

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	4,100,000		4,100,000		
	食品					
	紙すき					
	内職					
	第2A					
	第2B					
	障害福祉サービス等事業収入	211,199,551	-	137,878,822		73,320,729
	自立支援給付費収入	195,476,751	-	135,456,022		60,020,729
	介護給付費収入	144,756,126		131,456,022	生活介護	13,300,104 SS
	訓練等給付費収入	46,720,625				46,720,625 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	相談	
	利用者負担金収入	12,862,800		2,422,800		10,440,000
	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	1,300,000				1,300,000 GH個人立替
	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	2,550,000	-	2,170,000		380,000
	受入研修費収入	-		-		
	利用者等外給食費収入	2,500,000		2,120,000		380,000
雑収入	50,000		50,000		-	
事業活動収入計(1)	217,849,551	-	144,148,822		73,700,729	
支出	人件費支出	136,249,342	-	94,864,561		41,384,781
	役員報酬支出	-				
	職員給料支出	42,346,392		34,554,655	手当含む	7,791,737
	職員賞与支出	10,350,722		8,446,189		1,904,533
	非常勤給料支出	58,359,168		32,972,929		25,386,239
	非常勤賞与支出	3,774,236		2,132,443		1,641,793
	退職給付支出	700,000		639,100		60,900
	法定福利費支出	20,718,824		16,119,245		4,599,579
	事業費支出	23,400,000	-	16,470,000		6,930,000
	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	400,000		400,000	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	850,000		840,000	行事等含む	10,000
	日用品費支出	1,300,000				1,300,000 GH個人立替
	水道光熱費支出	5,100,000		3,580,000		1,520,000
	消耗器具備品費支出	2,800,000		2,300,000	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	250,000		170,000		80,000
	就職支度費支出	-				
	葬祭費支出	-				
	車輛費支出	2,100,000		1,700,000	燃料、修理、車検	400,000 燃料、修理、車検
	管理費返還支出	-				
	雑支出	-		-		-
	事務費支出	26,270,000	3,000,000	15,380,000		7,890,000
	福利厚生費支出	450,000		350,000	健康診断等	100,000
	職員被服費支出	-				
	旅費交通費支出	70,000		50,000		20,000
	研修研究費支出	200,000		150,000		50,000
	事務消耗品費支出	1,850,000	1,700,000	100,000	器具什器含む	50,000 ※本部は災害備蓄
	印刷製本費支出	-		-		
	水道光熱費支出	330,000		330,000		
	修繕費支出	1,800,000		1,500,000		300,000
	通信運搬費支出	1,460,000	10,000	1,200,000		250,000
	会議費支出	130,000		100,000		30,000
	広報費支出	1,500,000		1,500,000		
業務委託費支出	3,520,000	20,000	3,000,000		500,000	
手数料支出	210,000		180,000		30,000	
保険料支出	330,000	330,000			※今後本部	
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	20,000	20,000				
	諸会費支出	1,800,000	900,000	900,000			※今後本部
	新聞書籍費支出	30,000		20,000		10,000	
	雑支出	-		-		-	
	就労支援事業支出	4,100,000	-	4,100,000		-	
	就労支援事業販売原価支出	1,700,000		1,700,000			
	食品紙すき						
	就労支援事業販管費支出	2,400,000		2,400,000			
	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)	194,223,342	3,000,000	133,688,561		57,534,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,626,209	-3,000,000	10,460,261		16,165,948		
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	4,000,000	4,000,000	-		-	
	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	4,000,000	4,000,000				本部災害対策	
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)	8,230,000	4,000,000	2,500,000		1,730,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,230,000	-4,000,000	-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	7,000,000	7,000,000				
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000				
	長期運営資金借入金元金償還支出	-					
	積立資産支出	15,050,000	-	850,000		14,200,000	
	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	8,000,000		-		8,000,000	
	人件費積立資産支出	-					
	施設整備等積立資産支出	5,800,000				5,800,000	
サービス区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000				
その他の活動支出計(8)	22,050,000	-	7,850,000		14,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,050,000	7,000,000	-7,850,000		-14,200,000		
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)	172,302	-	93,239		79,063		
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,302	-	93,239		79,063		