

平成30年度

収支予算書

社会福祉法人おおぞら

目 次

1. 社会福祉事業区分

社会福祉法人おおぞら 資金収支予算書 … 2

社会福祉法人おおぞら 資金収支予算内訳書 … 4

2. 拠点区分

(1) 本部拠点区分資金収支予算書 … 6

(2) はくちょう拠点区分資金収支予算書 … 8

(3) つばさ拠点区分資金収支予算書 … 10

(4) やまばと拠点区分資金収支予算書 … 12

やまばと拠点区分資金収支予算明細書 … 14

(5) 障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書 … 16

社会福祉法人おおぞら資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位 千円)

	勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異
事業活動による収支	事業活動による収支			
	事業活動による収支(収入)			
事業活動による収入	就労支援事業収入	11,400	11,200	200
	就労製造品の事業収入	11,400	11,200	200
	障害福祉サービス等事業収入	207,247	197,144	10,103
	自立支援給付費収入	139,474	132,396	7,078
	介護給付費収入	74,274	74,318	-44
	訓練等給付費収入	60,000	55,147	4,853
	計画相談支援給付費収入	5,200	2,931	2,269
	障害児施設給付費収入	28,840	27,577	1,263
	障害児通所給付費収入	28,620	25,806	2,814
	障害児相談支援給付費収入	220	1,771	-1,551
	利用者負担金収入	1,056	1,173	-117
	特定費用収入	5,345	4,930	415
	その他の事業収入	32,532	31,068	1,464
	補助金事業収入	14,532	13,068	1,464
	受託事業収入	18,000	18,000	0
	その他事業収入	1,616	1,330	286
	その他の事業収入	1,616	1,330	286
	補助金事業収入	286	0	286
	受託事業収入	1,000	1,000	0
	その他の事業収入	330	330	0
	経常経費寄附金収入	330	280	50
	受取利息配当金収入	317	317	0
	その他の収入	2,302	2,125	177
	受入研修費収入	370	380	-10
	利用者等外給食費収入	1,668	1,548	120
	雑収入	264	197	67
	事業活動収入計 1	223,212	212,396	10,816
	事業活動による収支	事業活動による収支(支出)		
人件費支出		156,261	147,398	8,863
事業活動による支出	役員報酬支出	7,748	7,391	357
	職員給料支出	74,663	67,639	7,024
	職員賞与支出	21,832	19,645	2,187
	非常勤職員給与支出	29,452	32,853	-3,401
	退職給付支出	1,440	1,035	405
	法定福利費支出	21,126	18,835	2,291
	事業費支出	21,561	20,576	985
	給食費支出	4,370	3,917	453
	保健衛生費支出	1,195	1,012	183
	教養娯楽費支出	2,621	2,571	50
	本人支給金支出	1,080	1,080	0
	水道光熱費支出	6,176	6,176	0
	消耗器具備品費支出	518	554	-36
	保険料支出	56	56	0
	教育指導費支出	1,831	1,746	85
	車輛費支出	3,384	3,117	267
	生産活動事業費支出	300	317	-17
	雑支出	30	30	0
	事務費支出	27,248	27,825	-577
	福利厚生費支出	546	509	37
	旅費交通費支出	174	174	0
	研修研究費支出	581	442	139
	事務消耗品費支出	1,396	1,027	369
	印刷製本費支出	250	290	-40
	修繕費支出	4,228	1,400	2,828

