

# 平成 30 年度

## 当初予算

社会福祉事業区分資金収支予算書  
拠点区分資金収支予算書

社会福祉法人 さくら草



平成30年度当初予算の概要

・当初予算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29年度	前年度差額	前年度比率	概要
全体	事業活動収入	815,761	737,586	78,175	110.6%	各拠点区分を参照
	事業活動支出	776,859	699,512	77,347	111.1%	各拠点区分を参照
	施設整備等収入	0	9,740	▲ 9,740	0.0%	補助金が見込まれないため
	施設整備等支出	4,925	43,764	▲ 38,839	11.3%	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)
	拠点区分間繰入金収入・支出	7,569	7,575	▲ 6	99.9%	本部への繰入を行うため
本部	人件費支出	1,200	1,500	▲ 300	80.0%	人員配置見直しによる
	事業費支出	20	80	▲ 60	25.0%	施設整備を行わないため
	事務費支出	751	4,292	▲ 3,541	17.5%	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	130,159	17,727	113.6%	キッズさくら草移転のため
	人件費支出	130,626	105,623	25,003	123.7%	キッズさくら草移転のため
	事業費支出	12,431	11,700	731	106.2%	キッズさくら草移転のため
	事務費支出	14,874	12,138	2,736	122.5%	キッズさくら草移転のため
サポートさくら草	障害福祉サービス等事業収入	130,093	128,032	2,061	101.6%	時間数増加による
	人件費支出	46,214	43,625	2,589	105.9%	時間数増加による
	事業費支出	8,119	14,316	▲ 6,197	56.7%	前年度実績より推計
	事務費支出	68,797	54,855	13,942	125.4%	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	134,359	8,821	106.6%	時間数増加による
	人件費支出	46,318	42,537	3,781	108.9%	時間数増加による
	事業費支出	2,574	7,022	▲ 4,448	36.7%	前年度実績より推計
	事務費支出	78,330	61,356	16,974	127.7%	時間数増加による
アシストさくら草	障害福祉サービス等事業収入	95,854	86,292	9,562	111.1%	時間数増加による
	人件費支出	57,417	55,680	1,737	103.1%	時間数増加による
	事業費支出	4,673	3,205	1,468	145.8%	前年度実績より推計
	事務費支出	16,763	14,933	1,830	112.3%	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	32,355	2,361	107.3%	あんずと統合したため
	人件費支出	30,583	25,306	5,277	120.9%	あんずと統合したため
	事業費支出	1,402	1,277	125	109.8%	あんずと統合したため
	事務費支出	3,544	3,267	277	108.5%	あんずと統合したため
ディセンターアトム	障害福祉サービス等事業収入	141,463	136,047	5,416	104.0%	利用者増加のため
	人件費支出	83,304	89,785	▲ 6,481	92.8%	キッズさくら草移転のため
	事業費支出	9,619	26,357	▲ 16,738	36.5%	キッズさくら草移転のため
	事務費支出	869	10,055	▲ 9,186	8.6%	キッズさくら草移転のため
あんず	障害福祉サービス等事業収入	0	1,600	▲ 1,600	0.0%	あみ～ごと統合したため
	人件費支出	0	3,622	▲ 3,622	0.0%	あみ～ごと統合したため
	事業費支出	0	24	▲ 24	0.0%	あみ～ごと統合したため
	事務費支出	0	529	▲ 529	0.0%	あみ～ごと統合したため
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	46,522	29,037	162.4%	クローバーハウス開設のため
	人件費支出	66,513	47,650	18,863	139.6%	クローバーハウス開設のため
	事業費支出	6,637	3,957	2,680	167.7%	クローバーハウス開設のため
	事務費支出	5,279	5,090	189	103.7%	クローバーハウス開設のため
ディセンターいぶき	障害福祉サービス等事業収入	39,445	33,449	5,996	117.9%	利用者増加のため
	人件費支出	37,461	34,961	2,500	107.2%	利用者増加のため
	事業費支出	12,816	11,634	1,182	110.2%	利用者増加のため
	事務費支出	1,827	1,441	386	126.8%	利用者増加のため

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

1頁

平成30年当初 第1号の4様式

(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
事業活動による 収入	就労支援事業収入	0	1,003,000	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	147,886,339	130,093,397	143,180,983	95,854,728	34,716,894
	その他の収入	10,000	4,508,000	0	0	0	86,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,000	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)		115,000	153,397,339	130,093,397	143,180,983	95,854,728	34,802,894
事業活動による 支出	人件費支出	1,200,000	130,626,275	46,214,000	46,318,000	57,417,621	30,583,000
	事業費支出	20,000	12,431,000	8,119,000	2,574,000	4,673,000	1,402,000
	事務費支出	751,000	14,874,000	68,797,000	78,330,000	16,763,503	3,544,000
	就労支援事業支出	0	1,030,000	0	0	0	0
	支払利息支出	0	219,980	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	1,971,000	159,181,255	123,130,000	127,222,000	78,854,124	35,529,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,856,000	△5,783,916	6,963,397	15,958,983	17,000,604	△726,106
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,680,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出	197,640	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	197,640	1,680,000	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△197,640	△1,680,000	0	0	0	0
その他による 収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,569,252	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	7,569,252	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	1,685,280	700,800	847,200	477,600	360,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	74,541	2,732,711	1,916,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,685,280	775,341	3,579,911	2,393,600	360,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,569,252	△1,685,280	△775,341	△3,579,911	△2,393,600	△360,000
予備費支出 (10)		5,000,000	5,238,815	5,406,256	7,156,000	4,791,000	0
予備費支出		5,000,000	5,238,815	5,406,256	7,156,000	4,791,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		515,612	△14,388,011	781,800	5,223,072	9,816,004	△1,086,106
前期末支払資金残高(12)		28,303,030	35,995,411	44,414,626	36,325,439	27,665,575	10,884,144
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,818,642	21,607,400	45,196,426	41,548,511	37,481,579	9,798,038

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

2頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		デイセンターアトム	相談支援事業所あんず	さくら草グループホーム	デイセンターハピネス	内部取引消去	合計
事業活動による 収入	就労支援事業収入	869,000	0	0	125,000	0	1,997,000
	障害福祉サービス等事業収入	141,463,020	0	75,559,654	39,445,516	0	808,200,531
	その他の収入	0	0	101,000	754,000	0	5,459,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	100,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	5,000
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)		142,332,020	0	75,660,654	40,324,516	0	815,761,531
事業活動による 支出	人件費支出	83,304,219	0	66,513,494	37,461,229	0	499,637,838
	事業費支出	26,364,000	0	6,637,160	12,816,000	0	75,036,160
	事務費支出	9,619,000	0	5,279,000	1,827,000	0	199,784,503
	就労支援事業支出	869,000	0	0	125,000	0	2,024,000
	支払利息支出	0	0	157,158	0	0	377,138
	事業活動支出計 (2)	120,156,219	0	78,586,812	52,229,229	0	776,859,639
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,175,801	0	△2,926,158	△11,904,713	0	38,901,892
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,048,000	0	0	4,728,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	197,640
	施設整備等支出計 (5)	0	0	3,048,000	0	0	4,925,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△3,048,000	0	0	△4,925,640
その他による 収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	7,569,252
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	7,569,252
	積立資産支出	1,315,680	0	741,600	446,400	0	6,574,560
	拠点区分間繰入金支出	2,846,000	0	0	0	0	7,569,252
	その他の活動支出計(8)	4,161,680	0	741,600	446,400	0	14,143,812
その他の活動による 収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,161,680	0	△741,600	△446,400	0	△6,574,560
	予備費支出 (10)	7,116,000	0	0	0	0	34,708,071
予備費支出		7,116,000	0	0	0	0	34,708,071
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,898,121	0	△6,715,758	△12,351,113	0	△7,306,379
前期末支払資金残高(12)		23,459,400	△12,976,743	△26,120,729	△15,090,618	0	152,859,535
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,357,521	△12,976,743	△32,836,487	△27,441,731	0	145,553,156

