

2019年度資金収支計算書

2020年3月31日現在

	本部	生活支援部			就労支援部		就労事業部			合計
		セラヴィすみれ	地域活動希望	相談支援希望	わかばの家あかつき	障害者就労支援センター	虹	清掃部	喫茶モナミ	
収入										
就労支援事業収入	0	0	0	0	1,478,347	0	4,991,251	8,065,550	5,304,870	19,840,018
障害福祉サービス等事業収入	200,000	20,886,348	10,174,000	4,071,544	19,394,005	8,200,000	38,909,965	0	1,800,000	103,635,862
自立支援給付費収入	0	20,058,868	0	4,071,544	19,388,005	0	38,133,815	0	0	81,652,232
利用者負担金収入	0	97,380	0	0	0	0	47,050	0	0	144,430
特定費用収入	0	730,100	0	0	6,000	0	729,100	0	0	1,465,200
補助金事業収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
受託事業収入		0	10,174,000	0	0	8,200,000	0	0	1,800,000	20,174,000
経常経費寄付金収入	18,000	0	5,896	0	0	0	0	0	0	23,896
会費収入	291,000	0	0	0	0	0	0	0	0	291,000
受取利息配当金収入	303	18	18	11	72	9	57	29	6	523
雑収入	6,318,378	720,728	30,000	300	54,330	40,339	63,250	0	25,010	7,252,335
事業活動収入計	6,827,681	21,607,094	10,209,914	4,071,855	20,926,754	8,240,348	43,964,523	8,065,579	7,129,886	131,043,634
支出										
人件費	5,057,093	14,363,327	8,078,581	4,014,974	13,805,989	7,437,321	20,466,850	133,377	5,416,995	78,774,507
役員報酬支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
職員給料	2,871,000	5,445,820	4,897,507	2,909,716	5,595,049	3,238,775	7,908,972	0	0	32,866,839
職員賞与支出	576,284	889,650	706,908	434,164	854,162	509,860	1,038,000	0	0	5,009,028
非常勤職員給与	1,027,190	6,314,636	1,378,437	19,180	5,709,462	2,988,171	9,634,943	133,377	5,400,697	32,606,093
法定福利費	437,919	1,514,851	921,029	537,214	1,410,246	585,815	1,628,935	0	16,298	7,052,307
退職給付費用	114,700	198,370	174,700	114,700	237,070	114,700	256,000	0	0	1,210,240
事業費	1,693,761	3,291,320	636,070	6,894	1,487,195	327,549	2,625,453	783,747	325,396	11,177,385
給食費	0	9,490	0	0	0	0	964,100	0	0	973,590
保健衛生費	0	1,946	0	0	5,225	0	7,041	2,068	3,948	20,228
教養娯楽費	176,331	105,842	55,888	0	64,828	0	58,983	0	0	461,872
消耗器具備品費	26,180	141,239	56,494	6,534	155,080	14,445	121,192	295,609	312,948	1,129,721
保険料	148,376	80,340	0	0	0	4,400	14,880	66,410	8,500	322,906
賃借料	0	0	0	0	40,648	0	39,461	0	0	80,109
教育指導費	0	2,278,390	231,564	360	586,118	0	455,323	0	0	3,551,755
車輦費	1,342,874	674,073	292,124	0	635,296	308,704	964,473	419,860	0	4,637,204
事務費支出	4,609,082	4,954,303	2,177,185	551,251	5,124,025	1,747,578	4,741,812	601,532	677,131	25,183,899
福利厚生費	139,080	0	0	0	17,956	0	0	33,595	0	190,631
旅費交通費	24,960	28,126	68,847	57,947	24,000	29,022	32,525	0	0	265,427
研修研究費	22,600	17,480	89,000	24,000	0	0	17,466	0	0	170,546
事務消耗品費	119,064	25,556	29,336	10,240	161,731	31,232	74,424	10,923	100	462,606
印刷製本費	36,978	919	0	0	0	0	0	0	615	38,512
水道光熱費	0	468,670	358,747	108,324	438,899	183,030	432,532	0	240,192	2,230,394
修繕費	0	3,404	0	49,113	1,000	0	61,428	0	0	114,945
通信運搬費	206,996	268,384	177,348	39,627	353,372	179,015	67,292	36,109	0	1,328,143
会議費	50,318	8,704	0	0	591	0	1,760	0	0	61,373
広報費	0	0	0	0	91,152	0	3,600	0	0	94,752
業務委託費	179,106	460,810	259,230	22,000	827,654	154,700	788,973	375,000	232,752	3,300,225
手数料	95,458	8,490	852	0	3,570	2,040	16,648	4,544	1,512	133,114
保険料		30,000	9,640	0	28,120	4,110	88,720	0	0	160,590
賃借料	408,968	282,060	110,892	0	191,844	146,599	102,564	0	50,760	1,293,487
土地建物賃借料	1,878,768	3,298,500	1,033,000	240,000	2,875,400	985,000	2,981,000	140,000	150,000	13,581,668
租税公課	281,100	0	0	0	0	0	0	0	0	281,100
保守料	0	21,800	5,500	0	92,736	32,820	46,260	0	0	199,116
渉外費	438,921	29,200	24,393	0	16,000	0	16,620	1,000	0	526,134
諸会費	46,300	2,200	10,600	0	0	0	10,000	0	1,200	70,300
雑支出	680,465	0	0	0	0	10	0	361	0	680,836
就労支援事業支出	0	0	0	0	1,478,347	0	4,991,251	5,232,297	1,637,434	13,339,329
支払利息支出	30,721	0	0	0	0	0	0	0	0	30,721
事業活動支出計	11,390,657	22,608,950	10,891,836	4,573,119	21,895,556	9,512,448	32,825,366	6,750,953	8,056,956	128,505,841
サービス活動増減差額	△ 4,562,976	△ 1,001,856	△ 681,922	△ 501,264	△ 968,802	△ 1,272,100	11,139,157	1,314,626	△ 927,070	2,537,793
施設整備等										
施設整備等収入	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
施設整備等支出	6,708,457	395,000	0	0	582,886	0	0	0	0	7,686,343
借入金元金償還支出	6,708,457	0	0	0	0	0	0	0	0	6,708,457
固定資産取得支出	0	395,000	0	0	582,886	0	0	0	0	977,886
サービス活動外増減差額	△ 6,708,457	△ 395,000	0	0	△ 482,886	0	0	0	0	△ 7,586,343
当年度収支差額	△ 11,271,433	△ 1,396,856	△ 681,922	△ 501,264	△ 1,451,688	△ 1,272,100	11,139,157	1,314,626	△ 927,070	△ 5,048,550
拠点区分間繰入金収入	7,173,755	0	571,971	178,491	1,784,475	1,306,180	0	0	578,485	11,593,357
拠点区分間繰入金支出	0	2,000,487	0	0	0	0	8,742,802	850,068	0	11,593,357
前期末支払資金残高	14,451,190	6,241,779	2,396,248	-879,371	10,138,812	115,346	11,209,635	3,571,281	764,924	48,009,844
当期末支払資金残高	10,353,512	2,844,436	-9,000	1,093,153	10,471,599	149,426	13,605,990	4,035,839	416,339	42,961,294