

理事長	施設長	事務長	担当

平成28年度 収支予算 (案)

平成28年02月20日

勘定科目	法人本部	セントポプリ (生活介護)	セントポプリ (就労継続支援B型)	セントポプリ (相談支援事業)	ぽぷりのいえ (共同生活援助)	合計
就労支援事業収入	0	331,200	1,324,800	0	0	1,656,000
内職請負事業収入	0	50,000	200,000	0	0	250,000
牛乳パック手作りイス製造販売収入	0	16,000	64,000	0	0	80,000
食材配達作業収入	0	79,200	316,800	0	0	396,000
雑誌等配布作業収入	0	36,000	144,000	0	0	180,000
福祉の店なかま売上収入	0	50,000	200,000	0	0	250,000
その他事業収入	0	100,000	400,000	0	0	500,000
障害福祉サービス等事業収入	0	96,010,000	33,200,000	1,020,000	13,564,000	143,794,000
自立支援給付費収入	0	93,210,000	32,000,000	850,000	10,000,000	136,060,000
介護給付費収入	0	93,210,000	0	0	0	93,210,000
訓練等給付費収入	0	0	32,000,000	0	10,000,000	42,000,000
地域相談支援給付費収入	0	0	0	350,000	0	350,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0	500,000	0	500,000
障害児施設給付費収入	0	0	0	170,000	0	170,000
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	170,000	0	170,000
特定費用収入	0	0	0	0	2,544,000	2,544,000
その他の事業収入	0	2,800,000	1,200,000	0	1,020,000	5,020,000
補助金事業収入	0	2,800,000	1,200,000	0	540,000	4,540,000
その他の事業収入	0	0	0	0	480,000	480,000
受取利息配当金収入	0	7,500	7,500	0	0	15,000
その他の収入	0	0	0	0	240,000	240,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	240,000	240,000
事業活動収入計(1)	0	96,348,700	34,532,300	1,020,000	13,804,000	145,705,000
人件費支出	0	72,515,850	28,043,450	2,223,620	8,398,080	111,181,000
職員給料支出	0	46,830,810	18,011,850	1,440,948	5,763,792	72,047,400
職員賞与支出	0	8,411,520	3,235,200	258,816	1,035,264	12,940,800
非常勤職員給与支出	0	8,314,700	3,350,700	248,200	496,400	12,410,000
退職給付支出	0	697,320	268,200	21,456	85,824	1,072,800
退職給付支出	0	697,320	268,200	21,456	85,824	1,072,800
法定福利費支出	0	8,261,500	3,177,500	254,200	1,016,800	12,710,000
事業費支出	0	6,202,000	5,752,000	547,000	2,416,000	14,917,000
給食費支出	0	0	0	0	672,000	672,000
介護用品費支出	0	10,000	10,000	0	10,000	30,000
保健衛生費支出	0	25,000	25,000	0	10,000	60,000
被服費支出	0	10,000	10,000	0	5,000	25,000
教養娯楽費支出	0	150,000	150,000	0	36,000	336,000
日用品費支出	0	120,000	120,000	0	48,000	288,000
水道光熱費支出	0	1,415,000	1,415,000	0	480,000	3,310,000
電気料金	0	1,000,000	1,000,000	0	336,000	2,336,000
ガス料金	0	240,000	240,000	0	81,600	561,600
水道料金	0	175,000	175,000	0	62,400	412,400
消耗器具備品費支出	0	750,000	300,000	0	200,000	1,250,000
保険料支出	0	630,000	630,000	115,000	215,000	1,590,000
車輛保険料	0	525,000	525,000	100,000	150,000	1,300,000
火災保険料	0	45,000	45,000	0	50,000	140,000
施設損害保険料	0	60,000	60,000	15,000	15,000	150,000
賃借料支出	0	1,125,000	1,125,000	172,000	140,000	2,562,000
電話機リース料	0	65,000	65,000	32,000	0	162,000
車リース料	0	470,000	470,000	0	0	940,000
コピー・ソフト・PC	0	560,000	560,000	140,000	140,000	1,400,000
AEDレンタル料	0	30,000	30,000	0	0	60,000
教育指導費支出	0	252,000	252,000	0	0	504,000
車輛費支出	0	1,700,000	1,700,000	250,000	600,000	4,250,000
燃料費	0	1,200,000	1,200,000	150,000	450,000	3,000,000
検査・修理費	0	500,000	500,000	100,000	150,000	1,250,000
雑支出	0	15,000	15,000	10,000	0	40,000
事務費支出	1,002,000	2,783,000	2,643,000	207,000	197,000	6,832,000
福利厚生費支出	0	400,000	400,000	0	36,000	836,000
職員被服費支出	0	140,000	60,000	0	0	200,000
旅費交通費支出	240,000	105,000	45,000	60,000	10,000	460,000
研修研究費支出	10,000	150,000	150,000	20,000	10,000	340,000
事務消耗品費支出	3,000	180,000	180,000	30,000	10,000	403,000
印刷製本費支出	0	70,000	70,000	20,000	5,000	165,000

