

平成 31 年度

当初予算書

社会福祉法人

はびねす福祉会

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	7,450,000	8,936,000	△1,486,000
	障害福祉サービス等事業収入	154,439,000	160,760,000	△6,321,000
	経常経費寄附金収入		459,000	△459,000
	受取利息配当金収入	2,000	10,000	△8,000
	その他の収入	889,000	2,353,000	△1,464,000
	事業活動収入計(1)	162,780,000	172,518,000	△9,738,000
	支出			
	人件費支出	147,630,000	139,799,000	7,831,000
	事業費支出	23,385,000	23,561,000	△176,000
事務費支出	13,880,000	13,028,000	852,000	
就労支援事業支出	7,450,000	9,331,000	△1,881,000	
支払利息支出	14,000	32,000	△18,000	
その他の支出	1,528,000	1,030,000	498,000	
事業活動支出計(2)	193,887,000	186,781,000	7,106,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,107,000	△14,263,000	△16,844,000	
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	1,392,000	1,392,000	0
	固定資産取得支出	1,976,000	847,000	1,129,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		879,000	△879,000	
施設整備等支出計(5)	3,368,000	3,118,000	250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,368,000	△3,118,000	△250,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		34,000	△34,000
	その他の活動収入計(7)	0	34,000	△34,000
	支出			
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	34,000	△1,034,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,475,000	△17,347,000	△18,128,000	
前期末支払資金残高(12)	114,766,416	132,113,416	△17,347,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,291,416	114,766,416	△35,475,000	

拠点区分明細

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	經常経費寄附金収入		359,000	△359,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000	
	その他の収入	681,000	1,999,000	△1,318,000	
	受入研修費収入	50,000	52,000	△2,000	
	利用者等外給食費収入	560,000	536,000	24,000	
	雑収入	71,000	1,411,000	△1,340,000	
	雑収入	71,000	1,411,000	△1,340,000	
	事業活動収入計(1)		682,000	2,360,000	△1,678,000
	支出	人件費支出	16,584,000	12,513,000	4,071,000
		役員報酬支出	1,425,000	1,495,000	△70,000
職員給料支出		8,665,000	6,600,000	2,065,000	
職員賞与支出		2,489,000	2,078,000	411,000	
非常勤職員給与支出		1,632,000	412,000	1,220,000	
退職給付支出		307,000	76,000	231,000	
法定福利費支出		2,066,000	1,852,000	214,000	
事業費支出		141,000	38,000	103,000	
消耗器具備品費支出		42,000	1,000	41,000	
保険料支出		45,000	0	45,000	
車両費支出		10,000	0	10,000	
車両燃料費支出		24,000	6,000	18,000	
講師報酬支出			11,000	△11,000	
雑支出		20,000	20,000	0	
事務費支出		786,000	543,000	243,000	
福利厚生費支出		102,000	46,000	56,000	
職員被服費支出			20,000	△20,000	
旅費交通費支出		50,000	50,000	0	
研修研究費支出		63,000	69,000	△6,000	
事務消耗品費支出		119,000	90,000	29,000	
印刷製本費支出(事務)		30,000	14,000	16,000	
修繕費支出		50,000	0	50,000	
通信運搬費支出		50,000	16,000	34,000	
会議費支出(事務)		62,000	29,000	33,000	
広報費支出		20,000	15,000	5,000	
手数料支出		54,000	52,000	2,000	
租税公課支出		10,000	10,000	0	
渉外費支出		30,000	10,000	20,000	
諸会費支出		96,000	82,000	14,000	
雑支出		50,000	40,000	10,000	
雑支出		50,000	40,000	10,000	
その他の支出		1,480,000	972,000	508,000	
利用者等外給食費支出		480,000	536,000	△56,000	
雑支出	1,000,000	436,000	564,000		
雑支出(その他)	1,000,000	436,000	564,000		
事業活動支出計(2)		18,991,000	14,066,000	4,925,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,309,000	△11,706,000	△6,603,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		130,000	△130,000	
	器具及び備品取得支出		130,000	△130,000	
	施設整備等支出計(5)			130,000	△130,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△130,000	130,000	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	3,805,000	3,104,000	701,000
	その他の活動収入計(7)	3,805,000	3,104,000	701,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	13,044,000	6,975,000	6,069,000
	その他の活動支出計(8)	13,044,000	6,975,000	6,069,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,239,000	△3,871,000	△5,368,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,548,000	△15,707,000	△11,841,000
前期末支払資金残高(12)		61,538,997	77,245,997	△15,707,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,990,997	61,538,997	△27,548,000

