

平成30年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

目 次

1	資金収支当初予算	
(1)	社会福祉法人相模原市社会福祉事業団	1
(2)	社会福祉事業	3
ア	法人本部拠点区分	5
イ	障害者支援センター相談支援事業所拠点区分	7
ウ	障害者支援センター多機能型事業所拠点区分	8
エ	銀河拠点区分	10
(3)	公益事業	12
ア	障害者支援センター拠点区分	14
イ	障害者一時ケア事業拠点区分	15
ウ	発達障害支援センター就労支援事業拠点区分	16
エ	障害者相談支援キーステーション事業拠点区分	17
オ	けやき体育館拠点区分	18

資金収支当初予算 (案)

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
事業活動による収入支	0183 就労支援事業収入	11,786	11,034	△752
	8116 食品製造販売事業収入	5,880	5,880	0
	8117 企業受注事業収益	5,906	5,154	△752
	0184 障害福祉サービス等事業収入	444,616	463,212	18,596
	0185 自立支援給付費収入	246,385	261,174	14,789
	8352 利用者負担金収入	5,736	5,856	120
	0187 その他の事業収入	192,495	196,182	3,687
	0195 指定管理事業収入	290,384	289,679	△705
	8491 指定管理事業収入	286,075	286,075	0
	8118 利用者負担金収入	4,309	3,604	△705
	0198 借入金利息補助金収入	1,284	1,260	△24
	8521 借入金利息補助金収入	1,284	1,260	△24
	0199 経常経費寄附金収入	200	200	0
	8531 経常経費寄附金収入	200	200	0
	0200 受取利息配当金収入	708	105	△603
	8541 受取利息配当金収入	708	105	△603
	0201 その他の収入	8,877	9,116	239
	8611 受入研修費収入	975	900	△75
	8612 利用者等外給食費収入	2,416	2,139	△277
	8613 雑収入	5,486	6,077	591
	事業活動収入計(1)	757,855	774,606	16,751
	0129 人件費支出	515,593	544,022	28,429
	7111 役員報酬支出	9,780	7,457	△2,323
	7112 職員給料支出	173,318	182,058	8,740
	7113 職員賞与支出	56,954	64,110	7,156
	7114 非常勤職員給与支出	210,990	231,082	20,092
	7116 退職給付支出	9,627	117	△9,510
	7117 法定福利費支出	54,924	59,198	4,274
	0130 事業費支出	15,649	17,580	1,931
	7211 給食費支出	5,423	5,559	136
	7212 介護用品費支出	210	220	10
	7215 保健衛生費支出	1,048	1,199	151
	7217 被服費支出	67	33	△34
	7218 教養娯楽費支出	1,693	2,055	362
	7225 消耗器具備品費支出	1,436	935	△501
	7226 保険料支出	629	1,161	532
	7228 教育指導費支出	2,732	3,201	469
	7232 車輛費支出	2,052	2,802	750
	7235 雑支出	359	415	56
	0131 事務費支出	186,450	202,700	16,250
	7311 福利厚生費支出	2,353	2,886	533
	7312 職員被服費支出	167	182	15
	7313 旅費交通費支出	2,396	826	△1,570
	7314 研修研究費支出	1,669	2,012	343
	7315 事務消耗品費支出	9,875	9,851	△24
	7316 印刷製本費支出	998	710	△288
	7317 水道光熱費支出	16,842	17,370	528
	7318 燃料費支出	0	64	64
	7319 修繕費支出	9,333	18,583	9,250
	7321 通信運搬費支出	6,376	6,228	△148
	7322 会議費支出	20	20	0
	7323 広報費支出	1,328	1,969	641
	7324 業務委託費支出	37,879	35,731	△2,148
	7325 手数料支出	42,971	47,304	4,333
	7326 保険料支出	2,375	3,459	1,084
	7327 賃借料支出	10,584	12,092	1,508
	7328 土地・建物賃借料支出	1,841	1,765	△76
	7329 租税公課支出	16,690	19,267	2,577
	7331 保守料支出	8,965	8,828	△137
	7332 渉外費支出	220	220	0

資金収支当初予算 (案)

