

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	141,545,000	149,480,000	△ 7,935,000	保育事業
	就労支援事業収入	20,608,990	20,734,220	△ 125,230	就労支援売上金
	障害福祉サービス等事業収入	456,667,220	462,692,072	△ 6,024,852	障害支援事業収入
	経常経費寄附金収入	702,000	2,252,000	△ 1,550,000	寄附金
	受取利息配当金収入	760,000	1,059,500	△ 299,500	預金利息
	その他の収入	6,780,000	11,970,375	△ 5,190,375	職員給費
	事業活動収入計(1)	627,063,210	648,188,167	△ 21,124,957	
	支出				
	人件費支出	372,490,000	391,349,000	△ 18,859,000	職員人件費
事業費支出	78,617,000	75,307,657	3,309,343	事業費経費	
事務費支出	130,655,000	134,811,147	△ 4,156,147	事務経費	
就労支援事業支出	20,608,990	21,400,000	△ 791,010	就労支援経費	
支払利息支出	400,000	400,000	0	借入金利息	
その他の支出	5,371,000	5,611,575	△ 240,575	職員給食材料他	
事業活動支出計(2)	608,141,990	628,879,379	△ 20,737,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,921,220	19,308,788	△ 387,568		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		99,000	△ 99,000	
	施設整備等収入計(4)		99,000	△ 99,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	借入金償還金
固定資産取得支出	6,000,000	52,917,979	△ 46,917,979	器具備品	
施設整備等支出計(5)	8,376,000	55,293,979	△ 46,917,979		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,376,000	△ 55,194,979	46,818,979		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,087,512	△ 1,087,512	退職金取り崩し
	その他の活動収入計(7)	0	1,087,512	△ 1,087,512	
	支出				
	積立資産支出	803,000	1,046,000	△ 243,000	減価償却積立金
その他の活動支出計(8)	803,000	1,046,000	△ 243,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 803,000	41,512	△ 844,512		
予備費支出(10)	20,000	50,000	△ 30,000	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,722,220	△ 35,894,679	45,616,899		
前期末支払資金残高(12)	327,823,662	363,714,361	△ 35,890,699	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,545,882	327,819,682	9,726,200	繰越金	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	22,915,000	26,221,000	△ 3,306,000	処遇加算	
	その他の事業収入	22,915,000	26,221,000	△ 3,306,000	処遇加算	
	補助金事業収入	22,915,000	22,915,000	0	人材処遇加算	
	補助金事業収入(一般)		3,306,000	△ 3,306,000		
	経常経費寄附金収入	700,000	1,750,000	△ 1,050,000	寄附金	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	その他の収入	550,000	3,450,000	△ 2,900,000	駐車料金ほか	
	雑収入	550,000	3,450,000	△ 2,900,000		
	雑収入	550,000	3,450,000	△ 2,900,000		
		事業活動収入計(1)	24,170,000	31,426,000	△ 7,256,000	
事業活動による収支	人件費支出	62,729,000	64,841,000	△ 2,112,000		
	職員給料支出	35,021,000	36,566,000	△ 1,545,000	正規職員給与・直接職員加算給与	
	職員賞与支出	9,890,000	10,593,000	△ 703,000	正規職員賞与	
	非常勤職員給与支出	9,476,000	9,410,000	66,000	非常勤給与・賞与・直接職員加算給与	
	退職給付支出	312,000	312,000	0	退職金掛け金	
	法定福利費支出	8,030,000	7,960,000	70,000	社会保険料・労働保険ほか	
	事業費支出	50,000	100,000	△ 50,000		
	教養娯楽費支出	50,000	100,000	△ 50,000	法人行事	
	事務費支出	3,386,000	3,223,440	162,560		
	福利厚生費支出	535,000	285,000	250,000	職員健康診断ほか	
	職員被服費支出	20,000	20,000	0	職員制服代金	
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0	理事・評議員・監事旅費	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	研修経費	
	事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	事務消耗品	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	印刷代金	
	水道光熱費支出	50,000	50,000	0	光熱費 水道・電気・ガス	
	通信運搬費支出	65,000	65,000	0	切手・電話料金・葉書等	
	会議費支出	280,000	280,000	0	理事会・評議員会等弁当・お茶菓子	
	広報費支出	75,000	75,000	0	広報誌年4回	
	業務委託費支出	600,000	600,000	0		
	その他の委託費支出	600,000	600,000	0	会計・労務他委託費	
	手数料支出	25,000	25,000	0	振込み手数料	
	保険料支出	381,000	381,000	0	役員賠償保険・職員賠償保険	
