

平成 27 年度予算書

社会福祉法人ぱれっと

平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日



社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	[1,900,000]	[835,000]	[1,065,000]
自主製品販売事業収入	1,200,000	500,000	700,000
受託事業収入	600,000	250,000	350,000
その他事業収入	100,000	85,000	15,000
障害福祉サービス等事業収入	[129,064,626]	[123,798,709]	[5,265,917]
自立支援給付費収入	(77,812,296)	(43,725,399)	(34,086,897)
訓練等給付費収入	77,812,296	43,725,399	34,086,897
利用者負担金収入	(244,920)	(465,960)	(Δ) 221,040)
金銭管理収入	30,000	0	30,000
日用品等収入	36,000	414,960	Δ 378,960
レク負担金収入	45,000	0	45,000
その他負担金収	133,920	51,000	82,920
補給給付費収入	(2,160,000)	(2,280,000)	(Δ) 120,000)
特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,280,000	Δ 120,000
特定費用収入	(11,263,250)	(10,920,300)	(342,950)
入居費負担金収入	5,425,200	8,325,600	Δ 2,900,400
光熱水費負担金収入	2,100,000	2,100,000	0
消耗品費負担金収入	354,050	0	354,050
食費負担金収入	3,384,000	494,700	2,889,300
その他の事業収入	(37,584,160)	(66,407,050)	(Δ) 28,822,890)
補助金事業収入	37,584,160	66,407,050	Δ 28,822,890
生産活動事業収入	[315,000]	[4,058,536]	[Δ] 3,743,536]
自主製品販売事業収入	50,000	2,951,912	Δ 2,901,912
受託事業収入	(235,000)	(1,106,624)	(Δ) 871,624)
清掃作業収入	235,000	405,220	Δ 170,220
洗車作業収入	0	15,100	Δ 15,100
ポスティング収入	0	211,082	Δ 211,082
内職収入	0	475,222	Δ 475,222
その他事業収入	30,000	0	30,000
経常経費寄付金収入	[110,000]	[110,000]	[0]
受取利息配当金収入	[7,000]	[5,500]	[1,500]
その他収入	[94,000]	[0]	[94,000]
受入研修費収入	40,000	0	40,000
雑収入	(54,000)	(0)	(54,000)
雑収入	54,000	0	54,000
その他活動外収入	[0]	[117,940]	[Δ] 117,940]
雑収入	0	117,940	Δ 117,940
事業活動収入計(1)	131,490,626	128,925,685	2,564,941
支出			
人件費支出	[74,546,949]	[68,774,358]	[5,772,591]
役員報酬支出	860,000	600,000	260,000
職員給料支出	35,466,710	29,733,182	5,733,528
職員賞与支出	10,702,834	9,300,000	1,402,834
非常勤職員給与支出	19,091,886	21,253,502	Δ 2,161,616
退職給付支出	0	245,850	Δ 245,850
法定福利費支出	(8,425,519)	(7,641,824)	(783,695)
社会保険料	8,425,519	7,107,216	1,318,303
労働保険料	0	489,908	Δ 489,908
退職共済	0	44,700	Δ 44,700
事業費支出	[5,206,000]	[3,134,710]	[2,071,290]
保健衛生費支出	0	100,000	Δ 100,000
教養娯楽費支出	390,000	551,116	Δ 161,116
消耗器具備品費支出	580,000	631,316	Δ 51,316
給食費支出	3,816,000	1,650,227	2,165,773
車両費支出	160,000	162,051	Δ 2,051
雑支出	260,000	40,000	220,000
事務費支出	[41,225,208]	[40,932,955]	[292,253]
福利厚生費支出	657,000	211,722	445,278
旅費交通費支出	400,000	212,115	187,885
研修研究費支出	190,000	150,822	39,178
事務消耗品費支出	(760,000)	(596,274)	(163,726)
事務消耗品	760,000	391,721	368,279
其他	0	204,553	Δ 204,553
印刷製本費支出	(421,200)	(306,265)	(114,935)
印刷製本費	421,200	306,265	114,935
水道光熱費支出	(2,700,000)	(2,613,309)	(86,691)
水道光熱費	2,700,000	2,613,309	86,691
修繕費支出	600,000	1,061,261	Δ 461,261
通信運搬費支出	756,000	874,622	Δ 118,622
会議費支出	100,000	394,374	Δ 294,374
