

第2次補正予算書

平成31年4月1日から令和02年3月31日まで

社会福祉法人ぱれっと

(単位：円)

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	6,090,002	137,367	6,227,369	
自主活動事業収入	2,414,305	127,409	2,541,714	
受託事業収入	3,645,497	39,958	3,685,455	
その他事業収入	30,200	△ 30,000	200	
障害福祉サービス等事業収入	158,532,626	△ 5,050,868	153,481,758	
自立支援給付費収入	96,091,672	2,853,736	98,945,408	
訓練等給付費収入	93,091,672	1,953,756	95,045,428	
計画相談支援給付費収入	3,000,000	899,980	3,899,980	
利用者負担金収入	168,000	86,527	254,527	
補足給付費収入	2,880,000	0	2,880,000	
特定障害者特別給付費収入	2,880,000	0	2,880,000	
特定費用収入	6,924,417	△ 2,158,432	4,765,985	
その他の事業収入	52,468,537	△ 5,832,699	46,635,838	
補助金事業収入(公費)	40,577,076	△ 1,585,819	38,991,257	
補助金事業収入(一般)	11,891,461	△ 4,246,880	7,644,581	
成年後見事業収入	0	0	0	
成年後見事業収入	0	0	0	
補助事業収入(公費)	0	0	0	
補助事業収入(一般)	0	0	0	
その他サービス事業収入	0	0	0	
生産活動事業収入	795,500	△ 75,070	720,430	
自主活動事業収入	95,500	283,596	379,096	
受託事業収入	300,000	41,334	341,334	
その他事業収入	400,000	△ 400,000	0	
経常経費寄付金収入	45,000	64,863	109,863	
受取利息配当金収入	1,000	4,702	5,702	
その他の収入	460,000	337,181	797,181	
受人研修費収入	70,000	△ 14,000	56,000	
利用者等外給食費収入	210,000	146,245	356,245	
雑収入	180,000	204,936	384,936	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
入居時預り金	0	0	0	
事業活動収入計(1)	165,924,128	△ 4,581,825	161,342,303	
支出				
人件費支出	91,994,878	△ 706,699	91,288,179	
役員報酬支出	2,198,000	△ 878,000	1,320,000	
職員給料支出	37,653,778	△ 777,517	36,876,261	
職員賞与支出	11,382,186	778,656	12,160,842	
非常勤職員給与支出	29,812,873	△ 471,024	29,341,849	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,493,000	20,000	1,513,000	
法定福利費支出	9,455,041	621,186	10,076,227	
事業費支出	7,509,274	△ 1,824,733	5,684,541	
給食費支出	5,718,942	△ 1,522,007	4,196,935	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	5,000	54,669	59,669	
教養娯楽費支出	501,270	17,925	519,195	
水道光熱費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	734,062	△ 56,970	677,092	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車両費支出	280,000	△ 48,350	231,650	
雑支出	270,000	△ 270,000	0	
事務費支出	46,453,391	△ 980,966	45,472,425	
福利厚生費支出	303,196	74,205	377,401	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	103,991	50,945	154,936	
研修研究費支出	230,000	△ 171,302	58,698	
事務消耗品費支出	652,325	73,166	725,491	
印刷製本費支出	278,346	△ 25,720	252,626	
水道光熱費支出	3,205,957	△ 68,636	3,137,321	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	402,612	160,983	563,595	
通信運搬費支出	1,467,685	△ 271	1,467,414	
会議費支出	73,000	△ 64,633	8,367	
広報費支出	225,000	△ 225,000	0	
業務委託費支出	264,440	34,612	299,052	
手数料支出	1,577,804	62,279	1,640,083	
保険料支出	229,010	302,554	531,564	
賃借料支出	471,704	△ 25,880	445,824	
土地・建物賃借料支出	33,905,820	△ 71,946	33,833,874	
租税公課支出	52,800	7,150	59,950	
保守料支出	117,000	3,960	120,960	
渉外費支出	85,000	△ 65,000	20,000	
諸会費支出	237,400	△ 3,200	234,200	
諸謝金支出	681,500	△ 344,000	337,500	
消耗什器備品支出	1,030,000	△ 317,745	712,255	
雑支出	858,801	△ 367,487	491,314	
就労支援事業支出	6,090,002	137,367	6,227,369	
就労支援事業販売原価支出	2,310,000	2,434,007	4,744,007	
就労支援事業支出	2,220,000	126,740	2,346,740	
就労支援事業仕入支出	90,000	△ 2,733	87,267	
就労支援事業販管費支出	3,780,002	13,360	3,793,362	
生産活動事業支出	795,500	△ 75,070	720,430	
生産活動事業販売原価支出	295,500	△ 83,603	211,897	
原材料費支出	0	21,016	21,016	
作業雑費支出	100,000	△ 99,782	218	
その他必要な科目支出	195,500	△ 4,837	190,663	
工賃支出	500,000	8,533	508,533	
生産活動事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
その他の支出	412,600	△ 56,355	356,245	
利用者等外給食費支出	252,600	△ 40,055	212,545	
雑支出	160,000	△ 16,300	143,700	

