



	8531 経常経費寄附金収入								
	0200 受取利息配当金収入		20,000	3,000		1,000	1,000	1,000	23,000
	8541 受取利息配当金収入		20,000	3,000		1,000	1,000	1,000	27,000
	0201 その他の収入		2,335,000			816,000	486,000	405,000	2,335,000
	8612 利用者等外給食費収入		15,000			816,000	486,000	405,000	2,693,000
	8613 雑収入		2,320,000						2,320,000
	事業活動収入計(1)		141,287,000	132,175,000	11,860,000	27,970,000	14,964,000	14,775,000	367,409,000
	0129 人件費支出		86,200,000	92,370,000		19,024,000	7,420,000	8,680,000	225,021,000
	7111 役員報酬支出	20,000							20,000
	7112 職員給料支出		25,750,000	34,710,000		12,890,000	5,400,000	5,470,000	89,260,000
	7113 職員賞与支出		8,000,000	7,600,000		2,730,000	1,170,000	1,260,000	22,177,000
	7114 非常勤職員給与支出		42,000,000	37,130,000		1,584,000		1,090,000	85,924,000
	7115 派遣職員費支出								
	7116 退職給付支出		450,000	680,000					1,130,000
	7117 法定福利費支出		10,000,000	12,250,000		1,820,000	850,000	860,000	26,530,000
	0130 事業費支出		13,400,000	13,760,000		1,570,000	963,000	1,495,000	32,821,000
	7211 給食費支出		6,400,000	5,500,000		695,000	408,000	340,000	14,041,000
	7215 保健衛生費支出		380,000	120,000		20,000	10,000	10,000	550,000
	7217 被服費支出								
	7218 教養娯楽費支出		70,000						70,000
	7219 日用品費支出								
	7223 水道光熱費支出		2,500,000	3,900,000		400,000	350,000	800,000	8,450,000
	7224 燃料費支出		400,000	1,830,000		80,000	50,000	200,000	2,610,000
	7225 消耗器具備品費支出		300,000	500,000		200,000	50,000	50,000	1,300,000
	7226 保険料支出		1,600,000	840,000					2,440,000
	7227 賃借料支出		30,000	50,000					80,000
	7228 教育指導費支出		1,200,000	950,000		125,000	65,000	65,000	2,530,000
	7232 車輛費支出		500,000						500,000
	7235 雑支出		20,000	70,000		50,000	30,000	30,000	250,000
	0131 事務費支出	355,000	8,283,000	7,600,000		808,000	498,000	472,000	19,538,000
	7311 福利厚生費支出		300,000	370,000		28,000	14,000	14,000	754,000
	7313 旅費交通費支出	300,000	250,000	300,000		50,000	50,000	50,000	1,050,000
	7314 研修研究費支出		600,000	300,000		25,000	25,000	25,000	1,000,000
	7315 事務消耗品費支出		900,000	1,320,000		130,000	50,000	50,000	2,550,000
	7316 印刷製本費支出		250,000	200,000					450,000

事業活動による収支

支中





当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,954,000	18,090,000	7,510,000	1,246,000	3,239,000	1,236,000	6,044,000	54,319,000
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,954,000	18,090,000	7,510,000	1,246,000	3,239,000	1,236,000	6,044,000	54,319,000

日中活動支援拠点区分 資金収支予算書 (2)

