

資金収支予算内訳表
(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	らしんばんの家	きららの家 (短期)	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
就労支援事業収入	19,410,000	0	3,900,000	2,680,000	980,000	8,000,000	3,300,000	550,000	0	0	0	0	0
就労継続支援(B型)	13,310,000	0	2,990,000	980,000	0	7,000,000	2,340,000	0	0	0	0	0	0
内職事業	850,000	0	350,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0
外部作業	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プリント事業	540,000	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工芸	980,000	0	0	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0
木工製品製作販売事業	770,000	0	0	0	0	0	770,000	0	0	0	0	0	0
製菓製造販売事業	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0
自主製品	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0
生活介護	6,100,000	0	910,000	1,700,000	980,000	1,000,000	960,000	550,000	0	0	0	0	0
自主製品販売陶芸	2,300,000	0	910,000	0	0	930,000	460,000	0	0	0	0	0	0
木工製品製作販売事業	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
製菓製造販売事業	1,060,000	0	0	1,000,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0
内職事業	1,600,000	0	0	700,000	330,000	70,000	500,000	0	0	0	0	0	0
その他・リサイクル事業	790,000	0	0	0	240,000	0	0	550,000	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	689,396,000	0	82,700,000	111,200,000	66,000,000	132,400,000	99,350,000	44,000,000	87,301,000	33,160,000	3,180,000	22,200,000	7,905,000
自立支援給付費収入	648,706,000	0	79,700,000	109,500,000	66,000,000	132,400,000	99,000,000	44,000,000	69,961,000	26,440,000	2,700,000	16,100,000	2,905,000
介護給付費収入	424,200,000	0	40,700,000	74,400,000	66,000,000	117,000,000	66,000,000	44,000,000	0	0	0	16,100,000	0
訓練等給付費収入	221,601,000	0	39,000,000	35,100,000	0	15,400,000	33,000,000	0	69,961,000	26,440,000	2,700,000	0	0
サービス利用計画作成費収入	2,905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,905,000
地域生活支援事業費収入	6,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100,000	0
利用者負担金収入	23,830,000	0	0	1,700,000	0	0	350,000	0	15,300,000	6,000,000	480,000	0	0
補足給付費収入	2,760,000	0	0	0	0	0	0	0	2,040,000	720,000	0	0	0
その他の事業収入	8,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
補助金事業収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
受託事業収入	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,320,000	0	0	420,000	0	1,500,000	400,000	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	2,320,000	0	0	420,000	0	1,500,000	400,000	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	711,126,000	0	86,600,000	114,300,000	66,980,000	141,900,000	103,050,000	44,550,000	87,301,000	33,160,000	3,180,000	22,200,000	7,905,000
人件費支出	523,232,000	0	59,200,000	81,690,000	41,941,000	121,296,000	74,030,000	30,827,000	54,650,000	22,924,000	265,000	17,700,000	18,709,000
職員給料支出	231,542,000	0	28,500,000	33,000,000	27,098,000	67,711,000	32,130,000	17,556,000	6,510,000	6,550,000	180,000	0	12,307,000
職員賞与支出	59,255,000	0	7,200,000	7,800,000	6,358,000	17,045,000	9,150,000	4,271,000	1,580,000	1,704,000	45,000	0	4,102,000
非常勤職員給与支出	165,804,000	0	15,400,000	30,000,000	2,636,000	21,542,000	23,650,000	4,976,000	40,100,000	11,900,000	0	15,600,000	0
退職給付支出	8,509,000	0	1,400,000	990,000	1,157,000	3,292,000	600,000	540,000	170,000	150,000	10,000	0	200,000
法定福利費支出	58,122,000	0	6,700,000	9,900,000	4,692,000	11,706,000	8,500,000	3,484,000	6,290,000	2,620,000	30,000	2,100,000	2,100,000
事業費支出	65,398,000	517,000	3,750,000	10,203,000	4,264,000	10,100,000	8,200,000	4,310,000	14,650,000	7,730,000	1,365,000	9,000	300,000
給食費支出	17,055,000	1,000	0	3,300,000	1,000	2,500,000	3,600,000	3,000	5,100,000	2,400,000	150,000	0	0
医薬品費支出	60,000	0	0	0	0	0	20,000	0	30,000	10,000	0	0	0
保健衛生費支出	291,000	3,000	0	9,000	3,000	200,000	20,000	7,000	30,000	10,000	0	9,000	0
教養娯楽費支出	95,000	0	0	33,000	2,000	0	20,000	0	30,000	10,000	0	0	0
日用品費支出	1,305,000	0	0	510,000	0	0	40,000	0	540,000	200,000	15,000	0	0
土地・建物賃借料支出	8,910,000	0	0	0	0	0	0	0	4,950,000	3,000,000	960,000	0	0
水道光熱費支出	10,700,000	0	900,000	780,000	500,000	2,500,000	940,000	280,000	3,120,000	1,500,000	180,000	0	0
消耗器具備品費支出	6,600,000	10,000	650,000	450,000	300,000	600,000	940,000	2,500,000	600,000	500,000	50,000	0	0
車両費支出	19,858,000	500,000	2,200,000	5,100,000	3,358,000	4,300,000	2,600,000	1,500,000	0	0	0	0	300,000
教育指導費支出	124,000	3,000	0	21,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	400,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000	250,000	100,000	10,000	0	0

