

平成31年度予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	[7,015,000]	[7,015,000]	[0]
障害福祉サービス等事業収入	[163,057,052]	[144,692,564]	[18,364,488]
生産活動事業収入	[680,000]	[834,400]	[△ 154,400]
経常経費寄付金収入	[45,000]	[45,000]	[0]
受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
その他の収入	[560,000]	[714,000]	[△ 154,000]
事業活動収入計(1)	171,358,052	153,301,964	18,056,088
支出			
人件費支出	[94,788,674]	[84,188,188]	[10,600,486]
事業費支出	[6,859,000]	[6,816,106]	[42,894]
事務費支出	[47,119,324]	[44,768,382]	[2,350,942]
就労支援事業支出	7,015,000	7,015,000	0
生産活動事業支出	[680,000]	[834,400]	[△ 154,400]
その他の支出	[496,546]	[564,000]	[△ 67,454]
事業活動支出計(2)	156,958,544	144,186,076	12,772,468
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,399,508	9,115,888	5,283,620
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[0]	[4,500,000]	[△ 4,500,000]
施設整備等収入計(4)	0	4,500,000	△ 4,500,000
支出			
固定資産取得費支出	[800,000]	[3,606,000]	[△ 2,806,000]
その他の施設整備等による支出	[1,000,000]	[650,000]	[350,000]
施設整備等支出計(5)	1,800,000	4,256,000	△ 2,456,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,800,000	244,000	△ 2,044,000
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[29,053,813]	[20,234,795]	[8,819,018]
その他の活動収入計(7)	29,053,813	20,234,795	8,819,018
支出			
積立資産支出	[852,000]	[852,000]	[0]
事業区分間繰入金支出	[261,000]	[0]	[261,000]
拠点区分間繰入金支出	[29,162,833]	[16,397,747]	[12,765,086]
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)	30,295,833	17,269,747	13,026,086
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,242,020	2,965,048	△ 4,207,068
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,357,488	12,324,936	△ 967,448
前期末支払資金残高(12)	[46,890,966]	[34,742,561]	[12,148,405]
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,248,454	47,067,497	11,180,957

平成31年度予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

法人本部

社会福祉事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
経常経費寄付金収入	[30,000]	[30,000]	[0]
受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
その他の収入	[120,000]	[80,000]	[40,000]
受入研修費収入	70,000	30,000	40,000
雑収入	50,000	50,000	0
事業活動収入計(1)	151,000	111,000	40,000
支出			
人件費支出	[7,039,259]	[2,106,400]	[4,932,859]
役員報酬支出	2,198,000	2,019,400	178,600
職員給料支出	1,529,184	0	1,529,184
非常勤職員給与支出	3,249,850	0	3,249,850
法定福利費支出	62,225	87,000	△ 24,775
事務費支出	[1,549,400]	[1,449,400]	[100,000]
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
研修研究費支出	100,000	100,000	0
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	5,000	0
手数料支出	340,000	340,000	0
賃借料支出	194,400	194,400	0
渉外費支出	10,000	10,000	0
諸謝金支出	200,000	100,000	100,000
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)	8,588,659	3,555,800	5,032,859
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,437,659	△ 3,444,800	△ 4,992,859
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	[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
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[25,150,000]	[18,450,000]	[6,700,000]
その他の活動収入計(7)	25,150,000	18,450,000	6,700,000
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
事業区分間繰入金支出	[261,000]	[0]	[261,000]
拠点区分間繰入金支出	[4,012,833]	[1,784,795]	[2,228,038]
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)	5,145,833	2,656,795	2,489,038
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,004,167	15,793,205	4,210,962
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,466,508	12,248,405	△ 781,897
前期末支払資金残高(12)	[41,729,825]	[29,581,420]	[12,148,405]
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,196,333	41,829,825	11,366,508

