

2020 年度（令和 2 年度）

資金収支予算書

社会福祉法人
ベテスタ奉仕女母の家

法人単位・資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
 社会福祉法人 ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	197,686,000	198,581,000	△ 895,000	
	就労支援事業収入	14,700,000	13,580,000	1,120,000	
	障害福祉サービス等事業収入	18,960,000	18,330,000	630,000	
	婦人保護事業収入	247,136,800	247,712,212	△ 575,412	
	借入金利息補助金収入	110,000	130,000	△ 20,000	
	経常経費寄附金収入	23,927,200	39,175,272	△ 15,248,072	
	受取利息配当金収入	11,520	13,540	△ 2,020	
	その他の収入	23,486,000	24,914,900	△ 1,428,900	
	事業活動収入計(1)	526,017,520	542,436,924	△ 16,419,404	
支出	人件費支出	363,431,000	361,451,284	1,979,716	
	事業費支出	74,281,000	75,397,500	△ 1,116,500	
	事務費支出	45,594,700	52,274,520	△ 6,679,820	
	就労支援事業支出	13,775,000	13,805,000	△ 30,000	
	日中作業支出	3,634,500	3,621,500	13,000	
	支払利息支出	140,000	145,000	△ 5,000	
	その他の支出	10,250,000	12,720,900	△ 2,470,900	
事業活動支出計(2)	511,106,200	519,415,704	△ 8,309,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,911,320	23,021,220	△ 8,109,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	2,124,000	△ 1,624,000	
	施設整備等寄附金収入	10,700,000	6,786,000	3,914,000	
	施設整備等収入計(4)	11,200,000	8,910,000	2,290,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0		
固定資産取得支出	18,736,000	13,816,000	4,920,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	530,000	0		
施設整備等支出計(5)	20,910,000	15,990,000	4,920,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,710,000	△ 7,080,000	△ 2,630,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,532,000	1,468,000	3,064,000	
	その他の活動収入計(7)	4,532,000	1,468,000	3,064,000	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	400,000		400,000	
	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
	積立資産支出	8,274,000	12,634,720	△ 4,360,720	
その他の活動による支出		112,000	△ 112,000		
その他の活動支出計(8)	8,677,000	12,749,720	△ 4,072,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,145,000	△ 11,281,720	7,136,720		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,056,320	4,659,500	△ 3,603,180		
前期末支払資金残高(12)	123,222,739	118,563,239	4,659,500		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,279,059	123,222,739	1,056,320		

法人本部拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	受取利息配当金収入	500	500	0	
	その他の収入	5,800,000	5,750,000	50,000	
	出版物収入	5,800,000	5,750,000	50,000	
事業活動収入計(1)		8,300,500	8,250,500	50,000	
事業活動による収支	人件費支出	3,690,000	2,080,800	1,609,200	
	役員報酬支出	320,000	320,000	0	
	職員給料支出	1,100,000	600,000	500,000	
	非常勤職員給与支出	2,250,000	1,150,000	1,100,000	
	法定福利費支出	20,000	10,800	9,200	
	事業費支出	2,000	1,500	500	
	通信運搬費支出	2,000	1,500	500	
	事務費支出	5,885,200	6,211,700	△326,500	
	旅費交通費支出	550,000	550,000	0	
	事務消耗品費支出	134,000	134,000	0	
	印刷製本費支出	2,530,000	2,326,500	203,500	
	水道光熱費支出	25,000	25,000	0	
	通信運搬費支出	340,000	320,000	20,000	
	会議費支出	50,000	33,000	17,000	
	広報費支出	270,000	270,000	0	
	業務委託費支出	280,000	250,000	30,000	
	その他の委託費支出	280,000	250,000	30,000	
	手数料支出	50,000	86,000	△36,000	
	賃借料支出	97,200	97,200	0	
	租税公課支出	300,000	400,000	△100,000	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	75,000	75,000	0	
	雑支出	1,164,000	1,625,000	△461,000	
	雑支出	1,164,000	1,625,000	△461,000	
	事業活動支出計(2)		9,577,200	8,294,000	1,283,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,276,700	△43,500	△1,233,200
	施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,250,000	250,000
施設整備等寄附金収入		2,500,000	2,250,000	250,000	
施設整備等収入計(4)		2,500,000	2,250,000	250,000	
固定資産取得支出		2,700,000	2,250,000	450,000	
建物取得支出		2,500,000	2,250,000	250,000	
器具及び備品取得支出	200,000		200,000		
施設整備等支出計(5)		2,700,000	2,250,000	450,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	0	△200,000	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	4,800,000	400,000	
	その他の活動収入計(7)		5,800,000	5,400,000	400,000
	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
	出資金支出	△3,000	△3,000	0	
	積立資産支出	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	その他積立資産支出	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	900,000	1,700,000	△800,000	
	その他の活動支出計(8)		3,403,000	3,203,000	200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,397,000	2,197,000	200,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		920,300	2,153,500	△1,233,200	

