

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	5,530,000	5,439,207		5,439,207			
	食品				2,613,367			
	紙すき				637,979			
	内職				1,303,854			
	第2A				348,974			
	第2B				535,033			
	障害福祉サービス等事業収入	233,625,000	231,702,394	-	146,203,790	4,333,019	68,107,889	13,057,696
	自立支援給付費収入	217,515,000	215,630,200	-	143,411,390	4,333,019	55,451,318	12,434,473
	介護給付費収入	157,500,000	155,845,863	-	143,411,390	-	-	12,434,473
	訓練等給付費収入	55,745,000	55,451,318	-	-	-	55,451,318	-
	地域相談支援給付費収入	-	-	-	-	-	-	-
	計画相談支援給付費収入	4,270,000	4,333,019	-	-	4,333,019	-	-
	利用者負担金収入	13,300,000	13,261,623	-	2,792,400	-	9,846,000	623,223
	補足給付費収入	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	1,250,000	1,250,571	-	-	-	1,250,571	-
	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	-	776,000	776,000	-	-	-	-
	受取利息配当金収入	-	54,958	54,958	-	-	-	-
	その他の収入	3,620,000	2,750,636	37,261	1,909,253	-	572,696	231,426
	受入研修費収入	230,000	192,000	-	192,000	↓相談はゼロ	-	-
	利用者等外給食費収入	2,530,000	2,521,375	-	1,717,253	-	572,696	231,426
	雑収入	860,000	37,261	37,261	-	-	-	-
	事業活動収入計(1)	242,775,000	240,723,195	868,219	153,552,250	4,333,019	68,680,585	13,289,122
事業活動による収支	人件費支出	144,331,000	144,581,134	-	93,591,723	6,792,697	30,505,612	13,691,102
	役員報酬支出	-	-	-	-	-	-	-
	職員給料支出	46,000,000	45,830,015	-	29,567,753	4,927,958	6,406,346	4,927,958
	職員賞与支出	11,460,000	11,433,384	-	7,376,378	1,229,396	1,598,214	1,229,396
	非常勤給料支出	61,770,000	61,959,594	-	40,212,583	-	16,496,704	5,250,307
	非常勤賞与支出	6,250,000	6,253,350	-	4,058,507	-	1,664,950	529,893
	退職給付支出	591,000	591,500	-	383,188	19,670	134,351	54,291
	法定福利費支出	18,260,000	18,513,291	-	11,993,314	615,673	4,205,047	1,699,257
	事業費支出	25,076,000	24,348,629	50,598	16,654,014	495	7,055,270	588,252
	給食費支出	10,300,000	9,481,307	-	6,197,157	-	2,910,425	373,725
	介護用品費支出	106,000	114,450	-	-	-	107,428	7,022
	保健衛生費支出	500,000	441,346	-	439,388	-	1,958	-
	医療費支出	-	-	-	-	-	-	-
	被服費支出	-	-	-	-	-	-	-
	教養娯楽費支出	990,000	730,028	-	726,140	-	3,888	-
	日用品費支出	1,250,000	1,250,618	-	-	-	1,250,618	-
	水道光熱費支出	5,450,000	5,709,241	-	3,306,973	-	2,402,268	-
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,592,851	50,598	3,035,928	495	378,685	127,145
	保険料支出	-	-	-	-	-	-	-
	教育指導費支出	280,000	282,872	-	282,872	-	-	-
	就職支度費支出	-	-	-	-	-	-	-
	葬祭費支出	-	-	-	-	-	-	-
	車輛費支出	2,400,000	2,745,916	-	2,665,556	-	-	80,360
	管理費返還支出	-	-	-	-	-	-	-
	雑支出	-	-	-	-	-	-	-
	事務費支出	26,790,000	28,321,491	7,900,554	11,538,256	10,139	4,292,546	4,579,996
	福利厚生費支出	300,000	387,395	-	258,785	-	124,610	4,000
	職員被服費支出	-	-	-	-	-	-	-
	旅費交通費支出	120,000	155,940	-	154,970	970	-	-
	研修研究費支出	280,000	245,710	188,100	57,610	-	-	-
	事務消耗品費支出	1,520,000	1,521,549	1,337,600	183,454	495	-	-
	印刷製本費支出	-	-	-	-	-	-	-
	水道光熱費支出	360,000	343,727	-	343,727	-	-	-
	修繕費支出	4,330,000	3,914,694	-	3,466,287	-	448,407	-
	通信運搬費支出	1,450,000	1,418,427	101,942	927,831	8,674	379,980	-
	会議費支出	250,000	216,383	-	201,456	-	14,927	-
	広報費支出	1,150,000	1,863,796	1,842,896	20,900	-	-	-
	業務委託費支出	3,300,000	3,239,646	2,917,126	322,520	-	-	-
	手数料支出	220,000	214,860	201,960	12,350	-	550	-
	保険料支出	570,000	647,890	647,890	-	-	-	-
	賃借料支出	980,000	947,178	-	809,766	-	137,412	-