広報費支出	400,000	0	400,000
業務委託費支出	(247,000)	(303,920)	(Δ) 56,920)
税理士顧問料	0	120,000	Δ 120,000
警備委託料	182,000	72,720	109,280
消防点検等	65,000	31,200	33,800

その他	0	80,000	△	80,000
手数料支出	(1,014,000)	(1,065,920)	(△)	51,920)
労務士報酬	1,014,000	947,000		67,000
その他	0	118,920	△	118,920
保険料支出	718,920	462,100		256,820
賃借料支出	(232,160)	(395,336)	(△)	163,176)
賃借料	232,160	336,708	△	104,548
コピー機リース料	0	12,500	△	12,500
借り室料	0	20,000	△	20,000
その他	0	26,128	△	26,128
土地・建物賃借料支出	(29,381,820)	(29,381,820)	(0)
建物賃借料	29,381,820	12,638,800		16,743,020
かのん家賃	0	4,800,000	△	4,800,000
ロンドン家賃	0	5,520,000	△	5,520,000
れんげの家賃	0	4,573,020	△	4,573,020
自然館家賃	0	1,850,000	△	1,850,000
租税公課支出	85,500	106,000	△	20,500
保守費支出	10,000	80,000	△	70,000
渉外費支出	150,000	20,000		130,000
諸会費支出	120,000	136,000	△	16,000
諸謝金支出	(950,000)	(1,070,000)	(△)	120,000)
嘱託医謝礼	240,000	380,000	△	140,000
講師謝金	200,000	320,000	△	120,000
謝金	510,000	370,000		140,000
消耗什器備品支出	700,000	500,000		200,000
雑支出	631,608	991,095	△	359,487
就労支援事業支出	[1,900,000]	[825,000]	[1,075,000]
就労支援事業販売原価支出	(1,870,000)	(795,000)	(1,075,000)
就労支援事業製造原価支出	1,840,000	795,000		1,045,000
就労支援事業仕入支出	30,000	0		30,000
就労支援事業販管費支出	30,000	30,000		0
生産活動事業支出	[315,000]	[4,072,425]	[△	3,757,425]
生産活動事業販売原価支出	(0)	(1,146,128)	(△)	1,146,128)
原材料費支出	0	1,032,972	△	1,032,972
付属材料費支出	0	113,156	△	113,156
生産活動事業販管費支出	(0)	(3,200,833)	(△)	3,200,833)
利用者工賃支出	0	3,063,669	△	3,063,669
作業雑費支出	0	41,844	△	41,844
その他必要な科目	0	95,320	△	95,320
工賃支出	(290,000)	(0)	(290,000)
自主製品工賃支出	35,000	0		35,000
受託作業工賃支出	230,000	0		230,000
バザー工賃支出	25,000	0		25,000
原材料費支出	13,500	0		13,500
付属材料費支出	1,500	0		1,500
作業雑費支出	(10,000)	(0)	(10,000)
受託作業支出	10,000	0		10,000
翌年度繰越金	0	△ 274,536		274,536
事業活動支出計(2)	123,193,157	117,739,448		5,453,709
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,297,469	11,186,237	△	2,888,768
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
固定資産取得支出	[1,020,000]	[951,800]	[68,200]
器具及び備品取得支出	1,020,000	951,800		68,200
施設整備等支出計(5)	1,020,000	951,800		68,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,020,000	△ 951,800	△	68,200
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[0]	[852,000]	[△	852,000]
退職給付引当資産取崩収入	0	852,000	△	852,000
拠点区分間繰入金収入	[22,440,000]	[16,091,910]	[6,348,090]
拠点区分間繰入金収入	22,440,000	16,091,910		6,348,090
その他の活動による収入	[96,000]	[0]	[96,000]
その他の活動による収入	96,000	0		96,000
その他の活動収入計(7)	22,536,000	16,943,910		5,592,090
支出				
積立資産支出	[852,000]	[0]	[852,000]
退職給付引当資産支出	852,000	0		852,000
拠点区分間繰入金支出	[22,440,000]	[16,020,000]	[6,420,000]
拠点区分間繰入金支出	22,440,000	16,020,000		6,420,000
その他の活動による支出	[216,000]	[0]	[216,000]
