2020年度　ふたかみ福祉会連結予算　2020.4.1～2021.3.31

単位(千円)

				法　人　全　体									
		大区分	中区分	本部	はびきの園	ほまれっこ	はる(相談)	はる(就業)	はばたき	ほまれの里	ハピバール	生活耕房Ⅱ	合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入											
			就労支援事業収入		12,000						3,830		15,830
		障害福祉サービス等事業収益											
			自立支援給付費収入		136,226		6,150		60,445	18,000	35,750		256,571
			障害児施設給付費収入			18,600							18,600
			利用者負担金収入		0	660			14,214	80			14,954
			補足給付費収入						2,640				2,640
			特定費用収入		3,836	360				1,100	1,155		6,451
			その他の事業収入	180			21,930	25,681					47,791
		借入利息補助金収入											
			借入利息補助金収入	17									17
		経常経費寄付金収入											
			経常経費寄付金収入	2,500	1						0		2,501
		施設整備等寄附金収入											
			施設整備等寄附金収入									10,000	10,000
		受取利息配当金収入											
			受取利息配当金収入	3	1	0	0		1	1	0		6
		その他の収入											
			受入研修費収入		100								100
			利用者等外給食費収入		2,550	200			1,050	300	600		4,700
			雑収入	0	50	1							51
		事業活動収入計(1)		2,700	154,764	19,821	28,080	25,681	78,350	19,481	41,335	10,000	380,212
	支出	人件費支出											
			役員報酬支出	1,780									1,780
			職員給料支出	3,923	43,434	6,645	12,166	12,857	9,284	5,153	11,076		104,538
			職員賞与支出	1,181	13,509	2,038	3,502	6,445	2,550	1,497	3,438		34,158
			非常勤職員給与支出	8,769	35,278	6,142	4,554	3,207	27,401	7,573	8,717		101,640
			退職給付支出	89	504	119	119	104	134	45	134		1,246
			法定福利費支出	2,206	12,798	1,800	2,763	3,056	3,130	1,102	2,929		29,784
		人件費支出計		17,948	105,523	16,743	23,103	25,668	42,498	15,369	26,294	0	273,146
		事業費支出											
			給食費支出		3,000	300			2,750	600	1,000		7,650
			保健衛生費支出		280	3			20	10	90		403
			医療費支出		30					0			30
			教養娯楽費支出		600	40	0		200	0	150		990
			水道光熱費支出		2,915	77	82	265	2,485	695	616		7,135
			消耗器具備品費支出		500	20			400	300	120		1,340
			土地・建物賃借料支出						696				696
			車輌費支出		2,187	450	145	90		135	870		3,877
			雑支出		0	0			0	0			0
		事業費支出計		0	9,512	890	227	355	6,551	1,740	2,846	0	22,121
		事務費支出											
			福利厚生費支出	200	340	50	70	59	200	20	105	0	1,044
			旅費交通費支出	250	500	40	600	370	200	45	300	0	2,305
			研修研究費支出	450	700	60	400	2	150	25	260	0	2,047
			事務消耗品費支出	143	300	10	120	40	30	30	100	0	773
			印刷製本費支出	0	600	60	140	90	60	60	140	0	1,150
			修繕費支出	5	1,000	20	50	0	50	30	0	0	1,155
			通信運搬費支出	482	606	111	334	323	325	73	138	0	2,392
			会議費支出	100	140	0	33	1	33	0	0	0	307
			広報費支出	150	55	0	0	0	0	0	30	0	235
			業務委託費支出	400	1,928	65	116	56	232	177	785	0	3,759
			手数料支出	60	350	1	60	0	2	15	20	0	508
			保険料支出	426	1,457	263	143	62	352	170	382	0	3,256
			賃借料支出	511	2,059	144	270	465	373	218	694	0	4,734
			土地・建物賃借料支出	1,012	4,000	84	0	1,012	0	0	0	0	6,108
			租税公課支出	15	150	5	2	600	30	15	0	0	817
			保守料支出	40	510	27	45	40	122	61	143	0	988
			渉外費支出	20	14	0	7	0	0	7	7	0	55
			諸会費支出	360	701	50	65	20	143	15	225	0	1,579
			雑支出	2,500	164	15	10	10	20	10	40	0	2,769
		事務費支出計		7,124	15,574	1,005	2,465	3,150	2,322	971	3,368	0	35,979
		就労支援事業費用											
			就労支援事業販売原価支出		11,787						3,150		14,937
			就労支援事業販管費支出		1,000						260		1,260
		支払利息支出											
			支払利息支出		160				420		377		957
		その他の支出											
			利用者等外給食費支出		1,600	120			850	270	365		3,205
		事業活動支出計(2)		25,072	145,156	18,758	25,795	29,173	52,641	18,350	36,659	0	351,605
事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)				-22,372	9,608	1,063	2,285	-3,492	25,709	1,131	4,676	10,000	28,607

		大区分	中区分	本部	はびきの園	ほまれっこ	はる（相談）	はる（就業）	はばたき	ほまれの里	ハピバール	生活耕房Ⅱ	合計
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入											
			施設整備補助金収入		0						0	0	0
		設備資金借入金収入											
			設備資金借入金収入									194,848	194,848
		固定資産売却収入											
			固定資産売却収入										0
		施設整備等収入計（4）		0	0	0	0	0	0	0	0	194,848	194,848
	支出	設備資金借入金元金償還支出											
			設備資金借入金元金償還支出		2,130				3,000		2,712	0	7,842
			土地購入資金借入金償還支出		1,000							0	1,000
		固定資産取得支出											
			固定資産取得支出		1,000	0				0	800	204,848	206,648
		その他の施設整備等による支出											
			その他の支出		0							0	0
		施設整備等支出計（5）		0	4,130	0	0	0	3,000	0	3,512	204,848	215,490
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-4,130	0	0	0	-3,000	0	-3,512	-10,000	-20,642
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入											
			積立資産取崩収入	0	0				0				0
		長期拠点区分間借入金収入											
			長期拠点区分間借入金収入					0				0	0
		事業区分間繰入金収入											
			事業区分間繰入金収入	218				4,000				0	4,218
		拠点区分間繰入金収入											
			拠点区分間繰入金収入	24,830		0	0					0	24,830
		その他の活動収入計（7）		25,048	0	0	0	4,000	0	0	0	0	29,048
	支出	積立資産支出											
			積立資産支出	2,676	0				0	0	0		2,676
		長期拠点区分間貸付金支出											
			長期拠点区分間貸付金支出	0				0	0				0
		事業区分間繰入金支出											
			事業区分間繰入金支出	0	0		1,000	218	3,000				4,218
		拠点区分間繰入金支出											
			拠点区分間繰入金支出	0	4,765	150	330		19,295	65	225		24,830
		その他の活動による支出											
			その他の活動による支出										0
		その他の活動支出計（8）		2,676	4,765	150	1,330	218	22,295	65	225	0	31,724
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			22,372	-4,765	-150	-1,330	3,782	-22,295	-65	-225	0	-2,676
当期資金収支差額合計（10）＝（3）+（6）+（9）				-0	713	913	955	290	414	1,066	939	0	5,289

前期末支払資金残高（11）	4,210	40,259	7,249	5,217	-1,010	51,247	10,224	0	0	117,397
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,210	40,972	8,162	6,172	-720	51,661	11,290	939	0	122,685

人件費率		68%	84%	82%	100%	54%	79%	64%	72%
収支差率		0.5%	4.6%	3.4%	1.1%	0.5%	5.5%	2.3%	1.39%