事業活動による収支

収

支

出

資金収支予算内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	らしんばんの家	きららの家 (短期)	障害者生活支援 ステーション ソレイユ	相談支援センタ- きらら	
事業活動による収支	支	事務費支出	65,415,000	7,975,000	10,425,000	9,666,000	7,314,000	6,330,000	9,740,000	6,950,000	2,376,000	930,000	81,000	2,046,000	1,582,000
		福利厚生費支出	1,148,000	30,000	85,000	138,000	80,000	300,000	140,000	45,000	240,000	50,000	10,000	0	30,000
		旅費交通費支出	930,000	180,000	50,000	36,000	125,000	50,000	140,000	80,000	52,000	30,000	3,000	90,000	94,000
		研修研究費支出	1,103,000	200,000	120,000	240,000	68,000	50,000	140,000	120,000	32,000	10,000	3,000	90,000	30,000
		事務消耗品費支出	1,877,000	600,000	0	252,000	10,000	0	80,000	190,000	130,000	40,000	0	75,000	500,000
		印刷製本費支出	2,121,000	600,000	280,000	135,000	200,000	300,000	400,000	15,000	0	0	0	51,000	140,000
		水道光熱費支出	4,427,000	300,000	560,000	540,000	337,000	1,600,000	600,000	200,000	0	0	0	150,000	140,000
		修繕費支出	2,637,000	100,000	80,000	900,000	500,000	150,000	300,000	7,000	400,000	200,000	0	0	0
		通信運搬費支出	4,630,000	600,000	360,000	600,000	180,000	500,000	400,000	250,000	500,000	200,000	15,000	525,000	500,000
		会議費支出	123,000	100,000	0	0	3,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	1,545,000	200,000	0	270,000	0	630,000	100,000	0	240,000	100,000	5,000	0	0
		業務委託費支出	7,420,000	4,000,000	600,000	390,000	230,000	700,000	300,000	700,000	420,000	50,000	30,000	0	0
		手数料支出	526,000	250,000	10,000	39,000	15,000	60,000	20,000	25,000	60,000	20,000	0	9,000	18,000
		保険料支出	377,000	250,000	0	12,000	30,000	0	20,000	0	20,000	40,000	5,000	0	0
		賃借料支出	2,733,000	0	930,000	420,000	480,000	310,000	20,000	368,000	12,000	70,000	3,000	0	120,000
		土地・建物賃借料支出	30,254,000	0	6,800,000	5,184,000	4,650,000	1,030,000	6,740,000	4,800,000	0	0	0	1,050,000	0
		租税公課支出	711,000	500,000	0	210,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	20,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	2,481,000	50,000	550,000	300,000	390,000	640,000	300,000	150,000	60,000	20,000	5,000	6,000	10,000
		雑支出	352,000	5,000	0	0	5,000	10,000	20,000	0	210,000	100,000	2,000	0	0
		出	就労支援事業支出	14,960,000	0	3,600,000	2,680,000	980,000	4,000,000	3,300,000	400,000	0	0	0	0
			就労支援事業販売原価支出	14,960,000	0	3,600,000	2,680,000	980,000	4,000,000	3,300,000	400,000	0	0	0	0
			就労支援事業製造原価支出	8,350,000	0	3,000,000	830,000	820,000	0	3,300,000	400,000	0	0	0	0
			就労支援事業仕入支出	6,610,000	0	600,000	1,850,000	160,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
			その他の支出	3,370,000	0	0	810,000	0	1,000,000	1,560,000	0	0	0	0	0
			利用者等外給食費支出	3,320,000	0	0	780,000	0	1,000,000	1,540,000	0	0	0	0	0
			雑支出	50,000	0	0	30,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	672,375,000	8,492,000	76,975,000	105,049,000	54,499,000	142,726,000	96,830,000	42,487,000	71,676,000	31,584,000	1,711,000	19,755,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,751,000	▲ 8,492,000	9,625,000	9,251,000	12,481,000	▲ 826,000	6,220,000	2,063,000	15,625,000	1,576,000	1,469,000	2,445,000	▲ 12,686,000
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	
		施設整備等寄附金収入	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	
	支出	固定資産取得支出	330,000	0	0	300,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	330,000	0	0	300,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 330,000	0	0	▲ 300,000	0	▲ 30,000	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	28,500,000	8,500,000	0	0	0	7,300,000	0	0	0	0	0	12,700,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	28,500,000	8,500,000	0	0	0	7,300,000	0	0	0	0	0	12,700,000	
	支出	積立資産支出	2,688,000	0	340,000	360,000	270,000	900,000	418,000	200,000	90,000	100,000	10,000	0	
		退職給付引当資産支出	2,688,000	0	340,000	360,000	270,000	900,000	418,000	200,000	90,000	100,000	10,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	28,500,000	0	6,000,000	5,000,000	7,000,000	0	3,500,000	0	7,000,000	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	31,188,000	0	6,340,000	5,360,000	7,270,000	900,000	3,918,000	200,000	7,090,000	100,000	10,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,688,000	8,500,000	▲ 6,340,000	▲ 5,360,000	▲ 7,270,000	6,400,000	▲ 3,918,000	▲ 200,000	▲ 7,090,000	▲ 100,000	▲ 10,000	0	12,700,000	
	予備費支出(10)	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)	35,733,000	8,000	3,285,000	3,591,000	5,211,000	5,544,000	2,302,000	1,863,000	8,535,000	1,476,000	1,459,000	2,445,000	14,000	
	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)	35,733,000	8,000	3,285,000	3,591,000	5,211,000	5,544,000	2,302,000	1,863,000	8,535,000	1,476,000	1,459,000	2,445,000	14,000	