

# 2019年度 資金収支予算書

自 2019年 4月 1日  
至 2020年 3月 31日

## ■社会福祉事業区分

### ① 法人本部拠点区分

### ② この実サポートステーション拠点区分

- ア 生活介護事業 この実サポートステーションすてつぶ
- イ 短期入所事業 りらつく

### ③ この実支援センター拠点区分

- ア 生活介護事業 この実わーくネット おりーぶ（主たる事業所）
- イ 生活介護事業 この実わーくネット おりーぶ（従たる事業所）
- ウ 就労継続支援B型事業 この実わーくネット うえるなっつ
- エ 共同生活援助事業 この実らいふネット

### ④ 相談室みすぐうえる拠点区分

- ア 特定相談支援事業 相談室みすぐうえる
- イ 一般相談支援事業 相談室みすぐうえる

社会福祉法人 札幌この実会

社会福祉事業区分  
資金収支予算内訳表

## 2019年度予算書（社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表）

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(1/3)

社会福祉法人 札幌この実会

| 勘定科目      | 本部                 | この実サポートステーション | この実支援センター   | 相談室みすくうえる   | 合計        |
|-----------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入        | 《就労支援事業収入》         | 0             | 0           | 3,400,000   | 0         |
|           | 就労支援事業収入           | 0             | 0           | 3,400,000   | 0         |
|           | 《障害福祉サービス等事業収入》    | 0             | 104,845,000 | 294,581,000 | 330,000   |
|           | 自立支援給付費収入          | 0             | 101,638,000 | 244,756,000 | 330,000   |
|           | 介護給付費収入            | 0             | 101,638,000 | 88,314,000  | 0         |
|           | 特例介護給付費収入          | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 訓練等給付費収入           | 0             | 0           | 156,442,000 | 0         |
|           | 特例訓練等給付費収入         | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 地域相談支援給付費収入        | 0             | 0           | 0           | 30,000    |
|           | 特例地域相談支援給付費収入      | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 計画相談支援給付費収入        | 0             | 0           | 0           | 300,000   |
|           | 特例計画相談支援給付費収入      | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 障害児施設給付費収入         | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 障害児通所給付費収入         | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 特例障害児通所給付費収入       | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 障害児相談支援給付費収入       | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 特例障害児相談支援給付費収入     | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 利用者負担金収入           | 0             | 0           | 120,000     | 0         |
|           | 補足給付費収入            | 0             | 0           | 7,680,000   | 0         |
|           | 特定障害者特別給付費収入       | 0             | 0           | 7,680,000   | 0         |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入     | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入    | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 特定費用収入             | 0             | 3,159,000   | 41,145,000  | 0         |
|           | その他の事業収入           | 0             | 48,000      | 880,000     | 0         |
|           | 補助金事業収入            | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 受託事業収入             | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | その他の事業収入           | 0             | 48,000      | 880,000     | 0         |
|           | (保険等査定減)           | 0             | 0           | 0           | 0         |
| 事業活動による収支 | 《作業指導付帯収入》         | 0             | 2,400,000   | 400,000     | 0         |
|           | 《その他の事業収入》         | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | その他の事業収入           | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 補助金事業収入            | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 受託事業収入             | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | その他の事業収入           | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 《借入金利息補助金収入》       | 82,397        | 0           | 0           | 0         |
|           | 《経常経費寄附金収入》        | 4,000,000     | 840,000     | 620,000     | 0         |
|           | 《受取利息配当金収入》        | 30,000        | 16,190      | 4,280       | 0         |
|           | 《その他の収入》           | 858,500       | 1,365,000   | 3,580,000   | 0         |
|           | 受入研修費収入            | 50,000        | 0           | 0           | 50,000    |
|           | 利用者等外給食収入          | 0             | 1,350,000   | 3,500,000   | 0         |
|           | 雑 収 入              | 808,500       | 15,000      | 80,000      | 0         |
|           | 雑 収 入              | 808,500       | 15,000      | 80,000      | 0         |
|           | 共済会退職手当金収入         | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 《流動資産評価益等による資産増加額》 | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 有価証券売却益            | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 有価証券評価益            | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 為替差益               | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 事業活動収入計(1)         | 4,970,897     | 109,466,190 | 302,585,280 | 330,000   |
|           | 417,352,367        |               |             |             |           |
| 事業活動による支出 | 《人件費支出》            | 0             | 80,642,000  | 196,437,000 | 8,957,000 |
|           | 役員報酬支出             | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 職員給料支出             | 0             | 48,560,000  | 119,496,000 | 6,654,000 |
|           | 職員賞与支出             | 0             | 13,113,000  | 28,472,000  | 1,061,000 |
|           | 非常勤職員給与支出          | 0             | 8,526,000   | 22,351,000  | 0         |
|           | 派遣職員費支出            | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 退職給付支出             | 0             | 730,000     | 1,963,000   | 22,000    |
|           | 法定福利費支出            | 0             | 9,713,000   | 24,155,000  | 1,220,000 |
|           | 《事業費支出》            | 0             | 15,965,000  | 50,896,000  | 111,000   |
|           | 給食費支出              | 0             | 3,600,000   | 19,800,000  | 0         |
|           | 介護用品費支出            | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 保健衛生費支出            | 0             | 1,400,000   | 3,000,000   | 0         |
|           | 医療費支出              | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 被服費支出              | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 教養娯楽費支出            | 0             | 160,000     | 720,000     | 0         |
|           | 日用品費支出             | 0             | 60,000      | 370,000     | 0         |
|           | 保育材料費支出            | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 本人支給金支出            | 0             | 0           | 0           | 0         |
|           | 水道光熱費支出            | 0             | 3,000,000   | 12,300,000  | 0         |
|           | 燃料費支出              | 0             | 2,000,000   | 5,600,000   | 0         |
|           | 4,300,000          |               |             |             |           |

## 2019年度予算書（社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表）

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(2/3)

社会福祉法人 札幌この実会

| 勘定科目       |                           | 本部        | この実サポートステーション | この実支援センター   | 相談室みすくうえる  | 合計          |
|------------|---------------------------|-----------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 支出         | 消耗器具備品費支出                 | 0         | 680,000       | 2,400,000   | 0          | 3,080,000   |
|            | 保険料支出                     | 0         | 1,082,000     | 2,235,000   | 1,000      | 3,318,000   |
|            | 賃借料支出                     | 0         | 1,583,000     | 761,000     | 110,000    | 2,454,000   |
|            | 教育指導費支出                   | 0         | 0             | 10,000      | 0          | 10,000      |
|            | 就職支度費支出                   | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 葬祭費支出                     | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 車両費支出                     | 0         | 2,400,000     | 3,700,000   | 0          | 6,100,000   |
|            | 管理費返還支出                   | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 修繕費支出                     | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 雑支出                       | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 《事務費支出》                   | 1,567,000 | 5,137,900     | 22,693,000  | 329,000    | 29,726,900  |
|            | 福利厚生費支出                   | 70,000    | 470,000       | 710,000     | 0          | 1,250,000   |
|            | 職員被服費支出                   | 0         | 10,000        | 60,000      | 0          | 70,000      |
|            | 旅費交通費支出                   | 150,000   | 870,000       | 710,000     | 30,000     | 1,760,000   |
|            | 研修研究費支出                   | 20,000    | 80,000        | 230,000     | 50,000     | 380,000     |
|            | 事務消耗品費支出                  | 0         | 520,000       | 1,200,000   | 50,000     | 1,770,000   |
|            | 印刷製本費支出                   | 0         | 250,000       | 480,000     | 50,000     | 780,000     |
|            | 修繕費支出                     | 0         | 700,000       | 1,180,000   | 0          | 1,880,000   |
|            | 通信運搬費支出                   | 0         | 480,000       | 2,100,000   | 50,000     | 2,630,000   |
|            | 会議費支出                     | 85,000    | 0             | 0           | 0          | 85,000      |
|            | 広報費支出                     | 0         | 5,400         | 400,000     | 0          | 405,400     |
|            | 業務委託費支出                   | 0         | 600,000       | 0           | 0          | 600,000     |
|            | 手数料支出                     | 870,000   | 380,000       | 1,750,000   | 50,000     | 3,050,000   |
|            | 土地・建物賃借料支出                | 31,000    | 0             | 12,183,000  | 0          | 12,214,000  |
|            | 租税公課支出                    | 20,000    | 50,000        | 130,000     | 0          | 200,000     |
|            | 保守料支出                     | 0         | 340,000       | 930,000     | 0          | 1,270,000   |
|            | 渉外費支出                     | 100,000   | 140,000       | 220,000     | 0          | 460,000     |
|            | 諸会費支出                     | 83,000    | 122,500       | 260,000     | 25,000     | 490,500     |
|            | 雑支出                       | 138,000   | 120,000       | 150,000     | 24,000     | 432,000     |
|            | 《就労支援事業支出》                | 0         | 0             | 3,200,000   | 0          | 3,200,000   |
|            | 就労支援事業販売原価支出              | 0         | 0             | 3,200,000   | 0          | 3,200,000   |
|            | 就労支援事業製造原価支出              | 0         | 0             | 3,200,000   | 0          | 3,200,000   |
|            | 就労支援事業仕入支出                | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 就労支援事業販管費支出               | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 《作業指導付帯支出》                | 0         | 3,900,000     | 1,940,000   | 0          | 5,840,000   |
|            | 《利用者負担軽減額》                | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 《支払利息支出》                  | 82,397    | 0             | 0           | 0          | 82,397      |
|            | 《その他の支出》                  | 0         | 1,450,000     | 3,700,000   | 0          | 5,150,000   |
|            | 利用者等外給食費支出                | 0         | 1,450,000     | 3,700,000   | 0          | 5,150,000   |
|            | 雑支出                       | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 《流動資産評価損等による資金減少額》        | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 有価証券売却損                   | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 資産評価損                     | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 有価証券評価損                   | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 資産評価損                     | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 為替差損                      | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 徴収不能額                     | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 事業活動支出計(2)                | 1,649,397 | 107,094,900   | 278,866,000 | 9,397,000  | 397,007,297 |
|            | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 3,321,500 | 2,371,290     | 23,719,280  | -9,067,000 | 20,345,070  |
| 収入         | 《施設整備等補助金収入》              | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 施設整備等補助金収入                | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入          | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 《施設整備等寄附金収入》              | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 施設整備等寄附金収入                | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入          | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 《設備資金借入金収入》               | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 《固定資産売却収入》                | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 車両運搬具売却収入                 | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 器具及び備品売却収入                | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
| 施設整備等による収入 | その他の固定資産売却収入              | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 《その他の施設整備等による収入》          | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | その他の収入                    | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 施設整備等収入計(4)               | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 《設備資金借入金元金償還支出》           | 550,000   | 450,000       | 0           | 0          | 1,000,000   |
|            | 《固定資産取得支出》                | 1,112,400 | 4,500,000     | 1,000,000   | 0          | 6,612,400   |
|            | 土地取得支出                    | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 建物取得支出                    | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |
|            | 構築物取得支出                   | 0         | 0             | 0           | 0          | 0           |