平成31年度予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

ぱれっとハウス

社会福祉事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	[44,626,107]	[56,741,841]	[△ 12,115,734]
自立支援給付費収入	(26,834,257)	(33,119,991)	(△ 6,285,734)
訓練等給付費収入	26,834,257	33,119,991	△ 6,285,734
利用者負担金収入	32,000	48,000	△ 16,000
補足給付費収入	(1,680,000)	(2,360,000)	(△ 680,000)
特定障害者特別給付費収入	1,680,000	2,360,000	△ 680,000
特定費用収入	3,813,450	11,937,850	△ 8,124,400
その他の事業収入	(12,266,400)	(9,276,000)	(2,990,400)
補助金事業収入(公費)	6,194,400	9,276,000	△ 3,081,600
補助金事業収入(一般)	6,072,000	0	6,072,000
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)	44,631,107	56,746,841	△ 12,115,734
支出			
人件費支出	[15,762,180]	[24,321,412]	[△ 8,559,232]
職員給料支出	7,353,928	7,621,202	△ 267,274
職員賞与支出	2,078,000	2,012,500	65,500
非常勤職員給与支出	4,667,946	12,897,841	△ 8,229,895
法定福利費支出	1,662,306	1,789,869	△ 127,563
事業費支出	[2,392,500]	[3,470,500]	[△ 1,078,000]
給食費支出	2,047,500	2,992,500	△ 945,000
教養娯楽費支出	81,000	142,000	△ 61,000
消耗器具備品費支出	144,000	216,000	△ 72,000
雑支出	120,000	120,000	0
事務費支出	[13,526,427]	[19,554,000]	[△ 6,027,573]
福利厚生費支出	40,000	340,000	△ 300,000
旅費交通費支出	120,000	180,000	△ 60,000
研修研究費支出	22,000	40,000	△ 18,000
事務消耗品費支出	200,000	150,000	50,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0
水道光熱費支出	1,500,000	2,200,000	△ 700,000
修繕費支出	100,000	100,000	0
通信運搬費支出	300,000	450,000	△ 150,000
会議費支出	5,000	5,000	0
広報費支出	50,000	50,000	0
手数料支出	200,000	300,000	△ 100,000
保険料支出	50,000	70,000	△ 20,000
賃借料支出	10,000	10,000	0
土地・建物賃借料支出	10,320,000	15,120,000	△ 4,800,000
保守料支出	40,000	60,000	△ 20,000
渉外費支出	40,000	50,000	△ 10,000
諸会費支出	40,000	50,000	△ 10,000
諸謝金支出	120,000	120,000	0
消耗什器備品支出	200,000	100,000	100,000
雑支出	159,427	149,000	10,427
事業活動支出計(2)	31,681,107	47,345,912	△ 15,664,805
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,950,000	9,400,929	3,549,071
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	[200,000]	[956,000]	[△ 756,000]
器具及び備品取得支出	200,000	956,000	△ 756,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
施設整備等支出計(5)	200,000	956,000	△ 756,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 956,000	756,000
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	[12,760,000]	[8,444,929]	[4,305,071]
その他の活動支出計(8)	12,750,000	8,444,929	4,305,071
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,750,000	△ 8,444,929	△ 4,305,071
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

