

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30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	収入			
	介護保険事業収入	333,185,000	339,494,000	6,309,000
	施設介護料収入	187,400,000	190,000,000	2,600,000
	介護報酬収入	168,600,000	170,470,000	1,870,000
	利用者負担金収入(公費)	800,000	650,000	-150,000
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	18,880,000	880,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,530,000	69,540,000	3,010,000
	介護報酬収入	66,530,000	69,540,000	3,010,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,295,000	7,730,000	435,000
	介護負担金収入(一般)	7,295,000	7,730,000	435,000
	居宅介護支援介護料収入	7,430,000	7,994,000	564,000
	居宅介護支援介護料収入	6,450,000	7,079,000	629,000
	介護予防支援介護料収入	980,000	915,000	-65,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,390,000	2,300,000	-90,000
	事業費収入	2,150,000	2,070,000	-80,000
	事業負担金収入(一般)	240,000	230,000	-10,000
	利用者等利用料収入	59,250,000	58,290,000	-960,000
	施設サービス利用料収入	1,050,000	1,050,000	
	食費収入(公費)	15,550,000	15,000,000	-550,000
	食費収入(一般)	20,490,000	20,140,000	-350,000
	居住費収入(公費)	8,460,000	8,110,000	-350,000
	居住費収入(一般)	10,700,000	10,990,000	290,000
	その他の利用料収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の事業収入	2,890,000	3,640,000	750,000
	補助金事業収入(公費)	550,000	100,000	-450,000
	補助金事業収入(一般)		1,200,000	1,200,000
	受託事業収入(公費)	2,340,000	2,340,000	
	障害福祉サービス等事業収入	848,596,000	860,926,500	12,330,500
	自立支援給付費収入	734,940,000	743,482,000	8,542,000
	介護給付費収入	586,300,000	587,950,000	1,650,000
	特例介護給付費収入	1,250,000	1,250,000	
	訓練等給付費収入	141,240,000	147,360,000	6,120,000
	計画相談支援給付費収入	6,150,000	6,922,000	772,000
利用者負担金収入	905,000	970,000	65,000	
補足給付費収入	7,880,000	8,260,000	380,000	
特定障害者特別給付費収入	7,880,000	8,260,000	380,000	
特定費用収入	58,051,000	61,144,500	3,093,500	
その他の事業収入	46,820,000	47,070,000	250,000	
補助金事業収入(公費)	1,510,000	1,100,000	-410,000	
補助金事業収入(一般)	200,000		-200,000	
受託事業収入(公費)	42,597,000	43,110,000	513,000	
受託事業収入(一般)	2,513,000	2,860,000	347,000	
借入金利息補助金収入	219,000	189,800	-29,200	
借入金利息補助金収入	219,000	189,800	-29,200	
經常経費寄附金収入	3,226,900	2,270,000	-956,900	
經常経費寄附金収入	3,226,900	2,270,000	-956,900	
受取利息配当金収入	178,600	183,600	5,000	
受取利息配当金収入	178,600	183,600	5,000	
その他の収入	16,413,700	14,666,000	-1,747,700	
受入研修費収入	127,000	144,000	17,000	
利用者等外給食費収入	13,930,000	14,100,000	170,000	
雑収入	2,356,700	422,000	-1,934,700	
事業活動収入計(1)	1,201,819,200	1,217,729,900	15,910,700	
支出	881,912,500	910,855,740	28,943,240	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30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	役員報酬支出	240,000	1,500,000	1,260,000
	職員給料支出	454,877,700	476,868,240	21,990,540
	職員俸給	360,427,100	378,228,000	17,800,900
	職員諸手当	94,450,600	98,640,240	4,189,640
	職員賞与支出	92,307,490	97,740,100	5,432,610
	非常勤職員給与支出	214,813,310	210,475,800	-4,337,510
	非常勤職員俸給	167,827,440	167,539,400	-288,040
	非常勤職員諸手当	19,000,500	15,754,000	-3,246,500
	非常勤職員賞与	27,985,370	27,182,400	-802,970
	退職給付支出	11,941,700	13,618,600	1,676,900
	法定福利費支出	107,732,300	110,653,000	2,920,700
	社会保険料	101,117,000	103,565,000	2,448,000
	労働保険料	6,615,300	7,088,000	472,700
よ	事業費支出	177,922,690	180,259,048	2,336,358
	給食費支出	69,800,000	70,702,000	902,000
	介護用品費支出	6,260,000	6,150,000	-110,000
	保健衛生費支出	3,106,000	2,942,000	-164,000
	保健衛生費	2,315,000	2,225,000	-90,000
	医薬品費	409,500	370,000	-39,500
	診療・療養等材料費	381,500	347,000	-34,500
	医療費支出	62,800	45,000	-17,800
	被服費支出	3,092,000	3,112,000	20,000
	教養娯楽費支出	5,774,000	5,347,500	-426,500
	日用品費支出	1,795,000	1,875,000	80,000
	本人支給金支出	240,000	240,000	
	る	水道光熱費支出	32,840,000	33,110,000
燃料費支出		86,000	91,000	5,000
消耗器具備品費支出		9,563,500	8,782,000	-781,500
保険料支出		2,600,690	2,936,000	335,310
利用者保険料		2,014,650	2,101,500	86,850
その他の保険料		586,040	834,500	248,460
賃借料支出		16,061,000	15,700,000	-361,000
教育指導費支出		1,685,000	1,815,000	130,000
車輛費支出		24,904,530	27,318,000	2,413,470
燃料費		13,345,000	13,010,000	-335,000
車検費用		2,003,420	2,480,000	476,580
修理・整備費		5,225,930	4,945,000	-280,930
自動車保険料		4,330,180	6,883,000	2,552,820
支	雑支出	52,170	93,548	41,378
	事務費支出	75,311,683	78,988,060	3,676,377
	福利厚生費支出	9,434,524	10,442,500	1,007,976
	福利厚生費	1,592,590	1,860,000	267,410
	職員保険料	4,181,934	4,490,000	308,066
	職員健康診断料	3,660,000	4,092,500	432,500
	職員被服費支出	614,000	600,000	-14,000
	旅費交通費支出	1,304,000	1,319,000	15,000
	研修研究費支出	2,884,000	3,346,900	462,900
	研修研究費	1,759,000	2,101,900	342,900
	研修旅費	1,125,000	1,245,000	120,000
	事務消耗品費支出	3,324,000	3,623,000	299,000
	印刷製本費支出	2,053,000	2,045,000	-8,000
修繕費支出	11,240,000	14,588,000	3,348,000	
通信運搬費支出	4,634,000	4,567,000	-67,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30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	会議費支出	230,500	210,000	-20,500
	広報費支出	790,000	1,305,000	515,000
