

# 平成26年度 収支予算書

会計単位:障害者就労支援特別会計

(単位:千円)

		勘 定 科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	摘 要
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	23,224	17,954	5,270	
		施設外就業事業収入	1,242	1,171	71	
		自主製品製造販売事業収入	16,628	11,747	4,881	
		小売事業収入	4,021	3,756	265	
		受託事業収入	809	876	△67	
		リサイクル事業収入	524	404	120	
		就労支援事業収入計 (1)	23,224	17,954	5,270	
	支出	<製造原価明細表>	16,323	11,556	4,767	
		材料費	5,230	3,621	1,609	
		当期材料仕入高	5,230	3,621	1,609	
		労務費	8,413	6,557	1,856	
		利用者工賃	8,413	6,557	1,856	
		外注加工費	175	268	△93	
		外注加工費	175	268	△93	
		経費	2,505	1,110	1,395	
		福利厚生費	31	28	3	
		器具什器費	112	0	112	
		消耗品費	339	375	△36	
		印刷製本費	100	53	47	
		水道光熱費	1,133	372	761	
		燃料費	378	167	211	
		修繕費	100	0	100	
		通信運搬費	7	26	△19	
		賃借料	131	0	131	
雑費		174	89	85		
<販売及び一般管理費>		6,901	6,398	503		
利用者工賃		4,035	4,265	△230		
器具什器費		26	0	26		
消耗品費		379	138	241		
燃料費		223	207	16		
受注活動費		116	24	92		
損害保険料		65	135	△70		
賃借料		162	744	△582		
租税公課		1,727	864	863		
雑費	168	21	147			
就労支援事業支出計 (2)	23,224	17,954	5,270			
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	89,371	77,804	11,567	
		訓練等給付費収入	89,160	77,615	11,545	
		利用者負担金収入	211	189	22	
		訓練等給付利用者負担金収入	0	32	△32	
		特定費用利用者負担金収入	211	157	54	
		補助事業等収入	57,007	56,722	285	
		補助事業等収入	48	720	△672	
		受託事業収入	56,118	55,869	249	
		利用者負担金収入	121	133	△12	
		その他補助金収入	720	0	720	

# 平成26年度 収支予算書

会計単位:障害者就労支援特別会計

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
福祉事業活動による収支	収入				
	雑収入	447	437	10	
	雑収入	447	437	10	
	経理区分間繰入金収入	6,687	251	6,436	
	障害者就労支援センター経理区分繰入金収入	6,687	251	6,436	
	福祉事業収入計 (4)	153,512	135,214	18,298	
	支出				
	人件費支出	104,740	99,007	5,733	
	職員俸給	26,083	27,905	△1,822	
	職員諸手当	13,204	14,345	△1,141	
	職員通勤手当	527	577	△50	
	その他手当	10,744	11,696	△952	
	時間外手当	1,933	2,072	△139	
	非常勤職員給与	54,511	46,935	7,576	
	専門職員通勤手当	610	506	104	
	専門職員給与	17,824	14,679	3,145	
	専門職員その他手当	4,390	3,604	786	
	専任職員通勤手当	909	888	21	
	専任職員給与	30,268	26,785	3,483	
	専任職員その他手当	510	473	37	
法定福利費	10,942	9,822	1,120		
事務費支出	7,638	7,066	572		
福利厚生費	999	1,070	△71		
旅費交通費	454	233	221		
研修費	231	252	△21		
印刷製本費	272	239	33		
修繕費	843	765	78		
通信運搬費	889	902	△13		
会議費	18	23	△5		
広報費	83	82	1		
業務委託費	1,486	1,093	393		
手数料	13	13	0		
損害保険料	1,134	1,217	△83		
租税公課	118	181	△63		
車輛費	978	891	87		
諸会費	120	105	15		
事業費支出	14,692	10,273	4,419		
教養娯楽費	1,057	929	128		
水道光熱費	3,441	2,072	1,369		
燃料費	2,453	2,098	355		
消耗品費	2,081	1,630	451		
器具什器費	271	364	△93		
賃借料	5,269	3,180	2,089		
雑費	120	0	120		
会計単位間繰入金支出	16,655	17,731	△1,076		
一般会計繰入金支出	16,655	17,731	△1,076		
経理区分間繰入金支出	6,687	251	6,436		
障害者就労支援センター経理区分繰入金支出	6,687	251	6,436		
福祉事業支出計 (5)	150,412	134,328	16,084		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,100	886	2,214		

