

平成31年度予算

社会福祉法人阿吽会
特別養護老人ホーム穂の国荘
短期入所生活介護事業所穂の国荘
通所介護事業所デイサービスセンター穂の国荘
居宅介護支援事業所穂の国荘
障害福祉サービス事業所ほのくに
共同生活援助事業所ほのくにホーム

資金収支当初予算
平成31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	
事業活動による収支	収入	借入金利息補助金収入	156,000	136,000	-20,000
		借入金利息補助金収入	156,000	136,000	-20,000
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(①)	158,000	138,000	-20,000	
	支出	人件費支出	370,000	400,000	30,000
		役員報酬支出	370,000	400,000	30,000
		事務費支出	632,000	632,000	0
		旅費交通費支出	460,000	460,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		手数料支出	10,000	10,000	0
		諸会費支出	60,000	60,000	0
		雑支出	62,000	62,000	0
事業活動支出計(②)		1,002,000	1,032,000	30,000	
事業活動資金収支差額(③)≡(①)-(②)	-844,000	-894,000	-50,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,037,000	1,037,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,037,000	1,037,000	0
		施設整備等収入計(④)	1,037,000	1,037,000	0
	支出	施設整備等支出計(⑤)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(⑥)≡(④)-(⑤)	1,037,000	1,037,000	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,030,000	30,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,030,000	30,000
		その他の活動による収入計(⑦)	1,000,000	1,030,000	30,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,193,000	1,173,000	-20,000
		拠点区分間繰入金支出	1,193,000	1,173,000	-20,000
		その他の活動支出計(⑧)	1,193,000	1,173,000	-20,000
		その他の活動資金収支差額(⑨)≡(⑦)-(⑧)	-193,000	-143,000	50,000
予備費支出(⑩)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(⑪)≡(③)+(⑥)+(⑨)-(⑩)	0	0	0		
前期末支払資金残高(⑫)	6,538,339	6,538,339	0		
当期末支払資金残高(⑪)+(⑫)	6,538,339	6,538,339	0		

資金収支当初予算
平成31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	介護保険事業収入	309,910,000	313,000,000	3,090,000
	施設介護料収入	309,910,000	313,000,000	3,090,000
	介護報酬収入	244,800,000	247,000,000	2,200,000
	利用者負担金収入(一般)	65,110,000	66,000,000	890,000
	その他の収入	1,010,000	1,010,000	0
	受入研修費収入	300,000	300,000	0
	利用者等外給食費収入	10,000	10,000	0
	雑収入	700,000	700,000	0
	事業活動収入計(①)	310,920,000	314,010,000	3,090,000
	人件費支出	210,310,000	198,800,000	-11,510,000
職員給料支出	125,200,000	114,990,000	-10,210,000	
職員賞与支出	28,680,000	26,780,000	-1,900,000	
非常勤職員給与支出	25,780,000	25,270,000	-510,000	
派遣職員費支出	0	3,600,000	3,600,000	
退職給付支出	5,270,000	4,680,000	-590,000	
法定福利費支出	25,380,000	23,480,000	-1,900,000	
事業費支出	61,470,000	62,500,000	1,030,000	
給食費支出	25,250,000	25,750,000	500,000	
介護用品費支出	9,500,000	10,000,000	500,000	
医薬品費支出	1,600,000	1,700,000	100,000	
保健衛生費支出	3,100,000	3,000,000	-100,000	
被服費支出	2,750,000	2,800,000	50,000	
教養娯楽費支出	500,000	800,000	300,000	
日用品費支出	820,000	820,000	0	
水道光熱費支出	9,850,000	11,450,000	1,600,000	
燃料費支出	1,430,000	10,000	-1,420,000	
消耗器具備品費支出	3,900,000	3,900,000	0	
保険料支出	460,000	460,000	0	
貸借料支出	810,000	810,000	0	
車輛費支出	1,500,000	1,000,000	-500,000	
事務費支出	45,790,000	45,100,000	-690,000	
福利厚生費支出	1,100,000	1,000,000	-100,000	
職員被服費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	50,000	100,000	50,000	
研修研究費支出	450,000	450,000	0	
事務消耗品費支出	1,100,000	1,200,000	100,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	1,650,000	1,750,000	100,000	
修繕費支出	3,800,000	3,800,000	0	
通信運搬費支出	950,000	900,000	-50,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	300,000	300,000	0	
業務委託費支出	22,750,000	23,800,000	1,050,000	
手数料支出	2,100,000	1,110,000	-990,000	
保険料支出	350,000	350,000	0	
貸借料支出	3,430,000	3,430,000	0	
土地・建物賃借料支出	740,000	740,000	0	
租税公課支出	100,000	100,000	0	
保守料支出	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	
渉外費支出	100,000	100,000	0	
諸会費支出	450,000	450,000	0	
雑支出	1,260,000	1,410,000	150,000	
その他の支出	1,000,000	1,000,000	0	
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(②)	318,570,000	307,400,000	-11,170,000	
事業活動資金収支差額(③)≒(①)-(②)	≒7,650,000	≒6,610,000	≒1,040,000	
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出	11,710,000	0	-11,710,000
	器具及び備品取得支出	110,000	0	-110,000
	その他の取得支出	11,600,000	0	-11,600,000
施設整備等支出計(⑤)	11,710,000	0	-11,710,000	
施設整備等資金収支差額(⑥)≒(④)-(⑤)	≒11,710,000	0	≒11,710,000	
その他の活動による収支	収入	9,960,000	2,770,000	-7,190,000
	拠点区分間繰入金収入	9,960,000	2,770,000	-7,190,000
	サービス区分間繰入金収入	1,030,000	0	-1,030,000
	サービス区分間繰入金収入	1,030,000	0	-1,030,000
	その他の活動による収入計(⑦)	10,990,000	2,770,000	-8,220,000
	支出	1,000,000	9,380,000	8,380,000
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	9,380,000	8,380,000
その他の活動支出計(⑧)	1,000,000	9,380,000	8,380,000	
その他の活動資金収支差額(⑨)≒(⑦)-(⑧)	≒9,990,000	≒6,610,000	≒16,600,000	
準備費支出(⑩)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(⑪)≒(③)+(⑥)+(⑨)-(⑩)	≒9,370,000	0	≒9,370,000	
前期末支払基金残高(⑫)	109,190,440	109,820,440	≒630,000	
当期末支払基金残高(⑬)≒(⑫)+(⑪)	109,820,440	109,820,440	0	

