

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	0	0	0	
事業活動による収入	0	0	0	
就労支援事業収入	20,100,000	21,170,000	-1,070,000	
タイムケア等事業収入	7196 20,100,000	21,170,000	-1,070,000	
	7197 0	0	0	
	7198 0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	618,162,000	647,680,000	-29,518,000	
自立支援給付費収入	501,950,000	527,035,000	-25,085,000	
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 443,300,000	466,985,000	-23,685,000	
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 250,000	235,000	15,000	
補足給付費収入	14,150,000	14,770,000	-620,000	
特定障害者特別給付費収入	7226 14,150,000	14,770,000	-620,000	
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 92,850,000	95,300,000	-2,450,000	
その他の事業収入	8,962,000	10,340,000	-1,378,000	
補助金事業収入（障害・その他）	7234 4,592,000	5,790,000	-1,198,000	
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 4,370,000	4,550,000	-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	240,000	360,000	-120,000
受取利息配当金収入	7312	8,000	6,000	2,000
その他の収入		4,655,000	5,414,000	-759,000
受入研修費収入	7313	35,000	41,000	-6,000
利用者等外給食費収入	7314	4,500,000	4,535,000	-35,000
雑収入		120,000	838,000	-718,000
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	120,000	838,000	-718,000
	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		643,165,000	674,630,000	-31,465,000
事業活動による支出		0	0	0
人件費支出		406,430,000	446,955,000	-40,525,000
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	287,210,000	330,480,000	-43,270,000
職員賞与支出	8313	36,500,000	35,980,000	520,000
非常勤職員給与支出	8314	20,050,000	19,100,000	950,000
派遣職員費支出	8315	0	0	0
退職給付支出	8316	9,000,000	7,835,000	1,165,000
法定福利費支出（人件費）	8317	53,670,000	53,560,000	110,000
	8318	0	0	0
事業費支出		117,546,000	128,722,260	-11,176,260
給食費支出	8331	38,100,000	43,650,000	-5,550,000
介護用品費支出	8332	0	0	0
保健衛生費支出	8335	2,510,000	4,750,000	-2,240,000
医療費支出	8336	0	0	0
被服費支出	8337	100,000	50,000	50,000
教養娯楽費支出	8338	820,000	1,140,000	-320,000
日用品費支出	8339	1,300,000	1,150,000	150,000
本人支給金支出	8342	0	0	0
水道光熱費支出（事業）	8343	19,750,000	19,640,000	110,000
燃料費支出（事業）	8344	9,980,000	9,170,000	810,000
消耗器具備品費支出	8345	7,930,000	11,770,000	-3,840,000
保険料支出（事業）	8346	0	0	0
賃借料支出（事業）	8347	1,000,000	880,000	120,000
教育指導費支出	8348	200,000	210,000	-10,000
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	12,500,000	11,950,000	550,000
土地・建物賃借料支出（事業）	8369	23,050,000	23,950,000	-900,000
	8373	0	0	0
	8374	0	0	0
	8375	0	0	0
雑支出（事業）	8379	306,000	412,260	-106,260
事務費支出		47,746,260	47,477,000	269,260
福利厚生費支出（事務）	8511	2,120,000	2,240,000	-120,000
職員被服費支出	8512	50,000	50,000	0
旅費交通費支出（事務）	8513	408,000	680,000	-272,000
研修研究費支出	8514	895,000	790,000	105,000
事務消耗品費支出	8515	2,545,000	2,640,000	-95,000
印刷製本費支出（事務）	8516	150,000	110,000	40,000
水道光熱費支出（事務）	8517	70,000	85,000	-15,000
燃料費支出（事務）	8518	150,000	95,000	55,000
修繕費支出（事務）	8519	8,380,000	7,870,000	510,000
通信運搬費支出（事務）	8521	6,705,000	6,200,000	505,000
会議費支出（事務）	8522	260,000	200,000	60,000
広報費支出（事務）	8523	1,600,000	1,405,000	195,000
業務委託費支出		8,400,000	9,070,000	-670,000
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	710,000	650,000	60,000
保守委託費支出	8529	1,970,000	3,080,000	-1,110,000
	8531	0	0	0
その他の委託費支出	8532	5,720,000	5,340,000	380,000
手数料支出（事務）	8533	990,000	955,000	35,000
保険料支出（事務）	8534	8,910,000	9,460,000	-550,000
賃借料支出（事務）	8535	400,000	330,000	70,000
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	3,450,000	3,200,000	250,000
租税公課支出（事務）	8537	800,000	645,000	155,000
保守料支出（事務）	8538	300,000	75,000	225,000
渉外費支出（事務）	8539	450,000	420,000	30,000
諸会費支出（事務）	8541	550,000	670,000	-120,000
	8542	0	0	0
	8543	0	0	0
	8544	0	0	0
雑支出		163,260	287,000	-123,740
共済財団退職金掛金支出	8551	0	0	0
