

平成31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	4
ア 法人本部拠点区分	7
イ 障害者支援センター相談支援事業所拠点区分	9
ウ 障害者支援センター多機能型事業所拠点区分	10
エ 銀河拠点区分	12
(3) 公益事業	14
ア 障害者支援センター拠点区分	16
イ 障害者一時ケア事業拠点区分	18
ウ 発達障害支援センター就労支援事業拠点区分	19
エ 障害者相談支援キーステーション事業拠点区分	20
オ けやき体育館拠点区分	22

資金収支当初予算

平成31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	0183 就労支援事業収入	11,034	10,060	△974
	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	5,154	4,180	△974
	0184 障害福祉サービス等事業収入	454,612	452,393	△2,219
	0185 自立支援給付費収入	262,174	274,663	12,489
	8341 介護給付費収入	173,552	181,356	7,804
	8343 訓練等給付費収入	73,697	76,172	2,475
	8348 計画相談支援給付費収入	14,925	17,135	2,210
	8352 利用者負担金収入	5,856	6,162	306
	0187 その他の事業収入	186,582	171,568	△15,014
	8381 補助金事業収入	59,872	54,787	△5,085
	8382 受託事業収入	126,710	116,781	△9,929
	0195 指定管理事業収入	289,679	296,332	6,653
	8491 指定管理事業収入	286,075	291,783	5,708
	8118 利用者負担金収入	3,604	4,549	945
	0198 借入金利息補助金収入	1,260	1,213	△47
	8521 借入金利息補助金収入	1,260	1,213	△47
	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	105	105	0
	8541 受取利息配当金収入	105	105	0
	0201 その他の収入	9,118	9,228	110
	8611 受入研修費収入	900	950	50
	8612 利用者等外給食費収入	2,139	2,113	△26
	8613 雑収入	6,079	6,165	86
	事業活動収入計(1)	766,008	769,531	3,523
	0129 人件費支出	538,482	523,839	△14,643
	7111 役員報酬支出	7,443	7,256	△187
	7112 職員給料支出	183,229	172,214	△11,015
	7113 職員賞与支出	61,777	63,776	1,999
	7114 非常勤職員給与支出	219,343	223,128	3,785
	7116 退職給付支出	8,905	840	△8,065
	7117 法定福利費支出	57,785	56,625	△1,160
	0130 事業費支出	17,580	18,184	604
	7211 給食費支出	5,559	5,646	87
	7212 介護用品費支出	220	220	0
	7215 保健衛生費支出	1,199	1,320	121
	7217 被服費支出	33	33	0
	7218 教養娯楽費支出	2,055	2,005	△50
	7225 消耗器具備品費支出	935	1,287	352
	7226 保険料支出	1,161	949	△212
	7228 教育指導費支出	3,141	3,260	119
	7232 車両費支出	2,862	3,096	234
	7235 雑支出	415	368	△47
	0131 事務費支出	209,651	174,137	△35,514
	7311 福利厚生費支出	2,813	2,956	143
	7312 職員被服費支出	170	12	△158
	7313 旅費交通費支出	905	1,058	153
	7314 研修研究費支出	1,835	1,694	△141
	7315 事務消耗品費支出	15,540	3,847	△11,693
	7316 印刷製本費支出	562	222	△340
	7317 水道光熱費支出	14,416	14,909	493
	7318 燃料費支出	20	64	44
	7319 修繕費支出	33,750	5,353	△28,397
	7321 通信運搬費支出	5,844	5,766	△78
	7322 会議費支出	20	20	0
	7323 広報費支出	2,162	1,450	△712
	7324 業務委託費支出	34,365	35,580	1,215
	7325 手数料支出	46,243	47,401	1,158