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

3頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額 (最終予算)	差引増減額				
事業活動による 収入	就労支援事業収入	1,266,400	730,600				
	障害福祉サービス等事業収入	728,817,740	79,382,791				
	その他の収入	6,664,000	△1,205,000				
	経常経費寄附金収入	100,000	0				
	受取利息配当金収入	5,000	0				
	その他の収入	733,040	△733,040				
事業活動収入計 (1)		737,586,180	78,175,351				
収支	人件費支出	450,293,504	49,344,334				
	事業費支出	79,574,244	△4,538,084				
	事務費支出	167,958,994	31,825,509				
	就労支援事業支出	1,266,400	757,600				
	支払利息支出	419,414	△42,276				
	事業活動支出計 (2)	699,512,556	77,347,083				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,073,624	828,268				
施設	施設整備等補助金収入	9,740,000	△9,740,000				
	施設整備等収入計 (4)	9,740,000	△9,740,000				
整備等	設備資金借入金元金償還支出	4,728,000	0				
	固定資産取得支出	39,036,022	△38,838,382				
	施設整備等支出計 (5)	43,764,022	△38,838,382				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,024,022	29,098,382				
その他 の活動	積立資産取崩収入	31,878,772	△31,878,772				
	拠点区分間繰入金収入	7,575,000	△5,748				
	その他の活動収入計(7)	39,453,772	△31,884,520				
に	積立資産支出	6,612,480	△37,920				
	拠点区分間繰入金支出	7,575,000	△5,748				
	その他の活動支出計(8)	14,187,480	△43,668				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,266,292	△31,840,852				
予備費支出 (10)		5,000,000	29,708,071				
予備費支出		5,000,000	29,708,071				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,315,894	△31,622,273				
前期末支払資金残高(12)		128,543,641	24,315,894				
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,859,535	△7,306,379				

# 本部 資金収支予算書

平成30年当初 第1号の4様式

1頁

(単位:円)

勘定科目		本部	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額	
事業活動による 収入	その他の収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
	その他の収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	5,000	0	
事業活動収入計 (1)		115,000	0	115,000	105,000	10,000	
事業活動による 支出	人件費支出	1,200,000	0	1,200,000	1,500,000	△300,000	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	0	1,200,000	1,500,000	△300,000	
	事業費支出	20,000	0	20,000	80,000	△60,000	
	葬祭費支出	20,000	0	20,000	80,000	△60,000	
	事務費支出	751,000	0	751,000	4,292,724	△3,541,724	
	福利厚生費支出	60,000	0	60,000	30,000	30,000	
	旅費交通費支出	250,000	0	250,000	250,000	0	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	2,303,000	△2,302,000	
	印刷製本費支出	0	0	0	1,000,000	△1,000,000	
	通信運搬費支出	15,000	0	15,000	10,000	5,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	30,000	△20,000	
	業務委託費支出	35,000	0	35,000	0	35,000	
	手数料支出	70,000	0	70,000	10,000	60,000	
	租税公課支出	30,000	0	30,000	10,000	20,000	
	保守料支出	0	0	0	599,724	△599,724	
	涉外費支出	60,000	0	60,000	0	60,000	
	諸会費支出	100,000	0	100,000	50,000	50,000	
	雑支出	90,000	0	90,000	0	90,000	
事業活動支出計 (2)		1,971,000	0	1,971,000	5,872,724	△3,901,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,856,000	0	△1,856,000	△5,767,724	3,911,724	
施設整備による 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	7,290,000	△7,290,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	7,290,000	△7,290,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	7,290,000	△7,290,000	
支	固定資産取得支出	197,640	0	197,640	33,275,172	△33,077,532	

# 本部 資金収支予算書

平成30年当初 第1号の4様式

2頁

(単位：円)

勘定科目		本部	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額	
等による 出	建物取得支出	0	0	0	16,280,000	△16,280,000	
	車輌運搬具取得支出	0	0	0	900,000	△900,000	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	10,014,772	△10,014,772	
	その他取得支出	197,640	0	197,640	6,080,400	△5,882,760	
	施設整備等支出計(5)	197,640	0	197,640	33,275,172	△33,077,532	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△197,640	0	△197,640	△25,985,172	25,787,532	
	積立資産取崩収入	0	0	0	31,878,772	△31,878,772	
その他の活動 の活動	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	31,878,772	△31,878,772	
	拠点区分間繰入金収入	7,569,252	0	7,569,252	7,575,000	△5,748	
	拠点区分間繰入金収入	7,569,252	0	7,569,252	7,575,000	△5,748	
	その他の活動収入計(7)	7,569,252	0	7,569,252	39,453,772	△31,884,520	
動	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,569,252	0	7,569,252	39,453,772	△31,884,520	
予備費支出	(10)	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		515,612	0	515,612	2,700,876	△2,185,264	
前期末支払資金残高(12)		28,303,030	0	28,303,030	25,602,154	2,700,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,818,642	0	28,818,642	28,303,030	515,612	

デイセンターさくら草 資金収支予算書

1頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		指定生活介護	放課後等デイサービス	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額
事業活動による収支	就労支援事業収入	1,003,000	0	0	1,003,000	634,092	368,908
	陶芸事業収入	65,000	0	0	65,000	47,700	17,300
	手工芸事業収入	143,000	0	0	143,000	51,357	91,643
	リサイクル事業収入	56,000	0	0	56,000	89,040	△33,040
	野菜事業収入	8,000	0	0	8,000	13,250	△5,250
	受注(請負)事業収入	33,000	0	0	33,000	12,720	20,280
	お茶事業収入	420,000	0	0	420,000	250,425	169,575
	物品販売事業収入	278,000	0	0	278,000	169,600	108,400
	障害福祉サービス等事業収入	137,615,644	10,270,695	0	147,886,339	130,159,793	17,726,546
	自立支援給付費収入	135,404,644	0	0	135,404,644	127,859,793	7,544,851
	障害児施設給付費収入	0	9,671,695	0	9,671,695	0	9,671,695
	利用者負担金収入	2,211,000	599,000	0	2,810,000	2,300,000	510,000
	その他の収入	4,508,000	0	0	4,508,000	4,200,000	308,000
	その他の収入	4,508,000	0	0	4,508,000	4,200,000	308,000
事業活動収入計 (1)		143,126,644	10,270,695	0	153,397,339	134,993,885	18,403,454
支出	人件費支出	107,654,569	22,971,706	0	130,626,275	105,623,268	25,003,007
	職員給料支出	49,001,553	12,571,398	0	61,572,951	50,599,920	10,973,031
	職員賞与支出	11,313,000	3,225,000	0	14,538,000	13,453,470	1,084,530
	非常勤職員給与支出	28,164,016	2,829,308	0	30,993,324	23,517,000	7,476,324
	退職給付支出	1,424,000	356,000	0	1,780,000	1,430,400	349,600
	法定福利費支出	17,752,000	3,990,000	0	21,742,000	16,622,478	5,119,522
	事業費支出	11,503,000	928,000	0	12,431,000	11,700,585	730,415
	給食費支出	3,872,000	1,000	0	3,873,000	4,000,000	△127,000
	介護用品費支出	288,000	7,000	0	295,000	212,000	83,000
	保健衛生費支出	24,000	11,000	0	35,000	54,000	△19,000
	被服費支出	8,000	0	0	8,000	10,000	△2,000
	教養娯楽費支出	192,000	37,000	0	229,000	274,000	△45,000
	水道光熱費支出	2,970,000	0	0	2,970,000	2,984,000	△14,000
	燃料費支出	1,000	0	0	1,000	16,000	△15,000
	消耗器具備品費支出	150,000	15,000	0	165,000	105,000	60,000
	保険料支出	1,070,000	222,000	0	1,292,000	1,064,585	227,415
	賃借料支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000

