

平成31年度

収支予算書

社会福祉法人おおぞら

目 次

1. 社会福祉事業区分

社会福祉法人おおぞら 資金収支予算書 … 2

社会福祉法人おおぞら 資金収支予算内訳書 … 4

2. 拠点区分

(1) 本部拠点区分資金収支予算書 … 6

(2) はくちょう拠点区分資金収支予算書 … 8

(3) つばさ拠点区分資金収支予算書 … 10

(4) やまばと拠点区分資金収支予算書 … 12

やまばと拠点区分資金収支予算明細書 … 14

(5) 障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書 … 16

社会福祉法人おおぞら資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位 千円)

	勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異
	事業活動による収支			
事業活動による収支	事業活動による収支(収入)			
	就労支援事業収入	11,000	11,400	-400
	就労製造品の事業収入	11,000	11,400	-400
	障害福祉サービス等事業収入	204,725	207,247	-2,522
	自立支援給付費収入	142,616	139,474	3,142
	介護給付費収入	74,416	74,274	142
	訓練等給付費収入	64,200	60,000	4,200
	計画相談支援給付費収入	4,000	5,200	-1,200
	障害児施設給付費収入	22,910	28,840	-5,930
	障害児通所給付費収入	22,860	28,620	-5,760
	障害児相談支援給付費収入	50	220	-170
	利用者負担金収入	1,002	1,056	-54
	特定費用収入	5,619	5,345	274
	その他の事業収入	32,578	32,532	46
	補助金事業収入	14,578	14,532	46
	受託事業収入	18,000	18,000	0
	その他事業収入	1,550	1,616	-66
	その他の事業収入	1,550	1,616	-66
	補助金事業収入	220	286	-66
	受託事業収入	1,000	1,000	0
	その他の事業収入	330	330	0
	経常経費寄附金収入	330	330	0
	受取利息配当金収入	313	317	-4
	その他の収入	2,175	2,302	-127
	受入研修費収入	330	370	-40
	利用者等外給食費収入	1,619	1,668	-49
	雑収入	226	264	-38
	事業活動収入計 1	220,093	223,212	-3,119
	事業活動による収支(支出)			
	人件費支出	164,952	156,261	8,691
	役員報酬支出	7,742	7,748	-6
	職員給料支出	81,063	74,663	6,400
職員賞与支出	23,285	21,832	1,453	
非常勤職員給与支出	29,960	29,452	508	
退職給付支出	1,350	1,440	-90	
法定福利費支出	21,552	21,126	426	
事業費支出	22,945	21,561	1,384	
給食費支出	4,813	4,370	443	
保健衛生費支出	1,005	1,195	-190	
被服費支出	144	0	144	
教養娯楽費支出	2,617	2,621	-4	
本人支給金支出	960	1,080	-120	
水道光熱費支出	6,350	6,176	174	
消耗器具備品費支出	601	518	83	
保険料支出	56	56	0	
賃借料支出	261	0	261	
教育指導費支出	1,756	1,831	-75	
車輛費支出	4,052	3,384	668	
生産活動事業費支出	300	300	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	26,179	27,248	-1,069	
福利厚生費支出	512	546	-34	
旅費交通費支出	190	174	16	
研修研究費支出	559	581	-22	

