

社会福祉事業区分 資金収支予算書（２０１７年度）

（単位：円）

勘定科目		本部	第１作業所	第２作業所	第３作業所(生活介護)	第３作業所(就労B)	ダイアティビティセンター	GENKIYA	障害者総合相談支援センター	障害者総合相談支援センター(計画相談)	障害者総合相談支援センター(相談)	グループホーム	グループホーム（短期入所）	合計
収入	就労支援事業収入	0	3,600,000	1,960,000	3,431,400	2,588,600	50,000	13,300,000	0	0	3,300,000	0	0	28,230,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	72,630,000	37,730,000	21,680,000	9,950,000	40,850,000	22,530,000	20,634,000	3,339,230	23,500,000	49,507,000	3,096,000	305,446,230
	自立支援給付費収入	0	71,800,000	37,000,000	21,200,000	9,700,000	40,500,000	22,000,000	0	3,339,230	23,000,000	36,300,000	3,000,000	267,839,230
	介護給付費収入		71,800,000	37,000,000	21,200,000		40,500,000							170,500,000
	訓練等給付費収入					9,700,000		22,000,000			23,000,000	36,300,000	3,000,000	94,000,000
	計画相談支援給付費収入									3,339,230				3,339,230
	利用者負担金収入													0
	補足給付費収入	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2,880,000	0	2,880,000
	特定障害者特別給付費収入											2,880,000		2,880,000
	特定費用収入		830,000	730,000	480,000	250,000	350,000	530,000			500,000		96,000	12,688,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	20,634,000	0	0	1,405,000	0	22,039,000
	補助金事業収入								20,634,000					20,634,000
	受託事業収入											1,405,000		1,405,000
	その他の事業収入													0
	借入金利息補助金収入													0
	経常経費寄附金収入	500,000												500,000
	受取利息配当金収入	300	5,000	6,000			300	8,000			3,000	500		23,100
	その他の収入	300,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	30,000	0	255,000	230,000	0	855,000
	受入研修費収入													0
	利用者等外給食費収入										250,000	200,000		450,000
	雑収入	300,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	30,000		5,000	30,000		405,000
事業活動による収支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益													0
	有価証券評価益													0
	為替差益													0
	事業活動収入計(1)	800,300	76,245,000	39,706,000	25,116,400	12,543,600	40,905,300	35,843,000	20,664,000	3,339,230	27,058,000	49,737,500	3,096,000	335,054,330
支出	人件費支出	0	63,841,100	31,163,500	17,144,100	7,474,700	34,382,300	20,678,200	17,580,600	1,102,300	14,319,400	33,906,400	3,430,000	245,022,600
	職員給料支出		33,300,000	16,600,000	9,300,000	3,300,000	14,400,000	12,200,000	10,690,000	750,000	7,230,000	10,660,000	940,000	119,370,000
	職員賞与支出		10,460,000	5,090,000	2,790,000	1,040,000	4,480,000	3,360,000	3,180,000	220,000	2,200,000	3,220,000	280,000	36,320,000
	非常勤職員給与支出		12,700,000	5,700,000	3,000,000	2,200,000	12,000,000	2,400,000	1,180,000		3,300,000	16,700,000	2,000,000	61,180,000
	退職給付支出		581,100	223,500	134,100	44,700	402,300	268,200	312,900		89,400	536,400		2,592,600
	法定福利費支出		6,800,000	3,550,000	1,920,000	890,000	3,100,000	2,450,000	2,217,700	132,300	1,500,000	2,790,000	210,000	25,560,000
	事業費支出	0	5,666,100	5,603,100	2,516,050	2,495,050	4,845,000	4,557,100	1,328,000	316,260	3,216,200	5,772,800	379,200	36,694,860
	給食費支出		1,100,000	1,100,000	550,000	550,000	400,000	530,000			500,000	2,688,000	96,000	7,514,000
	介護用品費支出													0
	保健衛生費支出		150,000	70,000	44,000	25,000	100,000	80,000	2,000		50,000	15,000		536,000
	医療費支出													0
	被服費支出													0
	教養娯楽費支出		85,100	85,100	42,550	42,550	40,000	62,100			55,200	570,000		982,600
	日用品費支出		100,000	50,000	80,000	80,000	40,000	60,000	10,000		20,000	78,000	12,000	530,000
	水道光熱費支出		1,400,000	1,400,000	700,000	700,000	900,000	1,700,000	336,000		346,000	1,244,800	163,200	8,890,000
	燃料費支出		650,000	650,000	325,000	325,000	600,000	550,000	170,000		170,000	750,000	100,000	4,290,000
	消耗器具備品費支出		150,000	120,000	60,000	60,000	200,000	50,000	30,000		50,000	312,000	8,000	1,040,000
	保険料支出		26,000	23,000	12,000	10,000	20,000	20,000	20,000		20,000	30,000		181,000
	賃借料支出													0
	教育指導費支出		0	0	0	0	0	0			0	0		0
	葬祭費支出													0
	車輦費支出		2,000,000	2,100,000	700,000	700,000	2,540,000	1,500,000	760,000	316,260	2,000,000	70,000		12,686,260
事業活動による収支	〇〇費支出													0
	雑支出		5,000	5,000	2,500	2,500	5,000	5,000			5,000	15,000		45,000
	事務費支出	90,000	2,650,000	2,310,000	1,030,000	960,000	1,538,000	1,239,000	1,305,400	60,000	1,045,000	6,806,000	12,000	19,045,400
	福利厚生費支出		200,000	110,000	60,000	30,000	150,000	50,000	52,000		44,000	150,000		846,000
	職員被服費支出		15,000	15,000	7,500	7,500	5,000	32,000			0	0		82,000
	旅費交通費支出		200,000	300,000	80,000	40,000	80,000	80,000	30,000		30,000	30,000		870,000
	研修研究費支出		100,000	100,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000		800,000
	事務消耗品費支出		350,000	350,000	175,000	175,000	150,000	100,000	250,000		150,000	360,000		2,060,000
	水道光熱費支出											300,000		300,000
	燃料費支出											60,000		60,000
	印刷製本費支出													0
	修繕費支出		300,000	300,000	150,000	150,000	10,000	50,000	50,000		20,000	600,000		1,630,000
	通信運搬費支出		130,000	130,000	65,000	65,000	120,000	110,000	230,000		40,000	380,000		1,270,000
	会議費支出													0
	広報費支出		10,000	10,000	5,000	5,000								30,000
	業務委託費支出	10,000	255,000	255,000	127,500	127,500	150,000	260,000	100,000		120,000	200,000		1,605,000
	手数料支出	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	10,000	10,000	5,000		10,000	20,000		95,000
	保険料支出	50,000	480,000	400,000	120,000	120,000	520,000	240,000	78,400		220,000	148,000	12,000	2,388,400
	賃借料支出		70,000	70,000	35,000	35,000	95,000	85,000	115,000		5,000	1,000		511,000
	土地・建物賃借料支出								120,000	60,000	180,000	4,212,000		4,572,000
	租税公課支出	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000		10,000	10,000		90,000
	保守料支出		370,000	120,000	60,000	60,000	48,000	32,000	35,000		35,000	100,000		860,000
	渉外費支出		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000	10,000		90,000
	諸会費支出		130,000	110,000	70,000	70,000	70,000	65,000	90,000		66,000	115,000		786,000
	雑支出	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	10,000	5,000	30,000		5,000	10,000		100,000
	就労支援事業支出	0	3,600,000	1,960,000	3,431,400	2,588,600	50,000	13,300,000	0	0	3,300,000	0	0	28,230,000
	利用者負担軽減額													0
	支払利息支出											63,000	21,000	84,000
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	200,000	0	450,000
	利用者等外給食費支出										250,000	200,000		450,000
	雑支出													0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損													0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損													0
	為替差損													0
	徴収不能額													0
	事業活動支出計(2)	90,000	75,757,200	41,036,600	24,121,550	13,518,350	40,815,300	39,774,300	20,214,000	1,478,560	22,130,600	46,748,200	3,842,200	329,526,860
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	710,300	487,800	-1,330,600	994,850	-974,750	90,000	-3,931,300	450,000	1,860,670	4,927,400	2,989,300	-746,200	5,527,470

