

平成31年度

1. 7. 23 (17:12)

法人全体

資金収支予算書

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					
障害福祉サービス等事業収入	168,970,000	158,920,000	10,050,000	106.3%	
自立支援給付費収入	(125,260,000)	(116,250,000)	(9,010,000)	(107.8%)	
介護給付費収入	7217 124,020,000	114,850,000	9,170,000	108.0%	
計画相談支援給付費収入	7332 1,240,000	1,400,000	△160,000	88.6%	
障害児施設給付費収入	(41,480,000)	(39,300,000)	(2,180,000)	(105.5%)	
障害児通所給付費収入	7334 39,880,000	38,060,000	1,820,000	104.8%	
障害児相談支援給付費収入	7337 1,600,000	1,240,000	360,000	129.0%	
利用者負担金収入（障害）	7225 840,000	1,550,000	△710,000	54.2%	
特定費用収入	7231 1,310,000	1,730,000	△420,000	75.7%	
その他の事業収入	(80,000)	(90,000)	(△10,000)	(88.9%)	
補助金事業収入（障害・そ	7234 80,000	90,000	△10,000	88.9%	
生活保護事業収入	0	2,570,000	△2,570,000	0.0%	
その他の事業収入	(0)	(2,570,000)	(△2,570,000)	(0.0%)	
その他の事業収入（生活・	7261 0	2,570,000	△2,570,000	0.0%	
借入金利息補助金収入	7299 56,000	56,000	0	100.0%	
経常経費寄附金収入	7311 2,500,000	7,500,000	△5,000,000	33.3%	
受取利息配当金収入	7312 15,000	23,000	△18,000	53.6%	
その他の収入	1,062,000	549,000	513,000	193.4%	
受入研修費収入	7313 350,000	234,000	116,000	149.6%	
利用者等外給食費収入	7314 450,000	0	450,000		
雑収入	(262,000)	(315,000)	(△53,000)	(83.2%)	
雑収入	7318 262,000	315,000	△53,000	83.2%	
事業活動収入計	172,603,000	169,623,000	2,980,000	101.8%	
事業活動による支出					
人件費支出	132,170,000	125,920,000	6,250,000	105.0%	
職員給料支出	8312 58,887,000	50,350,000	8,537,000	117.0%	
職員賞与支出	8313 18,600,000	15,450,000	3,150,000	120.4%	
非常勤職員給与支出	8314 41,423,000	41,800,000	△377,000	99.1%	
退職給付支出	8316 850,000	6,840,000	△5,990,000	12.4%	
法定福利費支出（人件費）	8317 12,410,000	11,480,000	930,000	108.1%	
事業費支出	12,929,000	12,912,000	17,000	100.1%	
給食費支出	8331 1,480,000	1,490,000	△10,000	99.3%	
介護用品費支出	8332 510,000	520,000	△10,000	98.1%	
保健衛生費支出	8335 440,000	400,000	40,000	110.0%	
教養娯楽費支出	8338 540,000	550,000	△10,000	98.2%	
水道光熱費支出（事業）	8343 2,800,000	2,800,000	0	100.0%	
消耗器具備品費支出	8345 920,000	1,270,000	△350,000	72.4%	
保険料支出（事業）	8346 770,000	760,000	10,000	101.3%	
賃借料支出（事業）	8347 2,200,000	2,200,000	0	100.0%	
教育指導費支出	8348 667,000	700,000	△33,000	95.3%	
車輛費支出	8352 2,580,000	2,200,000	380,000	117.3%	

平成31年度

1. 7. 23 (17:12)

法人全体

資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
雑支出（事業）	8379	22,000	22,000	0	100.0%
事務費支出		22,194,000	19,716,000	2,478,000	112.6%
福利厚生費支出（事務）	8511	650,000	770,000	△120,000	84.4%
職員被服費支出	8512	157,000	162,000	△5,000	96.9%
旅費交通費支出（事務）	8513	990,000	1,250,000	△260,000	79.2%
研修研究費支出	8514	365,000	560,000	△195,000	65.2%
事務消耗品費支出	8515	340,000	490,000	△150,000	69.4%
印刷製本費支出（事務）	8516	860,000	885,000	△25,000	97.2%
水道光熱費支出（事務）	8517	40,000	45,000	△5,000	88.9%
修繕費支出（事務）	8519	560,000	360,000	200,000	155.6%
通信運搬費支出（事務）	8521	640,000	640,000	0	100.0%
会議費支出（事務）	8522	52,000	74,000	△22,000	70.3%
広報費支出（事務）	8523	210,000	140,000	70,000	150.0%
業務委託費支出		(11,885,000)	(9,520,000)	(2,365,000)	(124.8%)
医事委託費支出	8527	3,800,000	1,500,000	2,300,000	253.3%
清掃委託費支出	8528	100,000	130,000	△30,000	76.9%
保守委託費支出	8529	165,000	155,000	10,000	106.5%
運送委託費	8531	6,500,000	7,050,000	△550,000	92.2%
その他の委託費支出	8532	1,320,000	685,000	635,000	192.7%
手数料支出（事務）	8533	195,000	233,000	△38,000	83.7%
保険料支出（事務）	8534	135,000	210,000	△75,000	64.3%
賃借料支出（事務）	8535	600,000	315,000	285,000	190.5%
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	2,333,000	1,550,000	783,000	150.5%
租税公課支出（事務）	8537	30,000	38,000	△8,000	78.9%
保守料支出（事務）	8538	903,000	1,012,000	△109,000	89.2%
渉外費支出（事務）	8539	62,000	350,000	△288,000	17.7%
諸会費支出（事務）	8541	433,000	450,000	△17,000	96.2%
車両費	8542	476,000	295,000	181,000	161.4%
雑支出		(278,000)	(367,000)	(△89,000)	(75.7%)
共済財団退職金掛金支出	8551	0	10,000	△10,000	0.0%
雑支出（事務）	8552	278,000	357,000	△79,000	77.9%
支払利息支出	8615	175,000	220,000	△45,000	79.5%
事業活動支出計		167,468,000	158,768,000	8,700,000	105.5%
事業活動資金収支差額		5,135,000	10,855,000	△5,720,000	47.3%
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		630,000	630,000	0	100.0%
設備資金借入金元金償還補助	7412	630,000	630,000	0	100.0%
施設整備等収入計		630,000	630,000	0	100.0%
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		3,360,000	3,360,000	0	100.0%
設備資金借入金元金償還支出	8711	3,360,000	3,360,000	0	100.0%
固定資産取得支出		1,990,000	2,090,000	△100,000	95.2%

