

平成 29 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29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29年度	平成28年度	前年度差額	前年度比率	概要
全体	事業活動収入	737,154	720,928	16,226	102.3%	各拠点区分を参照
	事業活動支出	703,567	677,498	26,069	103.8%	各拠点区分を参照
	施設整備等収入	0	3,730	▲ 3,730	0.0%	補助金が見込まれないため
	施設整備等支出	4,728	23,839	▲ 19,111	19.8%	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	7,575	35,643	▲ 28,068	21.3%	収入の2%を目安として計上しているため(その他拠点区分も同様)
本部	人件費支出	1,500	2,000	▲ 500	75.0%	人員配置見直しによる
	事業費支出	80	2,480	▲ 2,400	3.2%	10周年記念式典・施設整備を行わないため
	事務費支出	1,390	10,548	▲ 9,158	13.2%	10周年記念式典・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	129,727	139,857	▲ 10,130	92.8%	利用者減少による
	人件費支出	107,248	111,021	▲ 3,773	96.6%	人員配置見直しによる
	事業費支出	12,316	11,558	758	106.6%	前年度実績より推計
	事務費支出	12,003	12,639	▲ 636	95.0%	前年度実績より推計
サポートさくら草	障害福祉サービス等事業収入	128,032	130,476	▲ 2,444	98.1%	前年度実績より推計
	人件費支出	44,317	46,171	▲ 1,854	96.0%	前年度実績より推計
	事業費支出	14,316	6,048	8,268	236.7%	経費の見直しによる(事務費・事業費)
	事務費支出	54,855	66,443	▲ 11,588	82.6%	経費の見直しによる(事務費・事業費)
サポートゆず	障害福祉サービス等事業収入	134,359	135,279	▲ 920	99.3%	前年度実績より推計
	人件費支出	43,332	44,517	▲ 1,185	97.3%	前年度実績より推計
	事業費支出	7,022	2,340	4,682	300.1%	前年度実績より推計
	事務費支出	61,356	78,258	▲ 16,902	78.4%	前年度実績より推計
アシストさくら草	障害福祉サービス等事業収入	86,292	76,941	9,351	112.2%	時間数増加による
	人件費支出	56,150	45,550	10,600	123.3%	時間数増加による
	事業費支出	3,205	3,762	▲ 557	85.2%	経費の見直しによる(事務費・事業費)
	事務費支出	14,933	13,767	1,166	108.5%	経費の見直しによる(事務費・事業費)・時間数増加による
あみ〜ご	障害福祉サービス等事業収入	32,355	28,923	3,432	111.9%	10月にあんずと統合予定のため
	人件費支出	25,594	22,022	3,572	116.2%	10月にあんずと統合予定のため
	事業費支出	1,277	1,178	99	108.4%	前年度実績より推計
	事務費支出	3,267	3,461	▲ 194	94.4%	前年度実績より推計
デイセンターアトム	障害福祉サービス等事業収入	136,047	147,958	▲ 11,911	91.9%	人員配置加算2:1の影響(生活介護)
	人件費支出	91,261	95,138	▲ 3,877	95.9%	前年度実績より推計
	事業費支出	26,357	27,292	▲ 935	96.6%	前年度実績より推計
	事務費支出	10,055	11,184	▲ 1,129	89.9%	前年度実績より推計
あんず	障害福祉サービス等事業収入	1,600	3,417	▲ 1,817	46.8%	10月にあみ〜ごと統合予定のため
	人件費支出	3,689	6,433	▲ 2,744	57.3%	10月にあみ〜ごと統合予定のため
	事業費支出	24	42	▲ 18	57.1%	10月にあみ〜ごと統合予定のため
	事務費支出	529	1,066	▲ 537	49.6%	10月にあみ〜ごと統合予定のため
てんハウスぐりん	障害福祉サービス等事業収入	46,522	49,025	▲ 2,503	94.9%	前年度実績より推計
	人件費支出	48,382	44,161	4,221	109.6%	人員配置見直しによる
	事業費支出	3,957	4,641	▲ 684	85.3%	前年度実績より推計
	事務費支出	5,090	1,370	3,720	371.5%	前年度実績より推計
デイセンターいぶき	障害福祉サービス等事業収入	33,449	0	33,449	#DIV/0!	新規開設
	人件費支出	35,429	0	35,429	#DIV/0!	新規開設
	事業費支出	11,634	0	11,634	#DIV/0!	新規開設
	事務費支出	1,306	0	1,306	#DIV/0!	新規開設

