

令和6年度

一般会計（各拠点区分資金収支内訳表）予算書

令和5年度 第8回理事会承認

（令和6年3月22日）

社会福祉法人りんどう信濃会

令和6年度 りんどう信濃会 各拠点区分 当初 資金収支予算

自令和 6年 4月 1日 ~ 至令和 7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	260,058,000	330,670,000	331,837,000	351,398,000	367,723,000	271,574,000	1,913,260,000
	自立支援給付費収入	0	222,373,000	294,216,000	296,796,000	312,928,000	315,182,000	237,193,000	1,678,688,000
	障害児施設給付費収入	0	0	1,532,000	0	0	0	1,845,000	3,377,000
	利用者負担金収入	0	864,000	1,904,000	1,883,000	788,000	1,629,000	415,000	7,483,000
	補給給付費収入	0	5,610,000	3,841,000	4,320,000	5,404,000	6,518,000	3,265,000	28,958,000
	特定費用収入	0	31,211,000	28,657,000	28,273,000	30,686,000	40,573,000	28,475,000	187,875,000
	その他の事業収入	0	0	520,000	565,000	1,592,000	3,821,000	381,000	6,879,000
	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	40,000	80,000	60,000	50,000	9,000	48,000	297,000
	受取利息配当金収入	10,000	40,000	80,000	60,000	50,000	9,000	48,000	297,000
	その他の収入	78,000	3,094,000	2,435,000	1,654,000	2,125,000	4,330,000	450,000	14,166,000
	受入研修費収入	0	238,000	20,000	200,000	30,000	194,000	50,000	732,000
	利用者等外給食費収入	0	2,061,000	2,328,000	1,320,000	1,680,000	3,201,000	220,000	10,810,000
	雑収入	78,000	795,000	87,000	134,000	415,000	935,000	180,000	2,624,000
	事業活動収入計(1)	7,088,000	263,192,000	333,185,000	333,551,000	353,573,000	372,062,000	272,072,000	1,934,723,000
	人件費支出	21,478,000	155,201,000	230,189,000	236,284,000	223,571,000	250,043,000	186,670,000	1,303,436,000
	役員報酬支出	3,570,000	0	0	0	0	0	0	3,570,000
	職員給料支出	12,969,000	96,618,000	127,704,000	141,006,000	130,864,000	155,163,000	110,866,000	775,190,000
	職員賞与支出	2,080,000	28,860,000	37,325,000	43,334,000	40,357,000	46,932,000	33,600,000	232,488,000
非常勤職員給与支出	0	8,400,000	26,089,000	8,500,000	16,329,000	11,600,000	10,080,000	80,998,000	
派遣職員費支出	0	0	3,600,000	9,500,000	600,000	0	5,438,000	19,138,000	
退職給付支出	45,000	3,844,000	4,471,000	6,342,000	6,324,000	6,247,000	3,593,000	30,866,000	
法定福利費支出	2,814,000	17,479,000	31,000,000	27,602,000	29,097,000	30,101,000	23,093,000	161,186,000	
事業費支出	0	41,112,000	46,631,000	43,010,000	53,386,000	61,271,000	43,200,000	288,610,000	
給食費支出	0	16,643,000	15,200,000	17,000,000	18,432,000	26,000,000	17,350,000	110,625,000	
介護用品費支出	0	1,750,000	4,000,000	1,600,000	5,760,000	4,800,000	2,880,000	20,790,000	
保健衛生費支出	0	1,020,000	800,000	1,300,000	1,765,000	3,220,000	1,600,000	9,705,000	
被服費支出	0	40,000	30,000	30,000	33,000	100,000	10,000	243,000	
教養娯楽費支出	0	245,000	600,000	700,000	651,000	400,000	400,000	2,996,000	
日用品費支出	0	470,000	700,000	430,000	315,000	1,100,000	70,000	3,085,000	
本人支給金支出	0	670,000	450,000	0	120,000	200,000	100,000	1,540,000	
(事業)水道光熱費支出	0	11,750,000	10,600,000	11,700,000	11,544,000	12,360,000	10,470,000	68,424,000	
(事業)燃料費支出	0	5,131,000	9,000,000	4,000,000	7,315,000	7,800,000	6,420,000	39,666,000	
消耗器具備品費支出	0	1,518,000	800,000	2,000,000	2,811,000	1,720,000	2,100,000	10,949,000	
(事業)保険料支出	0	20,000	550,000	550,000	606,000	541,000	480,000	2,747,000	
(事業)賃借料支出	0	910,000	1,200,000	700,000	543,000	170,000	0	3,523,000	
教育指導費支出	0	30,000	500,000	700,000	126,000	350,000	100,000	1,806,000	
車輦費支出	0	815,000	2,200,000	2,200,000	3,265,000	2,500,000	1,200,000	12,180,000	
(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	26,140,000	39,248,000	45,812,000	41,095,000	51,535,000	46,694,000	34,616,000	285,140,000	
福利厚生費支出	150,000	1,380,000	1,800,000	1,600,000	2,235,000	1,500,000	1,200,000	9,865,000	
旅費交通費支出	600,000	490,000	750,000	1,500,000	539,000	800,000	500,000	5,179,000	
研修研究費支出	700,000	620,000	600,000	1,200,000	605,000	900,000	500,000	5,125,000	
事務消耗品費支出	500,000	615,000	800,000	1,000,000	818,000	1,500,000	550,000	5,783,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000	1,000	0	60,000	50,000	50,000	261,000	
水道光熱費支出	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000	
事務費燃料費支出	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000	
修繕費支出	50,000	2,385,000	500,000	2,500,000	9,595,000	6,000,000	3,200,000	24,230,000	
通信運搬費支出	920,000	1,325,000	800,000	800,000	1,282,000	600,000	770,000	6,497,000	
会議費支出	200,000	20,000	30,000	50,000	10,000	10,000	50,000	370,000	
広報費支出	50,000	220,000	150,000	140,000	150,000	800,000	200,000	1,710,000	
業務委託費支出	630,000	23,820,000	25,000,000	22,000,000	23,908,000	22,000,000	19,986,000	137,344,000	
手数料支出	18,500,000	925,000	800,000	725,000	644,000	450,000	900,000	22,944,000	
保険料支出	240,000	900,000	1,300,000	1,130,000	1,809,000	1,400,000	800,000	7,579,000	
賃借料支出	1,500,000	1,945,000	5,400,000	5,000,000	3,088,000	4,560,000	2,220,000	23,713,000	
土地・建物賃借料支出	660,000	1,477,000	4,500,000	650,000	4,078,000	2,160,000	1,800,000	15,325,000	
租税公課支出	30,000	161,000	700,000	180,000	181,000	310,000	150,000	1,712,000	
保守料支出	400,000	2,160,000	2,000,000	2,000,000	2,023,000	3,000,000	1,200,000	12,783,000	
渉外費支出	250,000	150,000	50,000	80,000	100,000	160,000	80,000	870,000	
諸会費支出	200,000	465,000	530,000	450,000	232,000	400,000	450,000	2,727,000	
雑支出	50,000	140,000	101,000	90,000	178,000	94,000	10,000	663,000	
支払利息支出	0	0	0	120,000	0	25,000	0	145,000	
支払利息支出	0	0	0	120,000	0	25,000	0	145,000	
その他の支出	0	2,142,000	2,300,000	1,800,000	1,920,000	4,000,000	2,640,000	14,802,000	
利用者等外給食費支出	0	2,142,000	2,300,000	1,800,000	1,920,000	4,000,000	2,640,000	14,802,000	
事業活動支出計(2)	47,618,000	237,703,000	324,932,000	322,309,000	330,412,000	362,033,000	267,126,000	1,892,133,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,530,000	25,489,000	8,253,000	11,242,000	23,161,000	10,029,000	4,946,000	42,590,000	
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	2,720,000	1,530,000	0	7,777,000	3,130,000	1,310,000	16,467,000	
建物取得支出	0	0	0	0	5,577,000	3,000,000	0	8,577,000	
車輦運搬具取得支出	0	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	
器具及び備品取得支出	0	920,000	1,530,000	0	2,200,000	130,000	1,310,000	6,090,000	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	720,000	0	1,562,000	0	2,282,000	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	720,000	0	1,562,000	0	2,282,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,720,000	1,530,000	2,721,000	7,777,000	5,760,000	1,310,000	21,818,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,720,000	-1,530,000	-2,721,000	-7,777,000	-5,760,000	-1,310,000	-21,818,000	
拠点区分間繰入金収入	28,800,000	0	0	0	114,000	0	0	28,914,000	
拠点区分間繰入金収入	28,800,000	0	0	0	114,000	0	0	28,914,000	
その他の活動による収入	0	1,516,000	0	3,813,000	2,926,000	2,355,000	820,000	11,430,000	
【県退共】移管金収入	0	1,516,000	0	3,813,000	2,926,000	2,355,000	820,000	11,430,000	
その他の活動収入計(7)	28,800,000	1,516,000	0	3,813,000	3,040,000	2,355,000	820,000	40,344,000	
積立資産支出	0	1,200,000	2,880,000	2,400,000	2,715,000	2,750,000	2,280,000	14,225,000	
退職給付引当資産支出	0	1,200,000	2,880,000	2,400,000	2,715,000	2,750,000	2,280,000	14,225,000	
拠点区分間繰入金支出	114,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	28,914,000	
拠点区分間繰入金支出	114,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	28,914,000	
その他の活動支出計(8)	114,000	6,000,000	7,680,000	7,200,000	7,515,000	7,550,000	7,080,000	43,139,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,686,000	-4,484,000	-7,680,000	-3,387,000	-4,475,000	-5,195,000	-6,260,000	-2,795,000	
予備費(10)	100,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	8,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,944,000	16,285,000	-1,957,000	4,134,000	8,909,000	-1,926,000	-3,624,000	9,877,000	
前期末支払資金残高(12)	9,303,468	243,288,546	131,306,914	206,023,237	207,758,196	257,047,375	50,518,807	1,105,246,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,640,532	259,573,546	129,349,914	210,157,237	216,667,196	255,121,375	46,894,807	1,115,123,543	

