

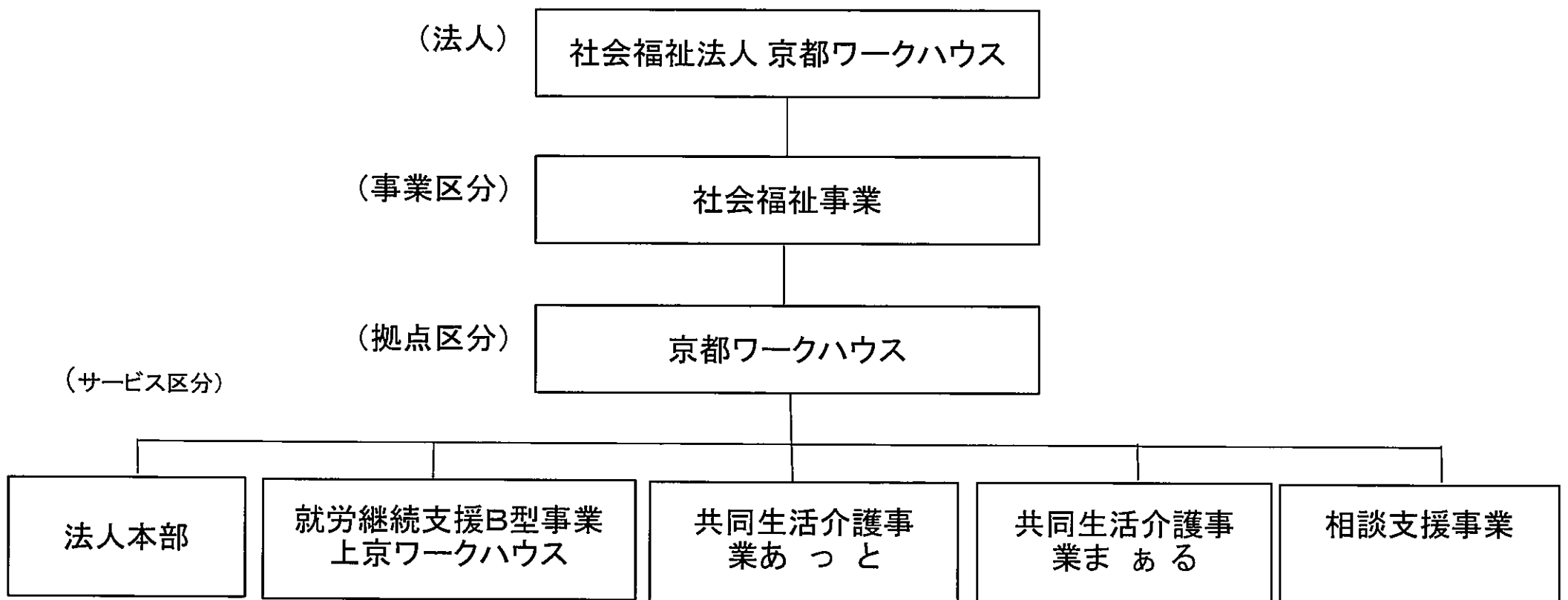
平成29年度

# 資金収支予算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 京都ワークハウス



資金収支予算書  
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

社会福祉法人 京都ワークハウス

(事業区分) 社会福祉事業 (拠点区分) 京都ワークハウス (サービス区分) 全サービス区分

(単位: 円)

| 勘定科目                  | 予算額         | 前年度予算額      | 増減額         | 備考                     |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>I 事業活動による収支</b>    |             |             |             |                        |
| <b>1. 事業活動収入</b>      |             |             |             |                        |
| <b>就労支援事業収入</b>       | 14,300,000  | 14,300,000  | 0           |                        |
| 自主製品事業収入              | 4,500,000   | 4,500,000   | 0           | 蒸しまん・縫製・紙すき・廃油せっけん     |
| 下請事業収入                | 2,300,000   | 2,300,000   | 0           | 各種下請・配食サービス            |
| 蒸しまん・カフェ事業収入          | 7,500,000   | 7,500,000   | 0           | まんまん堂 カフェ 咲くあん カフェ     |
| <b>障害福祉サービス等事業収入</b>  | 103,150,000 | 94,860,000  | 8,290,000   |                        |
| 自立支援給付費収入             | 97,200,000  | 88,990,000  | 8,210,000   | 国保連請求分                 |
| 介護給付費収入               | 800,000     | 800,000     | 0           | あっと4名・まある2名 他          |
| 訓練等給付費収入              | 95,500,000  | 87,300,000  | 8,200,000   | 上京41名 (H29.4より2名増)     |
| 計画相談支援給付費収入           | 900,000     | 890,000     | 10,000      | 計画相談・モタリガ 年間25名予定      |
| 利用者負担金収入 (障害福祉)       | 250,000     | 250,000     | 0           | 利用料                    |
| 特定費用収入                | 4,900,000   | 4,820,000   | 80,000      | 給食費、宿泊他                |
| 補足給付費収入               | 800,000     | 800,000     | 0           | 国保連請求分                 |
| 特定障害者特別給付費収入          | 800,000     | 800,000     | 0           | 家賃補助 あっと・まある分          |
| その他の事業収入              | 0           | 0           | 0           |                        |
| 補助金事業収入 (障害・その他)      | 0           | 0           | 0           | 共同募金 (一般配分金) 他         |
| <b>経常経費寄附金収入</b>      | 1,200,000   | 2,300,000   | △ 1,100,000 | 寄附金受領分                 |
| <b>受取利息配当金収入</b>      | 20,000      | 55,000      | △ 35,000    | 定期・普通預金利息              |
| <b>その他の収入</b>         | 850,000     | 800,000     | 50,000      |                        |
| 受入研修費収入               | 250,000     | 250,000     | 0           | 実習受入による収入              |
| 利用者等外給食費収入            | 250,000     | 250,000     | 0           | 職員等給食費                 |
| 雑収入                   | 350,000     | 300,000     | 50,000      | ギャラリー収入                |
| 雑収入                   | 350,000     | 300,000     | 50,000      |                        |
| <b>事業活動収入計</b>        | 119,520,000 | 112,315,000 | 7,205,000   |                        |
| <b>2. 事業活動支出</b>      |             |             |             |                        |
| <b>人件費支出</b>          | 70,230,000  | 63,845,000  | 6,385,000   |                        |
| 職員給料支出                | 28,500,000  | 24,000,000  | 4,500,000   | 正職員・常勤パートの入替あり         |
| 職員賞与支出                | 9,600,000   | 7,975,000   | 1,625,000   | 職員給料手当 10名 (2名増加)      |
| 非常勤職員給与支出             | 23,000,000  | 23,620,000  | △ 620,000   | 職員賞与 10名 (2名増加)        |
| 退職給付支出                | 980,000     | 880,000     | 100,000     | パート・アルバイト 給与・賞与        |
| 法定福利費支出               | 8,150,000   | 7,370,000   | 780,000     | 退職金共済掛金                |
| <b>事業費支出</b>          | 6,800,000   | 6,867,000   | △ 67,000    | 社会保険料法人負担分             |
| 給食費支出                 | 2,200,000   | 2,180,000   | 20,000      | (利用者の処遇に係る支出)          |
| 医薬品費支出                | 30,000      | 47,000      | △ 17,000    | 給食材料代                  |
| 保健衛生費支出               | 150,000     | 200,000     | △ 50,000    | 置き薬                    |
