



平成29年度 名身連本部拠点区分(社会福祉事業)資金収支予算書

収入総額 25,961,000 円

支出総額 34,341,000 円

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

| 勘定科目       |                   | 本年度予算額           | 前年度予算額           | 増 減        | 摘 要                        |
|------------|-------------------|------------------|------------------|------------|----------------------------|
| 事業活動による収入  | 本部事業収入            | 7,811,000        | 7,811,000        | 0          |                            |
|            | 会費収入              | 1,100,000        | 1,100,000        | 0          |                            |
|            | 会費収入              | 1,000,000        | 1,000,000        | 0          | 機関紙購読料                     |
|            | 後援会費収入            | 100,000          | 100,000          | 0          | 機関紙購読料                     |
|            | 販売事業収入            | 200,000          | 200,000          | 0          |                            |
|            | 広告収入              | 400,000          | 400,000          | 0          |                            |
|            | ジョブコーチ事業収入        | 300,000          | 300,000          | 0          |                            |
|            | 講師派遣事業収入          | 1,300,000        | 1,300,000        | 0          |                            |
|            | その他の事業収入          | 4,511,000        | 4,511,000        | 0          |                            |
|            | 補助金事業収入(市)        | 2,227,000        | 2,227,000        | 0          |                            |
|            | 補助金事業収入(県)        | 284,000          | 284,000          | 0          |                            |
|            | その他の補助金収入         | 2,000,000        | 2,000,000        | 0          | 作品展補助金.報奨金.各種補助金.名古屋身障補助金  |
|            | 経常経費寄附金収入         | 100,000          | 100,000          | 0          |                            |
|            | 受取利息配当金収入         | 50,000           | 50,000           | 0          |                            |
|            | その他の収入            | 2,000,000        | 2,000,000        | 0          |                            |
|            | 雑収入               | 2,000,000        | 2,000,000        | 0          |                            |
|            | 流動資産評価益等による資金増加額  | 0                | 0                | 0          |                            |
|            | <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>9,961,000</b> | <b>9,961,000</b> | <b>0</b>   |                            |
|            | 事業活動による支出         | 人件費支出            | 18,950,000       | 16,670,000 | 2,280,000                  |
| 役員報酬支出     |                   | 2,500,000        | 2,500,000        | 0          |                            |
| 職員給料支出     |                   | 6,500,000        | 6,370,000        | 130,000    |                            |
| 職員賞与支出     |                   | 2,250,000        | 1,500,000        | 750,000    |                            |
| 非常勤職員給与支出  |                   | 6,000,000        | 5,000,000        | 1,000,000  |                            |
| 退職給付支出     |                   | 200,000          | 100,000          | 100,000    |                            |
| 法定福利費支出    |                   | 1,500,000        | 1,200,000        | 300,000    |                            |
| 事業費支出      |                   | 4,803,000        | 4,826,000        | -23,000    |                            |
| 部会活動費支出    |                   | 203,000          | 203,000          | 0          | 名視協.名肢体.名聴言協.名難聴他          |
| 地域活動育成費支出  |                   | 216,000          | 216,000          | 0          | 作品展他                       |
| 社会参加促進事業支出 |                   | 1,055,000        | 1,055,000        | 0          | 盲女性.盲青年.オストメイト             |
| スポーツ振興費支出  |                   | 300,000          | 300,000          | 0          | 市スポーツ大会(第12回).政令指定都市(第56回) |
| 福祉大会開催費支出  |                   | 500,000          | 520,000          | -20,000    | 第62回大会                     |
| 組織対策費支出    |                   | 1,500,000        | 1,500,000        | 0          | 名古屋身障発行.各区助成金等             |
| 派遣費支出      |                   | 50,000           | 50,000           | 0          | 日身連中部ブロック等                 |
| 委員会運営費支出   |                   | 700,000          | 700,000          | 0          | 理事.評議員会等                   |
| 事業諸費支出     |                   | 100,000          | 100,000          | 0          | 日身連大会他                     |
| 出版事業支出     |                   | 50,000           | 50,000           | 0          |                            |
| 販売事業支出     |                   | 30,000           | 30,000           | 0          |                            |
| 後援会事業支出    |                   | 50,000           | 50,000           | 0          |                            |
| ジョブコーチ事業支出 | 30,000            | 30,000           | 0                |            |                            |
| 講師派遣事業支出   | 5,000             | 5,000            | 0                |            |                            |
| 雑支出        | 14,000            | 17,000           | -3,000           |            |                            |

|              |  |                    |                     |                    |                   |
|--------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 事業活動による収支    | 支出                                     | 事務費支出              | 5,115,000           | 4,975,000          | 140,000           |
|              |  | 福利厚生費支出            | 70,000              | 70,000             | 0                 |
|              |  | 旅費交通費支出            | 90,000              | 90,000             | 0                 |
|              |  | 研修研究費支出            | 200,000             | 210,000            | -10,000           |
|              |  | 事務消耗品費支出           | 500,000             | 500,000            | 0                 |
|              |  | 印刷製本費支出            | 400,000             | 400,000            | 0                 |
|              |  | 水道光熱費支出            | 500,000             | 500,000            | 0                 |
|              |  | 燃料費支出              | 5,000               | 5,000              | 0                 |
|              |  | 修繕費支出              | 150,000             | 150,000            | 0                 |
|              |  | 通信運搬費支出            | 500,000             | 500,000            | 0                 |
|              |  | 会議費支出              | 10,000              | 10,000             | 0                 |
|              |  | 業務委託費支出            | 1,200,000           | 1,200,000          | 0                 |
|              |  | 広報費支出              | 50,000              | 100,000            | -50,000           |
|              |  | 手数料支出              | 180,000             | 180,000            | 0                 |
|              |  | 保険料支出              | 200,000             | 100,000            | 100,000           |
|              |  | 賃借料支出              | 150,000             | 50,000             | 100,000           |
|              |  | 租税公課支出             | 200,000             | 200,000            | 0                 |
|              |  | 保守料支出              | 200,000             | 200,000            | 0                 |
|              |  | 渉外費支出              | 10,000              | 10,000             | 0                 |
|              |  | 諸会費支出              | 300,000             | 300,000            | 0                 |
| 雑支出          | 200,000                                | 200,000            | 0                   |                    |                   |
| 支払利息支出       | 260,000                                | 260,000            | 0                   |                    |                   |
|              | <b>事業活動支出計(2)</b>                      | <b>29,128,000</b>  | <b>26,731,000</b>   | <b>2,397,000</b>   |                   |
|              | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           | <b>-19,167,000</b> | <b>-16,770,000</b>  | <b>-2,397,000</b>  |                   |
| 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                 |
|              |  | 施設整備等寄附金収入         | 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                 |
|              |  | <b>施設整備等収入計(4)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|              | 支出                                     | 設備資金借入金元金償還支出      | 2,000,000           | 2,000,000          | 0                 |
|              |  | 固定資産取得支出           | 100,000             | 100,000            | 0                 |
| 器具及び備品取得支出   |  | 100,000            | 100,000             | 0                  |                   |
|              | <b>施設整備等支出計(5)</b>                     | <b>2,100,000</b>   | <b>2,100,000</b>    | <b>0</b>           |                   |
|              | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | <b>-2,100,000</b>  | <b>-2,100,000</b>   | <b>0</b>           |                   |
| その他の活動による収支  | 収入                                     | 積立資産取崩収入           | 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         | 16,000,000          | 15,300,000         | 700,000           |
|              |  | サービス区分間繰入金収入       | 0                   | 0                  | 0                 |
|              |  | その他の活動による収入        | 0                   | 0                  | 0                 |
|              |  |                    | <b>その他の活動収入計(7)</b> | <b>16,000,000</b>  | <b>15,300,000</b> |
|              | 支出                                     | 積立資産支出             | 90,000              | 40,090,000         | -40,000,000       |
|              |  | 退職給付引当資産支出         | 90,000              | 90,000             | 0                 |
|              |  | 処遇改善積立資産支出         | 0                   | 40,000,000         | -40,000,000       |
|              |  | 事業区分間長期貸付金支出       | 0                   | 0                  | 0                 |
|              |  | 拠点区分間長期貸付金支出       | 0                   | 0                  | 0                 |
|              |  | サービス区分間長期貸付金支出     | 0                   | 0                  | 0                 |
|              |  | 事業区分間長期借入金返済支出     | 0                   | 0                  | 0                 |
|              |  | 拠点区分間長期借入金返済支出     | 0                   | 0                  | 0                 |
|              |  | サービス区分間長期借入金返済支出   | 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         | 3,023,000           | 3,160,000          | -137,000          |
| サービス区分間繰入金支出 | 0                                      | 0                  | 0                   |                    |                   |
| その他の活動による支出  | 0                                      | 0                  | 0                   |                    |                   |
|              | <b>その他の活動支出計(8)</b>                    | <b>3,113,000</b>   | <b>43,250,000</b>   | <b>-40,137,000</b> |                   |
|              | <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         | <b>12,887,000</b>  | <b>-27,950,000</b>  | <b>40,837,000</b>  |                   |
|              | <b>予備費支出(10)</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           |                   |
|              | <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>-8,380,000</b>  | <b>-46,820,000</b>  | <b>38,440,000</b>  |                   |