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	予 算 額	増 減	
		7333 諸会費支出	681	741	60	
		7334 車輛費支出	816	833	17	
		7335 雑支出	12,071	11,759	△312	
		0132 就労支援事業支出	11,786	11,034	△752	
		0133 就労支援事業販売原価支出	8,830	8,901	71	
		7413 就労支援事業販管費支出	2,956	2,133	△823	
		0137 支払利息支出	1,716	1,682	△34	
		7441 支払利息支出	1,716	1,682	△34	
		0138 その他の支出	1,244	1,166	△78	
		7451 利用者等外給食費支出	1,244	1,166	△78	
		事業活動支出計(2)	732,438	778,184	45,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,417	△3,578	△28,995		
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	363	4,131	3,768	
		8711 施設整備等補助金収入	363	4,131	3,768	
		施設整備等収入計(4)	363	4,131	3,768	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	484	5,508	5,024	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	484	5,508	5,024	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,385	2,385	0	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,385	2,385	0	
		施設整備等支出計(5)	2,869	7,893	5,024	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,506	△3,762	△1,256	
	その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	119,747	38,850	△80,897
8851 退職給付引当資産取崩収入			9,627	117	△9,510	
8819 職員褒章積立資産取崩収入			700	300	△400	
8827 指定管理料積立資産取崩収入			109,420	38,433	△70,987	
0221 事業区分間繰入金収入			9,420	32,498	23,078	
8881 事業区分間繰入金収入			9,420	32,498	23,078	
0222 拠点区分間繰入金収入			0	5,935	5,935	
8882 拠点区分間繰入金収入			0	5,935	5,935	
0223 サービス区分間繰入金収入			445	1,522	1,077	
8883 サービス区分間繰入金収入			445	1,522	1,077	
その他の活動収入計(7)			129,612	78,805	△50,807	
支 出		0152 積立資産支出	30,004	35,167	5,163	
		7641 退職給付引当資産支出	19,804	15,967	△3,837	
		7616 事業団基金積立資産支出	200	200	0	
		7613 修繕積立資産支出	10,000	9,000	△1,000	
		7612 人件費積立資産支出	0	10,000	10,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	9,420	32,498	23,078	
		7671 事業区分間繰入金支出	9,420	32,498	23,078	
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	5,935	5,935	
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	5,935	5,935	
		0161 サービス区分間繰入金支出	445	1,522	1,077	
		7673 サービス区分間繰入金支出	445	1,522	1,077	
		0162 その他の活動による支出	100,000	0	△100,000	
		7681 その他の支出	100,000	0	△100,000	
		その他の活動支出計(8)	139,869	75,122	△64,747	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,257	3,683	13,940
		予備費支出(10)		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,654	△3,657	△16,311
前期末支払資金残高(12)			123,607	123,607	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			136,261	119,950	△16,311	

資金収支当初予算 (案)

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業活動に要する収入支	0183 就労支援事業収入	11,786	11,034	△752
	8116 食品製造販売事業収入	5,880	5,880	0
	8117 企業受注事業収益	5,906	5,154	△752
	0184 障害福祉サービス等事業収入	313,310	326,902	13,592
	0185 自立支援給付費収入	246,385	261,174	14,789
	8352 利用者負担金収入	5,736	5,856	120
	0187 その他の事業収入	61,189	59,872	△1,317
	0195 指定管理事業収入	114,670	114,670	0
	8491 指定管理事業収入	114,670	114,670	0
	0198 借入金利息補助金収入	1,284	1,260	△24
	8521 借入金利息補助金収入	1,284	1,260	△24
	0199 経常経費寄附金収入	200	200	0
	8531 経常経費寄附金収入	200	200	0
	0200 受取利息配当金収入	708	105	△603
	8541 受取利息配当金収入	708	105	△603
	0201 その他の収入	4,830	4,833	3
	8611 受入研修費収入	975	900	△75
	8612 利用者等外給食費収入	2,416	2,139	△277
	8613 雑収入	1,439	1,794	355
	事業活動収入計(1)	446,788	459,004	12,216
	0129 人件費支出	294,817	304,499	9,682
	7111 役員報酬支出	9,780	7,457	△2,323
	7112 職員給料支出	76,298	79,220	2,922
	7113 職員賞与支出	24,936	28,407	3,471
	7114 非常勤職員給与支出	145,155	158,455	13,300
	7116 退職給付支出	9,627	117	△9,510
	7117 法定福利費支出	29,021	30,843	1,822
	0130 事業費支出	15,649	17,580	1,931
	7211 給食費支出	5,423	5,559	136
	7212 介護用品費支出	210	220	10
	7215 保健衛生費支出	1,048	1,199	151
	7217 被服費支出	67	33	△34
	7218 教養娯楽費支出	1,693	2,055	362
	7225 消耗器具備品費支出	1,436	935	△501
	7226 保険料支出	629	1,161	532
	7228 教育指導費支出	2,732	3,201	469
	7232 車両費支出	2,052	2,802	750
	7235 雑支出	359	415	56
	0131 事務費支出	86,739	94,123	7,384
	7311 福利厚生費支出	1,754	2,166	412
	7312 職員被服費支出	83	102	19
	7313 旅費交通費支出	305	311	6
	7314 研修研究費支出	1,008	1,242	234
	7315 事務消耗品費支出	6,024	6,653	629
	7316 印刷製本費支出	191	121	△70
	7317 水道光熱費支出	12,997	13,232	235
	7318 燃料費支出	0	64	64
	7319 修繕費支出	7,799	8,734	935
	7321 通信運搬費支出	3,127	2,971	△156
	7322 会議費支出	20	20	0
	7323 広報費支出	1,094	1,781	687
	7324 業務委託費支出	27,419	28,799	1,380
	7325 手数料支出	5,808	7,068	1,260
	7326 保険料支出	1,752	2,543	791
	7327 賃借料支出	6,314	8,112	1,798
	7328 土地・建物賃借料支出	856	940	84
	7329 租税公課支出	108	69	△39
	7331 保守料支出	6,267	6,198	△69
	7332 渉外費支出	220	220	0
	7333 諸会費支出	606	636	30

