

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事 業 活 動	収	介護保険事業収入	323,652,000	326,010,000	2,358,000
		施設介護料収入	180,980,000	184,230,000	3,250,000
		介護報酬収入	162,910,000	165,800,000	2,890,000
		利用者負担金収入(公費)	770,000	950,000	180,000
		利用者負担金収入(一般)	17,300,000	17,480,000	180,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,780,000	63,260,000	480,000
		介護報酬収入	62,780,000	63,260,000	480,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,220,000	7,030,000	-190,000
		介護負担金収入(一般)	7,220,000	7,030,000	-190,000
		居宅介護支援介護料収入	7,250,000	7,130,000	-120,000
		居宅介護支援介護料収入	6,450,000	6,350,000	-100,000
		介護予防支援介護料収入	800,000	780,000	-20,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,160,000	3,200,000	40,000
		事業費収入	2,850,000	2,880,000	30,000
		事業負担金収入(一般)	310,000	320,000	10,000
		利用者等利用料収入	59,190,000	58,270,000	-920,000
		施設サービス利用料収入	1,100,000	1,150,000	50,000
		食費収入(公費)	17,400,000	16,410,000	-990,000
		食費収入(一般)	18,550,000	18,590,000	40,000
		居住費収入(公費)	8,240,000	8,810,000	570,000
		居住費収入(一般)	10,900,000	10,310,000	-590,000
		その他の利用料収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の事業収入	3,072,000	2,890,000	-182,000
		補助金事業収入(公費)	432,000	250,000	-182,000
		受託事業収入(公費)	2,640,000	2,640,000	
		障害福祉サービス等事業収入	830,663,100	862,478,000	31,814,900
		自立支援給付費収入	722,172,000	748,409,000	26,237,000
		介護給付費収入	578,250,000	596,950,000	18,700,000
		特例介護給付費収入	4,960,000	5,230,000	270,000
		訓練等給付費収入	133,482,000	140,079,000	6,597,000
		計画相談支援給付費収入	5,480,000	6,150,000	670,000
		利用者負担金収入	944,500	1,051,000	106,500
		補足給付費収入	4,180,000	4,530,000	350,000
	特定障害者特別給付費収入	4,180,000	4,530,000	350,000	
	特定費用収入	58,530,000	61,128,000	2,598,000	
	その他の事業収入	44,836,600	47,360,000	2,523,400	
	補助金事業収入(公費)	1,786,600	1,090,000	-696,600	
	補助金事業収入(一般)		200,000	200,000	
	受託事業収入(公費)	43,050,000	46,070,000	3,020,000	
	借入金利息補助金収入	248,200	219,000	-29,200	
	借入金利息補助金収入	248,200	219,000	-29,200	
	経常経費寄附金収入	2,700,000	2,405,000	-295,000	
	経常経費寄附金収入	2,700,000	2,405,000	-295,000	
	受取利息配当金収入	169,116	222,500	53,384	
	受取利息配当金収入	169,116	222,500	53,384	
	その他の収入	13,856,700	14,830,700	974,000	
	受入研修費収入	177,000	184,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	13,335,000	14,175,000	840,000	
	雑収入	344,700	471,700	127,000	
	事業活動収入計(1)	1,171,289,116	1,206,165,200	34,876,084	
	入	人件費支出	832,443,560	895,947,800	63,504,240
		役員報酬支出		300,000	300,000
		職員給料支出	414,123,300	458,823,600	44,700,300
		職員俸給	329,298,300	367,043,000	37,744,700

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に	職員諸手当	84,825,000	91,780,600	6,955,600
	職員賞与支出	84,786,130	95,577,300	10,791,170
	非常勤職員給与支出	222,971,630	222,481,000	-490,630
	非常勤職員俸給	172,226,400	175,201,600	2,975,200
	非常勤職員諸手当	20,178,700	17,159,000	-3,019,700
	非常勤職員賞与	30,566,530	30,120,400	-446,130
	退職給付支出	9,574,500	11,749,900	2,175,400
	法定福利費支出	100,988,000	107,016,000	6,028,000
	社会保険料	94,047,000	99,598,000	5,551,000
	労働保険料	6,941,000	7,418,000	477,000
よ	事業費支出	174,520,866	186,762,388	12,241,522
	給食費支出	69,490,000	75,270,000	5,780,000
	介護用品費支出	5,965,000	5,920,000	-45,000
	保健衛生費支出	3,070,000	3,160,500	90,500
	保健衛生費	2,165,000	2,295,000	130,000
	医薬品費	461,000	457,000	-4,000
	診療・療養等材料費	444,000	408,500	-35,500
	医療費支出	40,000	65,000	25,000
	被服費支出	3,120,000	3,104,000	-16,000
	教養娯楽費支出	5,738,000	6,044,000	306,000
る	日用品費支出	1,910,000	1,820,000	-90,000
	本人支給金支出	240,000	240,000	
	水道光熱費支出	31,107,000	32,480,000	1,373,000
	燃料費支出	211,000	71,000	-140,000
	消耗器具備品費支出	7,884,500	10,188,500	2,304,000
	保険料支出	2,530,343	2,844,500	314,157
	利用者保険料	2,044,175	2,097,500	53,325
	その他の保険料	486,168	747,000	260,832
	賃借料支出	16,240,000	16,781,000	541,000
	教育指導費支出	1,730,000	2,565,000	835,000
収	車輦費支出	25,197,500	26,151,000	953,500
	燃料費	12,648,000	12,620,000	-28,000
	車検費用	2,617,500	2,495,000	-122,500
	修理・整備費	5,500,000	6,113,000	613,000
	自動車保険料	4,432,000	4,923,000	491,000
	雑支出	47,523	57,888	10,365
	事務費支出	96,346,040	80,747,865	-15,598,175
	福利厚生費支出	8,257,803	9,881,000	1,623,197
	福利厚生費	1,550,000	1,680,000	130,000
	職員保険料	3,827,076	4,406,000	578,924
支 出	職員健康診断料	2,880,727	3,795,000	914,273
	職員被服費支出	400,000	614,000	214,000
	旅費交通費支出	1,512,000	1,255,000	-257,000
	研修研究費支出	3,320,000	3,389,000	69,000
	研修研究費	1,792,000	1,914,000	122,000
	研修旅費	1,528,000	1,475,000	-53,000
	事務消耗品費支出	3,856,000	4,104,000	248,000
	印刷製本費支出	2,159,000	2,320,000	161,000
	修繕費支出	11,688,800	14,630,000	2,941,200
	通信運搬費支出	4,425,000	4,844,000	419,000
支 出	会議費支出	254,000	260,000	6,000
	広報費支出	658,240	820,000	161,760
	業務委託費支出	41,259,000	17,501,000	-23,758,000
	手数料支出	1,495,000	1,547,000	52,000

