

--	--	--	--	--

平成31年度
資金収支予算書

31. 3.12 (15:43)

法人全体

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	22,000,000	2,300,000	110.5%	
売上高	7196 24,300,000	22,000,000	2,300,000	110.5%	
障害福祉サービス等事業収入	208,470,300	201,756,300	6,714,000	103.3%	
自立支援給付費収入	(159,854,000)	(153,500,000)	(6,354,000)	(104.1%)	
介護給付費収入	7217 56,584,000	52,000,000	4,584,000	108.8%	
訓練等給付費収入	7219 103,270,000	101,500,000	1,770,000	101.7%	
利用者負担金収入(障害)	7225 27,960,000	27,600,000	360,000	101.3%	
その他の事業収入	(20,656,300)	(20,656,300)	(0)	(100.0%)	
補助金事業収入(障害・そ	7234 5,671,000	5,671,000	0	100.0%	
受託事業収入(障害・その	7235 13,615,300	13,615,300	0	100.0%	
その他の事業収入(障害・	7237 1,370,000	1,370,000	0	100.0%	
借入金利息補助金収入	7299 70,805	91,035	20,230	77.8%	
経常経費寄附金収入	7311 1,500,000	1,540,000	40,000	97.4%	
受取利息配当金収入	7312 7,280	7,282	2	100.0%	
その他の収入	2,878,500	2,846,300	32,200	101.1%	
受入研修費収入	7313 2,500	2,500	0	100.0%	
利用者等外給食費収入	7314 2,355,000	2,322,000	33,000	101.4%	
雑収入	(521,000)	(521,800)	(800)	(99.8%)	
雑収入	7318 521,000	521,800	800	99.8%	
事業活動収入計	237,226,885	228,240,917	8,985,968	103.9%	
事業活動による支出					
人件費支出	137,137,000	116,345,566	20,791,434	117.9%	
役員報酬支出	8311 3,468,000	3,357,700	110,300	103.3%	
職員給料支出	8312 60,830,000	51,530,000	9,300,000	118.0%	
職員賞与支出	8313 15,280,000	12,550,366	2,729,634	121.7%	
非常勤職員給与支出	8314 42,750,000	35,820,000	6,930,000	119.3%	
退職給付支出	8316 902,000	845,500	56,500	106.7%	
法定福利費支出(人件費)	8317 13,907,000	12,242,000	1,665,000	113.6%	
事業費支出	33,832,000	32,817,397	1,014,603	103.1%	
給食費支出	8331 8,609,000	8,444,000	165,000	102.0%	
保健衛生費支出	8335 610,000	610,000	0	100.0%	
教養娯楽費支出	8338 705,000	705,397	397	99.9%	
日用品費支出	8339 235,000	235,000	0	100.0%	
水道光熱費支出(事業)	8343 5,555,000	5,555,000	0	100.0%	
消耗器具備品費支出	8345 1,890,000	1,070,000	820,000	176.6%	
賃借料支出(事業)	8347 13,128,000	13,128,000	0	100.0%	
車輛費支出	8352 3,050,000	3,020,000	30,000	101.0%	
旅費交通費支出(事業)	8358 10,000	10,000	0	100.0%	
修繕費支出(事業)	8361 20,000	20,000	0	100.0%	
租税公課支出(事業)	8372 20,000	20,000	0	100.0%	
事務費支出	19,460,140	19,469,254	9,114	100.0%	

--	--	--	--	--

平成31年度
資金収支予算書

31. 3.12 (15:43)

