

R5年度当初予算案 (3.15)		予算 【総計】	拠点 【本部】	拠点 【暮の家】	生活介護	短期入所	日中一時	拠点 【りーど】	短期入所	日中一時	ほぼほとんど	あしっぷ	重度包括	いいねっと	拠点 【GH】	すてつぷ	すまいる	拠点 【えーる】	生活介護	就労B型	基幹型	拠点 【放課後】	屋形原	若久	
【事業活動による収支】																									
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入 [1+2+3+4+5+6]	556,979,000	0	176,410,000	176,108,000	297,000	5,000	135,745,000	7,098,000	3,725,000	35,131,000	3,264,000	86,371,000	156,000	97,703,000	2,780,000	94,923,000	92,840,000	92,840,000	0	54,281,000	0	0	0	0	
①自立支援給付費収入 ①+②+③	390,733,000	0	153,197,000	152,911,000	286,000	0	125,383,000	6,828,000	0	28,920,000	3,264,000	86,371,000	0	20,121,000	2,592,000	17,529,000	89,800,000	89,800,000	0	2,232,000	0	0	0	0	
①介護給付費収入	365,116,000	0	153,197,000	152,911,000	286,000	0	122,119,000	6,828,000	0	28,920,000	0	86,371,000	0	0	0	0	89,800,000	89,800,000	0	0	0	0	0	0	
②訓練等給付費収入	20,121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,121,000	2,592,000	17,529,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
③計画相談支援給付費収入	5,496,000	0	0	0	0	0	3,264,000	0	0	0	3,264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,232,000	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	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	0	0	0	
④補正給付費収入	1,293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,000	93,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	1,293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,000	93,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑤特定費用収入	13,805,000	0	3,420,000	3,409,000	11,000	0	270,000	270,000	0	0	0	0	0	8,995,000	95,000	8,900,000	1,120,000	1,120,000	0	0	0	0	0	0	
⑥その他の事業収入	151,148,000	0	19,793,000	19,788,000	0	5,000	10,092,000	0	3,725,000	6,211,000	0	0	156,000	67,294,000	0	67,294,000	1,920,000	1,920,000	0	52,049,000	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	5,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760,000	0	5,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	61,546,000	0	5,000	5,000	0	5,000	9,492,000	0	0	3,612,000	5,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,049,000	0	0	0	
受託事業収入(一般)	113,000	0	0	0	0	0	113,000	0	0	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	77,916,000	0	16,051,000	16,051,000	0	0	331,000	0	0	331,000	0	0	0	61,534,000	0	61,534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
生産活動事業収入	5,657,000	0	3,737,000	3,737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000	1,920,000	0	0	0	0	0	
いいねっと収入	156,000	0	0	0	0	0	156,000	0	0	0	0	0	0	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
放課後等支援事業収入	30,168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,168,000	13,627,000	16,541,000	
その他の事業収入	30,168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,168,000	13,627,000	16,541,000	
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	0	0	0	
受託事業収入(公費)	29,998,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,998,000	13,577,000	16,421,000		
受託事業収入(一般)	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	50,000	120,000	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	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	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	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	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	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	0	0	0	
受取利息配当金収入	4,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	4,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	4,820,000	600,000	3,061,000	3,061,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	1,139,000	1,139,000	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	122,000	0	122,000	122,000	0	0	0	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	4,074,000	0	2,915,000	2,915,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	1,139,000	1,139,000	0	0	0	0	0	0	
雑収入	624,000	600,000	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	591,971,000	600,000	179,474,000	179,172,000	297,000	5,000	135,745,000	7,098,000	3,725,000	35,131,000	3,264,000	86,371,000	156,000	97,723,000	2,780,000	94,943,000	93,980,000	93,980,000	0	54,281,000	30,168,000	13,627,000	16,541,000		
人件費支出	407,990,000	320,000	126,633,000	126,247,000	319,000	67,000	56,895,000	7,706,000	4,046,000	32,876,000	6,135,000	6,084,000	48,000	77,543,000	121,000	77,422,000	73,253,000	73,253,000	0	47,059,000	26,287,000	11,703,000	14,584,000		
役員報酬支出	320,000	320,000	0	0	0	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	189,190,000	0	51,791,000	51,604,000	125,000	62,000	25,199,000	2,911,000	1,528,000	14,325,000	3,818,000	2,581,000	36,000	36,816,000	77,000	36,739,000	35,630,000	35,630,000	0	29,897,000	9,857,000	3,779,000	6,078,000		
職員賞与支出	61,892,000	0	16,228,000	16,201,000	26,000	1,000	8,741,000	996,000	523,000	5,223,000	1,124,000	875,000	0	11,553,000	26,000	11,527,000	13,816,000	13,816,000	0	9,210,000	2,344,000	827,000	1,517,000		
非常勤職員給与支出	104,337,000	0	43,079,000	42,934,000	142,000	3,000	15,148,000	2,768,000	1,453,000	8,927,000	235,000	1,753,000	12,000	20,125,000	20,125,000	20,125,000	13,533,000	13,533,000	0	1,017,000	11,435,000	5,755,000	5,680,000		
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	0	0	0	
退職給付支出	3,881,000	0	832,000	832,000	0	0	478,000	32,000	17,000	294,000	135,000	0	0	733,000	1,000	732,000	1,380,000	1,380,000	0	344,000	114,000	31,000	83,000		