社会福祉法人おおぞら資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	差異	
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	1,219	1,157	62	
	広報費支出	340	344	-4	
	業務委託費支出	9,379	12,858	-3,479	
	手数料支出	592	643	-51	
	保険料支出	2,356	2,778	-422	
	賃借料支出	624	1,187	-563	
	租税公課支出	75	254	-179	
	保守料支出	2,420	2,874	-454	
	渉外費支出	7	17	-10	
	諸会費支出	200	130	70	
	雑支出	2,861	1,741	1,120	
	就労支援事業支出	11,400	11,200	200	
	就労支援事業販売原価支出	5,447	5,447	0	
	就労支援事業支出	5,447	5,447	0	
	労務費	5,921	5,676	245	
	利用者工賃	5,921	5,676	245	
	経費	32	77	-45	
	水道光熱費	17	17	0	
	賃借料	15	60	-45	
	その他の支出	1,405	1,139	266	
	利用者等外給食費支出	1,405	1,139	266	
	事業活動支出計 2	217,875	208,138	9,737	
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	5,337	4,258	1,079		
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 4	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
	支出	固定資産取得支出	35,188	31,659	3,529
		建物取得支出	25,040	24,000	1,040
		車輛運搬具取得支出	3,078	7,021	-3,943
		器具及び備品取得支出	6,555	611	5,944
		ソフトウェア取得支出	499	0	499
その他の固定資産取得支出		16	27	-11	
施設整備等支出計 5	35,188	31,659	3,529		
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-35,188	-31,659	-3,529		
その他の活動による収支					
その他の活動による収支(収入)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,574	28,002	-13,428
		施設整備等積立資産取崩収入	14,574	28,002	-13,428
		拠点区分間繰入金収入	24,478	40,528	-16,050
		その他の活動収入計 7	39,052	68,530	-29,478
その他の活動による収支(支出)					
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	1	1	0
		工賃変動積立資産支出	1	1	0
		拠点区分間繰入金支出	24,478	40,528	-16,050
		その他の活動支出計 8	24,479	40,529	-16,050
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	14,573	28,001	-13,428		
予備費 1 0		1,417	600	817	
当期資金収支差額合計 1 1 = 3 + 6 + 9 - 1 0		-16,695	0	-16,695	
前期末支払資金残高 1 2		31,310	0	31,310	
当期末支払資金残高 1 1 + 1 2		14,615	0	14,615	

社会福祉法人おおぞら資金収支内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	本部拠点	はくちょう 拠点	つばさ拠点	やまばと拠点	放課後クラブ 拠点	合計	内部取 引消去	事業区分 合計
事業活動による収支								
事業活動による収支(収入)								
就労支援事業収入	0	0	11,400	0	0	11,400	-340	11,060
就労製造品の事業収入	0	0	11,400	0	0	11,400	-340	11,060
障害福祉サービス等事業収入	0	82,278	71,513	23,600	29,856	207,247	0	207,247
自立支援給付費収入	0	74,274	60,000	5,200	0	139,474	0	139,474
介護給付費収入	0	74,274	0	0	0	74,274	0	74,274
訓練等給付費収入	0	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0	5,200	0	5,200	0	5,200
障害児施設給付費収入	0	0	0	220	28,620	28,840	0	28,840
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	28,620	28,620	0	28,620
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	220	0	220	0	220
利用者負担金収入	0	0	0	0	1,056	1,056	0	1,056
特定費用収入	0	1,824	3,161	180	180	5,345	0	5,345
その他の事業収入	0	6,180	8,352	18,000	0	32,532	0	32,532
補助金事業収入	0	6,180	8,352	0	0	14,532	0	14,532
受託事業収入	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000
その他事業収入	30	300	1,143	143	0	1,616	0	1,616
その他の事業収入	30	300	1,143	143	0	1,616	0	1,616
補助金事業収入	0	0	143	143	0	286	0	286
受託事業収入	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
その他の事業収入	30	300	0	0	0	330	0	330
経常経費寄附金収入	0	100	200	30	0	330	0	330
受取利息配当金収入	300	3	5	6	3	317	0	317
その他の収入	6	912	1,225	153	6	2,302	0	2,302
受入研修費収入	0	70	200	100	0	370	0	370
利用者等外給食費収入	0	720	948	0	0	1,668	0	1,668
雑収入	6	122	77	53	6	264	0	264
事業活動収入計1	336	83,593	85,486	23,932	29,865	223,212	-340	222,872
事業活動による収支(支出)								
人件費支出	12,300	57,141	48,558	18,260	20,002	156,261	0	156,261
役員報酬支出	7,748	0	0	0	0	7,748	0	7,748
職員給料支出	1,083	25,538	29,005	9,222	9,815	74,663	0	74,663
職員賞与支出	368	7,609	8,115	2,836	2,904	21,832	0	21,832
非常勤職員給与支出	0	15,505	4,347	4,146	5,454	29,452	0	29,452
退職給付支出	135	540	585	90	90	1,440	0	1,440
法定福利費支出	2,966	7,949	6,506	1,966	1,739	21,126	0	21,126
事業費支出	0	6,745	9,713	2,927	2,176	21,561	0	21,561
給食費支出	0	1,415	2,711	0	244	4,370	0	4,370
保健衛生費支出	0	426	575	164	30	1,195	0	1,195
教養娯楽費支出	0	1,055	1,426	90	50	2,621	0	2,621
本人支給金支出	0	0	1,080	0	0	1,080	0	1,080
水道光熱費支出	0	1,440	2,424	1,112	1,200	6,176	0	6,176
消耗器具備品費支出	0	134	324	60	0	518	0	518
保険料支出	0	0	56	0	0	56	0	56
教育指導費支出	0	461	30	1,120	220	1,831	0	1,831
車輛費支出	0	1,514	1,087	351	432	3,384	0	3,384
生産活動事業費支出	0	300	0	0	0	300	0	300
雑支出	0	0	0	30	0	30	0	30
事務費支出	823	10,006	10,712	3,360	2,347	27,248	-340	26,908
福利厚生費支出	48	231	141	63	63	546	0	546
旅費交通費支出	20	78	50	11	15	174	0	174
研修研究費支出	59	282	110	70	60	581	0	581
事務消耗品費支出	70	248	517	486	75	1,396	-40	1,356
印刷製本費支出	94	59	83	5	9	250	0	250
修繕費支出	0	2,600	875	453	300	4,228	0	4,228

