

# 社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	7,015,000	4,300,000	2,715,000
	障害福祉サービス等事業収入	151,926,510	138,786,971	13,139,539
	生産活動事業収入	834,400	894,972	△ 60,572
	経常経費寄付金収入	45,000	60,000	△ 15,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	714,000	105,000	609,000
	事業活動収入計(1)	160,535,910	144,147,943	16,387,967
	支出			
	人件費支出	85,189,122	75,820,250	9,368,872
	事業費支出	7,682,396	5,975,841	1,706,555
	事務費支出	44,580,587	40,173,460	4,407,127
	就労支援事業支出	7,015,000	4,300,000	2,715,000
	生産活動事業支出	834,400	894,972	△ 60,572
その他の支出	564,000	0	564,000	
事業活動支出計(2)	145,865,505	127,164,523	18,700,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,670,405	16,983,420	△ 2,313,015	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,500,000	2,246,000	1,254,000
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	2,246,000	1,254,000
	支出			
	固定資産取得費支出	2,050,000	6,730,000	△ 4,680,000
	その他の施設整備等による支出	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等支出計(5)	5,050,000	6,730,000	△ 1,680,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,550,000	△ 4,484,000	2,934,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	20,234,795	34,882,580	△ 14,647,785
	その他の活動収入計(7)	20,234,795	34,882,580	△ 14,647,785
	支出			
	積立資産支出	852,000	852,000	0
	拠点区分間繰入金支出	20,234,795	32,628,580	△ 12,393,785
	その他の活動による支出	20,000	20,000	0
	その他の活動支出計(8)	21,106,795	33,500,580	△ 12,393,785
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 872,000	1,382,000	△ 2,254,000	
予備費支出(10)	0	109,020	△ 109,020	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,248,405	13,772,400	△ 1,523,995	
前期末支払資金残高(12)	34,742,561	43,486,139	△ 8,743,578	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,990,966	57,258,539	△ 10,267,573	

# 本部事務局 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
収入	経常経費寄付金収入	30,000	50,000	△ 20,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
収入	その他の収入	80,000	80,000	0
	受入研修費収入	30,000	30,000	0
	雑収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	111,000	131,000	△ 20,000
	事業活動による支出			
事業活動による支出	人件費支出	2,106,400	1,100,000	1,006,400
	役員報酬支出	2,019,400	860,000	1,159,400
	職員給料支出	0	240,000	△ 240,000
	法定福利費支出	87,000	0	87,000
	事務費支出	1,449,400	1,095,000	354,400
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000
	研修研究費支出	100,000	0	100,000
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0
	会議費支出	5,000	30,000	△ 25,000
	手数料支出	340,000	340,000	0
	賃借料支出	194,400	0	194,400
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	0	5,000	△ 5,000
	諸謝金支出	100,000	30,000	70,000
	消耗什器備品支出	30,000	30,000	0
	雑支出	200,000	200,000	0
	事業活動支出計(2)	3,555,800	2,195,000	1,360,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,444,800	△ 2,064,000	△ 1,380,800
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得費支出	100,000	100,000	0
	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0
施設整備等支出計(5)	100,000	100,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 100,000	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	18,450,000	25,900,000	△ 7,450,000