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	22,294,000	21,478,000	-816,000	
	役員報酬支出	4,528,000	3,570,000	-958,000	理事長・非常勤役員報酬
	職員給料支出	12,869,000	12,969,000	100,000	本部職員給与
	職員賞与支出	2,066,000	2,080,000	14,000	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	2,786,000	2,814,000	28,000	
	事務費支出	32,441,000	26,140,000	-6,301,000	
	福利厚生費支出	148,000	150,000	2,000	職員検診・親睦会助成
	旅費交通費支出	570,000	600,000	30,000	役職員旅費・交通費
	研修研究費支出	655,000	700,000	45,000	外部参加、内部開催 職員研修費
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	事務用消耗品及び什器費
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	各種印刷	
水道光熱費支出	330,000	330,000	0		
事務費燃料費支出	137,000	130,000	-7,000		
修繕費支出	100,000	50,000	-50,000	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	331,000	200,000	-131,000	本部内会議経費	
広報費支出	50,000	50,000	0		
業務委託費支出	684,000	630,000	-54,000	弁護士税理士顧問料他	
手数料支出	24,046,000	18,500,000	-5,546,000	福祉コンサルタント グーグル 人事労務 FREEEマイナビ利用料 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	1,455,000	1,500,000	45,000	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	978,000	400,000	-578,000	パソコン、コピー機等保守・点検料	
渉外費支出	272,000	250,000	-22,000	役員員慶弔費	
諸会費支出	235,000	200,000	-35,000	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)	54,735,000	47,618,000	-7,117,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,647,000	-40,530,000	7,117,000		
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	114,000	114,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	114,000	114,000	0	本部職員退職共済分繰入
その他の活動支出計(8)	114,000	114,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,686,000	28,686,000	0		
予備費(10)	200,000	100,000	-100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,161,000	-11,944,000	7,217,000		
前期末支払資金残高(12)	28,464,468	9,303,468			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,303,468	-2,640,532	7,217,000		