| 医療費支出                 | 0           | 0           | 0           | 健康診断                   |
| 教養娯楽費支出               | 600,000     | 600,000     | 0           | 治療費                    |
| 日用品費支出                | 120,000     | 120,000     | 0           | 実習費、サカ活動費等             |
| 水道光熱費支出               | 650,000     | 650,000     | 0           | あっと・まある日用品             |
| 消耗器具備品費支出             | 130,000     | 130,000     | 0           | あっと・まある水道光熱費           |
| 土地・建物賃借料支出            | 2,850,000   | 2,850,000   | 0           |                        |
| 雑支出                   | 70,000      | 90,000      | △ 20,000    | あっと・まある家賃              |
| <b>事務費支出</b>          | 12,515,000  | 12,767,000  | △ 252,000   | その他の支出                 |
| 福利厚生費支出               | 1,100,000   | 360,000     | 740,000     | 健康診断                   |
| 旅費交通費支出               | 450,000     | 420,000     | 30,000      | 交通費                    |
| 研修研究費支出               | 700,000     | 470,000     | 230,000     | 研修費・きょうされん全国大会         |
| 事務消耗品費支出              | 710,000     | 710,000     | 0           |                        |
| 印刷製本費支出               | 50,000      | 50,000      | 0           | 紙・トナー・チャージ代等           |
| 水道光熱費支出               | 1,800,000   | 1,800,000   | 0           | 電気・水道・ガス               |
| 燃料費支出                 | 0           | 50,000      | △ 50,000    | 灯油代                    |
| 修繕費支出                 | 750,000     | 800,000     | △ 50,000    | 修理代                    |
| 通信運搬費支出               | 450,000     | 460,000     | △ 10,000    | 電話代                    |
| 会議費支出                 | 20,000      | 20,000      | 0           |                        |
| 広報費支出                 | 0           | 50,000      | △ 50,000    | 広告代                    |
| 業務委託費支出               | 1,000,000   | 2,232,000   | △ 1,232,000 |                        |
| その他の委託費支出             | 1,000,000   | 2,232,000   | △ 1,232,000 | 会計・登記他委託費              |
| 手数料支出                 | 65,000      | 65,000      | 0           | 振込手数料他                 |
| 保険料支出                 | 560,000     | 520,000     | 40,000      | 損害保険料                  |
| 賃借料支出                 | 900,000     | 880,000     | 20,000      | 請求ソフトリース               |
| 土地・建物賃借料支出            | 1,750,000   | 1,800,000   | △ 50,000    | 家賃 (上京レジ・カフェ・H28よりカフェ) |
| 租税公課支出                | 40,000      | 30,000      | 10,000      | 印紙他                    |
| 保守料支出                 | 20,000      | 50,000      | △ 30,000    | 請求ソフト保守                |
| 渉外費支出                 | 30,000      | 0           | 30,000      | 式典費用・慶弔費用等             |
| 諸会費支出                 | 390,000     | 360,000     | 30,000      | 各種会費                   |
| 車輛費支出                 | 250,000     | 210,000     | 40,000      | ガソリン他                  |
| 雑支出                   | 1,480,000   | 1,430,000   | 50,000      |                        |
| 共済財団退職金掛金支出           | 1,100,000   | 1,040,000   | 60,000      | 民社共法人負担分               |
| 雑支出                   | 380,000     | 390,000     | △ 10,000    | その他の支出                 |
| <b>就労支援事業支出</b>       | 14,300,000  | 14,300,000  | 0           |                        |
| 就労支援事業支出              | 14,300,000  | 14,300,000  | 0           | (明細は最後尾)               |
| <b>支払利息支出</b>         | 900,000     | 900,000     | 0           | 借入金利息                  |
| <b>その他の支出</b>         | 50,000      | 50,000      | 0           |                        |
| 利用者等外給食費支出            | 50,000      | 50,000      | 0           | 職員給食材料代 (按分計上)         |
| <b>事業活動支出計</b>        | 104,795,000 | 98,729,000  | 6,066,000   |                        |
| <b>事業活動資金収支差額</b>     | 14,725,000  | 13,586,000  | 1,139,000   |                        |
| <b>II 施設整備等による収支</b>  |             |             |             |                        |
