

社会福祉法人ありのまま舎

2019年度
(平成31年度)
当初予算

[2019年4月1日 執行]

2019年度 当初予算

社会福祉法人 ありのまま舎 【総括】

【2019年4月1日 執行】

単位:円

科目名	当年度予算額	前年度補正後予算額	差異	社会福祉事業	公益事業	収益事業
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0			
介護予防報酬収入	0	0	0			
介護負担金収入(公費)	0	0	0			
介護負担金収入(一般)	0	0	0			
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0			
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0			
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0			
保育事業収入	23,118,000	20,605,000	2,513,000	0	23,118,000	0
保育所運営費収入	2,118,000	1,605,000	513,000	0	2,118,000	0
私的契約利用料収入	2,118,000	1,605,000	513,000			
その他の事業収入	21,000,000	19,000,000	2,000,000	0	21,000,000	0
補助金事業収入	21,000,000	19,000,000	2,000,000			
その他の事業収入	0	0	0			
障害福祉サービス等事業収入	692,477,328	761,735,130	-69,257,802	692,477,328	0	0
自立支援給付費収入	566,573,328	364,072,130	202,501,198	566,573,328		
障害児施設給付費収入	1,910,000	2,468,000	-558,000	1,910,000		
利用者負担金収入	2,549,000	2,008,000	541,000	2,549,000		
補足給付費収入	11,747,000	9,038,000	2,709,000	11,747,000		
特定費用収入	42,494,000	28,174,000	14,320,000	42,494,000		
その他の事業収入	67,204,000	355,975,000	-288,771,000	67,204,000		
医療事業収入	38,761,000	11,147,000	27,614,000	14,091,000	24,670,000	0
外来診療収入	13,632,000	10,808,000	2,824,000	13,632,000		
保健予防活動収入	406,000	286,000	120,000	406,000		
訪問看護療養費収入	24,490,000	0	24,490,000	0	24,490,000	
訪問看護利用料収入	180,000	0	180,000	0	180,000	0
訪問看護基本利用料収入	180,000	0	180,000	0	180,000	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0		
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	53,000	53,000	0	53,000		
公益事業収入	1,285,000	1,270,000	15,000	0	1,285,000	0
公益事業収入	1,285,000	1,270,000	15,000			
収益事業収入	3,490,000	2,824,450	665,550	0	0	3,490,000
収益事業収入	3,490,000	2,824,450	665,550			
経常経費寄附金収入	15,390,000	11,549,000	3,841,000	12,000,000	30,000	3,360,000
経常経費寄附金収入	15,390,000	11,549,000	3,841,000	12,000,000	30,000	3,360,000
受取利息配当金収入	56,400	11,240	45,160	55,400	500	500
受取利息配当金収入	56,400	11,240	45,160	55,400	500	500
その他の収入	6,413,000	5,097,320	1,315,680	6,108,000	0	305,000
受入研修費収入	34,000	34,400	-400	34,000		
利用者等外給食費収入	4,284,000	3,170,000	1,114,000	4,284,000		