	賃借料支出	55,000	55,000	0	駐車料金	
	土地・建物賃借料支出	350,000	350,000	0	土地駐車場(石原氏・杉山氏)	
	租税公課支出	60,000	60,000	0	印紙代金・消費税	
	保守料支出	110,000	110,000	0	保守TKC他	
	渉外費支出	300,000	350,000	△ 50,000	慶弔費	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	会費代金	
	雑支出	60,000	97,440	△ 37,440	手土産他	
	雑支出	60,000	97,440	△ 37,440		
		事業活動支出計(2)	66,165,000	68,164,440	△ 1,999,440	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,995,000	△ 36,738,440	△ 5,256,560	構築物・器具備品・ソフト
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	36,535,000	55,561,000	△ 19,026,000	各事業所より繰り入れ	
	支出					
	その他の活動収入計(7)	36,535,000	55,561,000	△ 19,026,000		
	積立資産支出	69,000	69,000	0		
	退職給付引当資産支出	69,000	69,000	0	退職共済掛け金	
拠点区分間繰入金支出		13,200,000	△ 13,200,000			
その他の活動支出計(8)	69,000	13,269,000	△ 13,200,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,466,000	42,292,000	△ 5,826,000			
予備費支出(10)	20,000	20,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,549,000	5,533,560	△ 11,082,560			
前期末支払資金残高(12)	16,501,383	10,967,823	5,533,560	前期繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,952,383	16,501,383	△ 5,549,000	繰越金		

悠雲寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	297,890,000	295,930,000	1,960,000		
	自立支援給付費収入	263,570,000	261,610,000	1,960,000		
	介護給付費収入	263,570,000	261,610,000	1,960,000		
	利用者負担金収入	530,000	530,000	0	地方公共団体より(市町村)入所(利用者1名、自己負担金)	
	特定費用収入	32,310,000	32,310,000	0	短期入所(介護給付費の内、支給日数を超えた自己負担金)	
	その他の事業収入	1,480,000	1,480,000	0	利用者負担金	
	受託事業収入	1,480,000	1,480,000	0	地方公共団体より(市町村)・利用者負担金	
	経常経費寄附金収入	2,000	502,000	△ 500,000	三島市日中一時支援事業・裾野市日中一時支援事業	
	受取利息配当金収入	666,000	966,000	△ 300,000	長泉町日中一時支援事業	
	その他の収入	3,690,000	4,500,000	△ 810,000		
	受入研修費収入	280,000	300,000	△ 20,000	実習生謝礼金	
	利用者等外給食費収入	2,890,000	3,050,000	△ 160,000	職員・来客 給食費収入	
	雑収入	520,000	1,150,000	△ 630,000		
	雑収入	520,000	1,150,000	△ 630,000	制服代(職員徴収分)・古紙回収	
	事業活動収入計(1)	302,248,000	301,898,000	350,000		
	事業活動による収支	人件費支出	136,339,000	145,175,000	△ 8,836,000	
		職員給料支出	68,402,000	72,820,000	△ 4,418,000	常勤職員に支払う俸給・手当
		職員賞与支出	25,195,000	28,900,000	△ 3,705,000	常勤職員に支払う賞与・特別手当
		非常勤職員給与支出	22,178,000	19,380,000	2,798,000	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
		派遣職員費支出	4,500,000	4,500,000	0	派遣費用 支援員4名・洗濯委託2名
		退職給付支出	1,691,000	2,083,000	△ 392,000	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	14,373,000	17,492,000	△ 3,119,000	法令に基づいて負担(健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)
		事業費支出	53,011,000	49,589,240	3,421,760	
給食費支出		29,000,000	25,879,240	3,120,760	給食材料費・備用品	
医薬品費支出		30,000	30,000	0	施設内で提供する医療に係る医薬品代	
保健衛生費支出		2,090,000	2,090,000	0	利用者健康診断・施設内駆除・消毒ほか	
医療費支出		10,000	10,000	0	利用者の傷病に伴う診療代	
被服費支出		10,000	10,000	0	エアコン	
教養娯楽費支出		2,662,000	2,805,000	△ 143,000	法人行事(カキ氷大会他)・悠雲寮行事(誕生会喫茶代)・おやつ代ほか	
日用品費支出		1,984,000	2,000,000	△ 16,000	身の回り品(洗濯用洗剤・柔軟剤・ボディソープ・ハンドソープ・消毒液・ハンドソープほか)	
水道光熱費支出		7,150,000	7,150,000	0	水道・電気・ガス代	
燃料費支出		1,948,000	1,600,000	348,000	灯油代金	
消耗器具備品費支出		4,103,000	3,990,000	113,000	器具什器 加湿空気洗浄機(各居室 20台)・食器用食器・電気シェーバー・洗濯機・掃除機・コンボ他厨房内の消耗品ほか	
保険料支出		690,000	690,000	0	利用者損害賠償・個人情報	
教育指導費支出		1,750,000	1,750,000	0	利用者が利用する器具及び備品等リース・レンタル料	
車輛費支出		1,498,000	1,500,000	△ 2,000	利用者訓練費(日帰り旅行代、バス代・レタ用品ほか)	
雑支出		86,000	85,000	1,000	車輛点検・修理・ガソリン代金	
事務費支出		68,464,000	70,831,000	△ 2,367,000	その他の経費(手土産ほか)	