| <b>1. 施設整備等収入</b>     |             |             |             |                        |
| <b>施設整備等補助金収入</b>     | 0           | 1,450,000   | △ 1,450,000 |                        |
| 施設整備等補助金収入            | 0           | 1,450,000   | △ 1,450,000 |                        |
| <b>設備資金借入金収入</b>      | 0           | 0           | 0           |                        |
| <b>固定資産売却収入</b>       | 0           | 0           | 0           |                        |
| 車輛運搬具売却収入             | 0           | 0           | 0           |                        |
| <b>施設整備等収入計</b>       | 0           | 1,450,000   | △ 1,450,000 |                        |
| <b>2. 施設整備等支出</b>     |             |             |             |                        |
| <b>設備資金借入金元金償還支出</b>  | 4,752,000   | 4,752,000   | 0           |                        |
| 1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出 | 4,752,000   | 4,752,000   | 0           | 土地購入等 借入金元金分           |
| <b>固定資産取得支出</b>       | 0           | 1,550,000   | △ 1,550,000 |                        |
| 土地取得支出 (基本)           | 0           | 0           | 0           |                        |
| 建物取得支出 (基本)           | 0           | 0           | 0           | 糸屋町202番地 改修工事等         |
| 土地取得支出                | 0           | 0           | 0           |                        |
| 建物取得支出                | 0           | 0           | 0           |                        |
| 建物附属設備取得支出            | 0           | 0           | 0           |                        |
| 車輛運搬具取得支出             | 0           | 0           | 0           |                        |
| 器具及び備品取得支出            | 0           | 1,550,000   | △ 1,550,000 |                        |
| <b>施設整備等支出計</b>       | 4,752,000   | 6,302,000   | △ 1,550,000 |                        |
| <b>施設整備等資金収支差額</b>    | △ 4,752,000 | △ 4,852,000 | 100,000     |                        |

| 勘定科目          | 予算額        | 前年度予算額     | 増減額       | 備考 |
|---------------|------------|------------|-----------|----|
| Ⅲ その他の活動による収支 |            |            |           |    |
| 1. その他の活動収入   |            |            |           |    |
| その他の活動収入計     | 0          | 0          | 0         |    |
| 2. その他の活動支出   |            |            |           |    |
| その他の活動支出計     | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の活動収支差額    | 0          | 0          | 0         |    |
| Ⅳ 予備費支出       | 400,000    | 400,000    | 0         |    |
| 当期資金収支差額      | 9,573,000  | 8,334,000  | 1,239,000 |    |
| 前期末支払資金残高     | 38,777,231 | 30,443,231 | 8,334,000 |    |
| 当期末支払資金残高     | 48,350,231 | 38,777,231 | 9,573,000 |    |

| 勘定科目         | 予算額        | 前年度予算額     | 増減額       | 備考            |
|--------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 3. 就労支援事業費支出 |            |            |           |               |
| 材料費          |            |            |           |               |
| 当期材料仕入支出     | 5,100,000  | 4,550,000  | 550,000   |               |
| 当期材料費        | 5,100,000  | 4,550,000  | 550,000   | 材料費           |
| 労務費          |            |            |           |               |
| 利用者工賃支出      | 5,500,000  | 5,500,000  | 0         | 利用者工賃         |
| 当期労務費        | 5,500,000  | 5,500,000  | 0         |               |
| 外注加工費        |            |            |           |               |
| 外注加工費支出      | 0          | 100,000    | △ 100,000 | 名刺印刷等外注費      |
| 当期外注加工費計     | 0          | 100,000    | △ 100,000 |               |
| 経費           |            |            |           |               |
| 福利厚生費支出      | 150,000    | 180,000    | △ 30,000  |               |
| 旅費交通費支出      | 20,000     | 150,000    | △ 130,000 |               |
| 器具什器費支出      | 200,000    | 200,000    | 0         |               |