## 2019年度予算書（社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表）

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(3/3)

社会福祉法人 札幌この実会

| 勘定科目                            |                        | 本部         | この実サポートステーション | この実支援センター   | 相談室みすくうえる | 合計          |
|---------------------------------|------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 支出                              | 機械及び装置取得支出             | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 車両運搬具取得支出              | 0          | 4,000,000     | 0           | 0         | 4,000,000   |
|                                 | 器具及び備品取得支出             | 0          | 500,000       | 1,000,000   | 0         | 1,500,000   |
|                                 | ソフトウェア取得支出             | 1,112,400  | 0             | 0           | 0         | 1,112,400   |
|                                 | 権利取得支出                 | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 建設仮勘定取得支出              | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | その他の固定資産取得支出           | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 《固定資産除却・廃棄支出》          | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 《ファイナンス・リース債務の返済支出》    | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 《その他の施設整備等による支出》       | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | その他の支出                 | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 1,662,400  | 4,950,000     | 1,000,000   | 0         | 7,612,400   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,662,400 | -4,950,000    | -1,000,000  | 0         | -7,612,400  |
| 収入                              | 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》   | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 《長期運営資金借入金収入》          | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 《長期貸付金回収収入》            | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 《投資有価証券売却収入》           | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 《積立資産取崩収入》             | 1,600,000  | 3,275,000     | 3,825,000   | 0         | 8,700,000   |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入           | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 長期預り金積立資産取崩収入          | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 人件費積立資産取崩収入            | 600,000    | 2,000,000     | 3,000,000   | 0         | 5,600,000   |
|                                 | 修繕積立資産取崩収入             | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 備品等購入積立資産取崩収入          | 0          | 1,275,000     | 825,000     | 0         | 2,100,000   |
|                                 | 減価償却積立資産取崩収入           | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 建設積立資産取崩収入             | 1,000,000  | 0             | 0           | 0         | 1,000,000   |
|                                 | 移行時特別積立資産取崩収入          | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 工賃変動積立資産取崩収入           | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 設備等整備積立資産取崩収入          | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | その他の積立資産取崩収入           | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 《拠点区分間長期借入金収入》         | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 《拠点区分間長期貸付金回収収入》       | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 《拠点区分間繰入金収入》           | 21,576,000 | 3,450,000     | 0           | 9,200,000 | 34,226,000  |
| その他の活動による収支                     | 《サービス区分間繰入金収入》         | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 《その他の活動による収入》          | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | その他の収入                 | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 差入保証金返還収入              | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 23,176,000 | 6,725,000     | 3,825,000   | 9,200,000 | 42,926,000  |
|                                 | 《長期運営資金借入金元金償還支出》      | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 《長期貸付金支出》              | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
| 支出                              | 《投資有価証券取得支出》           | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 《積立資産支出》               | 12,776,000 | 2,762,000     | 7,008,000   | 59,000    | 22,605,000  |
|                                 | 退職給付引当資産支出             | 0          | 1,762,000     | 2,008,000   | 59,000    | 3,829,000   |
|                                 | 長期預り金積立資産支出            | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 人件費積立資産支出              | 1,000,000  | 0             | 0           | 0         | 1,000,000   |
|                                 | 修繕積立資産支出               | 0          | 0             | 1,800,000   | 0         | 1,800,000   |
|                                 | 備品等購入積立資産支出            | 0          | 1,000,000     | 3,000,000   | 0         | 4,000,000   |
|                                 | 減価償却積立資産支出             | 11,776,000 | 0             | 0           | 0         | 11,776,000  |
|                                 | 建設積立資産支出               | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 移行時特別積立資産支出            | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 工賃変動積立資産支出             | 0          | 0             | 200,000     | 0         | 200,000     |
|                                 | 設備等整備積立資産支出            | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | その他の積立資産支出             | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 《拠点区分間長期貸付金支出》         | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 《拠点区分間長期借入金返済支出》       | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 《拠点区分間繰入金支出》           | 12,650,000 | 1,575,000     | 20,001,000  | 0         | 34,226,000  |
|                                 | 《サービス区分間繰入金支出》         | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 《その他の活動による支出》          | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | その他の支出                 | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | 差入保証金返還支出              | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 25,426,000 | 4,337,000     | 27,009,000  | 59,000    | 56,831,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | -2,250,000 | 2,388,000     | -23,184,000 | 9,141,000 | -13,905,000 |
| 予備費支出(10)                       |                        | 0          | 0             | 0           | 0         | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | -590,900   | -190,710      | -464,720    | 74,000    | -1,172,330  |

|                    |            |            |            |        |             |
|--------------------|------------|------------|------------|--------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 45,072,348 | 41,011,236 | 65,635,108 | 0      | 151,718,692 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 44,481,448 | 40,820,526 | 65,170,388 | 74,000 | 150,546,362 |

この実サポートステーション拠点区分  
資金収支予算内訳表

## 2019年度予算書（拠点区分 資金収支予算内訳表）

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(1/3)