その他の活動による支出	216,000	0		216,000
その他の活動支出計(8)	23,508,000	16,020,000		7,488,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 972,000	923,910	△	1,895,910
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,305,469	11,158,347	△	4,852,878
前期末支払資金残高(12)	[5,000,000]	[19,935,266]	[△	14,935,266]
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,305,469	31,093,613	△	19,788,144

本部事務局 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費寄付金収入	100,000]	100,000]	0]
受取利息配当金収入	7,000]	5,000]	2,000]
その他収入	62,000]	0]	62,000]
受入研修費収入	40,000]	0]	40,000]
雑収入	22,000]	0]	22,000]
その他活動外収入	0]	30,000]	[△ 30,000]
雑収入	0]	30,000]	△ 30,000]
事業活動収入計(1)	169,000]	135,000]	34,000]
支出			
人件費支出	14,160,702]	5,666,789]	8,493,913]
役員報酬支出	860,000]	600,000]	260,000]
職員給料支出	4,695,260]	0]	4,695,260]
職員賞与支出	1,683,000]	0]	1,683,000]
非常勤職員給与支出	5,507,856]	4,616,380]	891,476]
法定福利費支出	(1,414,586)	(450,409)	(964,177)
社会保険料	1,414,586]	437,400]	977,186]
労働保険料	0]	13,009]	△ 13,009]
事務費支出	1,900,000]	1,686,911]	[△ 213,089]
福利厚生費支出	30,000]	5,000]	25,000]
旅費交通費支出	40,000]	10,000]	30,000]
研修研究費支出	10,000]	0]	10,000]
事務消耗品費支出	(200,000)	(100,000)	(100,000)
事務消耗品	200,000]	100,000]	100,000]
印刷製本費支出	(150,000)	(100,000)	(50,000)
印刷製本費	150,000]	100,000]	50,000]
修繕費支出	50,000]	0]	50,000]
通信運搬費支出	200,000]	200,000]	0]
会議費支出	30,000]	330,000]	△ 300,000]
広報費支出	100,000]	0]	100,000]
手数料支出	(340,000)	(340,000)	(0)
労務士報酬	340,000]	340,000]	0]
賃借料支出	(30,000)	(20,000)	(10,000)
賃借料	30,000]	0]	30,000]
借り室料	0]	20,000]	△ 20,000]
渉外費支出	50,000]	0]	50,000]
諸会費支出	30,000]	0]	30,000]
諸謝金支出	(240,000)	(50,000)	(190,000)
講師謝金	0]	50,000]	△ 50,000]
謝金	240,000]	0]	240,000]
消耗什器備品支出	200,000]	100,000]	100,000]
雑支出	200,000]	431,911]	△ 231,911]
事業活動支出計(2)	16,060,702]	7,353,700]	8,707,002]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,891,702]	△ 7,218,700]	△ 8,673,002]
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0]	0]	0]
支出			
固定資産取得支出	[300,000]	[0]	[300,000]
器具及び備品取得支出	300,000]	0]	300,000]
施設整備等支出計(5)	300,000]	0]	300,000]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000]	0]	△ 300,000]
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[0]	[852,000]	[△ 852,000]
退職給付引当資産取崩収入	0]	852,000]	△ 852,000]
拠点区分間繰入金収入	[22,440,000]	[16,020,000]	[6,420,000]
拠点区分間繰入金収入	22,440,000]	16,020,000]	6,420,000]
その他の活動による収入	[96,000]	[0]	[96,000]
その他の活動による収入	96,000]	0]	96,000]
その他の活動収入計(7)	22,536,000]	16,872,000]	5,664,000]
支出			
積立資産支出	[852,000]	[0]	[852,000]
退職給付引当資産支出	852,000]	0]	852,000]
その他の活動による支出	[216,000]	[0]	[216,000]
その他の活動による支出	216,000]	0]	216,000]