| 消耗品費支出       | 800,000    | 950,000    | △ 150,000 | 包装資材・容器他      |
| 印刷製本費支出      | 50,000     | 50,000     | 0         |               |
| 水道光熱費支出      | 600,000    | 800,000    | △ 200,000 | カフェ電気・ガス・水道   |
| 修繕費支出        | 300,000    | 100,000    | 200,000   |               |
| 通信運搬費支出      | 200,000    | 250,000    | △ 50,000  |               |
| 受注活動費支出      | 50,000     | 50,000     | 0         |               |
| 損害保険料支出      | 10,000     | 70,000     | △ 60,000  |               |
| 賃借料支出        | 100,000    | 100,000    | 0         | ダスキン(マット・モップ) |
| 図書・教育費支出     | 50,000     | 80,000     | △ 30,000  | カフェ新聞         |
| 租税公課支出       | 550,000    | 450,000    | 100,000   | 確定消費税等        |
| 広報費支出        | 20,000     | 70,000     | △ 50,000  |               |
| 業務委託費支出      | 200,000    | 150,000    | 50,000    | 検査・ゴミ処理委託他    |
| 保守料支出        | 150,000    | 200,000    | △ 50,000  |               |
| 手数料支出        | 50,000     | 50,000     | 0         | 販売手数料他        |
| 諸会費支出        | 50,000     | 20,000     | 30,000    |               |
| 雑支出          | 150,000    | 230,000    | △ 80,000  | その他の支出        |
| 小計           | 3,700,000  | 4,150,000  | △ 450,000 |               |
| 就労支援事業費支出    | 14,300,000 | 14,300,000 | 0         |               |

サービス区別資金収支予算内訳書

| 勘定科目名               | 備考                      | 事業合計        | 法人本部     | 就労継続B型     | 共同生活介護     | 共同生活介護     | 相談支援事業    |
|---------------------|-------------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
|                     |                         |             |          | 上京ワークハウス   | あっと        | まある        |           |
| 就労支援事業収入            |                         | 14,300,000  | 0        | 14,300,000 | 0          | 0          | 0         |
| 自主製品事業収入            | 蒸しまん・縫製・紙すき・廃油せっけん等     | 4,500,000   | 0        | 4,500,000  | 0          | 0          | 0         |
| 下請事業収入              | 各種下請・配食サービス             | 2,300,000   | 0        | 2,300,000  | 0          | 0          | 0         |
| 蒸しまん・カフェ事業収入        | まんまん堂 カフェ 咲くあん カフェ      | 7,500,000   | 0        | 7,500,000  | 0          | 0          | 0         |
| 障害福祉サービス等事業収入       |                         | 103,150,000 | 0        | 76,250,000 | 13,300,000 | 12,700,000 | 900,000   |
| 介護給付費収入             | あっと4名・まある2名 他           | 800,000     | 0        | 0          | 0          | 800,000    | 0         |
| 訓練等給付費収入            | 上京41名(H29.4より2名増)       | 95,500,000  | 0        | 75,000,000 | 10,500,000 | 10,000,000 | 0         |
| 計画相談支援給付費収入         | 計画相談・モニタリング 年間25名予定     | 900,000     | 0        | 0          | 0          | 0          | 900,000   |
| 利用者負担金収入(障害福祉)      | 利用料                     | 250,000     | 0        | 250,000    | 0          | 0          | 0         |
| 特定費用収入              | 給食費、宿泊他                 | 4,900,000   | 0        | 1,000,000  | 2,200,000  | 1,700,000  | 0         |
| 特定障害者特別給付費収入        | 家賃補助 あっと・まある分           | 800,000     | 0        | 0          | 600,000    | 200,000    | 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        | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 経常経費寄附金収入           | 寄附金受領分                  | 1,200,000   | 0        | 1,200,000  | 0          | 0          | 0         |
| 受取利息配当金収入           | 定期・普通預金利息               | 20,000      | 0        | 10,000     | 10,000     | 0          | 0         |
| その他の収入              |                         | 850,000     | 0        | 750,000    | 50,000     | 50,000     | 0         |
| 受入研修費収入             | 実習受入による収入               | 250,000     | 0        | 250,000    | 0          | 0          | 0         |
| 利用者等外給食費収入          | 職員等給食費                  | 250,000     | 0        | 250,000    | 0          | 0          | 0         |
