

勘定科目	予算	決算(全体)	内訳(サービス区分)					
			本部	生活介護	相談支援	共同生活支援	短期入所	
収入								
就労支援事業収入	3,800,000	3,414,300		3,414,300				
食品				1,414,950				
紙すき				362,675				
内職				852,362				
第2A				319,631				
第2B				464,682				
障害福祉サービス等事業収入	197,365,297	186,057,098	-	121,396,005	4,098,779	56,298,511	4,263,803	
自立支援給付費収入	178,605,297	170,632,698	-	118,966,605	4,098,779	43,491,911	4,075,403	
介護給付費収入	133,223,944	123,042,008	-	118,966,605	-	-	4,075,403	
訓練等給付費収入	41,281,353	43,491,911	-	-	-	43,491,911	-	
地域相談支援給付費収入	-	-	-	-	-	-	-	
計画相談支援給付費収入	4,100,000	4,098,779	-	-	4,098,779	-	-	
利用者負担金収入	15,700,000	12,516,500	-	2,429,400	-	9,898,700	188,400	
補給給付費収入	1,560,000	1,560,000	-	-	-	1,560,000	-	
特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,560,000	-	-	-	1,560,000	-	
特例特定障害者特別給付費収入	-	-	-	-	-	-	-	
特定費用収入	1,500,000	1,347,900	-	-	-	1,347,900	-	
その他の事業収入	-	-	-	-	-	-	-	
補助金事業収入	-	-	-	-	-	-	-	
受託事業収入	-	-	-	-	-	-	-	
その他の事業収入	-	-	-	-	-	-	-	
借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	
経常経費寄附金収入	-	1,153,000	1,153,000	-	-	-	-	
受取利息配当金収入	-	793	793	-	-	-	-	
その他の収入	3,250,000	2,710,184	42,391	2,142,693	-	525,100	-	
受入研修費収入	200,000	-	-	-	-	-	-	
利用者等外給食費収入	3,000,000	2,447,075	-	1,921,975	-	525,100	-	
雑収入	50,000	263,109	42,391	220,718	-	-	-	
事業活動収入計(1)	204,415,297	193,335,375	1,196,184	126,952,998	4,098,779	56,823,611	4,263,803	
支出								
人件費支出	131,254,927	118,170,476	-	73,046,022	5,290,113	31,105,653	8,728,688	
役員報酬支出	-	-	-	-	-	-	-	
職員給料支出	43,153,296	38,001,351	-	21,265,404	3,838,520	6,563,869	6,333,558	
職員賞与支出	11,390,400	9,115,600	-	5,101,055	920,767	1,574,512	1,519,266	
非常勤給料支出	53,344,620	50,886,710	-	33,826,426	-	17,060,284	-	
非常勤賞与支出	5,487,350	4,809,991	-	3,197,393	-	1,612,598	-	
退職給付支出	1,252,800	712,000	-	447,677	24,611	199,104	40,608	
法定福利費支出	16,626,461	14,644,824	-	9,208,067	506,215	4,095,286	835,256	
事業費支出	24,830,000	19,151,057	-	11,634,889	-	7,150,039	366,129	
給食費支出	13,000,000	7,969,124	-	5,335,265	-	2,514,109	119,750	
介護用品費支出	100,000	29,762	-	-	-	29,762	-	
保健衛生費支出	250,000	872,130	-	478,517	-	378,040	15,573	
医療費支出	-	-	-	-	-	-	-	
被服費支出	50,000	-	-	-	-	-	-	
教養娯楽費支出	300,000	150,068	-	146,827	-	3,241	-	
日用品費支出	1,500,000	1,347,965	-	-	-	1,347,965	-	
水道光熱費支出	4,600,000	4,836,792	-	2,863,612	-	1,973,180	-	
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,043,799	-	1,213,351	-	657,021	173,427	
保険料支出	-	-	-	-	-	-	-	
教育指導費支出	180,000	161,897	-	161,897	-	-	-	
就職支度費支出	-	-	-	-	-	-	-	
葬祭費支出	-	-	-	-	-	-	-	
車輛費支出	1,850,000	1,739,220	-	1,435,120	-	246,721	57,379	
管理費返還支出	-	-	-	-	-	-	-	
雑支出	-	300	-	300	-	-	-	
事務費支出	22,740,000	24,304,934	263,784	15,082,281	5,762	4,362,055	4,591,052	
福利厚生費支出	460,000	366,606	-	253,026	-	113,580	-	
職員被服費支出	-	-	-	-	-	-	-	
旅費交通費支出	180,000	43,700	-	41,910	-	1,790	-	
研修研究費支出	300,000	76,000	-	76,000	-	-	-	
事務消耗品費支出	170,000	143,752	-	143,752	-	-	-	
印刷製本費支出	-	-	-	-	-	-	-	
水道光熱費支出	350,000	318,144	-	318,144	-	-	-	
修繕費支出	2,310,000	3,673,330	-	3,661,890	-	11,440	-	
通信運搬費支出	1,160,000	1,212,652	15,674	765,977	5,762	425,239	-	
会議費支出	120,000	147,565	-	147,565	-	-	-	
広報費支出	500,000	775,500	165,000	610,500	-	-	-	
