

資金収支予算内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	セントポブリ				サンスマイル				合計		法人合計
	法人本部	セントポブリ (生介)	セントポブリ (就B)	セントポブリ (相談支援事業)	ぼぶりのいえ (共同生活援助)	サンスマイル	サン・スマイル (生介)	内部取引消去			
事業収入	1,172,000	234,000	938,000	0	0	0	340,000	340,000	1,512,000	0	1,512,000
業務収入	120,000	0	96,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
活動による収入	100,000	0	20,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
その他の収入	240,000	0	48,000	0	0	0	240,000	240,000	480,000	0	480,000
その他の収入	712,000	142,000	570,000	0	0	0	100,000	100,000	812,000	0	812,000
障害福祉サービス等事業収入	161,232,000	123,321,000	19,947,000	3,783,000	14,181,000	77,602,000	77,602,000	77,602,000	238,834,000	0	238,834,000
自立支援給付費収入	157,807,000	122,926,000	19,943,000	3,737,000	11,101,000	77,112,000	77,112,000	77,112,000	234,719,000	0	234,719,000
障害児施設給付費収入	46,000	0	0	46,000	0	0	0	0	46,000	0	46,000
補足給付費収入	480,000	0	0	0	480,000	0	0	0	480,000	0	480,000
特定費用収入	2,699,000	95,000	4,000	0	2,600,000	480,000	480,000	480,000	3,179,000	0	3,179,000
その他の事業収入	400,000	300,000	100,000	0	0	10,000	10,000	10,000	410,000	0	410,000
受取利息配当金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
その他の収入	198,000	18,000	0	0	180,000	0	0	0	198,000	0	198,000
受入研修費収入	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
利用者等外給食費収入	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
事業活動収入計(1)	162,632,000	123,573,000	20,885,000	3,783,000	14,361,000	77,942,000	77,942,000	77,942,000	240,574,000	0	240,574,000
支出	111,943,000	72,983,000	12,295,000	6,625,000	6,706,000	55,725,000	55,725,000	55,725,000	167,668,000	0	167,668,000
人件費支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
役員報酬支出	69,746,000	41,776,000	8,278,000	4,952,000	4,744,000	40,650,000	40,650,000	40,650,000	110,396,000	0	110,396,000
職員給料支出	11,042,000	6,683,000	1,218,000	717,000	724,000	6,323,000	6,323,000	6,323,000	17,365,000	0	17,365,000
職員賞与支出	6,672,000	4,986,000	1,464,000	0	222,000	1,326,000	1,326,000	1,326,000	7,998,000	0	7,998,000
非常勤職員給与支出	10,789,000	10,789,000	0	0	0	0	0	0	10,789,000	0	10,789,000
派遣職員費支出	968,000	641,000	103,000	63,000	71,000	568,000	568,000	568,000	1,536,000	0	1,536,000
退職給付支出	12,476,000	8,108,000	1,232,000	893,000	945,000	6,858,000	6,858,000	6,858,000	19,334,000	0	19,334,000
法定福利費支出	14,914,000	8,909,000	3,100,000	251,000	2,654,000	5,364,000	5,364,000	5,364,000	20,278,000	0	20,278,000
事業費支出	850,000	0	0	0	850,000	0	0	0	850,000	0	850,000
給食費支出	60,000	50,000	10,000	0	0	100,000	100,000	100,000	160,000	0	160,000
介護用品費支出	63,000	50,000	10,000	0	3,000	30,000	30,000	30,000	93,000	0	93,000
保健衛生費支出	15,000	12,000	3,000	0	0	20,000	20,000	20,000	35,000	0	35,000
被服費支出	752,000	600,000	150,000	0	2,000	300,000	300,000	300,000	1,052,000	0	1,052,000
教養娯楽費支出	265,000	160,000	40,000	0	65,000	150,000	150,000	150,000	415,000	0	415,000
日用品費支出	2,349,000	1,619,000	380,000	0	350,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	3,449,000	0	3,449,000
水道光熱費支出	530,000	450,000	30,000	0	50,000	350,000	350,000	350,000	880,000	0	880,000
消耗器具備品費支出	1,230,000	716,000	315,000	11,000	188,000	289,000	289,000	289,000	1,519,000	0	1,519,000
保険料支出	3,520,000	1,988,000	877,000	240,000	415,000	945,000	945,000	945,000	4,465,000	0	4,465,000
賃借料支出	400,000	320,000	80,000	0	0	400,000	400,000	400,000	800,000	0	800,000
教育指導費支出	4,740,000	2,844,000	1,185,000	0	711,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	6,340,000	0	6,340,000
車輦費支出	140,000	100,000	20,000	0	20,000	80,000	80,000	80,000	220,000	0	220,000
雑費支出	10,318,000	3,580,000	945,000	175,000	457,000	8,536,000	8,536,000	8,536,000	18,854,000	0	18,854,000
事務費支出	657,000	480,000	120,000	3,000	50,000	200,000	200,000	200,000	857,000	0	857,000
福利厚生費支出	300,000	240,000	60,000	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000	0	450,000
