

# 平成29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	494,843,000	536,950,000	△42,107,000	
工場・印刷事業収入	353,429,000	383,119,000	△29,690,000	
工場・縫製事業収入	130,000,000	140,000,000	△10,000,000	
工場・特例事業収入	1,323,000	1,466,000	△143,000	
施設・印刷事業収入	200,000	143,000	57,000	
施設・縫製事業収入	350,000	452,000	△102,000	
施設・軽作業事業収入	5,527,000	7,713,000	△2,186,000	
施設・食品加工事業収入	270,000	273,000	△3,000	
施設・緑地管理事業収入	10,000	20,000	△10,000	
施設・園芸事業収入	3,564,000	3,564,000	0	
施設・陶芸事業収入	170,000	200,000	△30,000	
障害福祉サービス等事業収入	358,910,000	364,149,000	△5,239,000	
自立支援給付費収入	304,930,000	309,274,000	△4,344,000	
障害児施設給付費収入	5,350,000	5,121,000	229,000	
利用者負担金収入	35,850,000	34,714,000	1,136,000	
補足給付費収入	10,470,000	12,262,000	△1,792,000	
特定費用収入	1,220,000	1,500,000	△280,000	
その他の事業収入	1,090,000	1,278,000	△188,000	
運営費収入	17,190,000	18,322,000	△1,132,000	
報奨金	17,190,000	18,322,000	△1,132,000	
借入金利息補助金収入	1,786,000	1,980,000	△194,000	
受取利息配当金収入	120,000	120,000	0	
その他の収入	831,000	825,000	6,000	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	111,000	105,000	6,000	
雑収入	670,000	670,000	0	
事業活動収入計(1)	873,680,000	922,346,000	△48,666,000	
人件費支出	231,010,000	218,354,000	12,656,000	
役員報酬支出	3,900,000	3,900,000	0	
職員給与支出	154,820,000	147,771,000	7,049,000	
職員賞与支出	26,680,000	26,209,000	471,000	
非常勤職員給与支出	12,840,000	9,384,000	3,456,000	
退職給付支出	2,400,000	1,830,000	570,000	
法定福利費支出	30,370,000	29,260,000	1,110,000	
事業費支出	70,253,000	70,457,000	△204,000	
給食費支出	20,190,000	22,394,000	△2,204,000	
保健衛生費支出	720,000	522,000	198,000	
教養娯楽費支出	3,797,000	3,807,000	△10,000	
日用品費支出	1,110,000	1,036,000	74,000	
水道光熱費支出	20,320,000	19,953,000	367,000	
燃料費支出	11,321,000	11,231,000	90,000	
消耗器具備品費支出	1,240,000	663,000	577,000	
賃借料支出	1,645,000	1,974,000	△329,000	
車両費支出	2,040,000	1,786,000	254,000	
車両燃料費支出	1,655,000	2,055,000	△400,000	
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	1,230,000	1,207,000	23,000	
損害保険料支出	2,079,000	2,067,000	12,000	
土地・建物賃借料支出	2,557,000	1,357,000	1,200,000	
雑支出	199,000	255,000	△56,000	
事務費支出	52,325,000	56,288,000	△3,963,000	
福利厚生費支出	2,030,000	2,472,000	△442,000	
職員被服費支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	820,000	810,000	10,000	

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
研修研究費支出	848,000	1,100,000	△252,000	
事務消耗品費支出	2,520,000	2,730,000	△210,000	
車両費支出	30,000	140,000	△110,000	
車両燃料費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	720,000	760,000	△40,000	
燃料費支出	100,000	150,000	△50,000	
修繕費支出	3,280,000	3,190,000	90,000	
器具什器費支出	0	50,000	△50,000	
運搬費支出	0	5,000	△5,000	
通信運搬費支出	1,845,000	1,475,000	370,000	
接待交際費支出	30,000	50,000	△20,000	
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	90,000	50,000	40,000	
業務委託費支出	26,189,000	29,121,000	△2,932,000	
手数料支出	252,000	247,000	5,000	
保険料支出	110,000	110,000	0	
租税公課支出	870,000	890,000	△20,000	
保守料支出	7,479,000	7,509,000	△30,000	
渉外費支出	80,000	80,000	0	
諸会費支出	1,280,000	1,420,000	△140,000	
雑支出	3,602,000	3,779,000	△177,000	
就労支援事業支出	489,894,000	517,446,000	△27,552,000	
就労支援事業販売原価支出	442,262,000	468,250,000	△25,988,000	
就労支援事業販管費支出	47,632,000	49,196,000	△1,564,000	
支払利息支出	2,960,000	3,322,000	△362,000	
福祉医療機構	2,748,000	3,020,000	△272,000	
金融機関	212,000	302,000	△90,000	
その他の支出	111,000	154,000	△43,000	
利用者等外給食費支出	111,000	154,000	△43,000	
事業活動支出計(2)	846,553,000	866,021,000	△19,468,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,127,000	56,325,000	△29,198,000	
施設整備等補助金収入	20,805,000	28,683,000	△7,878,000	
施設整備等補助金収入	5,005,000	12,835,000	△7,830,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	15,800,000	15,848,000	△48,000	
設備資金借入金収入	1,670,000	0	1,670,000	
設備資金借入金収入	1,670,000	0	1,670,000	
施設整備等収入計(4)	22,475,000	28,683,000	△6,208,000	
設備資金借入金元金償還支出	31,088,000	31,834,000	△746,000	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	5,440,000	6,186,000	△746,000	
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	25,648,000	0	
固定資産取得支出	9,180,000	24,393,800	△15,213,800	
建物取得支出	0	9,354,000	△9,354,000	
機械及び装置取得支出	8,830,000	9,225,000	△395,000	
器具及び備品取得支出	300,000	1,511,800	△1,211,800	
ソフトウェア取得支出	50,000	4,303,000	△4,253,000	
施設整備等支出計(5)	40,268,000	56,227,800	△15,959,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,793,000	△27,544,800	9,751,800	
積立資産取崩収入	952,000	1,058,000	△106,000	
本部運営資金積立資産取崩収入	952,000	952,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	106,000	△106,000	
その他の活動収入計(7)	952,000	1,058,000	△106,000	
積立資産支出	5,990,000	5,824,000	166,000	
退職給付引当資産支出	5,840,000	5,824,000	16,000	
修繕積立資産支出	150,000	0	150,000	
その他の活動支出計(8)	5,990,000	5,824,000	166,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,038,000	△4,766,000	△272,000	

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
予備費支出(10)	4,296,000	24,014,200	△19,718,200	
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	897,107,000	952,087,000	△54,980,000	
支出合計	897,107,000	952,087,000	△54,980,000	

(参考)

## 平成29年度拠点別予算

(単位:千円)