# 平成26年度 収支予算書

会計単位:障害者就労支援特別会計

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	461	0	461	
		設備整備補助金収入	461	0	461	
		施設整備等収入計 (7)	461	0	461	
	支出	固定資産取得支出	2,788	562	2,226	
		機械及び装置取得支出	1,531	0	1,531	
		器具及び備品取得支出	1,257	562	695	
		施設整備等支出計 (8)	2,788	562	2,226	
			施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,327	△562	△1,765
		予備費 (13)	331	278	53	
		当期資金収支差額合計(14 = 3 + 6 + 9 - 13)	442	46	396	
		前期末支払資金残高(15)	909	2,263	△1,354	
		当期末支払資金残高(16)	1,351	2,309	△958	

# 平成26年度 収支予算書

会計単位:障害者就労支援特別会計

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	20,055	14,989	5,066		
		施設外就業事業収入	1,242	1,171	71	清掃業務 カタログギフト業務 ポスティング 廃油回収業務 野菜袋詰め 洗車業務	
		自主製品製造販売事業収入	14,538	9,815	4,723	豆腐 入浴剤 ぼかし 木工製品 石けん 脱臭剤 手芸品 クッキー パウンドケーキ ドーナツ キャンドル 大豆 工芸品 名刺 じゃがいも 豆腐(絹・木綿) 豆乳	
		小売事業収入	3,196	2,977	219	みらいカフェ 老人福祉センター喫茶 カフェたんぽぽ カフェま・めぞん じゃがバター	
		受託事業収入	599	666	△67	箱組立 エリンギ袋詰め はっぴ洗濯 シール貼り ダイレクトメール 家電解体	
		リサイクル事業収入	480	360	120	古新聞回収 アルミ缶回収	
			就労支援事業収入計 (1)	20,055	14,989	5,066	
	支出		<製造原価明細表>	13,834	9,166	4,668	
			材料費	4,224	2,661	1,563	
			当期材料仕入高	4,224	2,661	1,563	自主製品材料 小売製品仕入
		労務費	6,930	5,127	1,803		
		利用者工賃	6,930	5,127	1,803		
		外注加工費	175	268	△93		
		外注加工費	175	268	△93	大豆粉砕 煎り大豆加工	
		経費	2,505	1,110	1,395		
		福利厚生費	31	28	3	ま・めぞん保菌検査	
		器具什器費	112	0	112	作業棚 デジタル台秤	
		消耗品費	339	375	△36	豆腐製造に係る消耗品	
		印刷製本費	100	53	47	豆腐パッケージ印刷代	
		水道光熱費	1,133	372	761	電気 上下水道	
		燃料費	378	167	211	灯油	
		修繕費	100	0	100	豆腐製造機器修繕	
		通信運搬費	7	26	△19	大豆運搬	
		賃借料	131	0	131	ソフトクリームサーバーリース	
		雑費	174	89	85	放射性物質検査 食品検査	
		<販売及び一般管理費>	6,221	5,823	398		
		利用者工賃	3,623	3,835	△212		
		器具什器費	26	0	26	のぼり旗	
		消耗品費	379	138	241	豆腐販売に係る消耗品	
		燃料費	223	207	16	ガソリン	
		受注活動費	116	24	92	新聞広告掲載費 チラシ印刷	
		損害保険料	65	135	△70	車両任意保険	
	賃借料	162	744	△582	車両リース		
	租税公課	1,489	719	770	消費税		
	雑費	138	21	117	振込手数料		
		就労支援事業支出計 (2)	20,055	14,989	5,066		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		

