

平成30年度

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

愛知県豊田市司町三丁目61番地1

社会福祉法人豊田市育成会

資金収支予算書（当初予算）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人豊田市育成会

（単位：円）

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	41,143,000	40,160,000	983,000	
請負事業収入	9,391,000	7,231,000	2,160,000	企業からの請負
自主事業収入	6,177,000	5,974,000	203,000	自主製品の販売
委託事業収入	25,575,000	26,955,000	△ 1,380,000	福祉センター、パルク、動物愛護センター、公園清掃
障害福祉サービス等事業収入	243,525,000	256,018,000	△ 12,493,000	
自立支援給付費収入	228,175,000	238,488,000	△ 10,313,000	
介護給付費収入	450,000	450,000	0	居宅介護
訓練等給付費収入	223,365,000	233,201,000	△ 9,836,000	ジョイナス利用収入142人
計画相談支援給付費収入	4,360,000	4,837,000	△ 477,000	本計画155件、モニタリング180件
障害児施設給付費収入	32,000	32,000	0	
障害児相談支援給付費収入	32,000	32,000	0	本計画1件、モニタリング1件
利用者負担金収入（障害福祉）	111,000	150,000	△ 39,000	
補足給付費収入	720,000	660,000	60,000	
特定障害者特別給付費収入	720,000	660,000	60,000	国から10,000円/月×6人（グループホーム）
特定費用収入	4,357,000	5,257,000	△ 900,000	入居金・食費・水光熱費・日用品費・家賃
その他の事業収入	10,130,000	11,431,000	△ 1,301,000	
補助金事業収入（障害・その他）	3,500,000	3,660,000	△ 160,000	運営費補助金、就職及定着補助金、GH補助金
受託事業収入（障害・その他）	6,600,000	7,751,000	△ 1,151,000	移動支援及び利用者負担金含む
その他の事業収入（障害・その他）	30,000	20,000	10,000	当日キャンセル料ほか
その他の事業収入	3,673,000	3,637,000	36,000	会費及び福祉啓発事業補助金
福祉啓発事業収入（公益）	3,133,000	3,097,000	36,000	
会員会費収入	900,000	864,000	36,000	設立時運営資金寄付による年会費免除者114名
賛助会員会費収入	1,500,000	1,500,000	0	トヨタ労働組合・法人19、一般133名
参加費収入	733,000	733,000	0	福祉啓発事業参加費
その他の事業収入	540,000	540,000	0	
補助金事業収入（その他）	540,000	540,000	0	豊田市、社協補助金
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	一般寄付金
受取利息配当金収入	42,000	63,000	△ 21,000	預金利息
その他の収入	303,000	342,000	△ 39,000	
利用者等外給食費収入	190,000	180,000	10,000	グループホーム世話人、職員等の給食費
雑収入	113,000	162,000	△ 49,000	福利厚生センター助成金
事業活動収入計	288,786,000	300,320,000	△ 11,534,000	
人件費支出	211,733,000	224,923,000	△ 13,190,000	
役員報酬支出	800,000	800,000	0	理事、評議員、監事の会議等出席報酬
職員給料支出	126,380,000	127,242,000	△ 862,000	職員42人
職員賞与支出	31,775,000	46,481,000	△ 14,706,000	常勤職員賞与(4.2→4.4月)処遇改善手当廃止
非常勤職員給与支出	17,498,000	16,442,000	1,056,000	非常勤職員13人、パートヘルパー10人
派遣職員給与支出	5,400,000	2,007,000	3,393,000	派遣1人12月、1人6月
退職給付支出	2,898,000	3,129,000	△ 231,000	独立行政法人福祉医療機構掛金
法定福利費支出	26,982,000	28,822,000	△ 1,840,000	社会保険法人負担分
事業費支出	15,947,000	16,738,000	△ 791,000	
給食費支出	1,360,000	960,000	400,000	入居者・職員・世話人
保健衛生費支出	1,301,000	1,291,000	10,000	利用者健診費用
被服費支出	490,000	490,000	0	清掃等作業用
教養娯楽費支出	2,685,000	2,265,000	420,000	福祉啓発、各ジョイナス行事等
水道光熱費支出	400,000	400,000	0	グループホーム 電気・ガス・水道
消耗器具備品費支出	2,019,000	3,781,000	△ 1,762,000	福祉啓発行事、各ジョイナス支援用等消耗品及び備品
保険料支出	93,000	93,000	0	福祉啓発行事保険
賃借料支出	970,000	923,000	47,000	福祉啓発行事用備品レンタル代
教育指導費支出	190,000	100,000	90,000	各ジョイナス教育費
車輛燃料費支出	54,000	50,000	4,000	ヘルパー車ガソリン代等
諸謝金支出	958,000	823,000	135,000	音楽療法、クラブ、青年学級、職員研修講師料等
旅費交通費支出	543,000	517,000	26,000	パートヘルパー、利用者面接等の交通費
印刷製本費支出	55,000	55,000	0	本人部会チラシ
修繕費支出	20,000	20,000	0	グループホーム備品修繕
通信運搬費支出	442,000	452,000	△ 10,000	切手、郵送代
会議費支出	80,000	80,000	0	支部活動、関係団体補助金
業務委託費支出（事業）	1,000	1,000	0	
損害保険料支出	5,000	30,000	△ 25,000	各行事イベント用雑費
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	グループホーム賃料 27万円×12月
租税公課支出	20,000	20,000	0	福祉啓発消費税
支払助成金支出	672,000	772,000	△ 100,000	支部活動、関係団体補助金
渉外費支出	180,000	190,000	△ 10,000	新成人のつどい
雑支出	169,000	185,000	△ 16,000	各行事イベント用雑費
事務費支出	31,660,000	31,289,000	371,000	
福利厚生費支出	1,221,000	1,151,000	70,000	福利厚生センター会費、職員健康診断
旅費交通費支出	750,000	750,000	0	業務外出、出張旅費
研修研究費支出	1,400,000	1,590,000	△ 190,000	役員、職員研修費用及び旅費
事務消耗品費支出	5,950,000	6,735,000	△ 785,000	本部、ジョイナスたかおか改修他、福祉啓発等事務消耗品
印刷製本費支出	1,430,000	1,440,000	△ 10,000	〃 コピーカウント料
水道光熱費支出	2,948,000	2,898,000	50,000	〃 電気、ガス、水道
燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油等
修繕費支出	1,510,000	1,405,000	105,000	施設等修繕

通信運搬費支出	1,859,000	1,739,000	120,000	インターネット、携帯、電話、テレビ、郵送料等
会議費支出	179,000	199,000	△ 20,000	ヘルパー、各ジョイナス、地域生活支援センター
広報費支出	270,000	390,000	△ 120,000	ホームページの維持管理、広告料
業務委託費支出	4,807,000	4,580,000	227,000	経理、労務、産廃、サイト委託料
手数料支出	484,000	446,000	38,000	ダスキン、定期清掃
保険料支出	560,000	530,000	30,000	傷害保険、自賠責保険等
賃借料支出	3,433,000	3,102,000	331,000	コピー機等リース料
土地・建物賃借料支出	3,426,000	2,907,000	519,000	みさと賃借料、愛環下・ふれあい職員駐車場
租税公課支出	119,000	119,000	0	収入印紙
保守料支出	544,000	443,000	101,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	325,000	410,000	△ 85,000	慶弔費等
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費
雑支出	335,000	345,000	△ 10,000	FB振込手数料
就労支援事業支出	41,143,000	41,924,000	△ 781,000	
雑支出（その他）	0	100,000	△ 100,000	前年度定着支援補助金返金（29年度のみ）
事業活動支出計	300,483,000	314,974,000	△ 14,491,000	
事業活動資金収支差額	△ 11,697,000	△ 14,654,000	2,957,000	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
固定資産取得支出	26,040,000	8,387,000	17,653,000	
建物取得支出	24,840,000	2,300,000	22,540,000	たかおか改修費
建物付属設備取得支出	0	4,010,000	△ 4,010,000	
機械及び装置取得支出	500,000	0	500,000	製造機械装置
器具及び備品取得支出	700,000	2,077,000	△ 1,377,000	つかさ耕運機200千円、その他500千円(各ジョイナス)
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,985,000	1,997,000	△ 12,000	
リース債務返済支出	1,985,000	1,997,000	△ 12,000	パソコンリース代(2年目/4年)
施設整備等支出計	28,025,000	10,384,000	17,641,000	
施設整備等資金収支差額	△ 28,025,000	△ 10,384,000	△ 17,641,000	
積立資産取崩収入	24,840,000	10,934,000	13,906,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	1,457,000	△ 1,457,000	積立金総額 5,685千円
設備整備等積立資産取崩収入	7,633,000	7,177,000	456,000	たかおか改修費 積立金総額33,567千円
施設整備等積立資産取崩収入	17,207,000	2,300,000	14,907,000	" 積立金総額87,793千円
繰入金収入	33,507,000	65,836,000	△ 32,329,000	
事業区分間繰入金収入	3,405,000	6,872,000	△ 3,467,000	本部より福祉啓発へ
拠点区分間繰入金収入	29,840,000	54,445,000	△ 24,605,000	本部よりジョイナスたかおかへ、ふれあい、えかくより本部へ
サービス区分間繰入金収入	262,000	4,519,000	△ 4,257,000	
その他の活動収入計	58,347,000	76,770,000	△ 18,423,000	
積立資産支出	0	15,677,000	△ 15,677,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	8,377,000	△ 8,377,000	
施設整備等積立資産支出	0	7,300,000	△ 7,300,000	
繰入金支出	33,507,000	66,436,000	△ 32,929,000	
事業区分間繰入金支出	3,405,000	6,872,000	△ 3,467,000	本部より福祉啓発へ
拠点区分間繰入金支出	29,840,000	54,445,000	△ 24,605,000	本部よりジョイナスたかおかへ、ふれあい、えかくより本部へ
サービス区分間繰入金支出	262,000	4,519,000	△ 4,257,000	
差入保証金支出	0	600,000	△ 600,000	
その他の活動支出計	33,507,000	82,113,000	△ 48,606,000	
その他の活動資金収支差額	24,840,000	△ 5,343,000	30,183,000	
当期資金収支差額	△ 14,882,000	△ 30,381,000	15,499,000	
前期末支払資金残高	110,058,000	140,439,000	△ 30,381,000	
当期末支払資金残高	95,176,000	110,058,000	△ 14,882,000	
材料費支出	1,640,000	1,677,000	△ 37,000	
当期材料仕入支出	1,640,000	1,677,000	△ 37,000	自主製品、ほかし原料等
当期材料費支出	1,640,000	1,677,000	△ 37,000	
労務費支出	22,919,000	23,107,000	△ 188,000	
利用者工賃支出	22,719,000	22,867,000	△ 148,000	工賃12月及び一時金年2回
就労支援事業指導員等給与支出	200,000	240,000	△ 40,000	裂き織り指導員
当期労務費支出	22,919,000	23,107,000	△ 188,000	
外注加工費支出	2,336,000	2,250,000	86,000	
外注加工費支出	2,336,000	2,250,000	86,000	布縫製費、シルバー人材派遣費用
当期外注加工費支出	2,336,000	2,250,000	86,000	
経費支出	14,248,000	14,890,000	△ 642,000	
消耗品費支出	1,202,000	1,263,000	△ 61,000	清掃用、作業用消耗品
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	印刷等
水道光熱費支出	1,987,000	1,937,000	50,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	554,000	556,000	△ 2,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	270,000	320,000	△ 50,000	作業用備品の修繕
損害保険料支出	865,000	860,000	5,000	施設賠償、傷害保険、自賠責保険
賃借料支出	3,547,000	3,993,000	△ 446,000	公用車リース代、鞍ヶ池トイレリース代
租税公課支出	1,237,000	1,370,000	△ 133,000	消費税
業務委託費支出	4,571,000	4,571,000	0	清掃技術指導委託
雑支出	10,000	15,000	△ 5,000	バザー出店料
当期経費支出	14,248,000	14,890,000	△ 642,000	
就労支援事業費支出	41,143,000	41,924,000	△ 781,000	