| 雑収入                 | ギャラリー収入                 | 350,000     | 0        | 250,000    | 50,000     | 50,000     | 0         |
| 事業活動収入計             |                         | 119,520,000 | 0        | 92,510,000 | 13,360,000 | 12,750,000 | 900,000   |
| 人件費支出               |                         | 70,230,000  | 0        | 58,200,000 | 6,080,000  | 5,950,000  | 0         |
| 職員給料支出              | 職員給料手当 10名(2名増加)        | 28,500,000  | 0        | 26,000,000 | 2,500,000  | 0          | 0         |
| 職員賞与支出              | 職員賞与 10名(2名増加)          | 9,600,000   | 0        | 9,000,000  | 600,000    | 0          | 0         |
| 非常勤職員給与支出           | パート・アルバイト 給与・賞与         | 23,000,000  | 0        | 15,000,000 | 2,400,000  | 5,600,000  | 0         |
| 退職給付支出              | 退職金共済掛金                 | 980,000     | 0        | 900,000    | 80,000     | 0          | 0         |
| 法定福利費支出             | 社会保険料法人負担分              | 8,150,000   | 0        | 7,300,000  | 500,000    | 350,000    | 0         |
| 事業費支出               |                         | 6,800,000   | 0        | 1,620,000  | 3,030,000  | 2,150,000  | 0         |
| 給食費支出               | 給食材料代                   | 2,200,000   | 0        | 800,000    | 750,000    | 650,000    | 0         |
| 医薬品費支出              | 置き薬                     | 30,000      | 0        | 10,000     | 10,000     | 10,000     | 0         |
| 保健衛生費支出             | 健康診断                    | 150,000     | 0        | 150,000    | 0          | 0          | 0         |
| 医療費支出               | 治療費                     | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 教養娯楽費支出             | 実習費、サークル活動費等            | 600,000     | 0        | 600,000    | 0          | 0          | 0         |
| 日用品費支出              | あっと・まある日用品              | 120,000     | 0        | 0          | 60,000     | 60,000     | 0         |
| 水道光熱費支出             | あっと・まある水道光熱費            | 650,000     | 0        | 0          | 350,000    | 300,000    | 0         |
| 消耗器具備品費支出           |                         | 130,000     | 0        | 30,000     | 50,000     | 50,000     | 0         |
| 土地・建物賃借料支出          | あっと・まある家賃               | 2,850,000   | 0        | 0          | 1,800,000  | 1,050,000  | 0         |
| 雑支出                 | その他の支出                  | 70,000      | 0        | 30,000     | 10,000     | 30,000     | 0         |
| 事務費支出               |                         | 12,515,000  | 250,000  | 11,420,000 | 410,000    | 420,000    | 15,000    |
| 福利厚生費支出             | 健康診断                    | 1,100,000   | 0        | 1,000,000  | 50,000     | 50,000     | 0         |
| 旅費交通費支出             | 交通費                     | 450,000     | 200,000  | 150,000    | 50,000     | 50,000     | 0         |
| 研修研究費支出             | 研修費・きょうされん全国大会          | 700,000     | 0        | 600,000    | 50,000     | 50,000     | 0         |
| 事務消耗品費支出            |                         | 710,000     | 0        | 600,000    | 30,000     | 80,000     | 0         |
| 印刷製本費支出             | 紙・トナー・チャージ代等            | 50,000      | 0        | 50,000     | 0          | 0          | 0         |
| 水道光熱費支出             | 電気・水道・ガス                | 1,800,000   | 0        | 1,800,000  | 0          | 0          | 0         |
| 修繕費支出               | 修理代                     | 750,000     | 0        | 650,000    | 50,000     | 50,000     | 0         |
| 通信運搬費支出             | 電話代                     | 450,000     | 0        | 350,000    | 50,000     | 50,000     | 0         |
| 会議費支出               |                         | 20,000      | 10,000   | 10,000     | 0          | 0          | 0         |
| その他の委託費支出           | 会計・登記他委託費               | 1,000,000   | 0        | 1,000,000  | 0          | 0          | 0         |