その他の活動支出計(8)	1,068,000]	0]	1,068,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,468,000]	16,872,000]	4,596,000]
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,276,298]	9,653,300]	△ 4,377,002]
前期末支払資金残高(12)	[500,000]	[15,040,313]	[△ 14,540,313]
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,776,298]	24,693,613]	△ 18,917,315]

ぱれっとハウス 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	[49,965,309]	[48,382,214]	[1,583,095]
自立支援給付費収入	(28,302,259)	(25,966,554)	(2,335,705)
訓練等給付費収入	28,302,259	25,966,554	2,335,705
利用者負担金収入	(39,000)	(450,960)	(Δ) 411,960
金銭管理収入	30,000	0	30,000
日用品等収入	0	414,960	Δ 414,960
レク負担金収入	9,000	0	9,000
その他負担金収	0	36,000	Δ 36,000
補足給付費収入	(2,160,000)	(2,280,000)	(Δ) 120,000
特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,280,000	Δ 120,000
特定費用収入	(10,219,250)	(10,425,600)	(Δ) 206,350
入居費負担金収入	5,425,200	8,325,600	Δ 2,900,400
光熱水費負担金収入	2,100,000	2,100,000	0
消耗品費負担金収入	354,050	0	354,050
食費負担金収入	2,340,000	0	2,340,000
その他の事業収入	(9,244,800)	(9,259,100)	(Δ) 14,300
補助金事業収入	9,244,800	9,259,100	Δ 14,300
経常経費寄付金収入	[0]	[10,000]	[Δ] 10,000
その他収入	(12,000)	[0]	[] 12,000
雑収入	(12,000)	(0)	() 12,000
雑収入	12,000	0	12,000
その他活動外収入	[0]	[3,000]	[Δ] 3,000
雑収入	0	3,000	Δ 3,000
事業活動収入計(1)	49,977,309	48,395,214	1,582,095
支出			
人件費支出	[17,708,957]	[21,647,126]	[Δ] 3,938,169
職員給料支出	8,564,340	9,133,705	Δ 569,365
職員賞与支出	2,408,000	2,800,000	Δ 392,000
非常勤職員給与支出	4,899,222	7,600,000	Δ 2,700,778
退職給付支出	0	100,575	Δ 100,575
法定福利費支出	(1,837,395)	(2,012,846)	(Δ) 175,451
社会保険料	1,837,395	1,671,444	165,951
労働保険料	0	341,402	Δ 341,402
事業費支出	[2,938,000]	[360,000]	[] 2,678,000
教養娯楽費支出	118,000	100,000	18,000
消耗器具備品費支出	360,000	260,000	100,000
給食費支出	2,340,000	0	2,340,000
雑支出	120,000	0	120,000
事務費支出	[19,756,000]	[18,967,472]	[] 788,528
福利厚生費支出	490,000	72,700	417,300
旅費交通費支出	180,000	60,000	120,000
研修研究費支出	30,000	30,000	0
事務消耗品費支出	(200,000)	(90,000)	() 110,000
事務消耗品	200,000	90,000	110,000
印刷製本費支出	(10,000)	(10,000)	() 0
印刷製本費	10,000	10,000	0
水道光熱費支出	(2,100,000)	(1,800,000)	() 300,000
水道光熱費	2,100,000	1,800,000	300,000
修繕費支出	200,000	200,000	0
通信運搬費支出	216,000	400,000	Δ 184,000
会議費支出	20,000	30,000	Δ 10,000
広報費支出	100,000	0	100,000
業務委託費支出	(65,000)	(135,000)	(Δ) 70,000
税理士顧問料	0	120,000	Δ 120,000
消防点検等	65,000	15,000	50,000
手数料支出	(240,000)	(200,000)	() 40,000
労務士報酬	240,000	120,000	120,000
其他	0	80,000	Δ 80,000
保険料支出	55,000	45,000	10,000
賃借料支出	(10,000)	(100,000)	(Δ) 90,000
賃借料	10,000	73,872	Δ 63,872
其他	0	26,128	Δ 26,128
土地・建物賃借料支出	(15,120,000)	(15,120,000)	() 0
建物賃借料	15,120,000	4,800,000	10,320,000
かのん家賃	0	4,800,000	Δ 4,800,000
