

R4当初予算(2.25)3.18案	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【リート】	短期入所	日中一時	ほっとほっと	あしっふ	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	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0
就労支援事業収入	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入(1+2+3+4+5+6)	561,785,000	450,000	190,710,000	190,411,000	294,000	5,000	133,899,000	8,603,000	4,853,000	34,552,000	3,494,000	82,181,000	216,000	90,944,000	2,780,000	88,164,000	92,579,000	85,523,000	7,056,000	53,203,000	0	0	0
(1)自立支援給付費収入①+②+③	402,283,000	0	167,364,000	167,081,000	283,000	0	124,004,000	8,260,000	0	30,069,000	3,494,000	82,181,000	0	18,816,000	2,592,000	16,224,000	90,316,000	83,445,000	6,871,000	1,783,000	0	0	0
①介護給付費収入	371,319,000	0	167,364,000	167,081,000	283,000	0	120,510,000	8,260,000	0	30,069,000	0	82,181,000	0	0	0	0	83,445,000	83,445,000	0	0	0	0	0
②訓練等給付費収入	25,687,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,592,000	16,224,000	6,871,000	0	6,871,000	0	0	0	0	0
③計画相談支援給付費収入	5,277,000	0	0	0	0	0	3,494,000	0	0	0	3,494,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783,000	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
(3)利用者負担金収入	3,000	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)補足給付費収入	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
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
(5)特定費用収入	13,898,000	0	3,452,000	3,441,000	11,000	0	340,000	340,000	0	0	0	0	0	8,843,000	95,000	8,748,000	1,263,000	1,078,000	185,000	0	0	0	0
(6)その他の事業収入	144,308,000	450,000	19,894,000	19,889,000	0	5,000	9,552,000	0	4,853,000	4,483,000	0	0	216,000	61,992,000	0	61,992,000	1,000,000	1,000,000	0	51,420,000	0	0	0
補助金事業収入(公費)	5,882,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,432,000	0	5,432,000	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	59,878,000	0	5,000	0	0	5,000	8,453,000	0	4,733,000	3,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,420,000	0	0	0
受託事業収入(一般)	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	73,726,000	0	16,403,000	16,403,000	0	0	763,000	0	0	763,000	0	0	0	56,560,000	0	56,560,000	0	0	0	0	0	0	0
生産活動事業収入	4,486,000	0	3,486,000	3,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
いいねっと収入	216,000	0	0	0	0	0	216,000	0	0	0	0	0	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
放課後等支援事業収入	26,232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,232,000	12,256,000	13,976,000
その他の事業収入	26,232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,232,000	12,256,000	13,976,000
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
受託事業収入(公費)	26,077,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,077,000	12,211,000	13,866,000
受託事業収入(一般)	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	45,000	110,000
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	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
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
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
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
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
受取利息配当金収入	5,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	5,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0
その他の収入	5,150,000	600,000	3,194,000	3,194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	1,336,000	1,268,000	68,000	0	0	0	0
受入研修費収入	150,000	0	150,000	150,000	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	4,379,000	0	3,023,000	3,023,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	1,336,000	1,268,000	68,000	0	0	0	0
雑収入	621,000	600,000	21,000	21,000	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)	593,972,000	1,050,000	193,907,000	193,608,000	294,000	5,000	133,899,000	8,603,000	4,853,000	34,552,000	3,494,000	82,181,000	216,000	90,964,000	2,780,000	88,184,000	94,716,000	86,792,000	7,924,000	53,203,000	26,233,000	12,257,000	13,976,000
人件費支出	423,196,000	454,000	136,643,000	136,314,000	264,000	65,000	60,627,000	7,774,000	4,404,000	34,369,000	6,314,000	7,526,000	240,000	80,097,000	177,000	79,920,000	75,667,000	70,157,000	5,510,000	46,624,000	23,084,000	10,701,000	12,383,000
役員報酬支出	215,000	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	186,470,000	0	53,534,000	53,414,000	60,000	60,000	25,849,000	2,911,000	1,649,000	14,247,000	3,447,000	3,415,000	180,000	35,250,000	111,000	35,139,000	36,761,000	33,164,000	3,597,000	25,599,000	9,477,000	3,323,000	6,154,000
職員賞与支出	70,028,000	0	20,449,000	20,449,000	0	0	9,974,000	1,119,000	634,000	5,819,000	1,256,000	1,146,000	0	13,184,000	40,000	13,144,000	14,184,000	12,794,000	1,390,000	9,495,000	2,742,000	834,000	1,908,000
非常勤職員給与支出	113,964,000	0	45,955,000	45,781,000	170,000	4,000	17,257,000	2,927,000	1,658,000	9,960,000	685,000	1,967,000	60,000	22,363,000	0	22,363,000	14,671,000	14,671,000	4,976,000	8,742,000	5,632,000	3,110,000	0
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
退職給付支出	3,954,000	239,000	853,000	853,000	0	0	489,000	5,000	3,000	345,000	136,000	0	0	745,000	2,000	743,000	1,157,000	1,098,000	59,000	353,000	118,000	29,000	89,000
法定福利費支出	48,565,000	0	15,852,000	15,817,000	34,000	1,000	7,058,000	812,000	460,000	3,998,000	790,000	998,000	0	8,555,000	24,000	8,531,000	8,894,000	8,430,000	464,000	6,201,000	2,005,000	883,000	1,122,000
事業費支出	32,705,000	0	17,417,000	17,402,000	12,000	3,000	814,000	518,000	296,000	0	0	0	0	5,961,000	116,000	5,845,000	7,776,000	6,557,000	1,219,000	0	737,000	351,000	386,000
