

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	152,760,000	141,521,010	11,238,990	保育事業
	就労支援事業収入	21,000,000	24,381,410	△ 3,381,410	就労支援売上金
	障害福祉サービス等事業収入	464,235,000	467,813,000	△ 3,578,000	障害支援事業収入
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,672,000	△ 672,000	寄附金
	受取利息配当金収入	1,121,000	1,126,142	△ 5,142	預金利息
	その他の収入	6,816,000	6,954,000	△ 138,000	職員給費
	事業活動収入計(1)	646,932,000	643,467,562	3,464,438	
	支出				
	人件費支出	388,287,000	407,411,900	△ 19,124,900	職員人件費
事業費支出	77,773,000	70,643,795	7,129,205	事業費経費	
事務費支出	125,373,100	127,666,291	△ 2,293,191	事務経費	
就労支援事業支出	21,000,000	27,333,000	△ 6,333,000	就労支援経費	
支払利息支出	400,000	420,000	△ 20,000	借入金利息	
その他の支出	6,176,000	6,277,400	△ 101,400	職員給食材料他	
事業活動支出計(2)	619,009,100	639,752,386	△ 20,743,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,922,900	3,715,176	24,207,724		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		60,000	△ 60,000	
	施設整備等収入計(4)		60,000	△ 60,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	借入金償還金
固定資産取得支出	2,450,000	66,666,688	△ 64,216,688	防災倉庫・器具備品	
施設整備等支出計(5)	4,826,000	69,042,688	△ 64,216,688		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,826,000	△ 68,982,688	64,156,688		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,200	49,419,915	△ 49,219,715	退職金取り崩し
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	200,200	49,419,915	△ 49,219,715	
	支出				
	積立資産支出	839,000	11,269,214	△ 10,430,214	減価償却積立金
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	839,000	11,269,214	△ 10,430,214		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 638,800	38,150,701	△ 38,789,501		
予備費支出(10)	10,050,000	100,000	9,950,000	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,408,100	△ 27,216,811	39,624,911		
前期末支払資金残高(12)	343,319,339	370,536,150	△ 27,216,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)	355,727,439	343,319,339	12,408,100	繰越金	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	23,090,000	23,090,000	0		
	その他の事業収入	23,090,000	23,090,000	0	人材処遇加算	
	補助金事業収入	23,090,000	23,090,000	0	人材処遇加算	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,652,000	△ 652,000	寄附金	
	受取利息配当金収入	10,000	15,000	△ 5,000	預金利息	
	その他の収入	250,000	274,000	△ 24,000		
	雑収入	250,000	274,000	△ 24,000		
	雑収入	250,000	274,000	△ 24,000	職員駐車料金他	
	事業活動収入計(1)	24,350,000	25,031,000	△ 681,000		
	支出	人件費支出	66,841,000	59,173,000	7,668,000	
		職員給料支出	44,066,000	33,145,000	10,921,000	正規職員給与・直接職員加算給与
		職員賞与支出	8,793,000	6,870,000	1,923,000	正規職員賞与
		非常勤職員給与支出	4,910,000	11,900,000	△ 6,990,000	非常勤給与・賞与・直接職員加算給与
		退職給付支出	312,000	178,000	134,000	退職金掛け金
		法定福利費支出	8,760,000	7,080,000	1,680,000	社会保険料・労働保険ほか
		事業費支出	300,000	50,000	250,000	
		教養娯楽費支出	300,000	50,000	250,000	行事・30周年記念式典ほか
		事務費支出	3,245,000	3,382,900	△ 137,900	
		福利厚生費支出	240,000	220,000	20,000	職員健康診断ほか
		職員被服費支出	20,000	20,000	0	職員制服代金
旅費交通費支出		400,000	350,000	50,000	理事・評議員・監事旅費	
研修研究費支出		60,000	60,000	0	研修経費	
事務消耗品費支出		70,000	70,000	0	事務消耗品	
印刷製本費支出		40,000	40,000	0	印刷代金	
水道光熱費支出		40,000	40,000	0	光熱費 水道・電気・ガス	
通信運搬費支出		65,000	65,000	0	切手・電話料金・葉書等	
会議費支出		280,000	280,000	0	理事会・評議員会等弁当・お茶菓子	
広報費支出		75,000	75,000	0	広報誌年4回	
業務委託費支出		600,000	750,000	△ 150,000		
その他の委託費支出		600,000	750,000	△ 150,000	会計・労務他委託費	
手数料支出		20,000	20,000	0	振込み手数料	
保険料支出		380,000	380,000	0	役員賠償保険・職員賠償保険	
賃借料支出		25,000	25,000	0	駐車料金	
土地・建物賃借料支出		350,000	345,000	5,000	土地駐車場(石原氏・杉山氏)	
租税公課支出		60,000	60,000	0	印紙代金・消費税	
保守料支出		110,000	160,000	△ 50,000	保守TKC他	
渉外費支出		300,000	300,000	0	慶弔費	
諸会費支出		50,000	50,000	0	会費代金	
雑支出		60,000	72,900	△ 12,900	手土産他	
雑支出		60,000	72,900	△ 12,900		
事業活動支出計(2)		70,386,000	62,605,900	7,780,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 46,036,000	△ 37,574,900	△ 8,461,100		
収入		施設整備等収入計(4)				
