

平成31年度

# 資金収支予算書

自:2019年 4月1日  
至:2020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)2019年4月1日(至)2020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	41,456,000	40,112,000	1,344,000	
請負事業収入	8,848,000	8,890,000	△ 42,000	企業からの請負
自主事業収入	5,768,000	5,608,000	160,000	自主製品の販売
委託事業収入	26,831,000	25,575,000	1,256,000	福祉センター、パルク、動物愛護センター、公園清掃
就労支援事業収入	9,000	39,000	△ 30,000	
障害福祉サービス等事業収入	238,192,000	237,236,000	956,000	
自立支援給付費収入	224,442,000	222,486,000	1,956,000	
介護給付費収入	8,309,000	460,000	7,849,000	居宅介護、生活介護
訓練等給付費収入	211,773,000	217,666,000	△ 5,893,000	ジョイナス利用収入139人
計画相談支援給付費収入	4,360,000	4,360,000	0	本計画133件、モニタリング157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	111,000	0	
補足給付費収入	720,000	720,000	0	
特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	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	4,357,000	0	
その他の事業収入	8,530,000	9,530,000	△ 1,000,000	
補助金事業収入(障害・その他)	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	運営費補助金、GH補助金、就職及定着補助金廃止
受託事業収入(障害・その他)	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	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	30,000	0	当日キャンセル料ほか
その他の事業収入	3,448,000	3,313,000	135,000	会費及び福祉啓発事業補助金
福祉啓発事業収入(公益)	3,208,000	3,073,000	135,000	
会員会費収入	900,000	900,000	0	設立時運営資金寄付による年会費免除者110名・会員72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22、一般119名
参加費収入	808,000	673,000	135,000	福祉啓発事業参加費
その他の事業収入	240,000	240,000	0	
補助金事業収入(その他)	240,000	240,000	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	40,000	42,000	△ 2,000	預金利息
その他の収入	284,000	303,000	△ 19,000	
利用者等外給食費収入	166,000	190,000	△ 24,000	グループホーム世話人、職員等の給食費
雑収入	118,000	113,000	5,000	福利厚生センター助成金
事業活動収入計	283,520,000	281,106,000	2,414,000	
人件費支出	223,183,000	214,322,000	8,861,000	
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	140,029,000	134,541,000	5,488,000	職員45人
職員賞与支出	32,315,000	31,245,000	1,070,000	常勤職員賞与(4.4→4.45月)
非常勤職員給与支出	19,076,000	18,218,000	858,000	非常勤職員13人、パートヘルパー5人
退職給付支出	3,727,000	3,076,000	651,000	独立行政法人福祉医療機構掛金
法定福利費支出	27,236,000	26,442,000	794,000	社会保険法人負担分
事業費支出	17,076,000	14,571,000	2,505,000	
給食費支出	1,220,000	1,220,000	0	入居者・職員・世話人
保健衛生費支出	1,091,000	1,091,000	0	利用者健診費用
被服費支出	365,000	214,000	151,000	清掃等作業用
教養娯楽費支出	3,075,000	2,525,000	550,000	福祉啓発、各ジョイナス行事等
水道光熱費支出	726,000	400,000	326,000	グループホーム、生活介護 電気・ガス・水道
消耗器具備品費支出	1,754,000	1,609,000	145,000	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	105,000	93,000	12,000	福祉啓発行事保険
賃借料支出	1,480,000	910,000	570,000	福祉啓発行事用備品レンタル代、送迎車リース代
教育指導費支出	210,000	190,000	20,000	各ジョイナス教育費
車輛燃料費支出	390,000	54,000	336,000	ヘルパー車、送迎車ガソリン代等
諸謝金支出	868,000	888,000	△ 20,000	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	513,000	503,000	10,000	パートヘルパー、利用者面接等の交通費
印刷製本費支出	20,000	55,000	△ 35,000	本人部会チラシ
修繕費支出	40,000	40,000	0	グループホーム備品修繕
通信運搬費支出	388,000	432,000	△ 44,000	切手、郵送代
会議費支出	85,000	60,000	25,000	支部活動、関係団体補助金
業務委託費支出(事業)	481,000	1,000	480,000	生活介護 嘱託医
損害保険料支出	5,000	5,000	0	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	672,000	0	支部活動、関係団体補助金
渉外費支出	200,000	180,000	20,000	新成人のつどい
雑支出	128,000	169,000	△ 41,000	各行事イベント用雑費
事務費支出	28,247,000	32,242,000	△ 3,995,000	
福利厚生費支出	1,241,000	1,191,000	50,000	福利厚生センター会費、職員健康診断
旅費交通費支出	710,000	700,000	10,000	業務外出、出張旅費
研修研究費支出	800,000	685,000	115,000	役員、職員研修費用及び旅費
事務消耗品費支出	3,630,000	7,730,000	△ 4,100,000	本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品
印刷製本費支出	1,412,000	1,430,000	△ 18,000	コピーカウント料
水道光熱費支出	2,915,000	2,948,000	△ 33,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	50,000	10,000	40,000	灯油等
修繕費支出	1,710,000	1,602,000	108,000	施設等修繕

通信運搬費支出	1,909,000	1,839,000	70,000	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	179,000	0	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	435,000	370,000	65,000	ホームページの維持管理、広告料
業務委託費支出	4,871,000	4,807,000	64,000	経理、労務、産廃、サイト委託料
手数料支出	424,000	434,000	△ 10,000	ダスキン、定期清掃
保険料支出	440,000	428,000	12,000	傷害保険、自賠責保険等
賃借料支出	2,634,000	2,995,000	△ 361,000	コピー機等リース料
土地・建物賃借料支出	3,426,000	3,426,000	0	みさと賃借料、愛環下・ふれあい職員駐車場
租税公課支出	147,000	119,000	28,000	収入印紙
保守料支出	574,000	574,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	290,000	325,000	△ 35,000	慶弔費等
諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費
雑支出	350,000	350,000	0	FB振込手数料
就労支援事業支出	41,736,000	40,332,000	1,404,000	
事業活動支出計	310,242,000	301,467,000	8,775,000	
事業活動資金収支差額	△ 26,722,000	△ 20,361,000	△ 6,361,000	

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	10,000,000	31,567,000	△ 21,567,000	
建物取得支出	0	30,200,000	△ 30,200,000	
建物付属設備取得支出	0	1,167,000	△ 1,167,000	
機械及び装置取得支出	0	200,000	△ 200,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	10,000,000	0	10,000,000	中核拠点施設等設計費
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,177,000	2,081,000	96,000	
リース債務返済支出	2,177,000	2,081,000	96,000	パソコンリース代(3年目/4年)
施設整備等支出計	12,177,000	33,648,000	△ 21,471,000	
施設整備等資金収支差額	△ 12,177,000	△ 33,648,000	21,471,000	
積立資産取崩収入	10,000,000	30,420,000	△ 20,420,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	220,000	△ 220,000	
設備整備等積立資産取崩収入	0	11,200,000	△ 11,200,000	
施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000	
繰入金収入	43,217,000	43,632,000	△ 415,000	
事業区分間繰入金収入	3,533,000	3,405,000	128,000	本部より福祉啓発へ
拠点区分間繰入金収入	29,000,000	35,200,000	△ 6,200,000	ふれあい・さかえ・さかえより
サービス区分間繰入金収入	10,684,000	5,027,000	5,657,000	
その他の活動収入計	53,217,000	74,052,000	△ 20,835,000	
積立資産支出	0	41,457,000	△ 41,457,000	
工賃変動積立資産支出	0	1,457,000	△ 1,457,000	積立金総額 6,922千円
設備整備等積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	積立金総額 50,000千円
施設整備等積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	積立金総額 106,000千円
繰入金支出	43,217,000	43,632,000	△ 415,000	
事業区分間繰入金支出	3,533,000	3,405,000	128,000	本部より福祉啓発へ
拠点区分間繰入金支出	29,000,000	35,200,000	△ 6,200,000	
サービス区分間繰入金支出	10,684,000	5,027,000	5,657,000	
その他の活動支出計	43,217,000	85,089,000	△ 41,872,000	
その他の活動資金収支差額	10,000,000	△ 11,037,000	21,037,000	
当期資金収支差額	△ 28,899,000	△ 65,046,000	36,147,000	
前期末支払資金残高	96,995,000	162,041,000	△ 65,046,000	
当期末支払資金残高	68,096,000	96,995,000	△ 28,899,000	
材料費支出	1,580,000	1,590,000	△ 10,000	
当期材料仕入支出	1,571,000	1,551,000	20,000	自主製品、ほかし原料等
当期就労支援事業仕入支出	9,000	39,000	△ 30,000	
当期材料費支出	1,580,000	1,590,000	△ 10,000	
労務費支出	23,808,000	22,468,000	1,340,000	
利用者工賃支出	23,598,000	22,268,000	1,330,000	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	210,000	200,000	10,000	裂き織り指導員
当期労務費支出	23,808,000	22,468,000	1,340,000	
外注加工費支出	2,415,000	2,370,000	45,000	
外注加工費支出	2,415,000	2,370,000	45,000	布縫製費、シルバー人材派遣費用
当期外注加工費支出	2,415,000	2,370,000	45,000	
経費支出	13,933,000	13,904,000	29,000	
消耗品費支出	1,276,000	1,201,000	75,000	清掃用、作業用消耗品
水道光熱費支出	1,955,000	1,987,000	△ 32,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	652,000	585,000	67,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	462,000	195,000	267,000	作業用備品の修繕
損害保険料支出	833,000	855,000	△ 22,000	施設賠償、傷害保険、自賠責保険
賃借料支出	2,706,000	3,266,000	△ 560,000	公用車リース代、鞍ヶ池トイレリース代
租税公課支出	1,427,000	1,237,000	190,000	消費税
業務委託費支出	4,615,000	4,571,000	44,000	清掃技術指導委託
雑支出	7,000	7,000	0	バザー一店料
当期経費支出	13,933,000	13,904,000	29,000	
就労支援事業費支出	41,736,000	40,332,000	1,404,000	

