

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
就労支援事業収入	16,000,000	17,455,000	△ 1,455,000	
タイムケア等事業収入	7196 16,000,000	17,455,000	△ 1,455,000	
	7197 0	0	0	
	7198 0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	426,362,000	453,330,000	△ 26,968,000	
自立支援給付費収入	347,450,000	371,695,000	△ 24,245,000	
介護給付費収入	7217 58,450,000	59,850,000	△ 1,400,000	
特例介護給付費収入	7218 0	0	0	
訓練等給付費収入	7219 288,800,000	311,645,000	△ 22,845,000	
特例訓練等給付費収入	7221 0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	7222 0	0	0	
	7223 0	0	0	
地域相談支援給付費収入	7329 0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	7331 0	0	0	
計画相談支援給付費収入	7332 200,000	200,000	0	
特例計画相談支援給付費収入	7333 0	0	0	
障害児施設給付費収入	7224 0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	7334 0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	7335 0	0	0	
障害児入所給付費収入	7336 0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	7337 0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	7338 0	0	0	
	7339 0	0	0	
利用者負担金収入（障害）	7225 200,000	175,000	25,000	
補足給付費収入	9,150,000	9,710,000	△ 560,000	
特定障害者特別給付費収入	7226 9,150,000	9,710,000	△ 560,000	
特例特定障害者特別給付費収入	7227 0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	7228 0	0	0	
	7229 0	0	0	
特定費用収入	7231 64,600,000	65,670,000	△ 1,070,000	
その他の事業収入	4,962,000	6,080,000	△ 1,118,000	
補助金事業収入（障害・その他）	7234 4,592,000	5,530,000	△ 938,000	
補助金事業収入（公費）（障害・そ	7386 0	0	0	
補助金事業収入（一般）（障害・そ	7387 0	0	0	
受託事業収入（障害・その他）	7235 370,000	550,000	△ 180,000	
受託事業収入（公費）（障害・その	7388 0	0	0	
受託事業収入（一般）（障害・その	7389 0	0	0	
	7236 0	0	0	
その他の事業収入（障害・その他）	7237 0	0	0	
（保険等査定減）（障害）	(△)7238 0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入（生活・措置）	7239 0	0	0	
事業費収入（生活・措置）	7241 0	0	0	
	7242 0	0	0	
利用者負担金収入（生活）	7254 0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（生活・その他）	7257 0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
補助金事業収入（公費）（生活・そ	7391	0	0	0
補助金事業収入（一般）（生活・そ	7392	0	0	0
受託事業収入（生活・その他）	7258	0	0	0
受託事業収入（公費）（生活・その	7393	0	0	0
受託事業収入（一般）（生活・その	7394	0	0	0
	7259	0	0	0
その他の事業収入（生活・その他）	7261	0	0	0
借入金利息補助金収入	7299	0	0	0
経常経費寄附金収入	7311	160,000	330,000	△ 170,000
受取利息配当金収入	7312	5,000	3,000	2,000
その他の収入		3,618,000	4,127,000	△ 509,000
受入研修費収入	7313	30,000	35,000	△ 5,000
利用者等外給食費収入	7314	3,500,000	3,380,000	120,000
雑収入		88,000	712,000	△ 624,000
共済財団退職金取崩収入	7315	0	0	0
共済財団退職金運用収入	7316	0	0	0
	7317	0	0	0
雑収入	7318	88,000	712,000	△ 624,000
	7319	0	0	0
	7321	0	0	0
	7322	0	0	0
	7323	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
有価証券売却益	7325	0	0	0
有価証券評価益	7326	0	0	0
為替差益	7327	0	0	0
	7328	0	0	0
事業活動収入計		446,145,000	475,245,000	△ 29,100,000
事業活動による支出				0
人件費支出		282,430,000	307,655,000	△ 25,225,000
役員報酬支出	8311	0	0	0
役員退職慰労金支出	8319	0	0	0
職員給料支出	8312	195,710,000	224,950,000	△ 29,240,000
職員賞与支出	8313	26,500,000	25,680,000	820,000
非常勤職員給与支出	8314	15,050,000	14,650,000	400,000
派遣職員費支出	8315	0	0	0
退職給付支出	8316	6,500,000	5,515,000	985,000
法定福利費支出（人件費）	8317	38,670,000	36,860,000	1,810,000
	8318	0	0	0