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	153,255,645	△ 3,506,456	149,749,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,668,483	△ 1,075,369	11,593,114	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	221,784	221,784	
その他施設整備等による収入	0	221,784	221,784	
施設整備等収入計(4)	0	221,784	221,784	
支出				
固定資産取得費支出	2,204,000	142,690	2,346,690	
建物取得支出	0	1,763,480	1,763,480	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,204,000	△ 1,620,790	583,210	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	438,264	438,264	
施設整備等支出計(5)	2,204,000	580,954	2,784,954	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,204,000	△ 359,170	△ 2,563,170	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	24	24	
退職給付引当資産取崩収入	0	24	24	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	29,397,798	△ 7,721,334	21,676,464	
その他の活動による収入	0	0	0	
修繕等預り金収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
設備借入償還支出	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	29,397,798	△ 7,721,310	21,676,488	
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	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	261,000	△ 261,000	0	
拠点区分間繰入金支出	29,397,798	△ 7,721,334	21,676,464	
その他の活動による支出	20,000	△ 20,000	0	
修繕等預り金支出	0	0	0	
設備等整備積立資産積立支出	20,000	△ 20,000	0	
その他の活動支出計(8)	30,530,798	△ 8,002,334	22,528,464	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,133,000	281,024	△ 851,976	
予備費支出(10)	0	0	0	
予備費から振替	0	0	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,331,483	△ 1,153,515	8,177,968	
前期末支払資金残高(12)	46,890,966	27,115,561	74,006,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,222,449	25,962,046	82,184,495	

第2次補正予算書

平成31年4月1日から令和02年3月31日まで

社会福祉法人ばれっと
社会福祉事業
法人本部

(単位:円)

