

--	--	--	--	--

平成30年度

30. 3.12 (16:47)

法人全体

資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	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	24,300,000	20,920,000	3,380,000	116.2%	
売上高	7196 24,300,000	20,920,000	3,380,000	116.2%	
障害福祉サービス等事業収入	194,569,100	187,009,100	7,560,000	104.0%	
自立支援給付費収入	(149,300,000)	(143,800,000)	(5,500,000)	(103.8%)	
介護給付費収入	7217 48,500,000	48,500,000	0	100.0%	
訓練等給付費収入	7219 100,800,000	95,300,000	5,500,000	105.8%	
利用者負担金収入(障害)	7225 24,920,000	21,120,000	3,800,000	118.0%	
その他の事業収入	(20,349,100)	(22,089,100)	(1,740,000)	(92.1%)	
補助金事業収入(障害・そ	7234 5,136,000	5,136,000	0	100.0%	
受託事業収入(障害・その	7235 13,453,100	15,193,100	1,740,000	88.5%	
その他の事業収入(障害・	7237 1,760,000	1,760,000	0	100.0%	
借入金利息補助金収入	7299 91,035	111,265	20,230	81.8%	
経常経費寄附金収入	7311 1,500,000	2,793,990	1,293,990	53.7%	
受取利息配当金収入	7312 10,050	10,046	4	100.0%	
その他の収入	3,560,000	3,680,530	120,530	96.7%	
受入研修費収入	7313 86,000	85,500	500	100.6%	
利用者等外給食費収入	7314 2,505,000	2,326,000	179,000	107.7%	
雑収入	(969,000)	(1,269,030)	(300,030)	(76.4%)	
雑収入	7318 969,000	1,269,030	300,030	76.4%	
事業活動収入計	224,030,185	214,524,931	9,505,254	104.4%	
事業活動による支出					
人件費支出	121,134,000	116,200,602	4,933,398	104.2%	
役員報酬支出	8311 2,400,000	2,400,000	0	100.0%	
職員給料支出	8312 53,500,000	54,272,338	772,338	98.6%	
職員賞与支出	8313 13,700,000	13,573,764	126,236	100.9%	
非常勤職員給与支出	8314 37,950,000	32,454,000	5,496,000	116.9%	
退職給付支出	8316 854,000	845,500	8,500	101.0%	
法定福利費支出(人件費)	8317 12,730,000	12,655,000	75,000	100.6%	
事業費支出	37,261,000	29,002,019	8,258,981	128.5%	
給食費支出	8331 8,680,000	8,080,000	600,000	107.4%	
保健衛生費支出	8335 610,000	610,000	0	100.0%	
医療費支出	8336 5,000	5,000	0	100.0%	
教養娯楽費支出	8338 935,000	935,000	0	100.0%	
日用品費支出	8339 140,000	140,000	0	100.0%	
水道光熱費支出(事業)	8343 6,780,000	4,980,000	1,800,000	136.1%	
消耗器具備品費支出	8345 3,525,000	2,385,000	1,140,000	147.8%	
賃借料支出(事業)	8347 13,092,000	8,122,250	4,969,750	161.2%	
教育指導費支出	8348 0	139,000	139,000	0.0%	
車輛費支出	8352 3,340,000	3,340,000	0	100.0%	
旅費交通費支出(事業)	8358 8,000	87,830	79,830	9.1%	
修繕費支出(事業)	8361 145,000	136,000	9,000	106.6%	

--	--	--	--	--

平成30年度
資金収支予算書

30. 3.12 (16:47)

