

2019 年度(平成 31 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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人ベテスタ奉仕女母の家

(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	194,822,000	195,084,000	△ 262,000	
	就労支援事業収入	15,180,000	16,500,000	△ 1,320,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,030,000	17,100,000	△ 70,000	
	婦人保護事業収入	247,928,212	252,803,660	△ 4,875,448	
	借入金利息補助金収入	130,000	130,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,756,772	23,063,000	△ 2,306,228	
	受取利息配当金収入	15,040	8,048	6,992	
	その他の収入	29,784,900	25,168,500	4,616,400	
	事業活動収入計(1)	525,646,924	529,857,208	△ 4,210,284	
	支出				
	人件費支出	354,322,584	369,511,548	△ 15,188,964	
	事業費支出	73,171,000	75,484,008	△ 2,313,008	
事務費支出	43,053,220	43,740,491	△ 687,271		
就労支援事業支出	14,580,000	17,898,700	△ 3,318,700		
日中作業支出	3,571,500	3,053,703	517,797		
支払利息支出	145,000	145,000	0		
その他の支出	11,687,900	12,396,524	△ 708,624		
事業活動支出計(2)	500,531,204	522,229,974	△ 21,698,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,115,720	7,627,234	17,488,486		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	4,400,000	△ 3,500,000	
	施設整備等寄附金収入	1,100,000		1,100,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	4,400,000	△ 2,400,000	
	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	11,100,000	14,440,000	△ 3,340,000		
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)	13,274,000	16,614,000	△ 3,340,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,274,000	△ 12,214,000	940,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,468,000	14,330,000	△ 12,862,000	
	その他の活動収入計(7)	1,468,000	14,330,000	△ 12,862,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
	積立資産支出	11,034,720	6,450,000	4,584,720	
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)	11,149,720	6,453,000	4,696,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,681,720	7,877,000	△ 17,558,720		
予備費支出(10)		7,820	△ 7,820		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,160,000	3,282,414	877,586		
前期末支払資金残高(12)	95,254,557	104,813,873	△ 9,559,316		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,414,557	108,096,287	△ 8,681,730		

法人本部拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	2,300,000	2,300,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
	その他の収入	5,840,000	5,890,000	△50,000		
	雑収入	90,000	90,000	0		
	雑収入	90,000	90,000	0		
	出版物収入	5,750,000	5,800,000	△50,000		
	事業活動収入計(1)	8,142,000	8,192,000	△50,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,880,800	1,978,000	902,800	
		役員報酬支出	320,000	320,000	0	
		非常勤職員給与支出	2,550,000	1,650,000	900,000	
		法定福利費支出	10,800	8,000	2,800	
		事務費支出	5,058,200	4,903,180	155,020	
		旅費交通費支出	550,000	225,000	325,000	
		研修研究費支出		30,000	△30,000	
		事務消耗品費支出	37,000	62,000	△25,000	
		印刷製本費支出	2,440,680	2,590,680	△150,000	
		水道光熱費支出	25,000	25,000	0	
		通信運搬費支出	244,320	262,320	△18,000	
		会議費支出	33,000	53,000	△20,000	
		業務委託費支出	320,000	365,000	△45,000	
		その他の委託費支出	320,000	365,000	△45,000	
		手数料支出	106,000	167,480	△61,480	
		賃借料支出	97,200	97,200	0	
		租税公課支出	200,000	10,000	190,000	
		渉外費支出	50,000	50,000	0	
		諸会費支出	55,000	69,500	△14,500	
		雑支出	900,000	896,000	4,000	
		雑支出	900,000	896,000	4,000	
		その他の支出		100,000	△100,000	
		雑支出		100,000	△100,000	
		雑支出		100,000	△100,000	
		事業活動支出計(2)	7,939,000	6,981,180	957,820	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,000	1,210,820	△1,007,820	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,100,000	
施設整備等寄附金収入	1,100,000				1,100,000	
施設整備等収入計(4)	1,100,000				1,100,000	
支出	固定資産取得支出			1,100,000		1,100,000
	建物取得支出			1,100,000		1,100,000
施設整備等支出計(5)	1,100,000		1,100,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,800,000	4,000,000	800,000	
		その他の活動収入計(7)	4,800,000	4,000,000	800,000	
	支出	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	3,800,000	1,700,000	2,100,000	
		その他積立資産支出	3,800,000	1,700,000	2,100,000	
		拠点区分間長期貸付金支出		1,900,000	△1,900,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,600,000	△400,000	
その他の活動支出計(8)	5,003,000	5,203,000	△200,000			