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
	土地・建物賃借料支出	8,688,000	11,380,000	2,692,000	
	租税公課支出	1,810,000	1,931,000	121,000	
	保守料支出	4,160,000	3,864,000	-296,000	
	渉外費支出	1,012,000	977,000	-35,000	
	諸会費支出	1,099,000	1,130,000	31,000	
	雑支出	292,197	300,865	8,668	
	支払利息支出	843,900	671,735	-172,165	
	支払利息支出	843,900	671,735	-172,165	
	その他の支出	14,796,692	15,585,100	788,408	
	利用者等外給食費支出	14,792,000	15,575,000	783,000	
	雑支出	4,692	10,100	5,408	
	事業活動支出計(2)		1,118,951,058	1,179,714,888	60,763,830
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,338,058	26,450,312	-25,887,746	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	402,360	50,000	-352,360
		車輛運搬具売却収入	402,360	50,000	-352,360
		その他の施設整備等による収入	92,259	209,656	117,397
		その他の収入	92,259	209,656	117,397
		施設整備等収入計(4)	494,619	259,656	-234,963
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,690,000	4,970,000	-2,720,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,690,000	4,970,000	-2,720,000
		固定資産取得支出	20,013,025	18,886,000	-1,127,025
		建物取得支出		3,000,000	3,000,000
		構築物取得支出	1,135,000	2,300,000	1,165,000
		車輛運搬具取得支出	12,148,927	7,530,000	-4,618,927
		器具及び備品取得支出	3,447,928	4,070,000	622,072
		ソフトウェア取得支出	450,000		-450,000
		差入保証金取得支出	2,831,170	1,986,000	-845,170
		ファイナンス・リース債務の返済支出	525,492	1,553,968	1,028,476
		ファイナンス・リース債務の返済支出	525,492	1,553,968	1,028,476
		その他の施設整備等による支出	542,160		-542,160
		その他の施設整備等による支出	542,160		-542,160
		施設整備等支出計(5)	28,770,677	25,409,968	-3,360,709
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,276,058	-25,150,312	3,125,746	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,688,000	7,900,000	-788,000
		人件費積立資産取崩収入		900,000	900,000
		修繕費積立資産取崩収入	2,538,000		-2,538,000
		備品等購入積立資産取崩収入	5,900,000	4,000,000	-1,900,000
		施設整備等積立資産取崩収入	250,000	3,000,000	2,750,000
		拠点区分間繰入金収入	41,350,000	45,200,000	3,850,000
		拠点区分間繰入金収入	41,350,000	45,200,000	3,850,000
		サービス区分間繰入金収入	43,557,000	29,600,000	-13,957,000
		サービス区分間繰入金収入	43,557,000	29,600,000	-13,957,000
	その他の活動による収入計(7)	93,595,000	82,700,000	-10,895,000	
	支 出	積立資産支出	32,750,000	9,200,000	-23,550,000
		修繕費積立資産支出	11,500,000		-11,500,000
		備品等購入積立資産支出	4,000,000		-4,000,000
		施設整備等積立資産支出	17,250,000	9,200,000	-8,050,000
		拠点区分間繰入金支出	41,350,000	45,200,000	3,850,000
		拠点区分間繰入金支出	41,350,000	45,200,000	3,850,000
		サービス区分間繰入金支出	43,557,000	29,600,000	-13,957,000
		サービス区分間繰入金支出	43,557,000	29,600,000	-13,957,000
		その他の活動支出計(8)	117,657,000	84,000,000	-33,657,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,062,000	-1,300,000	22,762,000	
予備費支出(10)					

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収	障害福祉サービス等事業収入	284,250,000	283,040,000	-1,210,000
	自立支援給付費収入	249,930,000	249,450,000	-480,000
	介護給付費収入	244,450,000	243,300,000	-1,150,000
	計画相談支援給付費収入	5,480,000	6,150,000	670,000
	補足給付費収入	3,700,000	3,700,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,700,000	3,700,000	
	特定費用収入	23,520,000	22,720,000	-800,000
	その他の事業収入	7,100,000	7,170,000	70,000
	受託事業収入(公費)	7,100,000	7,170,000	70,000
	経常経費寄附金収入	470,000	450,000	-20,000
	経常経費寄附金収入	470,000	450,000	-20,000
	その他の収入	3,953,000	3,750,000	-203,000
	受入研修費収入	50,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	3,800,000	3,600,000	-200,000
	雑収入	103,000	100,000	-3,000
	事業活動収入計(1)	288,673,000	287,240,000	-1,433,000
支	人件費支出	226,744,200	221,317,800	-5,426,400
	職員給料支出	107,700,000	115,159,600	7,459,600
	職員俸給	83,300,000	89,292,000	5,992,000
	職員諸手当	24,400,000	25,867,600	1,467,600
	職員賞与支出	22,428,000	23,498,000	1,070,000
	非常勤職員給与支出	66,240,000	52,964,000	-13,276,000
	非常勤職員俸給	50,000,000	42,000,000	-8,000,000
	非常勤職員諸手当	6,910,000	2,764,000	-4,146,000
	非常勤職員賞与	9,330,000	8,200,000	-1,130,000
	退職給付支出	2,196,200	2,196,200	
	法定福利費支出	28,180,000	27,500,000	-680,000
	社会保険料	26,260,000	25,500,000	-760,000
	労働保険料	1,920,000	2,000,000	80,000
	事業費支出	42,334,000	47,784,500	5,450,500
	給食費支出	20,800,000	24,700,000	3,900,000
	介護用品費支出	1,280,000	1,200,000	-80,000
	保健衛生費支出	1,710,000	1,710,000	
	保健衛生費	1,500,000	1,500,000	
	医薬品費	160,000	160,000	
	診療・療養等材料費	50,000	50,000	
	被服費支出	1,500,000	1,500,000	
	教養娯楽費支出	170,000	300,000	130,000
	日用品費支出	500,000	500,000	
	本人支給金支出	240,000	240,000	
	水道光熱費支出	5,623,000	6,200,000	577,000
	消耗器具備品費支出	1,714,500	1,300,000	-414,500
	保険料支出	411,500	451,500	40,000
	利用者保険料	301,500	301,500	
	その他の保険料	110,000	150,000	40,000
	賃借料支出	3,910,000	4,450,000	540,000
	教育指導費支出	130,000	300,000	170,000
	車輛費支出	4,345,000	4,933,000	588,000
	燃料費	2,145,000	2,150,000	5,000
車検費用	240,000	300,000	60,000	
修理・整備費	1,020,000	1,483,000	463,000	