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費寄付金収入	30,000	79,863	109,863	
受取利息配当金収入	1,000	4,702	5,702	
その他の収入	120,000	259,852	379,852	
受入研修費収入	70,000	△ 14,000	56,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	50,000	273,852	323,852	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
入居時預り金	0	0	0	
事業活動収入計(1)	151,000	344,417	495,417	
支出				
人件費支出	7,039,259	△ 4,405,961	2,633,298	
役員報酬支出	2,198,000	△ 878,000	1,320,000	
職員給料支出	1,529,184	△ 1,529,184	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与と支出	3,249,850	△ 2,078,638	1,171,212	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	62,225	79,861	142,086	
事務費支出	1,549,400	348,399	1,897,799	
福利厚生費支出	0	10,594	10,594	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	20,000	68,711	88,711	
研修研究費支出	100,000	△ 87,800	12,200	
事務消耗品費支出	100,000	53,740	153,740	
印刷製本費支出	150,000	△ 34,223	115,777	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	37,533	37,533	
通信運搬費支出	200,000	93,480	293,480	
会議費支出	5,000	3,367	8,367	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	340,000	279,095	619,095	
保険料支出	0	138,510	138,510	
賃借料支出	194,400	0	194,400	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	7,150	7,150	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	10,000	4,000	14,000	
諸会費支出	0	10,000	10,000	
謝金支出	200,000	△ 155,000	45,000	
消耗什器備品支出	30,000	7,400	37,400	
雑支出	200,000	△ 88,158	111,842	
利用者負担軽減額	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,588,659	△ 4,057,562	4,531,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,437,659	4,401,979	△ 4,035,680	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	221,784	221,784	
その他施設整備等による収入	0	221,784	221,784	
施設整備等収入計(4)	0	221,784	221,784	
支出				
固定資産取得費支出	100,000	△ 100,000	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	100,000	△ 100,000	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	438,264	438,264	
施設整備等支出計(5)	100,000	338,264	438,264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 116,480	△ 216,480	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	24	24	
退職給付引当資産取崩収入	0	24	24	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	26,374,565	△ 8,924,808	17,449,757	
その他の活動による収入	0	0	0	
修繕等預り金収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
設備借入償還支出	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	26,374,565	△ 8,924,808	17,449,781	
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	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	261,000	△ 261,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,023,233	1,203,474	4,226,707	
その他の活動による支出	20,000	△ 20,000	0	
修繕等預り金支出	0	0	0	
設備等整備積立資産積立支出	20,000	△ 20,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,156,233	922,474	5,078,707	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,218,332	△ 9,847,258	12,371,074	
予備費支出(10)	0	0	0	
予備費から振替	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,680,673	△ 5,561,759	8,118,914	
前期末支払資金残高(12)	41,729,825	27,197,557	68,927,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,410,498	21,635,798	77,046,296	

第2次補正予算書

平成31年4月1日から令和02年3月31日まで

社会福祉法人ばれっと
社会福祉事業
ばれっとハウス

(単位: 円)