平成31年度予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

メゾンぱれっと

社会福祉事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	[40,354,486]	[4,913,717]	[35,440,769]
自立支援給付費収入	(22,785,586)	(2,972,417)	(19,813,169)
訓練等給付費収入	22,785,586	2,972,417	19,813,169
利用者負担金収入	24,000	4,500	19,500
補足給付費収入	(1,560,000)	(200,000)	(1,360,000)
特定障害者特別給付費収入	1,560,000	200,000	1,360,000
特定費用収入	3,854,100	1,002,800	2,851,300
その他の事業収入	(12,130,800)	(734,000)	(11,396,800)
補助金事業収入(公費)	6,178,800	734,000	5,444,800
補助金事業収入(一般)	5,952,000	0	5,952,000
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)	40,359,486	4,918,717	35,440,769
支出			
人件費支出	[15,560,000]	[2,026,370]	[13,533,630]
職員給料支出	6,021,520	980,000	5,041,520
職員賞与支出	1,935,500	0	1,935,500
非常勤職員給与支出	5,592,980	887,500	4,705,480
法定福利費支出	2,010,000	158,870	1,851,130
事業費支出	[2,376,500]	[378,500]	[1,998,000]
給食費支出	2,047,500	302,500	1,745,000
教養娯楽費支出	65,000	20,000	45,000
消耗器具備品費支出	144,000	36,000	108,000
雑支出	120,000	20,000	100,000
事務費支出	[12,922,986]	[4,237,316]	[8,685,670]
福利厚生費支出	40,000	30,000	10,000
旅費交通費支出	60,000	10,000	50,000
研修研究費支出	22,000	10,000	12,000
事務消耗品費支出	200,000	596,316	△ 396,316
印刷製本費支出	10,000	3,000	7,000
水道光熱費支出	1,250,000	150,000	1,100,000
修繕費支出	100,000	10,000	90,000
通信運搬費支出	300,000	20,000	280,000
会議費支出	5,000	2,000	3,000
広報費支出	50,000	5,000	45,000
業務委託費支出	0	10,000	△ 10,000
手数料支出	200,000	1,386,000	△ 1,186,000
保険料支出	50,000	15,000	35,000
賃借料支出	10,000	5,000	5,000
土地・建物賃借料支出	10,200,000	1,800,000	8,400,000
保守料支出	40,000	0	40,000
渉外費支出	40,000	5,000	35,000
諸会費支出	40,000	5,000	35,000
諸謝金支出	0	5,000	△ 5,000
消耗什器備品支出	200,000	150,000	50,000
雑支出	105,986	20,000	85,986
事業活動支出計(2)	30,859,486	6,642,186	24,217,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,500,000	△ 1,723,469	11,223,469
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[0]	[4,500,000]	[△ 4,500,000]
施設整備等補助金収入	0	4,500,000	△ 4,500,000
施設整備等収入計(4)	0	4,500,000	△ 4,500,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支出			
固定資産取得費支出	[200,000]	[2,050,000]	[△ 1,850,000]
器具及び備品取得支出	200,000	2,050,000	△ 1,850,000
その他の施設整備等による支出	[1,000,000]	[650,000]	[350,000]
施設整備等支出計(5)	1,200,000	2,700,000	△ 1,500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	1,800,000	△ 3,000,000
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	[8,300,000]	[0]	[8,300,000]
その他の活動支出計(8)	8,300,000	0	8,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,300,000	0	△ 8,300,000
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	76,531	△ 76,531
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	76,531	△ 76,531