法人本部拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	28,798,032	26,644,532	2,153,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,718,332	28,798,032	920,300

出版物サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	その他の収入	5,800,000	5,750,000	50,000
	出版物収入	5,800,000	5,750,000	50,000
事業活動収入計(1)		5,800,000	5,750,000	50,000
事業活動による収支	事業費支出	2,000	1,500	500
	通信運搬費支出	2,000	1,500	500
	事務費支出	4,198,000	4,458,500	△260,500
	旅費交通費支出	100,000		100,000
	事務消耗品費支出	4,000	4,000	0
	印刷製本費支出	2,500,000	2,296,500	203,500
	通信運搬費支出	140,000	140,000	0
	会議費支出	20,000	3,000	17,000
	手数料支出	30,000	50,000	△20,000
	租税公課支出	300,000	400,000	△100,000
	雑支出	1,104,000	1,565,000	△461,000
	雑支出	1,104,000	1,565,000	△461,000
	事業活動支出計(2)		4,200,000	4,460,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,600,000	1,290,000	310,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,190,000	310,000
	支出			
その他の活動支出計(8)		1,500,000	1,190,000	310,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,500,000	△1,190,000	△310,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,000	100,000	0
前期末支払資金残高(12)		9,497,386	9,397,386	100,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,597,386	9,497,386	100,000

茂呂塾保育園拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	197,686,000	198,581,000	△895,000
	委託費収入	111,850,000	111,258,000	592,000
	利用者等利用料収入	53,000	53,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	53,000	53,000	0
	その他の事業収入	85,783,000	87,270,000	△1,487,000
	補助金事業収入	85,783,000	87,240,000	△1,457,000
	その他の事業収入		30,000	△30,000
	借入金利息補助金収入	110,000	130,000	△20,000
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	5,000	△2,000
	その他の収入	2,800,000	3,300,000	△500,000
	受入研修費収入	100,000	100,000	0
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,600,000	0
	雑収入	100,000	600,000	△500,000
	雑収入	100,000	600,000	△500,000
	事業活動収入計(1)		200,699,000	202,116,000
事業活動による支出	人件費支出	149,340,000	144,310,000	5,030,000
	職員給料支出	87,500,000	76,520,000	10,980,000
	職員賞与支出	21,100,000	20,610,000	490,000
	非常勤職員給与支出	20,240,000	24,730,000	△4,490,000
	退職給付支出	500,000	2,000,000	△1,500,000
	法定福利費支出	20,000,000	20,450,000	△450,000
	事業費支出	16,490,000	17,810,000	△1,320,000
	給食費支出	8,500,000	8,350,000	150,000
	保健衛生費支出	300,000	300,000	0
	保育材料費支出	3,000,000	3,400,000	△400,000
	水道光熱費支出	2,500,000	2,600,000	△100,000
	消耗器具備品費支出	1,500,000	2,300,000	△800,000
	保険料支出	290,000	290,000	0
	地域活動支出		170,000	△170,000
	雑支出	400,000	400,000	0
	事務費支出	14,275,000	20,000,000	△5,725,000
	福利厚生費支出	630,000	830,000	△200,000
	職員被服費支出	100,000	160,000	△60,000
	旅費交通費支出	40,000	60,000	△20,000
	研修研究費支出	300,000	800,000	△500,000
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,500,000	△500,000
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0
	水道光熱費支出	250,000	260,000	△10,000
	修繕費支出	1,300,000	6,200,000	△4,900,000
	通信運搬費支出	530,000	530,000	0
	会議費支出	250,000	250,000	0
	広報費支出	50,000	300,000	△250,000
	業務委託費支出	4,230,000	3,380,000	850,000
	保守委託費支出	930,000	680,000	250,000
	その他の委託費支出	3,300,000	2,700,000	600,000
	手数料支出	100,000	200,000	△100,000
	保険料支出	170,000	170,000	0
	賃借料支出	4,500,000	4,500,000	0
租税公課支出	5,000	10,000	△5,000	
諸会費支出	270,000	300,000	△30,000	
雑支出	350,000	350,000	0	
雑支出	350,000	350,000	0	
支払利息支出	140,000	145,000	△5,000	
その他の支出	2,600,000	2,600,000	0	
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,600,000	0	

