

令和4年度

一般会計（各拠点区分資金収支内訳表）予算書

令和3年度 第7回理事会承認

（令和4年3月28日）

社会福祉法人りんどう信濃会

令和4年度 りんどう信濃会 各拠点区分 当初 資金収支予算一覧

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

勘定科目		本部	駒ヶ根悠生寮	穂高悠生寮	上田悠生寮	喬木悠生寮	はらむら悠生寮	須坂悠生寮	合計	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	236,390,000	305,429,000	313,433,000	326,308,000	352,135,000	249,883,000	1,783,578,000	
	自立支援給付費収入	0	204,747,000	270,360,000	280,561,000	287,398,000	306,702,000	218,212,000	1,567,980,000	
	障害児施設給付費収入	0	0	342,000	0	0	0	1,200,000	1,542,000	
	利用者負担金収入	0	792,000	1,764,000	2,060,000	989,000	1,629,000	547,000	7,781,000	
	補給給付費収入	0	5,200,000	4,190,000	5,098,000	5,589,000	7,185,000	3,390,000	30,652,000	
	特定費用収入	0	25,631,000	28,751,000	24,333,000	30,832,000	33,320,000	26,020,000	168,887,000	
	その他の事業収入	0	20,000	22,000	1,381,000	1,500,000	3,299,000	514,000	6,736,000	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	
	受取利息配当金収入	10,000	64,000	85,000	80,000	75,000	96,000	45,000	455,000	
	受取利息配当金収入	10,000	64,000	85,000	80,000	75,000	96,000	45,000	455,000	
	その他の収入	78,000	2,970,000	3,107,000	1,537,000	2,212,000	4,112,000	2,740,000	16,756,000	
	受入研修費収入	0	106,000	10,000	50,000	0	193,000	80,000	439,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,450,000	2,328,000	1,368,000	1,862,000	3,281,000	2,400,000	13,689,000	
	雑収入	78,000	414,000	769,000	119,000	350,000	638,000	260,000	2,628,000	
	事業活動収入計(1)	7,088,000	239,424,000	308,621,000	315,050,000	328,595,000	356,343,000	252,668,000	1,807,789,000	
	活動による支出	人件費支出	19,964,000	138,854,000	224,924,000	214,207,000	234,584,000	245,863,000	179,034,000	1,257,430,000
		役員報酬支出	4,840,000	0	0	0	0	0	0	4,840,000
職員給与支出		10,679,000	78,385,000	131,422,000	126,969,000	134,360,000	148,809,000	106,694,000	737,318,000	
職員賞与支出		1,984,000	23,102,000	39,029,000	39,025,000	42,816,000	46,050,000	32,329,000	224,335,000	
非常勤職員給与支出		0	12,302,000	25,147,000	10,766,000	20,325,000	16,976,000	12,220,000	97,736,000	
派遣職員費支出		0	4,400,000	0	7,600,000	2,970,000	0	2,439,000	17,409,000	
退職給付支出		45,000	3,665,000	2,326,000	2,416,000	5,934,000	5,428,000	3,470,000	23,284,000	
法定福利費支出		2,416,000	17,000,000	27,000,000	27,431,000	28,179,000	28,600,000	21,882,000	152,508,000	
事業費支出		0	42,680,000	45,613,000	40,445,000	49,650,000	60,792,000	43,530,000	282,710,000	
給食費支出		0	15,780,000	15,200,000	14,923,000	18,400,000	28,300,000	15,200,000	107,803,000	
介護用品費支出		0	1,630,000	4,000,000	1,700,000	3,400,000	4,200,000	2,760,000	17,690,000	
保健衛生費支出		0	1,400,000	800,000	1,455,000	1,895,000	2,190,000	2,650,000	10,390,000	
被服費支出		0	20,000	30,000	50,000	30,000	50,000	10,000	190,000	
教養娯楽費支出		0	290,000	650,000	600,000	630,000	400,000	360,000	2,930,000	
日用品費支出		0	550,000	1,000,000	420,000	360,000	1,000,000	50,000	3,380,000	
本人支給金支出		0	150,000	500,000	0	120,000	220,000	100,000	1,090,000	
(事業)水道光熱費支出		0	10,180,000	9,000,000	11,100,000	12,380,000	11,040,000	10,730,000	64,430,000	
(事業)燃料費支出		0	7,550,000	7,500,000	3,600,000	6,806,000	7,800,000	6,800,000	40,056,000	
消耗器具備品費支出		0	2,380,000	1,782,000	2,000,000	2,250,000	2,000,000	2,900,000	13,312,000	
(事業)保険料支出		0	550,000	550,000	537,000	606,000	520,000	0	2,763,000	
(事業)賃借料支出		0	970,000	1,300,000	600,000	353,000	312,000	0	3,535,000	
教育指導費支出		0	130,000	800,000	1,360,000	70,000	350,000	150,000	2,860,000	
車輦費支出		0	1,000,000	2,500,000	2,000,000	2,250,000	2,400,000	1,800,000	11,950,000	
(事業)雑支出		0	100,000	1,000	100,000	100,000	10,000	20,000	331,000	
事務費支出		17,282,000	44,040,000	52,492,000	47,810,000	42,283,000	39,758,000	35,784,000	279,449,000	
福利厚生費支出		148,000	1,500,000	1,800,000	1,700,000	1,515,000	1,800,000	1,300,000	9,763,000	
旅費交通費支出		700,000	550,000	600,000	700,000	500,000	700,000	400,000	4,150,000	
研修研究費支出		275,000	750,000	600,000	500,000	400,000	500,000	450,000	3,475,000	
事務消耗品費支出		500,000	860,000	1,010,000	1,500,000	1,000,000	900,000	770,000	6,540,000	
印刷製本費支出		200,000	100,000	1,000	0	51,000	50,000	100,000	502,000	
水道光熱費支出		270,000	0	0	0	0	0	0	270,000	
事務費燃料費支出		137,000	0	0	0	0	0	0	137,000	
修繕費支出		60,000	7,380,000	9,600,000	6,000,000	4,650,000	5,000,000	4,100,000	36,790,000	
通信運搬費支出		920,000	720,000	700,000	700,000	1,060,000	600,000	870,000	5,570,000	
会議費支出		380,000	30,000	30,000	70,000	20,000	10,000	50,000	590,000	
広報費支出		50,000	270,000	100,000	620,000	160,000	150,000	350,000	1,700,000	
業務委託費支出		535,000	23,420,000	25,000,000	24,500,000	22,120,000	21,600,000	19,940,000	137,115,000	
手数料支出		10,086,000	920,000	830,000	720,000	779,000	350,000	400,000	14,085,000	
保険料支出		240,000	1,000,000	1,300,000	1,130,000	909,000	1,300,000	900,000	6,779,000	
賃借料支出		1,126,000	1,430,000	4,500,000	6,000,000	2,136,000	2,760,000	1,800,000	19,752,000	
土地・建物賃借料支出		660,000	1,720,000	3,900,000	1,000,000	4,158,000	1,300,000	2,420,000	15,158,000	
租税公課支出		30,000	250,000	600,000	200,000	194,000	260,000	200,000	1,734,000	
保守料支出		480,000	2,600,000	1,500,000	2,000,000	2,121,000	1,980,000	1,270,000	11,951,000	
渉外費支出		200,000	150,000	50,000	100,000	60,000	100,000	120,000	780,000	
諸会費支出		235,000	250,000	280,000	270,000	270,000	300,000	250,000	1,855,000	
雑支出		50,000	140,000	91,000	100,000	180,000	98,000	94,000	753,000	
支払利息支出		0	0	0	200,000	0	80,000	0	280,000	
支払利息支出	0	0	0	200,000	0	80,000	0	280,000		
その他の支出	0	2,600,000	2,501,000	2,000,000	2,100,000	3,780,000	2,760,000	15,741,000		
利用者等外給食費支出	0	2,600,000	2,500,000	2,000,000	2,100,000	3,780,000	2,760,000	15,740,000		
(他)雑支出	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000		
事業活動支出計(2)	37,246,000	228,174,000	325,530,000	304,662,000	328,617,000	350,273,000	261,108,000	1,835,610,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,158,000	11,250,000	-16,909,000	10,388,000	-22,000	6,070,000	-8,440,000	-27,821,000		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	1,954,000	0	0	0	1,954,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	1,954,000	0	0	0	1,954,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,954,000	0	0	0	1,954,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,001,000	0	1,068,000	0	3,069,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,001,000	0	1,068,000	0	3,069,000	
	固定資産取得支出	0	16,030,000	2,250,000	15,600,000	6,000,000	2,500,000	805,000	43,185,000	
	建物取得支出	0	10,880,000	0	14,800,000	5,000,000	2,500,000	0	33,180,000	
	車輦運搬具取得支出	0	1,550,000	0	0	0	0	0	1,550,000	
	器具及び備品取得支出	0	3,600,000	2,250,000	800,000	1,000,000	0	805,000	8,455,000	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	719,000	0	0	0	719,000		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	719,000	0	0	0	719,000		
施設整備等支出計(5)	0	16,030,000	2,250,000	18,320,000	6,000,000	3,568,000	805,000	46,973,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-16,030,000	-2,250,000	-16,366,000	-6,000,000	-3,568,000	-805,000	-45,019,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,164,000	0	2,164,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,164,000	0	2,164,000	
	拠点区分間繰入金収入	28,800,000	0	0	0	108,000	0	0	28,908,000	
	拠点区分間繰入金収入	28,800,000	0	0	0	108,000	0	0	28,908,000	
	その他の活動による収入	0	1,516,000	0	0	2,137,000	2,162,000	1,501,000	7,316,000	
	【県退共】移管金収入	0	1,516,000	0	0	2,137,000	2,162,000	1,501,000	7,316,000	
	その他の活動収入計(7)	28,800,000	1,516,000	0	0	2,245,000	4,326,000	1,501,000	38,388,000	
	積立資産支出	0	1,300,000	2,350,000	2,808,000	2,550,000	2,976,000	2,160,000	14,144,000	
	退職給付引当資産支出	0	1,300,000	2,350,000	2,808,000	2,550,000	2,976,000	2,160,000	14,144,000	
	拠点区分間繰入金支出	108,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	28,908,000	
拠点区分間繰入金支出	108,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	28,908,000		
その他の活動支出計(8)	108,000	6,100,000	7,150,000	7,608,000	7,350,000	7,776,000	6,960,000	43,052,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,692,000	-4,584,000	-7,150,000	-7,608,000	-5,105,000	-3,450,000	-5,459,000	-4,664,000		
予備費(10)	200,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	10,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,666,000	-11,364,000	-28,309,000	-14,586,000	-13,127,000	-2,948,000	-15,704,000	-87,704,000		
前期末支払資金										

