

# 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っぷ

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 うえるなつつ

エ 共同生活援助事業 この実らいふネット

### ④ 相談室みすくうえる拠点区分

ア 特定相談支援事業 相談室みすくうえる

イ 一般相談支援事業 相談室みすくうえる

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	相談室みすくうる	合計
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》	0	104,845,000	294,581,000	330,000	399,756,000
	自立支援給付費収入	0	101,638,000	244,756,000	330,000	346,724,000
	介護給付費収入	0	101,638,000	88,314,000	0	189,952,000
	特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	156,442,000	0	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	30,000	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	0	0	0	300,000	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	120,000	0	120,000
	補足給付費収入	0	0	7,680,000	0	7,680,000
	特定障害者特別給付費収入	0	0	7,680,000	0	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	0	3,159,000	41,145,000	0	44,304,000
	その他の事業収入	0	48,000	880,000	0	928,000
	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	48,000	880,000	0	928,000
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0
	《作業指導付帯収入》	0	2,400,000	400,000	0	2,800,000
	《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》	82,397	0	0	0	82,397
	《経常経費寄附金収入》	4,000,000	840,000	620,000	0	5,460,000
	《受取利息配当金収入》	30,000	16,190	4,280	0	50,470
	《その他の収入》	858,500	1,365,000	3,580,000	0	5,803,500
	受入研修費収入	50,000	0	0	0	50,000
	利用者等外給食収入	0	1,350,000	3,500,000	0	4,850,000
	雑 収 入	808,500	15,000	80,000	0	903,500
	雑 収 入	808,500	15,000	80,000	0	903,500
	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)	4,970,897	109,466,190	302,585,280	330,000	417,352,367
事業活動による収支	《人件費支出》	0	80,642,000	196,437,000	8,957,000	286,036,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	48,560,000	119,496,000	6,654,000	174,710,000
	職員賞与支出	0	13,113,000	28,472,000	1,061,000	42,646,000
	非常勤職員給与支出	0	8,526,000	22,351,000	0	30,877,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	730,000	1,963,000	22,000	2,715,000
	法定福利費支出	0	9,713,000	24,155,000	1,220,000	35,088,000
	《事業費支出》	0	15,965,000	50,896,000	111,000	66,972,000
	給食費支出	0	3,600,000	19,800,000	0	23,400,000
	介護用品費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	1,400,000	3,000,000	0	4,400,000
	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	0	160,000	720,000	0	880,000
	日用品費支出	0	60,000	370,000	0	430,000
	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	0	3,000,000	12,300,000	0	15,300,000
	燃料費支出	0	2,000,000	5,600,000	0	7,600,000

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
施設整備等による収入		《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
		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	相談室みすくうる	合計
文	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	
その他の活動による収支	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
		《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
	支出	《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
		《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		すてつぶ (生活介護)	りらく (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
	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
	《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
	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
事業活動による収支	《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			すてつぶ (生活介護)	りらく (短期入所)				合計
支出	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
		雑 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
		渉外費支出	125,000	15,000	0	0	0	140,000
		諸会費支出	109,500	13,000	0	0	0	122,500
		雑 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
		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)	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
施設整備等による収入	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
		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
		《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



(3/3)

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

勘定科目		この実わーくネット			この実 らいふネット (共同生活援助)		合計
		おりーぶ・主 (生活介護)	おりーぶ・従 (生活介護)	うえるなつつ (就労継続B型)			
収入	《就労支援事業収入》	0	0	3,400,000	0	0	3,400,000
	就労支援事業収入	0	0	3,400,000	0	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	0	294,581,000
	自立支援給付費収入	61,465,000	26,849,000	18,583,000	137,859,000	0	244,756,000
	介護給付費収入	61,465,000	26,849,000	0	0	0	88,314,000
	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	18,583,000	137,859,000	0	156,442,000
	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	120,000	0	120,000
	補足給付費収入	0	0	0	7,680,000	0	7,680,000
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	7,680,000	0	7,680,000
	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	2,141,000	846,000	0	38,158,000	0	41,145,000
	その他の事業収入	0	0	0	880,000	0	880,000
	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	0	0	880,000	0	880,000
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
	《作業指導付帯収入》	300,000	100,000	0	0	0	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
	《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》	620,000	0	0	0	0	620,000
	《受取利息配当金収入》	1,280	0	0	3,000	0	4,280
	《その他の収入》	990,000	396,000	0	2,194,000	0	3,580,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収入	910,000	396,000	0	2,194,000	0	3,500,000
	雑 収 入	80,000	0	0	0	0	80,000
	雑 収 入	80,000	0	0	0	0	80,000
	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
	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)	65,517,280	28,191,000	21,983,000	186,894,000	0	302,585,280
事業活動による収支	《人件費支出》	43,769,000	21,930,000	13,886,000	116,852,000	0	196,437,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	27,545,000	13,801,000	8,675,000	69,475,000	0	119,496,000
	職員賞与支出	6,482,000	3,248,000	2,153,000	16,589,000	0	28,472,000
	非常勤職員給与支出	3,554,000	1,781,000	1,111,000	15,905,000	0	22,351,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	456,000	228,000	247,000	1,032,000	0	1,963,000
	法定福利費支出	5,732,000	2,872,000	1,700,000	13,851,000	0	24,155,000
	《事業費支出》	10,808,000	4,408,000	2,056,000	33,624,000	0	50,896,000
	給食費支出	3,799,000	1,501,000	0	14,500,000	0	19,800,000
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	648,000	282,000	189,000	1,881,000	0	3,000,000
	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	42,000	18,000	10,000	650,000	0	720,000
	日用品費支出	80,000	35,000	23,000	232,000	0	370,000
	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	2,153,000	937,000	310,000	8,900,000	0	12,300,000
	燃料費支出	627,000	273,000	0	4,700,000	0	5,600,000

