

2019年(H31)年度 予算	法人	本部	生活介護	地域活動支援センター作業所型	共同生活援助	相談	
【事業活動収支の部・就労支援事業収入】							
授産事業収入	2,130,000	0	2,000,000	130,000	0	0	
授産事業支出	2,130,000	0	2,000,000	130,000	0	0	
事業活動・就労支援事業収支差額①	0	0	0	0	0	0	
【事業活動収支の部・障害福祉サービス等事業収入】							
自立支援費収入	182,694,410	0	75,055,363	20,043,900	86,450,924	1,144,223	
自立支援給付費収入	138,482,510	0	65,431,363	介護給付費	71,906,924	介護給付費 12名	
利用者負担金収入	14,408,000	0	2,324,000	旅行・給食@300円 負担金	11,664,000	利用料収入	
補足給付費収入	29,803,900	0	7,300,000	家賃補助	19,623,900	運営費、家賃補助、水道補助	
その他の補助金等事業収入	21,583,229	0	3,248,117	交通費補助・処遇改善等	50,000	社協助成金	
その他の収入	1,231,200	0	1,065,600	職員・ボラ給食他	165,600	職員・ボラ給食他	
事業活動・障害福祉サービス等事業収入計②	205,508,839	0	79,369,080	20,259,500	104,736,036	1,144,223	
【事業活動支出の部】							
人件費支出③	143,637,287	6,746,204	52,538,149	14,642,520	68,910,414	800,000	
役員報酬支出	500,000	500,000	0	0	0	0	
職員給与支出	87,294,441	4,115,360	31,707,821	常勤11.5人 1名増員	8,856,900	常勤2.5人 常勤11人 800,000	
職員賞与支出	20,529,200	1,159,600	8,091,700	常勤11.5人 1名増員	2,273,900	常勤2.5人 常勤11人 0	
非常勤職員給与支出	17,508,800	0	5,949,000	パート	1,758,000	パート 9,801,800 パート 0	
退職給付支出	1,603,800	0	802,200	12名	134,100	@¥44,700*3人 667,500 @¥44,700*8人・@¥133,500*2人 0	
法定福利費支出	16,201,046	971,244	5,987,428	常勤11.5人	1,619,620	常勤2.5人 7,622,754 常勤11人 0	
事業費支出④	14,248,800	0	5,515,200	1,265,600	7,468,000	0	
給食費支出	3,546,000	0	3,096,000	@¥300	450,000	@¥300 0	
保健衛生費支出	367,800	0	299,200	健康診断、医薬品・衛生用品	48,600	健康診断、医薬品・衛生用品 20,000 医薬品・衛生用品 0	
教養娯楽費支出	2,782,000	0	850,000	@¥20,000*33人+負担金	300,000	240000+負担金 1,632,000 @¥20,000*24人+積立金+180000 0	
日用品費支出	1,400,000	0	0	0	1,400,000	生活用品 0	
水道光熱費支出	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	
車両費支出	1,070,000	0	770,000	0	300,000	0	
諸謝金支出	2,116,000	0	0	有償ボラ謝礼	100,000	有償ボラ謝礼 2,016,000 有償ボラ謝礼 0	
経常経費補助金 交通費支出	567,000	0	500,000	交通費補助	67,000	交通費補助 0	
事務費支出⑤	44,350,360	945,000	18,143,300	4,340,700	20,861,360	60,000	
福利厚生費支出	1,420,000	100,000	健康診断・ウォーターサーバー	100,000	全職員健康診断	20,000	全職員健康診断 1,200,000 全職員健診(食事補助) 0
旅費交通費支出	480,000	60,000	60,000	20,000	320,000	20,000	
研修研究費支出	60,000	0	30,000	10,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	1,620,000	300,000	防災用品 事務用品等	800,000	300,000	PC1台含む 200,000 20,000	
印刷製本費支出	694,000	20,000	450,000	144,000	@12000*12 80,000	0	
水道光熱費支出	1,500,000	0	1,100,000	400,000	0	0	
修繕費支出	530,000	0	300,000	30,000	200,000	0	
通信運搬費支出	1,570,000	300,000	郵送電話代	350,000	郵便 100,000	800,000 20,000	
会議費支出	120,000	30,000	40,000	10,000	40,000	0	
業務委託費支出	4,976,260	0	3,606,300	弁護士・会計士・看護師・送迎等	318,600	会計士・弁護士等 1,051,360 会計士、弁護士、消防シス保守 0	
手数料支出	140,000	30,000	銀行手数料等	50,000	20,000	40,000 0	
保険料支出	618,500	0	300,000	施設損害賠償保険・車両等	118,500	施設損害賠償保険・車両等 200,000 施設損害・車両保険 0	
賃借料支出	1,151,280	0	341,280	会計・HPシステム・各機器等レンタル	150,000	会計・HPシステム・各機器等レンタル 660,000 会計・HPシステム・各機器等レンタル 0	
土地・建物賃借料支出	28,770,720	0	10,410,720	家賃(@657560+@210000)*12	2,520,000	家賃(@¥210,000*12) 15,840,000 い・み/@30万 れ・みん/@36万 0	
租税公課支出	20,000	5,000	5,000	0	10,000	0	
保守料支出	129,600	0	0	129,600	エレベーター保守	0	
雑支出	550,000	100,000	200,000	求人広告他	50,000	求人広告他 200,000 求人広告他 0	
事業活動支出合計⑥=③+④+⑤	202,236,447	7,691,204	76,196,649	20,248,820	97,239,774	860,000	
事業活動収支差額⑦=①+②-⑥	3,272,392	-7,691,204	3,172,431	10,680	7,496,262	284,223	
【その他の活動収入の部】							
区分間繰入金収入	7,700,000	7,700,000	0	0	0	0	
その他の活動収入合計⑧	7,700,000	7,700,000	0	0	0	0	
【その他の活動支出の部】							
区分間繰入金支出	7,700,000	0	2,100,000	本部へ繰り出し	0	5,600,000 本部へ繰り出し 0	
その他の活動支出合計⑨	7,700,000	0	2,100,000	0	0	5,600,000 0	
その他の活動資金収支差額⑩=⑧+⑨	0	7,700,000	-2,100,000	0	-5,600,000	0	
予備費⑪	2,230,000	0	1,000,000	車両購入(補助金利用・積立)	0	1,200,000 建物備品等(スプリンクラー修繕積立等) 30,000	
当期資金収支差額合計⑫=⑦+⑩-⑪	1,042,392	8,796	72,431	10,680	696,262	254,223	

※特に収入計算又は人件費において、小数点以下の計算式を多用するため、1円程度の誤差が生じる場合がございます。