		支出	施設整備等支出計(5)			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
			拠点区分間繰入金収入	38,791,000	35,880,000	2,911,000
その他の活動収入計(7)	38,791,000	35,880,000	2,911,000			
支出	積立資産支出	69,000	65,000	4,000	退職金掛け金 静岡県社会福祉事業共済会	
	退職給付引当資産支出	69,000	65,000	4,000	退職金掛け金 静岡県社会福祉事業共済会	
	拠点区分間繰入金支出		4,300,000	△ 4,300,000		
	その他の活動支出計(8)	69,000	4,365,000	△ 4,296,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,722,000	31,515,000	7,207,000			
予備費支出(10)	20,000	20,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,334,000	△ 6,079,900	△ 1,254,100			
前期末支払資金残高(12)	9,635,279	15,715,179	△ 6,079,900			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,301,279	9,635,279	△ 7,334,000			

悠雲寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収入	304,045,000	304,045,000	0	
自立支援給付費収入	267,310,000	267,310,000	0	
介護給付費収入	267,310,000	267,310,000	0	地方公共団体より(市町村)
利用者負担金収入	345,000	345,000	0	入所(利用者1名、自己負担金) 短期入所(介護給付費の内、支給日数を越えた自己負担金)
特定費用収入	34,410,000	34,410,000	0	利用者負担金
その他の事業収入	1,980,000	1,980,000	0	地方公共団体より(市町村)・利用者負担金
受託事業収入	1,980,000	1,980,000	0	三島市日中一時支援事業・裾野市日中一時支援事業 長泉町日中一時支援事業
経常経費寄附金収入		20,000	△ 20,000	
受取利息配当金収入	966,000	966,000	0	利息
その他の収入	3,450,000	3,450,000	0	
受入研修費収入	300,000	300,000	0	実習生謝礼金
利用者等外給食費収入	3,050,000	3,050,000	0	職員・来客 給食費収入
雑収入	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	制服代(職員徴収分)・古紙回収
事業活動収入計(1)	308,461,000	308,481,000	△ 20,000	
人件費支出	136,330,000	143,074,000	△ 6,744,000	
職員給料支出	67,220,000	77,158,000	△ 9,938,000	常勤職員に支払う俸給・手当
職員賞与支出	23,780,000	25,786,000	△ 2,006,000	常勤職員に支払う賞与・特別手当
非常勤職員給与支出	15,180,000	15,110,000	70,000	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
派遣職員費支出	12,000,000	6,420,000	5,580,000	派遣費用 支援員4名・洗濯委託2名
退職給付支出	1,870,000	1,820,000	50,000	福祉医療機構退職共済掛金
法定福利費支出	16,280,000	16,780,000	△ 500,000	法令に基づいて負担(健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)
事業費支出	51,756,000	49,751,000	2,005,000	
給食費支出	25,760,000	25,760,000	0	給食材料費・備蓄品
医薬品費支出	30,000	30,000	0	施設内で提供する医療に係る医薬品代
保健衛生費支出	1,190,000	1,190,000	0	利用者健康診断・施設内駆除・消毒ほか
医療費支出	10,000	10,000	0	利用者の傷病に伴う診療代
被服費支出	10,000	10,000	0	エプロン
教養娯楽費支出	2,805,000	2,805,000	0	法人行事(春まつり・カキ水大会)・悠雲寮行事(誕生会喫茶代)・おやつ代ほか
日用品費支出	3,132,000	3,132,000	0	身の回り品(洗濯用洗剤・柔軟剤・ボディソープ・ハンドソープ・消毒液・ハンドソープほか)
水道光熱費支出	7,150,000	7,150,000	0	水道・電気・ガス代
燃料費支出	2,310,000	2,310,000	0	灯油代金
消耗器具備品費支出	4,699,000	3,410,000	1,289,000	器具什器 加湿空気洗浄機(各居室 20台)・食器用食器・電気シェーバー・洗濯機・掃除機・コンボイ他厨房内の消耗品ほか
保険料支出	690,000	690,000	0	利用者損害賠償・個人情報
賃借料支出	30,000	30,000	0	利用者が利用する器具及び備品等リース・レンタル料
教育指導費支出	1,750,000	1,034,000	716,000	利用者訓練費(日帰り旅行代・バス代・レク用品ほか)
車輦費支出	2,105,000	2,105,000	0	車輦点検・修理・ガソリン代金
雑支出	85,000	85,000	0	その他の経費(手土産ほか)
事務費支出	64,191,100	67,101,100	△ 2,910,000	
福利厚生費支出	2,100,000	1,910,000	190,000	職員健康診断・インフルエンザ・ベネフィ駿東会費ほか
職員被服費支出	420,000	420,000	0	職員制服・作業着
旅費交通費支出	80,000	80,000	0	職員旅費交通費
研修研究費支出	500,000	500,000	0	出張(参加費・交通費・駐車場代)
事務消耗品費支出	2,520,000	2,520,000	0	事務用品・器具備品ほか
印刷製本費支出	440,000	440,000	0	コピーカウンター・封筒印刷代
水道光熱費支出	610,000	610,000	0	水道・電気代
修繕費支出	4,590,000	7,690,000	△ 3,100,000	デイルーム、風呂場脱衣室の床暖房・通所トイレのカーテン・各所修理(壁紙・電気)
通信運搬費支出	935,000	935,000	0	固定電話・携帯電話・切手ほか
会議費支出	187,000	187,000	0	お茶・お茶菓子代
広報費支出	451,000	451,000	0	広報誌代ほか
業務委託費支出	32,240,000	32,240,000	0	
給食委託費支出	26,000,000	26,000,000	0	給食委託
寝具委託費支出	1,900,000	1,900,000	0	寝具洗濯委託
清掃委託費支出	530,000	530,000	0	清掃委託(ワックス)
その他の委託費支出	3,810,000	3,810,000	0	会計処理委託・ISO外部審査、コンサルタント・ゴミ回収費・水質検査ほか
手数料支出	188,000	188,000	0	手数料(FB手数料・振込手数料・伝言メール手数料ほか)
保険料支出	2,220,000	2,220,000	0	建物・自動車保険・任意労災保険ほか
賃借料支出	12,400,000	12,400,000	0	リース代金(温冷配膳庫3台・棟内カメラドライブレコーダー3台・プレハブ冷凍冷蔵庫1式ほか)
租税公課支出	273,000	273,000	0	契約用印紙代・消費税・自動車重量税
保守料支出	3,467,100	3,467,100	0	保守点検(パソコン・電気設備・浄化槽・消防設備ほか)
渉外費支出	200,000	200,000	0	慶弔費ほか
諸会費支出	250,000	250,000	0	会費(静岡県知的障害者福祉協会・日本知的障害者福祉協会ほか)
雑支出	120,000	120,000	0	