業務委託費支出	3,220,000	2,836,241	-	2,112,013	-	724,228	-	
手数料支出	210,000	212,728	82,060	130,008	-	-	660	
保険料支出	580,000	596,860	-	409,498	-	172,966	14,396	
賃借料支出	1,050,000	1,111,878	-	1,027,398	-	84,480	-	
土地・建物賃借料支出	11,000,000	11,876,928	-	4,527,600	-	2,773,332	4,575,996	
租税公課支出	20,000	1,050	1,050	-	-	-	-	
保守料支出	-	-	-	-	-	-	-	
渉外費支出	40,000	12,000	-	12,000	-	-	-	
諸会費支出	900,000	815,750	-	760,750	-	55,000	-	
新聞書籍費支出	170,000	41,400	-	41,400	-	-	-	
雑支出	-	42,850	-	42,850	-	-	-	
就労支援事業支出	3,800,000	3,092,132	-	3,092,132	-	-	-	
就労支援事業販売原価支出	2,800,000	1,350,342	-	1,350,342	-	-	-	
食品				1,350,342				
紙すき				329,830				
内職				555,200				
第2A				356,560				
第2B				500,200				
利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-	-	
支払利息支出	1,004,000	660,025	-	571,250	-	88,775	-	
その他の支出	3,300,000	3,431,589	-	2,565,489	-	808,131	57,969	
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,431,589	-	2,565,489	-	808,131	57,969	
雑支出	-	-	-	-	-	-	-	
事業活動による収支								

勘定科目	予算	決算(全体)	内訳(サービス区分)					
			本部	生活介護	相談支援	共同生活支援	短期入所	
事業活動支出計(2)	186,928,927	168,810,213	263,784	105,992,063	5,295,875	43,514,653	13,743,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,486,370	24,525,162	932,400	20,960,935	-1,197,096	13,308,958	-9,480,035	
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	5,480,000	5,521,225	-	3,750,000	-	1,771,225	-	
土地取得資金借入金元金償還支出	4,230,000	4,271,225	-	2,500,000	-	1,771,225	-	
設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	-	1,250,000	-	-	-	
固定資産取得支出	-	440,000	-	440,000	-	-	-	
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	-	440,000	-	440,000	-	-	-	
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)	5,480,000	5,961,225	-	4,190,000	-	1,771,225	-	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,480,000	-5,961,225	-	-4,190,000	-	-1,771,225	-	
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	-	-	-	-	-	-	
	修繕費積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	
	人件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	7,100,000	11,100,000	-	-	1,250,000	-	9,850,000
	その他の活動収入計(7)	7,100,000	11,100,000	-	-	1,250,000	-	9,850,000
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-	-
	積立資産支出	11,750,000	18,171,870	900,000	16,725,454	50,876	411,594	83,946
退職給付引当資産支出	1,050,000	1,471,870	-	925,454	50,876	411,594	83,946	
長期預り金積立資産支出	-	-	-	-	-	-	-	
修繕費積立資産支出	6,700,000	10,700,000	-	10,700,000	-	-	-	
人件費積立資産支出	-	-	-	-	-	-	-	
施設整備等積立資産支出	4,000,000	6,000,000	900,000	5,100,000	-	-	-	
サービス区分間繰入金支出	7,100,000	11,100,000	-	-	-	11,100,000	-	
その他の活動支出計(8)	18,850,000	29,271,870	900,000	16,725,454	50,876	11,511,594	83,946	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,750,000	-18,171,870	-900,000	-16,725,454	1,199,124	-11,511,594	9,766,054	
予備費支出(10)	-	-	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	256,370	392,067	32,400	45,481	2,028	26,139	286,019	
前期末支払資金残高(12)	54,607,146	54,607,146	16,206,906	28,470,047	4,981,970	4,941,897	6,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,863,516	54,999,213	16,239,306	28,515,528	4,983,998	4,968,036	292,345	