

平成29年度収支予算書  
平成29年4月1日～平成30年3月31日

本部事務局

勘定科目		本年度予算額	29年度予算	説明	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		その他の収入	80,000	80,000	
		受入研修費収入	30,000	30,000	
		雑収入	50,000	50,000	健康診断補助等
	事業活動収入計	131,000	131,000		
	支出	人件費支出	6,379,096	1,100,000	
		役員報酬支出	860,000	860,000	@50,000*12ヶ月 @5,000*13人*4回
		職員給料支出	0	240,000	@20,000*12ヶ月
		職員賞与支出	0	0	
		非常勤職員給与支出	5,060,332	0	
		退職給付支出	0	0	
		法定福利費支出	458,764	0	
		事務費支出	2,752,000	1,065,010	
		福利厚生費支出	32,000	0	
		旅費交通費支出	100,000	0	
		研修研究費支出	30,000		
		事務消耗品費支出	200,000	100,000	
		印刷製本費支出	150,000	150,000	パフォーマンスチャージ
		修繕費支出	50,000	0	
		通信運搬費支出	200,000	200,000	電話・携帯電話・切手代・送料
		会議費支出	30,000	30,000	茶菓子代
		広報費支出	100,000	0	パンフレット
		手数料支出	340,000	340,000	会計顧問@290,000 他
		賃借料支出	800,000	0	
		渉外費支出	50,000	10,000	
		諸会費支出	30,000	5,000	
		諸謝金支出	240,000	30,000	研修会、講演会等講師謝金
		消耗器具備品費支出	200,000	10	
		雑支出	200,000	200,000	
事業活動支出計		9,131,096	2,165,010		
事業活動資金収支差額		-9,000,096	-2,034,010		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	100,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	
		施設整備等支出計	200,000	100,000	
施設整備等資金収支差額		-200,000	-100,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	29,100,000	26,610,000	Pハウス14,610,000 Pワークス12,000,000
		その他の活動による収入	96,000	0	
		その他の活動収入計	29,196,000	26,610,000	
	支出	積立資産支出	852,000	852,000	
		退職給付引当資産支出	852,000	852,000	@71,000*12ヶ月
		拠点区分間繰入金支出	250,000	8,982,580	
		その他の活動による支出	96,000	20,000	活動費20,000
その他の活動支出計	1,198,000	9,854,580			
その他の活動資金収支差額		-27,998,000	-16,755,420		
当期資金収支差額合計		18,797,904	14,621,410		
前期末支払資金残高		0	15,700,000		
当期末支払資金残高		18,797,904	30,321,410		