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
福利厚生費支出(事務)	8511 1,208,000	1,208,000	0	100.0%	
旅費交通費支出(事務)	8513 255,000	255,000	0	100.0%	
研修研究費支出	8514 65,000	70,000	5,000	92.9%	
事務消耗品費支出	8515 3,050,500	3,105,500	55,000	98.2%	
水道光熱費支出(事務)	8517 313,000	313,000	0	100.0%	
修繕費支出(事務)	8519 360,000	360,000	0	100.0%	
通信運搬費支出(事務)	8521 956,000	956,000	0	100.0%	
会議費支出(事務)	8522 6,000	6,000	0	100.0%	
広報費支出(事務)	8523 283,000	282,810	190	100.1%	
業務委託費支出	(6,887,780)	(6,857,160)	(30,620)	(100.4%)	
給食委託費支出	8525 5,425,000	5,395,000	30,000	100.6%	
清掃委託費支出	8528 60,000	60,000	0	100.0%	
その他の委託費支出	8532 1,402,780	1,402,160	620	100.0%	
手数料支出(事務)	8533 604,000	604,000	0	100.0%	
保険料支出(事務)	8534 1,370,000	1,370,000	0	100.0%	
賃借料支出(事務)	8535 319,800	319,684	116	100.0%	
租税公課支出(事務)	8537 1,640,000	1,620,000	20,000	101.2%	
保守料支出(事務)	8538 938,560	938,600	40	100.0%	
渉外費支出(事務)	8539 213,000	213,000	0	100.0%	
諸会費支出(事務)	8541 218,000	218,000	0	100.0%	
車両経費	8542 750,000	750,000	0	100.0%	
図書・教育費	8543 10,000	10,000	0	100.0%	
雑支出	(12,500)	(12,500)	(0)	(100.0%)	
雑支出(事務)	8552 12,500	12,500	0	100.0%	
就労支援事業支出	27,959,000	25,399,382	2,559,618	110.1%	
就労支援事業販売原価支出	(27,959,000)	(25,399,382)	(2,559,618)	(110.1%)	
就労支援事業支出	27,029,000	24,469,382	2,559,618	110.5%	
就労支援事業仕入支出	8191 930,000	930,000	0	100.0%	
支払利息支出	8615 752,691	779,027	26,336	96.6%	
その他の支出	1,434,000	1,434,000	0	100.0%	
利用者等外給食費支出	8616 1,434,000	1,434,000	0	100.0%	
事業活動支出計	220,574,831	196,244,626	24,330,205	112.4%	
事業活動資金収支差額	16,652,054	31,996,291	15,344,237	52.0%	
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	1,258,000	1,258,000	0.0%	
施設整備等補助金収入	7411 0	1,258,000	1,258,000	0.0%	
施設整備等収入計	0	1,258,000	1,258,000	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	4,360,000	1,190,000	3,170,000	366.4%	
設備資金借入金元金償還支出	8711 4,360,000	1,190,000	3,170,000	366.4%	
固定資産取得支出	1,100,000	2,556,468	1,456,468	43.0%	
機械及び装置取得支出	8721 950,000	2,038,068	1,088,068	46.6%	

平成31年度
資金収支予算書

31. 3.12 (15:43)

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
器具及び備品取得支出	8723	150,000	172,800	22,800	86.8%
ソフトウェア取得支出	8726	0	345,600	345,600	0.0%
ファイナンスリース債務の返済		2,230,416	2,170,152	60,264	102.8%
リース債務返済支出	8743	2,230,416	2,170,152	60,264	102.8%
施設整備等支出計		7,690,416	5,916,620	1,773,796	130.0%
施設整備等資金収支差額		7,690,416	4,658,620	3,031,796	
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	34,200,000	34,300,000	100,000	99.7%
その他の活動収入計		34,200,000	34,300,000	100,000	99.7%
その他の活動による支出					
積立資産支出		0	5,000,000	5,000,000	0.0%
新施設建設資金積立資産支出	8834	0	5,000,000	5,000,000	0.0%
事業区分間繰入金支出	8847	34,200,000	34,300,000	100,000	99.7%
その他の活動支出計		34,200,000	39,300,000	5,100,000	87.0%
その他の活動資金収支差額		0	5,000,000	5,000,000	
当期資金収支差額合計	9811	8,961,638	22,337,671	13,376,033	40.1%
前期末支払資金残高	9821	151,322,301	128,984,630	22,337,671	117.3%
当期末支払資金残高	9831	160,283,939	151,322,301	8,961,638	105.9%

△

--	--	--	--	--

平成31年度
資金収支予算書

31. 3.12 (15:43)

