

資金収支予算書(当初予算) (案)  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	38,328,000	41,606,000	△ 3,278,000	
	障害福祉サービス等事業収入	580,775,000	552,577,960	28,197,040	
	借入金利息補助金収入	25,000	25,000	0	
	経常経費寄附金収入	605,000	485,000	120,000	
	受取利息配当金収入	23,000	23,000	0	
	その他の収入	6,656,000	7,303,080	△ 647,080	
	事業活動収入計 (1)	626,412,000	602,020,040	24,391,960	
	支出				
	人件費支出	435,266,000	421,597,500	13,668,500	
事業費支出	71,663,000	69,337,676	2,325,324		
事務費支出	55,862,000	44,346,156	11,515,844		
就労支援事業支出	39,267,000	44,028,000	△ 4,761,000		
支払利息支出	78,000	136,000	△ 58,000		
その他の支出	3,313,000	4,229,480	△ 916,480		
事業活動支出計 (2)	605,449,000	583,674,812	21,774,188		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,963,000	18,345,228	2,617,772		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	129,000	860,000	△ 731,000	
	設備資金借入金収入	12,124,000		12,124,000	
	施設整備等収入計 (4)	12,253,000	860,000	11,393,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,508,000	3,452,000	56,000		
固定資産取得支出	27,659,000	2,916,000	24,743,000		
施設整備等支出計 (5)	31,167,000	6,368,000	24,799,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 18,914,000	△ 5,508,000	△ 13,406,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	384,000	200,000	184,000	
	積立資産支出	618,000	609,975	8,025	
その他の活動による支出	191,000	191,000	0		
その他の活動支出計 (8)	1,193,000	1,000,975	192,025		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,193,000	△ 1,000,975	△ 192,025		
予備費支出 (10)	856,000	0	856,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	11,836,253	△ 11,836,253		
前期末支払資金残高 (12)	43,014,525	182,344,906	△ 139,330,381		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,014,525	194,181,159	△ 151,166,634		

施設・地域・在宅支援拠点区分 資金収支予算書(当初予算) (案)  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	371,620,000	348,015,260	23,604,740	
	自立支援給付費収入	304,275,000	284,561,000	19,714,000	
	介護給付費収入	289,896,000	272,284,000	17,612,000	
	訓練等給付費収入	14,379,000	12,277,000	2,102,000	
	利用者負担金収入	223,000	223,000	0	
	補足給付費収入	8,071,000	7,596,000	475,000	
	特定障害者特別給付費収入	8,071,000	7,596,000	475,000	
	特定費用収入	40,564,000	37,822,260	2,741,740	
	その他の事業収入	18,487,000	17,813,000	674,000	
	補助金事業収入	5,000	5,000	0	
	受託事業収入	14,236,000	12,968,000	1,268,000	
	その他の事業収入	4,246,000	4,840,000	△ 594,000	
	借入金利息補助金収入	25,000	25,000	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	380,000	120,000	
	受取利息配当金収入	12,000	15,000	△ 3,000	
	その他の収入	4,421,000	4,752,000	△ 331,000	
	受入研修費収入	56,000	56,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,887,000	3,770,000	117,000	
	雑収入	478,000	926,000	△ 448,000	
	雑収入	478,000	926,000	△ 448,000	
事業活動収入計 (1)		376,578,000	353,187,260	23,390,740	
事業活動による収支	人件費支出	280,089,000	267,649,900	12,439,100	
	役員報酬支出	2,070,000	1,870,000	200,000	
	職員給料支出	105,118,000	106,215,600	△ 1,097,600	
	職員賞与支出	39,127,000	37,220,000	1,907,000	
	非常勤職員給与支出	93,908,000	83,813,000	10,095,000	
	退職給付支出	4,497,000	4,505,000	△ 8,000	
	法定福利費支出	35,369,000	34,026,300	1,342,700	
	事業費支出	50,180,000	51,325,000	△ 1,145,000	
	給食費支出	23,592,000	23,415,000	177,000	
	保健衛生費支出	1,302,000	1,440,000	△ 138,000	
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	1,468,000	910,000	558,000	
	日用品費支出	2,526,000	2,390,000	136,000	
	水道光熱費支出	10,802,000	10,950,000	△ 148,000	
	燃料費支出	2,856,000	3,590,000	△ 734,000	
	消耗器具備品費支出	1,372,000	2,830,000	△ 1,458,000	
	保険料支出	253,000	253,000	0	
	賃借料支出	2,208,000	2,252,000	△ 44,000	
	教育指導費支出	394,000	940,000	△ 546,000	
	車輛費支出	2,688,000	1,900,000	788,000	
	修繕費支出	46,000	15,000	31,000	
	土地・建物賃借料支出	600,000	540,000	60,000	
	雑支出 (事業)	63,000	143,000	△ 80,000	
	事務費支出	35,921,000	30,843,760	5,077,240	
	福利厚生費支出	1,520,000	1,780,000	△ 260,000	
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	255,000	166,000	89,000	
	研修研究費支出	1,060,000	1,080,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	2,242,000	2,926,000	△ 684,000	
	印刷製本費支出	222,000	147,500	74,500	
	水道光熱費支出	1,438,000	1,350,000	88,000	
	燃料費支出	329,000	510,000	△ 181,000	
	修繕費支出	4,108,000	3,499,260	608,740	
	通信運搬費支出	1,537,000	1,340,000	197,000	
	会議費支出	110,000	95,000	15,000	
	広報費支出	1,000	162,000	△ 161,000	
	業務委託費支出	7,223,000	6,285,000	938,000	
	医事委託費支出	2,362,000	2,050,000	312,000	
	清掃委託費支出	1,161,000	1,100,000	61,000	
	保守委託費支出	730,000	265,000	465,000	
その他の委託費支出	2,970,000	2,870,000	100,000		
手数料支出	4,388,000	205,000	4,183,000		
保険料支出	1,219,000	1,985,000	△ 766,000		
賃借料支出	2,749,000	2,872,000	△ 123,000		
土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0		
租税公課支出	628,000	540,000	88,000		
保守料支出	2,384,000	2,572,000	△ 188,000		
諸会費支出	528,000	630,000	△ 102,000		

