

code	科目名	予算	決算	差異	比	注記
	【就労支援事業活動による収支】					
	就労支援事業収入	240,000	242,451	-2,451	101	
41010	プラスチック製品組立事業収入	168,000	168,501	-501	100.3	
41011	ステンシル軍手製作事業	72,000	73,950	-1,950	102.7	
	就労支援事業収入計(1)	240,000	242,451	-2,451	101	
	就労支援事業支出	240,000	242,444	-2,444	101	
	材料費	16,000	15,512	488	97	
42070	当期材料仕入高(ステンシル軍手)支	16,000	15,512	488	97	
	労務費支出	224,000	226,932	-2,932	101.3	
42130	利用者工賃(プラスチック)支出	168,000	168,493	-493	100.3	
42135	利用者工賃(ステンシル軍手)支出	56,000	58,439	-2,439	104.4	
	就労支援事業支出計(2)	240,000	242,444	-2,444	101	
	就労事業活動資金収支差額3=1-2		7	-7		
	【福祉事業活動による収支】					
	自立支援費収入	15,000.00	15,416.88	-416.886	102.8	
50510	介護給付費収入	15,000.00	15,416.88	-416.886	102.8	
	経常経費補助金収入	830,000	829,590	410	100	
51210	経常経費補助金収入	830,000	829,590	410	100	
	寄附金収入	100,000	100,145	-145	100.1	
51230	寄附金収入	100,000	100,145	-145	100.1	
	雑収入	66,000	68,579	-2,579	103.9	
51510	雑収入	66,000	68,579	-2,579	103.9	
	受取利息配当金収入	3,000	3,679	-679	122.6	
61030	受取利息配当金収入	3,000	3,679	-679	122.6	
	経理区分間繰入金収入	11,000	10,476	524	95.2	
61080	経理区分間繰入金収入	11,000	10,476	524	95.2	
	福祉事業収入計(4)	16,010.00	16,429.35	-419.355	102.6	
	人件費支出	10,977.00	11,101.62	-124.626	101.1	
55020	職員俸給支出	3,932,000	3,931,200	800	100	
55030	職員諸手当支出	2,083,000	2,128,595	-45,595	102.2	
55040	非常勤職員給与支出	3,623,000	3,704,425	-81,425	102.2	
55060	退職共済掛金支出	135,000	134,100	900	99.3	
55070	法定福利費支出	1,204,000	1,203,306	694	99.9	
	事務費支出	1,716,000	1,711,085	4,915	99.7	
56010	福利厚生費支出	64,000	63,267	733	98.9	
56020	旅費交通費支出	13,000	12,620	380	97.1	
56030	研修費支出	10,000	10,000		100	
56040	消耗品費支出	65,000	64,851	149	99.8	
56050	器具什器費支出	103,000	102,960	40	100	
56070	水道光熱費支出	29,000	27,755	1,245	95.7	
56080	燃料費支出	28,000	28,023	-23	100.1	

56090	修繕費支出	103,000	102,582	418	99.6
56100	通信運搬費支出	154,000	153,271	729	99.5
56110	会議費支出	24,000	23,364	636	97.3
56130	業務委託費支出	33,000	32,616	384	98.8
56140	手数料支出	8,000	7,790	210	97.4
56150	損害保険料支出	210,000	209,920	80	100
56160	賃借料支出	830,000	829,590	410	100
56190	雑費支出	42,000	42,476	-476	101.1
	事業費支出	678,000	668,728	9,272	98.6
57010	給食費支出	40,000	41,477	-1,477	103.7
57020	保健衛生費支出	1,000	500	500	50
57040	教養娯楽費支出	5,000	4,088	912	81.8
57050	日用品費支出	43,000	40,723	2,277	94.7
57060	水道光熱費支出	256,000	249,750	6,250	97.6
57070	燃料費支出	253,000	252,190	810	99.7
57110	指導訓練費支出	80,000	80,000		100
	経理区分間繰入金支出	11,000	10,476	524	95.2
65060	経理区分間繰入金支出	11,000	10,476	524	95.2
	福祉事業支出計(5)	13,382,000	13,491,910	-109,915	100.8
	福祉事業活動資金収支差額(6)=4-5	2,628,000	2,937,440	-309,440	111.8
	【施設整備等による収支】				
	【財務活動による収支】				
	その他の支出	78,000	77,952	48	99.9
12250	退職共済預け金支出	78,000	77,952	48	99.9
	財務支出計(11)	78,000	77,952	48	99.9
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-78,000	-77,952	-48	99.9
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+1	2,550,000	2,859,495	-309,495	112.1
#1020	前期末支払資金残高(15)	6,516,410	6,516,410		100
#0020	当期末支払資金残高(14)+(15)	9,066,410	9,375,905	-309,495	103.4