

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉法人 ふたば 授産所ふくふく拠点

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	就労支援事業収入	11,600,000	11,400,000	200,000	
	下請事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	リサイクル事業収入	1,900,000	1,800,000	100,000	
	自主製品事業収入	7,700,000	7,600,000	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	150,512,000	144,800,000	5,712,000	
	自立支援給付費収入	146,000,000	140,080,000	5,920,000	
	介護給付費収入	146,000,000	135,400,000	10,600,000	
	訓練等給付費収入	0	4,680,000	△ 4,680,000	
	特定費用収入	3,200,000	3,100,000	100,000	
	その他の事業収入	1,312,000	1,620,000	△ 308,000	
	補助金事業収入(公費)	1,300,000	1,610,000	△ 310,000	
	受託事業収入(公費)	9,000	7,500	1,500	
	受託事業収入(一般)	3,000	2,500	500	
	借入金利息補助金収入	170,000	193,000	△ 23,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	13,000	1,000	
	その他の収入	1,785,000	4,564,000	△ 2,779,000	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,240,000	1,240,000	0	
	雑収入	485,000	3,264,000	△ 2,779,000	
	事業活動収入計(1)	164,281,000	161,170,000	3,111,000	
事業活動による収支	人件費支出	117,600,000	113,500,000	4,100,000	
	役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	
	職員給料支出	53,200,000	48,700,000	4,500,000	
	職員賞与支出	14,400,000	13,940,000	460,000	
	非常勤職員給与支出	35,000,000	35,700,000	△ 700,000	
	派遣職員費支出	0	570,000	△ 570,000	
	退職給付支出	2,200,000	2,310,000	△ 110,000	
	法定福利費支出	11,800,000	11,280,000	520,000	
	事業費支出	14,400,000	14,300,000	100,000	
	給食費支出	2,700,000	2,600,000	100,000	
	保健衛生費支出	620,000	650,000	△ 30,000	
	被服費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	370,000	370,000	0	
	日用品費支出	30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,600,000	0	
	消耗器具備品費支出	850,000	850,000	0	
	保険料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	賃借料支出	2,700,000	2,700,000	0	
	車両費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	事務費支出	14,100,000	14,900,000	△ 800,000	
	福利厚生費支出	520,000	465,000	55,000	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	30,000	35,000	△ 5,000	
	研修研究費支出	400,000	155,000	245,000	
	事務消耗品費支出	510,000	510,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	5,000	15,000	
	修繕費支出	1,500,000	2,760,000	△ 1,260,000	
	通信運搬費支出	710,000	700,000	10,000	
	会議費支出	80,000	85,000	△ 5,000	
	広報費支出	30,000	10,000	20,000	
	業務委託費支出	8,000,000	8,000,000	0	
	手数料支出	90,000	80,000	10,000	
	土地・建物賃借料支出	920,000	925,000	△ 5,000	
	租税公課支出	90,000	95,000	△ 5,000	
	保守料支出	1,000,000	920,000	80,000	
	渉外費支出	40,000	30,000	10,000	
	諸会費支出	100,000	95,000	5,000	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	就労支援事業支出	12,100,000	12,800,000	△ 700,000	
	就労支援事業販売原価支出	12,100,000	12,800,000	△ 700,000	
	就労支援事業製造原価支出	11,500,000	12,200,000	△ 700,000	
就労支援事業仕入支出	600,000	600,000	0		
支払利息支出	470,000	533,000	△ 63,000		
その他の支出	800,000	800,000	0		
利用者等外給食費支出	800,000	800,000	0		
事業活動支出計(2)	159,470,000	156,833,000	2,637,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,811,000	4,337,000	474,000		
収入	施設整備等補助金収入	2,079,000	2,079,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,079,000	2,079,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	434,000	△ 434,000	
	施設整備等寄附金収入	0	434,000	△ 434,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	2,079,000	2,513,000	△ 434,000	
	支					
	出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,290,000	5,290,000	0		
	固定資産取得支出	500,000	850,000	△ 350,000		
	器具及び備品取得支出	500,000	850,000	△ 350,000		
	ファイナンス・リース債務返済支出	700,000	0	700,000		
	施設整備等支出計 (5)	6,490,000	6,140,000	350,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,411,000	△ 3,627,000	△ 784,000		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	2,000,000	530,000	1,470,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	530,000	△ 530,000	
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	600,000	46,175,041	△ 45,575,041	
		その他の活動収入計 (7)	2,600,000	46,705,041	△ 44,105,041	
	支					
	出					
		積立資産支出	1,400,000	1,240,000	160,000	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,240,000	160,000		
	サービス区分間繰入金支出	600,000	46,175,041	△ 45,575,041		
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	47,415,041	△ 45,415,041		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	600,000	△ 710,000	1,310,000		
	予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000		
	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)	148,351,053	148,351,053	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	148,351,053	148,351,053	0		