福利厚生費支出		2,140,000	2,100,000	40,000		
職員被服費支出		440,000	420,000	20,000	職員健康診断・インフルエンザ・ベネフィカーズ会費ほか	
旅費交通費支出		22,000	20,000	2,000	職員制服・作業着	
研修研究費支出		500,000	500,000	0	職員旅費交通費	
事務消耗品費支出		2,650,000	2,520,000	130,000	出張(参加費・交通費・駐車場代)	
印刷製本費支出		435,000	440,000	△ 5,000	事務用品・器具備品ほか	
水道光熱費支出		630,000	610,000	20,000	水道・電気代	
修繕費支出		6,740,000	9,290,000	△ 2,550,000	デイルーム・通所トイレ・各所修理(壁紙・電気)	
通信運搬費支出		900,000	935,000	△ 35,000	固定電話・携帯電話・切手ほか	
会議費支出		190,000	187,000	3,000	お茶・お茶菓子代	
広報費支出		1,050,000	1,461,000	△ 411,000	広報誌代ほか	
業務委託費支出		32,794,000	32,230,000	564,000		
給食委託費支出		26,000,000	26,000,000	0	給食委託	
寝具委託費支出		2,400,000	1,900,000	500,000	寝具洗濯委託	
清掃委託費支出		584,000	540,000	44,000	清掃委託(ワックス)	
その他の委託費支出		3,810,000	3,790,000	20,000	会計処理委託・ISO外部審査、コンサル タラント・ゴミ回収費・水質検査ほか	
手数料支出		437,000	418,000	19,000	手数料(PB手数料・振込手数料・伝言メール手数料ほか)	
保険料支出		1,850,000	1,850,000	0	建物・自動車保険・任意労災保険ほか	
賃借料支出		12,600,000	12,600,000	0	リース代金(温冷配膳庫3台・棟内カメラ ドライブレコーダー3台・プレハブ冷凍 冷蔵庫1式ほか)	
租税公課支出		331,000	323,000	8,000	契約用印刷紙代・消費税・自動車重量税	
保守料支出		3,513,000	3,467,000	46,000	保守点検(パソコン・電気設備・浄化槽・ 消防設備ほか)	
渉外費支出		845,000	1,060,000	△ 215,000	薬費ほか	
諸会費支出		247,000	250,000	△ 3,000	会費(静岡県知的障害者福祉協会・日本知的 障害者福祉協会ほか)	
雑支出		150,000	150,000	0		
雑支出	150,000	150,000	0	その他の経費(手土産ほか)		
その他の支出	2,890,000	3,155,000	△ 265,000			
利用者等外給食費支出	2,890,000	3,050,000	△ 160,000	職員・来客 給食材料費		
雑支出	105,000	105,000	0			
雑支出	105,000	105,000	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩		
事業活動支出計(2)	260,704,000	268,750,240	△ 8,046,240			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,544,000	33,147,760	8,396,240			
施設整備等による収支	固定資産売却収入	99,000	99,000	0		
	建物売却収入(基本財産)	99,000	99,000	0		
	施設整備等収入計(4)	99,000	99,000	0		
	固定資産取得支出	6,000,000	42,170,000	△ 36,170,000		
	建物取得支出(基本財産)	6,000,000	37,000,000	△ 31,000,000		
建物取得支出	6,000,000	490,000	△ 5,510,000			
構築物取得支出	6,000,000	550,000	△ 5,450,000			
器具及び備品取得支出	6,000,000	4,130,000	1,870,000	男性棟(テレビ・ソファ)・通所(テレビ)・食堂(テレビ)・冷暖房ほか		
施設整備等支出計(5)	6,000,000	42,170,000	△ 36,170,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,000,000	△ 42,071,000	36,071,000			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	305,000	305,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	305,000	305,000	0		
	その他の活動収入計(7)	0	305,000	△ 305,000	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩	
	積立資産支出	360,000	390,000	△ 30,000		
	退職給付引当資産支出	360,000	390,000	△ 30,000	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金	
	拠点区分間繰入金支出	21,950,000	33,106,000	△ 11,156,000	法人本部 繰入金	
	その他の活動支出計(8)	22,310,000	33,496,000	△ 11,186,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,310,000	△ 33,191,000	10,881,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,234,000	△ 42,114,240	55,348,240		
前期末支払資金残高(12)	276,927,172	319,041,412	△ 42,114,240	前期繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,161,172	276,927,172	13,234,000	繰越金		

ほほえみ&みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
就労支援事業収入	20,608,990	21,172,320	△ 563,330	下請・パン・焼菓子・農業・ランチ・縫製ほか
就労支援事業収入	20,608,990	21,172,320	△ 563,330	下請・パン・焼菓子・農業・ランチ・縫製ほか
障害福祉サービス等事業収入	96,519,000	95,895,072	623,928	
自立支援給付費収入	80,000,000	78,776,072	1,223,928	
訓練等給付費収入	80,000,000	78,776,072	1,223,928	就労移行・B型・定着 利用料
利用者負担金収入	225,000	225,000	0	利用者負担金 2名