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月 31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		あじさい(児)	あじさい(放)	さくら(児)	さくら(放)	ラベンダー(生)	合計	摘要	
収入	0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	1,092,000	1,092,000		
	8331 農作業事業収入	0	0	0	0		0		
	8332 石鹼事業収入						0		
	8333 食品事業収入						0		
	8334 手織縫製事業収入					1,092,000	1092000		
	8335 店舗事業収入						0		
	8336 リサイクル事業収入						0		
	8337 軽作業事業収入						0		
	8338 請負事業収入						0		
	8339 物品販売事業収入						0		
	8340 その他事業収入						0		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	28,528,900	2,496,000	28,528,900	2,496,000	11,599,000	73,648,800		
	0185 自立支援給付費収入	25,676,000	2,496,000	25,676,000	2,496,000	11,000,000	67,344,000		
	8341 介護給付費収入	25,676,000	2,496,000	25,676,000	2,496,000	11,000,000	67344000		
	8343 訓練等給付費収入						0		
	8348 計画相談支援給付費収入						0		
	8352 利用者負担金収入	2,852,900		2,852,900		599,000	6304800		
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0				
	障害児通所給付費収入						0		
	障害児相談支援給付費収入						0		
	0187 その他の事業収入								
	8381 補助金事業収入							0	
	8382 受託事業収入							0	
8383 その他の事業収入							0		
0195 その他の事業収入							0		
0196 その他の事業収入							0		
8494 その他の事業収入							0		
0199 経常経費寄附金収入									
8531 経常経費寄附金収入							0		
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000			

事業活動による収支

8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5000
0201 その他の収入	0	3,000,000	0	3,000,000	210,000	6,210,000
8612 利用者等外給食費収入						0
8613 雑収入		3,000,000		3,000,000	210,000	6,210,000
事業活動収入計(1)	28,529,900	5,497,000	28,529,900	5,497,000	12,902,000	80,955,800
0129 人件費支出	18,067,000	5,198,000	18,067,000	5,198,000	4,985,000	51,515,000
7111 役員報酬支出						0
7112 職員給料支出	11,127,000	3,360,000	11,127,000	3,360,000		28974000
7113 職員賞与支出	1,700,000	12,000	1,700,000	12,000	4,000,000	7424000
7114 非常勤職員給与支出	2,500,000	1,176,000	2,500,000	1,176,000	985,000	8337000
7115 派遣職員費支出						0
7116 退職給付支出						0
7117 法定福利費支出	2,740,000	650,000	2,740,000	650,000		6780000
0130 事業費支出	4,340,000	0	4,340,000	0	833,000	9,513,000
7211 給食費支出	100,000		100,000		408,000	608000
7215 保健衛生費支出	10,000		10,000		10,000	30000
7217 被服費支出						0
7218 教養娯楽費支出						0
7219 日用品費支出						0
7223 水道光熱費支出	340,000		340,000		200,000	880000
7224 燃料費支出	500,000		500,000		50,000	1050000
7225 消耗器具備品費支出					50,000	50000
7226 保険料支出						0
7227 賃借料支出	3,360,000		3,360,000			6720000
7228 教育指導費支出	30,000		30,000		65,000	125000
7232 車輛費支出					20,000	20000
7235 雑支出					30,000	30000
0131 事務費支出	1,445,600	85,000	1,445,600	85,000	1,475,000	4,536,200
7311 福利厚生費支出	88,000	5,000	88,000	5,000	14,000	200000
7313 旅費交通費支出	24,000	20,000	24,000	20,000	50,000	138000
7314 研修研究費支出	70,000	30,000	70,000	30,000	0	200000
7315 事務消耗品費支出	200,000	20,000	200,000	20,000	60,000	500000
7316 印刷製本費支出						0
7317 水道光熱費支出						0
7318 燃料費支出						0
7319 修繕費支出	200,000		200,000			400000
7321 通信運搬費支出	200,000	10,000	200,000	10,000	100,000	520000

支出

7322 会議費支出						0
7323 広報費支出						0
7324 業務委託費支出						0
7325 手数料支出	8,000		8,000		10,000	26000
7326 保険料支出	360,000		360,000			720000
7327 賃借料支出						0
7328 土地・建物賃借料支出	225,600		225,600		1,200,000	1651200
7329 租税公課支出					5,000	5000
7331 保守料支出						0
7332 渉外費支出						0
7333 諸会費支出	70,000		70,000			140000
7335 雑支出					36,000	36000
0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	1,392,000	1,392,000
0133 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	1,392,000	1,392,000
7411 就労支援事業製造原価支出					1,192,000	1192000
7412 就労支援事業仕入支出					200,000	200000
7413 就労支援事業販管費支出						0
0137 支払利息支出						
7441 支払利息支出						0
0138 その他の支出						
7451 利用者等外給食費支出						0
7452 雑支出						0
事業活動支出計(2)	23,852,600	5,283,000	23,852,600	5,283,000	8,685,000	66,956,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,677,300	214,000	4,677,300	214,000	4,217,000	13,999,600
0205 施設整備等寄附金収入						
8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入						0
施設整備等寄附金収入						
施設整備等寄附金収入						0
設備資金借入金元金償還寄附金収入						0
0206 設備資金借入金収入						
8751 設備資金借入金収入						0
0207 固定資産売却収入						
8761 車輛運搬具売却収入						0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
0143 設備資金借入金元金償還支出					0	
7511 設備資金借入金元金償還支出						0
0144 固定資産取得支出						

