

平成19年度就労移行支援事業収支決算報告書

自平成19年11月1日 至平成20年3月31日

さゆやか(真和志庁舎)

単位：円

(収入の部)

科目名	予算額	決算額	比較増減	備考
1 就労移行支援事業収入	10,569,000	5,166,740	△ 5,402,260	7,360円×702名
2 雑収入	1,000	0	△ 1,000	
3 財務調整基金より繰入	5,000,000	5,000,000	0	財務調整基金より
4 一般会計より繰入	2,000,000	2,244,413	244,413	一般会計より
収入合計	17,570,000	12,411,153	△ 5,158,847	

(支出の部)

科目名	予算額	決算額	比較増減	備考
1 給与	7,790,000	7,637,250	△ 152,750	職員給与
2 職員厚生費	1,213,000	1,319,061	106,061	健康保険・厚生年金・雇用保険・児童手当・労働保険
3 通勤手当	43,000	42,500	△ 500	サービス管理責任者通勤手当
4 期末手当	150,000	150,000	0	サービス管理責任者賞与
5 超過勤務手当	105,000	511,000	406,000	職員超過勤務手当
6 光熱水費	300,000	0	△ 300,000	電気料
7 報償費	340,000	196,350	△ 143,650	講師料
7 旅費	300,000	50,600	△ 249,400	県外研修費
8 消耗品費	200,000	531,300	331,300	紙、文具代
9 燃料費	120,000	97,600	△ 22,400	ガソリン代
10 印刷製本費	200,000	42,000	△ 158,000	パンフレット印刷
11 修繕費	150,000	38,000	△ 112,000	施設関係修繕
12 通信運搬費	300,000	177,976	△ 122,024	固定・携帯電話、インターネット通信料金、切手代
13 保険料	130,000	43,890	△ 86,110	施設保険料
14 使用料及賃借料	450,000	492,922	42,922	コピー機、パソコン・システムリース料
15 備品購入費	1,300,000	920,094	△ 379,906	事務机、椅子、キャビネット、会議用テーブル、電話機、パソコン等
16 会議費	100,000	22,100	△ 77,900	ネットワーク連絡会等
17 予備費	4,379,000	138,510	△ 4,240,490	開所式、研修会及び資料代
支出合計	17,570,000	12,411,153	△ 5,158,847	

平成20年度就労移行支援事業収支決算報告書

自平成20年4月1日 至平成21年3月31日

さわかき (昭和志行会)

単位:円

(収入の部)

科目名	予算額	決算額	比較増減	算定の基礎
1 就労移行支援事業収入	30,028,000	33,404,510	3,376,510	7,360円×18名×21日×12ヶ月
2 補助金収入	0	700,000	700,000	補助金 100,000円×7名(施設外就労に対する補助金)
3 雑収入	1,000	4,430	3,430	
合計	30,029,000	34,108,940	4,079,940	

(支出の部)

科目名	予算額	決算額	比較増減	算定の基礎
1 給与	19,520,000	19,517,990	△ 2,010	職員給与
2 職員厚生費	2,722,000	3,036,245	314,245	健康保険・厚生年金・雇用保険・児童手当・労働保険
3 通勤手当	102,000	77,350	△ 24,650	サービス管理責任者通勤手当
4 賞与	520,000	520,000	0	サービス管理責任者夏季・冬季手当
5 超過勤務手当	800,000	800,000	0	職員時間外手当
6 光熱水費	600,000	0	△ 600,000	電気料
7 報償費	576,000	569,916	△ 6,084	講師料
8 旅費	300,000	240,696	△ 59,304	県外研修費
9 消耗品費	720,000	716,778	△ 3,222	紙、文具代
10 燃料費	500,000	489,338	△ 10,662	ガソリン代
11 印刷製本費	200,000	197,000	△ 3,000	パンフレット印刷
12 修繕費	150,000	162,220	12,220	施設修繕
13 通信運搬費	420,000	516,883	96,883	固定・携帯電話、インターネット通信料金、切手代
14 保険料	100,000	292,560	192,560	施設保険料、車両保険料(トヨタか2号・ムーヴ・軽さわやか)の任意保険)
15 使用料及賃借料	1,200,000	1,365,877	165,877	コピー機リース料・チャージ料、パソコンリース料
16 備品購入費	500,000	496,580	△ 3,420	事務机、椅子、会議用テーブル等
17 会議費	200,000	25,195	△ 174,805	ネットワーク連絡会等
18 車両購入費	210,000	205,180	△ 4,820	軽自動車購入費(中古)
19 財務調整基金へ繰入	500,000	4,500,000	4,000,000	基金へ返済
20 予備費	189,000	246,640	57,640	研修会参加費、西日本ネットワーク会費、社協会費、タクシー代等
21 次年度繰越金	0	132,492	132,492	21年度へ繰越
支出合計	30,029,000	34,108,940	4,079,940	