社会福祉法人おおぞら資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	差異	
事業活動による収支	支出				
	事務消耗品費支出	1,437	1,396	41	
	印刷製本費支出	305	250	55	
	修繕費支出	3,831	4,228	-397	
	通信運搬費支出	1,127	1,219	-92	
	広報費支出	356	340	16	
	業務委託費支出	10,601	9,379	1,222	
	手数料支出	643	592	51	
	保険料支出	2,110	2,356	-246	
	賃借料支出	210	624	-414	
	租税公課支出	266	75	191	
	保守料支出	2,046	2,420	-374	
	渉外費支出	7	7	0	
	諸会費支出	210	200	10	
	雑支出	1,769	2,861	-1,092	
	就労支援事業支出	11,000	11,400	-400	
	就労支援事業販売原価支出	5,447	5,447	0	
	就労支援事業支出	5,447	5,447	0	
	労務費	5,536	5,921	-385	
	利用者工賃	5,536	5,921	-385	
	経費	17	32	-15	
	水道光熱費	17	17	0	
	賃借料	0	15	-15	
	その他の支出	1,153	1,405	-252	
	利用者等外給食費支出	1,153	1,405	-252	
	事業活動支出計 2	226,229	217,875	8,354	
	事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	-6,136	5,337	-11,473	
	施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 4	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
	支出	固定資産取得支出	47,563	35,188	12,375
		建物取得支出	31,531	25,040	6,491
		車輛運搬具取得支出	3,471	3,078	393
		器具及び備品取得支出	11,557	6,555	5,002
		ソフトウェア取得支出	990	499	491
		その他の固定資産取得支出	14	16	-2
	施設整備等支出計 5	47,563	35,188	12,375	
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-47,563	-35,188	-12,375		
その他の活動による収支					
その他の活動による収支	その他の活動による収支(収入)				
	収入	積立資産取崩収入	49,135	14,574	34,561
		施設整備等積立資産取崩収入	49,135	14,574	34,561
		拠点区分間繰入金収入	50,054	24,478	25,576
		その他の活動収入計 7	99,189	39,052	60,137
	その他の活動による収支(支出)				
	支出	積立資産支出	301	1	300
		施設整備等積立資産支出	300	0	300
		工賃変動積立資産支出	1	1	0
		拠点区分間繰入金支出	50,054	24,478	25,576
その他の活動支出計 8		50,355	24,479	25,876	
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	48,834	14,573	34,261		
予備費 10	3,528	1,417	2,111		
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10	-8,393	-16,695	8,302		
前期末支払資金残高 12	8,393	31,310	-22,917		
当期末支払資金残高 11 + 12	0	14,615	-14,615		

社会福祉法人おおぞら資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	本部拠点	はくちょう 拠点	つばさ拠点	やまばと拠点	放課後クラブ 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支								
事業活動による収支(収入)								
就労支援事業収入	0	0	11,000	0	0	11,000	-342	10,658
就労製造品の事業収入	0	0	11,000	0	0	11,000	-342	10,658
障害福祉サービス等事業収入	0	81,775	76,594	22,254	24,102	204,725	0	204,725
自立支援給付費収入	0	74,416	64,200	4,000	0	142,616	0	142,616
介護給付費収入	0	74,416	0	0	0	74,416	0	74,416
訓練等給付費収入	0	0	64,200	0	0	64,200	0	64,200
計画相談支援給付費収入	0	0	0	4,000	0	4,000	0	4,000
障害児施設給付費収入	0	0	0	50	22,860	22,910	0	22,910
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	22,860	22,860	0	22,860
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	50	0	50	0	50
利用者負担金収入	0	0	0	0	1,002	1,002	0	1,002
特定費用収入	0	1,839	3,336	204	240	5,619	0	5,619
その他の事業収入	0	5,520	9,058	18,000	0	32,578	0	32,578
補助金事業収入	0	5,520	9,058	0	0	14,578	0	14,578
受託事業収入	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000
その他事業収入	30	360	1,080	80	0	1,550	0	1,550
その他の事業収入	30	360	1,080	80	0	1,550	0	1,550
補助金事業収入	0	60	80	80	0	220	0	220
受託事業収入	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
その他の事業収入	30	300	0	0	0	330	0	330
経常経費寄附金収入	0	200	100	30	0	330	0	330
受取利息配当金収入	300	3	1	6	3	313	0	313
その他の収入	6	954	1,026	181	8	2,175	0	2,175
受入研修費収入	0	70	130	130	0	330	0	330
利用者等外給食費収入	0	807	812	0	0	1,619	0	1,619
雑収入	6	77	84	51	8	226	0	226
事業活動収入計 1	336	83,292	89,801	22,551	24,113	220,093	-342	219,751
事業活動による収支(支出)								
人件費支出	12,214	62,959	51,050	18,802	19,927	164,952	0	164,952
役員報酬支出	7,742	0	0	0	0	7,742	0	7,742
職員給料支出	1,161	29,516	32,156	9,635	8,595	81,063	0	81,063
職員賞与支出	385	8,295	9,192	2,863	2,550	23,285	0	23,285
非常勤職員給与支出	0	16,394	2,407	4,228	6,931	29,960	0	29,960
退職給付支出	0	585	585	90	90	1,350	0	1,350
法定福利費支出	2,926	8,169	6,710	1,986	1,761	21,552	0	21,552
事業費支出	0	6,880	10,408	3,470	2,187	22,945	0	22,945
給食費支出	0	1,624	2,949	0	240	4,813	0	4,813
保健衛生費支出	0	426	499	40	40	1,005	0	1,005
被服費支出	0	0	144	0	0	144	0	144
教養娯楽費支出	0	1,065	1,422	90	40	2,617	0	2,617
本人支給金支出	0	0	960	0	0	960	0	960
水道光熱費支出	0	1,440	2,520	1,190	1,200	6,350	0	6,350
消耗器具備品費支出	0	161	180	260	0	601	0	601
保険料支出	0	0	56	0	0	56	0	56
賃借料支出	0	131	130	0	0	261	0	261
教育指導費支出	0	425	30	1,111	190	1,756	0	1,756
車輛費支出	0	1,308	1,518	749	477	4,052	0	4,052
生産活動事業費支出	0	300	0	0	0	300	0	300
雑支出	0	0	0	30	0	30	0	30
事務費支出	1,089	7,186	11,176	3,535	3,193	26,179	-342	25,837
福利厚生費支出	42	198	157	45	70	512	0	512
旅費交通費支出	37	78	50	10	15	190	0	190
研修研究費支出	59	180	190	70	60	559	0	559
事務消耗品費支出	181	192	689	270	105	1,437	-42	1,395