施設整備等  
収  
入



具 金 収 支	支 出	7521 土地取得支出						0	
		建物取得支出						0	
		7523 車輛運搬具取得支出						0	
		器具及び備品取得支出						0	
		7525 その他の取得支出						0	
		0145 固定資産除却・廃棄支出							
		7531 固定資産除却・廃棄支出					0	0	
		0147 その他の施設整備等による支出						0	
		7551 その他の支出						0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214積立資産取崩収入						0	
		8853その他の積立資産取崩収入						0	
		0222 拠点区分間繰入金収入						0	
		8882 拠点区分間繰入金収入						0	
		0223 サービス区分間繰入金収入							
		8883 サービス区分間繰入金収入					0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
		支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出						
			7611 長期運営資金借入金元金償還支出						0
			0152 積立資産支出						
7641 退職給付引当資産支出							0		
0160 拠点区分間繰入金支出									
7672 拠点区分間繰入金支出							0		
0161 サービス区分間繰入金支出									
7673 サービス区分間繰入金支出							0		
その他の活動支出計(8)	0		0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
予備費支出(10)						0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,677,300	214,000	4,677,300	214,000	4,217,000	13,999,600			
前期末支払資金残高(12)						0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,677,300	214,000	4,677,300	214,000	4,217,000	13,999,600			

就労・相談支援拠点区分 資金収支予算書(1)

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月 31日

就業生活支援センター

サポートセンターはいびすかす

国事業 府事業 JC支援

居宅・重度訪問行動援護 同行援護 移動支援

勘定科目	国事業	府事業	JC支援	第3共働舎	ワーたん	希望の家	フォルツァ(移)	フォルツァ(自)	スキップ	相談あじさい	居宅・重度訪問	行動援護	同行援護	移動支援	合計
0183 就労支援事業収入					3,820,000	3,600,000	250,000	150,000							7,820,000
8331 農作業事業収入															
8332 石鹸事業収入					30,000										30,000
8333 食品事業収入					2,200,000										2,200,000
8334 手織縫製事業収入															
8335 店舗事業収入															
8336 リサイクル事業収入															
8337 軽作業事業収入					90,000	3,600,000		150,000							3,840,000
8338 請負事業収入					1,500,000		250,000								1,750,000
8339 物品販売事業収入															
8340 その他事業収入															
0184 障害福祉サービス等事業収入		6,248,000	4,224,000	17,026,329	21,179,158	18,530,148	29,082,000	12,237,000	9,998,000	2,496,000	3,600,000	572,000	966,000	18,100,000	144,258,635
0185 自立支援給付費収入				17,026,329	21,179,158	18,530,148	28,970,000	12,170,000	3,524,000	2,496,000	3,600,000	492,000	936,000	18,000,000	126,923,635
8341 介護給付費収入										2,496,000	3,600,000	492,000	936,000	18,000,000	25,524,000
8343 訓練等給付費収入				17,026,329	21,179,158	18,530,148	28,970,000	12,170,000							97,875,635
8348 計画相談支援給付費収入									3,524,000						3,524,000
8352 利用者負担金収入							112,000	67,000				80,000	30,000	100,000	389,000
障害児施設給付費収入															
障害児通所給付費収入															
障害児相談支援給付費収入															
0187 その他の事業収入		6,248,000	4,224,000						6,474,000						16,946,000
8381 補助金事業収入			4,224,000												4,224,000
8382 受託事業収入		6,248,000							6,284,000						12,532,000
8383 その他の事業収入									190,000						190,000
0195 その他の事業収入	29,489,000														29,489,000
0196 その他の事業収入	29,489,000														29,489,000
8494 その他の事業収入	29,489,000														29,489,000
0199 経常経費寄附金収入															
8531 経常経費寄附金収入															
0200 受取利息配当金収入							1,000	1,000	1,000						3,000
8541 受取利息配当金収入							1,000	1,000	1,000						3,000
0201 その他の収入															
8612 利用者等外給食費収入															
8613 雑収入															
事業活動収入計(1)	29,489,000	6,248,000	4,224,000	17,026,329	24,999,158	22,130,148	29,333,000	12,388,000	9,999,000	2,496,000	3,600,000	572,000	966,000	18,100,000	181,570,635
0129 人件費支出	25,411,000	6,150,000	6,260,000	11,080,000	17,688,000	12,069,000	21,376,000	8,989,000	10,135,000	5,198,000				21,273,545	145,629,545
7111 役員報酬支出															
7112 職員給料支出	20,158,000	3,300,000	3,500,000	7,434,000	11,674,000	8,622,000	8,188,000		7,676,000	3,360,000				5,612,400	79,524,400