職員被服費支出	41,000	24,000	6,000	5,000	1,000	5,000	5,000	5,000	46,000	0	46,000
旅費交通費支出	475,000	380,000	55,000	5,000	25,000	180,000	180,000	180,000	655,000	0	655,000
研修研究費支出	175,000	120,000	30,000	10,000	5,000	80,000	80,000	80,000	255,000	0	255,000
事務消耗品費支出	314,000	200,000	64,000	15,000	15,000	80,000	80,000	80,000	394,000	0	394,000
印刷製本費支出	200,000	120,000	30,000	0	50,000	30,000	30,000	30,000	230,000	0	230,000
修繕費支出	528,000	400,000	80,000	58,000	150,000	100,000	100,000	100,000	628,000	0	628,000
通信運搬費支出	150,000	120,000	30,000	0	0	50,000	50,000	50,000	200,000	0	200,000
会議費支出	830,000	240,000	10,000	0	0	15,000	15,000	15,000	845,000	0	845,000
広報費支出	1,687,000	240,000	60,000	0	0	150,000	150,000	150,000	1,837,000	0	1,837,000
業務委託費支出	2,383,000	360,000	12,000	15,000	5,000	20,000	20,000	20,000	2,403,000	0	2,403,000
手数料支出	415,000	12,000	3,000	0	0	2,000	2,000	2,000	417,000	0	417,000
土地・建物賃借料支出	990,000	550,000	170,000	60,000	150,000	214,000	214,000	214,000	1,204,000	0	1,204,000
租税公課支出	97,000	30,000	10,000	4,000	3,000	20,000	20,000	20,000	117,000	0	117,000
保守料支出	23,000	10,000	3,000	0	0	10,000	10,000	10,000	33,000	0	33,000
渉外費支出	93,000	50,000	10,000	0	3,000	30,000	30,000	30,000	123,000	0	123,000
雑支出	1,172,000	234,000	938,000	0	0	340,000	340,000	340,000	1,512,000	0	1,512,000
就労支援事業支出	1,172,000	234,000	938,000	0	0	340,000	340,000	340,000	1,512,000	0	1,512,000
就労支援事業販売価値支出	970,000	552,000	25,000	0	295,000	0	0	0	970,000	0	970,000
その他の支出	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
利用者等外給食費支出	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
事業活動支出計(2)	139,497,000	85,804,000	17,303,000	7,051,000	10,292,000	69,965,000	69,965,000	69,965,000	209,462,000	0	209,462,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,135,000	Δ19,017,000	3,582,000	Δ3,268,000	4,069,000	7,977,000	7,977,000	7,977,000	31,112,000	0	31,112,000
固定資産売却収入	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000
その他の固定資産売却収入	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000
施設整備等収入計(4)	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000
設備資金借入金元金償還支出	85,406,000	3,934,000	984,000	0	1,488,000	0	0	0	85,406,000	0	85,406,000
固定資産取得支出	2,618,000	1,459,000	1,159,000	0	0	2,159,000	2,159,000	2,159,000	4,777,000	0	4,777,000
器具及び備品取得支出	2,618,000	1,459,000	1,159,000	0	0	1,809,000	1,809,000	1,809,000	4,427,000	0	4,427,000
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	350,000	0	350,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,340,000	1,371,000	585,000	66,000	318,000	3,368,000	3,368,000	3,368,000	5,708,000	0	5,708,000
施設整備等支出計(5)	90,364,000	6,764,000	2,728,000	66,000	1,806,000	5,527,000	5,527,000	5,527,000	95,891,000	0	95,891,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ15,364,000	Δ4,000,000	Δ2,728,000	Δ66,000	Δ1,806,000	Δ5,527,000	Δ5,527,000	Δ5,527,000	Δ20,891,000	0	Δ20,891,000
その他の活動収入金収入	28,000,000	24,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	28,000,000	Δ28,000,000	0
その他の活動収入計(7)	28,000,000	24,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	28,000,000	Δ28,000,000	0
積立資産支出	440,000	300,000	70,000	20,000	20,000	120,000	120,000	120,000	560,000	0	560,000
退職給付引当資産支出	440,000	300,000	70,000	20,000	20,000	120,000	120,000	120,000	560,000	0	560,000
サービス区分間繰入金支出	28,000,000	26,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	28,000,000	Δ28,000,000	0
その他の活動による収入	28,440,000	30,000	70,000	20,000	2,020,000	120,000	120,000	120,000	28,560,000	Δ28,000,000	560,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ440,000	23,970,000	Δ70,000	3,980,000	Δ2,020,000	Δ120,000	Δ120,000	Δ120,000	Δ560,000	0	Δ560,000
予備費支出(10)	7,331,000	953,000	784,000	646,000	243,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	9,661,000	0	9,661,000