法人全体

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
租税公課支出(事業)	8372	1,000	450	550	222.2%
雑支出(事業)	8379	0	41,489	41,489	0.0%
事務費支出		18,915,202	19,544,329	629,127	96.8%
福利厚生費支出(事務)	8511	1,141,000	1,141,000	0	100.0%
旅費交通費支出(事務)	8513	94,000	192,786	98,786	48.8%
研修研究費支出	8514	37,500	38,500	1,000	97.4%
事務消耗品費支出	8515	3,210,000	3,360,749	150,749	95.5%
印刷製本費支出(事務)	8516	1,000	104,020	103,020	1.0%
水道光熱費支出(事務)	8517	293,000	293,000	0	100.0%
修繕費支出(事務)	8519	260,000	310,305	50,305	83.8%
通信運搬費支出(事務)	8521	805,000	853,951	48,951	94.3%
会議費支出(事務)	8522	15,000	15,000	0	100.0%
広報費支出(事務)	8523	178,920	178,920	0	100.0%
業務委託費支出		(6,705,760)	(6,707,840)	(2,080)	(100.0%)
給食委託費支出	8525	5,356,000	5,356,000	0	100.0%
清掃委託費支出	8528	59,000	60,000	1,000	98.3%
その他の委託費支出	8532	1,290,760	1,291,840	1,080	99.9%
手数料支出(事務)	8533	297,000	668,324	371,324	44.4%
保険料支出(事務)	8534	1,420,000	1,420,000	0	100.0%
賃借料支出(事務)	8535	322,704	340,740	18,036	94.7%
租税公課支出(事務)	8537	1,662,000	1,196,000	466,000	139.0%
保守料支出(事務)	8538	992,918	991,980	938	100.1%
渉外費支出(事務)	8539	153,000	154,085	1,085	99.3%
諸会費支出(事務)	8541	232,900	232,900	0	100.0%
車両経費	8542	1,080,000	1,330,000	250,000	81.2%
図書・教育費	8543	6,000	5,529	471	108.5%
雑支出		(7,500)	(8,700)	(1,200)	(86.2%)
雑支出(事務)	8552	7,500	8,700	1,200	86.2%
就労支援事業支出		26,190,500	23,661,196	2,529,304	110.7%
就労支援事業販売原価支出		(26,190,500)	(23,661,196)	(2,529,304)	(110.7%)
就労支援事業支出		25,230,500	22,701,196	2,529,304	111.1%
就労支援事業仕入支出	8191	960,000	960,000	0	100.0%
支払利息支出	8615	779,027	799,257	20,230	97.5%
その他の支出		1,381,000	1,383,000	2,000	99.9%
利用者等外給食費支出	8616	1,381,000	1,381,000	0	100.0%
雑支出		(0)	(2,000)	(2,000)	(0.0%)
雑支出(その他)	8618	0	2,000	2,000	0.0%
事業活動支出計		205,660,729	190,590,403	15,070,326	107.9%
事業活動資金収支差額		18,369,456	23,934,528	5,565,072	76.7%
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		0	4,000,000	4,000,000	0.0%
施設整備等補助金収入	7411	0	4,000,000	4,000,000	0.0%

平成30年度
資金収支予算書

30. 3.12 (16:47)

法人全体

P- 3

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備考
施設整備等収入計	0	4,000,000	4,000,000	0.0%	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	1,190,000	0	100.0%	
設備資金借入金元金償還支出	8711 1,190,000	1,190,000	0	100.0%	
固定資産取得支出	200,000	13,285,808	13,085,808	1.5%	
建物附属設備取得支出	8718 0	7,938,000	7,938,000	0.0%	
車輛運搬具取得支出	8722 200,000	1,440,240	1,240,240	13.9%	
器具及び備品取得支出	8723 0	3,898,488	3,898,488	0.0%	
その他の固定資産取得支出	8727 0	9,080	9,080	0.0%	
ファイナンスリース債務の返済	2,129,328	2,129,328	0	100.0%	
リース債務返済支出	8743 2,129,328	2,129,328	0	100.0%	
施設整備等支出計	3,519,328	16,605,136	13,085,808	21.2%	
施設整備等資金収支差額	3,519,328	12,605,136	9,085,808		
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
事業区分間繰入金収入	7548 38,500,000	38,500,000	0	100.0%	
その他の活動収入計	38,500,000	38,500,000	0	100.0%	
その他の活動による支出					
事業区分間繰入金支出	8847 38,500,000	38,500,000	0	100.0%	
その他の活動支出計	38,500,000	38,500,000	0	100.0%	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
当期資金収支差額合計	9811 14,850,128	11,329,392	3,520,736	131.1%	
前期末支払資金残高	9821 128,984,630	117,655,238	11,329,392	109.6%	
当期末支払資金残高	9831 143,834,758	128,984,630	14,850,128	111.5%	

--	--	--	--	--

平成30年度
資金収支予算書

30. 3.12 (16:47)

法人全体

P- 4

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備考
材料費支出					
当期材料仕入支出（製造）	8111 10,450,000	8,450,000	2,000,000	123.7%	
当期材料費支出	10,450,000	8,450,000	2,000,000	123.7%	
労務費支出					
利用者工賃支出（製造）	8122 5,500,000	5,500,000	0	100.0%	
当期労務費支出	5,500,000	5,500,000	0	100.0%	
外注加工費支出					
内部外注加工費支出	8132 216,000	216,000	0	100.0%	
当期外注加工費支出	216,000	216,000	0	100.0%	
経費支出					
旅費交通費支出（製造）	8142 5,000	5,000	0	100.0%	
消耗品費支出（製造）	8144 2,050,000	1,455,000	595,000	140.9%	
水道光熱費支出（製造）	8146 3,420,000	3,420,000	0	100.0%	
燃料費支出（製造）	8147 17,000	17,000	0	100.0%	
修繕費支出（製造）	8148 504,000	1,604,000	1,100,000	31.4%	
通信運搬費支出（製造）	8149 700,000	700,000	0	100.0%	
損害保険料支出（製造）	8152 97,000	97,000	0	100.0%	
賃借料支出（製造）	8153 217,000	217,782	782	99.6%	
図書・教育費支出（製造）	8154 3,000	3,000	0	100.0%	
租税公課支出（製造）	8155 14,000	14,000	0	100.0%	
広報費支出（製造）	8157 290,000	291,518	1,518	99.5%	
業務委託費支出（製造）	8158 390,000	99,240	290,760	393.0%	
保守料支出（製造）	8159 1,000,000	253,692	746,308	394.2%	
手数料支出（製造）	8161 143,000	143,000	0	100.0%	
諸会費支出（製造）	8163 3,500	3,500	0	100.0%	
雑支出（製造）	8165 211,000	211,464	464	99.8%	
当期経費支出	9,064,500	8,535,196	529,304	106.2%	
就労支援事業支出	25,230,500	22,701,196	2,529,304	111.1%	