	土地・建物賃借料支出	11,100,000	12,326,256	-	4,623,600	-	3,126,660	4,575,996
	租税公課支出	10,000	1,250	1,250	-	-	-	-
	保守料支出	-	-	-	-	-	-	-
	渉外費支出	-	-	-	-	-	-	-
	諸会費支出	830,000	822,350	607,350	155,000	-	60,000	-
	新聞書籍費支出	20,000	54,440	54,440	-	-	-	-
	雑支出	-	-	-	-	-	-	-
	就労支援事業支出	4,800,000	4,577,914	-	4,577,914	-	-	-
	就労支援事業販売原価支出	2,000,000	2,008,114	-	2,008,114	-	-	-
	食品				2,008,114			
	就労支援事業販管費支出	2,800,000	2,569,800	-	2,569,800	-	-	-
	紙すき				494,450			
	内職				919,350			
	第2A				542,100			
	第2B				613,900			
	利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-	-

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	
		支払利息支出	1,008,000	452,510	-	400,000	-	52,510	-
		その他の支出	3,170,000	4,005,480	-	3,067,902	-	736,676	200,902
		利用者等外給食費支出	3,170,000	4,005,480	-	3,067,902	-	736,676	200,902
		雑支出	-	-	-	-	-	-	-
		事業活動支出計(2)	205,175,000	206,287,158	7,951,152	129,829,809	6,803,331	42,642,614	19,060,252
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,600,000	34,436,037	-7,082,933	23,722,441	-2,470,312	26,037,971	-5,771,130
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	4,230,000	4,307,490	-	2,500,000	-	1,807,490	-
		土地取得資金借入金元金償還支出	4,230,000	4,307,490	-	2,500,000	-	1,807,490	-
		設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-	-
		固定資産取得支出	4,150,000	4,535,400	2,240,150	2,295,250	-	-	-
		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	2,150,000	2,240,150	2,240,150	-	-	-	-
		その他の資産取得支出	2,000,000	2,295,250	-	2,295,250	-	-	-
		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)	8,380,000	8,842,890	2,240,150	4,795,250	-	1,807,490	-
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,380,000	-8,842,890	-2,240,150	-4,795,250	-	-1,807,490	-
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	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-
		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	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-
		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	5,000,000	17,850,000	9,350,000	-	2,550,000	-	5,950,000
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	42,850,000	34,350,000	-	2,550,000	-	5,950,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-	-
		積立資産支出	28,850,000	35,859,550	25,000,000	1,204,658	61,840	9,422,372	170,680
		退職給付引当資産支出	1,850,000	1,859,550	-	1,204,658	61,840	422,372	170,680
		長期預り金積立資産支出	-	-	-	-	-	-	-
		修繕費積立資産支出	10,000,000	31,000,000	25,000,000	-	-	6,000,000	-
		人件費積立資産支出	6,000,000	-	-	-	-	-	-
		施設整備等積立資産支出	11,000,000	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	17,850,000	-	17,650,000	-	200,000	-
		その他の活動支出計(8)	33,850,000	53,709,550	25,000,000	18,854,658	61,840	9,622,372	170,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,850,000	-10,859,550	9,350,000	-18,854,658	2,488,160	-9,622,372	5,779,320
	予備費支出(10)		370,000						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-	14,733,597	26,917	72,533	17,848	14,608,109	8,190
	前期末支払資金残高(12)		55,637,241	55,637,241	16,291,908	28,610,962	5,015,481	5,403,324	315,566
	当期末支払資金残高(11)+(12)		55,637,241	70,370,838	16,318,825	28,683,495	5,033,329	20,011,433	323,756