

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	
			予算	備考	予算	備考
収入						
就労支援事業収入	3,800,000		3,800,000			
食品						
紙すき						
内職						
第2A						
第2B						
障害福祉サービス等事業収入	183,748,800	-	126,818,800		56,930,000	
自立支援給付費収入	164,948,800	-	123,418,800		41,530,000	
介護給付費収入	119,318,800		119,318,800			
訓練等給付費収入	41,530,000				41,530,000	処遇改善含む
地域相談支援給付費収入	-					新GH8708000
計画相談支援給付費収入	4,100,000		4,100,000			新SS7363000
利用者負担金収入	15,700,000		3,000,000		12,700,000	新GHSS500万
補足給付費収入	1,400,000	-	-		1,400,000	
特定障害者特別給付費収入	-					
特例特定障害者特別給付費収入	1,400,000				1,400,000	家賃補助
特定費用収入	1,300,000				1,300,000	
その他の事業収入	400,000	-	400,000		-	
補助金事業収入	-					
受託事業収入	-					
その他の事業収入	400,000		400,000	日帰旅行		
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	2,900,000	-	2,500,000		400,000	
受入研修費収入	200,000		200,000			
利用者等外給食費収入	2,650,000		2,250,000		400,000	
雑収入	50,000		50,000		-	
事業活動収入計(1)	190,448,800	-	133,118,800		57,330,000	
支出						
人件費支出	137,244,800	-	88,074,900		49,169,900	
役員報酬支出	-					新GHSS
職員給料支出	40,600,000		34,323,000	手当含む	6,277,000	2615360
職員賞与支出	10,539,000		9,027,000		1,512,000	630000
非常勤給料支出	61,419,500		28,640,600		32,778,900	13657600
非常勤賞与支出	5,327,600		3,318,600		2,009,000	837333
退職給付支出	1,319,700		1,146,700		173,000	72000
法定福利費支出	18,039,000		11,619,000		6,420,000	2675296
事業費支出	22,230,000	-	15,490,000		6,740,000	
給食費支出	10,700,000		7,570,000		3,130,000	
介護用品費支出	100,000		-		100,000	
保健衛生費支出	250,000		250,000	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	900,000		890,000	行事等含む	10,000	
日用品費支出	1,000,000				1,000,000	
水道光熱費支出	4,600,000		3,230,000		1,370,000	
消耗器具備品費支出	2,600,000		1,800,000	器具什器含む	800,000	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	20,440,000	50,000	17,900,000		2,490,000	
福利厚生費支出	560,000		400,000	健康診断等	160,000	
職員被服費支出	-					
旅費交通費支出	180,000		150,000		30,000	
研修研究費支出	550,000		400,000		150,000	
事務消耗品費支出	230,000		180,000	器具什器含む	50,000	
印刷製本費支出	-		-			
水道光熱費支出	350,000		350,000			
修繕費支出	5,310,000		5,000,000	第2改装含	310,000	
通信運搬費支出	1,160,000	10,000	900,000		250,000	
会議費支出	120,000		100,000		20,000	
広報費支出	300,000		300,000			
業務委託費支出	3,220,000	20,000	2,700,000		500,000	
手数料支出	210,000		180,000		30,000	
保険料支出	630,000		550,000		80,000	
賃借料支出	1,050,000		1,000,000		50,000	
土地・建物賃借料支出	5,440,000		4,600,000	家賃、ガレージ	840,000	新GHSS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	
				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	170,000		150,000		20,000	
	雑支出	-		-		-	
	就労支援事業支出	4,800,000	-	4,800,000		-	
	就労支援事業販売原価支出	3,600,000		3,600,000			
	食品紙すき						
	就労支援事業販管費支出	1,200,000		1,200,000			
	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	2,900,000	-	2,100,000		800,000	
	利用者等外給食費支出	2,900,000		2,100,000		800,000	
雑支出	-						
事業活動支出計(2)	188,618,800	50,000	129,238,900		59,329,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,830,000	-50,000	3,879,900		-1,999,900		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000	-	-		500,000	
	施設整備等補助金収入	500,000				500,000	新GHSS立上
	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)	500,000	-	-		500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	-	3,750,000	土地+建物	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	1,250,000		1,250,000			
固定資産取得支出	2,000,000	-	2,000,000		-		
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	2,000,000		2,000,000	ほのぼの			
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)	7,480,000	-	5,750,000		1,730,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,980,000	-	-5,750,000		-1,230,000		
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	6,200,000	-	4,000,000		2,200,000	
	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	6,200,000		4,000,000	第2改装	2,200,000	車両
	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	-					
	その他の活動収入計(7)	6,200,000	-	4,000,000		2,200,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	-					
	積立資産支出	1,050,000	-	800,000		250,000	
	退職給付引当資産支出	1,050,000		800,000		250,000	
	長期預り金積立資産支出	-					
	修繕費積立資産支出	-					
人件費積立資産支出	-						
施設整備等積立資産支出	-						
サービス区分間繰入金支出	-						
その他の活動支出計(8)	1,050,000	-	800,000		250,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,150,000	-	3,200,000		1,950,000		
予備費支出(10)	-						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	-50,000	1,329,900		-1,279,900		
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	-	-50,000	1,329,900		-1,279,900		