

平成 31 年度

当初予算

資金収支予算内訳表
拠点区分資金収支予算

社会福祉法人 さくら草

平成31年度当初予算(案)の概要

・当初予算(案)の概要は以下の通りとなる。

(単位:千円)

| 拠点区分等 | 勘定科目 | 平成30年度 | 平成31年度 | 前年度差額 | 前年度比率 | 概要 |
|-------------|---------------|---------|---------|----------|--------|----------------------------------|
| 全体 | 事業活動収入 | 815,761 | 861,513 | 45,752 | 105.6% | 各拠点区分を参照 |
| | 事業活動支出 | 778,408 | 784,564 | 6,156 | 100.8% | 各拠点区分を参照 |
| | 施設整備等収入 | 500 | 0 | ▲ 500 | 0.0% | 補助金が見込まれないため |
| | 施設整備等支出 | 18,752 | 4,728 | ▲ 14,024 | 25.2% | 借入金の返済を行うため(ディセンターさくら草・てんハウスぐりん) |
| 本部 | 人件費支出 | 1,200 | 7,767 | 6,567 | 647.3% | 役員報酬を支給するため |
| | 事業費支出 | 20 | 20 | 0 | 100.0% | 施設整備を行わないため |
| | 事務費支出 | 751 | 540 | ▲ 211 | 71.9% | 施設整備を行わないため |
| ディセンターさくら草 | 障害福祉サービス等事業収入 | 147,886 | 155,113 | 7,227 | 104.9% | キッズさくら草が重心対応となるため |
| | 人件費支出 | 130,626 | 110,246 | ▲ 20,380 | 84.4% | 法定福利費見直し・人員配置見直しのため |
| | 事業費支出 | 12,431 | 12,431 | 0 | 100.0% | 前年度実績より推計 |
| | 事務費支出 | 15,348 | 14,874 | ▲ 474 | 96.9% | 前年度実績より推計 |
| サポートさくら草 | 障害福祉サービス等事業収入 | 130,093 | 133,567 | 3,474 | 102.7% | 時間数増加による |
| | 人件費支出 | 46,214 | 38,022 | ▲ 8,192 | 82.3% | 法定福利費見直し・人員配置見直しのため |
| | 事業費支出 | 8,119 | 8,119 | 0 | 100.0% | 前年度実績より推計 |
| | 事務費支出 | 66,862 | 67,084 | 222 | 100.3% | 時間数増加による |
| サポートゆず | 障害福祉サービス等事業収入 | 143,180 | 153,269 | 10,089 | 107.0% | 時間数増加・育休者復帰による |
| | 人件費支出 | 46,318 | 54,809 | 8,491 | 118.3% | 時間数増加による |
| | 事業費支出 | 2,574 | 2,574 | 0 | 100.0% | 前年度実績より推計 |
| | 事務費支出 | 78,461 | 75,591 | ▲ 2,870 | 96.3% | ヘルパー提供時間低下による |
| アシストさくら草 | 障害福祉サービス等事業収入 | 95,854 | 109,598 | 13,744 | 114.3% | 時間数増加による |
| | 人件費支出 | 57,417 | 61,163 | 3,746 | 106.5% | 時間数増加による |
| | 事業費支出 | 4,673 | 4,673 | 0 | 100.0% | 前年度実績より推計 |
| | 事務費支出 | 16,763 | 20,468 | 3,705 | 122.1% | 時間数増加による |
| あみ～ご | 障害福祉サービス等事業収入 | 34,716 | 37,957 | 3,241 | 109.3% | 相談件数増加による |
| | 人件費支出 | 30,583 | 28,236 | ▲ 2,347 | 92.3% | 法定福利費見直しによる |
| | 事業費支出 | 1,402 | 1,402 | 0 | 100.0% | 前年度実績より推計 |
| | 事務費支出 | 3,544 | 3,544 | 0 | 100.0% | 前年度実績より推計 |
| ディセンターアトム | 障害福祉サービス等事業収入 | 141,463 | 127,205 | ▲ 14,258 | 89.9% | 人員配置加算(2:1)による |
| | 人件費支出 | 83,304 | 92,398 | 9,094 | 110.9% | 育休者復帰・非常勤職員採用のため |
| | 事業費支出 | 26,364 | 26,364 | 0 | 100.0% | 前年度実績より推計 |
| | 事務費支出 | 10,021 | 9,619 | ▲ 402 | 96.0% | 前年度実績より推計 |
| さくら草グループホーム | 障害福祉サービス等事業収入 | 75,559 | 81,089 | 5,530 | 107.3% | 利用者増加のため |
| | 人件費支出 | 66,513 | 76,453 | 9,940 | 114.9% | 正規職員採用のため |
| | 事業費支出 | 6,637 | 6,637 | 0 | 100.0% | 前年度実績より推計 |
| | 事務費支出 | 5,279 | 5,279 | 0 | 100.0% | 前年度実績より推計 |
| ディセンターアいづき | 障害福祉サービス等事業収入 | 39,445 | 54,861 | 15,416 | 139.1% | 利用者増加のため |
| | 人件費支出 | 37,461 | 39,381 | 1,920 | 105.1% | 正規職員採用のため |
| | 事業費支出 | 13,078 | 13,078 | 0 | 100.0% | 前年度実績より推計 |
| | 事務費支出 | 1,827 | 1,827 | 0 | 100.0% | 前年度実績より推計 |

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部 | デイセンターさくら草 | サポートさくら草 | サポートゆず | アシストさくら草 | あみ~ご | デイセンターアトム | さくら草グループホーム | デイセンターいぶき | 合計 | |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 就労支援事業収入 | | 791,198 | | | | | 692,302 | | 140,000 | 1,623,500 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 155,113,416 | | | | | 127,205,226 | 81,089,603 | 54,861,504 | 852,662,447 | |
| | その他の収入 | 100,000 | 3,390,000 | 133,567,800 | 153,269,160 | 109,598,684 | 37,957,054 | 2,687,000 | 101,000 | 858,780 | 7,122,780 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | | | 86,000 | | | | 100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 5,000 | | | | | | | | 5,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | 105,000 | 159,294,614 | 133,567,800 | 153,269,160 | 109,598,684 | 38,043,054 | 130,584,528 | 81,190,603 | 55,860,284 | 861,513,727 | |
| 施設整備等による収支 | 人件費支出 | 7,767,332 | 110,246,088 | 38,022,947 | 54,809,432 | 61,163,723 | 28,236,576 | 92,398,411 | 76,453,043 | 39,381,641 | 508,479,193 | |
| | 事業費支出 | 20,000 | 12,431,000 | 8,119,000 | 2,574,000 | 4,673,000 | 1,402,000 | 26,364,000 | 6,637,160 | 13,078,440 | 75,298,600 | |
| | 事務費支出 | 540,000 | 14,874,000 | 67,084,846 | 75,591,484 | 20,468,762 | 3,544,000 | 9,619,000 | 5,279,000 | 1,827,000 | 198,828,092 | |
| | 就労支援事業支出 | | 791,198 | | | | | 692,302 | | 140,000 | 1,623,500 | |
| | 支払利息支出 | | 191,420 | | | | | | 143,442 | | 334,862 | |
| 事業活動支出計(2) | | 8,327,332 | 138,533,706 | 113,226,793 | 132,974,916 | 86,305,485 | 33,182,576 | 129,073,713 | 88,512,645 | 54,427,081 | 784,564,247 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -8,222,332 | 20,760,908 | 20,341,007 | 20,294,244 | 23,293,199 | 4,860,478 | 1,510,815 | -7,322,042 | 1,433,203 | 76,949,480 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 1,680,000 | | | | | | 3,048,000 | | 4,728,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 1,680,000 | | | | | | 3,048,000 | | 4,728,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,680,000 | | | | | | -3,048,000 | | -4,728,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 8,175,000 | | | | | | | | | 8,175,000 | |
| その他の活動収入計(7) | | 8,175,000 | | | | | | | | | 8,175,000 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産支出 | | 1,946,400 | 573,600 | 847,200 | 477,600 | 360,000 | 1,207,680 | 861,600 | 561,600 | 6,835,680 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 3,185,000 | 2,671,000 | 1,096,000 | 1,223,000 | | | | | 8,175,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 5,131,400 | 3,244,600 | 1,943,200 | 1,700,600 | 360,000 | 1,207,680 | 861,600 | 561,600 | 15,010,680 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,175,000 | -5,131,400 | -3,244,600 | -1,943,200 | -1,700,600 | -360,000 | -1,207,680 | -861,600 | -561,600 | -6,835,680 | |