あゆみの里拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	118,389,000	122,982,000	△4,593,000
	自立支援給付費収入	58,904,000	61,670,000	△2,766,000
	介護給付費収入	47,482,000	48,987,000	△1,505,000
	訓練等給付費収入	8,656,000	8,322,000	334,000
	計画相談支援給付費収入	2,766,000	4,361,000	△1,595,000
	障害児施設給付費収入	13,392,000	14,573,000	△1,181,000
	障害児通所給付費収入	12,000,000	12,490,000	△490,000
	障害児相談支援給付費収入	1,392,000	2,083,000	△691,000
	利用者負担金収入	475,000	467,000	8,000
	特定費用収入	4,580,000	4,573,000	7,000
	その他の事業収入	41,038,000	41,699,000	△661,000
	補助金事業収入(公費)	1,504,000	1,818,000	△314,000
	受託事業収入(公費)	39,114,000	39,209,000	△95,000
	受託事業収入(一般)		11,000	△11,000
	その他の事業収入	420,000	661,000	△241,000
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000
	受取利息配当金収入		6,000	△6,000
	その他の収入	168,000	236,000	△68,000
	利用者等外給食費収入	5,000	24,000	△19,000
	雑収入	163,000	212,000	△49,000
雑収入	163,000	212,000	△49,000	
	事業活動収入計(1)	118,557,000	123,324,000	△4,767,000
事業活動による収支	人件費支出	103,587,000	99,385,000	4,202,000
	職員給料支出	60,145,000	56,095,000	4,050,000
	職員賞与支出	15,722,000	14,514,000	1,208,000
	非常勤職員給与支出	13,295,000	15,287,000	△1,992,000
	退職給付支出	2,121,000	1,830,000	291,000
	法定福利費支出	12,304,000	11,659,000	645,000
	事業費支出	18,422,000	18,287,000	135,000
	給食費支出	2,537,000	2,538,000	△1,000
	介護用品費支出	5,000	0	5,000
	保健衛生費支出	151,000	217,000	△66,000
	教養娯楽費支出	279,000	216,000	63,000
	日用品費支出	155,000	173,000	△18,000
	水道光熱費支出	5,308,000	5,397,000	△89,000
	燃料費支出	210,000	290,000	△80,000
	消耗器具備品費支出	601,000	743,000	△142,000
	保険料支出	1,117,000	1,404,000	△287,000
	賃借料支出	2,525,000	2,147,000	378,000
	車輛費支出	894,000	1,085,000	△191,000
	車輛燃料費支出	2,218,000	1,848,000	370,000
	講師報酬支出	1,978,000	1,774,000	204,000
	講座材料費支出	138,000	173,000	△35,000
	雑支出	306,000	282,000	24,000
	事務費支出	10,068,000	9,866,000	202,000
	福利厚生費支出	554,000	687,000	△133,000
	職員被服費支出	30,000	117,000	△87,000
	旅費交通費支出	504,000	406,000	98,000
	研修研究費支出	791,000	642,000	149,000
	事務消耗品費支出	558,000	339,000	219,000
	印刷製本費支出(事務)	335,000	266,000	69,000
	修繕費支出	930,000	703,000	227,000
	通信運搬費支出	1,172,000	1,133,000	39,000
	会議費支出(事務)	76,000	53,000	23,000
	広報費支出	150,000	199,000	△49,000
業務委託費支出	1,567,000	1,655,000	△88,000	

あゆみの里拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	清掃委託費支出	346,000	346,000	0
	保守委託費支出	6,000		6,000
	その他の委託費支出	1,215,000	1,309,000	△94,000
	手数料支出	180,000	160,000	20,000
	保険料支出		16,000	△16,000
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0
	租税公課支出	62,000	210,000	△148,000
	保守料支出	1,458,000	1,394,000	64,000
	渉外費支出	6,000	5,000	1,000
	諸会費支出	55,000	50,000	5,000
	雑支出	20,000	211,000	△191,000
	雑支出	20,000	211,000	△191,000
	支払利息支出	14,000	32,000	△18,000
	その他の支出	18,000	36,000	△18,000
	利用者等外給食費支出	15,000	28,000	△13,000
	雑支出	3,000	8,000	△5,000
	雑支出(その他)	3,000	8,000	△5,000
事業活動支出計(2)	132,109,000	127,606,000	4,503,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,552,000	△4,282,000	△9,270,000	
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	1,392,000	1,392,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		741,000	△741,000
施設整備等支出計(5)	1,392,000	2,133,000	△741,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,392,000	△2,133,000	741,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	12,483,000	6,414,000	6,069,000
	その他の活動による収入		34,000	△34,000
	その他の固定負債収入		34,000	△34,000
	その他の活動収入計(7)	12,483,000	6,448,000	6,035,000
	支出			
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,037,000	2,471,000	566,000	
その他の活動支出計(8)	4,037,000	2,471,000	1,566,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,446,000	3,977,000	4,469,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,498,000	△2,438,000	△4,060,000	
前期末支払資金残高(12)	25,753,499	28,191,499	△2,438,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,255,499	25,753,499	△6,498,000	