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	230,548,000	260,058,000	29,510,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	195,978,000	222,373,000	26,395,000	
	利用者負担金収入	950,000	864,000	-86,000	
	補足給付費収入	5,480,000	5,610,000	130,000	
	特定支出収入	24,589,000	31,211,000	6,622,000	
	受取利息配当金収入	41,000	40,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	41,000	40,000	-1,000	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	2,517,000	3,094,000	577,000	
	受入研修費収入	270,000	238,000	-32,000	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	1,700,000	2,061,000	361,000	利用者以外給食費収入
雑収入	547,000	795,000	248,000	作業収入ほか	
事業活動収入計(1)	234,406,000	263,192,000	28,786,000		
支出	人件費支出	143,549,000	155,201,000	11,652,000	
	職員給料支出	87,104,000	96,618,000	9,514,000	正規準職員給与
	職員賞与支出	21,669,000	28,860,000	7,191,000	正規準職員賞与
	非常勤職員給与支出	9,330,000	8,400,000	-930,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与
	退職給付支出	4,110,000	3,844,000	-266,000	WAM退職共済掛金ほか
	法定福利費支出	17,136,000	17,479,000	343,000	
	事業費支出	40,956,000	41,112,000	156,000	
	給食費支出	14,665,000	16,643,000	1,978,000	給食費、行事食材料、45周年ミニ式典記念品紅白饅頭
	介護用品費支出	1,480,000	1,750,000	270,000	各種介護用品、紙オムツ代
	保健衛生費支出	1,500,000	1,020,000	-480,000	医薬品 利用者検診費
	被服費支出	20,000	40,000	20,000	SS寝具・衣類補修等
	教養娯楽費支出	245,000	245,000	0	各種行事ほか
	日用品費支出	550,000	470,000	-80,000	
	本人支給金支出	370,000	670,000	300,000	作業手当
	【事業】水道光熱費支出	11,600,000	11,750,000	150,000	電気・水道・ガス代
	【事業】燃料費支出	5,850,000	5,131,000	-719,000	灯油等燃料
	消耗器具備品費支出	2,056,000	1,518,000	-538,000	消耗品、器具備品
	【事業】保険料支出	550,000	20,000	-530,000	施設の損害補償対利用者分
	【事業】賃借料支出	910,000	910,000	0	GH公用車・オゾン発生器・脱衣室及び玄関マット等リース料
	教育指導費支出	90,000	30,000	-60,000	作業、リハビリ関係材料費
	車輛費支出	970,000	815,000	-155,000	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	40,520,000	39,248,000	-1,272,000	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,380,000	-70,000	職員検診・親睦会助成ほか
	旅費交通費支出	550,000	490,000	-60,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費
	研修研究費支出	670,000	620,000	-50,000	職員研修費及び研修旅費、PT・ST謝礼
	事務消耗品費支出	701,000	615,000	-86,000	事務用消耗品及び器具什器費、東西職員椅子8脚
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	各種印刷
	修繕費支出	4,400,000	2,385,000	-2,015,000	寮内各所修繕経費、東西利用者居室壁クロス・襖貼替等改修工事
	通信運搬費支出	1,240,000	1,325,000	85,000	電話・切手代ほか
	会議費支出	25,000	20,000	-5,000	茶菓子代
	広報費支出	170,000	220,000	50,000	機関紙ほか
	業務委託費支出	22,926,000	23,820,000	894,000	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	1,033,000	925,000	-108,000	ミスヘルパーシステム 振込手数料ほか	
保険料支出	1,000,000	900,000	-100,000	公用車任意保険 建物火災保険 対職員ボラ等対象保険	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
	賃借料支出	1,763,000	1,945,000	182,000	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	1,347,000	1,477,000	130,000	駐車場他賃借料・職員レオハ°借上
	租税公課支出	230,000	161,000	-69,000	寮車重量税・印紙・消費税
	保守料支出	2,210,000	2,160,000	-50,000	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	465,000	465,000	0	各種団体・会議負担金
	雑支出	140,000	140,000	0	退職共済事務費ほか
	その他の支出	2,548,000	2,142,000	-406,000	
	利用者等外給食費支出	1,960,000	2,142,000	182,000	職員、来訪者等利用者以外食材費
	事業活動支出計(2)	227,573,000	237,703,000	10,130,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,833,000	25,489,000	18,656,000		
施設整備 収支	支出				
	固定資産取得支出	9,936,000	2,720,000	-7,216,000	
	車両運搬具取得支出	0	1,800,000	1,800,000	45周年記念車(家族会助成予定)
	器具及び備品取得支出	4,913,000	920,000	-3,993,000	除雪機、医務室車椅子用体重計、浴室シャワーキャリー
施設整備等支出計(5)	9,936,000	2,720,000	-7,216,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,936,000	-2,720,000	7,216,000		
その他の活動による 収支	収入				
	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)	2,547,000	1,516,000	-1,031,000	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	1,200,000	-100,000	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,200,000	-100,000	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)	6,100,000	6,000,000	-100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,553,000	-4,484,000	-931,000		
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)	-8,656,000	16,285,000	24,941,000		
前期末支払資金残高(12)	251,944,546	243,288,546			
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,288,546	259,573,546	24,941,000		