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	42,901,708	△ 2,227,385	40,674,323	
自立支援給付費収入	25,183,701	1,001,958	26,185,659	
訓練等給付費収入	25,183,701	1,001,958	26,185,659	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	8,000	6,000	14,000	
補足給付費収入	1,680,000	0	1,680,000	
特定障害者特別給付費収入	1,680,000	0	1,680,000	
特定費用収入	3,166,907	△ 758,543	2,408,364	
その他の事業収入	12,863,100	△ 2,476,800	10,386,300	
補助金事業収入(公費)	6,791,100	△ 274,700	6,516,400	
補助金事業収入(一般)	6,072,000	△ 2,202,100	3,869,900	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	5,000	△ 1,755	3,245	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	3,245	3,245	
雑収入	5,000	△ 5,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
入居時預り金	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,906,708	△ 2,229,140	40,677,568	
支出				
人件費支出	17,048,581	852,341	17,900,922	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	7,015,204	388,889	7,404,093	
職員賞与支出	2,098,000	176,344	2,274,344	
非常勤職員給与支出	6,057,654	221,180	6,278,834	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	133,500	0	133,500	
法定福利費支出	1,744,223	65,928	1,810,151	
事業費支出	2,323,500	△ 691,321	1,632,179	
給食費支出	1,969,500	△ 591,598	1,377,902	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	5,000	18,912	23,912	
教養娯楽費支出	49,000	△ 5,185	43,815	
水道光熱費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	180,000	6,550	186,550	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車両費支出	0	0	0	
雑支出	120,000	△ 120,000	0	
事務費支出	13,335,000	△ 363,641	12,971,359	
福利厚生費支出	60,000	△ 1,124	58,876	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,000	△ 3,210	6,790	
研修研究費支出	20,000	△ 10,944	9,056	
事務消耗品費支出	100,000	△ 743	99,257	
印刷製本費支出	20,000	9,211	29,211	
水道光熱費支出	1,500,000	△ 287,195	1,212,805	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	100,000	189,308	289,308	
通信運搬費支出	400,000	△ 26,328	373,672	
会議費支出	5,000	△ 5,000	0	
広報費支出	50,000	△ 50,000	0	
業務委託費支出	80,000	△ 41,120	38,880	
手数料支出	200,000	△ 31,516	168,484	
保険料支出	70,000	△ 8,500	61,500	
賃借料支出	10,000	△ 10,000	0	
土地・建物賃借料支出	10,320,000	0	10,320,000	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	50,000	2,320	52,320	
渉外費支出	50,000	△ 49,000	1,000	
諸会費支出	20,000	△ 1,800	18,200	
諸謝金支出	120,000	0	120,000	
消耗什器備品支出	100,000	△ 10,576	89,424	
雑支出	50,000	△ 27,424	22,576	
利用者負担軽減額	0	0	0	
その他の支出	0	3,245	3,245	
利用者等外給食費支出	0	3,245	3,245	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	32,707,081	△ 199,376	32,507,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,199,627	△ 2,029,764	8,169,863	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
支出				
固定資産取得費支出	100,000	677,480	777,480	
建物取得支出	0	359,480	359,480	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	100,000	318,000	418,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	100,000	677,480	777,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 677,480	△ 777,480	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
修繕等預り金収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
設備借入償還支出	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	14,448,817	△ 7,056,434	7,392,383	
その他の活動による支出	0	0	0	
修繕等預り金支出	0	0	0	
設備等整備積立資産積立支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,448,817	△ 7,056,434	7,392,383	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,448,817	7,056,434	△ 7,392,383	
予備費支出(10)	0	0	0	
予備費から振替	0	0	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,349,190	4,349,190	0	
前期末支払資金残高(12)	4,506,572	0	4,506,572	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,382	4,349,190	4,506,572	

第2次補正予算書

平成31年4月1日から令和02年3月31日まで