拠点区分:この実サポートステーション

| 勘定科目      |                    | すべて<br>(生活介護) | りらっく<br>(短期入所) |   |   |   | 合計          |
|-----------|--------------------|---------------|----------------|---|---|---|-------------|
| 収入        | 《就労支援事業収入》         | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 就労支援事業収入           | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 《障害福祉サービス等事業収入》    | 93,893,000    | 10,952,000     | 0 | 0 | 0 | 104,845,000 |
|           | 自立支援給付費収入          | 91,711,000    | 9,927,000      | 0 | 0 | 0 | 101,638,000 |
|           | 介護給付費収入            | 91,711,000    | 9,927,000      | 0 | 0 | 0 | 101,638,000 |
|           | 特例介護給付費収入          | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 訓練等給付費収入           | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 特例訓練等給付費収入         | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 地域相談支援給付費収入        | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 特例地域相談支援給付費収入      | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 計画相談支援給付費収入        | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 特例計画相談支援給付費収入      | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 障害児施設給付費収入         | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 障害児通所給付費収入         | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 特例障害児通所給付費収入       | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 障害児相談支援給付費収入       | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 特例障害児相談支援給付費収入     | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 利用者負担金収入           | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 補足給付費収入            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 特定障害者特別給付費収入       | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入     | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入    | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 特定費用収入             | 2,182,000     | 977,000        | 0 | 0 | 0 | 3,159,000   |
| 事業活動による収支 | その他の事業収入           | 0             | 48,000         | 0 | 0 | 0 | 48,000      |
|           | 補助金事業収入            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 受託事業収入             | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | その他の事業収入           | 0             | 48,000         | 0 | 0 | 0 | 48,000      |
|           | (保険等査定減)           | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 《作業指導付帯収入》         | 2,400,000     | 0              | 0 | 0 | 0 | 2,400,000   |
|           | 《その他の事業収入》         | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | その他の事業収入           | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 補助金事業収入            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 受託事業収入             | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | その他の事業収入           | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
| 事業活動による支出 | 《借入金利息補助金収入》       | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 《経常経費寄附金収入》        | 840,000       | 0              | 0 | 0 | 0 | 840,000     |
|           | 《受取利息配当金収入》        | 16,190        | 0              | 0 | 0 | 0 | 16,190      |
|           | 《その他の収入》           | 1,224,000     | 141,000        | 0 | 0 | 0 | 1,365,000   |
|           | 受入研修費収入            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 利用者等外給食収入          | 1,209,000     | 141,000        | 0 | 0 | 0 | 1,350,000   |
|           | 雑 収 入              | 15,000        | 0              | 0 | 0 | 0 | 15,000      |
|           | 雑 収 入              | 15,000        | 0              | 0 | 0 | 0 | 15,000      |
|           | 共済会退職手当金収入         | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 《流動資産評価益等による資産増加額》 | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
| 事業活動による支出 | 有価証券売却益            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 有価証券評価益            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 為替差益               | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 事業活動収入計(1)         | 98,373,190    | 11,093,000     | 0 | 0 | 0 | 109,466,190 |
|           | 《人件費支出》            | 72,228,000    | 8,414,000      | 0 | 0 | 0 | 80,642,000  |
|           | 役員報酬支出             | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 職員給料支出             | 43,908,000    | 4,652,000      | 0 | 0 | 0 | 48,560,000  |
|           | 職員賞与支出             | 11,668,000    | 1,445,000      | 0 | 0 | 0 | 13,113,000  |
|           | 非常勤職員給与支出          | 7,294,000     | 1,232,000      | 0 | 0 | 0 | 8,526,000   |
|           | 派遣職員費支出            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 退職給付支出             | 637,000       | 93,000         | 0 | 0 | 0 | 730,000     |
|           | 法定福利費支出            | 8,721,000     | 992,000        | 0 | 0 | 0 | 9,713,000   |
|           | 《事業費支出》            | 14,144,000    | 1,821,000      | 0 | 0 | 0 | 15,965,000  |
|           | 給食費支出              | 2,900,000     | 700,000        | 0 | 0 | 0 | 3,600,000   |
|           | 介護用品費支出            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 保健衛生費支出            | 1,380,000     | 20,000         | 0 | 0 | 0 | 1,400,000   |
|           | 医療費支出              | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 被服費支出              | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 教養娯楽費支出            | 160,000       | 0              | 0 | 0 | 0 | 160,000     |
|           | 日用品費支出             | 60,000        | 0              | 0 | 0 | 0 | 60,000      |
|           | 保育材料費支出            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 本人支給金支出            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|           | 水道光熱費支出            | 2,500,000     | 500,000        | 0 | 0 | 0 | 3,000,000   |
|           | 燃料費支出              | 1,580,000     | 420,000        | 0 | 0 | 0 | 2,000,000   |

## 2019年度予算書（拠点区分 資金収支予算内訳表）

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(2/3)

拠点区分:この実サポートステーション

| 勘定科目         |                       | すべて<br>(生活介護) | りらっく<br>(短期入所) |   |   |   | 合計          |
|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---|---|---|-------------|
| 支出           | 消耗器具備品費支出             | 560,000       | 120,000        | 0 | 0 | 0 | 680,000     |
|              | 保険料支出                 | 1,021,000     | 61,000         | 0 | 0 | 0 | 1,082,000   |
|              | 賃借料支出                 | 1,583,000     | 0              | 0 | 0 | 0 | 1,583,000   |
|              | 教育指導費支出               | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 就職支度費支出               | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 葬祭費支出                 | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 車両費支出                 | 2,400,000     | 0              | 0 | 0 | 0 | 2,400,000   |
|              | 管理費返還支出               | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 修繕費支出                 | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 雜 支 出                 | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 《事務費支出》               | 4,625,900     | 512,000        | 0 | 0 | 0 | 5,137,900   |
|              | 福利厚生費支出               | 421,000       | 49,000         | 0 | 0 | 0 | 470,000     |
|              | 職員被服費支出               | 9,000         | 1,000          | 0 | 0 | 0 | 10,000      |
|              | 旅費交通費支出               | 779,000       | 91,000         | 0 | 0 | 0 | 870,000     |
|              | 研修研究費支出               | 72,000        | 8,000          | 0 | 0 | 0 | 80,000      |
|              | 事務消耗品費支出              | 470,000       | 50,000         | 0 | 0 | 0 | 520,000     |
|              | 印刷製本費支出               | 224,000       | 26,000         | 0 | 0 | 0 | 250,000     |
|              | 修繕費支出                 | 520,000       | 180,000        | 0 | 0 | 0 | 700,000     |
|              | 通信運搬費支出               | 444,000       | 36,000         | 0 | 0 | 0 | 480,000     |
|              | 会議費支出                 | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 広報費支出                 | 5,400         | 0              | 0 | 0 | 0 | 5,400       |
|              | 業務委託費支出               | 600,000       | 0              | 0 | 0 | 0 | 600,000     |
|              | 手数料支出                 | 360,000       | 20,000         | 0 | 0 | 0 | 380,000     |
|              | 土地・建物賃借料支出            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 租税公課支出                | 50,000        | 0              | 0 | 0 | 0 | 50,000      |
|              | 保守料支出                 | 330,000       | 10,000         | 0 | 0 | 0 | 340,000     |
|              | 涉外費支出                 | 125,000       | 15,000         | 0 | 0 | 0 | 140,000     |
|              | 諸会費支出                 | 109,500       | 13,000         | 0 | 0 | 0 | 122,500     |
|              | 雜 支 出                 | 107,000       | 13,000         | 0 | 0 | 0 | 120,000     |
|              | 《就労支援事業支出》            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 就労支援事業販売原価支出          | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 就労支援事業製造原価支出          | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 就労支援事業仕入支出            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 就労支援事業販管費支出           | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 《作業指導付帯支出》            | 3,900,000     | 0              | 0 | 0 | 0 | 3,900,000   |
|              | 《利用者負担軽減額》            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 《支払利息支出》              | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 《その他の支出》              | 1,299,000     | 151,000        | 0 | 0 | 0 | 1,450,000   |
|              | 利用者等外給食費支出            | 1,299,000     | 151,000        | 0 | 0 | 0 | 1,450,000   |
|              | 雜 支 出                 | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 《流動資産評価損等による資金減少額》    | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 有価証券売却損               | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 資産評価損                 | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 有価証券評価損               | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 資産評価損                 | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 為替差損                  | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 徴収不能額                 | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 事業活動支出計(2)            | 96,196,900    | 10,898,000     | 0 | 0 | 0 | 107,094,900 |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,176,290     | 195,000        | 0 | 0 | 0 | 2,371,290   |
| 収入           | 《施設整備等補助金収入》          | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 施設整備等補助金収入            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 《施設整備等寄附金収入》          | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 施設整備等寄附金収入            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 《設備資金借入金収入》           | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 《固定資産売却収入》            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 車両運搬具売却収入             | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 器具及び備品売却収入            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
| 施設整備等による収入   | その他の固定資産売却収入          | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 《その他の施設整備等による収入》      | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | その他の収入                | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 施設整備等収入計(4)           | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 《設備資金借入金元金償還支出》       | 450,000       | 0              | 0 | 0 | 0 | 450,000     |
| 土地建物構築物による収入 | 《固定資産取得支出》            | 4,500,000     | 0              | 0 | 0 | 0 | 4,500,000   |
|              | 土地取得支出                | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 建物取得支出                | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |
|              | 構築物取得支出               | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0           |

## 2019年度予算書（拠点区分 資金収支予算内訳表）

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(3/3)