自動車保険料	940,000	1,000,000	60,000	
	事務費支出	14,187,300	13,605,200	-582,100

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収 出	福利厚生費支出	2,065,000	2,240,000	175,000	
	福利厚生費	327,000	240,000	-87,000	
	職員保険料	996,000	1,000,000	4,000	
	職員健康診断料	742,000	1,000,000	258,000	
	旅費交通費支出	690,000	700,000	10,000	
	研修研究費支出	1,070,000	800,000	-270,000	
	研修研究費	500,000	400,000	-100,000	
	研修旅費	570,000	400,000	-170,000	
	事務消耗品費支出	740,000	890,000	150,000	
	印刷製本費支出	420,000	420,000		
	修繕費支出	2,693,800	2,000,000	-693,800	
	通信運搬費支出	1,410,000	1,410,000		
	会議費支出	10,000	5,000	-5,000	
	広報費支出	10,000	100,000	90,000	
	業務委託費支出	2,074,000	2,100,000	26,000	
	手数料支出	281,000	280,000	-1,000	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
	租税公課支出	410,000	410,000		
	保守料支出	1,430,000	1,370,000	-60,000	
	渉外費支出	150,000	150,000		
	諸会費支出	129,000	130,000	1,000	
	雑支出	4,500	200	-4,300	
	支払利息支出	232,500	232,500		
	支払利息支出	232,500	232,500		
	その他の支出	4,075,000	4,000,000	-75,000	
	利用者等外給食費支出	4,075,000	4,000,000	-75,000	
事業活動支出計(2)	287,573,000	286,940,000	-633,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,100,000	300,000	-800,000		
施設 整備 等 に よ る 収 支	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	1,000,000	1,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
		固定資産取得支出	100,000		-100,000
		器具及び備品取得支出	100,000		-100,000
施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,000,000	-100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,000	-1,000,000	100,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	8,200,000	2,200,000
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	8,200,000	2,200,000
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	8,200,000	2,200,000
	支 出	積立資産支出		1,000,000	1,000,000
		施設整備等積立資産支出		1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,500,000	500,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,500,000	500,000
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	7,500,000	1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		700,000	700,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)			

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動に	介護保険事業収入	323,652,000	326,010,000	2,358,000
	施設介護料収入	180,980,000	184,230,000	3,250,000
	介護報酬収入	162,910,000	165,800,000	2,890,000
	利用者負担金収入(公費)	770,000	950,000	180,000
	利用者負担金収入(一般)	17,300,000	17,480,000	180,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,780,000	63,260,000	480,000
	介護報酬収入	62,780,000	63,260,000	480,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,220,000	7,030,000	-190,000
	介護負担金収入(一般)	7,220,000	7,030,000	-190,000
	居宅介護支援介護料収入	7,250,000	7,130,000	-120,000
	居宅介護支援介護料収入	6,450,000	6,350,000	-100,000
	介護予防支援介護料収入	800,000	780,000	-20,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,160,000	3,200,000	40,000
	事業費収入	2,850,000	2,880,000	30,000
	事業負担金収入(一般)	310,000	320,000	10,000
	利用者等利用料収入	59,190,000	58,270,000	-920,000
	施設サービス利用料収入	1,100,000	1,150,000	50,000
	食費収入(公費)	17,400,000	16,410,000	-990,000
	食費収入(一般)	18,550,000	18,590,000	40,000
	居住費収入(公費)	8,240,000	8,810,000	570,000
	居住費収入(一般)	10,900,000	10,310,000	-590,000
	その他の利用料収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の事業収入	3,072,000	2,890,000	-182,000
	補助金事業収入(公費)	432,000	250,000	-182,000
	受託事業収入(公費)	2,640,000	2,640,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,084,500	1,545,000	460,500
	自立支援給付費収入	1,020,000	1,390,000	370,000
	特例介護給付費収入	1,020,000	1,390,000	370,000
	利用者負担金収入	64,500	155,000	90,500
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	4,500	6,000	1,500
受取利息配当金収入	4,500	6,000	1,500	
その他の収入	3,000,000	3,000,000		
受入研修費収入	50,000	50,000		
利用者等外給食費収入	2,850,000	2,850,000		
雑収入	100,000	100,000		
事業活動収入計(1)	328,741,000	331,561,000	2,820,000	
人件費支出	205,422,000	238,674,000	33,252,000	
職員給料支出	114,785,000	124,021,000	9,236,000	
職員俸給	90,433,000	98,981,000	8,548,000	
職員諸手当	24,352,000	25,040,000	688,000	
職員賞与支出	23,391,000	26,392,000	3,001,000	
非常勤職員給与支出	36,814,000	53,985,000	17,171,000	
非常勤職員俸給	28,775,000	42,710,000	13,935,000	
非常勤職員諸手当	2,690,000	3,990,000	1,300,000	
非常勤職員賞与	5,349,000	7,285,000	1,936,000	
退職給付支出	3,847,000	4,382,000	535,000	
法定福利費支出	26,585,000	29,894,000	3,309,000	
社会保険料	24,359,000	27,678,000	3,319,000	
労働保険料	2,226,000	2,216,000	-10,000	
事業費支出	55,252,000	55,348,000	96,000	
給食費支出	23,740,000	23,490,000	-250,000	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	介護用品費支出	4,570,000	4,610,000	40,000
	保健衛生費支出	480,000	481,000	1,000
	保健衛生費	255,000	255,000	
	医薬品費	81,000	82,000	1,000
	診療・療養等材料費	144,000	144,000	