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 11,800,000	9,800,000	2,000,000	120.4%	
当期材料費支出	11,800,000	9,800,000	2,000,000	120.4%	
労務費支出					
利用者工賃支出（製造）	8122 5,600,000	5,600,000	0	100.0%	
当期労務費支出	5,600,000	5,600,000	0	100.0%	
外注加工費支出					
内部外注加工費支出	8132 385,000	385,000	0	100.0%	
当期外注加工費支出	385,000	385,000	0	100.0%	
経費支出					
旅費交通費支出（製造）	8142 10,000	10,000	0	100.0%	
消耗品費支出（製造）	8144 1,525,000	1,525,000	0	100.0%	
水道光熱費支出（製造）	8146 3,640,000	3,640,000	0	100.0%	
燃料費支出（製造）	8147 60,000	60,000	0	100.0%	
修繕費支出（製造）	8148 1,500,000	1,100,000	400,000	136.4%	
通信運搬費支出（製造）	8149 800,000	800,000	0	100.0%	
損害保険料支出（製造）	8152 85,000	85,000	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 33,000	32,900	100	100.3%	
広報費支出（製造）	8157 370,000	370,000	0	100.0%	
業務委託費支出（製造）	8158 400,000	250,000	150,000	160.0%	
保守料支出（製造）	8159 250,000	240,000	10,000	104.2%	
手数料支出（製造）	8161 135,000	135,000	0	100.0%	
渉外費支出（製造）	8162 3,000	2,700	300	111.1%	
諸会費支出（製造）	8163 2,000	2,000	0	100.0%	
雑支出（製造）	8165 211,000	211,000	0	100.0%	
当期経費支出	9,244,000	8,684,382	559,618	106.4%	
就労支援事業支出	27,029,000	24,469,382	2,559,618	110.5%	

--	--	--	--	--

平成31年度
資金収支予算書

P- 1
開始日:31. 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	22,000,000	2,300,000	
売上高	7196 24,300,000	22,000,000	2,300,000	
障害福祉サービス等事業収入	193,485,000	186,771,000	6,714,000	
自立支援給付費収入	(159,854,000)	(153,500,000)	(6,354,000)	
介護給付費収入	7217 56,584,000	52,000,000	4,584,000	
訓練等給付費収入	7219 103,270,000	101,500,000	1,770,000	
利用者負担金収入(障害)	7225 27,960,000	27,600,000	360,000	
その他の事業収入	(5,671,000)	(5,671,000)	(0)	
補助金事業収入(障害・その他)	7234 5,671,000	5,671,000	0	
借入金利息補助金収入	7299 70,805	91,035	20,230	
経常経費寄附金収入	7311 1,500,000	1,540,000	40,000	
受取利息配当金収入	7312 7,200	7,200	0	
その他の収入	2,728,500	2,694,300	34,200	
受入研修費収入	7313 2,500	2,500	0	
利用者等外給食費収入	7314 2,205,000	2,170,000	35,000	
雑収入	(521,000)	(521,800)	(800)	
雑収入	7318 521,000	521,800	800	
事業活動収入計	222,091,505	213,103,535	8,987,970	
事業活動による支出				
人件費支出	125,067,000	103,325,116	21,741,884	
役員報酬支出	8311 3,468,000	3,357,700	110,300	
職員給料支出	8312 52,530,000	42,800,000	9,730,000	
職員賞与支出	8313 13,630,000	10,516,116	3,113,884	
非常勤職員給与と支出	8314 42,400,000	35,470,000	6,930,000	
退職給付支出	8316 832,000	774,300	57,700	
法定福利費支出(人件費)	8317 12,207,000	10,407,000	1,800,000	
事業費支出	32,186,000	31,311,000	875,000	
給食費支出	8331 8,460,000	8,295,000	165,000	
保健衛生費支出	8335 610,000	610,000	0	
教養娯楽費支出	8338 670,000	670,000	0	
日用品費支出	8339 230,000	230,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 5,420,000	5,420,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 1,690,000	1,010,000	680,000	
賃借料支出(事業)	8347 12,576,000	12,576,000	0	
車輛費支出	8352 2,480,000	2,450,000	30,000	
旅費交通費支出(事業)	8358 10,000	10,000	0	
修繕費支出(事業)	8361 20,000	20,000	0	
租税公課支出(事業)	8372 20,000	20,000	0	
事務費支出	18,282,140	18,286,254	4,114	
福利厚生費支出(事務)	8511 1,158,000	1,158,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 250,000	250,000	0	