	業務委託費支出	17,316,000	14,885,000	-2,431,000
	手数料支出	1,535,000	1,591,000	56,000
	土地・建物賃借料支出	11,264,800	12,294,800	1,030,000
	租税公課支出	1,566,000	1,740,000	174,000
	保守料支出	4,546,000	4,278,000	-268,000
	渉外費支出	1,172,000	912,000	-260,000
	諸会費支出	1,010,000	1,024,000	14,000
	雑支出	393,859	216,860	-176,999
	支払利息支出	671,735	514,600	-157,135
	支払利息支出	671,735	514,600	-157,135
	その他の支出	15,261,497	14,964,700	-296,797
	利用者等外給食費支出	15,255,000	14,963,000	-292,000
	雑支出	6,497	1,700	-4,797
事業活動支出計(2)		1,151,080,105	1,185,582,148	34,502,043
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,739,095	32,147,752	-18,591,343
施設整備等による収支	収 入			
	固定資産売却収入	12,000		-12,000
	車輜運搬具売却収入	12,000		-12,000
	その他の施設整備等による収入	208,856	249,016	40,160
	その他の収入	208,856	249,016	40,160
	施設整備等収入計(4)	220,856	249,016	28,160
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,970,000	4,650,000	-320,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,970,000	4,650,000	-320,000
	固定資産取得支出	25,025,358	114,526,000	89,500,642
	土地取得支出		15,000,000	15,000,000
	建物取得支出	3,594,400	74,550,000	70,955,600
	構築物取得支出	730,000	1,970,000	1,240,000
	車輜運搬具取得支出	12,078,962	9,960,000	-2,118,962
	器具及び備品取得支出	5,201,656	9,700,000	4,498,344
権利取得支出		3,251,000	3,251,000	
差入保証金取得支出	3,420,340	95,000	-3,325,340	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,060,468	3,060,768	1,000,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,060,468	3,060,768	1,000,300	
その他の施設整備等による支出	104,125	110,000	5,875	
その他の施設整備等による支出	104,125	110,000	5,875	
施設整備等支出計(5)	32,159,951	122,346,768	90,186,817	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,939,095	-122,097,752	-90,158,657
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	22,050,000	112,000,000	89,950,000
	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	2,000,000	26,000,000	24,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	8,100,000	7,500,000	-600,000
	施設整備等積立資産取崩収入	11,050,000	78,500,000	67,450,000
	拠点区分間繰入金収入	45,200,000	39,600,000	-5,600,000
	拠点区分間繰入金収入	45,200,000	39,600,000	-5,600,000
	サービス区分間繰入金収入	40,835,000	26,495,000	-14,340,000
	サービス区分間繰入金収入	40,835,000	26,495,000	-14,340,000
	その他の活動による収入計(7)	108,085,000	178,095,000	70,010,000
	支 出			
	積立資産支出	40,850,000	22,050,000	-18,800,000
	人件費積立資産支出	1,000,000		-1,000,000
	修繕費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
備品等購入積立資産支出	7,750,000	2,250,000	-5,500,000	
施設整備等積立資産支出	31,100,000	18,800,000	-12,300,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30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 出	拠点区分間繰入金支出	45,200,000	39,600,000	-5,600,000
	拠点区分間繰入金支出	45,200,000	39,600,000	-5,600,000
	サービス区分間繰入金支出	40,835,000	26,495,000	-14,340,000
	サービス区分間繰入金支出	40,835,000	26,495,000	-14,340,000
	その他の活動支出計(8)	126,885,000	88,145,000	-38,740,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,800,000	89,950,000	108,750,000
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30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
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	134,441,000	135,149,500	708,500
	自立支援給付費収入	129,200,000	128,800,000	-400,000
	介護給付費収入	129,200,000	128,800,000	-400,000
	利用者負担金収入	330,000	330,000	
	特定費用収入	4,591,000	5,899,500	1,308,500
	その他の事業収入	320,000	120,000	-200,000
	補助金事業収入(公費)	120,000		-120,000
	受託事業収入(公費)	170,000	100,000	-70,000
	受託事業収入(一般)	30,000	20,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	
	その他の収入	1,450,000	1,450,000	
	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	140,000	140,000	
	事業活動収入計(1)	135,947,000	136,655,500	708,500
	事業活動に よる支出	人件費支出	119,133,450	121,535,940
役員報酬支出		240,000	1,500,000	1,260,000
職員給料支出		72,393,000	78,027,240	5,634,240
職員俸給		61,150,000	66,096,000	4,946,000
職員諸手当		11,243,000	11,931,240	688,240
職員賞与支出		14,498,530	16,211,100	1,712,570
非常勤職員給与支出		14,699,620	8,130,800	-6,568,820
非常勤職員俸給		11,117,440	6,704,400	-4,413,040
非常勤職員諸手当		1,376,500	384,000	-992,500
非常勤職員賞与		2,205,680	1,042,400	-1,163,280
退職給付支出		1,691,000	1,966,800	275,800
法定福利費支出		15,611,300	15,700,000	88,700
社会保険料		14,610,000	14,700,000	90,000
労働保険料		1,001,300	1,000,000	-1,300
事業費支出		15,460,335	16,927,500	1,467,165
給食費支出		5,360,000	6,027,000	667,000
介護用品費支出		10,000	10,000	
保健衛生費支出		390,000	315,000	-75,000
保健衛生費		355,000	285,000	-70,000
医薬品費		25,000	20,000	-5,000
診療・療養等材料費		10,000	10,000	
医療費支出		12,000	10,000	-2,000
被服費支出		13,000	10,000	-3,000
教養娯楽費支出		2,360,000	2,322,500	-37,500
日用品費支出		150,000	150,000	
水道光熱費支出		1,740,000	1,740,000	
燃料費支出		10,000	10,000	
消耗器具備品費支出	403,500	663,000	259,500	
保険料支出	300,375	340,000	39,625	
利用者保険料	260,375	300,000	39,625	
その他の保険料	40,000	40,000		
賃借料支出	1,630,000	1,650,000	20,000	
教育指導費支出	950,000	1,035,000	85,000	

