

平成28年度 ゆうかり学園 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	ゆうかり学園
(サービス区分)	

▶拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
7100	介護保険事業収入	150,000	0	150,000	
居宅介護料収入	7120 居宅介護料収入	0	0	0	
	7130 (介護報酬収入)	0	0	0	
	7115 介護報酬収入(居宅)	0	0	0	
	7140 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	7119 介護負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	
利用者等利用料収入	7190 利用者等利用料等収入	150,000	0	150,000	
	7141 食費収入(一般)	60,000	0	60,000	
	7145 その他の利用料収入(介護保険)	90,000	0	90,000	
その他の事業収入	7210 その他の事業収入	0	0	0	
	7148 補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	
	7149 市町村特別事業収入	0	0	0	
	7151 受託事業収入(介護・その他)	0	0	0	
	7153 その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	
7154 (保険等査定減)(介護保険)	0	0	0		
7300	保育事業収入	0	0	0	
保育事業収入	7310 保育事業収入	0	0	0	
	7186 保育所運営費収入	0	0	0	
	7187 私的契約利用料収入(保育)	0	0	0	
その他の事業収入	7330 その他の事業収入	0	0	0	
	7192 補助金事業収入(保育・その他)	0	0	0	
	7193 受託事業収入(保育・その他)	0	0	0	
	7195 その他の事業収入(保育・その他)	0	0	0	
7340	就労支援事業収入	52,045,000	37,605,000	14,440,000	
就労支援事業収入	7196 そうさく事業収入	55,000	55,000	0	空き缶・ペットボトルプレス
	7197 竹工事業収入	500,000	500,000	0	竹ホーキ・竹炭
	7198 木工事業収入	700,000	700,000	0	木工製品
	7199 食肉加工事業収入	24,000,000	22,000,000	2,000,000	餃子等食肉加工品
	7211 畜産事業収入	12,000,000	1,700,000	10,300,000	牛・豚
	7212 園芸事業収入	3,200,000	3,500,000	-300,000	野菜・花卉・加工品
	7213 紙工事業収入	850,000	850,000	0	箱折り・目杭・スプラウトシール貼り
	7214 門松事業収入	4,800,000	4,600,000	200,000	門松
	7215 園外実習等事業収入	5,140,000	3,300,000	1,840,000	職場実習・公園清掃・ゴルフ場管理・花壇整理
7216 その他事業収入	800,000	400,000	400,000	バザー・夏祭り等	
7350	障害福祉サービス等事業収入	380,626,200	371,430,400	9,195,800	
自立支援費収入	7360 自立支援費収入	325,634,200	318,550,400	7,083,800	
	7217 介護給付費収入	185,334,200	197,530,400	-12,196,200	施設入所支援・生活介護
	7219 訓練等給付費収入	140,300,000	121,020,000	19,280,000	就労移行・継続A型・継続B型・共同生活援助
	7332 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	7010 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	7334 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	7337 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
7225	利用者負担金収入(障害福祉)	350,000	350,000	0	
補足	7370 補足給付費収入	14,880,000	16,800,000	-1,920,000	

平成28年度 ゆうかり学園 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	ゆうかり学園
(サービス区分)	

