

平成31年(2019)度収支予算書	合計	
	①平成30年度 補正予算	②平成31年度 当初予算
科目		
障害福祉サービス等事業収入	408,283,000	415,331,400
※ 自立支援給付費収入	360,360,000	367,820,000
介護給付費収入	290,560,000	296,700,000
特例介護給付費収入	0	0
訓練等給付費収入	62,160,000	61,640,000
特例訓練等給付費収入	0	0
地域相談支援給付費収入	800,000	790,000
特例地域相談支援給付費収入	0	0
計画相談支援給付費収入	6,840,000	8,690,000
特例計画相談支援給付費収入	0	0
※ 障害児施設給付費収入	280,000	190,000
障害児通所給付費収入	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0
障害児入所給付費収入	0	0
障害児相談支援給付費収入	280,000	190,000
特例障害児相談支援給付費収入	0	0
※ 利用者負担金収入	13,110,000	13,538,400
利用料収入	13,110,000	13,538,400
・家賃収入	9,030,000	9,238,400
・食費収入	1,920,000	1,890,000
・その他の利用料収	2,160,000	2,410,000
※ その他の事業収入	34,533,000	33,783,000
・補助金事業収入	1,000,000	1,050,000
・受託事業収入	24,293,000	24,323,000
移動支援事業収入	3,520,000	3,550,000
相談支援	20,773,000	20,773,000
介添人派遣事業	0	0
コミュニケーションサポート	0	0
居住サポート	0	0
・その他の事業収入	9,240,000	8,410,000
他人介護料	9,240,000	8,410,000
実費負担	0	0
その他の事業収入	0	0
経常経費寄附金収入	14,600	20,000
受取利息配当金収入	0	0
その他の収入	403,411	335,000
受入研修費収入	0	0
利用者等外給食費収入	0	0
雑収入	403,411	335,000
事業活動収入計(1)	408,701,011	415,686,400
人件費支出	342,121,500	347,610,000
役員報酬支出	1,060,000	1,895,000
職員給料支出	213,470,000	209,470,000
職員賞与支出	23,030,000	23,786,000
非常勤職員給与支出	63,960,000	68,650,000
派遣職員費支出	0	0
退職給付掛金支出	5,301,500	5,574,000
法定福利費支出	35,300,000	38,235,000
事業費支出	26,608,117	25,257,140
給食費支出	2,221,360	1,831,500
介護用品費支出	0	0
医薬品費支出	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0
保健衛生費支出	0	0
医療費支出	0	0
被服費支出	0	0
教養娯楽費支出	124,117	95,000
日用品費支出	0	0
保育材料費支出	0	0
本人支給金支出	0	0
水道光熱費支出	6,080,000	5,610,000
燃料費支出	0	0
消耗器具備品費支出	663,000	530,000
保険料支出	0	0
賃借料支出	16,080,640	15,680,640
教育指導費支出	279,000	235,000
就職支度費支出	0	0
葬祭費支出	0	0
車輛費支出	1,160,000	1,275,000
管理費返還支出	0	0
雑支出	0	0
事務費支出	31,081,287	31,991,280
福利厚生費支出	1,108,000	1,007,000
旅費交通費支出	1,008,000	915,000
研修研究費支出	546,000	460,000
事務消耗品費支出	3,533,000	6,250,000
水道光熱費支出	1,249,000	1,232,000
修繕費支出	162,627	190,000
通信運搬費支出	2,358,000	2,000,000
会議費支出	583,000	550,000
広報費支出	3,145,360	3,040,000
業務委託費支出	1,844,000	632,800
手数料支出	245,000	137,000
保険料支出	1,377,000	1,386,000
賃借料支出	2,470,000	2,634,400
土地・建物賃借料支出	8,501,680	8,501,680
租税公課支出	5,200	5,000
保守料支出	1,740,000	1,778,400
渉外費支出	105,000	100,000
諸会費支出	1,032,000	1,062,000
雑支出	68,420	110,000
支払利息支出	330,460	318,870
借入金利息支出	330,460	318,870
その他の支出	0	15,000
雑支出	0	15,000
事業活動支出計(2)	400,141,364	405,192,290
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,559,647	10,494,110

平成31年(2019)度収支予算書	合計	
	①平成30年度 補正予算	②平成31年度 当初予算
科目		
施設整備等補助金収入	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0
固定資産売却収入	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0
設備資金借入金元金償還支出	3,034,000	3,034,000
固定資産取得支出	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	708,000	708,000
その他の施設整備等による支出	0	0
施設整備等支出計(5)	3,742,000	3,742,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,742,000	-3,742,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0
長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000
積立資産取崩収入	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0
その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
長期貸付金支出	0	0
積立資産支出	5,000,000	5,000,000
修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0
その他活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,800,000	-3,800,000
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	1,017,647	2,952,110
前期末支払い資金残高(12)	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,017,647	2,952,110