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成29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	あみへご
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	634,092	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	129,727,793	128,032,134	134,359,000	86,292,886	32,355,415
	その他の収入	0	4,200,000	0	0	0	0
	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)	105,000	134,561,885	128,032,134	134,359,000	86,292,886	32,355,415
収支	人件費支出	1,500,000	107,248,068	44,317,080	43,332,000	56,150,655	25,594,681
	事業費支出	80,000	12,316,000	14,316,000	7,022,000	3,205,000	1,277,000
	事務費支出	1,390,000	12,003,000	54,855,600	61,356,000	14,933,236	3,267,503
	就労支援事業支出	0	634,092	0	0	0	0
	支払利息支出	0	248,540	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	2,970,000	132,449,700	113,488,680	111,710,000	74,288,891	30,139,184
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,865,000	2,112,185	14,543,454	22,649,000	12,003,995	2,216,231
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	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	1,680,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,680,000	0	0	0	0
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	7,575,000	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	7,575,000	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	935,000	2,684,000	1,664,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	935,000	2,684,000	1,664,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,575,000	0	△935,000	△2,684,000	△1,664,000	0
予備費支出 (10)		5,000,000	432,000	2,339,000	6,716,000	4,197,000	1,617,000
予備費支出		5,000,000	432,000	2,339,000	6,716,000	4,197,000	1,617,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△290,000	185	11,269,454	13,249,000	6,142,995	599,231
前期末支払資金残高(12)		25,602,154	35,995,411	32,006,172	16,360,439	17,325,580	8,667,913
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,312,154	35,995,596	43,275,626	29,609,439	23,468,575	9,267,144

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成29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	てんハウスぐりん	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	562,308	0	0	70,000	0	1,266,400
	障害福祉サービス等事業収入	136,047,116	1,600,000	46,522,100	33,449,296	0	728,385,740
	その他の収入	2,464,000	0	0	0	0	6,664,000
	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	733,040	0	733,040
	事業活動収入計 (1)	139,073,424	1,600,000	46,522,100	34,252,336	0	737,154,180
収支	人件費支出	91,261,680	3,689,824	48,382,002	35,429,994	0	456,905,984
	事業費支出	26,357,880	24,000	3,957,000	11,634,779	0	80,189,659
	事務費支出	10,055,000	529,000	5,090,000	1,306,931	0	164,786,270
	就労支援事業支出	562,308	0	0	70,000	0	1,266,400
	支払利息支出	0	0	170,874	0	0	419,414
	事業活動支出計 (2)	128,236,868	4,242,824	57,599,876	48,441,704	0	703,567,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,836,556	△2,642,824	△11,077,776	△14,189,368	0	33,586,453
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	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	3,048,000	0	0	4,728,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△3,048,000	0	0	△4,728,000
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	7,575,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	7,575,000
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,292,000	0	0	0	0	7,575,000
	その他の活動支出計(8)	2,292,000	0	0	0	0	7,575,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,292,000	0	0	0	0	0
予備費支出 (10)		6,411,000	0	0	0	0	26,712,000
予備費支出		6,411,000	0	0	0	0	26,712,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,133,556	△2,642,824	△14,125,776	△14,189,368	0	2,146,453
前期末支払資金残高(12)		14,914,844	△10,333,919	△11,994,953	0	0	128,543,641
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,048,400	△12,976,743	△26,120,729	△14,189,368	0	130,690,094

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成29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	1,939,400	△673,000				
	障害福祉サービス等事業収入	711,879,382	16,506,358				
	その他の収入	0	6,664,000				
	経常経費寄附金収入	100,000	0				
	受取利息配当金収入	10,000	△5,000				
	その他の収入	7,000,000	△6,266,960				
	事業活動収入計 (1)	720,928,782	16,225,398				
収支	人件費支出	417,017,678	39,888,306				
	事業費支出	59,342,917	20,846,742				
	事務費支出	198,741,671	△33,955,401				
	就労支援事業支出	1,939,400	△673,000				
	支払利息支出	456,959	△37,545				
	事業活動支出計 (2)	677,498,625	26,069,102				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,430,157	△9,843,704				
施設整備等に	施設整備等補助金収入	3,730,000	△3,730,000				
	施設整備等収入計 (4)	3,730,000	△3,730,000				
	設備資金借入金元金償還支出	2,310,000	2,418,000				
	固定資産取得支出	21,529,824	△21,529,824				
	施設整備等支出計 (5)	23,839,824	△19,111,824				
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,109,824	15,381,824				
	拠点区分間繰入金収入	35,643,000	△28,068,000				
	その他の活動収入計(7)	35,643,000	△28,068,000				
	積立資産支出	70,000,000	△70,000,000				
	拠点区分間繰入金支出	35,643,000	△28,068,000				
予備費支出	その他の活動支出計(8)	105,643,000	△98,068,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,000,000	70,000,000				
予備費支出 (10)		0	26,712,000				
予備費支出		0	26,712,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,679,667	48,826,120				
前期末支払資金残高(12)		175,223,308	△46,679,667				
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,543,641	2,146,453				