平成29年度 名身連第ヘルパーセンター拠点区分資金収支予算書

収入総額 126,010,000 円

支出総額 126,010,000 円

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

| 勘定科目                         |                   | 本年度予算額             | 前年度予算額             | 増 減              | 摘 要 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----|
| 収入                           | 障害福祉サービス等事業収入     | 126,000,000        | 120,000,000        | 6,000,000        |     |
|                              | 自立支援給付費収入         | 126,000,000        | 120,000,000        | 6,000,000        |     |
|                              | 介護給付費収入           | 126,000,000        | 120,000,000        | 6,000,000        |     |
|                              | 受取利息配当金収入         | 5,000              | 5,000              | 0                |     |
|                              | その他の収入            | 5,000              | 5,000              | 0                |     |
|                              | 雑収入               | 5,000              | 5,000              | 0                |     |
|                              | <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>126,010,000</b> | <b>120,010,000</b> | <b>6,000,000</b> |     |
| 事業活動による収支<br>支出              | 人件費支出             | 43,010,000         | 39,700,000         | 3,310,000        |     |
|                              | 職員給料支出            | 25,000,000         | 23,000,000         | 2,000,000        |     |
|                              | 職員賞与支出            | 7,210,000          | 6,500,000          | 710,000          |     |
|                              | 非常勤職員給与支出         | 4,600,000          | 4,400,000          | 200,000          |     |
|                              | 退職給付支出            | 700,000            | 700,000            | 0                |     |
|                              | 法定福利費支出           | 5,500,000          | 5,100,000          | 400,000          |     |
|                              | 事業費支出             | 60,500,000         | 58,508,000         | 1,992,000        |     |
|                              | 燃料費支出             | 50,000             | 50,000             | 0                |     |
|                              | 保険料支出             | 100,000            | 100,000            | 0                |     |
|                              | 派遣費支出             | 58,700,000         | 56,700,000         | 2,000,000        |     |
|                              | 研修費支出             | 930,000            | 930,000            | 0                |     |
|                              | 雑支出               | 20,000             | 28,000             | -8,000           |     |
|                              | 事務費支出             | 4,493,000          | 4,495,000          | -2,000           |     |
|                              | 福利厚生費支出           | 160,000            | 160,000            | 0                |     |
|                              | 旅費交通費支出           | 130,000            | 130,000            | 0                |     |
|                              | 研修研究費支出           | 60,000             | 60,000             | 0                |     |
|                              | 事務消耗品費支出          | 560,000            | 560,000            | 0                |     |
|                              | 印刷製本費支出           | 700,000            | 700,000            | 0                |     |
|                              | 水道光熱費支出           | 0                  | 0                  | 0                |     |
|                              | 燃料費支出             | 180,000            | 180,000            | 0                |     |
|                              | 修繕費支出             | 80,000             | 80,000             | 0                |     |
|                              | 通信運搬費支出           | 200,000            | 200,000            | 0                |     |
|                              | 広報費支出             | 70,000             | 70,000             | 0                |     |
|                              | 業務委託費支出           | 1,350,000          | 1,350,000          | 0                |     |
|                              | 手数料支出             | 230,000            | 230,000            | 0                |     |
|                              | 保険料支出             | 100,000            | 100,000            | 0                |     |
|                              | 賃借料支出             | 220,000            | 220,000            | 0                |     |
|                              | 保守料支出             | 380,000            | 380,000            | 0                |     |
|                              | 雑支出               | 63,000             | 65,000             | -2,000           |     |
|                              | 支払利息支出            | 200,000            | 200,000            | 0                |     |
|                              | <b>事業活動支出計(2)</b> | <b>108,203,000</b> | <b>102,903,000</b> | <b>5,300,000</b> |     |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> |                   | <b>17,807,000</b>  | <b>17,107,000</b>  | <b>700,000</b>   |     |

|  |                                   |                     |                   |                  |          |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------|
| 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        |
|  |                                   | 施設整備等寄附金収入          | 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        |
|  |                                   | <b>施設整備等収入計(4)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|  | 支出                                | 設備資金借入金元金償還支出       | 1,400,000         | 1,400,000        | 0        |
|  |                                   | 固定資産取得支出            | 100,000           | 100,000          | 0        |
|  |                                   | 建物取得支出              | 0                 | 0                | 0        |
|  |                                   | 器具及び備品取得支出          | 100,000           | 100,000          | 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        |
|  |                                   | <b>施設整備等支出計(5)</b>  | <b>1,500,000</b>  | <b>1,500,000</b> | <b>0</b> |
|  | <b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b> | <b>-1,500,000</b>   | <b>-1,500,000</b> | <b>0</b>         |          |
| その他の活動による収支                                    | 収入                                | 積立資産取崩収入            | 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        |
|  |                                   | サービス区分間繰入金収入        | 0                 | 0                | 0        |
|  |                                   | その他の活動による収入         | 0                 | 0                | 0        |
|  |                                   | <b>その他の活動収入計(7)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|  |                                   | 支出                  | 積立資産支出            | 307,000          | 307,000  |
|  | 退職給付引当資産支出                        |                     | 307,000           | 307,000          | 0        |
|  | 事業区分間繰入金支出                        |                     | 0                 | 0                | 0        |
|  | 拠点区分間繰入金支出                        |                     | 16,000,000        | 15,300,000       | 700,000  |
|  | サービス区分間繰入金支出                      |                     | 0                 | 0                | 0        |
|  | その他の活動による支出                       |                     | 0                 | 0                | 0        |
|  | <b>その他の活動支出計(8)</b>               | <b>16,307,000</b>   | <b>15,607,000</b> | <b>700,000</b>   |          |
| <b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>             | <b>-16,307,000</b>                | <b>-15,607,000</b>  | <b>-700,000</b>   |                  |          |
| <b>予備費支出(10)</b>                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                  |          |
| <b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b> |                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>         |          |

