

資金収支予算内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	合計	本部	ワークセンター とよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きらら作業所	第2工房 「羅針盤」	クレヨン	やすらぎの家	ひだまりの家	らしんばんの家	障害者生活支援 ステーション ソレイユ	相談支援センター きらら
事業活動による収支													
収													
就労支援事業収入	20,190,000	0	4,500,000	2,689,000	1,060,000	8,522,000	2,655,000	764,000	0	0	0	0	0
就労継続支援(B型)	12,979,000	0	3,600,000	559,000	0	7,000,000	1,820,000	0	0	0	0	0	0
自主製品	190,000	0	0	0	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0
委託作業	2,120,000	0	2,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
段ボール組立事業	780,000	0	780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工芸	559,000	0	0	559,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス事業	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0
木工品	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0
内職	360,000	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0
製菓	820,000	0	0	0	0	0	820,000	0	0	0	0	0	0
プリント事業	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活介護	7,211,000	0	900,000	2,130,000	1,060,000	1,522,000	835,000	764,000	0	0	0	0	0
製菓	1,440,000	0	0	1,400,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
内職	1,990,000	0	0	730,000	480,000	0	360,000	420,000	0	0	0	0	0
木工品	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
自主製品	1,997,000	0	0	0	0	1,522,000	475,000	0	0	0	0	0	0
陶芸品	900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	584,000	0	0	0	240,000	0	0	344,000	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	642,069,000	0	83,000,000	104,500,000	52,704,000	139,800,000	95,840,000	33,000,000	28,839,000	37,270,000	34,246,000	24,000,000	8,870,000
自立支援給付費収入	605,319,000	0	80,000,000	103,000,000	52,704,000	139,800,000	95,570,000	33,000,000	22,499,000	30,550,000	27,526,000	16,800,000	3,870,000
介護給付費収入	394,024,000	0	37,000,000	68,000,000	52,704,000	123,600,000	62,920,000	33,000,000	0	0	0	16,800,000	0
訓練等給付費収入	207,425,000	0	43,000,000	35,000,000	0	16,200,000	32,650,000	0	22,499,000	30,550,000	27,526,000	0	0
サービス利用計画作成費収入	3,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,870,000
利用者負担金収入	19,270,000	0	0	1,500,000	0	0	270,000	0	5,500,000	6,000,000	6,000,000	0	0
補足給付費収入	2,280,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000	720,000	720,000	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	15,200,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000	5,000,000
補助金事業収入	15,200,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000	5,000,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,700,000	0	0	400,000	0	1,500,000	800,000	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	2,700,000	0	0	400,000	0	1,500,000	800,000	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	664,959,000	0	87,500,000	107,589,000	53,764,000	149,822,000	99,295,000	33,764,000	28,839,000	37,270,000	34,246,000	24,000,000	8,870,000
支													
人件費支出	492,401,000	0	59,700,000	77,440,000	41,674,000	134,800,000	69,600,000	23,870,000	18,574,000	26,685,000	20,298,000	19,760,000	0
職員給料支出	230,349,000	0	28,400,000	33,023,000	27,017,000	80,000,000	31,900,000	17,000,000	3,975,000	5,159,000	3,875,000	0	0
職員賞与支出	59,506,000	0	7,300,000	8,311,000	6,269,000	21,000,000	9,150,000	4,100,000	954,000	1,348,000	1,074,000	0	0
非常勤職員給与支出	142,068,000	0	16,400,000	26,400,000	2,649,000	16,000,000	20,100,000	20,000	11,332,000	18,248,000	13,419,000	17,500,000	0
退職給付支出	5,218,000	0	800,000	900,000	1,068,000	1,300,000	500,000	250,000	200,000	100,000	100,000	0	0
法定福利費支出	55,260,000	0	6,800,000	8,806,000	4,671,000	16,500,000	7,950,000	2,500,000	2,113,000	1,830,000	1,830,000	2,260,000	0
事業費支出	60,858,000	250,000	4,160,000	10,670,000	2,547,000	9,500,000	10,010,000	2,907,000	7,412,000	5,212,000	7,800,000	20,000	370,000
給食費支出	15,605,000	0	0	3,300,000	14,000	2,000,000	3,600,000	1,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	0	0
介護用品費支出	120,000	0	0	100,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	80,000	0	0	0	0	0	50,000	0	10,000	10,000	10,000	0	0
保健衛生費支出	398,000	0	0	100,000	2,000	200,000	50,000	6,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
教養娯楽費支出	140,000	0	0	60,000	0	0	50,000	0	10,000	10,000	10,000	0	0
日用品費支出	1,250,000	0	0	430,000	0	0	100,000	0	240,000	240,000	240,000	0	0
土地・建物賃借料支出	6,024,000	0	0	0	0	0	0	0	2,612,000	412,000	3,000,000	0	0
水道光熱費支出	12,484,000	0	900,000	880,000	504,000	2,700,000	900,000	600,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
教育指導費支出	955,000	0	260,000	250,000	145,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	3,773,000	0	500,000	500,000	353,000	600,000	920,000	300,000	200,000	200,000	200,000	0	0
車輛費支出	19,649,000	250,000	2,500,000	5,000,000	1,529,000	4,000,000	4,000,000	2,000,000	0	0	0	0	370,000
雑支出	380,000	0	0	50,000	0	0	20,000	0	100,000	100,000	100,000	10,000	0