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	長野福祉 工場	地域生活支 援センター コロニー	相談支援 事業 あいぐる	放課後等 イサービス 事業	内部取引消 去	小計	自立サポ ト事業 すまいる	自立サポ ト事業 ふれんど	内部取引 消去	収入合計
事業	活動収入	108	145,019	107,186	56,605	543,453	19,450	4,640	5,650	△ 9,601	872,510	540	630	0	873,680
	事業活動収入(就労支援事業収入)	0	12,878	175	5,278	486,113	0	0	0	△ 9,601	494,843	0	0	0	494,843
	事業活動収入(給付費等)	108	132,141	107,011	51,327	57,340	19,450	4,640	5,650	0	377,667	540	630	0	378,837
施設	整備等収入	0	7,900	7,900	0	6,675	0	0	0	0	22,475	0	0	0	22,475
その他	の活動収入	14,592	45,000	0	0	45,000	0	8,191	2,285	△ 114,116	952	176	770	△ 946	952
	本年度予算額	14,700	197,919	115,086	56,605	595,128	19,450	12,831	7,935	△ 123,717	895,937	716	1,400	△ 946	897,107
	前年度予算額	15,780	207,218	122,746	56,349	622,636	22,280	9,991	7,695	△ 113,864	950,831	1,152	630	△ 526	952,087
	増減	△ 1,080	△ 9,299	△ 7,660	256	△ 27,508	△ 2,830	2,840	240	△ 9,853	△ 54,894	△ 436	770	△ 420	△ 54,980

(単位:千円)

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	長野福祉 工場	地域生活支 援センター コロニー	相談支援 事業 あいぐる	放課後等 イサービス 事業	内部取引消 去	小計	自立サポ ト事業 すまいる	自立サポ ト事業 ふれんど	内部取引 消去	支出合計
事業	活動支出	14,700	128,406	94,359	47,606	529,261	19,300	12,591	7,815	△ 9,601	844,437	716	1,400	0	846,553
	事業活動支出(就労支援事業支出)	0	12,878	175	5,278	479,803	0	0	0	△ 8,240	489,894	0	0	0	489,894
	事業活動支出(福祉事業支出)	14,700	115,528	94,184	42,328	49,458	19,300	12,591	7,815	△ 1,361	354,543	716	1,400	0	356,659
施設	整備等支出	0	12,020	11,720	2,208	14,320	0	0	0	0	40,268	0	0	0	40,268
その他	の活動支出	0	57,343	8,748	6,791	47,660	150	240	120	△ 114,116	6,936	0	0	△ 946	5,990
	整備費	0	150	259	0	3,887	0	0	0	0	4,296	0	0	0	4,296
	本年度予算額	14,700	197,919	115,086	56,605	595,128	19,450	12,831	7,935	△ 123,717	895,937	716	1,400	△ 946	897,107
	前年度予算額	15,780	207,218	122,746	56,349	622,636	22,280	9,991	7,695	△ 113,864	950,831	1,152	630	△ 526	952,087
	増減	△ 1,080	△ 9,299	△ 7,660	256	△ 27,508	△ 2,830	2,840	240	△ 9,853	△ 54,894	△ 436	770	△ 420	△ 54,980

# 平成29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	494,843,000	536,950,000	△42,107,000	
工場・印刷事業収入	353,429,000	383,119,000	△29,690,000	
工場・縫製事業収入	130,000,000	140,000,000	△10,000,000	
工場・特例事業収入	1,323,000	1,466,000	△143,000	
施設・印刷事業収入	200,000	143,000	57,000	
施設・縫製事業収入	350,000	452,000	△102,000	
施設・軽作業事業収入	5,527,000	7,713,000	△2,186,000	
施設・食品加工事業収入	270,000	273,000	△3,000	
施設・緑地管理事業収入	10,000	20,000	△10,000	
施設・園芸事業収入	3,564,000	3,564,000	0	
施設・陶芸事業収入	170,000	200,000	△30,000	
障害福祉サービス等事業収入	357,740,000	362,893,000	△5,153,000	
自立支援給付費収入	304,930,000	309,274,000	△4,344,000	
障害児施設給付費収入	5,350,000	5,121,000	229,000	
利用者負担金収入	35,730,000	34,616,000	1,114,000	
補足給付費収入	10,470,000	12,262,000	△1,792,000	
特定費用収入	1,220,000	1,500,000	△280,000	
その他の事業収入	40,000	120,000	△80,000	
運営費収入	17,190,000	18,322,000	△1,132,000	
報奨金	17,190,000	18,322,000	△1,132,000	
借入金利息補助金収入	1,786,000	1,980,000	△194,000	
受取利息配当金収入	120,000	120,000	0	
その他の収入	831,000	825,000	6,000	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	111,000	105,000	6,000	
雑収入	670,000	670,000	0	
事業活動収入計(1)	872,510,000	921,090,000	△48,580,000	
人件費支出	229,120,000	216,772,000	12,348,000	
役員報酬支出	3,900,000	3,900,000	0	
職員給与支出	153,490,000	146,755,000	6,735,000	
職員賞与支出	26,510,000	26,037,000	473,000	
非常勤職員給与支出	12,700,000	9,222,000	3,478,000	
退職給付支出	2,380,000	1,791,000	589,000	
法定福利費支出	30,140,000	29,067,000	1,073,000	
事業費支出	70,152,000	70,356,000	△204,000	
給食費支出	20,190,000	22,394,000	△2,204,000	
保健衛生費支出	720,000	522,000	198,000	
教養娯楽費支出	3,797,000	3,807,000	△10,000	
日用品費支出	1,110,000	1,036,000	74,000	
水道光熱費支出	20,296,000	19,929,000	367,000	
燃料費支出	11,320,000	11,230,000	90,000	
消耗器具備品費支出	1,190,000	613,000	577,000	
賃借料支出	1,645,000	1,974,000	△329,000	
車両費支出	2,040,000	1,786,000	254,000	
車両燃料費支出	1,649,000	2,049,000	△400,000	
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	1,230,000	1,207,000	23,000	
損害保険料支出	2,079,000	2,067,000	12,000	
土地・建物賃借料支出	2,557,000	1,357,000	1,200,000	
雑支出	179,000	235,000	△56,000	
事務費支出	52,200,000	56,218,000	△4,018,000	
福利厚生費支出	1,980,000	2,456,000	△476,000	
職員被服費支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	820,000	810,000	10,000	