事業費支出		84,331,000	92,731,000	△ 8,400,000
給食費支出	8331	28,100,000	31,500,000	△ 3,400,000
介護用品費支出	8332	0	0	0
保健衛生費支出	8335	1,800,000	3,400,000	△ 1,600,000
医療費支出	8336	0	0	0
被服費支出	8337	50,000	50,000	0
教養娯楽費支出	8338	510,000	810,000	△ 300,000
日用品費支出	8339	800,000	700,000	100,000
本人支給金支出	8342	0	0	0
水道光熱費支出（事業）	8343	13,750,000	13,870,000	△ 120,000
燃料費支出（事業）	8344	6,430,000	6,150,000	280,000
消耗器具備品費支出	8345	5,380,000	7,350,000	△ 1,970,000
保険料支出（事業）	8346	0	0	0
賃借料支出（事業）	8347	700,000	670,000	30,000
教育指導費支出	8348	150,000	130,000	20,000
葬祭費支出	8351	0	0	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
車輛費支出	8352	8,000,000	7,750,000	250,000
土地・建物賃借料支出（事業）	8369	18,500,000	20,150,000	△ 1,650,000
	8373	0	0	0
	8374	0	0	0
	8375	0	0	0
雑支出（事業）	8379	161,000	201,000	△ 40,000
事務費支出		35,342,000	36,030,000	△ 688,000
福利厚生費支出（事務）	8511	1,500,000	1,440,000	60,000
職員被服費支出	8512	50,000	50,000	0
旅費交通費支出（事務）	8513	308,000	610,000	△ 302,000
研修研究費支出	8514	695,000	530,000	165,000
事務消耗品費支出	8515	1,945,000	2,220,000	△ 275,000
印刷製本費支出（事務）	8516	100,000	80,000	20,000
水道光熱費支出（事務）	8517	50,000	65,000	△ 15,000
燃料費支出（事務）	8518	100,000	65,000	35,000
修繕費支出（事務）	8519	5,980,000	5,800,000	180,000
通信運搬費支出（事務）	8521	5,505,000	4,980,000	525,000
会議費支出（事務）	8522	160,000	150,000	10,000
広報費支出（事務）	8523	1,300,000	1,145,000	155,000
業務委託費支出		6,260,000	7,220,000	△ 960,000
検査委託費支出	8524	0	0	0
寝具委託費支出	8526	0	0	0
医事委託費支出	8527	0	0	0
清掃委託費支出	8528	510,000	450,000	60,000
保守委託費支出	8529	1,550,000	2,480,000	△ 930,000
	8531	0	0	0
その他の委託費支出	8532	4,200,000	4,290,000	△ 90,000
手数料支出（事務）	8533	690,000	680,000	10,000
保険料支出（事務）	8534	5,880,000	6,250,000	△ 370,000
賃借料支出（事務）	8535	300,000	270,000	30,000
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	2,950,000	3,000,000	△ 50,000
租税公課支出（事務）	8537	500,000	435,000	65,000
保守料支出（事務）	8538	200,000	55,000	145,000
渉外費支出（事務）	8539	300,000	310,000	△ 10,000
諸会費支出（事務）	8541	450,000	520,000	△ 70,000
	8542	0	0	0
	8543	0	0	0
	8544	0	0	0
雑支出		119,000	155,000	△ 36,000
共済財団退職金掛金支出	8551	0	0	0
雑支出（事務）	8552	119,000	155,000	△ 36,000
就労支援事業支出		16,000,000	17,455,000	△ 1,455,000
就労支援事業販売原価支出		16,000,000	17,455,000	△ 1,455,000
就労支援事業支出		14,400,000	15,855,000	△ 1,455,000
就労支援事業仕入支出	8191	1,600,000	1,600,000	0
利用者負担軽減額	8614	0	0	0
支払利息支出	8615	2,950,000	2,950,000	0
その他の支出		3,500,000	3,380,000	120,000
利用者等外給食費支出	8616	3,500,000	3,380,000	120,000
雑支出		0	0	0
	8617	0	0	0
雑支出（その他）	8618	0	0	0
	8619	0	0	0
	8621	0	0	0
	8622	0	0	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	8623	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
有価証券売却損	8627	0	0	0
資産評価損		0	0	0
有価証券評価損	8628	0	0	0
	8629	0	0	0
為替差損	8631	0	0	0
徴収不能額		0	0	0
徴収不能額	8632	0	0	0
徴収不能額（事業未収金分）	8633	0	0	0
徴収不能額（長期貸付金分）	8637	0	0	0
	8638	0	0	0
事業活動支出計		424,553,000	460,201,000	△ 35,648,000
事業活動資金収支差額		21,592,000	15,044,000	6,548,000
施設整備等による収支				0
施設整備等による収入				0
施設整備等補助金収入		0	0	0
施設整備等補助金収入	7411	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	7412	0	0	0