特定費用収入	1,600,000	2,200,000	△ 600,000	利用者昼食代
その他の事業収入	14,694,000	14,694,000	0	
受託事業収入	14,694,000	14,694,000	0	就労支援施設指定管理料
受取利息配当金収入	3,000	2,500	500	定期預金・普通預金利息
その他の収入	653,000	2,120,000	△ 1,467,000	
受入研修費収入	20,000	0	20,000	実習生受入謝礼
利用者等外給食費収入	600,000	550,000	50,000	職員・実習生昼食代
雑収入	33,000	1,570,000	△ 1,537,000	
雑収入	33,000	1,570,000	△ 1,537,000	職員制服代(自己負担)ほか
事業活動収入計(1)	117,783,990	119,189,892	△ 1,405,902	
事業活動による支出				
人件費支出	61,650,000	61,800,000	△ 150,000	
職員給料支出	18,500,000	16,400,000	2,100,000	正規職員基本給・諸手当
職員賞与支出	5,100,000	8,800,000	△ 3,700,000	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	28,000,000	26,100,000	1,900,000	パート職員給与・嘱託
退職給付支出	1,750,000	1,750,000	0	退職金共済掛金
法定福利費支出	8,300,000	8,750,000	△ 450,000	健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険ほか
事業費支出	9,220,000	8,492,257	727,743	
給食費支出	2,520,000	2,017,445	502,555	
保健衛生費支出	500,000	500,000	0	樹木剪定・消毒・害虫駆除・医薬品ほか
被服費支出	50,000	50,000	0	利用者作業服ほか
教養娯楽費支出	250,000	255,500	△ 5,500	
日用品費支出	400,000	399,312	688	トイレトペーパー・洗剤・消毒液ほか
水道光熱費支出	2,400,000	2,300,000	100,000	電気・ガス・水道料 就労支援より一部負担あり
燃料費支出		20,000	△ 20,000	
消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	利用者が直接使用する物・防災備品ほか
保険料支出	200,000	200,000	0	利用者業務過誤賠償責任保険・賠償責任保険
賃借料支出	110,000	110,000	0	寝具リース代
教育指導費支出	570,000	570,000	0	外出訓練ほか
車輛費支出	2,000,000	1,840,000	160,000	ガソリン代・車検・点検・修理
雑支出	20,000	30,000	△ 10,000	
事務費支出	23,600,000	23,692,447	△ 92,447	
福利厚生費支出	1,300,000	1,300,000	0	健康診断・インフルエンザ接種・職員保険ほか
職員被服費支出	170,000	160,000	10,000	職員制服代 事業所負担分
旅費交通費支出	20,000	17,000	3,000	研修以外の旅費交通費
研修研究費支出	150,000	140,000	10,000	研修のための費用 受講料・参加費・交通費
事務消耗品費支出	600,000	610,000	△ 10,000	事務用品ほか
印刷製本費支出	200,000	190,000	10,000	コピー・FAX代 就労支援より一部負担あり
修繕費支出	700,000	400,000	300,000	消防機器設備・建物・部品等修理
通信運搬費支出	550,000	540,000	10,000	電話・携帯電話・切手ほか
会議費支出	20,000	19,000	1,000	会議用お茶・茶菓子
広報費支出	140,000	140,000	0	広報誌
業務委託費支出	7,800,000	6,950,000	850,000	
その他の委託費支出	7,800,000	6,950,000	850,000	送迎委託・建物警備・清掃委託・浄化槽管理委託ほか
手数料支出	50,000	181,000	△ 131,000	振替振込手数料ほか
保険料支出	1,000,000	1,130,000	△ 130,000	公用車・自賠責保険・実習生ほか傷害保険
賃借料支出	9,000,000	9,070,000	△ 70,000	電話機・PC・公用車・マネージメントカメラほか
租税公課支出	50,000	780,000	△ 730,000	収入印紙・重量税ほか
保守料支出	1,700,000	1,760,000	△ 60,000	エレベーター・厨房機器・マネージメントカメラほか
渉外費支出	30,000	230,000	△ 200,000	慶弔費
諸会費支出	20,000	20,000	0	静岡県社会福祉協議会・社会保険協会ほか
雑支出	100,000	55,447	44,553	
雑支出	100,000	55,447	44,553	
就労支援事業支出	20,608,990	21,400,000	△ 791,010	
就労支援事業販売原価支出	20,608,990	21,400,000	△ 791,010	
就労支援事業支出	20,608,990	21,400,000	△ 791,010	
その他の支出	600,000	570,000	30,000	
利用者等外給食費支出	600,000	550,000	50,000	職員・実習生昼食代
雑支出		20,000	△ 20,000	
雑支出		20,000	△ 20,000	
事業活動支出計(2)	115,678,990	115,954,704	△ 275,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,105,000	3,235,188	△ 1,130,188	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入				
積立資産取崩収入		506,312	△ 506,312	
退職給付引当資産取崩収入		506,312	△ 506,312	
その他の活動収入計(7)	0	506,312	△ 506,312	
積立資産支出		207,000	△ 207,000	
退職給付引当資産支出		207,000	△ 207,000	
拠点区分間繰入金支出	2,105,000	9,317,000	△ 7,212,000	法人本部へ繰入
その他の活動支出計(8)	2,105,000	9,524,000	△ 7,419,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,105,000	△ 9,017,688	6,912,688	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 5,782,500	5,782,500	
前期末支払資金残高(12)	928,770	6,711,270	△ 5,782,500	前期繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	928,770	928,770	0	次期繰越金

