

R2年度予算書

法人本部				備考	
		H31年度予算	R2年度予算	差額	
収入	各事業所間繰入(1)	30,000,000	49,203,000	19,203,000	
	各事業所間繰入(2)	19,815,000	0	-19,815,000	
	収入計(1)	49,815,000	49,203,000	-612,000	
支出	人件費	12,475,000	12,635,000	160,000	
	役員報酬	2,019,000	2,430,000	411,000	
	職員給料	7,440,000	7,773,000	333,000	
	職員賞与	1,116,000	1,166,000	50,000	
	非常勤職員給与	1,200,000	0	-1,200,000	
	退職給付費用	0	267,000	267,000	
	法定福利費	700,000	999,000	299,000	
	事業費	269,000	500,000	231,000	
	教養娯楽費	269,000	500,000	231,000	
	事務費	7,674,000	6,027,000	-1,647,000	
	福利厚生費	80,000	26,000	-54,000	
	旅費交通費	400,000	680,000	280,000	
	研修研究費	111,000	14,000	-97,000	
	事務消耗品費	564,000	400,000	-164,000	
	水道光熱費	628,000	250,000	-378,000	
	燃料費	125,000	150,000	25,000	
	修繕費支出	0	395,000	395,000	
	通信運搬費	161,000	367,000	206,000	
	会議費	8,000	20,000	12,000	
	業務委託費	2,083,000	2,000,000	-83,000	
	手数料	13,000	6,000	-7,000	
	賃借料	322,000	322,000	0	
	土地・建物賃借料	2,916,000	729,000	-2,187,000	
	租税公課	37,000	18,000	-19,000	
	保守料	0	300,000	300,000	
	渉外費	209,000	227,000	18,000	
	諸会費	17,000	123,000	106,000	
	役員借入返済	0	2,250,000	2,250,000	
	銀行返済	6,480,000	6,451,000	-29,000	
	法人繰入	9,179,000	1,340,000	-7,839,000	相談プレス、住宅パスカへ
	原価償却費	13,738,000	20,000,000	6,262,000	
	支出計(2)	49,815,000	49,203,000	-612,000	
	収支計(3)=(1)-(2)		0	0	0

R2年度予算書

障害福祉サービス事所みのり(旧サクラ)				備考
		H31年度予算	R2年度予算	差額
収入	就労支援事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	生活介護	61,138,000	53,187,000	-7,951,000
	みのりB型事業所	12,256,000	13,112,000	856,000
	給食費収入	18,910,000	20,000,000	1,090,000
	授産収入		1,100,000	1,100,000
	各事業所間繰入	0	0	0
	収入計(1)	92,304,000	87,399,000	-4,905,000
支出	人件費	45,243,000	42,870,000	-2,373,000
	職員給料	31,663,000	29,436,000	-2,227,000
	職員賞与	5,252,000	4,124,000	-1,128,000
	非常勤職員給与	3,354,000	2,390,000	-964,000
	退職給付費用	474,000	756,000	282,000
	法定福利費	4,500,000	6,164,000	1,664,000
	事業費	6,214,000	6,619,000	405,000
	保健衛生費	802,000	581,000	-221,000
	教養娯楽費	147,000	730,000	583,000
	本人支給金	416,000	376,000	-40,000
	水道光熱費	2,742,000	2,958,000	216,000
	燃料費	11,000	0	-11,000
	消耗器具備品費	241,000	525,000	284,000
	保険料	71,000	45,000	-26,000
	車輛費	1,784,000	1,404,000	-380,000
	事務費	4,191,000	3,699,000	-492,000
	福利厚生費	170,000	152,000	-18,000
	旅費交通費	4,000	2,000	-2,000
	研修研究費	200,000	217,000	17,000
	事務消耗品費	237,000	283,000	46,000
	修繕費	103,000	50,000	-53,000
	通信運搬費	724,000	523,000	-201,000
	広報費	113,000	0	-113,000
	業務委託費	391,000	681,000	290,000
	手数料	50,000	9,000	-41,000
	保険料	640,000	533,000	-107,000
	賃借料	795,000	612,000	-183,000
	土地・建物賃借料	247,000	185,000	-62,000
	租税公課	279,000	45,000	-234,000
	保守料	57,000	332,000	275,000
	渉外費	81,000	0	-81,000
	諸会費	100,000	75,000	-25,000
	就労支援事業費用	16,593,000	15,179,000	-1,414,000
	材料費	15,173,000	13,744,000	-1,429,000
	利用者工賃	505,000	675,000	170,000
	消耗品費	438,000	235,000	-203,000
	修繕費	123,000	100,000	-23,000
	通信運搬費	39,000	33,000	-6,000
	賃借料	0	110,000	110,000
	雑費	1,000	0	-1,000
保健衛生費	314,000	282,000	-32,000	
銀行返済⑤	6,000,000	5,868,000	-132,000	
法人繰入(1)	6,000,000	13,164,000	7,164,000	H31年度月50万
法人繰入(2)	8,063,000	0	-8,063,000	H31年度黒字分繰入
	支出計(2)	92,304,000	87,399,000	-4,905,000
	収支計(3)=(1)-(2)	0	0	