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	315,653,000	330,670,000	15,017,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	277,194,000	294,216,000	17,022,000	
	障害児施設給付費収入	1,028,000	1,532,000	504,000	
	利用者負担金収入	1,764,000	1,904,000	140,000	
	補足給付費収入	4,190,000	3,841,000	-349,000	
	特定支出収入	28,786,000	28,657,000	-129,000	
	その他の事業収入	2,691,000	520,000	-2,171,000	
	受取利息配当金収入	85,000	80,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	85,000	80,000	-5,000	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	3,149,000	2,435,000	-714,000	
	受入研修費収入	246,000	20,000	-226,000	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	575,000	87,000	-488,000	作業収入ほか
事業活動収入計(1)	319,437,000	333,185,000	13,748,000		
支出	人件費支出	232,496,000	230,189,000	-2,307,000	
	職員給料支出	133,254,000	127,704,000	-5,550,000	正規準職員給与
	職員賞与支出	36,141,000	37,325,000	1,184,000	正規準職員賞与
	非常勤職員給与支出	27,467,000	26,089,000	-1,378,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与
	派遣職員費支出	2,000,000	3,600,000	1,600,000	
	退職給付支出	2,804,000	4,471,000	1,667,000	WAM退職共済掛金ほか
	法定福利費支出	30,830,000	31,000,000	170,000	
	事業費支出	50,280,000	46,631,000	-3,649,000	
	給食費支出	15,200,000	15,200,000	0	
	介護用品費支出	4,000,000	4,000,000	0	各種介護用品、紙オムツ代
	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	SS寝具・衣類補修等
	教養娯楽費支出	600,000	600,000	0	各種行事ほか
	日用品費支出	900,000	700,000	-200,000	
	本人支給金支出	450,000	450,000	0	作業手当
	【事業】水道光熱費支出	10,500,000	10,600,000	100,000	電気・水道・ガス代
	【事業】燃料費支出	9,000,000	9,000,000	0	灯油等燃料
	消耗器具備品費支出	3,549,000	800,000	-2,749,000	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	1,500,000	1,200,000	-300,000	加湿器・マットレス料
	教育指導費支出	700,000	500,000	-200,000	作業、リハビリ関係材料費・PT謝礼
	車輛費支出	2,500,000	2,200,000	-300,000	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	53,452,000	45,812,000	-7,640,000	
	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	750,000	750,000	0	業務に係る職員の出張旅費・交通費
	研修研究費支出	600,000	600,000	0	職員研修費及び研修旅費
事務消耗品費支出	1,000,000	800,000	-200,000	事務用消耗品及び器具什器費	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	各種印刷	
修繕費支出	8,250,000	500,000	-7,750,000	寮内各所修繕経費・居室網戸ほか	
通信運搬費支出	800,000	800,000	0	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	600,000	150,000	-450,000	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	25,000,000	25,000,000	0	給食業務委託・棟内クリーニング・ゴミ処理委託ほか
	手数料支出	1,000,000	800,000	-200,000	ミスヘルパーシステム 振込手数料ほか
	保険料支出	1,300,000	1,300,000	0	寮用車任意保険 建物火災保険 対職員ボラ等対象保険
	賃借料支出	4,700,000	5,400,000	700,000	パソコン・PCサーバー・AED・大型冷蔵庫 新規車両リース料ほか
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,500,000	0	駐車場他賃借料・職員レオパ借上
	租税公課支出	600,000	700,000	100,000	寮用車重量税・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	150,000	50,000	-100,000	慶弔費
	諸会費支出	280,000	530,000	250,000	各種団体・会議負担金
	雑支出	91,000	101,000	10,000	退職共済事務費ほか
	その他の支出	2,251,000	2,300,000	49,000	
	利用者等外給食費支出	2,250,000	2,300,000	50,000	職員、来訪者等利用者以外食材費
	事業活動支出計(2)	338,479,000	324,932,000	-13,547,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,042,000	8,253,000	27,295,000	
施設整備収支	支出				
	固定資産取得支出	9,768,000	1,530,000	-8,238,000	
	器具及び備品取得支出	2,398,000	1,530,000	-868,000	浄化槽空気配管更新・医務用回診車
	施設整備等支出計(5)	9,768,000	1,530,000	-8,238,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,768,000	-1,530,000	8,238,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,350,000	2,880,000	530,000	
	退職給付引当資産支出	2,350,000	2,880,000	530,000	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)	7,150,000	7,680,000	530,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,150,000	-7,680,000	-530,000	
	予備費(10)	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,960,000	-1,957,000	36,003,000	
	前期末支払資金残高(12)	169,266,914	131,306,914		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	131,306,914	129,349,914	36,003,000	