平成29年度 熱田区基幹相談支援センター拠点区分資金収支予算書

収入総額 27,157,000 円

支出総額 27,157,000 円

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

| 勘定科目                  |               | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差 額        | 摘 要          |  |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--|
| 収入                    | 障害福祉サービス等事業収入 | 27,152,000 | 27,152,000 | 0          |              |  |
|                       | 自立支援給付費収入     | 300,000    | 300,000    | 0          |              |  |
|                       | 計画相談支援給付費収入   | 300,000    | 300,000    | 0          |              |  |
|                       | その他の事業収入      | 26,852,000 | 26,852,000 | 0          |              |  |
|                       | 受託事業収入        | 25,944,000 | 25,944,000 | 0          | 人件費・事業費      |  |
|                       | 受託事業収入        | 308,000    | 308,000    | 0          | 自立支援協議会運営費   |  |
|                       | 受託事業収入        | 600,000    | 600,000    | 0          | 認定調査・配食サービス等 |  |
|                       | 受取利息配当金収入     | 5,000      | 5,000      | 0          |              |  |
|                       | 事業活動収入計(1)    | 27,157,000 | 27,157,000 | 0          |              |  |
| 事業活動による収支             | 支出            | 人件費支出      | 24,680,000 | 23,907,000 | 773,000      |  |
|                       |               | 職員給料支出     | 13,900,000 | 13,700,000 | 200,000      |  |
|                       |               | 職員賞与支出     | 3,800,000  | 3,700,000  | 100,000      |  |
|                       |               | 非常勤職員給与支出  | 3,200,000  | 3,200,000  | 0            |  |
|                       |               | 退職給付支出     | 480,000    | 480,000    | 0            |  |
|                       |               | 法定福利費支出    | 3,300,000  | 2,827,000  | 473,000      |  |
|                       |               | 事業費支出      | 550,000    | 550,000    | 0            |  |
|                       |               | 水道光熱費支出    | 350,000    | 350,000    | 0            |  |
|                       |               | 消耗器具備品費支出  | 50,000     | 50,000     | 0            |  |
|                       |               | 賃借料支出      | 50,000     | 50,000     | 0            |  |
|                       |               | 車両費支出      | 50,000     | 50,000     | 0            |  |
|                       |               | 雑支出        | 50,000     | 50,000     | 0            |  |
|                       |               | 事務費支出      | 2,480,000  | 2,480,000  | 0            |  |
|                       |               | 福利厚生費支出    | 100,000    | 100,000    | 0            |  |
|                       |               | 旅費交通費支出    | 80,000     | 80,000     | 0            |  |
|                       | 研修研究費支出       | 200,000    | 200,000    | 0          |              |  |
|                       | 事務消耗品費支出      | 160,000    | 160,000    | 0          |              |  |
|                       | 印刷製本費支出       | 300,000    | 300,000    | 0          |              |  |
|                       | 修繕費支出         | 100,000    | 100,000    | 0          |              |  |
|                       | 通信運搬費支出       | 200,000    | 200,000    | 0          |              |  |
|                       | 会議費支出         | 20,000     | 20,000     | 0          |              |  |
|                       | 広報費支出         | 20,000     | 20,000     | 0          |              |  |
|                       | 業務委託費支出       | 500,000    | 500,000    | 0          |              |  |
|                       | 手数料支出         | 50,000     | 50,000     | 0          |              |  |
|                       | 保険料支出         | 30,000     | 30,000     | 0          |              |  |
|                       | 保守料支出         | 200,000    | 200,000    | 0          |              |  |
|                       | 諸会費支出         | 20,000     | 20,000     | 0          |              |  |
|                       | 雑支出           | 500,000    | 500,000    | 0          |              |  |
|                       | 支払利息支出        | 250,000    | 300,000    | -50,000    |              |  |
|                       | 事業活動支出計(2)    | 27,960,000 | 27,237,000 | 723,000    |              |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -803,000      | -80,000    | -723,000   |            |              |  |

|  |                                   |                     |                   |                  |                |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 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              |
|  |                                   | 施設整備等寄附金収入          | 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              |
|  |                                   | <b>施設整備等収入計(4)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|  | 支出                                | 設備資金借入金元金償還支出       | 2,000,000         | 2,000,000        | 0              |
|  |                                   | 固定資産取得支出            | 100,000           | 100,000          | 0              |
|  |                                   | 建物取得支出              | 0                 | 0                | 0              |
|  |                                   | 器具及び備品取得支出          | 100,000           | 100,000          | 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              |
|  |                                   | <b>施設整備等支出計(5)</b>  | <b>2,100,000</b>  | <b>2,100,000</b> | <b>0</b>       |
|  | <b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b> | <b>-2,100,000</b>   | <b>-2,100,000</b> | <b>0</b>         |                |
| その他の活動による収支                                    | 収入                                | 積立資産取崩収入            | 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          | 3,023,000         | 2,300,000        | 723,000        |
|  |                                   | サービス区分間繰入金収入        | 0                 | 0                | 0              |
|  |                                   | その他の活動による収入         | 0                 | 0                | 0              |
|  |                                   | <b>その他の活動収入計(7)</b> | <b>3,023,000</b>  | <b>2,300,000</b> | <b>723,000</b> |
|  |                                   | 支出                  | 積立資産支出            | 120,000          | 120,000        |
|  | 退職給付引当資産支出                        |                     | 120,000           | 120,000          | 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              |
|  | サービス区分間繰入金支出                      |                     | 0                 | 0                | 0              |
|  | その他の活動による支出                       |                     | 0                 | 0                | 0              |
|  | <b>その他の活動支出計(8)</b>               | <b>120,000</b>      | <b>120,000</b>    | <b>0</b>         |                |
| <b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>             | <b>2,903,000</b>                  | <b>2,180,000</b>    | <b>723,000</b>    |                  |                |
| <b>予備費支出(10)</b>                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                  |                |
| <b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b> |                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                |

平成29年度 中村区基幹相談支援センター拠点区分資金収支予算書

収入総額 20,775,000 円

支出総額 20,775,000 円

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

| 勘定科目      |                   | 本年度予算額                       | 前年度予算額            | 差額                | 摘要                |                |
|-----------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 収入        | 障害福祉サービス等事業収入     | 20,770,000                   | 20,970,000        | -200,000          |                   |                |
|           | 自立支援給付費収入         | 130,000                      | 130,000           | 0                 |                   |                |
|           | 計画相談支援給付費収入       | 130,000                      | 130,000           | 0                 |                   |                |
|           | その他の事業収入          | 20,640,000                   | 20,840,000        | -200,000          |                   |                |
|           | 受託事業収入            | 20,640,000                   | 20,840,000        | -200,000          |                   |                |
|           | 受取利息配当金収入         | 5,000                        | 5,000             | 0                 |                   |                |
|           | <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>20,775,000</b>            | <b>20,975,000</b> | <b>-200,000</b>   |                   |                |
| 事業活動による収支 | 支出                | 人件費支出                        | 20,170,000        | 21,120,000        | -950,000          |                |
|           |                   | 職員給料支出                       | 13,950,000        | 13,950,000        | 0                 |                |
|           |                   | 職員賞与支出                       | 3,500,000         | 4,200,000         | -700,000          |                |
|           |                   | 退職給付支出                       | 350,000           | 600,000           | -250,000          |                |
|           |                   | 法定福利費支出                      | 2,370,000         | 2,370,000         | 0                 |                |
|           |                   | 事務費支出                        | 438,000           | 548,000           | -110,000          |                |
|           |                   | 福利厚生費支出                      | 50,000            | 70,000            | -20,000           |                |
|           |                   | 旅費交通費支出                      | 0                 | 0                 | 0                 |                |
|           |                   | 研修研究費支出                      | 10,000            | 10,000            | 0                 |                |
|           |                   | 事務消耗品費支出                     | 10,000            | 10,000            | 0                 |                |
|           |                   | 印刷製本費支出                      | 50,000            | 50,000            | 0                 |                |
|           |                   | 通信運搬費支出                      | 130,000           | 130,000           | 0                 |                |
|           |                   | 広報費支出                        | 20,000            | 85,000            | -65,000           |                |
|           |                   | 業務委託費支出                      | 60,000            | 85,000            | -25,000           |                |
|           |                   | 手数料支出                        | 8,000             | 8,000             | 0                 |                |
|           |                   | 保険料支出                        | 60,000            | 60,000            | 0                 |                |
|           |                   | 保守料支出                        | 30,000            | 30,000            | 0                 |                |
|           |                   | 雑支出                          | 10,000            | 10,000            | 0                 |                |
|           |                   | <b>事業活動支出計(2)</b>            | <b>20,608,000</b> | <b>21,668,000</b> | <b>-1,060,000</b> |                |
|           |                   | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> |                   | <b>167,000</b>    | <b>-693,000</b>   | <b>860,000</b> |