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減	
支	出	7326 保険料支出	3,644	5,240	1,596	
		7327 賃借料支出	12,788	10,748	△2,040	
		7328 土地・建物賃借料支出	1,738	1,593	△145	
		7329 租税公課支出	11,867	12,479	612	
		7331 保守料支出	8,077	8,246	169	
		7332 渉外費支出	220	220	0	
		7333 諸会費支出	741	714	△27	
		7334 車輛費支出	831	865	34	
		7335 雑支出	11,100	13,700	2,600	
		0132 就労支援事業支出	11,034	10,060	△974	
		0133 就労支援事業販売原価支出	8,901	7,150	△1,751	
		7411 就労支援事業製造原価支出	8,901	7,150	△1,751	
		7413 就労支援事業販管費支出	2,133	2,910	777	
		0137 支払利息支出	1,682	1,618	△64	
		7441 支払利息支出	1,682	1,618	△64	
		0138 その他の支出	1,166	1,073	△93	
		7451 利用者等外給食費支出	1,166	1,073	△93	
		事業活動支出計(2)	779,596	728,911	△50,685	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,588	40,620	54,208	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,131	4,131	0	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131	4,131	0	
		施設整備等収入計(4)	4,131	4,131	0	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,385	1,827	△558	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,385	1,827	△558	
		施設整備等支出計(5)	7,893	7,335	△558	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,762	△3,204	558
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	98,852	1,800	△97,052	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	8,905	840	△8,065	
		8818 備品等購入積立資産取崩収入	680	0	△680	
		8819 職員褒章積立資産取崩収入	300	600	300	
		8827 指定管理料積立資産取崩収入	88,966	0	△88,966	
		8816 人件費積立資産取崩収入	0	360	360	
		0221 事業区分間繰入金収入	40,603	0	△40,603	
		8881 事業区分間繰入金収入	40,603	0	△40,603	
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,935	1,427	△19,508	
		8882 拠点区分間繰入金収入	20,935	1,427	△19,508	
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,222	4,421	△6,801	
		8883 サービス区分間繰入金収入	11,222	4,421	△6,801	
		その他の活動収入計(7)	171,612	7,648	△163,964	
	支 出	0152 積立資産支出	96,167	37,141	△59,026	
		7641 退職給付引当資産支出	15,967	23,130	7,163	
		7616 事業団基金積立資産支出	200	200	0	
		7617 福祉新規事業積立資産支出	15,000	0	△15,000	
		7618 指定管理料積立資産支出	0	3,811	3,811	
		7613 修繕積立資産支出	45,000	10,000	△35,000	
		7612 人件費積立資産支出	20,000	0	△20,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	40,603	0	△40,603	
		7671 事業区分間繰入金支出	40,603	0	△40,603	
		0160 拠点区分間繰入金支出	20,935	1,427	△19,508	
		7672 拠点区分間繰入金支出	20,935	1,427	△19,508	
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,222	4,421	△6,801	
		7673 サービス区分間繰入金支出	11,222	4,421	△6,801	
		0162 その他の活動による支出	50,533	0	△50,533	
		7681 その他の支出	50,533	0	△50,533	
		その他の活動支出計(8)	219,460	42,989	△176,471	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,848	△35,341

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,198	2,075	67,273
前期末支払資金残高(12)	162,640	162,640	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,441	164,715	67,273

資金収支当初予算

平成31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	0183 就労支援事業収入	11,034	10,060	△974
	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	5,154	4,180	△974
	0184 障害福祉サービス等事業収入	327,902	335,612	7,710
	0185 自立支援給付費収入	262,174	274,663	12,489
	8341 介護給付費収入	173,552	181,356	7,804
	8343 訓練等給付費収入	73,697	76,172	2,475
	8348 計画相談支援給付費収入	14,925	17,135	2,210
	8352 利用者負担金収入	5,856	6,162	306
	0187 その他の事業収入	59,872	54,787	△5,085
	8381 補助金事業収入	59,872	54,787	△5,085
	0195 指定管理事業収入	114,670	93,399	△21,271
	8491 指定管理事業収入	114,670	93,399	△21,271
	0198 借入金利息補助金収入	1,260	1,213	△47
	8521 借入金利息補助金収入	1,260	1,213	△47
	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	105	105	0
	8541 受取利息配当金収入	105	105	0
	0201 その他の収入	4,833	4,819	△14
	8611 受入研修費収入	900	950	50
	8612 利用者等外給食費収入	2,139	2,113	△26
	8613 雑収入	1,794	1,756	△38
	事業活動収入計(1)	460,004	445,408	△14,596
事業活動による支出	0129 人件費支出	312,887	300,388	△12,499
	7111 役員報酬支出	7,443	7,256	△187
	7112 職員給料支出	82,603	75,481	△7,122
	7113 職員賞与支出	28,074	27,516	△558
	7114 非常勤職員給与支出	155,269	158,962	3,693
	7116 退職給付支出	8,905	840	△8,065
	7117 法定福利費支出	30,593	30,333	△260
	0130 事業費支出	17,580	18,184	604
	7211 給食費支出	5,559	5,646	87
	7212 介護用品費支出	220	220	0
	7215 保健衛生費支出	1,199	1,320	121
	7217 被服費支出	33	33	0
	7218 教養娯楽費支出	2,055	2,005	△50
	7225 消耗器具備品費支出	935	1,287	352
	7226 保険料支出	1,161	949	△212
	7228 教育指導費支出	3,141	3,260	119
	7232 車輛費支出	2,862	3,096	234
	7235 雑支出	415	368	△47
	0131 事務費支出	104,849	83,396	△21,453
	7311 福利厚生費支出	2,168	2,309	141
	7312 職員被服費支出	106	12	△94
	7313 旅費交通費支出	311	251	△60
	7314 研修研究費支出	1,128	985	△143
	7315 事務消耗品費支出	9,672	2,314	△7,358
	7316 印刷製本費支出	190	61	△129
	7317 水道光熱費支出	10,488	10,794	306
	7318 燃料費支出	20	64	44
	7319 修繕費支出	18,883	4,000	△14,883
	7321 通信運搬費支出	3,009	2,683	△326
	7322 会議費支出	20	20	0
	7323 広報費支出	1,712	1,345	△367
	7324 業務委託費支出	27,468	28,372	904
	7325 手数料支出	8,730	8,211	△519
	7326 保険料支出	2,685	3,306	621
	7327 賃借料支出	8,937	7,044	△1,893