拠点区分:この実サポートステーション

| 勘定科目        |                                 | すべて<br>(生活介護) | りらっく<br>(短期入所) |   |   |   | 合計         |
|-------------|---------------------------------|---------------|----------------|---|---|---|------------|
| 支出          | 機械及び装置取得支出                      | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 車両運搬具取得支出                       | 4,000,000     | 0              | 0 | 0 | 0 | 4,000,000  |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 500,000       | 0              | 0 | 0 | 0 | 500,000    |
|             | ソフトウェア取得支出                      | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 権利取得支出                          | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 建設仮勘定取得支出                       | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | その他の固定資産取得支出                    | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 《固定資産除却・廃棄支出》                   | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 《ファイナンス・リース債務の返済支出》             | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 《その他の施設整備等による支出》                | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | その他の支出                          | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 4,950,000     | 0              | 0 | 0 | 0 | 4,950,000  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -4,950,000    | 0              | 0 | 0 | 0 | -4,950,000 |
| 収入          | 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》            | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 《長期運営資金借入金収入》                   | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 《長期貸付金回収収入》                     | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 《投資有価証券売却収入》                    | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 《積立資産取崩収入》                      | 3,275,000     | 0              | 0 | 0 | 0 | 3,275,000  |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 長期預り金積立資産取崩収入                   | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 人件費積立資産取崩収入                     | 2,000,000     | 0              | 0 | 0 | 0 | 2,000,000  |
|             | 修繕積立資産取崩収入                      | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 備品等購入積立資産取崩収入                   | 1,275,000     | 0              | 0 | 0 | 0 | 1,275,000  |
|             | 減価償却積立資産取崩収入                    | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 建設積立資産取崩収入                      | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 移行時特別積立資産取崩収入                   | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 工賃変動積立資産取崩収入                    | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 設備等整備積立資産取崩収入                   | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | その他の積立資産取崩収入                    | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
| その他の活動による収入 | 《拠点区分間長期借入金収入》                  | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 《拠点区分間長期貸付金回収収入》                | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 《拠点区分間繰入金収入》                    | 3,450,000     | 0              | 0 | 0 | 0 | 3,450,000  |
|             | 《サービス区分間繰入金収入》                  | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 《その他の活動による収入》                   | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | その他の収入                          | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 差入保証金返還収入                       | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 6,725,000     | 0              | 0 | 0 | 0 | 6,725,000  |
| 活動による支出     | 《長期運営資金借入金元金償還支出》               | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 《長期貸付金支出》                       | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 《投資有価証券取得支出》                    | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 《積立資産支出》                        | 2,626,000     | 136,000        | 0 | 0 | 0 | 2,762,000  |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 1,626,000     | 136,000        | 0 | 0 | 0 | 1,762,000  |
|             | 長期預り金積立資産支出                     | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 人件費積立資産支出                       | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 修繕積立資産支出                        | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 備品等購入積立資産支出                     | 1,000,000     | 0              | 0 | 0 | 0 | 1,000,000  |
|             | 減価償却積立資産支出                      | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 建設積立資産支出                        | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 移行時特別積立資産支出                     | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 工賃変動積立資産支出                      | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 設備等整備積立資産支出                     | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | その他の積立資産支出                      | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 《拠点区分間長期貸付金支出》                  | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 《拠点区分間長期借入金返済支出》                | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 支出          | 《拠点区分間繰入金支出》                    | 1,575,000     | 0              | 0 | 0 | 0 | 1,575,000  |
|             | 《サービス区分間繰入金支出》                  | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 《その他の活動による支出》                   | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | その他の支出                          | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 差入保証金返還支出                       | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 4,201,000     | 136,000        | 0 | 0 | 0 | 4,337,000  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,524,000     | -136,000       | 0 | 0 | 0 | 2,388,000  |
|             | 予備費支出(10)                       | 0             | 0              | 0 | 0 | 0 | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -249,710      | 59,000         | 0 | 0 | 0 | -190,710   |

|                    |            |           |   |   |   |            |
|--------------------|------------|-----------|---|---|---|------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 39,790,679 | 1,220,557 | 0 | 0 | 0 | 41,011,236 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 39,540,969 | 1,279,557 | 0 | 0 | 0 | 40,820,526 |

この実支援センター拠点区分  
資金収支予算内訳表

## 2019年度予算書（拠点区分 資金収支予算内訳表）

(1/3)

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

拠点区分:この実支援センター

| 勘定科目      | この実わーくネット          |                  |                   | この実<br>らいふネット<br>(共同生活援助) |             | 合計          |
|-----------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|           | おりーぶ・主<br>(生活介護)   | おりーぶ・従<br>(生活介護) | うえるなつ<br>(就労継続B型) |                           |             |             |
| 収入        | 《就労支援事業収入》         | 0                | 0                 | 3,400,000                 | 0           | 3,400,000   |
|           | 就労支援事業収入           | 0                | 0                 | 3,400,000                 | 0           | 3,400,000   |
|           | 《障害福祉サービス等事業収入》    | 63,606,000       | 27,695,000        | 18,583,000                | 184,697,000 | 294,581,000 |
|           | 自立支援給付費収入          | 61,465,000       | 26,849,000        | 18,583,000                | 137,859,000 | 244,756,000 |
|           | 介護給付費収入            | 61,465,000       | 26,849,000        | 0                         | 0           | 88,314,000  |
|           | 特例介護給付費収入          | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 訓練等給付費収入           | 0                | 0                 | 18,583,000                | 137,859,000 | 156,442,000 |
|           | 特例訓練等給付費収入         | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 地域相談支援給付費収入        | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 特例地域相談支援給付費収入      | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 計画相談支援給付費収入        | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 特例計画相談支援給付費収入      | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 障害児施設給付費収入         | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 障害児通所給付費収入         | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 特例障害児通所給付費収入       | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 障害児相談支援給付費収入       | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 特例障害児相談支援給付費収入     | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 利用者負担金収入           | 0                | 0                 | 0                         | 120,000     | 120,000     |
|           | 補足給付費収入            | 0                | 0                 | 0                         | 7,680,000   | 7,680,000   |
|           | 特定障害者特別給付費収入       | 0                | 0                 | 0                         | 7,680,000   | 7,680,000   |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入     | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入    | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 特定費用収入             | 2,141,000        | 846,000           | 0                         | 38,158,000  | 41,145,000  |
|           | その他の事業収入           | 0                | 0                 | 0                         | 880,000     | 880,000     |
|           | 補助金事業収入            | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 受託事業収入             | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | その他の事業収入           | 0                | 0                 | 0                         | 880,000     | 880,000     |
|           | (保険等査定減)           | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
| 事業活動による収支 | 《作業指導付帯収入》         | 300,000          | 100,000           | 0                         | 0           | 400,000     |
|           | 《その他の事業収入》         | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | その他の事業収入           | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 補助金事業収入            | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 受託事業収入             | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | その他の事業収入           | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 《借入金利息補助金収入》       | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 《経常経費寄附金収入》        | 620,000          | 0                 | 0                         | 0           | 620,000     |
|           | 《受取利息配当金収入》        | 1,280            | 0                 | 0                         | 3,000       | 4,280       |
|           | 《その他の収入》           | 990,000          | 396,000           | 0                         | 2,194,000   | 3,580,000   |
|           | 受入研修費収入            | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 利用者等外給食収入          | 910,000          | 396,000           | 0                         | 2,194,000   | 3,500,000   |
|           | 雑 収 入              | 80,000           | 0                 | 0                         | 0           | 80,000      |
|           | 雑 収 入              | 80,000           | 0                 | 0                         | 0           | 80,000      |
|           | 共済会退職手当金収入         | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
| 事業活動による支  | 《流動資産評価益等による資産増加額》 | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 有価証券売却益            | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 有価証券評価益            | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 為替差益               | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 事業活動収入計(1)         | 65,517,280       | 28,191,000        | 21,983,000                | 186,894,000 | 302,585,280 |
|           | 《人件費支出》            | 43,769,000       | 21,930,000        | 13,886,000                | 116,852,000 | 196,437,000 |
|           | 役員報酬支出             | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 職員給料支出             | 27,545,000       | 13,801,000        | 8,675,000                 | 69,475,000  | 119,496,000 |
|           | 職員賞与支出             | 6,482,000        | 3,248,000         | 2,153,000                 | 16,589,000  | 28,472,000  |
|           | 非常勤職員給与支出          | 3,554,000        | 1,781,000         | 1,111,000                 | 15,905,000  | 22,351,000  |
|           | 派遣職員費支出            | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 退職給付支出             | 456,000          | 228,000           | 247,000                   | 1,032,000   | 1,963,000   |
|           | 法定福利費支出            | 5,732,000        | 2,872,000         | 1,700,000                 | 13,851,000  | 24,155,000  |
|           | 《事業費支出》            | 10,808,000       | 4,408,000         | 2,056,000                 | 33,624,000  | 50,896,000  |
|           | 給食費支出              | 3,799,000        | 1,501,000         | 0                         | 14,500,000  | 19,800,000  |
|           | 介護用品費支出            | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 保健衛生費支出            | 648,000          | 282,000           | 189,000                   | 1,881,000   | 3,000,000   |
|           | 医療費支出              | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 被服費支出              | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 教養娯楽費支出            | 42,000           | 18,000            | 10,000                    | 650,000     | 720,000     |
|           | 日用品費支出             | 80,000           | 35,000            | 23,000                    | 232,000     | 370,000     |
|           | 保育材料費支出            | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 本人支給金支出            | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0           |
|           | 水道光熱費支出            | 2,153,000        | 937,000           | 310,000                   | 8,900,000   | 12,300,000  |
|           | 燃料費支出              | 627,000          | 273,000           | 0                         | 4,700,000   | 5,600,000   |

## 2019年度予算書（拠点区分 資金収支予算内訳表）

(2/3)