△

--	--	--	--	--

平成31年度
資金収支予算書

P- 2
開始日:31. 4. 1

△

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
研修研究費支出	8514 60,000	65,000	5,000	
事務消耗品費支出	8515 2,770,500	2,820,500	50,000	
水道光熱費支出(事務)	8517 313,000	313,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 215,000	215,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 806,000	806,000	0	
会議費支出(事務)	8522 6,000	6,000	0	
広報費支出(事務)	8523 283,000	282,810	190	
業務委託費支出	(6,786,780)	(6,756,160)	(30,620)	
給食委託費支出	8525 5,330,000	5,300,000	30,000	
清掃委託費支出	8528 54,000	54,000	0	
その他の委託費支出	8532 1,402,780	1,402,160	620	
手数料支出(事務)	8533 602,000	602,000	0	
保険料支出(事務)	8534 1,170,000	1,170,000	0	
賃借料支出(事務)	8535 319,800	319,684	116	
租税公課支出(事務)	8537 1,600,000	1,580,000	20,000	
保守料支出(事務)	8538 908,560	908,600	40	
渉外費支出(事務)	8539 213,000	213,000	0	
諸会費支出(事務)	8541 203,000	203,000	0	
車両経費	8542 600,000	600,000	0	
図書・教育費	8543 10,000	10,000	0	
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	27,959,000	25,399,382	2,559,618	
就労支援事業販売原価支出	(27,959,000)	(25,399,382)	(2,559,618)	
就労支援事業支出	27,029,000	24,469,382	2,559,618	
就労支援事業仕入支出	8191 930,000	930,000	0	
支払利息支出	8615 752,691	779,027	26,336	
その他の支出	1,339,000	1,339,000	0	
利用者等外給食費支出	8616 1,339,000	1,339,000	0	
事業活動支出計	205,585,831	180,439,779	25,146,052	
事業活動資金収支差額	16,505,674	32,663,756	16,158,082	
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	1,249,600	1,249,600	
施設整備等補助金収入	7411 0	1,249,600	1,249,600	
施設整備等収入計	0	1,249,600	1,249,600	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,360,000	1,190,000	3,170,000	
設備資金借入金元金償還支出	8711 4,360,000	1,190,000	3,170,000	
固定資産取得支出	1,100,000	2,508,300	1,408,300	
機械及び装置取得支出	8721 950,000	2,024,460	1,074,460	
器具及び備品取得支出	8723 150,000	172,800	22,800	
ソフトウェア取得支出	8726 0	311,040	311,040	

平成31年度
資金収支予算書

P- 4
開始日:31. 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 11,800,000	9,800,000	2,000,000	
当期材料費支出	11,800,000	9,800,000	2,000,000	
労務費支出				
利用者工賃支出（製造）	8122 5,600,000	5,600,000	0	
当期労務費支出	5,600,000	5,600,000	0	
外注加工費支出				
内部外注加工費支出	8132 385,000	385,000	0	
当期外注加工費支出	385,000	385,000	0	
経費支出				
旅費交通費支出（製造）	8142 10,000	10,000	0	
消耗品費支出（製造）	8144 1,525,000	1,525,000	0	
水道光熱費支出（製造）	8146 3,640,000	3,640,000	0	
燃料費支出（製造）	8147 60,000	60,000	0	
修繕費支出（製造）	8148 1,500,000	1,100,000	400,000	
通信運搬費支出（製造）	8149 800,000	800,000	0	
損害保険料支出（製造）	8152 85,000	85,000	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 33,000	32,900	100	
広報費支出（製造）	8157 370,000	370,000	0	
業務委託費支出（製造）	8158 400,000	250,000	150,000	
保守料支出（製造）	8159 250,000	240,000	10,000	
手数料支出（製造）	8161 135,000	135,000	0	
渉外費支出（製造）	8162 3,000	2,700	300	
諸会費支出（製造）	8163 2,000	2,000	0	
雑支出（製造）	8165 211,000	211,000	0	
当期経費支出	9,244,000	8,684,382	559,618	
就労支援事業支出	27,029,000	24,469,382	2,559,618	