社会福祉法人おおぞら資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目		本部拠点	はくちょう 拠点	つばさ拠点	やまばと拠点	放課後クラブ 拠点	合計	内部取 引消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	235	310	281	265	128	1,219	0	1,219
	広報費支出	0	85	100	70	85	340	0	340	
	業務委託費支出	22	3,158	5,321	721	157	9,379	-300	9,079	
	手数料支出	58	185	177	77	95	592	0	592	
	保険料支出	0	849	760	293	454	2,356	0	2,356	
	賃借料支出	23	23	108	46	424	624	0	624	
	租税公課支出	6	5	58	5	1	75	0	75	
	保守料支出	91	546	907	554	322	2,420	0	2,420	
	渉外費支出	0	7	0	0	0	7	0	7	
	諸会費支出	14	68	65	39	14	200	0	200	
	雑支出	83	1,272	1,159	202	145	2,861	0	2,861	
	就労支援事業支出	0	0	11,400	0	0	11,400	0	11,400	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	5,447	0	0	5,447	0	5,447	
	就労支援事業支出	0	0	5,447	0	0	5,447	0	5,447	
	労務費	0	0	5,921	0	0	5,921	0	5,921	
	利用者工賃	0	0	5,921	0	0	5,921	0	5,921	
	経費	0	0	32	0	0	32	0	32	
	水道光熱費	0	0	17	0	0	17	0	17	
	賃借料	0	0	15	0	0	15	0	15	
	その他の支出	0	720	685	0	0	1,405	0	1,405	
利用者等外給食費支出	0	720	685	0	0	1,405	0	1,405		
事業活動支出計 2	13,123	74,612	81,068	24,547	24,525	217,875	-340	217,535		
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	-12,787	8,981	4,418	-615	5,340	5,337	0	5,337		
施設整備等による収支										
施設整備等による収支	収入	施設整備等による収支(収入)								
	施設整備等収入計4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等による収支(支出)								
	固定資産取得支出	0	9,082	24,456	1,650	0	35,188	0	35,188	
	建物取得支出	0	5,600	19,440	0	0	25,040	0	25,040	
	車輛運搬具取得支出	0	0	3,078	0	0	3,078	0	3,078	
	器具及び備品取得支出	0	3,184	1,721	1,650	0	6,555	0	6,555	
	ソフトウェア取得支出	0	298	201	0	0	499	0	499	
	その他の固定資産取得支出	0	0	16	0	0	16	0	16	
	施設整備等支出計 5	0	9,082	24,456	1,650	0	35,188	0	35,188	
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	0	-9,082	-24,456	-1,650	0	-35,188	0	-35,188		
その他の活動による収支										
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収支(収入)								
	積立資産取崩収入	14,574	0	0	0	0	14,574	0	14,574	
	施設整備等積立資産取崩収入	14,574	0	0	0	0	14,574	0	14,574	
	拠点区分間繰入金収入	9,904	0	14,574	0	0	24,478	-24,478	0	
	その他の活動収入計 7	24,478	0	14,574	0	0	39,052	-24,478	14,574	
	支出	その他の活動による収支(支出)								
	積立資産支出	0	0	1	0	0	1	0	1	
	工賃変動積立資産支出	0	0	1	0	0	1	0	1	
	拠点区分間繰入金支出	14,574	6,704	0	0	3,200	24,478	-24,478	0	
	その他の活動支出計 8	14,574	6,704	1	0	3,200	24,479	-24,478	1	
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	9,904	-6,704	14,573	0	-3,200	14,573	0	14,573		
予備費 10	117	500	100	200	500	1,417	0	1,417		
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10	-3,000	-7,305	-5,565	-2,465	1,640	-16,695	0	-16,695		
前期末支払資金残高 12	3,000	11,484	5,565	8,751	2,510	31,310	0	31,310		
当期末支払資金残高 11 + 12	0	4,179	0	6,286	4,150	14,615	0	14,615		