就労支援あゆみの里拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	7,450,000	9,241,000	△1,791,000	
	ウエス事業収入	2,220,000	2,400,000	△180,000	
	印刷事業収入	2,400,000	2,872,000	△472,000	
	トーイツ事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
	サービス支援事業収入		264,000	△264,000	
	受託事業収入	300,000	508,000	△208,000	
	製造事業収入	250,000	520,000	△270,000	
	その他事業収入	480,000	877,000	△397,000	
	障害福祉サービス等事業収入	36,050,000	37,778,000	△1,728,000	
	自立支援給付費収入	33,600,000	36,600,000	△3,000,000	
	訓練等給付費収入	33,600,000	36,600,000	△3,000,000	
	利用者負担金収入	163,000	170,000	△7,000	
	特定費用収入	970,000	928,000	42,000	
	その他の事業収入	1,317,000	80,000	1,237,000	
	補助金事業収入(一般)	1,317,000	80,000	1,237,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000	
	その他の収入	40,000	118,000	△78,000	
	利用者等外給食費収入	40,000	0	40,000	
	雑収入		118,000	△118,000	
	雑収入		118,000	△118,000	
	事業活動収入計(1)	43,541,000	47,139,000	△3,598,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,459,000	27,901,000	△442,000
		職員給料支出	16,510,000	16,213,000	297,000
		職員賞与支出	3,157,000	4,039,000	△882,000
		非常勤職員給与支出	3,777,000	3,087,000	690,000
		退職給付支出	910,000	746,000	164,000
		法定福利費支出	3,105,000	3,816,000	△711,000
		事業費支出	4,822,000	5,244,000	△422,000
		給食費支出	981,000	1,491,000	△510,000
		保健衛生費支出	376,000	361,000	15,000
		教養娯楽費支出	265,000	74,000	191,000
		日用品費支出	50,000	70,000	△20,000
		水道光熱費支出	909,000	962,000	△53,000
		燃料費支出		30,000	△30,000
		消耗器具備品費支出	418,000	606,000	△188,000
		保険料支出	473,000	575,000	△102,000
		賃借料支出	476,000	240,000	236,000
		車輦費支出	146,000	120,000	26,000
	車輦燃料費支出	672,000	656,000	16,000	
	雑支出	56,000	59,000	△3,000	
	事務費支出	3,026,000	2,893,000	133,000	
	福利厚生費支出	246,000	206,000	40,000	
	職員被服費支出	50,000	52,000	△2,000	
	研修研究費支出	302,000	159,000	143,000	
	事務消耗品費支出	136,000	233,000	△97,000	
	印刷製本費支出(事務)	92,000	57,000	35,000	
	修繕費支出	580,000	850,000	△270,000	
	通信運搬費支出	188,000	150,000	38,000	
	会議費支出(事務)	16,000	16,000	0	
	業務委託費支出	607,000	491,000	116,000	
	清掃委託費支出	154,000	92,000	62,000	
	その他の委託費支出	453,000	399,000	54,000	
	手数料支出	46,000	35,000	11,000	
	租税公課支出	104,000	47,000	57,000	
保守料支出	622,000	412,000	210,000		
渉外費支出	10,000	103,000	△93,000		

