

平成31年度  
収支予算書



社会福祉法人 ゆたか会

## 資金収支予算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

(単位：千円)

勘定科目名	昨年度予算額	本年度予算額	差額	備考
<b>介護保険事業収入</b>	58,677	57,040	△ 1,637	
地域密着型介護料収入	50,837	51,260	423	
(介護報酬収入)	45,345	46,160	815	
介護報酬収入(地域密着型)	33,770	34,130	360	
介護予防報酬収入(地域密着型)	11,575	12,030	455	
(利用者負担金収入)	5,492	5,100	△ 392	
介護負担金収入(一般)(地域密着型)	4,205	3,760	△ 445	
介護予防負担金収入(一般)(地域密着型)	1,287	1,340	53	
利用者等利用料収入	7,840	5,780	△ 2,060	
<b>就労支援事業収入</b>	5,063	5,040	△ 23	
下請け事業収入	5,063	5,040	△ 23	
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	549,182	588,539	39,357	
自立支援給付費収入	384,562	425,930	41,368	
障害児施設給付費収入	26,715	26,425	△ 290	
利用者負担金収入(障害福祉)	1,929	1,391	△ 538	
補足給付費収入	8,696	8,505	△ 191	
特定費用収入	39,349	51,370	12,021	
その他の事業収入	87,931	74,918	△ 13,013	
<b>経常経費寄附金収入</b>	1,147	1,000	△ 147	
<b>受取利息配当金収入</b>	141	140	△ 1	
<b>その他の収入</b>	12,779	8,260	△ 4,519	
受入研修費収入	111	85	△ 26	
利用者等外給食費収入	1,920	1,885	△ 35	
雑収入	2,463	260	△ 2,203	
作業雑収入	8,260	6,000	△ 2,260	
サービス区分間作業雑収入	23	25	2	
拠点区分間作業雑収入	2	5	3	
<b>事業活動収入計(1)</b>	626,989	660,019	33,030	
<b>人件費支出</b>	499,473	491,130	△ 8,343	
職員給料支出	277,835	281,980	4,145	
職員賞与支出	95,556	97,270	1,714	
非常勤職員給与支出	54,410	42,975	△ 11,435	
派遣職員費支出	1,269	1,200	△ 69	
退職給付支出	9,269	7,605	△ 1,664	
法定福利費支出(人件費)	61,134	60,100	△ 1,034	
<b>事業費支出</b>	83,618	87,905	4,287	
給食費支出	26,182	26,770	588	
サービス区分間給食費支出	8	0	△ 8	
保健衛生費支出	1,901	1,945	44	
被服費支出	1,808	1,870	62	
教養娯楽費支出	2,147	2,100	△ 47	
サービス区分間教養娯楽費支出	6	20	14	
拠点区分間教養娯楽費支出	5	5	0	
日用品費支出	451	490	39	
本人支給金支出	793	780	△ 13	
水道光熱費支出(事業)	19,662	20,600	938	
燃料費支出(事業)	0	100	100	
消耗器具備品費支出	8,217	8,600	383	

事業活動による収支

勘定科目名		昨年度予算額	本年度予算額	差額	備考
	保険料支出(事業)	3,300	3,360	60	
	賃借料支出(事業)	10,815	11,955	1,140	
	教育指導費支出	2,826	2,405	△ 421	
	サービス区分間教育指導費支出	24	30	6	
	車輛費支出	4,773	6,020	1,247	
	諸謝金支出(事業)	0	25	25	
	雑支出(事業)	700	830	130	
	<b>事務費支出</b>	<b>80,592</b>	<b>72,095</b>	<b>△ 8,497</b>	
	福利厚生費支出(事務)	4,254	3,455	△ 799	
	職員被服費支出	48	30	△ 18	
	旅費交通費支出(事務)	2,058	2,115	57	
	研修研究費支出	4,373	2,955	△ 1,418	
	事務消耗品費支出	3,317	4,660	1,343	
	印刷製本費支出(事務)	189	555	366	
	修繕費支出(事務)	11,692	2,805	△ 8,887	
	通信運搬費支出(事務)	4,359	4,465	106	
	会議費支出(事務)	31	80	49	
	広報費支出(事務)	1,960	1,915	△ 45	
	業務委託費支出	30,667	31,045	378	
	手数料支出(事務)	4,208	3,320	△ 888	
	土地・建物賃借料支出(事務)	6,192	6,475	283	
	租税公課支出(事務)	1,877	1,930	53	
	保守料支出(事務)	3,549	4,470	921	
	渉外費支出(事務)	124	200	76	
	諸会費支出(事務)	932	995	63	
	雑支出	762	625	△ 137	
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>4,904</b>	<b>5,040</b>	<b>136</b>	
	就労支援事業販売原価支出	4,904	5,040	136	
	<b>支払利息支出</b>	<b>777</b>	<b>1,190</b>	<b>413</b>	
	<b>その他の支出</b>	<b>2,435</b>	<b>1,905</b>	<b>△ 530</b>	
	利用者等外給食費支出	2,430	1,900	△ 530	
	雑支出	5	5	0	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>671,799</b>	<b>659,265</b>	<b>△ 12,534</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 44,810</b>	<b>754</b>	<b>45,564</b>	

