

勘定科目	予算	決算(全体)	内訳(サービス区分)				
			本部	生活介護	就労継続B	相談支援	共同生活支援
収入							
就労支援事業収入	4,800,000	4,393,782		1,629,336	2,764,446		
食品					2,764,446		
紙すき				268,963			
内職				665,101			
第2A				329,047			
第2B				366,225			
障害福祉サービス等事業収入	151,950,000	161,129,013	-	108,265,836	13,308,176	3,092,354	36,462,647
自立支援給付費収入	139,450,000	149,098,860	-	105,309,108	12,690,904	3,092,354	28,006,494
介護給付費収入	124,710,000	133,315,602	-	105,309,108	-	-	28,006,494
訓練等給付費収入	11,740,000	12,690,904	-	-	12,690,904	-	-
地域相談支援給付費収入	-	-	-	-	-	-	-
計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,092,354	-	-	-	3,092,354	-
利用者負担金収入	9,500,000	9,179,037	-	2,279,100	474,900	-	6,425,037
補足給付費収入	1,200,000	1,160,000	-	-	-	-	1,160,000
特定障害者特別給付費収入	-	-	-	-	-	-	-
特例特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,160,000	-	-	-	-	1,160,000
特定費用収入	1,000,000	871,116	-	-	-	-	871,116
その他の事業収入	800,000	820,000	-	677,628	142,372	-	-
補助金事業収入	-	-	-	-	-	-	-
受託事業収入	-	-	-	-	-	-	-
その他の事業収入	800,000	820,000	-	677,628	142,372	-	-
借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
経常経費寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-
受取利息配当金収入	-	1,030	1,030	-	-	-	-
その他の収入	2,700,000	3,089,585	-	2,208,229	463,956	-	417,400
受入研修費収入	200,000	30,000	-	24,792	5,208	-	-
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,774,625	-	1,947,953	409,272	-	417,400
雑収入	-	284,960	-	235,484	49,476	-	-
事業活動収入計(1)	159,450,000	168,613,410	1,030	112,103,401	16,536,578	3,092,354	36,880,047
支出							
事業活動による収支							
人件費支出	109,330,000	112,813,040	-	68,104,754	14,527,332	5,337,117	24,843,837
役員報酬支出	-	-	-	-	-	-	-
職員給料支出	33,530,000	34,918,234	-	24,795,566	4,472,705	3,879,803	1,770,160
職員賞与支出	8,600,000	8,606,500	-	6,111,509	1,102,413	956,277	436,301
非常勤給料支出	47,100,000	49,547,218	-	26,002,054	6,405,454	-	17,139,710
非常勤賞与支出	4,900,000	4,622,260	-	2,425,733	597,564	-	1,598,963
退職給付支出	1,500,000	1,162,200	-	674,152	149,836	38,515	299,697
法定福利費支出	13,700,000	13,956,628	-	8,095,740	1,799,360	462,522	3,599,006
事業費支出	21,500,000	18,735,683	-	11,559,772	2,618,997	-	4,556,914
給食費支出	9,500,000	7,527,904	-	4,402,086	927,189	-	2,198,629
介護用品費支出	50,000	37,053	-	-	-	-	37,053
保健衛生費支出	250,000	197,315	-	160,458	36,857	-	-
医療費支出	-	860	-	860	-	-	-
被服費支出	100,000	-	-	-	-	-	-
教養娯楽費支出	2,000,000	2,137,305	-	1,767,117	369,188	-	1,000
日用品費支出	1,000,000	871,154	-	-	-	-	871,154
水道光熱費支出	4,300,000	4,252,751	-	2,288,227	700,905	-	1,263,619
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,711,065	-	1,293,380	232,226	-	185,459
保険料支出	-	-	-	-	-	-	-
教育指導費支出	300,000	131,775	-	103,560	28,215	-	-
就職支度費支出	-	-	-	-	-	-	-
葬祭費支出	-	-	-	-	-	-	-
車輦費支出	2,000,000	1,868,501	-	1,544,084	324,417	-	-
管理費返還支出	-	-	-	-	-	-	-
雑支出	-	-	-	-	-	-	-
事務費支出	16,400,000	15,488,147	140,910	11,082,628	2,604,626	6,130	1,653,853
福利厚生費支出	230,000	306,547	-	192,494	41,523	-	72,530
職員被服費支出	50,000	-	-	-	-	-	-
旅費交通費支出	250,000	179,970	-	148,227	31,143	-	600
研修研究費支出	210,000	305,938	-	252,820	53,118	-	-
事務消耗品費支出	300,000	307,465	-	237,985	69,480	-	-
印刷製本費支出	-	-	-	-	-	-	-
水道光熱費支出	350,000	332,096	-	254,223	77,873	-	-
修繕費支出	4,100,000	1,898,581	-	857,727	264,658	-	776,196
通信運搬費支出	950,000	1,170,795	400	736,137	149,637	6,130	278,491
会議費支出	-	34,418	-	28,443	5,975	-	-
広報費支出	300,000	208,800	-	172,548	36,252	-	-
業務委託費支出	2,500,000	2,489,540	58,460	1,688,812	458,768	-	283,500
手数料支出	210,000	193,768	-	160,238	33,530	-	-
保険料支出	400,000	1,341,270	75,000	866,374	222,476	-	177,420
賃借料支出	610,000	622,152	-	458,717	103,819	-	59,616
土地・建物賃借料支出	5,000,000	5,004,000	-	4,135,183	868,817	-	-
租税公課支出	10,000	7,750	7,050	-	-	-	700
保守料支出	-	-	-	-	-	-	-
渉外費支出	90,000	132,400	-	109,413	22,987	-	-
諸会費支出	750,000	754,650	-	619,658	130,192	-	4,800
