

令和2年度資金収支予算書(当初)

(令和2年4月1日)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

社会福祉法人東京アフターケア協会
(拠点区分) 東京都清瀬喜望園

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	軽作業事業収入	0	0	0	
	DM事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	就労移行支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	434,596	483,557	-48,961	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練費等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	434,596	483,557	-48,961	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	433,746	482,707	-48,961	令和2年度指定管理契約概算額(処遇改善費込)
	簡易作業事業収入	850	850	0	生産活動作業売上(折兼・吉良興業・医療事業協会ほか)
	その他の事業収入	0	0	0	
	保険等査定減	0	0	0	
	保険等査定減	0	0	0	
	公益事業収入	0	0	0	
	公益事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	43	43	0	
	受取利息配当金収入	43	43	0	
	その他の収入	770	3,098	-2,328	
	受入研修費収入	100	100	0	実習生謝礼(文教学院大・社事大・東社協等)
	利用者等外給食費収入	120	120	0	
	雑収入	550	2,878	-2,328	
	共済会退職金収入	0	2,328	-2,328	
	まりも会負担金収入	0	0	0	
	その他の雑収入	550	550	0	選挙事務手数料・ピンク電話料・自販機電気代他
	事業活動収入計(1)	435,409	486,698	-51,289	
	事業活動による支出	人件費支出	342,410	350,643	-8,233
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		190,985	185,683	5,302	
職員俸給支出		132,500	130,000	2,500	常勤職員給与
職員諸手当		54,685	51,863	2,822	常勤職員諸手当
職員諸手当(課)		3,800	3,820	-20	常勤職員通勤手当
職員賞与支出		48,225	54,900	-6,675	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出		53,200	53,610	-410	
非常勤職員給与支出		52,000	52,410	-410	非常勤職員賃金・賞与
非常勤職員給与支出(課)		1,200	1,200	0	非常勤職員通勤手当
派遣職員費支出		0	86	-86	
退職給付支出		0	7,364	-7,364	
法定福利費支出		50,000	49,000	1,000	社会保険料・福祉医療機構他
事業費支出		58,215	94,151	-35,936	
給食費支出		18,000	18,924	-924	
給食費		0	0	0	
普通食		17,700	18,600	-900	
行事食		300	324	-24	
介護用品費支出		0	0	0	
医薬品費支出		1,000	1,000	0	診療所医薬品代
診療・療養等材料費支出		11,000	13,900	-2,900	
治療材料費		1,000	1,600	-600	
医療消耗品費		1,000	1,000	0	
検査委託料		70	70	0	
酸素代		2,500	2,830	-330	
医療器具什器費		1,000	2,000	-1,000	
医療賃借料		4,000	4,800	-800	酸素小容器レンタル料他
医療修繕費	30	100	-70		
その他の診療所費	1,400	1,500	-100	医事機器ソフト保守料・薬局在庫システム利用料	
保健衛生費支出	710	520	190		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
被服費支出	2,700	2,750	-50	寝具リース料・洗濯代他
教養娯楽費支出	2,350	3,400	-1,050	
教養娯楽費	130	130	0	
行事費	900	900	0	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
