

R6年度当初予算案 (3.13)	予算 【総計】	【本部】	【業の家】 拠点	生活介護	短期入所	日中一時	【りーど】 拠点	短期入所	日中一時	ほっとほっと	あしっぐ	重度包括	いいねっと	【GH】 拠点	すてっぐ	すまいる	【えーる】	【基幹型】	【放課後】 拠点	屋形原	若久
<b>【事業活動による収支】</b>																					
障害福祉サービス等事業収入 (1+2+3+4+5+6)	556,357,000	0	173,429,000	173,126,000	298,000	5,000	138,579,000	9,176,000	3,180,000	33,602,000	3,391,000	89,050,000	180,000	103,181,000	2,794,000	100,387,000	94,221,000	46,947,000	0	0	0
(1)自立支援給付費収入 ①+②+③	394,135,000	0	150,610,000	150,324,000	286,000	0	129,989,000	9,156,000	0	28,623,000	3,391,000	88,819,000	0	20,338,000	2,617,000	17,721,000	91,000,000	2,198,000	0	0	0
①介護給付費収入	368,208,000	0	150,610,000	150,324,000	286,000	0	126,598,000	9,156,000	0	28,623,000	3,391,000	88,819,000	0	0	0	0	91,000,000	0	0	0	0
②訓練等給付費収入	20,338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,338,000	2,617,000	17,721,000	0	0	0	0	0	0
③計画相談支援給付費収入	5,589,000	0	0	0	0	0	3,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,198,000	0	0	0
④地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3)利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)補足給付費収入	1,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,285,000	85,000	1,200,000	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	1,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,285,000	85,000	1,200,000	0	0	0	0	0
(5)特定費用収入	13,527,000	0	3,385,000	3,374,000	11,000	0	55,000	0	0	55,000	0	0	0	8,987,000	87,000	8,900,000	1,100,000	0	0	0	0
(6)その他の事業収入	147,410,000	0	19,434,000	19,428,000	1,000	5,000	8,535,000	20,000	3,180,000	4,924,000	0	231,000	180,000	72,571,000	5,000	72,566,000	2,121,000	44,749,000	0	0	0
補助金事業収入(公費)	6,418,000	0	203,000	202,000	1,000	0	298,000	20,000	0	47,000	0	231,000	0	5,796,000	5,000	5,791,000	121,000	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	52,477,000	0	5,000	5,000	0	5,000	7,723,000	0	3,180,000	4,543,000	0	0	0	0	0	0	0	44,749,000	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	83,249,000	0	16,140,000	16,140,000	0	0	334,000	0	0	334,000	0	0	0	66,775,000	0	66,775,000	0	0	0	0	0
生産活動事業収入	5,086,000	0	3,086,000	3,086,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
いいねっと収入	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0
放課後等支援事業収入	33,716,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,716,000	15,534,000	18,182,000
その他の事業収入	33,716,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,716,000	15,534,000	18,182,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	33,506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,506,000	15,480,000	18,026,000
受託事業収入(一般)	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	54,000	156,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6,000	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	6,000	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0
その他の収入	4,148,000	500,000	2,545,000	2,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0	43,000	1,060,000	0	0	0	0
受入研修費収入	92,000	0	92,000	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	3,546,000	0	2,443,000	2,443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0	43,000	1,060,000	0	0	0	0
雑収入	510,000	500,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>594,227,000</b>	<b>500,000</b>	<b>175,978,000</b>	<b>175,675,000</b>	<b>298,000</b>	<b>5,000</b>	<b>138,579,000</b>	<b>9,176,000</b>	<b>3,180,000</b>	<b>33,602,000</b>	<b>3,391,000</b>	<b>89,050,000</b>	<b>180,000</b>	<b>103,224,000</b>	<b>2,794,000</b>	<b>100,430,000</b>	<b>95,282,000</b>	<b>46,947,000</b>	<b>33,717,000</b>	<b>15,535,000</b>	<b>18,182,000</b>
<b>人件費支出</b>	<b>411,489,000</b>	<b>120,000</b>	<b>133,000,000</b>	<b>132,611,000</b>	<b>322,000</b>	<b>67,000</b>	<b>51,558,000</b>	<b>9,229,000</b>	<b>3,486,000</b>	<b>27,934,000</b>	<b>5,953,000</b>	<b>4,908,000</b>	<b>48,000</b>	<b>77,924,000</b>	<b>137,000</b>	<b>77,787,000</b>	<b>79,370,000</b>	<b>37,714,000</b>	<b>31,803,000</b>	<b>12,582,000</b>	<b>19,221,000</b>
役員報酬支出	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	195,866,000	0	61,001,000	60,799,000	140,000	62,000	22,319,000	3,404,000	1,286,000	11,644,000	3,948,000	2,001,000	36,000	36,506,000	92,000	36,414,000	40,830,000	24,875,000	10,335,000	3,548,000	6,787,000
職員賞与支出	51,010,000	0	15,676,000	15,644,000	31,000	1,000	6,438,000	978,000	369,000	3,522,000	1,001,000	568,000	0	9,454,000	25,000	9,429,000	11,100,000	6,198,000	2,144,000	668,000	1,476,000
非常勤職員給与支出	109,386,000	0	39,018,000	38,890,000	125,000	3,000	15,751,000	3,617,000	1,366,000	9,016,000	86,000	1,654,000	12,000	21,500,000	0	21,500,000	15,720,000	771,000	16,626,000	7,384,000	9,242,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	3,923,000	0	1,078,000	1,078,000	0	0	420,000	37,000	14,000	234,000	135,000	0	743,000	2,000	741,000	1,290,000	273,000	119,000	29,000	29,000	90,000
法定福利費支出	51,184,000	0	16,227,000	16,200,000	26,000	1,000	6,630,000	1,193,000	451,000	3,518,000	783,000	685,000	0	9,721,000	18,000	9,703,000	10,430,000	5,597,000	2,579,000	953,000	1,626,000