**資金収支予算書（当初予算）**  
 （自）2019年 4月 1日（至）2020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	41,456,000	41,456,000	0
請負事業収入	8,848,000	8,848,000	
自主事業収入	5,768,000	5,768,000	
委託事業収入	26,831,000	26,831,000	
就労支援事業収入	9,000	9,000	
障害福祉サービス等事業収入	238,192,000	238,192,000	0
自立支援給付費収入	224,442,000	224,442,000	0
介護給付費収入	8,309,000	8,309,000	
訓練等給付費収入	211,773,000	211,773,000	
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	8,530,000	8,530,000	0
補助金事業収入(障害・その他)	3,000,000	3,000,000	
受託事業収入(障害・その他)	5,500,000	5,500,000	
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	3,448,000	0	3,448,000
福祉啓発事業収入(公益)	3,208,000	0	3,208,000
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	808,000		808,000
その他の事業収入	240,000	0	240,000
補助金事業収入(その他)	240,000		240,000
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
受取利息配当金収入	40,000	39,000	1,000
その他の収入	284,000	283,000	1,000
利用者等外給食費収入	166,000	166,000	
雑収入	118,000	117,000	1,000
事業活動収入計	283,520,000	280,070,000	3,450,000
人件費支出	223,183,000	218,492,000	4,691,000
役員報酬支出	800,000	800,000	
職員給料支出	140,029,000	136,025,000	4,004,000
職員賞与支出	32,315,000	32,315,000	0
非常勤職員給与支出	19,076,000	19,076,000	
退職給付支出	3,727,000	3,682,000	45,000
法定福利費支出	27,236,000	26,594,000	642,000
事業費支出	17,076,000	12,900,000	4,176,000
給食費支出	1,220,000	1,220,000	
保健衛生費支出	1,091,000	1,091,000	
被服費支出	365,000	365,000	
教養娯楽費支出	3,075,000	2,220,000	855,000
水道光熱費支出	726,000	726,000	
消耗器具備品費支出	1,754,000	1,364,000	390,000
保険料支出	105,000	18,000	87,000
賃借料支出	1,480,000	700,000	780,000
教育指導費支出	210,000	210,000	
車輛燃料費支出	390,000	376,000	14,000
諸謝金支出	868,000	230,000	638,000
旅費交通費支出	513,000	370,000	143,000
印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000
修繕費支出	40,000	40,000	
通信運搬費支出	388,000	210,000	178,000
会議費支出	85,000	5,000	80,000
業務委託費支出(事業)	481,000	480,000	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	200,000		200,000
雑支出	128,000	20,000	108,000
事務費支出	28,247,000	27,552,000	695,000
福利厚生費支出	1,241,000	1,221,000	20,000
旅費交通費支出	710,000	680,000	30,000
研修研究費支出	800,000	770,000	30,000
事務消耗品費支出	3,630,000	3,520,000	110,000
印刷製本費支出	1,412,000	1,342,000	70,000
水道光熱費支出	2,915,000	2,795,000	120,000
燃料費支出	50,000	50,000	0

修繕費支出	1,710,000	1,700,000	10,000
通信運搬費支出	1,909,000	1,759,000	150,000
会議費支出	179,000	179,000	
広報費支出	435,000	425,000	10,000
業務委託費支出	4,871,000	4,871,000	0
手数料支出	424,000	394,000	30,000
保険料支出	440,000	440,000	0
賃借料支出	2,634,000	2,584,000	50,000
土地・建物賃借料支出	3,426,000	3,426,000	
租税公課支出	147,000	142,000	5,000
保守料支出	574,000	574,000	
渉外費支出	290,000	240,000	50,000
諸会費支出	100,000	100,000	
雑支出	350,000	340,000	10,000
就労支援事業支出	41,736,000	41,736,000	0
事業活動支出計	310,242,000	300,680,000	9,562,000
事業活動資金収支差額	△ 26,722,000	△ 20,610,000	△ 6,112,000

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	10,000,000	10,000,000	
建物取得支出	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	
建設仮勘定取得支出	10,000,000	10,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,177,000	2,177,000	
リース債務返済支出	2,177,000	2,177,000	
施設整備等支出計	12,177,000	12,177,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 12,177,000	△ 12,177,000	0
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	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	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
繰入金収入	43,217,000	39,684,000	3,533,000
事業区分間繰入金収入	3,533,000		3,533,000
拠点区分間繰入金収入	29,000,000	29,000,000	
サービス区分間繰入金収入	10,684,000	10,684,000	
その他の活動収入計	53,217,000	49,684,000	3,533,000
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	43,217,000	43,217,000	0
事業区分間繰入金支出	3,533,000	3,533,000	
拠点区分間繰入金支出	29,000,000	29,000,000	
サービス区分間繰入金支出	10,684,000	10,684,000	
差入保証金支出	0	0	
その他の活動支出計	43,217,000	43,217,000	0
その他の活動資金収支差額	10,000,000	6,467,000	3,533,000
当期資金収支差額	△ 28,899,000	△ 26,320,000	△ 2,579,000
前期末支払資金残高	96,995,000	94,416,000	2,579,000
当期末支払資金残高	68,096,000	68,096,000	0
材料費支出	1,580,000	1,580,000	0
当期材料仕入支出	1,571,000	1,571,000	
当期就労支援事業仕入支出	9,000	9,000	
当期材料費支出	1,580,000	1,580,000	0
労務費支出	23,808,000	23,808,000	0
利用者工賃支出	23,598,000	23,598,000	
就労支援事業指導員等給与支出	210,000	210,000	
当期労務費支出	23,808,000	23,808,000	0
外注加工費支出	2,415,000	2,415,000	0
外注加工費支出	2,415,000	2,415,000	
当期外注加工費支出	2,415,000	2,415,000	0
経費支出	13,933,000	13,933,000	0
消耗品費支出	1,276,000	1,276,000	
水道光熱費支出	1,955,000	1,955,000	
燃料費支出	652,000	652,000	
修繕費支出	462,000	462,000	
損害保険料支出	833,000	833,000	
賃借料支出	2,706,000	2,706,000	
租税公課支出	1,427,000	1,427,000	
業務委託費支出	4,615,000	4,615,000	
雑支出	7,000	7,000	
当期経費支出	13,933,000	13,933,000	0
就労支援事業費支出	41,736,000	41,736,000	0