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

拠点区分:この実支援センター

| 勘定科目       | この実わーくネット             |                  |                   | この実<br>らいふネット<br>(共同生活援助) |             | 合計            |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------|---------------|
|            | おりーぶ・主<br>(生活介護)      | おりーぶ・従<br>(生活介護) | うえるなつ<br>(就労継続B型) |                           |             |               |
| 支出         | 消耗器具備品費支出             | 518,000          | 226,000           | 151,000                   | 1,505,000   | 0 2,400,000   |
|            | 保険料支出                 | 843,000          | 297,000           | 334,000                   | 761,000     | 0 2,235,000   |
|            | 賃借料支出                 | 170,000          | 0                 | 466,000                   | 125,000     | 0 761,000     |
|            | 教育指導費支出               | 0                | 0                 | 10,000                    | 0           | 0 10,000      |
|            | 就職支度費支出               | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 葬祭費支出                 | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 車両費支出                 | 1,928,000        | 839,000           | 563,000                   | 370,000     | 0 3,700,000   |
|            | 管理費返還支出               | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 修繕費支出                 | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 雜 支 出                 | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 《事務費支出》               | 2,405,000        | 1,025,000         | 2,841,000                 | 16,422,000  | 0 22,693,000  |
|            | 福利厚生費支出               | 159,000          | 79,000            | 50,000                    | 422,000     | 0 710,000     |
|            | 職員被服費支出               | 13,000           | 7,000             | 4,000                     | 36,000      | 0 60,000      |
|            | 旅費交通費支出               | 159,000          | 79,000            | 50,000                    | 422,000     | 0 710,000     |
|            | 研修研究費支出               | 49,000           | 22,000            | 15,000                    | 144,000     | 0 230,000     |
|            | 事務消耗品費支出              | 259,000          | 113,000           | 76,000                    | 752,000     | 0 1,200,000   |
|            | 印刷製本費支出               | 104,000          | 45,000            | 30,000                    | 301,000     | 0 480,000     |
|            | 修繕費支出                 | 255,000          | 111,000           | 74,000                    | 740,000     | 0 1,180,000   |
|            | 通信運搬費支出               | 454,000          | 197,000           | 132,000                   | 1,317,000   | 0 2,100,000   |
|            | 会議費支出                 | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 広報費支出                 | 86,000           | 38,000            | 25,000                    | 251,000     | 0 400,000     |
|            | 業務委託費支出               | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 手数料支出                 | 378,000          | 165,000           | 110,000                   | 1,097,000   | 0 1,750,000   |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 120,000          | 0                 | 2,163,000                 | 9,900,000   | 0 12,183,000  |
|            | 租税公課支出                | 28,000           | 12,000            | 8,000                     | 82,000      | 0 130,000     |
|            | 保守料支出                 | 201,000          | 87,000            | 59,000                    | 583,000     | 0 930,000     |
|            | 涉外費支出                 | 49,000           | 24,000            | 16,000                    | 131,000     | 0 220,000     |
|            | 諸会費支出                 | 58,000           | 29,000            | 18,000                    | 155,000     | 0 260,000     |
|            | 雜 支 出                 | 33,000           | 17,000            | 11,000                    | 89,000      | 0 150,000     |
|            | 《就労支援事業支出》            | 0                | 0                 | 3,200,000                 | 0           | 0 3,200,000   |
|            | 就労支援事業販売原価支出          | 0                | 0                 | 3,200,000                 | 0           | 0 3,200,000   |
|            | 就労支援事業製造原価支出          | 0                | 0                 | 3,200,000                 | 0           | 0 3,200,000   |
|            | 就労支援事業仕入支出            | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 就労支援事業販管費支出           | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 《作業指導付帯支出》            | 1,740,000        | 200,000           | 0                         | 0           | 0 1,940,000   |
|            | 《利用者負担軽減額》            | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 《支払利息支出》              | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 《その他の支出》              | 961,000          | 419,000           | 0                         | 2,320,000   | 0 3,700,000   |
|            | 利用者等外給食費支出            | 961,000          | 419,000           | 0                         | 2,320,000   | 0 3,700,000   |
|            | 雜 支 出                 | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 《流動資産評価損等による資金減少額》    | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 有価証券売却損               | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 資産評価損                 | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 有価証券評価損               | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 資産評価損                 | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 為替差損                  | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 徵収不能額                 | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 事業活動支出計(2)            | 59,683,000       | 27,982,000        | 21,983,000                | 169,218,000 | 0 278,866,000 |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,834,280        | 209,000           | 0                         | 17,676,000  | 0 23,719,280  |
| 収入         | 《施設整備等補助金収入》          | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 施設整備等補助金収入            | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 《施設整備等寄附金収入》          | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 《設備資金借入金収入》           | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 《固定資産売却収入》            | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 車両運搬具売却収入             | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 器具及び備品売却収入            | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | その他の固定資産売却収入          | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 《その他の施設整備等による収入》      | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
| 施設整備等による収入 | その他の収入                | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 施設整備等収入計(4)           | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 《設備資金借入金元金償還支出》       | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 《固定資産取得支出》            | 500,000          | 0                 | 0                         | 500,000     | 0 1,000,000   |
|            | 土地取得支出                | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 建物取得支出                | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |
|            | 構築物取得支出               | 0                | 0                 | 0                         | 0           | 0 0           |

## 2019年度予算書（拠点区分 資金収支予算内訳表）

(3/3)

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

拠点区分:この実支援センター

| 勘定科目                            |                         | この実わーくネット        |                  |                   | この実<br>らいふネット<br>(共同生活援助) |   | 合計          |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---|-------------|
|                                 |                         | おりーぶ・主<br>(生活介護) | おりーぶ・従<br>(生活介護) | うえるなつ<br>(就労継続B型) |                           |   |             |
| 支<br>出                          | 機械及び装置取得支出              | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 車両運搬具取得支出               | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 500,000          | 0                | 0                 | 500,000                   | 0 | 1,000,000   |
|                                 | ソフトウェア取得支出              | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 権利取得支出                  | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 建設仮勘定取得支出               | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | その他の固定資産取得支出            | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 《固定資産除却・廃棄支出》           | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 《ファイナンス・リース債務の返済支出》     | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 《その他の施設整備等による支出》        | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | その他の支出                  | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 500,000          | 0                | 0                 | 500,000                   | 0 | 1,000,000   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -500,000         | 0                | 0                 | -500,000                  | 0 | -1,000,000  |
| 收<br>入                          | 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》    | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 《長期運営資金借入金収入》           | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 《長期貸付金回収収入》             | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 《投資有価証券売却収入》            | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 《積立資産取崩収入》              | 2,275,000        | 0                | 0                 | 1,550,000                 | 0 | 3,825,000   |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入            | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 長期預り金積立資産取崩収入           | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 人件費積立資産取崩収入             | 2,000,000        | 0                | 0                 | 1,000,000                 | 0 | 3,000,000   |
|                                 | 修繕積立資産取崩収入              | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 備品等購入積立資産取崩収入           | 275,000          | 0                | 0                 | 550,000                   | 0 | 825,000     |
|                                 | 減価償却積立資産取崩収入            | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 建設積立資産取崩収入              | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 移行時特別積立資産取崩収入           | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 工賃変動積立資産取崩収入            | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 設備等整備積立資産取崩収入           | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | その他の積立資産取崩収入            | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 《拠点区分間長期借入金収入》          | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 《拠点区分間長期貸付金回収収入》        | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 《拠点区分間繰入金収入》            | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 《サービス区分間繰入金収入》          | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
| その<br>他の<br>活動<br>による<br>収支     | 《その他の活動による収入》           | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | その他の収入                  | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 差入保証金返還収入               | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 2,275,000        | 0                | 0                 | 1,550,000                 | 0 | 3,825,000   |
| 支<br>出                          | 《長期運営資金借入金元金償還支出》       | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 《長期貸付金支出》               | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 《投資有価証券取得支出》            | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 《積立資産支出》                | 4,480,000        | 340,000          | 200,000           | 1,988,000                 | 0 | 7,008,000   |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 680,000          | 340,000          | 0                 | 988,000                   | 0 | 2,008,000   |
|                                 | 長期預り金積立資産支出             | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 人件費積立資産支出               | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 修繕積立資産支出                | 1,300,000        | 0                | 0                 | 500,000                   | 0 | 1,800,000   |
|                                 | 備品等購入積立資産支出             | 2,500,000        | 0                | 0                 | 500,000                   | 0 | 3,000,000   |
|                                 | 減価償却積立資産支出              | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 建設積立資産支出                | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 移行時特別積立資産支出             | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 工賃変動積立資産支出              | 0                | 0                | 200,000           | 0                         | 0 | 200,000     |
|                                 | 設備等整備積立資産支出             | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | その他の積立資産支出              | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 《拠点区分間長期貸付金支出》          | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 《拠点区分間長期借入金返済支出》        | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 《拠点区分間繰入金支出》            | 3,375,000        | 0                | 0                 | 16,626,000                | 0 | 20,001,000  |
|                                 | 《サービス区分間繰入金支出》          | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 《その他の活動による支出》           | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | その他の支出                  | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | 差入保証金返還支出               | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 7,855,000        | 340,000          | 200,000           | 18,614,000                | 0 | 27,009,000  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,580,000       | -340,000         | -200,000          | -17,064,000               | 0 | -23,184,000 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0                | 0                | 0                 | 0                         | 0 | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -245,720         | -131,000         | -200,000          | 112,000                   | 0 | -464,720    |

|                    |            |           |           |            |   |            |
|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|---|------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 13,698,700 | 5,537,867 | 2,975,000 | 43,423,541 | 0 | 65,635,108 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,452,980 | 5,406,867 | 2,775,000 | 43,535,541 | 0 | 65,170,388 |