| | 予備費支出(10) | 5,000,000 | 7,964,000 | 6,678,000 | 7,663,000 | 5,479,000 | 1,902,000 | 303,135 | | 871,603 | 35,860,738 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -5,047,332 | 5,985,508 | 10,418,407 | 10,688,044 | 16,113,599 | 2,598,478 | | -11,231,642 | | 29,525,062 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 149,662,103 | 24,437,992 | 1,596,507 | 2,823,708 | 8,190,643 | -6,456,666 | 4,255,872 | -31,773,286 | -15,280,900 | 137,455,973 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 144,614,771 | 30,423,500 | 12,014,914 | 13,511,752 | 24,304,242 | -3,858,188 | 4,255,872 | -43,004,928 | -15,280,900 | 166,981,035 |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事 業 収 入 活 動 に よ る 支 出 | 就労支援事業収入 | 1,997,000 | 1,623,500 | -373,500 |
| | 陶芸事業収益 | 108,000 | 65,000 | -43,000 |
| | 手工芸事業収益 | 298,000 | 130,000 | -168,000 |
| | リサイクル事業収益 | 93,000 | 146,000 | 53,000 |
| | 野菜事業収益 | 38,000 | 60,000 | 22,000 |
| | 受注（請負）事業収益 | 55,000 | 37,500 | -17,500 |
| | お茶事業収益 | 696,000 | 525,000 | -171,000 |
| | 物品販売事業収益 | 709,000 | 660,000 | -49,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 808,200,531 | 852,662,447 | 44,461,916 |
| | 自立支援給付費収入 | 510,483,236 | 545,177,971 | 34,694,735 |
| | 介護給付費収入 | 444,917,428 | 471,424,602 | 26,507,174 |
| | 訓練等給付費収入 | 55,305,914 | 61,312,512 | 6,006,598 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 10,259,894 | 12,440,857 | 2,180,963 |
| | 障害児施設給付費収入 | 9,671,695 | 17,577,909 | 7,906,214 |
| | 障害児通所給付費収入 | 9,671,695 | 16,318,912 | 6,647,217 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | 1,258,997 | 1,258,997 |
| | 利用者負担金収入 | 34,671,800 | 36,114,200 | 1,442,400 |
| | 補足給付費収入 | 1,680,000 | 1,680,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 1,680,000 | 1,680,000 | |
| | その他の事業収入 | 251,693,800 | 252,112,367 | 418,567 |
| | 補助金事業収入 | 227,236,800 | 227,855,167 | 618,367 |
| | 受託事業収入 | 24,457,000 | 24,257,200 | -199,800 |
| | その他の収入 | 5,459,000 | 7,122,780 | 1,663,780 |
| | その他の収入（消費税課税） | 5,459,000 | 7,122,780 | 1,663,780 |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 815,761,531 | 861,513,727 | 45,752,196 |
| 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 499,637,838 | 508,479,193 | 8,841,355 |
| | 役員報酬支出 | | 6,900,666 | 6,900,666 |
| | 職員給料支出 | 279,511,906 | 281,902,983 | 2,391,077 |
| | 職員賞与支出 | 39,535,000 | 47,752,300 | 8,217,300 |
| | 非常勤職員給与支出 | 100,774,832 | 107,134,021 | 6,359,189 |
| | 退職給付支出 | 6,802,100 | 8,010,000 | 1,207,900 |
| | 法定福利費支出 | 73,014,000 | 56,779,223 | -16,234,777 |
| | 事業費支出 | 75,298,600 | 75,298,600 | |
| | 給食費支出 | 11,860,000 | 11,860,000 | |
| | 介護用品費支出 | 1,373,000 | 1,373,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 239,000 | 239,000 | |
| | 被服費支出 | 15,000 | 15,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 583,000 | 583,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,851,000 | 10,851,000 | |
| | 燃料費支出 | 16,000 | 16,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 891,440 | 891,440 | |
| | 保険料支出 | 7,594,160 | 7,594,160 | |
| | 賃借料支出 | 28,289,000 | 28,289,000 | |
| | 葬祭費支出 | 20,000 | 20,000 | |
| | 車輌費支出 | 13,567,000 | 13,567,000 | |
| | 事務費支出 | 201,070,765 | 198,828,092 | -2,242,673 |
| | 福利厚生費支出 | 1,646,000 | 1,646,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 560,000 | 340,000 | -220,000 |
| | 研修研究費支出 | 3,673,000 | 3,673,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 6,236,262 | 5,245,000 | -991,262 |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 収 支 出 | 印刷製本費支出 | 102,000 | 102,000 | |
| | 燃料費支出 | 18,000 | 18,000 | |
| | 修繕費支出 | 1,907,000 | 1,907,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 4,205,000 | 4,205,000 | |
| | 会議費支出 | 91,000 | 91,000 | |
| | 広報費支出 | 736,000 | 736,000 | |
| | 業務委託費支出 | 160,291,503 | 159,350,092 | -941,411 |
| | 手数料支出 | 2,122,000 | 2,122,000 | |
| | 賃借料支出 | 55,000 | 55,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 16,115,000 | 16,115,000 | |
| | 租税公課支出 | 523,000 | 523,000 | |
| | 保守料支出 | 1,901,000 | 1,901,000 | |
| | 涉外費支出 | 77,000 | 77,000 | |
| | 諸会費支出 | 368,000 | 278,000 | -90,000 |
| | 雑支出 | 444,000 | 444,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 2,024,000 | 1,623,500 | -400,500 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 2,024,000 | 1,623,500 | -400,500 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 2,024,000 | 1,623,500 | -400,500 |
| | 支払利息支出 | 377,138 | 334,862 | -42,276 |
| | 支払利息支出 | 377,138 | 334,862 | -42,276 |
| 事業活動支出計(2) | | 778,408,341 | 784,564,247 | 6,155,906 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 37,353,190 | 76,949,480 | 39,596,290 |
| 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 |
| | 施設整備等収入計(4) | 500,000 | | -500,000 |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,728,000 | 4,728,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,728,000 | 4,728,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 14,024,736 | | -14,024,736 |
| | 車輌運搬具取得支出 | 10,210,400 | | -10,210,400 |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,560,016 | | -1,560,016 |
| | その他の取得支出 | 2,254,320 | | -2,254,320 |
| | 施設整備等支出計(5) | 18,752,736 | 4,728,000 | -14,024,736 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -18,252,736 | -4,728,000 | 13,524,736 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 積立資産取崩収入 | 4,400,000 | | -4,400,000 |
| | その他の積立資産取崩収入 | 4,400,000 | | -4,400,000 |