社会福祉法人ばれっと
社会福祉事業
メゾンばれっと

(単位:円)

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	33,167,116	△ 4,088,402	29,078,714	
自立支援給付費収入	17,974,396	△ 755,841	17,218,555	
訓練等給付費収入	17,974,396	△ 755,841	17,218,555	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	24,000	△ 7,000	17,000	
補足給付費収入	1,200,000	0	1,200,000	
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	0	1,200,000	
特定費用収入	3,300,720	△ 1,397,099	1,903,621	
その他の事業収入	10,668,000	△ 1,928,462	8,739,538	
補助金事業収入(公費)	5,385,000	0	5,385,000	
補助金事業収入(一般)	5,283,000	△ 1,928,462	3,354,538	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	5,000	△ 4,500	500	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	500	500	
雑収入	5,000	△ 5,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
入居時預り金	0	0	0	
事業活動収入計(1)	33,172,116	△ 4,092,902	29,079,214	
支出				
人件費支出	14,105,841	2,032,444	16,138,285	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	5,792,623	989,736	6,782,359	
職員賞与支出	1,959,500	208,844	2,168,344	
非常勤職員給与支出	4,583,259	423,079	5,006,338	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	311,500	0	311,500	
法定福利費支出	1,458,959	410,785	1,869,744	
事業費支出	2,234,500	△ 846,554	1,387,946	
給食費支出	1,834,500	△ 675,921	1,158,579	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	1,029	1,029	
教養娯楽費支出	100,000	△ 17,280	82,720	
水道光熱費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	200,000	△ 54,382	145,618	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車両費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	△ 100,000	0	
事務費支出	11,615,000	△ 88,279	11,526,721	
福利厚生費支出	60,000	6,848	66,848	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	20,000	8,296	28,296	
研修研究費支出	20,000	△ 11,934	8,066	
事務消耗品費支出	150,000	△ 26,006	123,994	
印刷製本費支出	10,000	△ 10,000	0	
水道光熱費支出	1,000,000	△ 89,714	910,286	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	100,000	35,400	135,400	
通信運搬費支出	300,000	1,534	301,534	
会議費支出	5,000	△ 5,000	0	
広報費支出	50,000	△ 50,000	0	
業務委託費支出	40,000	△ 5,560	34,440	
手数料支出	200,000	△ 24,076	175,924	
保険料支出	20,000	9,934	29,934	
賃借料支出	10,000	△ 10,000	0	
土地・建物賃借料支出	9,000,000	120,000	9,120,000	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	30,000	△ 540	29,460	
渉外費支出	10,000	△ 7,000	3,000	
諸会費支出	40,000	△ 2,400	37,600	
謝金支出	120,000	△ 120,000	0	
消耗什器備品支出	400,000	△ 176,264	223,736	
雑支出	30,000	268,203	298,203	
利用者負担軽減額	0	0	0	
その他の支出	0	500	500	
利用者等外給食費支出	0	500	500	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	27,955,341	1,098,111	29,053,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,216,775	△ 5,191,013	25,762	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
支出				
固定資産取得費支出	1,404,000	0	1,404,000	
建物取得支出	0	1,404,000	1,404,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,404,000	△ 1,404,000	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,404,000	0	1,404,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,404,000	0	△ 1,404,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	1,378,238	1,378,238	
その他の活動による収入	0	0	0	
修繕等預り金収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
設備借入償還支出	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,378,238	1,378,238	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,812,775	△ 3,812,775	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
修繕等預り金支出	0	0	0	
設備等整備積立資産積立支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,812,775	△ 3,812,775	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,812,775	5,191,013	1,378,238	
予備費支出(10)	0	0	0	
予備費から振替	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	

