

平成31年度資金収支予算案  
(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人べっぷ優ゆう  
法人合算

(単位: 円)

勘定科目		H31年度 予算	H30年度 補正予算(A)	H31.3 期末見込(B)	増減(B)-(A)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	100,930,000	96,186,000	97,387,303	1,201,303		
	4261 介護給付費収益	12,480,000	10,347,000	11,337,000	990,000		
	4263 訓練等給付費収益	43,750,000	42,468,000	43,026,781	558,781		
	4267 計画相談支援給付費収益	1,830,000	1,771,000	1,422,390	-348,610		
	4271 障害児通所給付費収益	14,010,000	17,831,000	17,111,432	-719,568	*利用者負担控除	
	4274 障害児相談給付費収益	200,000	315,000	261,400	-53,600		
	4263 訓練等給付費収益 (GH)	19,350,000	15,494,000	15,793,910	299,910	*グループホーム	
	4261 介護給付費収益 (SS)	2,160,000	1,422,000	1,513,029	91,029	*ショートステイ	
	4281 利用者負担金収益	7,150,000	6,538,000	6,921,361	383,361	*児童対象7、ホーム、ショートステイ	
	就労支援事業収入	18,000,000	16,076,000	17,090,338	1,014,338		
	8400 自主事業収益						
		クッキー	10,800,000	9,065,000	9,647,743	582,743	
		紙漉き	400,000	300,000	429,391	129,391	
		印刷(名刺他)	150,000	103,000	129,540	26,540	
		物販	5,200,000	4,673,000	4,723,275	50,275	
		役務(メール便)	100,000	113,000	118,320	5,320	
		その他	0	0	0	0	
		朝市	0	648,000	850,080	202,080	*休止
	8402 内部売上収益		1,350,000	1,174,000	1,191,989	17,989	*クッキー1,200千円(物販) 紙漉き150千円(販売・配達)
	6471 経常経費寄附金収入		600,000	1,881,000	2,636,621	755,621	*個人200千円、支える会400千円
	6481 受取金利息配当金収入		0	1,000	1,554	554	
	4492 利用者等外給食収入			88,000	56,000	-32,000	
	4493 雑収益		80,000	126,000	132,577	6,577	*自販機手数料
	4494 その他収益		1,400,000	1,507,000	1,547,500	40,500	*H31.7申請、労働局助成金
		事業活動収入計(1)	121,010,000	115,865,000	118,851,893	2,986,893	
事業活動による収支	人件費支出	81,220,000	76,295,000	76,052,749	-242,251	*人件費比率74.4%(工賃含む)	
	4601 役員報酬	0	0	0	0		
	4602 職員給料	61,435,000	56,869,000	57,205,575	336,575		
	4603 職員賞与	10,510,000	10,520,000	10,513,660	-6,340	*夏季1.0ヵ月 冬季1.5ヵ月	
	4607 退職給付費用	1,125,000	0	0	0	*出田	
	4608 法定福利費	8,150,000	8,906,000	8,333,514	-572,486		
	事業費支出	7,290,000	6,442,000	6,450,573	8,573	*削減目標500千円	
	4701 給食費	1,800,000	1,622,000	1,604,312	-17,688	*放課後60 グループホーム1,740	
	4707 被服費	420,000	473,000	352,800	-120,200	*クッキー利用者白衣	
	4708 教養娯楽費	30,000	41,000	45,879	4,879		
	4709 日用品費	0	0	0	0		
	4712 水道光熱費	1,110,000	908,000	895,319	-12,681		
	4713 燃料費	110,000	112,000	30,000	-82,000		
	4714 消耗器具備品費	550,000	526,000	600,263	74,263		
	4716 賃借料	60,000	53,000	42,500	-10,500	*ショートステイベッド	
	4717 教育指導費	50,000	47,000	42,139	-4,861	*放課後等デイ	
	4720 車両費	2,610,000	2,133,000	2,303,527	170,527	*予算 車検5 20点検修理410 燃料138*12	
	4729 雑費	550,000	527,000	533,834	6,834	*自力通所助成@32*12、放課後@6*12	
	事務費支出	9,228,000	9,032,000	9,354,637	322,637	*削減目標500千円	
	4801 福利厚生費	910,000	881,000	953,808	72,808	*雑診 利用者360・職員440 ベーバー110 他60 GH消耗品240	
	4803 旅費交通費	350,000	262,000	175,250	-86,750	*県内・九州内@10*20回、関西・関東@50*5回他	
	4804 研修研究費	50,000	32,000	91,452	59,452	*参加・受講25回*7	
	4805 事務消耗品費	200,000	279,000	290,943	11,943	*用紙50 インク70 文具55 消耗品25	
	4807 水道光熱費	850,000	839,000	992,285	153,285	*同額が就労支援費に GF分1,110事業費に計上	
	4808 燃料費	20,000	20,000	0	-20,000		
	4809 修繕費	10,000	22,000	11,362	-10,638		
	4810 通信運搬費	450,000	556,000	497,311	-58,689		
	4811 会議費	0	0	0	0		
	4812 広報費	50,000	50,000	0	-50,000	会報	
	4813 業務委託費	1,200,000	1,904,000	1,899,505	-4,495	*前期比 放課後漏水関係520 内電補修140 GH108	
	4815 保険料	1,088,000	1,015,000	985,383	-29,617	*車両654、火災保険377、賠償等58	
	4816 賃借料	2,860,000	2,224,000	2,515,710	291,710	*車両1,050 複写機620 浄水器等レンタル620 会計ソフト210	
	4817 土地賃借料	590,000	408,000	407,050	-950	*医療センター-336 西念寺252	
	4818 租税公課	140,000	177,000	176,960	-40	*自動車税4 80、固定資産税55	
	4819 保守料	0	0	0	0		
	4820 渉外費	100,000	46,000	62,582	16,582	慶弔費	
	4821 諸会費	110,000	106,000	99,340	-6,660	*きょうされん、区費等	
4829 雑費	250,000	211,000	195,696	-15,304			