雑支出	120,000	120,000	0	その他の経費(手土産ほか)
その他の支出	3,155,000	3,155,000	0	
利用者等外給食費支出	3,050,000	3,050,000	0	職員・来客 給食材料費
雑支出	105,000	105,000	0	
雑支出	105,000	105,000	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩
事業活動支出計(2)	255,432,100	263,081,100	△ 7,649,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,028,900	45,399,900	7,629,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,750,000	64,830,000	△ 63,080,000	
土地取得支出(基本財産)		64,000,000	△ 64,000,000	
建物取得支出	400,000		400,000	防災倉庫
器具及び備品取得支出	1,350,000	830,000	520,000	男性棟(テレビ・ソファ)・女性棟(テレビ)・通所(テレビ)・食堂(テレビ)・ポリッシュほか
施設整備等支出計(5)	1,750,000	64,830,000	△ 63,080,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,750,000	△ 64,830,000	63,080,000	
積立資産取崩収入	145,000	49,323,315	△ 49,178,315	
退職給付引当資産取崩収入	145,000	145,000	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩
移行時特別積立資産取崩収入		49,178,315	△ 49,178,315	
その他の活動収入計(7)	145,000	49,323,315	△ 49,178,315	
積立資産支出	390,000	10,609,614	△ 10,219,614	
退職給付引当資産支出	390,000	390,000	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金
設備等整備積立資産支出		10,219,614	△ 10,219,614	
拠点区分間繰入金支出	19,906,000	19,220,000	686,000	法人本部 繰入金
その他の活動支出計(8)	20,296,000	29,829,614	△ 9,533,614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,151,000	19,493,701	△ 39,644,701	
予備費支出(10)	10,000,000	0	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,127,900	63,601	21,064,299	
前期末支払資金残高(12)	304,342,290	304,278,689	63,601	前期繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	325,470,190	304,342,290	21,127,900	

ほほえみ&みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
就労支援事業収入	21,000,000	24,795,550	△ 3,795,550	
就労支援事業収入	21,000,000	24,795,550	△ 3,795,550	下請・パン・焼菓子・農業・施設外作業・縫製ほか
障害福祉サービス等事業収入	97,534,000	101,068,000	△ 3,534,000	
自立支援給付費収入	80,000,000	80,000,000	0	
訓練等給付費収入	80,000,000	80,000,000	0	国保連より利用料
利用者負担金収入	200,000	160,000	40,000	利用者負担金
特定費用収入	2,640,000	2,540,000	100,000	利用者昼食代
その他の事業収入	14,694,000	18,368,000	△ 3,674,000	
受託事業収入	14,694,000	18,368,000	△ 3,674,000	平成30年度 就労支援施設指定管理料
受取利息配当金収入	2,000	2,142	△ 142	定期預金・普通預金利息
その他の収入	1,254,000	1,367,000	△ 113,000	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	実習生受入謝礼
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	職員・実習生昼食代
雑収入	34,000	47,000	△ 13,000	
雑収入	34,000	47,000	△ 13,000	職員制服代ほか
事業活動収入計(1)	119,790,000	127,232,692	△ 7,442,692	
支出				
人件費支出	58,000,000	70,582,900	△ 12,582,900	
職員給料支出	19,100,000	22,866,869	△ 3,766,869	正規職員基本給・諸手当
職員賞与支出	5,700,000	8,533,131	△ 2,833,131	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	23,500,000	29,541,400	△ 6,041,400	パート職員・契約職員
退職給付支出	1,500,000	1,241,500	258,500	退職金共済掛金
法定福利費支出	8,200,000	8,400,000	△ 200,000	健康保険料・厚生年金・児童手当・雇用保険ほか
事業費支出	9,410,000	4,485,465	4,924,535	
給食費支出	3,200,000	164,240	3,035,760	利用者昼食代・防災食備蓄品
保健衛生費支出	500,000	350,000	150,000	樹木剪定・消毒・害虫駆除・医薬品ほか
被服費支出	50,000	50,000	0	利用者作業服ほか
教養娯楽費支出	750,000	187,657	562,343	法人行事・娯楽用品・お楽しみイベントほか
日用品費支出	520,000	300,000	220,000	トイレトペーパー・洗剤・消毒液ほか
水道光熱費支出	400,000	650,000	△ 250,000	電気・ガス・水道料 就労より一部負担あり
消耗器具備品費支出	500,000	120,000	380,000	防災用品他
保険料支出	200,000	200,110	△ 110	利用者業務過誤賠償責任保険・賠償責任保険
賃借料支出	110,000	103,458	6,542	寝具リース
教育指導費支出	550,000	500,000	50,000	外出訓練
車輛費支出	2,600,000	1,850,000	750,000	ガソリン代・車検・点検・修理
雑支出	30,000	10,000	20,000	
事務費支出	23,680,000	24,455,191	△ 775,191	
福利厚生費支出	1,300,000	1,200,000	100,000	インフルエンザ接種・健康診断・職員保険ほか
職員被服費支出	160,000	50,000	110,000	職員制服代
旅費交通費支出	10,000	6,382	3,618	研修以外の旅費交通費
研修研究費支出	200,000	150,000	50,000	研修の為に費用 受講料・参加費・交通費
事務消耗品費支出	500,000	485,616	14,384	事務用品ほか
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	コピー・FAX代・封筒ほか 就労より一部負担あり
修繕費支出	500,000	570,000	△ 70,000	建物(軽微な物)・備品ほか
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	電話代・携帯電話・郵便料・レターパックほか
会議費支出	30,000	10,000	20,000	会議用お茶・茶菓子