事業活動による収支

収入

支出

本部拠点区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差 異
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
収入	その他事業収入	30	30	0
	その他の事業収入	30	30	0
	その他の事業収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	300	300	0
	その他の収入	6	6	0
	雑収入	6	6	0
事業活動収入計 1		336	336	0
事業活動による収支(支出)				
事業活動による収支 支出	人件費支出	12,214	12,300	-86
	役員報酬支出	7,742	7,748	-6
	職員給料支出	1,161	1,083	78
	職員賞与支出	385	368	17
	退職給付支出	0	135	-135
	法定福利費支出	2,926	2,966	-40
	事務費支出	1,089	823	266
	福利厚生費支出	42	48	-6
	旅費交通費支出	37	20	17
	研修研究費支出	59	59	0
	事務消耗品費支出	181	70	111
	印刷製本費支出	105	94	11
	通信運搬費支出	218	235	-17
	業務委託費支出	90	22	68
	手数料支出	121	58	63
	賃借料支出	23	23	0
	租税公課支出	6	6	0
	保守料支出	107	91	16
	諸会費支出	14	14	0
	雑支出	86	83	3
事業活動支出計 2		13,303	13,123	180
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2		-12,967	-12,787	-180
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等による収支 収入	施設整備等収入計 4	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)			
施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	11,277	0	11,277
	器具及び備品取得支出	10,287	0	10,287
	ソフトウェア取得支出	990	0	990
	施設整備等支出計 5	11,277	0	11,277
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5		-11,277	0	-11,277
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	46,554	14,574	31,980
	施設整備等積立資産取崩収入	46,554	14,574	31,980
	拠点区分間繰入金収入	13,500	9,904	3,596
	その他の活動収入計 7	60,054	24,478	35,576
その他の活動による収支(支出)				
その他の活動による収支 支出	積立資産支出	300	0	300
	施設整備等積立資産支出	300	0	300
	拠点区分間繰入金支出	36,554	14,574	21,980
	その他の活動支出計 8	36,854	14,574	22,280
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8		23,200	9,904	13,296
予備費 1 0		100	117	-17
当期資金収支差額合計 1 1 = 3 + 6 + 9 - 1 0		-1,144	-3,000	1,856
前期末支払資金残高 1 2		1,144	3,000	-1,856
当期末支払資金残高 1 1 + 1 2		0	0	0