平成31年度予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

ばれっとワークスれんげ

社会福祉事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	[3,555,000]	[3,555,000]	[0]
受託事業収入	3,300,000	3,300,000	0
その他事業収入	255,000	255,000	0
障害福祉サービス等事業収入	[30,933,523]	[32,995,937]	[△ 2,062,414]
自立支援給付費収入	(27,101,767)	(29,071,781)	(△ 1,970,014)
訓練等給付費収入	27,101,767	29,071,781	△ 1,970,014
利用者負担金収入	36,000	128,400	△ 92,400
特定費用収入	216,000	216,000	0
その他の事業収入	(3,579,756)	(3,579,756)	(0)
補助金事業収入(公費)	3,579,756	3,579,756	0
経常経費寄付金収入	[5,000]	[5,000]	[0]
その他の収入	[226,000]	[226,000]	[0]
利用者等外給食費収入	216,000	216,000	0
雑収入	10,000	10,000	0
事業活動収入計(1)	34,719,523	36,781,937	△ 2,062,414
支出			
人件費支出	[21,095,508]	[22,442,360]	[△ 1,346,852]
職員給料支出	8,084,902	10,562,748	△ 2,477,846
職員賞与支出	2,120,500	4,129,325	△ 2,008,825
非常勤職員給与支出	7,693,884	4,830,546	2,863,338
法定福利費支出	3,196,222	2,919,741	276,481
事業費支出	[850,000]	[1,143,800]	[△ 293,800]
給食費支出	648,000	648,000	0
教養娯楽費支出	72,000	180,800	△ 108,800
消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
車両費支出	30,000	190,000	△ 160,000
雑支出	0	25,000	△ 25,000
事務費支出	[6,073,015]	[5,926,754]	[146,261]
福利厚生費支出	45,000	60,000	△ 15,000
旅費交通費支出	40,000	40,000	0
研修研究費支出	40,000	50,000	△ 10,000
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0
印刷製本費支出	18,000	18,000	0
水道光熱費支出	180,000	180,000	0
修繕費支出	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	153,600	153,600	0
会議費支出	5,000	5,000	0
広報費支出	5,000	15,000	△ 10,000
業務委託費支出	40,000	38,880	1,120
手数料支出	200,000	30,000	170,000
保険料支出	120,000	111,100	8,900
賃借料支出	60,000	42,000	18,000
土地・建物賃借料支出	4,573,020	4,573,020	0
租税公課支出	34,500	34,500	0
保守料支出	19,440	19,440	0
渉外費支出	5,000	10,000	△ 5,000
諸会費支出	55,000	55,000	0
諸謝金支出	100,000	100,000	0
消耗什器備品支出	100,000	100,000	0
雑支出	129,455	141,214	△ 11,759
就労支援事業支出	3,555,000	3,555,000	0
就労支援事業販売原価支出	255,000	255,000	0
就労支援事業支出	[185,000]	[185,000]	[0]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
就労支援事業仕入支出	[70,000]	[70,000]	[0]
就労支援事業販管費支出	[3,300,000]	[3,300,000]	[0]
その他の支出	[246,000]	[246,000]	[0]
利用者等外給食費支出	216,000	216,000	0
雑支出	30,000	30,000	0
事業活動支出計(2)	31,819,523	33,313,914	△ 1,494,391
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,900,000	3,468,023	△ 568,023
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	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
器具及び備品取得支出	0	100,000	△ 100,000
施設整備等支出計(5)	0	100,000	△ 100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 100,000	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)	0	0	0
支出			
拠点区分間繰入金支出	[2,900,000]	[3,368,023]	[△ 468,023]
その他の活動支出計(8)	2,900,000	3,368,023	△ 468,023
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,900,000	△ 3,368,023	468,023
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