サービス区分 明細

生活介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	32,173,000	37,103,000	△4,930,000
	自立支援給付費収入	29,163,000	33,531,000	△4,368,000
	介護給付費収入	29,163,000	33,531,000	△4,368,000
	利用者負担金収入		18,000	△18,000
	特定費用収入	1,506,000	1,736,000	△230,000
	その他の事業収入	1,504,000	1,818,000	△314,000
	補助金事業収入(公費)	1,504,000	1,818,000	△314,000
	受取利息配当金収入		1,000	△1,000
	その他の収入		48,000	△48,000
	雑収入		48,000	△48,000
	雑収入		48,000	△48,000
	事業活動収入計(1)	32,173,000	37,152,000	△4,979,000
事業活動による収支	人件費支出	29,544,000	28,327,000	1,217,000
	職員給料支出	16,792,000	16,516,000	276,000
	職員賞与支出	4,383,000	3,916,000	467,000
	非常勤職員給与支出	3,817,000	3,696,000	121,000
	退職給付支出	1,007,000	843,000	164,000
	法定福利費支出	3,545,000	3,356,000	189,000
	事業費支出	7,601,000	8,144,000	△543,000
	給食費支出	1,180,000	1,239,000	△59,000
	介護用品費支出	5,000	0	5,000
	保健衛生費支出	101,000	122,000	△21,000
	教養娯楽費支出	95,000	86,000	9,000
	日用品費支出	60,000	72,000	△12,000
	水道光熱費支出	2,350,000	2,500,000	△150,000
	燃料費支出	210,000	290,000	△80,000
	消耗器具備品費支出	294,000	368,000	△74,000
	保険料支出	334,000	465,000	△131,000
	賃借料支出	502,000	346,000	156,000
	車輛費支出	670,000	816,000	△146,000
	車輛燃料費支出	1,080,000	1,110,000	△30,000
	講師報酬支出	660,000	646,000	14,000
	講座材料費支出	15,000	44,000	△29,000
	雑支出	45,000	40,000	5,000
	事務費支出	1,804,000	1,924,000	△120,000
	福利厚生費支出	144,000	169,000	△25,000
	職員被服費支出	30,000	49,000	△19,000
	旅費交通費支出	72,000	73,000	△1,000
	研修研究費支出	115,000	29,000	86,000
	事務消耗品費支出	75,000	49,000	26,000
	印刷製本費支出(事務)	28,000	20,000	8,000
	修繕費支出	475,000	430,000	45,000
	通信運搬費支出	61,000	61,000	0
	業務委託費支出	374,000	410,000	△36,000
	清掃委託費支出	217,000	217,000	0
その他の委託費支出	157,000	193,000	△36,000	
手数料支出	52,000	51,000	1,000	
租税公課支出		146,000	△146,000	
保守料支出	360,000	390,000	△30,000	
諸会費支出	8,000	8,000	0	
雑支出	10,000	39,000	△29,000	
雑支出	10,000	39,000	△29,000	
支払利息支出	14,000	32,000	△18,000	
その他の支出		3,000	△3,000	
雑支出		3,000	△3,000	
雑支出(その他)		3,000	△3,000	

生活介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	38,963,000	38,430,000	533,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,790,000	△1,278,000	△5,512,000
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	1,392,000	1,392,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		137,000	△137,000
	施設整備等支出計(5)	1,392,000	1,529,000	△137,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,392,000	△1,529,000	137,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,239,000	1,239,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,239,000	1,239,000	0
	支出			
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	561,000	479,000	82,000	
	その他の活動支出計(8)	1,561,000	479,000	1,082,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△322,000	760,000	△1,082,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,504,000	△2,047,000	△6,457,000
	前期末支払資金残高(12)	10,243,273	12,290,273	△2,047,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,739,273	10,243,273	△8,504,000

居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	20,844,000	17,598,000	3,246,000
	自立支援給付費収入	18,319,000	15,456,000	2,863,000
	介護給付費収入	18,319,000	15,456,000	2,863,000
	利用者負担金収入	82,000	95,000	△13,000
	その他の事業収入	2,443,000	2,047,000	396,000
	受託事業収入(公費)	2,443,000	2,047,000	396,000
	受取利息配当金収入		1,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	20,844,000	17,599,000	3,245,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	14,500,000	16,071,000	△1,571,000
	職員給料支出	7,145,000	7,871,000	△726,000
	職員賞与支出	1,730,000	1,767,000	△37,000
	非常勤職員給与支出	4,061,000	4,658,000	△597,000
	退職給付支出	158,000	158,000	0
	法定福利費支出	1,406,000	1,617,000	△211,000
	事業費支出	1,200,000	1,238,000	△38,000
	保健衛生費支出	12,000	62,000	△50,000
	日用品費支出	12,000	12,000	0
	水道光熱費支出	50,000	108,000	△58,000
	消耗器具備品費支出	18,000	18,000	0
	保険料支出	130,000	235,000	△105,000
	賃借料支出	579,000	541,000	38,000
	車輛費支出	39,000	38,000	1,000
	車輛燃料費支出	360,000	224,000	136,000
	事務費支出	611,000	838,000	△227,000
	福利厚生費支出	55,000	141,000	△86,000
	職員被服費支出		20,000	△20,000
	研修研究費支出	31,000	145,000	△114,000
	事務消耗品費支出	28,000	23,000	5,000
	印刷製本費支出(事務)	29,000	18,000	11,000
	修繕費支出		40,000	△40,000
	通信運搬費支出	128,000	128,000	0
	業務委託費支出	130,000	117,000	13,000
	清掃委託費支出	3,000	3,000	0
	その他の委託費支出	127,000	114,000	13,000
	手数料支出	17,000	17,000	0
	租税公課支出		10,000	△10,000
	保守料支出	189,000	149,000	40,000
	諸会費支出	4,000	3,000	1,000
	雑支出		27,000	△27,000
雑支出		27,000	△27,000	
	事業活動支出計(2)	16,311,000	18,147,000	△1,836,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,533,000	△548,000	5,081,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		82,000	△82,000
	施設整備等支出計(5)		82,000	△82,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△82,000	82,000
収入	拠点区分間繰入金収入	458,000	458,000	0

