

30年度収支予算書 科目	合計		
	29年当初	29年補正	30年当初
障害福祉サービス等事業収入	394,070,000	406,571,161	408,290,000
※ 自立支援給付費収入	350,400,000	363,440,000	361,320,000
介護給付費収入	284,000,000	295,710,000	295,580,000
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	59,000,000	61,300,000	59,500,000
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	1,600,000	240,000	240,000
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	5,800,000	6,190,000	6,000,000
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
※ 障害児施設給付費収入	220,000	540,000	540,000
障害児通所給付費収入	120,000	90,000	90,000
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	100,000	450,000	450,000
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
※ 利用者負担金収入	11,650,000	13,633,400	13,480,000
利用料収入	11,650,000	13,633,400	13,480,000
・家賃収入	8,500,000	9,353,400	9,240,000
・食費収入	1,700,000	1,819,000	1,780,000
・その他の利用料収	1,450,000	2,461,000	2,460,000
※ その他の事業収入	31,800,000	28,957,761	32,950,000
・補助金事業収入	500,000	687,761	680,000
・受託事業収入	22,300,000	19,570,000	23,570,000
移動支援事業収入	3,500,000	3,270,000	3,270,000
相談支援	16,300,000	16,300,000	20,300,000
介添人派遣事業	0	0	0
コミュニケーションサポート	0	0	0
居住サポート	2,500,000	0	0
・その他の事業収入	9,000,000	8,700,000	8,700,000
他人介護料	9,000,000	8,700,000	8,700,000
実費負担	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	20,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	300,000	360,000	350,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	300,000	360,000	350,000
事業活動収入計(1)	394,370,000	406,951,161	408,640,000
人件費支出	313,480,400	324,534,500	327,537,500
役員報酬支出	960,000	1,054,000	1,054,000
職員給料支出	184,530,000	195,783,000	199,276,000
職員賞与支出	23,015,000	22,070,000	22,130,000
非常勤職員給与支出	70,480,000	68,483,000	69,723,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付掛金支出	3,665,400	3,844,500	3,844,500
法定福利費支出	30,830,000	33,300,000	31,510,000
事業費支出	24,825,000	26,450,620	25,968,120
給食費支出	1,860,000	1,960,000	1,960,000
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	210,000	107,500	110,000
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	5,400,000	6,129,000	6,129,000
燃料費支出	0	0	0

30年度収支予算書 科目	合計		
	29年当初	29年補正	30年当初
消耗器具備品費支出	550,000	1,463,000	978,000
保険料支出	0	40,000	40,000
賃借料支出	15,700,000	15,691,120	15,691,120
教育指導費支出	85,000	210,000	210,000
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	20,000	0	0
車輛費支出	1,000,000	850,000	850,000
管理費返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	25,056,000	30,650,180	29,862,880
福利厚生費支出	1,095,000	1,111,500	880,000
旅費交通費支出	578,000	1,012,000	1,024,000
研修研究費支出	435,000	756,000	758,000
事務消耗品費支出	1,930,000	2,494,000	2,504,000
水道光熱費支出	1,380,000	1,348,000	1,362,000
修繕費支出	566,000	2,012,000	1,600,000
通信運搬費支出	2,140,000	2,189,000	2,197,000
会議費支出	55,000	67,000	67,000
広報費支出	1,410,000	2,140,000	2,140,000
業務委託費支出	1,405,000	1,364,000	1,389,000
手教料支出	240,000	194,000	208,000
保険料支出	1,035,000	1,568,000	1,568,000
賃借料支出	1,390,000	1,653,000	1,657,000
土地・建物賃借料支出	8,302,000	8,431,680	8,468,880
租税公課支出	25,000	98,000	100,000
保守料支出	1,880,000	2,908,000	2,638,000
渉外費支出	60,000	20,000	20,000
諸会費支出	840,000	832,000	832,000
雑支出	290,000	452,000	450,000
支払利息支出	389,844	379,654	349,612
借入金利息支出	389,844	379,654	349,612
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	363,751,244	382,014,954	383,718,112
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,618,756	24,936,207	24,921,888
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0
権利売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	3,034,000	3,034,000	3,034,000
固定資産取得支出	0	478,440	0
土地取得支出	0	0	0

30年度収支予算書 科目	合計		
	29年当初	29年補正	30年当初
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	478,440	0
構築物取得支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
権利取得支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支	0	708,000	708,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,034,000	4,220,440	3,742,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,034,000	-4,220,440	-3,742,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	1,200,000	1,200,000
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	1,200,000	1,200,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産支出	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0
減価償却積立資産支出	0	0	0
管理費積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-3,800,000	-3,800,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,584,756	16,915,767	17,379,888
前期末支払資金残高(12)	0	178,831,318	195,747,085
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,584,756	195,747,085	213,126,973