	車輦費支出	434,000	869,000	△ 435,000	
	雑支出	2,656,000	940,000	1,716,000	
	支払利息支出	39,000	96,000	△ 57,000	
	その他の支出	2,353,000	2,758,000	△ 405,000	
	利用者等外給食費支出	2,352,000	2,422,000	△ 70,000	
	雑支出	1,000	336,000	△ 335,000	
	雑支出	1,000	336,000	△ 335,000	
	事業活動支出計 (2)	368,582,000	352,672,660	15,909,340	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,996,000	514,600	7,481,400	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	129,000	860,000	△ 731,000
		施設整備等補助金収入	129,000	860,000	△ 731,000
		施設整備等収入計 (4)	129,000	860,000	△ 731,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,508,000	3,452,000	56,000
		固定資産取得支出	12,910,000	2,916,000	9,994,000
		建物取得支出	12,000,000	821,000	11,179,000
		車輦運搬具取得支出		500,000	△ 500,000
		器具及び備品取得支出	910,000	1,495,000	△ 585,000
	その他の固定資産取得支出		100,000	△ 100,000	
		施設整備等支出計 (5)	16,418,000	6,368,000	10,050,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,289,000	△ 5,508,000	△ 10,781,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,918,000	9,298,000	620,000
		その他の活動収入計 (7)	9,918,000	9,298,000	620,000
	支出	長期貸付金支出	384,000	200,000	184,000
		積立資産支出	385,000	394,387	△ 9,387
退職給付引当資産支出		385,000	394,387	△ 9,387	
	その他の活動支出計 (8)	769,000	594,387	174,613	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,149,000	8,703,613	445,387	
	予備費支出 (10)	856,000	0	856,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,710,213	△ 3,710,213	
	前期末支払資金残高 (12)		80,434,969	△ 80,434,969	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	84,145,182	△ 84,145,182	