ゆううん拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	26,167,220	29,626,000	△ 3,458,780		
	自立支援給付費収入	5,066,220	6,810,000	△ 1,743,780		
	地域相談支援給付費収入	36,000	72,000	△ 36,000	地域相談支援	
	計画相談支援給付費収入	5,030,220	6,738,000	△ 1,707,780	計画相談新規	
	障害児施設給付費収入	1,901,000	3,266,000	△ 1,365,000	障害児相談支援	
	障害児相談支援給付費収入	1,901,000	3,266,000	△ 1,365,000		
	その他の事業収入	19,200,000	19,550,000	△ 350,000		
	受託事業収入	19,200,000	19,541,000	△ 341,000	長泉町(相談 ハッピーのわ 自立支援協議会事務局)	
	その他の事業収入		9,000	△ 9,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	26,000	26,000	0	給食費	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	給食費	
	雑収入	25,000	25,000	0		
	雑収入	25,000	25,000	0		
事業活動収入計(1)	26,194,220	29,653,000	△ 3,458,780			
事業活動による収支	人件費支出	16,636,000	18,924,000	△ 2,288,000		
	職員給料支出	5,800,000	7,470,000	△ 1,670,000	正規職員給与・手当他	
	職員賞与支出	3,450,000	3,880,000	△ 430,000	正規職員賞与他	
	非常勤職員給与支出	5,030,000	4,958,000	72,000	非常勤職員給与・賞与他	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	退職金掛け金	
	法定福利費支出	2,000,000	2,260,000	△ 260,000	社会保険料他	
	事業費支出	602,000	611,000	△ 9,000		
	教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	法人行事	
	保険料支出	12,000	11,000	1,000	ハッピーのわ 参加利用者障害保険	
	賃借料支出	5,000	10,000	△ 5,000	駐車料金	
	車輛費支出	430,000	430,000	0	車両点検・ガソリン代金	
	雑支出	5,000	10,000	△ 5,000	手土産代金	
	事務費支出	4,817,000	6,025,980	△ 1,208,980		
	福利厚生費支出	150,000	229,000	△ 79,000	職員検診・インフルエンザ・ベネチ会費	
	職員被服費支出	40,000	40,000	0	制服代金	
	旅費交通費支出	30,000	60,000	△ 30,000	旅費代金	
	研修研究費支出	150,000	60,000	90,000	研修経費	
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	事務消耗品	
	印刷製本費支出	145,000	145,000	0	印刷代金	
	水道光熱費支出	230,000	190,000	40,000	電気・ガス・水道	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	修繕費	
	通信運搬費支出	400,000	450,000	△ 50,000	切手・電話・携帯代金	
	会議費支出	30,000	30,000	0	会議経費	
	広報費支出	100,000	100,000	0	広報誌年4回	
	業務委託費支出	300,000	400,000	△ 100,000	会計・労務他	
	その他の委託費支出	300,000	400,000	△ 100,000	会計・労務他	
	手数料支出	10,000	10,000	0	振り込み手数料	
	保険料支出	525,000	525,000	0	職員賠償・車両保険	
	賃借料支出	1,817,000	1,817,000	0	パソコン・車両リース	
	租税公課支出	50,000	1,100,000	△ 1,050,000	消費税	
	保守料支出	450,000	450,000	0	コピー・パソコン他	
	渉外費支出	30,000	55,000	△ 25,000	慶弔費	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	会費	
	雑支出	5,000	9,980	△ 4,980	手土産	
	雑支出	5,000	9,980	△ 4,980		
	その他の支出	11,000	15,000	△ 4,000		
	利用者等外給食費支出	1,000	1,000	0	職員給食代金	
	雑支出	10,000	14,000	△ 4,000		
	雑支出	10,000	14,000	△ 4,000	手土産ほか	
	事業活動支出計(2)	22,066,000	25,575,980	△ 3,509,980		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,128,220	4,077,020	51,200		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	支出				
		施設整備等支出計(6)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	その他の活動による収支	収入				
積立資産取崩収入			14,000	△ 14,000		
退職給付引当資産取崩収入			14,000	△ 14,000		
その他の活動収入計(7)			14,000	△ 14,000		
支出						
積立資産支出	56,000	56,000	0			
退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	退職共済掛け金		
拠点区分間繰入金支出	1,721,000	1,270,000	451,000	本部繰入金(共通経費)		
その他の活動支出計(8)	1,777,000	1,326,000	451,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,777,000	△ 1,312,000	△ 465,000			
予備費支出(10)		10,000	△ 10,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,351,220	2,755,020	△ 403,800			
前期末支払資金残高(12)	4,721,949	1,962,949	2,759,000	前期繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,073,169	4,717,969	2,355,200			