広報費支出	140,000	123,618	16,382	広報誌 年4回
業務委託費支出	7,800,000	7,737,974	62,026	送迎委託・建物警備・清掃委託・浄化槽管理委託ほか
その他の委託費支出	7,800,000	7,737,974	62,026	送迎委託・建物警備・清掃委託・浄化槽管理委託ほか
手数料支出	180,000	202,788	△ 22,788	振替振込手数料・防災用メール・営業許可更新ほか
保険料支出	1,120,000	1,010,000	110,000	公用車10台・自賠責保険・実習生ほか(傷害保険 就労よ
賃借料支出	9,000,000	8,964,423	35,577	電話機・PC・公用車8台・マネージメントカメラほか
租税公課支出	150,000	1,500,000	△ 1,350,000	収入印紙・重量税
保守料支出	1,700,000	1,620,808	79,192	エレベーター・厨房機器・マネージメントカメラほか
渉外費支出	30,000	40,000	△ 10,000	慶弔費
諸会費支出	20,000	29,000	△ 9,000	静岡県社会福祉協議会・社会保険協会・食品衛生協会
雑支出	90,000	4,582	85,418	
雑支出	90,000	4,582	85,418	
就労支援事業支出	21,000,000	27,333,000	△ 6,333,000	
就労支援事業販売原価支出	21,000,000	27,333,000	△ 6,333,000	
就労支援事業支出	21,000,000	27,333,000	△ 6,333,000	
その他の支出	1,200,000	1,301,400	△ 101,400	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	職員・実習生昼食代
雑支出		1,400	△ 1,400	
雑支出		1,400	△ 1,400	
事業活動支出計(2)	113,290,000	128,157,956	△ 14,867,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,500,000	△ 925,264	7,425,264	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出		149,688	△ 149,688	
器具及び備品取得支出		149,688	△ 149,688	
施設整備等支出計(5)		149,688	△ 149,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 149,688	149,688	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入		41,400	△ 41,400	
退職給付引当資産取崩収入		41,400	△ 41,400	
その他の活動収入計(7)		41,400	△ 41,400	
支出				
積立資産支出		234,600	△ 234,600	
退職給付引当資産支出		234,600	△ 234,600	
拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	法人本部 事業所負担分
その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,734,600	△ 234,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,500,000	△ 6,693,200	193,200	
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 7,768,152	7,768,152	
前期末支払資金残高(12)	4,622,606	12,390,758	△ 7,768,152	前期繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,622,606	4,622,606	0	次期繰越金

ほほえみ&みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入				
	就労支援事業収入	21,000,000	24,795,550	△ 3,795,550	下請・パン・焼菓子・農業・施設外作業・縫製ほか
	就労支援事業活動収入計	21,000,000	24,795,550	△ 3,795,550	
支出	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出	21,000,000	27,333,000	△ 6,333,000	
	就労支援事業支出	21,000,000	27,333,000	△ 6,333,000	
	就労支援事業活動支出計	21,000,000	27,333,000	△ 6,333,000	
	就労支援事業活動資金収支差額	0	△ 2,537,450	2,537,450	
製造原価支出	材料費支出				
	当期材料仕入支出	7,000,000	9,599,271	△ 2,599,271	小麦粉・卵・砂糖・クリームほか
	当期材料費支出	7,000,000	9,599,271	△ 2,599,271	
	労務費支出				
	利用者工賃支出	10,000,000	10,660,000	△ 660,000	利用者工賃
	当期労務費支出	10,000,000	10,660,000	△ 660,000	
	外注加工費支出				
	当期外注加工費支出				
	経費支出				
	器具什器費支出	10,000	75,000	△ 65,000	作業用器具備品
	消耗品費支出	880,000	3,280,000	△ 2,400,000	包装資材ほか
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0	事業所へ一部負担
	水道光熱費支出	2,300,000	2,307,000	△ 7,000	事業所へ一部負担
	燃料費支出	50,000	130,000	△ 80,000	ガソリン代
	修繕費支出	10,000	15,000	△ 5,000	備品修理等
	通信運搬費支出	30,000	65,500	△ 35,500	宅急便・郵送・電話代
	損害保険料支出	80,000	80,000	0	事業所へ一部負担
	賃借料支出		220,000	△ 220,000	
	租税公課支出	500,000	712,000	△ 212,000	収入印紙・消費税
	手数料支出	10,000	15,000	△ 5,000	振替手数料
雑支出	10,000	54,229	△ 44,229	手土産ほか	
当期経費支出	4,000,000	7,073,729	△ 3,073,729		
就労支援事業製造原価支出計	21,000,000	27,333,000	△ 6,333,000		
販管費支出	就労支援事業販管費支出				
	就労支援事業販管費支出計				

このはな保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
保育事業収入	152,760,000	141,521,010	11,238,990	
委託費収入	129,030,000	117,791,010	11,238,990	保育料 ⑧27万×12ヶ月(102名) ⑧211万(2名) ⑧191万(2名) ⑧172万(1名) ⑧153万(1名) ⑧104万
その他の事業収入	23,730,000	23,730,000	0	
補助金事業収入	23,730,000	23,730,000	0	利用者負担金・補助金
受取利息配当金収入	42,000	42,000	0	利息
その他の収入	1,850,000	1,850,000	0	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	実習生謝礼金
利用者等外給食費収入	1,790,000	1,790,000	0	職員給食代金
雑収入	30,000	30,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0	制服代(職員徴収分)
事業活動収入計(1)	154,652,000	143,413,010	11,238,990	