<b>事業費支出</b>	<b>36,308,000</b>	<b>0</b>	<b>17,648,000</b>	<b>17,630,000</b>	<b>15,000</b>	<b>3,000</b>	<b>887,000</b>	<b>642,000</b>	<b>245,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,003,000</b>	<b>195,000</b>	<b>6,808,000</b>	<b>9,846,000</b>	<b>0</b>	<b>924,000</b>	<b>391,000</b>	<b>533,000</b>
給食費支出	8,448,000	0	3,446,000	3,446,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,780,000	0	222,000	60,000	162,000
保健衛生費支出	1,307,000	0	870,000	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	155,000	258,000	0	24,000	12,000	12,000
教養娯楽費支出	191,000	0	121,000	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	40,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	6,976,000	0	2,837,000	2,830,000	6,000	1,000	649,000	471,000	178,000	0	0	0	0	2,800,000	100,000	2,700,000	690,000	0	0	0	0
燃料費支出	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	3,906,000	0	2,009,000	2,004,000	4,000	1,000	79,000	57,000	22,000	0	0	0	0	1,310,000	60,000	1,250,000	370,000	0	138,000	81,000	57,000
保険料支出	2,231,000	0	1,181,000	1,175,000	5,000	1,000	12,000	8,000	4,000	0	0	0	0	193,000	35,000	158,000	720,000	0	125,000	60,000	65,000
賃借料支出	530,000	0	132,000	132,000	0	0	134,000	97,000	37,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000	22,000	0	17,000	17,000	0
教育指導費支出	260,000	0	126,000	126,000</																	

R6年度当初予算案 (3.13)	予算 【総計】	【本部】	【業の家】 拠点	生活介護	短期入所	日中一時	【リード】 拠点	短期入所	日中一時	ほっとほっと	あしっぐ	重度包括	いいねっと	【GH】 拠点	すてっぶ	すまいる	【えーる】	【基幹型】	【放課後】 拠点	屋形原	若久
<b>【施設整備等による収支】</b>																					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,214,000	0	0	0	0	0	380,000	183,000	70,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	2,004,000	126,000	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,214,000	0	0	0	0	0	380,000	183,000	70,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	2,004,000	126,000	0	0	0
固定資産取得支出	8,079,000	900,000	475,000	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,569,000	0	135,000	0	135,000
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,510,000	900,000	475,000	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
建設仮勘定支出	6,569,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,569,000	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	12,293,000	900,000	475,000	475,000	0	0	380,000	183,000	70,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	8,573,000	126,000	135,000	0	135,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,293,000	-900,000	-475,000	-475,000	0	0	-380,000	-183,000	-70,000	-96,000	-31,000	0	0	-1,704,000	-504,000	-1,200,000	-8,573,000	-126,000	-135,000	0	-135,000
<b>【その他の活動による収支】</b>																					
積立資産取崩収入	2,820,000	0	2,820,000	2,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産取崩収入	2,820,000	0	2,820,000	2,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,230,000	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,230,000	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	4,695,000	1,695,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	4,695,000	1,695,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,555,000	6,255,000	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,555,000	6,255,000	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	18,800,000	10,180,000	2,820,000	2,820,000	0	0	5,800,000	1,800,000	1,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000	800,000	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000	800,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	4,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,990,000	705,000	327,000	378,000
事業区分間繰入金支出	4,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,990,000	705,000	327,000	378,000
拠点区分間繰入金支出	7,555,000	0	4,891,000	4,891,000	0	0	602,000	0	0	602,000	0	0	0	2,062,000	62,000	2,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,555,000	0	4,891,000	4,891,000	0	0	602,000	0	0	602,000	0	0	0	2,062,000	62,000	2,000,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	15,980,000	0	4,891,000	4,891,000	0	0	2,102,000	0	0	2,102,000	0	0	0	3,492,000	62,000	3,430,000	800,000	3,990,000	705,000	327,000	378,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,820,000	10,180,000	-2,071,000	-2,071,000	0	0	3,698,000	1,800,000	1,000,000	-2,102,000	3,000,000	0	0	-3,492,000	-62,000	-3,430,000	-800,000	-3,990,000	-705,000	-327,000	-378,000
予備費支出(10)	1,917,000	600,000	500,000	500,000	0	0	317,000	0	0	100,000	17,000	200,000	0	200,000	100,000	100,000	30,000	250,000	20,000	10,000	10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,697,000	-1,140,000	8,548,000	8,652,000	-39,000	-65,000	453,000	66,000	51,000	114,000	60,000	31,000	131,000	4,076,000	369,000	3,707,000	-7,942,000	601,000	-1,899,000	1,110,000	-3,009,000
<b>【資金残高】</b>																					
前期末支払資金残高(12)	364,493,765	29,414,019	259,136,989	261,060,644	-667,849	-1,255,806	2,897,113	-10,247,881	-4,849,317	21,776,621	-4,951,700	1,075,208	94,182	26,514,291	-2,891,478	29,405,769	39,236,297	3,274,439	4,020,617	5	