

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

平成31年度
資金収支予算書

1. 5. 16 (14:33)

法人全体

P- 1

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 前年比 | 備 考 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | | |
| 就労支援事業収入 | 2,250,000 | 2,317,000 | 67,000 | 97.1% | |
| 販売収入 | 7196 800,000 | 740,000 | 60,000 | 108.1% | |
| 受託加工収入 | 7197 900,000 | 958,000 | 58,000 | 93.9% | |
| リサイクル収入 | 7198 550,000 | 619,000 | 69,000 | 88.9% | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 223,894,200 | 216,938,010 | 6,956,190 | 103.2% | |
| 自立支援給付費収入 | (158,410,000) | (153,795,000) | (4,615,000) | (103.0%) | |
| 介護給付費収入 | 7217 93,910,000 | 90,725,000 | 3,185,000 | 103.5% | |
| 訓練等給付費収入 | 7219 61,200,000 | 60,450,000 | 750,000 | 101.2% | |
| 計画相談支援給付費収入 | 7332 3,300,000 | 2,620,000 | 680,000 | 126.0% | |
| 障害児施設給付費収入 | (50,000) | (0) | (50,000) | | |
| 障害児相談支援給付費収入 | 7337 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 補足給付費収入 | (1,080,000) | (1,080,000) | (0) | (100.0%) | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 7226 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 100.0% | |
| 特定費用収入 | 7231 11,288,000 | 9,900,000 | 1,388,000 | 114.0% | |
| その他の事業収入 | (53,066,200) | (52,163,010) | (903,190) | (101.7%) | |
| 受託事業収入(公費)(障 | 7388 52,185,000 | 51,315,000 | 870,000 | 101.7% | |
| その他の事業収入(障害・ | 7237 881,200 | 848,010 | 33,190 | 103.9% | |
| 経常経費寄附金収入 | 7311 777,800 | 1,170,000 | 392,200 | 66.5% | |
| 受取利息配当金収入 | 7312 0 | 65 | 65 | 0.0% | |
| その他の収入 | 661,000 | 1,898,000 | 1,237,000 | 34.8% | |
| 利用者等外給食費収入 | 7314 560,000 | 528,000 | 32,000 | 106.1% | |
| 雑収入 | (101,000) | (1,370,000) | (1,269,000) | (7.4%) | |
| 雑収入 | 7318 101,000 | 1,370,000 | 1,269,000 | 7.4% | |
| 事業活動収入計 | 227,583,000 | 222,323,075 | 5,259,925 | 102.4% | |
| 事業活動による支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 162,009,880 | 163,925,900 | 1,916,020 | 98.8% | |
| 役員報酬支出 | 8311 1,206,000 | 1,750,000 | 544,000 | 68.9% | |
| 職員給料支出 | 8312 73,274,000 | 76,649,000 | 3,375,000 | 95.6% | |
| 職員賞与支出 | 8313 11,526,480 | 11,778,000 | 251,520 | 97.9% | |
| 非常勤職員給与支出 | 8314 57,172,000 | 57,500,000 | 328,000 | 99.4% | |
| 退職給付支出 | 8316 1,241,400 | 1,196,400 | 45,000 | 103.8% | |
| 法定福利費支出(人件費) | 8317 17,590,000 | 15,052,500 | 2,537,500 | 116.9% | |
| 事業費支出 | 19,405,000 | 19,389,000 | 16,000 | 100.1% | |
| 給食費支出 | 8331 4,550,000 | 4,620,000 | 70,000 | 98.5% | |
| 介護用品費支出 | 8332 0 | 15,000 | 15,000 | 0.0% | |
| 保健衛生費支出 | 8335 850,000 | 725,000 | 125,000 | 117.2% | |
| 医療費支出 | 8336 9,000 | 78,000 | 69,000 | 11.5% | |
| 被服費支出 | 8337 30,000 | 17,000 | 13,000 | 176.5% | |
| 教養娯楽費支出 | 8338 1,020,000 | 1,125,000 | 105,000 | 90.7% | |
| 日用品費支出 | 8339 53,000 | 43,000 | 10,000 | 123.3% | |
| 水道光熱費支出(事業) | 8343 2,780,000 | 3,500,000 | 720,000 | 79.4% | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

平成31年度
資金収支予算書

1. 5.16 (14:33)