雑支出（事務）	8552	163,260	287,000	-123,740
就労支援事業支出		20,100,000	21,170,000	-1,070,000
就労支援事業販売原価支出		20,100,000	21,170,000	-1,070,000
就労支援事業支出		18,200,000	19,220,000	-1,020,000
就労支援事業仕入支出	8191	1,900,000	1,950,000	-50,000
利用者負担軽減額	8614	0	0	0
支払利息支出	8615	4,250,000	4,230,000	20,000
その他の支出		4,500,000	4,535,000	-35,000
利用者等外給食費支出	8616	4,500,000	4,535,000	-35,000
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		600,572,260	653,089,260	-52,517,000
事業活動資金収支差額		42,592,740	21,540,740	21,052,000
施設整備等による収支		0	0	0
施設整備等による収入		0	0	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	0	0
設備資金借入金元金償還支出		20,468,000	20,466,000	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	20,468,000	20,466,000	2,000
固定資産取得支出		15,000,000	1,950,000	13,050,000
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	11,000,000	0	11,000,000
器具及び備品取得支出	8723	4,000,000	1,950,000	2,050,000
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		124,740	124,740	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	124,740	124,740	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		35,592,740	22,540,740	13,052,000
施設整備等資金収支差額		-35,592,740	-22,540,740	-13,052,000
その他の活動による収支		0	0	0
その他の活動による収入		0	0	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	3,500,000	-3,500,000
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	3,500,000	-3,500,000
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	31,000,000	59,500,000	-28,500,000
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	31,000,000	63,000,000	-32,000,000	
その他の活動による支出	0	0	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	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	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	7,000,000	2,500,000	4,500,000	
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	7,000,000	0	7,000,000
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	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	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	31,000,000	59,500,000	-28,500,000
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	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		38,000,000	62,000,000	-24,000,000	
その他の活動資金収支差額		-7,000,000	1,000,000	-8,000,000	
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	107,874,493	-107,874,493	
当期末支払資金残高	9831	0	107,874,493	-107,874,493	
材料費支出		0	0	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	0	0	
利用者賃金支出（製造）	8121	0	0	0	
利用者工賃支出（製造）	8122	12,850,000	13,200,000	-350,000	
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		12,850,000	13,200,000	-350,000	
外注加工費支出		0	0	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	0	0	
福利厚生費支出（製造）	8141	0	0	0	
旅費交通費支出（製造）	8142	20,000	25,000	-5,000	
器具什器費支出（製造）	8143	105,000	175,000	-70,000	
消耗品費支出（製造）	8144	850,000	1,150,000	-300,000	
印刷製本費支出（製造）	8145	40,000	40,000	0	
水道光熱費支出（製造）	8146	310,000	215,000	95,000	
燃料費支出（製造）	8147	260,000	230,000	30,000	
修繕費支出（製造）	8148	395,000	530,000	-135,000	
通信運搬費支出（製造）	8149	55,000	30,000	25,000	
受注活動費支出（販管）	8428	55,000	25,000	30,000	
会議費支出（製造）	8151	45,000	35,000	10,000	
損害保険料支出（製造）	8152	0	0	0	
賃借料支出（製造）	8153	120,000	1,895,000	-1,775,000	
図書・教育費支出（製造）	8154	55,000	0	55,000	
租税公課支出（製造）	8155	1,100,000	1,300,000	-200,000	
研修費支出（製造）	8156	55,000	35,000	20,000	
広報費支出（製造）	8157	55,000	35,000	20,000	
業務委託費支出（製造）	8158	0	0	0	
保守料支出（製造）	8159	175,000	95,000	80,000	
手数料支出（製造）	8161	61,000	105,000	-44,000	
渉外費支出（製造）	8162	22,000	35,000	-13,000	
諸会費支出（製造）	8163	22,000	65,000	-43,000	
	8164	0	0	0	
徴収不能額（販管）	8444	0	0	0	
雑支出（製造）	8165	1,550,000	0	1,550,000	
当期経費支出		5,350,000	6,020,000	-670,000	
就労支援事業支出		18,200,000	19,220,000	-1,020,000	