

平成31年度 予 算

平成31年4月1日～平成32年3月31日

社会福祉法人 ささの会

当 初 予 算 書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人ささの会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
業 事 業 活 動 に よ る	就労支援事業収入	9,500,000	9,500,000	0	
	どうかん生活介護就労収入	3,000,000	6,000,000	3,000,000	
	ぼとふ館生活介護就労収入	1,500,000	1,500,000	0	
	どうかん就労継続支援B型収入	4,000,000	1,000,000	△ 3,000,000	
	ぼとふ館就労継続支援B型収入	1,000,000	1,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	642,671,000	659,710,000	17,039,000	
	自立支援給付費収入	552,850,000	572,900,000	20,050,000	
	介護給付費収入	435,000,000	470,000,000	35,000,000	
	訓練等給付費収入	107,000,000	92,000,000	△ 15,000,000	
	地域相談支援給付費収入	50,000	50,000	0	
	計画相談支援給付費収入	10,800,000	10,850,000	50,000	
	障害児施設給付費収入	2,500,000	2,000,000	△ 500,000	
	障害児相談支援給付費収入	2,500,000	2,000,000	△ 500,000	
	利用者負担金収入	45,000,000	43,000,000	△ 2,000,000	
	補足給付費収入	9,300,000	8,500,000	△ 800,000	
	特定障害者特別給付費収入	9,300,000	8,500,000	△ 800,000	
	その他の事業収入	33,021,000	33,310,000	289,000	
	補助金事業収入（公費）	110,000	100,000	△ 10,000	
	受託事業収入（公費）	32,500,000	32,800,000	300,000	
	受託事業収入（一般）	201,000	200,000	△ 1,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	200,000	0	
	その他の事業収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,650,000	510,000	△ 3,140,000	
	経常経費寄附金収入	3,650,000	510,000	△ 3,140,000	
	受取利息配当金収入	74,000	34,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	74,000	34,000	△ 40,000	
	その他の収入	2,510,000	2,620,000	110,000	
受入研修費収入	610,000	730,000	120,000		
利用者等外給食費収入	1,186,000	1,170,000	△ 16,000		
雑収入	714,000	720,000	6,000		
事業活動収入計	658,405,000	672,374,000	13,969,000		
支 出	人件費支出	449,510,000	458,160,000	8,650,000	
	役員報酬支出	2,500,000	2,500,000	0	
	職員給料支出	240,000,000	244,000,000	4,000,000	
	職員賞与支出	72,930,000	74,730,000	1,800,000	
	非常勤職員給与支出	73,750,000	75,900,000	2,150,000	
	退職給付支出	7,600,000	7,900,000	300,000	
	法定福利費支出	52,730,000	53,130,000	400,000	
	事業費支出	83,883,000	85,403,000	1,520,000	
	給食費支出	29,725,000	29,600,000	△ 125,000	
	医薬品費支出	60,000	60,000	0	
	保健衛生費支出	2,810,000	2,805,000	△ 5,000	
	被服費支出	10,000	0	△ 10,000	
	教養娯楽費支出	3,230,000	3,250,000	20,000	
	日用品費支出	4,320,000	4,220,000	△ 100,000	
	水道光熱費支出	20,700,000	21,200,000	500,000	
	消耗器具備品費支出	5,430,000	6,580,000	1,150,000	
	保険料支出	4,325,000	4,425,000	100,000	
	賃借料支出	9,140,000	9,130,000	△ 10,000	
	教育指導費支出	100,000	50,000	△ 50,000	
	車輛費支出	3,965,000	4,015,000	50,000	
	雑支出	68,000	68,000	0	
	事務費支出	79,276,000	79,577,000	301,000	
福利厚生費支出	2,700,000	2,550,000	△ 150,000		
旅費交通費支出	456,000	456,000	0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考	
る	研修研究費支出	1,771,000	1,801,000		30,000		
	事務消耗品費支出	2,130,000	2,630,000		500,000		
	印刷製本費支出	1,865,000	1,985,000		120,000		
	燃料費支出	5,000	0	△	5,000		
	修繕費支出	9,001,000	7,751,000	△	1,250,000		
	通信運搬費支出	3,635,000	3,585,000	△	50,000		
	会議費支出	311,000	311,000		0		
	広報費支出	850,000	600,000	△	250,000		
	業務委託費支出	33,550,000	34,500,000		950,000		
	手数料支出	516,000	471,000	△	45,000		
	保険料支出	525,000	621,000		96,000		
	賃借料支出	3,930,000	3,730,000	△	200,000		
	土地・建物賃借料支出	10,550,000	10,700,000		150,000		
	租税公課支出	900,000	950,000		50,000		
	保守料支出	5,000,000	5,500,000		500,000		
	渉外費支出	350,000	330,000	△	20,000		
	諸会費支出	1,001,000	1,056,000		55,000		
	雑支出	230,000	50,000	△	180,000		
	支	就労支援事業支出	10,100,000	10,050,000	△	50,000	
		就労支援事業販売原価支出	10,100,000	10,050,000	△	50,000	
就労支援事業製造原価支出		10,100,000	10,050,000	△	50,000		
生計困難者に対する相談支援事業事業支出		200,000	200,000		0		
生計困難者に対する相談支援事業事業支出		200,000	200,000		0		
支払利息支出		500,000	500,000		0		
支払利息支出		500,000	500,000		0		
その他の支出		1,780,000	1,650,000	△	130,000		
利用者等外給食費支出		1,780,000	1,650,000	△	130,000		
事業活動支出計		625,249,000	635,540,000		10,291,000		
事業活動資金収支差額		33,156,000	36,834,000		3,678,000		
施設整備等による収入		収入					
	施設整備等収入計	0	0		0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		0	
		設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		0	
		固定資産取得支出	20,520,000	6,000,000	△	14,520,000	
		建物取得支出	3,000,000	0	△	3,000,000	
		機械及び装置取得支出	300,000	0	△	300,000	
		車輛運搬具取得支出	600,000	2,000,000		1,400,000	
		器具及び備品取得支出	16,600,000	4,000,000	△	12,600,000	
		その他の固定資産取得支出	20,000	0	△	20,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	700,000		0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	700,000		0			
施設整備等支出計	26,220,000	11,700,000	△	14,520,000			
施設整備等資金収支差額	△ 26,220,000	△ 11,700,000		14,520,000			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	575,000	550,000	△	25,000		
	工賃変動積立資産取崩収入	575,000	550,000	△	25,000		
	その他の活動収入計	575,000	550,000	△	25,000		
	支	積立資産支出	4,660,000	8,200,000		3,540,000	
		退職給付引当資産支出	4,660,000	3,200,000	△	1,460,000	
		修繕積立資産支出	0	5,000,000		5,000,000	
その他の活動支出計	4,660,000	8,200,000		3,540,000			
その他の活動資金収支差額	△ 4,085,000	△ 7,650,000	△	3,565,000			
予備費支出	0	0		0			
	(0)	(0)	(0)				
当期資金収支差額合計	2,851,000	17,484,000		14,633,000			

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高	240,566,298	243,417,298	2,851,000	
当期末支払資金残高	243,417,298	260,901,298	17,484,000	