ロンド家賃	0	5,520,000	Δ 5,520,000
渉外費支出	50,000	0	50,000
諸会費支出	30,000	60,000	Δ 20,000
諸謝金支出	(240,000)	(240,000)	() 0
囑託医謝礼	240,000	240,000	0
消耗什器備品支出	200,000	250,000	Δ 50,000
雑支出	200,000	134,772	65,228
事業活動支出計(2)	40,402,957	40,974,598	Δ 571,641
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,574,352	7,420,616	2,153,736
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)			
支出			
固定資産取得支出	[300,000]	[200,000]	[] 100,000
器具及び備品取得支出	300,000	200,000	100,000
施設整備等支出計(5)	300,000	200,000	100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 300,000	Δ 200,000	Δ 100,000
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)			
支出			
拠点区分間繰入金支出	[8,520,000]	[11,700,000]	[Δ] 3,180,000
拠点区分間繰入金支出	8,520,000	11,700,000	Δ 3,180,000
その他の活動支出計(8)	8,520,000	11,700,000	Δ 3,180,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 8,520,000	Δ 11,700,000	Δ 3,180,000
予備費支出(10)	[0]	[0]	[] 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	754,352	Δ 4,479,384	Δ 5,233,736
前期末支払資金残高(12)	[1,500,000]	[4,879,384]	[Δ] 3,379,384
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,254,352	400,000	1,854,352

ぱれっとワークスれんげ 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入			
就労支援事業収入	[1,900,000]	[835,000]	[1,065,000]
自主製品販売事業収入	1,200,000	500,000	700,000
受託事業収入	600,000	250,000	350,000
その他事業収入	100,000	85,000	15,000
障害福祉サービス等事業収入	[57,819,657]	[28,028,417]	[29,791,240]
自立支援給付費収入	(49,510,037)	(17,758,845)	(31,751,192)
訓練等給付費収入	49,510,037	17,758,845	31,751,192
利用者負担金収入	(205,920)	(15,000)	(190,920)
日用品等収入	36,000	0	36,000
レク負担金収入	36,000	0	36,000
その他負担金収入	133,920	15,000	118,920
特定費用収入	(1,044,000)	(494,700)	(549,300)
食費負担金収入	1,044,000	494,700	549,300
その他の事業収入	(7,059,700)	(9,759,872)	(Δ) 2,700,172)
補助金事業収入	7,059,700	9,759,872	Δ 2,700,172
経常経費寄付金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
その他収入	[20,000]	[0]	[20,000]
雑収入	(20,000)	(0)	(20,000)
雑収入	20,000	0	20,000
事業活動収入計(1)	59,749,657	28,863,417	30,886,240
支出			
人件費支出	[32,380,898]	[14,980,918]	[17,399,980]
職員給料支出	16,659,930	6,902,990	9,756,940
職員賞与支出	4,971,834	3,060,000	1,911,834
非常勤職員給与支出	6,951,064	2,921,524	4,029,540
法定福利費支出	(3,798,070)	(2,096,404)	(1,701,666)
社会保険料	3,798,070	2,096,404	1,701,666
事業賞支出	[1,416,000]	[614,700]	[801,300]
教養娯楽費支出	72,000	30,000	42,000
消耗器具備品費支出	120,000	0	120,000
給食費支出	1,044,000	494,700	549,300
車両費支出	60,000	50,000	10,000
雑支出	120,000	40,000	80,000
事務費支出	[11,957,940]	[5,092,799]	[6,865,141]
福利厚生費支出	87,000	16,000	71,000
旅費交通費支出	120,000	50,000	70,000
研修研究費支出	50,000	40,000	10,000
事務消耗品費支出	(120,000)	(125,000)	(Δ) 5,000)
事務消耗品	120,000	0	120,000
その他	0	125,000	Δ 125,000
