

社会福祉法人 京都育成の会 社会福祉事業区分 資金収支当初予算書内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	京都市よしだ 学園	京都市よしだ 福祉工場	西寺育成苑	西寺デイサー ビスセンター	合計	内部取 引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		5,200,000	36,195,000	14,000,000		55,395,000		55,395,000
	障害福祉サービス等事業収入		71,133,000	49,602,000	118,670,000	85,830,000	325,235,000		325,235,000
	経常経費寄附金収入				50,000		50,000		50,000
	受取利息配当金収入	1,000	37,000	1,000	30,000		69,000		69,000
	その他の収入	10,000	1,138,000	7,457,000	735,000	550,000	9,890,000		9,890,000
	事業活動収入計(1)	11,000	77,508,000	93,255,000	133,485,000	86,380,000	390,639,000		390,639,000
	支出								
	人件費支出	22,471,000	51,153,900	51,550,000	76,560,000	65,900,000	267,634,900		267,634,900
	事業費支出		5,924,000	262,000	11,756,000	5,715,000	23,657,000		23,657,000
	事務費支出	5,915,000	8,229,000	1,248,000	16,865,000	7,717,000	39,974,000		39,974,000
	就労支援事業支出		5,200,000	36,195,000	15,120,000		56,515,000		56,515,000
	その他の支出				477,000	380,000	857,000		857,000
	事業活動支出計(2)	28,386,000	70,506,900	89,255,000	120,778,000	79,712,000	388,637,900		388,637,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,375,000	7,001,100	4,000,000	12,707,000	6,668,000	2,001,100		2,001,100
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出				400,000		400,000		400,000
	施設整備等支出計(5)				400,000		400,000		400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 400,000		△ 400,000		△ 400,000
その他の活動による収支	収入	28,400,000					28,400,000	△ 28,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	28,400,000					28,400,000	△ 28,400,000	0
	支出		6,100,000	4,000,000	11,650,000	6,650,000	28,400,000	△ 28,400,000	0
	その他の活動支出計(8)		6,100,000	4,000,000	11,650,000	6,650,000	28,400,000	△ 28,400,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,400,000	△ 6,100,000	△ 4,000,000	△ 11,650,000	△ 6,650,000	0	0	0
	予備費支出(10)	25,000					25,000		25,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	901,100	0	657,000	18,000	1,576,100	0	1,576,100
前期末支払資金残高(12)		5,091,705	58,595,851	19,164,984	62,822,659	47,143,016	192,818,215		192,818,215
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,091,705	59,496,951	19,164,984	63,479,659	47,161,016	194,394,315	0	194,394,315

法人本部拠点区分 資金収支当初予算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	経営協モニター会員御礼
	事業活動収入計(1)	11,000	11,000	0	
	支出				
	人件費支出	22,471,000	14,750,000	7,721,000	
	役員報酬支出	520,000	520,000	0	役員会出席報酬・理事長報酬
	職員給料支出	14,380,000	8,700,000	5,680,000	事務局給与(3名)
	職員賞与支出	3,670,000	2,850,000	820,000	事務局賞与(3名)
	退職給付支出	653,000	395,000	258,000	退職共済掛金
	法定福利費支出	3,248,000	2,285,000	963,000	社会保険料・労働保険料
	事務費支出	5,915,000	6,176,000	△ 261,000	
	福利厚生費支出	382,000	366,000	16,000	法人創立記念式典(永年勤続記念品含む) ・健康診断費用
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	I C O C A
	研修研究費支出	265,000	200,000	65,000	サポーターズカレッジ・研修講師謝礼他
	事務消耗品費支出	150,000	250,000	△ 100,000	事務用品
	印刷製本費支出	20,000	40,000	△ 20,000	コピーカウンター代
	通信運搬費支出	80,000	70,000	10,000	Zoom年間利用料・郵送代
	会議費支出	35,000	58,000	△ 23,000	役員会会場代・飲み物代
	広報費支出	80,000	70,000	10,000	事業報告書作成代ほか
	業務委託費支出	2,935,000	3,100,000	△ 165,000	
	手数料支出	448,000	502,000	△ 54,000	第三者評価受診費用・登記費用ほか
	保険料支出	161,000	161,000	0	役員賠償保険料
	租税公課支出	5,000	5,000	0	証明書等発行費用
	保守料支出	1,190,000	1,190,000	0	会計/給与ソフト使用料・サイトサーバー保守ほか
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	94,000	94,000	0	経営協年会費・府社協会費ほか
	事業活動支出計(2)	28,386,000	20,926,000	7,460,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,375,000	△ 20,915,000	△ 7,460,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	28,400,000	18,500,000	9,900,000	各拠点からの負担金
	その他の活動収入計(7)	28,400,000	18,500,000	9,900,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,400,000	18,500,000	9,900,000	
予備費支出(10)		25,000	0	25,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 2,415,000	2,415,000	
前期末支払資金残高(12)		5,091,705	7,506,705	△ 2,415,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,091,705	5,091,705	0	