相談室みすくうえる拠点区分  
資金収支予算内訳表

## 2019年度予算書（拠点区分 資金収支予算内訳表）

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(1/3)

拠点区分:相談室みすぐる

| 勘定科目      | みすぐる<br>(特定相談支援)   | みすぐる<br>(一般相談支援) |        |   |   | 合計        |
|-----------|--------------------|------------------|--------|---|---|-----------|
| 収入        | 《就労支援事業収入》         | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 就労支援事業収入           | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 《障害福祉サービス等事業収入》    | 300,000          | 30,000 | 0 | 0 | 330,000   |
|           | 自立支援給付費収入          | 300,000          | 30,000 | 0 | 0 | 330,000   |
|           | 介護給付費収入            | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 特例介護給付費収入          | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 訓練等給付費収入           | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 特例訓練等給付費収入         | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 地域相談支援給付費収入        | 0                | 30,000 | 0 | 0 | 30,000    |
|           | 特例地域相談支援給付費収入      | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 計画相談支援給付費収入        | 300,000          | 0      | 0 | 0 | 300,000   |
|           | 特例計画相談支援給付費収入      | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 障害児施設給付費収入         | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 障害児通所給付費収入         | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 特例障害児通所給付費収入       | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 障害児相談支援給付費収入       | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 特例障害児相談支援給付費収入     | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 利用者負担金収入           | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 補足給付費収入            | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 特定障害者特別給付費収入       | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入     | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入    | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 特定費用収入             | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | その他の事業収入           | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 補助金事業収入            | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 受託事業収入             | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | その他の事業収入           | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | (保険等査定減)           | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
| 事業活動による収支 | 《作業指導付帯収入》         | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 《その他の事業収入》         | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | その他の事業収入           | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 補助金事業収入            | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 受託事業収入             | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | その他の事業収入           | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 《借入金利息補助金収入》       | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 《経常経費寄附金収入》        | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 《受取利息配当金収入》        | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 《その他の収入》           | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 受入研修費収入            | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 利用者等外給食収入          | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 雑 収 入              | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 雑 収 入              | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 共済会退職手当金収入         | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 《流動資産評価益等による資産増加額》 | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 有価証券売却益            | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 有価証券評価益            | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 為替差益               | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 事業活動収入計(1)         | 300,000          | 30,000 | 0 | 0 | 330,000   |
| 事業活動による支出 | 《人件費支出》            | 8,937,000        | 20,000 | 0 | 0 | 8,957,000 |
|           | 役員報酬支出             | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 職員給料支出             | 6,639,000        | 15,000 | 0 | 0 | 6,654,000 |
|           | 職員賞与支出             | 1,059,000        | 2,000  | 0 | 0 | 1,061,000 |
|           | 非常勤職員給与支出          | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 派遣職員費支出            | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 退職給付支出             | 22,000           | 0      | 0 | 0 | 22,000    |
|           | 法定福利費支出            | 1,217,000        | 3,000  | 0 | 0 | 1,220,000 |
|           | 《事業費支出》            | 111,000          | 0      | 0 | 0 | 111,000   |
|           | 給食費支出              | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 介護用品費支出            | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 保健衛生費支出            | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 医療費支出              | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 被服費支出              | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 教養娯楽費支出            | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 日用品費支出             | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 保育材料費支出            | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 本人支給金支出            | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 水道光熱費支出            | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |
|           | 燃料費支出              | 0                | 0      | 0 | 0 | 0         |

## 2019年度予算書（拠点区分 資金収支予算内訳表）

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(2/3)

拠点区分:相談室みすぐる

| 勘定科目         |                       | みすぐる<br>(特定相談支援) | みすぐる<br>(一般相談支援) |   |   |   | 合計         |
|--------------|-----------------------|------------------|------------------|---|---|---|------------|
| 支出           | 消耗器具備品費支出             | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 保険料支出                 | 1,000            | 0                | 0 | 0 | 0 | 1,000      |
|              | 賃借料支出                 | 110,000          | 0                | 0 | 0 | 0 | 110,000    |
|              | 教育指導費支出               | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 就職支度費支出               | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 葬祭費支出                 | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 車両費支出                 | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 管理費返還支出               | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 修繕費支出                 | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 雑支出                   | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 《事務費支出》               | 319,000          | 10,000           | 0 | 0 | 0 | 329,000    |
|              | 福利厚生費支出               | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 職員被服費支出               | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 旅費交通費支出               | 30,000           | 0                | 0 | 0 | 0 | 30,000     |
|              | 研修研究費支出               | 45,000           | 5,000            | 0 | 0 | 0 | 50,000     |
|              | 事務消耗品費支出              | 50,000           | 0                | 0 | 0 | 0 | 50,000     |
|              | 印刷製本費支出               | 45,000           | 5,000            | 0 | 0 | 0 | 50,000     |
|              | 修繕費支出                 | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 通信運搬費支出               | 50,000           | 0                | 0 | 0 | 0 | 50,000     |
|              | 会議費支出                 | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 広報費支出                 | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 業務委託費支出               | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 手数料支出                 | 50,000           | 0                | 0 | 0 | 0 | 50,000     |
|              | 土地・建物賃借料支出            | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 租税公課支出                | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 保守料支出                 | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 涉外費支出                 | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 諸会費支出                 | 25,000           | 0                | 0 | 0 | 0 | 25,000     |
|              | 雑支出                   | 24,000           | 0                | 0 | 0 | 0 | 24,000     |
|              | 《就労支援事業支出》            | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 就労支援事業販売原価支出          | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 就労支援事業製造原価支出          | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 就労支援事業仕入支出            | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 就労支援事業販管費支出           | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 《作業指導付帯支出》            | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 《利用者負担軽減額》            | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 《支払利息支出》              | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 《その他の支出》              | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 利用者等外給食費支出            | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 雑支出                   | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 《流動資産評価損等による資金減少額》    | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 有価証券売却損               | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 資産評価損                 | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 有価証券評価損               | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 資産評価損                 | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 為替差損                  | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 徴収不能額                 | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 事業活動支出計(2)            | 9,367,000        | 30,000           | 0 | 0 | 0 | 9,397,000  |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -9,067,000       | 0                | 0 | 0 | 0 | -9,067,000 |
| 収入           | 《施設整備等補助金収入》          | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 施設整備等補助金収入            | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 《施設整備等寄附金収入》          | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 施設整備等寄附金収入            | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 《設備資金借入金収入》           | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 《固定資産売却収入》            | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 車両運搬具売却収入             | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 器具及び備品売却収入            | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 施設整備等による収入   | その他の固定資産売却収入          | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 《その他の施設整備等による収入》      | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | その他の収入                | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 施設整備等収入計(4)           | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 《設備資金借入金元金償還支出》       | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 土地建物構築物による収入 | 《固定資産取得支出》            | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 土地取得支出                | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 建物取得支出                | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              | 構築物取得支出               | 0                | 0                | 0 | 0 | 0 | 0          |

## 2019年度予算書（拠点区分 資金収支予算内訳表）

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(3/3)