法人本部 拠点区分 令和4年度 当初 予算 (抄本)

(単位:円)

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	後援会より本部運営費
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	78,000	78,000	0	
	雑収入	78,000	78,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,088,000	7,088,000	0	
	支出				
	人件費支出	16,949,000	19,964,000	3,015,000	
	役員報酬支出	1,840,000	4,840,000	3,000,000	理事長・非常勤役員報酬
	職員給料支出	10,664,000	10,679,000	15,000	本部職員給与
	職員賞与支出	1,984,000	1,984,000	0	正規準職員賞与
	退職給付支出	45,000	45,000	0	WAM退職共済掛金
	法定福利費支出	2,416,000	2,416,000	0	
	事務費支出	17,674,000	17,282,000	-392,000	
	福利厚生費支出	148,000	148,000	0	職員検診・親睦会助成
	旅費交通費支出	663,000	700,000	37,000	役職員旅費・交通費
	研修研究費支出	275,000	275,000	0	外部参加、内部開催 職員研修費
	事務消耗品費支出	749,000	500,000	-249,000	事務用消耗品及び什器費
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0	各種印刷
水道光熱費支出	270,000	270,000	0		
事務費燃料費支出	137,000	137,000	0		
修繕費支出	60,000	60,000	0	本部内各所修繕経費	
通信運搬費支出	920,000	920,000	0	インターネット利用料、電話、切手代他	
会議費支出	380,000	380,000	0	本部内会議経費	
広報費支出	50,000	50,000	0		
業務委託費支出	535,000	535,000	0	弁護士税理士顧問料他	
手数料支出	10,086,000	10,086,000	0	グーグルGスイート利用料1,939千 人事労務FREEE利用料2,360千 他	
保険料支出	240,000	240,000	0	本部建物火災保険 しせつの保険本部負担分掛金他	
賃借料支出	1,126,000	1,126,000	0	コピー機・パソコン・PCサーバー・リース料他	
土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	本部土地賃借料	
租税公課支出	30,000	30,000	0		
保守料支出	480,000	480,000	0	パソコン、コピー機等保守・点検料	
渉外費支出	380,000	200,000	-180,000	役職員慶弔費	
諸会費支出	235,000	235,000	0	各種団体・会議負担金	
雑支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	34,623,000	37,246,000	2,623,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,535,000	-30,158,000	-2,623,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	28,800,000	28,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	28,800,000	28,800,000	0	各拠点区分より本部繰入
	その他の活動収入計(7)	28,800,000	28,800,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	108,000	108,000	0		
拠点区分間繰入金支出	108,000	108,000	0	本部職員退職共済分繰入	
その他の活動支出計(8)	108,000	108,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,692,000	28,692,000	0		

法人本部

拠点区分

令和4年度

当初 予算

(抄本)

(単位:円)