雑収入	2,095,000	1,892,920	202,080	1,790,000		305,000
事業活動収入計(1)	780,990,728	814,239,140	-33,248,412	724,731,728	49,103,500	7,155,500
支出						
人件費支出	600,645,796	379,409,601	221,236,195	563,126,796	37,519,000	0
職員給料支出	378,743,280	240,878,786	137,864,494	355,297,280	23,446,000	
職員賞与支出	86,912,762	47,928,656	38,984,106	80,941,762	5,971,000	
非常勤職員給与支出	49,009,304	34,029,536	14,979,768	46,509,304	2,500,000	
退職給付支出	11,659,620	7,162,000	4,497,620	10,667,620	992,000	
法定福利費支出	74,320,830	49,410,623	24,910,207	69,710,830	4,610,000	
事業費支出	101,869,000	70,984,620	30,884,380	98,596,000	3,273,000	0
給食費支出	26,736,000	17,170,000	9,566,000	26,100,000	636,000	
介護用品費支出	7,363,000	5,056,000	2,307,000	7,363,000	0	
保健衛生費支出	12,359,000	8,168,000	4,191,000	12,019,000	340,000	
教養娯楽費支出	1,219,000	803,000	416,000	1,219,000	0	
日用品費支出	5,000	4,000	1,000	5,000	0	
保育材料費支出	350,000	380,000	-30,000		350,000	
水道光熱費支出	30,082,000	21,888,000	8,194,000	29,662,000	420,000	
燃料費支出	150,000	40,000	110,000	150,000	0	
消耗器具備品費支出	6,237,000	4,515,000	1,722,000	5,887,000	350,000	
保険料支出	4,845,000	4,301,120	543,880	4,695,000	150,000	
賃借料支出	9,435,000	6,682,500	2,752,500	8,642,000	793,000	
車輛費支出	2,198,000	1,416,000	782,000	1,974,000	224,000	
雑支出	890,000	561,000	329,000	880,000	10,000	
事務費支出	65,586,793	769,284,489	-703,697,696	50,445,200	9,376,793	5,764,800
福利厚生費支出	4,111,000	2,400,000	1,711,000	3,871,000	240,000	
職員被服費支出	3,291,000	2,407,360	883,640	3,291,000	0	
旅費交通費支出	2,051,000	1,644,694	406,306	1,694,000	355,000	2,000
研修研究費支出	2,188,000	1,187,000	1,001,000	2,048,000	140,000	
事務消耗品費支出	3,604,000	2,952,654	651,346	3,402,000	190,000	12,000
印刷製本費支出	1,334,000	256,742	1,077,258	288,000	40,000	1,006,000
水道光熱費支出	669,000	489,000	180,000	465,000	0	204,000
燃料費支出	88,000	88,000	0	53,000	0	35,000
修繕費支出	4,190,000	2,747,000	1,443,000	4,190,000	0	
通信運搬費支出	4,413,000	3,193,800	1,219,200	3,912,000	391,000	110,000
会議費支出	1,053,000	688,240	364,760	953,000	100,000	
広報費支出	2,058,000	2,370,000	-312,000	2,018,000	40,000	
業務委託費支出	4,888,600	3,224,600	1,664,000	4,888,600	0	
手数料支出	4,012,800	6,370,696	-2,357,896	3,917,000	80,000	15,800