資金収支予算書（当初予算）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人豊田市育成会

（単位：円）

勘定科目	法人合計	法人本部・ジョイナス ・地域生活支援 他 (社会福祉事業)	福祉啓発 (公益事業)
就労支援事業収入	41,143,000	41,143,000	0
請負事業収入	9,391,000	9,391,000	
自主事業収入	6,177,000	6,177,000	
委託事業収入	25,575,000	25,575,000	
障害福祉サービス等事業収入	243,525,000	243,525,000	0
自立支援給付費収入	228,175,000	228,175,000	0
介護給付費収入	450,000	450,000	
訓練等給付費収入	223,365,000	223,365,000	
計画相談支援給付費収入	4,360,000	4,360,000	
障害児施設給付費収入	32,000	32,000	0
障害児相談支援給付費収入	32,000	32,000	
利用者負担金収入(障害福祉)	111,000	111,000	
補足給付費収入	720,000	720,000	
特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	
特定費用収入	4,357,000	4,357,000	
その他の事業収入	10,130,000	10,130,000	0
補助金事業収入(障害・その他)	3,500,000	3,500,000	
受託事業収入(障害・その他)	6,600,000	6,600,000	
その他の事業収入(障害・その他)	30,000	30,000	
その他の事業収入	3,673,000	0	3,673,000
福祉啓発事業収入(公益)	3,133,000	0	3,133,000
会員会費収入	900,000		900,000
賛助会員会費収入	1,500,000		1,500,000
参加費収入	733,000		733,000
その他の事業収入	540,000	0	540,000
補助金事業収入(その他)	540,000		540,000
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
受取利息配当金収入	42,000	41,000	1,000
その他の収入	303,000	302,000	1,000
利用者等外給食費収入	190,000	190,000	
雑収入	113,000	112,000	1,000
事業活動収入計	288,786,000	285,111,000	3,675,000
人件費支出	211,733,000	207,042,000	4,691,000
役員報酬支出	800,000	800,000	
職員給料支出	126,380,000	122,376,000	4,004,000
職員賞与支出	31,775,000	31,775,000	0
非常勤職員給与支出	17,498,000	17,498,000	
派遣職員給与支出	5,400,000	5,400,000	
退職給付支出	2,898,000	2,853,000	45,000
法定福利費支出	26,982,000	26,340,000	642,000
事業費支出	15,947,000	11,341,000	4,606,000
給食費支出	1,360,000	1,360,000	
保健衛生費支出	1,301,000	1,301,000	
被服費支出	490,000	490,000	
教養娯楽費支出	2,685,000	1,840,000	845,000
水道光熱費支出	400,000	400,000	
消耗器具備品費支出	2,019,000	1,525,000	494,000
保険料支出	93,000		93,000
賃借料支出	970,000	0	970,000
教育指導費支出	190,000	190,000	
車輛燃料費支出	54,000	50,000	4,000
諸謝金支出	958,000	230,000	728,000
旅費交通費支出	543,000	420,000	123,000
印刷製本費支出	55,000		55,000
修繕費支出	20,000	20,000	
通信運搬費支出	442,000	270,000	172,000
会議費支出	80,000		80,000
業務委託費支出(事業)	1,000		1,000
損害保険料支出	5,000	5,000	
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	
租税公課支出	20,000		20,000
支払助成金支出	672,000		672,000
渉外費支出	180,000		180,000
雑支出	169,000	0	169,000
事務費支出	31,660,000	30,965,000	695,000
福利厚生費支出	1,221,000	1,201,000	20,000
旅費交通費支出	750,000	720,000	30,000
研修研究費支出	1,400,000	1,370,000	30,000
事務消耗品費支出	5,950,000	5,840,000	110,000
印刷製本費支出	1,430,000	1,360,000	70,000
水道光熱費支出	2,948,000	2,828,000	120,000
燃料費支出	10,000	10,000	0

修繕費支出	1,510,000	1,500,000	10,000
通信運搬費支出	1,859,000	1,709,000	150,000
会議費支出	179,000	179,000	
広報費支出	270,000	260,000	10,000
業務委託費支出	4,807,000	4,807,000	0
手数料支出	484,000	454,000	30,000
保険料支出	560,000	560,000	0
賃借料支出	3,433,000	3,383,000	50,000
土地・建物賃借料支出	3,426,000	3,426,000	
租税公課支出	119,000	114,000	5,000
保守料支出	544,000	544,000	
渉外費支出	325,000	275,000	50,000
諸会費支出	100,000	100,000	
雑支出	335,000	325,000	10,000
就労支援事業支出	41,143,000	41,143,000	0
事業活動支出計	300,483,000	290,491,000	9,992,000
事業活動資金収支差額	△ 11,697,000	△ 5,380,000	△ 6,317,000

勘定科目	法人合計	法人本部・ジョイナス ・地域生活支援 他 (社会福祉事業)	福祉啓発 (公益事業)
固定資産取得支出	26,040,000	26,040,000	
建物取得支出	24,840,000	24,840,000	
機械及び装置取得支出	500,000	500,000	
器具及び備品取得支出	700,000	700,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,985,000	1,985,000	
リース債務返済支出	1,985,000	1,985,000	
施設整備等支出計	28,025,000	28,025,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 28,025,000	△ 28,025,000	0
積立資産取崩収入	24,840,000	24,840,000	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	
設備整備等積立資産取崩収入	7,633,000	7,633,000	
施設整備等積立資産取崩収入	17,207,000	17,207,000	
繰入金収入	33,507,000	30,102,000	3,405,000
事業区分間繰入金収入	3,405,000		3,405,000
拠点区分間繰入金収入	29,840,000	29,840,000	
サービス区分間繰入金収入	262,000	262,000	
その他の活動収入計	58,347,000	54,942,000	3,405,000
積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	
繰入金支出	33,507,000	33,507,000	0
事業区分間繰入金支出	3,405,000	3,405,000	
拠点区分間繰入金支出	29,840,000	29,840,000	
サービス区分間繰入金支出	262,000	262,000	
差入保証金支出	0	0	
その他の活動支出計	33,507,000	33,507,000	0
その他の活動資金収支差額	24,840,000	21,435,000	3,405,000
当期資金収支差額	△ 14,882,000	△ 11,970,000	△ 2,912,000
前期末支払資金残高	110,058,000	107,146,000	2,912,000
当期末支払資金残高	95,176,000	95,176,000	0
材料費支出	1,640,000	1,640,000	0
当期材料仕入支出	1,640,000	1,640,000	
当期材料費支出	1,640,000	1,640,000	0
労務費支出	22,919,000	22,919,000	0
利用者工賃支出	22,719,000	22,719,000	
就労支援事業指導員等給与支出	200,000	200,000	
当期労務費支出	22,919,000	22,919,000	0
外注加工費支出	2,336,000	2,336,000	0
外注加工費支出	2,336,000	2,336,000	
当期外注加工費支出	2,336,000	2,336,000	0
経費支出	14,248,000	14,248,000	0
消耗品費支出	1,202,000	1,202,000	
印刷製本費支出	5,000	5,000	
水道光熱費支出	1,987,000	1,987,000	
燃料費支出	554,000	554,000	
修繕費支出	270,000	270,000	
損害保険料支出	865,000	865,000	
賃借料支出	3,547,000	3,547,000	
租税公課支出	1,237,000	1,237,000	
業務委託費支出	4,571,000	4,571,000	
雑支出	10,000	10,000	
当期経費支出	14,248,000	14,248,000	0
就労支援事業費支出	41,143,000	41,143,000	0