H31繰入(1)+(2)	R2年繰入(1)	差引
14,063,000	13,164,000	-899,000

R2年度予算書

就労継続B型事業所カンパニー(旧サクラ.Co)				備考
		H31年度予算	R2年度予算	差額
収入	就労支援事業収益			0
	就労支援事業収益	7,920,000	8,760,000	840,000
	訓練給付費	36,106,000	40,955,000	4,849,000
	各事業所間繰入			0
	収入計(1)	44,026,000	49,715,000	5,689,000
支出	人件費	19,011,000	18,375,000	-636,000
	職員給料	12,716,000	11,651,000	-1,065,000
	職員賞与	2,257,000	1,747,000	-510,000
	非常勤職員給与	2,335,000	2,316,000	-19,000
	退職給付費用	237,000	356,000	119,000
	法定福利費	1,466,000	2,305,000	839,000
	事業費	1,834,000	2,086,000	252,000
	保健衛生費	103,000	181,000	78,000
	保険料	59,000	48,000	-11,000
	車両費	1,672,000	1,857,000	185,000
	事務費	3,899,000	1,655,000	-2,244,000
	福利厚生費	97,000	85,000	-12,000
	旅費交通費	0	1,000	1,000
	研修研究費	121,000	68,000	-53,000
	事務消耗品費	43,000	86,000	43,000
	広報費	113,000	0	-113,000
	通信運搬費	0	4,000	4,000
	業務委託費	134,000	134,000	0
	手数料	38,000	25,000	-13,000
	保険料	142,000	202,000	60,000
	土地・建物賃借料	3,024,000	756,000	-2,268,000
	租税公課	69,000	155,000	86,000
	保守料	0	80,000	80,000
	渉外費	36,000	59,000	23,000
	諸会費	82,000	0	-82,000
	就労支援事業費	10,539,000	9,314,000	-1,225,000
	材料費(当期材料仕入高)	4,692,000	4,202,000	-490,000
	労務費(利用者工賃)	3,604,000	3,593,000	-11,000
	消耗器具備品費	112,000	134,000	22,000
	水道光熱費	1,041,000	847,000	-194,000
	修繕費	504,000	50,000	-454,000
	通信運搬費	140,000	145,000	5,000
	賃借料	204,000	151,000	-53,000
	雑費	85,000	117,000	32,000
	保健衛生費	157,000	75,000	-82,000
	銀行返済	0	0	0
	法人繰入(1)	6,000,000	18,285,000	12,285,000
法人繰入(2)	2,743,000	0	-2,743,000	
	支出計(2)	44,026,000	49,715,000	5,689,000
	収支計(3)=(1)-(2)	0	0	0