本部拠点区分資金収支予算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
収入	その他事業収入	30	30	0
	その他の事業収入	30	30	0
	その他の事業収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	300	300	0
	その他の収入	6	0	6
	雑収入	6	0	6
	事業活動収入計 1	336	330	6
事業活動による収支(支出)				
事業活動による収支 支出	人件費支出	12,300	11,809	491
	役員報酬支出	7,748	7,391	357
	職員給料支出	1,083	2,110	-1,027
	職員賞与支出	368	613	-245
	退職給付支出	135	135	0
	法定福利費支出	2,966	1,560	1,406
	事務費支出	823	947	-124
	福利厚生費支出	48	47	1
	旅費交通費支出	20	20	0
	研修研究費支出	59	48	11
	事務消耗品費支出	70	70	0
	印刷製本費支出	94	115	-21
	通信運搬費支出	235	264	-29
	業務委託費支出	22	22	0
	手数料支出	58	58	0
	賃借料支出	23	28	-5
	租税公課支出	6	6	0
	保守料支出	91	89	2
	諸会費支出	14	0	14
	雑支出	83	180	-97
事業活動支出計 2	13,123	12,756	367	
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2		-12,787	-12,426	-361
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
収入	施設整備等収入計 4	0	0	0
施設整備等による収支(支出)				
支出	施設整備等支出計 5	0	0	0
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5		0	0	0
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
収入	積立資産取崩収入	14,574	28,002	-13,428
	施設整備等積立資産取崩収入	14,574	28,002	-13,428
	拠点区分間繰入金収入	9,904	12,526	-2,622
	その他の活動収入計 7	24,478	40,528	-16,050
その他の活動による収支(支出)				
支出	拠点区分間繰入金支出	14,574	28,002	-13,428
	その他の活動支出計 8	14,574	28,002	-13,428
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8		9,904	12,526	-2,622
予備費 10		117	100	17
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10		-3,000	0	-3,000
前期末支払資金残高 12		3,000	0	3,000
当期末支払資金残高 11 + 12		0	0	0