平成31年度予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

ぱれっとワークス自然館

社会福祉事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	[3,460,000]	[3,460,000]	[0]
自主活動事業収入	3,000,000	3,000,000	0
受託事業収入	310,000	310,000	0
その他事業収入	150,000	150,000	0
障害福祉サービス等事業収入	[22,799,436]	[26,414,297]	[△ 3,614,861]
自立支援給付費収入	(19,035,436)	(22,613,297)	(△ 3,577,861)
訓練等給付費収入	19,035,436	22,613,297	△ 3,577,861
利用者負担金収入	20,000	57,000	△ 37,000
特定費用収入	264,000	264,000	0
その他の事業収入	(3,480,000)	(3,480,000)	(0)
補助金事業収入(公費)	3,480,000	3,480,000	0
経常経費寄付金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
その他の収入	[154,000]	[298,000]	[△ 144,000]
利用者等外給食費収入	144,000	288,000	△ 144,000
雑収入	10,000	10,000	0
事業活動収入計(1)	26,423,436	30,182,297	△ 3,758,861
支出			
人件費支出	[14,630,251]	[16,539,879]	[△ 1,909,628]
職員給料支出	6,892,912	6,452,140	440,772
職員賞与支出	1,373,500	2,198,000	△ 824,500
非常勤職員給与支出	4,750,322	6,038,150	△ 1,287,828
法定福利費支出	1,613,517	1,851,589	△ 238,072
事業費支出	[636,000]	[996,000]	[△ 360,000]
給食費支出	432,000	792,000	△ 360,000
教養娯楽費支出	114,000	114,000	0
消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0
車両費支出	10,000	10,000	0
雑支出	20,000	20,000	0
事務費支出	[5,946,639]	[5,768,418]	[178,221]
福利厚生費支出	48,000	48,000	0
旅費交通費支出	30,000	30,000	0
研修研究費支出	30,000	30,000	0
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0
印刷製本費支出	30,000	30,000	0
水道光熱費支出	150,000	150,000	0
修繕費支出	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	150,000	150,000	0
会議費支出	5,000	5,000	0
広報費支出	100,000	100,000	0
業務委託費支出	32,400	32,400	0
手数料支出	200,000	30,000	170,000
保険料支出	120,000	120,000	0
賃借料支出	10,000	10,000	0
土地・建物賃借料支出	4,440,000	4,440,000	0
租税公課支出	14,300	14,300	0
保守料支出	10,800	10,800	0
渉外費支出	10,000	10,000	0
諸会費支出	70,000	70,000	0
諸謝金支出	150,000	150,000	0
消耗什器備品支出	100,000	100,000	0
雑支出	96,139	87,918	8,221
就労支援事業支出	3,460,000	3,460,000	0
就労支援事業販売原価支出	800,000	800,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
就労支援事業支出	[600,000]	[600,000]	[0]
就労支援事業仕入支出	[200,000]	[200,000]	[0]
就労支援事業販管費支出	[2,660,000]	[2,660,000]	[0]
その他の支出	[250,546]	[318,000]	[△ 67,454]
利用者等外給食費支出	144,000	288,000	△ 144,000
雑支出	106,546	30,000	76,546
事業活動支出計(2)	24,923,436	27,082,297	△ 2,158,861
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	3,100,000	△ 1,600,000
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	[300,000]	[300,000]	[0]
器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0
施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 300,000	0
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	[1,200,000]	[2,800,000]	[△ 1,600,000]
その他の活動支出計(8)	1,200,000	2,800,000	△ 1,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	△ 2,800,000	1,600,000
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

平成31年度予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

みのり

社会福祉事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	[21,875,220]	[21,877,681]	[△ 2,461]
その他の事業収入	(21,875,220)	(21,877,681)	(△ 2,461)
補助金事業収入(公費)	21,341,220	21,341,220	0
補助金事業収入(一般)	534,000	536,461	△ 2,461
生産活動事業収入	[680,000]	[834,400]	[△ 154,400]
自主活動事業収入	350,000	95,500	254,500
受託事業収入	310,000	698,900	△ 388,900
その他事業収入	20,000	40,000	△ 20,000
その他の収入	[50,000]	[100,000]	[△ 50,000]
雑収入	50,000	100,000	△ 50,000
事業活動収入計(1)	22,605,220	22,812,081	△ 206,861
支出			
人件費支出	[15,415,363]	[13,372,881]	[2,042,482]
職員給料支出	7,636,628	6,907,160	729,468
職員賞与支出	2,475,100	1,957,225	517,875
非常勤職員給与支出	2,911,856	2,629,284	282,572
法定福利費支出	2,391,779	1,879,212	512,567
事業費支出	[604,000]	[827,306]	[△ 223,306]
給食費支出	504,000	720,000	△ 216,000
教養娯楽費支出	70,000	70,000	0
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
車両費支出	10,000	10,000	0
雑支出	10,000	17,306	△ 7,306
事務費支出	[6,785,857]	[7,677,494]	[△ 891,637]
福利厚生費支出	30,000	50,000	△ 20,000
旅費交通費支出	20,000	15,000	5,000
研修研究費支出	20,000	20,000	0
事務消耗品費支出	70,000	200,000	△ 130,000
印刷製本費支出	3,000	5,000	△ 2,000
水道光熱費支出	120,000	140,000	△ 20,000
修繕費支出	10,000	30,000	△ 20,000
通信運搬費支出	150,000	142,000	8,000
会議費支出	3,000	3,000	0
広報費支出	5,000	10,000	△ 5,000
業務委託費支出	50,000	48,384	1,616
手数料支出	200,000	780,000	△ 580,000
保険料支出	85,000	81,310	3,690
賃借料支出	130,000	130,000	0
土地・建物賃借料支出	5,428,800	5,572,800	△ 144,000
租税公課支出	4,000	4,000	0
諸会費支出	40,000	40,000	0
諸謝金支出	316,000	276,000	40,000
消耗什器備品支出	30,000	100,000	△ 70,000
雑支出	71,057	30,000	41,057
生産活動事業支出	[680,000]	[834,400]	[△ 154,400]
生産活動事業販売原価支出	(265,000)	(401,000)	(△ 136,000)
原材料費支出	0	37,000	△ 37,000
作業雑費支出	10,000	30,000	△ 20,000
その他必要な科目支出	255,000	334,000	△ 79,000
工賃支出	415,000	433,400	△ 18,400
事業活動支出計(2)	23,485,220	22,712,081	773,139
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 880,000	100,000	△ 980,000
施設整備等による収支			

