

平成15年度運営費収支予算書

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15年度 予算額a	平成14年度 予算額b	増 減 額 a-b	説 明
1 補助金収入	13,770,000	13,944,000	△ 174,000	
(1)札幌市補助	12,670,000	12,844,000	△ 174,000	
(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	0	0	
(1)一般寄付金			0	
(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	6,300,000	10,092,543	△ 3,792,543	
7 借入金収入			0	
8 前年度繰越金	639,866	0	639,866	
9 その他収入	0	0	0	
(1)雑収入			0	
(2)			0	
(3)			0	
(4)			0	
合計	20,709,866	24,036,543	△ 3,326,677	

科 目	平成15年度 予算額a	平成14年度 予算額b	増 減 額 a-b	説 明
1 人件費	13,210,000	15,931,543	△ 2,721,543	
(1)指導員給与	8,800,000	9,904,243	△ 1,104,243	
常 勤 分	7,000,000	7,122,240	△ 122,240	
社会保険料	800,000	1,282,003	△ 482,003	
非 常 勤 分	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
(2)利用者工賃	4,410,000	6,027,300	△ 1,617,300	
2 事業費	6,249,866	7,755,000	△ 1,505,134	
(1)家 賃	1,480,080	1,470,000	10,080	
(2)地 代	585,000	585,000	0	
(3)光熱水費	450,000	450,000	0	
(4)修 繕 費	600,000	500,000	100,000	
(5)材 料 費	400,000	1,300,000	△ 900,000	
(6)備品購入費	100,000	300,000	△ 200,000	
(7)需 要 費	550,000	500,000	50,000	
(8)役 務 費	940,000	700,000	240,000	
(9)その他支出	1,144,786	1,950,000	△ 805,214	
(10)			0	
3 その他	250,000	350,000	△ 100,000	
(1)レクレーション費	100,000	200,000	△ 100,000	
(2)訓 練 費	150,000	150,000	0	
(3)			0	
4 次年度繰越金	1,000,000	0	1,000,000	
合計	20,709,866	24,036,543	△ 3,326,677	

平成15年度運営費収支予算書

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15年度 予算額a	平成14年度 予算額b	増 減 額 a-b	説 明
1 補助金収入	5,677,000	11,596,000	△ 5,919,000	重度加算 1名 6ヶ月分
(1)札幌市補助	5,677,000	11,596,000	△ 5,919,000	
(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	0	0	
(1)一般寄付金			0	
(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	9,588,000	7,159,406	2,428,594	
7 借入金収入			0	
8 前年度繰越金	2,301,041	0	2,301,041	
9 その他収入	0	0	0	
(1)雑収入			0	
(2)			0	
(3)			0	
(4)			0	
合計	17,566,041	18,755,406	△ 1,189,365	

科 目	平成15年度 予算額a	平成14年度 予算額b	増 減 額 a-b	説 明
1 人件費	5,846,600	13,199,406	△ 7,352,806	
(1)指導員給与	4,000,000	9,382,626	△ 5,382,626	
常 勤 分	2,850,000	6,680,192	△ 3,830,192	
社会保険料	400,000	1,202,434	△ 802,434	
非 常 勤 分	750,000	1,500,000	△ 750,000	
(2)利用者工賃	1,846,600	3,816,780	△ 1,970,180	
2 事業費	10,309,441	5,256,000	5,053,441	
(1)家 賃	912,000	1,824,000	△ 912,000	
(2)地 代	0	132,000	△ 132,000	
(3)光熱水費	200,000	450,000	△ 250,000	
(4)修 繕 費	550,000	750,000	△ 200,000	
(5)材 料 費	325,000	200,000	125,000	
(6)備品購入費	220,000	300,000	△ 80,000	
(7)需 要 費	100,000	550,000	△ 450,000	
(8)役 務 費	280,000	250,000	30,000	
(9)その他支出	7,722,441	800,000	6,922,441	
(10)			0	
3 その他	410,000	300,000	110,000	
(1)レクレーション費	160,000	200,000	△ 40,000	
(2)訓 練 費	250,000	100,000	150,000	
			0	
4 次年度繰越金	1,000,000	0	1,000,000	
合計	17,566,041	18,755,406	△ 1,189,365	

平成15年度運営費収支予算書

あてんど

収入の部

(単位:円) 支出の部

(単位:円)

科 目	平成15年度 予算額a	平成14年度 予算額b	増 減 額 a-b	説 明
1 補助金収入	12,576,000	12,844,000	△ 268,000	
(1)札幌市補助	12,764,000	12,844,000	△ 80,000	
(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	0	0	
(1)一般寄付金	0	0	0	
(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	6,440,646	8,302,485	△ 1,861,839	
7 借入金収入			0	
8 前年度繰越金	15,320	0	15,320	
9 その他収入	0	0	0	
(1)雑収入			0	
(2)			0	
(3)			0	
(4)			0	
合計	19,031,966	21,146,485	△ 2,114,519	

科 目	平成15年度 予算額a	平成14年度 予算額b	増 減 額 a-b	説 明
1 人件費	13,915,686	16,595,605	△ 2,679,919	
(1)指導員給与	5,200,000	9,037,405	△ 3,837,405	
常 勤 分	4,000,000	6,387,632	△ 2,387,632	
社会保険料	200,000	1,149,773	△ 949,773	
非 常 勤 分	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
(2)利用者工賃	8,715,686	7,558,200	1,157,486	
2 事業費	4,800,960	4,250,880	550,080	
(1)家 賃	700,080	850,080	△ 150,000	
(2)地 代	470,880	100,800	370,080	
(3)光熱水費	230,000	230,000	0	
(4)修 繕 費	50,000	250,000	△ 200,000	
(5)材 料 費	1,300,000	1,300,000	0	
(6)備品購入費			0	
(7)需 要 費	800,000	770,000	30,000	
(8)役 務 費	1,000,000	500,000	500,000	
(9)その他支出	250,000	250,000	0	
(10)			0	
3 その他	300,000	300,000	0	
(1)レクリエーション費	100,000	100,000	0	
(2)訓 練 費	200,000	200,000	0	
			0	
4 次年度繰越金	0	0	0	
合計	19,016,646	21,146,485	△ 2,129,839	