--	--	--	--	--

平成31年度
資金収支予算書

P- 1

事業：001 法人本部

開始日：31. 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	1,540,000	40,000	
受取利息配当金収入	7312 1,500	1,500	0	
その他の収入		485,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 85,000	85,000	0	
雑収入	(400,000)	(400,000)	(0)	
雑収入	7318 400,000	400,000	0	
事業活動収入計		2,026,500	40,000	
事業活動による支出				
人件費支出		3,675,000	110,300	
役員報酬支出	8311 3,468,000	3,357,700	110,300	
法定福利費支出(人件費)	8317 207,000	207,000	0	
事務費支出		2,209,300	190	
福利厚生費支出(事務)	8511 18,000	18,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	8515 500	500	0	
修繕費支出(事務)	8519 5,000	5,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 55,000	55,000	0	
会議費支出(事務)	8522 6,000	6,000	0	
広報費支出(事務)	8523 283,000	282,810	190	
業務委託費支出	(1,130,000)	(1,130,000)	(0)	
その他の委託費支出	8532 1,130,000	1,130,000	0	
手数料支出(事務)	8533 5,000	5,000	0	
賃借料支出(事務)	8535 226,800	226,800	0	
租税公課支出(事務)	8537 60,000	60,000	0	
渉外費支出(事務)	8539 110,000	110,000	0	
諸会費支出(事務)	8541 155,000	155,000	0	
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		38,000	0	
利用者等外給食費支出	8616 38,000	38,000	0	
事業活動支出計		5,922,300	110,490	
事業活動資金収支差額		3,935,800	150,490	
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	
施設整備等による支出				
ファイナンスリース債務の返済支出		54,432	13,608	
リース債務返済支出	8743 54,432	40,824	13,608	
施設整備等支出計		54,432	13,608	
施設整備等資金収支差額		54,432	13,608	
その他の活動による収支				

平成31年度

P- 1

事業：002 グループホーム

資金収支予算書

開始日:31. 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	78,300,000	78,300,000	0	
自立支援給付費収入	(57,000,000)	(57,000,000)	(0)	
訓練等給付費収入	7219 57,000,000	57,000,000	0	
利用者負担金収入(障害)	7225 21,300,000	21,300,000	0	
受取利息配当金収入	7312 700	700	0	
その他の収入	1,121,000	1,091,800	29,200	
利用者等外給食費収入	7314 1,120,000	1,090,000	30,000	
雑収入	(1,000)	(1,800)	(800)	
雑収入	7318 1,000	1,800	800	
事業活動収入計	79,421,700	79,392,500	29,200	
事業活動による支出				
人件費支出	41,400,000	31,753,750	9,646,250	
職員給料支出	8312 10,000,000	6,700,000	3,300,000	
職員賞与支出	8313 3,000,000	1,787,000	1,213,000	
非常勤職員給与支出	8314 25,620,000	21,000,000	4,620,000	
退職給付支出	8316 80,000	66,750	13,250	
法定福利費支出(人件費)	8317 2,700,000	2,200,000	500,000	
事業費支出	23,326,000	22,396,000	930,000	
給食費支出	8331 4,300,000	4,200,000	100,000	
保健衛生費支出	8335 20,000	20,000	0	
教養娯楽費支出	8338 350,000	350,000	0	
日用品費支出	8339 230,000	230,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 3,000,000	3,000,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 1,500,000	700,000	800,000	
賃借料支出(事業)	8347 12,576,000	12,576,000	0	
車輛費支出	8352 1,330,000	1,300,000	30,000	
修繕費支出(事業)	8361 20,000	20,000	0	
事務費支出	4,626,060	4,626,060	0	
福利厚生費支出(事務)	8511 450,000	450,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 5,000	5,000	0	
研修研究費支出	8514 20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	8515 340,000	340,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 200,000	200,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 540,000	540,000	0	
業務委託費支出	(1,906,000)	(1,906,000)	(0)	
給食委託費支出	8525 1,900,000	1,900,000	0	
清掃委託費支出	8528 6,000	6,000	0	
手数料支出(事務)	8533 120,000	120,000	0	
保険料支出(事務)	8534 600,000	600,000	0	
租税公課支出(事務)	8537 100,000	100,000	0	
保守料支出(事務)	8538 57,560	57,560	0	

平成31年度

P- 2

事業：002 グループホーム

資金収支予算書

開始日：31. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
渉外費支出（事務）	8539 15,000	15,000	0	
諸会費支出（事務）	8541 20,000	20,000	0	
車両経費	8542 250,000	250,000	0	
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	680,000	680,000	0	
利用者等外給食費支出	8616 680,000	680,000	0	
事業活動支出計	70,032,060	59,455,810	10,576,250	
事業活動資金収支差額	9,389,640	19,936,690	10,547,050	
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	304,450	304,450	
施設整備等補助金収入	7411 0	304,450	304,450	
施設整備等収入計	0	304,450	304,450	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	527,796	527,796	
機械及び装置取得支出	8721 0	493,236	493,236	
ソフトウェア取得支出	8726 0	34,560	34,560	
△ 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	746,796	527,796	
施設整備等資金収支差額	219,000	442,346	223,346	
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 9,170,640	19,494,344	10,323,704	
前期末支払資金残高	9821 56,312,346	36,818,002	19,494,344	
当期末支払資金残高	9831 65,482,986	56,312,346	9,170,640	