--	--	--	--	--

平成30年度
資金収支予算書

P- 1
開始日:30. 4. 1

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	24,300,000	20,920,000	3,380,000	
売上高	7196 24,300,000	20,920,000	3,380,000	
障害福祉サービス等事業収入	179,356,000	171,796,000	7,560,000	
自立支援給付費収入	(149,300,000)	(143,800,000)	(5,500,000)	
介護給付費収入	7217 48,500,000	48,500,000	0	
訓練等給付費収入	7219 100,800,000	95,300,000	5,500,000	
利用者負担金収入(障害)	7225 24,920,000	21,120,000	3,800,000	
その他の事業収入	(5,136,000)	(6,876,000)	(1,740,000)	
補助金事業収入(障害・その他)	7234 5,136,000	5,136,000	0	
受託事業収入(障害・その他)	7235 0	1,740,000	1,740,000	
借入金利息補助金収入	7299 91,035	111,265	20,230	
経常経費寄附金収入	7311 1,500,000	2,793,990	1,293,990	
受取利息配当金収入	7312 10,000	9,996	4	
その他の収入	3,334,000	3,455,000	121,000	
受入研修費収入	7313 83,000	83,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 2,288,000	2,109,000	179,000	
雑収入	(963,000)	(1,263,000)	(300,000)	
雑収入	7318 963,000	1,263,000	300,000	
事業活動収入計	208,591,035	199,086,251	9,504,784	
事業活動による支出				
人件費支出	108,550,000	103,316,741	5,233,259	
役員報酬支出	8311 2,400,000	2,400,000	0	
職員給料支出	8312 45,500,000	46,072,338	572,338	
職員賞与支出	8313 12,200,000	12,023,303	176,697	
非常勤職員給与と支出	8314 36,500,000	31,004,000	5,496,000	
退職給付支出	8316 800,000	792,100	7,900	
法定福利費支出(人件費)	8317 11,150,000	11,025,000	125,000	
事業費支出	35,679,000	27,420,019	8,258,981	
給食費支出	8331 8,440,000	7,840,000	600,000	
保健衛生費支出	8335 610,000	610,000	0	
医療費支出	8336 5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	8338 930,000	930,000	0	
日用品費支出	8339 130,000	130,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 6,580,000	4,780,000	1,800,000	
消耗器具備品費支出	8345 3,480,000	2,340,000	1,140,000	
賃借料支出(事業)	8347 12,540,000	7,570,250	4,969,750	
教育指導費支出	8348 0	139,000	139,000	
車輛費支出	8352 2,820,000	2,820,000	0	
旅費交通費支出(事業)	8358 8,000	87,830	79,830	
修繕費支出(事業)	8361 135,000	126,000	9,000	
租税公課支出(事業)	8372 1,000	450	550	

--	--	--	--	--

平成30年度
資金収支予算書

P- 2
開始日:30. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出(事業)	8379	0	41,489	41,489
事務費支出		17,630,442	18,166,937	536,495
福利厚生費支出(事務)	8511	1,061,000	1,061,000	0
旅費交通費支出(事務)	8513	89,000	187,786	98,786
研修研究費支出	8514	37,500	38,500	1,000
事務消耗品費支出	8515	2,940,000	3,090,749	150,749
印刷製本費支出(事務)	8516	1,000	104,020	103,020
水道光熱費支出(事務)	8517	293,000	293,000	0
修繕費支出(事務)	8519	255,000	305,305	50,305
通信運搬費支出(事務)	8521	655,000	703,951	48,951
会議費支出(事務)	8522	15,000	15,000	0
広報費支出(事務)	8523	178,920	178,920	0
業務委託費支出		(6,543,760)	(6,545,840)	(2,080)
給食委託費支出	8525	5,200,000	5,200,000	0
清掃委託費支出	8528	53,000	54,000	1,000
その他の委託費支出	8532	1,290,760	1,291,840	1,080
手数料支出(事務)	8533	292,000	572,324	280,324
保険料支出(事務)	8534	1,220,000	1,220,000	0
賃借料支出(事務)	8535	322,704	340,308	17,604
租税公課支出(事務)	8537	1,612,000	1,146,000	466,000
保守料支出(事務)	8538	948,158	947,220	938
渉外費支出(事務)	8539	153,000	154,085	1,085
諸会費支出(事務)	8541	219,900	219,900	0
車両経費	8542	780,000	1,030,000	250,000
図書・教育費	8543	6,000	5,529	471
雑支出		(7,500)	(7,500)	(0)
雑支出(事務)	8552	7,500	7,500	0
就労支援事業支出		26,190,500	23,661,196	2,529,304
就労支援事業販売原価支出		(26,190,500)	(23,661,196)	(2,529,304)
就労支援事業支出		25,230,500	22,701,196	2,529,304
就労支援事業仕入支出	8191	960,000	960,000	0
支払利息支出	8615	779,027	799,257	20,230
その他の支出		1,246,000	1,248,000	2,000
利用者等外給食費支出	8616	1,246,000	1,246,000	0
雑支出		(0)	(2,000)	(2,000)
雑支出(その他)	8618	0	2,000	2,000
事業活動支出計		190,074,969	174,612,150	15,462,819
事業活動資金収支差額		18,516,066	24,474,101	5,958,035
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入		0	3,000,000	3,000,000
施設整備等補助金収入	7411	0	3,000,000	3,000,000
施設整備等収入計		0	3,000,000	3,000,000