|  |                                    |                     |                 |                |                 |
|--|------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 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               |
|  |                                    | 施設整備等寄附金収入          | 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               |
|  |                                    | <b>施設整備等収入計(4)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|  | 支出                                 | 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               |
|  |                                    | 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               |
|  |                                    | <b>施設整備等支出計(5)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|  | <b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>  |                     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| その他の活動による収支                                    | 収入                                 | 積立資産取崩収入            | 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               | 860,000        | -860,000        |
|  |                                    | サービス区分間繰入金収入        | 0               | 0              | 0               |
|  |                                    | その他の活動による収入         | 0               | 0              | 0               |
|  |                                    | <b>その他の活動収入計(7)</b> | <b>0</b>        | <b>860,000</b> | <b>-860,000</b> |
|  |                                    | 支出                  | 積立資産支出          | 167,000        | 167,000         |
|  | 退職給付引当資産支出                         |                     | 167,000         | 167,000        | 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               |
|  | サービス区分間繰入金支出                       |                     | 0               | 0              | 0               |
|  | その他の活動による支出                        |                     | 0               | 0              | 0               |
|  | <b>その他の活動支出計(8)</b>                |                     | <b>167,000</b>  | <b>167,000</b> | <b>0</b>        |
|  | <b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b> |                     | <b>-167,000</b> | <b>693,000</b> | <b>-860,000</b> |
| <b>予備費支出(10)</b>                               |                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>       |                 |
| <b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b> |                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>       |                 |

平成29年度 名身連第一ワークス・第一デイ拠点区分資金収支予算書

収入総額 126,954,000 円

支出総額 126,954,000 円

(自) 平成 29年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

| 勘定科目       |            | 本年度予算額        | 前年度予算額            | 増 減                | 摘 要                |                  |           |  |
|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|--|
| 事業活動による収支  | 収入         | 就労支援事業収入      | 8,950,000         | 8,860,000          | 90,000             |                  |           |  |
|            |            | 縫製収入          | 4,640,000         | 5,000,000          | -360,000           |                  |           |  |
|            |            | 裁断収入          | 160,000           | 150,000            | 10,000             |                  |           |  |
|            |            | 販売収入          | 1,000,000         | 1,200,000          | -200,000           |                  |           |  |
|            |            | 自主製品収入        | 1,000,000         | 1,200,000          | -200,000           |                  |           |  |
|            |            | 軽作業収入         | 3,150,000         | 2,510,000          | 640,000            |                  |           |  |
|            |            | 生活活動事業収入      | 1,300,000         | 1,200,000          | 100,000            |                  |           |  |
|            |            | 軽作業収入         | 800,000           | 800,000            | 0                  |                  |           |  |
|            |            | 販売収入          | 500,000           | 400,000            | 100,000            |                  |           |  |
|            |            | 障害福祉サービス等事業収入 | 116,384,000       | 108,064,000        | 8,320,000          |                  |           |  |
|            |            | 自立支援給付費収入     | 94,060,000        | 86,350,000         | 7,710,000          |                  |           |  |
|            |            | 介護給付費収入       | 90,000,000        | 81,450,000         | 8,550,000          |                  |           |  |
|            |            | 計画相談支援給付費収入   | 4,060,000         | 4,900,000          | -840,000           |                  |           |  |
|            |            | 利用者負担金収入      | 6,395,000         | 5,715,000          | 680,000            |                  |           |  |
|            |            | その他の事業収入      | 15,929,000        | 15,999,000         | -70,000            |                  |           |  |
|            |            | 補助金事業収入       | 15,894,000        | 15,964,000         | -70,000            |                  |           |  |
|            |            | その他の事業収入      | 35,000            | 35,000             | 0                  |                  |           |  |
|            |            | 経常経費寄附金収入     | 10,000            | 10,000             | 0                  |                  |           |  |
|            |            | 受取利息配当金収入     | 20,000            | 20,000             | 0                  |                  |           |  |
|            |            | その他の収入        | 290,000           | 290,000            | 0                  |                  |           |  |
|            |            | 受入研修費収入       | 150,000           | 150,000            | 0                  |                  |           |  |
|            |            | 雑収入           | 140,000           | 140,000            | 0                  |                  |           |  |
|            |            |               | <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>126,954,000</b> | <b>118,444,000</b> | <b>8,510,000</b> |           |  |
|            |            | 事業活動による収支     | 支出                | 人件費支出              | 89,770,000         | 81,261,000       | 8,509,000 |  |
|            |            |               |                   | 職員給料支出             | 43,750,000         | 40,900,000       | 2,850,000 |  |
|            |            |               |                   | 職員賞与支出             | 12,400,000         | 11,300,000       | 1,100,000 |  |
| 非常勤職員給与支出  | 23,720,000 |               |                   | 19,790,000         | 3,930,000          |                  |           |  |
| 退職給付支出     | 1,100,000  |               |                   | 980,000            | 120,000            |                  |           |  |
| 法定福利費支出    | 8,800,000  |               |                   | 8,291,000          | 509,000            |                  |           |  |
| 事業費支出      | 17,768,000 |               |                   | 17,830,000         | -62,000            |                  |           |  |
| 給食費支出      | 10,100,000 |               |                   | 10,100,000         | 0                  |                  |           |  |
| 保健衛生費支出    | 55,000     |               |                   | 55,000             | 0                  |                  |           |  |
| 被服費支出      | 17,000     |               |                   | 17,000             | 0                  |                  |           |  |
| 教養娯楽費支出    | 1,410,000  |               |                   | 1,410,000          | 0                  |                  |           |  |
| 日用品費支出     | 0          |               |                   | 10,000             | -10,000            |                  |           |  |
| 本人支給金支出    | 35,000     |               |                   | 35,000             | 0                  |                  |           |  |
| 水道光熱費支出    | 2,650,000  |               |                   | 2,690,000          | -40,000            |                  |           |  |
| 燃料費支出      | 3,000      |               |                   | 8,000              | -5,000             |                  |           |  |
| 消耗器具備品費支出  | 270,000    |               |                   | 275,000            | -5,000             |                  |           |  |
| 保険料支出      | 760,000    |               |                   | 760,000            | 0                  |                  |           |  |
| 教育指導費支出    | 143,000    |               |                   | 143,000            | 0                  |                  |           |  |
| 車両費支出      | 480,000    |               |                   | 480,000            | 0                  |                  |           |  |
| リフトバス運営費支出 | 600,000    |               |                   | 600,000            | 0                  |                  |           |  |
| 雑支出        | 45,000     |               |                   | 47,000             | -2,000             |                  |           |  |
| 生活活動事業支出   | 1,200,000  |               |                   | 1,200,000          | 0                  |                  |           |  |
| 軽作業事業支出    | 800,000    |               |                   | 800,000            | 0                  |                  |           |  |
| 販売事業支出     | 400,000    |               |                   | 400,000            | 0                  |                  |           |  |