施設整備等による収支	<b>施設整備等補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>87,265</b>	<b>87,265</b>	
	施設整備等補助金収入	0	87,265	87,265	
	<b>設備資金借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>41,550</b>	<b>41,550</b>	
	<b>固定資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>40,833</b>	<b>40,833</b>	
	建設仮勘定取崩収入	0	40,833	40,833	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>169,648</b>	<b>169,648</b>	
	<b>設備資金借入金元金償還支出</b>	<b>5,076</b>	<b>6,336</b>	<b>1,260</b>	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	5,076	6,336	1,260	
	<b>固定資産取得支出</b>	<b>45,589</b>	<b>135,610</b>	<b>90,021</b>	
	建物取得支出(基本)	0	128,815	128,815	
	建物取得支出	1,836	0	△ 1,836	
	建物附属設備取得支出	432	4,110	3,678	
	構築物取得支出	0	200	200	
	器具及び備品取得支出	2,277	2,275	△ 2	
	建設仮勘定取得支出	40,833	0	△ 40,833	
	ソフトウェア取得支出	211	210	△ 1	
	<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>	<b>1,477</b>	<b>1,762</b>	<b>285</b>	
リース債務返済支出	400	685	285		

勘定科目名		昨年度予算額	本年度予算額	差額	備考
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,077	1,077	0	
	施設整備等支出計(5)	52,142	143,708	91,566	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,142	25,940	78,082	

その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	10,000	10,000	
	積立資産取崩収入	30,070	0	△ 30,070	
	人件費積立資産取崩収入	12,000	0	△ 12,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	13,000	0	△ 13,000	
	その他の積立資産取崩収入	5,070	0	△ 5,070	
	サービス区分間繰入金収入	34,465	0	△ 34,465	
	その他の活動収入計(7)	64,535	10,000	△ 54,535	
	積立資産支出	5,156	5,125	△ 31	
	退職給付引当資産支出	5,156	5,125	△ 31	
	サービス区分間繰入金支出	34,465	0	△ 34,465	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	39,621	5,125	△ 34,496	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,914	4,875	△ 20,039	

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 72,038	31,569	103,607	
前期末支払資金残高(11)	120,998	48,960	△ 72,038	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,960	80,529	31,569	

# 資金収支予算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

(単位：千円)