| | その他の積立資産取崩収入 | 4,400,000 | | -4,400,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 335,278,621 | 8,175,000 | -327,103,621 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 335,278,621 | 8,175,000 | -327,103,621 |
| | その他の活動収入計(7) | 339,678,621 | 8,175,000 | -331,503,621 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 積立資産支出 | 6,574,560 | 6,835,680 | 261,120 |
| | 退職給付引当資産支出 | 6,574,560 | 6,835,680 | 261,120 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 332,735,561 | 8,175,000 | -324,560,561 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 332,735,561 | 8,175,000 | -324,560,561 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 2,543,060 | | -2,543,060 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 2,543,060 | | -2,543,060 |
| | その他の活動支出計(8) | 341,853,181 | 15,010,680 | -326,842,501 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,174,560 | -6,835,680 | -4,661,120 |
| 予備費支出(10) | | 5,000,000 | 35,860,738 | 30,860,738 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 11,925,894 | 29,525,062 | 17,599,168 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 125,530,079 | 137,455,973 | 11,925,894 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 137,455,973 | 166,981,035 | 29,525,062 |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | その他の収入 | 10,000 | | -10,000 |
| | その他の収入(消費税課税) | 10,000 | | -10,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 115,000 | 105,000 | -10,000 |
| | 人件費支出 | 1,200,000 | 7,767,332 | 6,567,332 |
| | 役員報酬支出 | | 6,900,666 | 6,900,666 |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,200,000 | | -1,200,000 |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 法定福利費支出 | | 866,666 | 866,666 |
| | 事業費支出 | 20,000 | 20,000 | |
| | 葬祭費支出 | 20,000 | 20,000 | |
| | 事務費支出 | 964,408 | 540,000 | -424,408 |
| | 福利厚生費支出 | 60,000 | 60,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 250,000 | 30,000 | -220,000 |
| | 研修研究費支出 | 30,000 | 30,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 214,408 | 100,000 | -114,408 |
| | 通信運搬費支出 | 15,000 | 15,000 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 業務委託費支出 | 35,000 | 35,000 | |
| | 手数料支出 | 70,000 | 70,000 | |
| | 租税公課支出 | 30,000 | 30,000 | |
| | 渉外費支出 | 60,000 | 60,000 | |
| | 諸会費支出 | 100,000 | 10,000 | -90,000 |
| | 雜支出 | 90,000 | 90,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 2,184,408 | 8,327,332 | 6,142,924 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,069,408 | -8,222,332 | -6,152,924 |
| | 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 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 施設整備等収入計(4) | 500,000 | | -500,000 |
| | 固定資産取得支出 | 1,902,240 | | -1,902,240 |
| | その他の取得支出 | 1,902,240 | | -1,902,240 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,902,240 | | -1,902,240 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,402,240 | | 1,402,240 |
| | 積立資産取崩収入 | 4,400,000 | | -4,400,000 |
| | その他の積立資産取崩収入 | 4,400,000 | | -4,400,000 |
| | その他の積立資産取崩収入 | 4,400,000 | | -4,400,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 194,565,803 | 8,175,000 | -186,390,803 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 194,565,803 | 8,175,000 | -186,390,803 |
| | その他の活動収入計(7) | 198,965,803 | 8,175,000 | -190,790,803 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | 拠点区分間繰入金支出 | 72,732,127 | | -72,732,127 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 72,732,127 | | -72,732,127 |
| | その他の活動支出計(8) | 72,732,127 | | -72,732,127 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 126,233,676 | 8,175,000 | -118,058,676 |
| 予備費支出(10) | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 117,762,028 | -5,047,332 | -122,809,360 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 31,900,075 | 149,662,103 | 117,762,028 |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 149,662,103 | 144,614,771 | -5,047,332 |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事 業 | 就労支援事業収入 | 1,003,000 | 791,198 | -211,802 |
| | 陶芸事業収益 | 65,000 | 34,666 | -30,334 |
| | 手工芸事業収益 | 143,000 | 37,333 | -105,667 |
| | リサイクル事業収益 | 56,000 | 77,866 | 21,866 |
| | 野菜事業収益 | 8,000 | 16,000 | 8,000 |
| | 受注(請負)事業収益 | 33,000 | 20,000 | -13,000 |
| | お茶事業収益 | 420,000 | 280,000 | -140,000 |
| | 物品販売事業収益 | 278,000 | 325,333 | 47,333 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 147,886,339 | 155,113,416 | 7,227,077 |
| | 自立支援給付費収入 | 135,404,644 | 136,634,504 | 1,229,860 |
| | 介護給付費収入 | 135,404,644 | 136,634,504 | 1,229,860 |
| | 障害児施設給付費収入 | 9,671,695 | 16,318,912 | 6,647,217 |
| | 障害児通所給付費収入 | 9,671,695 | 16,318,912 | 6,647,217 |
| | 利用者負担金収入 | 2,810,000 | 2,160,000 | -650,000 |
| 活動に よる | その他の収入 | 4,508,000 | 3,390,000 | -1,118,000 |
| | その他の収入(消費税課税) | 4,508,000 | 3,390,000 | -1,118,000 |
| 事業活動収入計(1) | | 153,397,339 | 159,294,614 | 5,897,275 |
| 活動に よる 支 出 | 人件費支出 | 130,626,275 | 110,246,088 | -20,380,187 |
| | 職員給料支出 | 61,572,951 | 58,173,826 | -3,399,125 |
| | 職員賞与支出 | 14,538,000 | 10,413,000 | -4,125,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 30,993,324 | 26,995,021 | -3,998,303 |
| | 退職給付支出 | 1,780,000 | 2,225,000 | 445,000 |
| | 法定福利費支出 | 21,742,000 | 12,439,241 | -9,302,759 |
| | 事業費支出 | 12,431,000 | 12,431,000 | |
| | 給食費支出 | 3,873,000 | 3,873,000 | |
| | 介護用品費支出 | 295,000 | 295,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 35,000 | 35,000 | |
| | 被服費支出 | 8,000 | 8,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 229,000 | 229,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,970,000 | 2,970,000 | |
| | 燃料費支出 | 1,000 | 1,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 165,000 | 165,000 | |