京都市よしだ学園拠点区分 資金収支当初予算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	5,200,000	4,800,000	400,000		
	下請事業収入	4,000,000	3,600,000	400,000		
	自主製品事業収入	100,000	100,000	0		
	清掃事業収入	1,100,000	1,100,000	0	聖護院御殿荘	
	障害福祉サービス等事業収入	71,133,000	73,430,000	△ 2,297,000		
	自立支援給付費収入	66,477,000	68,819,000	△ 2,342,000		
	訓練等給付費収入	64,414,000	66,826,000	△ 2,412,000	就労継続支援B型(目標工賃達成加算減)	
	計画相談支援給付費収入	2,063,000	1,993,000	70,000	計画相談支援	
	利用者負担金収入	4,356,000	3,800,000	556,000	給食費	
	その他の事業収入	300,000	811,000	△ 511,000		
	補助金事業収入(公費)	300,000	797,000	△ 497,000	地域共生センター事業補助金	
	受託事業収入(公費)		14,000	△ 14,000		
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000		
	受取利息配当金収入	37,000	36,000	1,000		
	その他の収入	1,138,000	1,160,000	△ 22,000		
	受入研修費収入	88,000	213,000	△ 125,000	介護実習生等受入	
	利用者等外給食費収入	1,047,000	944,000	103,000	職員・介護実習生等給食費	
	雑収入	3,000	3,000	0		
	事業活動収入計(1)	77,508,000	79,526,000	△ 2,018,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,153,900	48,485,000	2,668,900	
		職員給料支出	32,580,000	30,190,000	2,390,000	職員7名
		職員賞与支出	8,586,900	8,020,000	566,900	
		非常勤職員給与支出	2,730,000	2,750,000	△ 20,000	非常勤職員2名
		退職給付支出	1,367,000	1,447,000	△ 80,000	福祉医療機構・基金事業主負担
		法定福利費支出	5,890,000	6,078,000	△ 188,000	社会保険料等事業主負担
		事業費支出	5,924,000	5,471,000	453,000	
		給食費支出	2,796,000	2,588,000	208,000	
		保健衛生費支出	350,000	354,000	△ 4,000	利用者健康診断料
		被服費支出		55,000	△ 55,000	
		教養娯楽費支出	500,000	300,000	200,000	
		水道光熱費支出	1,710,000	1,692,000	18,000	電気・ガス・水道代等
		消耗器具備品費支出	342,000	222,000	120,000	事業用消耗品等(10万以下)
		保険料支出	45,000	45,000	0	
		教育指導費支出	31,000	31,000	0	ヨガ教室等
		車輛費支出	150,000	184,000	△ 34,000	車輛に係る車検費用等
		事務費支出	8,229,000	7,066,000	1,163,000	
		福利厚生費支出	164,000	159,000	5,000	職員健康診断・共済会事業主負担
		職員被服費支出	200,000	200,000	0	
		旅費交通費支出	35,000	36,000	△ 1,000	
	研修研究費支出	60,000	40,000	20,000	職員研修(外部)	
	事務消耗品費支出	300,000	201,000	99,000	事務用消耗品等(10万以下)	
	印刷製本費支出	56,000	66,000	△ 10,000	複写機カンター料	
	水道光熱費支出	415,000	412,000	3,000	電気・ガス・水道代等	
	修繕費支出	1,500,000	1,000,000	500,000	建物・器具備品修繕費用	
	通信運搬費支出	269,000	305,000	△ 36,000	電話・FAX・ネット通信料等	
	業務委託費支出	4,134,000	3,626,000	508,000		
	手数料支出	87,000	81,000	6,000	振込手数料・ネットバンキング基本手数料	
	保険料支出	97,000	100,000	△ 3,000	車輛任意保険・自賠責保険料	
	賃借料支出	378,000	348,000	30,000	複写機・デジタル電話・ノートPC等リース料	
	租税公課支出	63,000	55,000	8,000	消費税	
	保守料支出	358,000	329,000	29,000	消防設備・高圧受電設備管理・非常警報設備等	
	諸会費支出	37,000	35,000	2,000	町内会費等	
	雑支出	76,000	73,000	3,000	新聞購読料等	

