平成28年度　当初予算　　共同生活援助　フローラ

科　目　名	前年度予算額	予　算　額	増　減	摘　　要　（積　算　内　訳）
【事業活動による収支】				
障害福祉サービス等事業収入	91,408,000	98,960,000	7,552,000	
自立支援給付費収入	72,500,000	80,000,000	7,500,000	
訓練等給付費収入	72,500,000	80,000,000	7,500,000	定員３５名
利用者負担金収入	200,000	200,000	0	
補足給付費収入	3,160,000	3,160,000	0	
特定障害者特別給付費収入	3,160,000	3,160,000	0	
特定費用収入	14,000,000	14,000,000	0	
その他の事業収入	1,548,000	1,600,000	52,000	
補助金事業収入	1,548,000	1,600,000	52,000	
受取利息配当収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	受取利息
その他の収入	23,000	23,000	0	
利用者等外給食費収入	18,000	18,000	0	職員食事収入等
雑収入	5,000	5,000	0	
雑収入	5,000	5,000	0	公衆電話等
事業活動収入計	91,441,000	98,993,000	7,552,000	
人件費支出	43,887,000	54,114,000	10,227,000	
職員給料支出	7,791,000	10,577,000	2,786,000	
職員俸給	6,101,000	8,433,000	2,332,000	
職員諸手当支出	1,690,000	2,144,000	454,000	
職員賞与支出	2,855,000	3,525,000	670,000	賞与
非常勤職員給与支出	30,925,000	37,875,000	6,950,000	非常勤給与
派遣職員費支出	766,000	0	-766,000	
退職給付費支出	150,000	150,000	0	
医療機構共済掛金支出	150,000	150,000	0	福祉医療機構
法定福利費支出	1,400,000	1,987,000	587,000	労働保険料等
事業費支出	12,060,000	13,150,000	1,090,000	
給食費支出	6,600,000	7,000,000	400,000	給食主食費等
介護用品費支出	50,000	50,000	0	おむつ等介護用品
保健衛生費支出	50,000	50,000	0	健康診断料等
教養娯楽費支出	500,000	500,000	0	行事・娯楽用品費等
日用品費支出	50,000	50,000	0	シャンプー等（介護用品除く）
水道光熱費支出	2,850,000	3,000,000	150,000	電気・ガス・水道代等
燃料費支出	500,000	600,000	100,000	灯油・重油等
消耗器具備品費支出	900,000	1,200,000	300,000	介護用品以外の消耗品・器具備品費
保険料支出	300,000	400,000	100,000	火災保険料・施設賠償責任保険等
賃借料支出	150,000	150,000	0	
車輌費支出	110,000	150,000	40,000	ガソリン・車両検査費等
事務費支出	13,490,000	14,630,000	1,140,000	
福利厚生費支出	500,000	700,000	200,000	健康診断等
旅費交通費支出	70,000	300,000	230,000	旅費等（研究・研修の旅費除く）
研修研究費支出	250,000	400,000	150,000	研修費等
事務消耗品費支出	300,000	400,000	100,000	事務消耗品・備品費
修繕費支出	400,000	500,000	100,000	備品等の修繕費等
通信運搬費支出	300,000	350,000	50,000	電話使用料等
会議費支出	20,000	30,000	10,000	会議お茶代等
手数料支出	240,000	200,000	-40,000	金融機関振込手数料等
土地・建物賃借料支出	10,500,000	10,800,000	300,000	家賃料等
租税公課支出	250,000	300,000	50,000	自動車重量税等

保守料支出	150,000	150,000	0	
渉外費支出	60,000	50,000	-10,000	式典･慶弔費
諸会費支出	200,000	250,000	50,000	各種組織への会費･負担金等
雑支出	250,000	200,000	-50,000	
雑支出	150,000	100,000	-50,000	その他
退職共済負担金支出	100,000	100,000	0	徳島県退職共済会
その他の支出	80,000	50,000	-30,000	
利用者等外給食費支出	80,000	50,000	-30,000	職員食事代等
事業活動支出計	69,517,000	81,944,000	12,427,000	
事業活動資金収支差額	21,924,000	17,049,000	-4,875,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
固定資産取得支出	200,000	15,000,000	14,800,000	
土地取得支出	0	12,000,000	12,000,000	
車輌運搬具取得支出	0	2,500,000	2,500,000	
器具及び備品取得支出	200,000	500,000	300,000	備品購入費
施設整備等支出計	200,000	15,000,000	14,800,000	
施設整備等資金収支差額	-200,000	-15,000,000	-14,800,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
積立資産支出	20,250,000	300,000	-19,950,000	
退職給付引当資産支出	250,000	300,000	50,000	徳島県退職共済会
施設設備整備積立資産支出	20,000,000	0	-20,000,000	
その他の活動支出計	20,250,000	300,000	-19,950,000	
その他の活動資金収支差額	-20,250,000	-300,000	19,950,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,474,000	1,749,000	275,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	55,612,000	57,086,000	1,474,000	
当期末支払資金残高	57,086,000	58,835,000	1,749,000	