本部 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

1頁

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入支	収入	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	10,000	△5,000	
		受取利息配当金収入	5,000	10,000	△5,000	
		事業活動収入計 (1)	105,000	110,000	△5,000	
	支出	人件費支出	1,500,000	2,000,000	△500,000	
		非常勤職員給与支出	1,500,000	2,000,000	△500,000	
		事業費支出	80,000	2,480,000	△2,400,000	
		消耗器具備品費支出	0	2,400,000	△2,400,000	
		葬祭費支出	80,000	80,000	0	
		事務費支出	1,390,000	10,548,480	△9,158,480	
		福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
		旅費交通費支出	250,000	298,000	△48,000	
		事務消耗品費支出	0	6,000,000	△6,000,000	
		印刷製本費支出	1,000,000	0	1,000,000	
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
		会議費支出	30,000	30,000	0	
		広報費支出	0	973,080	△973,080	
		業務委託費支出	0	707,400	△707,400	
		手数料支出	10,000	10,000	0	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		渉外費支出	0	2,500,000	△2,500,000	
		諸会費支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	0	10,000	△10,000	
		事業活動支出計 (2)	2,970,000	15,028,480	△12,058,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,865,000	△14,918,480	12,053,480	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	12,800,320	△12,800,320	
		車輛運搬具取得支出	0	3,900,000	△3,900,000	
		器具及び備品取得支出	0	5,332,000	△5,332,000	
		その他取得支出	0	3,568,320	△3,568,320	
	施設整備等支出計 (5)		0	12,800,320	△12,800,320	

本部 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

2頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,800,320	12,800,320	
その他 の活動 に	収入 拠点区分間繰入金収入	7,575,000	35,643,000	△28,068,000	
	収入 拠点区分間繰入金収入	7,575,000	35,643,000	△28,068,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	7,575,000	35,643,000	△28,068,000	
	支出 積立資産支出	0	70,000,000	△70,000,000	
	支出 その他の積立資産支出	0	70,000,000	△70,000,000	
	支出 その他の活動支出計(8)	0	70,000,000	△70,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,575,000	△34,357,000	41,932,000	
	予備費支出 (10)	5,000,000	0	5,000,000	
	予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
	予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△290,000	△62,075,800	61,785,800	
	前期末支払資金残高(12)	25,602,154	87,677,954	△62,075,800	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,312,154	25,602,154	△290,000	

デイセンターさくら草 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

1頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要（積算内訳）
事業活動による収入	就労支援事業収入	634,092	1,034,347	△400,255	
	陶芸事業収入	47,700	86,400	△38,700	
	手工芸事業収入	51,357	117,280	△65,923	
	リサイクル事業収入	89,040	164,267	△75,227	
	野菜事業収入	13,250	32,000	△18,750	
	受注（請負）事業収入	12,720	102,400	△89,680	
	お茶事業収入	250,425	320,000	△69,575	
	物品販売事業収入	169,600	212,000	△42,400	
	障害福祉サービス等事業収入	129,727,793	139,857,778	△10,129,985	
	自立支援給付費収入	127,427,793	137,443,358	△10,015,565	
	利用者負担金収入	2,300,000	2,414,420	△114,420	
	その他の収入	4,200,000	0	4,200,000	
	その他の収入	4,200,000	0	4,200,000	
	その他の収入	0	4,000,000	△4,000,000	
	利用者等外給食費収入	0	3,820,000	△3,820,000	
	雑収入	0	180,000	△180,000	
	事業活動収入計 (1)	134,561,885	144,892,125	△10,330,240	
支出	人件費支出	107,248,068	111,021,816	△3,773,748	
	職員給料支出	50,599,920	56,669,385	△6,069,465	
	職員賞与支出	13,453,470	13,776,285	△322,815	
	非常勤職員給与支出	23,517,000	22,570,320	946,680	
	退職給付支出	3,055,200	2,554,380	500,820	
	法定福利費支出	16,622,478	15,451,446	1,171,032	
	事業費支出	12,316,000	11,558,480	757,520	
	給食費支出	4,000,000	4,001,634	△1,634	
	介護用品費支出	212,000	0	212,000	
	保健衛生費支出	54,000	525,614	△471,614	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	274,000	271,097	2,903	
	水道光熱費支出	2,984,000	3,471,235	△487,235	
	燃料費支出	16,000	0	16,000	
	消耗器具備品費支出	105,000	256,265	△151,265	

デイセンターさくら草 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

2頁

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
		保険料支出	1,680,000	1,040,065	639,935	
		車輛費支出	2,981,000	1,992,570	988,430	
		事務費支出	12,003,000	12,639,798	△636,798	
		福利厚生費支出	572,000	320,614	251,386	
		旅費交通費支出	24,000	5,544	18,456	
		研修研究費支出	476,000	417,756	58,244	
		事務消耗品費支出	720,000	1,066,239	△346,239	
		印刷製本費支出	16,000	25,512	△9,512	
		修繕費支出	820,000	1,487,536	△667,536	
		通信運搬費支出	610,000	689,618	△79,618	
		会議費支出	6,000	4,378	1,622	
		広報費支出	6,000	89,596	△83,596	
		業務委託費支出	6,357,000	6,358,401	△1,401	
		手数料支出	421,000	375,000	46,000	
		土地・建物賃借料支出	1,356,000	1,416,000	△60,000	
		租税公課支出	194,000	190,460	3,540	
		保守料支出	229,000	0	229,000	
		渉外費支出	142,000	0	142,000	
		諸会費支出	54,000	0	54,000	
		雑支出	0	193,144	△193,144	
		就労支援事業支出	634,092	1,034,347	△400,255	
		就労支援事業販売原価支出	634,092	1,023,681	△389,589	
		就労支援事業販管費支出	0	10,666	△10,666	
		支払利息支出	248,540	277,100	△28,560	
		支払利息支出	248,540	277,100	△28,560	
		事業活動支出計 (2)	132,449,700	136,531,541	△4,081,841	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,112,185	8,360,584	△6,248,399	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	730,000	△730,000	
		施設整備等補助金収入	0	730,000	△730,000	
	支出	施設整備等収入計 (4)	0	730,000	△730,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	