科目名		当年度予算額	前年度補正後予算額	差異	社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	支出						
	保険料支出	1,640,000	1,450,380	189,620	1,350,000	290,000	
	賃貸料支出	2,824,000	2,715,500	108,500	2,824,000	0	
	土地・建物賃借料支出	7,893,880	7,892,160	1,720	2,320,200	5,573,680	
	租税公課支出	418,000	254,500	163,500	416,000	2,000	
	保守料支出	5,017,400	3,428,200	1,589,200	5,017,400	0	
	渉外費支出	1,007,000	1,133,059	-126,059	927,000	80,000	
	諸会費支出	668,000	666,000	2,000	653,000	15,000	
	車輛費支出	1,450,000	1,343,000	107,000	1,445,000	5,000	
	新事業所開設準備費支出	0	714,940,000	-714,940,000	0	0	
	雑支出	6,717,113	5,441,904	1,275,209	502,000	1,835,113	4,380,000
	支払利息支出	1,004,000	102,000	902,000	1,004,000	0	0
	支払利息支出	1,004,000	102,000	902,000	1,004,000	0	0
	その他の支出	4,284,000	2,810,000	1,474,000	4,284,000	0	0
利用者等外給食費支出	4,284,000	2,810,000	1,474,000	4,284,000	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	773,389,589	1,222,590,710	-449,201,121	717,455,996	50,168,793	5,764,800	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,601,139	-408,351,570	415,952,709	7,275,732	-1,065,293	1,390,700	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	5,230,000	4,870,000	360,000	4,830,000	400,000	0
	車輛運搬具取得支出	0	4,040,000	-4,040,000	0	0	0
	器具及び備品取得支出	5,230,000	830,000	4,400,000	4,830,000	400,000	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,646,000	1,627,000	19,000	1,646,000	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,646,000	1,627,000	19,000	1,646,000	0	0	
施設整備等支出計 (5)	6,876,000	6,497,000	379,000	6,476,000	400,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,876,000	193,503,000	199,621,000	-6,476,000	-400,000	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,501,000	303,921,000	-299,420,000	4,501,000	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	2,501,000	2,921,000	-420,000	2,501,000	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	建設積立資産取崩収入	0	300,000,000	-300,000,000	0	0	0
	事業基金積立資産取崩収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	0
	事業基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
	自立大賞基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	5,290,000	29,091,974	-23,801,974	2,690,000	1,600,000	1,000,000
	事業区分間繰入金収入	5,290,000	29,091,974	-23,801,974	2,690,000	1,600,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	93,000,000	-81,000,000	12,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	93,000,000	-81,000,000	12,000,000	0	0
	その他の活動による収入	0	189,000	-189,000	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用還付収入	0	189,000	-189,000	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	21,791,000	426,201,974	-404,410,974	19,191,000	1,600,000	1,000,000
	支出						
積立資産支出	3,842,000	2,814,000	1,028,000	3,842,000	0	0	
退職給与引当資産支出	3,842,000	2,814,000	1,028,000	3,842,000	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
自立大賞基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	5,290,000	30,091,974	-24,801,974	2,600,000	190,000	2,500,000	
事業区分間繰入金支出	5,290,000	30,091,974	-24,801,974	2,600,000	190,000	2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	92,000,000	-80,000,000	12,000,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	92,000,000	-80,000,000	12,000,000	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	21,132,000	124,905,974	-103,773,974	18,442,000	190,000	2,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	659,000	301,296,000	-300,637,000	749,000	1,410,000	-1,500,000	
予備費 (10)	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,115,861	86,447,430	310,436,709	-2,951,268	-55,293	-109,300	
前期末支払資金残高 (12)	251,707,560	287,877,559	-36,169,999	217,793,392	22,761,777	11,152,391	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	248,591,699	374,324,989	274,266,710	214,842,124	22,706,484	11,043,091	