資金収支当初予算 (案)

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
	7334 車輛費支出	312	276	△36
	7335 雑支出	2,675	1,865	△810
	0132 就労支援事業支出	11,786	11,034	△752
	0133 就労支援事業販売原価支出	8,830	8,901	71
	7413 就労支援事業販管費支出	2,956	2,133	△823
	0137 支払利息支出	1,716	1,682	△34
	7441 支払利息支出	1,716	1,682	△34
	0138 その他の支出	1,244	1,166	△78
	7451 利用者等外給食費支出	1,244	1,166	△78
	事業活動支出計(2)	411,951	430,084	18,133
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,837	28,920	△5,917
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	363	4,131	3,768
	8711 施設整備等補助金収入	363	4,131	3,768
	施設整備等収入計(4)	363	4,131	3,768
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	484	5,508	5,024
	7511 設備資金借入金元金償還支出	484	5,508	5,024
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,385	2,385	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,385	2,385	0
	施設整備等支出計(5)	2,869	7,893	5,024
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,506	△3,762	△1,256
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	119,747	38,850	△80,897
	8851 退職給付引当資産取崩収入	9,627	117	△9,510
	8819 職員褒章積立資産取崩収入	700	300	△400
	8827 指定管理料積立資産取崩収入	109,420	38,433	△70,987
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	5,935	5,935
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	5,935	5,935
	0223 サービス区分間繰入金収入	445	1,522	1,077
	8883 サービス区分間繰入金収入	445	1,522	1,077
	その他の活動収入計(7)	120,192	46,307	△73,885
	支出			
	0152 積立資産支出	30,004	35,167	5,163
	7641 退職給付引当資産支出	19,804	15,967	△3,837
	7616 事業団基金積立資産支出	200	200	0
	7613 修繕積立資産支出	10,000	9,000	△1,000
	7612 人件費積立資産支出	0	10,000	10,000
	0159 事業区分間繰入金支出	9,420	32,498	23,078
	7671 事業区分間繰入金支出	9,420	32,498	23,078
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	5,935	5,935
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	5,935	5,935
	0161 サービス区分間繰入金支出	445	1,522	1,077
	7673 サービス区分間繰入金支出	445	1,522	1,077
	0162 その他の活動による支出	100,000	0	△100,000
	7681 その他の支出	100,000	0	△100,000
	その他の活動支出計(8)	139,869	75,122	△64,747
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,677	△28,815	△9,138
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,654	△3,657	△16,311
前期末支払資金残高(12)		123,607	123,607	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,261	119,950	△16,311

資金収支当初予算 (案)