| | 保険料支出 | 1,292,000 | 1,292,000 | |
| | 賃借料支出 | 80,000 | 80,000 | |
| | 車輌費支出 | 3,483,000 | 3,483,000 | |
| | 事務費支出 | 15,348,518 | 14,874,000 | -474,518 |
| | 福利厚生費支出 | 386,000 | 386,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 44,000 | 44,000 | |
| | 研修研究費支出 | 327,000 | 327,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,652,518 | 1,178,000 | -474,518 |
| | 印刷製本費支出 | 3,000 | 3,000 | |
| | 燃料費支出 | 18,000 | 18,000 | |
| | 修繕費支出 | 927,000 | 927,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 982,000 | 982,000 | |
| | 会議費支出 | 3,000 | 3,000 | |
| | 広報費支出 | 223,000 | 223,000 | |
| | 業務委託費支出 | 7,541,000 | 7,541,000 | |
| | 手数料支出 | 500,000 | 500,000 | |
| | 賃借料支出 | 9,000 | 9,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,219,000 | 2,219,000 | |
| | 租税公課支出 | 187,000 | 187,000 | |
| | 保守料支出 | 90,000 | 90,000 | |
| | 涉外費支出 | 3,000 | 3,000 | |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 諸会費支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 支払利息支出 支払利息支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 諸会費支出 | 164,000 | 164,000 | |
| | 雑支出 | 70,000 | 70,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 1,030,000 | 791,198 | -238,802 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 1,030,000 | 791,198 | -238,802 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 1,030,000 | 791,198 | -238,802 |
| | 支払利息支出 | 219,980 | 191,420 | -28,560 |
| | 支払利息支出 | 219,980 | 191,420 | -28,560 |
| | 事業活動支出計(2) | 159,655,773 | 138,533,706 | -21,122,067 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -6,258,434 | 20,760,908 | 27,019,342 |
| | | | | |
| 施設整備等による収支 その他の活動による収支 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,680,000 | 1,680,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,680,000 | 1,680,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,529,392 | | -3,529,392 |
| | 車輌運搬具取得支出 | 2,900,400 | | -2,900,400 |
| | 器具及び備品取得支出 | 628,992 | | -628,992 |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,209,392 | 1,680,000 | -3,529,392 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,209,392 | -1,680,000 | 3,529,392 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 69,773,981 | | -69,773,981 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 69,773,981 | | -69,773,981 |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7) | 69,773,981 | | -69,773,981 |
| | 積立資産支出 | 1,685,280 | 1,946,400 | 261,120 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,685,280 | 1,946,400 | 261,120 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 68,178,078 | 3,185,000 | -64,993,078 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 68,178,078 | 3,185,000 | -64,993,078 |
| | その他の活動支出計(8) | 69,863,358 | 5,131,400 | -64,731,958 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -89,377 | -5,131,400 | -5,042,023 |
| | 予備費支出(10) | | 7,964,000 | 7,964,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -11,557,203 | 5,985,508 | 17,542,711 |
| | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 35,995,195 | 24,437,992 | -11,557,203 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 24,437,992 | 30,423,500 | 5,985,508 |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 130,093,397 | 133,567,800 | 3,474,403 |
| | 自立支援給付費収入 | 33,213,797 | 38,401,800 | 5,188,003 |
| | 介護給付費収入 | 33,213,797 | 38,401,800 | 5,188,003 |
| | 利用者負担金収入 | 5,012,400 | 5,350,800 | 338,400 |
| | その他の事業収入 | 91,867,200 | 89,815,200 | -2,052,000 |
| | 補助金事業収入 | 91,867,200 | 89,815,200 | -2,052,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 130,093,397 | 133,567,800 | 3,474,403 |
| 事 業 活 動 に よ る 取 引 | 人件費支出 | 46,214,000 | 38,022,947 | -8,191,053 |
| | 職員給料支出 | 40,001,000 | 27,729,675 | -12,271,325 |
| | 職員賞与支出 | | 4,791,000 | 4,791,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 889,552 | 889,552 |
| | 退職給付支出 | 353,000 | 311,500 | -41,500 |
| | 法定福利費支出 | 5,860,000 | 4,301,220 | -1,558,780 |
| | 事業費支出 | 8,119,000 | 8,119,000 | |
| | 給食費支出 | 185,000 | 185,000 | |
| | 介護用品費支出 | 380,000 | 380,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 35,000 | 35,000 | |
| | 被服費支出 | 6,000 | 6,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,000 | 2,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,395,000 | 1,395,000 | |
| | 燃料費支出 | 6,000 | 6,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 32,000 | 32,000 | |
| | 保険料支出 | 1,739,000 | 1,739,000 | |
| | 賃借料支出 | 2,349,000 | 2,349,000 | |
| | 車輌費支出 | 1,990,000 | 1,990,000 | |
| | 事務費支出 | 68,862,000 | 67,084,846 | -1,777,154 |
| | 福利厚生費支出 | 157,000 | 157,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,000 | 1,000 | |
| | 研修研究費支出 | 833,000 | 833,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 734,000 | 734,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 4,000 | 4,000 | |
| | 修繕費支出 | 91,000 | 91,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 491,000 | 491,000 | |
| | 会議費支出 | 1,000 | 1,000 | |
| | 広報費支出 | 25,000 | 25,000 | |
| | 業務委託費支出 | 59,575,000 | 57,797,846 | -1,777,154 |
| | 手数料支出 | 395,000 | 395,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,136,000 | 6,136,000 | |
| | 租税公課支出 | 53,000 | 53,000 | |
| | 保守料支出 | 325,000 | 325,000 | |
| | 涉外費支出 | 11,000 | 11,000 | |
| | 諸会費支出 | 15,000 | 15,000 | |
| | 雑支出 | 15,000 | 15,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 123,195,000 | 113,226,793 | -9,968,207 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,898,397 | 20,341,007 | 13,442,610 |
| 施 設 整 備 等 に よ る | 収 入 | | | |
| | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | | | |
| 支 出 | 固定資産取得支出 | 1,156,040 | | -1,156,040 |
| | 車輌運搬具取得支出 | 980,000 | | -980,000 |
| | その他の取得支出 | 176,040 | | -176,040 |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|---|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 収 支 | 施設整備等支出計(5) | 1, 156, 040 | | -1, 156, 040 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1, 156, 040 | | 1, 156, 040 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 拠点区分間繰入金収入 | 8, 040, 488 | | -8, 040, 488 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 8, 040, 488 | | -8, 040, 488 |
| | その他の活動収入計(7) | 8, 040, 488 | | -8, 040, 488 |
| 支 出 | 積立資産支出 | 700, 800 | 573, 600 | -127, 200 |
| | 退職給付引当資産支出 | 700, 800 | 573, 600 | -127, 200 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 39, 743, 456 | 2, 671, 000 | -37, 072, 456 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 39, 743, 456 | 2, 671, 000 | -37, 072, 456 |
| | その他の活動支出計(8) | 40, 444, 256 | 3, 244, 600 | -37, 199, 656 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -32, 403, 768 | -3, 244, 600 | 29, 159, 168 |
| 予備費支出(10) | | | 6, 678, 000 | 6, 678, 000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -26, 661, 411 | 10, 418, 407 | 37, 079, 818 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 28, 257, 918 | 1, 596, 507 | -26, 661, 411 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1, 596, 507 | 12, 014, 914 | 10, 418, 407 |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 |
|---------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 143,180,983 | 153,269,160 | 10,088,177 |
| | 自立支援給付費収入 | 68,438,983 | 75,145,560 | 6,706,577 |
| | 介護給付費収入 | 68,438,983 | 75,145,560 | 6,706,577 |
| | 利用者負担金収入 | 4,676,400 | 4,563,600 | -112,800 |
| | その他の事業収入 | 70,065,600 | 73,560,000 | 3,494,400 |
| | 補助金事業収入 | 70,065,600 | 73,560,000 | 3,494,400 |
| | 事業活動収入計(1) | 143,180,983 | 153,269,160 | 10,088,177 |
| | 人件費支出 | 46,318,000 | 54,809,432 | 8,491,432 |
| | 職員給料支出 | 39,339,000 | 39,463,206 | 124,206 |
| | 職員賞与支出 | | 5,630,000 | 5,630,000 |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 非常勤職員給与支出 | | 3,929,710 | 3,929,710 |
| | 退職給付支出 | 355,000 | 356,000 | 1,000 |
| | 法定福利費支出 | 6,624,000 | 5,430,516 | -1,193,484 |
| | 事業費支出 | 2,574,000 | 2,574,000 | |
| | 給食費支出 | 236,000 | 236,000 | |
| | 介護用品費支出 | 113,000 | 113,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 840,000 | 840,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 15,000 | 15,000 | |
| | 保険料支出 | 1,034,000 | 1,034,000 | |
| | 賃借料支出 | 69,000 | 69,000 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 | 車輌費支出 | 267,000 | 267,000 | |
| | 事務費支出 | 78,461,000 | 75,591,484 | -2,869,516 |
| | 福利厚生費支出 | 155,000 | 155,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 65,000 | 65,000 | |
| | 研修研究費支出 | 716,000 | 716,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 719,000 | 719,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 28,000 | 28,000 | |
| | 修繕費支出 | 202,000 | 202,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 471,000 | 471,000 | |
| | 会議費支出 | 35,000 | 35,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 広報費支出 | 15,000 | 15,000 | |
| | 業務委託費支出 | 70,752,000 | 67,882,484 | -2,869,516 |
| | 手数料支出 | 371,000 | 371,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,592,000 | 4,592,000 | |
| | 租税公課支出 | 15,000 | 15,000 | |
| | 保守料支出 | 250,000 | 250,000 | |
| | 諸会費支出 | 14,000 | 14,000 | |
| | 雑支出 | 61,000 | 61,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 127,353,000 | 132,974,916 | 5,621,916 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,827,983 | 20,294,244 | 4,466,261 |
| そ の 他 | 収 入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,806,040 | | -2,806,040 |
| | 車輌運搬具取得支出 | 2,630,000 | | -2,630,000 |
| | その他の取得支出 | 176,040 | | -176,040 |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,806,040 | | -2,806,040 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,806,040 | | 2,806,040 |
| | 収 入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 9,825,774 | | -9,825,774 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 9,825,774 | | -9,825,774 |
| | その他の活動収入計(7) | 9,825,774 | | -9,825,774 |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
| の 活 動 に よ る 収 支 | 積立資産支出 | 847,200 | 847,200 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 847,200 | 847,200 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 33,143,488 | 1,096,000 | -32,047,488 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 33,143,488 | 1,096,000 | -32,047,488 |
| | その他の活動支出計(8) | 33,990,688 | 1,943,200 | -32,047,488 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -24,164,914 | -1,943,200 | 22,221,714 |
| | 予備費支出(10) | | 7,663,000 | 7,663,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -11,142,971 | 10,688,044 | 21,831,015 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 13,966,679 | 2,823,708 | -11,142,971 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 2,823,708 | 13,511,752 | 10,688,044 |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|---------------------|------------------------|------------|-------------|------------|
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 95,854,728 | 109,598,684 | 13,743,956 |
| | 自立支援給付費収入 | 24,366,528 | 38,240,717 | 13,874,189 |
| | 介護給付費収入 | 24,366,528 | 38,240,717 | 13,874,189 |
| | 利用者負担金収入 | 6,184,200 | 6,878,000 | 693,800 |
| | その他の事業収入 | 65,304,000 | 64,479,967 | -824,033 |
| | 補助金事業収入 | 65,304,000 | 64,479,967 | -824,033 |
