

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(デイセンターさくら草・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
デイセンターさくら草	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
デイセンターアトム	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
デイセンターいぶき	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	あみへこ	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	収入	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	133,567,800	153,269,160	109,598,684	37,957,054	127,205,226	81,089,603	54,861,504	852,662,447
		その他の収入	3,390,000				86,000	2,687,000	101,000	858,780	7,122,780
		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
		事業活動収入計(1)	105,000	159,294,614	153,269,160	109,598,684	38,043,054	130,584,528	81,190,603	55,860,284	861,513,727
	支出	人件費支出	7,767,332	110,246,088	38,022,947	54,809,432	61,163,723	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	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	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
施設整備等による収支		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	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	4,860,478	1,510,815	-7,322,042	1,433,203	76,949,480
	収入										
		施設整備等収入計(4)									
	支出	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
	収入	拠点区分間繰入金収入	8,175,000								8,175,000
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	8,175,000								8,175,000
	支出	積立資産支出		1,946,400	573,600	847,200	477,600	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	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	-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
事業活動による収入	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
事業活動による支出	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	
	車輛費支出	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 					

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	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
	入	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
	支	人件費支出	1,200,000	7,767,332
		役員報酬支出		6,900,666
		非常勤職員給与支出	1,200,000	-1,200,000
		法定福利費支出		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
		福利厚生費支出	60,000	60,000
		旅費交通費支出	250,000	30,000
		研修研究費支出	30,000	30,000
		事務消耗品費支出	214,408	100,000
		通信運搬費支出	15,000	15,000
		会議費支出	10,000	10,000
		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
		雑支出	90,000	90,000
		事業活動支出計(2)	2,184,408	8,327,332
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,069,408	-8,222,332
施設整備等による収支	収	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
	支	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
その他の活動による収支		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
その他の活動による収支	収	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
	入	拠点区分間繰入金収入	194,565,803	8,175,000
		拠点区分間繰入金収入	194,565,803	8,175,000
		その他の活動収入計(7)	198,965,803	8,175,000
	支	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
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
事業収入	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
	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
活動に支える収入支	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	
	車輛費支出	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	
	渉外費支出	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	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	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	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
		車両運搬具取得支出	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
その他の活動による収支	収入	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
		その他の活動収入計(7)	69,773,981		-69,773,981
	支出	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
事業活動による収入支	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
	支出			
	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	
	車輛費支出	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	
	渉外費支出	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
	支			
	車輛運搬具取得支出	980,000		-980,000
	出			
	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	収 入	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支	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
	支出	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
		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	
		車輛費支出	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	
		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
施設整備等による収入支		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
		車輛運搬具取得支出	2,630,000		-2,630,000
		その他の取得支出	176,040		-176,040
	出	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	
その他	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	支出	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支	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	
	支出	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	
		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		
		車両費支出	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		
		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		
		雑支出	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	2,200,000		-2,200,000	
		車両運搬具取得支出	2,200,000		-2,200,000	
	出					
		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		
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	3,223,626		-3,223,626	
		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	支 出	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
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	34,716,894	37,957,054	3,240,160
		自立支援給付費収入	10,259,894	12,440,857	2,180,963
		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		1,258,997	1,258,997
		障害児相談支援給付費収入		1,258,997	1,258,997
		その他の事業収入	24,457,000	24,257,200	-199,800
		受託事業収入	24,457,000	24,257,200	-199,800
		その他の収入	86,000	86,000	
		その他の収入（消費税課税）	86,000	86,000	
		事業活動収入計(1)	34,802,894	38,043,054	3,240,160
	支出	人件費支出	30,583,000	28,236,576	-2,346,424
		職員給料支出	16,785,000	16,736,000	-49,000
		職員賞与支出	3,983,000	4,043,000	60,000
		非常勤職員給与支出	3,771,000	3,404,400	-366,600
		退職給付支出	801,000	667,500	-133,500
		法定福利費支出	5,243,000	3,385,676	-1,857,324
		事業費支出	1,402,000	1,402,000	
		給食費支出	1,000	1,000	
		水道光熱費支出	443,000	443,000	
		消耗器具備品費支出	12,000	12,000	
		保険料支出	353,000	353,000	
		賃借料支出	17,000	17,000	
		車輛費支出	576,000	576,000	
		事務費支出	3,544,000	3,544,000	
		福利厚生費支出	51,000	51,000	
		旅費交通費支出	133,000	133,000	
		研修研究費支出	20,000	20,000	
事務消耗品費支出		336,000	336,000		
印刷製本費支出		1,000	1,000		
修繕費支出		89,000	89,000		
通信運搬費支出		573,000	573,000		
会議費支出		10,000	10,000		
広報費支出		3,000	3,000		
業務委託費支出		170,000	170,000		
手数料支出		102,000	102,000		
土地・建物賃借料支出		1,942,000	1,942,000		
租税公課支出	28,000	28,000			
保守料支出	53,000	53,000			
諸会費支出	23,000	23,000			
雑支出	10,000	10,000			
	事業活動支出計(2)	35,529,000	33,182,576	-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	1,500,000		-1,500,000
		車輛運搬具取得支出	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	収	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 出	積立資産支出	360,000	360,000	
		退職給付引当資産支出	360,000	360,000	
		拠点区分間繰入金支出	26,016,531		-26,016,531
		拠点区分間繰入金支出	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
事業活動による収入支	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
	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
事業活動による支出	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	
	車輛費支出	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	
	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	
事業活動による支出	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	
	渉外費支出	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	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
事業活動による支出	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	746,024		-746,024
	器具及び備品取得支出	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
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	24,820,284		-24,820,284
	拠点区分間繰入金収入	24,820,284		-24,820,284
	その他の活動収入計(7)	24,820,284		-24,820,284
	支 出			
	積立資産支出	1,315,680	1,207,680	-108,000
	退職給付引当資産支出	1,315,680	1,207,680	-108,000
	拠点区分間繰入金支出	48,546,330		-48,546,330
	拠点区分間繰入金支出	48,546,330		-48,546,330
	その他の活動支出計(8)	49,862,010	1,207,680	-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
事業活動による収入支	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
	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	
	車輛費支出	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	
支	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
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,233,000	-3,048,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	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	積立資産支出	741,600	861,600
		退職給付引当資産支出	741,600	861,600
		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
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,555,884	-861,600
		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
事業活動による収入支	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
	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	
	車輛費支出	910,000	910,000	
	事務費支出	1,827,000	1,827,000	
	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
	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
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	支			
	出			

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 収 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	