	その他の活動収入計(7)	18,450,000	25,900,000	△ 7,450,000
その他の活動による支出	積立資産支出	852,000	852,000	0
	退職給付引当資産支出	852,000	852,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,784,795	8,982,580	△ 7,197,785
	その他の活動による支出	20,000	20,000	0
	その他の活動による支出	20,000	20,000	0
その他の活動支出計(8)	2,656,795	9,854,580	△ 7,197,785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,793,205	16,045,420	△ 252,215	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,248,405	13,881,420	△ 1,633,015	
前期末支払資金残高(12)	29,581,420	38,324,998	△ 8,743,578	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,829,825	52,206,418	△ 10,376,593	

# ぱれっとハウス 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[ 57,330,974]	[ 56,920,830]	[ 410,144]
	自立支援給付費収入	( 33,669,124)	( 33,447,680)	( 221,444)
	訓練等給付費収入	33,669,124	33,447,680	221,444
	利用者負担金収入	48,000	50,000	△ 2,000
	補足給付費収入	( 2,400,000)	( 2,400,000)	( 0)
	特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,400,000	0
	特定費用収入	11,937,850	11,747,150	190,700
	その他の事業収入	( 9,276,000)	( 9,276,000)	( 0)
	補助金事業収入(公費)	9,276,000	9,276,000	0
	その他の収入	[ 5,000]	[ 5,000]	[ 0]
	雑収入	5,000	5,000	0
	事業活動収入計(1)	57,335,974	56,925,830	410,144
	事業活動による収支	人件費支出	[ 23,211,474]	[ 19,773,427]
職員給料支出		6,298,252	6,224,956	73,296
職員賞与支出		1,910,000	1,884,500	25,500
非常勤職員給与支出		13,424,203	10,182,732	3,241,471
法定福利費支出		1,579,019	1,481,239	97,780
事業費支出		[ 3,470,500]	[ 3,172,500]	[ 298,000]
給食費支出		2,992,500	2,802,500	190,000
教養娯楽費支出		142,000	70,000	72,000
消耗器具備品費支出		216,000	180,000	36,000
雑支出		120,000	120,000	0
事務費支出		[ 19,554,000]	[ 19,579,903]	[△ 25,903]
福利厚生費支出		340,000	60,000	280,000
旅費交通費支出		180,000	180,000	0
研修研究費支出		40,000	30,000	10,000
事務消耗品費支出		150,000	200,000	△ 50,000
印刷製本費支出		10,000	10,000	0
水道光熱費支出		2,200,000	2,250,000	△ 50,000
修繕費支出		100,000	200,000	△ 100,000
通信運搬費支出		450,000	300,000	150,000
会議費支出		5,000	20,000	△ 15,000
広報費支出		50,000	100,000	△ 50,000
業務委託費支出		0	60,000	△ 60,000
手数料支出		300,000	300,000	0
保険料支出		70,000	55,000	15,000
賃借料支出		10,000	10,000	0
土地・建物賃借料支出		15,120,000	15,120,000	0
保守料支出		60,000	0	60,000
渉外費支出		50,000	50,000	0
諸会費支出		50,000	50,000	0
諸謝金支出		120,000	240,000	△ 120,000
消耗什器備品支出		100,000	200,000	△ 100,000
雑支出	149,000	144,903	4,097	
事業活動支出計(2)	46,235,974	42,525,830	3,710,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,100,000	14,400,000	△ 3,300,000	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 2,246,000]	[△ 2,246,000]
	施設整備等補助金収入	0	2,246,000	△ 2,246,000
施設整備等収入計(4)	0	2,246,000	△ 2,246,000	
施設整備等支出	固定資産取得費支出	[ 1,100,000]	[ 4,600,000]	[△ 3,500,000]
	建物取得支出	0	4,500,000	△ 4,500,000
	器具及び備品取得支出	1,100,000	100,000	1,000,000
施設整備等支出計(5)	1,100,000	4,600,000	△ 3,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,100,000	△ 2,354,000	1,254,000	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
動 支 による 収 支	拠点区分間繰入金支出	[ 10,000,000 ]	[ 12,046,000 ]	[ Δ 2,046,000 ]
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	12,046,000	Δ 2,046,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 10,000,000	Δ 12,046,000	2,046,000
	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	0	0