▶拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
給付	7226 特定障害者特別給付費収入	14,880,000	16,800,000	-1,920,000	施設入所支援補足給付費・共同生活援助家賃助成
	7231 特定費用収入	36,886,000	34,018,000	2,868,000	食費・家賃・器具借上げ等
その他の事業収入	7370 その他の事業収入	2,876,000	1,712,000	1,164,000	
	7234 補助金事業収入(障害・その他)	400,000	0	400,000	労働局人材育成補助金等
	7235 受託事業収入(障害・その他)	316,000	0	316,000	日中一時支援事業・緊急一時保護事業
	7237 その他の事業収入(障害・その他)	2,160,000	1,712,000	448,000	金銭管理費収入
	7238 (保険等査定減)(障害福祉)	0	0	0	
	7510 その他の事業収入	0	0	0	
	7295 その他の事業収入	0	0	0	
	7299 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	7311 経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	7312 受取利息配当金収入	43,000	68,000	-25,000	
その他の収入	7570 その他の収入	14,902,600	11,910,000	2,992,600	
	7313 受入研修費収入	300,000	350,000	-50,000	
	7314 利用者等外給食費収入	10,766,000	8,250,000	2,516,000	
	7580 雑収入	560,000	1,810,000	-1,250,000	
	7318 雑収入	560,000	1,810,000	-1,250,000	
	7319 退職給付引当資産差益収入	3,276,600	1,500,000	1,776,600	
流動資産評価益	7590 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	7325 有価証券売却益	0	0	0	
	7326 有価証券評価益	0	0	0	
	7327 為替差益	0	0	0	
	7600 事業活動収入計	447,896,800	421,143,400	26,753,400	
人件費支出	8310 人件費支出	279,571,625	241,192,540	38,379,085	
	8311 役員報酬支出	13,641,000	4,800,000	8,841,000	
	8312 職員給料支出	125,800,000	105,991,200	19,808,800	
	8313 職員賞与支出	34,394,800	39,071,340	-4,676,540	
	8314 非常勤職員給与支出	65,607,600	58,788,500	6,819,100	
	8316 退職給付支出	8,008,225	5,064,500	2,943,725	退職給付費用2名・退職共済掛金
	8317 法定福利費支出	32,120,000	27,477,000	4,643,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	8320 事業費支出	73,813,000	75,746,040	-1,933,040	
	8331 給食費支出	32,120,000	32,000,000	120,000	
	8335 保健衛生費支出	1,210,000	989,280	220,720	レントゲン検診・予防接種・散髪費用等
	8336 医療費支出	0	0	0	
	8338 教養娯楽費支出	540,000	517,040	22,960	太鼓講師・新聞購読費・行事参加費等
	8339 日用品費支出	120,000	382,160	-262,160	
	8341 保育材料費支出	0	0	0	
	8343 水道光熱費支出	10,597,000	11,086,400	-489,400	
	8344 燃料費支出	620,000	562,000	58,000	重油
	8345 消耗器具備品費支出	4,136,000	1,831,760	2,304,240	
	8346 保険料支出	0	0	0	
	8347 賃借料支出	10,595,000	11,166,400	-571,400	コピー機・車輛リース費用等
	8348 教育指導費支出	0	0	0	
8351 葬祭費支出	0	0	0		

平成28年度 ゆうかり学園 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	ゆうかり学園
(サービス区分)	

▶拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業費支出	8352 車輦費支出	300,000	258,520	41,480	車検費用等
	8353 車輦燃料費支出	2,905,000	3,259,600	-354,600	ガソリン代
	8357 諸謝金支出	0	0	0	
	8358 旅費交通費支出	550,000	11,240	538,760	行事旅費
	8359 印刷製本費支出	600,000	505,800	94,200	季刊誌
	8361 修繕費支出	7,520,000	5,872,000	1,648,000	
	8363 会議費支出	0	0	0	
	8364 広報費支出	0	0	0	
	8365 業務委託費支出	0	0	0	
	8368 損害保険料支出	1,800,000	812,000	988,000	施設賠償責任保険料・火災保険料・自動車保険料
	8369 土地・建物賃借料支出	0	6,374,400	-6,374,400	
	8372 租税公課支出	50,000	33,720	16,280	
	8379 雑支出	150,000	83,720	66,280	
事務費支出	8330 事務費支出	58,170,140	56,706,070	1,464,070	
	8511 福利厚生費支出	2,300,000	2,104,200	195,800	職員賠償責任保険料・健康診断・よかセンター会費等
	8512 職員被服費支出	0	0	0	
	8513 旅費交通費支出	4,400,000	4,219,000	181,000	研修旅費等
	8514 研修研究費支出	1,460,000	1,017,580	442,420	研修参加費
	8515 事務消耗品費支出	1,710,000	1,534,700	175,300	
	8516 印刷製本費支出	0	0	0	
	8517 水道光熱費支出	0	0	0	
	8518 燃料費支出	0	0	0	
	8519 修繕費支出	1,100,000	435,700	664,300	
	8521 通信運搬費支出	5,063,000	4,817,100	245,900	電話料・郵送料
	8522 会議費支出	150,000	60,000	90,000	理事会会場費
	8523 広報費支出	800,000	597,600	202,400	
	8340 業務委託費支出	25,862,740	35,772,300	-9,909,560	
	8524 検査委託費支出	0	0	0	
	8525 給食委託費支出	20,088,000	22,000,000	-1,912,000	
	8526 寝具委託費支出	0	0	0	
	8527 医事委託費支出	1,800,000	1,454,700	345,300	嘱託医師費用
	8528 清掃委託費支出	0	0	0	
	8529 保守委託費支出	724,740	650,000	74,740	A L S O K夜間警備費用
	8532 その他の委託費支出	3,250,000	11,667,600	-8,417,600	会計巡回監査費・廃棄物収集費用等
	8533 手数料支出	1,402,000	1,305,900	96,100	振込手数料・水質検査・浄化槽管理費等
	8534 保険料支出	0	0	0	
	8535 賃借料支出	0	0	0	
	8536 土地・建物賃借料支出	6,300,000	0	6,300,000	グループホーム家賃・園庭賃借料
	8537 租税公課支出	2,200,000	163,570	2,036,430	固定資産税等
	8538 保守料支出	3,632,400	2,701,320	931,080	コピー機・節電システム保守料等
8541 諸会費支出	770,000	829,500	-59,500	福祉協会費等	
8350 雑支出	1,020,000	1,147,600	-127,600		
8551 共済財団退職金掛金支出	0	0	0		
8552 雑支出	1,020,000	1,147,600	-127,600		