法人全体

P- 2

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 前年比 | 備 考 |
|----------------|-------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 消耗器具備品費支出 | 8345 | 1,110,000 | 930,000 | 180,000 | 119.4% |
| 保険料支出(事業) | 8346 | 1,401,000 | 1,130,000 | 271,000 | 124.0% |
| 賃借料支出(事業) | 8347 | 4,645,000 | 4,301,000 | 344,000 | 108.0% |
| 教育指導費支出 | 8348 | 1,030,000 | 1,000,000 | 30,000 | 103.0% |
| 車輛費支出 | 8352 | 1,836,000 | 1,830,000 | 6,000 | 100.3% |
| 雑支出(事業) | 8379 | 91,000 | 75,000 | 16,000 | 121.3% |
| 事務費支出 | | 22,466,200 | 29,884,500 | 7,418,300 | 75.2% |
| 福利厚生費支出(事務) | 8511 | 336,000 | 594,000 | 258,000 | 56.6% |
| 職員被服費支出 | 8512 | 35,000 | 47,000 | 12,000 | 74.5% |
| 旅費交通費支出(事務) | 8513 | 328,000 | 327,000 | 1,000 | 100.3% |
| 研修研究費支出 | 8514 | 506,200 | 511,000 | 4,800 | 99.1% |
| 事務消耗品費支出 | 8515 | 896,000 | 977,000 | 81,000 | 91.7% |
| 水道光熱費支出(事務) | 8517 | 168,000 | 600,000 | 432,000 | 28.0% |
| 修繕費支出(事務) | 8519 | 577,000 | 791,500 | 214,500 | 72.9% |
| 通信運搬費支出(事務) | 8521 | 1,755,000 | 1,751,000 | 4,000 | 100.2% |
| 会議費支出(事務) | 8522 | 41,000 | 56,000 | 15,000 | 73.2% |
| 広報費支出(事務) | 8523 | 50,000 | 114,000 | 64,000 | 43.9% |
| 業務委託費支出 | | (3,365,000) | (4,078,000) | (713,000) | (82.5%) |
| 清掃委託費支出 | 8528 | 365,000 | 359,000 | 6,000 | 101.7% |
| 警備委託費支出 | 8531 | 280,000 | 379,000 | 99,000 | 73.9% |
| その他の委託費支出 | 8532 | 2,720,000 | 3,340,000 | 620,000 | 81.4% |
| 手数料支出(事務) | 8533 | 623,000 | 776,000 | 153,000 | 80.3% |
| 保険料支出(事務) | 8534 | 370,000 | 422,000 | 52,000 | 87.7% |
| 賃借料支出(事務) | 8535 | 2,186,000 | 2,100,000 | 86,000 | 104.1% |
| 土地・建物賃借料支出(事務) | 8536 | 8,491,000 | 13,281,000 | 4,790,000 | 63.9% |
| 租税公課支出(事務) | 8537 | 1,474,000 | 1,309,000 | 165,000 | 112.6% |
| 保守料支出(事務) | 8538 | 623,000 | 1,003,000 | 380,000 | 62.1% |
| 渉外費支出(事務) | 8539 | 61,000 | 41,000 | 20,000 | 148.8% |
| 諸会費支出(事務) | 8541 | 51,000 | 53,000 | 2,000 | 96.2% |
| 雑支出 | | (530,000) | (1,053,000) | (523,000) | (50.3%) |
| 雑支出(事務) | 8552 | 530,000 | 1,053,000 | 523,000 | 50.3% |
| 就労支援事業支出 | | 1,950,000 | 2,317,000 | 367,000 | 84.2% |
| 就労支援事業販売原価支出 | | (1,950,000) | (2,317,000) | (367,000) | (84.2%) |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 2,317,000 | 2,317,000 | 0.0% |
| 就労支援事業仕入支出 | 8191 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | |
| 支払利息支出 | 8615 | 981,000 | 1,044,000 | 63,000 | 94.0% |
| その他の支出 | | 514,000 | 8,149,000 | 7,635,000 | 6.3% |
| 利用者等外給食費支出 | 8616 | 500,000 | 511,000 | 11,000 | 97.8% |
| 雑支出 | | (14,000) | (0) | (14,000) | |
| 雑支出(その他) | 8618 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| その他の特別損失 | 8622 | 0 | 7,638,000 | 7,638,000 | 0.0% |
| 事業活動支出計 | | 207,326,080 | 224,709,400 | 17,383,320 | 92.3% |
| 事業活動資金収支差額 | | 20,256,920 | 2,386,325 | 22,643,245 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

平成31年度
資金収支予算書

1. 5.16 (14:33)

法人全体

P- 3

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 前年比 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----|
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,559,000 | 1,559,000 | 0.0% | |
| 施設整備等補助金収入 | 7411 0 | 1,559,000 | 1,559,000 | 0.0% | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 1,559,000 | 1,559,000 | 0.0% | |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 7,669,841 | 4,797,793 | 2,872,048 | 159.9% | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 8711 2,232,000 | 3,388,060 | 1,156,060 | 65.9% | |
| 1年返済設備資金借入金元金償 | 8712 5,437,841 | 1,409,733 | 4,028,108 | 385.7% | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.0% | |
| 建物取得支出(基本) | 8714 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.0% | |
| ファイナンスリース債務の返済 | 1,648,512 | 1,649,000 | 488 | 100.0% | |
| リース債務返済支出 | 8743 0 | 1,649,000 | 1,649,000 | 0.0% | |
| 1年内返済予定リース債務返 | 8744 1,648,512 | 0 | 1,648,512 | | |
| 施設整備等支出計 | 9,318,353 | 9,446,793 | 128,440 | 98.6% | |
| 施設整備等資金収支差額 | 9,318,353 | 7,887,793 | 1,430,560 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| △ 長期運営資金借入金収入 | 7512 5,000,000 | 12,000,000 | 7,000,000 | 41.7% | |
| その他の活動収入計 | 5,000,000 | 12,000,000 | 7,000,000 | 41.7% | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支 | 11,309,000 | 5,501,000 | 5,808,000 | 205.6% | |
| 1年返済長期運営資金借入金償 | 8812 11,309,000 | 5,501,000 | 5,808,000 | 205.6% | |
| 積立資産支出 | 1,406,320 | 1,368,320 | 38,000 | 102.8% | |
| 退職給付引当資産支出 | 8816 1,406,320 | 1,368,320 | 38,000 | 102.8% | |
| その他の活動による支出 | 466,000 | 468,000 | 2,000 | 99.6% | |
| 長期未払金支出 | (466,000) | (468,000) | (2,000) | (99.6%) | |
| 1年以内支払予定長期未払 | 8874 466,000 | 468,000 | 2,000 | 99.6% | |
| その他の活動支出計 | 13,181,320 | 7,337,320 | 5,844,000 | 179.6% | |
| その他の活動資金収支差額 | 8,181,320 | 4,662,680 | 12,844,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 | 9811 2,757,247 | 5,611,438 | 8,368,685 | | |
| 前期末支払資金残高 | 9821 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 9831 2,757,247 | 5,611,438 | 8,368,685 | | |

