

平成31年度

資金収支予算書

法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比
事業活動による収支				
事業活動による収入				
障害福祉サービス等事業収入	273,771,040	257,084,040	16,687,000	106.5%
自立支援給付費収入	193,350,000	179,360,000	13,990,000	107.8%
介護給付費収入	185,900,000	172,760,000	13,140,000	107.6%
計画相談支援給付費収入	7,450,000	6,600,000	850,000	112.9%
障害児施設給付費収入	4,120,000	4,040,000	80,000	102.0%
障害児通所給付費収入	1,850,000	1,770,000	80,000	104.5%
障害児相談支援給付費収入	2,270,000	2,270,000	0	100.0%
利用者負担金収入（障害）	2,906,000	2,701,000	205,000	107.6%
補足給付費収入	1,880,000	1,860,000	20,000	101.1%
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,180,000	20,000	101.7%
私的契約利用料収入	680,000	680,000	0	100.0%
特定費用収入	9,213,000	9,213,000	0	100.0%
その他の事業収入	62,302,040	59,910,040	2,392,000	104.0%
補助金事業収入（障害・その他）	0	720,000	△ 720,000	0.0%
補助金事業収入（一般）（障害・そ	0	150,000	△ 150,000	0.0%
受託事業収入（障害・その他）	61,652,040	58,390,040	3,262,000	105.6%
作業指導付帯費収入	650,000	650,000	0	100.0%
経常経費寄附金収入	50,000	984,000	△ 934,000	5.1%
受取利息配当金収入	1,000	1,090	△ 90	91.7%
その他の収入	4,735,000	4,948,300	△ 213,300	95.7%
受入研修費収入	60,000	60,000	0	100.0%
利用者等外給食費収入	1,335,000	1,298,300	36,700	102.8%
雑収入	3,340,000	3,590,000	△ 250,000	93.0%
雑収入	3,340,000	3,590,000	△ 250,000	93.0%
事業活動収入計	278,557,040	263,017,430	15,539,610	105.9%
事業活動による支出				
人件費支出	207,200,700	186,861,000	20,339,700	110.9%
役員報酬支出	100,000	70,000	30,000	142.9%
職員給料支出	135,390,000	119,053,000	16,337,000	113.7%
職員賞与支出	19,332,500	19,104,000	228,500	101.2%
非常勤職員給与支出	19,646,000	18,851,000	795,000	104.2%
派遣職員費支出	5,300,000	4,600,000	700,000	115.2%
退職給付支出	3,207,200	3,216,000	△ 8,800	99.7%
法定福利費支出（人件費）	24,225,000	21,967,000	2,258,000	110.3%
事業費支出	23,368,000	21,697,000	1,671,000	107.7%
給食費支出	4,290,000	4,260,000	30,000	100.7%
介護用品費支出	2,000	2,000	0	100.0%
医薬品費支出	32,000	22,000	10,000	145.5%
保健衛生費支出	144,000	154,000	△ 10,000	93.5%
医療費支出	50,000	36,000	14,000	138.9%
被服費支出	22,000	15,000	7,000	146.7%
教養娯楽費支出	381,000	320,000	61,000	119.1%
日用品費支出	385,000	352,000	33,000	109.4%
水道光熱費支出（事業）	4,103,000	3,853,000	250,000	106.5%
燃料費支出（事業）	891,000	889,000	2,000	100.2%
消耗器具備品費支出	2,012,000	1,619,000	393,000	124.3%
保険料支出（事業）	2,173,000	1,846,000	327,000	117.7%
賃借料支出（事業）	15,000	15,000	0	100.0%
教育指導費支出	980,000	988,000	△ 8,000	99.2%
車輛費支出	5,653,000	5,115,000	538,000	110.5%
作業指導付帯費支出	1,000,000	950,000	50,000	105.3%
雑支出（事業）	1,235,000	1,261,000	△ 26,000	97.9%
事務費支出	34,562,000	31,138,000	3,424,000	111.0%
福利厚生費支出（事務）	1,640,000	1,400,000	240,000	117.1%
職員被服費支出	0	30,000	△ 30,000	0.0%
旅費交通費支出（事務）	631,000	521,000	110,000	121.1%
研修研究費支出	1,101,000	876,000	225,000	125.7%
事務消耗品費支出	1,817,000	1,587,000	230,000	114.5%
水道光熱費支出（事務）	440,000	430,000	10,000	102.3%
燃料費支出（事務）	60,000	50,000	10,000	120.0%
修繕費支出（事務）	2,705,000	1,170,000	1,535,000	231.2%
通信運搬費支出（事務）	2,730,000	2,465,000	265,000	110.8%
会議費支出（事務）	235,000	215,000	20,000	109.3%
広報費支出（事務）	11,000	11,000	0	100.0%
業務委託費支出	4,229,000	4,229,000	0	100.0%
給食委託費支出	3,370,000	3,370,000	0	100.0%
医事委託費支出	150,000	150,000	0	100.0%
清掃委託費支出	350,000	350,000	0	100.0%
保守委託費支出	35,000	35,000	0	100.0%
経理指導委託費支出	324,000	324,000	0	100.0%
手数料支出（事務）	541,000	491,000	50,000	110.2%
保険料支出（事務）	112,000	112,000	0	100.0%
賃借料支出（事務）	1,448,000	1,413,000	35,000	102.5%
土地・建物賃借料支出（事務）	15,193,000	14,345,000	848,000	105.9%
租税公課支出（事務）	51,000	46,000	5,000	110.9%
保守料支出（事務）	1,093,000	1,098,000	△ 5,000	99.5%

渉外費支出（事務）	153,000	130,000	23,000	117.7%
諸会費支出（事務）	107,000	80,000	27,000	133.8%
雑支出	265,000	439,000	△ 174,000	60.4%
雑支出（事務）	265,000	439,000	△ 174,000	60.4%
支払利息支出	1,000	1,000	0	100.0%
その他の支出	1,060,000	1,066,000	△ 6,000	99.4%
利用者等外給食費支出	1,060,000	1,066,000	△ 6,000	99.4%
事業活動支出計	266,191,700	240,763,000	25,428,700	110.6%
事業活動資金収支差額	12,365,340	22,254,430	△ 9,889,090	55.6%
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	6,708,000	1,434,000	5,274,000	467.8%
車両運搬具取得支出	3,500,000	354,000	3,146,000	988.7%
器具及び備品取得支出	2,908,000	1,015,000	1,893,000	286.5%
権利取得支出	300,000	65,000	235,000	461.5%
固定資産除却・廃棄支出	0	101,760	△ 101,760	0.0%
権利除却・廃棄支出	0	101,760	△ 101,760	0.0%
施設整備等支出計	6,708,000	1,535,760	5,172,240	436.8%
施設整備等資金収支差額	△ 6,708,000	△ 1,535,760	△ 5,172,240	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	4,708,000	10,088,000	△ 5,380,000	46.7%
退職給付引当資産支出	4,708,000	4,088,000	620,000	115.2%
設備等整備積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	0.0%
その他の活動支出計	4,708,000	10,088,000	△ 5,380,000	46.7%
その他の活動資金収支差額	△ 4,708,000	△ 10,088,000	5,380,000	
当期資金収支差額合計	949,340	10,630,670	△ 9,681,330	8.9%
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	949,340	10,630,670	△ 9,681,330	8.9%