平成28年度 ゆうかり学園 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	ゆうかり学園
(サービス区分)	

※拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業支出	8360 就労支援事業支出	51,913,000	39,179,960	12,733,040	
	8370 就労支援事業販売原価支出	51,913,000	39,179,960	12,733,040	
	8380 就労支援事業費用支出	51,913,000	39,179,960	12,733,040	
	8614 利用者負担軽減額	0	0	0	
	8615 支払利息支出	80,000	0	80,000	
雑支出	8460 雑支出	0	0	0	
	8618 雑支出(その他)	0	0	0	
	8625 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損	8470 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	8480 有価証券売却損	0	0	0	
	8490 徴収不能額	0	0	0	
	8632 徴収不能額	0	0	0	
	8360 事業活動支出計	463,547,765	412,824,610	50,723,155	
	8360 事業活動資金収支差額	-15,650,965	8,318,790	-23,969,755	
補助金収入	7610 施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	7411 施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	OMソーラー補助金
	7412 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
寄附金収入	7620 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	7414 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	7415 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	7417 設備資金借入金収入	55,000,000	0	55,000,000	新規グループホーム建築資金
固定資産売却収入	7630 固定資産売却収入	30,000,000	0	30,000,000	
	7418 土地売却収入(基本財産)	0	0	0	
	7419 建物売却収入(基本財産)	0	0	0	
	7421 建物附属設備売却収入(基本財産)	0	0	0	
	7422 土地売却収入	0	0	0	
	7423 建物売却収入	0	0	0	
	7424 建物附属設備売却収入	0	0	0	
	7425 構築物売却収入	0	0	0	
	7426 機械及び装置売却収入	0	0	0	
	7427 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	7428 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	7429 建設仮勘定取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	
	7431 権利売却収入	0	0	0	
7432 ソフトウェア売却収入	0	0	0		
7433 その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備収入	7640 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	7434	0	0	0	
	7435	0	0	0	
	7650 施設整備等収入計	87,000,000	0	87,000,000	
借入金元金償還支出	8520 設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	0	1,600,000	
	8711 設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	0	1,600,000	
	8712 1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	8530 固定資産取得支出	111,362,000	3,800,000	107,562,000	

平成28年度 ゆうかり学園 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	ゆうかり学園
(拠点区分)	