平成31年度 当初予算
社会福祉法人 ありのまま舎 【社会福祉事業区分 1】 [2019年4月1日 執行]

単位:円

科目名		当年度予算額	前年度補正後予算額	差 異	本部拠点区分	仙台ありのまま舎 リビングセンター	難病ホスピスケア 太白ありのまま舎	
収入	障害福祉サービス等事業収入	692,477,328	761,735,130	-69,257,802	0	17,830,520	389,582,000	
	自立支援給付費収入	566,573,328	364,072,130	202,501,198		15,922,520	340,630,000	
	障害児施設給付費収入	1,910,000	2,468,000	-558,000				
	利用者負担金収入	2,549,000	2,008,000	541,000		1,068,000	893,000	
	補給給付費収入	11,747,000	9,038,000	2,709,000		840,000	7,791,000	
	特定費用収入	42,494,000	28,174,000	14,320,000			28,864,000	
	その他の事業収入	67,204,000	355,975,000	-288,771,000			11,404,000	
	医療事業収入	14,091,000	11,147,000	2,944,000	0	0	10,371,000	
	外来診療収入	13,632,000	10,808,000	2,824,000			10,032,000	
	保健予防活動収入	406,000	286,000	120,000			286,000	
	訪問看護療養費収入	0	0	0			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0			0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0			0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	53,000 0	53,000 0	0 0			53,000	
	経常経費寄附金収入	12,000,000	8,701,000	3,299,000	12,000,000	0	0	
	経常経費寄附金収入	12,000,000	8,701,000	3,299,000	12,000,000			
	受取利息配当金収入	55,400	11,210	44,190	50,000	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	55,400	11,210	44,190	50,000	1,000	1,000	
	その他の収入	6,108,000	4,935,400	1,172,600	1,392,000	50,000	3,442,000	
	受入研修費収入	34,000	34,400	-400			34,000	
	利用者等外給食費収入	4,284,000	3,170,000	1,114,000			3,060,000	
	雑収入	1,790,000	1,731,000	59,000	1,392,000	50,000	348,000	
	事業活動収入計(1)	724,731,728	786,529,740	-61,798,012	13,442,000	17,881,520	403,396,000	
	事業活動による 収支	人件費支出	563,126,796	361,829,167	201,297,629	13,931,400	11,456,476	308,225,000
		職員給料支出	355,297,280	230,688,786	124,608,494	9,489,000	5,160,000	195,298,000
		職員賞与支出	80,941,762	46,525,222	34,416,540	2,369,280	1,366,122	44,066,000
非常勤職員給与支出		46,509,304	30,621,536	15,887,768		3,855,984	24,726,000	
退職給付支出		10,667,620	6,715,000	3,952,620	223,500	75,990	5,863,000	
法定福利費支出		69,710,830	47,278,623	22,432,207	1,849,620	998,380	38,272,000	
事業費支出		98,596,000	68,578,120	30,017,880	0	1,404,000	64,497,000	
給食費支出		26,100,000	16,534,000	9,566,000			17,400,000	
介護用品費支出		7,363,000	5,056,000	2,307,000			4,909,000	
保健衛生費支出		12,019,000	8,148,000	3,871,000			8,014,000	
教養娯楽費支出		1,219,000	803,000	416,000		50,000	785,000	
日用品費支出		5,000	4,000	1,000			3,000	
水道光熱費支出		29,662,000	21,528,000	8,134,000		888,000	19,051,000	
燃料費支出		150,000	40,000	110,000		150,000		
消耗器具備品費支出		5,887,000	3,925,000	1,962,000			3,925,000	
保険料支出		4,695,000	4,301,120	393,880			3,015,000	
賃借料支出		8,642,000	6,281,000	2,361,000			5,761,000	
車輦費支出		1,974,000	1,402,000	572,000		292,000	1,064,000	
雑支出		880,000	556,000	324,000		24,000	570,000	
事務費支出		50,445,200	757,011,540	-706,566,340	8,934,400	2,052,600	21,271,000	
福利厚生費支出		3,871,000	2,202,000	1,669,000	96,000	43,000	1,788,000	
職員被服費支出		3,291,000	2,407,360	883,640			2,194,000	
旅費交通費支出		1,694,000	1,301,000	393,000	765,000	10,000	410,000	
研修研究費支出		2,048,000	1,097,000	951,000	20,000		1,015,000	
事務消耗品費支出		3,402,000	2,744,000	658,000	180,000	80,000	1,507,000	
印刷製本費支出		288,000	231,000	57,000	60,000	6,000	108,000	
水道光熱費支出		465,000	285,000	180,000				
燃料費支出		53,000	53,000	0				
修繕費支出		4,190,000	2,747,000	1,443,000	50,000	800,000	3,140,000	
通信運搬費支出		3,912,000	2,846,000	1,066,000	1,030,000	70,000	1,023,000	
会議費支出		953,000	658,000	295,000	150,000		528,000	
広報費支出		2,018,000	2,370,000	-352,000	1,200,000	60,000	425,000	
業務委託費支出		4,888,600	3,224,600	1,664,000		132,600	3,170,000	
手数料支出		3,917,000	6,325,000	-2,408,000	2,206,000	20,000	990,000	
保険料支出		1,350,000	1,404,220	-54,220	340,000	755,000		
賃貸料支出		2,824,000	2,715,500	108,500	1,093,000	0	528,000	
土地・建物賃借料支出		2,320,200	2,319,360	840		0	777,000	