## 拠点区分 資金収支予算書 (全体)

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月 31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		日中活動	児童支援	地域生活	就労相談	総計
収入	0183 就労支援事業収入	64,202,000	1,092,000		7,820,000	73,114,000
	8331 農作業事業収入	770,000				770,000
	8332 石鹸事業収入	2,000			30,000	32,000
	8333 食品事業収入	28,000,000			2,200,000	30,200,000
	8334 手織縫製事業収入	400,000	1,092,000			1,492,000
	8335 店舗事業収入	1,700,000				1,700,000
	8336 リサイクル事業収入	21,200,000				21,200,000
	8337 軽作業事業収入	800,000			3,840,000	4,640,000
	8338 請負事業収入	150,000			1,750,000	1,900,000
	8339 物品販売事業収入	8,710,000				8,710,000
	8340 その他事業収入	2,470,000				2,470,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	298,167,000	73,648,800	320,625,000	144,258,635	836,699,435
	0185 自立支援給付費収入	294,167,000	67,344,000	279,420,000	126,923,635	767,854,635
	8341 介護給付費収入	294,167,000	67,344,000	279,420,000	25,524,000	666,455,000
	8343 訓練等給付費収入				97,875,635	
	8348 計画相談支援給付費収入				3,524,000	3,524,000
	8352 利用者負担金収入	4,000,000	6,304,800	29,071,000	389,000	39,764,800
	障害児施設給付費収入					
	障害児通所給付費収入					
	障害児相談支援給付費収入					
	0187 その他の事業収入			12,134,000	16,946,000	29,080,000
	8381 補助金事業収入				4,224,000	4,224,000
	8382 受託事業収入				12,532,000	12,532,000
	8383 その他の事業収入			12,134,000	190,000	12,324,000
	0195 その他の事業収入				29,489,000	29,489,000
	0196 その他の事業収入				29,489,000	29,489,000
	8494 その他の事業収入				29,489,000	29,489,000
	0199 経常経費寄附金収入					
	8531 経常経費寄附金収入					
	0200 受取利息配当金収入	23,000	5,000	1,000	3,000	32,000
	8541 受取利息配当金収入	27,000	5,000	1,000	3,000	36,000
0201 その他の収入	2,335,000	6,210,000			8,545,000	
8612 利用者等外給食費収入	2,693,000				2,693,000	
8613 雑収入	2,320,000	6,210,000			8,530,000	
事業活動収入計(1)	367,409,000	80,955,800	320,626,000	181,570,635	950,561,435	
0129 人件費支出	225,021,000	51,515,000	235,457,000	145,629,545	657,622,545	
7111 役員報酬支出	20,000					
7112 職員給料支出	89,260,000	28,974,000	43,175,000	79,524,400	240,933,400	
7113 職員賞与支出	22,177,000	7,424,000	12,699,000	22,894,800	65,194,800	
7114 非常勤職員給与支出	85,924,000	8,337,000	146,778,000	32,058,000	273,097,000	
7115 派遣職員費支出			9,000,000		9,000,000	
7116 退職給付支出	1,130,000			622,000	1,752,000	
7117 法定福利費支出	26,530,000	6,780,000	23,805,000	10,530,345	67,645,345	
0130 事業費支出	32,821,000	9,513,000	26,220,000	4,553,000	73,107,000	
事業活						