支 出	日中活動経費	670	1,700	-1,030	
	生産活動支出	650	670	-20	
	日用品費支出	1,000	4,728	-3,728	トイレトペーパー・紙おむつ代
	本人支給金支出	350	350	0	
	本人支給金(非課税)	350	350	0	生産活動利用者工賃
	本人支給金(課税)	0	0	0	
	水道光熱費支出	14,000	17,000	-3,000	
	電気料金	8,000	9,950	-1,950	
	水道料金	4,500	5,250	-750	
	ガス料金	1,500	1,800	-300	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	4,015	28,209	-24,194	利用者生活雑貨・介助機器・厨房用品等
	保険料支出	150	120	30	施設賠償保険
	賃借料支出	2,000	2,630	-630	送迎用車輛リース料ほか
	教育指導費支出	50	0	50	
	車輛費支出	240	240	0	
	車輛燃料費	200	200	0	送迎用車輛ガソリン代
	車輛費	40	40	0	送迎用車輛点検代
	修繕費支出	150	380	-230	
	雑支出	500	0	500	廃棄物処分代他
	事務費支出	28,335	42,517	-14,182	
	福利厚生費支出	900	655	245	職員健康診断
	職員被服費支出	3,700	4,300	-600	職員制服リース・購入・クリーニング代他
	旅費交通費支出	930	502	428	職員出張・研修旅費
	研修研究費支出	700	800	-100	職員派遣研修費・資格取得補助・研修会講師料他
	事務消耗品費支出	1,300	4,680	-3,380	
	印刷製本費支出	1,100	1,300	-200	事業計画・報告印刷代、複写機カウンター代
	水道光熱費支出	0	0	0	
	電気料金	0	0	0	
	水道料金	0	0	0	
	ガス料金	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	50	3,020	-2,970	
	各所修繕費	0	2,900	-2,900	
	各所共用修繕費	0	0	0	
	事務修繕費	50	120	-70	事務機器修繕費
	通信運搬費支出	863	3,963	-3,100	通信費・通信機器・切手代
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	800	2,200	-1,400	求人広告代・ホームページ年間管理料
	業務委託費支出	1,270	4,300	-3,030	
	業務委託費	1,270	4,300	-3,030	園庭清掃・粗大ゴミ処分等
	その他の業務委託費	0	0	0	
	手数料支出	650	600	50	振込手数料他
	保険料支出	650	550	100	自動車保険・施設損害保険代他
	賃借料支出	70	70	0	モップリース料
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	100	100	0	契約印紙代・消費税納付
	保守料支出	13,730	13,400	330	
	保守管理料	0	0	0	
	建物保守管理料	13,500	13,170	330	清掃・ごみ処理・電話設備保守・警備委託等
その他の保守点検料	230	230	0	共有サーバー・プロバイダー年間契約料	
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	122	156	-34	東社協・清瀬社協会費他	
新聞図書費支出	200	350	-150	都政新報・福祉新聞等購読料	
雑支出	1,200	1,571	-371		
雑費	0	0	0		
行事職員分経費	200	400	-200	行事職員・ボランティア経費	
その他の雑費	639	810	-171	第三者評価受審料他	
その他の雑費(不)	361	361	0	オンブズパーソン謝礼3名分他	
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,000	1,000	0		
利用者等外給食費支出	1,000	1,000	0	見学者給食・検食費等	
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	429,960	488,311	-58,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,449	-1,613	7,062		
施 設 整 備 等 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0		
建物売却収入	0	0	0		