	7413	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入	7414	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	7415	0	0	0
	7416	0	0	0
設備資金借入金収入	7417	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0
土地売却収入（基本）	7418	0	0	0
建物売却収入（基本）	7419	0	0	0
建物附属設備売却収入（基本）	7421	0	0	0
土地売却収入	7422	0	0	0
建物売却収入	7423	0	0	0
建物附属設備売却収入	7424	0	0	0
構築物売却収入	7425	0	0	0
機械及び装置売却収入	7426	0	0	0
車輛運搬具売却収入	7427	0	0	0
器具及び備品売却収入	7428	0	0	0
建設仮勘定取崩収入	7429	0	0	0
権利売却収入	7431	0	0	0
ソフトウェア売却収入	7432	0	0	0
その他の固定資産売却収入	7433	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0
	7434	0	0	0
	7435	0	0	0
	7436	0	0	0
	7437	0	0	0
施設整備等収入計		0	0	0
施設整備等による支出				0
設備資金借入金元金償還支出		12,092,000	12,094,000	△ 2,000
設備資金借入金元金償還支出	8711	0	0	0
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	12,092,000	12,094,000	△ 2,000
固定資産取得支出		9,500,000	1,950,000	7,550,000
土地取得支出（基本）	8713	0	0	0
建物取得支出（基本）	8714	0	0	0
建物附属設備取得支出（基本）	8715	0	0	0
土地取得支出	8716	0	0	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
建物取得支出	8717	0	0	0
建物附属設備取得支出	8718	0	0	0
構築物取得支出	8719	0	0	0
機械及び装置取得支出	8721	0	0	0
車輛運搬具取得支出	8722	7,500,000	0	7,500,000
器具及び備品取得支出	8723	2,000,000	1,950,000	50,000
建設仮勘定取得支出	8724	0	0	0
権利取得支出	8725	0	0	0
ソフトウェア取得支出	8726	0	0	0
その他の固定資産取得支出	8727	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
土地除却・廃棄支出（基本）	8728	0	0	0
建物除却・廃棄支出（基本）	8729	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出（基本	8731	0	0	0
土地除却・廃棄支出	8732	0	0	0
建物除却・廃棄支出	8733	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出	8734	0	0	0
構築物除却・廃棄支出	8735	0	0	0
機械及び装置除却・廃棄支出	8736	0	0	0
車輛運搬具除却・廃棄支出	8737	0	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	8738	0	0	0
権利除却・廃棄支出	8739	0	0	0
ソフトウェア除却・廃棄支出	8741	0	0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出	8742	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出		0	0	0
リース債務返済支出	8743	0	0	0
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0
	8745	0	0	0
	8746	0	0	0
	8747	0	0	0
	8748	0	0	0
施設整備等支出計		21,592,000	14,044,000	7,548,000
施設整備等資金収支差額		△ 21,592,000	△ 14,044,000	△ 7,548,000
その他の活動による収支				0
その他の活動による収入				0
長期運営資金借入金元償還寄附収入	7511	0	0	0
長期運営資金借入金収入	7512	0	0	0
役員等長期借入金収入	7568	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0
長期貸付金回収収入	7513	0	0	0
1年内回収予定長期貸付金回収収入	7514	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0
投資有価証券売却収入	7515	0	0	0
投資有価証券売却収入（基本）	7516	0	0	0
積立資産取崩収入		0	1,500,000	△ 1,500,000
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	7518	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	7519	0	1,500,000	△ 1,500,000
退職共済繰越積立資産取崩収入	7531	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	7532	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	7533	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産取崩収	7534	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	7543	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	7546	0	0	
1年内回収拠点長期貸付金回収収入	7547	0	0	
拠点区分間繰入金収入	7549	0	0	
サービス区分間繰入金収入	7551	23,000,000	38,000,000	△ 15,000,000
その他の活動による収入	0	0	0	
会計基準移行過年度修正額（収入）	7553	0	0	0
	7554	0	0	0
	7555	0	0	0