勘定科目名	昨年度予算額	本年度予算額	差額	希望の郷拠点区分			どこいしょ拠点区分		
				昨年度予算額	本年度予算額	差額	昨年度予算額	本年度予算額	差額
<b>介護保険事業収入</b>	<b>58,677</b>	<b>57,040</b>	<b>△ 1,637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,677</b>	<b>57,040</b>	<b>△ 1,637</b>
地域密着型介護料収入	50,837	51,260	423	0	0	0	50,837	51,260	423
(介護報酬収入)	45,345	46,160	815	0	0	0	45,345	46,160	815
介護報酬収入(地域密着型)	33,770	34,130	360	0	0	0	33,770	34,130	360
介護予防報酬収入(地域密着型)	11,575	12,030	455	0	0	0	11,575	12,030	455
(利用者負担金収入)	5,492	5,100	△ 392	0	0	0	5,492	5,100	△ 392
介護負担金収入(一般)(地域密着型)	4,205	3,760	△ 445	0	0	0	4,205	3,760	△ 445
介護予防負担金収入(一般)(地域密着型)	1,287	1,340	53	0	0	0	1,287	1,340	53
利用者等利用料収入	7,840	5,780	△ 2,060	0	0	0	7,840	5,780	△ 2,060
<b>就労支援事業収入</b>	<b>5,063</b>	<b>5,040</b>	<b>△ 23</b>	<b>5,063</b>	<b>5,040</b>	<b>△ 23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
下請け事業収入	5,063	5,040	△ 23	5,063	5,040	△ 23	0	0	0
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>549,182</b>	<b>588,539</b>	<b>39,357</b>	<b>549,182</b>	<b>588,539</b>	<b>39,357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
自立支援給付費収入	384,562	425,930	41,368	384,562	425,930	41,368	0	0	0
障害児施設給付費収入	26,715	26,425	△ 290	26,715	26,425	△ 290	0	0	0
利用者負担金収入(障害福祉)	1,929	1,391	△ 538	1,929	1,391	△ 538	0	0	0
補足給付費収入	8,696	8,505	△ 191	8,696	8,505	△ 191	0	0	0
特定費用収入	39,349	51,370	12,021	39,349	51,370	12,021	0	0	0
その他の事業収入	87,931	74,918	△ 13,013	87,931	74,918	△ 13,013	0	0	0
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>1,147</b>	<b>1,000</b>	<b>△ 147</b>	<b>1,147</b>	<b>1,000</b>	<b>△ 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>141</b>	<b>140</b>	<b>△ 1</b>	<b>140</b>	<b>135</b>	<b>△ 5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>その他の収入</b>	<b>12,779</b>	<b>8,260</b>	<b>△ 4,519</b>	<b>12,334</b>	<b>7,815</b>	<b>△ 4,519</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>0</b>
受入研修費収入	111	85	△ 26	76	50	△ 26	35	35	0
利用者等外給食費収入	1,920	1,885	△ 35	1,510	1,475	△ 35	410	410	0
雑収入	2,463	260	△ 2,203	2,463	260	△ 2,203	0	0	0
作業雑収入	8,260	6,000	△ 2,260	8,260	6,000	△ 2,260	0	0	0
サービス区分間作業雑収入	23	25	2	23	25	2	0	0	0
拠点区分間作業雑収入	2	5	3	2	5	3	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>626,989</b>	<b>660,019</b>	<b>33,030</b>	<b>567,866</b>	<b>602,529</b>	<b>34,663</b>	<b>59,123</b>	<b>57,490</b>	<b>△ 1,633</b>
<b>人件費支出</b>	<b>499,473</b>	<b>491,130</b>	<b>△ 8,343</b>	<b>438,203</b>	<b>434,415</b>	<b>△ 3,788</b>	<b>61,270</b>	<b>56,715</b>	<b>△ 4,555</b>