居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	458,000	458,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,760,000	1,451,000	309,000
	その他の活動支出計(8)	1,760,000	1,451,000	309,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,302,000	△993,000	△309,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,231,000	△1,623,000	4,854,000
前期末支払資金残高(12)		3,837,936	5,460,936	△1,623,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,068,936	3,837,936	3,231,000

共同生活援助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,546,000	11,068,000	478,000	
	自立支援給付費収入	8,656,000	8,322,000	334,000	
	訓練等給付費収入	8,656,000	8,322,000	334,000	
	特定費用収入	2,890,000	2,746,000	144,000	
	受取利息配当金収入		1,000	△1,000	
	その他の収入		7,000	△7,000	
	雑収入		7,000	△7,000	
	雑収入		7,000	△7,000	
	事業活動収入計(1)		11,546,000	11,076,000	470,000
	事業活動による収支	人件費支出	8,193,000	6,745,000	1,448,000
職員給料支出		5,023,000	3,930,000	1,093,000	
職員賞与支出		1,348,000	905,000	443,000	
非常勤職員給与支出		712,000	1,222,000	△510,000	
退職給付支出		105,000	61,000	44,000	
法定福利費支出		1,005,000	627,000	378,000	
事業費支出		2,643,000	2,520,000	123,000	
給食費支出		1,200,000	1,170,000	30,000	
保健衛生費支出		5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出		30,000	1,000	29,000	
日用品費支出		12,000	13,000	△1,000	
水道光熱費支出		690,000	612,000	78,000	
消耗器具備品費支出		84,000	64,000	20,000	
保険料支出		105,000	143,000	△38,000	
賃借料支出		197,000	218,000	△21,000	
車輛費支出		10,000	23,000	△13,000	
車輛燃料費支出		54,000	44,000	10,000	
雑支出		256,000	232,000	24,000	
事務費支出		2,310,000	2,282,000	28,000	
福利厚生費支出		74,000	51,000	23,000	
事務消耗品費支出		10,000	11,000	△1,000	
印刷製本費支出(事務)		17,000	20,000	△3,000	
修繕費支出		150,000	90,000	60,000	
通信運搬費支出		154,000	144,000	10,000	
業務委託費支出		133,000	147,000	△14,000	
清掃委託費支出		3,000	3,000	0	
その他の委託費支出		130,000	144,000	△14,000	
手数料支出		22,000	11,000	11,000	
土地・建物賃借料支出		1,620,000	1,620,000	0	
租税公課支出			10,000	△10,000	
保守料支出		128,000	149,000	△21,000	
諸会費支出		2,000	2,000	0	
雑支出			27,000	△27,000	
雑支出		27,000	△27,000		
その他の支出		19,000	△19,000		
利用者等外給食費支出		19,000	△19,000		
事業活動支出計(2)		13,146,000	11,566,000	1,580,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,600,000	△490,000	△1,110,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		82,000	△82,000	

共同生活援助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等支出計(5)		82,000	△82,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△82,000	82,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	245,000	245,000	0
	その他の活動による収入		34,000	△34,000
	その他の固定負債収入		34,000	△34,000
	その他の活動収入計(7)	245,000	279,000	△34,000
支出	拠点区分間繰入金支出	222,000	184,000	38,000
	その他の活動支出計(8)	222,000	184,000	38,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,000	95,000	△72,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,577,000	△477,000	△1,100,000
	前期末支払資金残高(12)	1,500,469	1,977,469	△477,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△76,531	1,500,469	△1,577,000