## 資金収支予算書(当初予算)

(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日

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	つかさ	さかえ	西山公園	ふれあい	鞍ヶ池公園	えかく	たかおか	たかおか	毘森公園	地域生活支援	ヘルパー	グループホーム			
		就労移行	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	生活介護	就労継続B	センター	ステーション				
就労支援事業収入		541,000	10,730,000	6,888,000	2,879,000	4,539,000	7,024,000	3,381,000	2,346,000								41,456,000
請負事業収入		120,000	1,542,000	1,260,000		3,500,000		1,280,000	1,146,000								8,848,000
自主事業収入		421,000	1,360,000	250,000	25,000	700,000	50,000	1,752,000	1,200,000								5,768,000
委託事業収入		0	7,828,000	5,378,000	2,854,000	339,000	6,974,000	340,000									26,831,000
就労支援事業収入		0	0	0				9,000	0								9,000
障害福祉サービス等事業収入	0	5,299,000	39,113,000	42,941,000		60,200,000		31,424,000	26,290,000	7,891,000				4,392,000	5,930,000	14,712,000	238,192,000
自立支援給付費収入		4,999,000	39,113,000	42,830,000	0	60,200,000	0	31,424,000	25,990,000	7,891,000			0	4,360,000	400,000	7,235,000	224,442,000
介護給付費収入				18,000						7,891,000				400,000			8,309,000
訓練等給付費収入		4,999,000	39,113,000	42,812,000		60,200,000		31,424,000	25,990,000							7,235,000	211,773,000
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	0	300,000							300,000				0	5,530,000	2,400,000	8,530,000	
補助金事業収入(障害・その他)	0	300,000							300,000				0	0	2,400,000	3,000,000	
受託事業収入(障害・その他)													5,500,000		0	5,500,000	
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	38,000													1,000		39,000	
その他の収入	90,000	25,000											1,000	1,000	166,000	283,000	
利用者等外給食費収入															166,000	166,000	
雑収入	90,000	25,000											1,000	1,000	0	117,000	
事業活動収入計	228,000	5,865,000	49,843,000	49,829,000	2,879,000	64,739,000	7,024,000	34,805,000	28,636,000	7,891,000	3,128,000	4,393,000	5,932,000	14,878,000	280,070,000		
人件費支出	14,797,000	10,073,000	30,188,000	39,814,000		49,128,000		25,608,000	23,001,000	5,273,000			4,556,000	7,287,000	8,767,000	218,492,000	
役員報酬支出	800,000															800,000	
職員給料支出	9,068,000	6,567,000	16,599,000	26,756,000		30,382,000		17,627,000	15,037,000	2,864,000			3,504,000	3,911,000	3,710,000	136,025,000	
職員賞与支出	2,745,000	1,907,000	4,282,000	5,621,000		8,037,000		4,412,000	3,163,000	323,000			383,000	1,008,000	434,000	32,315,000	
非常勤職員給与支出	100,000	0	5,193,000	2,218,000		3,546,000		0	1,192,000	1,387,000				1,650,000	3,790,000	19,076,000	
派遣職員給与支出				0		0		0								0	
退職給付支出	224,000	223,000	356,000	575,000		862,000		690,000	462,000	150,000			45,000	45,000	50,000	3,682,000	
法定福利費支出	1,860,000	1,376,000	3,758,000	4,644,000		6,301,000		2,879,000	3,147,000	549,000			624,000	673,000	783,000	26,594,000	
事業費支出	1,160,000	460,000	840,000	590,000		660,000		546,000	640,000	2,229,000			30,000	390,000	5,355,000	12,900,000	
給食費支出															1,220,000	1,220,000	
保健衛生費支出	30,000	40,000	170,000	230,000		350,000		136,000	135,000							1,091,000	
被服費支出		30,000	100,000	100,000		100,000		35,000								365,000	
教養娯楽費支出	860,000	330,000	400,000	150,000		10,000		20,000	350,000	100,000						2,220,000	
水道光熱費支出																400,000	
消耗器具備品費支出	50,000	10,000	150,000	100,000		50,000		350,000	150,000	204,000					300,000	1,364,000	
保険料支出																18,000	
賃借料支出								0		700,000						700,000	
教育指導費支出	20,000	10,000	10,000	10,000		150,000		5,000	5,000							210,000	
車輛燃料費支出	0															376,000	
諸謝金支出	200,000														10,000	230,000	
旅費交通費支出		40,000	10,000													50,000	
印刷製本費支出																10,000	
修繕費支出																40,000	
通信運搬費支出																210,000	
会議費支出																5,000	
業務委託費支出																480,000	
損害保険料支出																5,000	
土地・建物賃借料支出																3,240,000	
雑支出						0										20,000	
事務費支出	10,858,000	366,000	2,157,000	2,537,000		5,385,000		2,121,000	2,238,000	293,000				186,000	696,000	715,000	27,552,000
福利厚生費支出	750,000	30,000	60,000	80,000		100,000		45,000	46,000	20,000				10,000	30,000	50,000	1,221,000
旅費交通費支出	50,000	20,000	10,000	100,000		220,000		100,000	110,000	10,000				10,000	20,000	30,000	680,000
研修研究費支出	200,000	50,000	40,000	120,000		100,000		60,000	60,000	30,000				30,000	30,000	50,000	770,000
事務消耗品費支出	1,200,000	30,000	140,000	750,000		300,000		350,000	450,000	100,000				50,000	50,000	100,000	3,520,000
印刷製本費支出	850,000	10,000	97,000	80,000		100,000		45,000	70,000	10,000				10,000	20,000	50,000	1,342,000
水道光熱費支出	850,000	100,000	350,000	435,000		170,000		370,000	390,000					10,000	120,000	0	2,795,000
燃料費支出			50,000			0		0	0							50,000	
修繕費支出	300,000		300,000	300,000		80,000		400,000	250,000	50,000				10,000	10,000	1,700,000	
通信運搬費支出	400,000	10,000	95,000	274,000		420,000		180,000	330,000	20,000				5,000	15,000	10,000	1,759,000
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	300,000	5,000	15,000	5,000		20,000		20,000	15,000	15,000				0	10,000	20,000	425,000
業務委託費支出	4,000,000	0	108,000	108,000		216,000		192,000	108,000							139,000	4,871,000
手数料支出	200,000		50,000	5,000		0		94,000							30,000	394,000	

保険料支出	300,000		10,000	10,000		0		5,000	5,000			80,000	30,000	440,000	
賃借料支出	800,000	15,000	715,000	120,000		203,000		165,000	260,000	10,000		5,000	230,000	61,000	2,584,000
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	20,000	18,000		1,000	1,000	5,000	142,000
保守料支出	78,000	26,000	60,000	120,000		150,000		60,000	80,000						574,000
渉外費支出	50,000	50,000	10,000	10,000		10,000		10,000	10,000	10,000		10,000	20,000	50,000	240,000
諸会費支出	100,000														100,000
雑支出	180,000	10,000	10,000	10,000		10,000		20,000	30,000			10,000	10,000	50,000	340,000
就労支援事業支出		541,000	11,010,000	6,888,000	2,879,000	4,539,000	7,024,000	3,381,000	2,346,000	0	3,128,000				41,736,000
事業活動支出計	26,815,000	11,440,000	44,195,000	49,829,000	2,879,000	59,712,000	7,024,000	31,656,000	28,225,000	7,795,000	3,128,000	4,772,000	8,373,000	14,837,000	300,680,000
事業活動資金収支差額	△ 26,587,000	△ 5,575,000	5,648,000	0	0	5,027,000	0	3,149,000	411,000	96,000	0	△ 379,000	△ 2,441,000	41,000	△ 20,610,000

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	たかおか 生活介護	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	10,000,000					0		0	0	0	0			0	10,000,000
建物取得支出						0		0	0	0	0				0
建物付属設備取得支出	0					0		0	0	0	0				0
機械及び装置取得支出	0					0		0	0	0	0				0
器具及び備品取得支出	0					0		0	0	0	0			0	0
建設仮勘定取得支出	10,000,000					0		0	0	0	0				0
ファイナンス債務の返済支出	401,000	121,000	300,000	368,000	0	408,000	0	241,000	201,000	96,000	0	0	0	41,000	2,177,000
リース債務返済支出	401,000	121,000	300,000	368,000	0	408,000	0	241,000	201,000	96,000	0	0	0	41,000	2,177,000
施設整備等支出計	10,401,000	121,000	300,000	368,000	0	408,000	0	241,000	201,000	96,000	0	0	0	41,000	12,177,000
施設整備等資金収支差額	△ 10,401,000	△ 121,000	△ 300,000	△ 368,000	0	△ 408,000	0	△ 241,000	△ 201,000	△ 96,000	0	0	0	△ 41,000	△ 12,177,000
積立資産取崩収入	10,000,000					0		0	0	0	0			0	10,000,000
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	0
設備整備等積立資産取崩収入	0					0		0	0	0	0				0
施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000					0		0	0	0	0			0	0
繰入金収入	29,000,000	5,696,000	0	1,345,000	0	2,981,000	0	0	207,000	0	455,000	0	0	0	39,684,000
拠点区分間繰入金収入	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000,000
サービス区分間繰入金収入		5,696,000	0	1,345,000	0	2,981,000	0	0	207,000	0	455,000	0	0	0	10,684,000
その他の活動収入計	39,000,000	5,696,000	0	1,345,000	0	2,981,000	0	0	207,000	0	455,000	0	0	0	49,684,000
積立資産支出	0	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	0
設備整備等積立資産支出	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
繰入金支出	3,533,000	0	5,696,000	5,000,000	1,345,000	15,000,000	2,981,000	9,000,000	0	0	207,000	0	455,000	0	43,217,000
事業区分間繰入金支出	3,533,000					0		0	0	0	0				3,533,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,000,000	0	15,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	29,000,000
サービス区分間繰入金支出		5,696,000		1,345,000		0	2,981,000	0	0	0	207,000	0	455,000	0	10,684,000
差入保証金支出						0		0	0	0	0				0
その他の活動支出計	3,533,000	0	5,696,000	5,000,000	1,345,000	15,000,000	2,981,000	9,000,000	0	0	207,000	0	455,000	0	43,217,000
その他の活動資金収支差額	35,467,000	5,696,000	△ 5,696,000	△ 3,655,000	△ 1,345,000	△ 12,019,000	△ 2,981,000	△ 9,000,000	207,000	0	△ 207,000	455,000	△ 455,000	0	6,467,000
当期資金収支差額	△ 1,521,000	0	△ 348,000	△ 4,023,000	△ 1,345,000	△ 7,400,000	△ 2,981,000	△ 6,092,000	417,000	0	△ 207,000	76,000	△ 2,896,000	0	△ 26,320,000
前期末支払資金残高	43,137,000	0	393,000	4,277,000	1,345,000	11,203,000	2,981,000	6,986,000	252,000		207,000	△ 76,000	13,100,000	10,611,000	94,416,000
当期末支払資金残高	41,616,000	0	45,000	254,000	0	3,803,000	0	894,000	669,000	0	0	0	10,204,000	10,611,000	68,096,000
材料費支出		136,000	800,000	120,000	15,000	80,000	30,000	260,000	79,000			60,000			1,580,000
当期材料仕入支出		136,000	800,000	120,000	15,000	80,000	30,000	260,000	70,000			60,000			1,571,000
当期就労支援事業仕入支出		0	0	0	0	0	0	0	9,000						9,000
当期材料費支出		136,000	800,000	120,000	15,000	80,000	30,000	260,000	79,000			60,000			1,580,000
労務費支出		305,000	5,406,000	3,260,000	2,160,000	3,641,000	3,350,000	1,943,000	1,201,000			2,542,000			23,808,000
利用者工賃支出		305,000	5,406,000	3,260,000	2,160,000	3,431,000	3,350,000	1,943,000	1,201,000			2,542,000			23,598,000
就労支援事業指導員等給与と支出		0	0	0	0	210,000	0	0	0						210,000
当期労務費支出		305,000	5,406,000	3,260,000	2,160,000	3,641,000	3,350,000	1,943,000	1,201,000			2,542,000			23,808,000
外注加工費支出		0	0	0	0	0	0	0	175,000			0			2,415,000
外注加工費支出		0	0	0	0	0	0	0	175,000			0			2,415,000
当期外注加工費支出		0	0	0	0	0	0	0	175,000			0			2,415,000
経費支出		100,000	4,804,000	3,508,000	704,000	818,000	1,404,000	1,178,000	891,000			526,000			13,933,000
消耗品費支出		0	40,000	210,000	322,000	10,000	387,000	27,000	50,000			230,000			1,276,000
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0	0	0			0			0
水道光熱費支出		50,000	400,000	435,000	120,000	170,000	40,000	350,000	390,000			0			1,955,000
燃料費支出		0	150,000	140,000	24,000	31,000	10,000	152,000	120,000			25,000			652,000
修繕費支出		0	217,000	0	0	30,000	150,000	65,000	0						462,000
損害保険料支出		15,000	250,000	110,000	23,000	134,000	32,000	168,000	71,000			30,000			833,000
賃借料支出		0	708,000	477,000	120,000	327,000	535,000	273,000	150,000			116,000			2,706,000
租税公課支出		35,000	360,000	200,000	95,000	111,000	250,000	141,000	110,000			125,000			1,427,000
業務委託費支出		0	2,679,000	1,936,000	0	0	0	0	0						4,615,000
雑支出		0	0	0	0	5,000	0	2,000	0						7,000
当期経費支出		100,000	4,804,000	3,508,000	704,000	818,000	1,404,000	1,178,000	891,000			526,000			13,933,000
就労支援事業費支出		541,000	11,010,000	6,888,000	2,879,000	4,539,000	7,024,000	3,381,000	2,346,000			3,128,000			41,736,000