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
事業活動による収入支	0184 障害福祉サービス等事業収入	49,388	46,220	△3,168
	0187 その他の事業収入	49,388	46,220	△3,168
	0195 指定管理事業収入	86,681	85,901	△780
	8491 指定管理事業収入	86,681	85,901	△780
	0199 経常経費寄附金収入	200	200	0
	8531 経常経費寄附金収入	200	200	0
	0200 受取利息配当金収入	700	100	△600
	8541 受取利息配当金収入	700	100	△600
	0201 その他の収入	1,100	1,200	100
	8611 受入研修費収入	300	100	△200
	8613 雑収入	800	1,100	300
	事業活動収入計(1)	138,069	133,621	△4,448
	0129 人件費支出	70,076	55,680	△14,396
	7111 役員報酬支出	9,780	7,457	△2,323
	7112 職員給料支出	21,759	21,057	△702
	7113 職員賞与支出	7,795	7,868	73
	7114 非常勤職員給与支出	13,326	11,901	△1,425
	7116 退職給付支出	9,627	117	△9,510
	7117 法定福利費支出	7,789	7,280	△509
	0131 事務費支出	57,900	62,185	4,285
	7311 福利厚生費支出	493	718	225
	7312 職員被服費支出	31	39	8
	7313 旅費交通費支出	74	74	0
	7314 研修研究費支出	289	605	316
	7315 事務消耗品費支出	5,290	5,798	508
	7316 印刷製本費支出	107	41	△66
	7317 水道光熱費支出	11,242	11,280	38
	7318 燃料費支出	0	64	64
	7319 修繕費支出	7,629	8,534	905
	7321 通信運搬費支出	2,077	2,062	△15
	7322 会議費支出	20	20	0
	7323 広報費支出	872	1,696	824
	7324 業務委託費支出	15,043	15,273	230
	7325 手数料支出	4,275	5,652	1,377
	7326 保険料支出	770	1,099	329
	7327 賃借料支出	2,336	2,795	459
	7328 土地・建物賃借料支出	80	80	0
	7329 租税公課支出	73	38	△35
	7331 保守料支出	4,645	4,714	69
	7332 渉外費支出	220	220	0
	7333 諸会費支出	98	98	0
	7334 車輛費支出	240	180	△60
	7335 雑支出	1,996	1,105	△891
	0138 その他の支出	0	6	6
	7451 利用者等外給食費支出	0	6	6
	事業活動支出計(2)	127,976	117,871	△10,105
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,093	15,750	5,657
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
収	0214 積立資産取崩収入	119,747	38,850	△80,897
	8851 退職給付引当資産取崩収入	9,627	117	△9,510
	8819 職員褒章積立資産取崩収入	700	300	△400

資金収支当初予算 (案)

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
その他の活動による収支	入			
	8827 指定管理料積立資産取崩収入	109,420	38,433	△70,987
	0223 サービス区分間繰入金収入	445	480	35
	8883 サービス区分間繰入金収入	445	480	35
	その他の活動収入計(7)	120,192	39,330	△80,862
	支			
	0152 積立資産支出	20,004	16,167	△3,837
	7641 退職給付引当資産支出	19,804	15,967	△3,837
	7616 事業団基金積立資産支出	200	200	0
	0159 事業区分間繰入金支出	9,420	32,498	23,078
	7671 事業区分間繰入金支出	9,420	32,498	23,078
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	5,935	5,935
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	5,935	5,935
	0161 サービス区分間繰入金支出	445	480	35
	7673 サービス区分間繰入金支出	445	480	35
	0162 その他の活動による支出	100,000	0	△100,000
	7681 その他の支出	100,000	0	△100,000
	その他の活動支出計(8)	129,869	55,080	△74,789
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,677	△15,750	△6,073
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		416	0	△416
前期末支払資金残高(12)		5,773	5,773	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,189	5,773	△416

資金収支当初予算 (案)

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,011	14,925	1,914
		0185 自立支援給付費収入	13,011	14,925	1,914
		事業活動収入計(1)	13,011	14,925	1,914
	支出	0129 人件費支出	10,283	10,902	619
		7114 非常勤職員給与支出	8,936	9,472	536
		7117 法定福利費支出	1,347	1,430	83
		0131 事務費支出	155	276	121
		7311 福利厚生費支出	36	45	9
		7312 職員被服費支出	12	12	0
		7313 旅費交通費支出	10	10	0
		7314 研修研究費支出	10	10	0
		7315 事務消耗品費支出	13	107	94
		7316 印刷製本費支出	10	10	0
		7321 通信運搬費支出	20	20	0
		7325 手数料支出	22	22	0
		7326 保険料支出	0	22	22
		7331 保守料支出	22	18	△4
		事業活動支出計(2)	10,438	11,178	740
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,573	3,747	1,174
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
			施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
			その他の活動支出計(8)	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,573	3,747	1,174
		前期末支払資金残高(12)	16,531	16,531	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,104	20,278	1,174