租税公課支出		416,000	253,500	162,500	150,000	2,000	138,000	
保守料支出		5,017,400	3,428,200	1,589,200	59,400		2,983,000	
渉外費支出		927,000	1,088,000	-161,000	440,000	60,000	285,000	
諸会費支出		653,000	661,000	-8,000	270,000	10,000	242,000	
車輦費支出		1,445,000	1,338,000	107,000	595,000			
新事業所開設準備費支出		0	714,940,000	-714,940,000				
雑支出		502,000	372,800	129,200	230,000	4,000	20,000	
支払利息支出		1,004,000	102,000	902,000	0	0	79,000	
支払利息支出		1,004,000	102,000	902,000			79,000	
その他の支出		4,284,000	2,810,000	1,474,000	0	0	3,060,000	
利用者等外給食費支出		4,284,000	2,810,000	1,474,000			3,060,000	
事業活動支出計(2)		717,455,996	1,190,330,827	-472,874,831	22,865,800	14,913,076	397,132,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,275,732	-403,801,087	411,076,819	-9,423,800	2,968,444	6,264,000	
施設整備 等による 収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	
	支出							
	固定資産取得支出	4,830,000	4,870,000	-40,000	0	0	1,830,000	
	車輦運搬具取得支出	0	4,040,000	-4,040,000				
器具及び備品取得支出	4,830,000	830,000	4,000,000			1,830,000		
建設仮勘定取得支出	0	0	0					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,646,000	1,627,000	514,000	552,000	0	1,094,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,646,000	1,132,000	514,000	552,000	0	1,094,000		
施設整備等支出計(5)	6,476,000	6,497,000	474,000	552,000	0	2,924,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,476,000	193,503,000	199,526,000	-552,000	0	-2,924,000		
その他の 活動による 収支	収入							
	積立資産取崩収入	4,501,000	303,921,000	-299,420,000	2,000,000	0	1,501,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,501,000	2,921,000	-420,000			1,501,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0				
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0				
	器具及び備品購入積立資産取崩収入	0	0	0				
	建設積立資産取崩収入	0	300,000,000	-300,000,000				
	事業積立資産取崩収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	0	
	事業基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000			
	自立大賞基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000			
	事業区分間繰入金収入	2,690,000	1,340,000	1,350,000	2,690,000	0	0	
	事業区分間繰入金収入	2,690,000	1,340,000	1,350,000	2,690,000			
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	93,000,000	-81,000,000	11,000,000	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	93,000,000	-81,000,000	11,000,000			
	その他の活動による収入	0	189,000	-189,000	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0				
	長期前払費用還付収入	0	189,000	-189,000				
	その他の活動収入計(7)	19,191,000	398,450,000	-379,259,000	15,690,000	0	1,501,000	
	支出							
	積立資産支出	3,842,000	2,814,000	1,028,000	600,000	0	2,161,000	
退職給付引当資産支出	3,842,000	2,814,000	1,028,000	600,000		2,161,000		
修繕積立資産支出	0	0	0					
建設積立資産支出	0	0	0					
事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
事業基金積立資産支出	0	0	0					
自立大賞基金積立資産支出	0	0	0					
事業区分間繰入金支出	2,600,000	27,751,974	-25,151,974	2,600,000	0	0		
事業区分間繰入金支出	2,600,000	27,751,974	-25,151,974	2,600,000				
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	92,000,000	-80,000,000	0	3,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	92,000,000	-80,000,000	0	3,500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0					
その他の活動支出計(8)	18,442,000	122,565,974	-104,123,974	3,200,000	3,500,000	2,161,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	749,000	275,884,026	-275,135,026	12,490,000	-3,500,000	-660,000		
予備費(10)	4,500,000	0	4,500,000	0		1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,951,268	65,585,939	330,967,793	2,514,200	-531,556	1,180,000		
前期末支払資金残高(12)	217,793,392	217,793,392	0	5,812,438	5,213,713	121,366,014		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	214,842,124	283,379,331	330,967,793	8,326,638	4,682,157	122,546,014		