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減
支		7328 土地・建物賃借料支出	927	942	15
		7329 租税公課支出	47	93	46
		7331 保守料支出	5,382	5,257	△125
		7332 渉外費支出	220	220	0
		7333 諸会費支出	636	651	15
		7334 車輛費支出	264	394	130
		7335 雑支出	1,846	4,068	2,222
		0132 就労支援事業支出	11,034	10,060	△974
		0133 就労支援事業販売原価支出	8,901	7,150	△1,751
		7411 就労支援事業製造原価支出	8,901	7,150	△1,751
		7413 就労支援事業販管費支出	2,133	2,910	777
		0137 支払利息支出	1,682	1,618	△64
		7441 支払利息支出	1,682	1,618	△64
		0138 その他の支出	1,166	1,073	△93
		7451 利用者等外給食費支出	1,166	1,073	△93
		事業活動支出計(2)	449,199	414,719	△34,480
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,805	30,689	19,884
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,131	4,131	0
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131	4,131	0
		施設整備等収入計(4)	4,131	4,131	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,385	1,827	△558
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,385	1,827	△558
		施設整備等支出計(5)	7,893	7,335	△558
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,762	△3,204	558
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	98,852	1,800	△97,052
		8851 退職給付引当資産取崩収入	8,905	840	△8,065
		8818 備品等購入積立資産取崩収入	680	0	△680
		8819 職員褒章積立資産取崩収入	300	600	300
		8827 指定管理料積立資産取崩収入	88,966	0	△88,966
		8816 人件費積立資産取崩収入	0	360	360
		0221 事業区分間繰入金収入	8,105	0	△8,105
		8881 事業区分間繰入金収入	8,105	0	△8,105
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,935	0	△20,935
		8882 拠点区分間繰入金収入	20,935	0	△20,935
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,222	4,421	△6,801
		8883 サービス区分間繰入金収入	11,222	4,421	△6,801
		その他の活動収入計(7)	139,114	6,221	△132,893
	支出	0152 積立資産支出	96,167	25,783	△70,384
		7641 退職給付引当資産支出	15,967	11,772	△4,195
		7616 事業団基金積立資産支出	200	200	0
		7617 福祉新規事業積立資産支出	15,000	0	△15,000
		7618 指定管理料積立資産支出	0	3,811	3,811
		7613 修繕積立資産支出	45,000	10,000	△35,000
		7612 人件費積立資産支出	20,000	0	△20,000
		0159 事業区分間繰入金支出	32,498	0	△32,498
		7671 事業区分間繰入金支出	32,498	0	△32,498
		0160 拠点区分間繰入金支出	20,935	1,427	△19,508
		7672 拠点区分間繰入金支出	20,935	1,427	△19,508
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,222	4,421	△6,801
		7673 サービス区分間繰入金支出	11,222	4,421	△6,801
		0162 その他の活動による支出	50,533	0	△50,533
		7681 その他の支出	50,533	0	△50,533
		その他の活動支出計(8)	211,355	31,631	△179,724
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,241	△25,410	46,831
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△65,198	2,075	67,273

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減
前期末支払資金残高(12)	162,640	162,640	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,441	164,715	67,273