動 に よ る 収 支	7211 給食費支出	14,041,000	608,000	12,241,000	438,000	27,328,000
	7215 保健衛生費支出	550,000	30,000	338,000	259,000	1,177,000
	7217 被服費支出			101,000		101,000
	7218 教養娯楽費支出	70,000		1,295,000	17,000	1,382,000
	7219 日用品費支出			1,255,000		1,255,000
	7223 水道光熱費支出	8,450,000	880,000	7,749,000	1,900,000	18,979,000
	7224 燃料費支出	2,610,000	1,050,000	120,000	366,000	4,146,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,300,000	50,000	1,971,000	827,000	4,148,000
	7226 保険料支出	2,440,000		700,000	423,000	3,563,000
	7227 賃借料支出	80,000	6,720,000		60,000	6,860,000
	7228 教育指導費支出	2,530,000	125,000		210,000	2,865,000
	7232 車輛費支出	500,000	20,000	100,000		620,000
	7235 雑支出	250,000	30,000	350,000	53,000	683,000
	<b>0131 事務費支出</b>	<b>19,538,000</b>	<b>4,536,200</b>	<b>26,991,000</b>	<b>26,009,500</b>	<b>77,074,700</b>
	7311 福利厚生費支出	754,000	200,000	550,000	316,000	1,820,000
	7313 旅費交通費支出	1,050,000	138,000	206,000	1,556,000	2,950,000
	7314 研修研究費支出	1,000,000	200,000	440,000	1,627,500	3,267,500
	7315 事務消耗品費支出	2,550,000	500,000	1,200,000	805,700	5,055,700
	7316 印刷製本費支出	450,000		212,000	655,000	1,317,000
	7317 水道光熱費支出				965,000	
	7318 燃料費支出					
	7319 修繕費支出	4,300,000	400,000	4,500,000		9,200,000
	7321 通信運搬費支出	1,378,000	520,000	2,922,000	1,787,500	6,607,500
	7322 会議費支出	160,000		100,000	13,000	273,000
	7323 広報費支出	330,000		500,000		830,000
	7324 業務委託費支出	2,250,000		224,000	256,000	2,730,000
	7325 手数料支出	315,000	26,000	1,500,000	105,500	1,946,500
	7326 保険料支出	750,000	720,000	100,000	297,000	1,867,000
7327 賃借料支出	1,270,000		250,000	7,494,500	9,014,500	
7328 土地・建物賃借料支出	70,000	1,651,200	13,530,000	9,671,800	24,923,000	
7329 租税公課支出	173,000	5,000	20,000	310,000	508,000	
7331 保守料支出	1,960,000				1,960,000	
7332 渉外費支出	30,000		100,000		130,000	
7333 諸会費支出	340,000	140,000	337,000	75,000	892,000	
7335 雑支出	408,000	36,000	300,000	74,000	818,000	
<b>0132 就労支援事業支出</b>	<b>31,410,000</b>	<b>1,392,000</b>		<b>7,300,000</b>	<b>40,102,000</b>	
<b>0133 就労支援事業販売原価支出</b>	<b>22,510,000</b>	<b>1,392,000</b>		<b>7,300,000</b>	<b>31,202,000</b>	
7411 就労支援事業製造原価支出	10,346,000	1,192,000			11,538,000	
7412 就労支援事業仕入支出	12,164,000	200,000		7,300,000	19,664,000	
7413 就労支援事業販管費支出	8,900,000				8,900,000	
<b>0137 支払利息支出</b>			<b>1,135,000</b>		<b>1,135,000</b>	
7441 支払利息支出			1,135,000		1,135,000	
<b>0138 その他の支出</b>			<b>500,000</b>	<b>750,000</b>	<b>1,250,000</b>	
7451 利用者等外給食費支出			500,000			
7452 雑支出				750,000	750,000	
事業活動支出計(2)	308,790,000	66,956,200	290,303,000	184,242,045	850,291,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,619,000	13,999,600	30,323,000	-2,671,410	100,270,190	
<b>0205 施設整備等寄附金収入</b>	<b>2,320,000</b>		<b>10,000,000</b>		<b>12,320,000</b>	
8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,320,000		10,000,000		12,320,000	
施設整備等寄附金収入						
施設整備等寄附金収入						