デイセンターさくら草 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

3頁

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
に よ る 収 支		固定資産取得支出	0	2,657,368	△2,657,368	
		建物取得支出	0	2,527,984	△2,527,984	
		器具及び備品取得支出	0	129,384	△129,384	
		施設整備等支出計 (5)	1,680,000	4,337,368	△2,657,368	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,680,000	△3,607,368	1,927,368	
そ の 他 の 活	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	4,753,000	△4,753,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	4,753,000	△4,753,000	
		その他の活動支出計(8)	0	4,753,000	△4,753,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,753,000	4,753,000	
予備費支出 (10)			432,000	0	432,000	
予備費支出			432,000	0	432,000	
予備費支出			432,000	0	432,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			185	216	△31	
前期末支払資金残高(12)			35,995,411	35,995,195	216	
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,995,596	35,995,411	185	

サポートさくら草 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

1頁

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	128,032,134	130,476,000	△2,443,866	
		自立支援給付費収入	26,540,820	27,597,600	△1,056,780	
		利用者負担金収入	17,750,823	5,102,400	12,648,423	
		その他の事業収入	83,740,491	97,776,000	△14,035,509	
		事業活動収入計 (1)	128,032,134	130,476,000	△2,443,866	
	支出	人件費支出	44,317,080	46,171,500	△1,854,420	
		職員給料支出	37,508,280	39,792,000	△2,283,720	
		退職給付支出	1,048,800	919,500	129,300	
		法定福利費支出	5,760,000	5,460,000	300,000	
		事業費支出	14,316,000	6,048,000	8,268,000	
		給食費支出	0	180,000	△180,000	
		水道光熱費支出	1,464,000	1,560,000	△96,000	
		保険料支出	1,992,000	1,968,000	24,000	
		賃借料支出	8,448,000	0	8,448,000	
		車輛費支出	2,412,000	2,340,000	72,000	
		事務費支出	54,855,600	66,443,960	△11,588,360	
		福利厚生費支出	0	78,000	△78,000	
		研修研究費支出	0	120,000	△120,000	
		事務消耗品費支出	1,056,000	815,960	240,040	
施設整備		修繕費支出	60,000	96,000	△36,000	
		通信運搬費支出	504,000	720,000	△216,000	
		広報費支出	120,000	84,000	36,000	
		業務委託費支出	52,800,000	55,182,000	△2,382,000	
		手数料支出	120,000	132,000	△12,000	
		土地・建物賃借料支出	0	9,180,000	△9,180,000	
		雑支出	195,600	36,000	159,600	
		事業活動支出計 (2)	113,488,680	118,663,460	△5,174,780	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,543,454	11,812,540	2,730,914	
	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,639,384	△1,639,384	
		車輛運搬具取得支出	0	1,510,000	△1,510,000	
		器具及び備品取得支出	0	129,384	△129,384	

サポートさくら草 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

2頁

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
等に		施設整備等支出計 (5)	0	1,639,384	△1,639,384	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,639,384	1,639,384	
その他の活	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	935,000	5,185,000	△4,250,000	
		拠点区分間繰入金支出	935,000	5,185,000	△4,250,000	
		その他の活動支出計(8)	935,000	5,185,000	△4,250,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△935,000	△5,185,000	4,250,000	
予備費支出 (10)			2,339,000	0	2,339,000	
予備費支出			2,339,000	0	2,339,000	
予備費支出			2,339,000	0	2,339,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,269,454	4,988,156	6,281,298	
前期末支払資金残高(12)			32,006,172	27,018,016	4,988,156	
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,275,626	32,006,172	11,269,454	