資金収支当初予算 (案)

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減		
事業収入	収 入	0183 就労支援事業収入	11,786	11,034	△752		
		8116 食品製造販売事業収入	5,880	5,880	0		
		8117 企業受注事業収益	5,906	5,154	△752		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	95,498	104,290	8,792		
		0185 自立支援給付費収入	92,781	101,602	8,821		
		8352 利用者負担金収入	2,717	2,688	△29		
		0195 指定管理事業収入	27,989	28,769	780		
		8491 指定管理事業収入	27,989	28,769	780		
		0201 その他の収入	2,349	2,128	△221		
		8612 利用者等外給食費収入	1,990	1,713	△277		
		8613 雑収入	359	415	56		
		事業活動収入計(1)	137,622	146,221	8,599		
事業活動に よる収入 支 出	支 出	0129 人件費支出	99,596	114,262	14,666		
		7112 職員給料支出	28,952	32,633	3,681		
		7113 職員賞与支出	9,374	11,677	2,303		
		7114 非常勤職員給与支出	50,188	57,530	7,342		
		7117 法定福利費支出	11,082	12,422	1,340		
		0130 事業費支出	10,202	10,594	392		
		7211 給食費支出	3,255	3,213	△42		
		7212 介護用品費支出	210	220	10		
		7215 保健衛生費支出	597	646	49		
		7217 被服費支出	67	33	△34		
		7218 教養娯楽費支出	830	747	△83		
		7225 消耗器具備品費支出	936	435	△501		
		7226 保険料支出	424	697	273		
		7228 教育指導費支出	2,532	2,806	274		
		7232 車輛費支出	992	1,382	390		
		7235 雑支出	359	415	56		
		0131 事務費支出	14,994	15,306	312		
		7311 福利厚生費支出	438	514	76		
		7312 職員被服費支出	24	30	6		
		7313 旅費交通費支出	181	205	24		
		7314 研修研究費支出	637	398	△239		
		7315 事務消耗品費支出	297	306	9		
		7316 印刷製本費支出	54	50	△4		
		7321 通信運搬費支出	62	106	44		
		7323 広報費支出	124	55	△69		
		7324 業務委託費支出	6,686	6,254	△432		
		7325 手数料支出	574	640	66		
		7326 保険料支出	760	902	142		
		7327 賃借料支出	3,279	3,988	709		
		7328 土地・建物賃借料支出	468	512	44		
		7329 租税公課支出	13	11	△2		
		7331 保守料支出	696	554	△142		
		7333 諸会費支出	329	330	1		
		7334 車輛費支出	57	76	19		
		7335 雑支出	315	375	60		
		0132 就労支援事業支出	11,786	11,034	△752		
		0133 就労支援事業販売原価支出	8,830	8,901	71		
		7413 就労支援事業販管費支出	2,956	2,133	△823		
		0138 その他の支出	1,044	960	△84		
		7451 利用者等外給食費支出	1,044	960	△84		
		事業活動支出計(2)	137,622	152,156	14,534		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△5,935	△5,935
		施設整備	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
			支 出				

資金収支当初予算 (案)

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
等 に よ る 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	5,935	5,935
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	5,935	5,935
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	1,042	1,042
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	1,042	1,042
	その他の活動収入計(7)	0	6,977	6,977
	支			
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,042	1,042
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	1,042	1,042
	その他の活動支出計(8)	0	1,042	1,042
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,935	5,935
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算 (案)