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
研修研究費支出	848,000	1,100,000	△252,000	
事務消耗品費支出	2,500,000	2,710,000	△210,000	
車両費支出	30,000	140,000	△110,000	
車両燃料費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	720,000	760,000	△40,000	
燃料費支出	100,000	150,000	△50,000	
修繕費支出	3,280,000	3,190,000	90,000	
器具什器費支出	0	50,000	△50,000	
運搬費支出	0	5,000	△5,000	
通信運搬費支出	1,840,000	1,470,000	370,000	
接待交際費支出	30,000	50,000	△20,000	
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	90,000	50,000	40,000	
業務委託費支出	26,189,000	29,121,000	△2,932,000	
手数料支出	242,000	237,000	5,000	
保険料支出	110,000	110,000	0	
租税公課支出	870,000	890,000	△20,000	
保守料支出	7,479,000	7,509,000	△30,000	
渉外費支出	80,000	80,000	0	
諸会費支出	1,280,000	1,420,000	△140,000	
雑支出	3,562,000	3,760,000	△198,000	
就労支援事業支出	489,894,000	517,446,000	△27,552,000	
就労支援事業販売原価支出	442,262,000	468,250,000	△25,988,000	
就労支援事業販管費支出	47,632,000	49,196,000	△1,564,000	
支払利息支出	2,960,000	3,322,000	△362,000	
福祉医療機構	2,748,000	3,020,000	△272,000	
金融機関	212,000	302,000	△90,000	
その他の支出	111,000	154,000	△43,000	
利用者等外給食費支出	111,000	154,000	△43,000	
事業活動支出計(2)	844,437,000	864,268,000	△19,831,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,073,000	56,822,000	△28,749,000	
施設整備等補助金収入	20,805,000	28,683,000	△7,878,000	
施設整備等補助金収入	5,005,000	12,835,000	△7,830,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	15,800,000	15,848,000	△48,000	
設備資金借入金収入	1,670,000	0	1,670,000	
設備資金借入金収入	1,670,000	0	1,670,000	
施設整備等収入計(4)	22,475,000	28,683,000	△6,208,000	
設備資金借入金元金償還支出	31,088,000	31,834,000	△746,000	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	5,440,000	6,186,000	△746,000	
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	25,648,000	0	
固定資産取得支出	9,180,000	24,393,800	△15,213,800	
建物取得支出	0	9,354,000	△9,354,000	
機械及び装置取得支出	8,830,000	9,225,000	△395,000	
器具及び備品取得支出	300,000	1,511,800	△1,211,800	
ソフトウェア取得支出	50,000	4,303,000	△4,253,000	
施設整備等支出計(5)	40,268,000	56,227,800	△15,959,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,793,000	△27,544,800	9,751,800	
積立資産取崩収入	952,000	1,058,000	△106,000	
本部運営資金積立資産取崩収入	952,000	952,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	106,000	△106,000	
その他の活動収入計(7)	952,000	1,058,000	△106,000	
積立資産支出	5,990,000	5,795,000	195,000	
退職給付引当資産支出	5,840,000	5,795,000	45,000	
修繕積立資産支出	150,000	0	150,000	
事業区分間繰入金支出	946,000	526,000	420,000	
事業区分間繰入金支出	946,000	526,000	420,000	

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
その他の活動支出計(8)	6,936,000	6,321,000	615,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,984,000	△5,263,000	△721,000	
予備費支出(10)	4,296,000	24,014,200	△19,718,200	
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	895,937,000	950,831,000	△54,894,000	
支出合計	895,937,000	950,831,000	△54,894,000	

# 平成29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	1,170,000	1,256,000	△86,000	
利用者負担金収入	120,000	98,000	22,000	
その他の事業収入	1,050,000	1,158,000	△108,000	
事業活動収入計(1)	1,170,000	1,256,000	△86,000	
人件費支出	1,890,000	1,582,000	308,000	
職員給与支出	1,330,000	1,016,000	314,000	
職員賞与支出	170,000	172,000	△2,000	
非常勤職員給与支出	140,000	162,000	△22,000	
退職給付支出	20,000	39,000	△19,000	
法定福利費支出	230,000	193,000	37,000	
事業費支出	101,000	101,000	0	
水道光熱費支出	24,000	24,000	0	
燃料費支出	1,000	1,000	0	
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
車両燃料費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	125,000	70,000	55,000	
福利厚生費支出	50,000	16,000	34,000	
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	40,000	19,000	21,000	
事業活動支出計(2)	2,116,000	1,753,000	363,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△946,000	△497,000	△449,000	
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	946,000	526,000	420,000	
事業区分間繰入金収入	946,000	526,000	420,000	
その他の活動収入計(7)	946,000	526,000	420,000	
積立資産支出	0	29,000	△29,000	
退職給付引当資産支出	0	29,000	△29,000	
その他の活動支出計(8)	0	29,000	△29,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	946,000	497,000	449,000	
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	2,116,000	1,782,000	334,000	
支出合計	2,116,000	1,782,000	334,000	



# 社会福祉事業会計

# 平成29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	8,000	0	
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	
雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計(1)	108,000	108,000	0	
人件費支出	12,950,000	14,030,000	△1,080,000	
役員報酬支出	3,900,000	3,900,000	0	
職員給与支出	5,590,000	6,890,000	△1,300,000	
給料	4,400,000	4,620,000	△220,000	
諸手当	1,190,000	2,270,000	△1,080,000	
職員賞与支出	1,480,000	1,420,000	60,000	
退職給付支出	230,000	230,000	0	
福祉医療機構	230,000	230,000	0	
法定福利費支出	1,750,000	1,590,000	160,000	
事務費支出	1,750,000	1,750,000	0	
福利厚生費支出	90,000	90,000	0	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	460,000	460,000	0	
印刷製本費支出(内部)	460,000	460,000	0	
雑支出	1,000,000	1,000,000	0	
雑支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)	14,700,000	15,780,000	△1,080,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,592,000	△15,672,000	1,080,000	
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	952,000	0	
本部運営資金積立資産取崩収入	952,000	952,000	0	
拠点区分間繰入金収入	13,640,000	14,720,000	△1,080,000	
拠点区分間繰入金収入	13,640,000	14,720,000	△1,080,000	
ワークサポート篠ノ井	6,820,000	5,524,000	1,296,000	
ハートフル五明	3,416,000	5,524,000	△2,108,000	
はあてい若槻	3,404,000	3,672,000	△268,000	
その他の活動収入計(7)	14,592,000	15,672,000	△1,080,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,592,000	15,672,000	△1,080,000	
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	14,700,000	15,780,000	△1,080,000	
支出合計	14,700,000	15,780,000	△1,080,000	