資金収支予算書（当初予算）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

勘定科目	法人本部 （社会福祉事業）	（社会福祉事業）											合計 （社会福祉事業）	
		つかさ（社会福祉事業）		さかえ（社会福祉事業）		ふれあい（社会福祉事業）		えかく（社会福祉事業）	たかおか（社会福祉事業）		地域生活支援（社会福祉事業）			
		つかさ 就労移行	つかさ 就労継続B	さかえ 就労継続B	西山公園 就労継続B	ふれあい 就労継続B	鞍ヶ池公園 就労継続B	えかく 就労継続B	たかおか 就労継続B	毘森公園 就労継続B	地域生活支援 センター	ヘルパー ステーション		グループホーム
就労支援事業収入		1,487,000	10,131,000	7,078,000	2,743,000	4,500,000	6,871,000	3,245,000	1,970,000	3,118,000				41,143,000
請負事業収入		300,000	1,756,000	1,400,000		3,750,000		1,210,000	975,000					9,391,000
自主事業収入		1,187,000	910,000	300,000		750,000		2,035,000	995,000					6,177,000
委託事業収入		0	7,465,000	5,378,000	2,743,000	0	6,871,000			3,118,000				25,575,000
障害福祉サービス等事業収入	600,000	16,863,000	32,244,000	46,091,000		60,400,000		30,302,000	29,574,000		4,392,000	7,080,000	15,979,000	243,525,000
自立支援給付費収入		16,363,000	32,244,000	45,980,000	0	60,400,000	0	30,302,000	29,574,000	0	4,360,000	450,000	8,502,000	228,175,000
介護給付費収入												450,000		450,000
訓練等給付費収入		16,363,000	32,244,000	45,980,000		60,400,000		30,302,000	29,574,000				8,502,000	223,365,000
計画相談支援給付費収入											4,360,000			4,360,000
障害児施設給付費収入											32,000			32,000
障害児相談支援給付費収入											32,000			32,000
利用者負担金収入（障害福祉）		0		111,000							0	0		111,000
補足給付費収入													720,000	720,000
特定障害者特別給付費収入													720,000	720,000
特定費用収入													4,357,000	4,357,000
その他の事業収入	600,000	500,000									0	6,630,000	2,400,000	10,130,000
補助金事業収入（障害・その他）	600,000	500,000									0	0	2,400,000	3,500,000
受託事業収入（障害・その他）												6,600,000	0	6,600,000
その他の事業収入（障害・その他）												30,000	0	30,000
経常経費寄附金収入	100,000													100,000
受取利息配当金収入	40,000											1,000	0	41,000
その他の収入	90,000	20,000									1,000	1,000	190,000	302,000
利用者等外給食費収入													190,000	190,000
雑収入	90,000	20,000									1,000	1,000	0	112,000
事業活動収入計	830,000	18,370,000	42,375,000	53,169,000	2,743,000	64,900,000	6,871,000	33,547,000	31,544,000	3,118,000	4,393,000	7,082,000	16,169,000	285,111,000
人件費支出	14,437,000	15,941,000	23,600,000	41,510,000		48,090,000		20,679,000	24,055,000		4,556,000	7,427,000	6,747,000	207,042,000
役員報酬支出	800,000													800,000
職員給料支出	8,708,000	9,756,000	14,431,000	25,169,000		27,697,000		13,183,000	15,315,000		3,504,000	3,361,000	1,252,000	122,376,000
職員賞与支出	2,745,000	2,722,000	2,783,000	5,957,000		8,059,000		3,257,000	4,083,000		383,000	1,008,000	778,000	31,775,000
非常勤職員給与支出	100,000	1,215,000	2,975,000	1,220,000		3,546,000		1,060,000	1,192,000			2,400,000	3,790,000	17,498,000
派遣職員給与支出				3,600,000		1,800,000		0						5,400,000
退職給付支出	224,000	223,000	356,000	414,000		712,000		490,000	312,000		45,000	45,000	32,000	2,853,000
法定福利費支出	1,860,000	2,025,000	3,055,000	5,150,000		6,276,000		2,689,000	3,153,000		624,000	613,000	895,000	26,340,000
事業費支出	1,180,000	340,000	1,060,000	840,000		630,000		726,000	570,000		40,000	480,000	5,475,000	11,341,000
給食費支出													1,360,000	1,360,000
保健衛生費支出	30,000	80,000	240,000	330,000		350,000		136,000	135,000					1,301,000
被服費支出		60,000	100,000	150,000		80,000		100,000						490,000
水道光熱費支出													400,000	400,000
教養娯楽費支出	840,000	80,000	400,000	150,000		30,000		40,000	300,000					1,840,000
消耗器具備品費支出	75,000	30,000	300,000	200,000		50,000		440,000	130,000				300,000	1,525,000
賃借料支出								0						0
教育指導費支出	25,000	10,000	10,000	10,000		120,000		10,000	5,000					190,000
車輛燃料費支出	0										10,000	40,000		50,000
諸謝金支出	210,000											20,000		230,000
旅費交通費支出		80,000	10,000								10,000	320,000	0	420,000
修繕費支出													20,000	20,000
通信運搬費支出											20,000	100,000	150,000	270,000
損害保険料支出													5,000	5,000
土地・建物賃借料支出													3,240,000	3,240,000
事務費支出	11,868,000	481,000	2,030,000	2,373,000		5,776,000		2,339,000	4,361,000		191,000	831,000	715,000	30,965,000
福利厚生費支出	750,000	40,000	80,000	80,000		100,000		45,000	46,000		10,000	30,000	20,000	1,201,000
旅費交通費支出	50,000	30,000	20,000	100,000		250,000		100,000	110,000		10,000	20,000	30,000	720,000
研修研究費支出	700,000	50,000	120,000	120,000		130,000		60,000	60,000		30,000	50,000	50,000	1,370,000
事務消耗品費支出	1,700,000	80,000	180,000	400,000		300,000		480,000	2,450,000		50,000	100,000	100,000	5,840,000
印刷製本費支出	850,000	10,000	97,000	78,000		100,000		45,000	70,000		10,000	20,000	80,000	1,360,000
水道光熱費支出	850,000	100,000	350,000	428,000		150,000		370,000	450,000		10,000	120,000	0	2,828,000
燃料費支出			10,000			0			0					10,000
修繕費支出	300,000		300,000	200,000		80,000		300,000	300,000			10,000	10,000	1,500,000
通信運搬費支出	400,000	10,000	115,000	274,000		420,000		180,000	280,000		5,000	15,000	10,000	1,709,000
会議費支出	50,000	5,000	10,000	5,000		5,000		5,000	4,000		30,000	40,000	30,000	179,000
広報費支出	140,000	5,000	15,000	5,000		20,000		30,000	15,000		0	10,000	20,000	260,000
業務委託費支出	4,000,000	0	96,000	96,000		200,000		180,000	96,000				139,000	4,807,000
手数料支出	200,000		100,000	5,000		0		94,000			10,000	15,000	30,000	454,000
保険料支出	270,000		100,000	10,000		0		5,000	5,000			140,000	30,000	560,000
賃借料支出	1,000,000	15,000	330,000	427,000		600,000		355,000	360,000		5,000	230,000	61,000	3,383,000
土地・建物賃借料支出	150,000					3,276,000							0	3,426,000
租税公課支出	50,000	5,000	27,000	5,000		10,000		0	10,000		1,000	1,000	5,000	114,000

保守料支出	78,000	26,000	60,000	120,000		120,000		60,000	80,000				544,000	
渉外費支出	50,000	95,000	10,000	10,000		10,000		10,000	10,000		10,000	20,000	275,000	
諸会費支出	100,000											50,000	100,000	
雑支出	180,000	10,000	10,000	10,000		10,000		20,000	15,000		10,000	10,000	325,000	
就労支援事業支出		1,487,000	10,131,000	7,078,000	2,743,000	4,500,000	6,871,000	3,245,000	1,970,000	3,118,000			41,143,000	
事業活動支出計	27,485,000	18,249,000	36,821,000	51,801,000	2,743,000	58,996,000	6,871,000	26,989,000	30,956,000	3,118,000	4,787,000	8,738,000	290,491,000	
事業活動資金収支差額	△ 26,655,000	121,000	5,554,000	1,368,000	0	5,904,000	0	6,558,000	588,000	0	△ 394,000	△ 1,656,000	3,232,000	△ 5,380,000

勘定科目	法人本部 (社会福祉事業)	つかさ (社会福祉事業)		さかえ (社会福祉事業)		ふれあい (社会福祉事業)		えかく (社会福祉事業)		たかおか (社会福祉事業)		地域生活支援 (社会福祉事業)			合計 (社会福祉事業)
		つかさ 就労移行	つかさ 就労継続B	さかえ 就労継続B	西山公園 就労継続B	ふれあい 就労継続B	鞍ヶ池公園 就労継続B	えかく 就労継続B	たかおか 就労継続B	毘森公園 就労継続B	地域生活支援 センター	ヘルパー ステーション	グループホーム		
固定資産取得支出	1,000,000		200,000							24,840,000				0	26,040,000
建物取得支出										24,840,000					24,840,000
機械及び装置取得支出	500,000									0					500,000
器具及び備品取得支出	500,000		200,000							0				0	700,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	401,000	121,000	300,000	320,000	0	360,000	0	241,000	201,000	0	0	0	41,000	1,985,000	
リース債務返済支出	401,000	121,000	300,000	320,000	0	360,000	0	241,000	201,000	0	0	0	41,000	1,985,000	
施設整備等支出計	1,401,000	121,000	500,000	320,000	0	360,000	0	241,000	25,041,000	0	0	0	41,000	28,025,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,401,000	△ 121,000	△ 500,000	△ 320,000	0	△ 360,000	0	△ 241,000	△ 25,041,000	0	0	0	△ 41,000	△ 28,025,000	
積立資産取崩収入	24,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,840,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備等積立資産取崩収入	7,633,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,633,000	
施設整備等積立資産取崩収入	17,207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,207,000	
繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	24,840,000	0	262,000	0	0	30,102,000	
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	24,840,000	0	0	0	0	29,840,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	0	0	262,000	
その他の活動収入計	29,840,000	0	0	0	0	0	0	0	24,840,000	0	262,000	0	0	54,942,000	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金支出	28,245,000	0	0	0	0	2,000,000	0	3,000,000	0	0	0	262,000	0	33,507,000	
事業区分間繰入金支出	3,405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,405,000	
拠点区分間繰入金支出	24,840,000	0	0	0	0	2,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	29,840,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	0	262,000	
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計	28,245,000	0	0	0	0	2,000,000	0	3,000,000	0	0	0	262,000	0	33,507,000	
その他の活動資金収支差額	1,595,000	0	0	0	0	△ 2,000,000	0	△ 3,000,000	24,840,000	0	262,000	△ 262,000	0	21,435,000	
当期資金収支差額	△ 26,461,000	0	5,054,000	1,048,000	0	3,544,000	0	3,317,000	387,000	0	△ 132,000	△ 1,918,000	3,191,000	△ 11,970,000	
前期末支払資金残高	92,366,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	132,000	12,745,000	1,753,000	107,146,000	
当期末支払資金残高	65,905,000	0	5,054,000	1,048,000	0	3,694,000	0	3,317,000	387,000	0	0	10,827,000	4,944,000	95,176,000	
材料費支出		500,000	430,000	150,000	0	120,000	0	340,000	20,000	80,000				1,640,000	
当期材料仕入支出		500,000	430,000	150,000	0	120,000	0	340,000	20,000	80,000				1,640,000	
当期材料費支出		500,000	430,000	150,000	0	120,000	0	340,000	20,000	80,000				1,640,000	
労務費支出		754,000	4,981,000	3,458,000	2,158,000	3,318,000	3,118,000	1,727,000	1,100,000	2,305,000				22,919,000	
利用者工賃支出		754,000	4,981,000	3,458,000	2,158,000	3,118,000	3,118,000	1,727,000	1,100,000	2,305,000				22,719,000	
就労支援事業指導員等給与支出		0	0	0	0	200,000	0	0	0	0				200,000	
当期労務費支出		754,000	4,981,000	3,458,000	2,158,000	3,318,000	3,118,000	1,727,000	1,100,000	2,305,000				22,919,000	
外注加工費支出			0	0	0	0	2,120,000	0	216,000	0				2,336,000	
外注加工費支出		0	0	0	0	0	2,120,000	0	216,000	0				2,336,000	
当期外注加工費支出			0	0	0	0	2,120,000	0	216,000	0				2,336,000	
経費支出		233,000	4,720,000	3,470,000	585,000	1,062,000	1,633,000	1,178,000	634,000	733,000				14,248,000	
消耗品費支出		15,000	50,000	200,000	227,000	50,000	336,000	20,000	24,000	280,000				1,202,000	
印刷製本費支出		5,000	0	0	0	0	0	0	0	0				5,000	
水道光熱費支出		100,000	350,000	427,000	120,000	150,000	40,000	350,000	450,000	0				1,987,000	
燃料費支出		0	150,000	140,000	0	25,000	25,000	100,000	34,000	80,000				554,000	
修繕費支出		38,000	100,000	0	0	0	90,000	42,000	0	0				270,000	
損害保険料支出		45,000	250,000	110,000	23,000	144,000	32,000	160,000	71,000	30,000				865,000	
賃借料支出		0	875,000	477,000	120,000	577,000	860,000	420,000	0	218,000				3,547,000	
租税公課支出		30,000	290,000	200,000	95,000	111,000	250,000	81,000	55,000	125,000				1,237,000	
業務委託費支出		0	2,655,000	1,916,000	0	0	0	0	0	0				4,571,000	
雑支出		0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0				10,000	
当期経費支出		233,000	4,720,000	3,470,000	585,000	1,062,000	1,633,000	1,178,000	634,000	733,000				14,248,000	
就労支援事業費支出		1,487,000	10,131,000	7,078,000	2,743,000	4,500,000	6,871,000	3,245,000	1,970,000	3,118,000				41,143,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