前期末支払資金残高(12)	[ 4,506,572 ]	[ 4,506,572 ]	[ 0 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,506,572	4,506,572	0	

# めーふるこーと 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	[ 11,558,530 ]	[ 0 ]	[ 11,558,530 ]	
	自立支援給付費収入	( 7,397,890 )	( 0 )	( 7,397,890 )	
	訓練等給付費収入	7,397,890	0	7,397,890	
	利用者負担金収入	9,000	0	9,000	
	補足給付費収入	( 420,000 )	( 0 )	( 420,000 )	
	特定障害者特別給付費収入	420,000	0	420,000	
	特定費用収入	2,615,040	0	2,615,040	
	その他の事業収入	( 1,116,600 )	( 0 )	( 1,116,600 )	
	補助金事業収入(公費)	1,116,600	0	1,116,600	
	その他の収入	[ 5,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000 ]	
	雑収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)		11,563,530	0	11,563,530	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 4,387,723 ]	[ 0 ]	[ 4,387,723 ]
		職員給料支出	1,551,452	0	1,551,452
		職員賞与支出	430,000	0	430,000
		非常勤職員給与支出	1,934,240	0	1,934,240
		法定福利費支出	472,031	0	472,031
		事業費支出	[ 823,000 ]	[ 0 ]	[ 823,000 ]
		給食費支出	637,000	0	637,000
		教養娯楽費支出	30,000	0	30,000
		消耗器具備品費支出	36,000	0	36,000
		雑支出	120,000	0	120,000
		事務費支出	[ 3,602,807 ]	[ 0 ]	[ 3,602,807 ]
	福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	200,000	0	200,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	60,000	0	60,000	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	15,000	0	15,000	
	賃借料支出	5,000	0	5,000	
	土地・建物賃借料支出	2,700,000	0	2,700,000	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	諸謝金支出	5,000	0	5,000	
	消耗什器備品支出	200,000	0	200,000	
	雑支出	170,807	0	170,807	
事業活動支出計(2)		8,813,530	0	8,813,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,750,000	0	2,750,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[ 3,500,000 ]	[ 0 ]	[ 3,500,000 ]
		施設整備等補助金収入	3,500,000	0	3,500,000
	施設整備等収入計(4)		3,500,000	0	3,500,000
	支出	固定資産取得費支出	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ 300,000 ]
		器具及び備品取得支出 その他の施設整備等による支出	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
施設整備等支出計(5)		3,300,000	0	3,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		200,000	0	200,000	
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	[ 2,950,000 ]	[ 0 ]	[ 2,950,000 ]

		勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
に よ る 収 支	支 出				
	収 入				
		その他の活動支出計(8)	2,950,000	0	2,950,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,950,000	0	△ 2,950,000
		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	0	0
		前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# はれっとワークスれんげ 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	
収入	就労支援事業収入	[ 3,555,000 ]	[ 4,300,000 ]	[△ 745,000]	
	自主活動事業収入	0	2,100,000	△ 2,100,000	
	受託事業収入	3,300,000	1,900,000	1,400,000	
	その他事業収入	255,000	300,000	△ 45,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 32,995,937 ]	[ 58,586,273 ]	[△ 25,590,336]	
	自立支援給付費収入	( 29,071,781 )	( 49,593,133 )	(△ 20,521,352)	
	訓練等給付費収入	29,071,781	49,593,133	△ 20,521,352	
	利用者負担金収入	128,400	153,440	△ 25,040	
	特定費用収入	216,000	720,000	△ 504,000	
	その他の事業収入	( 3,579,756 )	( 8,119,700 )	(△ 4,539,944)	
	補助金事業収入(公費)	3,579,756	8,119,700	△ 4,539,944	