資金収支当初予算

平成31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出	0184 障害福祉サービス等事業収入	46,220	39,933	△6,287
	0187 その他の事業収入	46,220	39,933	△6,287
	8381 補助金事業収入	46,220	39,933	△6,287
	0195 指定管理事業収入	85,901	64,882	△21,019
	8491 指定管理事業収入	85,901	64,882	△21,019
	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	100	100	0
	8541 受取利息配当金収入	100	100	0
	0201 その他の収入	1,200	1,200	0
	8611 受入研修費収入	100	100	0
	8613 雑収入	1,100	1,100	0
	事業活動収入計(1)	133,621	106,315	△27,306
	0129 人件費支出	63,068	46,163	△16,905
	7111 役員報酬支出	7,443	7,256	△187
	7112 職員給料支出	21,057	14,314	△6,743
	7113 職員賞与支出	7,868	5,714	△2,154
	7114 非常勤職員給与支出	10,515	12,121	1,606
	7116 退職給付支出	8,905	840	△8,065
	7117 法定福利費支出	7,280	5,918	△1,362
	0131 事務費支出	72,911	49,437	△23,474
	7311 福利厚生費支出	720	790	70
	7312 職員被服費支出	43	12	△31
	7313 旅費交通費支出	74	34	△40
	7314 研修研究費支出	441	358	△83
	7315 事務消耗品費支出	8,742	1,583	△7,159
	7316 印刷製本費支出	110	41	△69
	7317 水道光熱費支出	8,771	8,849	78
	7318 燃料費支出	20	64	44
	7319 修繕費支出	18,683	3,500	△15,183
	7321 通信運搬費支出	2,130	1,770	△360
	7322 会議費支出	20	20	0
	7323 広報費支出	1,627	1,280	△347
	7324 業務委託費支出	15,237	15,346	109
	7325 手数料支出	7,321	6,747	△574
	7326 保険料支出	844	455	△389
	7327 賃借料支出	2,575	933	△1,642
	7328 土地・建物賃借料支出	67	66	△1
	7329 租税公課支出	16	58	42
	7331 保守料支出	3,898	3,859	△39
	7332 渉外費支出	220	220	0
	7333 諸会費支出	98	98	0
	7334 車輛費支出	168	180	12
	7335 雑支出	1,086	3,174	2,088
	0138 その他の支出	6	6	0
	7451 利用者等外給食費支出	6	6	0
	事業活動支出計(2)	135,986	95,606	△40,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,365	10,709	13,074
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
	0214 積立資産取崩収入	98,852	1,800	△97,052

資金収支当初予算

平成31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入支	収 入	8851 退職給付引当資産取崩収入	8,905	840	△8,065
		8818 備品等購入積立資産取崩収入	680	0	△680
		8819 職員褒章積立資産取崩収入	300	600	300
		8827 指定管理料積立資産取崩収入	88,966	0	△88,966
		8816 人件費積立資産取崩収入	0	360	360
		0221 事業区分間繰入金収入	8,105	0	△8,105
		8881 事業区分間繰入金収入	8,105	0	△8,105
		0222 拠点区分間繰入金収入	15,000	0	△15,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	15,000	.0	△15,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	480	480	0
		8883 サービス区分間繰入金収入	480	480	0
		その他の活動収入計(7)	122,437	2,280	△120,157
	支 出	0152 積立資産支出	31,167	12,492	△18,675
		7641 退職給付引当資産支出	15,967	8,481	△7,486
		7616 事業団基金積立資産支出	200	200	0
		7617 福祉新規事業積立資産支出	15,000	0	△15,000
		7618 指定管理料積立資産支出	0	3,811	3,811
		0159 事業区分間繰入金支出	32,498	0	△32,498
		7671 事業区分間繰入金支出	32,498	0	△32,498
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,935	1,427	△4,508
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,935	1,427	△4,508
		0161 サービス区分間繰入金支出	480	480	0
7673 サービス区分間繰入金支出	480	480	0		
0162 その他の活動による支出	50,533	0	△50,533		
7681 その他の支出	50,533	0	△50,533		
その他の活動支出計(8)		120,613	14,399	△106,214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,824	△12,119	△13,943	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△541	△1,410	△869	
前期末支払資金残高(12)			6,525	6,525	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,984	5,115	△869

資金収支当初予算

平成31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	14,925	17,135	2,210
		0185 自立支援給付費収入	14,925	17,135	2,210
		8348 計画相談支援給付費収入	14,925	17,135	2,210
		事業活動収入計(1)	14,925	17,135	2,210
	支 出	0129 人件費支出	10,902	16,241	5,339
		7114 非常勤職員給与支出	9,472	14,262	4,790
		7117 法定福利費支出	1,430	1,979	549
		0131 事務費支出	276	894	618
		7311 福利厚生費支出	45	68	23
		7312 職員被服費支出	12	0	△12
		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	107	30	△77
		7316 印刷製本費支出	10	0	△10
		7321 通信運搬費支出	20	20	0
		7325 手数料支出	22	48	26
		7326 保険料支出	22	179	157
		7327 賃借料支出	0	281	281
		7328 土地・建物賃借料支出	0	66	66
		7331 保守料支出	18	62	44
		7334 車輛費支出	0	120	120
		事業活動支出計(2)	11,178	17,135	5,957
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,747	0	△3,747
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)		3,747	0	△3,747	
前期末支払資金残高(12)			22,652	22,652	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,399	22,652	△3,747