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	336,715,000	331,837,000	-4,878,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	297,820,000	296,796,000	-1,024,000	
	利用者負担金収入	2,100,000	1,883,000	-217,000	
	補足給付費収入	4,309,000	4,320,000	11,000	
	特定支出収入	27,983,000	28,273,000	290,000	
	その他の事業収入	4,503,000	565,000	-3,938,000	
	受取利息配当金収入	70,000	60,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	70,000	60,000	-10,000	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	2,119,000	1,654,000	-465,000	
	受入研修費収入	490,000	200,000	-290,000	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,320,000	-60,000	利用者以外給食費収入
	雑収入	249,000	134,000	-115,000	作業収入ほか
事業活動収入計(1)	339,234,000	333,551,000	-5,683,000		
支出					
人件費支出	229,168,000	236,284,000	7,116,000		
職員給料支出	132,712,000	141,006,000	8,294,000	正規準職員給与	
職員賞与支出	41,940,000	43,334,000	1,394,000	正規準職員賞与	
非常勤職員給与支出	12,327,000	8,500,000	-3,827,000	パート職員・GH世話人嘱託医	
派遣職員費支出	9,500,000	9,500,000	0	シルバー派遣9名	
退職給付支出	5,926,000	6,342,000	416,000	WAM退職共済掛金ほか	
法定福利費支出	26,763,000	27,602,000	839,000		
事業費支出	44,850,000	43,010,000	-1,840,000		
給食費支出	16,408,000	17,000,000	592,000		
介護用品費支出	1,600,000	1,600,000	0	各種介護用品、紙オムツ代	
保健衛生費支出	1,455,000	1,300,000	-155,000	医薬品 利用者検診費	
被服費支出	50,000	30,000	-20,000	SS寝具・衣類補修等	
教養娯楽費支出	600,000	700,000	100,000	各種行事600千・ふれあい動物園100千	
日用品費支出	450,000	430,000	-20,000		
【事業】水道光熱費支出	13,550,000	11,700,000	-1,850,000	電気・水道・ガス代	
【事業】燃料費支出	4,500,000	4,000,000	-500,000	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	
【事業】保険料支出	537,000	550,000	13,000	施設の損害補償対利用者分	
【事業】賃借料支出	700,000	700,000	0	風呂マットリース料	
教育指導費支出	700,000	700,000	0	作業、リハビリ関係材料費・PT謝礼	
車輛費支出	2,200,000	2,200,000	0	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	45,610,000	41,095,000	-4,515,000		
福利厚生費支出	1,700,000	1,600,000	-100,000	職員検診・親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	1,530,000	1,500,000	-30,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費	
研修研究費支出	800,000	1,200,000	400,000	職員研修費及び研修旅費	
事務消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	事務用消耗品及び器具什器費	
修繕費支出	6,300,000	2,500,000	-3,800,000	寮内各所修繕経費	
通信運搬費支出	800,000	800,000	0	電話・切手代ほか	
会議費支出	70,000	50,000	-20,000	茶菓子代	
広報費支出	190,000	140,000	-50,000	機関紙ほか	
業務委託費支出	22,500,000	22,000,000	-500,000	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	723,000	725,000	2,000	ミスヘルパースystem 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 対職員ボラ等対象保険	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要
	賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0	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	1,217,000	650,000	-567,000	駐車場他賃借料・職員レオパ借上
	租税公課支出	200,000	180,000	-20,000	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	80,000	-20,000	慶弔費
	諸会費支出	270,000	450,000	180,000	各種団体・会議負担金・労務協会費
	雑支出	80,000	90,000	10,000	退職共済事務費ほか
	支払利息支出	150,000	120,000	-30,000	
	支払利息支出	150,000	120,000	-30,000	
	その他の支出	2,000,000	1,800,000	-200,000	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,800,000	-200,000	職員、来訪者等利用者以外食材費
事業活動支出計(2)	321,778,000	322,309,000	531,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,456,000	11,242,000	-6,214,000		
施設整備 収支	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	
	ファイナンス・リース債務返済支出	777,000	720,000	-57,000	
	ファイナンス・リース債務返済支出	777,000	720,000	-57,000	
施設整備等支出計(5)	6,243,000	2,721,000	-3,522,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,243,000	-2,721,000	3,522,000		
その他の活動による 収支	収入				
	その他の活動による収入	3,255,000	3,813,000	558,000	
	【県退共】移管金収入	3,255,000	3,813,000	558,000	県退共年金支給分計上
	その他の活動収入計(7)	3,255,000	3,813,000	558,000	
	支出				
	積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
	退職給付引当資産支出	2,400,000	2,400,000	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)	7,200,000	7,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,945,000	-3,387,000	558,000		
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)	6,268,000	4,134,000	-2,134,000		
前期末支払資金残高(12)	199,755,237	206,023,237			
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,023,237	210,157,237	-2,134,000		