	被服費支出	1,550,000	1,549,000	-1,000
	教養娯楽費支出	558,000	519,000	-39,000
	日用品費支出	630,000	590,000	-40,000
	水道光熱費支出	11,494,000	11,140,000	-354,000
	燃料費支出	30,000	30,000	
	消耗器具備品費支出	1,410,000	2,775,000	1,365,000
	保険料支出	686,000	688,000	2,000
	利用者保険料	490,000	490,000	
	その他の保険料	196,000	198,000	2,000
	賃借料支出	7,430,000	6,651,000	-779,000
	車両費支出	2,654,000	2,805,000	151,000
	燃料費	1,523,000	1,330,000	-193,000
	車検費用	210,000	450,000	240,000
	修理・整備費	410,000	450,000	40,000
	自動車保険料	511,000	575,000	64,000
	雑支出	20,000	20,000	
	事務費支出	40,565,000	17,772,000	-22,793,000
	福利厚生費支出	1,764,000	2,296,000	532,000
	福利厚生費	206,000	255,000	49,000
	職員保険料	863,000	1,061,000	198,000
	職員健康診断料	695,000	980,000	285,000
	職員被服費支出	400,000	614,000	214,000
	旅費交通費支出	15,000	50,000	35,000
	研修研究費支出	200,000	320,000	120,000
	研修研究費	100,000	160,000	60,000
	研修旅費	100,000	160,000	60,000
	事務消耗品費支出	1,110,000	700,000	-410,000
印刷製本費支出	384,000	386,000	2,000	
修繕費支出	2,040,000	2,500,000	460,000	
通信運搬費支出	660,000	658,000	-2,000	
会議費支出	5,000	5,000		
広報費支出	100,000	100,000		
業務委託費支出	32,130,000	8,421,000	-23,709,000	
手数料支出	164,000	121,000	-43,000	
租税公課支出	263,000	287,000	24,000	
保守料支出	750,000	764,000	14,000	
渉外費支出	110,000	120,000	10,000	
諸会費支出	330,000	330,000		
雑支出	140,000	100,000	-40,000	
支払利息支出	55,000		-55,000	
支払利息支出	55,000		-55,000	
その他の支出	3,147,000	3,547,000	400,000	
利用者等外給食費支出	3,147,000	3,547,000	400,000	
事業活動支出計(2)	304,441,000	315,341,000	10,900,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,300,000	16,220,000	-8,080,000	
収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000		-1,000,000	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
整備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	-1,000,000	
	出	固定資産取得支出	3,300,000	4,720,000	1,420,000
		構築物取得支出	1,135,000	2,200,000	1,065,000
		車輛運搬具取得支出	1,095,000	1,000,000	-95,000
		器具及び備品取得支出	600,000	1,500,000	900,000
		ソフトウェア取得支出	450,000		-450,000
		差入保証金取得支出	20,000	20,000	
		施設整備等支出計(5)	4,300,000	4,720,000	420,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,300,000	-4,720,000	-420,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支	積立資産支出	14,000,000	5,000,000	-9,000,000
		修繕費積立資産支出	11,500,000		-11,500,000
		施設整備等積立資産支出	2,500,000	5,000,000	2,500,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,500,000	500,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,500,000	500,000
	その他の活動支出計(8)		20,000,000	11,500,000	-8,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000,000	-11,500,000	8,500,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事	収	障害福祉サービス等事業収入	109,240,000	111,810,000	2,570,000
		自立支援給付費収入	104,200,000	106,800,000	2,600,000
		介護給付費収入	104,200,000	106,800,000	2,600,000
		特定費用収入	3,540,000	3,610,000	70,000
		その他の事業収入	1,500,000	1,400,000	-100,000
		補助金事業収入(一般)		200,000	200,000
		受託事業収入(公費)	1,500,000	1,200,000	-300,000
		経常経費寄附金収入	510,000	500,000	-10,000
		経常経費寄附金収入	510,000	500,000	-10,000
		受取利息配当金収入	5,211	6,000	789
		受取利息配当金収入	5,211	6,000	789
		その他の収入	1,687,000	1,744,000	57,000
		受入研修費収入	17,000	34,000	17,000
		利用者等外給食費収入	1,660,000	1,700,000	40,000
	雑収入	10,000	10,000		
	事業活動収入計(1)	111,442,211	114,060,000	2,617,789	
業	活	人件費支出	73,485,860	76,429,000	2,943,140
		職員給料支出	35,200,000	38,950,000	3,750,000
		職員俸給	28,600,000	31,450,000	2,850,000
		職員諸手当	6,600,000	7,500,000	900,000
		職員賞与支出	7,578,440	7,960,000	381,560
		非常勤職員給与支出	20,927,520	19,330,000	-1,597,520
		非常勤職員俸給	16,150,000	14,700,000	-1,450,000
		非常勤職員諸手当	1,850,000	1,800,000	-50,000
		非常勤職員賞与	2,927,520	2,830,000	-97,520
		退職給付支出	759,900	979,000	219,100
		法定福利費支出	9,020,000	9,210,000	190,000
		社会保険料	8,510,000	8,700,000	190,000
		労働保険料	510,000	510,000	
		事業費支出	14,707,823	14,506,136	-201,687
		給食費支出	3,900,000	3,950,000	50,000
		介護用品費支出	30,000	30,000	
		保健衛生費支出	120,000	120,000	
		保健衛生費	80,000	80,000	
		医薬品費	25,000	25,000	
		診療・療養等材料費	15,000	15,000	
		医療費支出	5,000	5,000	
		被服費支出	10,000	10,000	
		教養娯楽費支出	450,000	450,000	
		日用品費支出	160,000	160,000	
		水道光熱費支出	2,400,000	2,400,000	
		燃料費支出	6,000	6,000	
		消耗器具備品費支出	400,000	400,000	
		保険料支出	285,000	285,000	
		利用者保険料	250,000	250,000	
		その他の保険料	35,000	35,000	
		賃借料支出	330,000	330,000	
		教育指導費支出	300,000	200,000	-100,000
	車輛費支出	6,300,000	6,150,000	-150,000	
	燃料費	3,500,000	3,650,000	150,000	
	車検費用	450,000	400,000	-50,000	
	修理・整備費	1,700,000	1,400,000	-300,000	
	自動車保険料	650,000	700,000	50,000	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収 出	雑支出	11,823	10,136	-1,687	
	事務費支出	7,845,000	11,281,000	3,436,000	
	福利厚生費支出	910,000	930,000	20,000	
	福利厚生費	195,000	210,000	15,000	
