

障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ・Ⅲ 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
	障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ	障がい者グループホーム りゅうりゅうⅢ			
介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収入	[20,330,000]	[22,710,000]	[43,040,000]	[0]	[43,040,000]
自立支援給付費収入	11,600,000	11,550,000	23,150,000	0	23,150,000
訓練等給付費収入	11,600,000	11,550,000	23,150,000	0	23,150,000
補足給付費収入	580,000	710,000	1,290,000	0	1,290,000
特定障害者特別給付費収入	580,000	710,000	1,290,000	0	1,290,000
特定費用収入	4,300,000	5,450,000	9,750,000	0	9,750,000
その他の事業収入	3,850,000	5,000,000	8,850,000	0	8,850,000
補助金事業収入(公費)	3,850,000	5,000,000	8,850,000	0	8,850,000
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	[110,000]	[180,000]	[290,000]	[0]	[290,000]
利用者等外給食収入	100,000	160,000	260,000	0	260,000
雑収入	10,000	20,000	30,000	0	30,000
事業活動収入計(1)	[20,440,000]	[22,890,000]	[43,330,000]	[0]	[43,330,000]
事業活動による支出	[11,190,000]	[13,382,000]	[24,572,000]	[0]	[24,572,000]
人件費支出	11,190,000	13,382,000	24,572,000	0	24,572,000
職員給料支出	7,790,000	9,222,000	17,012,000	0	17,012,000
職員賞与支出	1,150,000	1,240,000	2,390,000	0	2,390,000
非常勤職員給与支出	720,000	880,000	1,600,000	0	1,600,000
法定福利費支出	1,530,000	2,040,000	3,570,000	0	3,570,000
事業費支出	[2,375,000]	[2,670,000]	[5,045,000]	[0]	[5,045,000]
給食費支出	1,400,000	1,700,000	3,100,000	0	3,100,000
教養娯楽費支出	30,000	30,000	60,000	0	60,000
水道光熱費支出	700,000	700,000	1,400,000	0	1,400,000
消耗器具備品費支出	150,000	150,000	300,000	0	300,000
保険料支出	15,000	20,000	35,000	0	35,000
賃借料支出	50,000	50,000	100,000	0	100,000
車輛費支出	30,000	20,000	50,000	0	50,000
事務費支出	[4,695,000]	[5,685,000]	[10,380,000]	[0]	[10,380,000]
福利厚生費支出	50,000	100,000	150,000	0	150,000
旅費交通費支出	15,000	10,000	25,000	0	25,000
事務消耗品費支出	110,000	200,000	310,000	0	310,000
通信運搬費支出	70,000	90,000	160,000	0	160,000
業務委託費支出	120,000	120,000	240,000	0	240,000
手数料支出	30,000	35,000	65,000	0	65,000
土地・建物賃借料支出	4,200,000	5,040,000	9,240,000	0	9,240,000
保守料支出	80,000	80,000	160,000	0	160,000
諸会費支出	10,000	10,000	20,000	0	20,000
雑支出	10,000	0	10,000	0	10,000
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[170,000]	[50,000]	[220,000]	[0]	[220,000]
利用者等外給食費支出	170,000	50,000	220,000	0	220,000
事業活動支出計(2)	[18,430,000]	[21,787,000]	[40,217,000]	[0]	[40,217,000]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,010,000]	[1,103,000]	[3,113,000]	[0]	[3,113,000]
収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等寄附金収入	[0]	[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
		障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ	障がい者グループホーム りゅうりゅうⅢ			
設備整備等に よる収入支	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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 収入支	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]
	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	[110,000]	[90,000]	[200,000]	[0]	[200,000]	
退職給付引当資産支出	110,000	90,000	200,000	0	200,000	
拠点区分間繰入金支出	[700,000]	[430,000]	[1,130,000]	[0]	[1,130,000]	
その他の活動支出計(8)	[810,000]	[520,000]	[1,330,000]	[0]	[1,330,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 810,000]	[△ 520,000]	[△ 1,330,000]	[0]	[△ 1,330,000]
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)		[1,200,000]	[583,000]	[1,783,000]	[0]	[1,783,000]

前期末支払資金残高(12)	604,487	9,639,272	10,243,759	0	10,243,759
当期末支払資金残高(11)+(12)	[1,804,487]	[10,222,272]	[12,026,759]	[0]	[12,026,759]