法人本部

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	600,000	130,000	470,000	
その他の事業収入	600,000	130,000	470,000	
補助金事業収入(障害・その他)	600,000	130,000	470,000	地域交流会運営費補助金
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	一般寄付金
受取利息配当金収入	40,000	60,000	△ 20,000	預金利息
その他の収入	90,000	130,000	△ 40,000	
雑収入	90,000	130,000	△ 40,000	福利厚生助成金等
事業活動収入計	830,000	420,000	410,000	
人件費支出	14,437,000	14,514,000	△ 77,000	
役員報酬支出	800,000	800,000	0	理事・評議員・監事の会議等の出席報酬
職員給料支出	8,708,000	8,158,000	550,000	常勤職員3人
職員賞与支出	2,745,000	3,352,000	△ 607,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	100,000	100,000	0	非常勤職員
退職給付支出	224,000	224,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	1,860,000	1,880,000	△ 20,000	社会保険法人負担分
事業費支出	1,180,000	1,180,000	0	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	衛生費
教養娯楽費支出	840,000	840,000	0	ハレハレハイキング、楽楽運動会 バス・会場代 等
消耗器具備品費支出	75,000	75,000	0	行事消耗品
教育指導費支出	25,000	25,000	0	
諸謝金支出	210,000	210,000	0	研修外部講師謝礼
事務費支出	11,868,000	11,592,000	276,000	
福利厚生費支出	750,000	700,000	50,000	福利厚生センター会費、職員健康診断等
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	業務外出
研修研究費支出	700,000	900,000	△ 200,000	介護職員初任者研修受講料、旅費
事務消耗品費支出	1,700,000	1,200,000	500,000	会議机・イス入替、追加
印刷製本費支出	850,000	850,000	0	コピーカウント料、予算書・事業計画書等外部印刷代
水道光熱費支出	850,000	850,000	0	本部水道光熱費
修繕費支出	300,000	300,000	0	本部施設修繕
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	インターネット、電話、郵便切手等
会議費支出	50,000	50,000	0	
広報費支出	140,000	270,000	△ 130,000	ホームページ維持管理、広告等
業務委託費支出	4,000,000	4,000,000	0	経理、労務、サイト維持管理
手数料支出	200,000	200,000	0	清掃手数料等
保険料支出	270,000	270,000	0	傷害、自賠責任保険料
賃借料支出	1,000,000	950,000	50,000	コピー機・印刷機入替、ファイリングソフトリース料
土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	駐車場賃借料
租税公課支出	50,000	50,000	0	印紙代
保守料支出	78,000	72,000	6,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費
雑支出	180,000	180,000	0	FB振込手数料等
事業活動支出計	27,485,000	27,286,000	199,000	
事業活動資金収支差額	△ 26,655,000	△ 26,866,000	211,000	
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
機械及び装置取得支出	500,000	0	500,000	製造機械装置
器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	器具備品
ファイナンス・リース債務の返済支出	401,000	479,000	△ 78,000	
リース債務返済支出	401,000	479,000	△ 78,000	パソコンリース代(2年目/4年)
施設整備等支出計	1,401,000	479,000	922,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,401,000	△ 479,000	△ 922,000	
積立資産取崩収入	24,840,000	7,747,000	17,093,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備等積立資産取崩収入	7,633,000	5,447,000	2,186,000	たかおか改修費(全体で24,840,000)
施設整備等積立資産取崩収入	17,207,000	2,300,000	14,907,000	"
繰入金収入	5,000,000	46,698,000	△ 41,698,000	
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	46,698,000	△ 41,698,000	ジョイナスふれあい、えかくより
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	29,840,000	54,445,000	△ 24,605,000	
積立資産支出	0	15,677,000	△ 15,677,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	8,377,000	△ 8,377,000	
施設整備等積立資産支出	0	7,300,000	△ 7,300,000	
繰入金支出	28,245,000	14,619,000	13,626,000	
事業区分間繰入金支出	3,405,000	6,872,000	△ 3,467,000	福祉啓発へ
拠点区分間繰入金支出	24,840,000	7,747,000	17,093,000	たかおかへ
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	28,245,000	30,296,000	△ 2,051,000	
その他の活動資金収支差額	1,595,000	24,149,000	△ 22,554,000	
当期資金収支差額	△ 26,461,000	△ 3,196,000	△ 23,265,000	
前期末支払資金残高	92,366,000	95,562,000	△ 3,196,000	
当期末支払資金残高	65,905,000	92,366,000	△ 26,461,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

つかさ 就労移行

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	1,487,000	1,430,000	57,000	
請負事業収入	300,000	250,000	50,000	大台エコ シート解体・内職市場等
自主事業収入	1,187,000	1,180,000	7,000	炊飯、喫茶、陣中バザー、地域交流会等
障害福祉サービス等事業収入	16,863,000	18,211,000	△ 1,348,000	
自立支援給付費収入	16,363,000	17,444,000	△ 1,081,000	
訓練等給付費収入	16,363,000	17,444,000	△ 1,081,000	利用者8名 14,617,033円、定着支援11名 1,746,201円
利用者負担金収入(障害福祉)	0	67,000	△ 67,000	
その他の事業収入	500,000	700,000	△ 200,000	
補助金事業収入(障害・その他)	500,000	700,000	△ 200,000	就職及び定着補助金 5名×100,000円
その他の収入	20,000	20,000	0	
雑収入	20,000	20,000	0	就職者同窓会参加費 20名×500円×2回
事業活動収入計	18,370,000	19,661,000	△ 1,291,000	
人件費支出	15,941,000	15,418,000	523,000	
職員給料支出	9,756,000	9,061,000	695,000	常勤職員3人
職員賞与支出	2,722,000	3,553,000	△ 831,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,215,000	500,000	715,000	非常勤職員1人
退職給付支出	223,000	250,000	△ 27,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	2,025,000	2,054,000	△ 29,000	社会保険法人負担分
事業費支出	340,000	380,000	△ 40,000	
保健衛生費支出	80,000	100,000	△ 20,000	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	60,000	60,000	0	訓練用1人1万円
教養娯楽費支出	80,000	100,000	△ 20,000	教育・娯楽品等1人1万円
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	蛍光灯・掃除機等
教育指導費支出	10,000	10,000	0	書籍・図書
旅費交通費支出	80,000	80,000	0	面接旅費
事務費支出	481,000	477,000	4,000	
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	業務外出・出張
研修研究費支出	50,000	50,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	100,000	100,000	0	電気・ガス・水道
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	電話・切手・ハガキ代
会議費支出	5,000	5,000	0	会議茶菓
広報費支出	5,000	5,000	0	パンフ等
賃借料支出	15,000	15,000	0	賃借料
租税公課支出	5,000	5,000	0	印紙代
保守料支出	26,000	22,000	4,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	95,000	95,000	0	慶弔・就職者同窓会2回
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	1,487,000	1,915,000	△ 428,000	
雑支出(その他)	0	100,000	△ 100,000	前年度定着支援補助金返金(29年度のみ)
事業活動支出計	18,249,000	18,290,000	△ 41,000	
事業活動資金収支差額	121,000	1,371,000	△ 1,250,000	
ファイノ・リース債務の返済支出	121,000	120,000	1,000	
リース債務返済支出	121,000	120,000	1,000	パソコンリース代(2年目/4年)
施設整備等支出計	121,000	120,000	1,000	
施設整備等資金収支差額	△ 121,000	△ 120,000	△ 1,000	
工賃変動積立資産取崩収入		485,000	△ 485,000	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	0	485,000	△ 485,000	
工賃変動積立資産支出		0	0	
拠点区分間繰入金支出		7,485,000	△ 7,485,000	
サービス区分間繰入金支出		400,000	△ 400,000	
その他の活動支出計	0	7,885,000	△ 7,885,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 7,400,000	7,400,000	
当期資金収支差額	0	△ 6,149,000	6,149,000	
前期末支払資金残高	0	6,149,000	△ 6,149,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	500,000	600,000	△ 100,000	
当期材料仕入支出	500,000	600,000	△ 100,000	米、弁当委員会、バザー、地域交流会、喫茶材料
当期材料費支出	500,000	600,000	△ 100,000	
労務費支出	754,000	887,000	△ 133,000	
利用者工賃支出	754,000	887,000	△ 133,000	賞与、施設外就労
当期労務費支出	754,000	887,000	△ 133,000	
経費支出	233,000	428,000	△ 195,000	
消耗品費支出	15,000	15,000	0	訓練用品
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	100,000	100,000	0	電気・ガス・水道
修繕費支出	38,000	38,000	0	公用車修理代
損害保険料支出	45,000	45,000	0	利用者損害・施設賠償保険
賃借料支出		195,000	△ 195,000	継続に移動
租税公課支出	30,000	30,000	0	消費税
当期経費支出	233,000	428,000	△ 195,000	
就労支援事業費支出	1,487,000	1,915,000	△ 428,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