資金収支当初予算

平成31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	0183 就労支援事業収入	11,034	10,060	△974
		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	5,154	4,180	△974
		0184 障害福祉サービス等事業収入	104,290	106,691	2,401
		0185 自立支援給付費収入	101,602	103,881	2,279
		8341 介護給付費収入	27,905	27,709	△196
		8343 訓練等給付費収入	73,697	76,172	2,475
		8352 利用者負担金収入	2,688	2,810	122
		0195 指定管理事業収入	28,769	28,517	△252
	入	8491 指定管理事業収入	28,769	28,517	△252
		0201 その他の収入	2,128	2,052	△76
		8612 利用者等外給食費収入	1,713	1,684	△29
		8613 雑収入	415	368	△47
		事業活動収入計(1)	146,221	147,320	1,099
事業活動による支出	支	0129 人件費支出	114,262	107,409	△6,853
		7112 職員給料支出	32,633	33,661	1,028
		7113 職員賞与支出	11,677	12,889	1,212
		7114 非常勤職員給与支出	57,530	48,943	△8,587
		7117 法定福利費支出	12,422	11,916	△506
		0130 事業費支出	10,594	10,383	△211
		7211 給食費支出	3,213	3,155	△58
		7212 介護用品費支出	220	220	0
		7215 保健衛生費支出	646	666	20
		7217 被服費支出	33	33	0
		7218 教養娯楽費支出	747	616	△131
		7225 消耗器具備品費支出	435	487	52
		7226 保険料支出	697	570	△127
		7228 教育指導費支出	2,746	2,860	114
		7232 車輛費支出	1,442	1,408	△34
		7235 雑支出	415	368	△47
		0131 事務費支出	15,306	15,310	4
		7311 福利厚生費支出	514	501	△13
		7312 職員被服費支出	30	0	△30
		7313 旅費交通費支出	205	167	△38
		7314 研修研究費支出	398	306	△92
		7315 事務消耗品費支出	306	293	△13
		7316 印刷製本費支出	50	0	△50
		7317 水道光熱費支出	0	5	5
		7321 通信運搬費支出	106	84	△22
		7323 広報費支出	55	45	△10
		7324 業務委託費支出	6,254	6,517	263
		7325 手数料支出	633	525	△108
		7326 保険料支出	1,064	1,526	462
		7327 賃借料支出	3,833	3,716	△117
		7328 土地・建物賃借料支出	512	462	△50
		7329 租税公課支出	11	15	4
		7331 保守料支出	554	410	△144
		7333 諸会費支出	330	330	0
		7334 車輛費支出	76	74	△2
		7335 雑支出	375	334	△41
		0132 就労支援事業支出	11,034	10,060	△974
		0133 就労支援事業販売原価支出	8,901	7,150	△1,751
		7411 就労支援事業製造原価支出	8,901	7,150	△1,751
		7413 就労支援事業販管費支出	2,133	2,910	777
		0138 その他の支出	960	867	△93
		7451 利用者等外給食費支出	960	867	△93
	事業活動支出計(2)	152,156	144,029	△8,127	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,935	3,291	9,226
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			
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,935	0	△5,935
	8882 拠点区分間繰入金収入	5,935	0	△5,935
	0223 サービス区分間繰入金収入	10,742	3,941	△6,801
	8883 サービス区分間繰入金収入	10,742	3,941	△6,801
	その他の活動収入計(7)	16,677	3,941	△12,736
	支出			
	0152 積立資産支出	0	3,291	3,291
	7641 退職給付引当資産支出	0	3,291	3,291
	0161 サービス区分間繰入金支出	10,742	3,941	△6,801
	7673 サービス区分間繰入金支出	10,742	3,941	△6,801
	その他の活動支出計(8)	10,742	7,232	△3,510
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,935	△3,291	△9,226
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

