

資金収支予算内訳表  
平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		本部	生活介護ぶったあ	就労支援ぶったあ	グループホームぶったあ	食堂ひとやすみ	合計
収入	就労支援事業収入		712,000	6,408,000		6,000,000	13,120,000
	就労支援食堂事業収入					6,000,000	6,000,000
	就労支援花事業収入		120,000	1,080,000			1,200,000
	就労支援バザー事業収入		45,000	405,000			450,000
	就労支援お菓子事業収入		220,000	1,980,000			2,200,000
	就労支援パン事業収入		200,000	1,800,000			2,000,000
	就労支援さをり事業収入		7,000	63,000			70,000
	就労支援草刈り事業収入		120,000	1,080,000			1,200,000
	障害福祉サービス等事業収入		28,700,000	20,900,000	39,600,000	5,050,000	94,250,000
	自立支援給付費収入		28,700,000	20,900,000	33,500,000	5,050,000	88,150,000
	特定費用収入				6,100,000		6,100,000
	その他の事業収入		30,000	820,000	2,420,000		3,270,000
	その他の事業収入		30,000	820,000	2,420,000		3,270,000
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	450,000
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	450,000
	受取利息配当金収入	100	100	100	150	100	550
	受取利息配当金収入	100	100	100	150	100	550
	その他の収入				300,000		300,000
	雑収入				300,000		300,000
	事業活動収入計(1)	50,100	29,542,100	28,228,100	42,420,150	11,150,100	111,390,550
事業活動による収支	人件費支出		25,570,000	15,376,000	34,513,000	4,650,000	80,109,000
	職員給料支出		9,500,000	7,500,000	14,500,000		31,500,000
	職員賞与支出		1,500,000	1,076,000	3,013,000		5,589,000
	非常勤職員給与支出		11,400,000	4,600,000	13,000,000	4,150,000	33,150,000
	退職給付支出		620,000	400,000	700,000	100,000	1,820,000
	法定福利費支出		2,550,000	1,800,000	3,300,000	400,000	8,050,000
	事業費支出	600	2,439,000	2,246,000	6,071,000	1,477,000	12,233,600
	給食費支出				2,400,000		2,400,000
	保健衛生費支出		10,000	10,000		12,000	32,000
	教養娯楽費支出		150,000	150,000			300,000
	日用品費支出		120,000	120,000	280,000	100,000	620,000
	水道光熱費支出		370,000	380,000	1,440,000	950,000	3,140,000
	消耗器具備品費支出		260,000	280,000	100,000	60,000	700,000
	保険料支出		290,000	320,000	120,000	240,000	970,000
	賃借料支出		234,000	234,000	1,716,000	15,000	2,199,000
	車輛費支出		950,000	700,000			1,650,000
	雑支出	600	55,000	52,000	15,000	100,000	222,600
	事務費支出	181,500	991,000	1,255,000	438,000	164,000	3,029,500
	福利厚生費支出		76,000	70,000	70,000	11,000	227,000
	旅費交通費支出	130,000	10,000	10,000			150,000
	研修研究費支出		20,000	20,000			40,000
	事務消耗品費支出	20,000	200,000	200,000		10,000	430,000
	修繕費支出		20,000	20,000	100,000		140,000
	通信運搬費支出		200,000	130,000	160,000	60,000	550,000
	業務委託費支出		48,000	48,000	25,000	25,000	146,000
	手数料支出	1,500	15,000	22,000	1,000	8,000	47,500
	賃借料支出		280,000	280,000			560,000
	租税公課支出	30,000	25,000	70,000			125,000
	保守料支出		30,000	30,000	80,000	50,000	190,000
	諸会費支出		35,000	35,000	2,000		72,000
	雑支出		32,000	320,000			352,000
	就労支援事業支出		370,000	4,160,000		2,700,000	7,230,000
	就労支援事業販売原価支出		370,000	4,160,000		2,700,000	7,230,000
支払利息支出		23,000	23,000			46,000	
支払利息支出		23,000	23,000			46,000	
事業活動支出計(2)	182,100	29,393,000	23,060,000	41,022,000	8,991,000	102,648,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-132,000	149,100	5,168,100	1,398,150	2,159,100	8,742,450	
施設整備等による収支	収入			1,200,000			1,200,000
	施設整備等補助金収入			1,200,000			1,200,000
	施設整備等補助金収入			1,200,000			1,200,000
	施設整備等収入計(4)			1,200,000			1,200,000
	支出		780,000	780,000			1,560,000
	設備資金借入金元金償還支出		780,000	780,000			1,560,000
設備資金借入金元金償還支出		780,000	780,000			1,560,000	
固定資産取得支出			1,929,840			1,929,840	
車輛運搬具取得支出			1,500,000			1,500,000	
器具及び備品取得支出			429,840			429,840	
施設整備等支出計(5)		780,000	2,709,840			3,489,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-780,000	-1,509,840			-2,289,840	
その他の活動による収支	収入	300,000					300,000
	サービス区分間繰入金収入	300,000					300,000
	サービス区分間繰入金収入	300,000					300,000
	その他の活動収入計(7)	300,000					300,000
	支出			300,000			300,000
	サービス区分間繰入金支出			300,000			300,000
その他の活動支出計(8)			300,000			300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000		-300,000				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	168,000	-630,900	3,358,260	1,398,150	2,159,100	6,452,610	
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,000	-630,900	3,358,260	1,398,150	2,159,100	6,452,610	