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	319,457,000	351,398,000	31,941,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	279,608,000	312,928,000	33,320,000	
	利用者負担金収入	931,000	788,000	-143,000	
	補足給付費収入	5,154,000	5,404,000	250,000	
	特定支出収入	29,605,000	30,686,000	1,081,000	
	その他の事業収入	4,159,000	1,592,000	-2,567,000	
	受取利息配当金収入	75,000	50,000	-25,000	
	受取利息配当金収入	75,000	50,000	-25,000	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	8,223,000	2,125,000	-6,098,000	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,680,000	120,000	利用者以外給食費収入
	雑収入	6,633,000	415,000	-6,218,000	作業収入ほか
事業活動収入計(1)	327,765,000	353,573,000	25,808,000		
支出					
人件費支出	231,021,000	223,571,000	-7,450,000		
職員給料支出	133,632,000	130,864,000	-2,768,000	正規準職員給与	
職員賞与支出	37,657,000	40,357,000	2,700,000	正規準職員賞与	
非常勤職員給与支出	23,918,000	16,329,000	-7,589,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与	
派遣職員費支出	45,000	600,000	555,000		
退職給付支出	6,450,000	6,324,000	-126,000	WAM退職共済掛金ほか	
法定福利費支出	29,319,000	29,097,000	-222,000		
事業費支出	53,100,000	53,386,000	286,000		
給食費支出	18,145,000	18,432,000	287,000		
介護用品費支出	5,266,000	5,760,000	494,000	各種介護用品、紙オムツ代	
保健衛生費支出	1,585,000	1,765,000	180,000	医薬品 利用者検診費	
被服費支出	30,000	33,000	3,000	SS寝具・衣類補修等	
教養娯楽費支出	720,000	651,000	-69,000	各種行事ほか	
日用品費支出	360,000	315,000	-45,000	利用者日用品	
本人支給金支出	120,000	120,000	0	作業手当	
【事業】水道光熱費支出	11,823,000	11,544,000	-279,000	電気・水道・ガス代	
【事業】燃料費支出	7,604,000	7,315,000	-289,000	灯油等燃料	
消耗器具備品費支出	3,247,000	2,811,000	-436,000	消耗品、器具備品	
【事業】保険料支出	606,000	606,000	0	施設の損害補償対利用者分	
【事業】賃借料支出	537,000	543,000	6,000	AED・マッテリース料	
教育指導費支出	150,000	126,000	-24,000	作業、リハビリ関係材料費・PT謝礼	
車輛費支出	2,807,000	3,265,000	458,000	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	44,526,000	51,535,000	7,009,000		
福利厚生費支出	1,800,000	2,235,000	435,000	職員検診・親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	550,000	539,000	-11,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費	
研修研究費支出	714,000	605,000	-109,000	職員研修費及び研修旅費	
事務消耗品費支出	900,000	818,000	-82,000	事務用消耗品及び器具什器費	
印刷製本費支出	55,000	60,000	5,000	各種印刷	
修繕費支出	5,608,000	9,595,000	3,987,000	寮内各所修繕経費、居室・会議室床張替ほか	
通信運搬費支出	1,065,000	1,282,000	217,000	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	195,000	150,000	-45,000	機関紙ほか	
業務委託費支出	22,291,000	23,908,000	1,617,000	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	882,000	644,000	-238,000	ミスヘルパーシステム 振込手数料ほか
	保険料支出	930,000	1,809,000	879,000	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	2,588,000	3,088,000	500,000	コピー機・パソコン・PCサーバー電話リース料ほか
	土地・建物賃借料支出	4,118,000	4,078,000	-40,000	GH賃借料・職員レオパ`借上
	租税公課支出	184,000	181,000	-3,000	寮車重量税・印紙・消費税
	保守料支出	1,973,000	2,023,000	50,000	建物、各種機器保守・点検料
	渉外費支出	120,000	100,000	-20,000	慶弔費
	諸会費支出	240,000	232,000	-8,000	各種団体・会議負担金
	雑支出	303,000	178,000	-125,000	退職共済事務費ほか
	その他の支出	2,113,000	1,920,000	-193,000	
	利用者等外給食費支出	1,753,000	1,920,000	167,000	職員、来訪者等利用者以外食材費
	事業活動支出計(2)	330,760,000	330,412,000	-348,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,995,000	23,161,000	26,156,000		
施設整備収支	支出				
	固定資産取得支出	9,247,000	7,777,000	-1,470,000	
	建物取得支出	6,228,000	5,577,000	-651,000	管理棟雨樋改修・南北棟西洗面台改修
	器具及び備品取得支出	1,309,000	2,200,000	891,000	通所エアコン
	施設整備等支出計(5)	9,247,000	7,777,000	-1,470,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,247,000	-7,777,000	1,470,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	108,000	114,000	6,000	
	拠点区分間繰入金収入	108,000	114,000	6,000	本部職員県退共掛金
	その他の活動による収入	2,920,000	2,926,000	6,000	
	【県退共】移管金収入	2,920,000	2,926,000	6,000	県退共年金支給分計上
	その他の活動収入計(7)	6,376,000	3,040,000	-3,336,000	
	支出				
	積立資産支出	2,520,000	2,715,000	195,000	
	退職給付引当資産支出	2,520,000	2,715,000	195,000	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)	15,634,000	7,515,000	-8,119,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,258,000	-4,475,000	4,783,000		
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)	-23,500,000	8,909,000	32,409,000		
前期末支払資金残高(12)	231,258,196	207,758,196			
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,758,196	216,667,196	32,409,000		

