

勘定科目	合計	本部	よさみ野障害者作業所		グループホーム&短期入所	
			予算	備考	予算	備考
収入	就労支援事業収入	3,500,000		3,500,000		
	食品					
	紙すき					
	内職					
	第2A					
	第2B					
	障害福祉サービス等事業収入	193,549,235	-	121,133,806		72,415,429
	自立支援給付費収入	177,831,115	-	118,739,806		59,091,309
	介護給付費収入	126,140,466		114,739,806		11,400,660 SS
	訓練等給付費収入	47,690,649				47,690,649 GH
	地域相談支援給付費収入	-				
	計画相談支援給付費収入	4,000,000		4,000,000		
	利用者負担金収入	12,658,120		2,394,000		10,264,120
	補足給付費収入	1,560,000	-	-		1,560,000
	特定障害者特別給付費収入	1,560,000				1,560,000 家賃補助
	特例特定障害者特別給付費収入	-				
	特定費用収入	1,500,000				1,500,000
	その他の事業収入	-	-	-		-
	補助金事業収入	-				
	受託事業収入	-				
	その他の事業収入	-		-		
	借入金利息補助金収入	-				
	経常経費寄附金収入	-				
	受取利息配当金収入	-				
	その他の収入	2,750,000	-	2,340,000		410,000
	受入研修費収入	-		-		
	利用者等外給食費収入	2,700,000		2,290,000		410,000
雑収入	50,000		50,000		-	
事業活動収入計(1)	199,799,235	-	126,973,806		72,825,429	
支出	人件費支出	130,131,328	-	90,582,784		39,548,544
	役員報酬支出	-				
	職員給料支出	39,543,468		32,267,469	手当含む	7,275,999
	職員賞与支出	10,271,510		8,381,552		1,889,958
	非常勤給料支出	55,025,232		31,089,256		23,935,976
	非常勤賞与支出	4,700,044		2,655,524		2,044,520
	退職給付支出	1,252,800		1,143,806		108,994
	法定福利費支出	19,338,274		15,045,177		4,293,097
	事業費支出	22,530,000	-	15,430,000		7,100,000
	給食費支出	10,500,000		7,430,000		3,070,000
	介護用品費支出	50,000		-		50,000
	保健衛生費支出	500,000		500,000	医療費含む	-
	医療費支出					
	被服費支出	50,000		50,000		-
	教養娯楽費支出	200,000		190,000	行事等含む	10,000
	日用品費支出	1,500,000				1,500,000
	水道光熱費支出	5,500,000		3,860,000		1,640,000
	消耗器具備品費支出	2,200,000		1,700,000	器具什器含む	500,000 器具什器含む
	保険料支出	-				
	教育指導費支出	180,000		100,000		80,000
	就職支度費支出	-				
	葬祭費支出	-				
	車輛費支出	1,850,000		1,600,000	燃料、修理、車検	250,000 燃料、修理、車検
	管理費返還支出	-				
	雑支出	-		-		-
	事務費支出	21,880,000	50,000	13,870,000		7,960,000
	福利厚生費支出	400,000		300,000	健康診断等	100,000
	職員被服費支出	-				
	旅費交通費支出	40,000		30,000		10,000
	研修研究費支出	200,000		150,000		50,000
	事務消耗品費支出	210,000		160,000	器具什器含む	50,000
	印刷製本費支出	-		-		
	水道光熱費支出	100,000		100,000		
	修繕費支出	1,800,000		1,500,000		300,000
	通信運搬費支出	1,160,000	10,000	900,000		250,000
	会議費支出	190,000		160,000		30,000
広報費支出	600,000		600,000			
業務委託費支出	2,820,000	20,000	2,300,000		500,000	
手数料支出	210,000		180,000		30,000	
保険料支出	580,000		500,000		80,000	
賃借料支出	1,050,000		1,000,000		50,000	
土地・建物賃借料支出	11,500,000		5,000,000	家賃、ガレージ	6,500,000 らんぷ家賃	

勘定科目		合計	本部	よさみ野障害者作業所		グループホーム&短期入所	
				予算	備考	予算	備考
事業活動による収支	租税公課支出	20,000	20,000				
	保守料支出	-					
	渉外費支出	40,000		40,000			
	諸会費支出	900,000		900,000			
	新聞書籍費支出	60,000		50,000		10,000	
	雑支出	-		-		-	
	就労支援事業支出	3,500,000	-	3,500,000		-	
	就労支援事業販売原価支出	2,000,000		2,000,000			
	食品紙すき						
	就労支援事業販管費支出	1,500,000		1,500,000			
	内職第2						
	利用者負担軽減額	-					
	支払利息支出	1,004,000		874,000		130,000	
	その他の支出	3,200,000	-	2,000,000		1,200,000	
	利用者等外給食費支出	3,200,000		2,000,000		1,200,000	
	雑支出	-					
事業活動支出計(2)	182,245,328	50,000	126,256,784		55,938,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,553,907	-50,000	717,022		16,886,885		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	-	-	-		-	
	施設整備等補助金収入	-					
	設備資金借入金元金償還補助金収入	-					
	施設整備等寄附金収入	-	-	-		-	
	施設整備等寄附金収入	-					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	-					
	設備資金借入金収入	-					
	固定資産売却収入	-	-	-		-	
	車輛運搬具売却収入	-					
	器具及び備品売却収入	-					
	その他の固定資産売却収入	-					
	施設整備等収入計(4)	-	-	-		-	
	設備資金借入金元金償還支出	4,230,000	-	2,500,000	土地	1,730,000	土地
	土地取得資金借入金元金償還支出	4,230,000		2,500,000		1,730,000	
	設備資金借入金元金償還支出	-		-			
	固定資産取得支出	-	-	-		-	
土地取得支出	-						
建物取得支出	-						
車輛運搬具取得支出	-						
器具及び備品取得支出	-						
その他の資産取得支出	-						
固定資産除却・廃棄支出	-						
ファイナンス・リース債務の返済支出	-						
施設整備等支出計(5)	4,230,000	-	2,500,000		1,730,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,230,000	-	-2,500,000		-1,730,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-					
	長期運営資金借入金収入	-					
	積立資産取崩収入	-	-	-		-	
	退職給付引当資産取崩収入	-					
	長期預り金積立資産取崩収入	-					
	修繕費積立資産取崩収入	-					
	人件費積立資産取崩収入	-					
	施設整備等積立資産取崩収入	-					
	サービス区分間繰入金収入	2,700,000	50,000	2,650,000			
	その他の活動収入計(7)	2,700,000	50,000	2,650,000		-	
	長期運営資金借入金元金償還支出	-					
	積立資産支出	13,150,000	-	850,000		12,300,000	
	退職給付引当資産支出	1,250,000		850,000		400,000	
	長期預り金積立資産支出	-					
	修繕費積立資産支出	7,600,000		-		7,600,000	
	人件費積立資産支出	-					
施設整備等積立資産支出	4,300,000				4,300,000		
サービス区分間繰入金支出	2,700,000		-		2,700,000		
その他の活動支出計(8)	15,850,000	-	850,000		15,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,150,000	50,000	1,800,000		-15,000,000		
予備費支出(10)	173,907		17,022		156,885		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	-	-		-		
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	-	-	-		-		