--	--	--	--	--

平成31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:31. 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	21,000,000	2,000,000	
売上高	7196 23,000,000	21,000,000	2,000,000	
障害福祉サービス等事業収入	49,785,500	47,895,500	1,890,000	
自立支援給付費収入	(46,270,000)	(44,500,000)	(1,770,000)	
訓練等給付費収入	7219 46,270,000	44,500,000	1,770,000	
利用者負担金収入(障害)	7225 3,320,000	3,200,000	120,000	
その他の事業収入	(195,500)	(195,500)	(0)	
補助金事業収入(障害・その他)	7234 195,500	195,500	0	
借入金利息補助金収入	7299 70,805	91,035	20,230	
受取利息配当金収入	7312 5,000	5,000	0	
その他の収入	560,000	560,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 460,000	460,000	0	
雑収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
雑収入	7318 100,000	100,000	0	
事業活動収入計	73,421,305	69,551,535	3,869,770	
事業活動による支出				
人件費支出	33,552,000	33,432,255	119,745	
職員給料支出	8312 17,200,000	17,100,000	100,000	
職員賞与支出	8313 4,600,000	4,580,705	19,295	
非常勤職員給与支出	8314 7,300,000	7,300,000	0	
退職給付支出	8316 352,000	351,550	450	
法定福利費支出(人件費)	8317 4,100,000	4,100,000	0	
事業費支出	4,650,000	4,630,000	20,000	
給食費支出	8331 2,180,000	2,150,000	30,000	
保健衛生費支出	8335 320,000	320,000	0	
教養娯楽費支出	8338 140,000	140,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 1,500,000	1,500,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 150,000	160,000	10,000	
車輛費支出	8352 350,000	350,000	0	
旅費交通費支出(事業)	8358 5,000	5,000	0	
租税公課支出(事業)	8372 5,000	5,000	0	
事務費支出	5,685,000	5,719,100	34,100	
福利厚生費支出(事務)	8511 330,000	330,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 75,000	75,000	0	
研修研究費支出	8514 30,000	35,000	5,000	
事務消耗品費支出	8515 1,400,000	1,450,000	50,000	
水道光熱費支出(事務)	8517 153,000	153,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 5,000	5,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 120,000	120,000	0	
業務委託費支出	(1,823,000)	(1,822,100)	(900)	
給食委託費支出	8525 1,700,000	1,700,000	0	

--	--	--	--	--

平成31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:31. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
清掃委託費支出	8528	28,000	27,720	280
その他の委託費支出	8532	95,000	94,380	620
手数料支出(事務)	8533	160,000	160,000	0
保険料支出(事務)	8534	240,000	240,000	0
賃借料支出(事務)	8535	61,000	61,000	0
租税公課支出(事務)	8537	560,000	540,000	20,000
保守料支出(事務)	8538	500,000	500,000	0
渉外費支出(事務)	8539	58,000	58,000	0
諸会費支出(事務)	8541	15,000	15,000	0
車両経費	8542	150,000	150,000	0
図書・教育費	8543	5,000	5,000	0
就労支援事業支出		25,461,000	22,901,382	2,559,618
就労支援事業販売原価支出		(25,461,000)	(22,901,382)	(2,559,618)
就労支援事業支出		24,561,000	22,001,382	2,559,618
就労支援事業仕入支出	8191	900,000	900,000	0
支払利息支出	8615	70,805	91,035	20,230
その他の支出		290,000	290,000	0
利用者等外給食費支出	8616	290,000	290,000	0
事業活動支出計		69,708,805	67,063,772	2,645,033
事業活動資金収支差額		3,712,500	2,487,763	1,224,737
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	695,230	695,230
施設整備等補助金収入	7411	0	695,230	695,230
施設整備等収入計		0	695,230	695,230
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		1,100,000	1,458,799	358,799
機械及び装置取得支出	8721	950,000	1,126,332	176,332
器具及び備品取得支出	8723	150,000	172,800	22,800
ソフトウェア取得支出	8726	0	159,667	159,667
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		2,893,360	3,252,159	358,799
施設整備等資金収支差額		2,893,360	2,556,929	336,431
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	3,600,000	3,600,000	0
その他の活動支出計		3,600,000	3,600,000	0
その他の活動資金収支差額		3,600,000	3,600,000	0