資金収支予算内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	合計	本部	ワークセンター とよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きらら作業所	第2工房 「羅針盤」	クレヨン	やすらぎの家	ひだまりの家	らしんばんの家	障害者生活支援 ステーション ソレイユ	相談支援センター きらら
支 事務費支出	60,793,000	6,161,000	10,734,000	8,650,000	7,037,000	6,020,000	10,050,000	5,850,000	910,000	910,000	910,000	1,251,000	2,310,000
支 福利厚生費支出	1,143,000	0	160,000	190,000	73,000	150,000	120,000	70,000	100,000	100,000	100,000	80,000	0
支 旅費交通費支出	940,000	140,000	30,000	90,000	60,000	150,000	140,000	70,000	20,000	20,000	20,000	60,000	140,000
支 研修研究費支出	1,071,000	170,000	140,000	80,000	201,000	140,000	140,000	100,000	10,000	10,000	10,000	40,000	30,000
支 事務消耗品費支出	1,280,000	170,000	20,000	260,000	20,000	0	140,000	200,000	40,000	40,000	40,000	170,000	180,000
支 印刷製本費支出	2,258,000	100,000	360,000	400,000	198,000	400,000	300,000	300,000	0	0	0	100,000	100,000
支 水道光熱費支出	4,687,000	120,000	600,000	600,000	337,000	1,800,000	600,000	350,000	0	0	0	160,000	120,000
支 修繕費支出	1,560,000	20,000	150,000	200,000	200,000	80,000	300,000	10,000	200,000	200,000	200,000	0	0
支 通信運搬費支出	3,220,000	250,000	350,000	640,000	180,000	500,000	400,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100,000	200,000
支 会議費支出	140,000	100,000	0	10,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	10,000
支 広報費支出	800,000	100,000	0	100,000	80,000	0	100,000	50,000	100,000	100,000	100,000	0	70,000
支 業務委託費支出	5,976,000	3,000,000	380,000	360,000	286,000	800,000	400,000	300,000	150,000	150,000	150,000	0	0
支 手数料支出	281,000	15,000	20,000	30,000	15,000	60,000	40,000	30,000	20,000	20,000	20,000	1,000	10,000
支 保険料支出	960,000	900,000	0	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0
支 賃借料支出	3,606,000	400,000	1,200,000	450,000	356,000	240,000	260,000	300,000	0	0	0	0	400,000
支 土地・建物賃借料支出	29,797,000	400,000	6,804,000	4,760,000	4,649,000	1,100,000	6,740,000	3,775,000	0	0	0	519,000	1,050,000
支 租税公課支出	132,000	1,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
支 諸会費支出	2,543,000	275,000	520,000	280,000	378,000	600,000	300,000	120,000	20,000	20,000	20,000	10,000	0
支 雑支出	399,000	0	0	50,000	4,000	0	30,000	5,000	100,000	100,000	100,000	10,000	0
出 就労支援事業支出	17,203,000	0	5,000,000	2,689,000	0	8,600,000	314,000	600,000	0	0	0	0	0
出 就労支援事業販売原価支出	17,203,000	0	5,000,000	2,689,000	0	8,600,000	314,000	600,000	0	0	0	0	0
出 就労支援事業製造原価支出	15,376,000	0	4,100,000	1,919,000	0	8,600,000	157,000	600,000	0	0	0	0	0
出 就労支援事業仕入支出	1,827,000	0	900,000	770,000	0	0	157,000	0	0	0	0	0	0
出 その他の支出	3,240,000	0	0	820,000	0	900,000	1,520,000	0	0	0	0	0	0
出 利用者等外給食費支出	3,240,000	0	0	820,000	0	900,000	1,520,000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	634,495,000	6,411,000	79,594,000	100,269,000	51,258,000	159,820,000	91,494,000	33,227,000	26,896,000	32,807,000	29,008,000	21,031,000	2,680,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,464,000	▲ 6,411,000	7,906,000	7,320,000	2,506,000	▲ 9,998,000	7,801,000	537,000	1,943,000	4,463,000	5,238,000	2,969,000	6,190,000
施設整備等による収支													
収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出 固定資産取得支出	650,000	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0
支出 建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出 車両運搬具取得支出	650,000	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	650,000	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 650,000	0	0	0	0	▲ 650,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支													
収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入 拠点区分間繰入金収入	20,190,000	7,190,000	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0
収入 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	20,190,000	7,190,000	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0
支出 積立資産支出	3,160,000	0	330,000	300,000	260,000	1,000,000	400,000	130,000	300,000	100,000	300,000	40,000	0
支出 退職給付引当資産支出	3,160,000	0	330,000	300,000	260,000	1,000,000	400,000	130,000	300,000	100,000	300,000	40,000	0
支出 施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出 人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出 拠点区分間繰入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出 拠点区分間繰入金支出	20,190,000	0	3,000,000	3,000,000	1,000,000	0	3,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	6,190,000
支出 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	23,350,000	0	3,330,000	3,300,000	1,260,000	1,000,000	3,400,000	130,000	300,000	2,100,000	2,300,000	40,000	6,190,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,160,000	7,190,000	▲ 3,330,000	▲ 3,300,000	▲ 1,260,000	12,000,000	▲ 3,400,000	▲ 130,000	▲ 300,000	▲ 2,100,000	▲ 2,300,000	▲ 40,000	▲ 6,190,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,654,000	779,000	4,576,000	4,020,000	1,246,000	1,352,000	4,401,000	407,000	1,643,000	2,363,000	2,938,000	2,929,000	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,654,000	779,000	4,576,000	4,020,000	1,246,000	1,352,000	4,401,000	407,000	1,643,000	2,363,000	2,938,000	2,929,000	0