デイセンターさくら草 資金収支予算書

2頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		指定生活介護	放課後等デイサービス	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額
車輌費支出	車輌費支出	2,848,000	635,000	0	3,483,000	2,981,000	502,000
	事務費支出	14,115,000	759,000	0	14,874,000	12,138,000	2,736,000
	福利厚生費支出	357,000	29,000	0	386,000	572,000	△186,000
	旅費交通費支出	44,000	0	0	44,000	24,000	20,000
	研修研究費支出	273,000	54,000	0	327,000	476,000	△149,000
	事務消耗品費支出	1,052,000	126,000	0	1,178,000	720,000	458,000
	印刷製本費支出	3,000	0	0	3,000	16,000	△13,000
	燃料費支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000
	修繕費支出	887,000	40,000	0	927,000	820,000	107,000
	通信運搬費支出	914,000	68,000	0	982,000	610,000	372,000
	会議費支出	2,000	1,000	0	3,000	6,000	△3,000
	広報費支出	55,000	168,000	0	223,000	141,000	82,000
	業務委託費支出	7,407,000	134,000	0	7,541,000	6,357,000	1,184,000
	手数料支出	465,000	35,000	0	500,000	421,000	79,000
	賃借料支出	9,000	0	0	9,000	0	9,000
	土地・建物賃借料支出	2,158,000	61,000	0	2,219,000	1,356,000	863,000
	租税公課支出	187,000	0	0	187,000	194,000	△7,000
	保守料支出	63,000	27,000	0	90,000	229,000	△139,000
	涉外費支出	3,000	0	0	3,000	142,000	△139,000
	諸会費支出	154,000	10,000	0	164,000	54,000	110,000
	雑支出	64,000	6,000	0	70,000	0	70,000
	就労支援事業支出	1,030,000	0	0	1,030,000	634,092	395,908
	就労支援事業販売原価支出	1,030,000	0	0	1,030,000	634,092	395,908
	支払利息支出	219,980	0	0	219,980	248,540	△28,560
	支払利息支出	219,980	0	0	219,980	248,540	△28,560
事業活動支出計 (2)		134,522,549	24,658,706	0	159,181,255	130,344,485	28,836,770
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,604,095	△14,388,011	0	△5,783,916	4,649,400	△10,433,316
施	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
設	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	0	0	1,680,000	1,680,000	0
整	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	0	0	1,680,000	1,680,000	0
備	固定資産取得支出	0	0	0	0	1,344,600	△1,344,600
等	建物取得支出	0	0	0	0	1,344,600	△1,344,600

# デイセンターさくら草 資金収支予算書

3頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目		指定生活介護	放課後等デイサービス	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額
に	施設整備等支出計 (5)	1,680,000	0	0	1,680,000	3,024,600	△1,344,600
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,680,000	0	0	△1,680,000	△3,024,600	1,344,600
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
の	支 積立資産支出	1,685,280	0	0	1,685,280	1,624,800	60,480
他	出 退職給付引当資産支出	1,685,280	0	0	1,685,280	1,624,800	60,480
の	その他の活動支出計(8)	1,685,280	0	0	1,685,280	1,624,800	60,480
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,685,280	0	0	△1,685,280	△1,624,800	△60,480
予	備費支出 (10)	5,238,815	0	0	5,238,815	0	5,238,815
予	備費支出	5,238,815	0	0	5,238,815	0	5,238,815
予	備費支出	5,238,815	0	0	5,238,815	0	5,238,815
当	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△14,388,011	0	△14,388,011	0	△14,388,011
前	期末支払資金残高(12)	35,995,411	0	0	35,995,411	35,995,411	0
当	期末支払資金残高(11)+(12)	35,995,411	△14,388,011	0	21,607,400	35,995,411	△14,388,011

# サポートさくら草 資金収支予算書

1頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		指定居宅介護	指定行動援護	指定移動支援	生活サポート事業	福祉有償運送事業	内部取引消去
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	9,119,541	24,094,256	83,520,000	12,520,800	838,800	0
	自立支援給付費収入	9,119,541	24,094,256	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	4,173,600	838,800	0
	その他の事業収入	0	0	83,520,000	8,347,200	0	0
	事業活動収入計 (1)	9,119,541	24,094,256	83,520,000	12,520,800	838,800	0
支払収支	人件費支出	3,234,000	8,780,000	29,579,000	4,621,000	0	0
	職員給料支出	2,800,000	7,600,000	25,601,000	4,000,000	0	0
	退職給付支出	24,000	67,000	227,000	35,000	0	0
	法定福利費支出	410,000	1,113,000	3,751,000	586,000	0	0
	事業費支出	563,000	1,541,000	5,206,000	809,000	0	0
	給食費支出	13,000	35,000	119,000	18,000	0	0
	介護用品費支出	26,000	72,000	244,000	38,000	0	0
	保健衛生費支出	2,000	7,000	23,000	3,000	0	0
	被服費支出	0	1,000	5,000	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	2,000	0	0	0
	水道光熱費支出	97,000	265,000	894,000	139,000	0	0
	燃料費支出	0	1,000	5,000	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,000	6,000	21,000	3,000	0	0
	保険料支出	121,000	330,000	1,114,000	174,000	0	0
	賃借料支出	164,000	446,000	1,504,000	235,000	0	0
	車輌費支出	138,000	378,000	1,275,000	199,000	0	0
	事務費支出	4,809,000	13,071,000	44,043,000	6,874,000	0	0
	福利厚生費支出	11,000	30,000	101,000	15,000	0	0
	旅費交通費支出	0	0	1,000	0	0	0
	研修研究費支出	58,000	158,000	534,000	83,000	0	0
	事務消耗品費支出	46,000	127,000	429,000	67,000	0	0
	印刷製本費支出	0	1,000	3,000	0	0	0
	修繕費支出	6,000	17,000	59,000	9,000	0	0
	通信運搬費支出	34,000	93,000	315,000	49,000	0	0
	会議費支出	0	0	1,000	0	0	0
	広報費支出	1,000	5,000	17,000	2,000	0	0
	業務委託費支出	4,170,000	11,319,000	38,129,000	5,957,000	0	0

# サポートさくら草 資金収支予算書

2頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		指定居宅介護	指定行動援護	指定移動支援	生活サポート事業	福祉有償運送事業	内部取引消去
	手数料支出	27,000	75,000	254,000	39,000	0	0
	土地・建物賃借料支出	429,000	1,166,000	3,928,000	613,000	0	0
	租税公課支出	3,000	10,000	35,000	5,000	0	0
	保守料支出	22,000	62,000	209,000	32,000	0	0
	涉外費支出	0	2,000	8,000	1,000	0	0
	諸会費支出	1,000	3,000	10,000	1,000	0	0
	雑支出	1,000	3,000	10,000	1,000	0	0
事業活動支出計 (2)		8,606,000	23,392,000	78,828,000	12,304,000	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		513,541	702,256	4,692,000	216,800	838,800	0
施	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
設	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
整	車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
備	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
そ	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
の	積立資産支出	0	0	700,800	0	0	0
他	退職給付引当資産支出	0	0	700,800	0	0	0
の	拠点区分間繰入金支出	58,541	0	0	0	16,000	0
活	拠点区分間繰入金支出	58,541	0	0	0	16,000	0
動	その他の活動支出計(8)	58,541	0	700,800	0	16,000	0
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,541	0	△700,800	0	△16,000	0
予	予備費支出 (10)	455,000	702,256	3,991,200	216,800	41,000	0
予	予備費支出	455,000	702,256	3,991,200	216,800	41,000	0
予	予備費支出	455,000	702,256	3,991,200	216,800	41,000	0
当	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	781,800	0
前	前期末支払資金残高(12)	20,670,778	9,757,000	3,027,660	6,637,951	4,321,237	0
当	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,670,778	9,757,000	3,027,660	6,637,951	5,103,037	0