印刷製本費支出	(36,000)	(62,500)	(Δ) 26,500)
印刷製本費	36,000	62,500	Δ 26,500
水道光熱費支出	(400,000)	(160,000)	(240,000)
水道光熱費	400,000	160,000	240,000
修繕費支出	200,000	80,000	120,000
通信運搬費支出	240,000	80,000	160,000
会議費支出	40,000	15,000	25,000
広報費支出	100,000	0	100,000
業務委託費支出	(132,000)	(80,000)	(52,000)
警備委託料	132,000	0	132,000
その他	0	80,000	Δ 80,000
手数料支出	(240,000)	(150,000)	(90,000)
労務士報酬	240,000	150,000	90,000
保険料支出	363,920	15,000	348,920
賃借料支出	(46,000)	(12,500)	(33,500)
賃借料	46,000	0	46,000
コピー機リース料	0	12,500	Δ 12,500
土地・建物賃借料支出	(9,013,020)	(3,755,425)	(5,257,595)
建物賃借料	9,013,020	0	9,013,020
れんげの家賃	0	1,905,425	Δ 1,905,425
自然館家賃	0	1,850,000	Δ 1,850,000
租税公課支出	80,000	40,000	40,000
保守費支出	10,000	80,000	Δ 70,000
渉外費支出	50,000	20,000	30,000
諸会費支出	30,000	0	30,000
諸謝金支出	(200,000)	(0)	(200,000)
講師謝金	200,000	0	200,000
消耗什器備品支出	200,000	50,000	150,000
雑支出	200,000	261,374	Δ 61,374
就労支援事業支出	[1,900,000]	[825,000]	[1,075,000]
就労支援事業販売原価支出	(1,870,000)	(795,000)	(1,075,000)
就労支援事業製造原価支出	1,840,000	795,000	1,045,000
就労支援事業仕入支出	30,000	0	30,000
就労支援事業販管費支出	30,000	30,000	0
事業活動支出計(2)	47,654,838	21,513,417	26,141,421
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,094,819	7,350,000	4,744,819
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	[300,000]	[150,000]	[150,000]
器具及び備品取得支出	300,000	150,000	150,000
施設整備等支出計(5)	300,000	150,000	150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 300,000	Δ 150,000	Δ 150,000
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
拠点区分間繰入金支出	[11,520,000]	[1,200,000]	[10,320,000]
拠点区分間繰入金支出	11,520,000	1,200,000	10,320,000
その他の活動支出計(8)	11,520,000	1,200,000	10,320,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 11,520,000	Δ 1,200,000	Δ 10,320,000
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	274,819	6,000,000	Δ 5,725,181
前期末支払資金残高(12)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,274,819	6,000,000	Δ 2,725,181

みのり 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	[21,279,660]	[20,672,502]	[607,158]
その他の事業収入	(21,279,660)	(20,672,502)	(607,158)
補助金事業収入	21,279,660	20,672,502	607,158
生産活動事業収入	[315,000]	[1,000,000]	[△ 685,000]
自主製品販売事業収入	60,000	200,000	△ 150,000
受託事業収入	(235,000)	(800,000)	(△ 565,000)
清掃作業収入	235,000	400,000	△ 165,000
ポスティング収入	0	200,000	△ 200,000
内職収入	0	200,000	△ 200,000
その他事業収入	30,000	0	30,000
受取利息配当金収入	[0]	[600]	[△ 600]
その他の活動外収入	[0]	[80,000]	[△ 80,000]
雑収入	0	80,000	△ 80,000
事業活動収入計(1)	21,694,660	21,753,002	△ 158,342
支出			
人件費支出	[10,296,392]	[11,183,175]	[△ 886,783]
職員給料支出	6,647,180	5,000,645	546,535
職員賞与支出	1,640,000	1,537,000	103,000
非常勤職員給与支出	1,733,744	3,363,000	△ 1,629,256