給食費支出	8,392,000	0	3,502,000	3,502,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000	2,840,000	2,425,000	415,000	0	150,000	49,000	101,000
保健衛生費支出	1,034,000	0	657,000	657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	222,000	189,000	33,000	0	25,000	13,000	12,000
教養娯楽費支出	130,000	0	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	25,000	21,000	4,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	6,711,000	0	2,816,000	2,810,000	5,000	1,000	640,000	408,000	232,000	0	0	0	0	2,500,000	100,000	2,400,000	755,000	438,000	317,000	0	0	0	0
燃料費支出	17,000	0	0	0	0	0</																	

R4当初予算(2.25)3.18案	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【リード】	短期入所	日中一時	ほっとほっと	あしっふ	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
【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
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
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
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
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
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	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
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
設備資金借入金元金償還支出	4,215,000	0	0	0	0	0	380,000	161,000	92,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	2,005,000	1,844,000	161,000	126,000	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,215,000	0	0	0	0	0	380,000	161,000	92,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	2,005,000	1,844,000	161,000	126,000	0	0	0
固定資産取得支出	2,700,000	100,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	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
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
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
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	0	0
器具及び備品取得支出	2,700,000	100,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
施設整備等支出計(5)	6,915,000	100,000	2,500,000	2,500,000	0	0	380,000	161,000	92,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	2,005,000	1,844,000	161,000	226,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,915,000	-100,000	-2,500,000	-2,500,000	0	0	-380,000	-161,000	-92,000	-96,000	-31,000	0	0	-1,704,000	-504,000	-1,200,000	-2,005,000	-1,844,000	-161,000	-226,000	0	0	0
【その他の活動による収支】																							
積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	400,000	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
備品購入積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	400,000	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
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
拠点区分間長期貸付金回収収入	800,000	800,000	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	800,000	800,000	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	530,000	530,000	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	530,000	530,000	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	5,610,000	5,610,000	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	5,610,000	5,610,000	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
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
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
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
その他の活動による収入計(7)	7,340,000	6,940,000	400,000	400,000	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	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	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
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
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
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
拠点区分間長期借入金返済支出	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	736,000	64,000	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	736,000	64,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	250,000	280,000
事業区分間繰入金支出	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	250,000	280,000
拠点区分間繰入金支出	5,610,000	0	3,780,000	3,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000	1,690,000	140,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,610,000	0	3,780,000	3,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000	1,690,000	140,000	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
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
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
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
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
その他の活動支出計(8)	16,940,000	0	13,780,000	13,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,000	2,426,000	204,000	0	530,000	250,000	280,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,600,000	6,940,000	-13,380,000	-13,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,630,000	-2,426,000	-204,000	0	-530,000	-250,000	-280,000
予備費支出(10)	2,060,000	600,000	500,000	500,000	0	0	450,000	40,000	25,000	170,000	15,000	200,000	200,000	100,000	100,000	40,000	30,000	10,000	250,000	20,000	10,000	10,000	
予備費支出(10)	2,060,000	600,000	500,000	500,000	0	0	450,000	40,000	25,000	170,000	15,000	200,000	200,000	100,000	100,000	40,000	30,000	10,000	250,000	20,000	10,000	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,063,000	-3,164,000	11,357,000	11,402,000	18,000	-																	