	経常経費寄付金収入	[ 5,000 ]	[ 10,000 ]	[△ 5,000]	
	その他の収入	[ 226,000 ]	[ 20,000 ]	[ 206,000 ]	
	利用者等外給食費収入	216,000	0	216,000	
	雑収入	10,000	20,000	△ 10,000	
	事業活動収入計(1)	36,781,937	62,916,273	△ 26,134,336	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 23,110,383 ]	[ 31,719,733 ]
職員給料支出			9,967,548	11,367,056	△ 1,399,508
職員賞与支出			4,429,400	4,662,700	△ 233,300
非常勤職員給与支出			5,670,176	11,831,824	△ 6,161,648
法定福利費支出			3,043,259	3,858,153	△ 814,894
事業費支出			[ 1,143,800 ]	[ 2,086,880 ]	[△ 943,080]
給食費支出			648,000	1,584,000	△ 936,000
教養娯楽費支出			180,800	132,880	47,920
消耗器具備品費支出			100,000	120,000	△ 20,000
車両費支出			190,000	200,000	△ 10,000
雑支出			25,000	50,000	△ 25,000
事務費支出			[ 5,926,754 ]	[ 11,419,660 ]	[△ 5,492,906]
福利厚生費支出			60,000	80,000	△ 20,000
旅費交通費支出			40,000	80,000	△ 40,000
研修研究費支出			50,000	50,000	0
事務消耗品費支出			100,000	120,000	△ 20,000
印刷製本費支出			18,000	36,000	△ 18,000
水道光熱費支出			180,000	400,000	△ 220,000
修繕費支出			50,000	100,000	△ 50,000
通信運搬費支出			153,600	200,000	△ 46,400
会議費支出		5,000	20,000	△ 15,000	
広報費支出		15,000	30,000	△ 15,000	
業務委託費支出		38,880	80,000	△ 41,120	
手数料支出		30,000	240,000	△ 210,000	
保険料支出		111,100	363,920	△ 252,820	
賃借料支出		42,000	46,000	△ 4,000	
土地・建物賃借料支出		4,573,020	9,013,020	△ 4,440,000	
租税公課支出		34,500	40,000	△ 5,500	
保守料支出		19,440	10,000	9,440	
渉外費支出		10,000	50,000	△ 40,000	
諸会費支出		55,000	30,000	25,000	
諸謝金支出		100,000	200,000	△ 100,000	
消耗什器備品支出		100,000	100,000	0	
雑支出		141,214	130,720	10,494	
就労支援事業支出		3,555,000	4,300,000	△ 745,000	
就労支援事業販売原価支出		255,000	1,700,000	△ 1,445,000	
就労支援事業製造原価支出		185,000	1,200,000	△ 1,015,000	
就労支援事業仕入支出		[ 70,000 ]	[ 500,000 ]	[△ 430,000]	
就労支援事業販管費支出		3,300,000	2,600,000	700,000	
その他の支出		[ 246,000 ]	[ 0 ]	[ 246,000 ]	
利用者等外給食費支出	216,000	0	216,000		
雑支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)	33,981,937	49,526,273	△ 15,544,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,800,000	13,390,000	△ 10,590,000		
施					

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
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	固定資産取得費支出	[ 100,000]	[ 1,790,000]	[△ 1,690,000]
		器具及び備品取得支出	100,000	1,790,000	△ 1,690,000
	施設整備等支出計(5)	100,000	1,790,000	△ 1,690,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 1,790,000	1,690,000		
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	[ 2,700,000]	[ 11,600,000]	[△ 8,900,000]
		その他の活動支出計(8)	2,700,000	11,600,000	△ 8,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,700,000	△ 11,600,000	8,900,000	
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	0	0		
前期末支払資金残高(12)	[ 545,549]	[ 545,549]	[ 0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	545,549	545,549	0		

# ぱれっとワークス自然館 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
収入	就労支援事業収入	[ 3,460,000 ]	[ 0 ]	[ 3,460,000 ]
	自主活動事業収入	3,000,000	0	3,000,000
	受託事業収入	310,000	0	310,000
	その他事業収入	150,000	0	150,000
	障害福祉サービス等事業収入	[ 26,414,297 ]	[ 0 ]	[ 26,414,297 ]
	自立支援給付費収入	( 22,613,297 )	( 0 )	( 22,613,297 )
	訓練等給付費収入	22,613,297	0	22,613,297
	利用者負担金収入	57,000	0	57,000