職員給料支出	277,835	281,980	4,145	248,717	255,380	6,663	29,118	26,600	△ 2,518
職員賞与支出	95,556	97,270	1,714	85,685	87,860	2,175	9,871	9,410	△ 461
非常勤職員給与支出	54,410	42,975	△ 11,435	40,290	28,920	△ 11,370	14,120	14,055	△ 65
派遣職員費支出	1,269	1,200	△ 69	1,269	1,200	△ 69	0	0	0
退職給付支出	9,269	7,605	△ 1,664	7,533	6,605	△ 928	1,736	1,000	△ 736
法定福利費支出(人件費)	61,134	60,100	△ 1,034	54,709	54,450	△ 259	6,425	5,650	△ 775
<b>事業費支出</b>	<b>83,618</b>	<b>87,905</b>	<b>4,287</b>	<b>76,407</b>	<b>80,425</b>	<b>4,018</b>	<b>7,211</b>	<b>7,480</b>	<b>269</b>
給食費支出	26,182	26,770	588	23,689	24,370	681	2,493	2,400	△ 93
サービス区分間給食費支出	8	0	△ 8	8	0	△ 8	0	0	0
保健衛生費支出	1,901	1,945	44	1,894	1,935	41	7	10	3
被服費支出	1,808	1,870	62	1,808	1,870	62	0	0	0
教養娯楽費支出	2,147	2,100	△ 47	2,102	2,020	△ 82	45	80	35
サービス区分間教養娯楽費支出	6	20	14	6	20	14	0	0	0
拠点区分間教養娯楽費支出	5	5	0	0	0	0	5	5	0
日用品費支出	451	490	39	447	485	38	4	5	1
本人支給金支出	793	780	△ 13	793	780	△ 13	0	0	0
水道光熱費支出(事業)	19,662	20,600	938	17,933	18,800	867	1,729	1,800	71
燃料費支出(事業)	0	100	100	0	100	100	0	0	0
消耗器具備品費支出	8,217	8,600	383	7,527	8,000	473	690	600	△ 90
保険料支出(事業)	3,300	3,360	60	2,890	2,910	20	410	450	40
賃借料支出(事業)	10,815	11,955	1,140	9,800	10,625	825	1,015	1,330	315
教育指導費支出	2,826	2,405	△ 421	2,826	2,405	△ 421	0	0	0
サービス区分間教育指導費支出	24	30	6	24	30	6	0	0	0
車輛費支出	4,773	6,020	1,247	3,960	5,220	1,260	813	800	△ 13
諸謝金支出(事業)	0	25	25	0	25	25	0	0	0
雑支出(事業)	700	830	130	700	830	130	0	0	0
<b>事務費支出</b>	<b>80,592</b>	<b>72,095</b>	<b>△ 8,497</b>	<b>77,645</b>	<b>69,355</b>	<b>△ 8,290</b>	<b>2,947</b>	<b>2,740</b>	<b>△ 207</b>
福利厚生費支出(事務)	4,254	3,455	△ 799	3,804	3,010	△ 794	450	445	△ 5
職員被服費支出	48	30	△ 18	48	30	△ 18	0	0	0
旅費交通費支出(事務)	2,058	2,115	57	1,878	1,990	112	180	125	△ 55
研修研究費支出	4,373	2,955	△ 1,418	4,028	2,905	△ 1,123	345	50	△ 295
事務消耗品費支出	3,317	4,660	1,343	2,997	4,280	1,283	320	380	60
印刷製本費支出(事務)	189	555	366	189	555	366	0	0	0
修繕費支出(事務)	11,692	2,805	△ 8,887	11,574	2,685	△ 8,889	118	120	2
通信運搬費支出(事務)	4,359	4,465	106	3,917	4,025	108	442	440	△ 2
会議費支出(事務)	31	80	49	31	80	49	0	0	0
広報費支出(事務)	1,960	1,915	△ 45	1,699	1,665	△ 34	261	250	△ 11
業務委託費支出	30,667	31,045	378	30,580	30,955	375	87	90	3
手数料支出(事務)	4,208	3,320	△ 888	4,117	3,230	△ 887	91	90	△ 1
土地・建物賃借料支出(事務)	6,192	6,475	283	5,952	6,235	283	240	240	0
租税公課支出(事務)	1,877	1,930	53	1,825	1,830	5	52	100	48
保守料支出(事務)	3,549	4,470	921	3,367	4,250	883	182	220	38
渉外費支出(事務)	124	200	76	117	190	73	7	10	3