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		0206 設備資金借入金収入			50,000,000	
		8751 設備資金借入金収入			50,000,000	
		0207 固定資産売却収入				
		8761 車輛運搬具売却収入				
		施設整備等収入計(4)	2,320,000		60,000,000	62,320,000
		0143 設備資金借入金元金償還支出	2,000,000		3,768,000	5,768,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,000,000		3,768,000	5,768,000
		0144 固定資産取得支出			73,000,000	73,000,000
		7521 土地取得支出				
		建物取得支出			52,000,000	
		7523 車輛運搬具取得支出			1,000,000	1,000,000
		7524 器具及び備品取得支出			20,000,000	
		7525 その他の取得支出				
		0145 固定資産除却・廃棄支出				
		7531 固定資産除却・廃棄支出				
		0147 その他の施設整備等による支出				
		7551 その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	2,000,000		76,768,000	78,768,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	320,000		-16,768,000	-16,448,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		0	10,000,000	
		8853 その他の積立資産取崩収入			10,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入		0		
		8882 拠点区分間繰入金収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入	355,000			355,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	355,000			355,000
		その他の活動収入計(7)	355,000		10,000,000	10,355,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			5,000,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出			5,000,000	
		0152 積立資産支出	270,000			447,300
		7641 退職給付引当資産支出	270,000			447,300
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,705,000			4,705,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,705,000			4,705,000
0161 サービス区分間繰入金支出						
7673 サービス区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)	4,975,000		5,000,000	447,300	10,422,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,620,000		5,000,000	-447,300	-67,300	
予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,319,000	13,999,600	18,555,000	-3,118,710	83,754,890
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,319,000	13,999,600	18,555,000	-3,118,710	83,754,890