2019年度 当初予算
社会福祉法人 ありのまま舎 [社会福祉事業区分 2]

2019年4月1日 執行]

単位:円

科目名	サポートケア県南	サポートケア名取	サポートケア仙台	ライフケア仙台	亙理ありのまま舎
障害福祉サービス等事業収入	28,600,000	15,904,000	1,510,000	10,329,808	228,721,000
自立支援給付費収入	5,000,000	2,889,000	1,500,000	10,329,808	190,302,000
障害児施設給付費収入	1,000,000	815,000	10,000		85,000
利用者負担金収入					588,000
補給給付費収入					3,116,000
特定費用収入					13,630,000
その他の事業収入	22,600,000	12,200,000			21,000,000
医療事業収入	0	0	0	0	3,720,000
外来診療収入					3,600,000
保健予防活動収入					120,000
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入					
訪問看護その他の利用料収入					
その他の医療事業収入 (保険等査定減)					
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	100	100	100	100	3,000
受取利息配当金収入	100	100	100	100	3,000
その他の収入	0	0	0	0	1,224,000
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					1,224,000
雑収入					
事業活動収入計(1)	28,600,100	15,904,100	1,510,100	10,329,908	233,668,000
人件費支出	23,445,640	14,845,400	1,698,510	8,421,370	181,103,000
職員給料支出	16,398,000	10,163,280	1,155,000	3,846,000	113,788,000
職員賞与支出	3,508,000	2,452,800	291,200	1,196,360	25,692,000
非常勤職員給与支出				2,452,320	15,475,000
退職給付支出	402,300	223,500	22,350	151,980	3,705,000
法定福利費支出	3,137,340	2,005,820	229,960	774,710	22,443,000
事業費支出	0	0	0	0	32,695,000
給食費支出					8,700,000
介護用品費支出					2,454,000
保健衛生費支出					4,005,000
教養娯楽費支出					384,000
日用品費支出					2,000
水道光熱費支出					9,723,000
燃料費支出					0
消耗器具備品費支出					1,962,000
保険料支出					1,680,000
賃借料支出					2,881,000
車輦費支出					618,000
雑支出					286,000
事務費支出	3,148,000	2,387,200	159,000	940,000	11,553,000
福利厚生費支出	70,000	60,000	25,000	150,000	1,639,000
職員被服費支出					1,097,000
旅費交通費支出	100,000	50,000	10,000	30,000	319,000
研修研究費支出	100,000	100,000	20,000	180,000	613,000
事務消耗品費支出	297,000	130,000		20,000	1,188,000
印刷製本費支出			10,000		104,000
水道光熱費支出	285,000			180,000	0
燃料費支出	50,000	3,000			0
修繕費支出					200,000
通信運搬費支出	380,000	340,000	24,000	70,000	975,000
会議費支出				10,000	265,000
広報費支出				120,000	213,000
業務委託費支出					1,586,000
手数料支出	50,000	38,000	11,000	60,000	542,000
保険料支出	120,000	120,000	15,000		0
賃貸料支出	350,000	83,000			770,000
土地・建物賃借料支出	696,000	847,200			0
租税公課支出	35,000	20,000			71,000
保守料支出	215,000	156,000			1,604,000
渉外費支出					142,000
諸会費支出					131,000
車輦費支出	350,000	400,000		100,000	0
新事業所開設準備費支出					
雑支出	50,000	40,000	44,000	20,000	94,000
支払利息支出	0	0	0	0	925,000
支払利息支出					925,000
その他の支出	0	0	0	0	1,224,000
利用者等外給食費支出					1,224,000
事業活動支出計(2)	26,593,640	17,232,600	1,857,510	9,361,370	227,500,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,006,460	-1,328,500	-347,410	968,538	6,168,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	3,000,000
車輦運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					3,000,000
建設仮勘定取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	3,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-3,000,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,000,000
退職給付引当資産取崩収入					1,000,000
人件費積立資産取崩収入					
修繕費積立資産取崩収入					
器具及び備品購入積立資産取崩収入					
建設積立資産取崩収入					
事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業基金積立資産取崩収入					
自立大賞基金積立資産取崩収入					
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		1,000,000			
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入					
長期前払費用還付収入					
その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	0	0	1,000,000
積立資産支出	0	0	0	0	1,081,000
退職給付引当資産支出					1,081,000
修繕積立資産支出					
建設積立資産支出					
事業積立資産支出	0	0	0	0	0
事業基金積立資産支出					
自立大賞基金積立資産支出					
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	8,500,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,500,000				
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
長期前払費用支出					
その他の活動支出計(8)	8,500,000	0	0	0	1,081,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,500,000	1,000,000	0	0	-81,000
予備費(10)					3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,493,540	-328,500	-347,410	968,538	87,000
前期末支払資金残高(12)	9,941,111	2,017,049	1,878,391	300,796	71,263,880
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,447,571	1,688,549	1,530,981	1,269,334	71,350,880