平成30年度
資金収支予算書

P- 3
開始日:30. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	1,190,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	8711 1,190,000	1,190,000	0	
固定資産取得支出	200,000	11,458,639	11,258,639	
建物附属設備取得支出	8718 0	7,938,000	7,938,000	
車輛運搬具取得支出	8722 200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出	8723 0	3,520,639	3,520,639	
ファイナンスリース債務の返済支出	2,045,400	2,045,400	0	
リース債務返済支出	8743 2,045,400	2,045,400	0	
施設整備等支出計	3,435,400	14,694,039	11,258,639	
施設整備等資金収支差額	3,435,400	11,694,039	8,258,639	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
事業区分間繰入金収入	7548 19,300,000	19,300,000	0	
その他の活動収入計	19,300,000	19,300,000	0	
その他の活動による支出				
事業区分間繰入金支出	8847 19,200,000	19,200,000	0	
その他の活動支出計	19,200,000	19,200,000	0	
△ その他の活動資金収支差額	100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計	9811 15,180,666	12,880,062	2,300,604	
前期末支払資金残高	9821 128,147,757	115,267,695	12,880,062	
当期末支払資金残高	9831 143,328,423	128,147,757	15,180,666	

平成30年度
資金収支予算書

P- 4
開始日:30. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
材料費支出				
当期材料仕入支出（製造）	8111 10,450,000	8,450,000	2,000,000	
当期材料費支出	10,450,000	8,450,000	2,000,000	
労務費支出				
利用者工賃支出（製造）	8122 5,500,000	5,500,000	0	
当期労務費支出	5,500,000	5,500,000	0	
外注加工費支出				
内部外注加工費支出	8132 216,000	216,000	0	
当期外注加工費支出	216,000	216,000	0	
経費支出				
旅費交通費支出（製造）	8142 5,000	5,000	0	
消耗品費支出（製造）	8144 2,050,000	1,455,000	595,000	
水道光熱費支出（製造）	8146 3,420,000	3,420,000	0	
燃料費支出（製造）	8147 17,000	17,000	0	
修繕費支出（製造）	8148 504,000	1,604,000	1,100,000	
通信運搬費支出（製造）	8149 700,000	700,000	0	
損害保険料支出（製造）	8152 97,000	97,000	0	
賃借料支出（製造）	8153 217,000	217,782	782	
図書・教育費支出（製造）	8154 3,000	3,000	0	
租税公課支出（製造）	8155 14,000	14,000	0	
広報費支出（製造）	8157 290,000	291,518	1,518	
業務委託費支出（製造）	8158 390,000	99,240	290,760	
保守料支出（製造）	8159 1,000,000	253,692	746,308	
手数料支出（製造）	8161 143,000	143,000	0	
諸会費支出（製造）	8163 3,500	3,500	0	
雑支出（製造）	8165 211,000	211,464	464	
当期経費支出	9,064,500	8,535,196	529,304	
就労支援事業支出	25,230,500	22,701,196	2,529,304	

--	--	--	--	--

平成30年度

P- 1

事業：001 法人本部

資金収支予算書

開始日：30. 4. 1

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				
経常経費寄附金収入	7311 1,500,000	2,793,990	1,293,990	
受取利息配当金収入	7312 3,600	3,600	0	
その他の収入	413,000	413,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 43,000	43,000	0	
雑収入	(370,000)	(370,000)	(0)	
雑収入	7318 370,000	370,000	0	
事業活動収入計	1,916,600	3,210,590	1,293,990	
事業活動による支出				
人件費支出	2,750,000	2,750,000	0	
役員報酬支出	8311 2,400,000	2,400,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 350,000	350,000	0	
事務費支出	2,103,620	2,103,149	471	
福利厚生費支出(事務)	8511 11,000	11,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 50,000	50,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 35,000	35,000	0	
会議費支出(事務)	8522 15,000	15,000	0	
広報費支出(事務)	8523 178,920	178,920	0	
業務委託費支出	(1,150,000)	(1,150,000)	(0)	
その他の委託費支出	8532 1,150,000	1,150,000	0	
手数料支出(事務)	8533 110,000	110,000	0	
賃借料支出(事務)	8535 226,800	226,800	0	
租税公課支出(事務)	8537 71,000	71,000	0	
渉外費支出(事務)	8539 100,000	100,000	0	
諸会費支出(事務)	8541 145,900	145,900	0	
図書・教育費	8543 5,000	4,529	471	
雑支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
雑支出(事務)	8552 5,000	5,000	0	
その他の支出	11,000	13,000	2,000	
利用者等外給食費支出	8616 11,000	11,000	0	
雑支出	(0)	(2,000)	(2,000)	
雑支出(その他)	8618 0	2,000	2,000	
事業活動支出計	4,864,620	4,866,149	1,529	
事業活動資金収支差額	2,948,020	1,655,559	1,292,461	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				