	特定費用収入	264,000	0	264,000
	その他の事業収入	( 3,480,000 )	( 0 )	( 3,480,000 )
	補助金事業収入(公費)	3,480,000	0	3,480,000
	経常経費寄付金収入	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]
	その他の収入	[ 298,000 ]	[ 0 ]	[ 298,000 ]
	利用者等外給食費収入	288,000	0	288,000
	雑収入	10,000	0	10,000
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>30,182,297</b>	<b>0</b>	<b>30,182,297</b>
事業活動による収支	人件費支出	[ 16,539,879 ]	[ 0 ]	[ 16,539,879 ]
	職員給料支出	6,452,140	0	6,452,140
	職員賞与支出	2,198,000	0	2,198,000
	非常勤職員給与支出	6,038,150	0	6,038,150
	法定福利費支出	1,851,589	0	1,851,589
	事業費支出	[ 996,000 ]	[ 0 ]	[ 996,000 ]
	給食費支出	792,000	0	792,000
	教養娯楽費支出	114,000	0	114,000
	消耗器具備品費支出	60,000	0	60,000
	車両費支出	10,000	0	10,000
	雑支出	20,000	0	20,000
	事務費支出	[ 5,768,418 ]	[ 0 ]	[ 5,768,418 ]
	福利厚生費支出	48,000	0	48,000
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000
	研修研究費支出	30,000	0	30,000
	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000
	水道光熱費支出	150,000	0	150,000
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	150,000	0	150,000
	会議費支出	5,000	0	5,000
	広報費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	32,400	0	32,400
	手数料支出	30,000	0	30,000
	保険料支出	120,000	0	120,000
	賃借料支出	10,000	0	10,000
	土地・建物賃借料支出	4,440,000	0	4,440,000
	租税公課支出	14,300	0	14,300
	保守料支出	10,800	0	10,800
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	70,000	0	70,000
	諸謝金支出	150,000	0	150,000
	消耗什器備品支出	100,000	0	100,000
	雑支出	87,918	0	87,918
	就労支援事業支出	3,460,000	0	3,460,000
	就労支援事業販売原価支出	800,000	0	800,000
	就労支援事業製造原価支出	600,000	0	600,000
	就労支援事業仕入支出	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]
	就労支援事業販管費支出	2,660,000	0	2,660,000
	その他の支出	[ 318,000 ]	[ 0 ]	[ 318,000 ]
利用者等外給食費支出	288,000	0	288,000	
雑支出	30,000	0	30,000	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>27,082,297</b>	<b>0</b>	<b>27,082,297</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,100,000</b>	<b>0</b>	<b>3,100,000</b>
施				

		勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得費支出	[ 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
	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	[ 2,800,000]	[ 0]	[ 2,800,000]
		その他の活動支出計(8)	2,800,000	0	2,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,800,000	0	△ 2,800,000	
	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	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# みのり 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[ 21,877,681 ]	[ 21,977,681 ]	[△ 100,000]
	その他の事業収入	( 21,877,681 )	( 21,977,681 )	(△ 100,000)
	補助金事業収入(公費)	21,341,220	21,977,681	△ 636,461
	補助金事業収入(一般)	536,461	0	536,461
	生産活動事業収入	[ 834,400 ]	[ 894,972 ]	[△ 60,572]
	自主活動事業収入	95,500	65,000	30,500
	受託事業収入	698,900	796,372	△ 97,472
	その他事業収入	40,000	33,600	6,400
	その他の収入	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]
	雑収入	100,000	0	100,000
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>22,812,081</b>	<b>22,872,653</b>	<b>△ 60,572</b>
	支出			
	人件費支出	[ 12,454,377 ]	[ 13,266,323 ]	[△ 811,946]
	職員給料支出	6,160,660	5,992,956	167,704
	職員賞与支出	1,918,400	1,872,300	46,100
	非常勤職員給与支出	2,629,284	3,863,572	△ 1,234,288