資金収支当初予算
平成31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	介護保険事業収入	68,620,000	54,020,000	-14,600,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,610,000	38,010,000	-11,600,000	
	介護報酬収入	49,600,000	38,000,000	-11,600,000	
	介護予防報酬収入	10,000	10,000	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,010,000	16,010,000	-3,000,000	
	介護負担金収入(一般)	19,000,000	16,000,000	-3,000,000	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,000	0	
	その他の収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	150,000	150,000	0	
	事業活動収入計(1)	68,770,000	54,170,000	-14,600,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	58,630,000	43,930,000	-14,700,000
		職員給料支出	33,800,000	23,790,000	-10,010,000
		職員賞与支出	8,380,000	6,500,000	-1,880,000
		非常勤職員給与支出	8,320,000	6,300,000	-2,020,000
		派遣職員費支出	0	900,000	900,000
		退職給付支出	1,430,000	1,120,000	-310,000
		法定福利費支出	6,700,000	5,320,000	-1,380,000
		事業費支出	9,600,000	8,650,000	-950,000
		給食費支出	5,600,000	4,600,000	-1,000,000
		介護用品費支出	50,000	50,000	0
		医薬品費支出	10,000	10,000	0
		保健衛生費支出	100,000	100,000	0
		被服費支出	700,000	700,000	0
		教養娯楽費支出	10,000	10,000	0
		日用品費支出	10,000	10,000	0
		水道光熱費支出	2,400,000	2,810,000	410,000
		燃料費支出	370,000	10,000	-360,000
		消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
		保険料支出	70,000	70,000	0
		賃借料支出	220,000	220,000	0
	車輛費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	6,190,000	6,240,000	50,000	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	40,000	40,000	0	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	4,750,000	4,800,000	50,000	
	手数料支出	110,000	110,000	0	
	賃借料支出	400,000	400,000	0	
	保守料支出	480,000	480,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計(2)	74,420,000	58,820,000	-15,600,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,650,000	-4,650,000	1,000,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	4,650,000	4,650,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	4,650,000	4,650,000	
	その他の活動による収入計(7)	0	4,650,000	4,650,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,650,000	4,650,000		
準備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,650,000	0	5,650,000		
前期末支払基金残高(12)	49,586,203	49,586,203	-5,650,000		
当期末支払基金残高(11)+(12)	43,936,203	43,936,203	0		