(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 らいふネット (共同生活援助)		合計
			おりーぶ・主 (生活介護)	おりーぶ・従 (生活介護)	うえるなっつ (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
		雑 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
		渉外費支出	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
		雑 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
		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)	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
施設整備等による収+	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
		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

勘定科目			この実わーくネット			この実 らいふネット (共同生活援助)		合計
			おりーぶ・主 (生活介護)	おりーぶ・従 (生活介護)	うえるなつつ (就労継続B型)			
又	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	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
その他の活動による収支	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》	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:相談室みすくうる

勘定科目		みすくうる (特定相談支援)	みすくうる (一般相談支援)				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》	300,000	30,000	0	0	0	330,000
	自立支援給付費収入	300,000	30,000	0	0	0	330,000
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	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	30,000	0	0	0	30,000
	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	300,000	0	0	0	0	300,000
	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	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
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
	《作業指導付帯収入》	0	0	0	0	0	0
	《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
	《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》	0	0	0	0	0	0
	《受取利息配当金収入》	0	0	0	0	0	0
	《その他の収入》	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	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
	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)	300,000	30,000	0	0	0	330,000
事業活動による収支	《人件費支出》	8,937,000	20,000	0	0	0	8,957,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	6,639,000	15,000	0	0	0	6,654,000
	職員賞与支出	1,059,000	2,000	0	0	0	1,061,000
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	22,000	0	0	0	0	22,000
	法定福利費支出	1,217,000	3,000	0	0	0	1,220,000
	《事業費支出》	111,000	0	0	0	0	111,000
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	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

(2/3)

拠点区分:相談室みすくうえる

勘定科目			みすくうえる (特定相談支援)	みすくうえる (一般相談支援)				合計
支出	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
		渉外費支出	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
施設整備等による収入	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
		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》	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:相談室みすくうる

勘定科目			みすくうる (特定相談支援)	みすくうる (一般相談支援)				合計
支	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
	その他の活動による収支	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	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
《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
		《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	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			74,000	0	0	0	74,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)			74,000	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>
差 異	917,190	7,280	330,000	1,254,470
要 因 (+)…プラス要因 (-)…マイナス要因	<p>■すてっぷ(生活介護) 自立支援給付費収入…プラス約290万円 (+)区分変更 (+)重度障害者支援加算 (-)寄付金</p> <p>■りらつく(短期入所) 自立支援給付費収入…プラス約10万円 (+)利用者延人数増</p>	<p>■わーくネットおりぶ(生活介護) 自立支援給付費収入…プラス約410万円 (+)利用者延人数増</p> <p>■わーくネットうえるなっつ(就労継続B型) 自立支援給付費収入…プラス約250万円 (+)基本報酬単価アップ(平均工賃UP) (+)利用者延人数増</p> <p>■らいふネット(グループホーム) 自立支援給付費収入…マイナス約600万円 (-)福祉専門職員配置等加算 (-)日中支援加算 (-)夜間支援等体制加算</p>		

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い。)

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	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	約260万円強 増

# 2019年度 予算整理(1)

## ■人件費

	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
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%

《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

## ■経常的なその他の支出

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
経常的なその他の支出(G)…(E) - (B) - (F)	26,452,900	95,105,000	440,000	121,997,900

本部繰入 500,000

人件費以外の積立金(H) = (D) - (G)	1,000,000	5,000,000	0	6,000,000
--------------------------	-----------	-----------	---	-----------

※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	この実 支援センター	相談室みすくうえる	合計
人件費積立資産	16,400,000	5,200,000	12,500,000	0	34,100,000
修繕積立資産	0	3,500,000	9,100,000	0	12,600,000
備品等購入積立資産	0	2,625,000	6,975,000	0	9,600,000
減価償却積立資産	79,704,000	40,800,000	13,700,000	0	134,204,000
建設積立資産	7,400,000	7,000,000	0	0	14,400,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	400,000	0	400,000
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	104,004,000	59,625,000	43,975,000	0	207,604,000



	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
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

前年度末積立資産

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
	(りらつくを区分する方法)	(らいふネットを区分する方法)	(うえるなつつを区分する方法)	(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
就職支度費支出				
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
渉外費支出	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