2019年度 ふたかみ福祉会連結予算 2019.4.1～2020.3.31

単位（千円）

		大区分	中区分	法人全体 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						6,040		18,040
		障害福祉サービス等事業収益											
			自立支援給付費収入		137,967		5,550		58,000	20,000	39,202		260,719
			障害児施設給付費収入			23,797							23,797
			利用者負担金収入		0	720			13,950	72			14,742
			補足給付費収入						210				210
			特定費用収入		3,353	680				1,100	858		5,991
			その他の事業収入	200			18,200	25,681					44,081
		借入利息補助金収入											
			借入利息補助金収入	24									24
		経常経費寄付金収入											
			経常経費寄付金収入	2,800	1						1		2,802
		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	0	1	0		0	0	1		5
		その他の収入											
			受入研修費収入		30								30
			利用者等外給食費収入		2,808	170			1,020	360	594		4,952
			雑収入	700	0	1							701
		事業活動収入計（1）		3,727	156,159	25,369	23,750	25,681	73,180	21,532	46,696	10,000	386,094
	支出	人件費支出											
			役員報酬支出	2,537									2,537
			職員給料支出	3,757	39,746	9,608	12,714	9,555	9,386	5,052	10,829		100,646
			職員賞与支出	1,742	10,949	2,637	3,503	2,785	2,591	1,334	2,254		27,794
			非常勤職員給与支出	7,746	36,471	7,049	5,276	6,596	22,066	5,610	6,875		97,689
			退職給付支出	89	579	178	134	89	178	45	134		1,424
			法定福利費支出	2,120	12,177	2,867	3,098	2,775	3,248	1,015	2,153		29,452
		人件費支出計		17,991	99,922	22,339	24,724	21,799	37,469	13,056	22,243	0	259,542
		事業費支出											
			給食費支出		2,930	400			2,750	960	1,200		8,240
			保健衛生費支出		280	3			20	100	90		493
			医療費支出		30					50			80
			教養娯楽費支出		650	50	50		0	500	130		1,380
			水道光熱費支出		3,228	15	190	383	2,460	1,200	300		7,776
			消耗器具備品費支出		0	10			360	100	60		530
			土地・建物賃借料支出						627				627
			車輌費支出		1,736	600	145	120		500	550		3,651
			雑支出		50	0			0	0			50
		事業費支出計		0	8,904	1,078	385	503	6,217	3,410	2,330	0	22,827
		事務費支出											
			福利厚生費支出	150	340	35	70	31	85	100	30	0	841
			旅費交通費支出	250	800	30	600	380	500	100	100	50	2,810
			研修研究費支出	450	700	60	400	140	300	500	100	0	2,650
			事務消耗品費支出	100	400	20	120	35	0	200	50	100	1,025
			印刷製本費支出	50	650	30	140	125	0	50	120	0	1,165
			修繕費支出	5	1,000	20	50	0	1,000	300	50	0	2,425
			通信運搬費支出	134	1,014	121	384	320	247	60	28	20	2,328
			会議費支出	100	100	3	20	3		10	0	20	256
			広報費支出	30	5		20			200	5	0	260
			業務委託費支出	400	4,603	81	82	59	290	250	295	12,000	18,060
			手数料支出	60	300	1	60	0	1	1	5	20	448
			保険料支出	450	1,450	335	126	47	352	173	429	130	3,492
			賃借料支出	305	2,818	115	850	374	398	269	508	0	5,637
			土地・建物賃借料支出	960	3,600	84	0	960				0	5,604
			租税公課支出	15	150	5		624	30	18	20	30	892
			保守料支出	38	684	27	33	50	120	61	215	0	1,228
			渉外費支出	100	30	20	40		10	0	20	0	220
			諸会費支出	365	713	52	102		436	47	875	0	2,590
			雑支出	1,000		5		30		0	50	0	1,085
		事務費支出計		4,962	19,357	1,043	3,097	3,178	3,769	2,339	2,900	12,370	53,016
		就労支援事業費用											
			就労支援事業販売原価支出		11,235						2,690		13,925
			就労支援事業販管費支出		765						130		895
		支払利息支出											
			支払利息支出		202				472		389		1,063
		その他の支出											
			利用者等外給食費支出		1,680	120			832	300	350		3,282
		事業活動支出計（2）		22,953	142,065	24,580	28,206	25,481	48,759	19,105	31,033	12,370	354,551
事業活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）				-19,226	14,094	789	-4,456	200	24,421	2,427	15,664	-2,370	31,543

		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		2,000						0		2,000
		設備資金借入金収入											
			設備資金借入金収入									250,000	250,000
		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	2,000	0	0	0	0	0	0	250,000	252,000
	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		2,110				3,000		788		5,898
			土地購入資金借入金償還支出		1,000								1,000
		固定資産取得支出											
			固定資産取得支出		6,000	100				850	200	277,300	284,450
		その他の施設整備等による支出											
			その他の支出		300							20,330	20,630
		施設整備等支出計（5）		0	9,410	100	0	0	3,000	850	988	297,630	311,978
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-7,410	-100	0	0	-3,000	-850	-988	-47,630	-59,978
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	27,000					25,000				52,000
		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				50,000	50,000
		事業区分間繰入金収入											
			事業区分間繰入金収入	0				1,000					1,000
		拠点区分間繰入金収入											
			拠点区分間繰入金収入	27,500		0	5,500						33,000
		その他の活動収入計（7）		54,500	0	0	5,500	1,000	25,000	0	0	50,000	136,000
	支出	積立資産支出											
			積立資産支出	2,644	0				0	0	3,500		6,144
		長期拠点区分間貸付金支出											
			長期拠点区分間貸付金支出	27,000				0	23,000				50,000
		事業区分間繰入金支出											
			事業区分間繰入金支出	0	1,000			218					1,218
		拠点区分間繰入金支出											
			拠点区分間繰入金支出	5,500	2,627	140	242		22,334	562	2,720		34,125
		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）		35,144	3,627	140	242	218	45,334	562	6,220	0	91,487
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			19,356	-3,627	-140	5,258	782	-20,334	-562	-6,220	50,000	44,513
当期資金収支差額合計（10）＝（3）+（6）+（9）				130	3,057	549	802	982	1,087	1,015	8,456	0	16,078

前期末支払資金残高（11）	33,084	49,147	14,973	5,315	-3,731	43,933	9,536	0	0	152,256
当期末支払資金残高（10）+（11）	33,214	52,204	15,522	6,117	-2,749	45,020	10,552	8,456	0	168,334

人件費率	71%	89%	104%	85%	52%	62%	56%		74%
収支差率	2.0%	2.2%	3.4%	3.8%	1.5%	4.7%	18.1%		4.16%