資金収支予算書(当初予算)

(自)2019年 4月 1日(至)2020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	0	600,000	△ 600,000	
その他の事業収入	0	600,000	△ 600,000	
補助金事業収入(障害・その他)	0	600,000	△ 600,000	運営費補助金 つかさ・たかおかにて振替
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	38,000	40,000	△ 2,000	預金利息
その他の収入	90,000	90,000	0	
雑収入	90,000	90,000	0	福利厚生助成金等
事業活動収入計	228,000	830,000	△ 602,000	
人件費支出	14,797,000	14,797,000	0	
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
職員給与支出	9,068,000	9,068,000	0	常勤職員3人
職員賞与支出	2,745,000	2,745,000	0	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	1,860,000	0	社会保険法人負担分
事業費支出	1,160,000	1,180,000	△ 20,000	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	衛生費
教養娯楽費支出	860,000	860,000	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	50,000	55,000	△ 5,000	行事消耗品
教育指導費支出	20,000	25,000	△ 5,000	
諸謝金支出	200,000	210,000	△ 10,000	研修外部講師謝礼、カウンセリング料
事務費支出	10,858,000	11,508,000	△ 650,000	
福利厚生費支出	750,000	750,000	0	福利厚生センター会費、職員健康診断
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	業務外出
研修研究費支出	200,000	115,000	85,000	介護職員初任者研修受講料、旅費
事務消耗品費支出	1,200,000	2,000,000	△ 800,000	事務用品
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	107,000	193,000	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	会議費用
広報費支出	300,000	240,000	60,000	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	300,000	288,000	12,000	傷害、自賠責保険料
賃借料支出	800,000	1,000,000	△ 200,000	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	78,000	0	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	26,815,000	27,485,000	△ 670,000	
事業活動資金収支差額	△ 26,587,000	△ 26,655,000	68,000	
固定資産取得支出	10,000,000	1,167,000	8,833,000	
建物付属設備取得支出		1,167,000	△ 1,167,000	
機械及び装置取得支出		0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	
建設仮勘定取得支出	10,000,000	0	10,000,000	中核施設等設計費
ファイナンス・リース債務の返済支出	401,000	401,000	0	
リース債務返済支出	401,000	401,000	0	パソコンリース代(3年目/4年)
施設整備等支出計	10,401,000	1,568,000	8,833,000	
施設整備等資金収支差額	△ 10,401,000	△ 1,568,000	△ 8,833,000	
積立資産取崩収入	10,000,000	30,200,000	△ 20,200,000	
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		11,200,000	△ 11,200,000	
施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000	
繰入金収入	29,000,000	5,000,000	24,000,000	
拠点区分間繰入金収入	29,000,000	5,000,000	24,000,000	ふれあい・さかえ・えかくより
サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動収入計	39,000,000	35,200,000	3,800,000	
積立資産支出	0	41,457,000	△ 41,457,000	
工賃変動積立資産支出		1,457,000	△ 1,457,000	
設備整備等積立資産支出		20,000,000	△ 20,000,000	
施設整備等積立資産支出		20,000,000	△ 20,000,000	
繰入金支出	3,533,000	33,605,000	△ 30,072,000	
事業区分間繰入金支出	3,533,000	3,405,000	128,000	福祉啓発へ
拠点区分間繰入金支出		30,200,000	△ 30,200,000	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	3,533,000	75,062,000	△ 71,529,000	
その他の活動資金収支差額	35,467,000	△ 39,862,000	75,329,000	
当期資金収支差額	△ 1,521,000	△ 68,085,000	66,564,000	
前期末支払資金残高	43,137,000	111,222,000	△ 68,085,000	
当期末支払資金残高	41,616,000	43,137,000	△ 1,521,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)2019年 4月 1日(至)2020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	541,000	960,000	△ 419,000	
請負事業収入	120,000	150,000	△ 30,000	大台エコ シート解体等
自主事業収入	421,000	810,000	△ 389,000	喫茶、農産、地域交流会
障害福祉サービス等事業収入	5,299,000	8,110,000	△ 2,811,000	
自立支援給付費収入	4,999,000	7,610,000	△ 2,611,000	
訓練等給付費収入	4,999,000	7,610,000	△ 2,611,000	利用者3名(5名減)
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	500,000	△ 200,000	
補助金事業収入(障害・その他)	300,000	500,000	△ 200,000	民間障がい者施設運営費補助金。職場定着支援補助金は30年度で廃止
その他の収入	25,000	20,000	5,000	
雑収入	25,000	20,000	5,000	就職者同窓会参加費 25名×1000円×1回
事業活動収入計	5,865,000	9,090,000	△ 3,225,000	
人件費支出	10,073,000	15,941,000	△ 5,868,000	
職員給料支出	6,567,000	9,756,000	△ 3,189,000	2人
職員賞与支出	1,907,000	2,722,000	△ 815,000	
非常勤職員給与支出	0	1,215,000	△ 1,215,000	
退職給付支出	223,000	223,000	0	
法定福利費支出	1,376,000	2,025,000	△ 649,000	
事業費支出	460,000	140,000	320,000	
保健衛生費支出	40,000	40,000	0	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	30,000	20,000	10,000	訓練用1人1万円
教養娯楽費支出	330,000	20,000	310,000	地域交流会経費。教育・娯楽品等1人1万円
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	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	40,000	40,000	0	面接旅費
事務費支出	366,000	391,000	△ 25,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	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	50,000	50,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	30,000	10,000	20,000	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	26,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	50,000	95,000	△ 45,000	慶弔・就職者同窓会1回
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	541,000	1,180,000	△ 639,000	
事業活動資金収支差額	△ 5,575,000	△ 8,562,000	2,987,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	121,000	121,000	0	
リース債務返済支出	121,000	121,000	0	パソコンリース代(3年目/4年)
施設整備等支出計	121,000	121,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 121,000	△ 121,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入		220,000	△ 220,000	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入	5,696,000	4,765,000	931,000	継続Bより
その他の活動収入計	5,696,000	4,985,000	711,000	
工賃変動積立資産支出		0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出		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	5,696,000	4,985,000	711,000	
当期資金収支差額	0	△ 3,698,000	3,698,000	
前期末支払資金残高	0	3,698,000	△ 3,698,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	136,000	475,000	△ 339,000	
当期材料仕入支出	136,000	475,000	△ 339,000	喫茶、地域交流会材料費
当期材料費支出	136,000	475,000	△ 339,000	
労務費支出	305,000	530,000	△ 225,000	
利用者工賃支出	305,000	530,000	△ 225,000	賞与、施設外就労
当期労務費支出	305,000	530,000	△ 225,000	
経費支出	100,000	175,000	△ 75,000	
消耗品費支出	0	0	0	訓練用品
印刷製本費支出	0	0	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	50,000	100,000	△ 50,000	電気・ガス・水道
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
損害保険料支出	15,000	45,000	△ 30,000	利用者損害・施設賠償保険
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	35,000	30,000	5,000	消費税、10月から10%
業務委託費支出	0	0	0	
当期経費支出	100,000	175,000	△ 75,000	
就労支援事業費支出	541,000	1,180,000	△ 639,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)2019年 4月 1日(至)2020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	10,730,000	9,888,000	842,000	
請負事業収入	1,542,000	1,713,000	△ 171,000	江戸屋、加藤製作所、シーテック、のぼり旗等
自主事業収入	1,360,000	710,000	650,000	自主製品、炊飯、家具衣類販売
委託事業収入	7,828,000	7,465,000	363,000	福祉センター清掃業務 消費税・最低賃金アップ
障害福祉サービス等事業収入	39,113,000	33,012,000	6,101,000	
自立支援給付費収入	39,113,000	33,012,000	6,101,000	
訓練等給付費収入	39,113,000	33,012,000	6,101,000	利用者26名(4名増)・出勤率アップ
事業活動収入計	49,843,000	42,900,000	6,943,000	
人件費	30,188,000	24,350,000	5,838,000	
職員給与支出	16,599,000	14,431,000	2,168,000	5人
職員賞与支出	4,282,000	2,783,000	1,499,000	
非常勤職員給与支出	5,193,000	3,725,000	1,468,000	4人
退職給付支出	356,000	356,000	0	
法定福利費支出	3,758,000	3,055,000	703,000	
事業費支出	840,000	840,000	0	
保健衛生費支出	170,000	170,000	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	400,000	0	教育・娯楽品等
消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	
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	2,157,000	1,650,000	507,000	
福利厚生費支出	60,000	60,000	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	40,000	40,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	140,000	140,000	0	
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	50,000	10,000	40,000	燃料油類
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	95,000	95,000	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	108,000	96,000	12,000	廃棄物処理委託費(運搬費、処分単価値上げ)
手数料支出	50,000	50,000	0	ダスキン
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	715,000	260,000	455,000	コピー機・AED・加温器・公用車(タント・シエンタ半額)リース料
租税公課支出	27,000	27,000	0	収入印紙
保守料支出	60,000	60,000	0	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	11,010,000	9,888,000	1,122,000	
事業活動支出計	44,195,000	36,728,000	7,467,000	
事業活動資金収支差額	5,648,000	6,172,000	△ 524,000	
固定資産取得支出	0	200,000	△ 200,000	
機械及び装置取得支出		200,000	△ 200,000	
リース・リース債務の返済支出	300,000	300,000	0	
リース債務返済支出	300,000	300,000	0	パソコンリース代(3年目/4年)
施設整備等支出計	300,000	500,000	△ 200,000	
施設整備等資金収支差額	△ 300,000	△ 500,000	200,000	
工賃変動積立資産取崩収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計	0	0	0	
工賃変動積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出	5,696,000	4,765,000	931,000	移行支援へ
その他の活動支出計	5,696,000	4,765,000	931,000	
その他の活動資金収支差額	△ 5,696,000	△ 4,765,000	△ 931,000	
当期資金収支差額	△ 348,000	907,000	△ 1,255,000	
前期末支払資金残高	393,000	△ 514,000	907,000	
当期末支払資金残高	45,000	393,000	△ 348,000	
材料費支出	800,000	430,000	370,000	
当期材料仕入支出	800,000	400,000	400,000	炊飯、米、自主製品材料
当期就労支援事業仕入支出		30,000	△ 30,000	
当期材料費支出	800,000	430,000	370,000	
労務費支出	5,406,000	4,981,000	425,000	
利用者工賃支出	5,406,000	4,981,000	425,000	17325円(前年同額)×26人
当期労務費支出	5,406,000	4,981,000	425,000	
経費支出	4,804,000	4,477,000	327,000	
消耗品費支出	40,000	40,000	0	清掃消耗品
水道光熱費支出	400,000	350,000	50,000	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	217,000	100,000	117,000	車両・工業用マシン代、公用車修理代
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	708,000	642,000	66,000	公用車リース代(ハイエース・シエンタ半額)
租税公課支出	360,000	290,000	70,000	消費税、10月から10%
業務委託費支出	2,679,000	2,655,000	24,000	清掃指導委託 消費税アップ
当期経費支出	4,804,000	4,477,000	327,000	
就労支援事業費支出	11,010,000	9,888,000	1,122,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)2019年4月1日(至)2020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	6,888,000	6,888,000	0	
請負事業収入	1,260,000	1,240,000	20,000	大豊工業株、IWANO他
自主事業収入	250,000	270,000	△ 20,000	自主製品
委託事業収入	5,378,000	5,378,000	0	パルク、けやき清掃
障害福祉サービス等事業収入	42,941,000	44,901,000	△ 1,960,000	
自立支援給付費収入	42,830,000	44,790,000	△ 1,960,000	
介護給付費収入	18,000	10,000	8,000	上限管理
訓練等給付費収入	42,812,000	44,780,000	△ 1,968,000	6,511円/人(27名、出勤率90%) 施設外就労加算他
利用者負担金収入(障害福祉)	111,000	111,000	0	1名
事業活動収入計	49,829,000	51,789,000	△ 1,960,000	
人件費支出	39,814,000	41,112,000	△ 1,298,000	
職員給料支出	26,756,000	28,210,000	△ 1,454,000	7人
職員賞与支出	5,621,000	5,827,000	△ 206,000	
非常勤職員給与支出	2,218,000	1,350,000	868,000	2人
退職給付支出	575,000	575,000	0	
法定福利費支出	4,644,000	5,150,000	△ 506,000	
事業費支出	590,000	540,000	50,000	
保健衛生費支出	230,000	230,000	0	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	100,000	50,000	50,000	パルクユニフォーム
教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	花材、クラブ活動
消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	備品
教育指導費支出	10,000	10,000	0	図書
事務費支出	2,537,000	2,823,000	△ 286,000	
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
研修研究費支出	120,000	120,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	750,000	750,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	80,000	78,000	2,000	コピーカウン料
水道光熱費支出	435,000	428,000	7,000	電気、ガス、水道
修繕費支出	300,000	300,000	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、郵送料
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	108,000	96,000	12,000	廃棄物処理委託費(運搬費、処分単価値上げ)
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	120,000	427,000	△ 307,000	複合機、AEDリース料
租税公課支出	5,000	5,000	0	
保守料支出	120,000	120,000	0	PC保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔等
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	6,888,000	6,888,000	0	
事業活動支出計	49,829,000	51,363,000	△ 1,534,000	
事業活動資金収支差額	0	426,000	△ 426,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	368,000	368,000	0	
リース債務返済支出	368,000	368,000	0	パソコンリース代(3年目/4年)
施設整備等支出計	368,000	368,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 368,000	△ 368,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入	1,345,000	0	1,345,000	西山公園より
その他の活動収入計	1,345,000	0	1,345,000	
工賃変動積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 3,655,000	0	△ 3,655,000	
当期資金収支差額	△ 4,023,000	58,000	△ 4,081,000	
前期末支払資金残高	4,277,000	4,219,000	58,000	
当期末支払資金残高	254,000	4,277,000	△ 4,023,000	
材料費支出	120,000	140,000	△ 20,000	
当期材料仕入支出	120,000	140,000	△ 20,000	自主製品材料費
当期材料費支出	120,000	140,000	△ 20,000	
労務費支出	3,260,000	3,308,000	△ 48,000	
利用者工賃支出	3,260,000	3,308,000	△ 48,000	工賃:12,400円/人(23名)
当期労務費支出	3,260,000	3,308,000	△ 48,000	
経費支出	3,508,000	3,440,000	68,000	
消耗品費支出	210,000	170,000	40,000	作業用消耗品
水道光熱費支出	435,000	427,000	8,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	140,000	140,000	0	公用車がソソ代
損害保険料支出	110,000	110,000	0	利用者損害保険料
賃借料支出	477,000	477,000	0	公用車リース代 80%
租税公課支出	200,000	200,000	0	消費税
業務委託費支出	1,936,000	1,916,000	20,000	清掃指導料
当期経費支出	3,508,000	3,440,000	68,000	
就労支援事業費支出	6,888,000	6,888,000	0	

