

平成31年度 当初予算

(単位:千円)

勘定科目	社会福祉事									備 考	
	収入	支出	知覧ふれあいの里				霜出の里				
			法人本部サービス区分	就労移行支援事業サービス	就労継続支援事業サービス	生活介護事業サービス区	共同生活援助サービス	共同生活援助サービス			
事業活動による収支	就労支援事業収入	17,600	17,600			14,080	3,520				
	就労支援事業収入	17,600	17,600			14,080	3,520				
	障害福祉サービス等事業収入	104,272	91,168			75,806	15,362	13,104	6,552	6,552	
	自立支援給付費収入	94,722	88,218			73,510	14,708	6,504	3,252	3,252	
	介護給付費収入	14,708	14,708				14,708				
	訓練等給付費収入	80,014	73,510			73,510		6,504	3,252	3,252	
	利用者負担金収入	83	83				83				
	特定費用収入	9,467	2,867			2,296	571	6,600	3,300	3,300	
	受取利息配当金収入	25	25	25							
	その他の収入	1,800	1,800	400		1,260	140				
	利用者等外給食費収入	1,400	1,400			1,260	140				
	雑収入	400	400	400							
	事業活動収入計(1)	123,697	110,593	425		91,146	19,022	13,104	6,552	6,552	
	人件費支出	64,150	64,150	390		51,008	12,752				
	役員報酬支出	390	390	390							
	職員給料支出	39,000	39,000			31,200	7,800				
	職員賞与支出	10,000	10,000			8,000	2,000				
	非常勤職員給与支出	7,700	7,700			6,160	1,540				
	退職給付支出	480	480			384	96				
	法定福利費支出	6,580	6,580			5,264	1,316				
	事業費支出	13,058	10,118			8,095	2,023	2,940	1,470	1,470	
	給食費支出	4,896	3,216			2,570	646	1,680	840	840	
	医薬品費支出	50	40			32	8	10	5	5	
	保健衛生費支出	32	32			29	3				
	医療費支出	110	100			80	20	10	5	5	
	被服費支出	400	400			320	80				
	教養娯楽費支出	550	550			440	110				
	日用品費支出	110	50			40	10	60	30	30	
	水道光熱費支出	2,400	1,500			1,200	300	900	450	450	
	消耗器具備品費支出	1,150	1,000			800	200	150	75	75	
	保険料支出	400	350			280	70	50	25	25	
	賃借料支出	1,140	1,100			880	220	40	20	20	
	車輛費支出	1,500	1,500			1,200	300				
	雑支出	220	180			144	36	40	20	20	
	その他の事業費支出	100	100			80	20				
	事務費支出	12,496	11,400	103		9,037	2,260	1,096	548	548	
	福利厚生費支出	550	500			400	100	50	25	25	
	職員被服費支出	100	100			80	20				
	旅費交通費支出	300	300			240	60				
	研修研究費支出	200	200			160	40				
	事務消耗品費支出	900	900			720	180				
	印刷製本費支出	106	100			80	20	6	3	3	
	修繕費支出	3,500	3,000			2,400	600	500	250	250	
	通信運搬費支出	290	250			200	50	40	20	20	
	会議費支出	10	10			8	2				
	広報費支出	100	100			80	20				
	業務委託費支出	3,500	3,000			2,400	600	500	250	250	
	手数料支出	70	70	3		53	14				
	賃借料支出	1,200	1,200			960	240				
	土地・建物賃借料支出	250	250			200	50				
	租税公課支出	700	700			560	140				
	諸会費支出	270	270	100		136	34				
	雑支出	350	350			280	70				
	その他の事務費支出	100	100			80	20				
	就労支援事業支出	19,190	19,190			15,353	3,837				
	就労支援事業販売原価支出	14,920	14,920			11,937	2,983				
	就労支援事業製造原価支出	14,920	14,920			11,937	2,983				
	就労支援事業支出	14,920	14,920			11,937	2,983				
	材料費	300	300			240	60				
	当期材料仕入高	300	300			240	60				
	労務費	14,000	14,000			11,200	2,800				
	利用者工賃	14,000	14,000			11,200	2,800				
	外注加工費	10	10			9	1				
	(うち内部外注加工費)	1	1			1					
	(うち外部外注加工費)	9	9			8	1				
	経費	610	610			488	122				
	消耗品費	400	400			320	80				
	修繕費	10	10			8	2				
	賃借料	100	100			80	20				
	雑費	100	100			80	20				
	就労支援事業販管費支出	4,270	4,270			3,416	854				
	就労支援事業支出	4,270	4,270			3,416	854				
	福利厚生費	50	50			40	10				
	器具什器費	50	50			40	10				
	消耗品費	2,000	2,000			1,600	400				
	印刷製本費	10	10			8	2				
	水道光熱費	500	500			400	100				
	燃料費	800	800			640	160				
	修繕費	400	400			320	80				
	通信運搬費	10	10			8	2				
	受注活動費	30	30			24	6				
	損害保険料	120	120			96	24				
	賃借料	200	200			160	40				
	雑費	100	100			80	20				
	支払利息支出	170						170	170		
	その他の支出	370	370			296	74				
	利用者等外給食費支出	370	370			296	74				
	事業活動支出計(2)	109,434	105,228	493		83,789	20,946	4,206	2,188	2,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,263	5,365	△68		7,357	△1,924	8,898	4,364	4,534	
	施設整備等による収支	設備資金借入金収入	20,000	20,000	20,000						
		施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	20,000						
		設備資金借入金元金償還支出	2,004					2,004	2,004		
		固定資産取得支出	70,300	70,300	70,000		300				
		器具及び備品取得支出	300	300			300				
	その他の固定資産取得支出	70,000	70,000	70,000							
	施設整備等支出計(5)	72,304	70,300	70,000		300		2,004	2,004		

平成31年度 当初予算

(単位:千円)

勘定科目	社会福祉事	知覧ふれあいの里					霜出の里		備 考
		法人本部サービス区分	就労移行支援事業サービ	就労継続支援事業サービ	生活介護事業サービス区	共同生活援助サービス	共同生活援助サービス		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,304	△50,300	△50,000		△300		△2,004	△2,004	
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入	50,000	50,000	50,000						
施設等整備積立資産取崩収入	50,000	50,000	50,000						
その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	50,000						
その他の活動による支出									
積立資産支出	5,130	5,130			4,560	570			
退職給付引当資産支出	360	360			320	40			
人件費積立資産支出	900	900			800	100			
修繕積立資産支出	900	900			800	100			
備品等購入積立資産支出	450	450			400	50			
工賃変動積立資産支出	720	720			640	80			
施設等整備積立資産支出	900	900			800	100			
その他の積立資産支出	900	900			800	100			
その他の活動支出計(8)	5,130	5,130			4,560	570			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,870	44,870	50,000		△4,560	△570			
予備費支出(10)	3,000	3,000			2,400	600			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,829	△3,065	△68		97	△3,094	6,894	2,360	4,534
前期末支払資金残高(12)	42,137	59,275			48,987	10,288	△17,138	△8,569	△8,569
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,966	56,210	△68		49,084	7,194	△10,244	△6,209	△4,035