事業活動による収支

勘定科目名	昨年度予算額	本年度予算額	差額	希望の郷拠点区分			どっこいしょ拠点区分		
				昨年度予算額	本年度予算額	差額	昨年度予算額	本年度予算額	差額
諸会費支出(事務)	932	995	63	812	875	63	120	120	0
雑支出	762	625	△ 137	710	565	△ 145	52	60	8
就労支援事業支出	4,904	5,040	136	4,904	5,040	136	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	4,904	5,040	136	4,904	5,040	136	0	0	0
支払利息支出	777	1,190	413	777	1,190	413	0	0	0
その他の支出	2,435	1,905	△ 530	2,024	1,495	△ 529	411	410	△ 1
利用者等外給食費支出	2,430	1,900	△ 530	2,019	1,490	△ 529	411	410	△ 1
雑支出	5	5	0	5	5	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	671,799	659,265	△ 12,534	599,960	591,920	△ 8,040	71,839	67,345	△ 4,494
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,810	754	45,564	△ 32,094	10,609	42,703	△ 12,716	△ 9,855	2,861

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	87,265	87,265	0	87,265	87,265	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	87,265	87,265	0	87,265	87,265	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	41,550	41,550	0	41,550	41,550	0	0	0
	固定資産売却収入	0	40,833	40,833	0	40,833	40,833	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入	0	40,833	40,833	0	40,833	40,833	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	169,648	169,648	0	169,648	169,648	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,076	6,336	1,260	5,076	6,336	1,260	0	0	0
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	5,076	6,336	1,260	5,076	6,336	1,260	0	0	0
	固定資産取得支出	45,589	135,610	90,021	45,430	135,610	90,180	159	0	△ 159
	建物取得支出(基本)	0	128,815	128,815	0	128,815	128,815	0	0	0
	建物取得支出	1,836	0	△ 1,836	1,836	0	△ 1,836	0	0	0
	建物附属設備取得支出	432	4,110	3,678	432	4,110	3,678	0	0	0
	構築物取得支出	0	200	200	0	200	200	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,277	2,275	△ 2	2,118	2,275	157	159	0	△ 159
	建設仮勘定取得支出	40,833	0	△ 40,833	40,833	0	△ 40,833	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	211	210	△ 1	211	210	△ 1	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,477	1,762	285	1,477	1,762	285	0	0	0
	リース債務返済支出	400	685	285	400	685	285	0	0	0
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,077	1,077	0	1,077	1,077	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	52,142	143,708	91,566	51,983	143,708	91,725	159	0	△ 159
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,142	25,940	78,082	△ 51,983	25,940	77,923	△ 159	0	159	

その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0
	積立資産取崩収入	30,070	0	△ 30,070	30,070	0	△ 30,070	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	12,000	0	△ 12,000	12,000	0	△ 12,000	0	0	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入	13,000	0	△ 13,000	13,000	0	△ 13,000	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	5,070	0	△ 5,070	5,070	0	△ 5,070	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	34,465	0	△ 34,465	34,465	0	△ 34,465	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	64,535	10,000	△ 54,535	64,535	10,000	△ 54,535	0	0	0
	積立資産支出	5,156	5,125	△ 31	4,521	4,525	4	635	600	△ 35
	退職給付引当資産支出	5,156	5,125	△ 31	4,521	4,525	4	635	600	△ 35
	サービス区分間繰入金支出	34,465	0	△ 34,465	34,465	0	△ 34,465	0	0	0
その他の活動支出計(8)	39,621	5,125	△ 34,496	38,986	4,525	△ 34,461	635	600	△ 35	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,914	4,875	△ 20,039	25,549	5,475	△ 20,074	△ 635	△ 600	35	

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 72,038	31,569	103,607	△ 58,528	42,024	100,552	△ 13,510	△ 10,455	3,055
前期末支払資金残高(11)	120,998	48,960	△ 72,038	141,841	83,313	△ 58,528	△ 20,843	△ 34,353	△ 13,510
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,960	80,529	31,569	83,313	125,337	42,024	△ 34,353	△ 44,808	△ 10,455

## 資金収支予算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

(単位：千円)

