

平成30年度

資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額
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		24,770,000	17,686,024
自立支援給付費収入		18,980,000	14,000,000
介護給付費収入	7217	18,200,000	13,400,000
特例介護給付費収入	7218	780,000	600,000
特定費用収入	7231	5,460,000	3,440,000
その他の事業収入		330,000	246,024
補助金事業収入（障害・その他）	7234	330,000	246,024
事業活動収入計		24,770,000	17,686,024
事業活動による支出			
人件費支出		10,464,000	8,639,480
職員給料支出	8312	2,910,000	1,900,000
職員賞与支出	8313	140,000	69,480
非常勤職員給与支出	8314	7,264,000	6,520,000
法定福利費支出（人件費）	8317	150,000	150,000
事業費支出		4,019,400	3,292,700
給食費支出	8331	1,560,000	1,110,000
保健衛生費支出	8335	0	15,000
教養娯楽費支出	8338	90,000	50,000
日用品費支出	8339	0	20,000
水道光熱費支出（事業）	8343	1,200,000	600,000
消耗器具備品費支出	8345	350,000	890,000
保険料支出（事業）	8346	0	60,000
賃借料支出（事業）	8347	260,000	178,000
車輛費支出	8352	240,000	130,000
租税公課支出（事業）	8372	119,400	59,700
雑支出（事業）	8379	200,000	180,000
事務費支出		421,000	185,000
福利厚生費支出（事務）	8511	40,000	15,000
事務消耗品費支出	8515	100,000	0
修繕費支出（事務）	8519	120,000	60,000
通信運搬費支出（事務）	8521	160,000	100,000
手数料支出（事務）	8533	0	5,000
雑支出		1,000	5,000
雑支出（事務）	8552	1,000	5,000
その他の支出		350,000	180,000
利用者等外給食費支出	8616	350,000	180,000
事業活動支出計		15,254,400	12,297,180
事業活動資金収支差額		9,515,600	5,388,844
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
設備資金借入金収入	7417	0	59,000,000
施設整備等収入計		0	59,000,000
施設整備等による支出			
固定資産取得支出		0	60,110,000
建物取得支出（基本）	8714	0	43,190,000
建物附属設備取得支出（基本）	8715	0	16,610,000
器具及び備品取得支出	8723	0	310,000
施設整備等支出計		0	60,110,000
施設整備等資金収支差額		0	△ 1,110,000
その他の活動による収支			
その他の活動による収入			

役員等長期借入金収入	7568	0	1,300,000
拠点区分間繰入金収入	7549	0	5,000,000
その他の活動収入計		0	6,300,000
その他の活動による支出			
拠点区分間繰入金支出	8848	2,000,000	0
その他の活動支出計		2,000,000	0
その他の活動資金収支差額		△ 2,000,000	6,300,000
当期資金収支差額合計	9811	7,515,600	10,578,844
前期末支払資金残高	9821	10,578,844	0
当期末支払資金残高	9831	18,094,444	10,578,844
材料費支出			
当期材料費支出		0	0
労務費支出			
当期労務費支出		0	0
外注加工費支出			
当期外注加工費支出		0	0
経費支出			
当期経費支出		0	0
就労支援事業支出		0	0

增 減	備 考
7,083,976	
4,980,000	
4,800,000	
180,000	
2,020,000	
83,976	
83,976	
7,083,976	
1,824,520	
1,010,000	
70,520	
744,000	
0	
726,700	
450,000	
△ 15,000	
40,000	
△ 20,000	
600,000	
△ 540,000	
△ 60,000	
82,000	
110,000	
59,700	
20,000	
236,000	
25,000	
100,000	
60,000	
60,000	
△ 5,000	
△ 4,000	
△ 4,000	
170,000	
170,000	
2,957,220	
4,126,756	
△ 59,000,000	
△ 59,000,000	
△ 60,110,000	
△ 43,190,000	
△ 16,610,000	
△ 310,000	
△ 60,110,000	
1,110,000	