| | 事業活動収入計(1) | 95,854,728 | 109,598,684 | 13,743,956 |
| | 人件費支出 | 57,417,621 | 61,163,723 | 3,746,102 |
| | 職員給料支出 | 36,623,030 | 35,376,012 | -1,247,018 |
| | 職員賞与支出 | 3,167,000 | 3,203,000 | 36,000 |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 非常勤職員給与支出 | 13,178,591 | 15,543,971 | 2,365,380 |
| | 退職給付支出 | 310,000 | 311,500 | 1,500 |
| | 法定福利費支出 | 4,139,000 | 6,729,240 | 2,590,240 |
| | 事業費支出 | 4,673,000 | 4,673,000 | |
| | 介護用品費支出 | 116,000 | 116,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,000 | 1,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 175,000 | 175,000 | |
| | 燃料費支出 | 9,000 | 9,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 16,000 | 16,000 | |
| | 保険料支出 | 1,483,000 | 1,483,000 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 | 車輌費支出 | 2,873,000 | 2,873,000 | |
| | 事務費支出 | 16,763,503 | 20,468,762 | 3,705,259 |
| | 福利厚生費支出 | 257,000 | 257,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,000 | 1,000 | |
| | 研修研究費支出 | 1,211,000 | 1,211,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 416,000 | 416,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,000 | 1,000 | |
| | 修繕費支出 | 85,000 | 85,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 381,000 | 381,000 | |
| | 会議費支出 | 28,000 | 28,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 広報費支出 | 9,000 | 9,000 | |
| | 業務委託費支出 | 12,641,503 | 16,346,762 | 3,705,259 |
| | 手数料支出 | 183,000 | 183,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 762,000 | 762,000 | |
| | 租税公課支出 | 92,000 | 92,000 | |
| | 保守料支出 | 659,000 | 659,000 | |
| | 雜支出 | 37,000 | 37,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 78,854,124 | 86,305,485 | 7,451,361 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,000,604 | 23,293,199 | 6,292,595 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | 固定資産取得支出 | 2,200,000 | | -2,200,000 |
| | 車輌運搬具取得支出 | 2,200,000 | | -2,200,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,200,000 | | -2,200,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,200,000 | | 2,200,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,223,626 | | -3,223,626 |
| そ の 他 の | 拠点区分間繰入金収入 | 3,223,626 | | -3,223,626 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,223,626 | | -3,223,626 |
| | 積立資産支出 | 477,600 | 477,600 | |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 活 動 に よ る 収 支 | 退職給付引当資産支出 | 477,600 | 477,600 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 25,756,830 | 1,223,000 | -24,533,830 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 25,756,830 | 1,223,000 | -24,533,830 |
| | その他の活動支出計(8) | 26,234,430 | 1,700,600 | -24,533,830 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -23,010,804 | -1,700,600 | 21,310,204 |
| | 予備費支出(10) | | 5,479,000 | 5,479,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -8,210,200 | 16,113,599 | 24,323,799 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 16,400,843 | 8,190,643 | -8,210,200 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 8,190,643 | 24,304,242 | 16,113,599 |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|------------|-----|--|--|--|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児相談支援給付費収入 その他の事業収入 受託事業収入 その他の収入 その他の収入（消費税課税） 事業活動収入計(1) | 34,716,894 10,259,894 10,259,894 1,258,997 1,258,997 24,457,000 24,457,000 86,000 86,000 34,802,894 | 37,957,054 12,440,857 12,440,857 1,258,997 1,258,997 24,257,200 24,257,200 86,000 86,000 38,043,054 | 3,240,160 2,180,963 2,180,963 1,258,997 1,258,997 -199,800 -199,800 |
| | 支出 | 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) | 30,583,000 16,785,000 3,983,000 3,771,000 801,000 5,243,000 1,402,000 1,000 443,000 12,000 353,000 17,000 576,000 3,544,000 51,000 133,000 20,000 336,000 1,000 89,000 573,000 10,000 3,000 170,000 102,000 1,942,000 28,000 53,000 23,000 10,000 35,529,000 | 28,236,576 16,736,000 4,043,000 3,404,400 667,500 3,385,676 1,402,000 1,000 443,000 12,000 353,000 17,000 576,000 3,544,000 51,000 133,000 20,000 336,000 1,000 89,000 573,000 10,000 3,000 170,000 102,000 1,942,000 28,000 53,000 23,000 10,000 33,182,576 | -2,346,424 -49,000 60,000 -366,600 -133,500 -1,857,324 -2,346,424 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -726,106 | 4,860,478 | 5,586,584 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 | 1,500,000 1,500,000 | | -1,500,000 -1,500,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,500,000 | | -1,500,000 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,500,000 | | 1,500,000 |
| | その他 | 拠点区分間繰入金収入 | 10,069,036 | | -10,069,036 |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|--|--|-------------|------------|-------------|
| の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 入 拠点区分間繰入金収入 | 10,069,036 | | -10,069,036 |
| | その他の活動収入計(7) | 10,069,036 | | -10,069,036 |
| | 支 積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 | 360,000 | 360,000 | |
| | | 360,000 | 360,000 | |
| | | 26,016,531 | | -26,016,531 |
| | | 26,016,531 | | -26,016,531 |
| | その他の活動支出計(8) | 26,376,531 | 360,000 | -26,016,531 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -16,307,495 | -360,000 | 15,947,495 |
| | 予備費支出(10) | | 1,902,000 | 1,902,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -18,533,601 | 2,598,478 | 21,132,079 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 12,076,935 | -6,456,666 | -18,533,601 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | -6,456,666 | -3,858,188 | 2,598,478 |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事 業 | 就労支援事業収入 | 869,000 | 692,302 | -176,698 |