資金収支当初予算

平成30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	車両費支出	2,111,530	2,625,000	513,470
	燃料費	1,235,000	1,265,000	30,000
	車検費用	170,000	260,000	90,000
	修理・整備費	270,000	410,000	140,000
	自動車保険料	436,530	690,000	253,470
	雑支出	19,930	20,000	70
	事務費支出	12,462,455	13,172,060	709,605
	福利厚生費支出	1,236,590	1,509,500	272,910
	福利厚生費	249,590	325,000	75,410
	職員保険料	517,000	583,000	66,000
	職員健康診断料	470,000	601,500	131,500
	旅費交通費支出	274,000	314,000	40,000
	研修研究費支出	744,000	1,024,400	280,400
	研修研究費	429,000	699,400	270,400
	研修旅費	315,000	325,000	10,000
	事務消耗品費支出	729,000	663,000	-66,000
	印刷製本費支出	494,000	484,000	-10,000
	修繕費支出	280,000	350,000	70,000
	通信運搬費支出	725,000	696,000	-29,000
	会議費支出	170,000	140,000	-30,000
	広報費支出	150,000	400,000	250,000
	業務委託費支出	1,130,000	1,130,000	
	手数料支出	418,000	415,000	-3,000
	土地・建物賃借料支出	5,252,800	5,252,800	
	租税公課支出	190,000	190,000	
	保守料支出	190,000	130,000	-60,000
	渉外費支出	197,000	192,000	-5,000
	諸会費支出	250,000	250,000	
雑支出	32,065	31,360	-705	
その他の支出	1,320,000	1,320,000		
利用者等外給食費支出	1,320,000	1,320,000		
事業活動支出計(2)	148,376,240	152,955,500	4,579,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,429,240	-16,300,000	-3,870,760	
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	1,370,760	52,100,000	50,729,240
	土地取得支出		15,000,000	15,000,000
	建物取得支出	700,000	37,100,000	36,400,000
器具及び備品取得支出	320,760		-320,760	
差入保証金取得支出	350,000		-350,000	
施設整備等支出計(5)	1,370,760	52,100,000	50,729,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,370,760	-52,100,000	-50,729,240	
そ の 他 の 活 動	収入			
	積立資産取崩収入		52,100,000	52,100,000
	施設整備等積立資産取崩収入		52,100,000	52,100,000
	拠点区分間繰入金収入	32,500,000	28,500,000	-4,000,000
	拠点区分間繰入金収入	32,500,000	28,500,000	-4,000,000
	サービス区分間繰入金収入	32,600,000	23,700,000	-8,900,000
	サービス区分間繰入金収入	32,600,000	23,700,000	-8,900,000
その他の活動による収入計(7)	65,100,000	104,300,000	39,200,000	
積立資産支出	6,000,000	1,100,000	-4,900,000	

資金収支当初予算

平成30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 よ る 収 支	支	施設整備等積立資産支出	6,000,000	1,100,000	-4,900,000
	出	拠点区分間繰入金支出	12,700,000	11,100,000	-1,600,000
		拠点区分間繰入金支出	12,700,000	11,100,000	-1,600,000
		サービス区分間繰入金支出	32,600,000	23,700,000	-8,900,000
		サービス区分間繰入金支出	32,600,000	23,700,000	-8,900,000
		その他の活動支出計(8)	51,300,000	35,900,000	-15,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,800,000	68,400,000	54,600,000
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30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	278,940,000	276,072,000	-2,868,000	
		自立支援給付費収入	245,650,000	243,822,000	-1,828,000	
		介護給付費収入	239,500,000	236,900,000	-2,600,000	
		計画相談支援給付費収入	6,150,000	6,922,000	772,000	
		補足給付費収入	3,200,000	3,100,000	-100,000	
		特定障害者特別給付費収入	3,200,000	3,100,000	-100,000	
		特定費用収入	22,870,000	22,000,000	-870,000	
		その他の事業収入	7,220,000	7,150,000	-70,000	
		受託事業収入(公費)	7,170,000	7,130,000	-40,000	
		受託事業収入(一般)	50,000	20,000	-30,000	
	業	入	経常経費寄附金収入	1,350,000	450,000	-900,000
			経常経費寄附金収入	1,350,000	450,000	-900,000
			その他の収入	3,750,000	3,750,000	
			受入研修費収入	50,000	50,000	
			利用者等外給食費収入	3,600,000	3,600,000	
		雑収入	100,000	100,000		
		事業活動収入計(1)	284,040,000	280,272,000	-3,768,000	
		人件費支出	220,457,800	220,108,000	-349,800	
		職員給料支出	113,359,600	113,120,000	-239,600	
		職員俸給	87,992,000	87,776,000	-216,000	
活		職員諸手当	25,367,600	25,344,000	-23,600	
		職員賞与支出	22,768,000	22,624,000	-144,000	
		非常勤職員給与支出	53,514,000	53,255,000	-259,000	
		非常勤職員俸給	41,560,000	41,835,000	275,000	
		非常勤職員諸手当	5,094,000	4,440,000	-654,000	
		非常勤職員賞与	6,860,000	6,980,000	120,000	
		退職給付支出	2,196,200	2,779,000	582,800	
		法定福利費支出	28,620,000	28,330,000	-290,000	
		社会保険料	26,600,000	26,190,000	-410,000	
		労働保険料	2,020,000	2,140,000	120,000	
		事業費支出	44,309,500	43,853,500	-456,000	
	動		給食費支出	21,450,000	21,000,000	-450,000
			介護用品費支出	1,250,000	1,200,000	-50,000
			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	300,000	450,000	150,000	
		日用品費支出	500,000	500,000		
		本人支給金支出	240,000	240,000		
に		水道光熱費支出	6,200,000	6,040,000	-160,000	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,359,000	-141,000	
		保険料支出	451,500	451,500		
		利用者保険料	301,500	301,500		
		その他の保険料	150,000	150,000		
		賃借料支出	3,850,000	3,840,000	-10,000	
		教育指導費支出	300,000	300,000		
		車輛費支出	5,058,000	5,263,000	205,000	
		燃料費	2,570,000	2,365,000	-205,000	
		車検費用	460,000	220,000	-240,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30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	支	修理・整備費	1,023,000	1,090,000	67,000
		自動車保険料	1,005,000	1,588,000	583,000
		事務費支出	14,195,200	13,516,500	-678,700
		福利厚生費支出	2,240,000	2,234,000	-6,000
		福利厚生費	275,000	275,000	
		職員保険料	1,003,000	1,003,000	
		職員健康診断料	962,000	956,000	-6,000
		旅費交通費支出	690,000	645,000	-45,000
		研修研究費支出	890,000	890,000	
		研修研究費	510,000	510,000	
		研修旅費	380,000	380,000	
		事務消耗品費支出	690,000	690,000	
		印刷製本費支出	370,000	400,000	30,000
		修繕費支出	2,000,000	1,638,000	-362,000
		通信運搬費支出	1,520,000	1,370,000	-150,000
		会議費支出	5,000	5,000	
		広報費支出	200,000	200,000	
		業務委託費支出	2,100,000	2,400,000	300,000
		手数料支出	320,000	269,000	-51,000
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	
		租税公課支出	408,000	408,000	
		保守料支出	1,388,000	1,388,000	
		渉外費支出	634,000	250,000	-384,000
		諸会費支出	140,000	129,000	-11,000
		雑支出	200	500	300
		支払利息支出	232,500	135,000	-97,500
		支払利息支出	232,500	135,000	-97,500
その他の支出	3,495,000	3,313,000	-182,000		
利用者等外給食費支出	3,495,000	3,313,000	-182,000		
	事業活動支出計(2)	282,690,000	280,926,000	-1,764,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,350,000	-654,000	-2,004,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	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	450,000	3,846,000	3,396,000
		構築物取得支出	450,000	1,090,000	640,000
		権利取得支出		2,756,000	2,756,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	1,200,000	600,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	1,200,000	600,000		
	施設整備等支出計(5)	2,050,000	6,046,000	3,996,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,050,000	-6,046,000	-3,996,000	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入		4,000,000	4,000,000
		施設整備等積立資産取崩収入		4,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	8,200,000	9,400,000	1,200,000
		拠点区分間繰入金収入	8,200,000	9,400,000	1,200,000
		その他の活動による収入計(7)	8,200,000	13,400,000	5,200,000
	支	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	
出	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	5,700,000	-800,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	5,700,000	-800,000	