つかさ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	10,131,000	9,217,000	914,000	
請負事業収入	1,756,000	1,063,000	693,000	江戸屋、加藤製作所、シーテック等
自主事業収入	910,000	880,000	30,000	自主製品、農産物、衣類販売
委託事業収入	7,465,000	7,274,000	191,000	福祉センター清掃業務 最低賃金アップ
障害福祉サービス等事業収入	32,244,000	34,524,000	△ 2,280,000	
自立支援給付費収入	32,244,000	34,524,000	△ 2,280,000	
訓練等給付費収入	32,244,000	34,524,000	△ 2,280,000	4月開始時22人
事業活動収入計	42,375,000	43,741,000	△ 1,366,000	
人件費支出	23,600,000	29,619,000	△ 6,019,000	
職員給料支出	14,431,000	15,623,000	△ 1,192,000	常勤職員5人
職員賞与支出	2,783,000	5,735,000	△ 2,952,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	2,975,000	4,025,000	△ 1,050,000	非常勤職員2人
退職給付支出	356,000	250,000	106,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,055,000	3,986,000	△ 931,000	社会保険法人負担分
事業費支出	1,060,000	1,260,000	△ 200,000	
保健衛生費支出	240,000	240,000	0	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	100,000	100,000	0	ユニフォーム費用
教養娯楽費支出	400,000	100,000	300,000	教育・娯楽品等、地域交流会
消耗器具備品費支出	300,000	800,000	△ 500,000	利用者ロッカー、下駄箱購入終了
教育指導費支出	10,000	10,000	0	書籍・図書
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	実習旅費
事務費支出	2,030,000	2,941,000	△ 911,000	
福利厚生費支出	80,000	80,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	業務外出・出張
研修研究費支出	120,000	120,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	180,000	1,100,000	△ 920,000	事務所備品購入終了
印刷製本費支出	97,000	97,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	350,000	350,000	0	電気・ガス・水道
燃料費支出	10,000	10,000	0	燃料油類
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	115,000	115,000	0	電話・携帯電話・切手・ハガキ代
会議費支出	10,000	10,000	0	会議茶菓
広報費支出	15,000	15,000	0	広告料・パンフ・つかさ新聞
業務委託費支出	96,000	96,000	0	廃棄物処理委託費
手数料支出	100,000	100,000	0	ダスキン
保険料支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	330,000	330,000	0	コピー機・AEDリース料、加湿器レンタル料
租税公課支出	27,000	27,000	0	収入印紙
保守料支出	60,000	51,000	9,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	10,131,000	9,558,000	573,000	
事業活動支出計	36,821,000	43,378,000	△ 6,557,000	
事業活動資金収支差額	5,554,000	363,000	5,191,000	
固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	耕運機
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	319,000	△ 19,000	
リース債務返済支出	300,000	319,000	△ 19,000	パソコンリース代(2年目/4年)
施設整備等支出計	500,000	319,000	181,000	
施設整備等資金収支差額	△ 500,000	△ 319,000	△ 181,000	
工賃変動積立資産取崩収入		341,000	△ 341,000	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入		400,000	△ 400,000	
その他の活動収入計	0	741,000	△ 741,000	
工賃変動積立資産支出		0	0	
拠点区分間繰入金支出		56,000	△ 56,000	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	0	56,000	△ 56,000	
その他の活動資金収支差額	0	685,000	△ 685,000	
当期資金収支差額	5,054,000	729,000	4,325,000	
前期末支払資金残高		△ 729,000	729,000	
当期末支払資金残高	5,054,000	0	5,054,000	
材料費支出	430,000	430,000	0	
当期材料仕入支出	430,000	430,000	0	自主製品材料
当期材料費支出	430,000	430,000	0	
労務費支出	4,981,000	4,603,000	378,000	
利用者工賃支出	4,981,000	4,603,000	378,000	18,867円(12%増)×22人
当期労務費支出	4,981,000	4,603,000	378,000	
経費支出	4,720,000	4,525,000	195,000	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	清掃消耗品
水道光熱費支出	350,000	350,000	0	電気・ガス・水道
燃料費支出	150,000	150,000	0	公用車ガソリン代
修繕費支出	100,000	100,000	0	車両・工業用マシン代
損害保険料支出	250,000	250,000	0	損害・施設賠償・トラック自動車保険
賃借料支出	875,000	680,000	195,000	公用車再リース代(タント含む)
租税公課支出	290,000	290,000	0	消費税
業務委託費支出	2,655,000	2,655,000	0	清掃指導委託
当期経費支出	4,720,000	4,525,000	195,000	
就労支援事業費支出	10,131,000	9,558,000	573,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

さかえ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	7,078,000	6,768,000	310,000	
請負事業収入	1,400,000	1,420,000	△ 20,000	大豊工業、OGS、おおたに商事他
自主事業収入	300,000	250,000	50,000	自主製品、ねぎみそ販売
委託事業収入	5,378,000	5,098,000	280,000	パルク清掃
障害福祉サービス等事業収入	46,091,000	49,883,000	△ 3,792,000	
自立支援給付費収入	45,980,000	49,800,000	△ 3,820,000	
訓練等給付費収入	45,980,000	49,800,000	△ 3,820,000	6,794円×30名、施設外就労加算
利用者負担金収入(障害福祉)	111,000	83,000	28,000	野澤様 9,300円×12
事業活動収入計	53,169,000	56,651,000	△ 3,482,000	
人件費支出	41,510,000	41,687,000	△ 177,000	
職員給料支出	25,169,000	24,947,000	222,000	常勤職員8人
職員賞与支出	5,957,000	9,350,000	△ 3,393,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,220,000	971,000	249,000	非常勤職員1人
派遣職員給与支出	3,600,000	107,000	3,493,000	月額30万円×12月×1人
退職給付支出	414,000	640,000	△ 226,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	5,150,000	5,672,000	△ 522,000	社会保険法人負担分
事業費支出	840,000	815,000	25,000	
保健衛生費支出	330,000	330,000	0	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	150,000	150,000	0	パルク清掃制服
教養娯楽費支出	150,000	165,000	△ 15,000	クラブ活動、花材
消耗器具備品費支出	200,000	150,000	50,000	作業用イス等購入
教育指導費支出	10,000	20,000	△ 10,000	図書費等
事務費支出	2,373,000	2,223,000	150,000	
福利厚生費支出	80,000	80,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	業務外出、出張費
研修研究費支出	120,000	120,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	400,000	300,000	100,000	事務用品、事務用イス購入
印刷製本費支出	78,000	68,000	10,000	コピーカウント料
水道光熱費支出	428,000	428,000	0	電気・ガス・水道
修繕費支出	200,000	200,000	0	設備修理
通信運搬費支出	274,000	274,000	0	インターネット、電話、携帯電話、切手代
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	96,000	96,000	0	廃棄物処理委託費
手数料支出	5,000	5,000	0	
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	427,000	427,000	0	コピー機・AEDリース料
租税公課支出	5,000	5,000	0	
保守料支出	120,000	80,000	40,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	7,078,000	7,099,000	△ 21,000	
事業活動支出計	51,801,000	51,824,000	△ 23,000	
事業活動資金収支差額	1,368,000	4,827,000	△ 3,459,000	
ファイト・リース債務の返済支出	320,000	280,000	40,000	
リース債務返済支出	320,000	280,000	40,000	パソコンリース代(2年目/4年)
施設整備等支出計	320,000	280,000	40,000	
施設整備等資金収支差額	△ 320,000	△ 280,000	△ 40,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	331,000	△ 331,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	1,368,000	△ 1,368,000	
その他の活動収入計	0	1,699,000	△ 1,699,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	10,855,000	△ 10,855,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	10,855,000	△ 10,855,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 9,156,000	9,156,000	
当期資金収支差額	1,048,000	△ 4,609,000	5,657,000	
前期末支払資金残高	0	4,609,000	△ 4,609,000	
当期末支払資金残高	1,048,000	0	1,048,000	
材料費支出	150,000	77,000	73,000	
当期材料仕入支出	150,000	77,000	73,000	ねぎみそ仕入れ、自主製品材料費
当期材料費支出	150,000	77,000	73,000	
労務費支出	3,458,000	3,548,000	△ 90,000	
利用者工賃支出	3,458,000	3,548,000	△ 90,000	工賃12,000円/月・人×24名
当期労務費支出	3,458,000	3,548,000	△ 90,000	
経費支出	3,470,000	3,474,000	△ 4,000	
消耗品費支出	200,000	150,000	50,000	作業用消耗品(ハンドクリーナー2台購入予定)
水道光熱費支出	427,000	427,000	0	電気・ガス・水道
燃料費支出	140,000	140,000	0	業務用車がリン代
損害保険料支出	110,000	113,000	△ 3,000	利用者損害保険料、施設賠償
賃借料支出	477,000	528,000	△ 51,000	業務用車リース料 80%
租税公課支出	200,000	200,000	0	消費税
業務委託費支出	1,916,000	1,916,000	0	清掃指導委託料
当期経費支出	3,470,000	3,474,000	△ 4,000	
就労支援事業費支出	7,078,000	7,099,000	△ 21,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