	職員保険料	375,000	410,000	35,000	
	職員健康診断料	340,000	310,000	-30,000	
	旅費交通費支出	30,000	50,000	20,000	
	研修研究費支出	210,000	210,000		
	研修研究費	140,000	140,000		
	研修旅費	70,000	70,000		
	事務消耗品費支出	250,000	250,000		
	印刷製本費支出	5,000	5,000		
	修繕費支出	100,000	3,500,000	3,400,000	
	通信運搬費支出	290,000	290,000		
	会議費支出	5,000	5,000		
	広報費支出	120,000	50,000	-70,000	
	業務委託費支出	4,900,000	4,900,000		
	手数料支出	100,000	100,000		
	租税公課支出	270,000	250,000	-20,000	
	保守料支出	470,000	470,000		
	渉外費支出	80,000	80,000		
	諸会費支出	100,000	100,000		
	雑支出	5,000	91,000	86,000	
	その他の支出	1,770,000	1,800,000	30,000	
利用者等外給食費支出	1,770,000	1,800,000	30,000		
事業活動支出計(2)	97,808,683	104,016,136	6,207,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,633,528	10,043,864	-3,589,664		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	固定資産売却収入	402,360	50,000	-352,360
	入	車輜運搬具売却収入	402,360	50,000	-352,360
		その他の施設整備等による収入	20,104	20,104	
		その他の収入	20,104	20,104	
		施設整備等収入計(4)	422,464	70,104	-352,360
	支	固定資産取得支出	10,640,000	2,550,000	-8,090,000
	出	車輜運搬具取得支出	10,200,000	1,530,000	-8,670,000
		器具及び備品取得支出	400,000	1,000,000	600,000
		差入保証金取得支出	40,000	20,000	-20,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	115,992	463,968	347,976
	ファイナンス・リース債務の返済支出	115,992	463,968	347,976	
	施設整備等支出計(5)	10,755,992	3,013,968	-7,742,024	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,333,528	-2,943,864	7,389,664	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	5,900,000		-5,900,000
	入	備品等購入積立資産取崩収入	5,900,000		-5,900,000
		その他の活動による収入計(7)	5,900,000		-5,900,000
	支	積立資産支出	3,200,000	600,000	-2,600,000
	出	施設整備等積立資産支出	3,200,000	600,000	-2,600,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,500,000	500,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,500,000	500,000
		その他の活動支出計(8)	9,200,000	7,100,000	-2,100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,300,000	-7,100,000	-3,800,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収	障害福祉サービス等事業収入	154,670,000	162,920,000	8,250,000
	自立支援給付費収入	114,600,000	119,500,000	4,900,000
	介護給付費収入	114,600,000	119,500,000	4,900,000
	利用者負担金収入	670,000	620,000	-50,000
	特定費用収入	5,050,000	5,200,000	150,000
	その他の事業収入	34,350,000	37,600,000	3,250,000
	受託事業収入(公費)	34,350,000	37,600,000	3,250,000
	借入金利息補助金収入	248,200	219,000	-29,200
	借入金利息補助金収入	248,200	219,000	-29,200
	経常経費寄附金収入	370,000	405,000	35,000
	経常経費寄附金収入	370,000	405,000	35,000
	受取利息配当金収入	150,000	200,000	50,000
	受取利息配当金収入	150,000	200,000	50,000
	その他の収入	1,985,000	2,985,000	1,000,000
	受入研修費収入	50,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	1,855,000	2,685,000	830,000
	雑収入	80,000	250,000	170,000
	事業活動収入計(1)	157,423,200	166,729,000	9,305,800
	支	人件費支出	110,163,400	121,599,500
職員給料支出		40,550,000	53,950,000	13,400,000
職員俸給		32,800,000	43,250,000	10,450,000
職員諸手当		7,750,000	10,700,000	2,950,000
職員賞与支出		8,014,200	11,500,000	3,485,800
非常勤職員給与支出		47,426,400	40,000,000	-7,426,400
非常勤職員俸給		35,540,000	29,450,000	-6,090,000
非常勤職員諸手当		4,905,000	5,050,000	145,000
非常勤職員賞与		6,981,400	5,500,000	-1,481,400
退職給付支出		1,072,800	1,824,500	751,700
法定福利費支出		13,100,000	14,325,000	1,225,000
社会保険料		12,250,000	13,400,000	1,150,000
労働保険料		850,000	925,000	75,000
事業費支出		21,313,568	23,232,500	1,918,932
給食費支出		6,400,000	7,320,000	920,000
介護用品費支出		35,000	30,000	-5,000
保健衛生費支出		85,000	99,500	14,500
保健衛生費		50,000	50,000	
医薬品費		25,000	30,000	5,000
診療・療養等材料費		10,000	19,500	9,500
医療費支出		5,000	30,000	25,000
被服費支出		20,000	15,000	-5,000
教養娯楽費支出		1,380,000	1,900,000	520,000
日用品費支出		350,000	270,000	-80,000
水道光熱費支出		3,600,000	3,400,000	-200,000
燃料費支出		5,000	15,000	10,000
消耗器具備品費支出		950,000	750,000	-200,000
保険料支出		328,568	400,000	71,432
利用者保険料		317,400	350,000	32,600
その他の保険料		11,168	50,000	38,832
賃借料支出		1,450,000	2,100,000	650,000
教育指導費支出		300,000	400,000	100,000
車輛費支出	6,405,000	6,500,000	95,000	
燃料費	3,200,000	2,850,000	-350,000	
車検費用	1,000,000	950,000	-50,000	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	修理・整備費	1,005,000	1,250,000	245,000
	自動車保険料	1,200,000	1,450,000	250,000
	雑支出		3,000	3,000
	事務費支出	9,885,712	7,638,900	-2,246,812
	福利厚生費支出	1,142,915	1,370,000	227,085
	福利厚生費	335,000	375,000	40,000
	職員保険料	530,188	595,000	64,812
	職員健康診断料	277,727	400,000	122,273
	旅費交通費支出	25,000	25,000	
	研修研究費支出	390,000	510,000	120,000
	研修研究費	205,000	285,000	80,000
	研修旅費	185,000	225,000	40,000
	事務消耗品費支出	385,000	485,000	100,000
	印刷製本費支出	600,000	785,000	185,000
	修繕費支出	3,538,000	600,000	-2,938,000
	通信運搬費支出	650,000	995,000	345,000
	会議費支出	34,000	45,000	11,000
	広報費支出	228,240	185,000	-43,240