資金収支当初予算
平成31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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	75,840,000	67,400,000	-8,440,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,120,000	56,460,000	-6,660,000
	介護報酬収入	60,100,000	53,740,000	-6,360,000
	介護予防報酬収入	3,020,000	2,720,000	-300,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,720,000	10,940,000	-1,780,000
	介護負担金収入(一般)	12,360,000	10,680,000	-1,680,000
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	260,000	-100,000
	その他の収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(①)	75,850,000	67,410,000	-8,440,000
	支出			
	人件費支出	59,660,000	54,060,000	-5,600,000
	職員給料支出	27,800,000	32,190,000	4,390,000
	職員賞与支出	7,520,000	8,050,000	530,000
	非常勤職員給与支出	15,380,000	5,960,000	-9,420,000
	派遣職員費支出	0	300,000	300,000
	退職給付支出	960,000	1,060,000	100,000
	法定福利費支出	8,000,000	6,500,000	-1,500,000
	事業費支出	7,990,000	8,160,000	170,000
給食費支出	3,400,000	3,150,000	-250,000	
介護用品費支出	10,000	10,000	0	
医薬品費支出	10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	160,000	120,000	-40,000	
日用品費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	900,000	1,350,000	450,000	
燃料費支出	500,000	10,000	-490,000	
消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	
保険料支出	380,000	380,000	0	
賃借料支出	1,400,000	1,400,000	0	
車両費支出	1,000,000	1,500,000	500,000	
事務費支出	4,990,000	5,170,000	180,000	
福利厚生費支出	300,000	280,000	-20,000	
職員被服費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	1,800,000	1,850,000	50,000	
手数料支出	1,100,000	1,100,000	0	
賃借料支出	520,000	670,000	150,000	
保守料支出	430,000	430,000	0	
諸会費支出	40,000	40,000	0	
雑支出	180,000	180,000	0	
その他の支出	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(②)	72,660,000	67,410,000	-5,250,000	
事業活動資金収支差額(③)①-②	3,190,000	0	-3,190,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(④)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(⑤)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(⑥)④-⑤	0	0	0	
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)	0	0	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	4,430,000	0	-4,430,000	
サービス区分間繰入金支出	4,430,000	0	-4,430,000	
その他の活動支出計(⑧)	4,430,000	0	-4,430,000	
その他の活動資金収支差額(⑨)⑦-⑧	-4,430,000	0	4,430,000	
予備費支出(⑩)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(⑪)③+⑥+⑨+⑩	0	0	0	
前期末支払基金残高(⑫)	59,158,340	57,918,340	-1,240,000	
当期末支払基金残高(⑬)⑫+⑪	57,918,340	57,918,340	0	

資金収支当初予算
平成31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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	20,400,000	19,000,000	-1,400,000
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	19,000,000	-1,400,000
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	19,000,000	-1,400,000
	その他の収入	10,000	10,000	0
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(①)	20,410,000	19,010,000	-1,400,000
	支出			
	人件費支出	24,760,000	20,300,000	-4,460,000
	職員給料支出	15,700,000	12,000,000	-3,700,000
	職員賞与支出	4,460,000	4,200,000	-260,000
	非常勤職員給与支出	1,050,000	1,050,000	0
	退職給付支出	550,000	550,000	0
	法定福利費支出	3,000,000	2,500,000	-500,000
	事業費支出	430,000	330,000	-100,000
	保険料支出	50,000	50,000	0
	車両費支出	380,000	280,000	-100,000
	事務費支出	2,070,000	2,070,000	0
	福利厚生費支出	60,000	60,000	0
	職員被服費支出	10,000	10,000	0
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
研修研究費支出	60,000	60,000	0	
事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	1,560,000	1,560,000	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
その他の支出	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(②)	27,270,000	22,710,000	-4,560,000	
事業活動資金収支差額(③)≡(①)-(②)	-6,860,000	-3,700,000	3,160,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(④)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(⑤)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(⑥)≡(④)-(⑤)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	3,400,000	3,700,000	300,000
	サービス区分間繰入金収入	3,400,000	3,700,000	300,000
	その他の活動による収入計(⑦)	3,400,000	3,700,000	300,000
	支出			
その他の活動支出計(⑧)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(⑨)≡(⑦)-(⑧)	3,400,000	3,700,000	300,000	
予備費支出(⑩)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(⑪)≡(③)+(⑥)+(⑨)-(⑩)	-3,460,000	0	3,460,000	
前期末支払資金残高(⑫)	17,381,275	13,921,275	-3,460,000	
当期末支払資金残高(⑪)+(⑫)	13,921,275	13,921,275	0	