西山公園 就労継続B

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
就労支援事業収入	2,743,000	2,692,000	51,000	
委託事業収入	2,743,000	2,692,000	51,000	
事業活動収入計	2,743,000	2,692,000	51,000	
就労支援事業支出	2,743,000	2,692,000	51,000	
事業活動支出計	2,743,000	2,692,000	51,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	1,368,000	△ 1,368,000	
その他の活動支出計	0	1,368,000	△ 1,368,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 1,368,000	1,368,000	
当期資金収支差額	0	△ 1,368,000	1,368,000	
前期末支払資金残高	0	1,368,000	△ 1,368,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	0	0	0	
当期材料仕入支出	0	0	0	
当期材料費支出	0	0	0	
労務費支出	2,158,000	2,115,000	43,000	
利用者工賃支出	2,158,000	2,115,000	43,000	工賃 25,700円/月・人
当期労務費支出	2,158,000	2,115,000	43,000	
経費支出	585,000	577,000	8,000	
消耗品費支出	227,000	207,000	20,000	清掃用具等
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	光熱費分担金
損害保険料支出	23,000	23,000	0	利用者保険料
賃借料支出	120,000	132,000	△ 12,000	業務用車リース料 20%
租税公課支出	95,000	95,000	0	消費税
当期経費支出	585,000	577,000	8,000	
就労支援事業費支出	2,743,000	2,692,000	51,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

ふれあい 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	4,500,000	5,410,000	△ 910,000	
請負事業収入	3,750,000	2,460,000	1,290,000	日発、大豊、神村
自主事業収入	750,000	750,000	0	自主製品
委託事業収入	0	2,200,000	△ 2,200,000	ときわ食品中止
障害福祉サービス等事業収入	60,400,000	62,637,000	△ 2,237,000	
自立支援給付費収入	60,400,000	62,637,000	△ 2,237,000	
訓練等給付費収入	60,400,000	62,637,000	△ 2,237,000	6,110×44名×出勤率(88%)×243日+処遇加算
事業活動収入計	64,900,000	68,047,000	△ 3,147,000	
人件費支出	48,090,000	48,975,000	△ 885,000	
職員給料支出	27,697,000	28,267,000	△ 570,000	常勤職員10人
職員賞与支出	8,059,000	11,332,000	△ 3,273,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	3,546,000	2,630,000	916,000	非常勤職員3人
派遣職員給与支出	1,800,000	0	1,800,000	月額30万円×6月×1人
退職給付支出	712,000	716,000	△ 4,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	6,276,000	6,030,000	246,000	社会保険法人負担分
事業費支出	630,000	500,000	130,000	
保健衛生費支出	350,000	320,000	30,000	利用者健康診断、衛生用品 3人増
被服費支出	80,000	80,000	0	
教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	雑誌、娯楽用品
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	消耗品、器具備品
教育指導費支出	120,000	20,000	100,000	教育訓練費(仮想社会体験)
事務費支出	5,776,000	7,675,000	△ 1,899,000	
福利厚生費支出	100,000	80,000	20,000	職員健康診断
旅費交通費支出	250,000	230,000	20,000	業務外出、出張
研修研究費支出	130,000	130,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	300,000	3,330,000	△ 3,030,000	事務消耗品(みさと開設費除く)
印刷製本費支出	100,000	80,000	20,000	コピーカウント
水道光熱費支出	150,000	100,000	50,000	みさと
修繕費支出	80,000	80,000	0	修理費
通信運搬費支出	420,000	320,000	100,000	インターネット・電話・携帯電話・切手代(ふれあい・みさと)
広報費支出	20,000	20,000	0	広報誌
業務委託費支出	200,000	96,000	104,000	廃棄物処理委託費(ふれあい・みさと)
賃借料支出	600,000	330,000	270,000	コピー機リース料2台(ふれあい・みさと)
土地・建物等賃借料	3,276,000	2,757,000	519,000	職員駐車場6台・みさと家賃
租税公課支出	10,000	10,000	0	収入印紙
保守料支出	120,000	92,000	28,000	リースパソコン保守料 1台増(ふれあい)
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	4,500,000	5,710,000	△ 1,210,000	
事業活動支出計	58,996,000	62,860,000	△ 3,864,000	
事業活動資金収支差額	5,904,000	5,187,000	717,000	
固定資産取得支出	0	6,947,000	△ 6,947,000	
建物取得支出	0	2,300,000	△ 2,300,000	みさと開設費除く
建物附属設備取得支出	0	3,210,000	△ 3,210,000	みさと開設費除く
器具及び備品取得支出	0	1,437,000	△ 1,437,000	みさと開設費除く
ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	319,000	41,000	
リース債務返済支出	360,000	319,000	41,000	パソコンリース代 1台増(ふれあい)
施設整備等支出計	360,000	7,266,000	△ 6,906,000	
施設整備等資金収支差額	△ 360,000	△ 7,266,000	6,906,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	300,000	△ 300,000	
拠点区分間繰入金収入	0	6,947,000	△ 6,947,000	
サービス区分間繰入金収入	0	2,582,000	△ 2,582,000	
その他の活動収入計	0	9,829,000	△ 9,829,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	11,795,000	△ 9,795,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	600,000	△ 600,000	
その他の活動支出計	2,000,000	12,395,000	△ 10,395,000	
その他の活動資金収支差額	△ 2,000,000	△ 2,566,000	566,000	
当期資金収支差額	3,544,000	△ 4,645,000	8,189,000	
前期末支払資金残高	150,000	4,795,000	△ 4,645,000	
当期末支払資金残高	3,694,000	150,000	3,544,000	
材料費支出	120,000	150,000	△ 30,000	
当期材料仕入支出	120,000	150,000	△ 30,000	自主製品材料費
当期材料費支出	120,000	150,000	△ 30,000	
労務費支出	3,318,000	3,877,000	△ 559,000	
利用者工賃支出	3,118,000	3,637,000	△ 519,000	工賃・賞与1人平均¥7,424/月
就労支援事業指導員等給与支出	200,000	240,000	△ 40,000	裂き織指導員
当期労務費支出	3,318,000	3,877,000	△ 559,000	
経費支出	1,062,000	1,683,000	△ 621,000	
消耗品費支出	50,000	75,000	△ 25,000	自主製品製作用消耗品
水道光熱費支出	150,000	100,000	50,000	みさと
燃料費支出	25,000	95,000	△ 70,000	公用車ガソリン
損害保険料支出	144,000	132,000	12,000	障害保健、施設賠償保険
賃借料支出	577,000	1,004,000	△ 427,000	公用車
租税公課支出	111,000	267,000	△ 156,000	消費税
雑支出	5,000	10,000	△ 5,000	バザー一店料
当期経費支出	1,062,000	1,683,000	△ 621,000	
就労支援事業費支出	4,500,000	5,710,000	△ 1,210,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

鞍ヶ池公園 就労継続B

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
就労支援事業収入	6,871,000	6,666,000	205,000	
委託事業収入	6,871,000	6,666,000	205,000	公園清掃、動物愛護センター清掃
事業活動収入計	6,871,000	6,666,000	205,000	
就労支援事業支出	6,871,000	6,973,000	△ 102,000	
事業活動支出計	6,871,000	6,973,000	△ 102,000	
事業活動資金収支差額	0	△ 307,000	307,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	2,582,000	△ 2,582,000	
その他の活動支出計	0	2,582,000	△ 2,582,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 2,582,000	2,582,000	
当期資金収支差額	0	△ 2,889,000	2,889,000	
前期末支払資金残高	0	2,889,000	△ 2,889,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	0	0	0	
当期材料仕入支出	0	0	0	
当期材料費支出	0	0	0	
労務費支出	3,118,000	3,306,000	△ 188,000	
利用者工賃支出	3,118,000	3,306,000	△ 188,000	工賃1人平均¥25,989/月
当期労務費支出	3,118,000	3,306,000	△ 188,000	250円×6h×243d×86%(勤務時間率)
外注加工費支出	2,120,000	2,050,000	70,000	
外注加工費支出	2,120,000	2,050,000	70,000	
当期外注加工費支出	2,120,000	2,050,000	70,000	
経費支出	1,633,000	1,617,000	16,000	
消耗品費支出	336,000	446,000	△ 110,000	清掃用具、作業用被服費等
水道光熱費支出	40,000	40,000	0	ガス、水道
燃料費支出	25,000	5,000	20,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	90,000	130,000	△ 40,000	緊急修繕費
損害保険料支出	32,000	32,000	0	障害保険
賃借料支出	860,000	714,000	146,000	公用車、トイレリース
租税公課支出	250,000	250,000	0	消費税
当期経費支出	1,633,000	1,617,000	16,000	
就労支援事業費支出	6,871,000	6,973,000	△ 102,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

えかく 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	3,245,000	3,145,000	100,000	
請負事業収入	1,210,000	950,000	260,000	アイクル・シーテック
自主事業収入	2,035,000	2,195,000	△ 160,000	ぼかし・活性液・石けん・布・その他
障害福祉サービス等事業収入	30,302,000	34,120,000	△ 3,818,000	6,035円+1,099円×19人×243日×0.92
自立支援給付費収入	30,302,000	34,120,000	△ 3,818,000	利用者2名減
訓練等給付費収入	30,302,000	34,120,000	△ 3,818,000	
事業活動収入計	33,547,000	37,265,000	△ 3,718,000	
人件費支出	20,679,000	22,920,000	△ 2,241,000	
職員給料支出	13,183,000	11,620,000	1,563,000	常勤職員5人
職員賞与支出	3,257,000	4,551,000	△ 1,294,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,060,000	1,378,000	△ 318,000	非常勤職員1人
派遣職員給与支出		1,900,000	△ 1,900,000	派遣終了
退職給付支出	490,000	403,000	87,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	2,689,000	3,068,000	△ 379,000	社会保険法人負担分
事業費支出	726,000	366,000	360,000	
保健衛生費支出	136,000	136,000	0	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	100,000	100,000	0	
教養娯楽費支出	40,000	40,000	0	
消耗器具備品費支出	440,000	80,000	360,000	利用者椅子5,065円×25ヶ
教育指導費支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	2,339,000	2,015,000	324,000	
福利厚生費支出	45,000	45,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	業務外出、出張
研修研究費支出	60,000	60,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	480,000	230,000	250,000	職員デスク・カウンター・キャビネット交換
印刷製本費支出	45,000	45,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	370,000	370,000	0	電気・ガス・水道
修繕費支出	300,000	250,000	50,000	外タイル・窓修理
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	インターネット、電話、携帯電話
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	30,000	30,000	0	
業務委託費支出	180,000	180,000	0	廃棄物処理委託費
手数料支出	94,000	74,000	20,000	シャッターの点検、松の木選定
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	355,000	355,000	0	コピー機・AEDリース料
保守料支出	60,000	56,000	4,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	20,000	20,000	0	その他
就労支援事業支出	3,245,000	3,145,000	100,000	
事業活動支出計	26,989,000	28,446,000	△ 1,457,000	
事業活動資金収支差額	6,558,000	8,819,000	△ 2,261,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	241,000	240,000	1,000	
リース債務返済支出	241,000	240,000	1,000	パソコンリース代(2年目/4年)
施設整備等支出計	241,000	240,000	1,000	
施設整備等資金収支差額	△ 241,000	△ 240,000	△ 1,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	11,444,000	△ 8,444,000	本部へ
その他の活動支出計	3,000,000	11,444,000	△ 8,444,000	
その他の活動資金収支差額	△ 3,000,000	△ 11,444,000	8,444,000	
当期資金収支差額	3,317,000	△ 2,865,000	6,182,000	
前期末支払資金残高	0	2,865,000	△ 2,865,000	
当期末支払資金残高	3,317,000	0	3,317,000	
材料費支出	340,000	340,000	0	
当期材料仕入支出	340,000	340,000	0	糠、粳穀、EM1、石けん材料、クッキー材料等
当期材料費支出	340,000	340,000	0	
労務費支出	1,727,000	1,597,000	130,000	
利用者工賃支出	1,727,000	1,597,000	130,000	利用者19人工賃4,544円(賞与含7,574円)
当期労務費支出	1,727,000	1,597,000	130,000	
経費支出	1,178,000	1,208,000	△ 30,000	
消耗品費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
水道光熱費支出	350,000	350,000	0	電気・ガス・水道
燃料費支出	100,000	100,000	0	燃料費高騰のため
修繕費支出	42,000	52,000	△ 10,000	
損害保険料支出	160,000	170,000	△ 10,000	利用者2名減のため
賃借料支出	420,000	420,000	0	公用車リース料
租税公課支出	81,000	81,000	0	消費税
雑支出	5,000	5,000	0	バザー出店料
当期経費支出	1,178,000	1,208,000	△ 30,000	
就労支援事業費支出	3,245,000	3,145,000	100,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