	業務委託費支出	905,000	890,000	-15,000
	手数料支出	250,000	220,000	-30,000
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	
	租税公課支出	400,000	500,000	100,000
	保守料支出	750,000	510,000	-240,000
	渉外費支出	340,000	245,000	-95,000
	諸会費支出	190,000	220,000	30,000
	雑支出	7,557	3,900	-3,657
	支払利息支出	496,400	438,000	-58,400
	支払利息支出	496,400	438,000	-58,400
	その他の支出	2,214,692	2,510,100	295,408
	利用者等外給食費支出	2,210,000	2,500,000	290,000
雑支出	4,692	10,100	5,408	
事業活動支出計(2)	144,073,772	155,419,000	11,345,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,349,428	11,310,000	-2,039,428	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	3,650,000	3,650,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,650,000	3,650,000	
	固定資産取得支出	827,928	4,070,000	3,242,072
	構築物取得支出		100,000	100,000
	車輛運搬具取得支出		3,500,000	3,500,000
	器具及び備品取得支出	827,928	450,000	-377,928
	差入保証金取得支出		20,000	20,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	409,500	1,090,000	680,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	409,500	1,090,000	680,500	
施設整備等支出計(5)	4,887,428	8,810,000	3,922,572	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,887,428	-8,810,000	-3,922,572	
そ の 他 の 活	収入			
	積立資産取崩収入	2,538,000	4,000,000	1,462,000
	修繕費積立資産取崩収入	2,538,000		-2,538,000
	備品等購入積立資産取崩収入		4,000,000	4,000,000
	サービス区分間繰入金収入	15,557,000		-15,557,000
	サービス区分間繰入金収入	15,557,000		-15,557,000
その他の活動による収入計(7)	18,095,000	4,000,000	-14,095,000	
活	積立資産支出	5,000,000		-5,000,000

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
動 に よ る 収 支	支	備品等購入積立資産支出	4,000,000	-4,000,000
		施設整備等積立資産支出	1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,500,000 500,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,500,000 500,000
	出	サービス区分間繰入金支出	15,557,000	-15,557,000
		サービス区分間繰入金支出	15,557,000	-15,557,000
		その他の活動支出計(8)	26,557,000	6,500,000 -20,057,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,462,000	-2,500,000 5,962,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	143,722,000	141,178,000	-2,544,000
	0185 自立支援給付費収入	123,702,000	120,819,000	-2,883,000
	8342 特例介護給付費収入	3,940,000	3,840,000	-100,000
	8343 訓練等給付費収入	119,762,000	116,979,000	-2,783,000
	0262 特定費用収入	19,780,000	20,269,000	489,000
	8371 特定費用収入	19,780,000	20,269,000	489,000
	0187 その他の事業収入	240,000	90,000	-150,000
	8381 補助金事業収入(公費)	240,000	90,000	-150,000
	0200 受取利息配当金収入	3,000	3,000	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	3,000	
	0201 その他の収入	1,641,700	1,671,700	30,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,640,000	1,670,000	30,000
	8613 雑収入	1,700	1,700	
事業活動収入計(1)		145,366,700	142,852,700	-2,514,000
事 業 活 動 に よ る 支	0129 人件費支出	92,666,445	97,350,000	4,683,555
	7112 職員給料支出	41,160,000	43,000,000	1,840,000
	0001 職員俸給	32,800,000	34,500,000	1,700,000
	0002 職員諸手当	8,360,000	8,500,000	140,000
	7113 職員賞与支出	8,263,845	9,200,000	936,155
	7114 非常勤職員給与支出	34,401,500	36,250,000	1,848,500
	0001 非常勤職員俸給	27,800,000	30,750,000	2,950,000
	0002 非常勤職員諸手当	2,830,000	1,570,000	-1,260,000
	0003 非常勤職員賞与	3,771,500	3,930,000	158,500
	7116 退職給付支出	581,100	670,000	88,900
	7117 法定福利費支出	8,260,000	8,230,000	-30,000
	0001 社会保険料	7,600,000	7,610,000	10,000
	0002 労働保険料	660,000	620,000	-40,000
	0130 事業費支出	22,673,775	23,531,700	857,925
	7211 給食費支出	8,130,000	8,130,000	
	7212 介護用品費支出	40,000	40,000	
	7215 保健衛生費支出	410,000	320,000	-90,000
	0001 保健衛生費	100,000	50,000	-50,000
	0002 医薬品費	150,000	120,000	-30,000
	0003 診療・療養等材料費	160,000	150,000	-10,000
	7216 医療費支出	20,000	20,000	
	7217 被服費支出	20,000	20,000	
	7218 教養娯楽費支出	1,050,000	760,000	-290,000
	7219 日用品費支出	130,000	130,000	
	7223 水道光熱費支出	6,000,000	6,800,000	800,000
	7224 燃料費支出	160,000	10,000	-150,000
	7225 消耗器具備品費支出	2,260,000	2,700,000	440,000
	7226 保険料支出	427,075	550,000	122,925
	0001 利用者保険料	317,075	330,000	12,925
	0002 その他の保険料	110,000	220,000	110,000
	7227 賃借料支出	1,470,000	1,600,000	130,000
	7232 車輛費支出	2,550,000	2,445,000	-105,000
	0001 燃料費	1,100,000	1,200,000	100,000
0002 車検費用	300,000	200,000	-100,000	
0003 修理・整備費	600,000	600,000		
0004 自動車保険料	550,000	445,000	-105,000	
7235 雑支出	6,700	6,700		
0131 事務費支出	9,836,480	12,821,765	2,985,285	
7311 福利厚生費支出	1,004,888	1,090,000	85,112	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
収 出	0001 福利厚生費	150,000	150,000		
	0002 職員保険料	564,888	600,000	35,112	
	0003 職員健康診断料	290,000	340,000	50,000	
	7313 旅費交通費支出	150,000	150,000		
	7314 研修研究費支出	410,000	490,000	80,000	
	支	0001 研修研究費	300,000	380,000	80,000
		0002 研修旅費	110,000	110,000	
		7315 事務消耗品費支出	450,000	650,000	200,000
		7316 印刷製本費支出	350,000	324,000	-26,000
