

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	360,945,000	357,689,000	3,256,000
自立支援給付費収入	257,020,000	251,550,000	5,470,000
介護給付費収入	244,000,000	238,740,000	5,260,000
地域相談支援給付費収入	320,000	310,000	10,000
計画相談支援給付費収入	12,700,000	12,500,000	200,000
障害児施設給付費収入	12,900,000	14,200,000	△ 1,300,000
障害児通所給付費収入	6,900,000	8,400,000	△ 1,500,000
障害児相談支援給付費収入	6,000,000	5,800,000	200,000
利用者負担金収入（障害）	1,960,000	1,860,000	100,000
補足給付費収入	1,835,000	1,805,000	30,000
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	515,000	485,000	30,000
特定費用収入	10,875,000	10,820,000	55,000
その他の事業収入	76,355,000	77,454,000	△ 1,099,000
補助金事業収入（障害・その他）	50,000	1,122,000	△ 1,072,000
補助金事業収入（公費）（障害・そ	0	12,000	△ 12,000
受託事業収入（障害・その他）	75,455,000	75,455,000	0
作業指導付帯費収入	850,000	865,000	△ 15,000
受取利息配当金収入	9,500	9,500	0
その他の収入	3,873,000	4,722,640	△ 849,640
受入研修費収入	113,000	134,000	△ 21,000
利用者等外給食費収入	650,000	659,640	△ 9,640
雑収入	3,110,000	3,929,000	△ 819,000
雑収入	3,110,000	3,929,000	△ 819,000
事業活動収入計	364,827,500	362,421,140	2,406,360
事業活動による支出			
人件費支出	248,431,000	248,429,000	2,000
役員報酬支出	100,000	100,000	0
職員給料支出	144,130,000	139,320,000	4,810,000
職員賞与支出	18,790,000	30,717,000	△ 11,927,000
非常勤職員給与支出	50,498,000	43,415,000	7,083,000
派遣職員費支出	0	912,000	△ 912,000
退職給付支出	5,271,000	4,826,000	445,000
法定福利費支出（人件費）	29,642,000	29,139,000	503,000
事業費支出	28,073,000	25,780,000	2,293,000
給食費支出	6,365,000	5,962,000	403,000
保健衛生費支出	323,000	325,000	△ 2,000
教養娯楽費支出	176,000	292,000	△ 116,000
日用品費支出	430,000	430,000	0
水道光熱費支出（事業）	4,765,000	4,716,000	49,000
燃料費支出（事業）	1,250,000	975,000	275,000
消耗器具備品費支出	2,997,000	1,976,000	1,021,000
保険料支出（事業）	2,117,000	2,059,000	58,000
教育指導費支出	1,808,000	1,483,000	325,000
車輛費支出	6,972,000	6,672,000	300,000
作業指導付帯費支出	850,000	850,000	0
雑支出（事業）	20,000	40,000	△ 20,000
事務費支出	45,791,000	45,013,000	778,000
福利厚生費支出（事務）	938,000	913,000	25,000
旅費交通費支出（事務）	298,000	324,000	△ 26,000
研修研究費支出	1,010,000	857,000	153,000
事務消耗品費支出	2,078,000	2,104,000	△ 26,000
水道光熱費支出（事務）	522,000	518,000	4,000
燃料費支出（事務）	211,000	277,000	△ 66,000
修繕費支出（事務）	2,930,000	1,251,000	1,679,000
通信運搬費支出（事務）	2,696,000	2,711,000	△ 15,000
会議費支出（事務）	346,000	358,000	△ 12,000
広報費支出（事務）	740,000	561,000	179,000
業務委託費支出	6,353,000	6,683,000	△ 330,000
給食委託費支出	4,550,000	4,550,000	0
医事委託費支出	150,000	150,000	0
清掃委託費支出	385,000	385,000	0
保守委託費支出	88,000	88,000	0
経理指導委託費支出	880,000	880,000	0
その他の委託費支出	300,000	630,000	△ 330,000
手数料支出（事務）	1,713,000	1,870,000	△ 157,000
賃借料支出（事務）	2,373,000	2,163,000	210,000
土地・建物賃借料支出（事務）	14,698,000	14,475,000	223,000
租税公課支出（事務）	6,438,000	6,418,000	20,000
保守料支出（事務）	891,000	891,000	0
渉外費支出（事務）	45,000	73,000	△ 28,000
諸会費支出（事務）	118,000	126,000	△ 8,000
雑支出	1,393,000	2,440,000	△ 1,047,000
雑支出（事務）	1,393,000	2,440,000	△ 1,047,000
支払利息支出	965,000	940,000	25,000
その他の支出	600,000	525,000	75,000
利用者等外給食費支出	600,000	525,000	75,000
事業活動支出計	323,860,000	320,687,000	3,173,000
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			
固定資産売却収入	0	3,293,110	△ 3,293,110
車輛運搬具売却収入	0	3,125,110	△ 3,125,110
権利売却収入	0	168,000	△ 168,000
施設整備等収入計	0	3,293,110	△ 3,293,110
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	4,110,000	2,040,000	2,070,000
設備資金借入金元金償還支出	4,110,000	2,040,000	2,070,000
固定資産取得支出	3,320,000	11,810,900	△ 8,490,900
建物附属設備取得支出	0	200,000	△ 200,000
車輛運搬具取得支出	1,600,000	9,625,000	△ 8,025,000
器具及び備品取得支出	1,615,000	1,839,000	△ 224,000
権利取得支出	105,000	146,900	△ 41,900
施設整備等支出計	7,430,000	13,850,900	△ 6,420,900
施設整備等資金収支差額	△ 7,430,000	△ 10,557,790	3,127,790
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	4,209,000	4,248,000	△ 39,000
退職給付引当資産支出	4,209,000	4,248,000	△ 39,000
その他の活動支出計	4,209,000	4,248,000	△ 39,000
その他の活動資金収支差額	△ 4,209,000	△ 4,248,000	39,000
当期資金収支差額合計	29,328,500	26,928,350	2,400,150