資金収支当初予算

平成30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 支	その他の活動支出計(8)	7,500,000	6,700,000	-800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	6,700,000	6,000,000
	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30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	介護保険事業収入	333,185,000	339,494,000	6,309,000
	施設介護料収入	187,400,000	190,000,000	2,600,000
	介護報酬収入	168,600,000	170,470,000	1,870,000
	利用者負担金収入(公費)	800,000	650,000	-150,000
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	18,880,000	880,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,530,000	69,540,000	3,010,000
	介護報酬収入	66,530,000	69,540,000	3,010,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,295,000	7,730,000	435,000
	介護負担金収入(一般)	7,295,000	7,730,000	435,000
	居宅介護支援介護料収入	7,430,000	7,994,000	564,000
	居宅介護支援介護料収入	6,450,000	7,079,000	629,000
	介護予防支援介護料収入	980,000	915,000	-65,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,390,000	2,300,000	-90,000
	事業費収入	2,150,000	2,070,000	-80,000
	事業負担金収入(一般)	240,000	230,000	-10,000
	利用者等利用料収入	59,250,000	58,290,000	-960,000
	施設サービス利用料収入	1,050,000	1,050,000	
	食費収入(公費)	15,550,000	15,000,000	-550,000
	食費収入(一般)	20,490,000	20,140,000	-350,000
	居住費収入(公費)	8,460,000	8,110,000	-350,000
居住費収入(一般)	10,700,000	10,990,000	290,000	
その他の利用料収入	3,000,000	3,000,000		
その他の事業収入	2,890,000	3,640,000	750,000	
補助金事業収入(公費)	550,000	100,000	-450,000	
補助金事業収入(一般)		1,200,000	1,200,000	
受託事業収入(公費)	2,340,000	2,340,000		
障害福祉サービス等事業収入	1,375,000	1,390,000	15,000	
自立支援給付費収入	1,250,000	1,250,000		
特例介護給付費収入	1,250,000	1,250,000		
利用者負担金収入	125,000	140,000	15,000	
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	6,000	6,000		
受取利息配当金収入	6,000	6,000		
その他の収入	3,250,000	3,250,000		
受入研修費収入	50,000	50,000		
利用者等外給食費収入	3,100,000	3,100,000		
雑収入	100,000	100,000		
事業活動収入計(1)	338,816,000	345,140,000	6,324,000	
動	人件費支出	232,602,000	247,160,000	14,558,000
	職員給料支出	122,573,500	130,716,000	8,142,500
	職員俸給	96,293,500	103,836,000	7,542,500
	職員諸手当	26,280,000	26,880,000	600,000
	職員賞与支出	25,122,000	26,700,000	1,578,000
	非常勤職員給与支出	52,380,000	54,920,000	2,540,000
	非常勤職員俸給	40,760,000	43,180,000	2,420,000
	非常勤職員諸手当	4,610,000	4,030,000	-580,000
	非常勤職員賞与	7,010,000	7,710,000	700,000
	退職給付支出	4,494,500	5,186,000	691,500
法定福利費支出	28,032,000	29,638,000	1,606,000	
に	社会保険料	26,622,000	27,960,000	1,338,000