勘定科目	前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
予備費(10)	200,000	200,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	957,000	-1,666,000	-2,623,000	
前期末支払資金残高(12)	35,112,391	35,112,391	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,069,391	33,446,391	-2,623,000	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	239,188,000	236,390,000	-2,798,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	204,062,000	204,747,000	685,000	
	利用者負担金収入	1,032,000	792,000	-240,000	
	補足給付費収入	5,560,000	5,200,000	-360,000	
	特定支出収入	28,130,000	25,631,000	-2,499,000	
	その他の事業収入	404,000	20,000	-384,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	0	-500,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	0	-500,000	
	受取利息配当金収入	64,000	64,000	0	
	受取利息配当金収入	64,000	64,000	0	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
	その他の収入	2,841,000	2,970,000	129,000	
	受入研修費収入	106,000	106,000	0	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	2,450,000	2,450,000	0	利用者以外給食費収入
	雑収入	285,000	414,000	129,000	作業収入ほか
	事業活動収入計(1)	242,593,000	239,424,000	-3,169,000	
	支出				
	人件費支出	142,678,000	138,854,000	-3,824,000	
	職員給料支出	82,282,000	78,385,000	-3,897,000	正規準職員給与
	職員賞与支出	21,420,000	23,102,000	1,682,000	正規準職員賞与
	非常勤職員給与支出	14,450,000	12,302,000	-2,148,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与
	派遣職員費支出	3,443,000	4,400,000	957,000	
	退職給付支出	4,083,000	3,665,000	-418,000	WAM退職共済掛金ほか
	法定福利費支出	17,000,000	17,000,000	0	
	事業費支出	42,697,000	42,680,000	-17,000	
	給食費支出	15,990,000	15,780,000	-210,000	
	介護用品費支出	1,630,000	1,630,000	0	各種介護用品、紙オムツ代
	保健衛生費支出	1,450,000	1,400,000	-50,000	医薬品 利用者検診費
	被服費支出	20,000	20,000	0	SS寝具・衣類補修等
	教養娯楽費支出	450,000	290,000	-160,000	各種行事ほか
日用品費支出	590,000	550,000	-40,000		
本人支給金支出	155,000	150,000	-5,000	作業手当	
【事業】水道光熱費支出	10,400,000	10,180,000	-220,000	電気・水道・ガス代	
【事業】燃料費支出	6,530,000	7,550,000	1,020,000	灯油等燃料	
消耗器具備品費支出	2,782,000	2,380,000	-402,000	消耗品、器具備品	
【事業】保険料支出	550,000	550,000	0	施設の損害補償対利用者分	
【事業】賃借料支出	970,000	970,000	0	オゾン発生器・給茶機・脱衣室マット・空中除菌剤・GH公用車2台リース料	
教育指導費支出	130,000	130,000	0	作業、リハビリ関係材料費	
車輛費支出	950,000	1,000,000	50,000	寮用車燃料・車両保守料	
【事業】雑支出	100,000	100,000	0		
事務費支出	49,036,000	44,040,000	-4,996,000		
福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0	職員検診・親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	750,000	550,000	-200,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費	
研修研究費支出	850,000	750,000	-100,000	職員研修費及び研修旅費、PT・ST謝礼	
事務消耗品費支出	1,390,000	860,000	-530,000	事務用消耗品及び器具什器費	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	各種印刷	
修繕費支出	10,450,000	7,380,000	-3,070,000	新棟ベランダ羽目板部分塗装、各所天窓アクリルガラス化ほか	
通信運搬費支出	750,000	720,000	-30,000	電話・切手代ほか	
会議費支出	30,000	30,000	0	茶菓子代	
広報費支出	320,000	270,000	-50,000	機関紙ほか	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
	業務委託費支出	23,600,000	23,420,000	-180,000	給食業務委託・棟内クリーニング・ゴミ処理委託ほか
	手数料支出	997,000	920,000	-77,000	ミスヘルパーシステム 振込手数料ほか
	保険料支出	950,000	1,000,000	50,000	公用車任意保険 建物火災保険 対職員ボラ等対象保険
	賃借料支出	1,429,000	1,430,000	1,000	コピー機・パソコン・PCサーバー・AED・大型冷蔵庫リース料ほか
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	1,720,000	-800,000	駐車場他賃借料・職員レオパ借上
	租税公課支出	250,000	250,000	0	寮車重量税・印紙・消費税
	保守料支出	2,600,000	2,600,000	0	建物、各種機器保守・点検料
	渉外費支出	150,000	150,000	0	慶弔費
	諸会費支出	250,000	250,000	0	各種団体・会議負担金
	雑支出	150,000	140,000	-10,000	退職共済事務費ほか
	その他の支出	2,956,000	2,600,000	-356,000	
	利用者等外給食費支出	2,530,000	2,600,000	70,000	職員、来訪者等利用者以外食材費
	【他】雑支出	426,000	0	-426,000	
	事業活動支出計(2)	237,367,000	228,174,000	-9,193,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,226,000	11,250,000	6,024,000	
施設整備 収支	固定資産取得支出	6,095,000	16,030,000	9,935,000	
	建物取得支出	4,200,000	10,880,000	6,680,000	西棟防火シャッター安全装置取替、GHかしの木天井エアコン
	構築物取得支出	510,000	0	-510,000	
	車輛運搬具取得支出	0	1,550,000	1,550,000	軽自動車1台
	器具及び備品取得支出	1,385,000	3,600,000	2,215,000	訓練棟2Fテーブル、大型洗濯機、大型乾燥機、エアコン5台、ダストボックス
	施設整備等支出計(5)	6,095,000	16,030,000	9,935,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,095,000	-16,030,000	-9,935,000	
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入	591,000	0	-591,000	
	退職給付引当資産返還金収入	591,000	0	-591,000	
	その他の活動による収入	1,516,000	1,516,000	0	
	【県退共】移管金収入	1,516,000	1,516,000	0	県退共年金支給分計上
	その他の活動収入計(7)	2,107,000	1,516,000	-591,000	
	積立資産支出	1,500,000	1,300,000	-200,000	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,300,000	-200,000	県退共年金掛金事業主負担分
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	本部拠点区分へ
	その他の活動支出計(8)	6,300,000	6,100,000	-200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,193,000	-4,584,000	-391,000		
予備費(10)	2,000,000	2,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,062,000	-11,364,000	-4,302,000		
前期末支払資金残高(12)	218,335,191	218,335,191	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,273,191	206,971,191	-4,302,000		