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	351,313,000	367,723,000	16,410,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	301,359,000	315,182,000	13,823,000	
	利用者負担金収入	1,629,000	1,629,000	0	
	補足給付費収入	6,518,000	6,518,000	0	
	特定支出収入	34,844,000	40,573,000	5,729,000	
	その他の事業収入	6,963,000	3,821,000	-3,142,000	
	受取利息配当金収入	97,000	9,000	-88,000	
	受取利息配当金収入	97,000	9,000	-88,000	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	4,185,000	4,330,000	145,000	
	受入研修費収入	368,000	194,000	-174,000	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	3,298,000	3,201,000	-97,000	利用者以外給食費収入
	雑収入	519,000	935,000	416,000	作業収入ほか
	事業活動収入計(1)	355,595,000	372,062,000	16,467,000	
	支出				
	人件費支出	256,509,000	250,043,000	-6,466,000	
	職員給料支出	158,905,000	155,163,000	-3,742,000	正規準職員給与
	職員賞与支出	47,469,000	46,932,000	-537,000	正規準職員賞与
	非常勤職員給与と支出	12,776,000	11,600,000	-1,176,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与
退職給付支出	5,824,000	6,247,000	423,000	WAM退職共済掛金ほか	
法定福利費支出	31,535,000	30,101,000	-1,434,000		
事業費支出	64,140,000	61,271,000	-2,869,000		
給食費支出	25,900,000	26,000,000	100,000		
介護用品費支出	4,560,000	4,800,000	240,000	各種介護用品、紙オムツ代	
保健衛生費支出	3,420,000	3,220,000	-200,000	医薬品 利用者検診費	
被服費支出	100,000	100,000	0	SS寝具・衣類補修等	
教養娯楽費支出	300,000	400,000	100,000	各種行事ほか	
日用品費支出	1,100,000	1,100,000	0		
本人支給金支出	200,000	200,000	0	作業手当	
【事業】水道光熱費支出	14,760,000	12,360,000	-2,400,000	電気・水道・ガス代	
【事業】燃料費支出	7,800,000	7,800,000	0	灯油等燃料	
消耗器具備品費支出	1,790,000	1,720,000	-70,000	消耗品、器具備品	
【事業】保険料支出	530,000	541,000	11,000	施設の損害補償対利用者分	
【事業】賃借料支出	1,020,000	170,000	-850,000	リース料	
教育指導費支出	350,000	350,000	0	作業、リハビリ関係材料費・PT謝礼	
車輛費支出	2,300,000	2,500,000	200,000	寮用車燃料・車両保守料	
【事業】雑支出	10,000	10,000	0		
事務費支出	42,254,000	46,694,000	4,440,000		
福利厚生費支出	1,600,000	1,500,000	-100,000	職員検診・親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	750,000	800,000	50,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費	
研修研究費支出	750,000	900,000	150,000	職員研修費及び研修旅費	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,500,000	300,000	事務用消耗品及び器具什器費	
印刷製本費支出	30,000	50,000	20,000	各種印刷	
修繕費支出	3,270,000	6,000,000	2,730,000	南棟壁紙張替、居室カーテン更新、スプリンクラー修理、各所修理	
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	電話、切手代他	
会議費支出	10,000	10,000	0	茶菓子代	
広報費支出	180,000	800,000	620,000	機関紙、記念誌	
業務委託費支出	21,600,000	22,000,000	400,000	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	450,000	450,000	0	ミスヘルパーシステム 振込手数料ほか	

勘定科目		前年度末予算額	当初予算額	差引増減額	摘要	
	保険料支出	1,400,000	1,400,000	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	4,116,000	4,560,000	444,000	コピー機・パソコン・PCサーバー・AED・大型冷蔵 庫 新規公用車リース料	
	土地・建物賃借料支出	2,330,000	2,160,000	-170,000	駐車場他賃借料・職員レオパ借上	
	租税公課支出	310,000	310,000	0	寮車重量税・印紙・消費税	
	保守料支出	2,880,000	3,000,000	120,000	建物、各種機器保守・点検料	
	渉外費支出	180,000	160,000	-20,000	慶弔費	
	諸会費支出	500,000	400,000	-100,000	各種団体・会議負担金	
	雑支出	98,000	94,000	-4,000	退職共済事務費ほか	
	支払利息支出	50,000	25,000	-25,000		
	支払利息支出	50,000	25,000	-25,000		
	その他の支出	3,852,000	4,000,000	148,000		
	利用者等外給食費支出	3,720,000	4,000,000	280,000	職員、来訪者等利用者以外食材費、りんどう 祭食費	
	事業活動支出計(2)	366,805,000	362,033,000	-4,772,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,210,000	10,029,000	21,239,000			
施設整備収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	GHあかり建設費2026.2終了
		固定資産取得支出	1,630,000	3,130,000	1,500,000	
		建物取得支出	730,000	3,000,000	2,270,000	玄関扉改修
		器具及び備品取得支出	900,000	130,000	-770,000	支援員室プリンター
		ファイナンス・リース債務返済支出	1,562,000	1,562,000	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	1,562,000	1,562,000	0	非常用発電機
		施設整備等支出計(5)	4,260,000	5,760,000	1,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,160,000	-5,760,000	-1,600,000			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,355,000	2,355,000	0	
		【県退共】移管金収入	2,355,000	2,355,000	0	県退共年金支給分計上
		その他の活動収入計(7)	2,570,000	2,355,000	-215,000	
	支出	積立資産支出	2,880,000	2,750,000	-130,000	
		退職給付引当資産支出	2,880,000	2,750,000	-130,000	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)	7,680,000	7,550,000	-130,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,110,000	-5,195,000	-85,000		
	予備費(10)	1,970,000	1,000,000	-970,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,450,000	-1,926,000	20,524,000			
前期末支払資金残高(12)	279,497,375	257,047,375				
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,047,375	255,121,375	20,524,000			