| | 陶芸事業収益 | 43,000 | 30,334 | -12,666 |
| | 手工芸事業収益 | 95,000 | 32,667 | -62,333 |
| | リサイクル事業収益 | 37,000 | 68,134 | 31,134 |
| | 野菜事業収益 | 5,000 | 14,000 | 9,000 |
| | 受注(請負)事業収益 | 22,000 | 17,500 | -4,500 |
| | お茶事業収益 | 276,000 | 245,000 | -31,000 |
| | 物品販売事業収益 | 391,000 | 284,667 | -106,333 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 141,463,020 | 127,205,226 | -14,257,794 |
| | 自立支援給付費収入 | 138,904,020 | 124,713,126 | -14,190,894 |
| | 介護給付費収入 | 138,904,020 | 124,713,126 | -14,190,894 |
| | 利用者負担金収入 | 2,559,000 | 2,492,100 | -66,900 |
| | その他の収入 | | 2,687,000 | 2,687,000 |
| | その他の収入(消費税課税) | | 2,687,000 | 2,687,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 142,332,020 | 130,584,528 | -11,747,492 |
| | 人件費支出 | 83,304,219 | 92,398,411 | 9,094,192 |
| | 職員給料支出 | 37,520,127 | 39,992,481 | 2,472,354 |
| | 職員賞与支出 | 8,116,000 | 9,168,300 | 1,052,300 |
| 活動にによる収支 | 非常勤職員給与支出 | 22,861,092 | 30,907,384 | 8,046,292 |
| | 退職給付支出 | 1,691,000 | 1,824,500 | 133,500 |
| | 法定福利費支出 | 13,116,000 | 10,505,746 | -2,610,254 |
| | 事業費支出 | 26,364,000 | 26,364,000 | |
| | 給食費支出 | 3,473,000 | 3,473,000 | |
| | 介護用品費支出 | 271,000 | 271,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 93,000 | 93,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 242,000 | 242,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,103,000 | 2,103,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 18,000 | 18,000 | |
| | 保険料支出 | 946,000 | 946,000 | |
| | 賃借料支出 | 16,257,000 | 16,257,000 | |
| | 車輌費支出 | 2,961,000 | 2,961,000 | |
| | 事務費支出 | 10,021,336 | 9,619,000 | -402,336 |
| | 福利厚生費支出 | 291,000 | 291,000 | |
| | 研修研究費支出 | 95,000 | 95,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,038,336 | 636,000 | -402,336 |
| | 印刷製本費支出 | 4,000 | 4,000 | |
| 支出 | 修繕費支出 | 304,000 | 304,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 615,000 | 615,000 | |
| | 会議費支出 | 4,000 | 4,000 | |
| | 広報費支出 | 113,000 | 113,000 | |
| | 業務委託費支出 | 6,471,000 | 6,471,000 | |
| | 手数料支出 | 288,000 | 288,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 362,000 | 362,000 | |
| | 租税公課支出 | 108,000 | 108,000 | |
| | 保守料支出 | 182,000 | 182,000 | |
| | 涉外費支出 | 3,000 | 3,000 | |
| | 諸会費支出 | 31,000 | 31,000 | |
| | 雑支出 | 112,000 | 112,000 | |
| 就労支援事業支出 | 就労支援事業支出 | 869,000 | 692,302 | -176,698 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 869,000 | 692,302 | -176,698 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 869,000 | 692,302 | -176,698 |
| | 事業活動支出計(2) | 120,558,555 | 129,073,713 | 8,515,158 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 21,773,465 | 1,510,815 | -20,262,650 |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|--------------------|----|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 | 746,024 746,024 | -746,024 -746,024 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 746,024 | -746,024 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -746,024 | 746,024 |
| | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 | 24,820,284 24,820,284 | -24,820,284 -24,820,284 |
| | 支出 | その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 | 24,820,284 1,315,680 1,315,680 | -24,820,284 -108,000 -108,000 |
| その他の活動による収支 | 支 | 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 | 48,546,330 48,546,330 | -48,546,330 -48,546,330 |
| | 出 | その他の活動支出計(8) | 49,862,010 | -48,654,330 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -25,041,726 | -1,207,680 23,834,046 |
| | | 予備費支出(10) | | 303,135 303,135 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -4,014,285 | 4,014,285 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 8,270,157 | 4,255,872 | -4,014,285 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 4,255,872 | 4,255,872 | |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 |
|---|-----------------------|------------|------------|------------|
| 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 75,559,654 | 81,089,603 | 5,529,949 |
| | 自立支援給付費収入 | 61,052,854 | 65,642,603 | 4,589,749 |
| | 介護給付費収入 | 5,746,940 | 4,330,091 | -1,416,849 |
| | 訓練等給付費収入 | 55,305,914 | 61,312,512 | 6,006,598 |
| | 利用者負担金収入 | 12,826,800 | 13,767,000 | 940,200 |
| | 補足給付費収入 | 1,680,000 | 1,680,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 1,680,000 | 1,680,000 | |
| | その他の収入 | 101,000 | 101,000 | |
| | その他の収入(消費税課税) | 101,000 | 101,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 75,660,654 | 81,190,603 | 5,529,949 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 66,513,494 | 76,453,043 | 9,939,549 |
| | 職員給料支出 | 27,275,611 | 42,063,133 | 14,787,522 |
| | 職員賞与支出 | 5,199,000 | 5,001,000 | -198,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 22,970,783 | 19,225,870 | -3,744,913 |
| | 退職給付支出 | 934,100 | 1,513,000 | 578,900 |
| | 法定福利費支出 | 10,134,000 | 8,650,040 | -1,483,960 |
| | 事業費支出 | 6,637,160 | 6,637,160 | |
| | 給食費支出 | 2,657,000 | 2,657,000 | |
| | 介護用品費支出 | 143,000 | 143,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 61,000 | 61,000 | |
| | 被服費支出 | 1,000 | 1,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 51,000 | 51,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,918,000 | 1,918,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 285,000 | 285,000 | |
| | 保険料支出 | 341,160 | 341,160 | |
| | 賃借料支出 | 673,000 | 673,000 | |
| | 車輌費支出 | 507,000 | 507,000 | |
| | 事務費支出 | 5,279,000 | 5,279,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 150,000 | 150,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 66,000 | 66,000 | |