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	339,265,000	305,429,000	-33,836,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	302,076,000	270,360,000	-31,716,000	
	障害児施設給付費収入	839,000	342,000	-497,000	
	利用者負担金収入	1,579,000	1,764,000	185,000	
	補足給付費収入	6,014,000	4,190,000	-1,824,000	
	特定支出収入	28,147,000	28,751,000	604,000	
	その他の事業収入	610,000	22,000	-588,000	
	経常経費寄附金収入	220,000	0	-220,000	
	経常経費寄附金収入	220,000	0	-220,000	
	受取利息配当金収入	77,000	85,000	8,000	
	受取利息配当金収入	77,000	85,000	8,000	預金利子、社会福祉施設従事者相互保険配当金
	その他の収入	3,200,000	3,107,000	-93,000	
	受入研修費収入	9,000	10,000	1,000	実習研修受入、実習謝礼
	利用者等外給食費収入	2,328,000	2,328,000	0	利用者以外給食費収入
	雑収入	863,000	769,000	-94,000	作業収入ほか
	事業活動収入計(1)	342,762,000	308,621,000	-34,141,000	
	支出				
	人件費支出	235,580,000	224,924,000	-10,656,000	
	職員給料支出	138,560,000	131,422,000	-7,138,000	正規準職員給与
	職員賞与支出	42,110,000	39,029,000	-3,081,000	正規準職員賞与
	非常勤職員給与支出	23,356,000	25,147,000	1,791,000	パート職員、GH世話人、嘱託医 給与
	派遣職員費支出	1,400,000	0	-1,400,000	
	退職給付支出	2,728,000	2,326,000	-402,000	WAM退職共済掛金ほか
	法定福利費支出	27,426,000	27,000,000	-426,000	
	事業費支出	47,281,000	45,613,000	-1,668,000	
	給食費支出	15,500,000	15,200,000	-300,000	
介護用品費支出	4,000,000	4,000,000	0	各種介護用品、紙おむつ代、お尻ふき代	
保健衛生費支出	800,000	800,000	0	医薬品 利用者検診費	
被服費支出	30,000	30,000	0	衣類補修等	
教養娯楽費支出	600,000	650,000	50,000	各種行事ほか	
日用品費支出	1,000,000	1,000,000	0		
本人支給金支出	500,000	500,000	0	作業手当	
【事業】水道光熱費支出	9,000,000	9,000,000	0	電気、水道、ガス代	
【事業】燃料費支出	7,000,000	7,500,000	500,000	灯油等燃料	
消耗器具備品費支出	3,579,000	1,782,000	-1,797,000	消耗品、器具備品	
【事業】保険料支出	550,000	550,000	0	施設の損害補償対利用者分	
【事業】賃借料支出	1,300,000	1,300,000	0	加湿器、マットリース料	
教育指導費支出	921,000	800,000	-121,000	作業、リハビリ関係材料費、PT謝礼	
車輛費支出	2,500,000	2,500,000	0	寮用車燃料、車両保守料	
【事業】雑支出	1,000	1,000	0		
事務費支出	48,042,000	52,492,000	4,450,000		
福利厚生費支出	1,800,000	1,800,000	0	職員検診、親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	800,000	600,000	-200,000	業務に係る職員の出張旅費、交通費	
研修研究費支出	800,000	600,000	-200,000	職員研修費及び研修旅費	
事務消耗品費支出	1,000,000	1,010,000	10,000	事務用消耗品	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	各種印刷	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘 要
	修繕費支出	4,880,000	9,600,000	4,720,000	寮内各所修繕経費 オイルタンク改修工事5000千、ボイラー室外扉改修工事1310千ほか
	通信運搬費支出	750,000	700,000	-50,000	電話、切手代ほか
	会議費支出	30,000	30,000	0	茶菓子代
	広報費支出	120,000	100,000	-20,000	機関紙ほか
	業務委託費支出	25,000,000	25,000,000	0	給食業務委託、棟内クリーニング、ゴミ処理、樹木の伐採委託ほか
	手数料支出	740,000	830,000	90,000	ミスヘルパースystem、振込手数料ほか
	保険料支出	1,300,000	1,300,000	0	公用車任意保険、建物火災保険、対職員ボラ等対象保険
	賃借料支出	4,500,000	4,500,000	0	コピー機、パソコン、PCサーバー、AED、セコム、大型冷蔵庫リース料ほか
	土地・建物賃借料支出	3,900,000	3,900,000	0	駐車場他賃借料、職員レオパ借上
	租税公課支出	500,000	600,000	100,000	寮車重量税、印紙、消費税
	保守料支出	1,500,000	1,500,000	0	建物、各種機器保守、点検料
	渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔費
	諸会費支出	280,000	280,000	0	各種団体、会議負担金
	雑支出	91,000	91,000	0	退職共済事務費ほか
	その他の支出	3,001,000	2,501,000	-500,000	
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,500,000	-500,000	職員、来訪者等利用者以外食材費
	【他】雑支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	333,904,000	325,530,000	-8,374,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,858,000	-16,909,000	-25,767,000	
施設整備収支	支出				
	固定資産取得支出	4,354,000	2,250,000	-2,104,000	
	車輛運搬具取得支出	1,679,000	0	-1,679,000	
	器具及び備品取得支出	2,675,000	2,250,000	-425,000	ポータブル電源3台、全自動身長体重計、ユニットバスほか
	施設整備等支出計(5)	4,354,000	2,250,000	-2,104,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,354,000	-2,250,000	2,104,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,350,000	2,350,000	0	
	退職給付引当資産支出	2,350,000	2,350,000	0	県退共年金掛金事業主負担分
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	本部拠点区分へ
	その他の活動支出計(8)	7,150,000	7,150,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,150,000	-7,150,000	0	
	予備費(10)	1,810,000	2,000,000	190,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,456,000	-28,309,000	-23,853,000	
	前期末支払資金残高(12)	177,247,800	177,247,800	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	172,791,800	148,938,800	-23,853,000	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	304,755,000	313,433,000	8,678,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	271,222,000	280,561,000	9,339,000	
	利用者負担金収入	1,944,000	2,060,000	116,000	
	補足給付費収入	5,678,000	5,098,000	-580,000	
	特定支出収入	22,397,000	24,333,000	1,936,000	
	その他の事業収入	3,514,000	1,381,000	-2,133,000	日中一時支援利用 緊急SS・559千
	経常経費寄附金収入	1,122,000	0	-1,122,000	
	経常経費寄附金収入	1,122,000	0	-1,122,000	
	受取利息配当金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	80,000	0	預金利子・従事者相互保険配当金
	その他の収入	1,740,000	1,537,000	-203,000	
	受入研修費収入	100,000	50,000	-50,000	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	1,440,000	1,368,000	-72,000	利用者以外給食費収入
	雑収入	200,000	119,000	-81,000	作業収入ほか
	事業活動収入計(1)	307,697,000	315,050,000	7,353,000	
支出					
人件費支出	240,720,000	214,207,000	-26,513,000		
職員給料支出	143,274,000	126,969,000	-16,305,000	正規準職員給与	
職員賞与支出	44,351,000	39,025,000	-5,326,000	正規準職員賞与	
非常勤職員給与支出	9,533,000	10,766,000	1,233,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与	
派遣職員費支出	9,600,000	7,600,000	-2,000,000		
退職給付支出	5,171,000	2,416,000	-2,755,000	WAM退職共済掛金ほか	
法定福利費支出	28,791,000	27,431,000	-1,360,000		
事業費支出	41,257,000	40,445,000	-812,000		
給食費支出	14,300,000	14,923,000	623,000		
介護用品費支出	1,700,000	1,700,000	0	各種介護用品 紙オムツ代 おしりふき	
保健衛生費支出	2,380,000	1,455,000	-925,000	医薬品 利用者検診費	
被服費支出	50,000	50,000	0	SS寝具 衣類補修等	
教養娯楽費支出	700,000	600,000	-100,000	各種行事ほか	
日用品費支出	420,000	420,000	0		
【事業】水道光熱費支出	10,300,000	11,100,000	800,000	電気・水道・ガス代	
【事業】燃料費支出	4,470,000	3,600,000	-870,000	灯油等燃料	
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,000,000	0	消耗品、器具備品、利用者おしぼり代	
【事業】保険料支出	537,000	537,000	0	施設の損害補償対利用者分	
【事業】賃借料支出	1,000,000	600,000	-400,000	利用者用マット等リース料	
教育指導費支出	1,000,000	1,360,000	360,000	作業、リハビリ関係材料費・PTST謝礼・強行コンサルタント・音楽・アートワーク	
車輛費支出	2,300,000	2,000,000	-300,000	寮用車燃料・車両保守料	
【事業】雑支出	100,000	100,000	0		
事務費支出	50,272,000	47,810,000	-2,462,000		
福利厚生費支出	3,700,000	1,700,000	-2,000,000	職員検診・親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	600,000	700,000	100,000	職員出張旅費・交通費	
研修研究費支出	1,000,000	500,000	-500,000	職員研修費及び研修旅費	
事務消耗品費支出	1,420,000	1,500,000	80,000	事務用消耗品及ほか	
修繕費支出	7,922,000	6,000,000	-1,922,000	廊下腰板・ごみ置き場地面・東トイレ・DR 寮内各所修繕ほか	
通信運搬費支出	700,000	700,000	0	電話・切手代ほか	
会議費支出	60,000	70,000	10,000	茶菓子代	
広報費支出	220,000	620,000	400,000	機関紙・パンフレット・HPほか	
業務委託費支出	21,500,000	24,500,000	3,000,000	給食業務委託・棟内クリーニング・ゴミ処理委託ほか	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要	
	手数料支出	750,000	720,000	-30,000	ミスヘルパーシステム 振込手数料ほか	
	保険料支出	1,130,000	1,130,000	0	公用車任意保険 建物火災保険	
	賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	コピー機・パソコン・PCサーバー・大型冷蔵庫リース料ほか	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	1,000,000	-1,600,000	職員レオパ借上・受水槽土地代	
	租税公課支出	200,000	200,000	0	寮車重量税・印紙・消費税	
	保守料支出	2,000,000	2,000,000	0	建物、各種機器保守・点検料	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	慶弔費	
	諸会費支出	270,000	270,000	0	各種団体・会議負担金	
	雑支出	100,000	100,000	0	退職共済事務費ほか	
	支払利息支出	200,000	200,000	0		
	支払利息支出	200,000	200,000	0		
	その他の支出	2,000,000	2,000,000	0		
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,000,000	0	職員、来訪者等利用者以外食材費	
	事業活動支出計(2)	334,449,000	304,662,000	-29,787,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,752,000	10,388,000	37,140,000		
施設整備収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	1,954,000	1,954,000	
		施設設備等寄付金収入	0	1,954,000	1,954,000	日精エー・エス・ビー様舗装補修
		施設整備等収入計(4)	0	1,954,000	1,954,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,001,000	2,001,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,001,000	2,001,000	0	GHVこい借入金(H29.4から開始R14まで)
		固定資産取得支出	1,900,000	15,600,000	13,700,000	
		建物取得支出	1,900,000	14,800,000	12,900,000	4人部屋改修4,900千 空調設備設置9,900千
		器具及び備品取得支出	0	800,000	800,000	シュレッダー3台
		ファイナンス・リース債務返済支出	719,000	719,000	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	719,000	719,000	0	給湯ボイラーリース料
施設整備等支出計(5)	4,620,000	18,320,000	13,700,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,620,000	-16,366,000	-11,746,000			
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	2,808,000	2,808,000	0	
		退職給付引当資産支出	2,808,000	2,808,000	0	県退共年金掛金事業主負担分
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	本部拠点区分へ
		その他の活動支出計(8)	7,608,000	7,608,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,608,000	-7,608,000	0			
予備費(10)	1,000,000	1,000,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,980,000	-14,586,000	25,394,000			
前期末支払資金残高(12)	172,915,787	172,915,787	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,935,787	158,329,787	25,394,000			

