

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 べーかりー たんぽぽ	ピース拠点区分 ぴーす	ハーモニー拠点区分 ハーモニー
			拠点区分計	本部	たんぽぽ			
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	
事業活動による収支	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	47,773
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	
	車輌費支出	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 べーかりー たんぽぽ	ピース拠点区分 ぴーす	ハーモニー拠点区分 ハーモニー
			拠点区分計	本部	たんぽぽ			
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
	涉外費支出	41	30		30	6	5	
	諸会費支出	294	122		122	122	30	20
	車輌費支出	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	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	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			
	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
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,180	0	0	0	3,180	0	0
	車輌取得支出	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
	積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0
その他の活動による収支	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
その他の活動による支出	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	56
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
前期末支払資金残高			115,395	59,440			8,136	15,581
当期末支払資金残高			114,305	61,290			6,136	13,751
								33,128