勘定科目		H31年度 予算	H30年度 補正予算(A)	H31.3 期末見込(B)	増減(B)-(A)	備 考	
就労支援事業支出		19,500,000	18,925,000	18,651,808	-273,192	*収支改善目標1,000千円	
	8611	当期材料仕入高	7,180,000	7,367,000	7,580,162	213,162	*クッキー 3,600 *物販他 4,120 △540目標
	8622	利用者工賃	9,200,000	8,088,000	7,965,295	-122,705	
	8632	内部外注費	0	0	0	0	
	8641	福利厚生費	0	0	0	0	
	8644	消耗品費	2,020,000	1,940,000	1,582,233	-357,767	
	8646	水道光熱費	803,000	879,000	896,295	17,295	*890 △87目標
	8648	修繕費	0	0	0	0	
	8722	利用者工賃	0	132,000	159,350	27,350	*[前期]朝市、ピアサポート
	8744	消耗品費	0	0	0	0	
	8749	通信運搬費	0	1,000	830	-170	
	8752	損害保険料	12,000	12,000	0	-12,000	*PL保険
	8753	賃借料	0	0	0	0	
	8760	雑費	285,000	506,000	467,643	-38,357	
	4921	支払利息支出	227,000	250,000	249,531	-469	*福祉152 公庫75
	4932	雑損失	0	16,000	15,323	-677	
4933	その他の費用	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	117,465,000	110,960,000	110,774,621	-185,379		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,545,000	4,905,000	8,077,272	3,172,272		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	2,000,000	0	
		5101 施設整備等補助金収入		2,000,000	2,000,000		
		固定資産売却収入	0	739,000	738,082	-918	
		5138 器具及び備品売却収入		739,000	738,082	-918	
		施設整備等収入計(4)	0	2,739,000	2,738,082	-918	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,288,000	3,360,000	3,360,000	0	
		5201 設備資金借入金元金償還支出	3,288,000	3,360,000	3,360,000		*福祉医療機構1,548 政策金融公庫1,740
		固定資産取得支出	0	44,734,000	45,002,865		
		5213 建物取得支出		83,229,000	83,228,286	-714	
		5216 機械及び装置取得支出		2,537,000	2,536,488		
5218 器具及び備品売却収入		0	10,928,000	11,197,192	269,192		
5219 建設仮勘定支出		-51,960,000	-51,959,101				
	施設整備等支出計(5)	3,288,000	48,094,000	48,362,865	268,865		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,288,000	-45,355,000	-45,624,783	-269,783		
その他の活動による収支	収入	5361 拠点区分間長期借入金収入		100,128,000	104,047,115		
		5381 拠点区分間長期貸付金回収収入		739,000	738,082	-918	
		その他の活動収入計(7)	0	100,867,000	104,785,197	3,918,197	
	支出	5551 拠点区分間長期貸付金支出		100,128,000	104,047,115		
		5571 拠点区分間長期借入金返済支出		739,000	738,082		
		その他の活動支出(8)	0	100,867,000	104,785,197	3,918,197	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	257,000	-40,450,000	-37,547,511	2,902,489		
	5991 前期末支払資金残高(12)	39,487,232	76,332,905	76,332,905	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,744,232	35,882,905	38,785,394	2,902,489		