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	349,763,000	326,308,000	-23,455,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	302,972,000	287,398,000	-15,574,000	
	利用者負担金収入	1,680,000	989,000	-691,000	
	補足給付費収入	7,341,000	5,589,000	-1,752,000	
	特定支出収入	34,181,000	30,832,000	-3,349,000	
	その他の事業収入	3,589,000	1,500,000	-2,089,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	-100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	-100,000	
	受取利息配当金収入	96,000	75,000	-21,000	
	受取利息配当金収入	96,000	75,000	-21,000	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
	その他の収入	4,221,000	2,212,000	-2,009,000	
	受入研修費収入	144,000	0	-144,000	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	3,377,000	1,862,000	-1,515,000	利用者以外給食費収入
	雑収入	700,000	350,000	-350,000	作業収入ほか
事業活動収入計(1)	354,180,000	328,595,000	-25,585,000		
支出	人件費支出	245,445,000	234,584,000	-10,861,000	
	職員給料支出	143,533,000	134,360,000	-9,173,000	正規準職員給与
	職員賞与支出	41,463,000	42,816,000	1,353,000	正規準職員賞与
	非常勤職員給与支出	26,490,000	20,325,000	-6,165,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与
	派遣職員費支出	0	2,970,000	2,970,000	
	退職給付支出	5,359,000	5,934,000	575,000	WAM退職共済掛金ほか
	法定福利費支出	28,600,000	28,179,000	-421,000	
	事業費支出	57,212,000	49,650,000	-7,562,000	
	給食費支出	25,300,000	18,400,000	-6,900,000	
	介護用品費支出	4,320,000	3,400,000	-920,000	紙オムツ下用タオル代
	保健衛生費支出	2,180,000	1,895,000	-285,000	医薬品 利用者検診費
	被服費支出	50,000	30,000	-20,000	衣類補修等
	教養娯楽費支出	400,000	630,000	230,000	各種行事ほか
	日用品費支出	1,000,000	360,000	-640,000	
	本人支給金支出	260,000	120,000	-140,000	作業手当
	【事業】水道光熱費支出	11,040,000	12,380,000	1,340,000	電気・水道・ガス代
	【事業】燃料費支出	7,500,000	6,806,000	-694,000	灯油等燃料
	消耗器具備品費支出	1,160,000	2,250,000	1,090,000	消耗品、器具備品
	【事業】保険料支出	520,000	606,000	86,000	施設の損害補償対利用者分
	【事業】賃借料支出	432,000	353,000	-79,000	浴室・通所マット・AEDリース料
	教育指導費支出	380,000	70,000	-310,000	作業、リハビリ関係材料費・PT謝礼
	車輛費支出	2,660,000	2,250,000	-410,000	寮用車燃料・車両保守料
	【事業】雑支出	10,000	100,000	90,000	
	事務費支出	40,022,000	42,283,000	2,261,000	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,515,000	-285,000	職員検診・親睦会助成ほか
	旅費交通費支出	900,000	500,000	-400,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費
	研修研究費支出	650,000	400,000	-250,000	職員研修費及び研修旅費
	事務消耗品費支出	900,000	1,000,000	100,000	事務用消耗品及び器具什器費
	印刷製本費支出	50,000	51,000	1,000	各種印刷
	修繕費支出	4,929,000	4,650,000	-279,000	寮内各所修繕経費