茂呂塾保育園拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	182,845,000	184,865,000	△2,020,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,854,000	17,251,000	603,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000	900,000	△400,000
	施設整備等補助金収入	500,000	900,000	△400,000
	施設整備等収入計(4)	500,000	900,000	△400,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0
	固定資産取得支出	11,500,000	3,630,000	7,870,000
	建物附属設備取得支出	11,000,000	800,000	10,200,000
	器具及び備品取得支出	500,000	2,500,000	△2,000,000
	ソフトウェア取得支出		330,000	△330,000
施設整備等支出計(5)	13,144,000	5,274,000	7,870,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,644,000	△4,374,000	△8,270,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,200,000	0
	修繕積立資産支出(保育)	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,200,000	5,200,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,200,000	△5,200,000	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	7,677,000	△7,667,000	
前期末支払資金残高(12)	50,151,309	42,474,309	7,677,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,161,309	50,151,309	10,000	

婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	婦人保護事業収入	127,221,000	127,221,000	0	
	措置事業収入	105,900,000	105,900,000	0	
	事務費収入	91,400,000	91,400,000	0	
	事業費収入	14,500,000	14,500,000	0	
	その他の事業収入	21,321,000	21,321,000	0	
	補助金事業収入	20,471,000	20,471,000	0	
	その他の事業収入	850,000	850,000	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	2,900,000	△2,500,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	3,620,000	2,820,000	800,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,600,000	0	
	雑収入	2,020,000	1,220,000	800,000	
	雑収入	2,020,000	1,220,000	800,000	
	事業活動収入計(1)		131,242,000	132,942,000	△1,700,000
	事業活動による収支 支出	人件費支出	98,991,000	99,091,000	△100,000
職員給料支出		42,925,000	42,765,000	160,000	
職員賞与支出		13,040,000	13,300,000	△260,000	
非常勤職員給与支出		31,500,000	31,500,000	0	
法定福利費支出		11,526,000	11,526,000	0	
事業費支出		19,750,000	20,420,000	△670,000	
給食費支出		9,200,000	9,200,000	0	
保健衛生費支出		800,000	800,000	0	
医療費支出		10,000	40,000	△30,000	
被服費支出		640,000	640,000	0	
教養娯楽費支出		1,950,000	1,700,000	250,000	
日用品費支出		1,400,000	1,400,000	0	
本人支給金支出		70,000	70,000	0	
水道光熱費支出		4,000,000	4,550,000	△550,000	
燃料費支出		200,000	240,000	△40,000	
消耗器具備品費支出		400,000	400,000	0	
教育指導費支出		500,000	500,000	0	
就職支度費支出		180,000	450,000	△270,000	
車輛費支出		50,000	80,000	△30,000	
雑支出		350,000	350,000	0	
事務費支出		11,429,000	11,629,000	△200,000	
福利厚生費支出		552,000	552,000	0	
職員被服費支出		20,000	50,000	△30,000	
旅費交通費支出		620,000	920,000	△300,000	
研修研究費支出		450,000	550,000	△100,000	
事務消耗品費支出		1,350,000	1,350,000	0	
印刷製本費支出		50,000	90,000	△40,000	
水道光熱費支出		330,000	380,000	△50,000	
燃料費支出		10,000	10,000	0	
修繕費支出		2,521,000	1,521,000	1,000,000	
通信運搬費支出		770,000	790,000	△20,000	
会議費支出		7,000	27,000	△20,000	
業務委託費支出		1,334,000	1,334,000	0	
その他の委託費支出	1,334,000	1,334,000	0		
手数料支出	1,599,000	1,599,000	0		
保険料支出	630,000	630,000	0		
賃借料支出	505,000	505,000	0		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
退寮者ケア費支出	30,000	70,000	△40,000		
雑支出	650,000	1,250,000	△600,000		
雑支出	650,000	1,250,000	△600,000		
日中作業支出	850,000	850,000	0		

婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
支出	日中作業支出	850,000	850,000	0	
	その他の支出	2,050,000	2,150,000	△100,000	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	2,000,000	△100,000	
	雑支出	150,000	150,000	0	
	雑支出	150,000	150,000	0	
	事業活動支出計(2)	133,070,000	134,140,000	△1,070,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,828,000	△1,198,000	△630,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,224,000	△1,224,000	
	施設整備等補助金収入		1,224,000	△1,224,000	
	施設整備等収入計(4)			1,224,000	△1,224,000
	固定資産取得支出		3,400,000	△3,400,000	
	建物取得支出		1,310,000	△1,310,000	
	器具及び備品取得支出		2,090,000	△2,090,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	530,000	0		
施設整備等支出計(5)		530,000	3,930,000	△3,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△530,000	△2,706,000	2,176,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,858,000	1,468,000	2,390,000	
	人件費積立資産取崩収入(措置)	400,000	400,000	0	
	修繕積立資産取崩収入(措置)	2,390,000		2,390,000	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	1,068,000	1,068,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	800,000	△300,000	
	その他の活動収入計(7)		4,358,000	2,268,000	2,090,000
	積立資産支出	800,000	3,200,000	△2,400,000	
	退職給付引当資産支出	800,000	800,000	0	
	修繕積立資産支出(措置)		2,400,000	△2,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動支出計(8)		2,000,000	4,400,000	△2,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,358,000	△2,132,000	4,490,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△6,036,000	6,036,000	
前期末支払資金残高(12)		32,085,932	38,121,932	△6,036,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,085,932	32,085,932	0	

婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	婦人保護事業収入	119,915,800	120,491,212	△575,412	
	措置事業収入	114,435,800	113,406,942	1,028,858	
	事務費収入	80,824,800	80,818,232	6,568	
	事業費収入	33,611,000	32,588,710	1,022,290	
	その他の事業収入	5,480,000	7,084,270	△1,604,270	
	補助金事業収入	50,000	1,674,070	△1,624,070	
	その他の事業収入	5,430,000	5,410,200	19,800	
	経常経費寄附金収入	19,927,200	32,775,272	△12,848,072	
	受取利息配当金収入	7,000	7,020	△20	
	その他の収入	6,066,000	6,304,900	△238,900	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費収入	5,000,000	5,087,900	△87,900	
	雑収入	986,000	1,137,000	△151,000	
	雑収入	536,000	687,000	△151,000	
	雑収入(内部)	450,000	450,000	0	
	事業活動収入計(1)		145,916,000	159,578,404	△13,662,404
	事業活動による収支	人件費支出	90,210,000	95,869,484	△5,659,484
職員給料支出		56,437,000	58,088,360	△1,651,360	
職員賞与支出		10,249,000	11,011,380	△762,380	
非常勤職員給与支出		11,170,000	14,585,030	△3,415,030	
退職給付支出		674,000	1,016,700	△342,700	
法定福利費支出		11,680,000	11,168,014	511,986	
事業費支出		34,980,000	33,630,000	1,350,000	
給食費支出		17,750,000	16,500,000	1,250,000	
保健衛生費支出		2,170,000	2,640,000	△470,000	
医療費支出		470,000	0	470,000	
被服費支出		320,000	320,000	0	
教養娯楽費支出		1,200,000	1,000,000	200,000	
日用品費支出		250,000	250,000	0	
本人支給金支出		1,440,000	1,440,000	0	
水道光熱費支出		6,600,000	6,600,000	0	
燃料費支出		2,340,000	2,340,000	0	
消耗器具備品費支出		950,000	950,000	0	
教育指導費支出		500,000	500,000	0	
車輛費支出		750,000	750,000	0	
修繕費支出		200,000	300,000	△100,000	
通信運搬費支出		20,000	20,000	0	
雑支出		20,000	20,000	0	
事務費支出		13,605,500	13,939,800	△334,300	
福利厚生費支出		150,000	100,000	50,000	
旅費交通費支出		1,400,000	1,400,000	0	
研修研究費支出		400,000	350,000	50,000	
事務消耗品費支出		350,000	210,000	140,000	
印刷製本費支出		250,000	250,000	0	
水道光熱費支出		370,000	370,000	0	
燃料費支出		210,000	210,000	0	
修繕費支出		1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
通信運搬費支出		980,000	980,000	0	
会議費支出		13,500	13,500	0	
業務委託費支出	3,950,000	3,504,300	445,700		
清掃委託費支出	2,750,000	2,750,000	0		
その他の委託費支出	1,200,000	754,300	445,700		
手数料支出	125,000	125,000	0		
保険料支出	1,250,000	1,170,000	80,000		
賃借料支出	650,000	650,000	0		
租税公課支出	75,000	75,000	0		

婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	保守料支出	2,200,000	2,200,000	0	
	諸会費支出	82,000	82,000	0	
	雑支出	150,000	250,000	△100,000	
	雑支出	150,000	250,000	△100,000	
	日中作業支出	2,784,500	2,771,500	13,000	
	日中作業支出	2,784,500	2,771,500	13,000	
	その他の支出	5,200,000	7,520,900	△2,320,900	
	利用者等外給食費支出	5,000,000	6,985,900	△1,985,900	
	雑支出	200,000	535,000	△335,000	
雑支出	200,000	535,000	△335,000		
事業活動支出計(2)		146,780,000	153,731,684	△6,951,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△864,000	5,846,720	△6,710,720	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	8,200,000	4,536,000	3,664,000	
	施設整備等寄附金収入	8,200,000	4,536,000	3,664,000	
	施設整備等収入計(4)		8,200,000	4,536,000	3,664,000
	支出				
固定資産取得支出	4,536,000	4,536,000	0		
その他の固定資産取得支出	4,536,000	4,536,000	0		
施設整備等支出計(5)		4,536,000	4,536,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,664,000	0	3,664,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	674,000		674,000	
	退職給付引当資産取崩収入	674,000		674,000	
	その他の活動収入計(7)		674,000		674,000
	支出				
	積立資産支出	2,274,000	4,934,720	△2,660,720	
	退職給付引当資産支出	674,000	934,720	△260,720	
	設備等整備積立資産支出	1,600,000	4,000,000	△2,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	800,000	400,000	
	その他の活動による支出		112,000	△112,000	
退職共済預け金支出		112,000	△112,000		
その他の活動支出計(8)		3,474,000	5,846,720	△2,372,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,800,000	△5,846,720	3,046,720	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		9,206,868	9,206,868	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,206,868	9,206,868	0	

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	14,700,000	13,580,000	1,120,000
	委託販売収入	1,800,000	1,900,000	△100,000
	移動販売収入	400,000	380,000	20,000
	その他売上収入	2,000,000	2,300,000	△300,000
	バザー売上収入	10,500,000	9,000,000	1,500,000
	障害福祉サービス等事業収入	18,960,000	18,330,000	630,000
	自立支援給付費収入	18,960,000	18,300,000	660,000
	訓練等給付費収入	18,960,000	18,300,000	660,000
	特定費用収入		30,000	△30,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	900,000	100,000
	受取利息配当金収入	20	20	0
	その他の収入	5,650,000	7,190,000	△1,540,000
	利用者等外給食費収入	400,000	400,000	0
	雑収入	5,250,000	6,790,000	△1,540,000
	雑収入	5,250,000	6,790,000	△1,540,000
事業活動収入計(1)		40,310,020	40,000,020	310,000
事業活動による収支 支出	人件費支出	21,200,000	20,100,000	1,100,000
	職員給料支出	10,500,000	11,900,000	△1,400,000
	職員賞与支出	3,500,000	4,050,000	△550,000
	非常勤職員給与支出	3,800,000	900,000	2,900,000
	退職給付支出	400,000	400,000	0
	法定福利費支出	3,000,000	2,850,000	150,000
	事業費支出	3,059,000	3,536,000	△477,000
	給食費支出	50,000	0	50,000
	保健衛生費支出	150,000	5,000	145,000
	教養娯楽費支出	60,000	60,000	0
	日用品費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	500,000	450,000	50,000
	燃料費支出	20,000		20,000
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
	保険料支出	300,000	300,000	0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	100,000	10,000	90,000
	車輛燃料費支出	700,000	650,000	50,000
	旅費交通費支出	150,000	100,000	50,000
	印刷製本費支出	10,000	5,000	5,000
	修繕費支出	100,000	1,450,000	△1,350,000
	通信運搬費支出	150,000	120,000	30,000
	会議費支出	10,000	5,000	5,000
	広報費支出	10,000	5,000	5,000
	業務委託費支出	150,000	35,000	115,000
	保守料支出	60,000	60,000	0
	手数料支出	5,000	1,000	4,000
	損害保険料支出	150,000	80,000	70,000
	土地・建物賃借料支出	150,000		150,000
	租税公課支出	100,000	100,000	0
	地域活動支出	24,000		24,000
	雑支出	80,000	80,000	0
	事務費支出	550,000	644,020	△94,020
	旅費交通費支出	50,000		50,000
	研修研究費支出	60,000	45,000	15,000
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出		20,000	△20,000	
業務委託費支出	180,000	290,000	△110,000	
給食委託費支出(内部)	150,000	150,000	0	
保守委託費支出	30,000	20,000	10,000	