**資金収支予算書(当初予算)**

(自)2019年 4月 1日(至)2020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	2,879,000	2,793,000	86,000	
自主事業収入	25,000	50,000	△ 25,000	自主製品
委託事業収入	2,854,000	2,743,000	111,000	西山公園清掃
事業活動収入計	2,879,000	2,793,000	86,000	
就労支援事業支出	2,879,000	2,793,000	86,000	
事業活動支出計	2,879,000	2,793,000	86,000	
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	
サービス区分間繰入金収入		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	
サービス区分間繰入金支出	1,345,000	0	1,345,000	
その他の活動支出計	1,345,000	0	1,345,000	
その他の活動資金収支差額	△ 1,345,000	0	△ 1,345,000	
当期資金収支差額	△ 1,345,000	0	△ 1,345,000	
前期末支払資金残高	1,345,000	1,345,000	0	
当期末支払資金残高	0	1,345,000	△ 1,345,000	
材料費支出	15,000	10,000	5,000	
当期材料仕入支出	15,000	10,000	5,000	自主製品材料費
当期材料費支出	15,000	10,000	5,000	
労務費支出	2,160,000	2,158,000	2,000	
利用者工賃支出	2,160,000	2,158,000	2,000	工賃: 30,000円/人(6名)
当期労務費支出	2,160,000	2,158,000	2,000	
経費支出	704,000	625,000	79,000	
消耗品費支出	322,000	267,000	55,000	作業用消耗品
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	電気、ガス、水道
燃料費支出	24,000	0	24,000	ﾌﾟﾛｱｰ燃料
損害保険料支出	23,000	23,000	0	利用者損害保険料
賃借料支出	120,000	120,000	0	公用車リース代 20%
租税公課支出	95,000	95,000	0	消費税
当期経費支出	704,000	625,000	79,000	
就労支援事業費支出	2,879,000	2,793,000	86,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)2019年4月1日(至)2020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	4,539,000	4,215,000	324,000	
請負事業収入	3,500,000	3,500,000	0	日発、大豊、神村、服部
自主事業収入	700,000	715,000	△ 15,000	自主製品
委託事業収入	339,000	0	339,000	若園運動公園清掃(ホームメックス)
障害福祉サービス等事業収入	60,200,000	62,900,000	△ 2,700,000	
自立支援給付費収入	60,200,000	62,900,000	△ 2,700,000	
訓練等給付費収入	60,200,000	62,900,000	△ 2,700,000	6,110×43名×出勤率(90%)×242日+処遇加算
事業活動収入計	64,739,000	67,115,000	△ 2,376,000	
人件費支出	49,128,000	48,090,000	1,038,000	
職員給与支出	30,382,000	29,897,000	485,000	9人
職員賞与支出	8,037,000	7,659,000	378,000	
非常勤職員給与支出	3,546,000	3,546,000	0	3人
退職給付支出	862,000	712,000	150,000	
法定福利費支出	6,301,000	6,276,000	25,000	
事業費支出	660,000	530,000	130,000	
保健衛生費支出	350,000	350,000	0	利用者健康診断、衛生費用
被服費支出	100,000	0	100,000	ユニフォーム費用として
教養娯楽費支出	10,000	10,000	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	150,000	120,000	30,000	教育訓練費(仮想社会体験)
事務費支出	5,385,000	5,668,000	△ 283,000	
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	220,000	220,000	0	業務外出、出張
研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	コピーカウント
水道光熱費支出	170,000	150,000	20,000	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	420,000	0	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	216,000	200,000	16,000	廃棄物処理委託費(ふれあい・みさと)
賃借料支出	203,000	522,000	△ 319,000	コピー機リース2台(ふれあい・みさと)AED(みさと)
土地・建物等賃借料	3,276,000	3,276,000	0	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	150,000	150,000	0	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	4,539,000	4,215,000	324,000	
事業活動支出計	59,712,000	58,503,000	1,209,000	
事業活動資金収支差額	5,027,000	8,612,000	△ 3,585,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	408,000	408,000	0	
リース債務返済支出	408,000	408,000	0	パソコンリース代(3年目/4年)
施設整備等支出計	408,000	408,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 408,000	△ 408,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入	2,981,000		2,981,000	鞍ヶ池公園より
その他の活動収入計	2,981,000	0	2,981,000	
工賃変動積立資産支出	0		0	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	2,000,000	13,000,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計	15,000,000	2,000,000	13,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 12,019,000	△ 2,000,000	△ 10,019,000	
当期資金収支差額	△ 7,400,000	6,204,000	△ 13,604,000	
前期末支払資金残高	11,203,000	4,999,000	6,204,000	
当期末支払資金残高	3,803,000	11,203,000	△ 7,400,000	
材料費支出	80,000	80,000	0	
当期材料仕入支出	80,000	80,000	0	自主製品材料費
当期材料費支出	80,000	80,000	0	
労務費支出	3,641,000	3,181,000	460,000	
利用者工賃支出	3,431,000	2,981,000	450,000	工賃・賞与1人平均¥8,664/月
就労支援事業指導員等給与支出	210,000	200,000	10,000	裂き織指導員
当期労務費支出	3,641,000	3,181,000	460,000	
経費支出	818,000	954,000	△ 136,000	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	自主製品製作用消耗品
水道光熱費支出	170,000	150,000	20,000	みさと
燃料費支出	31,000	15,000	16,000	公用車ガソリン
修繕費支出	30,000	0	30,000	
損害保険料支出	134,000	134,000	0	障害保険、施設賠償保険
賃借料支出	327,000	529,000	△ 202,000	公用車
租税公課支出	111,000	111,000	0	消費税
雑支出	5,000	5,000	0	バザー出展料
当期経費支出	818,000	954,000	△ 136,000	
就労支援事業費支出	4,539,000	4,215,000	324,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)2019年 4月 1日(至)2020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	7,024,000	6,907,000	117,000	
自主事業収入	50,000	36,000	14,000	自主製品
委託事業収入	6,974,000	6,871,000	103,000	公園清掃、動物愛護センター清掃(市)
事業活動収入計	7,024,000	6,907,000	117,000	
就労支援事業支出	7,024,000	6,907,000	117,000	
事業活動支出計	7,024,000	6,907,000	117,000	
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	
サービス区分間繰入金収入		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	
サービス区分間繰入金支出	2,981,000	0	2,981,000	
その他の活動支出計	2,981,000	0	2,981,000	
その他の活動資金収支差額	△ 2,981,000	0	△ 2,981,000	
当期資金収支差額	△ 2,981,000	0	△ 2,981,000	
前期末支払資金残高	2,981,000	2,981,000	0	
当期末支払資金残高	0	2,981,000	△ 2,981,000	
材料費支出	30,000	8,000	22,000	
当期材料仕入支出	30,000	8,000	22,000	自主製品材料
当期材料費支出	30,000	8,000	22,000	
労務費支出	3,350,000	3,146,000	204,000	
利用者工賃支出	3,350,000	3,146,000	204,000	260円×6h×242日×89%(時間勤務率)賞与分2万円
当期労務費支出	3,350,000	3,146,000	204,000	
外注加工費支出	2,240,000	2,160,000	80,000	
外注加工費支出	2,240,000	2,160,000	80,000	
当期外注加工費支出	2,240,000	2,160,000	80,000	
経費支出	1,404,000	1,593,000	△ 189,000	
消耗品費支出	387,000	336,000	51,000	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	10,000	25,000	△ 15,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	150,000	50,000	100,000	緊急修理費
損害保険料支出	32,000	32,000	0	障害保険
賃借料支出	535,000	860,000	△ 325,000	トイレ・公用車リース
租税公課支出	250,000	250,000	0	消費税
当期経費支出	1,404,000	1,593,000	△ 189,000	
就労支援事業費支出	7,024,000	6,907,000	117,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)2019年 4月 1日(至)2020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	3,381,000	3,131,000	250,000	
請負事業収入	1,280,000	1,230,000	50,000	
自主事業収入	1,752,000	1,862,000	△ 110,000	活性液大口契約者終了のため