資金収支当初予算

平成30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
よ る 収 支	労働保険料	1,410,000	1,678,000	268,000
	事業費支出	56,968,000	57,835,000	867,000
	給食費支出	23,430,000	23,300,000	-130,000
	介護用品費支出	4,910,000	4,850,000	-60,000
	保健衛生費支出	481,000	410,000	-71,000
	保健衛生費	265,000	270,000	5,000
	医薬品費	72,000	20,000	-52,000
	診療・療養等材料費	144,000	120,000	-24,000
	被服費支出	1,549,000	1,560,000	11,000
	教養娯楽費支出	719,000	680,000	-39,000
	日用品費支出	590,000	560,000	-30,000
	水道光熱費支出	11,740,000	12,600,000	860,000
	燃料費支出	50,000	50,000	
	消耗器具備品費支出	3,120,000	3,330,000	210,000
	保険料支出	688,000	985,000	297,000
	利用者保険料	490,000	520,000	30,000
	その他の保険料	198,000	465,000	267,000
	賃借料支出	6,651,000	6,385,000	-266,000
	車輛費支出	3,020,000	3,105,000	85,000
	燃料費	1,480,000	1,440,000	-40,000
	車検費用	480,000	240,000	-240,000
	修理・整備費	450,000	425,000	-25,000
	自動車保険料	610,000	1,000,000	390,000
	雑支出	20,000	20,000	
	事務費支出	19,290,000	16,195,000	-3,095,000
	福利厚生費支出	2,101,000	2,479,000	378,000
	福利厚生費	255,000	300,000	45,000
職員保険料	916,000	1,129,000	213,000	
職員健康診断料	930,000	1,050,000	120,000	
職員被服費支出	614,000	600,000	-14,000	
旅費交通費支出	80,000	130,000	50,000	
研修研究費支出	425,000	440,000	15,000	
研修研究費	285,000	300,000	15,000	
研修旅費	140,000	140,000		
事務消耗品費支出	750,000	700,000	-50,000	
印刷製本費支出	475,000	471,000	-4,000	
修繕費支出	3,700,000	2,900,000	-800,000	
通信運搬費支出	658,000	696,000	38,000	
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	8,541,000	5,820,000	-2,721,000	
手数料支出	196,000	212,000	16,000	
租税公課支出	287,000	212,000	-75,000	
保守料支出	908,000	900,000	-8,000	
渉外費支出	120,000	100,000	-20,000	
諸会費支出	330,000	330,000		
雑支出	100,000	100,000		
その他の支出	3,797,000	3,580,000	-217,000	
利用者等外給食費支出	3,797,000	3,580,000	-217,000	
事業活動支出計(2)	312,657,000	324,770,000	12,113,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,159,000	20,370,000	-5,789,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30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	
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	3,409,000	44,820,000	41,411,000
		建物取得支出		37,450,000	37,450,000
		車両運搬具取得支出	864,000	2,000,000	1,136,000
		器具及び備品取得支出	2,535,000	5,350,000	2,815,000
	差入保証金取得支出	10,000	20,000	10,000	
	施設整備等支出計(5)			41,411,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-41,411,000	
その他の活動による収支	収 入				
		積立資産取崩収入		42,400,000	42,400,000
		修繕費積立資産取崩収入		20,000,000	20,000,000
		施設整備等積立資産取崩収入		22,400,000	22,400,000
		その他の活動による収入計(7)			42,400,000
	支 出				
		積立資産支出	16,250,000	12,250,000	-4,000,000
		備品等購入積立資産支出	4,750,000	2,250,000	-2,500,000
		施設整備等積立資産支出	11,500,000	10,000,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	6,500,000	5,700,000	-800,000
		拠点区分間繰入金支出	6,500,000	5,700,000	-800,000
		その他の活動支出計(8)			-4,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			47,200,000	
	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30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	障害福祉サービス等事業収入	113,720,000	115,100,000	1,380,000
	自立支援給付費収入	108,400,000	110,000,000	1,600,000
	介護給付費収入	108,400,000	110,000,000	1,600,000
	特定費用収入	3,680,000	3,700,000	20,000
	その他の事業収入	1,640,000	1,400,000	-240,000
	補助金事業収入(一般)	200,000		-200,000
	受託事業収入(公費)	1,307,000	1,280,000	-27,000
	受託事業収入(一般)	133,000	120,000	-13,000
	経常経費寄附金収入	470,000	470,000	
	経常経費寄附金収入	470,000	470,000	
	受取利息配当金収入	7,100	7,100	
	受取利息配当金収入	7,100	7,100	
	その他の収入	3,605,000	1,680,000	-1,925,000
	受入研修費収入	5,000	10,000	5,000
	利用者等外給食費収入	1,660,000	1,660,000	
雑収入	1,940,000	10,000	-1,930,000	
	事業活動収入計(1)	117,802,100	117,257,100	-545,000
業	人件費支出	76,711,350	79,378,800	2,667,450
	職員給料支出	39,126,600	41,200,000	2,073,400
	職員俸給	32,076,600	33,500,000	1,423,400
	職員諸手当	7,050,000	7,700,000	650,000
	職員賞与支出	8,030,020	8,800,000	769,980
	非常勤職員給与支出	18,935,730	18,600,000	-335,730
	非常勤職員俸給	14,450,000	14,100,000	-350,000
	非常勤職員諸手当	1,700,000	1,600,000	-100,000
	非常勤職員賞与	2,785,730	2,900,000	114,270
	退職給付支出	979,000	1,008,800	29,800
	法定福利費支出	9,640,000	9,770,000	130,000
	社会保険料	9,020,000	9,150,000	130,000
	労働保険料	620,000	620,000	
	事業費支出	14,078,458	15,044,436	965,978
	活動	給食費支出	3,950,000	4,000,000
介護用品費支出		30,000	30,000	
保健衛生費支出		110,000	110,000	
保健衛生費		80,000	80,000	
医薬品費		10,000	10,000	
診療・療養等材料費		20,000	20,000	
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		340,000	400,000	60,000
日用品費支出		160,000	160,000	
水道光熱費支出		2,570,000	2,600,000	30,000
燃料費支出		6,000	6,000	
消耗器具備品費支出		480,000	480,000	
保険料支出		285,000	285,000	
に		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	270,000	270,000	
	教育指導費支出	190,000	180,000	-10,000
	車輦費支出	5,670,000	6,500,000	830,000
	燃料費	3,620,000	3,800,000	180,000
	よ			