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減
事業活動による収入	収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	155,413	161,467	6,054
		0185 自立支援給付費収入	140,593	144,647	4,054
		8352 利用者負担金収入	3,019	3,168	149
		0187 その他の事業収入	11,801	13,652	1,851
		0198 借入金利息補助金収入	1,284	1,260	△24
		8521 借入金利息補助金収入	1,284	1,260	△24
		0200 受取利息配当金収入	8	5	△3
		8541 受取利息配当金収入	8	5	△3
		0201 その他の収入	1,381	1,505	124
		8611 受入研修費収入	675	800	125
		8612 利用者等外給食費収入	426	426	0
		8613 雑収入	280	279	△1
		事業活動収入計(1)	158,086	164,237	6,151
		事業活動による支出	支 出	0129 人件費支出	114,862
7112 職員給料支出	25,587			25,530	△57
7113 職員賞与支出	7,767			8,862	1,095
7114 非常勤職員給与支出	72,705			79,552	6,847
7117 法定福利費支出	8,803			9,711	908
0130 事業費支出	5,447			6,986	1,539
7211 給食費支出	2,168			2,346	178
7215 保健衛生費支出	451			553	102
7218 教養娯楽費支出	863			1,308	445
7225 消耗器具備品費支出	500			500	0
7226 保険料支出	205			464	259
7228 教育指導費支出	200			395	195
7232 車両費支出	1,060			1,420	360
0131 事務費支出	13,690			16,356	2,666
7311 福利厚生費支出	787			889	102
7312 職員被服費支出	16			21	5
7313 旅費交通費支出	40			22	△18
7314 研修研究費支出	72			229	157
7315 事務消耗品費支出	424			442	18
7316 印刷製本費支出	20			20	0
7317 水道光熱費支出	1,755			1,952	197
7319 修繕費支出	170			200	30
7321 通信運搬費支出	968			783	△185
7323 広報費支出	98			30	△68
7324 業務委託費支出	5,690			7,272	1,582
7325 手数料支出	937			754	△183
7326 保険料支出	222			520	298
7327 賃借料支出	699			1,329	630
7328 土地・建物賃借料支出	308			348	40
7329 租税公課支出	22			20	△2
7331 保守料支出	904			912	8
7333 諸会費支出	179			208	29
7334 車両費支出	15			20	5
7335 雑支出	364			385	21
0137 支払利息支出	1,716			1,682	△34
7441 支払利息支出	1,716			1,682	△34
0138 その他の支出	200			200	0
7451 利用者等外給食費支出	200			200	0
事業活動支出計(2)	135,915			148,879	12,964
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				22,171	15,358
施設整備等	収 入	0204 施設整備等補助金収入	363	4,131	3,768
		8711 施設整備等補助金収入	363	4,131	3,768
		施設整備等収入計(4)	363	4,131	3,768
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	484	5,508	5,024
7511 設備資金借入金元金償還支出	484	5,508	5,024		

資金収支当初予算 (案)

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減	
に よ る 収 支	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,385	2,385	0
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,385	2,385	0
		施設整備等支出計(5)	2,869	7,893	5,024
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,506	△3,762	△1,256
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	0152 積立資産支出	10,000	19,000	9,000
		7613 修繕積立資産支出	10,000	9,000	△1,000
		7612 人件費積立資産支出	0	10,000	10,000
		その他の活動支出計(8)	10,000	19,000	9,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△19,000	△9,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,665	△7,404	△17,069	
前期末支払資金残高(12)		101,304	101,304	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,969	93,900	△17,069	

資金収支当初予算 (案)

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	131,306	136,310	5,004
	0187 その他の事業収入	131,306	136,310	5,004
	0195 指定管理事業収入	175,714	175,009	△705
	8491 指定管理事業収入	171,405	171,405	0
	8118 利用者負担金収入	4,309	3,604	△705
	0201 その他の収入	4,047	4,283	236
	8613 雑収入	4,047	4,283	236
	事業活動収入計(1)	311,067	315,602	4,535
	支出			
	0129 人件費支出	220,776	239,523	18,747
	7112 職員給料支出	97,020	102,838	5,818
	7113 職員賞与支出	32,018	35,703	3,685
	7114 非常勤職員給与支出	65,835	72,627	6,792
	7117 法定福利費支出	25,903	28,355	2,452
	0131 事務費支出	99,711	108,577	8,866
	7311 福利厚生費支出	599	720	121
	7312 職員被服費支出	84	80	△4
	7313 旅費交通費支出	2,091	515	△1,576
	7314 研修研究費支出	661	770	109
	7315 事務消耗品費支出	3,851	3,198	△653
	7316 印刷製本費支出	807	589	△218
	7317 水道光熱費支出	3,845	4,138	293
	7319 修繕費支出	1,534	9,849	8,315
	7321 通信運搬費支出	3,249	3,257	8
	7323 広報費支出	234	188	△46
	7324 業務委託費支出	10,460	6,932	△3,528
	7325 手数料支出	37,163	40,236	3,073
	7326 保険料支出	623	916	293
	7327 賃借料支出	4,270	3,980	△290
	7328 土地・建物賃借料支出	985	825	△160
	7329 租税公課支出	16,582	19,198	2,616
	7331 保守料支出	2,698	2,630	△68
	7333 諸会費支出	75	105	30
	7334 車輦費支出	504	557	53
	7335 雑支出	9,396	9,894	498
	事業活動支出計(2)	320,487	348,100	27,613
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,420	△32,498	△23,078
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	9,420	32,498	23,078
	8881 事業区分間繰入金収入	9,420	32,498	23,078
	その他の活動収入計(7)	9,420	32,498	23,078
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,420	32,498	23,078
	予備費支出(10)	0	0	0