科目名		当年度予算額	前年度補正後予算額	差異	生活福祉講座	自立大賞	嗜痰吸引等研修	保育園	メディカルセンター
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	23,118,000	20,605,000	2,513,000	0	0	0	23,118,000	0
	保育所運営費収入	2,118,000	1,605,000	513,000	0	0	0	2,118,000	0
	私的契約利用料収入	2,118,000	1,605,000	513,000	0	0	0	2,118,000	0
	その他の事業収入	21,000,000	19,000,000	2,000,000	0	0	0	21,000,000	0
	補助金事業収入	21,000,000	19,000,000	2,000,000	0	0	0	21,000,000	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	24,670,000	0	24,670,000	0	0	0	0	24,670,000
	外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入	24,490,000	0	24,490,000	0	0	0	0	24,490,000
	訪問看護利用料収入	180,000	0	180,000	0	0	0	0	180,000
	訪問看護基本利用料収入	180,000	0	180,000	0	0	0	0	180,000
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業収入	1,285,000	1,270,000	15,000	1,025,000	0	260,000	0	0
	公益事業収入	1,285,000	1,270,000	15,000	1,025,000	0	260,000	0	0
	経常経費寄附金収入	30,000	98,000	-68,000	0	30,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	30,000	98,000	-68,000	0	30,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	500	20	480	200	200	100	0	0
	受取利息配当金収入	500	20	480	200	200	100	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	49,103,500	21,973,020	27,130,480	1,025,200	30,200	260,100	23,118,000	24,670,000	
事業活動による収支	収入	人件費支出	37,519,000	17,580,434	19,938,566	0	0	20,939,000	16,580,000
		職員給料支出	23,446,000	10,190,000	13,256,000	0	0	12,276,000	11,170,000
		職員賞与支出	5,971,000	1,403,434	4,567,566	0	0	3,316,000	2,655,000
		非常勤職員給与支出	2,500,000	3,408,000	-908,000	0	0	2,500,000	0
		退職給付支出	992,000	447,000	545,000	0	0	447,000	545,000
		法定福利費支出	4,610,000	2,132,000	2,478,000	0	0	2,400,000	2,210,000
		事業費支出	3,273,000	2,406,500	866,500	0	0	2,428,000	845,000
		給食費支出	636,000	636,000	0	0	0	636,000	0
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	340,000	20,000	320,000	0	0	40,000	300,000
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	350,000	380,000	-30,000	0	0	350,000	0
		水道光熱費支出	420,000	360,000	60,000	0	0	360,000	60,000
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	350,000	590,000	-240,000	0	0	200,000	150,000
		保険料支出	150,000	150,000	0	0	0	150,000	0
		賃借料支出	793,000	401,500	391,500	0	0	793,000	0
		車輛費支出	224,000	14,000	210,000	0	0	44,000	180,000
		雑支出	10,000	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000
	事務費支出	9,376,793	8,222,449	1,154,344	775,113	1,600,000	258,000	3,991,680	2,752,000
	福利厚生費支出	240,000	198,000	42,000	0	0	138,000	102,000	
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	355,000	343,694	11,306	90,000	250,000	5,000	10,000	
	研修研究費支出	140,000	90,000	50,000	0	0	90,000	50,000	
	事務消耗品費支出	190,000	203,654	-13,654	40,000	5,000	15,000	100,000	30,000
	印刷製本費支出	40,000	25,742	14,258	20,000	0	0	10,000	10,000
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	391,000	277,800	113,200	50,000	110,000	21,000	130,000	80,000
	会議費支出	100,000	30,240	69,760	0	100,000	0	0	
	広報費支出	40,000	40,000	0	0	0	0	20,000	20,000
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	手数料支出	80,000	40,696	39,304	5,000	5,000	2,000	34,000	34,000
	保険料支出	290,000	46,160	243,840	0	0	40,000	100,000	150,000
	賃貸料支出	0	0	0	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	5,573,680	5,572,800	880	0	0	0	3,343,680	2,230,000
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費支出	80,000	45,059	34,941	20,000	30,000	0	10,000	20,000	
諸会費支出	15,000	5,000	10,000	0	0	0	5,000	10,000	
車輛費支出	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0		
新事業所開設準備費支出	0	0	0	0	0	0	0		
雑支出	1,835,113	1,337,604	497,509	545,113	1,100,000	180,000	5,000	5,000	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	50,168,793	28,209,383	21,959,410	775,113	1,600,000	258,000	27,358,680	20,177,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,065,293	-6,236,363	5,171,070	250,087	-1,569,800	2,100	-4,240,680	4,493,000	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	0	-400,000	0	0	0	-400,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,600,000	27,751,974	-26,151,974	0	1,600,000	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,600,000	27,751,974	-26,151,974	0	1,600,000	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	27,751,974	-26,151,974	0	1,600,000	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	190,000	340,000	-150,000	190,000	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	190,000	340,000	-150,000	190,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)		190,000	340,000	-150,000	190,000	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,410,000	27,411,974	-26,001,974	-190,000	1,600,000	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,293	21,175,611	-21,230,904	60,087	30,200	2,100	-4,640,680	4,493,000	
前期末支払資金残高(12)	22,761,777	22,761,777	0	574,202	527,847	545,088	21,114,640	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	22,706,484	43,937,388	-21,230,904	634,289	558,047	547,188	16,473,960	4,493,000	