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30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 入	車検費用	93,420	500,000	406,580	
		修理・整備費	1,402,930	1,200,000	-202,930	
		自動車保険料	553,650	1,000,000	446,350	
		雑支出	2,458	8,436	5,978	
		事務費支出	9,966,000	9,640,000	-326,000	
		支 出	福利厚生費支出	930,000	930,000	
			福利厚生費	230,000	230,000	
			職員保険料	390,000	390,000	
			職員健康診断料	310,000	310,000	
			旅費交通費支出	20,000	50,000	30,000
			研修研究費支出	170,000	220,000	50,000
			研修研究費	110,000	150,000	40,000
			研修旅費	60,000	70,000	10,000
			事務消耗品費支出	220,000	220,000	
			印刷製本費支出	5,000	5,000	
			修繕費支出	2,620,000	2,000,000	-620,000
			通信運搬費支出	310,000	310,000	
			会議費支出	5,000	5,000	
			広報費支出	40,000	120,000	80,000
			業務委託費支出	4,650,000	4,650,000	
			手数料支出	80,000	80,000	
			租税公課支出	130,000	300,000	170,000
			保守料支出	560,000	560,000	
			渉外費支出	40,000	80,000	40,000
			諸会費支出	100,000	100,000	
		雑支出	86,000	10,000	-76,000	
その他の支出	1,750,000	1,750,000				
利用者等外給食費支出	1,750,000	1,750,000				
事業活動支出計(2)	102,505,808	105,813,236	3,307,428			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,296,292	11,443,864	-3,852,428			
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	20,104	20,104		
		その他の収入	20,104	20,104		
		施設整備等収入計(4)	20,104	20,104		
	支 出	固定資産取得支出	10,952,428	2,600,000	-8,352,428	
		車輛運搬具取得支出	9,917,622	1,480,000	-8,437,622	
		器具及び備品取得支出	1,000,296	1,100,000	99,704	
		差入保証金取得支出	34,510	20,000	-14,510	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	463,968	463,968		
ファイナンス・リース債務の返済支出	463,968	463,968				
施設整備等支出計(5)	11,416,396	3,063,968	-8,352,428			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,396,292	-3,043,864	8,352,428			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	積立資産取崩収入	6,600,000		-6,600,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	6,600,000		-6,600,000	
		その他の活動による収入計(7)	6,600,000		-6,600,000	
	支 出	積立資産支出	4,000,000	2,700,000	-1,300,000	
		修繕費積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
		備品等購入積立資産支出	3,000,000		-3,000,000	
		施設整備等積立資産支出		1,700,000	1,700,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,500,000	5,700,000	-800,000	
拠点区分間繰入金支出	6,500,000	5,700,000	-800,000			
その他の活動支出計(8)	10,500,000	8,400,000	-2,100,000			

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30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	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,900,000	-8,400,000	-4,500,000
	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30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	148,240,000	152,575,000	4,335,000
	自立支援給付費収入	109,200,000	112,250,000	3,050,000
	介護給付費収入	109,200,000	112,250,000	3,050,000
	利用者負担金収入	450,000	500,000	50,000
	特定費用収入	2,340,000	2,525,000	185,000
	その他の事業収入	36,250,000	37,300,000	1,050,000
	受託事業収入(公費)	33,950,000	34,600,000	650,000
	受託事業収入(一般)	2,300,000	2,700,000	400,000
	借入金利息補助金収入	219,000	189,800	-29,200
	借入金利息補助金収入	219,000	189,800	-29,200
	経常経費寄附金収入	356,900	300,000	-56,900
	経常経費寄附金収入	356,900	300,000	-56,900
	受取利息配当金収入	155,000	160,000	5,000
	受取利息配当金収入	155,000	160,000	5,000
	その他の収入	2,367,000	2,594,000	227,000
	受入研修費収入	12,000	24,000	12,000
	利用者等外給食費収入	2,280,000	2,500,000	220,000
	雑収入	75,000	70,000	-5,000
	事業活動収入計(1)	151,337,900	155,818,800	4,480,900
支	人件費支出	116,482,960	116,749,500	266,540
	職員給料支出	52,650,000	55,585,000	2,935,000
	職員俸給	40,750,000	42,900,000	2,150,000
	職員諸手当	11,900,000	12,685,000	785,000
	職員賞与支出	10,785,260	11,635,000	849,740
	非常勤職員給与支出	36,173,200	32,120,000	-4,053,200
	非常勤職員俸給	27,150,000	24,600,000	-2,550,000
	非常勤職員諸手当	3,550,000	2,900,000	-650,000
	非常勤職員賞与	5,473,200	4,620,000	-853,200
	退職給付支出	1,824,500	1,824,500	
	法定福利費支出	15,050,000	15,585,000	535,000
	社会保険料	14,200,000	14,765,000	565,000
	労働保険料	850,000	820,000	-30,000
	事業費支出	19,584,725	19,488,700	-96,025
	給食費支出	4,990,000	5,125,000	135,000
	介護用品費支出	20,000	20,000	
	保健衛生費支出	75,000	77,000	2,000
	保健衛生費	55,000	50,000	-5,000
医薬品費	17,500	20,000	2,500	
診療・療養等材料費	2,500	7,000	4,500	
医療費支出	25,800	10,000	-15,800	
被服費支出		12,000	12,000	
教養娯楽費支出	1,025,000	935,000	-90,000	
日用品費支出	205,000	295,000	90,000	
水道光熱費支出	3,510,000	3,300,000	-210,000	
燃料費支出	10,000	15,000	5,000	
消耗器具備品費支出	810,000	580,000	-230,000	
保険料支出	355,925	364,500	8,575	
利用者保険料	343,710	350,000	6,290	
その他の保険料	12,215	14,500	2,285	
賃借料支出	2,060,000	1,635,000	-425,000	
教育指導費支出	245,000	300,000	55,000	