|  |                    |                     |             |             |           |
|--|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支                              | 支出                 | 事務費支出               | 9,166,000   | 9,183,000   | -17,000   |
|  |                    | 福利厚生費支出             | 310,000     | 310,000     | 0         |
|  |                    | 職員被服費支出             | 280,000     | 280,000     | 0         |
|  |                    | 旅費交通費支出             | 120,000     | 120,000     | 0         |
|  |                    | 研修研究費支出             | 181,000     | 181,000     | 0         |
|  |                    | 事務消耗品費支出            | 1,471,000   | 1,490,000   | -19,000   |
|  |                    | 印刷製本費支出             | 710,000     | 710,000     | 0         |
|  |                    | 水道光熱費支出             | 100,000     | 100,000     | 0         |
|  |                    | 燃料費支出               | 60,000      | 60,000      | 0         |
|  |                    | 修繕費支出               | 840,000     | 840,000     | 0         |
|  |                    | 通信運搬費支出             | 766,000     | 766,000     | 0         |
|  |                    | 会議費支出               | 12,000      | 12,000      | 0         |
|  |                    | 広報費支出               | 50,000      | 50,000      | 0         |
|  |                    | 業務委託費支出             | 2,790,000   | 2,790,000   | 0         |
|  |                    | 手数料支出               | 130,000     | 130,000     | 0         |
|  |                    | 保険料支出               | 405,000     | 405,000     | 0         |
|  |                    | 賃借料支出               | 40,000      | 40,000      | 0         |
|  |                    | 租税公課支出              | 14,000      | 12,000      | 2,000     |
|  |                    | 保守料支出               | 630,000     | 630,000     | 0         |
|  |                    | 諸会費支出               | 140,000     | 140,000     | 0         |
|  |                    | 雑支出                 | 117,000     | 117,000     | 0         |
|  |                    | 就労支援事業支出            | 8,950,000   | 8,860,000   | 90,000    |
|  |                    | 就労支援事業販売原価支出        | 8,900,000   | 8,810,000   | 90,000    |
|  |                    | 就労支援事業製造原価支出        | 8,900,000   | 8,810,000   | 90,000    |
|  |                    | 就労支援事業販管費支出         | 50,000      | 50,000      | 0         |
|  |                    | <b>事業活動支出計(2)</b>   | 125,654,000 | 117,134,000 | 8,520,000 |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           | 1,300,000          | 1,310,000           | -10,000     |             |           |
| 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         |
|  |                    | 施設整備等寄附金収入          | 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         |
|  | <b>施設整備等収入計(4)</b> | 0                   | 0           | 0           |           |
|  | 支出                 | 設備資金借入金元金償還支出       | 0           | 0           | 0         |
|  |                    | 固定資産取得支出            | 400,000     | 400,000     | 0         |
|  |                    | 建物取得支出              | 0           | 0           | 0         |
|  |                    | 器具及び備品取得支出          | 400,000     | 400,000     | 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           |           |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                     | 400,000            | 400,000             | 0           |             |           |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | -400,000           | -400,000            | 0           |             |           |
| その他の活動による収支                            | 収入                 | 積立資産取崩収入            | 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         |
|  |                    | サービス区分間繰入金収入        | 0           | 0           | 0         |
|  |                    | その他の活動による収入         | 0           | 0           | 0         |
|  |                    | <b>その他の活動収入計(7)</b> | 0           | 0           | 0         |
|  | 支出                 | 積立資産支出              | 900,000     | 910,000     | -10,000   |
|  |                    | 退職給付引当資産支出          | 900,000     | 910,000     | -10,000   |
|  |                    | 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         |
|  |                    | サービス区分間繰入金支出        | 0           | 0           | 0         |
| その他の活動による支出                            | 0                  | 0                   | 0           |             |           |
| <b>その他の活動支出計(8)</b>                    | 900,000            | 910,000             | -10,000     |             |           |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         | -900,000           | -910,000            | 10,000      |             |           |
| <b>予備費支出(10)</b>                       | 0                  | 0                   | 0           |             |           |
| <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | 0                  | 0                   | 0           |             |           |

平成29年度 名身連第二ワークス・第二デイ拠点区分資金収支予算書

収入総額 147,350,000 円  
 支出総額 147,350,000 円

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

| 勘定科目              |                    | 本年度予算額             | 前年度予算額           | 増減         | 摘要 |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|----|
| 事業活動による収入         | 就労支援事業収入           | 16,730,000         | 16,230,000       | 500,000    |    |
|                   | 印刷収入               | 15,000,000         | 14,500,000       | 500,000    |    |
|                   | 一般印刷収入             | 6,600,000          | 6,500,000        | 100,000    |    |
|                   | 外注印刷収入             | 8,000,000          | 7,600,000        | 400,000    |    |
|                   | 点字印刷収入             | 400,000            | 400,000          | 0          |    |
|                   | 版下収入               | 30,000             | 30,000           | 0          |    |
|                   | 軽作業収入              | 1,700,000          | 1,700,000        | 0          |    |
|                   | 生活活動事業収入           | 1,620,000          | 1,420,000        | 200,000    |    |
|                   | 印刷事業収入             | 20,000             | 20,000           | 0          |    |
|                   | 軽作業収入              | 500,000            | 300,000          | 200,000    |    |
|                   | 販売収入               | 1,100,000          | 1,100,000        | 0          |    |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入      | 128,895,000        | 125,280,000      | 3,615,000  |    |
|                   | 自立支援給付費収入          | 107,355,000        | 106,500,000      | 855,000    |    |
|                   | 介護給付費収入            | 78,280,000         | 76,400,000       | 1,880,000  |    |
|                   | 訓練等給付費収入           | 25,200,000         | 24,200,000       | 1,000,000  |    |
|                   | 計画相談支援給付費収入        | 3,875,000          | 5,900,000        | -2,025,000 |    |
|                   | 障害児施設給付費収入         | 90,000             | 100,000          | -10,000    |    |
|                   | 障害児相談支援給付費収入       | 90,000             | 100,000          | -10,000    |    |
|                   | 利用者負担金収入           | 5,450,000          | 5,280,000        | 170,000    |    |
|                   | その他の事業収入           | 16,000,000         | 13,400,000       | 2,600,000  |    |
|                   | 補助金事業収入            | 16,000,000         | 13,400,000       | 2,600,000  |    |
|                   | 受取利息配当金収入          | 15,000             | 15,000           | 0          |    |
|                   | その他の収入             | 90,000             | 90,000           | 0          |    |
|                   | 受入研修費収入            | 50,000             | 50,000           | 0          |    |
|                   | 利用者等外給食費収入         | 20,000             | 20,000           | 0          |    |
|                   | 雑収入                | 20,000             | 20,000           | 0          |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>147,350,000</b> | <b>143,035,000</b> | <b>4,315,000</b> |            |    |
| 事業活動による支出         | 人件費支出              | 99,853,000         | 92,338,000       | 7,515,000  |    |
|                   | 職員給料支出             | 52,710,000         | 47,210,000       | 5,500,000  |    |
|                   | 職員賞与支出             | 14,170,000         | 13,300,000       | 870,000    |    |
|                   | 非常勤職員給与支出          | 22,700,000         | 21,900,000       | 800,000    |    |
|                   | 派遣職員費支出            | 0                  | 0                | 0          |    |
|                   | 退職給付支出             | 1,283,000          | 1,368,000        | -85,000    |    |
|                   | 法定福利費支出            | 8,990,000          | 8,560,000        | 430,000    |    |
|                   | 事業費支出              | 21,015,000         | 20,615,000       | 400,000    |    |
|                   | 給食費支出              | 8,500,000          | 8,500,000        | 0          |    |
|                   | 保健衛生費支出            | 140,000            | 140,000          | 0          |    |
|                   | 被服費支出              | 25,000             | 25,000           | 0          |    |
|                   | 教養娯楽費支出            | 600,000            | 600,000          | 0          |    |
|                   | 水道光熱費支出            | 3,650,000          | 4,150,000        | -500,000   |    |
|                   | 消耗器具備品費支出          | 280,000            | 280,000          | 0          |    |
|                   | 保険料支出              | 1,460,000          | 1,460,000        | 0          |    |
|                   | 賃借料支出              | 250,000            | 250,000          | 0          |    |
|                   | 教育指導費支出            | 110,000            | 110,000          | 0          |    |
|                   | 車輛費支出              | 1,400,000          | 700,000          | 700,000    |    |
|                   | リフトバス運営費支出         | 1,450,000          | 1,450,000        | 0          |    |
|                   | 入浴事業費支出            | 1,500,000          | 1,500,000        | 0          |    |
|                   | 雑支出                | 30,000             | 30,000           | 0          |    |
|                   | 生活活動事業支出           | 1,620,000          | 1,420,000        | 200,000    |    |
|                   | 印刷事業支出             | 20,000             | 20,000           | 0          |    |
|                   | 軽作業事業支出            | 500,000            | 300,000          | 200,000    |    |
|                   | 販売事業支出             | 1,100,000          | 1,100,000        | 0          |    |