はくちょう拠点区分資金収支予算書

(自)平成31年年4月1日

(至)平成32年3月31日

(単位 千円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異
	事業活動による収支			
	事業活動による収支(収入)			
収入	障害福祉サービス等事業収入	81,775	82,278	-503
	自立支援給付費収入	74,416	74,274	142
	介護給付費収入	74,416	74,274	142
	特定費用収入	1,839	1,824	15
	その他の事業収入	5,520	6,180	-660
	補助金事業収入	5,520	6,180	-660
	その他事業収入	360	300	60
	その他の事業収入	360	300	60
	補助金事業収入	60	0	60
	その他の事業収入	300	300	0
	経常経費寄附金収入	200	100	100
	受取利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	954	912	42
	受入研修費収入	70	70	0
	利用者等外給食費収入	807	720	87
	雑収入	77	122	-45
		事業活動収入計 1	83,292	83,593
	事業活動による収支(支出)			
事業活動による収支	人件費支出	62,959	57,141	5,818
	職員給料支出	29,516	25,538	3,978
	職員賞与支出	8,295	7,609	686
	非常勤職員給与支出	16,394	15,505	889
	退職給付支出	585	540	45
	法定福利費支出	8,169	7,949	220
	事業費支出	6,880	6,745	135
	給食費支出	1,624	1,415	209
	保健衛生費支出	426	426	0
	教養娯楽費支出	1,065	1,055	10
	水道光熱費支出	1,440	1,440	0
	消耗器具備品費支出	161	134	27
	賃借料支出	131	0	131
	教育指導費支出	425	461	-36
	車輛費支出	1,308	1,514	-206
	生産活動事業費支出	300	300	0
	事務費支出	7,186	10,006	-2,820
	福利厚生費支出	198	231	-33
	旅費交通費支出	78	78	0
	研修研究費支出	180	282	-102
	事務消耗品費支出	192	248	-56
	印刷製本費支出	82	59	23
	修繕費支出	500	2,600	-2,100
	通信運搬費支出	214	310	-96
	広報費支出	100	85	15
	業務委託費支出	3,246	3,158	88
	手数料支出	211	185	26
	保険料支出	721	849	-128
	賃借料支出	23	23	0
	租税公課支出	46	5	41
	保守料支出	504	546	-42
	渉外費支出	7	7	0
	諸会費支出	68	68	0
雑支出	816	1,272	-456	
その他の支出	615	720	-105	
利用者等外給食費支出	615	720	-105	
	事業活動支出計 2	77,640	74,612	3,028
	事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	5,652	8,981	-3,329

はくちょう拠点区分資金収支予算書

(自)平成31年年4月1日

(至)平成32年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異
施設整備等による収支			
取入 施設整備等収入計4	0	0	0
施設整備等による収支(支出)			
支出 固定資産取得支出	10,450	9,082	1,368
建物取得支出	10,450	5,600	4,850
器具及び備品取得支出	0	3,184	-3,184
ソフトウェア取得支出	0	298	-298
施設整備等支出計5	10,450	9,082	1,368
施設整備等資金収支差額6 = 4 - 5	-10,450	-9,082	-1,368
その他の活動による収支			
その他の活動による収支(収入)			
取入 拠点区分間繰入金収入	10,450	0	10,450
その他の活動収入計7	10,450	0	10,450
その他の活動による収支(支出)			
支出 拠点区分間繰入金支出	8,000	6,704	1,296
その他の活動支出計8	8,000	6,704	1,296
その他の活動資金収支差額9 = 7 - 8	2,450	-6,704	9,154
予備費10	1,500	500	1,000
当期資金収支差額合計11 = 3 + 6 + 9 - 10	-3,848	-7,305	3,457
前期末支払資金残高12	3,848	11,484	-7,636
当期末支払資金残高11 + 12	0	4,179	-4,179

つばさ拠点区分資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
収入	就労支援事業収入	11,000	11,400	-400
	就労製造品の事業収入	11,000	11,400	-400
	障害福祉サービス等事業収入	76,594	71,513	5,081
	自立支援給付費収入	64,200	60,000	4,200
	訓練等給付費収入	64,200	60,000	4,200
	特定費用収入	3,336	3,161	175
	その他の事業収入	9,058	8,352	706
	補助金事業収入	9,058	8,352	706
	その他事業収入	1,080	1,143	-63
	その他の事業収入	1,080	1,143	-63
	補助金事業収入	80	143	-63
	受託事業収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	100	200	-100
	受取利息配当金収入	1	5	-4
	その他の収入	1,026	1,225	-199
	受入研修費収入	130	200	-70
	利用者等外給食費収入	812	948	-136
	雑収入	84	77	7
	事業活動収入計 1	89,801	85,486	4,315
事業活動による収支(支出)				
事業活動による収支	人件費支出	51,050	48,558	2,492
	職員給料支出	32,156	29,005	3,151
	職員賞与支出	9,192	8,115	1,077
	非常勤職員給与支出	2,407	4,347	-1,940
	退職給付支出	585	585	0
	法定福利費支出	6,710	6,506	204
	事業費支出	10,408	9,713	695
	給食費支出	2,949	2,711	238
	保健衛生費支出	499	575	-76
	被服費支出	144	0	144
	教養娯楽費支出	1,422	1,426	-4
	本人支給金支出	960	1,080	-120
	水道光熱費支出	2,520	2,424	96
	消耗器具備品費支出	180	324	-144
	保険料支出	56	56	0
	賃借料支出	130	0	130
	教育指導費支出	30	30	0
	車輛費支出	1,518	1,087	431
	事務費支出	11,176	10,712	464
	福利厚生費支出	157	141	16
	旅費交通費支出	50	50	0
	研修研究費支出	190	110	80
	事務消耗品費支出	689	517	172
	印刷製本費支出	94	83	11
	修繕費支出	1,200	875	325
	通信運搬費支出	281	281	0
	広報費支出	100	100	0
	業務委託費支出	5,807	5,321	486
	手数料支出	99	177	-78
	保険料支出	694	760	-66
	賃借料支出	65	108	-43
	租税公課支出	10	58	-48
	保守料支出	1,020	907	113
諸会費支出	75	65	10	
雑支出	645	1,159	-514	