事業活動による収支

収入

理事長	施設長	事務長	担当

平成28年度 収支予算 (案)

平成28年02月20日

勘定科目		法人本部	セントポプリ (生活介護)	セントポプリ (就労継続支援B型)	セントポプリ (相談支援事業)	ぽぷりのいえ (共同生活援助)	合計		
事業活動による収支	支出	修繕費支出	0	400,000	400,000	0	20,000	820,000	
		通信運搬費支出	4,000	170,000	170,000	36,000	60,000	440,000	
		会議費支出	120,000	40,000	40,000	0	0	200,000	
		広報費支出	0	10,000	10,000	20,000	3,000	43,000	
		業務委託費支出	0	300,000	300,000	0	0	600,000	
		手数料支出	0	18,000	18,000	1,000	5,000	42,000	
		土地・建物賃借料支出	0	420,000	420,000	0	0	840,000	
		租税公課支出	15,000	40,000	40,000	10,000	5,000	110,000	
		保守料支出	0	300,000	300,000	0	10,000	610,000	
		渉外費支出	400,000	25,000	25,000	0	10,000	460,000	
		諸会費支出	10,000	5,000	5,000	0	3,000	23,000	
		雑支出	200,000	10,000	10,000	10,000	10,000	240,000	
		就労支援事業支出	0	331,200	1,324,800	0	0	1,656,000	
		就労支援事業販売原価支出	0	331,200	1,324,800	0	0	1,656,000	
		就労支援事業製造原価支出	0	331,200	1,324,800	0	0	1,656,000	
		支払利息支出	0	128,478	128,477	0	349,540	606,495	
		その他の支出	0	0	0	0	240,000	240,000	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	240,000	240,000	
		事業活動支出計(2)		1,002,000	81,960,528	37,891,727	2,977,620	11,600,620	135,432,495
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,002,000	14,388,172	-3,359,427	-1,957,620	2,203,380	10,272,505
等に設置する備	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,114,000	3,114,000	0	1,488,000	7,716,000	
		施設整備等支出計(5)	0	3,114,000	3,114,000	0	1,488,000	7,716,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,114,000	-3,114,000	0	-1,488,000	-7,716,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
	支出	積立資産支出	0	3,600,000	3,600,000	0	0	7,200,000	
		施設整備等積立資産支出	0	1,800,000	1,800,000	0	0	3,600,000	
		GH新規整備事業積立資産支出	0	1,800,000	1,800,000	0	0	3,600,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	4,600,000	3,600,000	0	0	8,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	-4,600,000	-3,600,000	0	0	-7,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000	6,674,172	-10,073,427	-1,957,620	715,380	-4,643,495		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,000	6,674,172	-10,073,427	-1,957,620	715,380	-4,643,495		