|  |             |                     |            |            |            |
|--|-------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支                              | 支出          | 事務費支出               | 8,745,000  | 9,395,000  | -650,000   |
|  |             | 福利厚生費支出             | 430,000    | 430,000    | 0          |
|  |             | 職員被服費支出             | 285,000    | 285,000    | 0          |
|  |             | 旅費交通費支出             | 185,000    | 185,000    | 0          |
|  |             | 研修研究費支出             | 315,000    | 315,000    | 0          |
|  |             | 事務消耗品費支出            | 840,000    | 840,000    | 0          |
|  |             | 印刷製本費支出             | 360,000    | 360,000    | 0          |
|  |             | 水道光熱費支出             | 150,000    | 150,000    | 0          |
|  |             | 修繕費支出               | 1,210,000  | 1,860,000  | -650,000   |
|  |             | 通信運搬費支出             | 520,000    | 520,000    | 0          |
|  |             | 会議費支出               | 30,000     | 30,000     | 0          |
|  |             | 広報費支出               | 50,000     | 50,000     | 0          |
|  |             | 業務委託費支出             | 3,070,000  | 3,070,000  | 0          |
|  |             | 手数料支出               | 120,000    | 120,000    | 0          |
|  |             | 保険料支出               | 405,000    | 405,000    | 0          |
|  |             | 租税公課支出              | 10,000     | 10,000     | 0          |
|  |             | 保守料支出               | 480,000    | 480,000    | 0          |
|  |             | 諸会費支出               | 175,000    | 175,000    | 0          |
|  |             | 雑支出                 | 110,000    | 110,000    | 0          |
|  |             | 就労支援事業支出            | 16,730,000 | 16,230,000 | 500,000    |
|  |             | 就労支援事業販売原価支出        | 16,710,000 | 16,210,000 | 500,000    |
| 就労支援事業製造原価支出                           | 16,710,000  | 16,210,000          | 500,000    |            |            |
| 就労支援事業販管費支出                            | 20,000      | 20,000              | 0          |            |            |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                      | 146,343,000 | 138,578,000         | 7,765,000  |            |            |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           | 1,007,000   | 4,457,000           | -3,450,000 |            |            |
| 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          |
|  |             | 施設整備等寄附金収入          | 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          |
|  |             | <b>施設整備等収入計(4)</b>  | 0          | 0          | 0          |
|  | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出       | 0          | 0          | 0          |
|  |             | 固定資産取得支出            | 300,000    | 6,650,000  | -6,350,000 |
|  |             | 器具及び備品取得支出          | 300,000    | 2,150,000  | -1,850,000 |
|  |             | 建物付属設備取得支出          | 0          | 4,500,000  | -4,500,000 |
|  |             | 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          |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                     | 300,000     | 6,650,000           | -6,350,000 |            |            |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | -300,000    | -6,650,000          | 6,350,000  |            |            |
| その他の活動による収支                            | 収入          | 積立資産取崩収入            | 0          | 5,900,000  | -5,900,000 |
|  |             | 修繕積立資産取崩収入          | 0          | 4,500,000  | -4,500,000 |
|  |             | 設備等整備積立資産取崩収入       | 0          | 1,400,000  | -1,400,000 |
|  |             | 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          |
|  |             | サービス区分間繰入金収入        | 0          | 0          | 0          |
|  |             | その他の活動による収入         | 0          | 0          | 0          |
|  |             | <b>その他の活動収入計(7)</b> | 0          | 5,900,000  | -5,900,000 |
|  | 支出          | 積立資産支出              | 707,000    | 707,000    | 0          |
|  |             | 退職給付引当資産支出          | 707,000    | 707,000    | 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          |
|  |             | サービス区分間繰入金支出        | 0          | 0          | 0          |
|  |             | その他の活動による支出         | 0          | 0          | 0          |
| <b>その他の活動支出計(8)</b>                    | 707,000     | 707,000             | 0          |            |            |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         | -707,000    | 5,193,000           | -5,900,000 |            |            |
| <b>予備費支出(10)</b>                       | 0           | 0                   | 0          |            |            |
| <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | 0           | 3,000,000           | -3,000,000 |            |            |

平成29年度 名身連聴言センター拠点区分(社会福祉事業)区分資金収支予算書

収入総額 59,283,000 円

支出総額 59,283,000 円

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

| 勘定科目                  |            | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 増減         | 摘要               |             |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|
| 収入                    | 聴言事業収入     | 59,273,000 | 57,365,000 | 1,908,000  |                  |             |
|                       | 聴言事業収入     | 59,273,000 | 57,365,000 | 1,908,000  |                  |             |
|                       | 補助金事業収入(市) | 52,700,000 | 55,159,000 | -2,459,000 |                  |             |
|                       | 人件費(正職)    | 33,622,000 | 36,081,000 | -2,459,000 |                  |             |
|                       | 人件費(非常勤)   | 11,070,000 | 11,070,000 | 0          |                  |             |
|                       | 管理費        | 1,645,000  | 1,645,000  | 0          |                  |             |
|                       | 社会教育事業     | 1,944,000  | 1,944,000  | 0          |                  |             |
|                       | 情報提供事業     | 3,382,000  | 3,382,000  | 0          |                  |             |
|                       | 文化活動事業     | 1,037,000  | 1,037,000  | 0          |                  |             |
|                       | 補助金事業収入(県) | 956,000    | 956,000    | 0          |                  |             |
|                       | その他の事業収入   | 5,617,000  | 1,250,000  | 4,367,000  | @35,000*25名、主催派遣 |             |
|                       | 経常経費寄附金収入  | 10,000     | 10,000     | 0          |                  |             |
|                       | 事業活動収入計(1) | 59,283,000 | 57,375,000 | 1,908,000  |                  |             |
|                       | 事業活動による収支  | 支出         | 人件費支出      | 49,080,000 | 46,797,000       | 2,283,000   |
| 職員給料支出                |            |            | 27,886,000 | 25,603,000 | 2,283,000        |             |
| 職員賞与支出                |            |            | 5,657,000  | 5,657,000  | 0                |             |
| 非常勤職員給与支出             |            |            | 11,070,000 | 11,070,000 | 0                |             |
| 退職給付支出                |            |            | 298,000    | 298,000    | 0                |             |
| 法定福利費支出               |            |            | 4,169,000  | 4,169,000  | 0                |             |
| 事業費支出                 |            |            | 8,369,000  | 8,369,000  | 0                |             |
| 社会参加促進事業支出            |            |            | 556,000    | 556,000    | 0                | 喉頭摘出者発声訓練事業 |
| 手話講座事業                |            |            | 875,000    | 875,000    | 0                |             |
| 社会教育事業支出              |            |            | 1,944,000  | 1,944,000  | 0                |             |
| 情報提供事業支出              |            |            | 3,482,000  | 3,482,000  | 0                |             |
| 文化活動事業支出              |            |            | 1,037,000  | 1,037,000  | 0                |             |
| ろうあ者相談事業支出            |            |            | 75,000     | 75,000     | 0                |             |
| ITサポートセンター運営事業支出      |            |            | 400,000    | 400,000    | 0                |             |
| 事務費支出                 |            | 1,380,000  | 1,755,000  | -375,000   |                  |             |
| 福利厚生費支出               |            | 100,000    | 100,000    | 0          |                  |             |
| 旅費交通費支出               |            | 40,000     | 40,000     | 0          |                  |             |
| 研修研究費支出               |            | 30,000     | 30,000     | 0          |                  |             |
| 事務消耗品費支出              |            | 80,000     | 80,000     | 0          |                  |             |
| 印刷製本費支出               |            | 100,000    | 100,000    | 0          |                  |             |
| 水道光熱費支出               |            | 320,000    | 320,000    | 0          |                  |             |
| 燃料費支出                 |            | 30,000     | 30,000     | 0          |                  |             |
| 修繕費支出                 |            | 150,000    | 150,000    | 0          |                  |             |
| 通信運搬費支出               |            | 40,000     | 40,000     | 0          |                  |             |
| 会議費支出                 |            | 10,000     | 10,000     | 0          |                  |             |
| 業務委託費支出               |            | 380,000    | 380,000    | 0          |                  |             |
| 手数料支出                 |            | 10,000     | 10,000     | 0          |                  |             |
| 保険料支出                 |            | 30,000     | 30,000     | 0          |                  |             |
| 賃借料支出                 |            | 50,000     | 50,000     | 0          |                  |             |
| 雑支出                   |            | 10,000     | 385,000    | -375,000   |                  |             |
| 事業活動支出計(2)            |            | 58,829,000 | 56,921,000 | 1,908,000  |                  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 454,000    | 454,000    | 0          |            |                  |             |