法人本部拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△203,000	△1,203,000	1,000,000
予備費支出(10)		7,820	△7,820
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)	25,745,983	25,745,983	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,745,983	25,745,983	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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	194,822,000	195,084,000	△262,000	
	委託費収入	110,408,000	110,200,000	208,000	
	利用者等利用料収入	51,000	51,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	51,000	51,000	0	
	私的契約利用料収入		470,000	△470,000	
	その他の事業収入	84,363,000	84,363,000	0	
	補助金事業収入	84,333,000	84,333,000	0	
	その他の事業収入	30,000	30,000	0	
	借入金利息補助金収入	130,000	130,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	2,800,000	2,800,000	0	
	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	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
		事業活動収入計(1)	197,857,000	198,119,000	△262,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	144,310,000	149,650,000	△5,340,000
		職員給料支出	76,520,000	81,380,000	△4,860,000
		職員賞与支出	20,610,000	27,100,000	△6,490,000
		非常勤職員給与支出	24,730,000	20,250,000	4,480,000
		退職給付支出	2,000,000	1,920,000	80,000
		法定福利費支出	20,450,000	19,000,000	1,450,000
		事業費支出	16,518,000	17,248,000	△730,000
		給食費支出	8,350,000	8,350,000	0
		保健衛生費支出	300,000	300,000	0
		保育材料費支出	3,000,000	3,600,000	△600,000
		水道光熱費支出	2,600,000	2,600,000	0
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0
		保険料支出	260,000	290,000	△30,000
		地域活動支出	148,000	148,000	0
		雑支出	360,000	460,000	△100,000
		事務費支出	14,580,000	13,710,000	870,000
		福利厚生費支出	630,000	630,000	0
	職員被服費支出	160,000	320,000	△160,000	
	旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
	研修研究費支出	800,000	600,000	200,000	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,600,000	△100,000	
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
	水道光熱費支出	260,000	260,000	0	
	修繕費支出	1,300,000	1,300,000	0	
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
	会議費支出	250,000	250,000	0	
	広報費支出	300,000	300,000	0	
	業務委託費支出	3,300,000	3,500,000	△200,000	
	保守委託費支出	600,000	600,000	0	
	その他の委託費支出	2,700,000	2,900,000	△200,000	
	手数料支出	140,000	140,000	0	
	保険料支出	170,000	40,000	130,000	
	賃借料支出	4,500,000	3,500,000	1,000,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	300,000	300,000	0		
雑支出	300,000	300,000	0		
雑支出	300,000	300,000	0		
支払利息支出	145,000	145,000	0		
その他の支出	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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,600,000	0
	事業活動支出計(2)	178,153,000	183,353,000	△5,200,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,704,000	14,766,000	4,938,000
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	900,000	500,000	400,000
	施設整備等補助金収入	900,000	500,000	400,000
	施設整備等収入計(4)	900,000	500,000	400,000
	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	10,000,000	2,800,000	7,200,000
施設整備等による支出	建物取得支出	7,800,000	1,300,000	6,500,000
	器具及び備品取得支出	2,200,000	1,500,000	700,000
	施設整備等支出計(5)	11,644,000	4,444,000	7,200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,744,000	△3,944,000	△6,800,000
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,200,000	0
	人件費積立資産支出(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)		3,760,000	5,622,000	△1,862,000
前期末支払資金残高(12)		39,527,417	36,347,417	3,180,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,287,417	41,969,417	1,318,000