# サポートさくら草 資金収支予算書

3頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額			
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	130,093,397	128,032,134	2,061,263			
	自立支援給付費収入	33,213,797	26,540,820	6,672,977			
	利用者負担金収入	5,012,400	17,750,823	△12,738,423			
	その他の事業収入	91,867,200	83,740,491	8,126,709			
	事業活動収入計 (1)	130,093,397	128,032,134	2,061,263			
支	人件費支出	46,214,000	43,625,880	2,588,120			
	職員給料支出	40,001,000	37,508,280	2,492,720			
	退職給付支出	353,000	357,600	△4,600			
	法定福利費支出	5,860,000	5,760,000	100,000			
	事業費支出	8,119,000	14,316,000	△6,197,000			
	給食費支出	185,000	0	185,000			
	介護用品費支出	380,000	0	380,000			
	保健衛生費支出	35,000	0	35,000			
	被服費支出	6,000	0	6,000			
	教養娯楽費支出	2,000	0	2,000			
	水道光熱費支出	1,395,000	1,464,000	△69,000			
	燃料費支出	6,000	0	6,000			
	消耗器具備品費支出	32,000	0	32,000			
	保険料支出	1,739,000	1,992,000	△253,000			
	賃借料支出	2,349,000	8,448,000	△6,099,000			
	車輌費支出	1,990,000	2,412,000	△422,000			
	事務費支出	68,797,000	54,855,600	13,941,400			
	福利厚生費支出	157,000	0	157,000			
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000			
	研修研究費支出	833,000	0	833,000			
	事務消耗品費支出	669,000	1,056,000	△387,000			
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000			
	修繕費支出	91,000	60,000	31,000			
	通信運搬費支出	491,000	504,000	△13,000			
	会議費支出	1,000	0	1,000			
	広報費支出	25,000	120,000	△95,000			
	業務委託費支出	59,575,000	52,800,000	6,775,000			

# サポートさくら草 資金収支予算書

平成30年当初 第1号の4様式

4頁

(単位:円)

勘定科目		合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額			
	手数料支出	395,000	120,000	275,000			
	土地・建物賃借料支出	6,136,000	0	6,136,000			
	租税公課支出	53,000	0	53,000			
	保守料支出	325,000	0	325,000			
	涉外費支出	11,000	0	11,000			
	諸会費支出	15,000	0	15,000			
	雑支出	15,000	195,600	△180,600			
事業活動支出計 (2)		123,130,000	112,797,480	10,332,520			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,963,397	15,234,654	△8,271,257			
施	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
設	固定資産取得支出	0	1,200,000	△1,200,000			
整	車輌運搬具取得支出	0	1,200,000	△1,200,000			
備	施設整備等支出計 (5)	0	1,200,000	△1,200,000			
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,200,000	1,200,000			
そ	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
の	積立資産支出	700,800	691,200	9,600			
他	退職給付引当資産支出	700,800	691,200	9,600			
の	拠点区分間繰入金支出	74,541	935,000	△860,459			
活	拠点区分間繰入金支出	74,541	935,000	△860,459			
動	その他の活動支出計(8)	775,341	1,626,200	△850,859			
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△775,341	△1,626,200	850,859			
予	予備費支出 (10)	5,406,256	0	5,406,256			
備	予備費支出	5,406,256	0	5,406,256			
費	予備費支出	5,406,256	0	5,406,256			
当	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	781,800	12,408,454	△11,626,654			
期	前期末支払資金残高(12)	44,414,626	32,006,172	12,408,454			
末	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,196,426	44,414,626	781,800			

サポートゆず 資金収支予算書

1頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		指定居宅介護	指定行動援護	指定移動支援	生活サポート事業	福祉有償運送事業	内部取引消去
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	13,679,311	54,759,672	61,944,000	12,182,400	615,600	0
	自立支援給付費収入	13,679,311	54,759,672	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	4,060,800	615,600	0
	その他の事業収入	0	0	61,944,000	8,121,600	0	0
	事業活動収入計 (1)	13,679,311	54,759,672	61,944,000	12,182,400	615,600	0
支払による支出	人件費支出	4,631,000	17,601,000	19,918,000	4,168,000	0	0
	職員給料支出	3,934,000	14,949,000	16,916,000	3,540,000	0	0
	退職給付支出	35,000	135,000	153,000	32,000	0	0
	法定福利費支出	662,000	2,517,000	2,849,000	596,000	0	0
	事業費支出	255,000	979,000	1,111,000	229,000	0	0
	給食費支出	23,000	90,000	102,000	21,000	0	0
	介護用品費支出	11,000	43,000	49,000	10,000	0	0
	水道光熱費支出	84,000	319,000	362,000	75,000	0	0
	消耗器具備品費支出	1,000	6,000	7,000	1,000	0	0
	保険料支出	103,000	393,000	445,000	93,000	0	0
	賃借料支出	7,000	26,000	30,000	6,000	0	0
	車輌費支出	26,000	102,000	116,000	23,000	0	0
	事務費支出	7,832,000	29,753,000	33,678,000	7,067,000	0	0
	福利厚生費支出	15,000	59,000	67,000	14,000	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	65,000	0	0
	研修研究費支出	72,000	275,000	311,000	58,000	0	0
	事務消耗品費支出	64,000	246,000	278,000	0	0	0
	印刷製本費支出	4,000	4,000	8,000	12,000	0	0
	修繕費支出	20,000	77,000	87,000	18,000	0	0
	通信運搬費支出	47,000	179,000	203,000	42,000	0	0
	会議費支出	5,000	5,000	10,000	15,000	0	0
	広報費支出	1,000	6,000	7,000	1,000	0	0
	業務委託費支出	7,075,000	26,886,000	30,424,000	6,367,000	0	0
	手数料支出	37,000	141,000	160,000	33,000	0	0
	土地・建物賃借料支出	459,000	1,745,000	1,975,000	413,000	0	0
	租税公課支出	1,000	6,000	7,000	1,000	0	0
	保守料支出	25,000	95,000	108,000	22,000	0	0

サポートゆず 資金収支予算書

平成30年当初 第1号の4様式

2頁

(単位:円)

勘定科目		指定居宅介護	指定行動援護	指定移動支援	生活サポート事業	福祉有償運送事業	内部取引消去
施設整備等活動資金収支差額	諸会費支出	1,000	6,000	6,000	1,000	0	0
	雑支出	6,000	23,000	27,000	5,000	0	0
	事業活動支出計(2)	12,718,000	48,333,000	54,707,000	11,464,000	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	961,311	6,426,672	7,237,000	718,400	615,600	0
施設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
の	積立資産支出	0	0	847,200	0	0	0
他	退職給付引当資産支出	0	0	847,200	0	0	0
の	拠点区分間繰入金支出	278,311	1,095,000	1,238,000	109,400	12,000	0
活	拠点区分間繰入金支出	278,311	1,095,000	1,238,000	109,400	12,000	0
動	その他の活動支出計(8)	278,311	1,095,000	2,085,200	109,400	12,000	0
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△278,311	△1,095,000	△2,085,200	△109,400	△12,000	0
予備費支出	(10)	683,000	2,737,000	3,097,000	609,000	30,000	0
予備費支出		683,000	2,737,000	3,097,000	609,000	30,000	0
予備費支出		683,000	2,737,000	3,097,000	609,000	30,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,594,672	2,054,800	0	573,600	0
前期末支払資金残高(12)		14,819,847	13,340,910	2,685,994	2,796,566	2,682,122	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,819,847	15,935,582	4,740,794	2,796,566	3,255,722	0

# サポートゆず 資金収支予算書

平成30年当初 第1号の4様式

3頁

(単位:円)