		就労支援事業支出	5,200,000	4,780,000	420,000	
		就労支援事業販売原価支出	4,991,000	4,573,000	418,000	
		就労支援事業製造原価支出	4,991,000	4,573,000	418,000	
		就労支援事業販管費支出	209,000	207,000	2,000	
		その他の支出		944,000	△ 944,000	
		利用者等外給食費支出		944,000	△ 944,000	
		事業活動支出計(2)	70,506,900	66,746,000	3,760,900	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,001,100	12,780,000	△ 5,778,900	
		収入				
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出		203,500	△ 203,500	
		器具及び備品取得支出		203,500	△ 203,500	
		施設整備等支出計(5)		203,500	△ 203,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 203,500	203,500	
		収入				
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出		7,500,000	△ 7,500,000	
		人件費積立資産支出		7,500,000	△ 7,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,100,000	3,973,000	2,127,000	法人本部経費負担
		その他の活動支出計(8)	6,100,000	11,473,000	△ 5,373,000	
予備費支出(10)		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,100,000	△ 11,473,000	5,373,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	901,100	1,103,500	△ 202,400	

前期末支払資金残高(12)	58,595,851	57,492,351	1,103,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,496,951	58,595,851	901,100	

京都市よしだ福祉工場拠点区分 資金収支当初予算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	36,195,000	33,488,000	2,707,000	
	清掃事業収入	36,195,000	33,488,000	2,707,000	清掃作業料 8カ所
	障害福祉サービス等事業収入	49,602,000	48,420,000	1,182,000	
	自立支援給付費収入	48,202,000	47,770,000	432,000	
	訓練等給付費収入	48,202,000	47,770,000	432,000	就労継続支援A型事業給付金
	その他の事業収入	1,400,000	650,000	750,000	
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	650,000	750,000	地域共生計画事業補助金、物価高騰対策支援金他
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	銀行預金利息
	その他の収入	7,457,000	7,268,000	189,000	
	受入研修費収入	55,000	11,000	44,000	介護等体験実習・社会福祉士実習等受入
	雑収入	7,402,000	7,257,000	145,000	報奨金、特定求職者雇用開発助成金
	事業活動収入計(1)	93,255,000	89,177,000	4,078,000	
事業活動による収支	人件費支出	51,550,000	53,533,000	△ 1,983,000	
	職員給料支出	27,000,000	27,970,000	△ 970,000	正職員給与
	職員賞与支出	7,000,000	8,030,000	△ 1,030,000	正職員賞与、非常勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	9,000,000	9,300,000	△ 300,000	非常勤職員給与
	退職給付支出	1,750,000	1,553,000	197,000	福祉医療機構退職共済、企業年金基金事業主負担金