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
事業活動に支える収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	162,467	171,853	9,386
	0185 自立支援給付費収入	145,647	153,647	8,000
	8341 介護給付費収入	145,647	153,647	8,000
	8352 利用者負担金収入	3,168	3,352	184
	0187 その他の事業収入	13,652	14,854	1,202
	8381 補助金事業収入	13,652	14,854	1,202
	0198 借入金利息補助金収入	1,260	1,213	△47
	8521 借入金利息補助金収入	1,260	1,213	△47
	0200 受取利息配当金収入	5	5	0
	8541 受取利息配当金収入	5	5	0
	0201 その他の収入	1,505	1,567	62
	8611 受入研修費収入	800	850	50
	8612 利用者等外給食費収入	426	429	3
	8613 雑収入	279	288	9
	事業活動収入計(1)	165,237	174,638	9,401
	0129 人件費支出	124,655	130,575	5,920
	7112 職員給料支出	28,913	27,506	△1,407
	7113 職員賞与支出	8,529	8,913	384
	7114 非常勤職員給与支出	77,752	83,636	5,884
	7117 法定福利費支出	9,461	10,520	1,059
	0130 事業費支出	6,986	7,801	815
	7211 給食費支出	2,346	2,491	145
	7215 保健衛生費支出	553	654	101
	7218 教養娯楽費支出	1,308	1,389	81
	7225 消耗器具備品費支出	500	800	300
	7226 保険料支出	464	379	△85
	7228 教育指導費支出	395	400	5
	7232 車輛費支出	1,420	1,688	268
	0131 事務費支出	16,356	17,755	1,399
	7311 福利厚生費支出	889	950	61
	7312 職員被服費支出	21	0	△21
	7313 旅費交通費支出	22	40	18
	7314 研修研究費支出	279	311	32
	7315 事務消耗品費支出	517	408	△109
	7316 印刷製本費支出	20	20	0
	7317 水道光熱費支出	1,717	1,940	223
	7319 修繕費支出	200	500	300
	7321 通信運搬費支出	753	809	56
	7323 広報費支出	30	20	△10
	7324 業務委託費支出	5,977	6,509	532
	7325 手数料支出	754	891	137
	7326 保険料支出	755	1,146	391
	7327 賃借料支出	2,529	2,114	△415
	7328 土地・建物賃借料支出	348	348	0
	7329 租税公課支出	20	20	0
	7331 保守料支出	912	926	14
	7333 諸会費支出	208	223	15
	7334 車輛費支出	20	20	0
	7335 雑支出	385	560	175
	0137 支払利息支出	1,682	1,618	△64
	7441 支払利息支出	1,682	1,618	△64
	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)	149,879	157,949	8,070
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,358	16,689	1,331
施設収入	0204 施設整備等補助金収入	4,131	4,131	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131	4,131	0

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	4,131	4,131	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,385	1,827	△558
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,385	1,827	△558
	施設整備等支出計(5)	7,893	7,335	△558
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,762	△3,204	558
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
	0152 積立資産支出	65,000	10,000	△55,000
	7613 修繕積立資産支出	45,000	10,000	△35,000
	7612 人件費積立資産支出	20,000	0	△20,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	15,000	0	△15,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	15,000	0	△15,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	80,000	10,000	△70,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△80,000	△10,000	70,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△68,404	3,485	71,889
前期末支払資金残高(12)		133,463	133,463	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,059	136,948	71,889

資金収支当初予算

平成31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	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	126,710	116,781	△9,929
		0187 その他の事業収入	126,710	116,781	△9,929
		8382 受託事業収入	126,710	116,781	△9,929
		0195 指定管理事業収入	175,009	202,933	27,924
		8491 指定管理事業収入	171,405	198,384	26,979
		8118 利用者負担金収入	3,604	4,549	945
		0201 その他の収入	4,285	4,409	124
		8613 雑収入	4,285	4,409	124
		事業活動収入計(1)	306,004	324,123	18,119
	支出	0129 人件費支出	225,595	223,451	△2,144
		7112 職員給料支出	100,626	96,733	△3,893
		7113 職員賞与支出	33,703	36,260	2,557
		7114 非常勤職員給与支出	64,074	64,166	92
		7117 法定福利費支出	27,192	26,292	△900
		0131 事務費支出	104,802	90,741	△14,061
		7311 福利厚生費支出	645	647	2
		7312 職員被服費支出	64	0	△64
		7313 旅費交通費支出	594	807	213
		7314 研修研究費支出	707	709	2
		7315 事務消耗品費支出	5,868	1,533	△4,335
		7316 印刷製本費支出	372	161	△211
		7317 水道光熱費支出	3,928	4,115	187
		7319 修繕費支出	14,867	1,353	△13,514
		7321 通信運搬費支出	2,835	3,083	248
		7323 広報費支出	450	105	△345
		7324 業務委託費支出	6,897	7,208	311
		7325 手数料支出	37,513	39,190	1,677
		7326 保険料支出	959	1,934	975
		7327 賃借料支出	3,851	3,704	△147
		7328 土地・建物賃借料支出	811	651	△160
		7329 租税公課支出	11,820	12,386	566
		7331 保守料支出	2,695	2,989	294
		7333 諸会費支出	105	63	△42
		7334 車輛費支出	567	471	△96
		7335 雑支出	9,254	9,632	378
		事業活動支出計(2)	330,397	314,192	△16,205
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,393	9,931	34,324
施設整備等による収入支	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入支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	32,498	0	△32,498
		8881 事業区分間繰入金収入	32,498	0	△32,498
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	1,427	1,427
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	1,427	1,427
		その他の活動収入計(7)	32,498	1,427	△31,071
	支出	0152 積立資産支出	0	11,358	11,358
		7641 退職給付引当資産支出	0	11,358	11,358
		0159 事業区分間繰入金支出	8,105	0	△8,105
	出	7671 事業区分間繰入金支出	8,105	0	△8,105
		その他の活動支出計(8)	8,105	11,358	3,253