はくちょう拠点区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
収入	障害福祉サービス等事業収入	82,278	81,693	585
	自立支援給付費収入	74,274	74,318	-44
	介護給付費収入	74,274	74,318	-44
	特定費用収入	1,824	1,855	-31
	その他の事業収入	6,180	5,520	660
	補助金事業収入	6,180	5,520	660
	その他事業収入	300	300	0
	その他の事業収入	300	300	0
	その他の事業収入	300	300	0
	経常経費寄附金収入	100	50	50
	受取利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	912	793	119
	受入研修費収入	70	80	-10
	利用者等外給食費収入	720	600	120
	雑収入	122	113	9
	事業活動収入計 1	83,593	82,839	754
事業活動による収支(支出)				
事業活動による収支 支出	人件費支出	57,141	56,699	442
	職員給料支出	25,538	24,770	768
	職員賞与支出	7,609	7,395	214
	非常勤職員給与支出	15,505	16,592	-1,087
	退職給付支出	540	405	135
	法定福利費支出	7,949	7,537	412
	事業費支出	6,745	6,420	325
	給食費支出	1,415	1,446	-31
	保健衛生費支出	426	416	10
	教養娯楽費支出	1,055	1,054	1
	水道光熱費支出	1,440	1,440	0
	消耗器具備品費支出	134	160	-26
	教育指導費支出	461	376	85
	車輛費支出	1,514	1,211	303
	生産活動事業費支出	300	317	-17
	事務費支出	10,006	10,062	-56
	福利厚生費支出	231	207	24
	旅費交通費支出	78	78	0
	研修研究費支出	282	154	128
	事務消耗品費支出	248	190	58
	印刷製本費支出	59	59	0
	修繕費支出	2,600	500	2,100
	通信運搬費支出	310	212	98
	広報費支出	85	100	-15
	業務委託費支出	3,158	5,760	-2,602
	手数料支出	185	186	-1
	保険料支出	849	884	-35
	賃借料支出	23	23	0
	租税公課支出	5	5	0
	保守料支出	546	975	-429
	渉外費支出	7	7	0
	諸会費支出	68	54	14
	雑支出	1,272	668	604
その他の支出	720	524	196	
利用者等外給食費支出	720	524	196	
事業活動支出計 2	74,612	73,705	907	
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	8,981	9,134	-153	

はくちょう拠点区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異
施設整備等による収支			
取入 施設整備等収入計4	0	0	0
施設整備等による収支(支出)			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	9,082	12,000	-2,918
支 建物取得支出	5,600	12,000	-6,400
器具及び備品取得支出	3,184	0	3,184
ソフトウェア取得支出	298	0	298
施設整備等支出計5	9,082	12,000	-2,918
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-9,082	-12,000	2,918
その他の活動による収支			
その他の活動による収支(収入)			
取 拠点区分間繰入金収入	0	10,792	-10,792
入 その他の活動収入計7	0	10,792	-10,792
その他の活動による収支(支出)			
支 拠点区分間繰入金支出	6,704	7,826	-1,122
出 その他の活動支出計8	6,704	7,826	-1,122
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	-6,704	2,966	-9,670
予備費 10	500	100	400
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10	-7,305	0	-7,305
前期末支払資金残高 12	11,484	0	11,484
当期末支払資金残高 11 + 12	4,179	0	4,179

つばさ拠点区分資金収支予算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
収入	就労支援事業収入	11,400	11,200	200
	就労製造品の事業収入	11,400	11,200	200
	障害福祉サービス等事業収入	71,513	65,372	6,141
	自立支援給付費収入	60,000	55,147	4,853
	訓練等給付費収入	60,000	55,147	4,853
	特定費用収入	3,161	2,677	484
	その他の事業収入	8,352	7,548	804
	補助金事業収入	8,352	7,548	804
	その他事業収入	1,143	1,000	143
	その他の事業収入	1,143	1,000	143
	補助金事業収入	143	0	143
	受託事業収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	200	200	0
	受取利息配当金収入	5	5	0
	その他の収入	1,225	1,190	35
	受入研修費収入	200	200	0
	利用者等外給食費収入	948	948	0
	雑収入	77	42	35
	事業活動収入計1	85,486	78,967	6,519
事業活動による収支(支出)				
事業活動による収支	人件費支出	48,558	42,209	6,349
	職員給料支出	29,005	22,719	6,286
	職員賞与支出	8,115	6,295	1,820
	非常勤職員給与支出	4,347	7,286	-2,939
	退職給付支出	585	315	270
	法定福利費支出	6,506	5,594	912
	事業費支出	9,713	9,133	580
	給食費支出	2,711	2,227	484
	保健衛生費支出	575	526	49
	教養娯楽費支出	1,426	1,377	49
	本人支給金支出	1,080	1,080	0
	水道光熱費支出	2,424	2,424	0
	消耗器具備品費支出	324	394	-70
	保険料支出	56	56	0
	教育指導費支出	30	30	0
	車輛費支出	1,087	1,019	68
	事務費支出	10,712	10,488	224
	福利厚生費支出	141	132	9
	旅費交通費支出	50	50	0
	研修研究費支出	110	110	0
	事務消耗品費支出	517	394	123
	印刷製本費支出	83	78	5
	修繕費支出	875	500	375
	通信運搬費支出	281	313	-32
	広報費支出	100	100	0
	業務委託費支出	5,321	5,484	-163
	手数料支出	177	157	20
	保険料支出	760	969	-209
	貸借料支出	108	469	-361
	租税公課支出	58	109	-51
	保守料支出	907	1,049	-142
	渉外費支出	0	5	-5
	諸会費支出	65	51	14
雑支出	1,159	518	641	