# 平成29年度 指定障害者支援施設ワークサポ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	12,878,000	14,800,000	△1,922,000	
施設・印刷事業収入	230,000	163,000	67,000	
就労支援事業収入	230,000	163,000	67,000	
施設・軽作業事業収入	8,814,000	10,800,000	△1,986,000	
就労支援事業収入	8,814,000	10,800,000	△1,986,000	
施設・食品加工事業収入	270,000	273,000	△3,000	
就労支援事業収入	270,000	273,000	△3,000	
施設・園芸事業収入	3,564,000	3,564,000	0	
就労支援事業収入	3,564,000	3,564,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	130,900,000	133,156,000	△2,256,000	
自立支援給付費収入	111,990,000	111,890,000	100,000	
介護給付費収入	90,360,000	99,600,000	△9,240,000	
訓練等給付費収入	21,630,000	12,290,000	9,340,000	
利用者負担金収入	12,210,000	13,226,000	△1,016,000	
補足給付費収入	6,230,000	7,550,000	△1,320,000	
特定障害者特別給付費収入	6,230,000	7,550,000	△1,320,000	
特定費用収入	470,000	490,000	△20,000	
借入金利息補助金収入	893,000	990,000	△97,000	
受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	
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	
雑収入	272,000	272,000	0	
事業活動収入計(1)	145,019,000	149,294,000	△4,275,000	
人件費支出	63,700,000	62,472,000	1,228,000	
職員給与支出	45,690,000	45,373,000	317,000	
給料	38,750,000	37,833,000	917,000	
諸手当	6,940,000	7,540,000	△600,000	
職員賞与支出	7,210,000	7,126,000	84,000	
非常勤職員給与支出	1,540,000	950,000	590,000	
給料	1,540,000	950,000	590,000	
退職給付支出	610,000	563,000	47,000	
福祉医療機構	610,000	563,000	47,000	
法定福利費支出	8,650,000	8,460,000	190,000	
事業費支出	29,434,000	30,002,000	△568,000	
給食費支出	8,000,000	9,200,000	△1,200,000	
保健衛生費支出	327,000	229,000	98,000	
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	490,000	164,000	326,000	
賃借料支出	471,000	452,000	19,000	
車両費支出	1,100,000	770,000	330,000	
車両燃料費支出	544,000	708,000	△164,000	
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	599,000	0	
損害保険料支出	1,000,000	950,000	50,000	
雑支出	28,000	55,000	△27,000	
事務費支出	21,205,000	22,863,000	△1,658,000	
福利厚生費支出	570,000	560,000	10,000	
職員被服費支出	50,000	50,000	0	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
旅費交通費支出	160,000	160,000	0	
研修研究費支出	328,000	410,000	△82,000	
事務消耗品費支出	980,000	1,088,000	△108,000	
事務消耗品費支出	980,000	1,088,000	△108,000	
印刷製本費支出	218,000	218,000	0	
印刷製本費支出(内部)	218,000	218,000	0	
修繕費支出	1,415,000	1,415,000	0	
通信運搬費支出	653,000	544,000	109,000	
会議費支出	11,000	11,000	0	
広報費支出	28,000	300,000	△272,000	
広報費支出	28,000	28,000	0	
広報費支出(内部)	0	272,000	△272,000	
業務委託費支出	11,131,000	12,338,000	△1,207,000	
検査委託費支出	325,000	212,000	113,000	
給食委託費支出	8,000,000	9,200,000	△1,200,000	
寝具委託費支出	1,050,000	1,186,000	△136,000	
医事委託費支出	960,000	960,000	0	
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	440,000	424,000	16,000	
手数料支出	80,000	80,000	0	
租税公課支出	340,000	340,000	0	
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	980,000	1,088,000	△108,000	
雑支出	980,000	1,088,000	△108,000	
就労支援事業支出	12,878,000	14,800,000	△1,922,000	
就労支援事業販売原価支出	12,661,000	14,414,000	△1,753,000	
就労支援事業製造原価支出	12,661,000	14,414,000	△1,753,000	
就労支援事業販管費支出	217,000	386,000	△169,000	
利用者工賃支出	1,000	10,000	△9,000	
消耗品費支出	0	1,000	△1,000	
租税公課支出	174,000	320,000	△146,000	
雑支出	42,000	55,000	△13,000	
支払利息支出	1,173,000	1,323,000	△150,000	
福祉医療機構	1,157,000	1,278,000	△121,000	
金融機関	16,000	45,000	△29,000	
その他の支出	16,000	19,000	△3,000	
利用者等外給食費支出	16,000	19,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	128,406,000	131,479,000	△3,073,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,613,000	17,815,000	△1,202,000	
施設整備等補助金収入	7,900,000	7,924,000	△24,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7,900,000	7,924,000	△24,000	
施設整備等収入計(4)	7,900,000	7,924,000	△24,000	
設備資金借入金元金償還支出	11,720,000	11,720,000	0	
1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	11,720,000	11,720,000	0	
固定資産取得支出	300,000	1,958,000	△1,658,000	
器具及び備品取得支出	300,000	260,000	40,000	
ソフトウェア取得支出	0	1,698,000	△1,698,000	
施設整備等支出計(5)	12,020,000	13,678,000	△1,658,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,120,000	△5,754,000	1,634,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	45,000,000	50,000,000	△5,000,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	45,000,000	50,000,000	△5,000,000	
長野福祉工場	45,000,000	50,000,000	△5,000,000	
その他の活動収入計(7)	45,000,000	50,000,000	△5,000,000	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
積立資産支出	1,220,000	1,183,000	37,000	
退職給付引当資産支出	1,220,000	1,183,000	37,000	
拠点区分間長期貸付金支出	45,000,000	31,341,000	13,659,000	
拠点区分間長期貸付金支出	45,000,000	31,341,000	13,659,000	
地域生活支援センターコロニー	0	2,489,000	△2,489,000	
長野福祉工場	45,000,000	28,852,000	16,148,000	
事業区分間繰入金支出	88,000	263,000	△175,000	
事業区分間繰入金支出	88,000	263,000	△175,000	
公益事業	88,000	263,000	△175,000	
拠点区分間繰入金支出	11,035,000	8,736,000	2,299,000	
拠点区分間繰入金支出	11,035,000	8,736,000	2,299,000	
本部	6,820,000	5,524,000	1,296,000	
相談支援事業あいくる	3,072,000	2,210,000	862,000	
すまいる	1,143,000	1,002,000	141,000	
その他の活動支出計(8)	57,343,000	41,523,000	15,820,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,343,000	8,477,000	△20,820,000	
予備費支出(10)	150,000	20,538,000	△20,388,000	
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	197,919,000	207,218,000	△9,299,000	
支出合計	197,919,000	207,218,000	△9,299,000	

# 平成29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	175,000	210,000	△35,000	
施設・軽作業事業収入	5,000	10,000	△5,000	
就労支援事業収入	5,000	10,000	△5,000	
施設・陶芸事業収入	170,000	200,000	△30,000	
就労支援事業収入	170,000	200,000	△30,000	
障害福祉サービス等事業収入	105,410,000	112,920,000	△7,510,000	
自立支援給付費収入	86,750,000	93,000,000	△6,250,000	
介護給付費収入	86,750,000	93,000,000	△6,250,000	
利用者負担金収入	15,080,000	15,070,000	10,000	
補足給付費収入	3,130,000	4,050,000	△920,000	
特定障害者特別給付費収入	3,130,000	4,050,000	△920,000	
特定費用収入	450,000	800,000	△350,000	
運営費収入	420,000	420,000	0	
報奨金	420,000	420,000	0	
借入金利息補助金収入	893,000	990,000	△97,000	
受取利息配当金収入	48,000	48,000	0	
その他の収入	240,000	234,000	6,000	
利用者等外給食費収入	12,000	6,000	6,000	
雑収入	228,000	228,000	0	
雑収入	228,000	228,000	0	
事業活動収入計(1)	107,186,000	114,822,000	△7,636,000	
人件費支出	49,740,000	46,558,000	3,182,000	
職員給与支出	33,920,000	32,546,000	1,374,000	
給料	28,600,000	27,236,000	1,364,000	
諸手当	5,320,000	5,310,000	10,000	
職員賞与支出	5,380,000	5,138,000	242,000	
非常勤職員給与支出	3,370,000	1,720,000	1,650,000	
給料	2,850,000	1,530,000	1,320,000	
諸手当	190,000	60,000	130,000	
賞与	330,000	130,000	200,000	
退職給付支出	550,000	357,000	193,000	
福祉医療機構	550,000	357,000	193,000	
法定福利費支出	6,520,000	6,797,000	△277,000	
事業費支出	25,167,000	26,760,000	△1,593,000	
給食費支出	7,100,000	8,940,000	△1,840,000	
保健衛生費支出	273,000	191,000	82,000	
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	450,000	0	
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	410,000	136,000	274,000	
賃借料支出	675,000	659,000	16,000	
車両費支出	470,000	456,000	14,000	
車両燃料費支出	456,000	592,000	△136,000	
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	501,000	0	
損害保険料支出	650,000	630,000	20,000	
雑支出	22,000	45,000	△23,000	
事務費支出	18,092,000	20,506,000	△2,414,000	
福利厚生費支出	370,000	482,000	△112,000	
職員被服費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
研修研究費支出	300,000	410,000	△110,000	
事務消耗品費支出	820,000	912,000	△92,000	
事務消耗品費支出	820,000	912,000	△92,000	
印刷製本費支出	182,000	182,000	0	
印刷製本費支出(内部)	182,000	182,000	0	
修繕費支出	1,185,000	1,185,000	0	
通信運搬費支出	547,000	456,000	91,000	
会議費支出	9,000	9,000	0	
広報費支出	22,000	250,000	△228,000	
広報費支出	22,000	22,000	0	
広報費支出(内部)	0	228,000	△228,000	
業務委託費支出	9,771,000	11,691,000	△1,920,000	
検査委託費支出	272,000	177,000	95,000	
給食委託費支出	7,100,000	8,940,000	△1,840,000	
寝具委託費支出	866,000	994,000	△128,000	
医事委託費支出	840,000	900,000	△60,000	
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	397,000	384,000	13,000	
手数料支出	57,000	58,000	△1,000	
租税公課支出	290,000	240,000	50,000	
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	820,000	912,000	△92,000	
雑支出	820,000	912,000	△92,000	
就労支援事業支出	175,000	210,000	△35,000	
就労支援事業販売原価支出	160,000	196,000	△36,000	
就労支援事業製造原価支出	160,000	196,000	△36,000	
就労支援事業販管費支出	15,000	14,000	1,000	
利用者工賃支出	2,000	2,000	0	
消耗品費支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	10,000	9,000	1,000	
雑支出	2,000	2,000	0	
支払利息支出	1,173,000	1,323,000	△150,000	
福祉医療機構	1,157,000	1,278,000	△121,000	
金融機関	16,000	45,000	△29,000	
その他の支出	12,000	15,000	△3,000	
利用者等外給食費支出	12,000	15,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	94,359,000	95,372,000	△1,013,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,827,000	19,450,000	△6,623,000	
施設整備等補助金収入	7,900,000	7,924,000	△24,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7,900,000	7,924,000	△24,000	
施設整備等収入計(4)	7,900,000	7,924,000	△24,000	
設備資金借入金元金償還支出	11,720,000	11,720,000	0	
1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	11,720,000	11,720,000	0	
固定資産取得支出	0	2,291,800	△2,291,800	
器具及び備品取得支出	0	602,800	△602,800	
ソフトウェア取得支出	0	1,689,000	△1,689,000	
施設整備等支出計(5)	11,720,000	14,011,800	△2,291,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,820,000	△6,087,800	2,267,800	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1,030,000	887,000	143,000	
退職給付引当資産支出	1,030,000	887,000	143,000	
事業区分間繰入金支出	88,000	263,000	△175,000	
事業区分間繰入金支出	88,000	263,000	△175,000	

