

	拠点	本部		あいえる		ほんわか		ホップ		ライフ		ウィル		まいど		全体合計	
		28年当初	29年当初	28年当初	29年当初	28年当初	29年当初	28年当初	29年当初	28年当初	29年当初	28年当初	29年当初	28年当初	29年当初	28年当初	29年当初
事業活動による資金収支	収入																
	自立支援給付費収入																
	相談(一般)													271,000	1,600,000	271,000	1,600,000
	相談(特定)													3,851,000	5,800,000	3,851,000	5,800,000
	障害児通所給付費													158,000	120,000	158,000	120,000
	障害児相談支援給付費													0	100,000	0	100,000
	介護給付費収入(重訪、同行)			11,000	26,000,000		33,000,000	214,000,000	190,000,000	65,000,000	64,000,000	25,560,000	30,000,000			304,571,000	343,000,000
	訓練等給付費収入			23,700,000		31,700,000										55,400,000	
	その他の事業収入																
	受託事業収入(居宅、移動支援)							5,300,000								5,300,000	0
	移動支援								3,500,000								3,500,000
	居宅サポート								2,500,000								2,500,000
	利用者負担 家賃			4,500,000	4,500,000	3,985,200	4,000,000									8,485,200	8,500,000
	利用者負担 食費			0	700,000	1,304,800	1,000,000									1,304,800	1,700,000
	利用者負担 その他			500,000	450,000	1,200,000	1,000,000									1,700,000	1,450,000
	その他の事業収入(他人介護)			960,000				9,500,000	9,000,000							10,460,000	9,000,000
	受取利息配当金収入	0	0					0	0	0	0					0	0
	補助金収入	0	500,000													0	500,000
	その他雑収入	650,000	300,000			12,000										650,000	300,000
	寄附金	10,000	0													10,000	0
受託事業収入													16,360,000	16,300,000	16,360,000	16,300,000	
事業活動収入計(1)	660,000	800,000	29,671,000	31,650,000	38,202,000	39,000,000	228,800,000	205,000,000	65,000,000	64,000,000	25,560,000	30,000,000	20,640,000	23,920,000	408,521,000	394,370,000	
支出																	
人件費支出	8,946,131	19,220,000	23,982,000	25,510,000	30,010,000	30,300,000	160,360,000	139,880,000	58,342,000	50,995,000	20,795,000	25,020,000	21,032,000	18,890,000	323,467,131	309,815,000	
役員報酬	600,000	960,000													600,000	960,000	
職員給料支出	4,710,000	12,490,000	15,540,000	16,380,000	15,800,000	18,000,000	79,500,000	70,630,000	38,752,000	34,780,000	15,685,000	18,130,000	16,165,000	14,120,000	186,152,000	184,530,000	
職員賞与支出	681,000	1,820,000	1,200,000	1,230,000	1,210,000	1,490,000	13,660,000	11,000,000	4,890,000	4,345,000	1,320,000	1,720,000	1,467,000	1,410,000	24,428,000	23,015,000	
非常勤職員給与支出	2,080,000	1,800,000	4,642,000	5,800,000	11,000,000	8,360,000	54,000,000	45,160,000	8,300,000	6,130,000	1,500,000	2,360,000	800,000	870,000	82,322,000	70,480,000	
シルバー派遣			600,000												600,000	0	
法定福利費支出	875,131	2,150,000	2,000,000	2,100,000	2,000,000	2,450,000	13,200,000	13,090,000	6,400,000	5,740,000	2,290,000	2,810,000	2,600,000	2,490,000	29,365,131	30,830,000	
事業費支出	0	0	3,524,000	3,260,000	8,002,000	9,210,000	0	0	6,330,000	5,860,000	6,200,000	6,495,000	0	0	24,056,000	24,825,000	
事務費支出	2,660,000	2,008,500	1,721,000	2,763,200	904,000	1,942,900	6,551,000	8,988,300	4,412,000	6,091,700	3,020,000	2,945,300	3,141,000	4,041,500	22,409,000	28,781,400	
借入金利息			150,000	76,230	0						352,000	313,614	0	0	502,000	389,844	
事業活動支出計(2)	11,606,131	21,228,500	29,377,000	31,609,430	38,916,000	41,452,900	166,911,000	148,868,300	69,084,000	62,946,700	30,367,000	34,773,914	24,173,000	22,931,500	370,434,131	363,811,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,946,131	-20,428,500	294,000	40,570	-714,000	-2,452,900	61,889,000	56,131,700	-4,084,000	1,053,300	-4,807,000	-4,773,914	-3,533,000	988,500	38,086,869	30,558,756	
その他設備等資金収支																	
収入													0	0	0	0	
補助金収入													0	0	0	0	
権利売却									0	0					0	0	
その他活動収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出																	
修繕積立試算支出	5,000,000	5,000,000													5,000,000	5,000,000	
設備資金借入金償還支出			1,210,000	1,210,000							2,176,000	1,824,000			3,386,000	3,034,000	
建物取得支出									0	0		0			0	0	
不動産権利取得支出									0	0		0			0	0	
車両取得支出											0	0		0	0	0	
施設整備(エアコン)													0		0	0	
会計ソフト(ほのぼの)															0	0	
その他活動支出計(5)	5,000,000	5,000,000	1,210,000	1,210,000	0	0	0	0	0	0	2,176,000	1,824,000	0	0	8,386,000	8,034,000	
設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	-5,000,000	-1,210,000	-1,210,000	0	0	0	0	0	0	-2,176,000	-1,824,000	0	0	-8,386,000	-8,034,000	
当期末支払収支差額(7)=(3)+(6)	-15,946,131	-25,428,500	-916,000	-1,169,430	-714,000	-2,452,900	61,889,000	56,131,700	-4,084,000	1,053,300	-6,983,000	-6,597,914	-3,533,000	988,500	29,700,869	22,524,756	
															29,712,869	22,524,756	
															151,983,739	151,983,739	
															181,696,608	174,508,495	