	7556	0	0	0
	7557	0	0	0
定期預金取崩収入（基本）	7561	0	0	0
差入保証金返還金収入	7562	0	0	0
長期前払費用返還金収入	7563	0	0	0
	7564	0	0	0
	7573	0	0	0
その他の活動収入計	23,000,000	39,500,000	△ 16,500,000	
その他の活動による支出			0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	8811	0	0	0
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	8867	0	0	0
1年返済役員等長期借入金償還支出	8868	0	0	0
長期貸付金支出	8813	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	8814	0	0	0
投資有価証券取得支出（基本）	8815	0	0	0
積立資産支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
退職給付引当資産支出	8816	0	0	0
長期預り金積立資産支出	8817	0	0	0
人件費積立資産支出	8818	0	2,500,000	△ 2,500,000
退職共済積立資産支出	8829	0	0	0
工賃変動積立資産支出	8831	0	0	0
設備等整備積立資産支出	8832	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産支出	8833	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	8842	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	8845	0	0	0
1年内返済予定拠点間借入金返済支出	8846	0	0	0
事業区分間繰入金支出	8847	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8848	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	8849	23,000,000	38,000,000	△ 15,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	
会計基準移行過年度修正額（支出）	8852	0	0	0
	8853	0	0	0
	8854	0	0	0
	8855	0	0	0
	8856	0	0	0
定期預金取得支出（基本）	8859	0	0	0
差入保証金支出	8861	0	0	0
長期前払費用支出	8862	0	0	0
	8863	0	0	0
長期未払金支出	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
長期未払金支出	8873	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金支出	8874	0	0	0
その他の活動支出計		23,000,000	40,500,000	△ 17,500,000
その他の活動資金収支差額		0	△ 1,000,000	1,000,000
予備費支出		0	0	0
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0
前期末支払資金残高	9821	0	77,942,084	△ 77,942,084
当期末支払資金残高	9831	0	77,942,084	△ 77,942,084
材料費支出				0
当期材料仕入支出（製造）	8111	0	0	0
	8112	0	0	0
当期材料費支出		0	0	0
労務費支出				0
利用者賃金支出（製造）	8121	0	0	0
利用者工賃支出（製造）	8122	10,050,000	10,700,000	△ 650,000
就労指導員等給与支出（製造）	8123	0	0	0
就労指導員等退職給付支出（製造）	8124	0	0	0
法定福利費支出（製造）	8125	0	0	0
	8126	0	0	0
	8127	0	0	0
当期労務費支出		10,050,000	10,700,000	△ 650,000
外注加工費支出				0
外注加工費支出（製造）	8131	0	0	0
内部外注加工費支出	8132	0	0	0
当期外注加工費支出		0	0	0
経費支出				0
福利厚生費支出（製造）	8141	0	0	0
旅費交通費支出（製造）	8142	15,000	25,000	△ 10,000
器具什器費支出（製造）	8143	100,000	160,000	△ 60,000
消耗品費支出（製造）	8144	820,000	1,050,000	△ 230,000
印刷製本費支出（製造）	8145	35,000	35,000	0
水道光熱費支出（製造）	8146	300,000	185,000	115,000
燃料費支出（製造）	8147	250,000	190,000	60,000
修繕費支出（製造）	8148	375,000	480,000	△ 105,000
通信運搬費支出（製造）	8149	50,000	25,000	25,000
受注活動費支出（販管）	8428	50,000	20,000	30,000
会議費支出（製造）	8151	35,000	30,000	5,000
損害保険料支出（製造）	8152	0	0	0
賃借料支出（製造）	8153	100,000	1,690,000	△ 1,590,000
図書・教育費支出（製造）	8154	50,000	0	50,000
租税公課支出（製造）	8155	800,000	950,000	△ 150,000
研修費支出（製造）	8156	50,000	30,000	20,000
広報費支出（製造）	8157	50,000	35,000	15,000
業務委託費支出（製造）	8158	0	0	0
保守料支出（製造）	8159	145,000	90,000	55,000
手数料支出（製造）	8161	51,000	85,000	△ 34,000
渉外費支出（製造）	8162	12,000	30,000	△ 18,000
諸会費支出（製造）	8163	12,000	45,000	△ 33,000
	8164	0	0	0
徴収不能額（販管）	8444	0	0	0
雑支出（製造）	8165	1,050,000	0	1,050,000
当期経費支出		4,350,000	5,155,000	△ 805,000
就労支援事業支出		14,400,000	15,855,000	△ 1,455,000