つばさ拠点区分資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異	
事業活動による収支	就労支援事業支出	11,000	11,400	-400	
	就労支援事業販売原価支出	5,447	5,447	0	
	就労支援事業支出	5,447	5,447	0	
	労務費	5,536	5,921	-385	
	利用者工賃	5,536	5,921	-385	
	経費	17	32	-15	
	水道光熱費	17	17	0	
	賃借料	0	15	-15	
	その他の支出	538	685	-147	
	利用者等外給食費支出	538	685	-147	
	事業活動支出計 2	84,172	81,068	3,104	
	事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	5,629	4,418	1,211	
施設整備等による収支					
	施設整備等による収支(収入)				
取入	施設整備等収入計4	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	10,549	24,456	-13,907
		建物取得支出	10,049	19,440	-9,391
		車輛運搬具取得支出	0	3,078	-3,078
		器具及び備品取得支出	500	1,721	-1,221
		ソフトウェア取得支出	0	201	-201
		その他の固定資産取得支出	0	16	-16
		施設整備等支出計 5	10,549	24,456	-13,907
	施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-10,549	-24,456	13,907	
その他の活動による収支					
	その他の活動による収支(収入)	0	0		
その他の活動による収支	取入	拠点区分間繰入金収入	10,549	14,574	-4,025
		その他の活動収入計 7	10,549	14,574	-4,025
		その他の活動による収支(支出)			
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	1	1	0
		工賃変動積立資産支出	1	1	0
		拠点区分間繰入金支出	4,000	0	4,000
		その他の活動支出計 8	4,001	1	4,000
	その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	6,548	14,573	-8,025	
	予備費 10	1,628	100	1,528	
	当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10	0	-5,565	5,565	
	前期末支払資金残高 12	0	5,565	-5,565	
	当期末支払資金残高 11 + 12	0	0	0	

やまばと拠点区分資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
収入	障害福祉サービス等事業収入	22,254	23,600	-1,346
	自立支援給付費収入	4,000	5,200	-1,200
	計画相談支援給付費収入	4,000	5,200	-1,200
	障害児施設給付費収入	50	220	-170
	障害児相談支援給付費収入	50	220	-170
	特定費用収入	204	180	24
	その他の事業収入	18,000	18,000	0
	受託事業収入	18,000	18,000	0
	その他事業収入	80	143	-63
	その他の事業収入	80	143	-63
	補助金事業収入	80	143	-63
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	6	6	0
	その他の収入	181	153	28
	受入研修費収入	130	100	30
	雑収入	51	53	-2
事業活動収入計 1		22,551	23,932	-1,381
事業活動による収支(支出)				
事業活動による収支	人件費支出	18,802	18,260	542
	職員給料支出	9,635	9,222	413
	職員賞与支出	2,863	2,836	27
	非常勤職員給与支出	4,228	4,146	82
	退職給付支出	90	90	0
	法定福利費支出	1,986	1,966	20
	事業費支出	3,470	2,927	543
	保健衛生費支出	40	164	-124
	教養娯楽費支出	90	90	0
	水道光熱費支出	1,190	1,112	78
	消耗器具備品費支出	260	60	200
	教育指導費支出	1,111	1,120	-9
	車両費支出	749	351	398
	雑支出	30	30	0
	事務費支出	3,535	3,360	175
	福利厚生費支出	45	63	-18
	旅費交通費支出	10	11	-1
	研修研究費支出	70	70	0
	事務消耗品費支出	270	486	-216
	印刷製本費支出	5	5	0
	修繕費支出	1,208	453	755
	通信運搬費支出	282	265	17
	広報費支出	70	70	0
	業務委託費支出	835	721	114
	手数料支出	85	77	8
	保険料支出	215	293	-78
	賃借料支出	42	46	-4
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	277	554	-277	
諸会費支出	39	39	0	
雑支出	77	202	-125	
事業活動支出計 2		25,807	24,547	1,260
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2		-3,256	-615	-2,641

