

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
【経常活動による収入】					
助成金収入		1,800	1,800	0	
	市区町村助成金収入	1,800	1,800	0	
	市区町村助成金収入	1,800	1,800	0	福祉の店「アプローチ」事業 1,800
受託金収入		1,000	1,000	0	
	市区町村受託金収入	1,000	1,000	0	
	市区町村受託金収入	1,000	1,000	0	アプローチ事業 1,000
事業収入		75,350	72,000	3,350	
	利用料収入	75,350	72,000	3,350	
	事業収入	75,350	72,000	3,350	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 3,350 72,000
雑収入		1,050	1,160	110	
	雑収入	1,050	1,160	110	
	雑収入	1,050	1,160	110	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 650 400
自立支援費収入		32,978	31,023	1,955	
	就労支援事業収入	32,978	31,023	1,955	
	就労支援事業収入	32,978	30,800	2,178	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 17,820 15,158
	就労支援事業利用者負担金	0	223	223	
取扱手数料収入		300	500	200	
	取扱手数料収入	300	500	200	
	取扱手数料収入	300	500	200	福祉の店「アプローチ」事業 300
【経常活動収入計(1)】		112,478	107,483	4,995	
【経常活動による支出】					
人件費支出		32,113	28,397	3,716	
	職員俸給	12,326	11,373	953	
	職員俸給	12,326	11,373	953	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 3,773 8,553
	職員諸手当	3,617	3,474	143	
	職員諸手当	3,617	3,474	143	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 1,213 2,404
	非常勤職員給与	13,886	11,400	2,486	
	非常勤職員給与	13,886	11,400	2,486	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 4,464 9,422
	法定福利費	2,284	2,150	134	
	法定福利費	2,284	2,150	134	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 751 1,533

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
事務費支出		159	159	0	
	福利厚生費	159	159	0	
	福利厚生費	159	159	0	アプローチ事業 90 福祉の店「アプローチ」事業 69
事業費支出		79,160	77,960	1,200	
	諸謝金	4,530	4,430	100	
	諸謝金	4,530	4,430	100	アプローチ事業 2,300 福祉の店「アプローチ」事業 2,230
	旅費交通費	350	370	20	
	役職員旅費	220	170	50	アプローチ事業 150 福祉の店「アプローチ」事業 70
	委員等旅費	130	200	70	アプローチ事業 100 福祉の店「アプローチ」事業 30
	消耗品費(消耗器具備品費)	1,900	1,894	6	
	その他の消耗品費	1,900	1,894	6	アプローチ事業 1,300 福祉の店「アプローチ」事業 600
	器具什器費(消耗器具備品費)	450	700	250	
	器具什器費(消耗器具備品費)	450	700	250	アプローチ事業 200 福祉の店「アプローチ」事業 250
	印刷製本費	50	80	30	
	印刷製本費	50	80	30	アプローチ事業 30 福祉の店「アプローチ」事業 20
	水道光熱費(光熱水費)	4,800	4,700	100	
	水道光熱費(光熱水費)	4,800	4,700	100	アプローチ事業 800 福祉の店「アプローチ」事業 4,000
	車輜費	250	200	50	
	車輜費	250	200	50	アプローチ事業 150 福祉の店「アプローチ」事業 100
	燃料費	750	350	400	
	車輜燃料費	750	350	400	アプローチ事業 600 福祉の店「アプローチ」事業 150
	修繕費	450	550	100	
	修繕費	450	550	100	アプローチ事業 250 福祉の店「アプローチ」事業 200
	通信運搬費	300	250	50	
	通信運搬費	300	250	50	アプローチ事業 50

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					福祉の店「アプローチ」事業 250
	会議費	20	20	0	
	会議費	20	20	0	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 10 10
	広報費	50	50	0	
	広報費	50	50	0	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 30 20
	業務委託費	700	126	574	
	業務委託費	700	126	574	福祉の店「アプローチ」事業 700
	手数料	220	220	0	
	手数料	220	220	0	福祉の店「アプローチ」事業 220
	損害保険料	80	80	0	
	損害保険料	80	80	0	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 50 30
	賃借料	1,800	1,800	0	
	賃借料	1,800	1,800	0	福祉の店「アプローチ」事業 1,800
	租税公課	900	700	200	
	租税公課	900	700	200	福祉の店「アプローチ」事業 900
	給食費(給食材料費)	700	1,100	400	
	給食費(給食材料費)	700	1,100	400	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 600 100
	保健衛生費	130	200	70	
	保健衛生費	130	200	70	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 50 80
	被服費	50	200	150	
	被服費	50	200	150	福祉の店「アプローチ」事業 50
	教養娯楽費	60	100	40	
	教養娯楽費	60	100	40	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 50 10
	原材料費	60,000	59,500	500	
	原材料費	60,000	59,500	500	福祉の店「アプローチ」事業 60,000
	雑費	300	150	150	
	雑費	300	150	150	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 100

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					200
	研修費	250	90	160	
	研修費	250	90	160	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					150
					100
	行事費	70	100	30	
	行事費	70	100	30	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					50
					20
	分担金支出	72	82	10	
	分担金支出	72	82	10	
	分担金支出	72	82	10	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					52
					20
	【経常活動支出計(2)】	111,504	106,598	4,906	
	【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	974	885	89	
	【施設整備等による収入】				
	【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	
	【施設整備等による支出】				
	【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	
	【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	
	【財務活動による収入】				
	【財務活動収入計(7)】	0	0	0	
	【財務活動による支出】				
	その他の支出	774	685	89	
	退職共済預け金支出	774	685	89	
	退職共済預け金支出	774	685	89	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					304
					470
	【財務活動支出計(8)】	774	685	89	
	【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	774	685	89	
	【予備費(10)】	200	200	0	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					100
					100
	【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	
	【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	
	【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	