つばさ拠点区分資金収支予算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異	
事業活動による収支	就労支援事業支出	11,400	11,200	200	
	就労支援事業販売原価支出	5,447	5,447	0	
	就労支援事業支出	5,447	5,447	0	
	労務費	5,921	5,676	245	
	利用者工賃	5,921	5,676	245	
	経費	32	77	-45	
	水道光熱費	17	17	0	
	賃借料	15	60	-45	
	その他の支出	685	615	70	
	利用者等外給食費支出	685	615	70	
事業活動支出計 2	81,068	73,645	7,423		
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	4,418	5,322	-904		
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
取入	施設整備等収入計4	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	24,456	15,619	8,837
	建物取得支出	19,440	12,000	7,440	
	車輛運搬具取得支出	3,078	3,603	-525	
	器具及び備品取得支出	1,721	0	1,721	
	ソフトウェア取得支出	201	0	201	
	その他の固定資産取得支出	16	16	0	
施設整備等支出計 5	24,456	15,619	8,837		
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-24,456	-15,619	-8,837		
その他の活動による収支					
その他の活動による収支(収入)					
その他の活動による収支	取入	拠点区分間繰入金収入	14,574	12,598	1,976
	その他の活動収入計 7	14,574	12,598	1,976	
その他の活動による収支(支出)					
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	1	1	0
	工賃変動積立資産支出	1	1	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,200	-2,200	
	その他の活動支出計 8	1	2,201	-2,200	
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	14,573	10,397	4,176		
予備費 1 0	100	100	0		
当期資金収支差額合計 1 1 = 3 + 6 + 9 - 1 0	-5,565	0	-5,565		
前期末支払資金残高 1 2	5,565	0	5,565		
当期末支払資金残高 1 1 + 1 2	0	0	0		

やまばと拠点区分資金収支予算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
収入	障害福祉サービス等事業収入	23,600	22,882	718
	自立支援給付費収入	5,200	2,931	2,269
	計画相談支援給付費収入	5,200	2,931	2,269
	障害児施設給付費収入	220	1,771	-1,551
	障害児相談支援給付費収入	220	1,771	-1,551
	特定費用収入	180	180	0
	その他の事業収入	18,000	18,000	0
	受託事業収入	18,000	18,000	0
	その他事業収入	143	0	143
	その他の事業収入	143	0	143
	補助金事業収入	143	0	143
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	6	6	0
	その他の収入	153	138	15
	受入研修費収入	100	100	0
	雑収入	53	38	15
	事業活動収入計 1		23,932	23,056
事業活動による収支(支出)				
事業活動による収支 支出	人件費支出	18,260	17,061	1,199
	職員給料支出	9,222	8,288	934
	職員賞与支出	2,836	2,594	242
	非常勤職員給与支出	4,146	3,997	149
	退職給付支出	90	90	0
	法定福利費支出	1,966	2,092	-126
	事業費支出	2,927	2,807	120
	保健衛生費支出	164	40	124
	教養娯楽費支出	90	90	0
	水道光熱費支出	1,112	1,112	0
	消耗器具備品費支出	60	0	60
	教育指導費支出	1,120	1,120	0
	車輛費支出	351	415	-64
	雑支出	30	30	0
	事務費支出	3,360	2,988	372
	福利厚生費支出	63	65	-2
	旅費交通費支出	11	11	0
	研修研究費支出	70	70	0
	事務消耗品費支出	486	298	188
	印刷製本費支出	5	26	-21
	修繕費支出	453	100	353
	通信運搬費支出	265	250	15
	広報費支出	70	70	0
	業務委託費支出	721	922	-201
	手数料支出	77	93	-16
	保険料支出	293	330	-37
	賃借料支出	46	46	0
	租税公課支出	5	5	0
	保守料支出	554	442	112
	渉外費支出	0	5	-5
	諸会費支出	39	25	14
	雑支出	202	230	-28
	事業活動支出計 2		24,547	22,856
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2		-615	200	-815