サポートゆず 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

1頁

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要（積算内訳）
事業活動による収入支出	収入	障害福祉サービス等事業収入	134,359,000	135,279,600	△920,600	
		自立支援給付費収入	52,560,000	43,382,244	9,177,756	
		利用者負担金収入	4,387,000	5,352,156	△965,156	
		その他の事業収入	77,412,000	86,545,200	△9,133,200	
		事業活動収入計（1）	134,359,000	135,279,600	△920,600	
	支出	人件費支出	43,332,000	44,517,600	△1,185,600	
		職員給料支出	36,600,000	38,040,000	△1,440,000	
		退職給付支出	1,152,000	1,077,600	74,400	
		法定福利費支出	5,580,000	5,400,000	180,000	
		事業費支出	7,022,000	2,340,000	4,682,000	
		給食費支出	0	240,000	△240,000	
		水道光熱費支出	960,000	1,200,000	△240,000	
		保険料支出	888,000	900,000	△12,000	
		賃借料支出	5,040,000	0	5,040,000	
		車輛費支出	134,000	0	134,000	
		事務費支出	61,356,000	78,258,960	△16,902,960	
		福利厚生費支出	0	120,000	△120,000	
		研修研究費支出	0	180,000	△180,000	
		事務消耗品費支出	1,200,000	852,000	348,000	
		修繕費支出	0	582,960	△582,960	
		通信運搬費支出	480,000	720,000	△240,000	
		会議費支出	0	120,000	△120,000	
		広報費支出	120,000	120,000	0	
		業務委託費支出	59,160,000	69,984,000	△10,824,000	
		手数料支出	360,000	240,000	120,000	
土地・建物賃借料支出		0	5,280,000	△5,280,000		
雑支出		36,000	60,000	△24,000		
		事業活動支出計（2）	111,710,000	125,116,560	△13,406,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,649,000	10,163,040	12,485,960		
施設整備	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備	支出	固定資産取得支出	0	129,384	△129,384	
		器具及び備品取得支出	0	129,384	△129,384	

サポートゆず 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
備 等		施設整備等支出計 (5)	0	129,384	△129,384	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△129,384	129,384	
そ の 他 の 活	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,684,000	7,571,000	△4,887,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,684,000	7,571,000	△4,887,000	
		その他の活動支出計(8)	2,684,000	7,571,000	△4,887,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,684,000	△7,571,000	4,887,000	
予備費支出 (10)			6,716,000	0	6,716,000	
予備費支出			6,716,000	0	6,716,000	
予備費支出			6,716,000	0	6,716,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,249,000	2,462,656	10,786,344	
前期末支払資金残高(12)			16,360,439	13,897,783	2,462,656	
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,609,439	16,360,439	13,249,000	

アシストさくら草 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

1頁

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	86,292,886	76,941,742	9,351,144	
		自立支援給付費収入	13,104,000	6,638,688	6,465,312	
		利用者負担金収入	6,346,102	5,000,422	1,345,680	
		その他の事業収入	66,842,784	65,302,632	1,540,152	
		事業活動収入計 (1)	86,292,886	76,941,742	9,351,144	
	支出	人件費支出	56,150,655	45,550,810	10,599,845	
		職員給料支出	35,158,846	26,491,391	8,667,455	
		職員賞与支出	3,174,615	2,304,315	870,300	
		非常勤職員給与支出	13,842,924	13,679,541	163,383	
		退職給付支出	783,300	439,916	343,384	
		法定福利費支出	3,190,970	2,635,647	555,323	
		事業費支出	3,205,000	3,762,226	△557,226	
		給食費支出	0	3,173	△3,173	
		介護用品費支出	123,000	0	123,000	
		保健衛生費支出	15,000	214,311	△199,311	
		被服費支出	30,000	0	30,000	
		教養娯楽費支出	4,000	0	4,000	
		水道光熱費支出	156,000	183,460	△27,460	
		消耗器具備品費支出	48,000	118,382	△70,382	
		保険料支出	1,036,000	1,165,857	△129,857	
		車輛費支出	1,793,000	2,077,043	△284,043	
		事務費支出	14,933,236	13,767,069	1,166,167	
		福利厚生費支出	87,000	80,408	6,592	
		旅費交通費支出	2,000	3,374	△1,374	
		研修研究費支出	410,000	63,406	346,594	
		事務消耗品費支出	221,000	399,968	△178,968	
		印刷製本費支出	0	13,318	△13,318	
		修繕費支出	4,000	555,640	△551,640	
		通信運搬費支出	514,000	360,222	153,778	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	0	52,049	△52,049	
		業務委託費支出	12,130,196	11,152,078	978,118	

アシストさくら草 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

2頁

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要（積算内訳）
		手数料支出	146,000	173,108	△27,108	
		土地・建物賃借料支出	623,040	841,928	△218,888	
		租税公課支出	9,000	57,112	△48,112	
		保守料支出	767,000	0	767,000	
		雑支出	0	14,458	△14,458	
		事業活動支出計 (2)	74,288,891	63,080,105	11,208,786	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,003,995	13,861,637	△1,857,642	
施設整備等に よ	収 入	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	△3,000,000	
		施設整備等補助金収入	0	3,000,000	△3,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	3,000,000	△3,000,000	
	支 出	固定資産取得支出	0	4,028,400	△4,028,400	
		器具及び備品取得支出	0	4,028,400	△4,028,400	
		施設整備等支出計 (5)	0	4,028,400	△4,028,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,028,400	1,028,400	
そ の 他 の 活	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,664,000	11,297,000	△9,633,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,664,000	11,297,000	△9,633,000	
		その他の活動支出計(8)	1,664,000	11,297,000	△9,633,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,664,000	△11,297,000	9,633,000		
予備費支出 (10)			4,197,000	0	4,197,000	
予備費支出			4,197,000	0	4,197,000	
予備費支出			4,197,000	0	4,197,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,142,995	1,536,237	4,606,758	
前期末支払資金残高(12)			17,325,580	15,789,343	1,536,237	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,468,575	17,325,580	6,142,995	