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
器具及び備品取得支出	0	100,000	△ 100,000
施設整備等支出計(5)	0	100,000	△ 100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 100,000	100,000
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[770,980]	[0]	[770,980]
その他の活動収入計(7)	770,980	0	770,980
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)	770,980	0	770,980
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 109,020	0	△ 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)	0	109,020	△ 109,020

平成31年度予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉事業

つるみ障害福祉相談支援センター

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	[2,468,280]	[1,749,091]	[719,189]
自立支援給付費収入	(2,468,280)	(1,749,091)	(719,189)
計画相談支援給付費収入	2,468,280	1,749,091	719,189
事業活動収入計(1)	2,468,280	1,749,091	719,189
支出			
人件費支出	[5,286,113]	[3,378,886]	[1,907,227]
職員給料支出	1,924,900	0	1,924,900
職員賞与支出	626,400	0	626,400
非常勤職員給与支出	2,237,200	2,804,830	△ 567,630
法定福利費支出	497,613	574,056	△ 76,443
事務費支出	[315,000]	[155,000]	[160,000]
福利厚生費支出	15,000	15,000	0
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
研修研究費支出	10,000	10,000	0
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	160,000	0	160,000
雑支出	20,000	20,000	0
事業活動支出計(2)	5,601,113	3,533,886	2,067,227
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,132,833	△ 1,784,795	△ 1,348,038
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	[3,132,833]	[1,784,795]	[1,348,038]
その他の活動収入計(7)	3,132,833	1,784,795	1,348,038
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)	3,132,833	1,784,795	1,348,038
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

平成31年度予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

公益事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業活動収入計(1)	0	0	0
支出			
事務費支出	[261,000]	[0]	[261,000]
事業活動支出計(2)	261,000	0	261,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 261,000	0	△ 261,000
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	[261,000]	[0]	[261,000]
その他の活動収入計(7)	261,000	0	261,000
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)	261,000	0	261,000
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

平成31年度予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人ぱれっと
公益事業

ぱれっと後見センター
平成31年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業活動収入計(1)	0	0	0
支出			
事務費支出	[261,000]	[0]	[261,000]
福利厚生費支出	1,000	0	1,000
旅費交通費支出	30,000	0	30,000
事務消耗品費支出	30,000	0	30,000
通信運搬費支出	60,000	0	60,000
諸謝金支出	120,000	0	120,000
雑支出	20,000	0	20,000
事業活動支出計(2)	261,000	0	261,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 261,000	0	△ 261,000
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	[261,000]	[0]	[261,000]
その他の活動収入計(7)	261,000	0	261,000
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)	261,000	0	261,000
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