平成31年度経常収入

科目	平成31年度	H31積算根拠
Ⅰ経常収入の部		
Ⅰ，会費収入		
法人会費	45,000	正会員1000×45人
入会金		入会金3000
小計	45,000	
2，事業収入		
就労継続B型	47,000,000	(521単位+各種加算)×30人×10.17×242日×91%(出勤率)×1.012＋施設外就労(100件×12月)
生活介護	19,000,000	(854単位=4名に+各種加算)×241日×90%(出勤率)×1.42%(処遇改善加算)×1.017 (1144単位=2名で+各種加算)×241日×90%(出勤率)×1.42%(処遇改善加算)×1.017
共同生活援助	8,000,000	(292単位2名・381単位2名・661単位1名　計5名 5名それぞれに各種加算×365日×93%(利用率)×1.74%(処遇改善加算)
相談支援	2,300,000	1611→1458単位(計画相談支援)×40件・1310→1207単位(継続支援)×100件・(+加算)
短期入所	100,000	
日中一時支援	12,000	
送迎サービス	470,000	
給食サービス	1,800,000	昼食お弁当
利用者負担金収入	3,120,000	ポムの家利用者水光熱費・食費
小計	81,802,000	
3，就労支援事業		
生産活動収入		
受注作業加工費	1,500,000	テクロック・信防・杉山・(Nテック)・OSB・山二発條・林紙器
農園芸品売上	1,100,000	樋沢農園野菜の売上
自主製品売上	100,000	モップ・ビーズ・新製品・ふきん(平成29年度は仕入れ販売分算入している)
陶芸品売上	5,000	オリジナル製品・注文品
委託清掃費	1,000,000	市役所・合庁・センター
喫茶派遣費	460,000	えいぶる毎週木曜日2～3人
リサイクル品販売費	500,000	アルミ缶・スチール缶、段ボール新聞紙
商品販売	1,000,000	甘酒、トイレットペーパー、市田柿、焼き芋、印刷など
小計	5,665,000	
4，寄付金収入		
寄付金	50,000	
小計	50,000	
5，補助金		
補助金	1,200,000	赤い羽根共募(自動車購入資金)
6，雑収入		
雑収入	100,000	
小計	100,000	
7，受取利息収入		
受取利息	300	
小計	300	
8，繰越金収入		
前年度繰越金		
小計		
経常収入合計	¥88,862,300	

平成31年度経常支出

科目	31年度予算	31年度予算						
		法人	就労Ｂ型	生活介護	相談支援	ポムの家	生産活動	短期入所タイムケア
Ⅱ経常支出の部								
人件費	49, 968, 700		24,774,370	12,068,825	56,145	13,029,360		40,000
法定福利費	5, 010, 000		2,500,000	1,200,000	10,000	1,300,000		
福利厚生費	400, 000		160,000	100,000	40,000	100,000		
退職金積立金	1, 380, 000		660,000	452,000	10,000	258,000		
賃金								
Ｂ型利用者工賃	4, 000, 000						4,000,000	
介護利用者工賃	300, 000						300,000	
旅費	150, 000		70,500	42,000	13,500	24,000		
需用費								
(1)消耗品費	1, 000, 000		487,000	240,000	75,000	135,000	63,000	
(2)燃料費	920, 000		400,000	300,000	60,000	120,000	40,000	
(3)食料費	2, 820, 000		1,700,000	270,000	0	850,000	0	
(4)印刷製本費	450, 000		300,000	100,000	50,000			
(5)光熱水費	1, 500, 000		650,000	160,000	20,000	500,000	170,000	
(6)修繕費	1, 000, 000		500,000	300,000		200,000		
(7)農園芸資材費	500, 000		250,000				250,000	
(8)被服費	100, 000		80,000	20,000				
(9)販売品仕入	700, 000		700,000					
役務費								
(1)通信運般費	420, 000		200,000	130,000	40,000	50,000		
(2)広告費	100, 000		45,000	25,000	10,000	20,000		
(3)手数料	50, 000		30,000	15,000	5,000			
(4)保険料	1, 100, 000		845,000	170,000		85,000		
委託料								
使用料及び賃借料	1, 390, 000		240,000	46,000		864,000	240,000	
備品購入費	600, 000		450,000	150,000				
車両更新	2, 000, 000	2,000,000						
施設改築費								
負担金補助	200, 000		90,000	60,000	15,000	35,000		
租税公課	500, 000		300,000	110,000	30,000	60,000		
事業費合計	76, 558, 700	2,000,000	35,431,870	15,958,825	434,645	17,630,360	5,063,000	40,000
【管理費】								
人件費	3, 200, 000	3,200,000						
法定福利費	410, 000	410,000						
福利厚生費	100, 000	100,000						
退職金積立金	120, 000	120,000						
委託料	700, 000	700,000						
消耗品(事務費)	5, 000	5,000						
慶弔費	50, 000	50,000						
租税公課	71, 000	71,000						
消耗品(法人)	10, 000	10,000						
会議費(法人)	50, 000	50,000						
使用料及び賃借料	10, 000	10,000						
通信運搬費	10, 000	10,000						
管理費合計	4, 736, 000	4,736,000						
経常支出合計	81, 294, 700	6,736,000	35,431,870	15,958,825	434,645	17,630,360	5,063,000	40,000
その他								
借入金返済	2, 052, 000	2,052,000						
予備費	5, 515, 600	5,515,600						
その他合計	7, 567, 600	7,567,600						
総合計	88, 862, 300	14,303,600	35,431,870	15,958,825	434,645	17,630,360	5,063,000	40,000