

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	5,500,000		5,500,000			
	食品						
	紙すき						
	内職						
	第2A						
	第2B						
	障害福祉サービス等事業収入	253,330,000	-	163,670,000		89,660,000	
	自立支援給付費収入	238,120,000	-	161,270,000		76,850,000	
	介護給付費収入	168,400,000		157,000,000	生活介護	11,400,000	SS
	訓練等給付費収入	65,450,000				65,450,000	GH
	地域相談支援給付費収入	-					
	計画相談支援給付費収入	4,270,000		4,270,000	相談		
	利用者負担金収入	12,400,000		2,400,000		10,000,000	
	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	1,250,000				1,250,000	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	3,560,000	-	3,180,000		380,000	
	受入研修費収入	200,000		200,000			
	利用者等外給食費収入	2,500,000		2,120,000		380,000	
	雑収入	860,000		860,000		-	
	事業活動収入計(1)	262,390,000	-	172,350,000		90,040,000	
支出	人件費支出	158,100,000	-	110,022,100		48,077,900	
	役員報酬支出	-					
	職員給料支出	50,700,000		41,371,200	手当含む	9,328,800	
	職員賞与支出	13,100,000		10,689,600		2,410,400	
	非常勤給料支出	66,500,000		37,572,500		28,927,500	
	非常勤賞与支出	6,200,000		3,503,000		2,697,000	
	退職給付支出	600,000		547,800		52,200	
	法定福利費支出	21,000,000		16,338,000		4,662,000	
	事業費支出	25,076,000	-	18,100,000		6,976,000	
	給食費支出	10,300,000		7,290,000		3,010,000	
	介護用品費支出	106,000		-		106,000	
	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	-		-		-	
	教養娯楽費支出	990,000		980,000	行事等含む	10,000	
	日用品費支出	1,250,000				1,250,000	GH個人立替
	水道光熱費支出	5,450,000		3,830,000		1,620,000	
	消耗器具備品費支出	3,800,000		3,300,000	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	280,000		200,000		80,000	
	就職支度費支出	-					
	葬祭費支出	-					
	車輛費支出	2,400,000		2,000,000	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	27,440,000	1,900,000	17,295,000		8,245,000	
	福利厚生費支出	300,000		250,000	健康診断等	50,000	
	職員被服費支出	-					
	旅費交通費支出	120,000		100,000		20,000	
	研修研究費支出	280,000		230,000		50,000	
	事務消耗品費支出	780,000	360,000	370,000	器具什器含む	50,000	※本部は災害備蓄 年度内入替分
	印刷製本費支出	-		-			
	水道光熱費支出	360,000		360,000			
	修繕費支出	5,700,000		5,000,000		700,000	
	通信運搬費支出	1,460,000	20,000	1,200,000		240,000	
	会議費支出	250,000		200,000		50,000	
	広報費支出	1,150,000		1,150,000			
	業務委託費支出	3,300,000	100,000	2,700,000		500,000	
	手数料支出	220,000		190,000		30,000	
	保険料支出	570,000	570,000				※今後本部
	賃借料支出	980,000		930,000		50,000	
	土地・建物賃借料支出	11,100,000		4,600,000	家賃、ガレージ	6,500,000	らんぷ家賃
	租税公課支出	20,000	20,000				
	保守料支出	-					
	渉外費支出	-	-				
事業活動							

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
勘による収支		諸会費支出	830,000	830,000	-			※今後本部
		新聞書籍費支出	20,000		15,000		5,000	
		雑支出	-		-		-	
		就労支援事業支出	5,500,000	-	5,500,000		-	
		就労支援事業販売原価支出	2,500,000		2,500,000			
		食品						
		紙すき						
		就労支援事業販管費支出	3,000,000		3,000,000			
		内職						
		第2						
		利用者負担軽減額	-					
		支払利息支出	1,008,000		878,000		130,000	
		その他の支出	3,170,000	-	1,700,000		1,470,000	
		利用者等外給食費支出	3,170,000		1,700,000		1,470,000	
		雑支出	-					
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)	220,294,000	1,900,000	153,495,100		64,898,900	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,096,000	-1,900,000	18,854,900		25,141,100	
		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
施設整備等による収支	支出	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	6,000,000	-	6,000,000		-	
		土地取得支出	-					
		建物取得支出	-					
		車輛運搬具取得支出	4,000,000		4,000,000	リフト車を想定		
		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	PC、ソフト他		
		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)	10,230,000	-	8,500,000		1,730,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,230,000	-	-8,500,000		-1,730,000	
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	-					
		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	1,900,000	1,900,000				
		その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,900,000	-		-	
		長期運営資金借入金元金償還支出	-					
		積立資産支出	31,850,000	-	8,450,000		23,400,000	
		退職給付引当資産支出	1,850,000		1,450,000		400,000	
		長期預り金積立資産支出	-					
		修繕費積立資産支出	12,000,000				12,000,000	
その他の活動による収支	支出	人件費積立資産支出	7,000,000		7,000,000			
		施設整備等積立資産支出	11,000,000				11,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,900,000		1,900,000			
		その他の活動支出計(8)	33,750,000	-	10,350,000		23,400,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,850,000	1,900,000	-10,350,000		-23,400,000	
		予備費支出(10)	16,000		4,900		11,100	
		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)	-	-	-		-	