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	その他の委託費支出		120,000	△120,000
	保険料支出	180,000	180,000	0
	租税公課支出	40,000	36,000	4,000
	諸会費支出	30,000	5,000	25,000
	雑支出		58,020	△58,020
	雑支出		58,020	△58,020
	就労支援事業支出	14,075,000	14,105,000	△30,000
	就労支援事業販売原価支出	5,250,000	4,250,000	1,000,000
	就労支援事業仕入支出	5,250,000	4,250,000	1,000,000
	就労支援事業販管費支出	8,825,000	9,855,000	△1,030,000
	その他の支出	400,000	450,000	△50,000
利用者等外給食費支出	400,000	450,000	△50,000	
事業活動支出計(2)	39,284,000	38,835,020	448,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,026,020	1,165,000	△138,980	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	400,000	900,000	△500,000
	その他の活動収入計(7)	400,000	900,000	△500,000
	役員等長期借入金元金償還支出	400,000		400,000
	積立資産支出		300,000	△300,000
	退職給付引当資産支出		300,000	△300,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,200,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△300,000	△600,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	126,020	865,000	△738,980	
前期末支払資金残高(12)	2,980,598	2,115,598	865,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,106,618	2,980,598	126,020	

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		エマオ 就労会計	合計	内部取引消去
収入	就労支援事業収入			
	委託販売収入	1,800,000	1,800,000	
	移動販売収入	400,000	400,000	
	その他売上収入	2,000,000	2,000,000	
	バザー売上収入	10,500,000	10,500,000	
	就労支援事業活動収入計	14,700,000	14,700,000	
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	5,250,000	5,250,000	
	就労支援事業仕入支出	5,250,000	5,250,000	
	就労支援事業販管費支出	8,825,000	8,825,000	
	就労支援事業活動支出計	14,075,000	14,075,000	
	就労支援事業活動資金収支差額	625,000	625,000	

製造原価支出	材料費支出			
	当期材料費支出			
	労務費支出			
	当期労務費支出			
	外注加工費支出			
経費支出	当期外注加工費支出			
	当期経費支出			
	就労支援事業製造原価支出計			
販管費支出	就労支援事業販管費支出			
	利用者賃金支出	800,000	800,000	
	利用者工賃支出	3,200,000	3,200,000	
	就労支援事業指導員等給与支出	50,000	50,000	
	法定福利費支出	5,000	5,000	
	福利厚生費支出	220,000	220,000	
	旅費交通費支出	150,000	150,000	
	器具什器費支出	10,000	10,000	
	消耗品費支出	250,000	250,000	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	
	水道光熱費支出	350,000	350,000	
	燃料費支出	100,000	100,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	
	通信運搬費支出	60,000	60,000	
	受注活動費支出	10,000	10,000	
	会議費支出	5,000	5,000	
	損害保険料支出	200,000	200,000	
	賃借料支出	1,320,000	1,320,000	
	租税公課支出	1,200,000	1,200,000	
	広報費支出	140,000	140,000	
	業務委託費支出	5,000	5,000	
	業務委託費支出(内部)	300,000	300,000	
	保守料支出	20,000	20,000	
	手数料支出	5,000	5,000	
	諸会費支出	24,000	24,000	
雑支出	350,000	350,000		
	就労支援事業販管費支出計	8,825,000	8,825,000	