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	245,611,000	271,574,000	25,963,000	詳細別紙参照
	自立支援給付費収入	214,948,000	237,193,000	22,245,000	
	障害児施設給付費収入	1,050,000	1,845,000	795,000	
	利用者負担金収入	430,000	415,000	-15,000	
	補足給付費収入	3,270,000	3,265,000	-5,000	
	特定支出収入	23,074,000	28,475,000	5,401,000	
	その他の事業収入	2,839,000	381,000	-2,458,000	地域生活拠点事業空床確保負担金
	受取利息配当金収入	48,000	48,000	0	
	受取利息配当金収入	48,000	48,000	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	7,620,000	450,000	-7,170,000	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	実習研修受入・実習謝礼
	利用者等外給食費収入	2,640,000	220,000	-2,420,000	利用者以外給食費収入
	雑収入	4,930,000	180,000	-4,750,000	作業収入ほか
事業活動収入計(1)	253,279,000	272,072,000	18,793,000		
支出					
人件費支出	195,451,000	186,670,000	-8,781,000		
職員給料支出	109,116,000	110,866,000	1,750,000	正規準職員給与	
職員賞与支出	31,291,000	33,600,000	2,309,000	正規準職員賞与	
非常勤職員給与支出	12,196,000	10,080,000	-2,116,000	パート職員・GH世話人嘱託医 給与	
派遣職員費支出	8,640,000	5,438,000	-3,202,000	派遣職員2名	
退職給付支出	11,436,000	3,593,000	-7,843,000	WAM退職共済掛金ほか	
法定福利費支出	22,772,000	23,093,000	321,000		
事業費支出	46,211,000	43,200,000	-3,011,000		
給食費支出	15,260,000	17,350,000	2,090,000		
介護用品費支出	2,760,000	2,880,000	120,000	各種介護用品、紙オムツ代	
保健衛生費支出	2,450,000	1,600,000	-850,000	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	400,000	400,000	0	各種行事ほか	
日用品費支出	80,000	70,000	-10,000		
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	12,732,000	10,470,000	-2,262,000	電気・水道・ガス代	
【事業】燃料費支出	8,060,000	6,420,000	-1,640,000	灯油等燃料	
消耗器具備品費支出	2,159,000	2,100,000	-59,000	消耗品、器具備品	
【事業】保険料支出	480,000	480,000	0	施設の損害補償対利用者分	
教育指導費支出	100,000	100,000	0	作業材料費	
車輛費支出	1,600,000	1,200,000	-400,000	寮用車燃料・車両保守料	
【事業】雑支出	20,000	20,000	0		
事務費支出	37,462,000	34,616,000	-2,846,000		
福利厚生費支出	1,200,000	1,200,000	0	職員検診・親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	400,000	500,000	100,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費	
研修研究費支出	480,000	500,000	20,000	職員研修費及び研修旅費	
事務消耗品費支出	550,000	550,000	0	事務用消耗品及び器具什器費	
印刷製本費支出	100,000	50,000	-50,000	各種印刷	
修繕費支出	4,230,000	3,200,000	-1,030,000	寮内各所修繕経費(勾配緩和工事他)	
通信運搬費支出	870,000	770,000	-100,000	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	220,000	200,000	-20,000	機関紙	
業務委託費支出	20,106,000	19,986,000	-120,000	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	2,460,000	900,000	-1,560,000	ミスヘルパースystem 振込手数料ほか
	保険料支出	800,000	800,000	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	2,040,000	2,220,000	180,000	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	1,800,000	1,800,000	0	駐車場他賃借料・職員レオパ借上
	租税公課支出	200,000	150,000	-50,000	寮車重量税・印紙・消費税
	保守料支出	1,300,000	1,200,000	-100,000	建物、各種機器保守・点検料
	渉外費支出	120,000	80,000	-40,000	慶弔費
	諸会費支出	430,000	450,000	20,000	各種団体・会議負担金
	雑支出	106,000	10,000	-96,000	退職共済事務費ほか
	その他の支出	3,545,000	2,640,000	-905,000	
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,640,000	-360,000	職員、来訪者等利用者以外食材費
	事業活動支出計(2)	282,669,000	267,126,000	-15,543,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,390,000	4,946,000	34,336,000		
施設 整備 収支	支出				
	固定資産取得支出	8,202,000	1,310,000	-6,892,000	
	器具及び備品取得支出	2,602,000	1,310,000	-1,292,000	汚物専用洗濯機・南Dルームエアコン
施設整備等支出計(5)	8,202,000	1,310,000	-6,892,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,202,000	-1,310,000	6,892,000		
その 他の 活動 による 収支	支出				
	積立資産支出	2,280,000	2,280,000	0	
	退職給付引当資産支出	2,280,000	2,280,000	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)	7,080,000	7,080,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,769,000	-6,260,000	-11,029,000		
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)	-33,823,000	-3,624,000	30,199,000		
前期末支払資金残高(12)	84,341,807	50,518,807			
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,518,807	46,894,807	30,199,000		