	法定福利費支出	6,800,000	6,680,000	120,000	社会保険料等事業主負担金
	事業費支出	262,000	381,000	△ 119,000	
	保健衛生費支出	200,000	181,000	19,000	利用者健康診断費用、消毒薬、手洗石鹸、救急薬等
	被服費支出	20,000	150,000	△ 130,000	利用者作業服代
	教養娯楽費支出	32,000	28,000	4,000	行事の職員費用
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	事業用消耗品等(10万円以下)
	車輛費支出		12,000	△ 12,000	
	事務費支出	1,248,000	1,407,000	△ 159,000	
	福利厚生費支出	160,000	160,000	0	職員健康診断、予防接種費用、共済会掛金事業主負担金
	職員被服費支出	10,000	60,000	△ 50,000	職員作業服
	旅費交通費支出	70,000	100,000	△ 30,000	職員交通費・日当
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	職員外部研修受講料
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	事務用消耗品等(10万円以下)
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	コピー機カンター料金
	水道光熱費支出	128,000	128,000	0	電気代・水道代
	燃料費支出		10,000	△ 10,000	
	修繕費支出	5,000	5,000	0	備品等修繕費
	通信運搬費支出	400,000	433,000	△ 33,000	電話、携帯電話、FAX、インターネット接続料
	業務委託費支出	30,000	30,000	0	セコム警備保障代、廃棄物処理代
	手数料支出	63,000	63,000	0	残高証明、振込手数料、国保連電子証明、ビジネスホンキング費
	保険料支出	40,000	40,000	0	賠償責任保険料1/2
	賃借料支出	82,000	112,000	△ 30,000	コピー機・パソコンリース料等
	租税公課支出	2,000	8,000	△ 6,000	実習受入に係る消費税
	諸会費支出	67,000	67,000	0	工場保健会、ほっとはあと、社会保険協会、全A初会費
	雑支出	1,000	1,000	0	事務雑費
	就労支援事業支出	36,195,000	33,423,000	2,772,000	
	就労支援事業販売原価支出	36,195,000	33,423,000	2,772,000	
	就労支援事業製造原価支出	36,195,000	33,423,000	2,772,000	就労支援事業に関する経費
	事業活動支出計(2)	89,255,000	88,744,000	511,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000,000	433,000	3,567,000	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		242,000 242,000	△ 242,000 △ 242,000	
	施設整備等支出計(5)		242,000	△ 242,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 242,000	242,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 設備等購入積立資産取崩収入		2,500,000 1,500,000 1,000,000	△ 2,500,000 △ 1,500,000 △ 1,000,000	
	その他の活動収入計(7)		2,500,000	△ 2,500,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	2,606,000	1,394,000	法人事務局費用分担金
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	2,606,000	1,394,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 106,000	△ 3,894,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	85,000	△ 85,000	

前期末支払資金残高(12)	19,164,984	19,079,984	85,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,164,984	19,164,984	0	

