

事業名	充実計画上充当した積立金	(28年度末残額)	29年度末 (1年目)	30年度末 (2年目)	元年度末 (3年目)	2年度末 (4年目)	3年度末 (5年目)	事業執行合計	最終変更計画 (合計比較)
A 職員の増員と処遇改善	人件費積立金		3,000	7,000	4,000	1,000	6,300	21,300	18,960
B 事業拡大準備諸経費	費用計上(業務委託費)		200					200	200
C 相談室の増設	施設整備積立金				4,000			4,000	4,000
D 就労支援事業作業場の拡大	施設整備積立金					3,300	2,800	6,100	6,700
E 就労支援事業車両購入	施設整備積立金					1,900		1,900	1,900
F 2階ベランダ防水補強修繕工事	修繕費積立金						3,400	3,400	3,400
G 電話回線設備更新(新機能設定)	施設整備積立金						1,155	1,155	1,000
社会福祉充実事業費(単年)			3,200	7,000	8,000	6,200	13,655		
社会福祉充実事業費(累計)		(33,950)	3,200	10,200	18,200	24,400	38,055	38,055	36,160