人件費支出	103,280,000	105,470,000	△ 2,190,000	
職員給料支出	42,590,000	48,200,000	△ 5,610,000	常勤職員に支払う俸給・手当
職員賞与支出	20,080,000	22,540,000	△ 2,460,000	常勤職員に支払う賞与・特別手当
非常勤職員給与支出	25,600,000	20,290,000	5,310,000	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
派遣職員費支出	600,000	600,000	0	シルバー人材センター
退職給付支出	980,000	990,000	△ 10,000	福祉医療機構退職共済掛金
法定福利費支出	13,430,000	12,850,000	580,000	法令に基づいて負担(健康保険料・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)
事業費支出	11,800,000	12,267,170	△ 467,170	
給食費支出	6,280,000	6,277,170	2,830	給食材料費・備蓄品
医薬品費支出	20,000	20,000	0	薬代金
保健衛生費支出	280,000	280,000	0	害虫駆除・樹木剪定、消毒ほか
教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
日用品費支出	250,000	300,000	△ 50,000	日用品 洗剤・トイレトペーパーほか
保育材料費支出	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	保育に必要な文具・絵本・運動会等の行事ほか
水道光熱費支出	2,250,000	2,620,000	△ 370,000	水道・電気・ガス 光熱費
消耗器具備品費支出	950,000	900,000	50,000	園児の器具什器(食器)・厨房内の消耗品
保険料支出	110,000	110,000	0	傷害保険・個人情報漏洩保険
車輛費支出	40,000	40,000	0	車輛点検・修理・ガソリン代金
事務費支出	23,005,000	21,036,000	1,969,000	
福利厚生費支出	1,110,000	940,000	170,000	職員 インフルエンザ・健康診断・ベネフィ駿東会費ほか
職員被服費支出	70,000	70,000	0	職員 制服・エプロン
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	業務に係る旅費代金
研修研究費支出	750,000	750,000	0	出張(参加費・交通費・駐車場代)
事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	事務用消耗品・器具什器ほか
印刷製本費支出	260,000	260,000	0	コピーカウンター・封筒印刷・パンフレット印刷
水道光熱費支出	160,000	200,000	△ 40,000	水道・電気 光熱費
修繕費支出	200,000	910,000	△ 710,000	各所修理
通信運搬費支出	500,000	500,000	0	固定電話・携帯電話・切手代ほか
会議費支出	10,000	10,000	0	お茶代金
広報費支出	40,000	40,000	0	広報誌代金
業務委託費支出	8,830,000	8,581,000	249,000	
給食委託費支出	7,020,000	6,571,000	449,000	厨房委託費(最低賃金の増加)
清掃委託費支出	80,000	80,000	0	清掃委託費
その他の委託費支出	1,730,000	1,930,000	△ 200,000	顧問料・警備保障・ISO外部審査
手数料支出	30,000	30,000	0	振込手数料
保険料支出	880,000	880,000	0	火災保険他
賃借料支出	4,590,000	2,510,000	2,080,000	リース料(スチームコンベクションオープン・包丁まな板殺菌庫・食器消毒保管庫・食器洗浄機・LED照明ほか)
土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,780,000	220,000	土地借地料(保育園・畑)
租税公課支出	310,000	310,000	0	消費税・印紙代金
保守料支出	1,430,000	1,430,000	0	保守点検(浄化槽維持管理代金・消防設備点検ほか)
渉外費支出	65,000	65,000	0	慶弔費
諸会費支出	200,000	200,000	0	会費(保育所連合会会費ほか)
雑支出	50,000	50,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	その他の経費(手土産ほか)
支払利息支出	400,000	420,000	△ 20,000	独立行政法人福祉医療機構 借入金利息
その他の支出	1,810,000	1,810,000	0	
利用者等外給食費支出	1,790,000	1,790,000	0	職員給食材料費
雑支出	20,000	20,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩
事業活動支出計(2)	140,295,000	141,003,170	△ 708,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,357,000	2,409,840	11,947,160	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金元金償還
固定資産取得支出	700,000	1,152,000	△ 452,000	
構築物取得支出	700,000		700,000	園庭植樹・園庭、畑ゾーンング
器具及び備品取得支出		1,152,000	△ 1,152,000	
施設整備等支出計(5)	3,076,000	3,528,000	△ 452,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,076,000	△ 3,528,000	452,000	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	55,200	55,200	0	
退職給付引当資産取崩収入	55,200	55,200	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩
その他の活動収入計(7)	55,200	55,200	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	310,000	290,000	20,000	
退職給付引当資産支出	310,000	290,000	20,000	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金
拠点区分間繰入金支出	11,020,000	9,500,000	1,520,000	法人本部 繰入金
その他の活動支出計(8)	11,330,000	9,790,000	1,540,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,274,800	△ 9,734,800	△ 1,540,000	
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,200	△ 10,852,960	10,859,160	
前期末支払資金残高(12)	5,790,403	16,643,363	△ 10,852,960	前期繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,796,603	5,790,403	6,200	

ゆううん拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	23,766,000	23,810,000	△ 44,000	
	自立支援給付費収入	3,825,000	5,479,000	△ 1,654,000	
	地域相談支援給付費収入		139,000	△ 139,000	地域相談支援
	計画相談支援給付費収入	3,825,000	5,340,000	△ 1,515,000	計画相談新規30人@16,399リリソグ250人@13,335