勘定科目		合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額			
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	143,180,983	134,359,000	8,821,983			
	自立支援給付費収入	68,438,983	52,560,000	15,878,983			
	利用者負担金収入	4,676,400	4,387,000	289,400			
	その他の事業収入	70,065,600	77,412,000	△7,346,400			
	事業活動収入計 (1)	143,180,983	134,359,000	8,821,983			
	人件費支出	46,318,000	42,537,600	3,780,400			
	職員給料支出	39,339,000	36,600,000	2,739,000			
	退職給付支出	355,000	357,600	△2,600			
	法定福利費支出	6,624,000	5,580,000	1,044,000			
	事業費支出	2,574,000	7,022,000	△4,448,000			
	給食費支出	236,000	0	236,000			
	介護用品費支出	113,000	0	113,000			
	水道光熱費支出	840,000	960,000	△120,000			
	消耗器具備品費支出	15,000	0	15,000			
	保険料支出	1,034,000	888,000	146,000			
	賃借料支出	69,000	5,040,000	△4,971,000			
	車輌費支出	267,000	134,000	133,000			
	事務費支出	78,330,000	61,356,000	16,974,000			
	福利厚生費支出	155,000	0	155,000			
	旅費交通費支出	65,000	0	65,000			
	研修研究費支出	716,000	0	716,000			
	事務消耗品費支出	588,000	1,200,000	△612,000			
	印刷製本費支出	28,000	0	28,000			
	修繕費支出	202,000	0	202,000			
	通信運搬費支出	471,000	480,000	△9,000			
	会議費支出	35,000	0	35,000			
	広報費支出	15,000	120,000	△105,000			
	業務委託費支出	70,752,000	59,160,000	11,592,000			
	手数料支出	371,000	360,000	11,000			
	土地・建物賃借料支出	4,592,000	0	4,592,000			
	租税公課支出	15,000	0	15,000			
	保守料支出	250,000	0	250,000			

# サポートゆず 資金収支予算書

平成30年当初 第1号の4様式

4頁

(単位:円)

勘定科目		合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額			
施設整備等活動	諸会費支出	14,000	0	14,000			
	雑支出	61,000	36,000	25,000			
	事業活動支出計(2)	127,222,000	110,915,600	16,306,400			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,958,983	23,443,400	△7,484,417			
その他の活動	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	積立資産支出	847,200	794,400	52,800			
	退職給付引当資産支出	847,200	794,400	52,800			
	拠点区分間繰入金支出	2,732,711	2,684,000	48,711			
	拠点区分間繰入金支出	2,732,711	2,684,000	48,711			
	その他の活動支出計(8)	3,579,911	3,478,400	101,511			
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,579,911	△3,478,400	△101,511			
予備費支出	(10)	7,156,000	0	7,156,000			
予備費支出		7,156,000	0	7,156,000			
予備費支出		7,156,000	0	7,156,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,223,072	19,965,000	△14,741,928			
前期末支払資金残高(12)		36,325,439	16,360,439	19,965,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,548,511	36,325,439	5,223,072			

# アシストさくら草 資金収支予算書

1頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目		指定居宅介護	指定行動援護	指定移動支援	生活サポート事業	福祉有償運送事業	内部取引消去
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	4,503,168	19,863,360	57,859,200	11,167,200	2,461,800	0
	自立支援給付費収入	4,503,168	19,863,360	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	3,722,400	2,461,800	0
	その他の事業収入	0	0	57,859,200	7,444,800	0	0
	事業活動収入計 (1)	4,503,168	19,863,360	57,859,200	11,167,200	2,461,800	0
支払収支	人件費支出	1,999,315	9,845,719	38,374,197	7,198,390	0	0
	職員給料支出	1,243,036	5,326,787	24,833,399	5,219,808	0	0
	職員賞与支出	158,000	665,000	1,964,000	380,000	0	0
	非常勤職員給与支出	376,279	2,919,932	8,816,798	1,065,582	0	0
	退職給付支出	15,000	65,000	193,000	37,000	0	0
	法定福利費支出	207,000	869,000	2,567,000	496,000	0	0
	事業費支出	230,000	980,000	2,903,000	560,000	0	0
	介護用品費支出	5,000	24,000	73,000	14,000	0	0
	保健衛生費支出	0	0	1,000	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	8,000	37,000	109,000	21,000	0	0
	燃料費支出	0	2,000	6,000	1,000	0	0
	消耗器具備品費支出	0	3,000	11,000	2,000	0	0
	保険料支出	74,000	311,000	920,000	178,000	0	0
	車輌費支出	143,000	603,000	1,783,000	344,000	0	0
	事務費支出	611,324	3,232,195	11,614,945	1,305,039	0	0
	福利厚生費支出	12,000	54,000	160,000	31,000	0	0
	旅費交通費支出	0	0	1,000	0	0	0
	研修研究費支出	60,000	254,000	752,000	145,000	0	0
	事務消耗品費支出	20,000	87,000	259,000	50,000	0	0
	印刷製本費支出	0	0	1,000	0	0	0
	修繕費支出	4,000	18,000	53,000	10,000	0	0
	通信運搬費支出	19,000	80,000	237,000	45,000	0	0
	会議費支出	1,000	6,000	18,000	3,000	0	0
	広報費支出	0	2,000	6,000	1,000	0	0
	業務委託費支出	410,324	2,368,195	9,049,945	813,039	0	0

# アシストさくら草 資金収支予算書

2頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		指定居宅介護	指定行動援護	指定移動支援	生活サポート事業	福祉有償運送事業	内部取引消去
	手数料支出	9,000	38,000	114,000	22,000	0	0
	土地・建物賃借料支出	38,000	160,000	473,000	91,000	0	0
	租税公課支出	4,000	19,000	58,000	11,000	0	0
	保守料支出	33,000	138,000	409,000	79,000	0	0
	雑支出	1,000	8,000	24,000	4,000	0	0
	事業活動支出計 (2)	2,840,639	14,057,914	52,892,142	9,063,429	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,662,529	5,805,446	4,967,058	2,103,771	2,461,800	0
施設	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
そ	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
の	積立資産支出	0	0	477,600	0	0	0
他	退職給付引当資産支出	0	0	477,600	0	0	0
の	拠点区分間繰入金支出	90,000	397,000	1,157,000	223,000	49,000	0
活	拠点区分間繰入金支出	90,000	397,000	1,157,000	223,000	49,000	0
動	その他の活動支出計(8)	90,000	397,000	1,634,600	223,000	49,000	0
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,000	△397,000	△1,634,600	△223,000	△49,000	0
予備費支出	(10)	225,000	993,000	2,892,000	558,000	123,000	0
予備費支出		225,000	993,000	2,892,000	558,000	123,000	0
予備費支出		225,000	993,000	2,892,000	558,000	123,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,347,529	4,415,446	440,458	1,322,771	2,289,800	0
前期末支払資金残高(12)		5,580,536	1,751,349	14,794,766	2,496,097	3,042,827	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,928,065	6,166,795	15,235,224	3,818,868	5,332,627	0

# アシストさくら草 資金収支予算書

3頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目		合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額			
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	95,854,728	86,292,886	9,561,842			
	自立支援給付費収入	24,366,528	13,104,000	11,262,528			
	利用者負担金収入	6,184,200	6,346,102	△161,902			
	その他の事業収入	65,304,000	66,842,784	△1,538,784			
	事業活動収入計 (1)	95,854,728	86,292,886	9,561,842			
支 出	人件費支出	57,417,621	55,680,255	1,737,366			
	職員給料支出	36,623,030	35,158,846	1,464,184			
	職員賞与支出	3,167,000	3,174,615	△7,615			
	非常勤職員給与支出	13,178,591	13,842,924	△664,333			
	退職給付支出	310,000	312,900	△2,900			
	法定福利費支出	4,139,000	3,190,970	948,030			
	事業費支出	4,673,000	3,205,000	1,468,000			
	介護用品費支出	116,000	123,000	△7,000			
	保健衛生費支出	1,000	15,000	△14,000			
	被服費支出	0	30,000	△30,000			
	教養娯楽費支出	0	4,000	△4,000			
	水道光熱費支出	175,000	156,000	19,000			
	燃料費支出	9,000	0	9,000			
	消耗器具備品費支出	16,000	48,000	△32,000			
	保険料支出	1,483,000	1,036,000	447,000			
	車輌費支出	2,873,000	1,793,000	1,080,000			
	事務費支出	16,763,503	14,933,236	1,830,267			
	福利厚生費支出	257,000	87,000	170,000			
	旅費交通費支出	1,000	2,000	△1,000			
	研修研究費支出	1,211,000	410,000	801,000			
	事務消耗品費支出	416,000	221,000	195,000			
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000			
	修繕費支出	85,000	4,000	81,000			
	通信運搬費支出	381,000	514,000	△133,000			
	会議費支出	28,000	20,000	8,000			
	広報費支出	9,000	0	9,000			
	業務委託費支出	12,641,503	12,130,196	511,307			