やまばと拠点区分資金収支予算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
_{取入} 施設整備等収入計4	0	0	0
施設整備等による収支(支出)			
_{支出} 固定資産取得支出	1,650	0	1,650
器具及び備品取得支出	1,650	0	1,650
施設整備等支出計5	1,650	0	1,650
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-1,650	0	-1,650
その他の活動による収支			
その他の活動による収支(収入)			
_{取入} その他の活動収入計7	0	0	0
その他の活動による収支(支出)			
_{支出} その他の活動支出計8	0	0	0
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	0	0	0
予備費 10	200	200	0
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10	-2,465	0	-2,465
前期末支払資金残高 12	8,751	0	8,751
当期末支払資金残高 11 + 12	6,286	0	6,286

やまばと拠点区分資金収支予算明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	地域活動支援事業 I型サービス区分	相談支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,180	5,420	23,600	0	23,600
	自立支援給付費収入	0	5,200	5,200	0	5,200
	計画相談支援給付費収入	0	5,200	5,200	0	5,200
	障害児施設給付費収入	0	220	220	0	220
	障害児相談支援給付費収入	0	220	220	0	220
	特定費用収入	180	0	180	0	180
	その他の事業収入	18,000	0	18,000	0	18,000
	受託事業収入	18,000	0	18,000	0	18,000
	その他事業収入	143	0	143	0	143
	その他の事業収入	143	0	143	0	143
	補助金事業収入	143	0	143	0	143
	経常経費寄附金収入	30	0	30	0	30
	受取利息配当金収入	5	1	6	0	6
	その他の収入	153	0	153	0	153
	受入研修費収入	100	0	100	0	100
	雑収入	53	0	53	0	53
事業活動収入計 1	18,511	5,421	23,932	0	23,932	
事業活動による収支(支出)						
事業活動による収支	人件費支出	13,345	4,915	18,260	0	18,260
	職員給料支出	6,226	2,996	9,222	0	9,222
	職員賞与支出	1,939	897	2,836	0	2,836
	非常勤職員給与支出	3,133	1,013	4,146	0	4,146
	退職給付支出	90	0	90	0	90
	法定福利費支出	1,957	9	1,966	0	1,966
	事業費支出	2,927	0	2,927	0	2,927
	保健衛生費支出	164	0	164	0	164
	教養娯楽費支出	90	0	90	0	90
	水道光熱費支出	1,112	0	1,112	0	1,112
	消耗器具備品費支出	60	0	60	0	60
	教育指導費支出	1,120	0	1,120	0	1,120
	車輛費支出	351	0	351	0	351
	雑支出	30	0	30	0	30
	事務費支出	2,854	506	3,360	0	3,360
	福利厚生費支出	60	3	63	0	63
	旅費交通費支出	11	0	11	0	11
	研修研究費支出	70	0	70	0	70
	事務消耗品費支出	451	35	486	0	486
	印刷製本費支出	5	0	5	0	5
	修繕費支出	453	0	453	0	453
	通信運搬費支出	194	71	265	0	265
	広報費支出	70	0	70	0	70
	業務委託費支出	699	22	721	0	721
	手数料支出	77	0	77	0	77
	保険料支出	293	0	293	0	293
	賃借料支出	46	0	46	0	46
	租税公課支出	5	0	5	0	5
	保守料支出	249	305	554	0	554
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	39	0	39	0	39
	雑支出	132	70	202	0	202
	事業活動支出計 2	19,126	5,421	24,547	0	24,547
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	-615	0	-615	0	-615	

