

カービス区分別予算一覧表 28 年度

拠点区分	自立支援															介護保険	児童福祉	合計	勘定科目		
	勘定科目	創奏	座座	kawasemi	つむぎ館	今福作業所	相談支援	とことこっと				庵	げんげん	想縁綾	添					本部	(だんだん) つどいの広場
								居宅介護	重度訪問	同行援護	移動支援										
【事業活動収入計】	42,450,000	19,200,000	28,960,000	41,050,000	46,400,000	26,070,000	78,780,000	41,420,000	20,096,000	33,020,000	37,782,000	59,900,000	42,530,000	20,200,000	20,404,385	4,646,000	13,610,000	33,660,000	610,178,385	【事業活動収入計】	
<人件費支出>	14,634,000	15,344,000	17,440,000	21,130,000	29,035,000	18,463,000	141,880,000				30,840,000	40,372,000	23,911,000	9,066,000	36,228,000	3,320,000	10,459,340	24,066,000	436,188,340	<人件費支出>	
	34.47%	79.92%	60.22%	51.47%	62.58%	70.82%	71.69%				81.63%	67.40%	56.22%	44.88%	177.55%	71.46%	76.85%	71.50%		71.49%	
<事業費支出>	4,100,000	4,000,000	23,360,000	3,700,000	15,940,000						4,977,000	5,750,000	12,393,000	2,490,000		20,000	705,000	3,507,000	80,942,000	<事業費支出>	
<事務費支出>	1,582,000	1,746,000	1,720,000	2,422,200	3,314,000	819,200	13,887,000				4,518,000	3,720,000	1,533,500	920,000	3,438,385	2,969,000		4,410,000	46,999,285	<事務費支出>	
<支払利息>			380,000											170,000					550,000	<支払利息>	
【事業活動支出計】	20,316,000	21,090,000	42,900,000	27,252,200	48,289,000	19,282,200	155,767,000				40,335,000	49,842,000	37,837,500	12,646,000	39,666,385	6,309,000	11,164,340	31,983,000	564,679,625	【事業活動支出計】	
固定資産取得支出			0		1,500,000	2,200,000						5,000,000	2,000,000		1,300,000			5,000,000	17,000,000	固定資産取得支出	
設備借入金償還支出			3,540,000											3,936,000	480,000				7,956,000	設備借入金償還支出	
【施設会計収支差額】	22,134,000	-1,890,000	-17,480,000	13,797,800	-3,389,000	4,587,800	17,549,000				-2,553,000	5,058,000	2,692,500	3,618,000	-21,042,000	-1,663,000	2,445,660	-3,323,000	20,542,760	【施設会計収支差額】	
他・雑収益																			0	他・雑収益	
サービス区分間繰入金収入		1,890,000	17,480,000		3,389,000						2,553,000				69,437,100	1,663,000			96,412,100	サービス区分間繰入金収入	
サービス区分間繰入金支出	22,134,000			13,797,800		4,587,800	17,549,000					5,058,000	2,692,500	3,618,000	26,975,000				96,412,100	サービス区分間繰入金支出	
【施設・就労収支差額】	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	21,420,100	0	2,445,660	-3,323,000	20,542,760	【施設・就労収支差額】	
(本部会計繰入金)															2,445,660			3,323,000	5,768,660	(拠点区分間繰入金収入)	
(施設会計繰入金支出)															3,323,000		2,445,660		5,768,660	(拠点区分間繰入金支出)	
【事業活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	20,542,760	0	0	0	20,542,760	【事業活動収支差額】	
【予備費】																			0	【予備費】	
勘定科目	創奏	座座(創奏座座)	kawasemi	つむぎ館	今福作業所	相談支援	居宅介護	重度訪問	同行援護	移動支援	庵	げんげん	想縁綾	添	本部	だんだん	介護保険	伝	合計	勘定科目	
			0												20,542,760						

27年度決算/28年度補正後 比較

収入比較																					
拠点区分	自立支援															介護保険	児童福祉	合計	勘定科目		
	勘定科目	創奏	座座(創奏座座)	kawasemi	つむぎ館	今福作業所	相談支援	とことこっと				庵	げんげん	想縁綾	添					本部	(だんだん) つどいの広場
								居宅介護	重度訪問	同行援護	移動支援										
27年度	33,100,000	22,250,000	27,200,000	41,888,000	52,593,000	17,450,000	77,040,000	47,150,000	19,330,000	29,150,000	41,228,000	62,910,000	42,530,000	19,359,000	19,886,000	4,400,000	13,046,000	35,200,000	605,710,000	27年度	
28年度	42,450,000	19,200,000	28,960,000	41,050,000	46,400,000	26,070,000	78,780,000	41,420,000	20,096,000	33,020,000	37,782,000	59,900,000	42,530,000	20,200,000	20,404,385	4,646,000	13,610,000	33,660,000	610,178,385	28年度	
28年度-27年度 差額	9,350,000	-3,050,000	1,760,000	-838,000	-6,193,000	8,620,000	1,740,000	-5,730,000	766,000	3,870,000	-3,446,000	-3,010,000	0	841,000	518,385	246,000	564,000	-1,540,000	4,468,385	28年度-27年度 差額	

人件費比較																				
27年度	17,106,000	22,675,000	21,118,000	15,100,000	32,390,000	30,214,000	123,800,000				29,705,000	36,282,000	24,117,000	11,755,000	27,100,000	3,000,000	12,061,000	16,961,000	423,384,000	27年度 69.9%
28年度	14,634,000	15,344,000	17,440,000	21,130,000	29,035,000	18,463,000	141,880,000				30,840,000	40,372,000	23,911,000	9,066,000	36,228,000	3,320,000	10,459,340	24,066,000	436,188,340	28年度 71.5%
28年度-27年度 差額	-2,472,000	-7,331,000	-3,678,000	6,030,000	-3,355,000	-11,751,000	18,080,000				1,135,000	4,090,000	-206,000	-2,689,000	9,128,000	320,000	-1,601,660	7,105,000	12,804,340	28年度-27年度 差額

事業活動収支差額																				
27年度	-2,552,800	4,785,000	-20,468,000	19,590,000	-244,000	-13,555,000	36,893,436				1,417,100	13,727,000	3,907,000	-1,827,000	-9,774,960	-1,650,000	36,000	9,462,500	39,746,276	27年度
28年度	22,134,000	-1,890,000	-17,480,000	13,797,800	-3,389,000	4,587,800	17,549,000				-2,553,000	5,058,000	2,692,500	3,618,000	-21,042,000	-1,663,000	2,445,660	-3,323,000	20,542,760	28年度
28年度-27年度 差額	24,686,800	-6,675,000	2,988,000	-5,792,200	-3,145,000	18,142,800	-19,344,436				-3,970,100	-8,669,000	-1,214,500	5,445,000	-11,267,040	-13,000	2,409,660	-12,785,500	-19,203,516	28年度-27年度 差額