

平成31年度 社会福祉法人 湊明会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		総計			社会福祉事業						
		本年度	前年度	差引 増減額	計			本部室法人本部			
					本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額	
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入	14,275	15,325	△ 1,050	14,275	15,325	△ 1,050	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	852,881	829,486	23,395	852,881	829,486	23,395	0	0	0	
	公益事業収入	19,181	18,859	322	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	240	240	0	240	240	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	439	615	△ 176	439	615	△ 176	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	2,363	2,800	△ 437	2,363	2,800	△ 437	0	0	0	
	経常収入計①	889,379	867,325	22,054	870,198	848,466	21,732	0	0	0	
	支出										
	人件費支出	613,540	560,213	53,327	597,299	545,825	51,474	34,447	27,278	7,169	
	事業費支出	143,845	130,803	13,042	143,665	130,563	13,102	8,401	160	8,241	
	事務費支出	154,381	111,337	43,044	149,370	106,894	42,476	11,269	7,795	3,474	
就労支援事業支出	12,765	14,272	△ 1,507	12,765	14,272	△ 1,507	0	0	0		
支払利息支出	439	615	△ 176	439	615	△ 176	0	0	0		
経常支出計②	924,970	817,240	107,730	903,538	798,169	105,369	54,117	35,233	18,884		
経常活動資金収支差額③ (①-②)	△ 35,591	50,085	△ 85,676	△ 33,340	50,297	△ 83,637	△ 54,117	△ 35,233	△ 18,884		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	11,700	11,700	0	11,700	11,700	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計④	11,700	11,700	0	11,700	11,700	0	0	0	0	
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	11,700	11,700	0	11,700	11,700	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	569,299	22,353	546,946	569,299	22,353	546,946	556,929	0	556,929	
	固定資産除却廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	580,999	33,970	547,029	580,999	33,970	547,029	556,929	0	556,929	
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 569,299	△ 22,270	△ 547,029	△ 569,299	△ 22,270	△ 547,029	△ 556,929	0	△ 556,929		
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	609,070	3,000	606,070	609,070	3,000	606,070	609,070	0	609,070	
	事業区分間繰入金収入	2,350	350	2,000	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	146,560	61,500	85,060	146,560	61,500	85,060	64,000	43,000	21,000	
	サービス区分間繰入金収入	39,550	55,100	△ 15,550	39,550	55,100	△ 15,550	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	797,530	119,950	677,580	795,180	119,600	675,580	673,070	43,000	630,070	
	支出										
	事業区分間繰入金支出	2,350	350	2,000	2,350	350	2,000	2,350	350	2,000	
	拠点区分間繰入金支出	146,560	61,500	85,060	146,560	61,500	85,060	58,900	5,200	53,700	
	サービス区分間繰入金支出	39,550	55,100	△ 15,550	39,550	55,100	△ 15,550	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産積立支出	0	13,000	△ 13,000	0	13,000	△ 13,000	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計⑧	188,460	129,950	58,510	188,460	129,950	58,510	61,250	5,550	55,700		
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	609,070	△ 10,000	619,070	606,720	△ 10,350	617,070	611,820	37,450	574,370		
予備費⑩	4,180	17,383	△ 13,203	4,081	17,245	△ 13,164	774	2,217	△ 1,443		
当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