就労・地域生活拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(案)  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	38,408,000	41,703,000	△ 3,295,000	
	受託事業収入	17,427,000	17,268,000	159,000	
	企業受託事業収入	5,554,000	5,131,000	423,000	
	自主生産収入	15,427,000	19,322,000	△ 3,895,000	
	売上値引・戻り高		18,000	△ 18,000	
	障害福祉サービス等事業収入	209,155,000	204,562,700	4,592,300	
	自立支援給付費収入	198,367,000	194,795,000	3,572,000	
	介護給付費収入	18,472,000	2,159,000	16,313,000	
	訓練等給付費収入	179,895,000	192,636,000	△ 12,741,000	
	利用者負担金収入	112,000	90,000	22,000	
	補足給付費収入	840,000	820,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	820,000	20,000	
	特定費用収入	9,760,000	8,875,000	885,000	
	その他の事業収入	76,000	139,700	△ 63,700	
	受託事業収入	26,000	86,000	△ 60,000	
	その他の事業収入	50,000	53,700	△ 3,700	
	(保険等査定減)		△ 157,000	157,000	
	經常経費寄附金収入	105,000	105,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	8,000	3,000	
	その他の収入	2,235,000	2,551,080	△ 316,080	
	受入研修費収入	44,000	84,000	△ 40,000	
利用者等外給食費収入	960,000	1,486,000	△ 526,000		
雑収入	1,231,000	981,080	249,920		
雑収入	1,231,000	981,080	249,920		
事業活動収入計(1)	249,914,000	248,929,780	984,220		
事業活動による収支	人件費支出	155,177,000	153,947,600	1,229,400	
	職員給料支出	58,624,000	59,544,200	△ 920,200	
	職員賞与支出	20,949,000	21,675,800	△ 726,800	
	非常勤職員給与支出	50,875,000	49,837,600	1,037,400	
	退職給付支出	2,849,000	2,671,000	178,000	
	法定福利費支出	21,880,000	20,219,000	1,661,000	
	事業費支出	21,558,000	18,092,676	3,465,324	
	給食費支出	11,138,000	8,096,000	3,042,000	
	医薬品費支出		10,000	△ 10,000	
	保健衛生費支出	717,000	686,000	31,000	
	教養娯楽費支出	1,016,000	862,000	154,000	
	日用品費支出	194,000	130,000	64,000	
	水道光熱費支出	3,197,000	3,310,000	△ 113,000	
	燃料費支出	9,000	5,000	4,000	
	消耗器具備品費支出	478,000	436,000	42,000	
	保険料支出	1,431,000	1,561,000	△ 130,000	
	貸借料支出	462,000	210,000	252,000	
	車輛費支出	2,634,000	2,439,100	194,900	
	修繕費支出	227,000	267,576	△ 40,576	
	損害保険料支出	40,000	40,000	0	
	雑支出(事業)	15,000	40,000	△ 25,000	
	事務費支出	19,946,000	13,519,396	6,426,604	
	福利厚生費支出	449,000	389,736	59,264	
	旅費交通費支出	115,000	52,000	63,000	
	研修研究費支出	320,000	329,000	△ 9,000	
	事務消耗品費支出	900,000	895,000	5,000	
	印刷製本費支出	100,000	104,000	△ 4,000	
	水道光熱費支出	686,000	690,000	△ 4,000	
	燃料費支出	10,000	8,000	2,000	
	修繕費支出	1,377,000	907,000	470,000	
	通信運搬費支出	798,000	943,000	△ 145,000	
	会議費支出	7,000	35,000	△ 28,000	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	351,000	501,960	△ 150,960		
清掃委託費支出		50,000	△ 50,000		
保守委託費支出	351,000	412,000	△ 61,000		
その他の委託費支出		39,960	△ 39,960		
手数料支出	43,000	46,000	△ 3,000		
保険料支出		1,000	△ 1,000		
貸借料支出	3,834,000	3,052,000	782,000		
土地・建物賃借料支出	2,915,000	2,916,000	△ 1,000		
租税公課支出	191,000	240,700	△ 49,700		
保守料支出	960,000	1,080,000	△ 120,000		
諸会費支出	708,000	716,000	△ 8,000		

	車輦費支出	100,000	225,000	△ 125,000
	雑支出	6,072,000	378,000	5,694,000
	就労支援事業支出	39,267,000	44,028,000	△ 4,761,000
	就労支援事業販売原価支出	10,452,000	14,869,000	△ 4,417,000
	就労支援事業製造原価支出	7,712,000	12,545,000	△ 4,833,000
	就労支援事業仕入支出	2,740,000	2,324,000	416,000
	就労支援事業販売費支出	28,815,000	29,159,000	△ 344,000
	支払利息支出	39,000	40,000	△ 1,000
	その他の支出	960,000	1,471,480	△ 511,480
	利用者等外給食費支出	960,000	1,471,480	△ 511,480
	事業活動支出計(2)	236,947,000	231,099,152	5,847,848
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,967,000	17,830,628	△ 4,863,628
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	12,124,000		12,124,000
	施設整備等収入計(4)	12,124,000	0	12,124,000
	支出			
	固定資産取得支出	14,749,000	0	14,749,000
	建物取得支出	4,000,000		4,000,000
	建物附属設備取得支出	10,000,000	0	10,000,000
	器具及び備品取得支出	749,000		749,000
	施設整備等支出計(5)	14,749,000	0	14,749,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,625,000	0	△ 2,625,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	233,000	215,588	17,412
	退職給付引当資産支出	233,000	215,588	17,412
	拠点区分間繰入金支出	9,918,000	9,298,000	620,000
	その他の活動による支出	191,000	191,000	0
長期未払金支出	191,000	191,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,342,000	9,704,588	637,412
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,342,000	△ 9,704,588	△ 637,412
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,126,040	△ 8,126,040
	前期末支払資金残高(12)	43,014,525	101,909,937	△ 58,895,412
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,014,525	110,035,977	△ 67,021,452