手話通訳事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,104,000	13,687,000	△583,000	
	その他の事業収入	13,104,000	13,687,000	△583,000	
	受託事業収入(公費)	12,684,000	13,026,000	△342,000	
	その他の事業収入	420,000	661,000	△241,000	
	その他の収入	53,000	41,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	3,000	0	3,000	
	雑収入	50,000	41,000	9,000	
	雑収入	50,000	41,000	9,000	
	事業活動収入計(1)		13,157,000	13,728,000	△571,000
	事業活動による収支	人件費支出	11,202,000	10,389,000	813,000
職員給料支出		6,744,000	4,590,000	2,154,000	
職員賞与支出		1,667,000	1,847,000	△180,000	
非常勤職員給与支出		1,301,000	2,419,000	△1,118,000	
退職給付支出		159,000	159,000	0	
法定福利費支出		1,331,000	1,374,000	△43,000	
事業費支出		2,129,000	1,843,000	286,000	
日用品費支出		24,000	24,000	0	
水道光熱費支出		50,000	50,000	0	
消耗器具備品費支出		33,000	139,000	△106,000	
保険料支出		136,000	164,000	△28,000	
賃借料支出		365,000	298,000	67,000	
車両費支出		90,000	96,000	△6,000	
車両燃料費支出		322,000	103,000	219,000	
講師報酬支出		1,052,000	884,000	168,000	
講座材料費支出		57,000	85,000	△28,000	
事務費支出		1,765,000	1,348,000	417,000	
福利厚生費支出		81,000	75,000	6,000	
職員被服費支出			8,000	△8,000	
旅費交通費支出		333,000	269,000	64,000	
研修研究費支出		158,000	41,000	117,000	
事務消耗品費支出		310,000	143,000	167,000	
印刷製本費支出(事務)		115,000	94,000	21,000	
修繕費支出		45,000	79,000	△34,000	
通信運搬費支出		351,000	265,000	86,000	
会議費支出(事務)		50,000	43,000	7,000	
業務委託費支出		112,000	132,000	△20,000	
清掃委託費支出		3,000	3,000	0	
その他の委託費支出		109,000	129,000	△20,000	
手数料支出		24,000	12,000	12,000	
租税公課支出			10,000	△10,000	
保守料支出		184,000	146,000	38,000	
諸会費支出		2,000	4,000	△2,000	
雑支出		27,000	△27,000		
雑支出		27,000	△27,000		
事業活動支出計(2)		15,096,000	13,580,000	1,516,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,939,000	148,000	△2,087,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		111,000	△111,000	
施設整備等支出計(5)			111,000	△111,000	

手話通訳事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△111,000	111,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,567,000	126,000	2,441,000
	その他の活動収入計(7)	2,567,000	126,000	2,441,000
	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)	2,567,000	126,000	2,441,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	628,000	163,000	465,000
	前期末支払資金残高(12)	760,665	597,665	163,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,388,665	760,665	628,000

地域活動支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	10,750,000	10,750,000	0	
	その他の事業収入	10,750,000	10,750,000	0	
	受託事業収入(公費)	10,750,000	10,750,000	0	
	受取利息配当金収入		1,000	△1,000	
	その他の収入	115,000	104,000	11,000	
	利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	113,000	104,000	9,000	
	雑収入	113,000	104,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	10,865,000	10,855,000	10,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,436,000	9,211,000	225,000
		職員給料支出	5,483,000	5,311,000	172,000
		職員賞与支出	1,484,000	1,488,000	△4,000
		非常勤職員給与支出	1,239,000	1,038,000	201,000
		退職給付支出	105,000	239,000	△134,000
		法定福利費支出	1,125,000	1,135,000	△10,000
		事業費支出	1,831,000	1,737,000	94,000
		給食費支出	10,000	7,000	3,000
		保健衛生費支出	3,000	1,000	2,000
		教養娯楽費支出	131,000	87,000	44,000
		日用品費支出	17,000	21,000	△4,000
		水道光熱費支出	813,000	807,000	6,000
		消耗器具備品費支出	44,000	99,000	△55,000
		保険料支出	103,000	93,000	10,000
		賃借料支出	324,000	311,000	13,000
		車輛費支出	30,000	28,000	2,000
		車輛燃料費支出	120,000	96,000	24,000
		講師報酬支出	170,000	140,000	30,000
		講座材料費支出	66,000	44,000	22,000
		雑支出		3,000	△3,000
		事務費支出	1,203,000	1,277,000	△74,000
	福利厚生費支出	46,000	71,000	△25,000	
	職員被服費支出		20,000	△20,000	
	旅費交通費支出	56,000	19,000	37,000	
	研修研究費支出	65,000	24,000	41,000	
	事務消耗品費支出	46,000	42,000	4,000	
	印刷製本費支出(事務)	46,000	35,000	11,000	
	修繕費支出	70,000	61,000	9,000	
	通信運搬費支出	150,000	183,000	△33,000	
	会議費支出(事務)	8,000	5,000	3,000	
	広報費支出	150,000	199,000	△49,000	
	業務委託費支出	239,000	243,000	△4,000	
	清掃委託費支出	39,000	39,000	0	
	その他の委託費支出	200,000	204,000	△4,000	
	手数料支出	19,000	15,000	4,000	
	保険料支出		16,000	△16,000	
	租税公課支出	8,000	33,000	△25,000	
	保守料支出	257,000	246,000	11,000	
	渉外費支出	3,000	2,000	1,000	
	諸会費支出	30,000	26,000	4,000	
	雑支出	10,000	37,000	△27,000	
雑支出	10,000	37,000	△27,000		
その他の支出	9,000	3,000	6,000		
利用者等外給食費支出	6,000	3,000	3,000		
雑支出	3,000	0	3,000		
雑支出(その他)	3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)	12,479,000	12,228,000	251,000		