第2次補正予算書

平成31年4月1日から令和02年3月31日まで

社会福祉法人ばれっと
社会福祉事業
ばれっとワークスれんげ

(単位：円)

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	3,480,002	△ 45,834	3,434,168	
自主活動事業収入	14,305	9,130	23,435	
受託事業収入	3,445,497	△ 34,964	3,410,533	
その他事業収入	20,200	△ 20,000	200	
障害福祉サービス等事業収入	33,255,530	2,320,284	35,575,814	
自立支援給付費収入	29,402,984	2,273,720	31,676,704	
訓練等給付費収入	29,402,984	2,273,720	31,676,704	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	36,000	21,420	57,420	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	236,790	25,200	261,990	
その他の事業収入	3,579,756	△ 56	3,579,700	
補助金事業収入（公費）	3,579,756	△ 56	3,579,700	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
経常経費寄付金収入	5,000	△ 5,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	60,000	17,330	77,330	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	50,000	25,300	75,300	
雑収入	10,000	△ 7,970	2,030	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
入居時預り金	0	0	0	
事業活動収入計(1)	36,800,532	2,286,780	39,087,312	
支出				
人件費支出	19,957,207	△ 398,627	19,558,580	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	8,184,158	△ 142,812	8,041,346	
職員賞与支出	2,853,044	139,500	2,992,544	
非常勤職員給与支出	6,100,248	△ 337,138	5,763,110	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	356,000	0	356,000	
法定福利費支出	2,463,757	△ 58,177	2,405,580	
事業費支出	1,386,274	△ 364,389	1,021,885	
給食費支出	1,014,942	△ 277,935	737,007	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	26,438	26,438	
教養娯楽費支出	182,270	△ 35,435	146,835	
水道光熱費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	134,062	△ 54,462	79,600	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車両費支出	30,000	2,005	32,005	
雑支出	25,000	△ 25,000	0	
事務費支出	6,406,380	△ 228,193	6,178,187	
福利厚生費支出	68,196	22,470	90,666	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	23,991	△ 6,431	17,560	
研修研究費支出	30,000	△ 26,102	3,898	
事務消耗品費支出	172,325	△ 73,095	99,230	
印刷製本費支出	38,346	7,568	45,914	
水道光熱費支出	355,957	△ 7,236	348,721	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	52,612	△ 32,100	20,512	
通信運搬費支出	157,685	△ 1,557	156,128	
会議費支出	5,000	△ 5,000	0	
広報費支出	15,000	△ 15,000	0	
業務委託費支出	39,440	△ 200	39,240	
手数料支出	407,804	△ 119,106	288,698	
保険料支出	37,700	63,370	101,070	
賃借料支出	97,304	△ 2,696	94,608	
土地・建物賃借料支出	4,573,020	42,342	4,615,362	
租税公課支出	34,500	0	34,500	
保守料支出	15,400	△ 4,500	10,900	
渉外費支出	5,000	△ 5,000	0	
諸会費支出	62,400	0	62,400	
諸謝金支出	21,500	3,000	24,500	
消耗什器備品支出	100,000	△ 18,920	81,080	
雑支出	93,200	△ 50,000	43,200	
就労支援事業支出	3,480,002	△ 45,834	3,434,168	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販売管費支出	3,480,002	△ 45,834	3,434,168	
利用者負担軽減額	0	0	0	
その他の支出	102,600	△ 27,300	75,300	
利用者等外給食費支出	92,600	△ 17,300	75,300	
雑支出	10,000	△ 10,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	31,332,463	△ 1,064,343	30,268,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,468,069	3,351,123	8,819,192	