▶拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
固定資産取得支出	8713 土地取得支出 (基本)	0	0	0	
	8714 建物取得支出 (基本)	85,300,000	0	85,300,000	新規グループホーム建築費用
	8715 建物附属設備取得支出 (基本)	0	0	0	
	8716 土地取得支出	0	0	0	
	8717 建物取得支出	0	0	0	
	8718 建物附属設備取得支出	0	0	0	
	8719 構築物取得支出	10,000,000	0	10,000,000	道路舗装工事・OMソーラー
	8721 機械及び装置取得支出	8,300,000	300,000	8,000,000	特殊浴槽等
	8722 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	8723 器具及び備品取得支出	7,750,000	3,500,000	4,250,000	エアコン等備品
	8724 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	8725 権利取得支出	0	0	0	
	8726 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	8727 その他の固定資産取得支出	12,000	0	12,000	
固定資産除却・廃棄支出	8540 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	8728 土地除却・廃棄支出 (基本)	0	0	0	
	8729 建物除却・廃棄支出 (基本)	0	0	0	
	8731 建物附属設備除却・廃棄支出 (基本)	0	0	0	
	8732 土地除却・廃棄支出	0	0	0	
	8733 建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	8734 建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
	8735 構築物除却・廃棄支出	0	0	0	
	8736 機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	
	8737 車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
	8738 器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	
8739 権利除却・廃棄支出	0	0	0		
8741 ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0		
8742 その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
リース債務の返済支出	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,756,080	500,000	1,256,080	
	8743 リース債務返済支出	1,756,080	500,000	1,256,080	パソコン・福祉の森
	8744 1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備支出	8560 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	8745	0	0	0	
	8746	0	0	0	
	8570 施設整備等支出計	114,718,080	4,300,000	110,418,080	
	8580 施設整備等資金収支差額	-27,718,080	-4,300,000	-23,418,080	
	7511 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	7512 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	7660 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	7513 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	7514 1年以内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	7670 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	7515 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	7516 投資有価証券売却収入 (基本)	0	0	0	

平成28年度 ゆうかり学園 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	ゆうかり学園
(サービス区分)	

※拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
積立資産取崩収入	7680 積立資産取崩収入	2,898,925	2,000,000	898,925	
	7517 退職給付引当資産取崩収入	2,898,925	2,000,000	898,925	職員2名
	7518 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	7519 人件費積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	
	7521 修繕積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	
	7522 備品等購入積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	
	7523 施設・設備整備積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	
	7524 人件費積立資産取崩収入(保育)	0	0	0	
	7525 修繕積立資産取崩収入(保育)	0	0	0	
	7526 備品等購入積立資産取崩収入(保育)	0	0	0	
	7527 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	7528 移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	7531 退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	7532 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	7533 設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	7534 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	
7535 施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
	7542 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	7543 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	7690 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	7544 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	7545 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	7700 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	7546 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	7547 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	7548 事業区分間繰入金収入	700,000	0	700,000	
	7549 拠点区分間繰入金収入	449,663	0	449,663	
	7551 サービス区分間繰入金収入	113,230,000	27,500,000	85,730,000	
その他の活動による支出	7548 その他の活動による収入	76,280	0	76,280	
	7552 退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	7553 会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	7561 定期預金取崩収入(基本)	0	0	0	
	7562 差入保証金返還金収入	0	0	0	
	7563 長期前払費用返還金収入	76,280	0	76,280	火災保険料
	7568 役員等長期借入金収入	0	0	0	
7575 その他の固定負債収入	0	0	0		
	7720 その他の活動収入計	117,354,868	29,500,000	87,854,868	
長期借入金元金償還支出	8590 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	8811 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	8812 1年以内返済予定長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	8813 長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	8590 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	8814 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	8815 投資有価証券取得支出(基本)	0	0	0	

平成28年度 ゆうかり学園 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	ゆうかり学園
(サービス区分)	

※拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
積立資産支出	8610 積立資産支出	2,283,000	1,175,000	1,108,000	
	8816 退職給付引当資産支出	2,283,000	1,175,000	1,108,000	退職共済掛金
	8817 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	8818 人件費積立資産支出(措置)	0	0	0	
	8819 修繕積立資産支出(措置)	0	0	0	
	8821 備品等購入積立資産支出(措置)	0	0	0	
	8822 施設・整備等積立資産支出(措置)	0	0	0	
	8823 人件費積立資産支出(保育)	0	0	0	
	8824 修繕積立資産支出(保育)	0	0	0	
	8825 備品等購入積立資産支出(保育)	0	0	0	
	8826 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	8827 移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	8829 退職共済積立資産支出	0	0	0	
	8831 工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	8832 設備整備等積立資産支出	0	0	0	
	8833 就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	
8834 施設整備等積立資産支出	0	0	0		
	8841 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	8842 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
返期借入金支出	8620 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	8843 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	8844 1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0	0	0	
返期借入金支出	8630 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	8845 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	8846 1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	
	8847 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	8848 拠点区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	
	8849 サービス区分間繰入金支出	113,230,000	28,000,000	85,230,000	
その他の活動による支出	8640 その他の活動による支出	821,200	0	821,200	
	8851 退職共済預け金支出	0	0	0	
	8852 会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	8859 定期預金取得支出(基本)	0	0	0	
	8861 差入保証金支出	0	0	0	
	8862 長期前払費用支出	821,200	0	821,200	火災保険料
返期借入金支出	8650 役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
	8867 役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
	8868 1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
長期未払金支出	8660 長期未払金支出	0	0	0	
	8873 長期未払金支出	0	0	0	
	8874 1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
	8876 その他の固定負債支出	0	0	0	
	8670 その他の活動支出計	127,334,200	29,175,000	98,159,200	
	8680 その他の活動資金収支差額	-9,979,332	325,000	-10,304,332	
	8877 予備費支出	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	

平成28年度 ゆうかり学園 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	ゆうかり学園
(サービス区分)	

▶拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考	
9811	当期資金収支差額	-55,348,377	343,790	-55,692,167		
9821	前期末支払資金残高	180,148,125	189,015,805	-8,867,680		
9822	合併受入支払資金	0	0	0		
9831	当期末支払資金残高	124,799,748	189,359,595	-64,559,847		
就労支援事業費支出	8700	材料費支出	13,960,000	8,400,000	5,560,000	
	8710	当期材料費仕入支出	13,960,000	8,400,000	5,560,000	食肉加工材料費・野菜苗等
	8720	労務費支出	10,000,000	8,722,000	1,278,000	
	8121	利用者賃金支出	4,300,000	4,300,000	0	
	8122	利用者工賃支出	5,500,000	4,410,000	1,090,000	
	8123	就労支援事業指導員給与支出	0	12,000	-12,000	
	8125	法定福利費支出(製造)	200,000	0	200,000	
	8740	外注加工費支出	100,000	70,000	30,000	
	8131	外注加工費支出	100,000	70,000	30,000	製茶
	8132	内部外注加工費支出	0	0	0	
	8760	経費支出	27,853,000	21,987,960	5,865,040	
	8141	福利厚生費支出	810,000	760,000	50,000	忘年会費
	8142	旅費交通費支出	55,000	37,000	18,000	家畜運搬費
	8143	器具什器費支出	510,000	270,000	240,000	
	8144	消耗品費支出	1,720,000	900,000	820,000	
	8145	印刷製本費支出	0	0	0	
	8146	水道光熱費支出	1,680,000	1,370,000	310,000	
	8147	燃料費支出	130,000	168,000	-38,000	軽油
	8148	修繕費支出	3,064,000	4,450,000	-1,386,000	
	8149	通信運搬費支出	1,253,000	1,055,000	198,000	電話料・宅急便
	8151	会議費支出	0	0	0	
	8152	損害保険料支出	1,200,000	770,000	430,000	火災保険料・自動車保険料
	8153	賃借料支出	4,190,000	3,659,960	530,040	車輛リース費等
	8154	図書・教育費支出	0	0	0	
	8155	租税公課支出	1,650,000	583,000	1,067,000	
	8156	研修費支出	0	0	0	
	8157	受注活動費支出	350,000	330,000	20,000	ぽおくしょっぷ広告費等
	8158	業務委託費支出	800,000	970,000	-170,000	家畜管理費・害虫駆除
8519	保守料支出	550,000	365,000	185,000	冷蔵庫・冷凍庫保守料等	
8161	手数料支出	681,000	450,000	231,000	振込手数料・競り市場手数料等	
8163	諸会費支出	90,000	50,000	40,000	商店街通り会費	
8164	畜産管理費支出	8,600,000	5,450,000	3,150,000	畜産餌代等	
8165	雑支出	520,000	350,000	170,000		
8780	就労支援事業費支出	51,913,000	39,179,960	12,733,040		