あみ〜ご 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

1頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要（積算内訳）
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	32,355,415	28,923,672	3,431,743	
	自立支援給付費収入	7,898,215	8,798,672	△900,457	
	その他の事業収入	24,457,200	20,125,000	4,332,200	
	事業活動収入計 (1)	32,355,415	28,923,672	3,431,743	
事業活動による支出	人件費支出	25,594,681	22,022,620	3,572,061	
	職員給料支出	16,322,589	13,517,760	2,804,829	
	職員賞与支出	3,358,960	3,044,160	314,800	
	非常勤職員給与支出	1,589,500	1,675,200	△85,700	
	退職給付支出	824,400	685,500	138,900	
	法定福利費支出	3,499,232	3,100,000	399,232	
	事業費支出	1,277,000	1,178,286	98,714	
	給食費支出	5,000	10,000	△5,000	
	教養娯楽費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	424,000	440,000	△16,000	
	保険料支出	417,000	349,346	67,654	
	賃借料支出	78,000	71,940	6,060	
	車輛費支出	352,000	301,000	51,000	
	雑支出	0	6,000	△6,000	
	事務費支出	3,267,503	3,461,208	△193,705	
	福利厚生費支出	38,000	44,000	△6,000	
	旅費交通費支出	124,000	100,000	24,000	
	研修研究費支出	30,000	80,000	△50,000	
	事務消耗品費支出	126,000	200,000	△74,000	
	印刷製本費支出	0	10,000	△10,000	
	修繕費支出	90,000	70,000	20,000	
	通信運搬費支出	613,000	450,000	163,000	
	会議費支出	12,000	7,000	5,000	
	業務委託費支出	184,000	200,000	△16,000	
	手数料支出	84,000	200,000	△116,000	
	土地・建物賃借料支出	1,822,503	1,934,208	△111,705	
	租税公課支出	72,000	80,000	△8,000	
	保守料支出	36,000	40,000	△4,000	

あみ〜ご 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

2頁

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
		渉外費支出	10,000	20,000	△10,000	
		諸会費支出	26,000	0	26,000	
		雑支出	0	26,000	△26,000	
		事業活動支出計(2)	30,139,184	26,662,114	3,477,070	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,216,231	2,261,558	△45,327	
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	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			1,617,000	0	1,617,000	
予備費支出			1,617,000	0	1,617,000	
予備費支出			1,617,000	0	1,617,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			599,231	2,261,558	△1,662,327	
前期末支払資金残高(12)			8,667,913	6,406,355	2,261,558	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,267,144	8,667,913	599,231	

デイセンターアトム 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

1頁

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
事業活動による収入	就労支援事業収入	562,308	905,053	△342,745	
	陶芸事業収入	42,300	75,600	△33,300	
	手工芸事業収入	45,543	102,620	△57,077	
	リサイクル事業収入	78,960	143,733	△64,773	
	野菜事業収入	11,750	28,000	△16,250	
	受注（請負）事業収入	11,280	89,600	△78,320	
	お茶事業収入	222,075	280,000	△57,925	
	物品販売事業収入	150,400	185,500	△35,100	
	障害福祉サービス等事業収入	136,047,116	147,958,178	△11,911,062	
	自立支援給付費収入	109,479,125	120,649,578	△11,170,453	
	障害児施設給付費収入	23,881,991	24,860,000	△978,009	
	利用者負担金収入	2,686,000	2,448,600	237,400	
	その他の収入	2,464,000	0	2,464,000	
	その他の収入	2,464,000	0	2,464,000	
	その他の収入	0	3,000,000	△3,000,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,790,000	△2,790,000	
	雑収入	0	210,000	△210,000	
事業活動収入計 (1)		139,073,424	151,863,231	△12,789,807	
支出	人件費支出	91,261,680	95,138,530	△3,876,850	
	職員給料支出	42,129,720	50,722,320	△8,592,600	
	職員賞与支出	11,140,020	11,067,965	72,055	
	非常勤職員給与支出	20,799,960	19,573,440	1,226,520	
	退職給付支出	3,264,480	2,058,900	1,205,580	
	法定福利費支出	13,927,500	11,715,905	2,211,595	
	事業費支出	26,357,880	27,292,165	△934,285	
	給食費支出	3,321,000	3,393,129	△72,129	
	介護用品費支出	282,000	0	282,000	
	保健衛生費支出	47,000	555,796	△508,796	
	教養娯楽費支出	332,000	317,940	14,060	
	水道光熱費支出	2,181,000	2,182,222	△1,222	
	消耗器具備品費支出	37,000	457,742	△420,742	
	保険料支出	1,454,000	1,361,233	92,767	