西寺育成苑拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	14,000,000	14,300,000	△ 300,000	
	パン事業収入	9,000,000	9,000,000	0	
	下請事業収入	5,000,000	5,300,000	△ 300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	118,670,000	116,800,000	1,870,000	
	自立支援給付費収入	110,500,000	109,800,000	700,000	
	介護給付費収入	58,000,000	57,000,000	1,000,000	生活介護事業給付費
	訓練等給付費収入	51,000,000	51,000,000	0	就労継続支援B型事業給付費
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	計画相談支援事業給付費
	利用者負担金収入	7,170,000	6,000,000	1,170,000	給食費
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,000,000	0	地域共生サポート事業補助金
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	30,000	35,000	△ 5,000	
	その他の収入	735,000	995,000	△ 260,000	
	受入研修費収入	100,000	240,000	△ 140,000	各種実習受入れ
	利用者等外給食費収入	600,000	720,000	△ 120,000	職員・実習生給食費
	雑収入	35,000	35,000	0	
	事業活動収入計(1)	133,485,000	132,130,000	1,355,000	
事業活動による収支	人件費支出	76,560,000	82,385,000	△ 5,825,000	
	職員給料支出	43,600,000	47,120,000	△ 3,520,000	職員12名
	職員賞与支出	12,680,000	12,100,000	580,000	
	非常勤職員給与支出	7,530,000	8,685,000	△ 1,155,000	非常勤職員4名
	退職給付支出	2,400,000	2,830,000	△ 430,000	福祉医療機構・基金事業主負担
	法定福利費支出	10,350,000	11,650,000	△ 1,300,000	社会保険料等事業主負担
	事業費支出	11,756,000	11,339,000	417,000	
	給食費支出	4,600,000	4,400,000	200,000	
	保健衛生費支出	450,000	400,000	50,000	医務備品、利用者健診、検便代
	教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,600,000	0	
	消耗器具備品費支出	200,000	300,000	△ 100,000	事業用消耗備品等
	保険料支出	75,000	75,000	0	施設保険
	賃借料支出	921,000	654,000	267,000	厨房機器更新による増額
	教育指導費支出	10,000	10,000	0	生活介護自立課題等
	車輛費支出	700,000	700,000	0	車検費用等
	事務費支出	16,865,000	17,850,000	△ 985,000	
	福利厚生費支出	500,000	400,000	100,000	職員健診、予防接種、資格補助等
	職員被服費支出	20,000	30,000	△ 10,000	職員制服
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	110,000	100,000	10,000	外部研修受講
	事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	事務消耗備品等
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	修繕費支出	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000	建物、器具備品修繕等
	通信運搬費支出	540,000	500,000	40,000	
	広報費支出	225,000	225,000	0	広報誌発行、回覧板等広告費用
	業務委託費支出	9,250,000	9,330,000	△ 80,000	給食業務、清掃、セコム、廃棄物処理等
	手数料支出	350,000	350,000	0	
	保険料支出	270,000	270,000	0	車両保険、火災保険
	賃借料支出	180,000	180,000	0	コピー機、サーバー等
	租税公課支出	120,000	120,000	0	
	保守料支出	1,120,000	1,140,000	△ 20,000	電気設備、エレベーター、厨房機器等の設備
	渉外費支出	150,000	150,000	0	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	同友会、市社協
	雑支出	100,000	125,000	△ 25,000	

		就労支援事業支出	15,120,000	14,300,000	820,000	
		就労支援事業販売原価支出	14,130,000	13,310,000	820,000	
		就労支援事業製造原価支出	14,130,000	13,310,000	820,000	
		就労支援事業販管費支出	990,000	990,000	0	
		その他の支出	477,000	700,000	△ 223,000	
		利用者等外給食費支出	477,000	700,000	△ 223,000	
			事業活動支出計(2)	120,778,000	126,574,000	△ 5,796,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,707,000	5,556,000	7,151,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	400,000	1,470,000	△ 1,070,000	
		機械及び装置取得支出		1,250,000	△ 1,250,000	
		器具及び備品取得支出	400,000	220,000	180,000	PC入替
		施設整備等支出計(5)	400,000	1,470,000	△ 1,070,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 1,470,000	1,070,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,700,000	△ 3,700,000	
		人件費積立資産取崩収入		3,700,000	△ 3,700,000	
		その他の活動収入計(7)		3,700,000	△ 3,700,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,650,000	7,594,000	4,056,000	法人本部経費負担
		その他の活動支出計(8)	11,650,000	7,594,000	4,056,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,650,000	△ 3,894,000	△ 7,756,000
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	657,000	192,000	465,000	
前期末支払資金残高(12)			62,822,659	62,630,659	192,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			63,479,659	62,822,659	657,000	