資金収支当初予算

平成30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	車両費支出	6,250,000	6,820,000	570,000
	燃料費	3,100,000	2,760,000	-340,000
	車検費用	600,000	1,000,000	400,000
	修理・整備費	1,400,000	1,350,000	-50,000
	自動車保険料	1,150,000	1,710,000	560,000
	雑支出	3,000	200	-2,800
	事務費支出	7,936,218	11,817,500	3,881,282
	福利厚生費支出	1,430,922	1,540,000	109,078
	福利厚生費	393,000	430,000	37,000
	職員保険料	589,922	485,000	-104,922
	職員健康診断料	448,000	625,000	177,000
	旅費交通費支出	40,000	30,000	-10,000
	研修研究費支出	225,000	302,500	77,500
	研修研究費	140,000	162,500	22,500
	研修旅費	85,000	140,000	55,000
	事務消耗品費支出	495,000	520,000	25,000
	印刷製本費支出	385,000	355,000	-30,000
	修繕費支出	2,300,000	6,000,000	3,700,000
	通信運搬費支出	580,000	585,000	5,000
	会議費支出	15,500	25,000	9,500
	広報費支出	225,000	335,000	110,000
	業務委託費支出	845,000	855,000	10,000
	手数料支出	130,000	125,000	-5,000
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	
	租税公課支出	300,000	330,000	30,000
	保守料支出	700,000	500,000	-200,000
	渉外費支出	110,000	150,000	40,000
	諸会費支出	100,000	115,000	15,000
	雑支出	4,796		-4,796
	支払利息支出	438,000	379,600	-58,400
	支払利息支出	438,000	379,600	-58,400
	その他の支出	2,511,497	2,501,700	-9,797
	利用者等外給食費支出	2,505,000	2,500,000	-5,000
雑支出	6,497	1,700	-4,797	
事業活動支出計(2)	146,953,400	150,937,000	3,983,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,384,500	4,881,800	497,300	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	固定資産売却収入	12,000		-12,000
	車両運搬具売却収入	12,000		-12,000
	施設整備等収入計(4)	12,000		-12,000
	支出			
	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	400,000	7,635,000	7,235,000
	構築物取得支出		100,000	100,000
	車両運搬具取得支出		5,000,000	5,000,000
	器具及び備品取得支出	400,000	2,500,000	2,100,000
	差入保証金取得支出		35,000	35,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	996,500	1,396,800	400,300
ファイナンス・リース債務の返済支出	996,500	1,396,800	400,300	
施設整備等支出計(5)	5,046,500	12,681,800	7,635,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,034,500	-12,681,800	-7,647,300	
積立資産取崩収入	7,150,000	13,500,000	6,350,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30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	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	修繕費積立資産取崩収入	2,000,000	6,000,000	4,000,000
		備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000	7,500,000	6,000,000
		施設整備等積立資産取崩収入	3,650,000		-3,650,000
	入	サービス区分間繰入金収入	8,235,000	2,795,000	-5,440,000
		サービス区分間繰入金収入	8,235,000	2,795,000	-5,440,000
		その他の活動による収入計(7)	15,385,000	16,295,000	910,000
	支	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	5,700,000	-800,000
		拠点区分間繰入金支出	6,500,000	5,700,000	-800,000
	出	サービス区分間繰入金支出	8,235,000	2,795,000	-5,440,000
		サービス区分間繰入金支出	8,235,000	2,795,000	-5,440,000
		その他の活動支出計(8)	14,735,000	8,495,000	-6,240,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	650,000	7,800,000	7,150,000	
	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30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	障害福祉サービス等事業収入	145,320,000	143,060,000	-2,260,000
	自立支援給付費収入	120,920,000	118,260,000	-2,660,000
	訓練等給付費収入	120,920,000	118,260,000	-2,660,000
	補足給付費収入	3,930,000	4,080,000	150,000
	特定障害者特別給付費収入	3,930,000	4,080,000	150,000
	特定費用収入	20,380,000	20,620,000	240,000
	その他の事業収入	90,000	100,000	10,000
	補助金事業収入(公費)	90,000	100,000	10,000
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	
	その他の収入	1,671,700	1,512,000	-159,700
	利用者等外給食費収入	1,670,000	1,510,000	-160,000
	雑収入	1,700	2,000	300
事業活動収入計(1)		146,994,700	144,575,000	-2,419,700
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	95,367,940	99,290,000	3,922,060
	職員給料支出	43,810,000	44,920,000	1,110,000
	職員俸給	34,500,000	35,120,000	620,000
	職員諸手当	9,310,000	9,800,000	490,000
	職員賞与支出	9,059,680	9,370,000	310,320
	非常勤職員給与支出	33,100,760	35,450,000	2,349,240
	非常勤職員俸給	27,090,000	29,520,000	2,430,000
	非常勤職員諸手当	2,360,000	2,000,000	-360,000
	非常勤職員賞与	3,650,760	3,930,000	279,240
	退職給付支出	667,500	720,000	52,500
	法定福利費支出	8,730,000	8,830,000	100,000
	社会保険料	8,110,000	8,200,000	90,000
	労働保険料	620,000	630,000	10,000
	事業費支出	23,231,590	22,505,000	-726,590
	給食費支出	9,230,000	9,200,000	-30,000
	介護用品費支出	40,000	40,000	
	保健衛生費支出	320,000	290,000	-30,000
	保健衛生費	50,000	30,000	-20,000
	医薬品費	120,000	130,000	10,000
	診療・療養等材料費	150,000	130,000	-20,000
	医療費支出	20,000	20,000	
	被服費支出	20,000	20,000	
	教養娯楽費支出	1,010,000	540,000	-470,000
	日用品費支出	140,000	140,000	
	水道光熱費支出	6,220,000	5,330,000	-890,000
	燃料費支出	10,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,970,000	270,000
	保険料支出	469,890	460,000	-9,890
	利用者保険料	319,065	330,000	10,935
	その他の保険料	150,825	130,000	-20,825
	賃借料支出	1,600,000	1,920,000	320,000
	車輛費支出	2,445,000	2,525,000	80,000
燃料費	1,200,000	1,200,000		
車検費用	200,000	260,000	60,000	
修理・整備費	600,000	380,000	-220,000	
自動車保険料	445,000	685,000	240,000	
雑支出	6,700	40,000	33,300	