| 手数料支出               | 振込手数料他                  | 65,000      | 0        | 30,000     | 10,000     | 10,000     | 15,000    |
| 保険料支出               | 損害保険料                   | 560,000     | 0        | 500,000    | 30,000     | 30,000     | 0         |
| 賃借料支出               | 請求ソフトリース                | 900,000     | 0        | 900,000    | 0          | 0          | 0         |
| 土地・建物賃借料支出          | 家賃(上京カレッジ・カフェ・H28よりカフェ) | 1,750,000   | 0        | 1,750,000  | 0          | 0          | 0         |
| 租税公課支出              | 印紙他                     | 40,000      | 10,000   | 30,000     | 0          | 0          | 0         |
| 保守料支出               | 請求ソフト保守                 | 20,000      | 0        | 20,000     | 0          | 0          | 0         |
| 渉外費支出               | 式典費用・慶弔費用等              | 30,000      | 0        | 30,000     | 0          | 0          | 0         |
| 諸会費支出               | 各種会費                    | 390,000     | 0        | 300,000    | 70,000     | 20,000     | 0         |
| 車両費支出               | ガソリン他                   | 250,000     | 0        | 250,000    | 0          | 0          | 0         |
| 共済財団退職金掛金支出         | 民社共法人負担分                | 1,100,000   | 0        | 1,100,000  | 0          | 0          | 0         |
| 雑支出                 | その他の支出                  | 380,000     | 30,000   | 300,000    | 20,000     | 30,000     | 0         |
| 就労支援事業支出            |                         | 14,300,000  | 0        | 14,300,000 | 0          | 0          | 0         |
| 支払利息支出              | 借入金利息                   | 900,000     | 0        | 900,000    | 0          | 0          | 0         |
| その他の支出              |                         | 50,000      | 0        | 50,000     | 0          | 0          | 0         |
| 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          | 0          | 0         |
| 事業活動支出計             |                         | 104,795,000 | 250,000  | 86,490,000 | 9,520,000  | 8,520,000  | 15,000    |
| 事業活動資金収支差額          |                         | 14,725,000  | -250,000 | 6,020,000  | 3,840,000  | 4,230,000  | 885,000   |
| 設備整備等補助金収入          |                         | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 設備整備等収入計            |                         | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 設備資金借入金元金償還支出       |                         | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1年以内返済予定設備資金借入金元金   | 土地購入等 借入金元金分            | 4,752,000   | 0        | 4,752,000  | 0          | 0          | 0         |
| 固定資産取得支出            |                         | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 土地取得支出(基本)          |                         | 0           | 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          | 0         |
| 設備整備等支出計            |                         | 4,752,000   | 0        | 4,752,000  | 0          | 0          | 0         |
| 設備整備等資金収支差額         |                         | -4,752,000  | 0        | -4,752,000 | 0          | 0          | 0         |
| その他の活動収入計           |                         | 0           | 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          | 0         |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金元金 |                         | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0         |
| その他の活動支出計           |                         | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0         |
| その他の活動収支差額          |                         | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 予備費支出               |                         | 400,000     | 0        | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000   |
| 当期資金収支差額            |                         | 9,573,000   | -250,000 | 1,168,000  | 3,740,000  | 4,130,000  | 785,000   |
