

正 2018 (H30) 年度 社会福祉法人クローバー 予算1

2018 (H30) 年3月13日

勘定科目		本部拠点	生活介護拠点	地域活動支援センター作業所型	共同生活援助拠点	相談支援事業(新規事業)	備考	
収入	就労支援事業収入	2,130,000	0	2,000,000	130,000	0		
	深谷授産事業収入	1,500,000	0	1,500,000	0	0		
	Begin授産事業収入	500,000	0	500,000	0	0		
	いとぐるま授産事業収入	130,000	0	0	130,000	0		
	受け取り利息配当金収入	0	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	142,099,764	0	60,677,323	420,000	79,937,441	1,065,000	
	自立支援給付費収入	123,967,924	0	58,353,323	0	64,549,601	1,065,000	介護給付費・市加算
	利用者負担金収入	15,251,840	0	2,324,000	420,000	12,507,840	0	GH利用料・給食・行事
	補足給付費収入	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0	特別給付費
	その他の事業収入	46,168,890	0	9,750,840	18,777,380	17,640,670	0	
	補助金事業収入	38,791,380	0	7,200,000	18,727,380	12,864,000	0	生・GH・家賃補助 セ・事業補助金
	その他事業収入	7,377,510	0	2,550,840	50,000	4,776,670	0	処遇改善・区助成金・その他
	その他の収入	1,231,200	0	1,065,600	165,600	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,231,200	0	1,065,600	165,600	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	191,629,854	0	73,493,763	19,492,980	97,578,111	1,065,000		
事業活動による収支	人件費支出	133,959,975	300,000	50,809,411	14,535,598	67,474,966	840,000	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	0	0	0	
	職員給料支出	83,033,061	0	31,208,271	8,670,350	42,314,440	840,000	
	職員賞与支出	19,987,300	0	7,903,450	2,244,650	9,839,200	0	
	非常勤職員給与支出	14,063,760	0	5,339,232	1,849,248	6,875,280	0	
	退職給付支出	1,248,800	0	491,700	134,100	623,000	0	
	法定福利費支出	15,327,054	0	5,866,758	1,637,250	7,823,046	0	
	事業費支出	14,429,900	100,000	5,570,900	1,177,000	7,582,000	0	
	給食費支出	3,528,000	0	3,096,000	432,000	0	0	
	保健衛生費支出	359,900	0	274,900	65,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	3,292,000	100,000	780,000	300,000	2,112,000	0	
	日用品費(GH)	800,000	0	0	0	800,000	0	
	水道光熱費支出(GH)	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
	車輦費支出	1,200,000	0	920,000	280,000	0	0	
	諸謝金支出	1,950,000	0	0	100,000	1,850,000	0	れもん調理ボランティア回数増
	経常経費補助金交通費支出	500,000	0	500,000	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	0	0	0	
	事務費支出	43,472,540	840,000	18,021,520	4,526,020	19,860,000	225,000	
	福利厚生費支出	400,000	60,000	120,000	20,000	200,000	0	
	旅費交通費支出	290,000	60,000	130,000	20,000	80,000	0	
	研修研究費支出	190,000	20,000	40,000	10,000	120,000	0	外部研修参加
	事務消耗品費支出	1,840,000	250,000	700,000	420,000	400,000	70,000	本・法人封筒・法規本(差替分含)
	印刷製本費支出	615,040	0	391,040	144,000	80,000	0	
	水道光熱費支出	1,520,000	0	1,120,000	400,000	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
	修繕費支出	730,000	0	500,000	30,000	200,000	0	B・更衣室工事
	通信運搬費支出	1,545,000	200,000	370,000	80,000	740,000	155,000	
	会議費支出	110,000	20,000	40,000	10,000	40,000	0	
	業務委託費支出	4,444,900	0	3,306,300	318,600	820,000	0	
	手数料支出	210,000	20,000	50,000	20,000	120,000	0	
	保険料支出	706,000	0	387,500	118,500	200,000	0	
	賃借料支出	1,101,280	0	255,960	185,320	660,000	0	AED・ネットセキュリティシステム
	土地・建物賃借料支出	28,770,720	0	10,410,720	2,520,000	15,840,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	0	0	0		
保守料支出	129,600	0	0	129,600	0	0		
雑支出	860,000	200,000	200,000	100,000	360,000	0		
就労支援事業支出	2,260,000	0	2,130,000	130,000	0	0		
事業活動支出計(2)	194,122,415	1,240,000	76,531,831	20,368,618	94,916,966	1,065,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,492,561	-1,240,000	-3,038,068	-875,638	2,661,145	0		
施設整備等による収支	収入							
	固定資産取得収入	0	0	0	0	0	0	
	施設設備費国庫補助金	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0		
器具および備品取得支出	0	0	0	0	0	0		
車両取得支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	0	0	0	
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	0	0	500,000	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	500,000	0	0	0	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	500,000	0	0	-500,000	0		
予備費支出(10)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,492,561	-740,000	-3,038,068	-875,638	1,161,145	0		
前期末支払資金残高(12)	27,133,998	5,577,791	-5,043,710	867,068	25,732,849	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,641,437	4,837,791	-8,081,778	-8,570	26,893,994	0		