このはな保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	141,545,000	149,480,000	△ 7,935,000	
	委託費収入	117,800,000	122,310,000	△ 4,510,000	長泉町
	その他の事業収入	23,745,000	27,170,000	△ 3,425,000	
	補助金事業収入	23,745,000	27,170,000	△ 3,425,000	利用者負担金・補助金
	受取利息配当金収入	65,000	65,000	0	利息
	その他の収入	1,861,000	1,870,800	△ 9,800	
	受入研修費収入	51,000	50,800	200	実習生謝礼金
	利用者等外給食費収入	1,790,000	1,790,000	0	職員給食代金
	雑収入	20,000	30,000	△ 10,000	
	雑収入	20,000	30,000	△ 10,000	制服代(職員徴収分)
	事業活動収入計(1)	143,471,000	151,415,800	△ 7,944,800	
事業活動による収支	人件費支出	89,832,000	94,605,000	△ 4,773,000	
	職員給料支出	43,484,000	38,990,000	4,494,000	常勤職員に支払う俸給・手当
	職員賞与支出	22,332,000	21,680,000	652,000	常勤職員に支払う賞与・特別手当
	非常勤職員給与支出	10,851,000	19,700,000	△ 8,849,000	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
	派遣職員費支出	600,000	600,000	0	シルバー人材センター
	退職給付支出	935,000	1,165,000	△ 230,000	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費支出	11,630,000	12,470,000	△ 840,000	法令に基づいて負担(健康保険料・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)
	事業費支出	12,681,000	12,954,790	△ 273,790	
	給食費支出	6,280,000	6,553,790	△ 273,790	給食材料費・備蓄品
	医薬品費支出	20,000	20,000	0	薬代金
	保健衛生費支出	281,000	281,000	0	害虫駆除・樹木剪定、消毒ほか
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
	日用品費支出	280,000	280,000	0	日用品 洗剤・トイレトペーパーほか
	保育材料費支出	1,600,000	1,600,000	0	保育に必要な文具・絵本・運動会等の行事ほか
	水道光熱費支出	2,780,000	2,780,000	0	水道・電気・ガス 光熱費
	消耗器具備品費支出	1,260,000	1,260,000	0	園児の器具什器(食器)・厨房内の消耗品
	保険料支出	120,000	120,000	0	傷害保険・個人情報漏洩保険
	車輛費支出	40,000	40,000	0	車輛点検・修理・ガソリン代金
	事務費支出	25,170,000	25,170,000	0	
	福利厚生費支出	1,230,000	1,230,000	0	職員 インフルエンザ・健康診断・ベネフィ駿東会費ほか
	職員被服費支出	320,000	320,000	0	職員 制服・エプロン
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	業務に係る旅費代金
	研修研究費支出	600,000	600,000	0	出張(参加費・交通費・駐車場代)
	事務消耗品費支出	930,000	930,000	0	事務用消耗品・器具什器ほか
	印刷製本費支出	260,000	260,000	0	コピーカウンター・封筒印刷・パンフレット印刷
	水道光熱費支出	220,000	220,000	0	水道・電気 光熱費
	修繕費支出	990,000	990,000	0	各所修理
	通信運搬費支出	500,000	500,000	0	固定電話・携帯電話・切手代ほか
	会議費支出	10,000	10,000	0	お茶代金
	広報費支出	550,000	550,000	0	広報誌代金
	業務委託費支出	8,500,000	8,500,000	0	
	給食委託費支出	7,020,000	7,020,000	0	厨房委託費(最低賃金の増加)
	清掃委託費支出	80,000	80,000	0	清掃委託費
	その他の委託費支出	1,400,000	1,400,000	0	顧問料・警備保障・ISO外部審査
	手数料支出	30,000	30,000	0	振込手数料
	保険料支出	880,000	880,000	0	火災保険他
	賃借料支出	4,590,000	4,590,000	0	リース料(スチームコンベクションオープン・包丁まな板殺菌庫・食器消毒保管庫・食器洗浄機・LED照明ほか)
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	土地借地料(保育園・畑)
	租税公課支出	310,000	310,000	0	消費税・印紙代金
	保守料支出	1,430,000	1,430,000	0	保守点検(浄化槽維持管理代金・消防設備点検料ほか)
	渉外費支出	500,000	500,000	0	慶弔費
	諸会費支出	200,000	200,000	0	会費(保育所連合会会費ほか)
	雑支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	その他の経費(手土産ほか)
	支払利息支出	400,000	400,000	0	独立行政法人福祉医療機構 借入金利子
	その他の支出	1,870,000	1,870,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,790,000	1,790,000	0	職員給食材料費
	雑支出	80,000	80,000	0	
	雑支出	80,000	80,000	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩
		事業活動支出計(2)	129,953,000	134,999,790	△ 5,046,790
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,518,000	16,416,010	△ 2,898,010	
支出	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	
	固定資産取得支出		10,357,979	△ 10,357,979	独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金元金償
	建物取得支出(基本財産)		9,657,979	△ 9,657,979	