拠点区分:相談室みすぐうえる

| 勘定科目               |                                 | みすぐうえる<br>(特定相談支援) | みすぐうえる<br>(一般相談支援) |   |   |   | 合計        |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|-----------|
| 支出                 | 機械及び装置取得支出                      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 車両運搬具取得支出                       | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 器具及び備品取得支出                      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | ソフトウェア取得支出                      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 権利取得支出                          | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 建設仮勘定取得支出                       | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | その他の固定資産取得支出                    | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 《固定資産除却・廃棄支出》                   | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 《ファイナンス・リース債務の返済支出》             | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 《その他の施設整備等による支出》                | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | その他の支出                          | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 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         |
| 収入                 | 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》            | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 《長期運営資金借入金収入》                   | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 《長期貸付金回収収入》                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 《投資有価証券売却収入》                    | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 《積立資産取崩収入》                      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 退職給付引当資産取崩収入                    | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 長期預り金積立資産取崩収入                   | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 人件費積立資産取崩収入                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 修繕積立資産取崩収入                      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 備品等購入積立資産取崩収入                   | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 減価償却積立資産取崩収入                    | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 建設積立資産取崩収入                      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 移行時特別積立資産取崩収入                   | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 工賃変動積立資産取崩収入                    | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 設備等整備積立資産取崩収入                   | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | その他の積立資産取崩収入                    | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 《拠点区分間長期借入金収入》                  | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 《拠点区分間長期貸付金回収収入》                | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
| その他の活動による収入        | 《拠点区分間繰入金収入》                    | 9,200,000          | 0                  | 0 | 0 | 0 | 9,200,000 |
|                    | 《サービス区分間繰入金収入》                  | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 《その他の活動による収入》                   | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | その他の収入                          | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 差入保証金返還収入                       | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 9,200,000          | 0                  | 0 | 0 | 0 | 9,200,000 |
| 支出                 | 《長期運営資金借入金元金償還支出》               | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 《長期貸付金支出》                       | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 《投資有価証券取得支出》                    | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 《積立資産支出》                        | 59,000             | 0                  | 0 | 0 | 0 | 59,000    |
|                    | 退職給付引当資産支出                      | 59,000             | 0                  | 0 | 0 | 0 | 59,000    |
|                    | 長期預り金積立資産支出                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 人件費積立資産支出                       | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 修繕積立資産支出                        | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 備品等購入積立資産支出                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 減価償却積立資産支出                      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 建設積立資産支出                        | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 移行時特別積立資産支出                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 工賃変動積立資産支出                      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 設備等整備積立資産支出                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | その他の積立資産支出                      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 《拠点区分間長期貸付金支出》                  | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 《拠点区分間長期借入金返済支出》                | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
| その他の活動による支出        | 《拠点区分間繰入金支出》                    | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 《サービス区分間繰入金支出》                  | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 《その他の活動による支出》                   | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | その他の支出                          | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 差入保証金返還支出                       | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 59,000             | 0                  | 0 | 0 | 0 | 59,000    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 9,141,000          | 0                  | 0 | 0 | 0 | 9,141,000 |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 74,000             | 0                  | 0 | 0 | 0 | 74,000    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 74,000             | 0                  | 0 | 0 | 0 | 74,000    |

## 評議員会 議案第2号 2019年度会計予算の承認について

### 2019年度 当初予算について

2019年度当初予算の概要は次のとおりです。 ( ) …対平成30年度補正予算

#### 《本部以外の事業所合計》

事業活動収入 約 412 百万円強 (約 1,300 千円弱増 ▷) …別紙参照

人件費関係の支出 約 290 百万円強 (約 2,900 千円弱増 ▷)

○人件費率 約 70%

○人件費積立資産取崩 5 百万円 (2,000 千円増 ▷)

※限度額 285 百万円強を超える額

経常的なその他の支出 約 122 百万円弱 (約 3,400 千円弱減 ↘)

#### 《法人全体》

特別な支出に対する積立資産での対応 約 3 百万円強 (約 7,800 千円強減 ↘)

○会計ソフト (SimWork 財務会計 Ver.3.0) 1,100 千円

(支出:本部 積立取崩:サポート・支援センター)

○施設整備資金借入金元金償還 1,000 千円 (本部)

○車両購入 1,000 千円 (サポート) …車両約 4,000 千円 (親和会寄附 3,000 千円予定)

|       |                   |
|-------|-------------------|
| (法人計) | 支払資金残高 約 151 百万円弱 |
|       | 積立資産残高 約 208 百万円弱 |

※積立資産の収支 (退職給付引当資産を除く)

(単位:千円)

|         |          | 本部     | この実サポートステーション | この実支援センター | 合計     |
|---------|----------|--------|---------------|-----------|--------|
| 取崩(A)   | 積立資産取崩収入 | 1,600  | 3,275         | 3,825     | 8,700  |
| 積立(B)   | 積立資産支出   | 12,776 | 1,000         | 5,000     | 18,776 |
| (B)-(A) |          | 11,176 | ▲ 2,275       | 1,175     | 10,076 |

## 2019年度の事業活動収入について

| 事業活動収入計       | この実サポートステーション   | この実支援センター   | 相談室みすくうえる      | 合 計                |
|---------------|---|---|----------------|--------------------|
| 2018年度        | 108,549,000   | 302,578,000   |                | 411,127,000        |
| <b>2019年度</b> | <b>109,466,190</b>  | <b>302,585,280</b>  | <b>330,000</b> | <b>412,381,470</b> |
| <b>差 異</b>    | <b>917,190</b>  | <b>7,280</b>  | <b>330,000</b> | <b>1,254,470</b>   |
| <b>要 因</b>    | <b>■すべてつぱ(生活介護)<br/>自立支援給付費収入…プラス約290万円<br/>(+)区分変更<br/>(+)重度障害者支援加算<br/>(-)寄付金</b> | <b>■わーくネットおりーぱ(生活介護)<br/>自立支援給付費収入…プラス約410万円<br/>(+)利用者延人数増<br/>■わーくネットうえるなつづ(就労継続B型)<br/>自立支援給付費収入…プラス約250万円<br/>(+)基本報酬単価アップ(平均工賃UP)<br/>(+)利用者延人数増<br/>■らいふネット(グループホーム)<br/>自立支援給付費収入…マイナス約600万円<br/>(-)福祉専門職員配置等加算<br/>(-)日中支援加算<br/>(-)夜間支援等体制加算</b> |                |                    |

注) 2018年度…12月補正予算 2019年度…当初予算

■ 10月報酬改定の見込額(10月以降の6ヵ月分概算額。上記当初予算額には含まれていなゝ。)

| 報酬改定    | 約90万円強 増 | 約260万円弱 増 | 約350万円弱 増          |
|---------|----------|-----------|--------------------|
| 消費税への対応 | 約30万円弱 増 | 約60万円強 増  | (極少額)<br>約90万円弱 増  |
| 更なる処遇改善 | 約70万円弱 増 | 約190万円強 増 | (非該当)<br>約260万円強 増 |

## 2019年度 予算整理(1)

### ■人件費

|   | この裏サポート<br>ステーション | この裏<br>支援センター | 相談室<br>みすくうえる | 合計          |
|---|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動収入計(1)                                  | 109,466,190       | 302,585,280   | 330,000       | 412,381,470 |
| 人件費限度額(A) = (1) × n%                        | 82,100,000        | 202,732,000   | 314,000       | 285,146,000 |
| ※サポートステーション…n=75% 支援センター…n=67% みすくうえる…n=95% |                   |               |               | 69%         |
| 《人件費支出》+退職給付引当資産収支                          | 82,404,000        | 198,445,000   | 9,016,000     | 289,865,000 |
| 業務委託費支出                                     | 600,000           | 0             | 0             | 600,000     |
| 人件費…(B)                                     | 83,004,000        | 198,445,000   | 9,016,000     | 290,465,000 |

|                                   |             |             |           |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 本部からの繰入(P)                        | 0           | 0           | 8,700,000 | 8,700,000   |
| 本部への繰入(Q)…みすくうえる人件費               | 1,200,000   | 7,500,000   | —         | 8,700,000   |
| 人件費積立金(C) = (A) - (B) + (P) - (Q) | ▲ 2,000,000 | ▲ 3,000,000 | 0         | ▲ 5,000,000 |

※100万円未満四捨五入

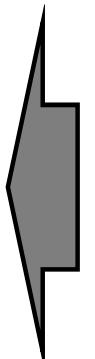
### ■経常的な他の支出

|  |             |             |           |             |
|--|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 事業活動収入計(1)                                 | 109,466,190 | 302,585,280 | 330,000   | 412,381,470 |
| 人件費以外限度額(D) = (1) × m%                     | 27,367,000  | 99,853,000  | 17,000    | 127,237,000 |
| ※サポートステーション…m=25% 支援センター…m=33% みすくうえる…m=5% |             |             |           |             |
| 支出合計(E)                                    | 115,381,900 | 301,875,000 | 9,456,000 | 426,712,900 |
| 人件費(B)                                     | 83,004,000  | 198,445,000 | 9,016,000 | 290,465,000 |
| 特別な支出(F)                                   | 5,925,000   | 8,325,000   | 0         | 14,250,000  |
| 経常的な他の支出(G)…(E)-(B)-(F)                    | 26,452,900  | 95,105,000  | 440,000   | 121,997,900 |
| 人件費以外の積立金(H) = (D)-(G)                     | 1,000,000   | 5,000,000   | 0         | 6,000,000   |

本部繰入 500,000

※100万円未満四捨五入

2019年度 予算整理(2)



|           | 本部         | この実サポートステーション | 支援センター     | 相談室みすくうえる | 合計          |
|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 人件費積立資産   | 16,000,000 | 7,200,000     | 15,500,000 | 0         | 38,700,000  |
| 修繕積立資産    | 0          | 3,500,000     | 7,300,000  | 0         | 10,800,000  |
| 備品等購入積立資産 | 0          | 2,900,000     | 4,800,000  | 0         | 7,700,000   |
| 減価償却積立資産  | 67,928,000 | 40,800,000    | 13,700,000 | 0         | 122,428,000 |
| 建設積立資産    | 8,400,000  | 7,000,000     | 0          | 0         | 15,400,000  |
| 移行時特別積立資産 | 0          | 0             | 0          | 0         | 0           |
| 工賃変動積立資産  | 0          | 0             | 200,000    | 0         | 200,000     |
| 設備等整備積立資産 | 0          | 0             | 300,000    | 0         | 300,000     |
| その他の積立資産  | 500,000    | 500,000       | 1,000,000  | 0         | 2,000,000   |
| 合計        | 92,828,000 | 61,900,000    | 42,800,000 | 0         | 197,528,000 |