H31繰入(1)+(2)	R2年繰入(1)	差引
8,743,000	18,285,000	9,542,000

R2年度予算書

相談支援事業所プレス				備考
		H31年度予算	R2年度予算	差額
収入	障害福祉サービス等事業収益			0
	自立支援給付費収益			0
	介護給付費収益	3,337,000	3,337,000	0
	各事業所間繰入	1,234,000	711,000	-523,000
	収入計(1)	4,571,000	4,048,000	-523,000
支出	人件費	3,285,000	3,513,000	228,000
	職員給料	2,520,000	2,643,000	123,000
	職員賞与	378,000	396,000	18,000
	退職給付費用	89,000	44,000	-45,000
	法定福利費	298,000	430,000	132,000
	事業費	374,000	220,000	-154,000
	水道光熱費	162,000	150,000	-12,000
	消耗器具備品費	57,000	0	-57,000
	車輛費	155,000	70,000	-85,000
	事務費	912,000	315,000	-597,000
	福利厚生費	14,000	14,000	0
	旅費交通費	16,000	5,000	-11,000
	研修研究費	248,000	25,000	-223,000
	事務消耗品費	124,000	50,000	-74,000
	通信運搬費	137,000	100,000	-37,000
	手数料	1,000	1,000	0
	保険料	12,000	30,000	18,000
	賃借料	360,000	0	-360,000
	土地建物賃借料	0	90,000	90,000
	銀行返済	0	0	0
	法人繰入	0	0	0
	支出計(2)	4,571,000	4,048,000	-523,000
収支計(3)=(1)-(2)		0	0	0

H31各事業所間繰入	R2年各事業所間繰入	差引
1,234,000	711,000	-523,000

R2年度予算書

GH・マリアヨゼフ				備考	
		H31年度予算	R2年度予算	差額	
収入	利用者等利用料収益				
	居住費収益(一般)	4,320,000	4,320,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益			0	
	自立支援給付費収益			0	
	介護給付費収益	31,932,000	32,911,000	979,000	
	各事業所間繰入	0	0	0	
収入計(1)		36,252,000	37,231,000	979,000	
支出	人件費	26,170,000	24,486,000	-1,684,000	
	職員給料	19,304,000	17,429,000	-1,875,000	
	職員賞与	3,039,000	2,648,000	-391,000	
	非常勤職員給与	960,000	227,000	-733,000	
	退職給付費用	356,000	222,000	-134,000	
	法定福利費	2,511,000	3,960,000	1,449,000	
	事業費	1,545,000	1,180,000	-365,000	
	保健衛生費	414,000	78,000	-336,000	
	教養娯楽費	188,000	57,000	-131,000	
	水道光熱費	507,000	116,000	-391,000	
	消耗器具備品費	436,000	698,000	262,000	
	保険料		27,000	27,000	
	車両費		204,000	204,000	
	事務費	1,562,000	1,614,000	52,000	
	福利厚生費	171,000	103,000	-68,000	
	旅費交通費	1,000	0	-1,000	
	研修研究費	198,000	168,000	-30,000	
	事務消耗品費	190,000	194,000	4,000	
	修繕費	0	21,000	21,000	
	通信運搬費	85,000	40,000	-45,000	
	広報費	13,000	0	-13,000	
	業務委託費	483,000	474,000	-9,000	
	手数料	18,000	3,000	-15,000	
	保険料	214,000	200,000	-14,000	
	賃借料	189,000	409,000	220,000	
	租税公課	0	2,000	2,000	
	銀行返済	3,506,000	3,506,000	0	
	法人繰入(1)	2,400,000	6,445,000	4,045,000	
	法人繰入(2)	1,069,000	0	-1,069,000	
	支出計(2)		36,252,000	37,231,000	979,000
	収支計(3)=(1)-(2)		0	0	0

