

コード	補コード	勘定科目	予 算	決 算	差 異
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0
183	0	就労支援事業収入	18,907,000	15,888,094	3,018,906
8331	0	就労支援事業収入	18,907,000	15,888,094	3,018,906
184	0	障害福祉サービス等事業収入	410,099,000	414,145,035	-4,046,035
185	0	自立支援給付費収入	336,508,000	341,311,110	-4,803,110
8341	0	介護給付費収入	252,083,000	257,927,710	-5,844,710
8343	0	訓練等給付費収入	80,326,000	80,702,810	-376,810
8346	0	地域相談支援給付費収入	60,000	0	60,000
8348	0	計画相談支援給付費収入	4,039,000	2,680,590	1,358,410
8352	0	利用者負担金収入	60,098,000	59,604,834	493,166
186	0	補足給付費収入	12,243,000	12,174,824	68,176
8361	0	特定障害者特別給付費収入	12,243,000	12,174,824	68,176
187	0	その他の事業収入	1,250,000	1,054,267	195,733
8381	0	補助金事業収入	20,000	0	20,000
8382	0	受託事業収入	20,000	0	20,000
8383	0	その他の事業収入	1,210,000	1,054,267	155,733
196	0	その他の事業収入	19,523,000	16,606,075	2,916,925
8492	0	補助金事業収入	3,012,000	3,051,175	-39,175
8493	0	受託事業収入	15,763,000	13,059,650	2,703,350
8494	0	その他の事業収入	748,000	495,250	252,750
198	0	借入金利息補助金収入	14,000	4,800	9,200
8521	0	借入金利息補助金収入	14,000	4,800	9,200
199	0	経常経費寄附金収入	450,000	481,000	-31,000
8531	0	経常経費寄附金収入	450,000	481,000	-31,000
200	0	受取利息配当金収入	260,000	77,293	182,707
8541	0	受取利息配当金収入	260,000	77,293	182,707
201	0	その他の収入	3,199,000	569,397	2,629,603
8611	0	受入研修費収入	60,000	50,000	10,000
8612	0	利用者等外給食費収入	25,000	0	25,000
8613	0	雑収入	3,114,000	519,397	2,594,603
203	0	事業活動収入計(1)	452,452,000	447,771,694	4,680,306
129	0	人件費支出	368,394,000	313,199,601	55,194,399
7112	0	職員給料支出	165,852,000	162,219,095	3,632,905
7113	0	職員賞与支出	42,717,000	36,762,199	5,954,801
7114	0	非常勤職員給与支出	108,095,000	70,496,001	37,598,999
7116	0	退職給付支出	7,313,000	3,871,500	3,441,500
7117	0	法定福利費支出	44,417,000	39,850,806	4,566,194
130	0	事業費支出	91,935,000	81,457,168	10,477,832
7211	0	給食費支出	41,243,000	38,784,094	2,458,906
7212	0	介護用品費支出	495,000	429,378	65,622
7215	0	保健衛生費支出	2,038,000	1,458,970	579,030
7216	0	医療費支出	30,000	0	30,000
7217	0	被服費支出	50,000	11,146	38,854
7218	0	教養娯楽費支出	3,450,000	2,742,456	707,544
7219	0	日用品費支出	1,494,000	1,111,335	382,665
7222	0	本人支給金支出	1,750,000	1,257,904	492,096
7223	0	水道光熱費支出	27,412,000	25,282,434	2,129,566
7224	0	燃料費支出	861,000	649,964	211,036
7225	0	消耗器具備品費支出	4,224,000	3,131,614	1,092,386
7226	0	保険料支出	587,000	528,510	58,490
7227	0	賃借料支出	1,008,000	405,392	602,608
7231	0	葬祭費支出	21,000	0	21,000
7232	0	車輛費支出	6,291,000	5,582,114	708,886
7235	0	雑支出	981,000	81,857	899,143
131	0	事務費支出	38,983,000	33,005,315	5,977,685
7311	0	福利厚生費支出	3,421,000	3,047,074	373,926
7312	0	職員被服費支出	79,000	38,480	40,520
7313	0	旅費交通費支出	2,412,000	2,191,441	220,559

7314	0 研修研究費支出	996,000	545,855	450,145
7315	0 事務消耗品費支出	1,275,000	607,481	667,519
7316	0 印刷製本費支出	293,000	50,642	242,358
7319	0 修繕費支出	8,261,000	6,800,347	1,460,653
7321	0 通信運搬費支出	2,102,000	1,732,284	369,716
7322	0 会議費支出	111,000	38,853	72,147
7324	0 業務委託費支出	2,926,000	2,699,427	226,573
7325	0 手数料支出	557,000	272,203	284,797
7326	0 保険料支出	1,749,000	1,590,703	158,297
7327	0 賃借料支出	4,554,000	4,094,736	459,264
7328	0 土地・建物賃借料支出	1,994,000	1,992,040	1,960
7329	0 租税公課支出	764,000	540,240	223,760
7331	0 保守料支出	5,778,000	5,681,396	96,604
7335	0 雑支出	1,711,000	1,082,113	628,887
132	0 就労支援事業支出	18,537,000	15,603,132	2,933,868
133	0 就労支援事業販売原価支出	17,376,000	14,595,567	2,780,433
7411	0 就労支援事業製造原価支出	17,376,000	14,595,567	2,780,433
7413	0 就労支援事業販管費支出	1,161,000	1,007,565	153,435
137	0 支払利息支出	529,000	528,308	692
7441	0 支払利息支出	529,000	528,308	692
142	0 事業活動支出計(2)	518,378,000	443,793,524	74,584,476
227	0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-	-65,926,000	3,978,170	-69,904,170
0	0 【施設整備等による収支】	0	0	0
204	0 施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0
8721	0 設備資金借入金元金償還補助	400,000	400,000	0
209	0 施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0
143	0 設備資金借入金元金償還支出	4,162,000	4,162,000	0
7511	0 設備資金借入金元金償還支出	4,162,000	4,162,000	0
144	0 固定資産取得支出	13,892,000	11,036,662	2,855,338
7523	0 車輛運搬具取得支出	7,172,000	6,938,170	233,830
7524	0 器具及び備品取得支出	6,600,000	4,098,492	2,501,508
7525	0 その他の取得支出	120,000	0	120,000
145	0 固定資産除却・廃棄支出	205,000	0	205,000
7531	0 固定資産除却・廃棄支出	205,000	0	205,000
148	0 施設整備等支出計(5)	18,259,000	15,198,662	3,060,338
228	0 施設整備等資金収支差額(6)=(-17,859,000	-14,798,662	-3,060,338
0	0 【その他の活動による収支】	0	0	0
225	0 その他の活動収入計(7)	0	0	0
151	0 投資有価証券取得支出	5,000	4,000	1,000
7631	0 投資有価証券取得支出	5,000	4,000	1,000
152	0 積立資産支出	100,000	0	100,000
7643	0 その他の積立資産支出	100,000	0	100,000
163	0 その他の活動支出計(8)	105,000	4,000	101,000
229	0 その他の活動資金収支差額(9)	-105,000	-4,000	-101,000
0	0 予備費支出(10)	17,713,000	0	0
0	0	-942,000	—	16,771,000
230	0 当期資金収支差額合計(11)=(3)	-100,661,000	-10,824,492	-89,836,508
0	0 【資金残高】	0	0	0
9001	0 前期末支払資金残高(12)	262,795,000	262,796,629	-1,629
231	0 当期末支払資金残高(11)+(12)	162,134,000	251,972,137	-89,838,137