婦人保護施設いづみ寮拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	備考		
収入	婦人保護事業収入	127,610,000	124,310,000	3,300,000			
	措置事業収入	104,400,000	100,700,000	3,700,000			
	事務費収入	91,400,000	87,000,000	4,400,000			
	事業費収入	13,000,000	13,700,000	△ 700,000			
	その他の事業収入	23,210,000	23,610,000	△ 400,000			
	補助金事業収入	22,410,000	22,810,000	△ 400,000			
	その他の事業収入	800,000	800,000	0			
	経常経費寄附金収入	100,000	2,170,000	△ 2,070,000			
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0			
	その他の収入	3,620,000	3,620,000	0			
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,000,000	0			
	雑収入	1,620,000	1,620,000	0			
	雑収入	1,620,000	1,620,000	0			
	事業活動収入計(1)		131,331,000	130,101,000	1,230,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	95,840,000	95,946,000	△ 106,000	
			職員給料支出	42,765,000	42,415,000	350,000	
職員賞与支出			12,303,000	13,563,000	△ 1,260,000		
非常勤職員給与支出			29,546,000	28,742,000	804,000		
法定福利費支出			11,226,000	11,226,000	0		
事業費支出			20,850,000	21,030,000	△ 180,000		
給食費支出			10,000,000	10,000,000	0		
保健衛生費支出			800,000	800,000	0		
医療費支出			40,000	40,000	0		
被服費支出			640,000	640,000	0		
教養娯楽費支出			1,700,000	1,700,000	0		
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			4,550,000	4,550,000	0		
燃料費支出			240,000	240,000	0		
消耗器具備品費支出			300,000	600,000	△ 300,000		
教育指導費支出			500,000	280,000	220,000		
就職支度費支出			230,000	330,000	△ 100,000		
車輛費支出			80,000	80,000	0		
雑支出			300,000	300,000	0		
事務費支出			11,179,000	11,765,000	△ 586,000		
福利厚生費支出		502,000	502,000	0			
職員被服費支出		50,000	130,000	△ 80,000			
旅費交通費支出		920,000	920,000	0			
研修研究費支出		550,000	550,000	0			
事務消耗品費支出		1,200,000	1,536,000	△ 336,000			
印刷製本費支出		90,000	210,000	△ 120,000			
水道光熱費支出		380,000	380,000	0			
燃料費支出		10,000	10,000	0			
修繕費支出		1,371,000	1,371,000	0			
通信運搬費支出		790,000	790,000	0			
会議費支出		27,000	27,000	0			
業務委託費支出		1,084,000	1,084,000	0			
その他の委託費支出		1,084,000	1,084,000	0			
手数料支出		1,000,000	1,000,000	0			
保険料支出		630,000	630,000	0			
貸借料支出		505,000	505,000	0			
退寮者ケア費支出		70,000	70,000	0			
雑支出		2,000,000	2,050,000	△ 50,000			
雑支出		2,000,000	2,050,000	△ 50,000			
日中作業支出		800,000	800,000	0			
日中作業支出	800,000	800,000	0				
その他の支出	2,400,000	2,400,000	0				
利用者等外給食費支出	2,400,000	2,400,000	0				
事業活動支出計(2)		131,069,000	131,941,000	△ 872,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		262,000	△ 1,840,000	2,102,000			