やまばと拠点区分資金収支予算書
 (自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異
施設整備等による収支				
施設整備等による収入	施設整備等による収支(収入)			
取入	施設整備等収入計4	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等による収支(支出)			
支	固定資産取得支出	11,802	1,650	10,152
出	建物取得支出	11,032	0	11,032
	器具及び備品取得支出	770	1,650	-880
	施設整備等支出計5	11,802	1,650	10,152
支	施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-11,802	-1,650	-10,152
その他の活動による収支				
その他の活動による収入	その他の活動による収支(収入)			
取入	積立資産取崩収入	1,555	0	1,555
	施設整備等積立資産取崩収入	1,555	0	1,555
	拠点区分間繰入金収入	11,802	0	11,802
	その他の活動収入計7	13,357	0	13,357
その他の活動による支出	その他の活動による収支(支出)			
支	拠点区分間繰入金支出	1,500	0	1,500
出	その他の活動支出計8	1,500	0	1,500
支	その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	11,857	0	11,857
	予備費 10	200	200	0
	当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10	-3,401	-2,465	-936
	前期末支払資金残高 12	3,401	8,751	-5,350
	当期末支払資金残高 11 + 12	0	6,286	-6,286

やまばと拠点区分資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	地域活動支援事業 I型サービス区分	相談支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,204	4,050	22,254	0	22,254
	自立支援給付費収入	0	4,000	4,000	0	4,000
	計画相談支援給付費収入	0	4,000	4,000	0	4,000
	障害児施設給付費収入	0	50	50	0	50
	障害児相談支援給付費収入	0	50	50	0	50
	特定費用収入	204	0	204	0	204
	その他の事業収入	18,000	0	18,000	0	18,000
	受託事業収入	18,000	0	18,000	0	18,000
	その他事業収入	80	0	80	0	80
	その他の事業収入	80	0	80	0	80
	補助金事業収入	80	0	80	0	80
	経常経費寄附金収入	30	0	30	0	30
	受取利息配当金収入	5	1	6	0	6
	その他の収入	181	0	181	0	181
	受入研修費収入	130	0	130	0	130
	雑収入	51	0	51	0	51
事業活動収入計 1	18,500	4,051	22,551	0	22,551	
事業活動による収支(支出)						
事業活動による収支	人件費支出	13,556	5,246	18,802	0	18,802
	職員給料支出	6,389	3,246	9,635	0	9,635
	職員賞与支出	1,928	935	2,863	0	2,863
	非常勤職員給与支出	3,172	1,056	4,228	0	4,228
	退職給付支出	90	0	90	0	90
	法定福利費支出	1,977	9	1,986	0	1,986
	事業費支出	3,470	0	3,470	0	3,470
	保健衛生費支出	40	0	40	0	40
	教養娯楽費支出	90	0	90	0	90
	水道光熱費支出	1,190	0	1,190	0	1,190
	消耗器具備品費支出	260	0	260	0	260
	教育指導費支出	1,111	0	1,111	0	1,111
	車輛費支出	749	0	749	0	749
	雑支出	30	0	30	0	30
	支 事務費支出	3,288	247	3,535	0	3,535
	福利厚生費支出	42	3	45	0	45
	旅費交通費支出	10	0	10	0	10
	研修研究費支出	70	0	70	0	70
	事務消耗品費支出	250	20	270	0	270
	印刷製本費支出	5	0	5	0	5
	修繕費支出	1,208	0	1,208	0	1,208
	通信運搬費支出	178	104	282	0	282
	広報費支出	70	0	70	0	70
	業務委託費支出	765	70	835	0	835
	手数料支出	65	20	85	0	85
	保険料支出	215	0	215	0	215
	賃借料支出	42	0	42	0	42
	租税公課支出	5	0	5	0	5
	保守料支出	257	20	277	0	277
	諸会費支出	39	0	39	0	39
	雑支出	67	10	77	0	77
	事業活動支出計 2	20,314	5,493	25,807	0	25,807
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	-1,814	-1,442	-3,256	0	-3,256	