平成29年度収支予算書  
平成29年4月1日～平成30年3月31日

7.5:1

ぱねっとワークスねんげ

勘定科目	29年度	29年度予算	説明
自主製品販売事業収入	1,000,000	2,000,000	クッキー・マドレーズ等の製造販売
受託事業収入	1,000,000	1,800,000	内職・清掃・洗車・ボステイング等
その他の事業収入	100,000	300,000	バザーなどでのリサイクル品販売等
就労支援事業収入計	2,100,000	4,100,000	
自立支援給付費収入	45,219,826	49,865,697	
訓練等給付費収入	45,219,826	49,865,697	就労継続B型サービス費(II)@626*26人*240日*10.920=35,842,060 目標工資達成指導員配置加算@72*26人*240日*10.920=4,906,137 食事提供体制加算@42*18人*240日*10.920=1,981,324 福祉専門職員配置等加算@10*26人*240日*10.920=681,468 施設外就労加算@100*6人*120日*10.920=786,240 処遇改善加算(I)1,618,344*29,877=1,648,221 目標工資達成加算@59*26人*240日*10.920=4,020,307
利用者負担金収入	111,000	202,920	レク負担金@500*26人*3回=39,000 障害福祉サービス費自己負担分@6,000*12ヶ月*1人=72,000
特定費用収入	6,240	720,000	昼食費@100*18人*240日 300*4人*240日
その他の事業収入	7,059,700	7,059,700	
補助金事業収入	7,059,700	7,059,700	借地借家費補助金ねんげ@298,313*12ヶ月 借地借家費補助金自然館@290,000*12ヶ月
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
その他の収入	20,000	20,000	
繰入金	100	100	
事業活動収入計	54,528,768	61,978,317	
人件費支出	25,663,181	32,035,835	
職員給料支出	12,374,300	11,367,056	
職員賞与支出	3,744,000	4,662,700	
非常勤職員給与支出	6,513,036	12,265,124	
退職給付支出	0	0	
法定福利費支出	3,031,845	3,740,965	
事業費支出	1,704,000	2,120,000	
教養娯楽費支出	66,000	66,000	レクリエーション@1,000*22人*3回
消耗器具備品費支出	120,000	120,000	@5,000*2ヶ月*12ヶ月
車両費	100,000	300,000	ガソリン100,000
食費	1,368,000	1,584,000	@300*22人*240日
雑支出	50,000	50,000	
事務費支出	10,650,020	11,522,482	
福利厚生費支出	77,000	63,000	健康診断@14,000*4人 @1,000*7人
旅費交通費支出	80,000	80,000	職員、非常勤職員交通費
研修研究費支出	40,000	40,000	@10,000*4人
事務消耗品費支出	120,000	120,000	
印刷製本費支出	36,000	36,000	パソコンメンテナンス
水道光熱費支出	400,000	400,000	
修繕費支出	100,000	100,000	
通信運搬費支出	200,000	200,000	
会議費支出	20,000	20,000	茶菓子代
広報費支出	30,000	30,000	パンフレット
業務委託費支出	132,000	132,000	消火設備点検・整備
手数料支出	300,000	240,000	社労士 @25,000*12ヶ月
保険料支出	230,000	363,920	施設賠償保険・自動車保険2台
賃借料支出	46,000	46,000	コピー機リース料・スタッフミーティング等
土地・建物賃借料支出	8,269,020	9,013,020	ねんげ@381,088*12ヶ月 自然館@378,000*12ヶ月
租税公課	80,000	80,000	自動車税2台
保守料	10,000	10,000	TBS
渉外費支出	50,000	50,000	
請会費支出	30,000	30,000	
諸謝金支出	200,000	200,000	ボランティア
消耗器具備品費支出	100,000	100,000	
雑支出	100,000	168,542	
就労支援事業支出	2,100,000	4,100,000	
就労支援事業販売原価支出	600,000	1,600,000	
就労支援事業製造原価支出	300,000	1,100,000	
就労支援事業仕入支出	300,000	500,000	
就労支援事業販管費支出	1,500,000	2,500,000	
事業活動支出計	40,117,201	49,778,317	
事業活動資金収支差額	14,409,565	12,200,000	
施設整備等収入	0	0	
施設整備等収入計	0	0	
固定資産取得支出	200,000	200,000	
器具及び備品取得支出	200,000	200,000	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	
施設整備等支出計	200,000	200,000	
施設整備資金収支差額	200,000	200,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	
その他の活動による収入	0	0	
その他の活動収入計	0	0	
拠点区分間繰入金支出	14,140,000	12,000,000	
その他の活動による支出	0	0	
その他の活動支出計	14,140,000	12,000,000	
その他の活動資金収支差額	14,140,000	12,000,000	
当期資金収支差額合計	69,565	0	
前期末支払資金残高	499,864	500,000	