# 平成26年度 収支予算書

会計単位:障害者就労支援特別会計

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	89,371	77,804	11,567		
		訓練等給付費収入	89,160	77,615	11,545		
		利用者負担金収入	211	189	22		
		訓練等給付利用者負担金収入	0	32	△32		
		特定費用利用者負担金収入	211	157	54	利用者おやつ代	
		補助事業等収入	768	720	48		
		補助事業等収入	48	720	△672	OJT推進員事業助成金	
		その他補助金収入	720	0	720	第1号職場適用援助者助成金	
		雑収入	120	120	0		
		雑収入	120	120	0	賃借料(ぶれす)	
		経理区分間繰入金収入	6,687	251	6,436		
		障害者就労支援センター経理区分繰入金収入	6,687	251	6,436	たんぼぼ	
		福祉事業収入計 (4)		96,946	78,895	18,051	
		福祉事業活動による収支	支出	人件費支出	58,826	51,941	6,885
職員俸給	14,033			12,833	1,200		
職員諸手当	7,979			7,051	928		
職員通勤手当	297			286	11		
その他手当	6,644			5,813	831	管理職手当 扶養手当 研修手当 期末勤勉手当	
時間外手当	1,038			952	86		
非常勤職員給与	30,512			26,910	3,602		
専門職員通勤手当	318			292	26		
専門職員給与	9,719			9,679	40		
専門職員その他手当	2,388			2,381	7	時間外手当 研修手当 賞与	
専任職員通勤手当	546			544	2		
専任職員給与	17,260			13,771	3,489		
専任職員その他手当	281			243	38	時間外手当 研修手当 賞与	
法定福利費	6,302			5,147	1,155	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
事務費支出	5,408			5,323	85		
福利厚生費	588			575	13	健康診断 制服 厚生会費 インフルエンザワクチン	
旅費交通費	407			192	215	研修交通費	
研修費	159			180	△21	研修受講料	
印刷製本費	174			144	30	コピーチャージ料	
修繕費	663			570	93	施設修繕 事務機器修繕	
通信運搬費	729			744	△15	電話 インターネット 郵送料	
会議費	18			23	△5	茶	
広報費	68			67	1	パンフレット	
業務委託費	841			765	76	自立支援請求システム保守 食品検査 ウイルス対策ソフト更新 保菌検査 ごみ処理 クリーニング 警備保障	
手数料	10			10	0	協力医療機関手数料	
損害保険料	882			1,066	△184	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険	
租税公課	100			178	△78	印紙税 重量税	
車輛費	724	779	△55	車検 定期点検 オイル交換			
諸会費	45	30	15	県セルフセンター協議会年会費 きょうされん会費			

# 平成26年度 収支予算書

会計単位:障害者就労支援特別会計

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
福祉事業活動による収支	支出	事業費支出	10,227	8,021	2,206	
		教養娯楽費	719	579	140	交流会記念品 利用者用新聞 利用者おやつ
		水道光熱費	2,193	1,921	272	電気 ガス 上下水道
		燃料費	1,914	1,735	179	灯油 ガソリン
		消耗品費	1,407	1,043	364	事務用品 日用品
		器具什器費	212	322	△110	ロッカー 石油ストーブ ハシゴ 台車
		賃借料	3,662	2,421	1,241	車両・コピー機・自立支援システムリース 駐車場 畑 施設使用料
		雑費	120	0	120	コンサルティング料
		会計単位間繰入金支出	12,698	12,473	225	
		一般会計繰入金支出	12,698	12,473	225	退職積立・年金共済掛金 法人運営負担金 児童館主幹係長負担金
		経理区分間繰入金支出	6,687	251	6,436	
		障害者就労支援センター経理区分繰入金支出	6,687	251	6,436	ま・めぞん
		福祉事業支出計 (5)	93,846	78,009	15,837	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,100	886	2,214			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	461	0	461	
		設備整備補助金収入	461	0	461	共同募金配分金(陶芸用窯)
		施設整備等収入計 (7)	461	0	461	
	支出	固定資産取得支出	2,788	562	2,226	
		機械及び装置取得支出	1,531	0	1,531	もめん豆腐製造機器一式
		器具及び備品取得支出	1,257	562	695	陶芸用窯 冷蔵ショーケース 看板 ポータブル電源
施設整備等支出計 (8)	2,788	562	2,226			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,327	△562	△1,765			
予備費 (13)	331	278	53			
当期資金収支差額合計(14 = 3 + 6 + 9 - 13)	442	46	396			
前期末支払資金残高(15)	909	2,263	△1,354			
当期末支払資金残高(16)	1,351	2,309	△958			

