

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	640,753	649,665	8,912	
0185 自立支援給付費収入	562,458	574,200	11,742	
8341 介護給付費収入	348,073	357,750	9,677	
8343 訓練等給付費収入	206,528	209,250	2,722	
8348 計画相談支援給付費収入	7,857	7,200	-657	
0257 障害児施設給付費収入	76	50	-26	
8356 障害児相談支援給付費収入	76	50	-26	
8352 利用者負担金収入	59,887	62,112	2,225	
0186 補足給付費収入	6,790	7,020	230	
8361 特定障害者特別給付費収入	6,790	7,020	230	
0187 その他の事業収入	11,542	6,283	-5,259	
8381 補助金事業収入(公費)	5,478	300	-5,178	
8382 受託事業収入(公費)	3,132	3,033	-99	
8385 受託事業収入(一般)	222	0	-222	
0301 福祉有償運送収入	1,413	1,450	37	
8387 作業訓練収入	1,297	1,500	203	
0199 経常経費寄附金収入	140	220	80	
8531 経常経費寄附金収入	140	220	80	
0200 受取利息配当金収入	195	187	-8	
8541 受取利息配当金収入	195	187	-8	
0201 その他の収入	10,265	14,387	4,122	
8612 利用者等外給食費収入	308	275	-33	
8613 雑収入	667	1,361	694	
8614 社宅家賃収入	9,290	12,751	3,461	
0296 公益事業収入	117,426	121,472	4,046	
0300 その他事業収入	169	170	1	
0298 受託事業収入	115,657	120,302	4,645	
0297 補助金事業収入	1,600	1,000	-600	
事業活動収入計	768,779	785,931	17,152	
0129 人件費支出	480,275	517,784	37,509	
7111 役員報酬支出	20,700	21,600	900	
7112 職員給料支出	290,261	315,797	25,536	
7113 職員賞与支出	38,336	40,615	2,279	
7114 非常勤職員給与支出	59,126	52,604	-6,522	
7115 派遣職員費支出	10,795	14,022	3,227	
7116 退職給付支出	618	6,604	5,986	
7117 法定福利費支出	60,439	66,542	6,103	
0130 事業費支出	83,233	85,646	2,413	
7211 給食費支出	33,583	34,719	1,136	
7215 保健衛生費支出	450	420	-30	
7218 教養娯楽費支出	2,907	2,106	-801	
7219 日用品費支出	4,041	4,375	334	

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7223 水 道 光 熱 費 支 出	18,049	18,596	547	
7224 燃 料 費 支 出	8,068	8,010	-58	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,419	2,086	-333	
7226 保 険 料 支 出	29	16	-13	
7227 賃 借 料 支 出	68	68	0	
7228 教 育 指 導 費 支 出	1,909	2,200	291	
7232 車 輛 費 支 出	8,609	10,041	1,432	
7235 雑 支 出	2,043	1,957	-86	
7102 利 用 者 工 賃 支 出	1,058	1,052	-6	
0131 事 務 費 支 出	93,668	91,847	-1,821	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	4,699	5,310	611	
7312 職 員 被 服 費 支 出	264	472	208	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	7,403	6,037	-1,366	
7314 研 修 研 究 費 支 出	5,793	6,787	994	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	4,989	4,824	-165	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	2,502	2,620	118	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	1,522	1,524	2	
7318 燃 料 費 支 出	923	953	30	
7319 修 繕 費 支 出	4,832	2,214	-2,618	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	7,348	7,319	-29	
7322 会 議 費 支 出	315	253	-62	
7323 広 報 費 支 出	5,178	3,501	-1,677	
7324 業 務 委 託 費 支 出	8,407	8,182	-225	
7325 手 数 料 支 出	7,681	8,754	1,073	
7326 保 険 料 支 出	3,737	3,955	218	
7327 賃 借 料 支 出	2,309	2,695	386	
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	11,023	11,698	675	
7329 租 税 公 課 支 出	9,972	10,435	463	
7331 保 守 料 支 出	1,851	1,908	57	
7332 渉 外 費 支 出	1,074	611	-463	
7333 諸 会 費 支 出	674	580	-94	
7335 雑 支 出	1,172	1,215	43	
0137 支 払 利 息 支 出	2,338	1,839	-499	
7441 支 払 利 息 支 出	2,338	1,839	-499	
0138 そ の 他 の 支 出	17,099	18,913	1,814	
7451 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	117	150	33	
7453 社 宅 関 連 費 用	16,982	18,763	1,781	
事業活動支出計	676,613	716,029	39,416	
事業活動資金収支差額	92,166	69,902	-22,264	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	37,450	37,450	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	37,450	37,450	0	

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	23,702	15,800	-7,902	
7522 建 物 取 得 支 出	3,567	0	-3,567	
7523 車 輦 運 搬 具 取 得 支 出	8,288	4,600	-3,688	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	7,052	0	-7,052	
7526 構 築 物 取 得 支 出	1,497	8,000	6,503	
7530 権 利 取 得 支 出	98	0	-98	
7532 ソフトウェア取得支出	3,200	3,200	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,119	4,094	-25	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,119	4,094	-25	
施 設 整 備 等 支 出 計	65,271	57,344	-7,927	
施設整備等資金収支差額	-65,271	-57,344	7,927	
【その他の活動による収支】				
そ の 他 の 活 動 収 入 計	0	0	0	
0152 積 立 資 産 支 出	5,289	5,289	0	
7641 退職給付引当資産支出	5,289	5,289	0	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	5,289	5,289	0	
その他の活動資金収支差額	-5,289	-5,289	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	21,606	7,269	-14,337	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	220,666	220,666	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	242,272	227,935	-14,337	