

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[10,800,000]	[16,400,000]	[△ 5,600,000]	
	受託事業収入	10,800,000	16,400,000	△ 5,600,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[33,300,000]	[32,600,000]	[700,000]	
	自立支援給付費収入	33,300,000	32,600,000	700,000	
	訓練等給付費収入	33,300,000	32,600,000	700,000	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[45,000]	[45,000]	[0]	
	受入研修費収入	45,000	45,000	0	
	事業活動収入計(1)	[44,145,000]	[49,045,000]	[△ 4,900,000]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[26,490,000]	[25,740,000]	[750,000]
職員給料支出		19,180,000	19,100,000	80,000	
職員賞与支出		3,250,000	2,600,000	650,000	
非常勤職員給与支出		740,000	740,000	0	
法定福利費支出		3,320,000	3,300,000	20,000	
事業費支出		[635,000]	[635,000]	[0]	
保健衛生費支出		70,000	70,000	0	
消耗器具備品費支出		65,000	65,000	0	
車輛費支出		500,000	500,000	0	
事務費支出		[3,420,000]	[3,420,000]	[0]	
福利厚生費支出		100,000	100,000	0	
研修研究費支出		50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出		20,000	20,000	0	
広報費支出		60,000	60,000	0	
業務委託費支出		2,900,000	2,900,000	0	
手数料支出		20,000	20,000	0	
保守料支出		200,000	200,000	0	
諸会費支出		20,000	20,000	0	
就労支援事業支出		[15,750,000]	[16,250,000]	[△ 500,000]	
就労支援事業販売原価支出		15,750,000	16,250,000	△ 500,000	
就労支援事業製造原価支出	15,750,000	16,250,000	△ 500,000		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[46,295,000]	[46,045,000]	[250,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,150,000]	[3,000,000]	[△ 5,150,000]		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
長期運営資金借入金収入	[5,500,000]	[0]	[5,500,000]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[490,000]	[490,000]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	490,000	490,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]	
	その他の活動収入計(7)	[5,990,000]	[2,290,000]	[3,700,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,140,000]	[0]	[1,140,000]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[460,000]	[460,000]	[0]	
退職給付引当資産支出	460,000	460,000	0		
拠点区分間繰入金支出	[1,332,000]	[4,670,000]	[△ 3,338,000]		
その他の活動支出計(8)	[2,932,000]	[5,130,000]	[△ 2,198,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[3,058,000]	[△ 2,840,000]	[5,898,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[908,000]	[160,000]	[748,000]		

前期末支払資金残高(12)	13,133,709	12,973,709	160,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[14,041,709]	[13,133,709]	[908,000]	