	法定福利費支出	1,746,033	1,537,495	208,538
	事業費支出	[ 1,249,096 ]	[ 716,461 ]	[ 532,635 ]
	給食費支出	720,000	506,461	213,539
教養娯楽費支出	148,000	40,000	108,000	
消耗器具備品費支出	200,000	100,000	100,000	
車両費支出	10,000	60,000	△ 50,000	
雑支出	171,096	10,000	161,096	
事務費支出	[ 8,124,208 ]	[ 7,754,897 ]	[ 369,311 ]	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
事務消耗品費支出	200,000	210,000	△ 10,000	
印刷製本費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
水道光熱費支出	140,000	140,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	142,000	150,000	△ 8,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	48,384	48,384	0	
手数料支出	780,000	160,000	620,000	
保険料支出	81,310	130,980	△ 49,670	
賃借料支出	130,000	300,000	△ 170,000	
土地・建物賃借料支出	5,572,800	5,572,800	0	
租税公課支出	4,000	4,000	0	
諸会費支出	40,000	20,000	20,000	
諸謝金支出	276,000	200,000	76,000	
消耗什器備品支出	200,000	210,000	△ 10,000	
雑支出	89,714	178,733	△ 89,019	
生産活動事業支出	[ 834,400 ]	[ 894,972 ]	[△ 60,572]	
生産活動事業販売原価支出	( 401,000 )	( 494,972 )	(△ 93,972)	
原材料費支出	37,000	36,740	260	
作業雑費支出	30,000	20,384	9,616	
その他必要な科目支出	334,000	437,848	△ 103,848	
工賃支出	433,400	400,000	33,400	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>22,662,081</b>	<b>22,632,653</b>	<b>29,428</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>150,000</b>	<b>240,000</b>	<b>△ 90,000</b>	
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			
	固定資産取得費支出	[ 150,000 ]	[ 240,000 ]	[△ 90,000]
	器具及び備品取得支出	150,000	240,000	△ 90,000
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>150,000</b>	<b>240,000</b>	<b>△ 90,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 150,000</b>	<b>△ 240,000</b>	<b>90,000</b>	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 109,020 ]	[ △ 109,020 ]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 109,020	109,020
	前期末支払資金残高(12)	[ 109,020 ]	[ 109,020 ]	[ 0 ]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109,020	0	109,020

# つるみ障害福祉相談支援センター相 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[ 1,749,091]	[ 1,302,187]	[ 446,904]
	自立支援給付費収入	( 1,749,091)	( 1,302,187)	( 446,904)
	計画相談支援給付費収入	1,749,091	1,302,187	446,904
	事業活動収入計(1)	1,749,091	1,302,187	446,904
	支出			
	人件費支出	[ 3,378,886]	[ 9,960,767]	[△ 6,581,881]
	職員給料支出	0	4,805,720	△ 4,805,720
	職員賞与支出	0	1,917,150	△ 1,917,150
	非常勤職員給与支出	2,804,830	1,782,030	1,022,800
	法定福利費支出	574,056	1,455,867	△ 881,811
	事務費支出	[ 155,000]	[ 324,000]	[△ 169,000]
	福利厚生費支出	15,000	14,000	1,000
	旅費交通費支出	20,000	60,000	△ 40,000
	研修研究費支出	10,000	20,000	△ 10,000
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	
手数料支出	0	120,000	△ 120,000	
雑支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	3,533,886	10,284,767	△ 6,750,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,784,795	△ 8,982,580	7,197,785	
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[ 1,784,795]	[ 8,982,580]	[△ 7,197,785]
	その他の活動収入計(7)	1,784,795	8,982,580	△ 7,197,785
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,784,795	8,982,580	△ 7,197,785	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