|  |                                |                     |                 |                |          |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------|
| 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        |
|  |                                | 施設整備等寄附金収入          | 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        |
|  |                                | <b>施設整備等収入計(4)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|  | 支出                             | 設備資金借入金元金償還支出       | 0               | 0              | 0        |
|  |                                | 固定資産取得支出            | 100,000         | 100,000        | 0        |
|  |                                | 器具及び備品取得支出          | 100,000         | 100,000        | 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        |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                     | <b>100,000</b>                 | <b>100,000</b>      | <b>0</b>        |                |          |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | <b>-100,000</b>                | <b>-100,000</b>     | <b>0</b>        |                |          |
| その他の活動による収支                            | 収入                             | 積立資産取崩収入            | 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        |
|  |                                | サービス区分間繰入金収入        | 0               | 0              | 0        |
|  |                                | その他の活動による収入         | 0               | 0              | 0        |
|  |                                | <b>その他の活動収入計(7)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|  |                                | 支出                  | 積立資産支出          | 354,000        | 354,000  |
|  | 退職給付引当資産支出                     |                     | 354,000         | 354,000        | 0        |
|  | 事業区分間長期貸付金支出                   |                     | 0               | 0              | 0        |
|  | 拠点区分間長期貸付金支出                   |                     | 0               | 0              | 0        |
|  | サービス区分間長期貸付金支出                 |                     | 0               | 0              | 0        |
|  | 事業区分間長期借入金返済支出                 |                     | 0               | 0              | 0        |
|  | 拠点区分間長期借入金返済支出                 |                     | 0               | 0              | 0        |
|  | サービス区分間長期借入金返済支出               |                     | 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        |
|  | サービス区分間繰入金支出                   |                     | 0               | 0              | 0        |
|  | その他の活動による支出                    |                     | 0               | 0              | 0        |
|  | <b>その他の活動支出計(8)</b>            |                     | <b>354,000</b>  | <b>354,000</b> | <b>0</b> |
|  | <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b> | <b>-354,000</b>     | <b>-354,000</b> | <b>0</b>       |          |
| <b>予備費支出(10)</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>        |                |          |
| <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>        |                |          |

平成29年度 名身連本部拠点区分(公益事業)資金収支予算書

収入総額 26,088,000 円

支出総額 26,088,000 円

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

| 勘定科目                            |               | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 増 減         | 摘 要         |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入            |            |            |             |             |
|                                 | 福祉バス事業収入      | 26,088,000 | 23,514,000 | 2,574,000   |             |
|                                 | 福祉バス事業収入      | 26,088,000 | 23,514,000 | 2,574,000   |             |
|                                 | 受託事業収入        | 23,288,000 | 20,514,000 | 2,774,000   | おおぞら号.さんさん号 |
|                                 | その他の事業収入      | 2,800,000  | 3,000,000  | -200,000    | 利用料         |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 26,088,000 | 23,514,000 | 2,574,000   |             |
|                                 | 支出            |            |            |             |             |
| 事業費支出                           | 26,088,000    | 23,514,000 | 2,574,000  |             |             |
| 社会参加促進事業支出                      | 26,088,000    | 23,514,000 | 2,574,000  | おおぞら号.さんさん号 |             |
| 事業活動支出計(2)                      | 26,088,000    | 23,514,000 | 2,574,000  |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 0          | 0          | 0           |             |
| 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           |             |
|                                 | 施設整備等寄附金収入    | 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           |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0          | 0          | 0           |             |
|                                 | 支出            |            |            |             |             |
|                                 | 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           |             |
|                                 | 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          |             |             |
| 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                     | 収入            |            |            |             |             |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 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           |             |
|                                 | サービス区分間繰入金収入  | 0          | 0          | 0           |             |
|                                 | その他の活動による収入   | 0          | 0          | 0           |             |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 0          | 0          | 0           |             |
|                                 | 支出            |            |            |             |             |
|                                 | 積立資産支出        | 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           |             |
| サービス区分間繰入金支出                    | 0             | 0          | 0          |             |             |
| その他の活動による支出                     | 0             | 0          | 0          |             |             |
| その他の活動支出計(8)                    | 0             | 0          | 0          |             |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | 0          | 0          | 0           |             |
| 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           |             |