# アシストさくら草 資金収支予算書

4頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目		合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額			
	手数料支出	183,000	146,000	37,000			
	土地・建物賃借料支出	762,000	623,040	138,960			
	租税公課支出	92,000	9,000	83,000			
	保守料支出	659,000	767,000	△108,000			
	雑支出	37,000	0	37,000			
	事業活動支出計 (2)	78,854,124	73,818,491	5,035,633			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,000,604	12,474,395	4,526,209			
施設整備等収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
施設整備等支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
積立資産支出	積立資産支出	477,600	470,400	7,200			
退職給付引当資産支出	退職給付引当資産支出	477,600	470,400	7,200			
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	1,916,000	1,664,000	252,000			
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	1,916,000	1,664,000	252,000			
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	2,393,600	2,134,400	259,200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,393,600	△2,134,400	△259,200			
予備費支出 (10)	予備費支出 (10)	4,791,000	0	4,791,000			
予備費支出	予備費支出	4,791,000	0	4,791,000			
予備費支出	予備費支出	4,791,000	0	4,791,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,816,004	10,339,995	△523,991			
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)	27,665,575	17,325,580	10,339,995			
当期末支払資金残高(11)+(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,481,579	27,665,575	9,816,004			

# あみ～ご 資金収支予算書

平成30年当初 第1号の4様式

1頁

(単位：円)

勘定科目		指定相談支援	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額	
事業活動による 収入	障害福祉サービス等事業収入	34,716,894	0	34,716,894	32,355,415	2,361,479	
	自立支援給付費収入	10,259,894	0	10,259,894	7,898,215	2,361,679	
	その他の事業収入	24,457,000	0	24,457,000	24,457,200	△200	
	その他の収入	86,000	0	86,000	0	86,000	
	その他の収入	86,000	0	86,000	0	86,000	
	事業活動収入計 (1)	34,802,894	0	34,802,894	32,355,415	2,447,479	
支 出 支	人件費支出	30,583,000	0	30,583,000	25,306,681	5,276,319	
	職員給料支出	16,785,000	0	16,785,000	16,322,589	462,411	
	職員賞与支出	3,983,000	0	3,983,000	3,358,960	624,040	
	非常勤職員給与支出	3,771,000	0	3,771,000	1,589,500	2,181,500	
	退職給付支出	801,000	0	801,000	536,400	264,600	
	法定福利費支出	5,243,000	0	5,243,000	3,499,232	1,743,768	
	事業費支出	1,402,000	0	1,402,000	1,277,000	125,000	
	給食費支出	1,000	0	1,000	5,000	△4,000	
	教養娯楽費支出	0	0	0	1,000	△1,000	
	水道光熱費支出	443,000	0	443,000	424,000	19,000	
	消耗器具備品費支出	12,000	0	12,000	0	12,000	
	保険料支出	353,000	0	353,000	417,000	△64,000	
	賃借料支出	17,000	0	17,000	78,000	△61,000	
	車輌費支出	576,000	0	576,000	352,000	224,000	
	事務費支出	3,544,000	0	3,544,000	3,267,503	276,497	
	福利厚生費支出	51,000	0	51,000	38,000	13,000	
	旅費交通費支出	133,000	0	133,000	124,000	9,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	30,000	△10,000	
	事務消耗品費支出	336,000	0	336,000	126,000	210,000	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	89,000	0	89,000	90,000	△1,000	
	通信運搬費支出	573,000	0	573,000	613,000	△40,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	12,000	△2,000	
	広報費支出	3,000	0	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	170,000	0	170,000	184,000	△14,000	
	手数料支出	102,000	0	102,000	84,000	18,000	

# あみ～ご 資金収支予算書

2頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目		指定相談支援	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額	
	土地・建物賃借料支出	1,942,000	0	1,942,000	1,822,503	119,497	
	租税公課支出	28,000	0	28,000	72,000	△44,000	
	保守料支出	53,000	0	53,000	36,000	17,000	
	涉外費支出	0	0	0	10,000	△10,000	
	諸会費支出	23,000	0	23,000	26,000	△3,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	35,529,000	0	35,529,000	29,851,184	5,677,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△726,106	0	△726,106	2,504,231	△3,230,337	
施	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
設	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
そ	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
の	支 積立資産支出	360,000	0	360,000	288,000	72,000	
他	出 退職給付引当資産支出	360,000	0	360,000	288,000	72,000	
の	その他の活動支出計(8)	360,000	0	360,000	288,000	72,000	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△360,000	0	△360,000	△288,000	△72,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,086,106	0	△1,086,106	2,216,231	△3,302,337	
前期末支払資金残高(12)		10,884,144	0	10,884,144	8,667,913	2,216,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,798,038	0	9,798,038	10,884,144	△1,086,106	

# ディセンターアトム 資金収支予算書

1頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目		指定生活介護	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額	
事業活動による収支	就労支援事業収入	869,000	0	869,000	562,308	306,692	
	陶芸事業収入	43,000	0	43,000	42,300	700	
	手工芸事業収入	95,000	0	95,000	45,543	49,457	
	リサイクル事業収入	37,000	0	37,000	78,960	△41,960	
	野菜事業収入	5,000	0	5,000	11,750	△6,750	
	受注（請負）事業収入	22,000	0	22,000	11,280	10,720	
	お茶事業収入	276,000	0	276,000	222,075	53,925	
	物品販売事業収入	391,000	0	391,000	150,400	240,600	
	障害福祉サービス等事業収入	141,463,020	0	141,463,020	136,047,116	5,415,904	
	自立支援給付費収入	138,904,020	0	138,904,020	109,479,125	29,424,895	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	23,881,991	△23,881,991	
	利用者負担金収入	2,559,000	0	2,559,000	2,686,000	△127,000	
	その他の収入	0	0	0	2,464,000	△2,464,000	
	その他の収入	0	0	0	2,464,000	△2,464,000	
事業活動収入計 (1)		142,332,020	0	142,332,020	139,073,424	3,258,596	
支出	人件費支出	83,304,219	0	83,304,219	89,785,200	△6,480,981	
	職員給料支出	37,520,127	0	37,520,127	42,129,720	△4,609,593	
	職員賞与支出	8,116,000	0	8,116,000	11,140,020	△3,024,020	
	非常勤職員給与支出	22,861,092	0	22,861,092	20,799,960	2,061,132	
	退職給付支出	1,691,000	0	1,691,000	1,788,000	△97,000	
	法定福利費支出	13,116,000	0	13,116,000	13,927,500	△811,500	
	事業費支出	26,364,000	0	26,364,000	26,357,880	6,120	
	給食費支出	3,473,000	0	3,473,000	3,321,000	152,000	
	介護用品費支出	271,000	0	271,000	282,000	△11,000	
	保健衛生費支出	93,000	0	93,000	47,000	46,000	
	教養娯楽費支出	242,000	0	242,000	332,000	△90,000	
	水道光熱費支出	2,103,000	0	2,103,000	2,181,000	△78,000	
	消耗器具備品費支出	18,000	0	18,000	37,000	△19,000	
	保険料支出	946,000	0	946,000	1,454,000	△508,000	
	賃借料支出	16,257,000	0	16,257,000	16,343,880	△86,880	
	車輌費支出	2,961,000	0	2,961,000	2,360,000	601,000	
	事務費支出	9,619,000	0	9,619,000	10,055,000	△436,000	