		7319 修繕費支出	3,000,000	5,500,000	2,500,000
		7321 通信運搬費支出	610,000	661,000	51,000
		7322 会議費支出	30,000	30,000	
		7323 広報費支出	50,000	200,000	150,000
		7324 業務委託費支出	40,000	40,000	
		7325 手数料支出	260,000	246,000	-14,000
		7328 土地・建物賃借料支出	2,390,000	2,394,000	4,000
		7329 租税公課支出	200,000	200,000	
		7331 保守料支出	600,000	560,000	-40,000
		7332 渉外費支出	150,000	160,000	10,000
		7333 諸会費支出	100,000	80,000	-20,000
		7335 雑支出	41,592	46,765	5,173
		0137 支払利息支出	60,000	1,235	-58,765
		7441 支払利息支出	60,000	1,235	-58,765
		0138 その他の支出	2,040,000	2,028,000	-12,000
		7451 利用者等外給食費支出	2,040,000	2,028,000	-12,000
事業活動支出計(2)		127,276,700	135,732,700	8,456,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,090,000	7,120,000	-10,970,000	
施設 整備 等 に よ る 収 支		収入			
		施設整備等収入計(4)			
		支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	320,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出		2,040,000	320,000	-1,720,000
	0144 固定資産取得支出		1,400,000	300,000	-1,100,000
7526 器具及び備品取得支出	1,400,000		300,000	-1,100,000	
施設整備等支出計(5)		3,440,000	620,000	-2,820,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,440,000	-620,000	2,820,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支 出	0152 積立資産支出	8,650,000		-8,650,000
		7644 施設整備等積立資産支出	8,650,000		-8,650,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,500,000	500,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,500,000	500,000
その他の活動支出計(8)		14,650,000	6,500,000	-8,150,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,650,000	-6,500,000	8,150,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
事	収	障害福祉サービス等事業収入	120,240,000	132,255,000	12,015,000	
		自立支援給付費収入	115,000,000	127,350,000	12,350,000	
		介護給付費収入	115,000,000	127,350,000	12,350,000	
		利用者負担金収入	210,000	276,000	66,000	
		特定費用収入	4,300,000	4,529,000	229,000	
		その他の事業収入	730,000	100,000	-630,000	
		補助金事業収入(公費)	630,000		-630,000	
		受託事業収入(公費)	100,000	100,000		
		経常経費寄附金収入	350,000	50,000	-300,000	
		経常経費寄附金収入	350,000	50,000	-300,000	
		受取利息配当金収入	5,000	6,000	1,000	
		受取利息配当金収入	5,000	6,000	1,000	
		その他の収入	1,360,000	1,310,000	-50,000	
		受入研修費収入	10,000		-10,000	
		利用者等外給食費収入	1,300,000	1,300,000		
		雑収入	50,000	10,000	-40,000	
		事業活動収入計(1)	121,955,000	133,621,000	11,666,000	
	業	支	人件費支出	107,981,855	117,698,500	9,716,645
			役員報酬支出		300,000	300,000
		職員給料支出	66,128,300	71,243,000	5,114,700	
		職員俸給	54,975,300	60,000,000	5,024,700	
		職員諸手当	11,153,000	11,243,000	90,000	
		職員賞与支出	13,480,245	14,957,300	1,477,055	
		非常勤職員給与支出	13,102,210	14,002,000	899,790	
		非常勤職員俸給	10,191,400	10,041,600	-149,800	
		非常勤職員諸手当	703,700	1,585,000	881,300	
		非常勤職員賞与	2,207,110	2,375,400	168,290	
		退職給付支出	1,028,100	1,609,200	581,100	
		法定福利費支出	14,243,000	15,587,000	1,344,000	
		社会保険料	13,593,000	14,610,000	1,017,000	
		労働保険料	650,000	977,000	327,000	
		事業費支出	16,113,500	17,896,500	1,783,000	
		給食費支出	5,600,000	5,980,000	380,000	
		介護用品費支出	10,000	10,000		
		保健衛生費支出	260,000	380,000	120,000	
		保健衛生費	180,000	350,000	170,000	
		医薬品費	15,000	20,000	5,000	
		診療・療養等材料費	65,000	10,000	-55,000	
		医療費支出	10,000	10,000		
		被服費支出	20,000	10,000	-10,000	
		教養娯楽費支出	2,115,000	2,085,000	-30,000	
		日用品費支出	100,000	100,000		
		水道光熱費支出	1,500,000	1,740,000	240,000	
		燃料費支出	10,000	10,000		
		消耗器具備品費支出	900,000	1,063,500	163,500	
		保険料支出	370,000	420,000	50,000	
		利用者保険料	346,000	346,000		
		その他の保険料	24,000	74,000	50,000	
		賃借料支出	1,650,000	1,650,000		
	教育指導費支出	1,000,000	1,665,000	665,000		
	車輛費支出	2,563,500	2,758,000	194,500		
	燃料費	1,100,000	1,300,000	200,000		
	車検費用	362,500	195,000	-167,500		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	修理・整備費	600,000	650,000	50,000
	自動車保険料	501,000	613,000	112,000
	雑支出	5,000	15,000	10,000
	事務費支出	12,445,548	13,306,000	860,452
	福利厚生費支出	1,120,000	1,535,000	415,000
	福利厚生費	300,000	400,000	100,000
	職員保険料	350,000	550,000	200,000
	職員健康診断料	470,000	585,000	115,000
	旅費交通費支出	600,000	270,000	-330,000
	研修研究費支出	964,000	959,000	-5,000
	研修研究費	514,000	509,000	-5,000
	研修旅費	450,000	450,000	
	事務消耗品費支出	911,000	949,000	38,000
	印刷製本費支出	400,000	400,000	
	修繕費支出	300,000	450,000	150,000
	通信運搬費支出	760,000	760,000	
	会議費支出	170,000	170,000	
	広報費支出	150,000	150,000	
	業務委託費支出	1,210,000	1,130,000	-80,000
	手数料支出	380,000	380,000	
	土地・建物賃借料支出	4,688,000	5,368,000	680,000
	租税公課支出	217,000	204,000	-13,000
	保守料支出	60,000	70,000	10,000
	渉外費支出	182,000	202,000	20,000
	諸会費支出	240,000	250,000	10,000
	雑支出	93,548	59,000	-34,548
	その他の支出	1,300,000	1,300,000	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,300,000	