平成21年度就労移行支援事業収支内訳書
自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

さわやか(真和志庁舎)

(収入の部)

科目名	予算額	決算額	比較増減	算定の基礎
1 就労移行支援事業収入	34,680,000	51,854,700	17,174,700	8,500円×25名×20日×12ヶ月
2 補助金収入	500,000	2,604,000	2,104,000	補助金 100,000円×9名(施設外就労に対する補助金) 職場適応等援助者助成金
3 雑収入	0	1,291,135	1,291,135	訓練生実習先よりの収入
4 前期繰越金	132,492	132,492	0	平成20年度より繰越
合計	35,312,492	55,882,327	20,569,835	

(支出の部)

科目名	予算額	決算額	比較増減	算定の基礎
1 給与	21,520,000	21,423,239	△ 96,761	職員給与
2 職員厚生費	3,442,000	2,745,900	△ 696,100	健康保険・厚生年金・雇用保険・児童手当・労働保険・健康診断
3 通勤手当	102,000	102,000	0	サービス管理責任者通勤手当
4 賞与	520,000	520,000	0	サービス管理責任者夏季・冬季手当
5 超過勤務手当	800,000	864,000	64,000	職員時間外手当
6 報償費	500,000	511,500	11,500	講師料
7 旅費	300,000	104,371	△ 195,629	県外研修費
8 研修費	150,000	85,750	△ 64,250	県内研修会参加費等
9 消耗品費	720,000	528,918	△ 191,082	紙、文具代
10 燃料費	400,000	199,792	△ 200,208	ガソリン代
11 印刷製本費	100,000	0	△ 100,000	パンフレット印刷
12 修繕費	200,000	100,005	△ 99,995	施設修繕、車両修繕
13 通信運搬費	550,000	477,814	△ 72,186	固定・携帯電話、インターネット通信料金、切手代、タクシー代
14 保険料	300,000	145,640	△ 154,360	施設保険料、車両保険料(すこやか2号・ムーヴ・軽さわやかの任意保険)
15 使用料及賃借料	1,200,000	1,452,018	252,018	コピー機リース料・チャージ料、パソコンソフトリース料
16 備品購入費	400,000	301,650	△ 98,350	冷蔵庫、ビデオムービー、事務用備品等
17 会議費	100,000	2,770	△ 97,230	ネットワーク連絡会等
18 諸会費	50,000	24,000	△ 26,000	関係機関等の会費
19 工賃	0	1,025,171	1,025,171	利用者へ
20 予備費	958,492	822,594	△ 135,898	贈呈車両団体負担分等
21 財政調整基金へ繰出	3,000,000	500,000	△ 2,500,000	基金へ返済
22 福祉増進基金へ繰出	0	23,500,000	23,500,000	基金へ繰出
23 次年度繰越金	0	445,195	445,195	22年度へ繰越
支出合計	35,312,492	55,882,327	20,569,835	

平成 2 年度就労移行支援事業収支決算 訳書
自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

さわか (真和志片舎)

(収入の部)

科目名	予算額	決算額	比較増減	算定の基礎
1 就労移行支援事業収入	35,720,000	41,049,600	4,329,600	8,500円×18名×20日×12ヶ月
2 補助金収入	500,000	1,462,600	962,600	職場適応等援助者助成金、施設外就労に対する補助金
3 処遇改善助成金収入	0	1,174,202	1,174,202	処遇改善助成金
4 雑収入	1,000	1,069,543	1,068,543	訓練生実習先よりの収入等
5 前期繰越金	445,195	445,195	0	平成21年度より
合計	37,666,195	45,201,140	7,534,945	

(支出の部)

