

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入（公費）				
	事業負担金収入（一般）				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）				
	その他の利用料収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	50,360,871	60,538,749	△ 10,177,878	
	自立支援給付費収入	3,130,488	3,513,790	△ 383,302	
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入	3,130,488	3,513,790	△ 383,302	
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	41,018,809	51,308,440	△ 10,289,631	
障害児通所給付費収入	26,778,822	37,122,215	△ 10,343,393		
特例障害児通所給付費収入					
障害児入所給付費収入					
障害児相談支援給付費収入	14,239,987	14,186,225	53,762		
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	511,214	634,449	△ 123,235		
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入	450,360	462,070	△ 11,710		
その他の事業収入	5,250,000	4,620,000	630,000		
補助金事業収入					
受託事業収入	5,250,000	4,620,000	630,000		
その他の事業収入					
（保険等査定減）					
生活保護事業収入					
医療事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	77	10,867	△ 10,790		
その他の収入	70,620	1,360	69,260		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	70,620	1,360	69,260		
雑収入					
事業活					

動 に よ る 収 支	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益 為替差益				
	事業活動収入計(1)	50,431,568	60,550,976	△ 10,119,408	
支 出	人件費支出	43,376,589	52,156,908	△ 8,780,319	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	28,727,115	36,002,557	△ 7,275,442	
	職員賞与支出	8,626,300	9,377,075	△ 750,775	
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	845,500	1,137,500	△ 292,000	
	法定福利費支出	5,177,674	5,639,776	△ 462,102	
	事業費支出	2,384,924	1,717,164	667,760	
	給食費支出	543,110	401,265	141,845	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	50,000	2,559	47,441	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	100,000	38,130	61,870	
	日用品費支出	50,000	37,458	12,542	
	保育材料費支出	150,000	7,444	142,556	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	323,212	344,885	△ 21,673	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	430,944	416,869	14,075	
	保険料支出				
	賃借料支出	306,288	214,346	91,942	
	教育指導費支出	90,711	840	89,871	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	324,589	251,973	72,616	
	管理費返還支出				
	雑支出	16,070	1,395	14,675	
	事務費支出	1,919,328	1,967,195	△ 47,867	
	福利厚生費支出	151,280	164,560	△ 13,280	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	280,630	182,720	97,910	
	研修研究費支出	229,104	233,160	△ 4,056	
	事務消耗品費支出	99,754	25,253	74,501	
	印刷製本費支出	366,567	368,340	△ 1,773	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	506,287	627,688	△ 121,401	
	会議費支出	11,008	5,256	5,752	
	広報費支出				
	業務委託費支出	33,000		33,000	
	手数料支出	9,230	4,820	4,410	
	保険料支出	186,920	307,354	△ 120,434	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	11,000	17,600	△ 6,600	
	保守料支出				
	渉外費支出	24,449	19,444	5,005	
	諸会費支出	10,000	11,000	△ 1,000	
	雑支出	99		99	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	(就労支援販売支出)				
	就労支援事業製造原価支出				
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	47,680,841	55,841,267	△ 8,160,426	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,750,727	4,709,709	△ 1,958,982	
	施設整備等補助金収入	175,000		175,000	
	施設整備等補助金収入	175,000		175,000	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	175,000	0	175,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	498,630	234,129	264,501	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	498,630	234,129	264,501	
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	498,630	234,129	264,501	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 323,630	△ 234,129	△ 89,501	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		人件費積立資産				
		修繕積立資産				
		備品等購入積立資産				
		その他の積立資産				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出				
		人件費積立資産				
		修繕積立資産				
		備品等購入積立資産				
		その他の積立資産				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 6,000,000	△ 2,000,000	
		予備費支出(10)	12,857,147		12,857,147	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,430,050	△ 1,524,420	△ 16,905,630	
		前期末支払資金残高(12)	18,430,050	25,586,054	△ 7,156,004	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,061,634	△ 24,061,634	