

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 ふそう福祉会

(単位 千円)

勘定科目		合計	たんぽぽ拠点区分			ベーカリー拠点区分	ぴーす拠点区分	ハーモニー拠点区分	
			拠点区分計	本部	たんぽぽ	ベーカリー たんぽぽ	ぴーす	ハーモニー	
事業活動による収支	事業活動による収入	就労支援事業収入	15,410	3,010	0	3,010	12,400	0	0
		園芸事業収入	360	360		360			
		ボカシ事業収入	200	200		200			
		下請事業収入	2,450	2,450		2,450			
		パン事業収入	8,200				8,200		
		クッキー事業収入	2,500				2,500		
		喫茶事業収入	1,700				1,700		
		障害福祉サービス等事業収入	154,121	55,742	0	55,742	28,010	23,539	46,830
		自立支援給付費収入	128,108	53,540		53,540	27,550	11,348	35,670
		介護給付費収入	64,888	53,540		53,540		11,348	
		訓練等給付費収入	63,220				27,550		35,670
		利用者負担金収入	181					181	
		特定費用収入	10,356	1,800		1,800	350		8,206
		その他の事業収入	15,476	402		402	110	12,010	2,954
		補助金事業収入	3,154	200		200			2,954
		受託事業収入(公費)	11,195	200		200	100	10,895	
		受託事業収入(一般)	27	2		2	10	15	
		その他の事業収入	1,100					1,100	
		借入金利息補助金収入	87	87	0	87	0	0	0
		借入金利息補助金収入	87	87		87			
		経常経費寄附金収入	1,291	1,230	230	1,000	10	50	1
		経常経費寄附金収入	1,291	1,230	230	1,000	10	50	1
		受取利息配当金収入	15	7	4	3	4	1	3
		受取利息配当金収入	15	7	4	3	4	1	3
		その他の収入	1,021	80	0	80	2	0	939
		受入研修費収入	61	60		60	1		
		利用者等外給食費収入	949	10		10			939
		雑収入	11	10		10	1		
		事業活動収入計 (1)		171,945	60,156	234	59,922	40,426	23,590
	事業活動による支出	人件費支出	124,744	42,854	72	42,782	24,419	23,366	34,105
		役員報酬支出	72	72	72				
		職員給料支出	48,583	21,100		21,100	11,650	10,983	4,850
		職員賞与支出	16,461	7,000		7,000	4,750	3,001	1,710
非常勤職員給与支出		47,153	9,100		9,100	4,770	6,933	26,350	
退職給付支出		1,209	582		582	269	313	45	
法定福利費支出		11,266	5,000		5,000	2,980	2,136	1,150	
事業費支出		13,568	4,655	0	4,655	1,251	700	6,962	
給食費支出		6,186	2,000		2,000			4,186	
保健衛生費支出		55	15		15	15		25	
教養娯楽費支出		849	300		300	432		117	
水道光熱費支出		2,877	1,380		1,380	223		1,274	
消耗器具備品費支出		1,630	150		150	120		1,360	
保険料支出		720	300		300	193	227		
車輛費支出		1,141	460		460	218	463		
雑支出		110	50		50	50	10		
事務費支出		15,082	7,365	162	7,203	2,075	1,186	4,456	
福利厚生費支出		244	124		124	30	82	8	
旅費交通費支出		212	130	100	30	50	12	20	

勘定科目			合計	たんぽぽ拠点区分			ベーカリー拠点区分	びーす拠点区分	ハーモニー拠点区分	
				拠点区分計	本部	たんぽぽ	ベーカリー たんぽぽ	びーす	ハーモニー	
事業活動による収支	事業活動による支出	研修研究費支出	172	20		20	20	72	60	
		事務消耗品費支出	1,394	450		450	100	84	760	
		印刷製本費支出	198	80		80	72	6	40	
		水道光熱費支出	992	350		350	215	160	267	
		修繕費支出	545	300		300	30	15	200	
		通信運搬費支出	723	250		250	103	170	200	
		会議費支出	13	13		13				
		広報費支出	365	100		100	60	5	200	
		業務委託費支出	4,759	2,815		2,815	370	38	1,536	
		手数料支出	1,523	813	1	812	237	211	262	
		保険料支出	744	213	61	152	145	44	342	
		賃借料支出	1,002	593		593	260	11	138	
		租税公課支出	241	90		90	15	106	30	
		保守料支出	1,450	842		842	220	125	263	
		渉外費支出	41	30		30	6	5		
		諸会費支出	294	122		122	122	30	20	
		車輛費支出	110						110	
		雑支出	60	30		30	20	10		
		就労支援事業支出	17,287	3,010	0	3,010	14,277	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	16,481	2,860		2,860	13,621			
		就労支援事業製造原価支出	16,481	2,860		2,860	13,621			
		就労支援事業販管費支出	806	150		150	656			
		支払利息支出	99	87	0	87	0	0	12	
		支払利息支出	99	87		87			12	
		その他の支出	600	0	0	0	0	0	600	
		利用者等外給食費支出	600						600	
事業活動支出計 (2)			171,380	57,971	234	57,737	42,022	25,252	46,135	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			565	2,185	0	2,185	-1,596	-1,662	1,638	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,800	2,800	0	2,800	0	0	0	
		施設整備補助金収入								
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,800	2,800		2,800				
	支出	施設整備等収入計 (4)	2,800	2,800	0	2,800	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,492	2,800	0	2,800	0	0	692	
		設備資金借入金元金償還支出	3,492	2,800		2,800			692	
		固定資産取得支出	3,180	0	0	0	3,180	0	0	
車輛取得支出	3,180				3,180					
施設整備等支出計 (5)			6,672	2,800	0	2,800	3,180	0	692	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			-3,872	0	0	0	-3,180	0	-692	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	
		施設整備積立資産取崩収入	3,000	3,000		3,000				
		拠点区分間長期借入金収入	3,000		0	0	3,000	0		
		拠点区分間長期借入金収入	3,000				3,000			
	その他の活動収入計 (7)			6,000	3,000	0	3,000	3,000	0	0
	支出	積立資産支出	783	335	0	335	224	168	56	
		退職給付引当資産支出	783	335		335	224	168	56	
		拠点区分間長期貸付金支出	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	3,000	3,000		3,000				
		その他の活動支出計 (8)			3,783	3,335	0	3,335	224	168
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,217	-335	0	-335	2,776	-168	-56	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,090	1,850	0	1,850	-2,000	-1,830	890	
前期末支払資金残高			115,395	59,440			8,136	15,581	32,238	
当期末支払資金残高			114,305	61,290			6,136	13,751	33,128	