事業活動支出計(2)	137,840,903	150,201,000	12,360,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,885,903	-16,580,000	-694,097	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	864,097	620,000	-244,097
	車両運搬具取得支出	853,927		-853,927
	器具及び備品取得支出		220,000	220,000
差入保証金取得支出	10,170	400,000	389,830	
施設整備等支出計(5)	864,097	620,000	-244,097	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-864,097	-620,000	244,097	
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	32,500,000	2,500,000
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	32,500,000	2,500,000
	サービス区分間繰入金収入	28,000,000	29,600,000	1,600,000
	サービス区分間繰入金収入	28,000,000	29,600,000	1,600,000
	その他の活動による収入計(7)	58,000,000	62,100,000	4,100,000
	支出			
	積立資産支出	1,900,000	2,600,000	700,000
	施設整備等積立資産支出	1,900,000	2,600,000	700,000
	拠点区分間繰入金支出	11,350,000	12,700,000	1,350,000
	拠点区分間繰入金支出	11,350,000	12,700,000	1,350,000
	サービス区分間繰入金支出	28,000,000	29,600,000	1,600,000
サービス区分間繰入金支出	28,000,000	29,600,000	1,600,000	
その他の活動支出計(8)	41,250,000	44,900,000	3,650,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,750,000	17,200,000	450,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業 活 動 に よ る 収 入	障害福祉サービス等事業収入	17,456,600	29,730,000	12,273,400
	自立支援給付費収入	13,720,000	23,100,000	9,380,000
	訓練等給付費収入	13,720,000	23,100,000	9,380,000
	補足給付費収入	480,000	830,000	350,000
	特定障害者特別給付費収入	480,000	830,000	350,000
	特定費用収入	2,340,000	4,800,000	2,460,000
	その他の事業収入	916,600	1,000,000	83,400
	補助金事業収入(公費)	916,600	1,000,000	83,400
	受取利息配当金収入	1,405	1,500	95
	受取利息配当金収入	1,405	1,500	95
	その他の収入	230,000	370,000	140,000
	利用者等外給食費収入	230,000	370,000	140,000
	事業活動収入計(1)	17,688,005	30,101,500	12,413,495
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	15,979,800	22,879,000	6,899,200
	職員給料支出	8,600,000	12,500,000	3,900,000
	職員俸給	6,390,000	9,570,000	3,180,000
	職員諸手当	2,210,000	2,930,000	720,000
	職員賞与支出	1,630,400	2,070,000	439,600
	非常勤職員給与支出	4,060,000	5,950,000	1,890,000
	非常勤職員俸給	3,770,000	5,550,000	1,780,000
	非常勤職員諸手当	290,000	400,000	110,000
	退職給付支出	89,400	89,000	-400
	法定福利費支出	1,600,000	2,270,000	670,000
	社会保険料	1,475,000	2,100,000	625,000
	労働保険料	125,000	170,000	45,000
	事業費支出	2,126,200	4,463,052	2,336,852
	給食費支出	920,000	1,700,000	780,000
	保健衛生費支出	5,000	50,000	45,000
	保健衛生費		10,000	10,000
	医薬品費	5,000	20,000	15,000
	診療・療養等材料費		20,000	20,000
	教養娯楽費支出	15,000	30,000	15,000
	日用品費支出	40,000	70,000	30,000
	水道光熱費支出	490,000	800,000	310,000
	消耗器具備品費支出	250,000	1,200,000	950,000
	保険料支出	22,200	50,000	27,800
	利用者保険料	22,200	30,000	7,800
	その他の保険料		20,000	20,000
	車輛費支出	380,000	560,000	180,000
	燃料費	80,000	140,000	60,000
	車検費用	55,000		-55,000
	修理・整備費	165,000	280,000	115,000
	自動車保険料	80,000	140,000	60,000
	雑支出	4,000	3,052	-948
	事務費支出	1,581,000	4,323,000	2,742,000
福利厚生費支出	251,000	420,000	169,000	
福利厚生費	37,000	50,000	13,000	
職員保険料	148,000	190,000	42,000	
職員健康診断料	66,000	180,000	114,000	
旅費交通費支出	2,000	10,000	8,000	
研修研究費支出	76,000	100,000	24,000	
研修研究費	33,000	40,000	7,000	
研修旅費	43,000	60,000	17,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
支	事務消耗品費支出	10,000	180,000	170,000		
	修繕費支出	17,000	80,000	63,000		
	通信運搬費支出	45,000	70,000	25,000		
	広報費支出		35,000	35,000		
	業務委託費支出		20,000	20,000		
	手数料支出	60,000	200,000	140,000		
	土地・建物賃借料支出	960,000	2,968,000	2,008,000		
	租税公課支出	50,000	80,000	30,000		
	保守料支出	100,000	120,000	20,000		
	渉外費支出		20,000	20,000		
	諸会費支出	10,000	20,000	10,000		
	その他の支出	250,000	400,000	150,000		
	利用者等外給食費支出	250,000	400,000	150,000		
	事業活動支出計(2)	19,937,000	32,065,052	12,128,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,248,995	-1,963,552	285,443			
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	72,155	189,552	117,397	
		その他の収入	72,155	189,552	117,397	
		施設整備等収入計(4)	72,155	189,552	117,397	
	支 出	固定資産取得支出	2,881,000	6,626,000	3,745,000	
		建物取得支出		3,000,000	3,000,000	
		車輛運搬具取得支出		1,500,000	1,500,000	
		器具及び備品取得支出	120,000	600,000	480,000	
		差入保証金取得支出	2,761,000	1,526,000	-1,235,000	
		その他の施設整備等による支出	542,160		-542,160	
		その他の施設整備等による支出	542,160		-542,160	
	施設整備等支出計(5)	3,423,160	6,626,000	3,202,840		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,351,005	-6,436,448	-3,085,443		
	その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	250,000	3,900,000	3,650,000
			人件費積立資産取崩収入		900,000	900,000
施設整備等積立資産取崩収入			250,000	3,000,000	2,750,000	
拠点区分間繰入金収入			5,350,000	4,500,000	-850,000	
拠点区分間繰入金収入			5,350,000	4,500,000	-850,000	
その他の活動による収入計(7)		5,600,000	8,400,000	2,800,000		
支 出		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,600,000	8,400,000	2,800,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						