# 平成26年度 収支予算書

会計単位: 地域活動支援センター

(単位: 千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,169	2,965	204		
		自主製品製造販売事業収入	2,090	1,932	158	ぼかし 手芸品 いす 名刺 石けん 缶バッジ アクリルタワシ はがき	
		小売事業収入	825	779	46	ティッシュペーパー トイレトペーパー	
		受託事業収入	210	210	0	BDF製造業務	
		リサイクル事業収入	44	44	0	牛乳パック回収 アルミ缶回収 古新聞回収	
			就労支援事業収入計 (1)	3,169	2,965	204	
	支出	<製造原価明細表>	2,489	2,390	99		
		材料費	1,006	960	46		
		当期材料仕入高	1,006	960	46	自主製品材料 小売商品仕入	
		労務費	1,483	1,430	53		
		利用者工賃	1,483	1,430	53		
		<販売及び一般管理費>	680	575	105		
		利用者工賃	412	430	△18		
		租税公課	238	145	93	消費税	
雑費	30	0	30	振込手数料			
		就労支援事業支出計 (2)	3,169	2,965	204		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
福祉事業活動による収支	収入	補助事業等収入	56,239	56,002	237		
		受託事業収入	56,118	55,869	249		
		利用者負担金収入	121	133	△12		
		雑収入	327	317	10		
		雑収入	327	317	10	自動販売機手数料 わたぼうしバス旅行参加費	
			福祉事業収入計 (4)	56,566	56,319	247	
	支出	人件費支出	45,914	47,066	△1,152		
		職員俸給	12,050	15,072	△3,022		
		職員諸手当	5,225	7,294	△2,069		
		職員通勤手当	230	291	△61		
		その他手当	4,100	5,883	△1,783	管理職手当 扶養手当 研修手当 期末勤勉手当	
		時間外手当	895	1,120	△225		
		非常勤職員給与	23,999	20,025	3,974		
		専門職員通勤手当	292	214	78		
		専門職員給与	8,105	5,000	3,105		
		専門職員その他手当	2,002	1,223	779	時間外手当 研修手当 賞与	
		専任職員通勤手当	363	344	19		
		専任職員給与	13,008	13,014	△6		
		専任職員その他手当	229	230	△1	時間外手当 研修手当 賞与	
		法定福利費	4,640	4,675	△35	健康保険 年金厚生保険 労働保険	
事務費支出		2,230	1,743	487			
福利厚生費	411	495	△84	健康診断 制服 厚生会費 インフルエンザワクチン			
旅費交通費	47	41	6	研修交通費			
研修費	72	72	0	研修受講料			
印刷製本費	98	95	3	コピーチャージ料			
修繕費	180	195	△15	施設修繕 事務機器修繕			

# 平成26年度 収支予算書

会計単位:地域活動支援センター

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
福祉事業活動による収支	支出	通信運搬費	160	158	2	電話 郵送料
		広報費	15	15	0	パンフレット
		業務委託費	645	328	317	バス運転業務 ウィルス対策ソフト更新
		手数料	3	3	0	物産所販売手数料
		損害保険料	252	151	101	自動車任意保険 自賠責保険 事業主総合保険
		租税公課	18	3	15	重量税 印紙税
		車輛費	254	112	142	車検 車両修繕 オイル交換
		諸会費	75	75	0	県セルフセンター協議会年会費
		事業費支出	4,465	2,252	2,213	
		教養娯楽費	338	350	△12	交流会記念品 調理実習材料費
		水道光熱費	1,248	151	1,097	電気 上下水道
		燃料費	539	363	176	灯油 ガソリン
		消耗品費	674	587	87	事務用品 事務用品
		器具什器費	59	42	17	さわり織機材 加湿器
		賃借料	1,607	759	848	車両・コピー機リース
		会計単位間繰入金支出	3,957	5,258	△1,301	
		一般会計繰入金支出	3,957	5,258	△1,301	退職積立・年金共済掛金 法人運営負担金
		福祉事業支出計 (5)	56,566	56,319	247	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		予備費 (13)			0	
	当期資金収支差額合計(14 = 3 + 6 + 9 - 13)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(15)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(16)	0	0	0		