

平成30年度予算書 補正予算書 平成31年3月

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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		
事業活動による収支	<b>就労支援事業収入</b>	<b>2,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,300,000</b>
	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
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>28,563,200</b>	<b>17,300,000</b>	<b>0</b>	<b>45,863,200</b>
	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	27,363,200	13,100,000	0	40,463,200
	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	125,000	125,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	2,580,000	0	2,580,000
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	900,000	0	900,000
	雑収入	0	1,680,000	0	1,680,000
	<b>流動資産評価益等による資金増加額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>30,863,200</b>	<b>19,880,000</b>	<b>125,000</b>	<b>50,868,200</b>	
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>20,163,200</b>	<b>16,172,800</b>	<b>0</b>	<b>36,336,000</b>
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	13,626,000	6,625,800	0	20,251,800
	職員賞与支出	2,640,000	1,500,000	0	4,140,000
	非常勤職員給与支出	644,000	5,937,400	0	6,581,400
	退職給付支出	134,100	178,800	0	312,900
	法定福利費支出	3,119,100	1,930,800	0	5,049,900
	<b>事業費支出</b>	<b>3,200,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>0</b>	<b>7,400,000</b>
	給食費支出	1,100,000	2,250,000	0	3,350,000
	保健衛生費支出	200,000	20,000	0	220,000
	教養娯楽費支出	50,000	100,000	0	150,000
	水道光熱費支出	600,000	1,450,000	0	2,050,000
	燃料費支出	100,000	25,000	0	125,000
	消耗器具備品費支出	200,000	240,000	0	440,000
	保険料支出	650,000	70,000	0	720,000
	教育指導費支出	50,000	0	0	50,000
車両費支出	200,000	0	0	200,000	
雑支出	50,000	45,000	0	95,000	

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	事務費支出	1,200,000	507,200	125,000	1,832,200	
	福利厚生費支出	100,000	0	0	100,000	
	旅費交通費支出	300,000	78,000	30,000	408,000	
	研修研究費支出	100,000	0	0	100,000	
	事務消耗品費支出	150,000	10,000	0	160,000	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	0	
	修繕費支出	50,000	45,000	0	95,000	
	通信運搬費支出	50,000	105,000	50,000	205,000	
	会議費支出	0	0	30,000	30,000	
	広報費支出	0	0	0	0	
	手数料支出	10,000	3,000	5,000	18,000	
	保険料支出	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	60,000	0	60,000	
	租税公課支出	50,000	6,200	5,000	61,200	
	渉外費支出	50,000	0	0	50,000	
	保守料支出	210,000	163,000	0	373,000	
	諸会費支出	80,000	0	0	80,000	
	雑支出	50,000	37,000	5,000	92,000	
	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)	26,863,200	20,880,000	125,000	47,868,200	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	4,000,000	-1,000,000	0	3,000,000	
施設整備等による収支	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
		設備資金借入金元金償還支出	0	3,000,000	0	3,000,000
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	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等補助金収入資金収支差(6) = (4) - (5)	0	3,000,000	0	3,000,000	

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
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	0	4,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	4,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	0	0	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,000,000	4,000,000	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	15,552,997	2,039,466	12,471,218	30,063,681
当期末支払資金残高(10) + (11)	15,552,997	2,039,466	12,471,218	30,063,681