## 具体的な科目及び配分方法

資金収支計算

(2019年度当初予算)

| 勘定科目              | この実サポートステーション | この実支援センター       | この実わーくネット      | おりーぶ              |
|-------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|
|                   | (りらっくを区分する方法) | (らいふネットを区分する方法) | (うるくなつを区分する方法) | (主と従を区分する方法)      |
| <b>《人件費支出》</b>    |               |                 |                |                   |
| 役員報酬支出            |               |                 |                |                   |
| 職員給料支出            | 職種別人員配置割合     | 職種別人員配置割合       | 職種別人員配置割合      | 資金収支差額に基づき区分      |
| 職員賞与支出            | 職種別人員配置割合     | 職種別人員配置割合       | 職種別人員配置割合      | 資金収支差額に基づき区分      |
| 非常勤職員給与支出         | 職種別人員配置割合     | 職種別人員配置割合       | 職種別人員配置割合      | 資金収支差額に基づき区分      |
| 派遣職員費支出           | 職種別人員配置割合     | 職種別人員配置割合       | 職種別人員配置割合      | 資金収支差額に基づき区分      |
| 退職給付支出            | 職種別人員配置割合     | 職種別人員配置割合       | 職種別人員配置割合      | 資金収支差額に基づき区分      |
| 法定福利費支出           | 職種別人員配置割合     | 職種別人員配置割合       | 職種別人員配置割合      | 資金収支差額に基づき区分      |
| <b>《事業費支出》</b>    |               |                 |                |                   |
| 給食費支出             | 実際食数割合により区分   | 実際食数割合により区分     | 実際食数割合により区分    | 各事業別特定費用収入割合により区分 |
| 介護用品費支出           |               |                 |                |                   |
| 保健衛生費支出           | 各事業の消費金額により区分 | 各事業別収入割合により区分   | 各事業別収入割合により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 医療費支出             |               |                 |                |                   |
| 被服費支出             |               |                 |                |                   |
| 教養娯楽費支出           | 各事業の消費金額により区分 | 各事業の消費金額により区分   | 各事業の消費金額により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 日用品費支出            | 各事業の消費金額により区分 | 各事業別収入割合により区分   | 各事業別収入割合により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 保育材料費支出           |               |                 |                |                   |
| 本人支給金支出           |               |                 |                |                   |
| 水道光熱費支出           | 各事業の消費金額により区分 | 各事業の消費金額により区分   | 各事業の消費金額により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 燃料費支出             | 各事業の消費金額により区分 | 各事業の消費金額により区分   | 各事業の消費金額により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 消耗器具備品費支出         | 各事業の消費金額により区分 | 各事業別収入割合により区分   | 各事業別収入割合により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 保険料支出             | 各事業の消費金額により区分 | 各事業の消費金額により区分   | 各事業の消費金額により区分  | 各事業の消費金額により区分     |
| 賃借料支出             | 各事業の消費金額により区分 | 各事業の消費金額により区分   | 各事業の消費金額により区分  | 各事業の消費金額により区分     |
| 教育指導費支出           | 各事業の消費金額により区分 | 各事業の消費金額により区分   | 各事業の消費金額により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 就職支援費支出           |               |                 |                |                   |
| 葬祭費支出             |               |                 |                |                   |
| 車両費支出             | 各事業の消費金額により区分 | 拠点全体の消費金額の10%   | 各事業別収入割合により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 管理費返還支出           |               |                 |                |                   |
| 修繕費支出             |               |                 |                |                   |
| 雑支出               | 各事業の消費金額により区分 | 各事業別収入割合により区分   | 各事業別収入割合により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| <b>《事務費支出》</b>    |               |                 |                |                   |
| 福利厚生費支出           | 給与費割合により区分    | 給与費割合により区分      | 給与費割合により区分     | 給与費割合により区分        |
| 職員被服費支出           | 給与費割合により区分    | 給与費割合により区分      | 給与費割合により区分     | 給与費割合により区分        |
| 旅費交通費支出           | 給与費割合により区分    | 給与費割合により区分      | 給与費割合により区分     | 給与費割合により区分        |
| 研修研究費支出           | 各事業別収入割合により区分 | 各事業別収入割合により区分   | 各事業別収入割合により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 事務消耗品費支出          | 各事業の消費金額により区分 | 各事業別収入割合により区分   | 各事業別収入割合により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 印刷製本費支出           | 各事業別収入割合により区分 | 各事業別収入割合により区分   | 各事業別収入割合により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 修繕費支出             | 各事業の消費金額により区分 | 各事業別収入割合により区分   | 各事業別収入割合により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 通信運搬費支出           | 各事業の消費金額により区分 | 各事業別収入割合により区分   | 各事業別収入割合により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 会議費支出             | 各事業の消費金額により区分 | 各事業別収入割合により区分   | 各事業別収入割合により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 広報費支出             | 各事業の消費金額により区分 | 各事業別収入割合により区分   | 各事業別収入割合により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 業務委託費支出           | 各事業の消費金額により区分 | 各事業別収入割合により区分   | 各事業別収入割合により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 手数料支出             | 各事業の消費金額により区分 | 各事業別収入割合により区分   | 各事業別収入割合により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 土地・建物賃借料支出        | 各事業の消費金額により区分 | 各事業の消費金額により区分   | 各事業の消費金額により区分  | 各事業の消費金額により区分     |
| 租税公課支出            | 各事業の消費金額により区分 | 各事業別収入割合により区分   | 各事業別収入割合により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 保守料支出             | 各事業の消費金額により区分 | 各事業別収入割合により区分   | 各事業別収入割合により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 涉外費支出             | 給与費割合により区分    | 給与費割合により区分      | 給与費割合により区分     | 給与費割合により区分        |
| 諸会費支出             | 給与費割合により区分    | 給与費割合により区分      | 給与費割合により区分     | 給与費割合により区分        |
| 雑支出               | 給与費割合により区分    | 給与費割合により区分      | 給与費割合により区分     | 給与費割合により区分        |
| <b>《就労支援事業支出》</b> |               |                 |                |                   |
| 就労支援事業販売原価支出      |               |                 | 各事業の消費金額により区分  |                   |
| 就労支援事業製造原価支出      |               |                 | 各事業の消費金額により区分  |                   |
| 就労支援事業仕入支出        |               |                 | 各事業の消費金額により区分  |                   |
| 就労支援事業販管費支出       |               |                 | 各事業の消費金額により区分  |                   |
| <b>《その他の支出》</b>   |               |                 |                |                   |
| 利用者等外給食費支出        | 各事業別収入割合により区分 | 各事業別収入割合により区分   | 各事業の消費金額により区分  | 各事業別収入割合により区分     |
| 雑支出               |               |                 |                |                   |
| <b>《固定資産取得支出》</b> |               |                 |                |                   |
| 土地取得支出            | 各事業の消費金額により区分 | 各事業の消費金額により区分   | 各事業の消費金額により区分  | 各事業の消費金額により区分     |
| 建物取得支出            | 各事業の消費金額により区分 | 各事業の消費金額により区分   | 各事業の消費金額により区分  | 各事業の消費金額により区分     |
| 構築物取得支出           | 各事業の消費金額により区分 | 各事業の消費金額により区分   | 各事業の消費金額により区分  | 各事業の消費金額により区分     |
| 機械及び装置取得支出        | 各事業の消費金額により区分 | 各事業の消費金額により区分   | 各事業の消費金額により区分  | 各事業の消費金額により区分     |
| 車両運搬具取得支出         | 各事業の消費金額により区分 | 各事業の消費金額により区分   | 各事業の消費金額により区分  | 各事業の消費金額により区分     |
| 器具及び備品取得支出        | 各事業の消費金額により区分 | 各事業の消費金額により区分   | 各事業の消費金額により区分  | 各事業の消費金額により区分     |
| ソフトウェア取得支出        | 各事業の消費金額により区分 | 各事業の消費金額により区分   | 各事業の消費金額により区分  | 各事業の消費金額により区分     |
| 権利取得支出            | 各事業の消費金額により区分 | 各事業の消費金額により区分   | 各事業の消費金額により区分  | 各事業の消費金額により区分     |
| 建設仮勘定取得支出         | 各事業の消費金額により区分 | 各事業の消費金額により区分   | 各事業の消費金額により区分  | 各事業の消費金額により区分     |
| その他の固定資産取得支出      | 各事業の消費金額により区分 | 各事業の消費金額により区分   | 各事業の消費金額により区分  | 各事業の消費金額により区分     |