科目名	予算額	決算額	比較増減	算定の基礎
1 給与	21,360,000	24,123,331	2,763,331	職員給与10名(事務職1名増員)
2 職員厚生費	3,450,000	4,053,610	603,610	健康保険・厚生年金・雇用保険・児童手当・労働保険・健康診断
3 通勤手当	230,000	185,513	△ 44,487	通勤手当
4 賞与	880,000	880,000	0	夏季・冬季手当
5 処遇改善手当	0	1,174,202	1,174,202	支援員へ支給
6 超過勤務手当	1,000,000	1,028,000	28,000	職員時間外手当
7 退職給与引当金	440,000	440,000	0	退職積立金
8 報償費	500,000	360,500	△ 139,500	講師料
9 旅費	300,000	180,088	△ 119,912	県外研修費
10 研修費	150,000	83,750	△ 66,250	研修会参加費
11 消耗品費	720,000	437,294	△ 282,706	紙、文具代
12 燃料費	400,000	239,267	△ 160,733	ガソリン代
13 印刷製本費	200,000	210	△ 199,790	パンフレット印刷
14 機関紙発行費	200,000	100,000	△ 100,000	機関紙発行費
15 修繕費	250,000	83,115	△ 166,885	施設修繕、車両修繕
16 通信運搬費	650,000	472,335	△ 177,665	固定・携帯電話、インターネット通信料金、切手代、タクシー代
17 保険料	500,000	483,920	△ 16,080	施設保険料、車両保険料(けこやか2号・ムーダ・軽さわやか・軽さわやか2号・バイク)
18 使用料及賃借料	1,300,000	1,253,325	△ 46,675	コピー機リース料・チャージ料、パソコンソフトリース料
19 備品購入費	800,000	716,680	△ 83,320	訓練用ビッキング機材、書庫等
20 訓練手当	1,000	931,419	930,419	訓練生へ支給
21 会議費	150,000	100,000	△ 50,000	ネットワーク連絡会、総会等
22 車両購入費	250,000	215,000	△ 35,000	原付バイク購入費
23 諸会費	30,000	16,000	△ 14,000	関係機関等の会費
24 予備費	405,195	631,810	226,615	電気料等
25 福祉増進基金	3,000,000	4,500,000	1,500,000	基金へ積立
26 財務調整基金	500,000	2,000,000	1,500,000	基金へ積立
27 次年度繰越金	0	511,771	511,771	23年度へ繰越
支出合計	37,666,195	45,201,140	7,534,945	

平成23年度就労移行支援事業収支決算内訳書

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

単位：円

(収入の部)

科目名	予算額	決算額	比較増減	備考
1 就労移行支援事業収入	37,740,000	41,486,240	3,746,240	就労移行支援収入
2 補助金収入	840,000	1,926,720	1,086,720	職場適応等援助者助成金、施設外就労に対する補助金
3 処遇改善助成金収入	800,000	1,119,099	319,099	処遇改善助成金
4 雑収入	1,000	714,004	713,004	訓練生実習による収入等
5 前期繰越金	511,771	511,771	0	平成22年度より繰越
収入合計	39,892,771	45,757,834	5,865,063	

(支出の部)

科目名	予算額	決算額	比較増減	備考
1 給与	23,440,000	23,312,074	△ 127,926	職員給与
2 職員厚生費	3,800,000	3,751,431	△ 48,569	健康保険・厚生年金・雇用保険・児童手当・労働保険・介護保険・健康診断
3 通勤手当	112,200	112,200	0	職員通勤手当
4 賞与	620,000	610,000	△ 10,000	職員夏季・冬季賞与
5 処遇改善手当	800,000	1,119,099	319,099	支援員へ支給
6 超過勤務手当	1,000,000	886,000	△ 114,000	職員時間外手当
7 退職給与引当金	250,000	250,000	0	退職積立金(所長)
8 光熱水費	400,000	393,942	△ 6,058	電気料
9 報償費	400,000	183,000	△ 217,000	講師料
10 旅費	200,000	273,860	73,860	県外研修費
11 研修費	100,000	100,000	0	研修会参加費
12 消耗品費	500,000	408,333	△ 91,667	紙、文具他
13 燃料費	300,000	201,233	△ 98,767	ガソリン代
14 印刷製本費	200,000	168,000	△ 32,000	パンフレット、ポスター印刷
15 機関紙発行費	200,000	200,000	0	機関紙発行費
16 修繕費	150,000	54,350	△ 95,650	施設・車輛修繕費
17 通信運搬費	550,000	453,241	△ 96,759	固定・携帯電話、インターネット通信料金、切手代、タクシー代
18 保険料	500,000	392,831	△ 107,169	施設保険料、車輛保険料(オコやか2号・ムーヴ・軽さわやか・昔さわやか2号・バイク)
19 使用料及賃借料	1,300,000	1,404,825	104,825	コピー機リース料・チャージ料・パソコンソフトリース料
20 備品購入費	200,000	172,935	△ 27,065	ホワイトボード、シュレッダー
21 訓練手当	1,000	712,144	711,144	訓練生へ支給
22 会議費	100,000	10,485	△ 89,515	ネットワーク連絡会、総会費等
24 諸会費	30,000	36,000	6,000	就労支援ローカルネットワーク会費・ジョブコーチネットワーク会費
25 予備費	739,571	80,400	△ 659,171	自動車税・関係機関のお祝儀・備品処分料
26 福祉増進基金	2,000,000	5,000,000	3,000,000	福祉増進基金
27 財務調整基金	2,000,000	5,000,000	3,000,000	財務調整基金
28 次年度繰越金	0	471,451	471,451	平成24年度へ繰越
支出合計	39,892,771	45,757,834	5,865,063	