単位:円

科目名		当年度予算額	前年度補正後予算額	差異	福祉図書	福祉映画	自立センター	
事業活動による収支	収入	収益事業収入	3,490,000	2,824,450	665,550	80,000	50,000	3,360,000
		収益事業収入	3,490,000	2,824,450	665,550	80,000	50,000	3,360,000
		経常経費寄附金収入	3,360,000	2,750,000	610,000	0	0	3,360,000
		経常経費寄附金収入	3,360,000	2,750,000	610,000			3,360,000
		受取利息配当金収入	500	10	490	100	100	300
		受取利息配当金収入	500	10	490	100	100	300
		その他の収入	305,000	161,920	143,080	5,000	0	300,000
		雑収入	305,000	161,920	143,080	5,000		300,000
	事業活動収入計 (1)	7,155,500	5,736,380	1,419,120	85,100	50,100	7,020,300	
	支出	事務費支出	5,764,800	4,050,500	1,714,300	1,260,800	20,000	4,484,000
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000			2,000
		事務消耗品費支出	12,000	5,000	7,000			12,000
		印刷製本費支出	1,006,000	0	1,006,000	1,000,000		6,000
		水道光熱費支出	204,000	204,000	0			204,000
燃料費支出		35,000	35,000	0			35,000	
通信運搬費支出		110,000	70,000	40,000	50,000		60,000	
手数料支出		15,800	5,000	10,800	10,800		5,000	
雑支出		4,380,000	3,731,500	648,500	200,000	20,000	4,160,000	
事業活動支出計 (2)		5,764,800	4,050,500	1,714,300	1,260,800	20,000	4,484,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,390,700	1,685,880	-295,180	-1,175,700	30,100	2,536,300		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000		
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,000,000	500,000	0	0	2,500,000
		事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,000,000	500,000			2,500,000
		その他の活動支出計 (8)	2,500,000	2,000,000	500,000	0	0	2,500,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,500,000	-2,000,000	500,000	1,000,000	0	-2,500,000		
予備費 (10)	0		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-109,300	-314,120	204,820	-175,700	30,100	36,300		
前期末支払資金残高 (12)	11,152,391	11,152,391	0	10,403,509	372,567	376,315		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	11,043,091	10,838,271	204,820	10,227,809	402,667	412,615		