勘定科目名	差額	昨年度予算額合計	本年度予算額合計	法人本部グループ	希望の郷グループ	はんどグループ	児童グループ	THREE-P	大空グループ
就労支援事業収入	△ 23	5,063	5,040	0	0	0	0	5,040	0
下請け事業収入	△ 23	5,063	5,040	0	0	0	0	5,040	0
障害福祉サービス等事業収入	39,357	549,182	588,539	0	322,865	62,893	36,456	33,040	133,285
自立支援給付費収入	41,368	384,562	425,930	0	264,250	14,300	0	32,680	114,700
障害児施設給付費収入	△ 290	26,715	26,425	0	0	0	26,425	0	0
利用者負担金収入(障害福祉)	△ 538	1,929	1,391	0	0	0	1,391	0	0
補足給付費収入	△ 191	8,696	8,505	0	6,600	0	0	0	1,905
特定費用収入	12,021	39,349	51,370	0	41,110	0	0	360	9,900
その他の事業収入	△ 13,013	87,931	74,918	0	10,905	48,593	8,640	0	6,780
経常経費寄附金収入	△ 147	1,147	1,000	0	1,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	△ 5	140	135	0	110	15	0	5	5
その他の収入	△ 4,519	12,334	7,815	0	7,690	35	5	5	80
受入研修費収入	△ 26	76	50	0	50	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	△ 35	1,510	1,475	0	1,400	0	0	5	70
雑収入	△ 2,203	2,463	260	0	210	35	5	0	10
作業雑収入	△ 2,260	8,260	6,000	0	6,000	0	0	0	0
サービス区分間作業雑収入	2	23	25	0	25	0	0	0	0
拠点区分間作業雑収入	3	2	5	0	5	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	34,663	567,866	602,529	0	331,665	62,943	36,461	38,090	133,370
人件費支出	△ 3,788	438,203	434,415	0	220,985	56,010	32,825	26,005	98,590
職員給料支出	6,663	248,717	255,380	0	129,395	35,645	17,965	14,545	57,830
職員賞与支出	2,175	85,685	87,860	0	45,620	11,790	6,665	4,835	18,950
非常勤職員給与支出	△ 11,370	40,290	28,920	0	14,415	0	4,145	3,075	7,285
派遣職員費支出	△ 69	1,269	1,200	0	0	0	0	0	1,200
退職給付支出	△ 928	7,533	6,605	0	3,005	1,800	300	500	1,000
法定福利費支出(人件費)	△ 259	54,709	54,450	0	28,550	6,775	3,750	3,050	12,325
事業費支出	4,018	76,407	80,425	685	54,450	3,145	660	4,000	17,485
給食費支出	681	23,689	24,370	0	18,005	0	20	1,400	4,945
サービス区分間給食費支出	△ 8	8	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	41	1,894	1,935	0	1,440	0	5	0	490
被服費支出	62	1,808	1,870	0	305	0	0	0	1,565
教養娯楽費支出	△ 82	2,102	2,020	0	1,805	0	0	0	215
サービス区分間教養娯楽費支出	14	6	20	0	20	0	0	0	0
日用品費支出	38	447	485	0	305	0	0	0	180

事業

勘定科目名		差額	昨年度予算額合計	本年度予算額合計	法人本部グループ	希望の郷グループ	はんどグループ	児童グループ	THREE-P	大空グループ
本 活 動 に よ る 収 支	本人支給金支出	△ 13	793	780	0	780	0	0	0	0
	水道光熱費支出(事業)	867	17,933	18,800	280	12,260	485	255	600	4,920
	燃料費支出(事業)	100	0	100	0	100	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	473	7,527	8,000	50	4,365	65	255	360	2,905
	保険料支出(事業)	20	2,890	2,910	180	1,370	310	45	400	605
	賃借料支出(事業)	825	9,800	10,625	175	8,650	550	0	470	780
	教育指導費支出	△ 421	2,826	2,405	0	2,375	0	30	0	0
	サービス区分間教育指導費支出	6	24	30	0	30	0	0	0	0
	車両費支出	1,260	3,960	5,220	0	2,640	880	50	770	880
	諸謝金支出(事業)	25	0	25	0	0	25	0	0	0
	雑支出(事業)	130	700	830	0	0	830	0	0	0
	<b>事務費支出</b>	<b>△ 8,290</b>	<b>77,645</b>	<b>69,355</b>	<b>9,885</b>	<b>36,945</b>	<b>4,655</b>	<b>740</b>	<b>5,470</b>	<b>11,660</b>
	福利厚生費支出(事務)	△ 794	3,804	3,010	0	1,550	275	285	180	720
	職員被服費支出	△ 18	48	30	0	30	0	0	0	0
	旅費交通費支出(事務)	112	1,878	1,990	995	470	360	0	25	140
	研修研究費支出	△ 1,123	4,028	2,905	1,850	560	150	140	40	165
	事務消耗品費支出	1,283	2,997	4,280	0	1,760	830	70	1,145	475
	印刷製本費支出(事務)	366	189	555	400	0	55	0	100	0
	修繕費支出(事務)	△ 8,889	11,574	2,685	0	2,315	55	0	100	215
	通信運搬費支出(事務)	108	3,917	4,025	35	1,805	975	210	600	400
	会議費支出(事務)	49	31	80	15	30	15	0	5	15
	広報費支出(事務)	△ 34	1,699	1,665	0	1,405	55	0	150	55
	業務委託費支出	375	30,580	30,955	2,160	20,995	125	0	120	7,555
	手数料支出(事務)	△ 887	4,117	3,230	2,010	905	30	10	220	55
	土地・建物賃借料支出(事務)	283	5,952	6,235	2,330	1,120	960	0	1,380	445
	租税公課支出(事務)	5	1,825	1,830	0	755	690	15	300	70
	保守料支出(事務)	883	3,367	4,250	65	2,165	0	0	945	1,075
	渉外費支出(事務)	73	117	190	0	65	0	0	50	75
	諸会費支出(事務)	63	812	875	25	605	50	10	50	135
	雑支出	△ 145	710	565	0	410	30	0	60	65
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>136</b>	<b>4,904</b>	<b>5,040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,040</b>	<b>0</b>
	就労支援事業販売原価支出	136	4,904	5,040	0	0	0	0	5,040	0
	<b>支払利息支出</b>	<b>413</b>	<b>777</b>	<b>1,190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>570</b>
<b>その他の支出</b>	<b>△ 529</b>	<b>2,024</b>	<b>1,495</b>	<b>0</b>	<b>1,405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>85</b>	
利用者等外給食費支出	△ 529	2,019	1,490	0	1,400	0	0	5	85	
雑支出	0	5	5	0	5	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	△ 8,040	599,960	591,920	10,570	313,785	63,830	34,225	41,120	128,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,703	△ 32,094	10,609	△ 10,570	17,880	△ 887	2,236	△ 3,030	4,980	