デイセンターアトム 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

2頁

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要（積算内訳）
事業活動		賃借料支出	16,343,880	16,408,000	△64,120	
		車輛費支出	2,360,000	2,616,103	△256,103	
		事務費支出	10,055,000	11,184,787	△1,129,787	
		福利厚生費支出	196,000	279,811	△83,811	
		旅費交通費支出	5,000	6,192	△1,192	
		研修研究費支出	389,000	204,840	184,160	
		事務消耗品費支出	873,000	1,427,624	△554,624	
		印刷製本費支出	50,000	68,348	△18,348	
		修繕費支出	226,000	767,636	△541,636	
		通信運搬費支出	735,000	712,240	22,760	
		会議費支出	24,000	0	24,000	
		広報費支出	86,000	45,100	40,900	
		業務委託費支出	6,655,000	6,630,489	24,511	
		手数料支出	356,000	451,014	△95,014	
		賃借料支出	38,000	0	38,000	
		土地・建物賃借料支出	0	414,240	△414,240	
		租税公課支出	146,000	33,889	112,111	
		保守料支出	172,000	0	172,000	
		諸会費支出	104,000	0	104,000	
		雑支出	0	143,364	△143,364	
		就労支援事業支出	562,308	905,053	△342,745	
		就労支援事業販売原価支出	562,308	895,719	△333,411	
		就労支援事業販管費支出	0	9,334	△9,334	
		事業活動支出計 (2)	128,236,868	134,520,535	△6,283,667	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,836,556	17,342,696	△6,506,140	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	274,968	△274,968	
	出	器具及び備品取得支出	0	274,968	△274,968	
		施設整備等支出計 (5)	0	274,968	△274,968	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△274,968	274,968	
その他の活動	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の拠点区分間	支	拠点区分間繰入金支出	2,292,000	6,837,000	△4,545,000	

デイセンターアトム 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
他の活動	出	拠点区分間繰入金支出	2,292,000	6,837,000	△4,545,000	
		その他の活動支出計(8)	2,292,000	6,837,000	△4,545,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,292,000	△6,837,000	4,545,000	
予備費支出 (10)			6,411,000	0	6,411,000	
予備費支出			6,411,000	0	6,411,000	
予備費支出			6,411,000	0	6,411,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,133,556	10,230,728	△8,097,172	
前期末支払資金残高(12)			14,914,844	4,684,116	10,230,728	
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,048,400	14,914,844	2,133,556	

相談支援事業所あんず 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

1頁

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,600,000	3,417,000	△1,817,000	
		自立支援給付費収入	1,244,000	3,417,000	△2,173,000	
		障害児施設給付費収入	356,000	0	356,000	
		事業活動収入計(1)	1,600,000	3,417,000	△1,817,000	
	支出	人件費支出	3,689,824	6,433,100	△2,743,276	
		職員給料支出	1,713,762	3,401,000	△1,687,238	
		職員賞与支出	178,135	0	178,135	
		非常勤職員給与支出	989,500	1,848,000	△858,500	
		退職給付支出	335,400	134,100	201,300	
		法定福利費支出	473,027	1,050,000	△576,973	
		事業費支出	24,000	42,000	△18,000	
		水道光熱費支出	14,000	30,000	△16,000	
		消耗器具備品費支出	4,000	0	4,000	
		保険料支出	6,000	12,000	△6,000	
		事務費支出	529,000	1,066,500	△537,500	
		福利厚生費支出	4,000	0	4,000	
		旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
		研修研究費支出	20,000	40,000	△20,000	
		事務消耗品費支出	80,000	150,000	△70,000	
		通信運搬費支出	90,000	240,000	△150,000	
		手数料支出	0	36,000	△36,000	
		土地・建物賃借料支出	288,000	600,000	△312,000	
		租税公課支出	0	500	△500	
		保守料支出	34,000	0	34,000	
		事業活動支出計(2)	4,242,824	7,541,600	△3,298,776	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,642,824	△4,124,600	1,481,776	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

相談支援事業所あんず 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,642,824	△4,124,600	1,481,776	
前期末支払資金残高 (12)	△10,333,919	△6,209,319	△4,124,600	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△12,976,743	△10,333,919	△2,642,824	

