

## 平成14年度運営費収支決算書

小規模作業所ホップ（印）

### 収入の部

（単位：円） 支出の部

（単位：円）

科 目	平成14年度 予算額a	平成14年度 決算額b	増 減 額 a-b	説 明
1 補助金収入	13,944,000	13,944,000	0	
(1)札幌市補助	12,844,000	12,844,000	0	
(2)身障協会補助	1,100,000	1,100,000	0	
(3)			0	
2 共同募金配分	0	0	0	
(1)			0	
(2)			0	
3 寄付金収入	0	276,275	△ 276,275	
(1)一般寄付金	0	276,275	△ 276,275	
(2)			0	
4 利用者負担金	0	0	0	
(1)			0	
(2)			0	
5 設置者拠出金	0	0	0	
(1)設置者拠出金			0	
(2)			0	
6 授産事業収入	10,092,543	6,466,379	3,626,164	
7 借入金収入	0	0	0	
8 前年度繰越金	0	0	0	
9 その他収入	0	175,002	△ 175,002	
(1)雑収入		175,002	△ 175,002	
(2)			0	
(3)			0	
(4)			0	
合計	24,036,543	20,861,656	3,174,887	

科 目	平成14年度 予算額a	平成14年度 決算額b	増 減 額 a-b	説 明
1 人件費	15,931,543	13,172,009	2,759,534	
(1)指導員給与	9,904,243	7,755,435	2,148,808	
常 勤 分	7,122,240	6,804,881	317,359	
社会保険料	1,282,003	750,554	531,449	
非 常 勤 分	1,500,000	200,000	1,300,000	
(2)利用者工賃	6,027,300	5,416,574	610,726	
2 事業費	7,755,000	6,855,025	899,975	
(1)家 賃	1,470,000	1,480,080	△ 10,080	
(2)地 代	585,000	585,000	0	
(3)光熱水費	450,000	401,735	48,265	
(4)修 繕 費	500,000	1,134,604	△ 634,604	
(5)材 料 費	1,300,000	386,992	913,008	
(6)備品購入費	300,000	209,392	90,608	
(7)需 要 費	500,000	542,417	△ 42,417	
(8)役 務 費	700,000	929,038	△ 229,038	
(9)その他支出	1,950,000	1,185,767	764,233	
(10)			0	
3 その他	350,000	194,756	155,244	
(1)レクレーション費	200,000	83,196	116,804	
(2)訓 練 費	150,000	111,560	38,440	
(3)			0	
4 次年度繰越金	0	639,866	△ 639,866	
合計	24,036,543	20,861,656	3,174,887	

## 平成14年度運営費収支決算書

ホップ第2作業所

### 収入の部

(単位:円) 支出の部

(単位:円)

科 目	平成14年度 予算額a	平成14年度 決算額b	増 減 額 a-b	説 明
1 補助金収入	11,596,000	11,596,000	0	
(1)札幌市補助	11,596,000	11,596,000	0	
(2)身障協会補助			0	
(3)			0	
2 共同募金配分	0	160,000	△ 160,000	
(1)		160,000	△ 160,000	
(2)			0	
3 寄付金収入	0	6,000	△ 6,000	
(1)一般寄付金	0	6,000	△ 6,000	
(2)			0	
4 利用者負担金	0	0	0	
(1)			0	
(2)			0	
5 設置者拠出金	0	0	0	
(1)設置者拠出金			0	
(2)			0	
6 授産事業収入	7,159,406	5,689,056	1,470,350	月平均 525,000
7 借入金収入		200,000	△ 200,000	
8 前年度繰越金		0	0	
9 その他収入	0	54,906	△ 54,906	
(1)雑収入		54,906	△ 54,906	
(2)			0	
(3)			0	
(4)			0	
合計	18,755,406	17,705,962	1,049,444	