資金収支当初予算 (案)

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算 (案)

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	59,406	59,610	204
	0187 その他の事業収入	59,406	59,610	204
	0195 指定管理事業収入	76,537	76,537	0
	8491 指定管理事業収入	76,537	76,537	0
	事業活動収入計(1)	135,943	136,147	204
	支出			
	0129 人件費支出	108,262	120,259	11,997
	7112 職員給料支出	54,430	59,563	5,133
	7113 職員賞与支出	17,738	20,276	2,538
	7114 非常勤職員給与支出	21,436	23,630	2,194
	7117 法定福利費支出	14,658	16,790	2,132
	0131 事務費支出	32,901	28,541	△4,360
	7311 福利厚生費支出	211	290	79
	7312 職員被服費支出	30	27	△3
	7313 旅費交通費支出	1,917	348	△1,569
	7314 研修研究費支出	346	519	173
	7315 事務消耗品費支出	1,107	966	△141
	7316 印刷製本費支出	607	396	△211
	7321 通信運搬費支出	1,373	1,319	△54
	7323 広報費支出	105	104	△1
	7324 業務委託費支出	5,223	1,730	△3,493
	7325 手数料支出	2,886	2,531	△355
	7326 保険料支出	305	584	279
	7327 賃借料支出	2,636	2,493	△143
	7328 土地・建物賃借料支出	559	444	△115
	7329 租税公課支出	7,791	8,676	885
	7331 保守料支出	179	142	△37
	7333 諸会費支出	62	92	30
	7334 車輛費支出	436	483	47
	7335 雑支出	7,128	7,397	269
	事業活動支出計(2)	141,163	148,800	7,637
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,220	△12,653	△7,433
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	5,220	12,653	7,433
	8881 事業区分間繰入金収入	5,220	12,653	7,433
	その他の活動収入計(7)	5,220	12,653	7,433
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,220	12,653	7,433
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算 (案)

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減
事業活動による収支	収入	0195 指定管理事業収入	48,728	48,739	11
		8491 指定管理事業収入	47,165	47,165	0
		8118 利用者負担金収入	1,563	1,574	11
		事業活動収入計(1)	48,728	48,739	11
	支出	0129 人件費支出	47,244	48,959	1,715
		7112 職員給料支出	14,165	13,785	△380
		7113 職員賞与支出	4,715	4,804	89
		7114 非常勤職員給与支出	24,741	26,730	1,989
		7117 法定福利費支出	3,623	3,640	17
		0131 事務費支出	1,484	1,274	△210
		7311 福利厚生費支出	208	191	△17
		7312 職員被服費支出	20	25	5
		7313 旅費交通費支出	12	5	△7
		7314 研修研究費支出	47	54	7
		7315 事務消耗品費支出	256	307	51
		7316 印刷製本費支出	128	128	0
		7321 通信運搬費支出	235	230	△5
		7323 広報費支出	5	5	0
		7325 手数料支出	7	10	3
		7326 保険料支出	118	36	△82
		7327 賃借料支出	190	96	△94
		7328 土地・建物賃借料支出	45	0	△45
		7331 保守料支出	32	18	△14
		7333 諸会費支出	13	13	0
		7334 車輛費支出	3	6	3
		7335 雑支出	165	150	△15
		事業活動支出計(2)	48,728	50,233	1,505
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	0	1,494	1,494
		8881 事業区分間繰入金収入	0	1,494	1,494
		その他の活動収入計(7)	0	1,494	1,494
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,494	1,494
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算 (案)