--	--	--	--	--

平成30年度

P- 1

事業：002 グループホーム

資金収支予算書

開始日:30. 4. 1

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				
障害福祉サービス等事業収入	72,000,000	62,700,000	9,300,000	
自立支援給付費収入	(54,000,000)	(48,500,000)	(5,500,000)	
訓練等給付費収入	7219 54,000,000	48,500,000	5,500,000	
利用者負担金収入（障害）	7225 18,000,000	14,200,000	3,800,000	
受取利息配当金収入	7312 1,400	1,387	13	
その他の収入	1,313,000	1,134,000	179,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,310,000	1,131,000	179,000	
雑収入	(3,000)	(3,000)	(0)	
雑収入	7318 3,000	3,000	0	
事業活動収入計	73,314,400	63,835,387	9,479,013	
事業活動による支出				
人件費支出	35,665,000	29,957,802	5,707,198	
職員給料支出	8312 6,500,000	6,410,000	90,000	
職員賞与支出	8313 1,800,000	1,640,722	159,278	
非常勤職員給与支出	8314 25,000,000	19,613,000	5,387,000	
退職給付支出	8316 65,000	64,080	920	
法定福利費支出（人件費）	8317 2,300,000	2,230,000	70,000	
事業費支出	26,341,000	17,857,450	8,483,550	
給食費支出	8331 4,500,000	3,900,000	600,000	
保健衛生費支出	8335 20,000	20,000	0	
教養娯楽費支出	8338 250,000	250,000	0	
日用品費支出	8339 130,000	130,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 4,200,000	2,400,000	1,800,000	
消耗器具備品費支出	8345 3,300,000	2,200,000	1,100,000	
賃借料支出（事業）	8347 12,540,000	7,537,000	5,003,000	
車輛費支出	8352 1,300,000	1,300,000	0	
修繕費支出（事業）	8361 100,000	120,000	20,000	
租税公課支出（事業）	8372 1,000	450	550	
事務費支出	4,765,560	5,121,719	356,159	
福利厚生費支出（事務）	8511 300,000	300,000	0	
旅費交通費支出（事務）	8513 5,000	5,000	0	
研修研究費支出	8514 1,500	1,500	0	
事務消耗品費支出	8515 640,000	640,000	0	
修繕費支出（事務）	8519 200,000	250,000	50,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 390,000	392,000	2,000	
業務委託費支出	(1,806,000)	(1,807,080)	(1,080)	
給食委託費支出	8525 1,800,000	1,800,000	0	
清掃委託費支出	8528 6,000	6,000	0	
その他の委託費支出	8532 0	1,080	1,080	
手数料支出（事務）	8533 72,000	162,000	90,000	
保険料支出（事務）	8534 650,000	650,000	0	

平成30年度

P- 2

事業：002 グループホーム

資金収支予算書

開始日：30. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出（事務）	8535	0	17,604	17,604
租税公課支出（事務）	8537	105,000	105,000	0
保守料支出（事務）	8538	157,560	157,560	0
渉外費支出（事務）	8539	10,000	5,475	4,525
諸会費支出（事務）	8541	26,000	26,000	0
車両経費	8542	400,000	600,000	200,000
雑支出		(2,500)	(2,500)	(0)
雑支出（事務）	8552	2,500	2,500	0
その他の支出		670,000	670,000	0
利用者等外給食費支出	8616	670,000	670,000	0
事業活動支出計		67,441,560	53,606,971	13,834,589
事業活動資金収支差額		5,872,840	10,228,416	4,355,576
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入		0	3,000,000	3,000,000
施設整備等補助金収入	7411	0	3,000,000	3,000,000
施設整備等収入計		0	3,000,000	3,000,000
施設整備等による支出				
固定資産取得支出		0	8,435,849	8,435,849
建物附属設備取得支出	8718	0	7,938,000	7,938,000
器具及び備品取得支出	8723	0	497,849	497,849
ファイナンスリース債務の返済支出		219,000	219,000	0
リース債務返済支出	8743	219,000	219,000	0
施設整備等支出計		219,000	8,654,849	8,435,849
施設整備等資金収支差額		219,000	5,654,849	5,435,849
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計		0	0	0
その他の活動による支出				
その他の活動支出計		0	0	0
その他の活動資金収支差額		0	0	0
当期資金収支差額合計	9811	5,653,840	4,573,567	1,080,273
前期末支払資金残高	9821	36,818,002	32,244,435	4,573,567
当期末支払資金残高	9831	42,471,842	36,818,002	5,653,840