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
公益事業	88,000	263,000	△175,000	
拠点区分間繰入金支出	7,630,000	8,736,000	△1,106,000	
拠点区分間繰入金支出	7,630,000	8,736,000	△1,106,000	
本部	3,416,000	5,524,000	△2,108,000	
相談支援事業あいくる	3,072,000	2,210,000	862,000	
すまいる	1,142,000	1,002,000	140,000	
その他の活動支出計(8)	8,748,000	9,886,000	△1,138,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,748,000	△9,886,000	1,138,000	
予備費支出(10)	259,000	3,476,200	△3,217,200	
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	115,086,000	122,746,000	△7,660,000	
支出合計	115,086,000	122,746,000	△7,660,000	



# 平成29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	5,278,000	5,372,000	△94,000	
施設・縫製事業収入	800,000	1,000,000	△200,000	
就労支援事業収入	800,000	1,000,000	△200,000	
施設・軽作業事業収入	4,468,000	4,352,000	116,000	
就労支援事業収入	4,468,000	4,352,000	116,000	
施設・緑地管理事業収入	10,000	20,000	△10,000	
就労支援事業収入	10,000	20,000	△10,000	
障害福祉サービス等事業収入	51,120,000	50,770,000	350,000	
自立支援給付費収入	48,640,000	48,580,000	60,000	
介護給付費収入	15,310,000	17,300,000	△1,990,000	
訓練等給付費収入	33,330,000	31,280,000	2,050,000	
利用者負担金収入	2,180,000	1,980,000	200,000	
特定費用収入	300,000	210,000	90,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
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	
雑収入	120,000	120,000	0	
事業活動収入計(1)	56,605,000	56,349,000	256,000	
人件費支出	29,230,000	28,200,000	1,030,000	
職員給与と支出	19,490,000	17,750,000	1,740,000	
給料	16,250,000	14,460,000	1,790,000	
諸手当	3,240,000	3,290,000	△50,000	
職員賞与と支出	3,030,000	2,950,000	80,000	
非常勤職員給与と支出	2,780,000	3,640,000	△860,000	
給料	2,510,000	3,030,000	△520,000	
諸手当	30,000	260,000	△230,000	
賞与	240,000	350,000	△110,000	
退職給付と支出	210,000	210,000	0	
福祉医療機構	210,000	210,000	0	
法定福利費支出	3,720,000	3,650,000	70,000	
事業費支出	7,379,000	7,493,000	△114,000	
給食費支出	2,450,000	2,450,000	0	
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	936,000	946,000	△10,000	
教養娯楽費支出(内部)	64,000	54,000	10,000	
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	499,000	463,000	36,000	
車両費支出	470,000	560,000	△90,000	
車両燃料費支出	500,000	500,000	0	
損害保険料支出	420,000	480,000	△60,000	
事務費支出	5,202,000	5,167,000	35,000	
福利厚生費支出	360,000	350,000	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	
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	440,000	470,000	△30,000	
通信運搬費支出	240,000	160,000	80,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
広報費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	40,000	0	40,000	
広報費支出(内部)	0	40,000	△40,000	
業務委託費支出	2,307,000	2,182,000	125,000	
検査委託費支出	135,000	10,000	125,000	
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	190,000	240,000	△50,000	
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	200,000	300,000	△100,000	
雑支出	286,000	286,000	0	
雑支出	286,000	286,000	0	
就労支援事業支出	5,278,000	5,372,000	△94,000	
就労支援事業販売原価支出	5,028,000	5,146,000	△118,000	
就労支援事業製造原価支出	5,028,000	5,146,000	△118,000	
就労支援事業販管費支出	250,000	226,000	24,000	
利用者工賃支出	65,000	10,000	55,000	
消耗品費支出	2,000	3,000	△1,000	
租税公課支出	180,000	208,000	△28,000	
雑支出	3,000	5,000	△2,000	
支払利息支出	434,000	464,000	△30,000	
福祉医療機構	434,000	464,000	△30,000	
その他の支出	83,000	120,000	△37,000	
利用者等外給食費支出	83,000	120,000	△37,000	
事業活動支出計(2)	47,606,000	46,816,000	790,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,999,000	9,533,000	△534,000	
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	0	1,672,000	△1,672,000	
機械及び装置取得支出	0	659,000	△659,000	
器具及び備品取得支出	0	333,000	△333,000	
ソフトウェア取得支出	0	680,000	△680,000	
施設整備等支出計(5)	2,208,000	3,880,000	△1,672,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,208,000	△3,880,000	1,672,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	570,000	510,000	60,000	
退職給付引当資産支出	570,000	510,000	60,000	
事業区分間繰入金支出	770,000	0	770,000	
事業区分間繰入金支出	770,000	0	770,000	
公益事業	770,000	0	770,000	
拠点区分間繰入金支出	5,451,000	5,143,000	308,000	
拠点区分間繰入金支出	5,451,000	5,143,000	308,000	
本部	3,404,000	3,672,000	△268,000	
相談支援事業あいくる	2,047,000	1,471,000	576,000	
その他の活動支出計(8)	6,791,000	5,653,000	1,138,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,791,000	△5,653,000	△1,138,000	
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	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
収入合計	56,605,000	56,349,000	256,000	
支出合計	56,605,000	56,349,000	256,000	

