

平成31年度 当初予算

平成31年 3月 9日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出	事務費支出	1,544,317	1,544,000	-317
		旅費交通費支出	1,093,000	1,093,000	
		通信運搬費支出	5,000	5,000	
		会議費支出	70,000	70,000	
		業務委託費支出	324,000	281,000	-43,000
		手数料支出	19,000	50,000	31,000
		租税公課支出	18,000	30,000	12,000
雑支出	15,317	15,000	-317		
	事業活動支出計(2)				
	1,544,317	1,544,000	-317		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	-1,544,317	-1,544,000	317		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入			
		1,544,000	1,544,000		
		拠点区分間繰入金収入			
		1,544,000	1,544,000		
	その他の活動による収入計(7)				
	1,544,000	1,544,000			
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	1,544,000	1,544,000			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	-317		317		
前期末支払資金残高(12)		317		-317	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

平成31年度 当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	2,956,000	2,956,000	
	自立支援給付費収入	2,190,000	2,190,000	
	訓練等給付費収入	2,190,000	2,190,000	
	利用者負担金収入	766,000	766,000	
	事業活動収入計(1)	2,956,000	2,956,000	
	支出			
	人件費支出	2,600,000	2,600,000	
	職員給料支出	1,800,000	1,800,000	
	非常勤職員給与支出	500,000	500,000	
	法定福利費支出	300,000	300,000	
	事業費支出	1,040,000	930,000	-110,000
	給食費支出	400,000	350,000	-50,000
	保健衛生費支出	20,000	20,000	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	
	水道光熱費支出	300,000	300,000	
	燃料費支出	50,000		-50,000
	消耗器具備品費支出	160,000	150,000	-10,000
	雑支出	100,000	100,000	
	事務費支出	775,000	675,000	-100,000
福利厚生費支出	10,000	10,000		
旅費交通費支出	30,000	30,000		
修繕費支出	100,000	50,000	-50,000	
通信運搬費支出	30,000	30,000		
手数料支出	10,000	10,000		
保険料支出	15,000	15,000		
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000		
雑支出	100,000	50,000	-50,000	
事業活動支出計(2)	4,415,000	4,205,000	-210,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,459,000	-1,249,000	210,000	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	175,000	9,700,000	9,525,000
	土地取得支出		9,500,000	9,500,000
器具及び備品取得支出	175,000	200,000	25,000	
施設整備等支出計(5)	175,000	9,700,000	9,525,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-175,000	-9,700,000	-9,525,000	
その他の活動による収入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,401,004	13,901,000	9,499,996
	拠点区分間繰入金収入	4,401,004	13,901,000	9,499,996
	その他の活動による収入計(7)	4,401,004	13,901,000	9,499,996
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,223,000	2,952,000	-271,000
拠点区分間繰入金支出	3,223,000	2,952,000	-271,000	
その他の活動支出計(8)	3,223,000	2,952,000	-271,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,178,004	10,949,000	9,770,996	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-455,996		455,996	
前期末支払資金残高(12)	455,996		-455,996	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成31年度 当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収入支	就労支援事業収入	5,000,000	5,000,000	
	就労支援事業収入	5,000,000	5,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	50,500,000	50,500,000	
	自立支援給付費収入	48,500,000	48,500,000	
	訓練等給付費収入	48,500,000	48,500,000	
	利用者負担金収入	2,000,000	2,000,000	
	経常経費寄附金収入	240,000		-240,000
	経常経費寄附金収入	240,000		-240,000
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	
	その他の収入	1,500,000	1,500,000	
	雑収入	1,500,000	1,500,000	
	事業活動収入計(1)	57,340,000	57,100,000	-240,000
	人件費支出	35,126,600	35,126,600	
	職員給料支出	27,395,600	27,395,600	
	非常勤職員給与支出	4,431,000	4,431,000	
	法定福利費支出	3,300,000	3,300,000	
事業費支出	6,990,000	6,100,000	-890,000	
給食費支出	2,600,000	2,600,000		
保健衛生費支出	100,000	50,000	-50,000	
教養娯楽費支出	600,000	300,000	-300,000	
水道光熱費支出	630,000	600,000	-30,000	
燃料費支出	1,400,000	1,400,000		
消耗器具備品費支出	400,000	250,000	-150,000	
車両費支出	800,000	800,000		
雑支出	460,000	100,000	-360,000	
事務費支出	6,368,400	4,830,400	-1,538,000	
福利厚生費支出	173,000	150,000	-23,000	
旅費交通費支出	600,000	300,000	-300,000	
研修研究費支出	300,000	300,000		
事務消耗品費支出	250,000	200,000	-50,000	
印刷製本費支出	160,000	100,000	-60,000	
水道光熱費支出	350,000	350,000		
修繕費支出	160,000	160,000		
通信運搬費支出	260,000	260,000		
業務委託費支出	862,600	810,400	-52,200	
手数料支出	100,000	100,000		
保険料支出	1,300,000	600,000	-700,000	
賃借料支出	100,000	100,000		
租税公課支出	100,000	100,000		
雑支出	1,652,800	1,300,000	-352,800	
就労支援事業支出	5,050,000	5,050,000		
就労支援事業販売原価支出	5,050,000	5,050,000		
就労支援事業販売原価支出	5,050,000	5,050,000		
事業活動支出計(2)	53,535,000	51,107,000	-2,428,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,805,000	5,993,000	2,188,000	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	10,700,000	3,500,000	-7,200,000
	建物取得支出	1,200,000	1,500,000	300,000
	車両運搬具取得支出	8,000,000		-8,000,000
器具及び備品取得支出	1,500,000		-1,500,000	
構築物取得支出		2,000,000	2,000,000	

平成31年度 当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	10,700,000	3,500,000	-7,200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,700,000	-3,500,000	7,200,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,223,000	2,952,000	-271,000
		拠点区分間繰入金収入	3,223,000	2,952,000	-271,000
		その他の活動による収入計(7)	13,223,000	12,952,000	-271,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	5,945,004	15,445,000	9,499,996
		拠点区分間繰入金支出	5,945,004	15,445,000	9,499,996
		その他の活動支出計(8)	5,945,004	15,445,000	9,499,996
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,277,996	-2,493,000	-9,770,996
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	382,996		-382,996	
	前期末支払資金残高(12)	72,233,870	72,233,870		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,616,866	72,233,870	-382,996	