平成３１年度　資金収支予算書　サービス区分別内訳書

科目			本部	フレッシュとくま			ワークス上駒			スロープテップ地域Ⅲ型	相談室			共同生活援助	自立生活援助	計
				生活訓練	生活介護	短期入所	就労移行	就労継続Ｂ型	就労定着		一般相談	特定相談	障害児			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	1,052	9,872	0	0	0	0	0	0	0	10,924
		障害福祉サービス等事業収入	25	52,904	20,031	2,987	7,741	46,979	1,167	9,410	1,246	12,000	310	37,023	503	192,326
		経常経費寄付金収入	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
		受取利息配当金収入	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		その他の収入	414	80	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	694
		事業活動収入　計　（１）	1,043	52,984	20,031	2,987	8,793	56,851	1,167	9,610	1,246	12,000	310	37,023	503	204,548
	支出	人件費支出	21,633	27,631	10,682	1,183	4,751	34,510	319	7,321	2,284	11,216	730	21,295	385	143,940
		事業費支出	0	9,055	860	813	423	3,065	0	1,742	0	0	0	611	0	16,569
		事務費支出	5,089	4,659	749	64	501	3,254	107	1,932	163	676	51	8,145	107	25,497
		就労支援事業支出	0	0	0	0	1,052	9,872	0	0	0	0	0	0	0	10,924
		支払利息支出	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
		その他の支出	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810
		事業活動支出　計　（２）	27,532	41,345	12,291	2,060	6,727	50,901	426	10,995	2,447	11,892	781	30,051	492	197,940
	事業活動資金収支差額　（１）－（２）　（３）		△ 26,489	11,639	7,740	927	2,066	5,950	741	△ 1,385	△ 1,201	108	△ 471	6,972	11	6,608
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入　計　（４）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	1,512	0	0	0	0	0	0	0	1,512
		固定資産取得支出	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
		固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		施設整備等支出　計　（５）	2,501	0	0	0	0	1,512	0	0	0	0	0	0	0	4,013
	施設整備資金収支差額（４）－（５）　（６）		△ 2,501	0	0	0	0	△ 1,512	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,013
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300
		サービス区分間繰入金収入	31,585	0	0	0	0	0	0	1,385	1,201	0	471	0	0	34,642
		その他の活動収入計　（７）	32,885	0	0	0	0	0	0	1,385	1,201	0	471	0	0	35,942
	支出	積立資産支出	2,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,405
		サービス区分間繰入金支出	0	11,639	7,740	927	2,066	4,438	741	0	0	108	0	6,972	11	34,642
		その他の活動支出計　（８）	2,405	11,639	7,740	927	2,066	4,438	741	0	0	108	0	6,972	11	37,047
	その他の活動資金収支差額（７）－（８）　（９）		30,480	△ 11,639	△ 7,740	△ 927	△ 2,066	△ 4,438	△ 741	1,385	1,201	△ 108	471	△ 6,972	△ 11	△ 1,105
予備費			1,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490
当期資金収支差額　（３）＋（６）＋（９）－（１０）　（１１）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高　（１２）			170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）　（１３）			170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000