資金収支当初予算
平成31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	就労支援事業収入	22,110,000	21,800,000	-310,000	
	就労支援B型事業収入	4,910,000	4,800,000	-110,000	
	クリーニング事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
	軽作業事業収入	1,910,000	1,800,000	-110,000	
	生活介護事業収入	17,200,000	17,000,000	-200,000	
	バック作業事業収入	2,450,000	2,100,000	-350,000	
	軽作業事業収入	1,700,000	1,900,000	200,000	
	介護用品販売事業収入	13,050,000	13,000,000	-50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	79,300,000	78,300,000	-1,000,000	
	自立支援給付費収入	76,600,000	75,600,000	-1,000,000	
	介護給付費収入	61,000,000	60,800,000	-200,000	
	訓練等給付費収入	15,600,000	14,800,000	-800,000	
	利用者負担金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	利用者負担金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,010,000	220,000	-3,790,000	
	経常経費寄附金収入	4,010,000	220,000	-3,790,000	
	その他の収入	23,000	30,000	7,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	10,000	10,000	
	雑収入	13,000	10,000	-3,000	
	事業活動収支増減(1)	105,943,000	100,850,000	-5,093,000	
事業活動による収支	人件費支出	56,980,000	61,450,000	4,470,000	
	職員給料支出	27,250,000	31,800,000	4,550,000	
	職員賞与支出	8,000,000	8,850,000	850,000	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	12,500,000	-1,500,000	
	退職給付支出	730,000	800,000	70,000	
	法定福利費支出	7,000,000	7,500,000	500,000	
	事業費支出	8,220,000	8,300,000	80,000	
	給食費支出	3,590,000	3,650,000	60,000	
	医薬品費支出	50,000	50,000	0	
	保健衛生費支出	350,000	350,000	0	
	被服費支出	50,000	50,000	0	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
	日用品費支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	1,430,000	1,450,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
	保険料支出	600,000	600,000	0	
	車輛費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	事務費支出	7,383,000	7,773,000	390,000	
	福利厚生費支出	250,000	250,000	0	
	職員被服費支出	50,000	80,000	30,000	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	80,000	80,000	0	
	事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	
	印刷製本費支出	0	30,000	30,000	
	水道光熱費支出	400,000	400,000	0	
	修繕費支出	400,000	500,000	100,000	
	通信運搬費支出	360,000	350,000	-10,000	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	2,860,000	2,800,000	-60,000	
	手数料支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	貸借料支出	450,000	450,000	0	
	土地・建物貸借料支出	480,000	480,000	0	
	租税公課支出	100,000	100,000	0	
	保守料支出	650,000	650,000	0	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	493,000	793,000	300,000	
	就労支援事業支出	22,110,000	21,800,000	-310,000	
	就労継続支援B型事業支出	1,780,000	1,750,000	-30,000	
	クリーニング事業支出	1,450,000	1,500,000	50,000	
	軽作業事業支出	330,000	250,000	-80,000	
	生活介護事業	13,130,000	12,900,000	-230,000	
	バック作業事業支出	380,000	350,000	-30,000	
	軽作業事業支出	650,000	550,000	-100,000	
	介護用品販売事業支出	12,100,000	12,000,000	-100,000	
	労務費	7,200,000	7,150,000	-50,000	
	利用者工賃	7,200,000	7,150,000	-50,000	
支払利息支出	410,000	360,000	-50,000		
支払利息支出	410,000	360,000	-50,000		
その他の支出	60,000	60,000	0		
利用者等外給食費支出	60,000	60,000	0		
事業活動収支増減(2)	95,163,000	99,743,000	4,580,000		
施設整備等による収支	10,780,000	10,700,000	-80,000		
収入	施設整備等補助金収入	2,700,000	0	-2,700,000	
	施設整備等補助金収入	2,700,000	0	-2,700,000	
	固定資産売却収入	730,000	0	-730,000	
	車輛運搬具売却収入	730,000	0	-730,000	
	施設整備等収支増減(4)	3,430,000	0	-3,430,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,600,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,600,000	0
		固定資産取得支出	7,343,000	710,000	-6,633,000
		車輛運搬具取得支出	7,343,000	0	-7,343,000
		器具及び備品取得支出	0	710,000	710,000
施設整備等支出増減(5)		9,943,000	23,310,000	13,367,000	
施設整備等収支増減(6)増減(4)増減(5)	6,513,000	23,310,000	16,797,000		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,193,000	1,173,000	-20,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,193,000	1,173,000	-20,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	3,800,000	-200,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	3,800,000	-200,000	
	その他の活動による取組(7)	5,193,000	4,973,000	-220,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,460,000	2,770,000	-6,690,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,460,000	2,770,000	-6,690,000	
	その他の活動支出(8)	9,460,000	2,770,000	-6,690,000	
	その他の活動収支増減(9)増減(8)	-4,267,000	2,203,000	6,470,000	
	設備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支増減合計(1)増減(2)増減(3)増減(4)増減(5)増減(6)増減(7)増減(8)増減(9)増減(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	75,534,056	75,534,056	0		
当期末支払資金残高(13)増減(12)	75,534,056	75,534,056	0		

