

平成26年度社会福祉法人ぱれっと予算 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)

	法人全体	法人本部	障害福祉サービス			
			ぱれっとハウス	おたけの家	自立支援	くまのり
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス等事業収入	111,187,042	0	46,161,298	22,537,800	22,363,300	20,184,644
自立支援給付費収入	23,363,738	0	23,363,738	0	0	0
共同生活介護収入	18,341,546	0	18,341,546	0	0	0
共同生活援助収入	4,282,192	0	4,282,192	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	760,000	0	760,000	0	0	0
体験入居給付費収入	0	0	0	0	0	0
グループホーム横浜市補助金収入	14,780,400	0	14,780,400	0	0	0
家賃補助金収入	6,372,000	0	6,372,000	0	0	0
水道料金等補助金	296,400	0	296,400	0	0	0
要介護支援費収入	2,592,000	0	2,592,000	0	0	0
基本運営費収入	4,380,000	0	4,380,000	0	0	0
サービス管理費収入	1,140,000	0	1,140,000	0	0	0
体験入居補助金	0	0	0	0	0	0
地域活動支援横浜市補助金収入	64,074,844	0	0	22,137,300	21,862,800	19,974,744
運営費補助金収入	52,964,100	0	0	18,496,800	18,496,800	15,970,500
借地借家費補助金収入	10,851,744	0	0	3,484,500	3,390,000	3,977,244
自主型品売上	160,000	0	0	120,000	40,000	0
自主型品開発補助金収入	99,000	0	0	36,000	36,000	27,000
水道料金補助金収入	8,673,560	0	7,944,160	300,000	300,000	129,400
負担金収入	10,000	0	10,000	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
繰入金収入	0	0	0	0	0	0
繰入金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	284,500	0	3,000	100,500	100,500	80,500
受取利息	1,500	0	0	500	500	500
雑収入	283,000	0	3,000	100,000	100,000	80,000
事業収入	0	0	0	0	0	0
経常収入	10,915,000	10,915,000	0	0	0	0
負担金収入	5,280,000	5,280,000	0	0	0	0
寄付金収入	100,000	100,000	0	0	0	0
繰入金	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0
雑収入	35,000	35,000	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	450,000	0	450,000	0	0	0
繰越金	4,000,000	0	0	1,500,000	1,500,000	1,000,000
繰越金	0	0	0	0	0	0
自主型品売上	2,400,000	0	0	1,000,000	1,200,000	200,000
委託作業収入	1,600,000	0	0	600,000	300,000	800,000
その他収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	128,562,042	10,915,000	46,561,298	24,037,800	23,863,300	21,184,644
支出						
人件費支出	66,883,734	5,564,607	19,981,654	14,190,410	13,709,717	12,437,346
役員報酬支出	600,000	600,000	0	0	0	0
職員給料支出	53,036,840	4,312,800	16,286,900	11,283,240	10,783,080	10,360,820
職員手当支出	4,606,680	247,020	1,468,160	1,132,450	1,168,060	590,980
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	7,641,214	404,787	2,217,594	1,774,710	1,768,577	1,485,546
事務費支出	46,868,308	1,650,393	20,569,644	8,347,390	8,663,583	7,747,298
諸謝金	1,302,580	50,000	240,000	616,500	306,000	192,000
福利厚生費支出	264,000	99,000	45,000	30,000	50,000	30,000
旅費交通費支出	140,000	10,000	60,000	30,000	20,000	20,000
研修研究費支出	100,000	0	30,000	20,000	30,000	20,000
通信運搬費支出	800,000	200,000	400,000	70,000	80,000	50,000
消耗品費支出	1,050,000	100,000	450,000	200,000	150,000	100,000
消耗什物品費支出	850,000	100,000	250,000	200,000	200,000	150,000
固定資産取得費支出	550,000	0	200,000	0	200,000	150,000
修繕費支出	310,000	0	200,000	30,000	30,000	50,000
印刷製本費支出	225,200	100,000	10,000	60,000	30,000	25,200
燃料費支出	130,000	0	0	60,000	60,000	10,000
水道光熱費支出	2,350,000	0	1,800,000	200,000	200,000	150,000
借地借家費支出	28,989,000	0	15,120,000	4,445,000	4,320,000	5,103,000
賃借料支出	489,640	20,000	100,000	100,000	123,480	146,160
保険料支出	675,280	0	0	350,000	325,280	0
会議費支出	386,000	330,000	30,000	10,000	10,000	6,000
業務委託費支出	509,412	240,000	135,000	50,832	47,040	36,540
負担金支出	6,480,000	0	1,250,000	1,300,000	1,730,000	1,200,000
租税公課支出	90,000	0	0	50,000	40,000	0
手数料支出	662,000	100,000	100,000	150,000	162,000	150,000
福利費支出	708,000	0	0	300,000	300,000	108,000
昼(夕)食費	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入費用	0	0	0	0	0	0
雑費支出	817,276	201,393	149,644	175,058	240,783	50,398
予備費支出	0	0	0	0	0	0
生産活動支出	4,000,000	0	0	1,500,000	1,500,000	1,000,000
工賃	3,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	900,000
原材料費	650,000	0	0	300,000	300,000	50,000
付属材料費	190,000	0	0	80,000	80,000	30,000
作業雑費	60,000	0	0	20,000	20,000	20,000
その他必要な科目	0	0	0	0	0	0
繰入金	5,500,000	0	5,500,000	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	122,252,042	7,116,000	46,051,298	24,037,800	23,863,300	21,184,644
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,300,000	3,800,000	509,000	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	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
預立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
預立資産支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	4,300,000	3,800,000	509,000	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,300,000	3,800,000	509,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,300,000	3,800,000	509,000	0	0	0