平成31年度　収 支 予 算 書

法人名	社会福祉法人ぶどうの里
拠点区分	法人全体

（資金収入 の 部 ）

（単位：　円）

科　　目	予　算　額	前年度予算額	差引増減額	摘　要（積　算　内　訳）
0183 就労支援事業収入	21,900,000	29,000,000	-7,100,000	
8331 就労支援事業収入	21,900,000	29,000,000	-7,100,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	323,969,000	337,994,000	-14,025,000	
0185 自立支援給付費収入	267,899,000	257,214,000	10,685,000	
8341 介護給付費収入	139,805,000	129,055,000	10,750,000	
8343 訓練等給付費収入	126,594,000	127,159,000	-565,000	
8346 地域相談支援給付費収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
0257 障害児施設給付費収入	32,500,000	55,000,000	-22,500,000	
8353 障害児通所給付費収入	32,500,000	55,000,000	-22,500,000	
8352 利用者負担金収入	23,570,000	25,780,000	-2,210,000	
0195 その他の事業収入	36,970,000	37,293,000	-323,000	
0196 その他の事業収入	36,970,000	37,293,000	-323,000	
8492 補助金事業収入	10,582,000	11,690,000	-1,108,000	
8493 受託事業収入	26,214,000	25,499,000	715,000	
8494 利用者負担金収入	174,000	104,000	70,000	
0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,590,000	-590,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,590,000	-590,000	

拠点区分	法人全体

（資金収入 の 部 ）　　（単位：　円）

科　　目	予　算　額	前年度予算額	差　引 増　減　額	摘　　要 （積　算　内　訳）
0200 受取利息配当金収入	171,000	425,000	-254,000	
8541 受取利息配当金収入	171,000	425,000	-254,000	
0201 そ の 他 の 収 入	716,000	350,000	366,000	
8613 雑　　収　　入	716,000	350,000	366,000	
0206 設備資金借入金収入	0	40,000,000	-40,000,000	
8751 設備資金借入金収入	0	40,000,000	-40,000,000	
0214 積立資産取崩収入	670,000	20,321,000	-19,651,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	670,000	321,000	349,000	
8853 その他の積立資産取崩収入	0	20,000,000	-20,000,000	
0221 事業区分間繰入金収入	1,298,000	1,298,000	0	
8816 事業区分間寄附金収益	1,298,000	1,298,000	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	56,752,000	44,691,000	12,061,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	56,752,000	44,691,000	12,061,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	21,830,000	41,430,000	-19,600,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	21,830,000	41,430,000	-19,600,000	
当　期　収　入　額　計	465,276,000	554,392,000	-89,116,000	
前期末支払資金残高	19,206,584	12,692,330	6,514,254	

拠点区分	法人全体

（資金収入 の 部 ）

（単位：　円）

科　　目	予　算　額	前年度予算額	差　引 増　減　額	摘　　要 （積　算　内　訳）
収　入　合　計	484,482,584	567,084,330	-82,601,746	

平成31年度　収 支 予 算 書

法人名	社会福祉法人ぶどうの里
拠点区分	法人全体

（資金支出 の 部 ）

（単位：　円）

科　　目	予　算　額	前年度予算額	差引増減額	摘　要（積　算　内　訳）
0129 人　件　費　支　出	289,011,000	293,339,000	-4,328,000	
7111 役　員　報　酬　支　出	1,385,000	2,150,000	-765,000	
7112 職　員　給　料　支　出	147,251,000	118,408,000	28,843,000	
7113 職　員　賞　与　支　出	40,765,000	46,385,000	-5,620,000	
7114 非常勤職員給与支出	53,076,000	81,281,000	-28,205,000	
7116 退　職　給　付　支　出	6,200,000	6,705,000	-505,000	
7117 法　定　福　利　費　支　出	40,334,000	38,410,000	1,924,000	
0130 事　業　費　支　出	46,711,374	46,401,232	310,142	
7211 給　食　費　支　出	12,850,000	12,300,000	550,000	
7215 保　健　衛　生　費　支　出	165,000	270,000	-105,000	
7218 教　養　娯　楽　費　支　出	900,000	750,000	150,000	
7219 日　用　品　費　支　出	1,460,000	870,000	590,000	
7223 水　道　光　熱　費　支　出	7,130,000	7,000,000	130,000	
7224 燃　料　費　支　出	170,000	410,000	-240,000	
7226 保　険　料　支　出	4,450,000	4,620,000	-170,000	
7227 賃　借　料　支　出	3,830,000	3,460,000	370,000	
7228 教　育　指　導　費　支　出	1,060,000	350,000	710,000	