--	--	--	--	--

平成30年度

P- 1

事業：003 就労継続支援B型

資金収支予算書

開始日:30. 4. 1

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	23,000,000	20,000,000	3,000,000	
売上高	7196 23,000,000	20,000,000	3,000,000	
障害福祉サービス等事業収入	50,860,000	50,860,000	0	
自立支援給付費収入	(46,800,000)	(46,800,000)	(0)	
訓練等給付費収入	7219 46,800,000	46,800,000	0	
利用者負担金収入(障害)	7225 3,670,000	3,670,000	0	
その他の事業収入	(390,000)	(390,000)	(0)	
補助金事業収入(障害・その他)	7234 390,000	390,000	0	
借入金利息補助金収入	7299 91,035	111,265	20,230	
受取利息配当金収入	7312 5,000	5,000	0	
その他の収入	678,000	978,000	300,000	
受入研修費収入	7313 38,000	38,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 490,000	490,000	0	
雑収入	(150,000)	(450,000)	(300,000)	
雑収入	7318 150,000	450,000	300,000	
事業活動収入計	74,634,035	71,954,265	2,679,770	
事業活動による支出				
人件費支出	36,765,000	36,555,034	209,966	
職員給料支出	8312 19,800,000	19,700,000	100,000	
職員賞与支出	8313 5,300,000	5,240,134	59,866	
非常勤職員給与支出	8314 6,600,000	6,550,000	50,000	
退職給付支出	8316 365,000	364,900	100	
法定福利費支出(人件費)	8317 4,700,000	4,700,000	0	
事業費支出	4,748,000	4,744,000	4,000	
給食費支出	8331 2,070,000	2,070,000	0	
保健衛生費支出	8335 320,000	320,000	0	
医療費支出	8336 5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	8338 340,000	340,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 1,470,000	1,470,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 60,000	60,000	0	
車輛費支出	8352 470,000	470,000	0	
旅費交通費支出(事業)	8358 3,000	3,000	0	
修繕費支出(事業)	8361 10,000	6,000	4,000	
事務費支出	5,360,080	5,510,167	150,087	
福利厚生費支出(事務)	8511 370,000	370,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 5,000	5,000	0	
研修研究費支出	8514 16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出	8515 1,350,000	1,350,000	0	
水道光熱費支出(事務)	8517 143,000	143,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 25,000	25,305	305	
通信運搬費支出(事務)	8521 140,000	140,000	0	

△

--	--	--	--	--

平成30年度

P- 2

事業：003 就労継続支援B型

資金収支予算書

開始日:30. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
業務委託費支出	(1,819,580)	(1,820,300)	(720)	
給食委託費支出	8525 1,700,000	1,700,000	0	
清掃委託費支出	8528 27,000	27,720	720	
その他の委託費支出	8532 92,580	92,580	0	
手数料支出(事務)	8533 50,000	150,000	100,000	
保険料支出(事務)	8534 240,000	240,000	0	
賃借料支出(事務)	8535 62,500	62,500	0	
租税公課支出(事務)	8537 480,000	480,000	0	
保守料支出(事務)	8538 460,000	459,062	938	
渉外費支出(事務)	8539 18,000	18,000	0	
諸会費支出(事務)	8541 30,000	30,000	0	
車両経費	8542 150,000	200,000	50,000	
図書・教育費	8543 1,000	1,000	0	
就労支援事業支出	23,655,500	21,171,196	2,484,304	
就労支援事業販売原価支出	(23,655,500)	(21,171,196)	(2,484,304)	
就労支援事業支出	22,695,500	20,211,196	2,484,304	
就労支援事業仕入支出	8191 960,000	960,000	0	
支払利息支出	8615 91,035	111,265	20,230	
その他の支出	295,000	295,000	0	
利用者等外給食費支出	8616 295,000	295,000	0	
事業活動支出計	70,914,615	68,386,662	2,527,953	
事業活動資金収支差額	3,719,420	3,567,603	151,817	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	1,190,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	8711 1,190,000	1,190,000	0	
固定資産取得支出	200,000	1,745,661	1,545,661	
車輛運搬具取得支出	8722 200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出	8723 0	1,745,661	1,745,661	
ファイナンスリース債務の返済支出	603,360	603,360	0	
リース債務返済支出	8743 603,360	603,360	0	
施設整備等支出計	1,993,360	3,539,021	1,545,661	
施設整備等資金収支差額	1,993,360	3,539,021	1,545,661	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
事業区分間繰入金支出	8847 2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動支出計	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動資金収支差額	2,400,000	2,400,000	0	
当期資金収支差額合計	9811 673,940	2,371,418	1,697,478	

