

## 拠点区分 資金収支予算書(全体)

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第1号の4様式

勘定科目	日中	児童	地域生活	就労相談	合計
0183 就労支援事業収入	62,880,000			8,320,000	71,200,000
8331 農作業事業収入	400,000				400,000
8332 石鹸事業収入				30,000	30,000
8333 食品事業収入	29,000,000			2,580,000	31,580,000
8334 手織縫製事業収入	500,000				500,000
8335 店舗事業収入	700,000				700,000
8336 リサイクル事業収入	21,550,000				21,550,000
8337 軽作業事業収入	780,000			4,210,000	4,990,000
8338 請負事業収入	250,000			1,500,000	1,750,000
8339 物品販売事業収入	7,600,000				7,600,000
8340 その他事業収入	2,100,000				2,100,000
0184 障害福祉サービス等事業収入	376,860,000	49,500,000	409,133,000	179,091,000	1,014,584,000
0185 自立支援給付費収入	354,276,000	45,000,000	337,102,000	126,600,000	862,978,000
8341 介護給付費収入	354,276,000	45,000,000	2,021,000	23,028,000	424,325,000
8343 訓練等給付費収入			335,081,000	97,502,000	432,583,000
8348 計画相談支援給付費収入				6,070,000	6,070,000
8352 利用者負担金収入	14,384,000	4,500,000	49,015,000	210,000	68,109,000
障害児施設給付費収入				1,000,000	1,000,000
障害児通所給付費収入					
障害児相談支援給付費収入				1,000,000	1,000,000
0187 その他の事業収入	8,200,000		23,016,000	51,281,000	82,497,000
8381 補助金事業収入					
8382 受託事業収入				48,453,000	48,453,000
8383 その他の事業収入	8,200,000		23,016,000	2,828,000	34,044,000
0195 その他の事業収入					
0196 その他の事業収入					
8494 その他の事業収入					
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	7,000	4,000	3,000	3,000	17,000
8541 受取利息配当金収入	7,000	4,000	3,000	3,000	17,000
0201 その他の収入	5,132,000		2,970,000		8,102,000
8612 利用者等外給食費収入	5,132,000		2,970,000		8,102,000
8613 雑収入					
事業活動収入計(1)	444,879,000	49,504,000	412,106,000	187,414,000	1,093,903,000
0129 人件費支出	250,699,000	37,900,000	320,660,000	170,648,000	779,907,000
7111 役員報酬支出	20,000		60,000		80,000
7112 職員給料支出	76,050,000	19,000,000	64,000,000	105,349,000	264,399,000
7113 職員賞与支出	15,550,000	3,900,000	21,000,000	28,248,000	68,698,000
7114 非常勤職員給与支出	117,100,000	8,500,000	120,000,000	27,742,000	273,342,000
7115 派遣職員費支出	9,360,000	500,000	84,000,000		93,860,000
7116 退職給付支出	2,410,000		700,000	792,000	3,902,000
7117 法定福利費支出	30,209,000	6,000,000	30,900,000	8,517,000	75,626,000
0130 事業費支出	44,996,000	3,150,000	30,274,000	4,124,000	82,544,000
7211 給食費支出	15,996,000	400,000	16,430,000	343,000	33,169,000
7215 保健衛生費支出	650,000	20,000	204,000	205,000	1,079,000
7217 被服費支出	10,000				10,000
7218 教養娯楽費支出	90,000		752,000	220,000	1,062,000
7219 日用品費支出	10,000		1,952,000	10,000	1,972,000
7223 水道光熱費支出	9,160,000	750,000	9,945,000	1,205,000	21,060,000
7224 燃料費支出	6,230,000	1,000,000	40,000	362,000	7,632,000
7225 消耗器具備品費支出	1,775,000	300,000	716,000	484,000	3,275,000
7226 保険料支出	5,058,000	600,000		423,000	6,081,000
7227 賃借料支出	51,000			70,000	121,000
7228 教育指導費支出	2,640,000	60,000		370,000	3,070,000
7232 車輛費支出	3,173,000		185,000		3,358,000
7235 雑支出	153,000	20,000	50,000	432,000	655,000
0131 事務費支出	22,455,000	7,386,000	21,454,500	29,498,000	80,793,500
7311 福利厚生費支出	904,000	180,000	800,000	4,901,000	6,785,000
7313 旅費交通費支出	1,131,000	150,000	30,000	1,814,000	3,125,000
7314 研修研究費支出	430,000	100,000	220,000	1,505,500	2,255,500