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
レ	入	0	0	0	
	土地売却収入				
ト	構築物売却収入	0	0	0	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
収 支	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	建物仮勘定取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	5,036	-5,036	
	退職給付金引当資産取崩収入	0	5,036	-5,036	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	5,036	-5,036	
	積立資産支出	2,849	2,623	226	
	退職給付引当資産支出	2,806	2,580	226	東社協済会退職金積立
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	減価償却積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	43	43	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	600	800	-200		
拠点区分間繰入金支出	600	800	-200		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,449	3,423	26		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,449	1,613	-5,062		
予備費支出(10)	2,000	0	2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
収 入 合 計	435,409	491,734	-56,325		
支 出 合 計	433,409	491,734	-58,325		
収 支 差 額	2,000	0	2,000		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
------	--------	--------	----	----

令和2年度資金収支予算書(当初)

(令和2年4月1日)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

社会福祉法人東京アフターケア協会
(サービス区分) 東京都清瀬喜望園・入所支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0
	軽作業事業収入	0	0	0
	DM事業収入	0	0	0
	印刷事業収入	0	0	0
	就労移行支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	134,462	149,640	-15,178
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練費等給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	134,462	149,640	-15,178
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	134,462	149,640	-15,178
	簡易作業事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保険等査定減	0	0	0
	保険等査定減	0	0	0
	公益事業収入	0	0	0
	公益事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	14	14	0
	受取利息配当金収入	14	14	0
	その他の収入	322	881	-559
	受入研修費収入	31	31	0
	利用者等外給食費収入	120	120	0
	雑収入	171	730	-559
	共済会退職金収入	0	559	-559
	まりも会負担金収入	0	0	0
	その他の雑収入	171	171	0
	事業活動収入計(1)	134,798	150,535	-15,737
	事業活動支出	人件費支出	89,638	84,157
役員報酬支出			0	0
職員給料支出		53,296	44,565	8,731
職員俸給支出		39,259	31,200	8,059
職員諸手当		13,125	12,448	677
職員諸手当(課)		912	917	-5
職員賞与支出		11,574	13,176	-1,602
非常勤職員給与支出		12,768	12,867	-99
非常勤職員給与支出		12,480	12,579	-99
非常勤職員給与支出(課)		288	288	0
派遣職員費支出		0	21	-21
退職給付支出		0	1,768	-1,768
法定福利費支出		12,000	11,760	240
事業費支出		33,071	53,521	-20,450
給食費支出		12,924	13,587	-663
給食費		0	0	0
普通食		12,744	13,392	-648
行事食		180	195	-15
介護用品費支出		0	0	0
医薬品費支出		600	600	0
診療・療養等材料費支出		6,600	8,340	-1,740
治療材料費		600	960	-360
医療消耗品費		600	600	0
検査委託料		42	42	0
酸素代		1,500	1,698	-198
医療器具什器費	600	1,200	-600	
医療賃借料	2,400	2,880	-480	
医療修繕費	18	60	-42	
その他の診療所費	840	900	-60	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
支 出	保健衛生費支出	426	312	114	
	被服費支出	2,700	2,750	-50	
	教養娯楽費支出	618	618	0	
	教養娯楽費	78	78	0	
	行事費	540	540	0	
	日中活動経費	0	0	0	
	生産活動支出	0	0	0	
	日用品費支出	600	2,837	-2,237	
	本人支給金支出	0	0	0	
	本人支給金(非課税)	0	0	0	
	本人支給金(課税)	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,340	5,271	-931	
	電気料金	2,480	3,085	-605	
	水道料金	1,395	1,628	-233	
	ガス料金	465	558	-93	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,409	17,184	-14,775	
	保険料支出	90	72	18	
	賃借料支出	1,200	1,578	-378	
	教育指導費支出	30	0	30	
	車輛費支出	144	144	0	
	車輛燃料費	120	120	0	
	車輛費	24	24	0	
	修繕費支出	90	228	-138	
	雑支出	300	0	300	
	事務費支出	8,775	13,159	-4,384	
	福利厚生費支出	279	204	75	
	職員被服費支出	1,147	1,333	-186	
	旅費交通費支出	289	156	133	
	研修研究費支出	217	248	-31	
	事務消耗品費支出	403	1,451	-1,048	
	印刷製本費支出	341	403	-62	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	電気料金	0	0	0	
	水道料金	0	0	0	
	ガス料金	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	16	937	-921	
	各所修繕費	0	899	-899	
	各所共用修繕費	0	0	0	
	事務修繕費	16	38	-22	
	通信運搬費支出	268	1,229	-961	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	248	682	-434	
	業務委託費支出	394	1,333	-939	
	業務委託費	394	1,333	-939	
	その他の業務委託費	0	0	0	
	手数料支出	202	186	16	
	保険料支出	202	171	31	
	賃借料支出	22	22	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	31	31	0	
保守料支出	4,257	4,155	102		
保守管理料	0	0	0		
建物保守管理料	4,185	4,083	102		
その他の保守点検料	72	72	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	38	49	-11		
新聞図書費支出	62	109	-47		
雑支出	359	460	-101		
雑費	0	0	0		
行事職員分経費	48	96	-48		
その他の雑費	199	252	-53		
その他の雑費(不)	112	112	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	640	640	0		
利用者等外給食費支出	640	640	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	132,124	151,477	-19,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,674	-942	3,616		
施 設 整	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
建物仮勘定取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	1,562	-1,562	
	退職給付金引当資産取崩収入	0	1,562	-1,562	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,562	-1,562	
	積立資産支出	674	620	54	
	退職給付引当資産支出	674	620	54	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0		
設備等整備積立資産支出	0	0	0		
減価償却積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産支出	0	0	0		
備品等積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	674	620	54		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-674	942	-1,616		
予備費支出(10)	2,000	0	2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
収 入 合 計	134,798	152,097	-17,299		
支 出 合 計	132,798	152,097	-19,299		
収 支 差 額	2,000	0	2,000		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
------	--------	--------	----	----

令和2年度資金収支予算書(当初)