平成30年度

P- 4

事業：003 就労継続支援B型

資金収支予算書

開始日：30. 4. 1

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
材料費支出					
当期材料仕入支出（製造）	8111	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
当期材料費支出		10,000,000	8,000,000	2,000,000	
労務費支出					
利用者工賃支出（製造）	8122	4,000,000	4,000,000	0	
当期労務費支出		4,000,000	4,000,000	0	
外注加工費支出					
内部外注加工費支出	8132	215,000	215,000	0	
当期外注加工費支出		215,000	215,000	0	
経費支出					
旅費交通費支出（製造）	8142	5,000	5,000	0	
消耗品費支出（製造）	8144	2,000,000	1,450,000	550,000	
水道光熱費支出（製造）	8146	2,900,000	2,900,000	0	
燃料費支出（製造）	8147	17,000	17,000	0	
修繕費支出（製造）	8148	500,000	1,600,000	1,100,000	
通信運搬費支出（製造）	8149	700,000	700,000	0	
損害保険料支出（製造）	8152	97,000	97,000	0	
賃借料支出（製造）	8153	217,000	217,782	782	
図書・教育費支出（製造）	8154	3,000	3,000	0	
租税公課支出（製造）	8155	14,000	14,000	0	
広報費支出（製造）	8157	290,000	291,518	1,518	
業務委託費支出（製造）	8158	380,000	89,240	290,760	
保守料支出（製造）	8159	1,000,000	253,692	746,308	
手数料支出（製造）	8161	143,000	143,000	0	
諸会費支出（製造）	8163	3,500	3,500	0	
雑支出（製造）	8165	211,000	211,464	464	
当期経費支出		8,480,500	7,996,196	484,304	
就労支援事業支出		22,695,500	20,211,196	2,484,304	

--	--	--	--	--

平成30年度
資金収支予算書

P- 1
開始日:30. 4. 1

事業: 004 生活介護

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	1,300,000	920,000	380,000	
売上高	7196 1,300,000	920,000	380,000	
障害福祉サービス等事業収入	56,496,000	56,496,000	0	
自立支援給付費収入	(48,500,000)	(48,500,000)	(0)	
介護給付費収入	7217 48,500,000	48,500,000	0	
利用者負担金収入(障害)	7225 3,250,000	3,250,000	0	
その他の事業収入	(4,746,000)	(4,746,000)	(0)	
補助金事業収入(障害・その他)	7234 4,746,000	4,746,000	0	
その他の収入	930,000	930,000	0	
受入研修費収入	7313 45,000	45,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 445,000	445,000	0	
雑収入	(440,000)	(440,000)	(0)	
雑収入	7318 440,000	440,000	0	
事業活動収入計	58,726,000	58,346,000	380,000	
事業活動による支出				
人件費支出	33,370,000	33,013,905	356,095	
職員給料支出	8312 19,200,000	19,100,000	100,000	
職員賞与支出	8313 5,100,000	5,028,455	71,545	
非常勤職員給与支出	8314 4,900,000	4,800,000	100,000	
退職給付支出	8316 370,000	360,450	9,550	
法定福利費支出(人件費)	8317 3,800,000	3,725,000	75,000	
事業費支出	4,590,000	4,525,000	65,000	
給食費支出	8331 1,870,000	1,870,000	0	
保健衛生費支出	8335 270,000	270,000	0	
教養娯楽費支出	8338 340,000	340,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 910,000	910,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 120,000	80,000	40,000	
車輛費支出	8352 1,050,000	1,050,000	0	
旅費交通費支出(事業)	8358 5,000	5,000	0	
修繕費支出(事業)	8361 25,000	0	25,000	
事務費支出	5,401,182	5,025,462	375,720	
福利厚生費支出(事務)	8511 380,000	380,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 29,000	29,000	0	
研修研究費支出	8514 20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	8515 950,000	950,000	0	
印刷製本費支出(事務)	8516 1,000	1,000	0	
水道光熱費支出(事務)	8517 150,000	150,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 30,000	30,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 90,000	90,000	0	
業務委託費支出	(1,768,180)	(1,768,460)	(280)	
給食委託費支出	8525 1,700,000	1,700,000	0	