西寺デイサービスセンター拠点区分 資金収支当初予算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	85,830,000	84,489,000	1,341,000	
	自立支援給付費収入	80,500,000	80,000,000	500,000	
	介護給付費収入	80,500,000	80,000,000	500,000	生活介護給付費収入
	利用者負担金収入	3,230,000	2,800,000	430,000	利用者給食費収入
	その他の事業収入	2,100,000	1,689,000	411,000	
	補助金事業収入(公費)	2,100,000	1,689,000	411,000	重度者支援・地域共生サポート事業 補助金
	經常経費寄附金収入		300,000	△ 300,000	
	受取利息配当金収入		320,000	△ 320,000	
	その他の収入	550,000	555,000	△ 5,000	
	受入研修費収入	50,000	100,000	△ 50,000	各種実習受入れ
	利用者等外給食費収入	500,000	440,000	60,000	職員・実習生給食費収入
	雑収入		15,000	△ 15,000	
	事業活動収入計(1)	86,380,000	85,664,000	716,000	
	支出				
	人件費支出	65,900,000	67,120,000	△ 1,220,000	
	職員給料支出	36,000,000	42,000,000	△ 6,000,000	正職員給与
	職員賞与支出	10,000,000	10,370,000	△ 370,000	正職員賞与
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,150,000	350,000	非常勤給賞与
	派遣職員費支出	7,000,000	2,200,000	4,800,000	
	退職給付支出	2,300,000	2,300,000	0	福祉医療機構・基金事業主負担
	法定福利費支出	8,100,000	8,100,000	0	社会保険料等事業主負担
	事業費支出	5,715,000	6,415,000	△ 700,000	
	給食費支出	1,800,000	1,550,000	250,000	
	保健衛生費支出	150,000	150,000	0	医務備品、利用者健診、検便代
	教養娯楽費支出	250,000	250,000	0	カラオケ使用料・ものづくり材料費
	水道光熱費支出	1,650,000	1,650,000	0	
	消耗器具備品費支出	250,000	350,000	△ 100,000	事業用消耗備品等
	保険料支出	25,000	25,000	0	施設保険
	賃借料支出	370,000	270,000	100,000	電動介護リフト等リース代
	教育指導費支出	20,000	10,000	10,000	利用者活動費用
	車輛費支出	1,200,000	1,200,000	0	車検費用・ガソリン代
	雑支出		960,000	△ 960,000	
	事務費支出	7,717,000	7,292,000	425,000	
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0	職員健診、予防接種、資格補助等
	職員被服費支出	15,000	15,000	0	職員制服
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	200,000	150,000	50,000	職員研修費用
	事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	事務消耗備品等
	印刷製本費支出	35,000	35,000	0	コピーカウンター料
	水道光熱費支出	600,000	600,000	0	
	修繕費支出	775,000	775,000	0	建物、器具備品修繕等
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0	電話料金・郵送代
	広報費支出	150,000	150,000	0	広報誌発行、回覧板等広告費用
	業務委託費支出	3,090,000	2,680,000	410,000	
	手数料支出	300,000	300,000	0	散髪費用・振込手数料
	保険料支出	730,000	700,000	30,000	車両保険、火災保険料
	賃借料支出	250,000	250,000	0	コピー機、サーバー等
	租税公課支出	100,000	100,000	0	消費税
	保守料支出	380,000	450,000	△ 70,000	電気設備、エレベーター、厨房機器等の設備保守
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	32,000	32,000	0	関係団体加入会費
	雑支出	30,000	25,000	5,000	新聞代・参考図書代等

		その他の支出	380,000	340,000	40,000	
		利用者等外給食費支出	380,000	340,000	40,000	給食材料費（利用者以外）
		事業活動支出計(2)	79,712,000	81,167,000	△ 1,455,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,668,000	4,497,000	2,171,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		300,000	△ 300,000	
		施設整備等補助金収入		300,000	△ 300,000	
		施設整備等収入計(4)		300,000	△ 300,000	
	支出	固定資産取得支出		1,550,000	△ 1,550,000	
		器具及び備品取得支出		1,550,000	△ 1,550,000	
		施設整備等支出計(5)		1,550,000	△ 1,550,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,250,000	1,250,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,700,000	△ 1,700,000	
		設備等整備積立資産取崩収入		1,200,000	△ 1,200,000	
		修繕積立資産取崩収入		500,000	△ 500,000	
		その他の活動収入計(7)		1,700,000	△ 1,700,000	
	支出	積立資産支出		500,000	△ 500,000	
		修繕積立資産支出		500,000	△ 500,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,650,000	4,327,000	2,323,000	法人本部経費負担
		その他の活動支出計(8)	6,650,000	4,827,000	1,823,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,650,000	△ 3,127,000	△ 3,523,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,000	120,000	△ 102,000	

前期末支払資金残高(12)	47,143,016	47,023,016	120,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,161,016	47,143,016	18,000	