| 前期末支払資金残高           |                         | 38,777,231  | -383,000 | 10,165,720 | 23,720,511 | 3,819,000  | 1,455,000 |
| 当期末支払資金残高           |                         | 48,350,231  | -633,000 | 11,333,720 | 27,460,511 | 7,949,000  | 2,240,000 |
| 就労支援事業費支出           |                         | 14,300,000  | 0        | 14,300,000 | 0          | 0          | 0         |
| 材料費                 |                         | 5,100,000   | 0        | 5,100,000  | 0          | 0          | 0         |
| 当期材料仕入支出            |                         | 5,100,000   | 0        | 5,100,000  | 0          | 0          | 0         |
| 労務費                 |                         | 5,500,000   | 0        | 5,500,000  | 0          | 0          | 0         |
| 利用者工賃支出             |                         | 5,500,000   | 0        | 5,500,000  | 0          | 0          | 0         |
| 外注加工費               |                         | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 外注加工費支出             |                         | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 経費                  |                         | 3,700,000   | 0        | 3,700,000  | 0          | 0          | 0         |
| 福利厚生費支出             |                         | 150,000     | 0        | 150,000    | 0          | 0          | 0         |
| 旅費交通費支出             |                         | 20,000      | 0        | 20,000     | 0          | 0          | 0         |
| 器具什器費支出             |                         | 200,000     | 0        | 200,000    | 0          | 0          | 0         |
| 消耗品費支出              |                         | 800,000     | 0        | 800,000    | 0          | 0          | 0         |
| 印刷製本費支出             |                         | 50,000      | 0        | 50,000     | 0          | 0          | 0         |
| 水道光熱費支出             |                         | 600,000     | 0        | 600,000    | 0          | 0          | 0         |
| 修繕費支出               |                         | 300,000     | 0        | 300,000    | 0          | 0          | 0         |
| 通信運搬費支出             |                         | 200,000     | 0        | 200,000    | 0          | 0          | 0         |
| 受注活動費支出             |                         | 50,000      | 0        | 50,000     | 0          | 0          | 0         |
| 損害保険料支出             |                         | 10,000      | 0        | 10,000     | 0          | 0          | 0         |
| 賃借料支出               |                         | 100,000     | 0        | 100,000    | 0          | 0          | 0         |
| 図書・教育費支出            |                         | 50,000      | 0        | 50,000     | 0          | 0          | 0         |
| 租税公課支出              |                         | 550,000     | 0        | 550,000    | 0          | 0          | 0         |
| 広報費支出               |                         | 20,000      | 0        | 20,000     | 0          | 0          | 0         |
| 業務委託費支出             |                         | 200,000     | 0        | 200,000    | 0          | 0          | 0         |
| 保守料支出               |                         | 150,000     | 0        | 150,000    | 0          | 0          | 0         |
| 手数料支出               |                         | 50,000      | 0        | 50,000     | 0          | 0          | 0         |
| 諸会費支出               |                         | 50,000      | 0        | 50,000     | 0          | 0          | 0         |
| 雑支出                 |                         | 150,000     | 0        | 150,000    | 0          | 0          | 0         |
| (参考) 就労支援事業収支差額     |                         | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0         |