たかおか 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	1,970,000	1,807,000	163,000	
請負事業収入	975,000	1,088,000	△ 113,000	アイクル・加藤製作所・第一工業・その他
自主事業収入	995,000	719,000	276,000	集団回収・健康生活センター・フェルト・報奨金・炊飯
障害福祉サービス等事業収入	29,574,000	28,214,000	1,360,000	
自立支援給付費収入	29,574,000	28,214,000	1,360,000	
訓練等給付費収入	29,574,000	28,214,000	1,360,000	6,194円+1,342円×17人×243日×0.95
事業活動収入計	31,544,000	30,021,000	1,523,000	
人件費支出	24,055,000	23,766,000	289,000	
職員給料支出	15,315,000	14,069,000	1,246,000	常勤職員5人
職員賞与支出	4,083,000	5,137,000	△ 1,054,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	1,192,000	1,078,000	114,000	非常勤職員1人
退職給付支出	312,000	313,000	△ 1,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,153,000	3,169,000	△ 16,000	社会保険法人負担分
事業費支出	570,000	320,000	250,000	
保健衛生費支出	135,000	135,000	0	利用者健康診断、衛生用品
教養娯楽費支出	300,000	150,000	150,000	地域交流会が15回目となり周記念のため
消耗器具備品費支出	130,000	30,000	100,000	複合施設準備のため・炊飯器購入
教育指導費支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	4,361,000	1,951,000	2,410,000	
福利厚生費支出	46,000	46,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	110,000	110,000	0	業務外出、出張
研修研究費支出	60,000	60,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	2,450,000	150,000	2,300,000	電話機買換え、消防署直結電話設置、生活介護事業備品(2,300千円)
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	コピー・カウント料
水道光熱費支出	450,000	450,000	0	電気・ガス・水道
修繕費支出	300,000	250,000	50,000	AEDバッテリー交換、玄関階段修理
通信運搬費支出	280,000	240,000	40,000	消防署直結電話1台増の為
会議費支出	4,000	4,000	0	
広報費支出	15,000	5,000	10,000	集団回収チラシデザイン費
業務委託費支出	96,000	96,000	0	廃棄物処理委託費
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	360,000	360,000	0	コピー機・AEDリース料
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	80,000	70,000	10,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	15,000	15,000	0	その他
就労支援事業支出	1,970,000	1,807,000	163,000	
事業活動支出計	30,956,000	27,844,000	3,112,000	
事業活動資金収支差額	588,000	2,177,000	△ 1,589,000	
固定資産取得支出	24,840,000	800,000	24,040,000	
建物取得支出	24,840,000	0	24,840,000	改修費(多機能化・生活介護と就労継続B)
建物付属設備取得支出	0	800,000	△ 800,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	201,000	200,000	1,000	
リース債務返済支出	201,000	200,000	1,000	パソコンリース代(2年目/4年)
施設整備等支出計	25,041,000	1,000,000	24,041,000	
施設整備等資金収支差額	△ 25,041,000	△ 1,000,000	△ 24,041,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	24,840,000	800,000	24,040,000	本部より
サービス区分間繰入金収入	0	169,000	△ 169,000	
その他の活動収入計	24,840,000	969,000	23,871,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	5,063,000	△ 5,063,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	5,063,000	△ 5,063,000	
その他の活動資金収支差額	24,840,000	△ 4,094,000	28,934,000	
当期資金収支差額	387,000	△ 2,917,000	3,304,000	
前期末支払資金残高	0	2,917,000	△ 2,917,000	
当期末支払資金残高	387,000	0	387,000	
材料費支出	20,000	10,000	10,000	
当期材料仕入支出	20,000	10,000	10,000	野菜作りの種・ぼかし・活性液の購入
当期材料費支出	20,000	10,000	10,000	
労務費支出	1,100,000	1,001,000	99,000	
利用者工賃支出	1,100,000	1,001,000	99,000	1名増 工賃4,583円(賞与含7,638円)
当期労務費支出	1,100,000	1,001,000	99,000	
外注加工費支出	216,000	200,000	16,000	
外注加工費支出	216,000	200,000	16,000	
当期外注加工費支出	216,000	200,000	16,000	
経費支出	634,000	596,000	38,000	
消耗品費支出	24,000	10,000	14,000	
水道光熱費支出	450,000	450,000	0	電気・ガス・水道
燃料費支出	34,000	16,000	18,000	集団回収場所増のため
損害保険料支出	71,000	65,000	6,000	1名利用者増のため
租税公課支出	55,000	55,000	0	消費税
当期経費支出	634,000	596,000	38,000	
就労支援事業費支出	1,970,000	1,807,000	163,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

昆森公園 就労継続B

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
就労支援事業収入	3,118,000	3,025,000	93,000	
委託事業収入	3,118,000	3,025,000	93,000	公園清掃
事業活動収入計	3,118,000	3,025,000	93,000	
就労支援事業支出	3,118,000	3,025,000	93,000	
事業活動支出計	3,118,000	3,025,000	93,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	169,000	△ 169,000	
その他の活動支出計	0	169,000	△ 169,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 169,000	169,000	
当期資金収支差額	0	△ 169,000	169,000	
前期末支払資金残高	0	169,000	△ 169,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	80,000	70,000	10,000	
当期材料仕入支出	80,000	70,000	10,000	ガーデニングフェスタ材料費
当期材料費支出	80,000	70,000	10,000	
労務費支出	2,305,000	2,173,000	132,000	
利用者工賃支出	2,305,000	2,173,000	132,000	利用者工賃7人分
当期労務費支出	2,305,000	2,173,000	132,000	
経費支出	733,000	782,000	△ 49,000	
消耗品費支出	280,000	280,000	0	作業服買い換え作業用器具代
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	80,000	50,000	30,000	燃料費高騰のため
損害保険料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	218,000	320,000	△ 102,000	軽トラックリース代5年過ぎたため割引
租税公課支出	125,000	102,000	23,000	消費税
当期経費支出	733,000	782,000	△ 49,000	
就労支援事業費支出	3,118,000	3,025,000	93,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

地域生活支援センター

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	4,392,000	4,869,000	△ 477,000	
自立支援給付費収入	4,360,000	4,837,000	△ 477,000	
計画相談支援給付費収入	4,360,000	4,837,000	△ 477,000	本計画155件・モニタリング180件
障害児施設給付費収入	32,000	32,000	0	
障害児相談支援給付費収入	32,000	32,000	0	本計画1件・モニタリング1件
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(障害・その他)	0	0	0	
受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	4,393,000	4,869,000	△ 476,000	
人件費支出	4,556,000	4,843,000	△ 287,000	
職員給料支出	3,504,000	3,382,000	122,000	常勤職員1人
職員賞与支出	383,000	742,000	△ 359,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	0	0	0	非常勤職員
退職給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	624,000	674,000	△ 50,000	社会保険法人負担分
事業費支出	40,000	60,000	△ 20,000	
車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	燃料代
旅費交通費支出	10,000	20,000	△ 10,000	業務外出
通信運搬費支出	20,000	30,000	△ 10,000	郵送料
事務費支出	191,000	186,000	5,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出・出張
研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	事務消耗代
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	10,000	10,000	0	電気・水道代
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	郵送代
会議費支出	30,000	30,000	0	会議用
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	10,000	5,000	5,000	証明書発行手数料
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	4,787,000	5,089,000	△ 302,000	
事業活動資金収支差額	△ 394,000	△ 220,000	△ 174,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	262,000	0	262,000	ヘルパーステーションより
その他の活動収入計	262,000	0	262,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	262,000	0	262,000	
当期資金収支差額	△ 132,000	△ 220,000	88,000	
前期末支払資金残高	132,000	352,000	△ 220,000	
当期末支払資金残高	0	132,000	△ 132,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