新聞書籍費支出	90,000	177,692	-	146,841	30,851	-	-
雑支出	-	20,315	-	16,788	3,527	-	-
就労支援事業支出	4,800,000	4,301,097	-	1,661,212	2,639,885	-	-
就労支援事業販売原価支出	3,600,000	2,898,705	-	258,820	2,639,885	-	-
食品					2,639,885		

勘定科目		予算	決算(全体)	内訳(サービス区分)					
				本部	生活介護	就労継続B	相談支援	共同生活支援	
紙すき	就労支援事業販管費支出	1,200,000	1,402,392	-	1,402,392	-	-	-	
	内職				637,980				
		第2A				307,600			
		第2B				456,812			
	利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-	-	
	支払利息支出	1,470,000	1,404,360	-	766,464	161,036	-	476,860	
	その他の支出	500,000	3,298,847	-	2,084,154	438,974	-	775,719	
	利用者等外給食費支出	500,000	3,298,847	-	2,084,154	438,974	-	775,719	
	雑支出	-	-	-	-	-	-	-	
	事業活動支出計(2)	154,000,000	156,041,174	140,910	95,258,984	22,990,850	5,343,247	32,307,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,450,000	12,572,236	-139,880	16,844,417	-6,454,272	-2,250,893	4,572,864		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-	
		施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	-	-	-	-	-	-	
		施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-	
		施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-	-	-	-	
		設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	-	
		固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-	
		車輛運搬具売却収入	-	-	-	-	-	-	
		器具及び備品売却収入	-	-	-	-	-	-	
	その他の固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-		
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	-	-	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,950,000	5,133,140	-	3,098,909	651,091	-	1,383,140
		土地取得資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,883,140	-	2,065,939	434,061	-	1,383,140
設備資金借入金元金償還支出		1,250,000	1,250,000	-	1,032,970	217,030	-	-	
固定資産取得支出		-	850,000	-	702,420	147,580	-	-	
土地取得支出		-	-	-	-	-	-	-	
建物取得支出		-	-	-	-	-	-	-	
車輛運搬具取得支出		-	-	-	-	-	-	-	
器具及び備品取得支出		-	-	-	-	-	-	-	
その他の資産取得支出	-	850,000	-	702,420	147,580	-	-		
固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	-	-	-	-		
ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	-	-	-	-		
施設整備等支出計(5)	4,950,000	5,983,140	-	3,801,329	798,671	-	1,383,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,950,000	-5,983,140	-	-3,801,329	-798,671	-	-1,383,140		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-	-	-	-	
		長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	-	-	
		積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	
		退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	
		長期預り金積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	
		人件費積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	
		修繕費積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	
		施設整備等積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	
	サービス区分間繰入金収入	-	9,890,000	140,000	-	7,450,000	2,300,000	-	
	その他の活動収入計(7)	-	9,890,000	140,000	-	7,450,000	2,300,000	-	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-	-
		積立資産支出	500,000	6,430,840	-	3,139,948	120,008	30,848	3,140,036
		退職給付引当資産支出	500,000	930,840	-	539,948	120,008	30,848	240,036
		長期預り金積立資産支出	-	-	-	-	-	-	-
修繕費積立資産支出		-	5,500,000	-	2,600,000	-	-	2,900,000	
人件費積立資産支出		-	-	-	-	-	-	-	
施設整備等積立資産支出	-	-	-	-	-	-	-		
サービス区分間繰入金支出	-	9,890,000	-	9,890,000	-	-	-		
その他の活動支出計(8)	500,000	16,320,840	-	13,029,948	120,008	30,848	3,140,036		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-6,430,840	140,000	-13,029,948	7,329,992	2,269,152	-3,140,036		
予備費支出(10)	-	-	-	-	-	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	158,256	120	13,140	77,049	18,259	49,688		
前期末支払資金残高(12)	43,221,253	43,221,253	6,532,672	20,885,403	7,066,140	5,006,300	3,730,738		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,221,253	43,379,509	6,532,792	20,898,543	7,143,189	5,024,559	3,780,426		