	障害児施設給付費収入	400,000	1,550,000	△ 1,150,000	障害児相談支援
	障害児相談支援給付費収入	400,000	1,550,000	△ 1,150,000	
	その他の事業収入	19,541,000	16,781,000	2,760,000	
	受託事業収入	19,541,000	16,781,000	2,760,000	長泉町(相談 ハッピーのわ 自立支援協議会事務局)
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	11,000	12,000	△ 1,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	給食費
	雑収入	10,000	11,000	△ 1,000	
	雑収入	10,000	11,000	△ 1,000	
事業活動収入計(1)	23,778,000	23,823,000	△ 45,000		
支出	人件費支出	17,832,000	23,847,000	△ 6,015,000	
	職員給料支出	7,270,000	11,029,000	△ 3,759,000	正規職員給与・手当他
	職員賞与支出	3,350,000	5,072,000	△ 1,722,000	正規職員賞与他
	非常勤職員給与支出	4,696,000	4,804,000	△ 108,000	非常勤職員給与・賞与他
	退職給付支出	356,000	134,000	222,000	退職金掛け金
	法定福利費支出	2,160,000	2,808,000	△ 648,000	社会保険料他
	事業費支出	441,000	374,480	66,520	
	教養娯楽費支出	150,000	88,480	61,520	行事・30周年記念
	保険料支出	11,000	11,000	0	ハッピーのわ 参加利用者障害保険
	賃借料支出	10,000	0	10,000	駐車場料
	車両費支出	260,000	265,000	△ 5,000	車両点検・ガソリン代金
	雑支出	10,000	10,000	0	手土産代金
	事務費支出	5,541,000	5,532,000	9,000	
	福利厚生費支出	229,000	215,000	14,000	職員検診・インフルエンザ・ベネチア会費
	職員被服費支出	40,000	55,000	△ 15,000	制服代金
	旅費交通費支出	60,000	10,000	50,000	旅費代金
	研修研究費支出	40,000	40,000	0	研修経費
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	事務消耗品
	印刷製本費支出	145,000	145,000	0	印刷代金
	水道光熱費支出	190,000	230,000	△ 40,000	電気・ガス・水道
	修繕費支出	50,000	60,000	△ 10,000	修繕費
	通信運搬費支出	450,000	450,000	0	切手・電話・携帯代金
	会議費支出	30,000	30,000	0	会議経費
	広報費支出	30,000	30,000	0	広報誌年4回
	業務委託費支出	400,000	390,000	10,000	会計・労務他
	その他の委託費支出	400,000	390,000	10,000	会計・労務他
	手数料支出	10,000	10,000	0	振り込み手数料
	保険料支出	525,000	525,000	0	職員賠償・車両保険
	賃借料支出	1,817,000	1,817,000	0	パソコン・車両リース
	租税公課支出	1,100,000	1,100,000	0	消費税
	保守料支出	110,000	110,000	0	コピー・パソコン他
	諸会費支出	5,000	5,000	0	会費
	雑支出	10,000	10,000	0	手土産
	雑支出	10,000	10,000	0	
	その他の支出	11,000	11,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,000	1,000	0	職員給食代金
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	23,825,000	29,764,480	△ 5,939,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 47,000	△ 5,941,480	5,894,480	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入		4,300,000	△ 4,300,000	
	拠点区分間繰入金収入		4,300,000	△ 4,300,000	
	その他の活動収入計(7)		4,300,000	△ 4,300,000	
	積立資産支出	56,000	42,000	14,000	
	退職給付引当資産支出	56,000	42,000	14,000	退職共済掛け金
拠点区分間繰入金支出	517,000	0	517,000	本部繰入金(共通経費)	
その他の活動支出計(8)	573,000	42,000	531,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 573,000	4,258,000	△ 4,831,000		
予備費支出(10)	10,000	10,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 630,000	△ 1,693,480	1,063,480		
前期末支払資金残高(12)	831,072	2,524,552	△ 1,693,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,072	831,072	△ 630,000		

悠雲の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	7,900,000	7,900,000	0		
	自立支援給付費収入	3,300,000	3,300,000	0		
	訓練等給付費収入	3,300,000	3,300,000	0	地方公共団体より(市町村)	
	補足給付費収入	550,000	550,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	550,000	550,000	0	家賃補助金	
	特定費用収入	4,050,000	4,050,000	0	利用者負担金	
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	決算利息	
	事業活動収入計(1)	7,950,000	7,950,000	0		
	事業活動による収支	人件費支出	3,176,000	2,944,000	232,000	
		職員給料支出	50,000	50,000	0	バックアップ職員
非常勤職員給与と支出		2,660,000	2,490,000	170,000	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当	
退職給付支出		45,000	45,000	0	福祉医療機構退職共済掛金	
法定福利費支出		421,000	359,000	62,000	法令に基づいて負担(社会保険料ほか)	
事業費支出		2,053,000	2,077,920	△ 24,920		
給食費支出		1,030,000	1,048,920	△ 18,920	給食材料費	
保健衛生費支出		5,000	5,000	0		
教養娯楽費支出		163,500	163,500	0	行事(誕生会ほか)・外出	
日用品費支出		65,500	65,500	0	日用品(洗濯洗剤・台所洗剤・ハンドソープほか)	
水道光熱費支出		720,000	720,000	0	水道・電気・ガス代	
消耗器具備品費支出		50,000	50,000	0	利用者用備品代金	
保険料支出		3,000	3,000	0	個人情報漏洩保険	
賃借料支出			6,000	△ 6,000		
教育指導費支出		11,000	11,000	0	職員外出経費	
雑支出		5,000	5,000	0		
事務費支出		2,811,000	3,017,000	△ 206,000		