# 平成29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	486,113,000	526,476,000	△40,363,000	
工場・印刷事業収入	354,790,000	385,010,000	△30,220,000	
就労支援事業収入	354,780,000	385,000,000	△30,220,000	
雑収入	10,000	10,000	0	
工場・縫製事業収入	130,000,000	140,000,000	△10,000,000	
就労支援事業収入	130,000,000	140,000,000	△10,000,000	
工場・特例事業収入	1,323,000	1,466,000	△143,000	
就労支援事業収入	1,120,000	1,321,000	△201,000	
雑収入	143,000	110,000	33,000	
寄附金	60,000	35,000	25,000	
障害福祉サービス等事業収入	40,570,000	43,330,000	△2,760,000	
自立支援給付費収入	40,570,000	43,330,000	△2,760,000	
訓練等給付費収入	40,570,000	43,330,000	△2,760,000	
運営費収入	16,770,000	17,902,000	△1,132,000	
報奨金	16,770,000	17,902,000	△1,132,000	
事業活動収入計(1)	543,453,000	587,708,000	△44,255,000	
人件費支出	44,990,000	44,070,000	920,000	
職員給与支出	31,720,000	30,631,000	1,089,000	
給料	29,400,000	28,278,000	1,122,000	
諸手当	2,320,000	2,353,000	△33,000	
職員賞与支出	6,350,000	6,999,000	△649,000	
非常勤職員給与支出	360,000	360,000	0	
給料	360,000	360,000	0	
退職給付支出	360,000	0	360,000	
福祉医療機構	360,000	0	360,000	
法定福利費支出	6,200,000	6,080,000	120,000	
事務費支出	4,288,000	5,235,000	△947,000	
福利厚生費支出	360,000	842,000	△482,000	
旅費交通費支出	160,000	150,000	10,000	
研修研究費支出	90,000	150,000	△60,000	
事務消耗品費支出	130,000	170,000	△40,000	
事務消耗品費支出	130,000	170,000	△40,000	
車両費支出	30,000	140,000	△110,000	
車両燃料費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	720,000	760,000	△40,000	
燃料費支出	100,000	150,000	△50,000	
修繕費支出	100,000	120,000	△20,000	
器具什器費支出	0	50,000	△50,000	
運搬費支出	0	5,000	△5,000	
通信運搬費支出	160,000	110,000	50,000	
接待交際費支出	30,000	50,000	△20,000	
業務委託費支出	1,438,000	1,398,000	40,000	
検査委託費支出	18,000	18,000	0	
清掃委託費支出	60,000	60,000	0	
保守委託費支出	1,100,000	1,060,000	40,000	
その他の委託費支出	260,000	260,000	0	
保険料支出	110,000	110,000	0	
租税公課支出	50,000	70,000	△20,000	
保守料支出	100,000	130,000	△30,000	
諸会費支出	380,000	420,000	△40,000	
雑支出	310,000	390,000	△80,000	
雑支出	310,000	390,000	△80,000	
就労支援事業支出	479,803,000	505,081,000	△25,278,000	
就労支援事業販売原価支出	432,653,000	456,511,000	△23,858,000	
就労支援事業製造原価支出	332,863,000	357,771,000	△24,908,000	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
就労支援事業仕入支出	99,790,000	98,740,000	1,050,000	
就労支援事業販管費支出	47,150,000	48,570,000	△1,420,000	
利用者貸金支出	1,850,000	2,118,000	△268,000	
利用者諸手当支出	280,000	116,000	164,000	
従業者給料支出	16,500,000	17,356,000	△856,000	
従業者諸手当支出	4,100,000	3,990,000	110,000	
退職給付支出	230,000	0	230,000	
法定福利費支出	3,260,000	3,084,000	176,000	
福利厚生費支出	180,000	764,000	△584,000	
旅費交通費支出	500,000	440,000	60,000	
接待交際費支出	70,000	100,000	△30,000	
広告宣伝費支出	190,000	171,000	19,000	
器具什器費支出	150,000	150,000	0	
消耗品費支出	430,000	563,000	△133,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	1,710,000	1,922,000	△212,000	
燃料費支出	220,000	302,000	△82,000	
車両費支出	490,000	340,000	150,000	
車両燃料費支出	1,120,000	1,183,000	△63,000	
修繕費支出	280,000	632,000	△352,000	
通信費支出	820,000	761,000	59,000	
運搬費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	1,120,000	1,393,000	△273,000	
損害保険料支出	870,000	993,000	△123,000	
賃借料支出	3,000,000	1,288,000	1,712,000	
図書・教育費支出	40,000	104,000	△64,000	
租税公課支出	8,470,000	10,680,000	△2,210,000	
雑支出	1,150,000	0	1,150,000	
支払利息支出	180,000	212,000	△32,000	
金融機関	180,000	212,000	△32,000	
事業活動支出計(2)	529,261,000	554,598,000	△25,337,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,192,000	33,110,000	△18,918,000	
施設整備等補助金収入	5,005,000	5,970,000	△965,000	
施設整備等補助金収入	5,005,000	5,970,000	△965,000	
設備資金借入金収入	1,670,000	0	1,670,000	
設備資金借入金収入	1,670,000	0	1,670,000	
施設整備等収入計(4)	6,675,000	5,970,000	705,000	
設備資金借入金元金償還支出	5,440,000	6,186,000	△746,000	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	5,440,000	6,186,000	△746,000	
固定資産取得支出	8,880,000	9,118,000	△238,000	
機械及び装置取得支出	8,830,000	8,566,000	264,000	
器具及び備品取得支出	0	316,000	△316,000	
ソフトウェア取得支出	50,000	236,000	△186,000	
施設整備等支出計(5)	14,320,000	15,304,000	△984,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,645,000	△9,334,000	1,689,000	
積立資産取崩収入	0	106,000	△106,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	106,000	△106,000	
拠点区分間長期借入金収入	45,000,000	28,852,000	16,148,000	
拠点区分間長期借入金収入	45,000,000	28,852,000	16,148,000	
ワークサポート篠ノ井	45,000,000	28,852,000	16,148,000	
その他の活動収入計(7)	45,000,000	28,958,000	16,042,000	
積立資産支出	2,660,000	2,734,000	△74,000	
退職給付引当資産支出	2,660,000	2,734,000	△74,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	45,000,000	50,000,000	△5,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	45,000,000	50,000,000	△5,000,000	
ワークサポート篠ノ井	45,000,000	50,000,000	△5,000,000	

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
その他の活動支出計(8)	47,660,000	52,734,000	△5,074,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,660,000	△23,776,000	21,116,000	
予備費支出(10)	3,887,000	0	3,887,000	
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	595,128,000	622,636,000	△27,508,000	
支出合計	595,128,000	622,636,000	△27,508,000	