拠点区分	法人全体

（資金支出 の 部 ）　　（単位： 円）

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要（積算内訳）
7232 車輌費支出	11,340,374	10,850,000	490,374	
7234 その他の費用支出	140,000	140,000	0	
7235 雑支出	3,216,000	5,381,232	-2,165,232	
0131 事務費支出	42,903,404	46,289,000	-3,385,596	
7311 福利厚生費支出	1,379,000	1,670,000	-291,000	
7313 旅費交通費支出	180,000	330,000	-150,000	
7314 研修研究費支出	680,000	550,000	130,000	
7315 事務消耗品費支出	5,940,000	7,550,000	-1,610,000	
7316 印刷製本費支出	40,000	60,000	-20,000	
7319 修繕費支出	1,670,000	2,000,000	-330,000	
7321 通信運搬費支出	3,130,000	3,050,000	80,000	
7322 会議費支出	230,000	190,000	40,000	
7323 広報費支出	1,530,000	1,570,000	-40,000	
7325 手数料支出	2,756,600	3,539,000	-782,400	
7326 保険料支出	800,000	800,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	21,752,000	22,530,000	-778,000	
7329 租税公課支出	1,540,400	1,580,000	-39,600	

拠点区分	法人全体

（資金支出 の 部 ）　　（単位：　円）

科　　目	予　算　額	前年度予算額	差引増減額	摘　要（積算内訳）
7331 保守料支出	480,000	250,000	230,000	
7332 渉外費支出	240,000	310,000	-70,000	
7333 諸会費支出	340,000	310,000	30,000	
7335 雑支出	215,404	0	215,404	
0132 就労支援事業支出	21,900,000	29,000,000	-7,100,000	
0133 就労支援事業販売原価支出	21,900,000	29,000,000	-7,100,000	
7411 就労支援事業支出	21,900,000	29,000,000	-7,100,000	
0137 支払利息支出	682,806	520,098	162,708	
7441 支払利息支出	682,806	520,098	162,708	
0143 設備資金借入金元金償還支出	4,116,000	4,116,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	4,116,000	4,116,000	0	
0144 固定資産取得支出	4,578,000	60,000,000	-55,422,000	
7521 土地取得支出	0	10,000,000	-10,000,000	
7522 建物取得支出	0	50,000,000	-50,000,000	
7523 車輌運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
7524 器具及び備品取得支出	2,578,000	0	2,578,000	
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	0	2,400,000	

拠点区分	法人全体

（資金支出 の 部 ）　　（単位：　円）

科　　目	予　算　額	前年度予算額	差　引 増　減　額	摘　　要 （積　算　内　訳）
7611 長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	0	2,400,000	
0159 事業区分間繰入金支出	1,298,000	1,298,000	0	
7612 事業区分間寄附金費用	1,298,000	1,298,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	49,052,000	44,691,000	4,361,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	49,052,000	44,691,000	4,361,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	21,830,000	41,430,000	-19,600,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	21,830,000	41,430,000	-19,600,000	
当　期　支　出　額　計	484,482,584	567,084,330	-82,601,746	
予　　備　　費	0	0	0	
支　　出　　合　　計	484,482,584	567,084,330	-82,601,746	