退職給付支出	0	65,875	△ 65,875
法定福利費支出	(1,376,468)	(1,226,655)	(149,813)
社会保険料	1,376,468	1,226,655	149,813
事業費支出	[852,000]	[727,002]	[124,998]
保健衛生費支出	0	100,000	△ 100,000
教養娯楽費支出	200,000	108,000	92,000
消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000
給食費支出	432,000	459,002	△ 27,002
車両費支出	100,000	60,000	40,000
雑支出	20,000	0	20,000
事務費支出	[7,611,268]	[7,252,825]	[358,443]
福利厚生費支出	60,000	38,000	22,000
旅費交通費支出	60,000	20,000	40,000
研修研究費支出	100,000	30,000	70,000
事務消耗品費支出	(240,000)	(50,000)	(190,000)
事務消耗品	240,000	50,000	190,000
印刷製本費支出	(225,200)	(25,200)	(200,000)
印刷製本費	225,200	25,200	200,000
水道光熱費支出	(200,000)	(150,000)	(50,000)
水道光熱費	200,000	150,000	50,000
修繕費支出	160,000	350,000	△ 200,000
通信運搬費支出	100,000	100,000	0
会議費支出	10,000	6,000	4,000
広報費支出	100,000	0	100,000
業務委託費支出	(50,000)	(36,540)	(13,460)
警備委託料	50,000	31,140	18,860
消防点検等	0	5,400	△ 5,400
手数料支出	(194,000)	(197,000)	(△ 3,000)
労働士報酬	194,000	197,000	△ 3,000
保険料支出	300,000	350,000	△ 50,000
賃借料支出	(146,160)	(146,160)	(0)
賃借料	146,160	146,160	0
土地・建物賃借料支出	(5,248,800)	(5,248,800)	(0)
建物賃借料	5,248,800	5,248,800	0
租税公課支出	5,600	5,600	0
諸会費支出	30,000	30,000	0
諸謝金支出	(270,000)	(240,000)	(30,000)
謝金	270,000	240,000	30,000
消耗什器備品支出	100,000	100,000	0
雑支出	31,608	129,625	△ 98,017
生産活動事業支出	[315,000]	[1,003,723]	[△ 688,723]
生産活動事業販売原価支出	(0)	(80,000)	(△ 80,000)
原材料費支出	0	50,000	△ 50,000
付属材料費支出	0	30,000	△ 30,000
生産活動事業販管費支出	(0)	(923,723)	(△ 923,723)
利用者工賃支出	0	900,000	△ 900,000
作業雑費支出	0	10,000	△ 10,000
その他必要な科目	0	13,723	△ 13,723
工賃支出	(290,000)	(0)	(290,000)
自主製品工賃支出	35,000	0	35,000
受託作業工賃支出	230,000	0	230,000
バザー工賃支出	25,000	0	25,000
原材料費支出	13,500	0	13,500
付属材料費支出	1,500	0	1,500
作業雑費支出	(10,000)	(0)	(10,000)
受託作業支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	19,074,660	20,166,725	△ 1,092,065
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,620,000	1,586,277	933,723
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)			
支出			
固定資産取得支出	[120,000]	[150,000]	[△ 30,000]
器具及び備品取得支出	120,000	150,000	△ 30,000
施設整備等支出計(6)	120,000	150,000	△ 30,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	△ 150,000	30,000
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)			
支出			
拠点区分間繰入金支出	[2,400,000]	[1,440,000]	[960,000]
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	1,440,000	960,000
その他の活動支出計(8)	2,400,000	1,440,000	960,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,400,000	△ 1,440,000	960,000
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	△ 3,723	3,723
前期末支払資金残高(12)	[0]	[3,723]	[△ 3,723]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0