地域活動支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,614,000	△1,373,000	△241,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		55,000	△55,000
	施設整備等支出計(5)		55,000	△55,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△55,000	55,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,614,000	1,428,000	186,000
	その他の活動収入計(7)	1,614,000	1,428,000	186,000
	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)		1,614,000	1,428,000	186,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

障害児通所支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,177,000	13,426,000	△249,000
	障害児施設給付費収入	12,000,000	12,490,000	△490,000
	障害児通所給付費収入	12,000,000	12,490,000	△490,000
	利用者負担金収入	393,000	354,000	39,000
	特定費用収入	184,000	91,000	93,000
	その他の事業収入	600,000	491,000	109,000
	受託事業収入(公費)	600,000	480,000	120,000
	受託事業収入(一般)		11,000	△11,000
	經常経費寄附金収入		100,000	△100,000
	受取利息配当金収入		1,000	△1,000
	その他の収入		36,000	△36,000
	利用者等外給食費収入		24,000	△24,000
	雑収入		12,000	△12,000
	雑収入		12,000	△12,000
	事業活動収入計(1)		13,177,000	13,563,000
事業活動による収支	人件費支出	11,092,000	9,654,000	1,438,000
	職員給料支出	5,959,000	5,241,000	718,000
	職員賞与支出	1,551,000	1,076,000	475,000
	非常勤職員給与支出	2,112,000	2,226,000	△114,000
	退職給付支出	247,000	107,000	140,000
	法定福利費支出	1,223,000	1,004,000	219,000
	事業費支出	2,035,000	1,891,000	144,000
	給食費支出	147,000	122,000	25,000
	保健衛生費支出	24,000	32,000	△8,000
	教養娯楽費支出	11,000	30,000	△19,000
	日用品費支出	12,000	24,000	△12,000
	水道光熱費支出	1,122,000	1,100,000	22,000
	消耗器具備品費支出	111,000	36,000	75,000
	保険料支出	253,000	195,000	58,000
	賃借料支出	112,000	136,000	△24,000
	車輛費支出	10,000	10,000	0
	車輛燃料費支出	132,000	115,000	17,000
	講師報酬支出	96,000	84,000	12,000
	雑支出	5,000	7,000	△2,000
	事務費支出	1,023,000	878,000	145,000
	福利厚生費支出	70,000	60,000	10,000
	職員被服費支出		20,000	△20,000
	研修研究費支出	97,000	76,000	21,000
	事務消耗品費支出	43,000	26,000	17,000
	印刷製本費支出(事務)	24,000	22,000	2,000
	修繕費支出	110,000	0	110,000
	通信運搬費支出	116,000	112,000	4,000
	会議費支出(事務)		1,000	△1,000
	業務委託費支出	335,000	369,000	△34,000
	清掃委託費支出	70,000	70,000	0
	その他の委託費支出	265,000	299,000	△34,000
	手数料支出	20,000	24,000	△4,000
	租税公課支出	34,000	1,000	33,000
	保守料支出	168,000	138,000	30,000
	渉外費支出	3,000	0	3,000
	諸会費支出	3,000	2,000	1,000
	雑支出		27,000	△27,000
	雑支出		27,000	△27,000
	その他の支出		6,000	△6,000
	利用者等外給食費支出		1,000	△1,000
	雑支出		5,000	△5,000

障害児通所支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	雑支出(その他)		5,000	△5,000
	事業活動支出計(2)	14,150,000	12,429,000	1,721,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△973,000	1,134,000	△2,107,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		82,000	△82,000
	支出			
	施設整備等支出計(5)		82,000	△82,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△82,000	82,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	644,000	644,000	0
	その他の活動収入計(7)	644,000	644,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	494,000	357,000	137,000
	その他の活動支出計(8)	494,000	357,000	137,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	287,000	△137,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△823,000	1,339,000	△2,162,000
	前期末支払資金残高(12)	4,011,360	2,672,360	1,339,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,188,360	4,011,360	△823,000