平成29年度収支予算書  
平成29年4月1日～平成30年3月31日

4:1

ぱれっとハウス

勘定科目		28年度予算額	29年度予算	説明	
収入	自立支援給付費収入	27,605,645	33,447,680		
	訓練等給付費収入	27,605,645	33,447,680	生活援助 I 2 15人 (@295*365*15*10.96=17,701,770) 生活援助 I 3 4人 (@385*365*4*10.96=6,160,616) 生活援助 I 4 1人 (@471*365*1*10.96=1,584,188) 生援夜間支援体制加算Ⅲ @10*20人*365日*10.96=800,080 生援福祉専門職員配置等加算 I @10*20人*365日*10.96=800,080 生援処遇改善加算1 2,482,000単位*54/1000*10.96=1,468,946	
	利用者負担金収入	46,000	50,000	レク負担金 @1,000*20人*1回=20,000 金銭管理費 @500*5人*12ヶ月=30,000	
	補足給付費収入	2,400,000	2,400,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,400,000		
	特定費用収入	11,574,550	11,747,150	夕食費 @500*19人*295日=2,802,500 家賃 さるびあ1,956,000+かのみん1,836,000+ロンド2,556,000=6,348,000 光熱水費 さるびあ700,000+かのみん750,000+ロンド750,000=2,200,000 日用品費 @60*18人*365日=394,200 @10*1人*245=2,450	
	その他の事業収入	8,958,000	9,276,000		
	補助金事業収入	8,958,000	9,276,000	借地借家費補助金 @177,000*3ユニット*12=6,372,000 水道料金補助金 @1,300*20人*12ヶ月=312,000 要介護支援費 @72,000*3ユニット*12ヶ月=2,592,000	
	経常経費寄附金収入	0	0		
	その他の収入	100	0		
	雑収入	100	0		
	事業活動収入計	60,584,295	66,920,830		
	支出	人件費支出	13,710,110	19,397,794	
		職員給料支出	6,104,956	6,224,956	
		職員賞与支出	1,884,500	1,884,500	
非常勤職員給与支出		4,377,792	9,820,132		
退職給付支出		0	0		
法定福利費支出		1,342,862	1,468,206		
事業費支出		2,927,500	3,222,500		
教養娯楽費支出		120,000	120,000	レクリエーション @1,500*20人*1回 新開代	
消耗器具備品費支出		360,000	180,000	@5,000*3ユニット*12ヶ月	
食費		2,327,500	2,802,500	@500*295日*19人	
雑支出		120,000	120,000		
事務費支出		19,456,000	19,590,536		
福利厚生費支出		30,000	60,000	健康診断40,000 ソウエルクラブ20,000	
旅費交通費支出		180,000	180,000	職員、非常勤職員交通費	
研修研究費支出		30,000	30,000		
事務消耗品費支出		200,000	200,000		
印刷製本費支出		10,000	10,000		
水道光熱費支出		2,200,000	2,250,000	さるびあ730,000 かのみん760,000 ロンド760,000	
修繕費支出		200,000	200,000		
通信運搬費支出		216,000	300,000		
会議費支出		20,000	20,000		
広報費支出		100,000	100,000	パンフレット	
業務委託費支出		65,000	65,000	消火設備点検	
手数料支出		300,000	300,000	社労士' @25,000*12ヶ月	
保険料支出		55,000	55,000	施設賠償保険・さるびあ火災保険	
賃借料支出		10,000	10,000	スタッフミーティング等	
土地・建物賃借料支出		15,120,000	15,120,000	さるびあ @400,000*12ヶ月=4,800,000かのみん @400,000*12ヶ月=4,800,000ロンド @460,000*12ヶ月=5,520,000	
渉外費支出		50,000	50,000		
諸会費支出		30,000	50,000		
諸謝金支出		240,000	240,000	嘱託医 @20,000*12ヶ月	
消耗器具備品費支出	200,000	200,000			
雑支出	200,000	150,536			
事業活動支出計	36,093,610	42,210,830			
事業活動資金収支差額	14,490,685	14,710,000			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入	0	0		
	施設整備等収入計	0	0		
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	100,000		
	器具及び備品取得支出	200,000	100,000		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		
	施設整備等支出計	200,000	100,000		
	施設整備等資金収支差額	-200,000	-100,000		
	その他の活動による収支	収入			
拠点区分間繰入金収入		0	0		
その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計		0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	14,140,000	14,610,000			
その他の活動による支出	0	0			
その他の活動支出計	14,140,000	14,610,000			
その他の活動資金収支差額	-14,140,000	-14,610,000			
当期資金収支差額合計	150,685	0			
前期末支払資金残高	4,427,038	500,000			
当期末支払資金残高	4,577,723	500,000			