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘 要
	通信運搬費支出	600,000	1,060,000	460,000	電話・切手代ほか
	会議費支出	10,000	20,000	10,000	会議茶菓子代
	広報費支出	170,000	160,000	-10,000	機関紙
	業務委託費支出	20,160,000	22,120,000	1,960,000	給食業務委託・クリーニング・ゴミ処理委託ほか
	手数料支出	600,000	779,000	179,000	ミスヘルパースystem 振込手数料ほか
	保険料支出	1,400,000	909,000	-491,000	公用車任意保険 建物火災保険 対職員ボ フ等対象保険
	賃借料支出	3,240,000	2,136,000	-1,104,000	コピー機・パソコン・PCサーバーリース料ほか
	土地・建物賃借料支出	2,075,000	4,158,000	2,083,000	GH家賃・職員レオパ借上
	租税公課支出	260,000	194,000	-66,000	寮車重量税・印紙・消費税
	保守料支出	1,740,000	2,121,000	381,000	建物、各種機器保守・点検料
	渉外費支出	150,000	60,000	-90,000	慶弔費
	諸会費支出	300,000	270,000	-30,000	各種団体会費
	雑支出	88,000	180,000	92,000	退職共済事務費ほか
	支払利息支出	80,000	0	-80,000	
	支払利息支出	80,000	0	-80,000	
	その他の支出	4,172,000	2,100,000	-2,072,000	
	利用者等外給食費支出	3,780,000	2,100,000	-1,680,000	職員、来訪者等利用者以外食材費
	【他】雑支出	392,000	0	-392,000	
	事業活動支出計(2)	346,931,000	328,617,000	-18,314,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,249,000	-22,000	-7,271,000	
施設整備 収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	0	-1,068,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	0	-1,068,000	
	固定資産取得支出	37,325,000	6,000,000	-31,325,000	
	建物取得支出	36,300,000	5,000,000	-31,300,000	本体トイレ改修
	器具及び備品取得支出	1,025,000	1,000,000	-25,000	厨房空調設備更新
施設整備等支出計(5)	38,393,000	6,000,000	-32,393,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,393,000	-6,000,000	32,393,000		
その他の活動による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	678,000	0	-678,000	
	退職給付引当資産返還金収入	678,000	0	-678,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	108,000	108,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	108,000	108,000	本部職員県退共掛金
	その他の活動による収入	2,162,000	2,137,000	-25,000	
	【県退共】移管金収入	2,162,000	2,137,000	-25,000	県退共年金支給分計上
	その他の活動収入計(7)	2,840,000	2,245,000	-595,000	
	支出				
	積立資産支出	2,640,000	2,550,000	-90,000	
退職給付引当資産支出	2,640,000	2,550,000	-90,000	県退共年金掛金事業主負担分	
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0		
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	本部拠点区分へ	
その他の活動支出計(8)	7,440,000	7,350,000	-90,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,600,000	-5,105,000	-505,000		
予備費(10)	2,000,000	2,000,000	605,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,744,000	-13,127,000	24,012,000		
前期末支払資金残高(12)	207,170,054	207,170,054	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,426,054	194,043,054	24,012,000		