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
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	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	100,000	△ 100,000	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
修繕等預り金収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
設備借入償還支出	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,368,069	3,451,123	8,819,192	
その他の活動による支出	0	0	0	
修繕等預り金支出	0	0	0	
設備等整備積立資産積立支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,368,069	3,451,123	8,819,192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,368,069	△ 3,451,123	△ 8,819,192	
予備費支出(10)	0	0	0	
予備費から振替	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	0	545,549	
当期末支払資金残高(11)+(12)	545,549	0	545,549	

第2次補正予算書

平成31年4月1日から令和02年3月31日まで

社会福祉法人ばれっと
社会福祉事業
ばれっとワークス自然館

(単位:円)

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	2,610,000	183,201	2,793,201	
自主活動事業収入	2,400,000	118,279	2,518,279	
受託事業収入	200,000	74,922	274,922	
その他事業収入	10,000	△ 10,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	24,330,591	△ 527,964	23,802,627	
自立支援給付費収入	20,530,591	△ 566,081	19,964,510	
訓練等給付費収入	20,530,591	△ 566,081	19,964,510	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	100,000	66,107	166,107	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	220,000	△ 27,990	192,010	
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	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
経常経費寄付金収入	10,000	△ 10,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	170,000	△ 36,500	133,500	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	160,000	△ 26,500	133,500	
雑収入	10,000	△ 10,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
入居時預り金	0	0	0	
事業活動収入計(1)	27,120,591	△ 391,263	26,729,328	
支出				
人件費支出	14,819,787	1,042,391	15,862,178	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	5,581,712	83,229	5,664,941	
職員賞与支出	1,492,300	82,000	1,574,300	
非常勤職員給与支出	6,178,773	851,167	7,029,940	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	178,000	0	178,000	
法定福利費支出	1,389,002	25,995	1,414,997	
事業費支出	690,000	154,189	844,189	
給食費支出	300,000	205,564	505,564	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	6,242	6,242	
教養娯楽費支出	50,000	55,499	105,499	
水道光熱費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	120,000	△ 26,730	93,270	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車両費支出	200,000	△ 66,386	133,614	
雑支出	20,000	△ 20,000	0	
事務費支出	5,645,900	46,968	5,692,868	
福利厚生費支出	30,000	11,309	41,309	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,000	△ 8,280	1,720	
研修研究費支出	30,000	△ 14,446	15,554	
事務消耗品費支出	60,000	△ 26,319	33,681	
印刷製本費支出	50,000	△ 6,532	43,468	
水道光熱費支出	150,000	312,308	462,308	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	100,000	△ 30,880	69,120	
通信運搬費支出	140,000	△ 5,284	134,716	
会議費支出	50,000	△ 50,000	0	
広報費支出	100,000	△ 100,000	0	
業務委託費支出	35,000	△ 2,300	32,700	
手数料支出	170,000	△ 4,586	165,414	
保険料支出	20,000	101,720	121,720	
賃借料支出	10,000	△ 2,224	7,776	
土地・建物賃借料支出	4,440,000	41,112	4,481,112	
租税公課支出	14,300	0	14,300	
保守料支出	21,600	△ 4,220	17,380	
渉外費支出	10,000	△ 8,000	2,000	
諸会費支出	35,000	△ 4,000	31,000	
諸謝金支出	20,000	△ 10,000	10,000	
消耗什器備品支出	100,000	△ 100,000	0	
雑支出	50,000	△ 42,410	7,590	
就労支援事業支出	2,610,000	183,201	2,793,201	
就労支援事業販売原価支出	2,310,000	124,007	2,434,007	
就労支援事業支出	2,220,000	126,740	2,346,740	
就労支援事業仕入支出	90,000	△ 2,733	87,267	
就労支援事業販管費支出	300,000	59,194	359,194	
利用者負担軽減額	0	0	0	
その他の支出	310,000	△ 176,500	133,500	
利用者等外給食費支出	160,000	△ 26,500	133,500	
雑支出	150,000	△ 150,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	24,075,687	1,250,249	25,325,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,044,904	△ 1,641,512	1,403,392	