科 目	平成14年度 予算額a	平成14年度 決算額b	増 減 額 a-b	説 明
1 人件費	13,199,406	9,744,500	3,454,906	
(1)指導員給与	9,382,626	5,856,262	3,526,364	
常 勤 分	6,680,192	4,325,516	2,354,676	
社会保険料	1,202,434	430,746	771,688	
非 常 勤 分	1,500,000	1,100,000	400,000	
(2)利用者工賃	3,816,780	3,888,238	△ 71,458	
2 事業費	5,256,000	5,190,254	65,746	
(1)家 賃	1,824,000	1,824,000	0	
(2)地 代	132,000	0	132,000	
(3)光熱水費	450,000	371,493	78,507	
(4)修 繕 費	750,000	671,483	78,517	
(5)材 料 費	200,000	214,150	△ 14,150	
(6)備品購入費	300,000	437,955	△ 137,955	
(7)需 要 費	550,000	189,910	360,090	
(8)役 務 費	250,000	558,567	△ 308,567	
(9)その他支出	800,000	922,696	△ 122,696	
(10)			0	
(11)			0	
(12)			0	
3 その他	300,000	470,167	△ 170,167	
(1)レクレーション費	200,000	106,128	93,872	
(2)訓 練 費	100,000	364,039	△ 264,039	
(3)			0	
4 次年度繰越金	0	2,301,041	△ 2,301,041	
合計	18,755,406	17,705,962	1,049,444	

# 平成14年度運営費収支決算書

あてんど

## 収入の部

(単位:円) 支出の部

(単位:円)

科 目	平成14年度 予算額a	平成14年度 決算額b	増 減 額 a-b	説 明
1 補助金収入	12,844,000	12,844,000	0	
(1)札幌市補助	12,844,000	12,844,000	0	
(2)身障協会補助			0	
(3)			0	
2 共同募金配分	0	0	0	
(1)			0	
(2)			0	
3 寄付金収入	0	1,268,436	△ 1,268,436	
(1)一般寄付金	0	1,268,436	△ 1,268,436	
(2)			0	
4 利用者負担金	0	0	0	
(1)			0	
(2)			0	
5 設置者拠出金	0	0	0	
(1)設置者拠出金			0	
(2)			0	
6 授産事業収入	8,302,485	5,044,444	3,258,041	
7 借入金収入		1,360,000	△ 1,360,000	
8 前年度繰越金		0	0	
9 その他収入	0	82,822	△ 82,822	
(1)雑収入		82,822	△ 82,822	
(2)			0	
(3)			0	
(4)			0	
合計	21,146,485	20,599,702	546,783	

科 目	平成14年度 予算額a	平成14年度 決算額b	増 減 額 a-b	説 明
1 人件費	16,595,605	15,644,918	950,687	
(1)指導員給与	9,037,405	6,034,001	3,003,404	
常 勤 分	6,387,632	5,801,553	586,079	
社会保険料	1,149,773	232,448	917,325	
非 常 勤 分	1,500,000	0	1,500,000	
(2)利用者工賃	7,558,200	9,610,917	△ 2,052,717	
2 事業費	4,250,880	4,822,126	△ 571,246	
(1)家 賃	850,080	800,080	50,000	
(2)地 代	100,800	470,880	△ 370,080	
(3)光熱水費	230,000	230,450	△ 450	
(4)修 繕 費	250,000	39,363	210,637	
(5)材 料 費	1,300,000	1,314,119	△ 14,119	
(6)備品購入費	0	46,331	△ 46,331	
(7)需 要 費	770,000	530,393	239,607	
(8)役 務 費	500,000	1,025,731	△ 525,731	
(9)その他支出	250,000	364,779	△ 114,779	
(10)			0	
3 その他	300,000	117,338	182,662	
(1)レクレーション費	100,000	51,112	48,888	
(2)訓 練 費	200,000	66,226	133,774	
(3)			0	
4 次年度繰越金	0	15,320	△ 15,320	
合計	21,146,485	20,599,702	546,783	