差額		750,000	778,900	−28,900	25,000	775,000	
前期末支払資金残高		680,000	967,563	−287,563		680,000	
当期末支払資金残高		1,430,000	1,746,463	−316,463	25,000	1,455,000	
就労支援事業費支出		0	0	0	0	0	
材料費		0	0	0	0	0	
当期材料仕入支出				0		0	
労務費		0	0	0	0	0	
利用者工賃支出				0		0	
外注加工費		0	0	0	0	0	
外注加工費支出				0		0	
経費		0	0	0	0	0	
福利厚生費支出				0		0	
旅費交通費支出				0		0	
器具什器費支出				0		0	
消耗品費支出				0		0	
印刷製本費支出				0		0	
水道光熱費支出				0		0	
修繕費支出				0		0	
通信運搬費支出				0		0	
受注活動費支出				0		0	
損害保険料支出				0		0	
賃借料支出				0		0	
図書・教育費支出				0		0	
租税公課支出				0		0	
広報費支出				0		0	
業務委託費支出				0		0	
保守料支出				0		0	
手数料支出				0		0	
諸会費支出				0		0	
雑支出				0		0	
(参考)就労支援事業収支差額		0	0	0	0	0	