資金収支当初予算
平成31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	23,240,000	23,200,000	-40,000	
	自立支援給付費収入	15,040,000	15,000,000	-40,000	
	訓練等給付費収入	15,040,000	15,000,000	-40,000	
	利用者負担金収入	7,200,000	7,200,000	0	
	利用者負担金収入	7,200,000	7,200,000	0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	市町村補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(①)	23,260,000	23,220,000	-40,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,930,000	10,080,000	150,000
		職員給料支出	3,700,000	3,800,000	100,000
		職員賞与支出	1,100,000	1,100,000	0
		非常勤職員給与支出	4,200,000	4,250,000	50,000
		退職給付支出	150,000	150,000	0
		法定福利費支出	780,000	780,000	0
		事業費支出	3,610,000	3,760,000	150,000
		給食費支出	1,900,000	2,160,000	260,000
		医薬品費支出	10,000	10,000	0
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0
		教養娯楽費支出	50,000	20,000	-30,000
		日用品費支出	240,000	240,000	0
		水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000	0
		消耗器具備品費支出	100,000	70,000	-30,000
		保険料支出	100,000	50,000	-50,000
		事務費支出	1,030,000	1,150,000	120,000
		福利厚生費支出	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	100,000	80,000	-20,000
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		修繕費支出	150,000	300,000	150,000
		通信運搬費支出	180,000	180,000	0
		手数料支出	50,000	40,000	-10,000
		保険料支出	150,000	150,000	0
		賃借料支出	30,000	30,000	0
		保守料支出	210,000	210,000	0
		雑支出	60,000	60,000	0
		支払利息支出	380,000	340,000	-40,000
		支払利息支出	380,000	340,000	-40,000
		その他の支出	60,000	60,000	0
		利用者等外給食費支出	60,000	60,000	0
			事業活動支出計(②)	15,010,000	15,390,000
	事業活動資金収支差額(③)≒(①)-(②)	8,250,000	7,830,000	-420,000	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000	0
		固定資産取得支出	0	280,000	280,000
		器具及び備品取得支出	0	280,000	280,000
			施設整備等支出計(④)	3,750,000	4,030,000
	施設整備等資金収支差額(⑤)≒(④)-(③)	-3,750,000	-4,030,000	-280,000	
その他の活動による収支	支出	その他の活動による収入計(⑦)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	500,000	0	-500,000
		拠点区分間繰入金支出	500,000	0	-500,000
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000	3,800,000	-200,000
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000	3,800,000	-200,000
			その他の活動支出計(⑧)	4,500,000	3,800,000
	その他の活動資金収支差額(⑨)≒(⑦)-(⑧)	-4,500,000	-3,800,000	-700,000	
	整備費支出(⑩)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(⑪)≒(③)+(⑤)+(⑥)+(⑨)+(⑩)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(⑫)	15,190,412	15,190,412	0	
	当期末支払資金残高(⑬)≒(⑫)+(⑪)	15,190,412	15,190,412	0	