平成31年度

1. 7. 23 (17:12)

法人全体

資金収支予算書

P- 3

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
器具及び備品取得支出	8723	1,990,000	1,990,000	0	100.0%
ソフトウェア取得支出	8726	0	100,000	△100,000	0.0%
施設整備等支出計		5,350,000	5,450,000	△100,000	98.2%
施設整備等資金収支差額		△4,720,000	△4,820,000	100,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		0	1,950,000	△1,950,000	0.0%
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	1,950,000	△1,950,000	0.0%
拠点区分間繰入金収入	7549	14,300,000	16,600,000	△2,300,000	86.1%
その他の活動収入計		14,300,000	18,550,000	△4,250,000	77.1%
その他の活動による支出					
積立資産支出		1,105,000	2,320,000	△1,215,000	47.6%
退職給付引当資産支出	8816	1,105,000	1,120,000	△15,000	98.7%
設備等整備積立資産支出	8832	0	1,200,000	△1,200,000	0.0%
拠点区分間繰入金支出	8848	14,300,000	16,600,000	△2,300,000	86.1%
その他の活動支出計		15,405,000	18,920,000	△3,515,000	81.4%
その他の活動資金収支差額		△1,105,000	△370,000	△735,000	
当期資金収支差額合計	9811	△690,000	5,665,000	△6,355,000	
前期末支払資金残高	9821	0	0	0	
当期末支払資金残高	9831	△690,000	5,665,000	△6,355,000	

資金収支予算内訳表

平成31年4月1日～平成32年3月31日

勘定科目	コード	事業総合計	本部 (本部)	生活介護サービス事業所 じねんじよ (生活介護)	むく (放課後等デイサービス)	むくっこ (児童養育支援)	ヘルパーステーション ふわり			相談支援事業 じねんじよ		
							合計	居宅介護(75%)	同行援助(20%)	移動支援(5%)	合計	特定相談支援
障害福祉サービス等事業収入		168,970,000		116,060,000	27,870,000	13,030,000	9,170,000	6,877,500	1,834,000	458,500	2,840,000	1,988,000
自立支援給付費収入		125,260,000		114,920,000			9,100,000	6,825,000	1,820,000	455,000	1,240,000	868,000
介護給付費収入	7217	124,020,000		114,920,000			9,100,000	6,825,000	1,820,000	455,000		372,000
計画相談支援給付費収入	7332	1,240,000									1,240,000	868,000
障害児施設給付費収入		41,480,000			27,380,000	12,500,000					1,600,000	1,120,000
障害児通所給付費収入	7334	39,880,000			27,380,000	12,500,000						480,000
障害児相談支援給付費収入	7337	1,600,000										
利用者負担金収入(障害)	7225	840,000			350,000	420,000	70,000	52,500	14,000	3,500	1,600,000	1,120,000
特定費用収入	7231	1,310,000		1,100,000	100,000	110,000						
その他の事業収入	7234	80,000		40,000	40,000							
借入金利息補助金収入	7299	56,000	56,000									
経常経費寄附金収入	7311	2,500,000	2,500,000									
受取利息配当金収入	7312	15,000	10,000		2,000	2,000	1,000	750	200	50		
その他の収入		800,000	350,000	450,000								
受入研修費収入	7313	350,000	350,000									
利用者等外給食費収入	7314	450,000		450,000								
雑収入		262,000	230,000	10,000	10,000	10,000	1,000	750	200	50	1,000	700
共済財団退職金取崩収入	7315											
共済財団退職金運用収入	7316											
雑収入	7318	262,000	230,000	10,000	10,000	10,000	1,000	750	200	50	1,000	700
事業活動収入計		172,603,000	3,146,000	116,520,000	27,882,000	13,042,000	9,172,000	6,879,000	1,834,400	458,600	2,841,000	1,988,700
事業活動による支出												
人件費支出		132,170,000	1,750,000	80,350,000	22,150,000	13,150,000	9,683,000	7,262,250	1,936,600	484,150	5,087,000	3,560,900
役員報酬支出	8311											
職員給料支出	8312	58,887,000	1,200,000	32,000,000	9,800,000	7,500,000	5,500,000	4,125,000	1,100,000	275,000	2,887,000	2,020,900
職員賞与支出	8313	18,600,000		11,000,000	1,300,000	1,800,000	3,000,000	2,250,000	600,000	150,000	1,500,000	1,050,000
非常勤職員給与支出	8314	41,423,000	370,000	29,000,000	9,000,000	2,500,000	553,000	414,750	110,600	27,650		
退職給付支出	8316	850,000		650,000	50,000	50,000	50,000	37,500	10,000	2,500	50,000	35,000
法定福利費支出(人件費)	8317	12,410,000	180,000	7,700,000	2,000,000	1,300,000	580,000	435,000	116,000	29,000	650,000	455,000
事業費支出		12,929,000		10,700,000	1,277,000	952,000						