ディセンターアトム 資金収支予算書

2頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		指定生活介護	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額	
	福利厚生費支出	291,000	0	291,000	196,000	95,000	
	旅費交通費支出	0	0	0	5,000	△5,000	
	研修研究費支出	95,000	0	95,000	389,000	△294,000	
	事務消耗品費支出	636,000	0	636,000	873,000	△237,000	
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000	50,000	△46,000	
	修繕費支出	304,000	0	304,000	226,000	78,000	
	通信運搬費支出	615,000	0	615,000	735,000	△120,000	
	会議費支出	4,000	0	4,000	24,000	△20,000	
	広報費支出	113,000	0	113,000	86,000	27,000	
	業務委託費支出	6,471,000	0	6,471,000	6,655,000	△184,000	
	手数料支出	288,000	0	288,000	356,000	△68,000	
	賃借料支出	0	0	0	38,000	△38,000	
	土地・建物賃借料支出	362,000	0	362,000	0	362,000	
	租税公課支出	108,000	0	108,000	146,000	△38,000	
	保守料支出	182,000	0	182,000	172,000	10,000	
	涉外費支出	3,000	0	3,000	0	3,000	
	諸会費支出	31,000	0	31,000	104,000	△73,000	
	雑支出	112,000	0	112,000	0	112,000	
	就労支援事業支出	869,000	0	869,000	562,308	306,692	
	就労支援事業販売原価支出	869,000	0	869,000	562,308	306,692	
事業活動支出計(2)		120,156,219	0	120,156,219	126,760,388	△6,604,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,175,801	0	22,175,801	12,313,036	9,862,765	
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
設	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
そ	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
の	支積立資産支出	1,315,680	0	1,315,680	1,476,480	△160,800	
他	退職給付引当資産支出	1,315,680	0	1,315,680	1,476,480	△160,800	
の	拠点区分間繰入金支出	2,846,000	0	2,846,000	2,292,000	554,000	
活	拠点区分間繰入金支出	2,846,000	0	2,846,000	2,292,000	554,000	
動	その他の活動支出計(8)	4,161,680	0	4,161,680	3,768,480	393,200	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,161,680	0	△4,161,680	△3,768,480	△393,200	

# ディセンターアトム 資金収支予算書

3頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目	指定生活介護	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額	
予備費支出 (10)	7,116,000	0	7,116,000	0	7,116,000	
予備費支出	7,116,000	0	7,116,000	0	7,116,000	
予備費支出	7,116,000	0	7,116,000	0	7,116,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,898,121	0	10,898,121	8,544,556	2,353,565	
前期末支払資金残高(12)	20,355,958	0	20,355,958	14,914,844	5,441,114	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,254,079	0	31,254,079	23,459,400	7,794,679	

# 相談支援事業所あんず 資金収支予算書

1頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目		指定相談支援	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額	
事業活動にによる収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,600,000	△1,600,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	1,244,000	△1,244,000	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	356,000	△356,000	
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	1,600,000	△1,600,000	
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	3,622,624	△3,622,624	
	職員給料支出	0	0	0	1,713,762	△1,713,762	
	職員賞与支出	0	0	0	178,135	△178,135	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	989,500	△989,500	
	退職給付支出	0	0	0	268,200	△268,200	
	法定福利費支出	0	0	0	473,027	△473,027	
	事業費支出	0	0	0	24,000	△24,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	14,000	△14,000	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	4,000	△4,000	
	保険料支出	0	0	0	6,000	△6,000	
	事務費支出	0	0	0	529,000	△529,000	
	福利厚生費支出	0	0	0	4,000	△4,000	
	旅費交通費支出	0	0	0	13,000	△13,000	
	研修研究費支出	0	0	0	20,000	△20,000	
	事務消耗品費支出	0	0	0	80,000	△80,000	
	通信運搬費支出	0	0	0	90,000	△90,000	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	288,000	△288,000	
	保守料支出	0	0	0	34,000	△34,000	
	事業活動支出計 (2)	0	0	0	4,175,624	△4,175,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	△2,575,624	2,575,624	
施設整備による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	67,200	△67,200	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	67,200	△67,200	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	67,200	△67,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	△67,200	67,200	

# 相談支援事業所あんず 資金収支予算書

2頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目	指定相談支援	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△2,642,824	2,642,824	
前期末支払資金残高(12)	△12,976,743	0	△12,976,743	△10,333,919	△2,642,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,976,743	0	△12,976,743	△12,976,743	0	

**さくら草グループホーム 資金収支予算書**

平成30年当初 第1号の4様式

1頁

(単位:円)

勘定科目		指定共同生活援助	指定短期入所	指定共同生活援助	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)
事業活動による 収入	障害福祉サービス等事業収入	53,298,053	6,104,540	16,157,061	0	75,559,654	46,522,100
	自立支援給付費収入	43,468,853	5,746,940	11,837,061	0	61,052,854	35,611,500
	利用者負担金収入	8,629,200	357,600	3,840,000	0	12,826,800	9,710,600
	補足給付費収入	1,200,000	0	480,000	0	1,680,000	1,200,000
	その他の収入	88,000	13,000	0	0	101,000	0
	その他の収入	88,000	13,000	0	0	101,000	0
	事業活動収入計 (1)	53,386,053	6,117,540	16,157,061	0	75,660,654	46,522,100
事業活動による 支出	人件費支出	45,952,000	6,864,000	13,697,494	0	66,513,494	47,650,002
	職員給料支出	21,104,000	3,153,000	3,018,611	0	27,275,611	22,520,726
	職員賞与支出	4,169,000	622,000	408,000	0	5,199,000	4,413,574
	非常勤職員給与支出	13,005,000	1,943,000	8,022,783	0	22,970,783	13,887,840
	退職給付支出	696,000	104,000	134,100	0	934,100	581,100
	法定福利費支出	6,978,000	1,042,000	2,114,000	0	10,134,000	6,246,762
	事業費支出	3,933,000	584,000	2,120,160	0	6,637,160	3,957,000
	給食費支出	1,393,000	208,000	1,056,000	0	2,657,000	1,432,000
	介護用品費支出	125,000	18,000	0	0	143,000	120,000
	保健衛生費支出	1,000	0	60,000	0	61,000	3,000
	被服費支出	1,000	0	0	0	1,000	11,000
	教養娯楽費支出	45,000	6,000	0	0	51,000	50,000
	日用品費支出	0	0	0	0	0	10,000
	水道光熱費支出	1,669,000	249,000	0	0	1,918,000	1,804,000
	消耗器具備品費支出	248,000	37,000	0	0	285,000	90,000
	保険料支出	274,000	41,000	26,160	0	341,160	330,000
	賃借料支出	22,000	3,000	648,000	0	673,000	85,000
	車輌費支出	155,000	22,000	330,000	0	507,000	22,000
	事務費支出	4,274,000	633,000	372,000	0	5,279,000	5,090,000
	福利厚生費支出	89,000	13,000	48,000	0	150,000	33,000
	旅費交通費支出	6,000	0	60,000	0	66,000	11,000
	研修研究費支出	261,000	39,000	24,000	0	324,000	50,000
	事務消耗品費支出	488,000	73,000	120,000	0	681,000	659,000
	印刷製本費支出	0	0	60,000	0	60,000	0
	修繕費支出	87,000	13,000	0	0	100,000	166,000