平成24年度就労移行支援事業収支決算書

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

単位：円

(収入の部)

科目	予算額	決算額	比較増減	備考
1 就労移行支援事業収入	38,700,000	41,148,050	2,388,050	
2 補助金収入	1,000,000	1,270,900	270,900	職場適応等援助者助成金
3 処遇改善助成金収入	1,000,000	1,133,080	133,080	処遇改善助成金
4 訓練生作業収入	0	565,865	565,865	訓練生作業収入
5 雑収入	1,000	140,380	139,380	実習生受入謝礼金、切手代
6 前期繰越金	471,451	471,451	0	平成23年度より繰越
収入合計	41,232,451	44,729,726	3,497,275	

(支出の部)

科目	予算額	決算額	比較増減	備考
1 給与	23,920,000	23,920,000	0	職員給与
2 職員厚生費	4,350,000	4,079,196	△ 270,804	健康保険・厚生年金・雇用保険・児童手当・労働保険・健康診断
3 通勤手当	112,200	103,835	△ 8,365	正職員通勤手当
4 賞与	1,140,000	990,000	△ 150,000	職員夏季・冬季手当
5 処遇改善手当	1,000,000	1,133,080	133,080	支援員へ支給
6 超過勤務手当	1,000,000	975,750	△ 23,250	職員時間外手当
7 退職給与引当金	270,000	270,000	0	正職員退職積立金
8 光熱水費	400,000	373,366	△ 26,634	電気料
9 報償費	200,000	180,000	△ 20,000	講師料
10 旅費	200,000	198,270	△ 1,730	県外研修費
11 研修費	100,000	97,200	△ 2,800	研修会参加費
12 消耗品費	400,000	337,554	△ 62,446	紙、文具代他
13 燃料費	250,000	215,239	△ 34,761	ガソリン代
14 印刷製本費	100,000	69,300	△ 30,700	さわやかパンフレット・ポスター印刷代
15 機関紙発行費	200,000	200,000	0	「身協だより」発行費
16 修繕費	60,000	60,000	0	施設・車両修繕費
17 通信運搬費	470,000	470,000	0	固定・携帯電話、インターネット通信料、切手代、機関紙送料、カク代
18 保険料	400,000	310,120	△ 89,880	施設保険料、車両保険料(オニヤカ号・陣ワゴン・朝さわやか・さわやかス号・バイク)
19 使用料及賃借料	1,700,000	1,696,522	△ 3,478	コピー機リース・チャージ料、パソコンリース料
20 備品購入費	100,000	84,120	△ 15,880	自立支援法改正ソフト等
21 訓練手当	1,000	565,865	564,865	訓練生へ支給
22 会議費	100,000	5,392	△ 94,608	ネットワーク連絡会等
24 諸会費	40,000	41,000	1,000	関係機関の会費等
25 5周年記念事業	500,000	611,809	111,809	さわやか5周年記念講演会
26 予備費	219,251	107,251	△ 112,000	自動車税69,451円、ショールーム等派遣事業37,800円
27 福祉増進基金	1,000,000	0	△ 1,000,000	福祉増進基金
28 財務調整基金	3,000,000	0	△ 3,000,000	財務調整基金
29 次年度繰越金	0	7,633,857	7,633,857	平成25年度へ繰越(就労移行支援事業収入繰越金・処遇改善手当繰越金支払い)
支出合計	41,232,451	44,729,726	3,497,275	