# 平成29年度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 (単位:円)

勘定科目	福祉工場合計	印刷事業	縫製事業	特例事業	内部取引消去
就労支援事業販売原価支出合計 (合計=①+②+③+④+⑤+⑥)	479,803,000	344,150,000	134,550,000	1,783,000	△ 680,000
①材料費支出	163,373,000	93,910,000	69,683,000	0	△ 220,000
当期材料仕入支出	138,740,000	74,640,000	64,320,000	0	△ 220,000
当期補助材料仕入支出	15,333,000	14,770,000	563,000	0	
当期材料・補助材料仕入運賃支出	9,300,000	4,500,000	4,800,000	0	
②労務費支出	107,298,000	79,270,000	27,650,000	378,000	
利用者工賃支出	378,000	0	0	378,000	
利用者賃金支出	48,100,000	37,000,000	11,100,000	0	
利用者諸手当支出	10,470,000	7,800,000	2,670,000	0	
従業者給料支出	29,340,000	19,900,000	9,440,000	0	
従業者諸手当支出	6,570,000	5,200,000	1,370,000	0	
退職給付支出	320,000	270,000	50,000	0	
法定福利費支出	12,120,000	9,100,000	3,020,000	0	
③外注加工費支出	42,557,000	24,420,000	18,437,000	0	△ 300,000
(うち内部外注加工費)	8,187,000	1,210,000	7,277,000	0	△ 300,000
(うち外部外注加工費)	34,370,000	23,210,000	11,160,000	0	
④経費支出	19,635,000	17,850,000	1,680,000	105,000	
福利厚生費支出	1,420,000	910,000	510,000	0	
消耗品費支出	670,000	610,000	60,000	0	
水道光熱費支出	8,000,000	7,300,000	620,000	80,000	
燃料費支出	375,000	250,000	120,000	5,000	
車両費支出	180,000	180,000	0	0	
修繕費支出	4,970,000	4,900,000	50,000	20,000	
通信費支出	130,000	80,000	50,000	0	
業務委託費支出	2,950,000	2,700,000	250,000	0	
賃借料支出	810,000	810,000	0	0	
図書・教育費支出	50,000	50,000	0	0	
雑支出	80,000	60,000	20,000	0	
⑤就労支援事業仕入支出	99,790,000	85,670,000	13,680,000	440,000	
当期製品(商品)仕入支出	16,590,000	2,470,000	13,680,000	440,000	
当期折込料支出	83,200,000	83,200,000	0	0	
⑥就労支援事業販管費支出	47,150,000	43,030,000	3,420,000	860,000	△ 160,000
利用者賃金支出	1,850,000	1,850,000	0	0	
利用者諸手当支出	280,000	280,000	0	0	
従業者給料支出	16,500,000	16,500,000	0	0	
従業者諸手当支出	4,100,000	4,100,000	0	0	
退職給付支出	230,000	230,000	0	0	
法定福利費支出	3,260,000	3,260,000	0	0	
福利厚生費支出	180,000	140,000	0	40,000	
旅費交通費支出	500,000	370,000	130,000	0	
接待交際費支出	70,000	50,000	20,000	0	
広告宣伝費支出	190,000	170,000	20,000	0	
器具什器費支出	150,000	100,000	50,000	0	
消耗品費支出	430,000	380,000	40,000	10,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	0	
水道光熱費支出	1,710,000	1,100,000	260,000	350,000	
燃料費支出	220,000	220,000	0	0	
車両費支出	490,000	480,000	10,000	0	
車両燃料費支出	1,120,000	1,050,000	70,000	0	
修繕費支出	280,000	200,000	40,000	40,000	
通信費支出	820,000	750,000	150,000	0	△ 80,000
運搬費支出	70,000	70,000	0	0	
業務委託費支出	1,120,000	640,000	140,000	340,000	
損害保険料支出	870,000	690,000	180,000	0	
賃借料支出	3,000,000	2,700,000	300,000	0	
図書・教育費支出	40,000	30,000	10,000	0	
租税公課支出	8,470,000	6,550,000	1,930,000	70,000	△ 80,000
雑支出	1,150,000	1,070,000	70,000	10,000	

# 平成29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	19,450,000	12,926,000	6,524,000	
自立支援給付費収入	12,380,000	8,494,000	3,886,000	
訓練等給付費収入	12,380,000	8,494,000	3,886,000	
利用者負担金収入	5,960,000	3,770,000	2,190,000	
補足給付費収入	1,110,000	662,000	448,000	
特定障害者特別給付費収入	1,110,000	662,000	448,000	
事業活動収入計(1)	19,450,000	12,926,000	6,524,000	
人件費支出	8,960,000	4,922,000	4,038,000	
職員給与支出	3,670,000	1,837,000	1,833,000	
給料	2,960,000	1,447,000	1,513,000	
諸手当	710,000	390,000	320,000	
職員賞与支出	670,000	344,000	326,000	
非常勤職員給与支出	3,830,000	2,374,000	1,456,000	
給料	3,350,000	2,014,000	1,336,000	
諸手当	480,000	360,000	120,000	
退職給付支出	60,000	27,000	33,000	
福祉医療機構	60,000	27,000	33,000	
法定福利費支出	730,000	340,000	390,000	
事業費支出	7,892,000	5,821,000	2,071,000	
給食費支出	2,640,000	1,804,000	836,000	
保健衛生費支出	30,000	12,000	18,000	
日用品費支出	360,000	286,000	74,000	
水道光熱費支出	1,500,000	1,133,000	367,000	
燃料費支出	300,000	210,000	90,000	
消耗器具備品費支出	230,000	263,000	△33,000	
賃借料支出	0	400,000	△400,000	
車両燃料費支出	30,000	130,000	△100,000	
修繕費支出	130,000	107,000	23,000	
損害保険料支出	6,000	4,000	2,000	
土地・建物賃借料支出	2,557,000	1,357,000	1,200,000	
雑支出	109,000	115,000	△6,000	
事務費支出	2,448,000	2,116,000	332,000	
福利厚生費支出	120,000	50,000	70,000	
事務消耗品費支出	90,000	60,000	30,000	
事務消耗品費支出	90,000	60,000	30,000	
修繕費支出	140,000	0	140,000	
通信運搬費支出	228,000	188,000	40,000	
業務委託費支出	1,750,000	1,720,000	30,000	
検査委託費支出	30,000	0	30,000	
その他の委託費支出	1,720,000	1,720,000	0	
手数料支出	40,000	34,000	6,000	
雑支出	80,000	64,000	16,000	
雑支出	80,000	64,000	16,000	
事業活動支出計(2)	19,300,000	12,859,000	6,441,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	67,000	83,000	
施設整備等補助金収入	0	6,865,000	△6,865,000	
施設整備等補助金収入	0	6,865,000	△6,865,000	
施設整備等収入計(4)	0	6,865,000	△6,865,000	
固定資産取得支出	0	9,354,000	△9,354,000	
建物取得支出	0	9,354,000	△9,354,000	
建物付属設備取得支出	0	9,354,000	△9,354,000	
施設整備等支出計(5)	0	9,354,000	△9,354,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,489,000	2,489,000	
拠点区分間長期借入金収入	0	2,489,000	△2,489,000	
拠点区分間長期借入金収入	0	2,489,000	△2,489,000	



(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
ワークサポート篠ノ井	0	2,489,000	△2,489,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,489,000	△2,489,000	
積立資産支出	150,000	67,000	83,000	
退職給付引当資産支出	0	67,000	△67,000	
修繕積立資産支出	150,000	0	150,000	
その他の活動支出計(8)	150,000	67,000	83,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	2,422,000	△2,572,000	
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	19,450,000	22,280,000	△2,830,000	
支出合計	19,450,000	22,280,000	△2,830,000	

