

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(デイセンターさくら草・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 |
| デイセンターさくら草 | 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 |
| デイセンターアトム | 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 |
| デイセンターいぶき | 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

平成30年当初 第1号の4様式

1頁

(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 |
| 収支 | 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 | 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 |
| その他の収入 | 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 |
| 活動に | 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

平成30年当初 第1号の4様式

2頁

(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 | デイセンターいぶき | 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 |
| 収支 | 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 | 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 |
| その他の活動に | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | △3,048,000 | 0 | 0 | △4,925,640 |
| | 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 |
| 活動 | 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

平成30年当初 第1号の4様式

3頁

(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 | | | | |
| 事業活動による支出 | 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 | | | | |
| 施設整備等に | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 9,740,000 | △9,740,000 | | | | |
| | 収 入 | 施設整備等収入計 (4) | 9,740,000 | △9,740,000 | | | | |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,728,000 | 0 | | | | |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | 39,036,022 | △38,838,382 | | | | |
| | 支 出 | 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 | | | | |
| その他の活動収入 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 31,878,772 | △31,878,772 | | | | |
| | 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 7,575,000 | △5,748 | | | | |
| | 収 入 | その他の活動収入計 (7) | 39,453,772 | △31,884,520 | | | | |
| その他の活動支出 | 支 出 | 積立資産支出 | 6,612,480 | △37,920 | | | | |
| | 支 出 | 拠点区分間繰入金支出 | 7,575,000 | △5,748 | | | | |
| | 支 出 | 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 | 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 | |
| 収支 | 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 | |
| | | 渉外費支出 | 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 | 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 | |
| | 支出 | 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 収 入 | 出 | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 16,280,000 | △16,280,000 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 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 | |
| そ の 他 の 活 動 に | 収 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 31,878,772 | △31,878,772 | |
| | 入 | 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 | |
| 支 | | 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

平成30年当初 第1号の4様式

1頁

(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 |
|-----------|----|---------------|-------------|------------|--------|-------------|------------------|------------|
| 事業活動による収入 | 収入 | 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 | 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 |

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 |
|---------|-----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|------------|
| 施設整備等 | 車輦費支出 | 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 |
| | 渉外費支出 | 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 |
| 施設整備等 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等 | 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 |
| | 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 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,344,600 | △1,344,600 |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,344,600 | △1,344,600 |

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

平成30年当初 第1号の4様式

1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 |
|------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|----------|--------|
| 事業活動による収入支 | 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 |
| 事業活動による支出 | 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 |
| | 車両費支出 | 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

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 |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|--------|
| | | 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 |
| | | 渉外費支出 | 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 |
| 施設整備等 | 収 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動に | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 700,800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 700,800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 58,541 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 58,541 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 58,541 | 0 | 700,800 | 0 | 16,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △58,541 | 0 | △700,800 | 0 | △16,000 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | 455,000 | 702,256 | 3,991,200 | 216,800 | 41,000 | 0 | |
| 予備費支出 | | 455,000 | 702,256 | 3,991,200 | 216,800 | 41,000 | 0 | |
| 予備費支出 | | 455,000 | 702,256 | 3,991,200 | 216,800 | 41,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,800 | 0 | |
| 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

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 | | | |
|-----------|---------------|-------------|------------------|-------------|--|--|--|
| 事業活動による収入 | 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 | | | |
| 事業活動による支出 | 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 | | | |
| | 車輛費支出 | 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 | | |
| | | 渉外費支出 | 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 | 収 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 設 整 備 等 | 支 出 | 固定資産取得支出 | 0 | 1,200,000 | △1,200,000 | | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 1,200,000 | △1,200,000 | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 1,200,000 | △1,200,000 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | △1,200,000 | 1,200,000 | | |
| そ の 他 の 活 動 に | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 700,800 | 691,200 | 9,600 | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 700,800 | 691,200 | 9,600 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 74,541 | 935,000 | △860,459 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 74,541 | 935,000 | △860,459 | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 775,341 | 1,626,200 | △850,859 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △775,341 | △1,626,200 | 850,859 | | | |
| 予備費支出 (10) | | | 5,406,256 | 0 | 5,406,256 | | |
| 予備費支出 | | | 5,406,256 | 0 | 5,406,256 | | |
| 予備費支出 | | | 5,406,256 | 0 | 5,406,256 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 781,800 | 12,408,454 | △11,626,654 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | | 44,414,626 | 32,006,172 | 12,408,454 | | |
| 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