拠点区分 資金収支予算書 (全体)  
(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		日中活動	児童支援	地域生活	就労相談	総計
収入	0183 就労支援事業収入	64,202,000	1,092,000		7,820,000	73,114,000
	8331 農作業事業収入	770,000				770,000
	8332 石鹼事業収入	2,000			30,000	32,000
	8333 食品事業収入	28,000,000			2,200,000	30,200,000
	8334 手織縫製事業収入	400,000	1,092,000			1,492,000
	8335 店舗事業収入	1,700,000				1,700,000
	8336 リサイクル事業収入	21,200,000				21,200,000
	8337 軽作業事業収入	800,000			3,840,000	4,640,000
	8338 請負事業収入	150,000			1,750,000	1,900,000
	8339 物品販売事業収入	8,710,000				8,710,000
	8340 その他事業収入	2,470,000				2,470,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	298,167,000	73,648,800	308,491,000	144,258,635	824,565,435
	0185 自立支援給付費収入	294,167,000	67,344,000	279,420,000	126,923,635	767,854,635
	8341 介護給付費収入	294,167,000	67,344,000	279,420,000	25,524,000	666,455,000
	8343 訓練等給付費収入				97,875,635	
	8348 計画相談支援給付費収入				3,524,000	3,524,000
	8352 利用者負担金収入	4,000,000	6,304,800	29,071,000	389,000	39,764,800
	障害児施設給付費収入					
	障害児通所給付費収入					
	障害児相談支援給付費収入					
	0187 その他の事業収入			12,134,000	16,946,000	29,080,000
	8381 補助金事業収入				4,224,000	4,224,000
	8382 受託事業収入				12,532,000	12,532,000
	8383 その他の事業収入			12,134,000	190,000	12,324,000
	0195 その他の事業収入				29,489,000	29,489,000
	0196 その他の事業収入				29,489,000	29,489,000
8494 その他の事業収入				29,489,000	29,489,000	
0199 経常経費寄附金収入						
8531 経常経費寄附金収入						
0200 受取利息配当金収入	23,000	5,000	1,000	3,000	32,000	
8541 受取利息配当金収入	27,000	5,000	1,000	3,000	36,000	
0201 その他の収入	2,335,000	6,210,000			8,545,000	
8612 利用者等外給食費収入	2,693,000				2,693,000	
8613 雑収入	2,320,000	6,210,000			8,530,000	
事業活動収入計(1)	367,409,000	80,955,800	308,492,000	181,570,635	938,427,435	
事業活動による収支	0129 人件費支出	225,021,000	51,515,000	235,457,000	145,629,545	657,622,545
	7111 役員報酬支出	20,000				
	7112 職員給料支出	89,260,000	28,974,000	43,175,000	79,524,400	240,933,400
	7113 職員賞与支出	22,177,000	7,424,000	12,699,000	22,894,800	65,194,800
	7114 非常勤職員給与支出	85,924,000	8,337,000	146,778,000	32,058,000	273,097,000
	7115 派遣職員費支出			9,000,000		9,000,000
	7116 退職給付支出	1,130,000			622,000	1,752,000
	7117 法定福利費支出	26,530,000	6,780,000	23,805,000	10,530,345	67,645,345
	0130 事業費支出	32,821,000	9,513,000	26,220,000	4,553,000	73,107,000
	7211 給食費支出	14,041,000	608,000	12,241,000	438,000	27,328,000
	7215 保健衛生費支出	550,000	30,000	338,000	259,000	1,177,000
	7217 被服費支出			101,000		101,000
	7218 教養娯楽費支出	70,000		1,295,000	17,000	1,382,000
	7219 日用品費支出			1,255,000		1,255,000
	7223 水道光熱費支出	8,450,000	880,000	7,749,000	1,900,000	18,979,000
7224 燃料費支出	2,610,000	1,050,000	120,000	366,000	4,146,000	