平成31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：31. 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 11,500,000	9,500,000	2,000,000	
当期材料費支出	11,500,000	9,500,000	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 385,000	385,000	0	
当期外注加工費支出	385,000	385,000	0	
経費支出				
旅費交通費支出（製造）	8142 10,000	10,000	0	
消耗品費支出（製造）	8144 1,500,000	1,500,000	0	
水道光熱費支出（製造）	8146 3,100,000	3,100,000	0	
燃料費支出（製造）	8147 60,000	60,000	0	
修繕費支出（製造）	8148 1,500,000	1,100,000	400,000	
通信運搬費支出（製造）	8149 800,000	800,000	0	
損害保険料支出（製造）	8152 85,000	85,000	0	
賃借料支出（製造）	8153 217,000	217,782	782	
租税公課支出（製造）	8155 33,000	32,900	100	
広報費支出（製造）	8157 370,000	370,000	0	
業務委託費支出（製造）	8158 400,000	250,000	150,000	
保守料支出（製造）	8159 250,000	240,000	10,000	
手数料支出（製造）	8161 135,000	135,000	0	
渉外費支出（製造）	8162 3,000	2,700	300	
諸会費支出（製造）	8163 2,000	2,000	0	
雑支出（製造）	8165 211,000	211,000	0	
当期経費支出	8,676,000	8,116,382	559,618	
就労支援事業支出	24,561,000	22,001,382	2,559,618	

--	--	--	--	--

平成31年度

P- 1

事業：004 生活介護

資金収支予算書

開始日:31. 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	1,300,000	1,000,000	300,000	
売上高	7196 1,300,000	1,000,000	300,000	
障害福祉サービス等事業収入	65,399,500	60,575,500	4,824,000	
自立支援給付費収入	(56,584,000)	(52,000,000)	(4,584,000)	
介護給付費収入	7217 56,584,000	52,000,000	4,584,000	
利用者負担金収入(障害)	7225 3,340,000	3,100,000	240,000	
その他の事業収入	(5,475,500)	(5,475,500)	(0)	
補助金事業収入(障害・その他)	7234 5,475,500	5,475,500	0	
その他の収入	562,500	557,500	5,000	
受入研修費収入	7313 2,500	2,500	0	
利用者等外給食費収入	7314 540,000	535,000	5,000	
雑収入	(20,000)	(20,000)	(0)	
雑収入	7318 20,000	20,000	0	
事業活動収入計	67,262,000	62,133,000	5,129,000	
事業活動による支出				
人件費支出	46,440,000	34,574,411	11,865,589	
職員給料支出	8312 25,330,000	19,000,000	6,330,000	
職員賞与支出	8313 6,030,000	4,148,411	1,881,589	
非常勤職員給与支出	8314 9,480,000	7,170,000	2,310,000	
退職給付支出	8316 400,000	356,000	44,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 5,200,000	3,900,000	1,300,000	
事業費支出	4,210,000	4,285,000	75,000	
給食費支出	8331 1,980,000	1,945,000	35,000	
保健衛生費支出	8335 270,000	270,000	0	
教養娯楽費支出	8338 180,000	180,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 920,000	920,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 40,000	150,000	110,000	
車輛費支出	8352 800,000	800,000	0	
旅費交通費支出(事業)	8358 5,000	5,000	0	
租税公課支出(事業)	8372 15,000	15,000	0	
事務費支出	5,761,780	5,731,984	29,796	
福利厚生費支出(事務)	8511 360,000	360,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 20,000	20,000	0	
研修研究費支出	8514 10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	8515 1,030,000	1,030,000	0	
水道光熱費支出(事務)	8517 160,000	160,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 5,000	5,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 91,000	91,000	0	
業務委託費支出	(1,927,780)	(1,898,060)	(29,720)	
給食委託費支出	8525 1,730,000	1,700,000	30,000	
清掃委託費支出	8528 20,000	20,280	280	