勘定科目名	差額	昨年度予算額合計	本年度予算額合計	法人本部グループ	希望の郷グループ	はんどグループ	児童グループ	THREE-P	大空グループ
施設整備等補助金収入	87,265	0	87,265	0	0	0	0	87,265	0
施設整備等補助金収入	87,265	0	87,265	0	0	0	0	87,265	0
設備資金借入金収入	41,550	0	41,550	0	0	0	0	41,550	0
固定資産売却収入	40,833	0	40,833	0	0	0	0	40,833	0
建設仮勘定取崩収入	40,833	0	40,833	0	0	0	0	40,833	0
施設整備等収入計(4)	169,648	0	169,648	0	0	0	0	169,648	0
設備資金借入金元金償還支出	1,260	5,076	6,336	0	0	576	0	1,260	4,500
1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	1,260	5,076	6,336	0	0	576	0	1,260	4,500
固定資産取得支出	90,180	45,430	135,610	0	5,475	120	0	129,815	200
建物取得支出(基本)	128,815	0	128,815	0	0	0	0	128,815	0
建物取得支出	△ 1,836	1,836	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	3,678	432	4,110	0	4,110	0	0	0	0
構築物取得支出	200	0	200	0	200	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	157	2,118	2,275	0	955	120	0	1,000	200
建設仮勘定取得支出	△ 40,833	40,833	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	△ 1	211	210	0	210	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	285	1,477	1,762	0	1,243	0	0	0	519
リース債務返済支出	285	400	685	0	685	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	1,077	1,077	0	558	0	0	0	519
施設整備等支出計(5)	91,725	51,983	143,708	0	6,718	696	0	131,075	5,219
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	77,923	△ 51,983	25,940	0	△ 6,718	△ 696	0	38,573	△ 5,219

投資有価証券売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0
積立資産取崩収入	△ 30,070	30,070	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	△ 12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立資産取崩収入	△ 13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	△ 5,070	5,070	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	△ 34,465	34,465	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	△ 54,535	64,535	10,000	0	10,000	0	0	0	0
積立資産支出	4	4,521	4,525	0	4,525	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	4	4,521	4,525	0	4,525	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	△ 34,465	34,465	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	△ 34,461	38,986	4,525	0	4,525	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,074	25,549	5,475	0	5,475	0	0	0	0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	100,552	△ 58,528	42,024	△ 10,570	16,637	△ 1,583	2,236	35,543	△ 239
前期末支払資金残高(11)	△ 58,528	141,841	83,313	△ 4,381	183,640	△ 28,706	△ 2,515	△ 39,436	△ 25,289
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,024	83,313	125,337	△ 14,951	200,277	△ 30,289	△ 279	△ 3,893	△ 25,528