委託事業収入	340,000	0	340,000	若園運動公園清掃(ホーメックス)週1回3名
就労支援事業収入	9,000	39,000	△ 30,000	
障害福祉サービス等事業収入	31,424,000	30,642,000	782,000	
自立支援給付費収入	31,424,000	30,642,000	782,000	
訓練等給付費収入	31,424,000	30,642,000	782,000	675 × 10.57 × 20 × 242 × 0.9
事業活動収入計	34,805,000	33,773,000	1,032,000	
人件費支出	25,608,000	20,679,000	4,929,000	
職員給与支出	17,627,000	12,843,000	4,784,000	6人
職員賞与支出	4,412,000	3,257,000	1,155,000	
非常勤職員給与支出	0	1,400,000	△ 1,400,000	
退職給付支出	690,000	490,000	200,000	
法定福利費支出	2,879,000	2,689,000	190,000	
事業費支出	546,000	650,000	△ 104,000	
保健衛生費支出	136,000	136,000	0	
被服費支出	35,000	44,000	△ 9,000	精査
教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出	350,000	440,000	△ 90,000	精査
教育指導費支出	5,000	10,000	△ 5,000	精査
事務費支出	2,121,000	2,249,000	△ 128,000	
福利厚生費支出	45,000	45,000	0	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
研修研究費支出	60,000	60,000	0	
事務消耗品費支出	350,000	380,000	△ 30,000	精査
印刷製本費支出	45,000	45,000	0	
水道光熱費支出	370,000	370,000	0	
修繕費支出	400,000	500,000	△ 100,000	精査
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	20,000	30,000	△ 10,000	精査
業務委託費支出	192,000	180,000	12,000	廃棄物処理委託費(運搬費、処分単価値上げ)
手数料支出	94,000	94,000	0	
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	165,000	165,000	0	
保守料支出	60,000	60,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
就労支援事業支出	3,381,000	3,131,000	250,000	
事業活動支出計	31,656,000	26,709,000	4,947,000	
事業活動資金収支差額	3,149,000	7,064,000	△ 3,915,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	241,000	241,000	0	
リース債務返済支出	241,000	241,000	0	パソコンリース代(3年目/4年)
施設整備等支出計	241,000	241,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 241,000	△ 241,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	
拠点区分間繰入金収入		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	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	3,000,000	6,000,000	本部へ
その他の活動支出計	9,000,000	3,000,000	6,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 9,000,000	△ 3,000,000	△ 6,000,000	
当期資金収支差額	△ 6,092,000	3,823,000	△ 9,915,000	
前期末支払資金残高	6,986,000	3,163,000	3,823,000	
当期末支払資金残高	894,000	6,986,000	△ 6,092,000	
材料費支出	260,000	260,000	0	
当期材料仕入支出	260,000	260,000	0	
当期材料費支出	260,000	260,000	0	
労務費支出	1,943,000	1,693,000	250,000	
利用者工賃支出	1,943,000	1,693,000	250,000	利用者20名 月額一人平均8,095円
当期労務費支出	1,943,000	1,693,000	250,000	
経費支出	1,178,000	1,178,000	0	
消耗品費支出	27,000	10,000	17,000	作業に使用する籠等の更新
水道光熱費支出	350,000	350,000	0	
燃料費支出	152,000	110,000	42,000	使用頻度増のため
修繕費支出	65,000	45,000	20,000	古くなった器具等の修理
損害保険料支出	168,000	160,000	8,000	利用者1名増のため
賃借料支出	273,000	420,000	△ 147,000	契約5年終了、4年再契約
租税公課支出	141,000	81,000	60,000	消費税変更のため
雑支出	2,000	2,000	0	
当期経費支出	1,178,000	1,178,000	0	
就労支援事業費支出	3,381,000	3,131,000	250,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)2019年 4月 1日(至)2020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	2,346,000	2,200,000	146,000	
請負事業収入	1,146,000	1,057,000	89,000	作業単価値上げにより
自主事業収入	1,200,000	1,143,000	57,000	集団回収量増により
障害福祉サービス等事業収入	26,290,000	29,500,000	△ 3,210,000	648×10.57×16×242×0.98 1名減
自立支援給付費収入	25,990,000	29,500,000	△ 3,510,000	多機能施設に変更
訓練等給付費収入	25,990,000	29,500,000	△ 3,510,000	利用者定員が20人以上～40人以下に変更のため
その他の事業収入	300,000	0	300,000	
補助金事業収入(障害・その他)	300,000	0	300,000	運営費補助金
事業活動収入計	28,636,000	31,700,000	△ 3,064,000	
人件費支出	23,001,000	25,055,000	△ 2,054,000	
職員給与支出	15,037,000	16,315,000	△ 1,278,000	5人
職員賞与支出	3,163,000	4,083,000	△ 920,000	
非常勤職員給与支出	1,192,000	1,192,000	0	1人
退職給付支出	462,000	312,000	150,000	
法定福利費支出	3,147,000	3,153,000	△ 6,000	
事業費支出	640,000	570,000	70,000	
保健衛生費支出	135,000	135,000	0	
教養娯楽費支出	350,000	300,000	50,000	地域交流会費を含む
消耗器具備品費支出	150,000	130,000	20,000	
教育指導費支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	2,238,000	5,621,000	△ 3,383,000	
福利厚生費支出	46,000	46,000	0	
旅費交通費支出	110,000	110,000	0	
研修研究費支出	60,000	60,000	0	
事務消耗品費支出	450,000	3,810,000	△ 3,360,000	改修工事終了のため減額
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
水道光熱費支出	390,000	450,000	△ 60,000	精査
修繕費支出	250,000	285,000	△ 35,000	精査
通信運搬費支出	330,000	280,000	50,000	消防署直結電話設置のため増
会議費支出	4,000	4,000	0	
広報費支出	15,000	15,000	0	
業務委託費支出	108,000	96,000	12,000	廃棄物処理委託費(運搬費、処分単価値上げ)
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	260,000	260,000	0	コピー機、AEDリース代
租税公課支出	20,000	10,000	10,000	消費税10%に改定のため
保守料支出	80,000	80,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
就労支援事業支出	2,346,000	2,200,000	146,000	
事業活動支出計	28,225,000	33,446,000	△ 5,221,000	
事業活動資金収支差額	411,000	△ 1,746,000	2,157,000	
固定資産取得支出	0	30,200,000	△ 30,200,000	
建物取得支出	0	30,200,000	△ 30,200,000	改修工事終了
建物付属設備取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	201,000	201,000	0	
リース債務返済支出	201,000	201,000	0	パソコンリース代(3年目/4年)
施設整備等支出計	201,000	30,401,000	△ 30,200,000	
施設整備等資金収支差額	△ 201,000	△ 30,401,000	30,200,000	
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	30,200,000	△ 30,200,000	
サービス区分間繰入金収入	207,000	207,000	207,000	昆森公園より
その他の活動収入計	207,000	30,200,000	△ 29,993,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	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	207,000	30,200,000	△ 29,993,000	
当期資金収支差額	417,000	△ 1,947,000	2,364,000	
前期末支払資金残高	252,000	2,199,000	△ 1,947,000	
当期末支払資金残高	669,000	252,000	417,000	
材料費支出	79,000	106,000	△ 27,000	
当期材料仕入支出	70,000	97,000	△ 27,000	精査
当期就労支援事業仕入支出	9,000	9,000	0	
当期材料費支出	79,000	106,000	△ 27,000	
労務費支出	1,201,000	1,100,000	101,000	
利用者工賃支出	1,201,000	1,100,000	101,000	利用者9人給料平均7,784円ボーナス平均40,033円
当期労務費支出	1,201,000	1,100,000	101,000	
外注加工費支出	175,000	210,000	△ 35,000	
外注加工費支出	175,000	210,000	△ 35,000	布作業量減少のため
当期外注加工費支出	175,000	210,000	△ 35,000	
経費支出	891,000	784,000	107,000	
消耗品費支出	50,000	88,000	△ 38,000	精査
水道光熱費支出	390,000	450,000	△ 60,000	精査
燃料費支出	120,000	120,000	0	
損害保険料支出	71,000	71,000	0	
賃借料支出	150,000	0	150,000	公用車再契約のため60%
租税公課支出	110,000	55,000	55,000	消費税率10%に改定のため
当期経費支出	891,000	784,000	107,000	
就労支援事業費支出	2,346,000	2,200,000	146,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日