# 平成29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	4,640,000	4,100,000	540,000	
自立支援給付費収入	4,600,000	3,980,000	620,000	
計画相談支援給付費収入	4,600,000	3,980,000	620,000	
その他の事業収入	40,000	120,000	△80,000	
受託事業収入	40,000	120,000	△80,000	
事業活動収入計(1)	4,640,000	4,100,000	540,000	
人件費支出	12,160,000	9,310,000	2,850,000	
職員給与支出	8,610,000	6,620,000	1,990,000	
給料	7,240,000	5,390,000	1,850,000	
諸手当	1,370,000	1,230,000	140,000	
職員賞与支出	1,620,000	1,220,000	400,000	
退職給付支出	310,000	250,000	60,000	
福祉医療機構	310,000	250,000	60,000	
法定福利費支出	1,620,000	1,220,000	400,000	
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	207,000	197,000	10,000	
福利厚生費支出	60,000	50,000	10,000	
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	
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	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	12,591,000	9,731,000	2,860,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,951,000	△5,631,000	△2,320,000	
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	8,191,000	5,891,000	2,300,000	
拠点区分間繰入金収入	8,191,000	5,891,000	2,300,000	
ワークサポート篠ノ井	3,072,000	2,210,000	862,000	
ハートフル五明	3,072,000	2,210,000	862,000	
はあてい若槻	2,047,000	1,471,000	576,000	
その他の活動収入計(7)	8,191,000	5,891,000	2,300,000	
積立資産支出	240,000	260,000	△20,000	
退職給付引当資産支出	240,000	260,000	△20,000	
その他の活動支出計(8)	240,000	260,000	△20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,951,000	5,631,000	2,320,000	
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	12,831,000	9,991,000	2,840,000	
支出合計	12,831,000	9,991,000	2,840,000	

# 平成29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	5,650,000	5,691,000	△41,000	
障害児施設給付費収入	5,350,000	5,121,000	229,000	
放課後等デイサービス給付費収入	5,350,000	5,121,000	229,000	
利用者負担金収入	300,000	570,000	△270,000	
事業活動収入計(1)	5,650,000	5,691,000	△41,000	
人件費支出	7,390,000	7,210,000	180,000	
職員給与支出	4,800,000	5,108,000	△308,000	
給料	4,240,000	4,300,000	△60,000	
諸手当	560,000	808,000	△248,000	
職員賞与支出	770,000	840,000	△70,000	
非常勤職員給与支出	820,000	178,000	642,000	
給料	660,000	178,000	482,000	
諸手当	90,000	0	90,000	
賞与	70,000	0	70,000	
退職給付支出	50,000	154,000	△104,000	
福祉医療機構	50,000	154,000	△104,000	
法定福利費支出	950,000	930,000	20,000	
事業費支出	259,000	249,000	10,000	
水道光熱費支出	149,000	149,000	0	
燃料費支出	20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
車両燃料費支出	59,000	59,000	0	
損害保険料支出	1,000	1,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	166,000	82,000	84,000	
福利厚生費支出	50,000	32,000	18,000	
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
雑支出	76,000	10,000	66,000	
雑支出	76,000	10,000	66,000	
事業活動支出計(2)	7,815,000	7,541,000	274,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,165,000	△1,850,000	△315,000	
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	2,285,000	2,004,000	281,000	
拠点区分間繰入金収入	2,285,000	2,004,000	281,000	
ワークサポート篠ノ井	1,143,000	1,002,000	141,000	
ハートフル五明	1,142,000	1,002,000	140,000	
その他の活動収入計(7)	2,285,000	2,004,000	281,000	
積立資産支出	120,000	154,000	△34,000	
退職給付引当資産支出	120,000	154,000	△34,000	
その他の活動支出計(8)	120,000	154,000	△34,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,165,000	1,850,000	315,000	
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	7,935,000	7,695,000	240,000	
支出合計	7,935,000	7,695,000	240,000	

# 公益事業会計

# 平成29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	540,000	626,000	△86,000	
利用者負担金収入	60,000	38,000	22,000	
その他の事業収入	480,000	588,000	△108,000	
受託事業収入	480,000	588,000	△108,000	
事業活動収入計(1)	540,000	626,000	△86,000	
人件費支出	670,000	1,122,000	△452,000	
職員給与支出	430,000	786,000	△356,000	
給料	380,000	664,000	△284,000	
諸手当	50,000	122,000	△72,000	
職員賞与支出	70,000	122,000	△52,000	
非常勤職員給与支出	80,000	42,000	38,000	
給料	60,000	42,000	18,000	
諸手当	10,000	0	10,000	
賞与	10,000	0	10,000	
退職給付支出	10,000	29,000	△19,000	
福祉医療機構	10,000	29,000	△19,000	
法定福利費支出	80,000	143,000	△63,000	
事業費支出	5,000	5,000	0	
水道光熱費支出	4,000	4,000	0	
車両燃料費支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	41,000	6,000	35,000	
福利厚生費支出	20,000	6,000	14,000	
雑支出	21,000	0	21,000	
雑支出	21,000	0	21,000	
事業活動支出計(2)	716,000	1,133,000	△417,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△176,000	△507,000	331,000	
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	176,000	526,000	△350,000	
事業区分間繰入金収入	176,000	526,000	△350,000	
社会福祉事業	176,000	526,000	△350,000	
その他の活動収入計(7)	176,000	526,000	△350,000	
積立資産支出	0	19,000	△19,000	
退職給付引当資産支出	0	19,000	△19,000	
その他の活動支出計(8)	0	19,000	△19,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	176,000	507,000	△331,000	
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	716,000	1,152,000	△436,000	
支出合計	716,000	1,152,000	△436,000	

# 平成29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	630,000	0	
利用者負担金収入	60,000	60,000	0	
その他の事業収入	570,000	570,000	0	
受託事業収入	570,000	570,000	0	
事業活動収入計(1)	630,000	630,000	0	
人件費支出	1,220,000	460,000	760,000	
職員給与支出	900,000	230,000	670,000	
給料	630,000	180,000	450,000	
諸手当	270,000	50,000	220,000	
職員賞与支出	100,000	50,000	50,000	
非常勤職員給与支出	60,000	120,000	△60,000	
給料	50,000	100,000	△50,000	
諸手当	10,000	10,000	0	
賞与	0	10,000	△10,000	
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	150,000	50,000	100,000	
事業費支出	96,000	96,000	0	
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	50,000	0	
車両燃料費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	84,000	64,000	20,000	
福利厚生費支出	30,000	10,000	20,000	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	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	19,000	0	
雑支出	19,000	19,000	0	
事業活動支出計(2)	1,400,000	620,000	780,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△770,000	10,000	△780,000	
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	770,000	0	770,000	
事業区分間繰入金収入	770,000	0	770,000	
社会福祉事業	770,000	0	770,000	
その他の活動収入計(7)	770,000	0	770,000	
積立資産支出	0	10,000	△10,000	
退職給付引当資産支出	0	10,000	△10,000	
その他の活動支出計(8)	0	10,000	△10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	770,000	△10,000	780,000	
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	1,400,000	630,000	770,000	
支出合計	1,400,000	630,000	770,000	