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	351,587,000	352,135,000	548,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	292,722,000	306,702,000	13,980,000	
	利用者負担金収入	1,776,000	1,629,000	-147,000	
	補足給付費収入	8,031,000	7,185,000	-846,000	
	特定支出収入	44,252,000	33,320,000	-10,932,000	
	その他の事業収入	4,806,000	3,299,000	-1,507,000	
	受取利息配当金収入	80,000	96,000	16,000	
	受取利息配当金収入	80,000	96,000	16,000	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
	その他の収入	6,140,000	4,112,000	-2,028,000	
	受入研修費収入	150,000	193,000	43,000	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	3,600,000	3,281,000	-319,000	利用者以外給食費収入
	雑収入	2,390,000	638,000	-1,752,000	作業収入ほか
事業活動収入計(1)	357,807,000	356,343,000	-1,464,000		
支出					
人件費支出	239,890,000	245,863,000	5,973,000		
職員給料支出	130,234,000	148,809,000	18,575,000	正規準職員給与	
職員賞与支出	38,771,000	46,050,000	7,279,000	正規準職員賞与	
非常勤職員給与支出	35,760,000	16,976,000	-18,784,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与	
退職給付支出	9,125,000	5,428,000	-3,697,000	WAM退職共済掛金ほか	
法定福利費支出	26,000,000	28,600,000	2,600,000		
事業費支出	59,292,000	60,792,000	1,500,000		
給食費支出	26,328,000	28,300,000	1,972,000		
介護用品費支出	4,400,000	4,200,000	-200,000	各種介護用品、紙オムツ代	
保健衛生費支出	2,140,000	2,190,000	50,000	医薬品 利用者検診費、防疫物品	
被服費支出	50,000	50,000	0	SS寝具・衣類補修等	
教養娯楽費支出	400,000	400,000	0	各種行事ほか	
日用品費支出	1,100,000	1,000,000	-100,000		
本人支給金支出	200,000	220,000	20,000	作業手当	
【事業】水道光熱費支出	11,120,000	11,040,000	-80,000	電気・水道・ガス代(GH2軒、通所棟含む)	
【事業】燃料費支出	5,800,000	7,800,000	2,000,000	灯油等燃料	
消耗器具備品費支出	3,200,000	2,000,000	-1,200,000	消耗品、器具備品	
【事業】保険料支出	509,000	520,000	11,000	施設の損害補償対利用者分	
【事業】賃借料支出	432,000	312,000	-120,000	給茶機リース料	
教育指導費支出	380,000	350,000	-30,000	作業、リハビリ関係材料費・PT指導料	
車輦費支出	3,200,000	2,400,000	-800,000	寮用車燃料・車両保守料	
【事業】雑支出	33,000	10,000	-23,000		
事務費支出	42,809,000	39,758,000	-3,051,000		
福利厚生費支出	2,200,000	1,800,000	-400,000	職員検診・親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	1,050,000	700,000	-350,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費	
研修研究費支出	850,000	500,000	-350,000	職員研修費及び研修旅費	
事務消耗品費支出	1,000,000	900,000	-100,000	事務用消耗品及び器具什器費	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	各種印刷	
修繕費支出	6,300,000	5,000,000	-1,300,000	排煙オペレーター1,200千・壁紙張替え1,500千	
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	電話・切手代ほか	
会議費支出	10,000	10,000	0	茶菓子代	
広報費支出	150,000	150,000	0	機関紙ほか	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘 要	
事業活動	業務委託費支出	19,900,000	21,600,000	1,700,000	給食業務委託・棟内クリーニング・ゴミ処理委託ほか	
	手数料支出	781,000	350,000	-431,000	ミスヘルパースystem 振込手数料ほか	
	保険料支出	1,420,000	1,300,000	-120,000	公用車任意保険 建物火災保険 対職員ボラ等対象保険	
	賃借料支出	3,500,000	2,760,000	-740,000	電話機・パソコン・PCサーバー・給茶機・車両リース料ほか	
	土地・建物賃借料支出	2,500,000	1,300,000	-1,200,000	職員レオパ借上	
	租税公課支出	300,000	260,000	-40,000	寮車重量税・印紙・消費税	
	保守料支出	1,670,000	1,980,000	310,000	建物、各種機器保守・点検料	
	渉外費支出	150,000	100,000	-50,000	慶弔費	
	諸会費支出	300,000	300,000	0	各種団体・会議負担金	
	雑支出	78,000	98,000	20,000	退職共済事務費ほか	
	支払利息支出	124,000	80,000	-44,000		
	支払利息支出	124,000	80,000	-44,000		
	その他の支出	3,790,000	3,780,000	-10,000		
	利用者等外給食費支出	3,780,000	3,780,000	0	職員、来訪者等利用者以外食材費	
	【他】雑支出	10,000	0	-10,000		
	事業活動支出計(2)	345,905,000	350,273,000	4,368,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,902,000	6,070,000	-5,832,000		
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	720,000	0	-720,000	
		施設整備等補助金収入	720,000	0	-720,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
		施設設備等寄付金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,720,000	0	-1,720,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
		固定資産取得支出	16,728,000	2,500,000	-14,228,000	
		建物取得支出	14,000,000	2,500,000	-11,500,000	防災倉庫
		器具及び備品取得支出	2,728,000	0	-2,728,000	
施設整備等支出計(5)	17,796,000	3,568,000	-14,228,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,076,000	-3,568,000	12,508,000			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	2,164,000	2,164,000	0	
		退職給付引当資産返還金収入	2,164,000	2,164,000	0	
		その他の活動による収入	2,162,000	2,162,000	0	
		【県退共】移管金収入	2,162,000	2,162,000	0	県退共年金支給分計上
		その他の活動収入計(7)	4,326,000	4,326,000	0	
	支出	積立資産支出	2,584,000	2,976,000	392,000	
		退職給付引当資産支出	2,584,000	2,976,000	392,000	県退共年金掛金事業主負担分
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	本部拠点区分へ
		その他の活動支出計(8)	7,384,000	7,776,000	392,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,058,000	-3,450,000	-392,000			
予備費(10)	2,000,000	2,000,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,232,000	-2,948,000	6,284,000			
前期末支払資金残高(12)	204,916,210	204,916,210	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,684,210	201,968,210	6,284,000			

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	240,270,000	249,883,000	9,613,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	207,570,000	218,212,000	10,642,000	
	障害児施設給付費収入	900,000	1,200,000	300,000	
	利用者負担金収入	547,000	547,000	0	
	補足給付費収入	4,439,000	3,390,000	-1,049,000	
	特定支出収入	26,078,000	26,020,000	-58,000	
	その他の事業収入	736,000	514,000	-222,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	0	-500,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	0	-500,000	
	受取利息配当金収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	45,000	0	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
	その他の収入	2,655,000	2,740,000	85,000	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,400,000	0	利用者以外給食費収入
	雑収入	175,000	260,000	85,000	作業収入ほか
事業活動収入計(1)	243,470,000	252,668,000	9,198,000		
支出					
人件費支出	173,842,000	179,034,000	5,192,000		
職員給料支出	101,536,000	106,694,000	5,158,000	正規準職員給与	
職員賞与支出	30,830,000	32,329,000	1,499,000	正規準職員賞与	
非常勤職員給与と支出	12,300,000	12,220,000	-80,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与	
派遣職員費支出	4,450,000	2,439,000	-2,011,000	ツクイスタッフ派遣	
退職給付支出	3,686,000	3,470,000	-216,000	WAM退職共済掛金ほか	
法定福利費支出	21,040,000	21,882,000	842,000		
事業費支出	43,320,000	43,530,000	210,000		
給食費支出	15,040,000	15,200,000	160,000		
介護用品費支出	2,400,000	2,760,000	360,000	各種介護用品、紙オムツ代	
保健衛生費支出	2,750,000	2,650,000	-100,000	医薬品 利用者検診費	
被服費支出	10,000	10,000	0	SS寝具・衣類補修等	
教養娯楽費支出	500,000	360,000	-140,000	各種行事ほか	
日用品費支出	50,000	50,000	0		
本人支給金支出	100,000	100,000	0	作業手当	
【事業】水道光熱費支出	10,450,000	10,730,000	280,000	電気・水道・ガス代	
【事業】燃料費支出	6,700,000	6,800,000	100,000	灯油等燃料	
消耗器具備品費支出	2,900,000	2,900,000	0	消耗品、器具備品	
【事業】保険料支出	470,000	0	-470,000	施設の損害補償対利用者分	
教育指導費支出	250,000	150,000	-100,000	作業材料費	
車輦費支出	1,600,000	1,800,000	200,000	寮用車燃料・車両保守料	
【事業】雑支出	100,000	20,000	-80,000		
事務費支出	34,216,000	35,784,000	1,568,000		
福利厚生費支出	1,000,000	1,300,000	300,000	職員検診・親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	300,000	400,000	100,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費	
研修研究費支出	800,000	450,000	-350,000	職員研修費及び研修旅費	
事務消耗品費支出	550,000	770,000	220,000	事務用消耗品及び器具什器費	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	各種印刷	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘 要
	修繕費支出	2,650,000	4,100,000	1,450,000	寮内各所修繕経費
	通信運搬費支出	850,000	870,000	20,000	電話・切手代ほか
	会議費支出	50,000	50,000	0	茶菓子代
	広報費支出	350,000	350,000	0	機関紙ほか
	業務委託費支出	19,936,000	19,940,000	4,000	給食業務委託・クリーニング・ゴミ処理委託ほか
	手数料支出	464,000	400,000	-64,000	振込手数料ほか
	保険料支出	890,000	900,000	10,000	公用車任意保険 建物火災保険 対職員ボ ラ等対象保険
	賃借料支出	1,680,000	1,800,000	120,000	コピー機・パソコン・PCサーバー・大型冷蔵庫リース 料ほか
	土地・建物賃借料支出	2,674,000	2,420,000	-254,000	駐車場他賃借料・職員レオパ借上
	租税公課支出	200,000	200,000	0	寮車重量税・印紙・消費税
	保守料支出	1,270,000	1,270,000	0	建物、各種機器保守・点検料
	渉外費支出	120,000	120,000	0	慶弔費
	諸会費支出	250,000	250,000	0	各種団体・会議負担金
	雑支出	82,000	94,000	12,000	退職共済事務費ほか
	その他の支出	2,760,000	2,760,000	0	
	利用者等外給食費支出	2,577,000	2,760,000	183,000	職員、来訪者等利用者以外食材費
	【他】雑支出	183,000	0	-183,000	
	事業活動支出計(2)	254,138,000	261,108,000	6,970,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,668,000	-8,440,000	2,228,000		
施設整備収支	支出				
	固定資産取得支出	3,282,000	805,000	-2,477,000	
	車輛運搬具取得支出	2,901,000	0	-2,901,000	
	器具及び備品取得支出	381,000	805,000	424,000	通報装置381千・顔認証金庫424千
	施設整備等支出計(5)	3,282,000	805,000	-2,477,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,282,000	-805,000	2,477,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	237,000	0	-237,000	
	退職給付引当資産返還金収入	237,000	0	-237,000	
	その他の活動による収入	1,501,000	1,501,000	0	
	【県退共】移管金収入	1,501,000	1,501,000	0	県退共年金支給分計上
	その他の活動収入計(7)	1,738,000	1,501,000	-237,000	
	支出				
	積立資産支出	1,980,000	2,160,000	180,000	
	退職給付引当資産支出	1,980,000	2,160,000	180,000	県退共年金掛金事業主負担分
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	本部拠点区分へ	
その他の活動支出計(8)	6,780,000	6,960,000	180,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,042,000	-5,459,000	-417,000		
予備費(10)	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,992,000	-15,704,000	4,288,000		
前期末支払資金残高(12)	90,471,275	90,471,275	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,479,275	74,767,275	4,288,000		