H31繰入(1)+(2)	R2年繰入(1)	差引
3,469,000	6,445,000	2,976,000

R2年度予算書

GH・アンナ				備考	
		H31年度予算	R2年度予算	差額	
収入	利用者等利用料収益				
	居住費収益(一般)	2,400,000	1,440,000	-960,000	
	障害福祉サービス等事業収益			0	
	自立支援給付費収益			0	
	介護給付費収益	11,258,000	6,476,000	-4,782,000	
	各事業所間繰入			0	
収入計(1)		13,658,000	7,916,000	-5,742,000	
支出	人件費	7,940,000	4,708,000	-3,232,000	
	職員給料	5,602,000	1,738,000	-3,864,000	
	職員賞与	990,000	496,000	-494,000	
	非常勤職員給与	998,000	1,574,000	576,000	
	退職給付費用	0	0	0	
	法定福利費	350,000	900,000	550,000	
	事業費	976,000	350,000	-626,000	
	保健衛生費	120,000	0	-120,000	
	教養娯楽費	104,000	10,000	-94,000	
	消耗器具備品費	102,000	30,000	-72,000	
	保険料		10,000	10,000	
	車両費	650,000	300,000	-350,000	
	事務費	2,464,000	1,348,000	-1,116,000	
	福利厚生費	9,000	30,000	21,000	
	研修研究費	21,000	0	-21,000	
	通信運搬費	17,000	25,000	8,000	
	業務委託費	524,000	80,000	-444,000	
	手数料	1,000	3,000	2,000	
	保険料	88,000	65,000	-23,000	
	賃借料	4,000	0	-4,000	
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,080,000	-720,000	
	租税公課	0	65,000	65,000	
	銀行返済	0	0	0	
	法人繰入(1)	1,800,000	1,510,000	-290,000	
	法人繰入(2)	478,000	0	-478,000	
	支出計(2)		13,658,000	7,916,000	-5,742,000
	収支計(3)=(1)-(2)		0	0	0

H31繰入(1)+(2)	R2年繰入(1)	差引
2,278,000	1,510,000	-768,000

R2年度予算書

小規模多機能型居宅介護事業所パスカの丘				備考	
	H31年度予算	R2年度予算	差額		
収入	介護保険事業収益		0		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		0		
	介護負担金収益(一般)	1,440,000	5,040,000	3,600,000	
	障害福祉サービス等事業収益			0	
	自立支援給付費収益			0	
	介護給付費収益	55,720,000	58,130,000	2,410,000	
	各事業所間繰入	4,830,000	0	-4,830,000	
	収入計(1)	61,990,000	63,170,000	1,180,000	
支出	人件費	47,295,000	48,143,000	848,000	
	職員給料	34,124,000	32,363,000	-1,761,000	
	職員賞与	5,514,000	5,250,000	-264,000	
	非常勤職員給与	2,640,000	2,640,000	0	
	退職給付費用	415,000	890,000	475,000	
	法定福利費	4,602,000	7,000,000	2,398,000	
	事業費	3,158,000	6,005,000	2,847,000	
	給食費	0	3,500,000	3,500,000	
	保健衛生費	583,000	115,000	-468,000	
	教養娯楽費	180,000	130,000	-50,000	
	水道光熱費	1,577,000	1,600,000	23,000	
	消耗器具備品費	380,000	450,000	70,000	
	保険料	74,000	0	-74,000	
	車輛費	362,000	210,000	-152,000	
	雑費	2,000	0	-2,000	
	事務費	2,599,000	1,847,000	-752,000	
	福利厚生費	229,000	200,000	-29,000	
	旅費交通費	18,000	2,000	-16,000	
	研修研究費	120,000	5,000	-115,000	
	事務消耗品費	345,000	260,000	-85,000	
	修繕費	87,000	70,000	-17,000	
	通信運搬費	93,000	100,000	7,000	
	広報費	13,000	0	-13,000	
	業務委託費	719,000	800,000	81,000	
	手数料	55,000	20,000	-35,000	
	保険料	139,000	90,000	-49,000	
	賃借料	124,000	150,000	26,000	
	租税公課	553,000	50,000	-503,000	
	保守料	84,000	70,000	-14,000	
	渉外費	20,000	30,000	10,000	
	銀行返済	5,938,000	5,938,000	0	
	法人繰入(1)	3,000,000	1,237,000	-1,763,000	
	法人繰入(2)	0	0	0	
	支出計(2)	61,990,000	63,170,000	1,180,000	
収支計(3)=(1)-(2)	0	0	0		

