

資金収支予算内訳表
令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目		本部	支援センターぶ 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		5,742,000		6,500,000	12,242,000
	就労支援食堂事業収入				6,500,000	6,500,000
	就労支援花事業収入		700,000			700,000
	就労支援バザー事業収入		500,000			500,000
	就労支援お菓子事業収入		1,600,000			1,600,000
	就労支援パン事業収入		1,600,000			1,600,000
	就労支援さをり事業収入		22,000			22,000
	就労支援草刈り事業収入		1,320,000			1,320,000
	障害福祉サービス等事業収入		53,500,000	45,590,000	4,800,000	103,890,000
	自立支援給付費収入		53,100,000	36,000,000	4,800,000	93,900,000
	障害児施設給付費収入		400,000			400,000
	補足給付費収入			2,790,000		2,790,000
	特定費用収入			6,800,000		6,800,000
	その他の事業収入		812,000			812,000
	その他の事業収入		812,000			812,000
	経常経費寄附金収入	50,000	350,000	120,000	100,000	620,000
	経常経費寄附金収入	50,000	350,000	120,000	100,000	620,000
	受取利息配当金収入	50	200	200	120	570
	受取利息配当金収入	50	200	200	120	570
	その他の収入		27,500	200,000		227,500
雑収入		27,500	200,000		227,500	
事業活動収入計(1)	50,050	60,431,700	45,910,200	11,400,120	117,792,070	
事業活動による収支	人件費支出		43,866,000	30,850,000	4,360,000	79,076,000
	職員給料支出		17,700,000	10,500,000		28,200,000
	職員賞与支出		2,650,000	2,300,000		4,950,000
	非常勤職員給与支出		16,800,000	14,700,000	3,800,000	35,300,000
	退職給付支出		966,000	550,000	110,000	1,626,000
	法定福利費支出		5,750,000	2,800,000	450,000	9,000,000
	事業費支出	600	5,056,000	7,482,000	1,592,000	14,130,600
	給食費支出			3,300,000		3,300,000
	保健衛生費支出		20,000		12,000	32,000
	教養娯楽費支出		300,000			300,000
	日用品費支出		310,000	312,000	160,000	782,000
	水道光熱費支出		755,000	1,560,000	930,000	3,245,000
	消耗器具備品費支出		920,000	200,000	150,000	1,270,000
	保険料支出		706,000	120,000	240,000	1,066,000
	賃借料支出		468,000	1,968,000		2,436,000
	車輛費支出		1,450,000			1,450,000
	雑支出	600	127,000	22,000	100,000	249,600
	事務費支出	225,000	3,548,500	503,000	509,000	4,785,500
	福利厚生費支出		156,000	140,000	11,000	307,000
	旅費交通費支出	142,000	65,000		1,000	208,000
	研修研究費支出		90,000			90,000
	事務消耗品費支出	10,000	455,000		15,000	480,000
	修繕費支出		400,000	50,000		450,000
	通信運搬費支出		420,000	170,000	60,000	650,000
	広報費支出		187,500			187,500
	業務委託費支出		96,000	60,000	25,000	181,000
	手数料支出		34,000	3,000	12,000	49,000
	保険料支出	63,000			15,000	63,000
	賃借料支出		560,000		15,000	575,000
	租税公課支出	10,000	300,000		250,000	560,000
保守料支出		65,000	80,000	120,000	265,000	
諸会費支出		70,000			70,000	
雑支出		650,000			650,000	
就労支援事業支出		4,530,000		2,700,000	7,230,000	
就労支援事業販売原価支出		4,530,000		2,700,000	7,230,000	
支払利息支出		46,000			46,000	
支払利息支出		46,000			46,000	
事業活動支出計(2)	225,600	57,046,500	38,835,000	9,161,000	105,268,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-175,550	3,385,200	7,075,200	2,239,120	12,523,970	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,500,000			1,500,000
	施設整備等補助金収入		1,500,000			1,500,000
	その他の施設整備等による収入		48,600	91,374		139,974
	その他の収入		48,600	91,374		139,974
	施設整備等収入計(4)		1,548,600	91,374		1,639,974
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		1,560,000			1,560,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,560,000			1,560,000
	固定資産取得支出		2,800,000			2,800,000
車輛運搬具取得支出		1,800,000			1,800,000	
器具及び備品取得支出		1,000,000			1,000,000	
施設整備等支出計(5)		4,360,000			4,360,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,811,400	91,374		-2,720,026	
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	300,000	3,000,000			3,300,000
	サービス区分間繰入金収入	300,000	3,000,000			3,300,000
	その他の活動収入計(7)	300,000	3,000,000			3,300,000
	支出					
	積立資産支出			2,500,000		2,500,000
	その他の積立資産支出			2,500,000		2,500,000
	サービス区分間繰入金支出		3,000,000	300,000		3,300,000
サービス区分間繰入金支出		3,000,000	300,000		3,300,000	
その他の活動支出計(8)		3,000,000	2,800,000		5,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000		-2,800,000		-2,500,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,450	573,800	4,366,574	2,239,120	7,303,944	
前期末支払資金残高(12)	563,683	24,736,750	15,193,081	12,445,183	52,938,697	
当期末支払資金残高(11)+(12)	688,133	25,310,550	19,559,655	14,684,303	60,242,641	