

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	B型	移行型				
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 4,150,000 ]	[ 900,000 ]	[ 5,050,000 ]	[ 0 ]	[ 5,050,000 ]
	受託事業収入	3,900,000	900,000	4,800,000	0	4,800,000
	内職作業事業収入	250,000	0	250,000	0	250,000
	障害福祉サービス等事業収入	[ 14,650,000 ]	[ 16,153,500 ]	[ 30,803,500 ]	[ 0 ]	[ 30,803,500 ]
	自立支援給付費収入	14,650,000	16,153,500	30,803,500	0	30,803,500
	訓練等給付費収入	14,650,000	16,153,500	30,803,500	0	30,803,500
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 30,000 ]	[ 15,000 ]	[ 45,000 ]	[ 0 ]	[ 45,000 ]
	受入研修費収入	30,000	15,000	45,000	0	45,000
	事業活動収入計(1)	[ 18,830,000 ]	[ 17,068,500 ]	[ 35,898,500 ]	[ 0 ]	[ 35,898,500 ]
事業活動による支出	人件費支出	[ 13,450,000 ]	[ 14,215,000 ]	[ 27,665,000 ]	[ 0 ]	[ 27,665,000 ]
	職員給料支出	10,000,000	10,200,000	20,200,000	0	20,200,000
	職員賞与支出	1,300,000	1,831,000	3,131,000	0	3,131,000
	非常勤職員給与支出	450,000	450,000	900,000	0	900,000
	法定福利費支出	1,700,000	1,734,000	3,434,000	0	3,434,000
	事業費支出	[ 490,000 ]	[ 385,000 ]	[ 875,000 ]	[ 0 ]	[ 875,000 ]
	保健衛生費支出	70,000	0	70,000	0	70,000
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	40,000	0	40,000
	消耗器具備品費支出	50,000	15,000	65,000	0	65,000
	賃借料支出	100,000	100,000	200,000	0	200,000
	車輦費支出	250,000	250,000	500,000	0	500,000
	事務費支出	[ 385,000 ]	[ 365,000 ]	[ 750,000 ]	[ 0 ]	[ 750,000 ]
	福利厚生費支出	50,000	50,000	100,000	0	100,000
	研修研究費支出	20,000	20,000	40,000	0	40,000
	事務消耗品費支出	25,000	25,000	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	広報費支出	20,000	20,000	40,000	0	40,000
	業務委託費支出	150,000	150,000	300,000	0	300,000
	手数料支出	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	保守料支出	80,000	80,000	160,000	0	160,000
	諸会費支出	20,000	0	20,000	0	20,000
就労支援事業支出	[ 4,150,000 ]	[ 900,000 ]	[ 5,050,000 ]	[ 0 ]	[ 5,050,000 ]	
就労支援事業販売原価支出	4,150,000	900,000	5,050,000	0	5,050,000	
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 18,475,000 ]	[ 15,865,000 ]	[ 34,340,000 ]	[ 0 ]	[ 34,340,000 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 355,000 ]	[ 1,203,500 ]	[ 1,558,500 ]	[ 0 ]	[ 1,558,500 ]	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		B型	移行型				
収 支	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	出	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立資産支出	[ 240,000 ]	[ 240,000 ]	[ 480,000 ]	[ 0 ]	[ 480,000 ]
		退職給付引当資産支出	240,000	240,000	480,000	0	480,000
		拠点区分間繰入金支出	[ 90,000 ]	[ 500,000 ]	[ 590,000 ]	[ 0 ]	[ 590,000 ]
		その他の活動支出計(8)	[ 330,000 ]	[ 740,000 ]	[ 1,070,000 ]	[ 0 ]	[ 1,070,000 ]
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 330,000 ]	[ △ 740,000 ]	[ △ 1,070,000 ]	[ 0 ]	[ △ 1,070,000 ]
		予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 25,000 ]	[ 463,500 ]	[ 488,500 ]	[ 0 ]	[ 488,500 ]

前期末支払資金残高(12)	1,398,958	2,770,035	4,168,993	0	4,168,993
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 1,423,958 ]	[ 3,233,535 ]	[ 4,657,493 ]	[ 0 ]	[ 4,657,493 ]