	構築物取得支出		700,000	△ 700,000	
施設整備等支出計(5)	2,376,000	12,733,979	△ 10,357,979		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,376,000	△ 12,733,979	10,357,979		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		262,200	△ 262,200	
	退職給付引当資産取崩収入		262,200	△ 262,200	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩
	拠点区分間繰入金収入		13,200,000	△ 13,200,000	
	その他の活動収入計(7)		13,462,200	△ 13,462,200	
	積立資産支出	290,000	310,000	△ 20,000	
退職給付引当資産支出	290,000	310,000	△ 20,000	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金	
拠点区分間繰入金支出	9,468,000	11,020,000	△ 1,552,000	法人本部 繰入金	
その他の活動支出計(8)	9,758,000	11,330,000	△ 1,572,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,758,000	2,132,200	△ 11,890,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,384,000	5,814,231	△ 4,430,231		
前期末支払資金残高(12)	12,400,808	6,586,577	5,814,231	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,784,808	12,400,808	1,384,000		



悠雲の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,176,000	7,510,000	5,666,000	
	自立支援給付費収入	6,600,000	3,100,000	3,500,000	
	訓練等給付費収入	6,600,000	3,100,000	3,500,000	地方公共団体より(市町村)
	補給給付費収入	840,000	510,000	330,000	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	510,000	330,000	家賃補助金
	特定費用収入	5,736,000	3,900,000	1,836,000	利用者負担金
	受取利息配当金収入	20,000	10,000	10,000	決算利息
	その他の収入		1,575	△ 1,575	
	利用者等外給食費収入		1,575	△ 1,575	
	事業活動収入計(1)	13,196,000	7,521,575	5,674,425	
事業活動による収支	人件費支出	5,304,000	3,176,000	2,128,000	
	職員給料支出	50,000	50,000	0	バックアップ職員
	非常勤職員給与支出	4,378,000	2,660,000	1,718,000	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
	退職給付支出	178,000	45,000	133,000	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費支出	698,000	421,000	277,000	法令に基づいて負担(社会保険料ほか)
	事業費支出	3,053,000	1,979,200	1,073,800	
	給食費支出	1,800,000	1,100,000	700,000	給食材料費
	教養娯楽費支出	50,000	140,000	△ 90,000	行事(誕生会ほか)・外出
	日用品費支出	120,000	60,000	60,000	日用品(洗濯洗剤・台所洗剤・ハンドソープほか)
	水道光熱費支出	888,000	553,000	335,000	水道・電気・ガス代
	消耗器具備品費支出	180,000	90,000	90,000	利用者用備品代金
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	教育指導費支出		26,200	△ 26,200	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	事務費支出	5,218,000	2,953,350	2,264,650	
	福利厚生費支出	120,000	62,000	58,000	職員健康診断・インフルエンザ・ベネフィ駿東
	職員被服費支出	6,000	3,000	3,000	職員制服代
	旅費交通費支出	30,000	17,000	13,000	交通費
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	事務用品・器具備品
	印刷製本費支出	2,000	2,000	0	ISO管理文書印刷代
	修繕費支出	100,000	94,000	6,000	修繕費用
	通信運搬費支出	140,000	76,000	64,000	電話料金ほか
	広報費支出	32,000	16,000	16,000	広報誌代
	業務委託費支出	980,000	490,000	490,000	
	その他の委託費支出	980,000	490,000	490,000	会計処理委託・労務管理委託・警備保障・伝言メール
	手数料支出	30,000	15,000	15,000	振込手数料
	保険料支出	240,000	120,000	120,000	損害保険料・業務災害総合保険ほか
	賃借料支出	152,000	76,000	76,000	リース代金(請求ソフト・ケース記録・サーバー代)
	土地・建物賃借料支出	3,168,000	1,854,000	1,314,000	家賃
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	174,000	87,000	87,000	保守点検(ソフトウェア)
	渉外費支出	15,000	15,200	△ 200	
	諸会費支出	5,000	3,500	1,500	会費(静岡県社会福祉協議会会費ほか)
	雑支出	20,000	18,650	1,350	
	雑支出	20,000	18,650	1,350	手土産代
	その他の支出		1,575	△ 1,575	
	利用者等外給食費支出		1,575	△ 1,575	
	事業活動支出計(2)	13,575,000	8,110,125	5,464,875	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 379,000	△ 588,550	209,550	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出			390,000	△ 390,000	
器具及び備品取得支出			390,000	△ 390,000	