H31繰入(1)+(2)	R2年繰入(1)	差引
3,000,000	1,237,000	-1,763,000

R2年度予算書

放課後等デイサービスチェリー				備考	
		H31年度予算	R2年度予算	差額	
収入	障害福祉サービス等事業収益			0	
	自立支援給付費収益			0	
	介護給付費収益	42,574,000	28,763,000	-13,811,000	
	給食費収益	0	460,000	460,000	
	各事業所間繰入			0	
収入計(1)		42,574,000	29,223,000	-13,351,000	
支出	人件費	25,699,000	22,534,000	-3,165,000	
	職員給料	16,821,000	14,200,000	-2,621,000	
	職員賞与	3,035,000	2,130,000	-905,000	
	非常勤職員給与	3,417,000	2,448,000	-969,000	
	退職給付費用	237,000	356,000	119,000	
	法定福利費	2,189,000	3,400,000	1,211,000	
	事業費	1,232,000	1,505,000	273,000	
	給食費	0	460,000	460,000	
	保健衛生費	136,000	10,000	-126,000	
	教養娯楽費	39,000	25,000	-14,000	
	保育材料費	75,000	50,000	-25,000	
	消耗器具備品費	90,000	300,000	210,000	
	保険料	65,000	60,000	-5,000	
	車輛費	827,000	600,000	-227,000	
	事務費	3,425,000	3,133,000	-292,000	
	福利厚生費	106,000	100,000	-6,000	
	旅費交通費	11,000	8,000	-3,000	
	研修研究費	242,000	200,000	-42,000	
	事務消耗品費	140,000	60,000	-80,000	
	修繕費	0	30,000	30,000	
	通信運搬費	150,000	100,000	-50,000	
	広報費	13,000	0	-13,000	
	手数料	14,000	15,000	1,000	
	保険料	157,000	110,000	-47,000	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課	144,000	110,000	-34,000	
	渉外費	48,000	0	-48,000	
	銀行返済	0	0	0	
	法人繰入(1)	6,000,000	2,051,000	-3,949,000	
	法人繰入(2)	6,218,000	0	-6,218,000	
	支出計(2)		42,574,000	29,223,000	-13,351,000
	収支計(3)=(1)-(2)		0	0	0

H31繰入(1)+(2)

12,218,000

R2年繰入(1)

2,051,000

差引

-10,167,000

R2年度予算書

GH・テレサヨハネ				備考	
		H31年度予算	R2年度予算	差額	
収入	利用者等利用料収益			0	
	居住費収益(一般)	4,800,000	4,800,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益			0	
	自立支援給付費収益			0	
	介護給付費収益	21,798,000	24,744,000	2,946,000	
	各事業所間繰入	0	0	0	
収入計(1)		26,598,000	29,544,000	2,946,000	
支出	人件費	20,017,000	18,599,000	-1,418,000	
	職員給料	11,905,000	11,189,000	-716,000	
	職員賞与	2,487,000	2,266,000	-221,000	
	非常勤職員給与	4,675,000	3,922,000	-753,000	
	退職給付費用	59,000	222,000	163,000	
	法定福利費	891,000	1,000,000	109,000	
	事業費	332,000	90,000	-242,000	
	保健衛生費	65,000	0	-65,000	
	教養娯楽費	209,000	10,000	-199,000	
	水道光熱費	57,000	0	-57,000	
	消耗器具備品費		50,000	50,000	
	保険料		30,000	30,000	
	車両費	1,000		-1,000	
	事務費	497,000	310,000	-187,000	
	福利厚生費	39,000	70,000	31,000	
	研修研究費	24,000	0	-24,000	
	通信運搬費	20,000	30,000	10,000	
	業務委託費	159,000	10,000	-149,000	
	手数料	1,000	3,000	2,000	
	保険料	250,000	187,000	-63,000	
	賃借料	4,000	0	-4,000	
	租税公課	0	10,000	10,000	
	銀行返済	2,820,000	5,278,000	2,458,000	
	法人繰入(1)	1,800,000	5,267,000	3,467,000	
	法人繰入(2)	1,132,000	0	-1,132,000	
	支出計(2)		26,598,000	29,544,000	2,946,000
	収支計(3)=(1)-(2)		0	0	0