平成31年度

P- 2

事業：004 生活介護

資金収支予算書

開始日:31. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の委託費支出	8532	177,780	177,780	0
手数料支出(事務)	8533	317,000	317,000	0
保険料支出(事務)	8534	330,000	330,000	0
賃借料支出(事務)	8535	32,000	31,884	116
租税公課支出(事務)	8537	880,000	880,000	0
保守料支出(事務)	8538	351,000	351,040	40
渉外費支出(事務)	8539	30,000	30,000	0
諸会費支出(事務)	8541	13,000	13,000	0
車両経費	8542	200,000	200,000	0
図書・教育費	8543	5,000	5,000	0
就労支援事業支出		2,498,000	2,498,000	0
就労支援事業販売原価支出		(2,498,000)	(2,498,000)	(0)
就労支援事業支出		2,468,000	2,468,000	0
就労支援事業仕入支出	8191	30,000	30,000	0
支払利息支出	8615	681,886	687,992	6,106
その他の支出		331,000	331,000	0
利用者等外給食費支出	8616	331,000	331,000	0
事業活動支出計		59,922,666	48,108,387	11,814,279
事業活動資金収支差額		7,339,334	14,024,613	6,685,279
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	249,920	249,920
施設整備等補助金収入	7411	0	249,920	249,920
施設整備等収入計		0	249,920	249,920
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		3,170,000	0	3,170,000
設備資金借入金元金償還支出	8711	3,170,000	0	3,170,000
固定資産取得支出		0	521,705	521,705
機械及び装置取得支出	8721	0	404,892	404,892
ソフトウェア取得支出	8726	0	116,813	116,813
ファイナンスリース債務の返済支出		1,269,696	1,223,040	46,656
リース債務返済支出	8743	1,269,696	1,223,040	46,656
施設整備等支出計		4,439,696	1,744,745	2,694,951
施設整備等資金収支差額		4,439,696	1,494,825	2,944,871
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				
積立資産支出		0	5,000,000	5,000,000
新施設建設資金積立資産支出	8834	0	5,000,000	5,000,000
その他の活動支出計		0	5,000,000	5,000,000
その他の活動資金収支差額		0	5,000,000	5,000,000
当期資金収支差額合計	9811	2,899,638	7,529,788	4,630,150

--	--	--	--	--

平成31年度
資金収支予算書

P- 1
開始日:31. 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	14,985,300	14,985,300	0	
その他の事業収入	(14,985,300)	(14,985,300)	(0)	
受託事業収入(障害・その他)	7235 13,615,300	13,615,300	0	
その他の事業収入(障害・その他)	7237 1,370,000	1,370,000	0	
受取利息配当金収入	7312 80	82	2	
その他の収入	150,000	152,000	2,000	
利用者等外給食費収入	7314 150,000	152,000	2,000	
事業活動収入計	15,135,380	15,137,382	2,002	
事業活動による支出				
人件費支出	12,070,000	13,020,450	950,450	
職員給料支出	8312 8,300,000	8,730,000	430,000	
職員賞与支出	8313 1,650,000	2,034,250	384,250	
非常勤職員給与と支出	8314 350,000	350,000	0	
退職給付支出	8316 70,000	71,200	1,200	
法定福利費支出(人件費)	8317 1,700,000	1,835,000	135,000	
事業費支出	1,646,000	1,506,397	139,603	
給食費支出	8331 149,000	149,000	0	
教養娯楽費支出	8338 35,000	35,397	397	
日用品費支出	8339 5,000	5,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 135,000	135,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 200,000	60,000	140,000	
賃借料支出(事業)	8347 552,000	552,000	0	
車輛費支出	8352 570,000	570,000	0	
事務費支出	1,178,000	1,183,000	5,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 50,000	50,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 5,000	5,000	0	
研修研究費支出	8514 5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	8515 280,000	285,000	5,000	
修繕費支出(事務)	8519 145,000	145,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 150,000	150,000	0	
業務委託費支出	(101,000)	(101,000)	(0)	
給食委託費支出	8525 95,000	95,000	0	
清掃委託費支出	8528 6,000	6,000	0	
手数料支出(事務)	8533 2,000	2,000	0	
保険料支出(事務)	8534 200,000	200,000	0	
租税公課支出(事務)	8537 40,000	40,000	0	
保守料支出(事務)	8538 30,000	30,000	0	
諸会費支出(事務)	8541 15,000	15,000	0	
車両経費	8542 150,000	150,000	0	
雑支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
雑支出(事務)	8552 5,000	5,000	0	