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,393	△9,931	△34,324
	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

平成31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	55,010	40,561	△14,449
		0187 その他の事業収入	55,010	40,561	△14,449
		8382 受託事業収入	55,010	40,561	△14,449
		0195 指定管理事業収入	76,537	101,500	24,963
		8491 指定管理事業収入	76,537	101,500	24,963
		事業活動収入計(1)	131,547	142,061	10,514
	支出	0129 人件費支出	112,941	112,113	△828
		7112 職員給料支出	58,681	55,493	△3,188
		7113 職員賞与支出	19,026	20,564	1,538
		7114 非常勤職員給与支出	19,207	20,758	1,551
		7117 法定福利費支出	16,027	15,298	△729
		0131 事務費支出	23,156	22,286	△870
		7311 福利厚生費支出	278	253	△25
		7312 職員被服費支出	23	0	△23
		7313 旅費交通費支出	461	611	150
		7314 研修研究費支出	544	355	△189
		7315 事務消耗品費支出	1,107	681	△426
		7316 印刷製本費支出	149	20	△129
		7317 水道光熱費支出	0	81	81
		7321 通信運搬費支出	1,130	1,244	114
		7323 広報費支出	100	90	△10
		7324 業務委託費支出	1,730	1,419	△311
		7325 手数料支出	2,229	2,271	42
		7326 保険料支出	599	1,336	737
		7327 賃借料支出	2,497	2,298	△199
		7328 土地・建物賃借料支出	430	396	△34
		7329 租税公課支出	4,132	3,531	△601
		7331 保守料支出	136	180	44
		7333 諸会費支出	92	50	△42
		7334 車輛費支出	473	387	△86
		7335 雑支出	7,046	7,083	37
		事業活動支出計(2)	136,097	134,399	△1,698
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,550	7,662	12,212
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	12,653	0	△12,653
		8881 事業区分間繰入金収入	12,653	0	△12,653
		その他の活動収入計(7)	12,653	0	△12,653
	支出	0152 積立資産支出	0	7,662	7,662
		7641 退職給付引当資産支出	0	7,662	7,662
		0159 事業区分間繰入金支出	8,103	0	△8,103
		7671 事業区分間繰入金支出	8,103	0	△8,103
		その他の活動支出計(8)	8,103	7,662	△441
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,550	△7,662	△12,212
	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

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	前年度予算額	予算額	増減
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

平成31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	48,739	46,273	△2,466
		8491 指定管理事業収入	47,165	44,694	△2,471
		8118 利用者負担金収入	1,574	1,579	5
		事業活動収入計(1)	48,739	46,273	△2,466
	支出	0129 人件費支出	48,959	43,926	△5,033
		7112 職員給料支出	13,785	12,728	△1,057
		7113 職員賞与支出	4,804	4,918	114
		7114 非常勤職員給与支出	26,730	23,357	△3,373
		7117 法定福利費支出	3,640	2,923	△717
		0131 事務費支出	1,274	1,140	△134
		7311 福利厚生費支出	138	144	6
		7312 職員被服費支出	25	0	△25
		7313 旅費交通費支出	0	5	5
		7314 研修研究費支出	1	54	53
		7315 事務消耗品費支出	666	228	△438
		7316 印刷製本費支出	123	86	△37
		7321 通信運搬費支出	115	197	82
		7323 広報費支出	0	5	5
		7325 手数料支出	10	36	26
		7326 保険料支出	31	31	0
		7327 賃借料支出	0	130	130
		7331 保守料支出	18	55	37
		7333 諸会費支出	13	13	0
		7334 車輛費支出	1	6	5
		7335 雑支出	133	150	17
		事業活動支出計(2)	50,233	45,066	△5,167
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,494	1,207
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	1,494	0	△1,494
		8881 事業区分間繰入金収入	1,494	0	△1,494
		その他の活動収入計(7)	1,494	0	△1,494
	支出	0152 積立資産支出	0	1,207	1,207
		7641 退職給付引当資産支出	0	1,207	1,207
		その他の活動支出計(8)	0	1,207	1,207
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,494	△1,207	△2,701
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