--	--	--	--	--

平成30年度
資金収支予算書

P- 2
開始日:30. 4. 1

事業: 004 生活介護

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
清掃委託費支出	8528	20,000	20,280	280
その他の委託費支出	8532	48,180	48,180	0
手数料支出(事務)	8533	60,000	150,000	90,000
保険料支出(事務)	8534	330,000	330,000	0
賃借料支出(事務)	8535	33,404	33,404	0
租税公課支出(事務)	8537	956,000	490,000	466,000
保守料支出(事務)	8538	330,598	330,598	0
渉外費支出(事務)	8539	25,000	25,000	0
諸会費支出(事務)	8541	18,000	18,000	0
車両経費	8542	230,000	230,000	0
就労支援事業支出		2,535,000	2,490,000	45,000
就労支援事業販売原価支出		(2,535,000)	(2,490,000)	(45,000)
就労支援事業支出		2,535,000	2,490,000	45,000
支払利息支出	8615	687,992	687,992	0
その他の支出		270,000	270,000	0
利用者等外給食費支出	8616	270,000	270,000	0
事業活動支出計		46,854,174	46,012,359	841,815
事業活動資金収支差額		11,871,826	12,333,641	461,815
△ 施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		0	0	0
施設整備等による支出				
固定資産取得支出		0	1,277,129	1,277,129
器具及び備品取得支出	8723	0	1,277,129	1,277,129
ファイナンスリース債務の返済支出		1,223,040	1,223,040	0
リース債務返済支出	8743	1,223,040	1,223,040	0
施設整備等支出計		1,223,040	2,500,169	1,277,129
施設整備等資金収支差額		1,223,040	2,500,169	1,277,129
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計		0	0	0
その他の活動による支出				
その他の活動支出計		0	0	0
その他の活動資金収支差額		0	0	0
当期資金収支差額合計	9811	10,648,786	9,833,472	815,314
前期末支払資金残高	9821	43,243,005	33,409,533	9,833,472
当期末支払資金残高	9831	53,891,791	43,243,005	10,648,786

平成30年度
資金収支予算書

P- 1
開始日:30. 4. 1

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				
障害福祉サービス等事業収入	15,213,100	15,213,100	0	
その他の事業収入	(15,213,100)	(15,213,100)	(0)	
受託事業収入(障害・その他)	7235 13,453,100	13,453,100	0	
その他の事業収入(障害・その他)	7237 1,760,000	1,760,000	0	
受取利息配当金収入	7312 50	50	0	
その他の収入	226,000	225,530	470	
受入研修費収入	7313 3,000	2,500	500	
利用者等外給食費収入	7314 217,000	217,000	0	
雑収入	(6,000)	(6,030)	(30)	
雑収入	7318 6,000	6,030	30	
事業活動収入計	15,439,150	15,438,680	470	
事業活動による支出				
人件費支出	12,584,000	12,883,861	299,861	
職員給料支出	8312 8,000,000	8,200,000	200,000	
職員賞与支出	8313 1,500,000	1,550,461	50,461	
非常勤職員給与支出	8314 1,450,000	1,450,000	0	
退職給付支出	8316 54,000	53,400	600	
法定福利費支出(人件費)	8317 1,580,000	1,630,000	50,000	
事業費支出	1,582,000	1,582,000	0	
給食費支出	8331 240,000	240,000	0	
教養娯楽費支出	8338 5,000	5,000	0	
日用品費支出	8339 10,000	10,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 200,000	200,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 45,000	45,000	0	
賃借料支出(事業)	8347 552,000	552,000	0	
車輛費支出	8352 520,000	520,000	0	
修繕費支出(事業)	8361 10,000	10,000	0	
事務費支出	1,284,760	1,377,392	92,632	
福利厚生費支出(事務)	8511 80,000	80,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	8515 270,000	270,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 5,000	5,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 150,000	150,000	0	
業務委託費支出	(162,000)	(162,000)	(0)	
給食委託費支出	8525 156,000	156,000	0	
清掃委託費支出	8528 6,000	6,000	0	
手数料支出(事務)	8533 5,000	96,000	91,000	
保険料支出(事務)	8534 200,000	200,000	0	
賃借料支出(事務)	8535 0	432	432	
租税公課支出(事務)	8537 50,000	50,000	0	
保守料支出(事務)	8538 44,760	44,760	0	

平成30年度
資金収支予算書

P- 2
開始日:30. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸会費支出(事務)	8541 13,000	13,000	0	
車両経費	8542 300,000	300,000	0	
雑支出	(0)	(1,200)	(1,200)	
雑支出(事務)	8552 0	1,200	1,200	
その他の支出	135,000	135,000	0	
利用者等外給食費支出	8616 135,000	135,000	0	
事業活動支出計	15,585,760	15,978,253	392,493	
事業活動資金収支差額	146,610	539,573	392,963	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等補助金収入	7411 0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等収入計	0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	1,827,169	1,827,169	
車輛運搬具取得支出	8722 0	1,440,240	1,440,240	
器具及び備品取得支出	8723 0	377,849	377,849	
その他の固定資産取得支出	8727 0	9,080	9,080	
△ ファイナンスリース債務の返済支出	83,928	83,928	0	
リース債務返済支出	8743 83,928	83,928	0	
施設整備等支出計	83,928	1,911,097	1,827,169	
施設整備等資金収支差額	83,928	911,097	827,169	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
事業区分間繰入金収入	7548 19,200,000	19,200,000	0	
その他の活動収入計	19,200,000	19,200,000	0	
その他の活動による支出				
事業区分間繰入金支出	8847 19,300,000	19,300,000	0	
その他の活動支出計	19,300,000	19,300,000	0	
その他の活動資金収支差額	100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計	9811 330,538	1,550,670	1,220,132	
前期末支払資金残高	9821 836,873	2,387,543	1,550,670	
当期末支払資金残高	9831 506,335	836,873	330,538	