

平成31年度補正予算書

令和元年6月

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	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	28,074,700	17,767,390	0	45,842,090
	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	26,874,700	13,567,390	0	40,442,090
	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)	30,374,700	20,447,390	120,000	50,942,090	
事業活動による収支	人件費支出	17,972,000	16,023,040	0	33,995,040
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	12,030,000	2,826,000	0	14,856,000
	職員賞与支出	2,560,000	600,000	0	3,160,000
	非常勤職員給与支出	464,000	10,571,200	0	11,035,200
	退職給付支出	268,200	178,800	0	447,000
	法定福利費支出	2,649,800	1,847,040	0	4,496,840
	事業費支出	4,650,000	4,240,000	0	8,890,000
	給食費支出	1,500,000	2,300,000	0	3,800,000
	保健衛生費支出	230,000	20,000	0	250,000
	教養娯楽費支出	330,000	100,000	0	430,000
	水道光熱費支出	600,000	1,500,000	0	2,100,000
	燃料費支出	320,000	20,000	0	340,000
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	400,000
	保険料支出	620,000	70,000	0	690,000
	教育指導費支出	50,000	0	0	50,000
車両費支出	600,000	0	0	600,000	
雑支出	200,000	30,000	0	230,000	

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	支出	事務費支出	1,452,700	1,184,350	120,000	2,757,050
	福利厚生費支出	150,000	10,000	0	160,000	
	旅費交通費支出	20,000	100,000	30,000	150,000	
	研修研究費支出	100,000	0	0	100,000	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	400,000	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	600,000	
	通信運搬費支出	50,000	120,000	50,000	220,000	
	会議費支出	0	0	20,000	20,000	
	手数料支出	10,000	10,000	5,000	25,000	
	土地・建物賃借料支出	0	60,000	0	60,000	
	租税公課支出	40,000	10,000	5,000	55,000	
	渉外費支出	100,000	0	0	100,000	
	保守料支出	210,000	170,000	0	380,000	
	諸会費支出	70,000	0	0	70,000	
	雑支出	202,700	204,350	10,000	417,050	
	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)	26,374,700	21,447,390	120,000	47,942,090	
	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	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	
	車両運搬具売却収入	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	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産取得支出	2,500,000	0	0	2,500,000	
	土地取得支出	0	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	2,500,000	0	0	2,500,000	
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)	2,500,000	3,000,000	0	5,500,000	
	施設整備等補助金収入資金収支差(6) = (4) - (5)	2,500,000	3,000,000	0	5,500,000	

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)	2,500,000	0	0	2,500,000	

前期末支払資金残高(11)	17,227,914	930,447	12,530,626	30,688,987
当期末支払資金残高(10) + (11)	14,727,914	930,447	12,530,626	28,188,987