

## 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
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	327,230,000	350,967,900	△ 23,737,900
自立支援給付費収入	226,070,000	231,780,000	△ 5,710,000
介護給付費収入	215,700,000	221,410,000	△ 5,710,000
地域相談支援給付費収入	370,000	370,000	0
計画相談支援給付費収入	10,000,000	10,000,000	0
障害児施設給付費収入	13,250,000	13,350,000	△ 100,000
障害児通所給付費収入	8,250,000	8,250,000	0
障害児相談支援給付費収入	5,000,000	5,100,000	△ 100,000
利用者負担金収入（障害）	1,670,000	1,810,000	△ 140,000
補足給付費収入	1,670,000	1,771,900	△ 101,900
特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,320,000	0
私的契約利用料収入	350,000	451,900	△ 101,900
特定費用収入	9,450,000	10,060,000	△ 610,000
その他の事業収入	75,120,000	92,196,000	△ 17,076,000
補助金事業収入（障害・その他）	0	21,341,000	△ 21,341,000
受託事業収入（障害・その他）	74,420,000	70,155,000	4,265,000
作業指導付帯費収入	700,000	700,000	0
受取利息配当金収入	0	500	△ 500
その他の収入	2,630,000	3,680,000	△ 1,050,000
受入研修費収入	80,000	100,000	△ 20,000
利用者等外給食費収入	520,000	680,000	△ 160,000
雑収入	2,030,000	2,900,000	△ 870,000
雑収入	2,030,000	2,900,000	△ 870,000
事業活動収入計	329,860,000	354,648,400	△ 24,788,400
事業活動による支出			
人件費支出	240,924,500	239,203,500	1,721,000
役員報酬支出	100,000	100,000	0
職員給料支出	141,408,000	139,892,000	1,516,000
職員賞与支出	17,788,000	26,964,000	△ 9,176,000
非常勤職員給与支出	44,513,000	36,182,000	8,331,000
派遣職員費支出	2,310,000	800,000	1,510,000
退職給付支出	5,181,500	5,254,500	△ 73,000
法定福利費支出（人件費）	29,624,000	30,011,000	△ 387,000
事業費支出	23,473,000	23,563,000	△ 90,000
給食費支出	4,645,000	4,630,000	15,000
保健衛生費支出	217,000	305,000	△ 88,000
医療費支出	0	10,000	△ 10,000
被服費支出	0	10,000	△ 10,000
教養娯楽費支出	350,000	340,000	10,000
日用品費支出	400,000	311,000	89,000
水道光熱費支出（事業）	5,015,000	4,513,000	502,000
燃料費支出（事業）	1,170,000	1,299,000	△ 129,000
消耗器具備品費支出	1,690,000	2,205,000	△ 515,000
保険料支出（事業）	1,751,000	1,749,000	2,000
教育指導費支出	1,223,000	1,211,000	12,000
車輛費支出	5,972,000	5,930,000	42,000
作業指導付帯費支出	1,000,000	1,000,000	0
雑支出（事業）	40,000	50,000	△ 10,000
事務費支出	39,330,000	71,594,000	△ 32,264,000
福利厚生費支出（事務）	1,055,000	1,008,000	47,000
旅費交通費支出（事務）	556,000	441,000	115,000
研修研究費支出	1,095,000	781,000	314,000
事務消耗品費支出	966,000	1,088,000	△ 122,000
水道光熱費支出（事務）	594,000	554,000	40,000
燃料費支出（事務）	214,000	204,000	10,000
修繕費支出（事務）	972,000	932,000	40,000
通信運搬費支出（事務）	3,009,000	2,854,000	155,000
会議費支出（事務）	336,000	315,000	21,000
広報費支出（事務）	405,000	295,000	110,000
業務委託費支出	4,966,000	4,903,000	63,000
給食委託費支出	3,750,000	3,750,000	0
医事委託費支出	150,000	150,000	0
清掃委託費支出	350,000	350,000	0
保守委託費支出	66,000	66,000	0
経理指導委託費支出	600,000	352,000	248,000
その他の委託費支出	50,000	235,000	△ 185,000
手数料支出（事務）	1,422,000	2,007,000	△ 585,000
賃借料支出（事務）	1,939,000	1,460,000	479,000
土地・建物賃借料支出（事務）	14,533,000	21,577,000	△ 7,044,000
租税公課支出（事務）	5,298,000	29,404,000	△ 24,106,000
保守料支出（事務）	832,000	995,000	△ 163,000
渉外費支出（事務）	80,000	80,000	0
諸会費支出（事務）	140,000	139,000	1,000
雑支出	918,000	2,557,000	△ 1,639,000
雑支出（事務）	918,000	2,557,000	△ 1,639,000
支払利息支出	1,000,000	35,000	965,000
その他の支出	355,000	355,000	0
利用者等外給食費支出	355,000	355,000	0
事業活動支出計	305,082,500	334,750,500	△ 29,668,000
事業活動資金収支差額	24,777,500	19,897,900	4,879,600

施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
設備資金借入金収入	0	66,100,000	△ 66,100,000
固定資産売却収入	0	25,000	△ 25,000
権利売却収入	0	25,000	△ 25,000
施設整備等収入計	0	66,125,000	△ 66,125,000
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	820,000	1,220,000
設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	820,000	1,220,000
固定資産取得支出	2,130,000	89,742,000	△ 87,612,000
土地取得支出（基本）	0	47,270,430	△ 47,270,430
建物取得支出（基本）	0	29,629,570	△ 29,629,570
建物附属設備取得支出	0	9,800,000	△ 9,800,000
器具及び備品取得支出	2,030,000	2,945,000	△ 915,000
権利取得支出	100,000	97,000	3,000
施設整備等支出計	4,170,000	90,562,000	△ 86,392,000
施設整備等資金収支差額	△ 4,170,000	△ 24,437,000	20,267,000
その他の活動による収支			
その他の活動による収入			
積立資産取崩収入	0	25,500,000	△ 25,500,000
設備等整備積立資産取崩収入	0	15,500,000	△ 15,500,000
人件費等積立預金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	15,500,000	△ 15,500,000
その他の活動収入計	0	41,000,000	△ 41,000,000
その他の活動による支出			
積立資産支出	4,511,000	14,879,000	△ 10,368,000
退職給付引当資産支出	4,511,000	4,879,000	△ 368,000
人件費等積立預金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	15,500,000	△ 15,500,000
その他の活動支出計	4,511,000	30,379,000	△ 25,868,000
その他の活動資金収支差額	△ 4,511,000	10,621,000	△ 15,132,000
当期資金収支差額合計	16,096,500	6,081,900	10,014,600
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	16,096,500	6,081,900	10,014,600