# さくら草グループホーム 資金収支予算書

2頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		指定共同生活援助	指定短期入所	指定共同生活援助	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)
	通信運搬費支出	271,000	40,000	60,000	0	371,000	288,000
	広報費支出	300,000	44,000	0	0	344,000	285,000
	業務委託費支出	2,294,000	342,000	0	0	2,636,000	2,714,000
	手数料支出	90,000	13,000	0	0	103,000	94,000
	賃借料支出	40,000	6,000	0	0	46,000	10,000
	土地・建物賃借料支出	89,000	13,000	0	0	102,000	517,000
	租税公課支出	7,000	1,000	0	0	8,000	9,000
	保守料支出	219,000	32,000	0	0	251,000	250,000
	諸会費支出	10,000	1,000	0	0	11,000	4,000
	雑支出	23,000	3,000	0	0	26,000	0
	支払利息支出	157,158	0	0	0	157,158	170,874
	事業活動支出計 (2)	54,316,158	8,081,000	16,189,654	0	78,586,812	56,867,876
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△930,105	△1,963,460	△32,593	0	△2,926,158	△10,345,776
施	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
設	設備資金借入金元金償還支出	3,048,000	0	0	0	3,048,000	3,048,000
整	設備資金借入金元金償還支出	3,048,000	0	0	0	3,048,000	3,048,000
備	施設整備等支出計 (5)	3,048,000	0	0	0	3,048,000	3,048,000
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,048,000	0	0	0	△3,048,000	△3,048,000
そ	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
の	積立資産支出	684,000	0	57,600	0	741,600	732,000
他	退職給付引当資産支出	684,000	0	57,600	0	741,600	732,000
の	その他の活動支出計(8)	684,000	0	57,600	0	741,600	732,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△684,000	0	△57,600	0	△741,600	△732,000
予	備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0
当	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,662,105	△1,963,460	△90,193	0	△6,715,758	△14,125,776
前	期末支払資金残高(12)	△20,323,204	△5,797,525	0	0	△26,120,729	△11,994,953
当	期末支払資金残高(11)+(12)	△24,985,309	△7,760,985	△90,193	0	△32,836,487	△26,120,729

## さくら草グループホーム 資金収支予算書

3頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目			差引増減額				
事業活動による 収入	障害福祉サービス等事業収入		29,037,554				
	自立支援給付費収入		25,441,354				
	利用者負担金収入		3,116,200				
	補足給付費収入		480,000				
	その他の収入		101,000				
	その他の収入		101,000				
	事業活動収入計 (1)		29,138,554				
収支	人件費支出		18,863,492				
	職員給料支出		4,754,885				
	職員賞与支出		785,426				
	非常勤職員給与支出		9,082,943				
	退職給付支出		353,000				
	法定福利費支出		3,887,238				
	事業費支出		2,680,160				
	給食費支出		1,225,000				
	介護用品費支出		23,000				
	保健衛生費支出		58,000				
	被服費支出		△10,000				
	教養娯楽費支出		1,000				
	日用品費支出		△10,000				
	水道光熱費支出		114,000				
	消耗器具備品費支出		195,000				
	保険料支出		11,160				
	賃借料支出		588,000				
	車輌費支出		485,000				
	事務費支出		189,000				
	福利厚生費支出		117,000				
	旅費交通費支出		55,000				
	研修研究費支出		274,000				
	事務消耗品費支出		22,000				
	印刷製本費支出		60,000				
	修繕費支出		△66,000				

## さくら草グループホーム 資金収支予算書

4頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目		差引増減額					
	通信運搬費支出	83,000					
	広報費支出	59,000					
	業務委託費支出	△78,000					
	手数料支出	9,000					
	賃借料支出	36,000					
	土地・建物賃借料支出	△415,000					
	租税公課支出	△1,000					
	保守料支出	1,000					
	諸会費支出	7,000					
	雑支出	26,000					
	支払利息支出	△13,716					
	支払利息支出	△13,716					
事業活動支出計 (2)		21,718,936					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,419,618					
施	受 施設整備等収入計 (4)	0					
設	支 設備資金借入金元金償還支出	0					
整	出 設備資金借入金元金償還支出	0					
備	施設整備等支出計 (5)	0					
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
そ	収 その他の活動収入計(7)	0					
の	支 積立資産支出	9,600					
他	出 退職給付引当資産支出	9,600					
の	その他の活動支出計(8)	9,600					
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,600					
予	備費支出 (10)	0					
当	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,410,018					
前	期末支払資金残高(12)	△14,125,776					
当	期末支払資金残高(11)+(12)	△6,715,758					

デイセンターいぶき 資金収支予算書

1頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		指定生活介護	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額	
事業活動による収支	就労支援事業収入	125,000	0	125,000	70,000	55,000	
	手工芸事業収入	60,000	0	60,000	20,000	40,000	
	野菜事業収入	25,000	0	25,000	50,000	△25,000	
	物品販売事業収入	40,000	0	40,000	0	40,000	
	障害福祉サービス等事業収入	39,445,516	0	39,445,516	33,449,296	5,996,220	
	自立支援給付費収入	38,842,516	0	38,842,516	32,862,864	5,979,652	
	利用者負担金収入	603,000	0	603,000	586,432	16,568	
	その他の収入	754,000	0	754,000	0	754,000	
	その他の収入	754,000	0	754,000	0	754,000	
	その他の収入	0	0	0	733,040	△733,040	
	雑収入	0	0	0	733,040	△733,040	
事業活動収入計 (1)		40,324,516	0	40,324,516	34,252,336	6,072,180	
支出	人件費支出	37,461,229	0	37,461,229	34,961,994	2,499,235	
	職員給料支出	20,395,187	0	20,395,187	19,729,440	665,747	
	職員賞与支出	4,532,000	0	4,532,000	4,893,255	△361,255	
	非常勤職員給与支出	5,800,042	0	5,800,042	4,486,500	1,313,542	
	退職給付支出	578,000	0	578,000	536,400	41,600	
	法定福利費支出	6,156,000	0	6,156,000	5,316,399	839,601	
	事業費支出	12,816,000	0	12,816,000	11,634,779	1,181,221	
	給食費支出	1,435,000	0	1,435,000	733,040	701,960	
	介護用品費支出	55,000	0	55,000	135,646	△80,646	
	保健衛生費支出	14,000	0	14,000	5,090	8,910	
	教養娯楽費支出	59,000	0	59,000	55,562	3,438	
	水道光熱費支出	1,007,000	0	1,007,000	1,076,939	△69,939	
	消耗器具備品費支出	86,000	0	86,000	0	86,000	
	保険料支出	406,000	0	406,000	510,719	△104,719	
	賃借料支出	8,844,000	0	8,844,000	8,580,000	264,000	
	車輌費支出	910,000	0	910,000	537,783	372,217	
	事務費支出	1,827,000	0	1,827,000	1,441,931	385,069	
	福利厚生費支出	139,000	0	139,000	396,515	△257,515	
	旅費交通費支出	0	0	0	428	△428	
	研修研究費支出	117,000	0	117,000	67,032	49,968	

デイセンターいぶき 資金収支予算書

2頁

平成30年当初 第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		指定生活介護	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額	
	事務消耗品費支出	445,000	0	445,000	141,968	303,032	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	4,230	△3,230	
	修繕費支出	109,000	0	109,000	30,938	78,062	
	通信運搬費支出	306,000	0	306,000	129,081	176,919	
	広報費支出	4,000	0	4,000	151,182	△147,182	
	業務委託費支出	470,000	0	470,000	324,000	146,000	
	手数料支出	110,000	0	110,000	118,937	△8,937	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	31,688	△29,688	
	保守料支出	91,000	0	91,000	8,406	82,594	
	涉外費支出	0	0	0	16,789	△16,789	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	20,737	△10,737	
	雑支出	23,000	0	23,000	0	23,000	
	就労支援事業支出	125,000	0	125,000	70,000	55,000	
	就労支援事業販売原価支出	125,000	0	125,000	70,000	55,000	
事業活動支出計 (2)		52,229,229	0	52,229,229	48,108,704	4,120,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,904,713	0	△11,904,713	△13,856,368	1,951,655	
施設整備入	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,450,000	△2,450,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,450,000	△2,450,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	2,450,000	△2,450,000	
備等に	固定資産取得支出	0	0	0	3,216,250	△3,216,250	
	車輌運搬具取得支出	0	0	0	3,216,250	△3,216,250	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	3,216,250	△3,216,250	
以上	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△766,250	766,250	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
その他	積立資産支出	446,400	0	446,400	468,000	△21,600	
	退職給付引当資産支出	446,400	0	446,400	468,000	△21,600	
	その他の活動支出計(8)	446,400	0	446,400	468,000	△21,600	
活動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△446,400	0	△446,400	△468,000	21,600	
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,351,113	0	△12,351,113	△15,090,618	2,739,505	
前期末支払資金残高(12)		△15,090,618	0	△15,090,618	0	△15,090,618	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△27,441,731	0	△27,441,731	△15,090,618	△12,351,113	