支出	7225 消耗器具備品費支出	1,300,000	50,000	1,971,000	827,000	4,148,000	
	7226 保険料支出	2,440,000		700,000	423,000	3,563,000	
	7227 賃借料支出	80,000	6,720,000		60,000	6,860,000	
	7228 教育指導費支出	2,530,000	125,000		210,000	2,865,000	
	7232 車輛費支出	500,000	20,000	100,000		620,000	
	7235 雑支出	250,000	30,000	350,000	53,000	683,000	
	<b>0131 事務費支出</b>	<b>19,538,000</b>	<b>4,536,200</b>	<b>26,991,000</b>	<b>26,009,500</b>	<b>77,074,700</b>	
	7311 福利厚生費支出	754,000	200,000	550,000	316,000	1,820,000	
	7313 旅費交通費支出	1,050,000	138,000	206,000	1,556,000	2,950,000	
	7314 研修研究費支出	1,000,000	200,000	440,000	1,627,500	3,267,500	
	7315 事務消耗品費支出	2,550,000	500,000	1,200,000	805,700	5,055,700	
	7316 印刷製本費支出	450,000		212,000	655,000	1,317,000	
	7317 水道光熱費支出				965,000		
	7318 燃料費支出						
	7319 修繕費支出	4,300,000	400,000	4,500,000		9,200,000	
	7321 通信運搬費支出	1,378,000	520,000	2,922,000	1,787,500	6,607,500	
	7322 会議費支出	160,000		100,000	13,000	273,000	
	7323 広報費支出	330,000		500,000		830,000	
	7324 業務委託費支出	2,250,000		224,000	256,000	2,730,000	
	7325 手数料支出	315,000	26,000	1,500,000	105,500	1,946,500	
	7326 保険料支出	750,000	720,000	100,000	297,000	1,867,000	
	7327 賃借料支出	1,270,000		250,000	7,494,500	9,014,500	
	7328 土地・建物賃借料支出	70,000	1,651,200	13,530,000	9,671,800	24,923,000	
	7329 租税公課支出	173,000	5,000	20,000	310,000	508,000	
	7331 保守料支出	1,960,000				1,960,000	
	7332 渉外費支出	30,000		100,000		130,000	
	7333 諸会費支出	340,000	140,000	337,000	75,000	892,000	
	7335 雑支出	408,000	36,000	300,000	74,000	818,000	
	<b>0132 就労支援事業支出</b>	<b>31,410,000</b>	<b>1,392,000</b>		<b>7,300,000</b>	<b>40,102,000</b>	
	<b>0133 就労支援事業販売原価支出</b>	<b>22,510,000</b>	<b>1,392,000</b>		<b>7,300,000</b>	<b>31,202,000</b>	
	7411 就労支援事業製造原価支出	10,346,000	1,192,000			11,538,000	
	7412 就労支援事業仕入支出	12,164,000	200,000		7,300,000	19,664,000	
	7413 就労支援事業販管費支出	8,900,000				8,900,000	
	<b>0137 支払利息支出</b>			<b>1,135,000</b>		<b>1,135,000</b>	
	7441 支払利息支出			1,135,000		1,135,000	
	<b>0138 その他の支出</b>			<b>500,000</b>	<b>750,000</b>	<b>1,250,000</b>	
	7451 利用者等外給食費支出			500,000			
	7452 雑支出				750,000	750,000	
	事業活動支出計(2)	308,790,000	66,956,200	290,303,000	184,242,045	850,291,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,619,000	13,999,600	18,189,000	-2,671,410	88,136,190	
	施設整備等による収支	<b>0205 施設整備等寄附金収入</b>	<b>2,320,000</b>		<b>10,000,000</b>		<b>12,320,000</b>
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,320,000		10,000,000		12,320,000
		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					
		0206 設備資金借入金収入			50,000,000		
		8751 設備資金借入金収入			50,000,000		
<b>0207 固定資産売却収入</b>							
8761 車輛運搬具売却収入							
施設整備等収入計(4)		2,320,000		60,000,000		62,320,000	
<b>0143 設備資金借入金元金償還支出</b>		<b>2,000,000</b>		<b>3,768,000</b>		<b>5,768,000</b>	
7511 設備資金借入金元金償還支出		2,000,000		3,768,000		5,768,000	
<b>0144 固定資産取得支出</b>				<b>73,000,000</b>		<b>73,000,000</b>	
7521 土地取得支出							
建物取得支出			52,000,000				
7523 車輛運搬具取得支出			1,000,000		1,000,000		
7524 器具及び備品取得支出			20,000,000				
7525 その他の取得支出							

	0145 固定資産除却・廃棄支出					
	7531 固定資産除却・廃棄支出					
	0147 その他の施設整備等による支出					
	7551 その他の支出					
	施設整備等支出計(5)	2,000,000		76,768,000		78,768,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	320,000		-16,768,000		-16,448,000
その 他の 活動 による 収 支	0214 積立資産取崩収入		0	10,000,000		
	8853 その他の積立資産取崩収入			10,000,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入		0			
	8882 拠点区分間繰入金収入					
	0223 サービス区分間繰入金収入	355,000				355,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	355,000				355,000
	その他の活動収入計(7)	355,000		10,000,000		10,355,000
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			5,000,000		
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			5,000,000		
	0152 積立資産支出	270,000			447,300	717,300
7641 退職給付引当資産支出	270,000			447,300	717,300	
0160 拠点区分間繰入金支出	4,705,000				4,705,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	4,705,000				4,705,000	
0161 サービス区分間繰入金支出						
7673 サービス区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)	4,975,000		5,000,000	447,300	10,422,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,620,000		5,000,000	-447,300	-67,300	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,319,000	13,999,600	6,421,000	-3,118,710	71,620,890	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,319,000	13,999,600	6,421,000	-3,118,710	71,620,890	