H31繰入(1)+(2)	R2年繰入(1)	差引
2,932,000	5,267,000	2,335,000

R2年度予算書

サービス付き高齢者向け住宅パスカ				備考	
		H31年度予算	R2年度予算	差額	
収入	その他の事業収益			0	
	住宅収入	13,416,000	17,416,000	4,000,000	
	各事業所間繰入	3,115,000	629,000	-2,486,000	
	収入計(1)	16,531,000	18,045,000	1,514,000	
支出	人件費	3,369,000	3,732,000	363,000	
	職員給料	2,640,000	2,695,000	55,000	
	職員賞与	396,000	404,000	8,000	
	退職給付費用	0	133,000	133,000	
	法定福利費	333,000	500,000	167,000	
	事業費	2,166,000	5,912,000	3,746,000	
	給食費		4,000,000	4,000,000	
	保健衛生費	480,000	45,000	-435,000	
	日用品費	17,000	0	-17,000	
	水道光熱費	1,577,000	1,577,000	0	
	消耗器具備品費	92,000	250,000	158,000	
	車両費		40,000	40,000	
	事務費	2,058,000	2,463,000	405,000	
	福利厚生費	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費	142,000	70,000	-72,000	
	修繕費	110,000	10,000	-100,000	
	通信運搬費	38,000	40,000	2,000	
	広報費	13,000	0	-13,000	
	業務委託費	834,000	760,000	-74,000	
	手数料	1,000	3,000	2,000	
	保険料		20,000	20,000	
	賃借料	395,000	350,000	-45,000	
	租税公課	410,000	1,000,000	590,000	
	保守料	84,000	200,000	116,000	
	渉外費	21,000	0	-21,000	
	銀行返済	5,938,000	5,938,000	0	
	法人繰入(1)	3,000,000	0	-3,000,000	
	法人繰入(2)			0	
	支出計(2)	16,531,000	18,045,000	1,514,000	
	収支計(3)=(1)-(2)		0	0	0

各事業所間繰入-法人繰入	各事業所間繰入	差引
115,000	629,000	514,000

R2年度予算書

社員寮(神羊館)				備考
		H31年度予算	R2年度予算	差額
収入	その他の事業収益			0
	住宅収入	2,280,000	1,488,000	-792,000
	各事業所間繰入	0	0	0
	収入計(1)	2,280,000	1,488,000	-792,000
支出	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	199,000	42,000	-157,000
	水道光熱費	199,000	42,000	-157,000
	事務費	349,000	205,000	-144,000
	福利厚生費	1,000	0	-1,000
	修繕費	1,000	0	-1,000
	通信運搬費	1,000	0	-1,000
	保険料	80,000	61,000	-19,000
	土地・建物賃借料	48,000	0	-48,000
	租税公課	218,000	144,000	-74,000
	銀行返済	1,655,000	0	-1,655,000
法人繰入	77,000	1,241,000	1,164,000	
支出計(2)	2,280,000	1,488,000	-792,000	
収支計(3)=(1)-(2)		0	0	0

H31繰入(1)	R2年繰入(1)	差引
77,000	1,241,000	1,164,000