たかおか 生活介護

(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	7,891,000	0	7,891,000	
自立支援給付費収入	7,891,000	0	7,891,000	
介護給付費収入	7,891,000	0	7,891,000	平均区分4、683×6×10.61×242×0.75
事業活動収入計	7,891,000	0	7,891,000	
人件費支出	5,273,000	0	5,273,000	
職員給料支出	2,864,000	0	2,864,000	1人
職員賞与支出	323,000	0	323,000	
非常勤職員給与支出	1,387,000	0	1,387,000	職員1、パート看護師1
退職給付支出	150,000	0	150,000	
法定福利費支出	549,000	0	549,000	
事業費支出	2,229,000	0	2,229,000	
教養娯楽費支出	100,000	0	100,000	本・創作活動・文化的活動用品購入
水道光熱費支出	326,000	0	326,000	
消耗器具備品費支出	204,000	0	204,000	
保険料支出	18,000	0	18,000	3,020円×6名 施設賠償と利用者保険
賃借料支出	700,000	0	700,000	ハイエース1台 57,888円×12ヶ月
車輛燃料費支出	326,000	0	326,000	80km×242日÷8km×135円
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
会議費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出(事業)	480,000	0	480,000	嘱託医 40,000×12ヶ月
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	293,000	0	293,000	
福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	15,000	0	15,000	
賃借料支出	10,000	0	10,000	AED
租税公課支出	18,000	0	18,000	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計	7,795,000	0	7,795,000	
事業活動資金収支差額	96,000	0	96,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	96,000	0	96,000	
リース債務返済支出	96,000	0	96,000	パソコンリース代 2台(8,000/月 4年)
施設整備等支出計	96,000	0	96,000	
施設整備等資金収支差額	△ 96,000	0	△ 96,000	
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	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	0	0	
当期資金収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)