相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	12,295,000	17,600,000	△5,305,000	
	自立支援給付費収入	2,766,000	4,361,000	△1,595,000	
	計画相談支援給付費収入	2,766,000	4,361,000	△1,595,000	
	障害児施設給付費収入	1,392,000	2,083,000	△691,000	
	障害児相談支援給付費収入	1,392,000	2,083,000	△691,000	
	その他の事業収入	8,137,000	11,156,000	△3,019,000	
	受託事業収入(公費)	8,137,000	11,156,000	△3,019,000	
	受取利息配当金収入		1,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)	12,295,000	17,601,000	△5,306,000	
事業活動による収支	人件費支出	14,961,000	17,065,000	△2,104,000	
	職員給料支出	9,906,000	11,401,000	△1,495,000	
	職員賞与支出	2,712,000	3,124,000	△412,000	
	非常勤職員給与支出	53,000	28,000	25,000	
	退職給付支出	263,000	263,000	0	
	法定福利費支出	2,027,000	2,249,000	△222,000	
	事業費支出	971,000	907,000	64,000	
	保健衛生費支出	6,000	0	6,000	
	教養娯楽費支出	12,000	12,000	0	
	日用品費支出	18,000	7,000	11,000	
	水道光熱費支出	233,000	220,000	13,000	
	消耗器具備品費支出	17,000	18,000	△1,000	
	保険料支出	56,000	109,000	△53,000	
	賃借料支出	446,000	297,000	149,000	
	車輛費支出	45,000	74,000	△29,000	
	車輛燃料費支出	138,000	150,000	△12,000	
	講師報酬支出		20,000	△20,000	
	事務費支出	1,194,000	1,288,000	△94,000	
	福利厚生費支出	74,000	114,000	△40,000	
	旅費交通費支出	43,000	44,000	△1,000	
	研修研究費支出	246,000	323,000	△77,000	
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	34,000	49,000	△15,000	
	修繕費支出	80,000	3,000	77,000	
	通信運搬費支出	200,000	238,000	△38,000	
	会議費支出(事務)	15,000	4,000	11,000	
	業務委託費支出	238,000	236,000	2,000	
	清掃委託費支出	11,000	11,000	0	
	その他の委託費支出	227,000	225,000	2,000	
	手数料支出	26,000	29,000	△3,000	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	保守料支出	172,000	176,000	△4,000	
	諸会費支出	6,000	5,000	1,000	
	雑支出		27,000	△27,000	
	雑支出		27,000	△27,000	
	その他の支出	9,000	5,000	4,000	
	利用者等外給食費支出	9,000	5,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	17,135,000	19,265,000	△2,130,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,840,000	△1,664,000	△3,176,000	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		192,000	△192,000	

相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	施設整備等支出計(5)		192,000	△192,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△192,000	192,000
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	5,387,000	2,063,000	3,324,000
	その他の活動収入計(7)	5,387,000	2,063,000	3,324,000
	その他の活動支出計(8)			
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,387,000	2,063,000	3,324,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		547,000	207,000	340,000
前期末支払資金残高(12)		5,399,796	5,192,796	207,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,946,796	5,399,796	547,000

基幹型相談支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	4,500,000	1,750,000	2,750,000
	その他の事業収入	4,500,000	1,750,000	2,750,000
	受託事業収入(公費)	4,500,000	1,750,000	2,750,000
	事業活動収入計(1)	4,500,000	1,750,000	2,750,000
	支出			
	人件費支出	4,659,000	1,923,000	2,736,000
	職員給料支出	3,093,000	1,235,000	1,858,000
	職員賞与支出	847,000	391,000	456,000
	退職給付支出	77,000		77,000
	法定福利費支出	642,000	297,000	345,000
	事業費支出	12,000	7,000	5,000
	消耗器具備品費支出		1,000	△1,000
	車両燃料費支出	12,000	6,000	6,000
	事務費支出	158,000	31,000	127,000
	福利厚生費支出	10,000	6,000	4,000
	旅費交通費支出		1,000	△1,000
	研修研究費支出	79,000	4,000	75,000
	事務消耗品費支出	6,000	5,000	1,000
	印刷製本費支出(事務)	42,000	8,000	34,000
通信運搬費支出	12,000	2,000	10,000	
会議費支出(事務)	3,000	0	3,000	
業務委託費支出	6,000	1,000	5,000	
保守委託費支出	6,000		6,000	
その他の委託費支出		1,000	△1,000	
手数料支出		1,000	△1,000	
渉外費支出		3,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	4,829,000	1,961,000	2,868,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△329,000	△211,000	△118,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	329,000	211,000	118,000
	その他の活動収入計(7)	329,000	211,000	118,000
	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)	329,000	211,000	118,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	