資金収支当初予算

平成30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	事務費支出	7,161,810	8,665,000	1,503,190	
	福利厚生費支出	1,036,012	1,150,000	113,988	
	福利厚生費	120,000	150,000	30,000	
	職員保険料	576,012	600,000	23,988	
	職員健康診断料	340,000	400,000	60,000	
	旅費交通費支出	180,000	130,000	-50,000	
	研修研究費支出	420,000	370,000	-50,000	
	研修研究費	280,000	240,000	-40,000	
	研修旅費	140,000	130,000	-10,000	
	事務消耗品費支出	380,000	650,000	270,000	
	印刷製本費支出	324,000	330,000	6,000	
	修繕費支出	260,000	1,500,000	1,240,000	
	通信運搬費支出	661,000	660,000	-1,000	
	会議費支出	30,000	30,000		
	広報費支出	100,000	100,000		
	業務委託費支出	40,000	20,000	-20,000	
	手数料支出	246,000	260,000	14,000	
	土地・建物賃借料支出	2,394,000	2,420,000	26,000	
	租税公課支出	200,000	220,000	20,000	
	保守料支出	630,000	560,000	-70,000	
	渉外費支出	60,000	110,000	50,000	
	諸会費支出	80,000	80,000		
	雑支出	120,798	75,000	-45,798	
	支払利息支出	1,235		-1,235	
	支払利息支出	1,235		-1,235	
その他の支出	2,028,000	2,030,000	2,000		
利用者等外給食費支出	2,028,000	2,030,000	2,000		
事業活動支出計(2)	127,790,575	132,490,000	4,699,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,204,125	12,085,000	-7,119,125		
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	320,000		-320,000
		設備資金借入金元金償還支出	320,000		-320,000
		固定資産取得支出	280,000	1,275,000	995,000
		構築物取得支出	280,000	780,000	500,000
		権利取得支出		495,000	495,000
		その他の施設整備等による支出	104,125	110,000	5,875
その他の施設整備等による支出	104,125	110,000	5,875		
施設整備等支出計(5)	704,125	1,385,000	680,875		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-704,125	-1,385,000	-680,875		
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	積立資産支出	12,000,000	5,000,000	-7,000,000
		施設整備等積立資産支出	12,000,000	5,000,000	-7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	6,500,000	5,700,000	-800,000
		拠点区分間繰入金支出	6,500,000	5,700,000	-800,000
その他の活動支出計(8)	18,500,000	10,700,000	-7,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,500,000	-10,700,000	7,800,000		

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30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30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	26,560,000	37,580,000	11,020,000
	自立支援給付費収入	20,320,000	29,100,000	8,780,000
	訓練等給付費収入	20,320,000	29,100,000	8,780,000
	補足給付費収入	750,000	1,080,000	330,000
	特定障害者特別給付費収入	750,000	1,080,000	330,000
	特定費用収入	4,190,000	6,400,000	2,210,000
	その他の事業収入	1,300,000	1,000,000	-300,000
	補助金事業収入(公費)	1,300,000	1,000,000	-300,000
	受取利息配当金収入	1,500	1,500	
	受取利息配当金収入	1,500	1,500	
	その他の収入	320,000	430,000	110,000
	利用者等外給食費収入	320,000	430,000	110,000
	事業活動収入計(1)	26,881,500	38,011,500	11,130,000
支 出	人件費支出	21,157,000	26,633,500	5,476,500
	職員給料支出	10,965,000	13,300,000	2,335,000
	職員俸給	7,665,000	9,000,000	1,335,000
	職員諸手当	3,300,000	4,300,000	1,000,000
	職員賞与支出	2,044,000	2,400,000	356,000
	非常勤職員給与支出	6,010,000	8,000,000	1,990,000
	非常勤職員俸給	5,700,000	7,600,000	1,900,000
	非常勤職員諸手当	310,000	400,000	90,000
	退職給付支出	89,000	133,500	44,500
	法定福利費支出	2,049,000	2,800,000	751,000
	社会保険料	1,955,000	2,600,000	645,000
	労働保険料	94,000	200,000	106,000
	事業費支出	4,290,082	4,604,912	314,830
	給食費支出	1,390,000	2,050,000	660,000
	保健衛生費支出	20,000	30,000	10,000
	保健衛生費	10,000	10,000	
	医薬品費	5,000	10,000	5,000
	診療・療養等材料費	5,000	10,000	5,000
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	
	日用品費支出	50,000	70,000	20,000
	水道光熱費支出	860,000	1,500,000	640,000
	消耗器具備品費支出	1,550,000	400,000	-1,150,000
	保険料支出	50,000	50,000	
	利用者保険料	50,000	50,000	
	車輛費支出	350,000	480,000	130,000
	燃料費	140,000	180,000	40,000
	修理・整備費	80,000	90,000	10,000
	自動車保険料	130,000	210,000	80,000
	雑支出	82	4,912	4,830
	事務費支出	4,300,000	5,982,000	1,682,000
	福利厚生費支出	460,000	600,000	140,000
	福利厚生費	70,000	150,000	80,000
職員保険料	190,000	300,000	110,000	
職員健康診断料	200,000	150,000	-50,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000		
研修研究費支出	10,000	100,000	90,000	
研修研究費	5,000	40,000	35,000	
研修旅費	5,000	60,000	55,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30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	60,000	180,000	120,000	
	修繕費支出	80,000	200,000	120,000	
	通信運搬費支出	180,000	250,000	70,000	
	広報費支出	75,000	50,000	-25,000	
	業務委託費支出	10,000	10,000		
	手数料支出	145,000	230,000	85,000	
	土地・建物賃借料支出	2,968,000	3,972,000	1,004,000	
	租税公課支出	51,000	80,000	29,000	
	保守料支出	170,000	240,000	70,000	
	渉外費支出	11,000	30,000	19,000	
	諸会費支出	10,000	20,000	10,000	
	雑支出	50,000		-50,000	
	その他の支出	360,000	470,000	110,000	
	利用者等外給食費支出	360,000	470,000	110,000	
事業活動支出計(2)	30,107,082	37,690,412	7,583,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,225,582	321,088	3,546,670		
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	188,752	228,912	40,160
		その他の収入	188,752	228,912	40,160
		施設整備等収入計(4)	188,752	228,912	40,160
	支 出	固定資産取得支出	8,163,170	2,250,000	-5,913,170
		建物取得支出	2,894,400		-2,894,400
		車輛運搬具取得支出	1,297,340	1,480,000	182,660
		器具及び備品取得支出	945,600	750,000	-195,600
		差入保証金取得支出	3,025,830	20,000	-3,005,830
		施設整備等支出計(5)	8,163,170	2,250,000	-5,913,170
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,974,418	-2,021,088	5,953,330
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,300,000		-8,300,000
		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	7,400,000		-7,400,000
		拠点区分間繰入金収入	4,500,000	1,700,000	-2,800,000
		拠点区分間繰入金収入	4,500,000	1,700,000	-2,800,000
	その他の活動による収入計(7)	12,800,000	1,700,000	-11,100,000	
	支 出	積立資産支出	1,600,000		-1,600,000
		人件費積立資産支出	1,000,000		-1,000,000
		施設整備等積立資産支出	600,000		-600,000
		その他の活動支出計(8)	1,600,000		-1,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,200,000	1,700,000	-9,500,000	
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)					