令和4年度 当初予算 各拠点区分 給付費内容及び人員体制一覧表

サービス種	給付種別	要件	区分内容	駒ヶ根	穂高	上田	喬木	はらむら	須坂
施設入所	収入額	国保連給付		69,288,000	76,219,000	63,965,000	76,580,000	66,407,000	74,674,000
		特障特給付		4,000,000	2,910,000	3,763,000	3,960,000	5,905,000	2,910,000
		利用者負担				204,000			
		特定費用(食費等)		20,682,000	26,586,000	19,059,000	22,779,000	24,897,000	23,512,000
		計		93,970,000	105,715,000	86,991,000	103,319,000	97,209,000	101,096,000
	定員		40	40	40	40	50	40	
	新法給付費 区分別人員 【R3.3.月現在】	6		19	25	23	21	27	20
		5		7	11	10	13	14	10
		4		7	4	4	6	4	8
		3		3	0		0	2	2
		2		1	0		0		
合計			37	40	37	40	47	40	
生活介護	収入額	国保連給付		119,625,000	168,617,000	191,481,000	177,259,000	212,754,000	134,835,000
		特障特給付							
		利用者負担				228,000			
		特定費用(食費等)		73,000	979,000	360,000	630,000	3,079,000	72,000
		計		119,698,000	169,596,000	192,069,000	177,889,000	215,833,000	134,907,000
	定員		55	60	60	60	60	55	
	新法給付費 区分別人員 【R3.3.月現在】	6		19	27	31	28	30	20
		5		8	21	18	15	21	10
		4		7	9	8	9	15	9.6
		3		5	3		1	7	4.8
		2		1	0		0		
合計			40	60	57	53	73	44.4	
グループホーム	収入額	国保連給付【GH】		14,450,000	18,795,000	29,166,000	24,805,000	17,427,000	6,043,000
		特障特給付		1,200,000	1,280,000	1,335,000	1,629,000	1,280,000	480,000
		利用者負担		792,000	1,764,000	1,628,000	989,000	1,629,000	547,000
		特定費用(食費等)		4,626,000	1,186,000	4,746,000	6,748,000	4,516,000	2,340,000
		計		21,068,000	23,025,000	36,875,000	34,171,000	24,852,000	9,410,000
	定員		12	11	14	17	11	7	
	新法給付費 区分別人員 【R3.3.月現在】	6		0	0	4	0		
		5		1	2	4	0	1	
		4		1	3	2	7	6	1
		3		7	4	2	6	3	3
		2		1	1		2	1	
1			0	0		0			
合計		10	10	12	15	11	4		
短期入所	収入額	国保連給付		964,000	5,320,000	2,338,000	5,853,000	8,614,000	660,000
		利用者負担							
		特定費用(食費等)		250,000		168,000	675,000	828,000	96,000
		計		1,214,000	5,320,000	2,506,000	6,528,000	9,442,000	756,000
定員		5	4	4	6	4	4		
相談支援	収入額		420,000	1,751,000	1,761,000	2,901,000	1,500,000	2,000,000	
職員体制 (常勤換算後)	正規職員	総給与額		74,522,000	158,101,000	149,664,000	168,968,000	178,045,000	128,283,000
		職員数		15	28	28	33	36	24
	準/再雇用/雇員 職員	総給与額		26,965,000	12,350,000	16,330,000	8,208,000	16,814,000	10,740,000
		職員数		8	5	6	3	6	4
	臨時パート 職員	総給与額		12,302,000	25,147,000	10,766,000	20,325,000	16,976,000	12,220,000
		職員数		5.08	7.03	3.4	9.3	7.56	5.55
平均 障害程度区分	施設入所		5.08	5.53	5.51	5.38	5.40	5.20	
	生活介護		4.98	5.20	5.40	5.32	5.01	5.02	
	GHCH		3.20	3.60	4.83	3.33	3.64	3.25	
平均人件費	正規職員		4,968,133	5,646,464	5,345,143	5,120,242	4,945,694	5,345,125	
	準/再雇用/雇員 職員		3,370,625	2,470,000	2,721,667	2,736,000	2,802,333	2,685,000	
	臨時パート 職員		2,421,654	3,577,098	3,166,471	2,185,484	2,245,503	2,201,802	