福利厚生費支出		50,000	36,000	14,000	職員健康診断・インフルエンザ・ベネフィ駿東	
職員被服費支出		10,000	10,000	0	職員制服代	
旅費交通費支出		15,000	15,000	0	交通費	
研修研究費支出		27,000	27,000	0	全国GH研修・職員費用	
事務消耗品費支出		3,000	3,000	0	事務用品・器具備品	
印刷製本費支出		2,000	2,000	0	ISO管理文書印刷代	
修繕費支出		50,000	180,000	△ 130,000	修繕費用	
通信運搬費支出		40,000	40,000	0	電話料金ほか	
広報費支出		16,000	16,000	0	広報誌代	
業務委託費支出		390,000	390,000	0		
その他の委託費支出		390,000	390,000	0	会計処理委託・労務管理委託・警備保障・伝言メール	
手数料支出		10,000	10,000	0	振込手数料	
保険料支出		120,000	120,000	0	損害保険料・業務災害総合保険ほか	
賃借料支出	65,000	65,000	0	リース代金(請求ソフト・ケース記録・サーバー代)		
土地・建物賃借料支出	1,944,000	2,034,000	△ 90,000	家賃		
租税公課支出	1,000	1,000	0			
保守料支出	53,000	53,000	0	保守点検(ソフトウェア)		
渉外費支出	5,000	5,000	0			
諸会費支出	5,000	5,000	0	会費(静岡県社会福祉協議会会費ほか)		
雑支出	5,000	5,000	0			
雑支出	5,000	5,000	0			
事業活動支出計(2)	8,040,000	8,038,920	1,080			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 90,000	△ 88,920	△ 1,080			
施設整備等による収支	固定資産売却収入		60,000	△ 60,000		
	その他の固定資産売却収入		60,000	△ 60,000		
	施設整備等収入計(4)		60,000	△ 60,000		
	固定資産取得支出		400,000	△ 400,000		
	器具及び備品取得支出		400,000	△ 400,000		
施設整備等支出計(5)		400,000	△ 400,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 340,000	340,000			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	14,000	14,000	0		
	退職給付引当資産支出	14,000	14,000	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金	
	拠点区分間繰入金支出	424,000	330,000	94,000	法人本部 繰入金	
その他の活動支出計(8)	438,000	344,000	94,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 438,000	△ 344,000	△ 94,000			
予備費支出(10)		50,000	△ 50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 528,000	△ 822,920	294,920			
前期末支払資金残高(12)	7,462,575	8,285,495	△ 822,920			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,934,575	7,462,575	△ 528,000			

アネックス悠雲の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	7,900,000	7,900,000	0		
	自立支援給付費収入	3,300,000	3,300,000	0		
	訓練等給付費収入	3,300,000	3,300,000	0	地方公共団体より(市町村)	
	補給給付費収入	550,000	550,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	550,000	550,000	0	家賃補助金	
	特定費用収入	4,050,000	4,050,000	0	利用者負担金	
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	決算利息	
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	7,951,000	7,951,000	0		
	事業活動による収支	人件費支出	2,828,000	2,321,000	507,000	
		職員給料支出	50,000	30,000	20,000	バックアップ職員
		非常勤職員給与支出	2,399,000	2,132,000	267,000	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
		退職給付支出		45,000	△ 45,000	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	379,000	114,000	265,000	法令に基づいて負担(社会保険料ほか)
		事業費支出	2,013,000	2,019,000	△ 6,000	
給食費支出		1,050,000	1,050,000	0	給食材料費	
保健衛生費支出		5,000	5,000	0		
教養娯楽費支出		163,500	163,500	0	法人行事・行事(誕生会ほか)・外出	
日用品費支出		75,500	75,500	0	日用品(洗濯洗剤ほか)	
水道光熱費支出		670,000	670,000	0	水道・電気・ガス代	
消耗器具備品費支出		30,000	30,000	0	利用者用備品代金	
保険料支出		3,000	3,000	0	個人情報漏洩保険	
賃借料支出			6,000	△ 6,000		
教育指導費支出		11,000	11,000	0	職員外出経費	
雑支出		5,000	5,000	0		
事務費支出		2,900,000	3,175,000	△ 275,000		
福利厚生費支出		50,000	25,000	25,000	職員健康診断・インフルエンザほか・ベネフィ駿東	
職員被服費支出		10,000	10,000	0	職員制服代	
旅費交通費支出		15,000	15,000	0	交通費	
研修研究費支出		27,000	27,000	0	全国GH研修 職員費用	
事務消耗品費支出		2,000	2,000	0	事務用品・器具備品	
印刷製本費支出		1,000	1,000	0		
修繕費支出		50,000	260,000	△ 210,000	修繕費用	
通信運搬費支出		112,000	112,000	0	電話代ほか	
広報費支出		16,000	16,000	0	広報誌代ほか	
業務委託費支出		390,000	390,000	0		
その他の委託費支出		390,000	390,000	0	会計処理委託・労務管理委託・警備保障・伝言メール	
手数料支出		10,000	10,000	0	振込手数料	
保険料支出		140,000	140,000	0	損害保険料・業務災害総合保険ほか	
賃借料支出		65,000	65,000	0	リース代金(請求ソフト・ケース記録サーバー代)	
土地・建物賃借料支出		1,944,000	2,034,000	△ 90,000	家賃	
租税公課支出		1,000	1,000	0		
保守料支出		52,000	52,000	0	保守点検(ソフトウェア)	
諸会費支出	5,000	5,000	0	会費(静岡県社会福祉協議会会費ほか)		
雑支出	10,000	10,000	0			
雑支出	10,000	10,000	0			
事業活動支出計(2)	7,741,000	7,515,000	226,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,000	436,000	△ 226,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		135,000	△ 135,000		