平成29年度収支予算書  
平成29年4月1日～平成30年3月31日

みのり

勘定科目		28年度予算	29年度予算	説明	
収入	降格補給サ―ビス等事業収入				
	その他の事業収入	21,878,770	21,953,220		
	補助金事業収入	21,878,770	21,953,220	運営費補助金16,981,020 借地・借家費補助金4,329,600 水道料金助成費30,600 レク費負担金27,000(日帰りレク15,000 宿泊研修12,000) その他負担金3,000(電話代・コピー代・写真代) 雑収入78,000 昼食費負担金@300*7人*240日=504,000	
	自主製品販売事業収入	82,923	65,000	おかし	
	受託事業収入	265,900	783,900	ポスティング・内職	
	その他の事業収入	490,000	33,600	野菜等の販売	
	事業活動収入計	22,717,593	22,835,720		
	支出	人件費支出	12,782,254	13,222,423	
		職員給料支出	6,936,378	5,992,956	
		職員賞与支出	2,039,200	1,872,300	
非常勤職員給与支出		2,122,098	3,863,572		
退職給付支出		0	0		
法定福利費支出		1,684,578	1,493,595		
事業費支出		851,222	759,000		
敬養娯楽費支出		40,000	45,000	レクリエーション	
消耗器具備品費支出		40,000	100,000		
車両費		40,000	100,000	ガソリン	
食費		721,222	504,000		
雑支出		10,000	10,000		
事務費支出		7,081,067	7,731,797		
福利厚生費支出		30,000	50,000	健康診断	
旅費交通費支出		20,000	50,000	職員、非常勤職員交通費	
研修研究費支出		30,000	100,000		
事務消耗品費支出		60,000	200,000		
印刷製本費支出		10,000	150,000		
水道光熱費支出		140,000	140,000	水道料金36,000	
修繕費支出		0	100,000		
通信運搬費支出		80,000	150,000		
会議費支出		6,000	20,000		
広報費支出		0	0		
業務委託費支出		48,348	48,384	消火設備点検10,800 警備37,548	
手数料支出		151,312	160,000	社労士'@11,776*12月 他10,000	
保険料支出		100,000	130,980	自動車保険等	
賃借料支出		75,600	300,000	コピー機リース料	
土地・建物賃借料支出		5,918,800	5,572,800	家賃5,428,800 駐車場@85,000*14月	
租税公課		4,000	4,000	自動車税	
諸会費支出		20,000	20,000		
諸謝金支出		206,000	200,000	嘱託医120,000 ボラ等80,000	
消耗器具備品費支出		100,000	100,000		
雑支出		81,007	235,633		
生産活動事業支出		838,823	882,500		
生産活動販売原価支出		258,823	482,500		
原材料費支出		37,923	31,740		
付属材料費支出		40,900	5,000		
作業雑費		0	0		
その他必要な科目		180,000	445,760		
工賃支出		580,000	400,000		
事業活動支出計	21,553,366	22,595,720			
事業活動資金収支差額	1,164,227	240,000			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入	0	0		
	施設整備等収入計	0	0		
	支出				
固定資産取得支出	100,000	240,000			
固定資産除却・廃棄支出	0	0			
施設整備等支出計	100,000	240,000			
施設整備等資金収支差額	100,000	240,000			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	250,000	0		
	その他の活動による収入	0	0		
	その他の活動収入計	250,000	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,320,000	0			
その他の活動支出計	1,320,000	0			
その他の活動資金収支差額	1,070,000	0			
当期資金収支差額合計	5,773	0			
前期末支払資金残高	41,466	119,466	自主財源		
当期末支払資金残高	47,239	119,466			

平成29年度収支予算書  
平成29年4月1日～平成30年3月31日

つるみ障害福祉相談支援センター

勘定科目		28年度	29年度予算	説明
事業収入	サービス利用支援		844,421	@1,611*4件*12月*10.920=844,421
	継続サービス利用支援		457,766	@1,310*4件*8月*10.920=457,766
事業活動収入計			1,302,187	
人件費支出	職員給料支出		4,805,720	
	職員賞与支出		1,917,150	
	非常勤職員給与支出		1,782,030	
	退職給付支出		0	
	法定福利費支出		1,455,867	
	事業費支出		0	
事務費支出	教養娯楽費支出		0	
	消耗器具備品費支出		0	
	車両費		0	
	食費		0	
	雑支出		0	
	福利厚生費支出		14,000	健康診断@14,000*1人
旅費交通費支出		60,000	職員、非常勤職員交通費	
研修研究費支出		20,000	@10,000*2人	
事務消耗品費支出		30,000		
印刷製本費支出		0		
水道光熱費支出		0		
修繕費支出		0		
通信運搬費支出		60,000		
会議費支出		0		
広報費支出		0		
業務委託費支出		0		
手数料支出		120,000	社労士10,000*12月	
保険料支出		0		
賃借料支出		0		
土地・建物賃借料支出		0		
租税公課		0		
保守料		0		
渉外費支出		0		
諸会費支出		0		
諸謝金支出		0		
消耗器具備品費支出		0		
雑支出		20,000		
事業活動支出計			10,284,767	
事業活動資金収支差額			8,982,580	
施設整備等による収入	施設整備等収入		0	
	施設整備等収入計		0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		0	
	器具及び備品取得支出		0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	
施設整備等支出計			0	
施設設備等資金収支差額			0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		8,982,580	法人より
	その他の活動による収入		0	
	その他の活動収入計		8,982,580	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		0	
	その他の活動による支出		0	
	その他の活動支出計		0	
その他の活動資金収支差額			8,982,580	
当期資金収支差額合計			0	
前期末支払資金残高			0	
当期末支払資金残高			0	