てんハウスぐりん 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

1頁

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	46,522,100	49,025,412	△2,503,312	
		自立支援給付費収入	35,611,500	39,525,412	△3,913,912	
		利用者負担金収入	9,710,600	9,500,000	210,600	
		補足給付費収入	1,200,000	0	1,200,000	
	事業活動収入計 (1)		46,522,100	49,025,412	△2,503,312	
	支出	人件費支出	48,382,002	44,161,702	4,220,300	
		職員給料支出	22,520,726	26,133,620	△3,612,894	
		職員賞与支出	4,413,574	3,585,847	827,727	
		非常勤職員給与支出	13,887,840	8,253,964	5,633,876	
		退職給付支出	1,313,100	710,600	602,500	
		法定福利費支出	6,246,762	5,477,671	769,091	
		事業費支出	3,957,000	4,641,760	△684,760	
		給食費支出	1,432,000	1,376,960	55,040	
		介護用品費支出	120,000	0	120,000	
		保健衛生費支出	3,000	50,000	△47,000	
		被服費支出	11,000	0	11,000	
		教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
		日用品費支出	10,000	1,030,909	△1,020,909	
		水道光熱費支出	1,804,000	1,710,000	94,000	
		消耗器具備品費支出	90,000	414,800	△324,800	
		保険料支出	330,000	9,091	320,909	
		賃借料支出	85,000	0	85,000	
		車輛費支出	22,000	0	22,000	
		事務費支出	5,090,000	1,370,909	3,719,091	
		福利厚生費支出	33,000	100,000	△67,000	
		旅費交通費支出	11,000	30,000	△19,000	
		研修研究費支出	50,000	50,000	0	
		事務消耗品費支出	659,000	100,000	559,000	
		修繕費支出	166,000	340,000	△174,000	
		通信運搬費支出	288,000	180,000	108,000	
		広報費支出	285,000	0	285,000	
		業務委託費支出	2,714,000	240,000	2,474,000	

てんハウスぐりん 資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

2頁

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
		手数料支出	94,000	0	94,000	
		保険料支出	0	90,909	△90,909	
		賃借料支出	10,000	240,000	△230,000	
		土地・建物賃借料支出	517,000	0	517,000	
		租税公課支出	9,000	0	9,000	
		保守料支出	250,000	0	250,000	
		諸会費支出	4,000	0	4,000	
		支払利息支出	170,874	179,859	△8,985	
		支払利息支出	170,874	179,859	△8,985	
		事業活動支出計(2)	57,599,876	50,354,230	7,245,646	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,077,776	△1,328,818	△9,748,958	
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	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	630,000	2,418,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,048,000	630,000	2,418,000	
		施設整備等支出計(5)	3,048,000	630,000	2,418,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,048,000	△630,000	△2,418,000	
その他	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,125,776	△1,958,818	△12,166,958	
		前期末支払資金残高(12)	△11,994,953	△10,036,135	△1,958,818	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△26,120,729	△11,994,953	△14,125,776	

資金収支予算書

平成29年当初 第1号の4様式

1頁

(单位: 円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
事業活動による収入	収入	就労支援事業収入	70,000	0	70,000	
		手工芸事業収入	20,000	0	20,000	
		野菜事業収入	50,000	0	50,000	
		障害福祉サービス等事業収入	33,449,296	0	33,449,296	
		自立支援給付費収入	32,862,864	0	32,862,864	
		利用者負担金収入	586,432	0	586,432	
		その他の収入	733,040	0	733,040	
		雑収入	733,040	0	733,040	
	支	事業活動収入計 (1)	34,252,336	0	34,252,336	
	事業活動による支出	支出	人件費支出	35,429,994	0	35,429,994
職員給料支出			19,729,440	0	19,729,440	
職員賞与支出			4,893,255	0	4,893,255	
非常勤職員給与支出			4,486,500	0	4,486,500	
退職給付支出			1,004,400	0	1,004,400	
法定福利費支出			5,316,399	0	5,316,399	
事業費支出			11,634,779	0	11,634,779	
給食費支出			733,040	0	733,040	
介護用品費支出			135,646	0	135,646	
保健衛生費支出			5,090	0	5,090	
教養娯楽費支出			55,562	0	55,562	
水道光熱費支出			1,076,939	0	1,076,939	
保険料支出			510,719	0	510,719	
賃借料支出			8,580,000	0	8,580,000	
車輛費支出			537,783	0	537,783	
事務費支出			1,306,931	0	1,306,931	
福利厚生費支出			396,515	0	396,515	
旅費交通費支出			428	0	428	
研修研究費支出			67,032	0	67,032	
事務消耗品費支出			141,968	0	141,968	
印刷製本費支出			4,230	0	4,230	
修繕費支出			30,938	0	30,938	
通信運搬費支出			129,081	0	129,081	

平成29年当初 第1号の4様式

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要（積算内訳）
		広報費支出	16,182	0	16,182	
		業務委託費支出	324,000	0	324,000	
		手数料支出	118,937	0	118,937	
		租税公課支出	31,688	0	31,688	
		保守料支出	8,406	0	8,406	
		渉外費支出	16,789	0	16,789	
		諸会費支出	20,737	0	20,737	
		就労支援事業支出	70,000	0	70,000	
		就労支援事業販売原価支出	70,000	0	70,000	
		事業活動支出計 (2)	48,441,704	0	48,441,704	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,189,368	0	△14,189,368		
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	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,189,368	0	△14,189,368		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,189,368	0	△14,189,368		