

平成31年度 社会福祉法人西春福社会社会福祉事業会計資金収支予算

(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		予算額	前年度予算額	差 異	備 考	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	62,376	61,300	1,076	利用者33人・市運営費補助金
		生産活動事業収入	6,968	6,968	0	下請作業・リサイクル・クッキー販売等
		借入金利息補助金収入	64	128	△ 64	県・市補助金
		経常経費寄附金収入	11	2	9	
		受取利息配分金収入	3	11	△ 8	
	入	その他の収入	2,162	2,255	△ 93	
		事業活動収入計(1)	71,584	70,664	920	
	支	人件費支出	56,919	53,344	3,575	正規職員6人・臨時職員・派遣職員
		事業費支出	5,566	5,530	36	
		事務費支出	7,718	8,569	△ 851	
		生産活動事業支出	6,968	6,968	0	利用者工賃・原材料費
	出	支払利息支出	65	129	△ 64	
		その他の支出	640	640	0	
		事業活動支出計(2)	77,876	75,180	2,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,292	△ 4,516	△ 1,776		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,051	6,381	△ 3,330	県・市補助金
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	入	固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	3,051	6,381	△ 3,330	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,050	3,050	0	にしはるひまわり作業所建設費
		固定資産取得支出	28,420	3,655	24,765	作業所増築・外壁等修繕
		固定資産除却・廃棄支出			0	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	31,470	6,705	24,765		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,419	△ 324	△ 28,095		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	34,920	8,122	26,798	
		投資有価証券売却収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	34,920	8,122	26,798	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,920	8,122	26,798		
	予備費支出(10)	209	0	209		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,282	△ 3,282		

にしはるひまわり作業所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人西春福祉会

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	生活介護	日中一時				
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	0	58,874	3,502	62,376	62,376	
	自立支援給付費収入	0	53,254	0	53,254	53,254	
	介護給付費収入		53,254		53,254	53,254	
	利用者負担金収入		1,600		1,600	1,600	
	その他の事業収入	0	4,020	3,502	7,522	7,522	
	補助金事業収入		4,020		4,020	4,020	
	受託事業収入			3,502	3,502	3,502	
	生産活動事業収入		6,968		6,968	6,968	
	借入金利息補助金収入		64		64	64	
	経常経費寄附金収入	1	10		11	11	
	受取利息配当金収入	1	2		3	3	
	その他の収入	0	2,162	0	2,162	2,162	
	受入研修費収入		23		23	23	
	利用者等外給食費収入		879		879	879	
	雑収入		1,260		1,260	1,260	
事業活動収入計(1)	2	68,080	3,502	71,584	0	71,584	
事業活動による支出	人件費支出	540	55,659	720	56,919	56,919	
	役員報酬支出	540			540	540	
	職員給料支出		26,674	428	27,102	27,102	
	職員賞与支出		7,676		7,676	7,676	
	非常勤職員給与支出		13,541	292	13,833	13,833	
	派遣職員費支出		700		700	700	
	退職給付支出		1,564		1,564	1,564	
	法定福利費支出		5,504		5,504	5,504	
	事業費支出	55	5,369	142	5,566	0	5,566
	給食費支出		1,852	35	1,887	1,887	
	保健衛生費支出		222		222	222	
	被服費支出		50		50	50	
	教養娯楽費支出		550		550	550	
	水道光熱費支出		2,000	25	2,025	2,025	
	消耗器具備品費支出		100		100	100	
	保険料支出	55	161	45	261	261	
	賃借料支出		130		130	130	
	車両費支出		294	37	331	331	
	雑支出		10		10	10	
	事務費支出	212	7,501	5	7,718	0	7,718
福利厚生費支出		270		270	270		
職員被服費支出		195		195	195		
旅費交通費支出	10	70		80	80		
研修研究費支出		100		100	100		
事務消耗品費支出		371	5	376	376		
印刷製本費支出		100		100	100		
修繕費支出		355		355	355		

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	生活介護	日中一時				
事業活動による収支	通信運搬費支出	5	218		223		223
	会議費支出	21	10		31		31
	広報費支出		10		10		10
	業務委託費支出		2,342		2,342		2,342
	手数料支出	76	300		376		376
	保険料支出		640		640		640
	賃借料支出		893		893		893
	土地・建物賃借料支出		637		637		637
	租税公課支出		45		45		45
	保守料支出		735		735		735
	渉外費支出	100	5		105		105
	諸会費支出		195		195		195
	雑支出		10		10		10
	生産活動事業支出		6,968		6,968		6,968
	支払利息支出		65		65		65
	その他の支出	0	640	0	640		640
	利用者等外給食費支出		639		639		639
	雑支出		1		1		1
	事業活動支出計(2)	807	76,202	867	77,876		77,876
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 805	△ 8,122	2,635	△ 6,292	0	△ 6,292
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	3,051	0	3,051		3,051
	施設整備等補助金収入		1		1		1
	設備資金借入金元金償還補助金収入		3,050		3,050		3,050
	施設整備等収入計(4)	0	3,051	0	3,051		3,051
	設備資金借入金元金償還支出		3,050		3,050		3,050
	設備資金借入金元金償還支出		3,050		3,050		3,050
	固定資産取得支出		28,420		28,420		28,420
	建物取得支出		28,000		28,000		28,000
	器具及び備品取得支出		420		420		420
	施設整備等支出計(5)	0	31,470	0	31,470		31,470
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 28,419	0	△ 28,419	0	△ 28,419	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	34,920	0	34,920		34,920
	人件費支出積立資産取崩収入		6,500		6,500		6,500
	固定資産等購入積立資産取崩収入		28,420		28,420		28,420
	サービス区分間繰入金収入	805	2,635		3,440	△ 3,440	0
	その他の活動収入計(7)	805	37,555	0	38,360	△ 3,440	34,920
	サービス区分間繰入金支出		805	2,635	3,440	△ 3,440	0
	その他の活動支出計(8)	0	805	2,635	3,440	△ 3,440	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	805	36,750	△ 2,635	34,920	0	34,920
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	209	0	209	0	209	