ヘルパーステーション

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	7,080,000	8,221,000	△ 1,141,000	
自立支援給付費収入	450,000	450,000	0	
介護給付費収入	450,000	450,000	0	居宅介護費1人
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
その他の事業収入	6,630,000	7,771,000	△ 1,141,000	
補助金事業収入(障害・その他)		0	0	
受託事業収入(障害・その他)	6,600,000	7,751,000	△ 1,151,000	ヘルパー減少の為
その他の事業収入(障害・その他)	30,000	20,000	10,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	11,000	△ 10,000	
雑収入	1,000	11,000	△ 10,000	
事業活動収入計	7,082,000	8,233,000	△ 1,151,000	
人件費支出	7,427,000	7,740,000	△ 313,000	
職員給料支出	3,361,000	3,164,000	197,000	常勤職員1人
職員賞与支出	1,008,000	1,247,000	△ 239,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	2,400,000	2,610,000	△ 210,000	ヘルパーの活動時間減少に伴い支出減
退職給付支出	45,000	50,000	△ 5,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	613,000	669,000	△ 56,000	社会保険法人負担分
事業費支出	480,000	445,000	35,000	
車輛燃料費支出	40,000	40,000	0	社用車燃料代
諸謝金	20,000	15,000	5,000	研修の外部講師を検討
旅費交通費支出	320,000	290,000	30,000	支援時間減少に伴い・ヘルパー支援交通費
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	携帯電話・郵送料
事務費支出	831,000	756,000	75,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	職員健康診断・ヘルパー予防接種助成
旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	業務外出
研修研究費支出	50,000	30,000	20,000	研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	100,000	60,000	40,000	コピー用紙ほか
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	(共通)
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	15,000	15,000	0	(共通)TV・インターネット・電話
会議費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	15,000	10,000	5,000	
保険料支出	140,000	140,000	0	ヘルパー保険
賃借料支出	230,000	230,000	0	リース車(16200×12)・コピー機(1544×12)
租税公課支出	1,000	1,000	0	
渉外費支出	20,000	20,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	保険免責分
事業活動支出計	8,738,000	8,941,000	△ 203,000	
事業活動資金収支差額	△ 1,656,000	△ 708,000	△ 948,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	262,000	0	262,000	地域生活支援センターへ
その他の活動支出計	262,000	0	262,000	
その他の活動資金収支差額	△ 262,000	0	△ 262,000	
当期資金収支差額	△ 1,918,000	△ 708,000	△ 1,210,000	
前期末支払資金残高	12,745,000	13,453,000	△ 708,000	
当期末支払資金残高	10,827,000	12,745,000	△ 1,918,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

グループホーム(週5日型)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	15,979,000	15,209,000	770,000	
自立支援給付費収入	8,502,000	6,462,000	2,040,000	
訓練等給付費収入	8,502,000	6,462,000	2,040,000	6名 利用率86%
補足給付費収入	720,000	660,000	60,000	
特定障害者特別給付費収入	720,000	660,000	60,000	国から10,000円/月×6名
特定費用収入	4,357,000	5,257,000	△ 900,000	家賃・食費・水道光熱費・日用品費
その他の事業収入	2,400,000	2,830,000	△ 430,000	
補助金事業収入(障害・その他)	2,400,000	2,830,000	△ 430,000	市から家賃補助10,000円/月×6名・補助金
受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	
その他の事業収入(障害・その他)	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000	
その他の収入	190,000	180,000	10,000	
利用者等外給食費収入	190,000	180,000	10,000	世話人・職員食事代
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	16,169,000	15,390,000	779,000	
人件費支出	6,747,000	7,322,000	△ 575,000	
職員給料支出	1,252,000	2,570,000	△ 1,318,000	常勤職員2人(1/2、1/5)
職員賞与支出	778,000	961,000	△ 183,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	3,790,000	3,150,000	640,000	非常勤職員2人
退職給付支出	32,000	59,000	△ 27,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	895,000	582,000	313,000	社会保険法人負担分
事業費支出	5,475,000	6,872,000	△ 1,397,000	
給食費支出	1,360,000	960,000	400,000	入居者・世話人・職員食事代
水道光熱費支出	400,000	400,000	0	電気・ガス・水道料金
消耗器具備品費支出	300,000	2,072,000	△ 1,772,000	日用品・備品(冷風扇購入予定)
修繕費支出	20,000	20,000	0	備品修繕
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	固定電話・通信・TV使用料等
損害保険料支出	5,000	30,000	△ 25,000	1名分
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	賃料 270,000円/月×12カ月
事務費支出	715,000	763,000	△ 48,000	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	健康診断
旅費交通費支出	30,000	60,000	△ 30,000	業務外出
研修研究費支出	50,000	60,000	△ 10,000	研修旅費等
事務消耗品費支出	100,000	120,000	△ 20,000	事務用品
印刷製本費支出	80,000	120,000	△ 40,000	プリンターインク代
水道光熱費支出	0	0	0	
修繕費支出	10,000	5,000	5,000	備品修繕
通信運搬費支出	10,000	20,000	△ 10,000	郵送料
会議費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
広報費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	139,000	16,000	123,000	消防設備保守点検、廃棄物処理料
手数料支出	30,000	22,000	8,000	国保連発行手数料、振込手数料等
保険料支出	30,000	0	30,000	家財保険(借家人賠償責任付)
賃借料支出	61,000	50,000	11,000	AEDリース料
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	5,000	5,000	0	印紙代
渉外費支出	50,000	135,000	△ 85,000	慶弔等
雑支出	50,000	60,000	△ 10,000	区費等
事業活動支出計	12,937,000	14,957,000	△ 2,020,000	
事業活動資金収支差額	3,232,000	433,000	2,799,000	
固定資産取得支出	0	640,000	△ 640,000	
器具及び備品取得支出	0	640,000	△ 640,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	41,000	40,000	1,000	
リース債務返済支出	41,000	40,000	1,000	パソコンリース代
施設整備等支出計	41,000	680,000	△ 639,000	
施設整備等資金収支差額	△ 41,000	△ 680,000	639,000	
設備整備等積立資産取崩収入	0	1,730,000	△ 1,730,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	1,730,000	△ 1,730,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	1,730,000	△ 1,730,000	
当期資金収支差額	3,191,000	1,483,000	1,708,000	
前期末支払資金残高	1,753,000	270,000	1,483,000	
当期末支払資金残高	4,944,000	1,753,000	3,191,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

公益事業/福祉啓発

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の事業収入	3,673,000	3,637,000	36,000	
福祉啓発事業収入(公益)	3,133,000	3,097,000	36,000	
会員会費収入	900,000	864,000	36,000	寄付金による年会費免除者114名・会員75名
賛助会員会費収入	1,500,000	1,500,000	0	トヨタ労働組合・法人19、一般133名
参加費収入	733,000	733,000	0	バスハイク等参加費
その他の事業収入	540,000	540,000	0	
補助金事業収入(その他)	540,000	540,000	0	豊田市300千円、社協240千円(90千円ふれあい交流会、150千円音楽祭)
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	3,675,000	3,639,000	36,000	
人件費支出	4,691,000	8,119,000	△ 3,428,000	
職員給料支出	4,004,000	6,381,000	△ 2,377,000	常勤職員1人
職員賞与支出	0	521,000	△ 521,000	常勤職員賞与
退職給付支出	45,000	179,000	△ 134,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	642,000	1,038,000	△ 396,000	社会保険法人負担分
事業費支出	4,606,000	4,540,000	66,000	
教養娯楽費支出	845,000	840,000	5,000	紙ヒコーキ大会参加者増
消耗器具備品費支出	494,000	494,000	0	福祉啓発事業全般事務等消耗品
保険料支出	93,000	93,000	0	行事参加者保険
賃借料支出	970,000	923,000	47,000	バス料金、新成人のつどい丸テーブル
車輛燃料費支出	4,000	0	4,000	企画調査研究
諸謝金支出	728,000	598,000	130,000	音楽祭10周年記念、クラブ講師謝礼(ありのまま合唱)
旅費交通費支出	123,000	117,000	6,000	バス高速道路料金
印刷製本費支出	55,000	55,000	0	チラシ・ポスター等
通信運搬費支出	172,000	172,000	0	広報・自主事業部会郵送料等
会議費支出	80,000	80,000	0	部会、委員会用
業務委託費支出(事業)	1,000	1,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	印紙代
支払助成金支出	672,000	772,000	△ 100,000	助成金精査
渉外費支出	180,000	190,000	△ 10,000	式典等精査
雑支出	169,000	185,000	△ 16,000	雑費精査
事務費支出	695,000	710,000	△ 15,000	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	業務外出・出張旅費
研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	110,000	115,000	△ 5,000	事務消耗品
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	コピーカウント料、封筒印刷
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	電気・水道料金
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	10,000	10,000	0	器具修繕
通信運搬費支出	150,000	160,000	△ 10,000	電話・郵送料
広報費支出	10,000	10,000	0	パンフレット
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	30,000	30,000	0	会費振込手数料等
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	50,000	50,000	0	コピー機・印刷機・紙折り機リース料
租税公課支出	5,000	5,000	0	印紙代
渉外費支出	50,000	50,000	0	会員慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	雑費
事業活動支出計	9,992,000	13,369,000	△ 3,377,000	
事業活動資金収支差額	△ 6,317,000	△ 9,730,000	3,413,000	
事業区分間繰入金収入	3,405,000	6,872,000	△ 3,467,000	本部より
その他の活動収入計	3,405,000	6,872,000	△ 3,467,000	
その他の活動資金収支差額	3,405,000	6,872,000	△ 3,467,000	
当期資金収支差額	△ 2,912,000	△ 2,858,000	△ 54,000	
前期末支払資金残高	2,912,000	5,770,000	△ 2,858,000	
当期末支払資金残高	0	2,912,000	△ 2,912,000	

福祉啓発事業費内訳

	当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
社会参加事業(社会見学)	965,000	985,000	-20,000	日帰りバスハイク(バス2台)
社会参加事業(本人部会)	1,297,000	1,297,000	0	青年学級、フライングディスク、きずなつくす、音楽療法 Jポップ、バーベキュー、紙ヒコーキ大会、工場見学等
ふれあい交流会事業	330,000	350,000	-20,000	クリスマス抽選景品、お菓子、装飾等
新成人のつどい事業	394,000	394,000	0	式典、パーティー、記念品、生花等
音楽祭事業(10周年記念)	700,000	605,000	95,000	音響機材、会館使用料、チラシ、業務委託、会場設営等
広報委員会	157,000	157,000	0	育成会だより、コピー用紙、郵送料
企画委員会	89,000	119,000	-30,000	調査研究、講演会、看板等
レクリエーション委員会	15,000	64,000	-49,000	会議、イベント準備
支部活動部会(活動)	424,000	424,000	0	各支部活動行事、合同行事
支部活動部会(総会)	35,000	45,000	-10,000	資料等
団体活動補助事業	200,000	100,000	100,000	プロジェクトX事業、相談事業
	4,606,000	4,540,000	66,000	