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,760,000	△ 2,760,000	
	施設整備等補助金収入		2,760,000	△ 2,760,000	
	施設整備等収入計(4)		2,760,000	△ 2,760,000	
	支出				
固定資産取得支出		4,680,000	△ 4,680,000		
建物取得支出		4,190,000	△ 4,190,000		
器具及び備品取得支出		490,000	△ 490,000		
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	5,210,000	△ 4,680,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 530,000	△ 2,450,000	1,920,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,468,000	4,000,000	△ 2,532,000	
	人件費積立資産取崩収入(措置)	400,000		400,000	
	修繕積立資産取崩収入(措置)		2,500,000	△ 2,500,000	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	1,068,000	1,500,000	△ 432,000	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	1,200,000	△ 400,000	
	その他の活動収入計(7)	2,268,000	5,200,000	△ 2,932,000	
	支出				
	積立資産支出	800,000	800,000	0	
	退職給付引当資産支出	800,000	800,000	0	
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	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	268,000	3,200,000	△ 2,932,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,090,000	1,090,000		
前期末支払資金残高(12)	29,981,157	31,071,157	△ 1,090,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,981,157	29,981,157	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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	120,318,212	128,493,660	△8,175,448
	措置事業収入	114,397,942	122,015,320	△7,617,378
	事務費収入	81,554,232	89,745,300	△8,191,068
	事業費収入	32,843,710	32,270,020	573,690
	その他の事業収入	5,920,270	6,478,340	△558,070
	補助金事業収入	510,070	1,020,140	△510,070
	その他の事業収入	5,410,200	5,458,200	△48,000
	経常経費寄附金収入	16,856,772	16,993,000	△136,228
	受取利息配当金収入	7,020	18	7,002
	その他の収入	12,324,900	6,208,500	6,116,400
	受入研修費収入	80,000	80,000	0
	利用者等外給食費収入	5,987,900	4,800,000	1,187,900
	雑収入	6,257,000	1,328,500	4,928,500
	雑収入	5,757,000	678,500	5,078,500
	雑収入(内部)	500,000	650,000	△150,000
	事業活動収入計(1)		149,506,904	151,695,178
事業活動による収支	人件費支出	90,891,784	99,497,548	△8,605,764
	職員給料支出	55,488,360	57,820,860	△2,332,500
	職員賞与支出	11,011,380	13,670,613	△2,659,233
	非常勤職員給与支出	13,485,030	14,477,583	△992,553
	退職給付支出		1,528,492	△1,528,492
	法定福利費支出	10,907,014	12,000,000	△1,092,986
	事業費支出	33,502,000	34,651,500	△1,149,500
	給食費支出	17,000,000	17,000,000	0
	保健衛生費支出	1,690,000	1,687,000	3,000
	医療費支出	440,000	500,000	△60,000
	被服費支出	290,000	290,000	0
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,200,000	300,000
	日用品費支出	250,000	250,000	0
	本人支給金支出	672,000	1,744,500	△1,072,500
	水道光熱費支出	7,300,000	7,300,000	0
	燃料費支出	2,040,000	2,040,000	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	500,000	830,000	△330,000
	修繕費支出	350,000	350,000	0
	雑支出	20,000	10,000	10,000
	事務費支出	11,757,000	12,968,771	△1,211,771
	福利厚生費支出	400,000	300,000	100,000
	旅費交通費支出	1,400,000	1,400,000	0
	研修研究費支出	250,000	250,000	0
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0
	印刷製本費支出	250,000	250,000	0
	水道光熱費支出	420,000	420,000	0
	燃料費支出	150,000	150,000	0
	修繕費支出	1,000,000	2,300,000	△1,300,000
	通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0
	会議費支出	13,500	13,500	0
	業務委託費支出	3,151,000	3,150,280	720
	清掃委託費支出	2,500,000	2,500,000	0
	その他の委託費支出	651,000	650,280	720
	手数料支出	80,500	130,001	△49,501
	保険料支出	1,250,000	1,210,000	40,000
賃借料支出	750,000	750,000	0	
租税公課支出	120,000	120,000	0	
保守料支出	1,320,000	1,320,000	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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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				
	諸会費支出	82,000	82,000	0	
	退寮者ケア費支出		2,990	△2,990	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	日中作業支出	2,771,500	2,253,703	517,797	
	日中作業支出	2,771,500	2,253,703	517,797	
	その他の支出	6,237,900	6,846,524	△608,624	
	利用者等外給食費支出	5,987,900	6,536,524	△548,624	
	雑支出	250,000	310,000	△60,000	
雑支出	250,000	310,000	△60,000		
事業活動支出計(2)		145,160,184	156,218,046	△11,057,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,346,720	△4,522,868	8,869,588	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,140,000	△1,140,000	
	施設整備等補助金収入		1,140,000	△1,140,000	
	施設整備等収入計(4)			1,140,000	△1,140,000
	支出				
固定資産取得支出		6,960,000	△6,960,000		
車輛運搬具取得支出		1,320,000	△1,320,000		
建設仮勘定取得支出		5,640,000	△5,640,000		
施設整備等支出計(5)			6,960,000	△6,960,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,820,000	5,820,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,330,000	△10,330,000	
	修繕積立資産取崩収入(措置)		10,150,000	△10,150,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入		180,000	△180,000	
	その他の活動収入計(7)			10,330,000	△10,330,000
	支出				
	積立資産支出	3,434,720	950,000	2,484,720	
	退職給付引当資産支出	934,720	950,000	△15,280	
	設備等整備積立資産支出	2,500,000		2,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	
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)		4,346,720	950,000	3,396,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,346,720	9,380,000	△13,726,720	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△962,868	962,868	
前期末支払資金残高(12)			8,962,531	△8,962,531	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,999,663	△7,999,663	

