

平成30年度予算書（総括表）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉事業

（単位：千円）
千円未満四捨五入

拠点区分		総合計			法人本部拠点合計			さわらび拠点合計			べにしだ拠点合計			わらび拠点合計			れいんぼう拠点合計			
勘定科目		予算額	前年度予算額	差額	予算額	前年度予算額	差額	予算額	前年度予算額	差額	予算額	前年度予算額	差額	予算額	前年度予算額	差額	予算額	前年度予算額	差額	
事業収入	就労支援事業収入	19,060	18,567	493	0	0	0	0	0	0	7,960	7,610	350	8,660	8,647	13	2,440	2,310	130	
	障害福祉サービス等事業収入	958,444	930,429	28,015	2,160	2,268	-162	106,910	104,648	2,262	461,771	454,091	7,680	231,492	227,587	3,905	156,165	141,835	14,330	
	借入金利息補助金収入	43	57	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	57	-14	
	経常経費寄附金収入	6,820	11,356	-4,536	2,000	2,600	-600	550	550	0	3,000	2,820	180	350	1,466	-1,116	920	3,920	-3,000	
	受取利息配当金収入	25	25	0	6	6	0	1	1	0	10	10	0	3	3	0	5	5	0	
	その他の収入	18,662	19,615	-953	3,430	3,580	-150	4,372	4,318	54	5,943	6,510	-567	2,779	3,074	-295	2,138	2,133	5	
	事業活動収入計(1)	1,003,054	980,049	23,005	7,542	8,454	-912	111,833	109,517	2,316	478,684	471,041	7,643	243,284	240,777	2,507	161,711	150,260	11,451	
	事業活動支出	人件費支出	638,432	634,705	-3,727	24,186	28,830	-4,644	94,838	95,038	-200	268,304	265,643	2,661	149,075	144,604	4,471	102,029	100,590	1,439
		事業費支出	78,341	78,491	-150	1,580	1,390	190	9,528	9,757	-229	36,551	38,460	-1,909	19,074	17,257	1,817	11,608	11,627	-19
		事務費支出	76,739	79,449	-2,710	13,078	12,454	624	3,389	3,206	183	35,009	33,405	1,604	19,397	25,188	-5,791	5,866	5,196	670
就労支援事業支出		17,012	17,340	-328	0	0	0	0	0	0	6,790	6,800	-10	7,712	8,030	-318	2,510	2,510	0	
支払利息支出		2,940	3,321	381	500	532	-32	532	532	0	662	820	-158	650	650	0	596	787	-191	
その他の支出		5,563	5,276	287	4,350	4,300	50	0	0	0	510	289	221	592	580	12	111	107	4	
事業活動支出計(2)		819,027	818,582	445	43,694	47,506	-3,812	108,287	108,533	-246	347,826	345,417	2,409	196,500	196,309	191	122,720	120,817	1,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		184,027	161,467	22,560	-38,152	-39,052	2,900	3,546	984	2,562	130,858	125,624	5,234	46,784	44,468	2,316	38,991	29,443	9,548	
施設整備等収入		施設整備等補助金収入	3,906	5,107	-1,202	0	0	0	0	0	0	0	4,157	-4,157	0	0	0	3,905	950	2,955
		施設整備等寄附金収入	3,410	5,316	-1,906	2,000	2,000	0	0	0	0	1,000	-1,000	720	1,316	-596	690	1,000	-310	
	固定資産売却収入	0	6,250	-6,250	0	6,250	-6,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等収入	345	719	-374	187	561	-374	0	0	0	158	158	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,660	17,392	-9,732	2,187	8,811	-6,624	0	0	0	158	5,315	-5,157	720	1,316	-596	4,595	1,950	2,645	
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	27,340	31,765	-4,425	0	0	0	6,804	6,804	0	8,388	10,651	-2,263	6,308	6,308	0	5,840	8,002	-2,162
		固定資産取得支出	17,529	27,491	-9,962	1,000	559	441	1,357	0	1,357	3,750	17,075	-13,325	800	9,441	-8,641	10,622	416	10,206
		固定資産除去廃棄支出	150	2,534	-2,384	0	2,534	-2,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
		その他の施設整備等による支出	3,159	790	2,369	0	0	0	0	0	0	3,159	776	2,383	0	14	-14	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	48,178	62,580	-14,402	1,000	3,093	-2,093	8,161	6,804	1,357	15,297	28,502	13,205	7,100	15,763	-8,655	16,612	8,418	8,194
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,518	-45,138	4,670	1,187	5,718	-4,531	-8,161	-6,804	-1,357	-15,139	-23,187	8,048	-6,388	-14,447	8,059	12,017	-6,468	18,485	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	1,484	4,822	-3,339	0	0	0	0	545	-545	499	447	52	900	3,746	-2,846	84	84	0	
	拠点区分間繰入金収入	61,094	61,793	-699	57,692	58,375	-683	3,402	3,402	0	0	4	-4	0	12	-12	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	12,091	11,618	474	156	283	-127	1,971	5,302	-3,331	379	607	-228	9,585	5,278	4,307	0	148	-148	
	その他の活動による収入	0	6,322	-6,322	0	0	0	0	25	-25	0	13	-13	0	6,284	-6,284	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	74,668	84,555	-9,886	57,848	58,658	-810	5,373	9,274	-3,901	878	1,071	-193	10,485	15,320	-4,835	84	232	-148	
	その他の活動支出	積立資産支出	91,520	70,976	20,544	12,224	12,233	-9	942	942	0	52,847	32,802	20,045	18,435	19,288	-853	7,072	5,711	1,361
		拠点区分間繰入金支出	61,094	61,793	-699	3,402	3,418	-16	2,692	3,875	-1,183	33,900	33,900	0	13,000	12,400	600	8,100	8,200	-100
		サービス区分間繰入金支出	12,091	11,618	474	156	283	-127	1,971	5,302	-3,331	379	607	-228	9,585	5,278	4,307	0	148	-148
		その他の活動による支出	121	4,414	-4,293	0	270	-270	0	112	-112	43	0	43	0	2,009	-2,009	78	2,023	-1,945
		その他の活動支出計(8)	164,826	148,801	16,026	15,782	16,204	-422	5,605	10,231	-4,626	87,169	67,309	19,860	41,020	38,975	2,045	15,250	16,082	-832
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-90,158	-64,246	-25,912	42,066	42,454	-388	-232	-957	725	-86,291	-66,238	-20,053	-30,535	-23,655	-6,880	-15,166	-15,850	-31,016	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	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)	53,351	52,033	1,318	7,101	9,120	-2,019	-4,847	6,777	1,930	29,428	36,199	-6,771	9,861	6,366	3,495	11,808	7,125	4,683		
前期末支払資金残高(12)	457,356	405,323	52,033	52,179	43,059	9,120	19,021	25,798	-6,771	202,481	166,282	36,199	109,285	102,919	6,366	74,390	67,265	7,125		
当期末支払資金残高(11)+(12)	510,707	457,356	53,351	59,280	52,179	7,101	14,174	32,575	4,847	231,909	202,481	29,428	119,146	109,285	9,861	86,198	74,390	11,808		