施設整備等支出計(5)		390,000	△ 390,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 390,000	390,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		2,194,400	△ 2,194,400	
	その他の活動収入計(7)		2,194,400	△ 2,194,400	
	積立資産支出	28,000	14,000	14,000	
退職給付引当資産支出	28,000	14,000	14,000	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金	
拠点区分間繰入金支出	1,291,000	424,000	867,000	法人本部 繰入金	
その他の活動支出計(8)	1,319,000	438,000	881,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,319,000	1,756,400	△ 3,075,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,698,000	777,850	△ 2,475,850		
前期末支払資金残高(12)	16,343,580	7,654,000	8,689,580		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,645,580	8,431,850	6,213,730		



社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	保育事業収入					141,545,000		141,545,000		141,545,000
	就労支援事業収入			20,608,990				20,608,990		20,608,990
	障害福祉サービス等事業収入	22,915,000	297,890,000	96,519,000	26,167,220		13,176,000	456,667,220		456,667,220
	経常経費寄附金収入	700,000	2,000					702,000		702,000
	受取利息配当金収入	5,000	666,000	3,000	1,000	65,000	20,000	760,000		760,000
	その他の収入	550,000	3,690,000	653,000	26,000	1,861,000		6,780,000		6,780,000
	事業活動収入計(1)	24,170,000	302,248,000	117,783,990	26,194,220	143,471,000	13,196,000	627,063,210		627,063,210
	支出									
	人件費支出	62,729,000	136,339,000	61,650,000	16,636,000	89,832,000	5,304,000	372,490,000		372,490,000
事業費支出	50,000	53,011,000	9,220,000	602,000	12,681,000	3,053,000	78,617,000		78,617,000	
事務費支出	3,386,000	68,464,000	23,600,000	4,817,000	25,170,000	5,218,000	130,655,000		130,655,000	
就労支援事業支出			20,608,990				20,608,990		20,608,990	
支払利息支出						400,000	400,000		400,000	
その他の支出		2,890,000	600,000	11,000	1,870,000		5,371,000		5,371,000	
事業活動支出計(2)	66,165,000	260,704,000	115,678,990	22,066,000	129,953,000	13,575,000	608,141,990		608,141,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,995,000	41,544,000	2,105,000	4,128,220	13,518,000	△ 379,000	18,921,220		18,921,220	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出					2,376,000		2,376,000		2,376,000
	固定資産取得支出		6,000,000					6,000,000		6,000,000
施設整備等支出計(5)		6,000,000			2,376,000		8,376,000		8,376,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,000,000			△ 2,376,000		△ 8,376,000		△ 8,376,000	
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	36,535,000						36,535,000	△ 36,535,000	0
	その他の活動収入計(7)	36,535,000	0	0				36,535,000	△ 36,535,000	0
	支出									
	積立資産支出	69,000	360,000		56,000	290,000	28,000	803,000		803,000
拠点区分間繰入金支出		21,950,000	2,105,000	1,721,000	9,468,000	1,291,000	36,535,000	△ 36,535,000	0	
その他の活動支出計(8)	69,000	22,310,000	2,105,000	1,777,000	9,758,000	1,319,000	37,338,000	△ 36,535,000	803,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,466,000	△ 22,310,000	△ 2,105,000	△ 1,777,000	△ 9,758,000	△ 1,319,000	△ 803,000	0	△ 803,000	
予備費支出(10)	20,000						20,000		20,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,549,000	13,234,000	0	2,351,220	1,384,000	△ 1,698,000	9,722,220	0	9,722,220	
前期末支払資金残高(12)	16,501,383	276,927,172	928,770	4,721,949	12,400,808	16,343,580	327,823,662		327,823,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,952,383	290,161,172	928,770	7,073,169	13,784,808	14,645,580	337,545,882	0	337,545,882	