平成31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
	8382 受託事業収入	14,850	14,850	0
	0201 その他の収入	1	0	△1
	8613 雑収入	1	0	△1
	事業活動収入計(1)	14,851	14,850	△1
	支出			
	0129 人件費支出	13,474	13,413	△61
	7112 職員給料支出	8,454	7,820	△634
	7113 職員賞与支出	3,061	3,500	439
	7117 法定福利費支出	1,959	2,093	134
	0131 事務費支出	1,376	1,437	61
	7311 福利厚生費支出	23	23	0
	7313 旅費交通費支出	45	45	0
	7314 研修研究費支出	47	40	△7
	7321 通信運搬費支出	140	140	0
	7325 手数料支出	4	13	9
	7326 保険料支出	17	18	1
	7327 賃借料支出	0	44	44
	7329 租税公課支出	1,100	1,100	0
	7331 保守料支出	0	14	14
	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)	1	0	△1
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
	0159 事業区分間繰入金支出	1	0	△1
	7671 事業区分間繰入金支出	1	0	△1
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1	0	△1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	0	1
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

平成31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	56,850	61,370	4,520
		0187 その他の事業収入	56,850	61,370	4,520
		8382 受託事業収入	56,850	61,370	4,520
		0201 その他の収入	1	0	△1
		8613 雑収入	1	0	△1
		事業活動収入計(1)	56,851	61,370	4,519
	支出	0129 人件費支出	15,166	17,408	2,242
		7112 職員給料支出	8,610	9,988	1,378
		7113 職員賞与支出	2,876	3,265	389
		7114 非常勤職員給与支出	1,907	2,006	99
		7117 法定福利費支出	1,773	2,149	376
		0131 事務費支出	41,684	43,962	2,278
		7311 福利厚生費支出	46	46	0
		7313 旅費交通費支出	71	84	13
		7314 研修研究費支出	66	58	△8
		7315 事務消耗品費支出	344	144	△200
		7317 水道光熱費支出	220	220	0
		7319 修繕費支出	24	40	16
		7321 通信運搬費支出	1,031	1,043	12
		7323 広報費支出	350	10	△340
		7325 手数料支出	34,164	36,068	1,904
		7326 保険料支出	157	366	209
		7327 賃借料支出	530	674	144
		7328 土地・建物賃借料支出	164	164	0
		7329 租税公課支出	4,269	4,595	326
		7331 保守料支出	22	72	50
		7334 車輛費支出	71	78	7
		7335 雑支出	155	300	145
		事業活動支出計(2)	56,850	61,370	4,520
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1	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	0159 事業区分間繰入金支出	1	0	△1
		7671 事業区分間繰入金支出	1	0	△1
	その他の活動支出計(8)	1	0	△1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1	0	1	
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	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減
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

平成31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	49,733	55,160	5,427	
		8491 指定管理事業収入	47,703	52,190	4,487	
		8118 利用者負担金収入	2,030	2,970	940	
		0201 その他の収入	4,283	4,409	126	
		8613 雑収入	4,283	4,409	126	
		事業活動収入計(1)	54,016	59,569	5,553	
	支出	0129 人件費支出	35,055	36,591	1,536	
		7112 職員給料支出	11,096	10,704	△392	
		7113 職員賞与支出	3,936	4,013	77	
		7114 非常勤職員給与支出	16,230	18,045	1,815	
		7117 法定福利費支出	3,793	3,829	36	
		0131 事務費支出	37,312	21,916	△15,396	
		7311 福利厚生費支出	160	181	21	
		7312 職員被服費支出	16	0	△16	
		7313 旅費交通費支出	17	62	45	
		7314 研修研究費支出	49	202	153	
		7315 事務消耗品費支出	3,751	480	△3,271	
		7316 印刷製本費支出	100	55	△45	
		7317 水道光熱費支出	3,708	3,814	106	
		7319 修繕費支出	14,843	1,313	△13,530	
		7321 通信運搬費支出	419	459	40	
		7324 業務委託費支出	5,167	5,789	622	
		7325 手数料支出	1,106	802	△304	
		7326 保険料支出	155	183	28	
		7327 賃借料支出	824	558	△266	
		7328 土地・建物賃借料支出	217	91	△126	
		7329 租税公課支出	2,319	3,160	841	
		7331 保守料支出	2,519	2,668	149	
		7334 車輛費支出	22	0	△22	
		7335 雑支出	1,920	2,099	179	
			事業活動支出計(2)	72,367	58,507	△13,860
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,351	1,062	19,413
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	18,351	0	△18,351	
		8881 事業区分間繰入金収入	18,351	0	△18,351	
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	1,427	1,427	
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	1,427	1,427	
		その他の活動収入計(7)	18,351	1,427	△16,924	
	支出	0152 積立資産支出	0	2,489	2,489	
		7641 退職給付引当資産支出	0	2,489	2,489	
		その他の活動支出計(8)	0	2,489	2,489	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,351	△1,062	△19,413	
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

平成31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