支出	7315 事務消耗品費支出	2,425,000	200,000	914,000	967,700	4,506,700
	7316 印刷製本費支出	300,000	20,000	132,000	635,000	1,087,000
	7317 水道光熱費支出				985,000	985,000
	7318 燃料費支出			358,000		358,000
	7319 修繕費支出	2,550,000	1,000,000	859,000	310,000	4,719,000
	7321 通信運搬費支出	1,998,000	600,000	2,547,000	1,474,500	6,619,500
	7322 会議費支出	270,000	0	65,000	121,000	456,000
	7323 広報費支出	610,000	0	360,000	34,000	1,004,000
	7324 業務委託費支出	3,543,000	0	2,743,000	180,000	6,466,000
	7325 手数料支出	553,000	16,000	49,500	127,500	746,000
	7326 保険料支出	1,700,000	0		430,000	2,130,000
	7327 賃借料支出	1,740,000	0	3,647,000	6,307,000	11,694,000
	7328 土地・建物賃借料支出	0	5,100,000	6,656,000	8,031,800	19,787,800
	7329 租税公課支出	365,000		500,000	160,000	1,025,000
	7331 保守料支出	2,399,000		1,400,000		3,799,000
	7332 渉外費支出	270,000			8,000	278,000
	7333 諸会費支出	1,097,000	20,000	164,000	77,000	1,358,000
	7335 雑支出	170,000	0	10,000	1,429,000	1,609,000
	0132 就労支援事業支出	58,400,000			7,800,000	66,200,000
	0133 就労支援事業販売原価支出	58,400,000			7,800,000	66,200,000
	7411 就労支援事業製造原価支出	9,971,000				9,971,000
	7412 就労支援事業仕入支出	4,000,000			7,800,000	11,800,000
	7413 就労支援事業販管費支出	44,429,000				44,429,000
	内部仕入					
	0137 支払利息支出	257,000				257,000
	7441 支払利息支出	257,000				257,000
	0138 その他の支出	6,562,000			750,000	7,312,000
7451 利用者等外給食費支出	6,432,000				6,432,000	
7452 雑支出	130,000			750,000	880,000	
事業活動支出計(2)	383,369,000	48,436,000	372,388,500	212,820,000	1,017,013,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,510,000	1,068,000	39,717,500	-25,406,000	76,889,500	
施設整備等資金収支	0205 施設整備等寄附金収入	32,320,000				32,320,000
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,320,000				2,320,000
	施設整備等寄附金収入	30,000,000				30,000,000
	施設整備等補助金収入	3,701,000				3,701,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等補助金収入	3,701,000				3,701,000
	0206 設備資金借入金収入			78,500,000		78,500,000
	8751 設備資金借入金収入			78,500,000		78,500,000
	0207 固定資産売却収入					
	8761 車輛運搬具売却収入					
	その他施設整備等による収入					
	その他の収入					
	施設整備等収入計(4)	36,021,000		78,500,000		114,521,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,063,000		17,718,000		19,781,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,063,000		17,718,000		19,781,000
	0144 固定資産取得支出	58,180,000		78,500,000		136,680,000
	7521 土地取得支出	54,740,000				54,740,000
建物取得支出			78,500,000		78,500,000	
7523 車輛運搬具取得支出	1,700,000				1,700,000	
器具及び備品取得支出	1,740,000				1,740,000	
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	5,435,000		2,200,000		7,635,000	
7551 その他の支出	5,435,000		2,200,000		7,635,000	
施設整備等支出計(5)	65,678,000		98,418,000		164,096,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,657,000		-19,118,000		-48,775,000	
その他の活動	0214積立資産取崩収入	25,974,000				25,974,000
	修繕費積立資産取崩収入	1,234,000				1,234,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	24,740,000				24,740,000
	0222 拠点区分間繰入金収入				27,250,000	27,250,000
	8882 拠点区分間繰入金収入				27,250,000	27,250,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,370,000			5,800,000	10,170,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,370,000			5,800,000	10,170,000
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	その他の活動収入計(7)	30,344,000			33,050,000	63,394,000
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出					

支 出	7611 長期運営資金借入金元金償還支出					
	0152 積立資産支出	1,250,000	400,000	882,000	959,000	3,491,000
	7641 退職給付引当資産支出	1,250,000	400,000	882,000	959,000	3,491,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	27,250,000				27,250,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	27,250,000				27,250,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	4,370,000			5,800,000	10,170,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	4,370,000			5,800,000	10,170,000
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	その他の活動支出計(8)	32,870,000	400,000	882,000	6,759,000	40,911,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,526,000	-400,000	-882,000	26,291,000	22,483,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,327,000	668,000	19,717,500	885,000	50,597,500	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,327,000	668,000	19,717,500	885,000	50,597,500	

2019/3/13