法定福利費支出	48,370,000	0	14,703,000	14,676,000	26,000	1,000	7,329,000	999,000	525,000	4,107,000	823,000	875,000	0	8,316,000	17,000	8,299,000	8,894,000	8,894,000	0	6,591,000	2,537,000	1,311,000	1,226,000		
事業費支出	37,084,000	0	19,324,000	19,306,000	15,000	3,000	841,000	550,000	291,000	0	0	0	0	6,858,000	175,000	6,683,000	9,012,000	9,012,000	0	0	1,049,000	431,000	618,000		
給食費支出	8,350,000	0	3,502,000	3,502,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,678,000	2,678,000	0	0	170,000	50,000	120,000		
保健衛生費支出	1,339,000	0	915,000	915,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000	158,000	158,000	242,000	242,000	0	0	24,000	12,000	12,000		
教養娯楽費支出	153,000	0	98,000	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	25,000	25,000	0	0	0	0	0		
水道光熱費支出	7,406,000	0	3,143,000	3,136,000	6,000	1,000	665,000	436,000	229,000	0	0	0	0	2,800,000	100,000	2,700,000	798,000	798,000	0	0	0	0	0		
燃料費支出	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,195,000	0	2,516,000	2,510,000	5,000	1,000	51,000	33,000	18,000	0	0	0	0	1,250,000	60,000	1,190,000	280,000	280,000	0	0	98,000	60,000	38,000		
保険料支出	2,218,000	0	1,141,000	1,136,000	4,000	1,000	11,000	7,000	4,000	0	0	0	0	155,000	15,000	140,000	740,000	740,000	0	0	171,000	83,000	88,000		
賃借料支出	497,000	0	132,000	132,000	0	0	101,000	66,000	35,000	0	0	0	0	225,000	225,000	22,000	22,000	22,000	0	0	17,000	17,000	0		
教育指導費支出	230,000	0	134,000	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	36,000	36,000	36,000	0	0	50,000	26,000	24,000		
車輦費支出	7,023,000	0	4,006,000	4,006,000	0	0	13,000	8,000	5,000	0	0	0	0	230,000	230,000	2,255,000	2,255,000	2,255,000	0	0	519,000	183,000	336		

R5年度当初予算案 (3.15)		予算【総計】	拠点【本部】	拠点【葦の家】	生活介護	短期入所	日中一時	拠点【リート】	短期入所	日中一時	ほっとほっと	あしっぷ	重度包括	いいねっと	拠点【GH】	すてっぷ	すまいる	拠点【えーる】	生活介護	就労B型	基幹型	拠点【放課後】	屋根原	若久	
【施設整備等による収支】																									
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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0
車輻運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	166,000	87,000	96,000	31,000	0	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	2,004,000	2,004,000	0	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	166,000	87,000	96,000	31,000	0	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	2,004,000	2,004,000	0	126,000	0	0	0	
固定資産取得支出	8,345,000	550,000	1,515,000	1,515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,280,000	6,280,000	0	0	0	0	0	0
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	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	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	0	0	0	0
車輻運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,065,000	550,000	1,515,000	1,515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定支出	6,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,280,000	6,280,000	0	0	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	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	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	12,559,000	550,000	1,515,000	1,515,000	0	0	380,000	166,000	87,000	96,000	31,000	0	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	8,284,000	8,284,000	0	126,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,559,000	-550,000	-1,515,000	-1,515,000	0	0	-380,000	-166,000	-87,000	-96,000	-31,000	0	0	0	-1,704,000	-504,000	-1,200,000	-8,284,000	-8,284,000	0	-126,000	0	0	0	0
【その他の活動による収支】																									
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	0	0	0	0
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,615,000	1,615,000	0	0	0	0	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	1,615,000	1,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,197,000	5,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,197,000	5,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	9,042,000	9,042,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	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	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	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	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	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	0	1,430,000	0	1,430,000	800,000	800,000	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	0	1,430,000	0	1,430,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,000	574,000	574,000	0
事業区分間繰入金支出	1,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,000	574,000	574,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,197,000	0	3,314,000	3,314,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883,000	483,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,197,000	0	3,314,000	3,314,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883,000	483,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	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支出	0	0	0	0	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	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	14,042,000	0	8,314,000	8,314,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,313,000	483,000	2,830,000	800,000	800,000	0	1,041,000	574,000	574,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	9,042,000	-8,314,000	-8,314,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,313,000	-483,000	-2,830,000	-800,0							