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

社会福祉法人あーるど　　（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業												公益事業	合計
			ぴーた支援センター（主）	ぴーた支援センター（従）	あーるどヘルパーステーション	グループホームぴーた	あーるど相談センター	発達障害者支援センターわかば	発達障害者支援体制促進事業	発達障害者支援地域連携強化事業	はたらぴーた（主）	はたらぴーた（従）	就労活動	グループホーム福実	法人本部	障害者芸術文化活動普及支援	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,953	0	0	0	1,920,953
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,953	0	0	0	1,920,953
		障害福祉サービス等事業収入	35,238,800	38,001,600	21,005,400	29,521,604	4,230,000	14,419,000	781,000	119,000	12,992,700	30,735,000	0	12,426,500	0	1,500,000	200,970,604
		自立支援給付費収入	0	0	20,981,400	26,644,204	750,000	0	0	0	12,692,700	30,195,000	0	10,276,500	0	0	101,539,804
		介護給付費収入	0	0	20,981,400	26,644,204	0	0	0	0	5,445,900	30,195,000	0	10,276,500	0	0	93,543,004
		訓練等給付費収入									7,246,800						7,246,800
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
		障害児施設給付費収入	32,838,800	37,041,600	0	0	2,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,760,400
		障害児通所給付費収入	32,838,800	37,041,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,880,400
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880,000
		利用者負担金収入	1,200,000	960,000	24,000	2,277,400	0	0	0	0	300,000	540,000	0	1,800,000	0	0	7,101,400
		その他の事業収入	1,200,000	0	0	600,000	600,000	14,419,000	781,000	119,000	0	0	0	350,000	0	1,500,000	19,569,000
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	600,000	0	14,419,000	781,000	119,000	0	0	0	350,000	0	1,500,000	17,769,000
		受託事業収入（公費）	1,200,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	35,238,800	38,001,600	21,005,400	29,521,604	4,230,000	14,419,000	781,000	119,000	12,992,700	30,735,000	1,920,953	12,426,500	0	1,500,000	202,891,557
	支出	人件費支出	20,150,910	24,713,910	14,480,490	12,093,802	3,164,514	10,786,390	0	0	35,631,798	31,075,850	0	3,253,884	0	460,800	155,812,348
		職員給料支出	17,570,600	21,294,760	12,314,080	10,393,880	2,729,320	9,228,840			30,813,280	28,647,280		2,950,200		460,800	136,403,040
		社会保険料等	2,580,310	3,419,150	2,166,410	1,699,922	435,194	1,557,550			4,818,518	2,428,570		303,684			19,409,308
		事業費支出	1,572,236	1,910,360	616,796	1,530,106	291,076	2,625,920	0	0	6,719,566	2,091,647	0	1,511,571	100,000	120,000	19,089,278
		給食費支出				850,000					250,000	450,000		600,000			2,150,000
		教養娯楽費支出															0
		水道光熱費支出	360,000	700,000		446,710		270,000			4,688,531	637,266		822,661			7,925,168
		燃料費支出	100,000	250,000		100,000		50,000			928,000	71,982		16,548			1,516,530
		消耗器具備品費支出	400,000	100,000		100,000					4,795	53,079		72,362			730,236
		保険料支出	178,840	315,840	83,400		157,680	384,360			303,720	334,800					1,758,640
		賃借料支出	33,396	44,520	33,396	33,396	33,396	1,321,560			44,520	44,520	0			0	1,588,704
		教育指導費支出															0
		車輌費支出	500,000	500,000	500,000		100,000	600,000			500,000	500,000			100,000	120,000	3,420,000
		リサイクル費															0
		雑支出															0
		事務費支出	2,353,769	6,546,606	1,093,769	1,413,769	603,769	1,742,986	781,000	119,000	4,410,100	2,432,606	32,000	833,096	2,920,085	919,200	26,201,755
		福利厚生費支出	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000			120,000	120,000		120,000			1,080,000
		旅費交通費支出	300,000	300,000	300,000			300,000	34,040	8,000	300,000	300,000			367,000	25,000	2,234,040
		燃料費支出															0
		研修研究費支出	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000		58,000	168,000
		事務消耗品費支出	200,000	200,000	50,000	50,000	50,000	400,000	70,000	56,000	200,000	200,000		200,000		259,000	1,935,000
		印刷製本費支出	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	100,000	70,000	25,000	70,000	70,000		70,000		106,000	861,000
		修繕費支出	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000				200,000	20,000	20,000	20,000			360,000
		通信運搬費支出	120,000	120,000				200,000	29,000	10,000	120,000	120,000		120,000		160,000	999,000
		会議費支出	30,000	30,000	20,000	20,000	10,000		8,800		30,000	30,000		10,000	31,085	11,200	231,085
		広報費支出														200,000	200,000
		業務委託費支出															0
		手数料支出	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	5,000	3,760		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	15,000	143,760
		保険料支出	51,769	104,606	51,769	51,769	51,769	165,986			76,276	104,606		121,096	100,000	50,000	929,646
		土地・建物賃借料支出	1,260,000	5,400,000	420,000	900,000	240,000	432,000	13,400	10,000		1,236,000				35,000	9,946,400
		租税公課支出	30,000	30,000		30,000		10,000			3,400,000	30,000		30,000			3,560,000
		保守料支出	100,000	100,000		100,000					100,000	100,000		100,000			600,000
		渉外費支出	10,000	10,000		10,000					10,000	10,000			300,000		350,000
		諸会費支出	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000				10,000	10,000		10,000	300,000		380,000
		支払報酬							542,000		200,000	50,000			1,800,000		2,592,000
		雑支出	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000				10,000	10,000		10,000	10,000		90,000
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,788,176	0	0	0	1,788,176
		就労支援事業販売原価支出											1,527,824				1,527,824
		就労支援事業製造原価支出											1,527,824				1,527,824
		就労支援事業販管費支出											260,352				260,352
		支払利息支出											0				0
		事業活動支出計(2)	24,076,915	33,170,876	16,191,055	15,037,677	4,059,359	15,155,296	781,000	119,000	46,761,464	35,600,103	1,820,176	5,598,551	3,020,085	1,500,000	202,891,557
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,161,885	4,830,724	4,814,345	14,483,927	170,641	△ 736,296	0	0	△ 33,768,764	△ 4,865,103	100,777	6,827,949	△ 3,020,085	0	0
施設整備等による収支	収入																
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物整備支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出																
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0