(令和2年4月1日)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

社会福祉法人東京アフターケア協会
(サービス区分) 東京都清瀬喜望園・生活介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
軽作業事業収入	0	0	0	
DM事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
就労移行支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	300,134	333,917	-33,783	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練費等給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	300,134	333,917	-33,783	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	299,284	333,067	-33,783	
簡易作業事業収入	850	850	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保険等査定減	0	0	0	
保険等査定減	0	0	0	
公益事業収入	0	0	0	
公益事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	29	29	0	
受取利息配当金収入	29	29	0	
その他の収入	448	2,217	-1,769	
受入研修費収入	69	69	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	379	2,148	-1,769	
共済会退職金収入	0	1,769	-1,769	
まりも会負担金収入	0	0	0	
その他の雑収入	379	379	0	
事業活動収入計(1)	300,611	336,163	-35,552	
人件費支出	252,772	266,486	-13,714	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	137,689	141,118	-3,429	
職員俸給支出	93,241	98,800	-5,559	
職員諸手当	41,560	39,415	2,145	
職員諸手当(課)	2,888	2,903	-15	
職員賞与支出	36,651	41,724	-5,073	
非常勤職員給与支出	40,432	40,743	-311	
非常勤職員給与支出	39,520	39,831	-311	
非常勤職員給与支出(課)	912	912	0	
派遣職員費支出	0	65	-65	
退職給付支出	0	5,596	-5,596	
法定福利費支出	38,000	37,240	760	
事業費支出	25,144	40,630	-15,486	
給食費支出	5,076	5,337	-261	
給食費	0	0	0	
普通食	4,956	5,208	-252	
行事食	120	129	-9	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	400	400	0	
診療・療養等材料費支出	4,400	5,560	-1,160	
治療材料費	400	640	-240	
医療消耗品費	400	400	0	
検査委託料	28	28	0	
酸素代	1,000	1,132	-132	
医療器具什器費	400	800	-400	
医療賃借料	1,600	1,920	-320	
医療修繕費	12	40	-28	
その他の診療所費	560	600	-40	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
支 出	保健衛生費支出	284	208	76	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,732	2,782	-1,050	
	教養娯楽費	52	52	0	
	行事費	360	360	0	
	日中活動経費	670	1,700	-1,030	
	生産活動支出	650	670	-20	
	日用品費支出	400	1,891	-1,491	
	本人支給金支出	350	350	0	
	本人支給金(非課税)	350	350	0	
	本人支給金(課税)	0	0	0	
	水道光熱費支出	9,660	11,729	-2,069	
	電気料金	5,520	6,865	-1,345	
	水道料金	3,105	3,622	-517	
	ガス料金	1,035	1,242	-207	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,606	11,025	-9,419	
	保険料支出	60	48	12	
	賃借料支出	800	1,052	-252	
	教育指導費支出	20	0	20	
	車輛費支出	96	96	0	
	車輛燃料費	80	80	0	
	車輛費	16	16	0	
	修繕費支出	60	152	-92	
	雑支出	200	0	200	
	事務費支出	19,560	29,358	-9,798	
	福利厚生費支出	621	451	170	
	職員被服費支出	2,553	2,967	-414	
	旅費交通費支出	641	346	295	
	研修研究費支出	483	552	-69	
	事務消耗品費支出	897	3,229	-2,332	
	印刷製本費支出	759	897	-138	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	電気料金	0	0	0	
	水道料金	0	0	0	
	ガス料金	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	34	2,083	-2,049	
	各所修繕費	0	2,001	-2,001	
	各所共用修繕費	0	0	0	
	事務修繕費	34	82	-48	
	通信運搬費支出	595	2,734	-2,139	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	552	1,518	-966	
	業務委託費支出	876	2,967	-2,091	
	業務委託費	876	2,967	-2,091	
	その他の業務委託費	0	0	0	
	手数料支出	448	414	34	
	保険料支出	448	379	69	
	賃借料支出	48	48	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	69	69	0	
保守料支出	9,473	9,245	228		
保守管理料	0	0	0		
建物保守管理料	9,315	9,087	228		
その他の保守点検料	158	158	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	84	107	-23		
新聞図書費支出	138	241	-103		
雑支出	841	1,111	-270		
雑費	0	0	0		
行事職員分経費	152	304	-152		
その他の雑費	440	558	-118		
その他の雑費(不)	249	249	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	360	360	0		
利用者等外給食費支出	360	360	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	297,836	336,834	-38,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,775	-671	3,446		
施 設 整	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
建物仮勘定取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	3,474	-3,474	
	退職給付金引当資産取崩収入	0	3,474	-3,474	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	3,474	-3,474	
	積立資産支出	2,175	2,003	172	
	退職給付引当資産支出	2,132	1,960	172	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0		
設備等整備積立資産支出	0	0	0		
減価償却積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産支出	0	0	0		
備品等積立資産支出	43	43	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	600	800	-200		
拠点区分間繰入金支出	600	800	-200		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,775	2,803	-28		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,775	671	-3,446		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
収 入 合 計	300,611	339,637	-39,026		
支 出 合 計	300,611	339,637	-39,026		
収 支 差 額	0	0	0		