器具及び備品取得支出		135,000	△ 135,000			
施設整備等支出計(5)		135,000	△ 135,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 135,000	135,000			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出		14,000	△ 14,000		
	退職給付引当資産支出		14,000	△ 14,000	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金	
拠点区分間繰入金支出	424,000	330,000	94,000	法人本部 繰入金		
その他の活動支出計(8)	424,000	344,000	80,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 424,000	△ 344,000	△ 80,000			
子備費支出(10)	20,000	20,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 234,000	△ 63,000	△ 171,000			
前期末支払資金残高(12)	10,635,114	10,698,114	△ 63,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,401,114	10,635,114	△ 234,000			

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	アネックス悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					152,760,000			152,760,000		152,760,000	
	保育事業収入								21,000,000		21,000,000	
	就労支援事業収入			21,000,000					21,000,000		21,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,090,000	304,045,000	97,534,000	23,766,000		7,900,000	7,900,000	464,235,000		464,235,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000							1,000,000		1,000,000	
	受取利息配当金収入	10,000	966,000	2,000	1,000	42,000	50,000	50,000	1,121,000		1,121,000	
	その他の収入	250,000	3,450,000	1,254,000	11,000	1,850,000		1,000	6,816,000		6,816,000	
	事業活動収入計(1)	24,350,000	308,461,000	119,790,000	23,778,000	154,652,000	7,950,000	7,951,000	646,932,000		646,932,000	
	支出											
	人件費支出	66,841,000	136,330,000	58,000,000	17,832,000	103,280,000	3,176,000	2,828,000	388,287,000		388,287,000	
事業費支出	300,000	51,756,000	9,410,000	441,000	11,800,000	2,053,000	2,013,000	77,773,000		77,773,000		
事務費支出	3,245,000	64,191,100	23,680,000	5,541,000	23,005,000	2,811,000	2,900,000	125,373,100		125,373,100		
就労支援事業支出			21,000,000					21,000,000		21,000,000		
支払利息支出						400,000		400,000		400,000		
その他の支出		3,155,000	1,200,000	11,000	1,810,000			6,176,000		6,176,000		
事業活動支出計(2)	70,386,000	255,432,100	113,290,000	23,825,000	140,295,000	8,040,000	7,741,000	619,009,100		619,009,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,036,000	53,028,900	6,500,000	△ 47,000	14,357,000	△ 90,000	210,000	27,922,900		27,922,900		
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)											
	設備資金借入金元金償還支出					2,376,000			2,376,000		2,376,000	
	固定資産取得支出		1,750,000			700,000			2,450,000		2,450,000	
	施設整備等支出計(5)		1,750,000			3,076,000			4,826,000		4,826,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,750,000			△ 3,076,000			△ 4,826,000		△ 4,826,000		
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入		145,000			55,200			200,200		200,200	
	拠点区分間繰入金収入	38,791,000							38,791,000	△ 38,791,000	0	
	その他の活動収入計(7)	38,791,000	145,000			55,200			38,991,200	△ 38,791,000	200,200	
	支出											
積立資産支出	69,000	390,000		56,000	310,000	14,000		839,000		839,000		
拠点区分間繰入金支出		19,906,000	6,500,000	517,000	11,020,000	424,000	424,000	38,791,000	△ 38,791,000	0		
その他の活動支出計(8)	69,000	20,296,000	6,500,000	573,000	11,330,000	438,000	424,000	39,630,000	△ 38,791,000	839,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,722,000	△ 20,151,000	△ 6,500,000	△ 573,000	△ 11,274,800	△ 438,000	△ 424,000	△ 638,800	0	△ 638,800		
予備費支出(10)	20,000	10,000,000			10,000			20,000	10,050,000		10,050,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,334,000	21,127,900	0	△ 630,000	6,200	△ 528,000	△ 234,000	12,408,100	0	12,408,100		
前期末支払資金残高(12)	9,635,279	304,342,290	4,622,606	831,072	5,790,403	7,462,575	10,635,114	343,319,339		343,319,339		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,301,279	325,470,190	4,622,606	201,072	5,796,603	6,934,575	10,401,114	355,727,439	0	355,727,439		