勘定科目		本部	第 1 作業所	第 2 作業所	第 3 作業所(生活介護)	第 3 作業所(就労B)	ダイアクティビティセンター	GENKIYA	障害者総合相談支援センター	障害者総合相談支援センター(計画相談)	障害者総合相談支援センター(短期)	グループホーム	グループホーム (短期入所)	合計	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入													0
		設備資金借入金元金償還補助金収入													0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入													0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入													0
		設備資金借入金収入													0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入													0
		器具及び備品売却収入													0
	〇〇売却収入													0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	〇〇収入													0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出													0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	土地取得支出													0	
	建物取得支出													0	
	車輛運搬具取得支出													0	
	器具及び備品取得支出													0	
	建物付属設備取得支出													0	
	ソフトウェア取得支出													0	
	〇〇取得支出													0	
	固定資産除却・廃棄支出													0	
ファイナンス・リース債務の返済支出													0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
〇〇支出													0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入												0	
		長期運営資金借入金収入													0
		長期貸付金回収収入													0
		投資有価証券売却収入													0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入													0
		長期預り金積立資産取崩収入													0
		〇〇積立資産取崩収入													0
		事業区分間長期借入金収入													0
		拠点区分間長期借入金収入													0
		事業区分間長期貸付金回収収入													0
		拠点区分間長期貸付金回収収入													0
	事業区分間繰入金収入													0	
	拠点区分間繰入金収入													0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	〇〇収入													0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出													0
		長期貸付金支出													0
		投資有価証券取得支出													0
積立資産支出		0	1,100,000	550,000	300,000	410,000	500,000	370,000	450,000	0	210,000	662,000	0	4,552,000	
退職給付引当資産支出			1,100,000	550,000	300,000	410,000	500,000	370,000	450,000		210,000	410,000		4,300,000	
長期預り金積立資産支出														0	
修繕積立資産支出												252,000		252,000	
〇〇積立資産支出														0	
事業区分間長期貸付金支出														0	
拠点区分間長期貸付金支出														0	
事業区分間長期借入金返済支出													0		
拠点区分間長期借入金返済支出													0		
事業区分間繰入金支出													0		
拠点区分間繰入金支出													0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
〇〇支出													0		
	その他の活動支出計(8)	0	1,100,000	550,000	300,000	410,000	500,000	370,000	450,000	0	210,000	662,000	0	4,552,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	0	-1,100,000	-550,000	-300,000	-410,000	-500,000	-370,000	-450,000	0	-210,000	-662,000	0	-4,552,000	
	予備費支出(10)													0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	710,300	-612,200	-1,880,600	694,850	-1,384,750	-410,000	-4,301,300	0	1,860,670	4,717,400	2,327,300	-746,200	975,470	
前期末支払資金残高(12)		11,902,074	43,103,039	19,929,994	3,672,311	-878,844	-16,342,129	-3,801,554	245,041	5,213,407	36,137,946	24,568,346	24,568,347	148,317,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,612,374	42,490,839	18,049,394	4,367,161	-2,263,594	-16,752,129	-8,102,854	245,041	7,074,077	40,855,346	26,895,646	23,822,147	149,293,448	