| | 研修研究費支出 | 324,000 | 324,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 681,000 | 681,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 60,000 | 60,000 | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 100,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 371,000 | 371,000 | |
| | 広報費支出 | 344,000 | 344,000 | |
| | 業務委託費支出 | 2,636,000 | 2,636,000 | |
| | 手数料支出 | 103,000 | 103,000 | |
| | 賃借料支出 | 46,000 | 46,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 102,000 | 102,000 | |
| | 租税公課支出 | 8,000 | 8,000 | |
| | 保守料支出 | 251,000 | 251,000 | |
| | 諸会費支出 | 11,000 | 11,000 | |
| | 雑支出 | 26,000 | 26,000 | |
| | 支払利息支出 | 157,158 | 143,442 | -13,716 |
| | 支払利息支出 | 157,158 | 143,442 | -13,716 |
| | 事業活動支出計(2) | 78,586,812 | 88,512,645 | 9,925,833 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,926,158 | -7,322,042 | -4,395,884 |
| 施 設 整 備 等 | 収 入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,048,000 | 3,048,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,048,000 | 3,048,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 185,000 | | -185,000 |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| による 収支 | 出 器具及び備品取得支出 | 185,000 | | -185,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,233,000 | 3,048,000 | -185,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,233,000 | -3,048,000 | 185,000 |
| その 他の 活動 による 収支 | 収 入 拠点区分間繰入金収入 | 928,244 | | -928,244 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 928,244 | | -928,244 |
| | その他の活動収入計(7) | 928,244 | | -928,244 |
| 支 出 | 積立資産支出 | 741,600 | 861,600 | 120,000 |
| | 退職給付引当資産支出 | 741,600 | 861,600 | 120,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 11,742,528 | | -11,742,528 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 11,742,528 | | -11,742,528 |
| | その他の活動支出計(8) | 12,484,128 | 861,600 | -11,622,528 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -11,555,884 | -861,600 | 10,694,284 |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -17,715,042 | -11,231,642 | 6,483,400 |
| 前期末支払資金残高(12) | | -14,058,244 | -31,773,286 | -17,715,042 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | -31,773,286 | -43,004,928 | -11,231,642 |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 就労支援事業収入 | 125,000 | 140,000 | 15,000 |
| | 手工芸事業収益 | 60,000 | 60,000 | |
| | 野菜事業収益 | 25,000 | 30,000 | 5,000 |
| | 物品販売事業収益 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 39,445,516 | 54,861,504 | 15,415,988 |
| | 自立支援給付費収入 | 38,842,516 | 53,958,804 | 15,116,288 |
| | 介護給付費収入 | 38,842,516 | 53,958,804 | 15,116,288 |
| | 利用者負担金収入 | 603,000 | 902,700 | 299,700 |
| | その他の収入 | 754,000 | 858,780 | 104,780 |
| | その他の収入(消費税課税) | 754,000 | 858,780 | 104,780 |
| | 事業活動収入計(1) | 40,324,516 | 55,860,284 | 15,535,768 |
| | 人件費支出 | 37,461,229 | 39,381,641 | 1,920,412 |
| | 職員給料支出 | 20,395,187 | 22,368,650 | 1,973,463 |
| | 職員賞与支出 | 4,532,000 | 5,503,000 | 971,000 |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 非常勤職員給与支出 | 5,800,042 | 6,238,113 | 438,071 |
| | 退職給付支出 | 578,000 | 801,000 | 223,000 |
| | 法定福利費支出 | 6,156,000 | 4,470,878 | -1,685,122 |
| | 事業費支出 | 13,078,440 | 13,078,440 | |
| | 給食費支出 | 1,435,000 | 1,435,000 | |
| | 介護用品費支出 | 55,000 | 55,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 14,000 | 14,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 59,000 | 59,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,007,000 | 1,007,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 348,440 | 348,440 | |
| | 保険料支出 | 406,000 | 406,000 | |
| | 賃借料支出 | 8,844,000 | 8,844,000 | |
| | 車輌費支出 | 910,000 | 910,000 | |
| | 事務費支出 | 1,827,000 | 1,827,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 福利厚生費支出 | 139,000 | 139,000 | |
| | 研修研究費支出 | 117,000 | 117,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 445,000 | 445,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,000 | 1,000 | |
| | 修繕費支出 | 109,000 | 109,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 306,000 | 306,000 | |
| | 広報費支出 | 4,000 | 4,000 | |
| | 業務委託費支出 | 470,000 | 470,000 | |
| | 手数料支出 | 110,000 | 110,000 | |
| | 租税公課支出 | 2,000 | 2,000 | |
| | 保守料支出 | 91,000 | 91,000 | |
| | 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | |
| | 雑支出 | 23,000 | 23,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 125,000 | 140,000 | 15,000 |
| 施設整備等に よる 収支 | 就労支援事業販売原価支出 | 125,000 | 140,000 | 15,000 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 125,000 | 140,000 | 15,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 52,491,669 | 54,427,081 | 1,935,412 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -12,167,153 | 1,433,203 | 13,600,356 |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| る 收 支 | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | | | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 積立資産支出 | 446,400 | 561,600 | 115,200 |
| | 退職給付引当資産支出 | 446,400 | 561,600 | 115,200 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,876,193 | | -6,876,193 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,876,193 | | -6,876,193 |
| | その他の活動支出計(8) | 7,322,593 | 561,600 | -6,760,993 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -7,322,593 | -561,600 | 6,760,993 |
| 予備費支出(10) | | | 871,603 | 871,603 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -19,489,746 | | 19,489,746 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 4,208,846 | -15,280,900 | -19,489,746 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | -15,280,900 | -15,280,900 | |