(自)2019年 4月 1日(至)2020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	3,128,000	3,130,000	△ 2,000	
自主事業収入	10,000	12,000	△ 2,000	ガーデニングフェスタ参加時間減少の為
委託事業収入	3,118,000	3,118,000	0	
事業活動収入計	3,128,000	3,130,000	△ 2,000	
就労支援事業支出	3,128,000	3,130,000	△ 2,000	
事業活動支出計	3,128,000	3,130,000	△ 2,000	
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	
サービス区分間繰入金収入		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	
サービス区分間繰入金支出	207,000	0	207,000	
その他の活動支出計	207,000	0	207,000	
その他の活動資金収支差額	△ 207,000	0	△ 207,000	
当期資金収支差額	△ 207,000	0	△ 207,000	
前期末支払資金残高	207,000	207,000	0	
当期末支払資金残高	0	207,000	△ 207,000	
材料費支出	60,000	81,000	△ 21,000	
当期材料仕入支出	60,000	81,000	△ 21,000	精査
当期材料費支出	60,000	81,000	△ 21,000	
労務費支出	2,542,000	2,371,000	171,000	
利用者工賃支出	2,542,000	2,371,000	171,000	利用者6名 一人平均 35,305円
当期労務費支出	2,542,000	2,371,000	171,000	
経費支出	526,000	678,000	△ 152,000	
消耗品費支出	230,000	280,000	△ 50,000	精査
燃料費支出	25,000	25,000	0	
損害保険料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	116,000	218,000	△ 102,000	公用車再契約のため40%
租税公課支出	125,000	125,000	0	
当期経費支出	526,000	678,000	△ 152,000	
就労支援事業費支出	3,128,000	3,130,000	△ 2,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)2019年 4月 1日(至)2020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	4,392,000	0	
自立支援給付費収入	4,360,000	4,360,000	0	
計画相談支援給付費収入	4,360,000	4,360,000	0	本計画136件・モニタリング170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	
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	
受託事業収入(障害・その他)		0	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	4,393,000	4,393,000	0	
人件費支出	4,556,000	4,556,000	0	
職員給料支出	3,504,000	3,504,000	0	
職員賞与支出	383,000	383,000	0	
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	624,000	0	社会保険法人負担分
事業費支出	30,000	40,000	△ 10,000	
車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	燃料代
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出
通信運搬費支出	10,000	20,000	△ 10,000	郵送料
事務費支出	186,000	191,000	△ 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
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
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
手数料支出	5,000	10,000	△ 5,000	手数料
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	4,772,000	4,787,000	△ 15,000	
事業活動資金収支差額	△ 379,000	△ 394,000	15,000	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入	455,000	262,000	193,000	
その他の活動収入計	455,000	262,000	193,000	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出		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	455,000	262,000	193,000	
当期資金収支差額	76,000	△ 132,000	208,000	
前期末支払資金残高	△ 76,000	56,000	△ 132,000	
当期末支払資金残高	0	△ 76,000	76,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)2019年 4月 1日(至)2020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	5,930,000	6,480,000	△ 550,000	
自立支援給付費収入	400,000	450,000	△ 50,000	
介護給付費収入	400,000	450,000	△ 50,000	休日利用が減少の為
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
その他の事業収入	5,530,000	6,030,000	△ 500,000	
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)	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	ヘルパーの活動時間減の為
その他の事業収入(障害・その他)	30,000	30,000	0	
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	5,932,000	6,482,000	△ 550,000	
人件費支出	7,287,000	7,537,000	△ 250,000	
職員給料支出	3,911,000	3,911,000	0	
職員賞与支出	1,008,000	1,008,000	0	
非常勤職員給与支出	1,650,000	1,900,000	△ 250,000	ヘルパーの活動時間減の為
退職給付支出	45,000	45,000	0	
法定福利費支出	673,000	673,000	0	
事業費支出	390,000	480,000	△ 90,000	
車輛燃料費支出	40,000	40,000	0	
諸謝金	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	280,000	320,000	△ 40,000	精査
通信運搬費支出	50,000	100,000	△ 50,000	精査
事務費支出	696,000	731,000	△ 35,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	80,000	△ 30,000	精査
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
会議費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	10,000	15,000	△ 5,000	精査
保険料支出	80,000	80,000	0	
賃借料支出	230,000	230,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	8,373,000	8,748,000	△ 375,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,441,000	△ 2,266,000	△ 175,000	
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	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出	455,000	262,000	193,000	
その他の活動支出計	455,000	262,000	193,000	
その他の活動資金収支差額	△ 455,000	△ 262,000	△ 193,000	
当期資金収支差額	△ 2,896,000	△ 2,528,000	△ 368,000	
前期末支払資金残高	13,100,000	15,628,000	△ 2,528,000	
当期末支払資金残高	10,204,000	13,100,000	△ 2,896,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自)2019年 4月 1日(至)2020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	14,712,000	16,699,000	△ 1,987,000	
自立支援給付費収入	7,235,000	9,222,000	△ 1,987,000	
訓練等給付費収入	7,235,000	9,222,000	△ 1,987,000	6人×242日
補足給付費収入	720,000	720,000	0	
特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	国から 10,000円/月×6人
特定費用収入	4,357,000	4,357,000	0	食費、光熱水費、日用品費、家賃
その他の事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
補助金事業収入(障害・その他)	2,400,000	2,400,000	0	市から家賃補助 10,000円/月×6人、補助金等
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	0	0	
その他の収入	166,000	190,000	△ 24,000	
利用者等外給食費収入	166,000	190,000	△ 24,000	職員、世話人食事代
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	14,878,000	16,889,000	△ 2,011,000	
人件費支出	8,767,000	7,514,000	1,253,000	
職員給料支出	3,710,000	2,602,000	1,108,000	1人
職員賞与支出	434,000	778,000	△ 344,000	
非常勤職員給与支出	3,790,000	3,790,000	0	
退職給付支出	50,000	49,000	1,000	
法定福利費支出	783,000	295,000	488,000	
事業費支出	5,355,000	5,355,000	0	
給食費支出	1,220,000	1,220,000	0	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
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	日用品、その他消耗品
修繕費支出	40,000	40,000	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	5,000	0	損害保険料
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	賃料 270,000×12カ月
事務費支出	715,000	715,000	0	
福利厚生費支出	50,000	20,000	30,000	健康診断
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	業務外出
研修研究費支出	50,000	50,000	0	研修旅費等
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	事務用品
印刷製本費支出	50,000	80,000	△ 30,000	プリンターインク代
修繕費支出	10,000	10,000	0	備品修理
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	郵送代
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	139,000	139,000	0	廃棄物処理費用、消防設備点検
手数料支出	30,000	30,000	0	国保連証明手数料、振込手数料
保険料支出	30,000	30,000	0	家財保険
賃借料支出	61,000	61,000	0	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	50,000	0	慶弔等
雑支出	50,000	50,000	0	区費等
事業活動支出計	14,837,000	13,584,000	1,253,000	
事業活動資金収支差額	41,000	3,305,000	△ 3,264,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	41,000	41,000	0	
リース債務返済支出	41,000	41,000	0	パソコンリース代(3年目/4年)
施設整備等支出計	41,000	41,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 41,000	△ 41,000	0	
設備整備等積立資産取崩収入	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	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	0	0	
当期資金収支差額	0	3,264,000	△ 3,264,000	
前期末支払資金残高	10,611,000	7,347,000	3,264,000	
当期末支払資金残高	10,611,000	10,611,000	0	

資金収支予算書(当初予算)

(自)2019年 4月 1日(至)2020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	3,448,000	3,313,000	135,000	
福祉啓発事業収入(公益)	3,208,000	3,073,000	135,000	
会員会費収入	900,000	900,000	0	寄付金等による年会費免除者110名・会員72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22、一般119名
参加費収入	808,000	673,000	135,000	バス旅行等イベント参加費
その他の事業収入	240,000	240,000	0	
補助金事業収入(その他)	240,000	240,000	0	社協240千円(ふれあい交流会90千円、青年学級150千円)
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	3,450,000	3,315,000	135,000	
人件費支出	4,691,000	4,691,000	0	
職員給料支出	4,004,000	4,004,000	0	常勤職員1人
職員賞与支出			0	常勤職員賞与
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	642,000	642,000	0	社会保険法人負担分
事業費支出	4,176,000	4,246,000	△ 70,000	
教養娯楽費支出	855,000	765,000	90,000	前年度BBQ大会中止で12月に減額補正
消耗器具備品費支出	390,000	374,000	16,000	福祉啓発事業全般事務消耗品
保険料支出	87,000	93,000	△ 6,000	行事参加者保険
賃借料支出	780,000	910,000	△ 130,000	音楽祭「Piece」中止
車輛燃料費支出	14,000	4,000	10,000	レク・企画委員会研究調査用
諸謝金支出	638,000	658,000	△ 20,000	クラブ講師謝礼等
旅費交通費支出	143,000	123,000	20,000	レク委員会研究調査用
印刷製本費支出	10,000	55,000	△ 45,000	チラシ・ポスター等
通信運搬費支出	178,000	162,000	16,000	レク委員会研究調査用
会議費支出	80,000	60,000	20,000	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	672,000	0	支部及びクラブ等助成金
渉外費支出	200,000	180,000	20,000	新成人のつどい式典
雑支出	108,000	169,000	△ 61,000	
事務費支出	695,000	695,000	0	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	110,000	110,000	0	
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	50,000	50,000	0	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	9,562,000	9,632,000	△ 70,000	
事業活動資金収支差額	△ 6,112,000	△ 6,317,000	205,000	
事業区分間繰入金収入	3,533,000	3,405,000	128,000	本部より
その他の活動収入計	3,533,000	3,405,000	128,000	
その他の活動資金収支差額	3,533,000	3,405,000	128,000	
当期資金収支差額	△ 2,579,000	△ 2,912,000	333,000	
前期末支払資金残高	2,579,000	5,491,000	△ 2,912,000	
当期末支払資金残高	0	2,579,000	△ 2,579,000	

福祉啓発事業費内訳

	当初予算額	前年度予算額	増減額	
社会参加事業(社会見学)	965,000	965,000	0	県外バス旅行(観光バス2台)
社会参加事業(本人部会)	1,297,000	992,000	305,000	青年学級、クラブ、工場見学、BBQ大会、紙ヒコーキ大会
ふれあい交流会事業	350,000	330,000	20,000	ふれあい交流会(クリスマス会:アトラクション、ゲーム、抽選会)
新成人のつどい事業	434,000	389,000	45,000	I部:式典、II部:パーティー
音楽祭事業	0	650,000	-650,000	休止
広報委員会	157,000	157,000	0	育成会だより発行(6月、9月、12月、3月)
企画委員会	189,000	89,000	100,000	研修会、調査研究
レクリエーション委員会	115,000	15,000	100,000	イベント開催(バス旅行、ふれあい交流会)、企画、調査研究
支部活動部会(活動)	424,000	424,000	0	各支部活動(猿投、中央、高岡、上郷、高橋)、新成人のつどい
支部活動部会(総会)	45,000	35,000	10,000	1回/年開催(6月)
団体活動補助事業	200,000	200,000	0	プロジェクトX事業
	4,176,000	4,246,000	-70,000	