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減		
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	14,850	14,850	0	
		0187 その他の事業収入	14,850	14,850	0	
		事業活動収入計(1)	14,850	14,850	0	
	支出	0129 人件費支出	13,348	13,474	126	
		7112 職員給料支出	8,715	8,354	△361	
		7113 職員賞与支出	2,820	3,161	341	
		7117 法定福利費支出	1,813	1,959	146	
		0131 事務費支出	1,502	1,376	△126	
		7311 福利厚生費支出	18	23	5	
		7313 旅費交通費支出	45	45	0	
		7314 研修研究費支出	177	47	△130	
		7321 通信運搬費支出	140	140	0	
		7325 手数料支出	2	4	2	
		7326 保険料支出	0	17	17	
		7329 租税公課支出	1,120	1,100	△20	
			事業活動支出計(2)	14,850	14,850	0
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
			施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
			その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

資金収支当初予算 (案)

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減		
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	57,050	61,850	4,800	
		0187 その他の事業収入	57,050	61,850	4,800	
		事業活動収入計(1)	57,050	61,850	4,800	
	支出	0129 人件費支出	16,651	17,776	1,125	
		7112 職員給料支出	9,454	10,040	586	
		7113 職員賞与支出	3,216	3,526	310	
		7114 非常勤職員給与支出	1,894	2,037	143	
		7117 法定福利費支出	2,087	2,173	86	
		0131 事務費支出	40,399	44,074	3,675	
		7311 福利厚生費支出	36	46	10	
		7313 旅費交通費支出	92	96	4	
		7314 研修研究費支出	24	66	42	
		7315 事務消耗品費支出	233	299	66	
		7316 印刷製本費支出	2	0	△2	
		7317 水道光熱費支出	300	220	△80	
		7319 修繕費支出	0	24	24	
		7321 通信運搬費支出	1,038	1,081	43	
		7323 広報費支出	124	60	△64	
		7325 手数料支出	33,181	36,624	3,443	
		7326 保険料支出	133	127	△6	
		7327 賃借料支出	601	530	△71	
		7328 土地・建物賃借料支出	164	164	0	
		7329 租税公課支出	4,232	4,469	237	
		7331 保守料支出	23	22	△1	
		7334 車輛費支出	46	46	0	
		7335 雑支出	170	200	30	
			事業活動支出計(2)	57,050	61,850	4,800
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算 (案)

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減
事業活動による収支	収 入	0195 指定管理事業収入	50,449	49,733	△716
		8491 指定管理事業収入	47,703	47,703	0
		8118 利用者負担金収入	2,746	2,030	△716
		0201 その他の収入	4,047	4,283	236
		8613 雑収入	4,047	4,283	236
		事業活動収入計(1)	54,496	54,016	△480
	支 出	0129 人件費支出	35,271	39,055	3,784
		7112 職員給料支出	10,256	11,096	840
		7113 職員賞与支出	3,529	3,936	407
		7114 非常勤職員給与支出	17,764	20,230	2,466
		7117 法定福利費支出	3,722	3,793	71
		0131 事務費支出	23,425	33,312	9,887
		7311 福利厚生費支出	126	170	44
		7312 職員被服費支出	34	28	△6
		7313 旅費交通費支出	25	21	△4
		7314 研修研究費支出	67	84	17
		7315 事務消耗品費支出	2,255	1,626	△629
		7316 印刷製本費支出	70	65	△5
		7317 水道光熱費支出	3,545	3,918	373
		7319 修繕費支出	1,534	9,825	8,291
		7321 通信運搬費支出	463	487	24
		7323 広報費支出	0	19	19
		7324 業務委託費支出	5,237	5,202	△35
		7325 手数料支出	1,087	1,067	△20
		7326 保険料支出	67	152	85
		7327 賃借料支出	843	861	18
		7328 土地・建物賃借料支出	217	217	0
		7329 租税公課支出	3,439	4,953	1,514
		7331 保守料支出	2,464	2,448	△16
		7334 車輛費支出	19	22	3
		7335 雑支出	1,933	2,147	214
		事業活動支出計(2)		58,696	72,367
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,200	△18,351	△14,151
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	0221 事業区分間繰入金収入	4,200	18,351	14,151
		8881 事業区分間繰入金収入	4,200	18,351	14,151
		その他の活動収入計(7)	4,200	18,351	14,151
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,200	18,351	14,151
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	

資金収支当初予算（案）

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0