やまばと拠点区分資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	地域活動支援事業 I型サービス区分	相談支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
収入 施設整備等収入計4	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)					
固定資産取得支出	11,802	0	11,802	0	11,802
建物取得支出	11,032	0	11,032	0	11,032
器具及び備品取得支出	770	0	770	0	770
支出 施設整備等支出計5	11,802	0	11,802	0	11,802
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-11,802	0	-11,802	0	-11,802
その他の活動による収支					
その他の活動による収支(収入)					
収入 積立資産取崩収入	1,555	0	1,555	0	1,555
施設整備等積立資産取崩収入	1,555	0	1,555	0	1,555
収入 拠点区分間繰入金収入	11,802	0	11,802	0	11,802
収入 その他の活動収入計7	13,357	0	13,357	0	13,357
その他の活動による収支(支出)					
支出 拠点区分間繰入金支出	1,500	0	1,500	0	1,500
支出 その他の活動支出計8	1,500	0	1,500	0	1,500
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	11,857	0	11,857	0	11,857
予備費 10	100	100	200	0	200
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10	-1,859	-1,542	-3,401	0	-3,401
前期末支払資金残高 12	1,859	1,542	3,401	0	3,401
当期末支払資金残高 11 + 12	0	0	0	0	0

障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差 異		
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	24,102	29,856	-5,754	
		障害児施設給付費収入	22,860	28,620	-5,760	
		障害児通所給付費収入	22,860	28,620	-5,760	
		利用者負担金収入	1,002	1,056	-54	
		特定費用収入	240	180	60	
		受取利息配当金収入	3	3	0	
		その他の収入	8	6	2	
		雑収入	8	6	2	
		事業活動収入計 1	24,113	29,865	-5,752	
事業活動による収支(支出)						
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,927	20,002	-75	
			職員給料支出	8,595	9,815	-1,220
			職員賞与支出	2,550	2,904	-354
			非常勤職員給与支出	6,931	5,454	1,477
			退職給付支出	90	90	0
			法定福利費支出	1,761	1,739	22
			事業費支出	2,187	2,176	11
			給食費支出	240	244	-4
			保健衛生費支出	40	30	10
			教養娯楽費支出	40	50	-10
			水道光熱費支出	1,200	1,200	0
			教育指導費支出	190	220	-30
			車輛費支出	477	432	45
			事務費支出	3,193	2,347	846
			福利厚生費支出	70	63	7
			旅費交通費支出	15	15	0
			研修研究費支出	60	60	0
			事務消耗品費支出	105	75	30
			印刷製本費支出	19	9	10
			修繕費支出	923	300	623
			通信運搬費支出	132	128	4
			広報費支出	86	85	1
			業務委託費支出	623	157	466
			手数料支出	127	95	32
			保険料支出	480	454	26
			貸借料支出	57	424	-367
			租税公課支出	199	1	198
			保守料支出	138	322	-184
			諸会費支出	14	14	0
			雑支出	145	145	0
			事業活動支出計 2	25,307	24,525	782
	事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	-1,194	5,340	-6,534		
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 4	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)					
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	3,485	0	3,485	
			車輛運搬具取得支出	3,471	0	3,471
			その他の固定資産取得支出	14	0	14
			施設整備等支出計 5	3,485	0	3,485
	施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-3,485	0	-3,485		

障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異
その他の活動による収支			
その他の活動による収支(収入)			
積立資産取崩収入	1,026	0	1,026
施設整備等積立資産取崩収入	1,026	0	1,026
拠点区分間繰入金収入	3,753	0	3,753
その他の活動収入計 7	4,779	0	4,779
その他の活動による収支(支出)			
拠点区分間繰入金支出	0	3,200	-3,200
その他の活動支出計 8	0	3,200	-3,200
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	4,779	-3,200	7,979
予備費 10	100	500	-400
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10	0	1,640	-1,640
前期末支払資金残高 12	0	2,510	-2,510
当期末支払資金残高 11 + 12	0	4,150	-4,150