平成31年度 社会福祉法人 溪明会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業								
		溪明園からまつ			溪明園あすなる			溪明園めるへん		
		本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	9,988	10,800	△ 812
	障害福祉サービス等事業収入	147,851	147,772	79	157,035	145,510	11,525	45,110	44,010	1,100
	公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	740	740	0	390	390	0	10	10	0
	経常収入計①	148,591	148,512	79	157,425	145,900	11,525	55,108	54,820	288
	支出									
	人件費支出	83,022	75,318	7,704	110,481	94,766	15,715	29,027	42,817	△ 13,790
	事業費支出	28,142	26,332	1,810	20,270	21,030	△ 760	4,948	4,631	317
	事務費支出	28,138	15,501	12,637	14,286	7,975	6,311	2,206	2,469	△ 263
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	8,548	9,798	△ 1,250	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計②	139,302	117,151	22,151	145,037	123,771	21,266	44,729	59,715	△ 14,986	
経常活動資金収支差額③ (①-②)	9,289	31,361	△ 22,072	12,388	22,129	△ 9,741	10,379	△ 4,895	15,274	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,541	10,857	△ 8,316	2,954	9,533	△ 6,579	914	333	581
	固定資産除却廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	2,541	10,857	△ 8,316	2,954	9,533	△ 6,579	914	250	664
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 2,541	△ 10,857	8,316	△ 2,954	△ 9,533	6,579	△ 914	△ 250	△ 664	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	5,300	0	5,300	6,500	0	6,500	0	9,000	△ 9,000
	サービス区分間繰入金収入	3,500	4,000	△ 500	14,700	15,000	△ 300	750	0	750
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計⑦	8,800	4,000	4,800	21,200	15,000	6,200	750	9,000	△ 8,250
	支出									
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	11,700	7,800	3,900	15,700	10,000	5,700	8,900	2,500	6,400
	サービス区分間繰入金支出	3,500	4,000	△ 500	14,700	15,000	△ 300	750	0	750
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産積立支出	0	9,000	△ 9,000	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計⑧	15,200	20,800	△ 5,600	30,400	25,000	5,400	9,650	2,500	7,150	
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 6,400	△ 16,800	10,400	△ 9,200	△ 10,000	800	△ 8,900	6,500	△ 15,400	
予備費⑩	348	3,704	△ 3,356	234	2,596	△ 2,362	565	923	△ 358	
当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

平成31年度 社会福祉法人 湊明会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業									
		きつずる一む クローバー			花椿きらめき			花椿あおぞら			
		本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	17,450	20,400	△ 2,950	135,470	131,765	3,705	164,780	155,260	9,520
		公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	120	120	0	120	120	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	439	615	△ 176	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	175	195	△ 20	430	414	16
		経常収入計①	17,450	20,400	△ 2,950	136,204	132,695	3,509	165,330	155,794	9,536
	支出	人件費支出	14,256	13,887	369	77,681	68,503	9,178	97,518	89,033	8,485
		事業費支出	2,970	3,040	△ 70	27,475	26,170	1,305	27,244	26,909	335
		事務費支出	671	799	△ 128	39,814	28,769	11,045	39,998	31,598	8,400
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	439	615	△ 176	0	0	0
経常支出計②		17,897	17,726	171	145,409	124,057	21,352	164,760	147,540	17,220	
経常活動資金収支差額③ (①-②)	△ 447	2,674	△ 3,121	△ 9,205	8,638	△ 17,843	570	8,254	△ 7,684		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	11,700	11,700	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計④	0	0	0	11,700	11,700	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	11,700	11,700	0	0	0	0
		固定資産取得支出	900	200	700	2,061	136	1,925	1,180	134	1,046
		固定資産除却廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計⑤	900	200	700	13,761	11,836	1,925	1,180	134	1,046
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 900	△ 200	△ 700	△ 2,061	△ 136	△ 1,925	△ 1,180	△ 134	△ 1,046		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,000	△ 1,000	0	2,000	△ 2,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	26,100	0	26,100	19,000	0	19,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,000	△ 4,000	19,000	25,000	△ 6,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計⑦	3,000	0	3,000	26,100	5,000	21,100	38,000	27,000	11,000
		支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		1,400	1,100	300	14,610	7,000	7,610	18,150	8,000	10,150
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	4,000	△ 4,000	19,000	25,000	△ 6,000
	その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計⑧	1,400	1,100	300	14,610	11,000	3,610	37,150	33,000	4,150	
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	1,600	△ 1,100	2,700	11,490	△ 6,000	17,490	850	△ 6,000	6,850		
予備費⑩	253	1,374	△ 1,121	224	2,502	△ 2,278	240	2,120	△ 1,880		
当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