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
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	△ 134,790	165,210	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	300,000	△ 134,790	165,210	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	300,000	△ 134,790	165,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	134,790	△ 165,210	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
修繕等預り金収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
設備借入償還支出	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,744,904	△ 1,506,722	1,238,182	
その他の活動による支出	0	0	0	
修繕等預り金支出	0	0	0	
設備等整備積立資産積立支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,744,904	△ 1,506,722	1,238,182	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,744,904	1,506,722	△ 1,238,182	
予備費支出(10)	0	0	0	
予備費から振替	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	

第2次補正予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

社会福祉法人ぱれっと
社会福祉事業
みのり

(単位:円)

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	21,877,681	△ 1,427,381	20,450,300	
その他の事業収入	21,877,681	△ 1,427,381	20,450,300	
補助金事業収入(公費)	21,341,220	△ 1,311,063	20,030,157	
補助金事業収入(一般)	536,461	△ 116,318	420,143	
生産活動事業収入	795,500	△ 75,070	720,430	
自主活動事業収入	95,500	283,596	379,096	
受託事業収入	300,000	41,334	341,334	
その他事業収入	400,000	△ 400,000	0	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	100,000	102,754	202,754	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	143,700	143,700	
雑収入	100,000	△ 40,946	59,054	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
入居時預り金	0	0	0	
事業活動収入計(1)	22,773,181	△ 1,399,697	21,373,484	
支出				
人件費支出	13,205,970	△ 580,723	12,625,247	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	6,738,333	△ 1,257,996	5,480,337	
職員賞与支出	2,043,575	△ 189,375	1,854,200	
非常勤職員給与支出	2,398,772	937,190	3,335,962	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	267,000	0	267,000	
法定福利費支出	1,758,290	△ 70,542	1,687,748	
事業費支出	875,000	△ 76,658	798,342	
給食費支出	600,000	△ 182,117	417,883	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	2,048	2,048	
教養娯楽費支出	120,000	20,326	140,326	
水道光熱費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	100,000	72,054	172,054	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車両費支出	50,000	16,031	66,031	
雑支出	5,000	△ 5,000	0	
事務費支出	7,696,711	△ 670,000	7,026,711	
福利厚生費支出	70,000	27,015	97,015	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,000	△ 9,064	936	
研修研究費支出	20,000	△ 15,076	4,924	
事務消耗品費支出	50,000	158,697	208,697	
印刷製本費支出	10,000	8,256	18,256	
水道光熱費支出	200,000	3,201	203,201	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	50,000	△ 43,477	6,523	
通信運搬費支出	200,000	△ 59,386	140,614	
会議費支出	3,000	△ 3,000	0	
広報費支出	10,000	△ 10,000	0	
業務委託費支出	70,000	83,792	153,792	
手数料支出	200,000	△ 37,828	162,172	
保険料支出	81,310	△ 7,980	73,330	
賃借料支出	150,000	△ 960	149,040	
土地・建物賃借料支出	5,572,800	△ 275,400	5,297,400	
租税公課支出	4,000	0	4,000	
保守料支出	0	10,900	10,900	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	80,000	△ 5,000	75,000	
諸謝金支出	200,000	△ 62,000	138,000	
消耗什器備品支出	300,000	△ 19,385	280,615	
雑支出	415,601	△ 413,305	2,296	
生産活動事業支出	795,500	△ 75,070	720,430	
生産活動事業販売原価支出	295,500	△ 83,603	211,897	
原材料費支出	0	21,016	21,016	
作業雑費支出	100,000	△ 99,782	218	
その他必要な科目支出	195,500	△ 4,837	190,663	
工賃支出	500,000	8,533	508,533	
生産活動事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
その他の支出	0	143,700	143,700	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	143,700	143,700	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	22,573,181	△ 1,258,751	21,314,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	△ 140,946	59,054	

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
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	△ 200,000	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	200,000	△ 200,000	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	200,000	△ 200,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	200,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
修繕等預り金収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
設備借入償還支出	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
修繕等預り金支出	0	0	0	
設備等整備積立資産積立支出	0	0	0	
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	0	0	
予備費から振替	0	0	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	59,054	59,054	
前期末支払資金残高(12)	109,020	△ 81,996	27,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,020	△ 22,942	86,078	

第2次補正予算書

平成31年4月1日から令和02年3月31日まで

社会福祉法人ぱれっと
社会福祉事業
つるみ障害福祉相談支援センター

(単位:円)

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	899,980	3,899,980	
自立支援給付費収入	3,000,000	899,980	3,899,980	
訓練等給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	3,000,000	899,980	3,899,980	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
入居時預り金	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,000,000	899,980	3,899,980	
支出				
人件費支出	5,818,233	751,436	6,569,669	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	2,812,564	690,621	3,503,185	
職員賞与支出	935,767	361,343	1,297,110	
非常勤職員給与支出	1,244,317	△ 487,864	756,453	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	247,000	20,000	267,000	
法定福利費支出	578,585	167,336	745,921	
事務費支出	205,000	△ 26,220	178,780	
福利厚生費支出	15,000	△ 2,907	12,093	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,000	923	10,923	
研修研究費支出	10,000	△ 5,000	5,000	
事務消耗品費支出	20,000	△ 13,108	6,892	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	5,199	5,199	
通信運搬費支出	70,000	△ 2,730	67,270	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	60,000	296	60,296	
保険料支出	0	5,500	5,500	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
消耗什器備品支出	0	0	0	
雑支出	20,000	△ 14,393	5,607	
利用者負担軽減額	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,023,233	725,216	6,748,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,023,233	174,764	△ 2,848,469	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
支出				
固定資産取得費支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	3,023,233	△ 174,764	2,848,469	
その他の活動による収入	0	0	0	
修繕等預り金収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
設備借入償還支出	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,023,233	△ 174,764	2,848,469	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
修繕等預り金支出	0	0	0	
設備等整備積立資産積立支出	0	0	0	
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)	3,023,233	△ 174,764	2,848,469	
予備費支出(10)	0	0	0	
予備費から振替	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	