平成30年当初 第1号の4様式

1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 |
|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|
| 事業活動による収入支 | 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 |
| 事業活動による支出 | 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 |
| | 車輛費支出 | 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 |
|---------------------------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | 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 |
| 施設整備 | 収 | 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 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動に | 収 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 847,200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 847,200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 278,311 | 1,095,000 | 1,238,000 | 109,400 | 12,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 278,311 | 1,095,000 | 1,238,000 | 109,400 | 12,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 278,311 | 1,095,000 | 2,085,200 | 109,400 | 12,000 | 0 |
| | | 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 | | | |
| | 車輛費支出 | 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 | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|-------------|------------------|-------------|--|--|--|
| | | 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 | | | |
| 施設整備 | 収 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 支 | 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 | | | |
| その他の活動に | 収 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 支 | 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 | | | |
| | | 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

平成30年当初 第1号の4様式

1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 |
|-----------|---------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 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 |
| 事業活動による支出 | 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 |
| | 車両費支出 | 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

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 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | 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 |
| 施設整備 | 収 | 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 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動に | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 477,600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 477,600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 90,000 | 397,000 | 1,157,000 | 223,000 | 49,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 90,000 | 397,000 | 1,157,000 | 223,000 | 49,000 | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | | 90,000 | 397,000 | 1,634,600 | 223,000 | 49,000 | 0 |
| | 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

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 | | | |
|-----------|---------------|------------|------------------|------------|--|--|--|
| 事業活動による収入 | 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 | | | |
| 事業活動による支出 | 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 | | | |
| | 車両費支出 | 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

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 | 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 | 収 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 | 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 | | |
| その他の活動に | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 477,600 | 470,400 | 7,200 | | |
| | | 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 | 1,916,000 | 1,664,000 | 252,000 | | |
| | | 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) | 2,393,600 | 2,134,400 | 259,200 | | |
| | 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) | | 4,791,000 | 0 | 4,791,000 | | | |
| 予備費支出 | | 4,791,000 | 0 | 4,791,000 | | | |
| 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) | | 9,816,004 | 10,339,995 | △523,991 | | | |
| 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) | | 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支 | 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 | |
| | 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 | |
| | 車輛費支出 | 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

平成30年当初 第1号の4様式

2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 | |
|----------------------------------|---|--------------------------|------------|--------|------------|------------------|------------|--|
| | | 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 | |
| | | 渉外費支出 | 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 | 収 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 設 | 支 | 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 | 収 | 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 | |

デイセンターアトム 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 | |
|-------------|---------------|-------------|--------|-------------|------------------|-------------|--|
| 事業活動による収入 | 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 | |
| | 車輛費支出 | 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 | |

デイセンターアトム 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 | |
| | | 渉外費支出 | 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 | |
| 施設整備 | 収 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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 | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 活動 | 支 | 積立資産支出 | 1,315,680 | 0 | 1,315,680 | 1,476,480 | △160,800 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,315,680 | 0 | 1,315,680 | 1,476,480 | △160,800 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,846,000 | 0 | 2,846,000 | 2,292,000 | 554,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,846,000 | 0 | 2,846,000 | 2,292,000 | 554,000 | |
| | | 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 | |

デイセンターアトム 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 | 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

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

相談支援事業所あんず 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 |
| 収支 | 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 |
| | 車輛費支出 | 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

平成30年当初 第1号の4様式

2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) |
|-------|---|---------------------------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|------------------|
| | | 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 |
| | | 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 |
| 施設整備等 | 収 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等 | 支 | 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 |
| | | 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 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 3,048,000 | 0 | 0 | 0 | 3,048,000 | 3,048,000 |
| | | 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 |
| その他 | 収 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 支 | 積立資産支出 | 684,000 | 0 | 57,600 | 0 | 741,600 | 732,000 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 684,000 | 0 | 57,600 | 0 | 741,600 | 732,000 |
| | | 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

平成30年当初 第1号の4様式

3頁

(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 | 支出 | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 車輛費支出 | 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

平成30年当初 第1号の4様式

4頁

(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 | | | | | |
| 施設整備等 | 収 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | | | | |
| 設備 | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | | | | |
| その他 | 収 | その他の活動収入計(7) | 0 | | | | |
| の活 | 支 出 | 積立資産支出 | 9,600 | | | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 9,600 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 9,600 | | | | |
| | | 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

平成30年当初 第1号の4様式

1頁

(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 | |
|------------|-------------|---------------|------------|------------|------------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | 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 | 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 |
| | | 車輛費支出 | 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 |

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 | | |
| | | 渉外費支出 | 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 | | | |
| 施設整備等に よる | 収入 | 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 | | |
| | 支出 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 2,450,000 | △2,450,000 | | |
| | 備 等 に よ | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 3,216,250 | △3,216,250 | |
| | | | 車輛運搬具取得支出 | 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 | |
| | 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 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 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 | | |
| 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 | | | |