やまばと拠点区分資金収支予算明細書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目		地域活動支援事業 I型サービス区分	相談支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等収入計4	0	0	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	168	1,482	1,650	0	1,650
	器具及び備品取得支出	168	1,482	1,650	0	1,650
支出	施設整備等支出計5	168	1,482	1,650	0	1,650
	施設整備等資金収支差額6 = 4 - 5	-168	-1,482	-1,650	0	-1,650
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動収入計7	0	0	0	0	0
	その他の活動による収支(支出)					
	支出	その他の活動支出計8	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額9 = 7 - 8	0	0	0	0	0
	予備費10	100	100	200	0	200
	当期資金収支差額合計11 = 3 + 6 + 9 - 10	-883	-1,582	-2,465	0	-2,465
	前期末支払資金残高12	883	7,868	8,751	0	8,751
	当期末支払資金残高11 + 12	0	6,286	6,286	0	6,286

障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
収入	障害福祉サービス等事業収入	29,856	27,197	2,659
	障害児施設給付費収入	28,620	25,806	2,814
	障害児通所給付費収入	28,620	25,806	2,814
	利用者負担金収入	1,056	1,173	-117
	特定費用収入	180	218	-38
	受取利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	6	4	2
	雑収入	6	4	2
	事業活動収入計 1	29,865	27,204	2,661
事業活動による収支(支出)				
事業活動による収支 支出	人件費支出	20,002	19,620	382
	職員給料支出	9,815	9,752	63
	職員賞与支出	2,904	2,748	156
	非常勤職員給与支出	5,454	4,978	476
	退職給付支出	90	90	0
	法定福利費支出	1,739	2,052	-313
	事業費支出	2,176	2,216	-40
	給食費支出	244	244	0
	保健衛生費支出	30	30	0
	教養娯楽費支出	50	50	0
	水道光熱費支出	1,200	1,200	0
	教育指導費支出	220	220	0
	車輛費支出	432	472	-40
	事務費支出	2,347	3,340	-993
	福利厚生費支出	63	58	5
	旅費交通費支出	15	15	0
	研修研究費支出	60	60	0
	事務消耗品費支出	75	75	0
	印刷製本費支出	9	12	-3
	修繕費支出	300	300	0
	通信運搬費支出	128	118	10
	広報費支出	85	74	11
	業務委託費支出	157	670	-513
	手数料支出	95	149	-54
	保険料支出	454	595	-141
	賃借料支出	424	621	-197
	租税公課支出	1	129	-128
	保守料支出	322	319	3
	諸会費支出	14	0	14
	雑支出	145	145	0
	事業活動支出計 2	24,525	25,176	-651
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	5,340	2,028	3,312	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設 収入	施設整備等収入計 4	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)			
施設 支出	固定資産取得支出	0	4,040	-4,040
	車輛運搬具取得支出	0	3,418	-3,418
	器具及び備品取得支出	0	611	-611
	その他の固定資産取得支出	0	11	-11
	施設整備等支出計 5	0	4,040	-4,040
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	0	-4,040	4,040	

障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異
その他の活動による収支			
その他の活動による収支(収入)			
収 拠点区分間繰入金収入	0	4,612	-4,612
収 その他の活動収入計 7	0	4,612	-4,612
その他の活動による収支(支出)			
支 拠点区分間繰入金支出	3,200	2,500	700
支 その他の活動支出計 8	3,200	2,500	700
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	-3,200	2,112	-5,312
予備費 10	500	100	400
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10	1,640	0	1,640
前期末支払資金残高 12	2,510	0	2,510
当期末支払資金残高 11 + 12	4,150	0	4,150