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	15,180,000	16,500,000	△1,320,000	
	委託販売収入	2,000,000	1,100,000	900,000	
	移動販売収入	380,000	350,000	30,000	
	その他売上収入	2,300,000	1,350,000	950,000	
	バザー売上収入	10,500,000	13,700,000	△3,200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,030,000	17,100,000	△70,000	
	自立支援給付費収入	17,000,000	17,000,000	0	
	訓練等給付費収入	17,000,000	17,000,000	0	
	特定費用収入	30,000	100,000	△70,000	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,500,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	20	30	△10	
	その他の収入	5,700,000	7,300,000	△1,600,000	
	利用者等外給食費収入	450,000	450,000	0	
	雑収入	5,250,000	6,850,000	△1,600,000	
	雑収入	5,250,000	6,850,000	△1,600,000	
事業活動収入計(1)		39,310,020	42,400,030	△3,090,010	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,400,000	22,440,000	△2,040,000
		職員給料支出	12,600,000	13,800,000	△1,200,000
		職員賞与支出	4,200,000	4,470,000	△270,000
		非常勤職員給与支出	600,000	570,000	30,000
		退職給付支出	700,000	800,000	△100,000
		法定福利費支出	2,300,000	2,800,000	△500,000
		事業費支出	2,301,000	2,554,508	△253,508
		給食費支出	50,000	50,000	0
		保健衛生費支出	30,000	15,000	15,000
		教養娯楽費支出	60,000	50,000	10,000
		日用品費支出	10,000	10,000	0
		水道光熱費支出	450,000	450,000	0
		消耗器具備品費支出	10,000	35,000	△25,000
		保険料支出	300,000	280,000	20,000
		車輛費支出	10,000	10,000	0
	車輛燃料費支出	650,000	600,000	50,000	
	旅費交通費支出	100,000	53,000	47,000	
	印刷製本費支出	5,000	2,000	3,000	
	修繕費支出	30,000	215,000	△185,000	
	通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
	会議費支出	5,000	4,000	1,000	
	広報費支出	5,000	4,000	1,000	
	業務委託費支出	135,000	132,000	3,000	
	保守料支出	40,000	40,000	0	
	手数料支出	1,000	108	892	
	損害保険料支出	80,000	160,000	△80,000	
	租税公課支出	100,000	90,400	9,600	
	雑支出	80,000	204,000	△124,000	
	事務費支出	479,020	393,540	85,480	
	研修研究費支出	60,000	5,000	55,000	
	事務消耗品費支出	10,000	3,740	6,260	
	修繕費支出	20,000	14,000	6,000	
	業務委託費支出	290,000	310,800	△20,800	
給食委託費支出	150,000	150,000	0		
保守委託費支出	20,000	10,800	9,200		
その他の委託費支出	120,000	150,000	△30,000		
租税公課支出	36,000	36,000	0		
諸会費支出	5,000	4,000	1,000		
雑支出	58,020	20,000	38,020		
雑支出	58,020	20,000	38,020		

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(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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				
	就労支援事業支出	14,880,000	18,398,700	△3,518,700	
	就労支援事業販売原価支出	5,250,000	6,850,000	△1,600,000	
	就労支援事業仕入支出	5,250,000	6,850,000	△1,600,000	
	就労支援事業販管費支出	9,630,000	11,548,700	△1,918,700	
	その他の支出	450,000	450,000	0	
	利用者等外給食費支出	450,000	450,000	0	
	事業活動支出計(2)	38,510,020	44,236,748	△5,726,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	△1,836,718	2,636,718	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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				
	拠点区分間長期借入金収入		1,900,000	△1,900,000	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	400,000	2,300,000	△1,900,000
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	300,000	300,000	0	
	退職給付引当資産支出	300,000	300,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	600,000		600,000	
	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)	1,200,000	600,000	600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	1,700,000	△2,500,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△136,718	136,718	
	前期末支払資金残高(12)		2,686,785	△2,686,785	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,550,067	△2,550,067	

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	委託販売収入	2,000,000	1,100,000	900,000
	移動販売収入	380,000	350,000	30,000
	その他売上収入	2,300,000	1,350,000	950,000
	バザー売上収入	10,500,000	13,700,000	△3,200,000
	就労支援事業活動収入計	15,180,000	16,500,000	△1,320,000
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	6,850,000	△1,600,000
	就労支援事業仕入支出	5,250,000	6,850,000	△1,600,000
	就労支援事業販管費支出	9,630,000	11,548,700	△1,918,700
	就労支援事業活動支出計	14,880,000	18,398,700	△3,518,700
	就労支援事業活動資金収支差額	300,000	△1,898,700	2,198,700

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			
	当期外注加工費支出			
	経費支出			
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	500,000	440,000	60,000
	利用者工賃支出	2,800,000	2,620,000	180,000
	就労支援事業指導員等給与支出	1,950,000	2,950,000	△1,000,000
	就労支援事業指導員等退職給付支出	100,000		100,000
	法定福利費支出	20,000	200,000	△180,000
	福利厚生費支出	300,000	320,000	△20,000
	旅費交通費支出	100,000	5,000	95,000
	消耗品費支出	250,000	230,000	20,000
	水道光熱費支出	350,000	200,000	150,000
	燃料費支出	50,000	40,000	10,000
	修繕費支出	20,000	40,000	△20,000
	通信運搬費支出	90,000	76,000	14,000
	受注活動費支出	10,000		10,000
	損害保険料支出	200,000	125,000	75,000
	賃借料支出	1,200,000	1,240,000	△40,000
	租税公課支出	880,000	1,920,000	△1,040,000
	広報費支出	180,000	180,000	0
	業務委託費支出(内部)	300,000	500,000	△200,000
	保守料支出	30,000	27,500	2,500
手数料支出		200	△200	
雑支出	300,000	435,000	△135,000	
	就労支援事業販管費支出計	9,630,000	11,548,700	△1,918,700