

令和2年度予算書 補正予算6月

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 さやか

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計
	さやか工房	さやかホーム	本部	
就労支援事業収入	2,300,000	0	0	2,300,000
受注事業収入	2,000,000	0	0	2,000,000
自社製品制作販売事業	300,000	0	0	300,000
障害福祉サービス等事業収入	28,467,850	25,608,150	0	54,076,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0
訓練等給付費収入	27,267,850	21,408,150	0	48,676,000
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	960,000	0	960,000
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
特定費用収入	1,200,000	3,240,000	0	4,440,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	120,000	120,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	2,680,000	0	2,680,000
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	1,000,000	0	1,000,000
雑収入	0	1,680,000	0	1,680,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	30,767,850	28,288,150	120,000	59,176,000
人件費支出	21,744,000	21,851,040	0	43,595,040
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	14,610,000	2,682,000	0	17,292,000
職員賞与支出	3,460,000	620,000	0	4,080,000
非常勤職員給与支出	300,000	15,057,200	0	15,357,200
退職給付支出	267,000	133,500	0	400,500
法定福利費支出	3,107,000	3,358,340	0	6,465,340
事業費支出	5,243,850	4,240,000	0	9,483,850
給食費支出	1,500,000	2,300,000	0	3,800,000
保健衛生費支出	250,000	20,000	0	270,000
教養娯楽費支出	400,000	100,000	0	500,000
水道光熱費支出	600,000	1,500,000	0	2,100,000
燃料費支出	500,000	20,000	0	520,000
消耗器具備品費支出	320,000	180,000	0	500,000
保険料支出	850,000	80,000	0	930,000
教育指導費支出	50,000	0	0	50,000
車輛費支出	600,000	0	0	600,000
雑支出	173,850	40,000	0	213,850

事業活動による収支

勘定科目		サービス区分			合計	
		さやか工房	さやかホーム	本部		
事業活動による収支	支出	事務費支出	1,480,000	522,110	120,000	2,122,110
		福利厚生費支出	160,000	5,000	0	165,000
		旅費交通費支出	20,000	5,000	40,000	65,000
		研修研究費支出	150,000	0	0	150,000
		事務消耗品費支出	160,000	5,000	0	165,000
		修繕費支出	360,000	100,000	0	460,000
		通信運搬費支出	50,000	120,000	50,000	220,000
		会議費支出	0	0	10,000	10,000
		手数料支出	10,000	5,000	5,000	20,000
		土地・建物賃借料支出	0	60,000	0	60,000
		租税公課支出	50,000	10,000	5,000	65,000
		渉外費支出	50,000	0	0	50,000
		保守料支出	250,000	170,000	0	420,000
		諸会費支出	70,000	0	0	70,000
		雑支出	150,000	42,110	10,000	202,110
		就労支援事業支出	2,300,000	0	0	2,300,000
		就労支援事業販売原価支出	2,000,000	0	0	2,000,000
		就労支援事業販管費支出	300,000	0	0	300,000
		支払利息支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		為替差損	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	30,767,850	26,613,150	120,000	57,501,000		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	1,675,000	0	1,675,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0	0
	土地取得支出		0	0	0	0
	建物取得支出		0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出		0	0	0	0
	器具及び備品取得支出		0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
	施設整備等補助金収入資金収支差(6) = (4) - (5)		0	0	0	0

勘定科目		サービス区分			合計		
		さやか工房	さやかホーム	本部			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産支出		0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	1,675,000	0	1,675,000		

前期未支払資金残高(11)	15,827,922	1,329,530	12,487,640	29,645,092
当期未支払資金残高(10) + (11)	15,827,922	3,004,530	12,487,640	31,320,092