平成31年度 社会福祉法人 湊明会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業								
		花椿かがやき			ホームやつわ			ホーム柴田屋		
		本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	4,287	4,525	△ 238	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	67,753	69,325	△ 1,572	40,270	42,288	△ 2,018	42,660	42,454	206
	公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	118	551	△ 433	0	0	0	500	500	0
	経常収入計①	72,158	74,401	△ 2,243	40,270	42,288	△ 2,018	43,160	42,954	206
	支出									
	人件費支出	61,521	58,469	3,052	24,229	24,075	154	24,636	19,073	5,563
	事業費支出	6,589	6,222	367	7,580	7,130	450	8,829	8,039	790
	事務費支出	5,133	5,024	109	1,412	1,392	20	3,930	3,454	476
就労支援事業支出	4,217	4,474	△ 257	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計②	77,460	74,189	3,271	33,221	32,597	624	37,395	30,566	6,829	
経常活動資金収支差額③ (①-②)	△ 5,302	212	△ 5,514	7,049	9,691	△ 2,642	5,765	12,388	△ 6,623	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,040	0	1,040	0	0	0	0	1,160	△ 1,160
	固定資産除却廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	1,040	0	1,040	0	0	0	0	1,160	△ 1,160	
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 1,040	0	△ 1,040	0	0	0	0	△ 1,160	1,160	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	11,860	4,300	7,560	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,600	7,100	△ 5,500	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計⑦	13,460	11,400	2,060	0	0	0	0	0	0
	支出									
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,100	4,100	1,000	6,500	9,100	△ 2,600	5,600	6,700	△ 1,100
	サービス区分間繰入金支出	1,600	7,100	△ 5,500	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	4,000	△ 4,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計⑧	6,700	11,200	△ 4,500	6,500	9,100	△ 2,600	5,600	10,700	△ 5,100	
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	6,760	200	6,560	△ 6,500	△ 9,100	2,600	△ 5,600	△ 10,700	5,100	
予備費⑩	418	412	6	549	591	△ 42	165	528	△ 363	
当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

平成31年度 社会福祉法人 溪明会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業			
		障害者サポートセンターきらり			
		本年度	前年度	差引 増減額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	34,502	30,702	3,800
		公益事業収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	経常収入計①	34,502	30,702	3,800	
	支出	人件費支出	40,481	32,606	7,875
		事業費支出	1,217	900	317
		事務費支出	2,513	2,118	395
		就労支援事業支出	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
経常支出計②		44,211	35,624	8,587	
経常活動資金収支差額③ (①-②)		△ 9,709	△ 4,922	△ 4,787	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計④	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	780	0	780
		固定資産除却廃棄支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計⑤	780	0	780		
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)		△ 780	0	△ 780	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	10,800	5,200	5,600
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計⑦	10,800	5,200	5,600
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		積立資産積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		その他の活動出計⑧	0	0	0
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)		10,800	5,200	5,600	
予備費⑩		311	278	33	
当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		0	0	0	

平成31年度 社会福祉法人 溪明会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		公益事業						
		計			障害者サポートセンターきらり			
		本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		公益事業収入	19,181	18,859	322	19,181	18,859	322
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		経常収入計①	19,181	18,859	322	19,181	18,859	322
	支出	人件費支出	16,241	14,388	1,853	16,241	14,388	1,853
		事業費支出	180	240	△ 60	180	240	△ 60
		事務費支出	5,011	4,443	568	5,011	4,443	568
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
経常支出計②		21,432	19,071	2,361	21,432	19,071	2,361	
経常活動資金収支差額③ (①-②)		△ 2,251	△ 212	△ 2,039	△ 2,251	△ 212	△ 2,039	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	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	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,350	350	2,000	2,350	350	2,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計⑦	2,350	350	2,000	2,350	350	2,000
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動出計⑧	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)		2,350	350	2,000	2,350	350
予備費⑩		99	138	△ 39	99	138	△ 39	
当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		0	0	0	0	0	0	