平成29年度 名身連聴言センター拠点区分(公益事業)区分資金収支予算書

収入総額 64,354,000 円

支払総額 64,354,000 円

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

| 勘定科目                         |                    | 本年度予算額            | 前年度予算額            | 増減                | 摘要 |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 事業活動による収支                    | 収入                 |                   |                   |                   |    |
|                              | 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収入 | 18,960,000        | 10,762,000        | 8,198,000         |    |
|                              | 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収入 | 18,960,000        | 10,762,000        | 8,198,000         |    |
|                              | 受託事業収入(市)          | 18,960,000        | 10,762,000        | 8,198,000         |    |
|                              | 手話通訳者派遣事業収入        | 27,940,000        | 18,600,000        | 9,340,000         |    |
|                              | 手話通訳者派遣事業収入        | 27,940,000        | 18,600,000        | 9,340,000         |    |
|                              | 受託事業収入             | 27,940,000        | 18,600,000        | 9,340,000         |    |
|                              | 要約筆記者派遣事業収入        | 8,950,000         | 6,031,000         | 2,919,000         |    |
|                              | 要約筆記者派遣事業収入        | 8,950,000         | 6,031,000         | 2,919,000         |    |
|                              | 受託事業収入             | 8,950,000         | 6,031,000         | 2,919,000         |    |
|                              | 手話奉仕員養成事業収入        | 3,325,000         | 3,325,000         | 0                 |    |
|                              | 手話奉仕員養成事業収入        | 3,325,000         | 3,325,000         | 0                 |    |
|                              | 受託事業収入             | 2,725,000         | 2,725,000         | 0                 |    |
|                              | その他事業収入            | 600,000           | 600,000           | 0                 |    |
|                              | 手話通訳者養成事業収入        | 3,088,000         | 2,964,000         | 124,000           |    |
|                              | 手話通訳者養成事業収入        | 3,088,000         | 2,964,000         | 124,000           |    |
|                              | 受託事業収入             | 2,848,000         | 2,724,000         | 124,000           |    |
|                              | その他事業収入            | 240,000           | 240,000           | 0                 |    |
|                              | 要約筆記者養成事業収入        | 2,091,000         | 2,091,000         | 0                 |    |
|                              | 要約筆記者養成事業収入        | 2,091,000         | 2,091,000         | 0                 |    |
|                              | 受託事業収入             | 1,871,000         | 1,871,000         | 0                 |    |
|                              | その他事業収入            | 220,000           | 220,000           | 0                 |    |
|                              | <b>事業活動収入計(1)</b>  | <b>64,354,000</b> | <b>43,773,000</b> | <b>20,581,000</b> |    |
|                              | 事業費支出              | 59,136,650        | 38,299,000        | 20,837,650        |    |
|                              | 派遣費支出              | 51,510,650        | 30,886,000        | 20,624,650        |    |
|                              | 派遣費支出              | 50,418,500        | 29,670,000        | 20,748,500        |    |
|                              | 通信運搬費支出            | 1,092,150         | 1,216,000         | -123,850          |    |
|                              | 研修費支出              | 390,000           | 501,000           | -111,000          |    |
|                              | 旅費交通費支出            | 170,000           | 211,000           |                   |    |
|                              | 講師謝金支出             | 220,000           | 290,000           |                   |    |
| 手話奉仕員養成事業支出                  | 2,725,000          | 2,725,000         | 0                 |                   |    |
| 手話通訳者養成事業支出                  | 2,740,000          | 2,416,000         | 324,000           |                   |    |
| 要約筆記者養成事業支出                  | 1,771,000          | 1,771,000         | 0                 |                   |    |
| 事務費支出                        | 5,217,350          | 5,474,000         | -256,650          |                   |    |
| 事務消耗品費支出                     | 452,610            | 596,000           | -143,390          |                   |    |
| 印刷製本費支出                      | 528,000            | 523,000           | 5,000             |                   |    |
| 水道光熱費支出                      | 608,000            | 581,000           | 27,000            |                   |    |
| 通信運搬費支出                      | 490,000            | 460,000           | 30,000            |                   |    |
| 業務委託費支出                      | 1,944,000          | 1,944,000         | 0                 | 救急搬送時共通経費         |    |
| 保険料支出                        | 96,320             | 77,000            | 19,320            |                   |    |
| 雑支出                          | 1,098,420          | 1,293,000         | -194,580          | 非常勤職員給与、設備費       |    |
| <b>事業活動支出計(2)</b>            | <b>64,354,000</b>  | <b>43,773,000</b> | <b>20,581,000</b> |                   |    |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |    |

|   |    |                             |   |   |   |   |
|---|----|-----------------------------|---|---|---|---|
| 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 |   |
|   |    | 施設整備等寄附金収入                  | 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 |   |
|   |    | 施設整備等収入計(4)                 | 0 | 0 | 0 |   |
|   | 支出 | 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 |   |
|   |    | 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 |   |
|   |    | 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                             | 収入 | 積立資産取崩収入                    | 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 |   |
|   |    | サービス区分間繰入金収入                | 0 | 0 | 0 |   |
|   |    | その他の活動による収入                 | 0 | 0 | 0 |   |
|   |    | その他の活動収入計(7)                | 0 | 0 | 0 |   |
|   | 支出 | 積立資産支出                      | 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 |   |
|   |    | サービス区分間繰入金支出                | 0 | 0 | 0 |   |
|   |    | その他の活動による支出                 | 0 | 0 | 0 |   |
|   |    | その他の活動支出計(8)                | 0 | 0 | 0 |   |
|   |    | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) |   | 0 | 0 | 0 |
|   |    | 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 |   |   |

平成29年度 名身連本部拠点区分(収益事業)資金収支予算書

収入総額 15,515,000 円

支出総額 12,515,000 円

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

| 勘定科目                  |            | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 増減         | 摘要 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支             | 収入         |            |            |            |    |
|                       | 売店事業収入     | 2,500,000  | 2,500,000  | 0          |    |
|                       | 自動販売機収入    | 2,500,000  | 2,500,000  | 0          |    |
|                       | 旅行事業収入     | 10,000,000 | 12,000,000 | -2,000,000 |    |
|                       | 第三種旅行事業収入  | 10,000,000 | 12,000,000 | -2,000,000 |    |
|                       | 経常経費寄附金収入  | 0          | 30,000     | 0          |    |
|                       | 受取利息配当金収入  | 5,000      | 5,000      | 0          |    |
|                       | その他の収入     | 10,000     | 10,000     | 0          |    |
|                       | 雑収入        | 10,000     | 10,000     | 0          |    |
|                       | 事業活動収入計(1) | 12,515,000 | 14,545,000 | -2,000,000 |    |
|                       | 支出         |            |            |            |    |
|                       | 事業費支出      | 9,195,000  | 11,195,000 | -2,000,000 |    |
|                       | 消耗器具備品費支出  | 5,000      | 5,000      | 0          |    |
|                       | 保険料支出      | 50,000     | 50,000     | 0          |    |
|                       | 賃借料支出      | 135,000    | 135,000    | 0          |    |
|                       | 第三種旅行事業支出  | 9,000,000  | 11,000,000 | -2,000,000 |    |
|                       | 雑支出        | 5,000      | 5,000      | 0          |    |
|                       | 事務費支出      | 320,000    | 320,000    | 0          |    |
|                       | 旅費交通費支出    | 7,000      | 7,000      | 0          |    |
| 研修研究費支出               | 5,000      | 7,000      | 0          |            |    |
| 事務消耗品費支出              | 7,000      | 7,000      | 0          |            |    |
| 印刷製本費支出               | 5,000      | 7,000      | 0          |            |    |
| 修繕費支出                 | 7,000      | 7,000      | 0          |            |    |
| 通信運搬費支出               | 7,000      | 7,000      | 0          |            |    |
| 会議費支出                 | 7,000      | 31,000     | 0          |            |    |
| 業務委託費支出               | 7,000      | 55,000     | 0          |            |    |
| 広報費支出                 | 10,000     | 30,000     | 0          |            |    |
| 手数料支出                 | 56,000     | 32,000     | 0          |            |    |
| 賃借料支出                 | 10,000     | 10,000     | 0          |            |    |
| 租税公課支出                | 150,000    | 100,000    | 0          |            |    |
| 保守料支出                 | 35,000     | 15,000     | 0          |            |    |
| 雑支出                   | 7,000      | 5,000      | 0          |            |    |
| 事業活動支出計(2)            | 9,515,000  | 11,515,000 | -2,000,000 |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,000,000  | 3,030,000  | 0          |            |    |

|  |                                |                     |           |           |   |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------|-----------|---|
| 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 |
|  |                                | 施設整備等寄附金収入          | 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 |
|  |                                | <b>施設整備等収入計(4)</b>  | 0         | 0         | 0 |
|  | 支出                             | 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 |
|  |                                | 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 |
|  |                                | <b>施設整備等支出計(5)</b>  | 0         | 0         | 0 |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          |                                | 0                   | 0         | 0         |   |
| その他の活動による収支                            | 収入                             | 積立資産取崩収入            | 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 |
|  |                                | サービス区分間繰入金収入        | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
|  |                                | その他の活動による収入         | 0         | 0         | 0 |
|  |                                | <b>その他の活動収入計(7)</b> | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
|  | 支出                             | 積立資産支出              | 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 |
|  |                                | サービス区分間繰入金支出        | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
|  |                                | その他の活動による支出         | 0         | 0         | 0 |
|  |                                | <b>その他の活動支出計(8)</b> | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
|  | <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b> |                     | 0         | 0         | 0 |
| <b>予備費支出(10)</b>                       |                                | 0                   | 0         | 0         |   |
| <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> |                                | 3,000,000           | 3,030,000 | 0         |   |