

収 支 予 算 書

平成31年度

P- 1

法人名：社会福祉法人鹿児島市身体障害者福祉協会

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
収 入	就労支援事業収入	10,300,000	7,190,000	3,110,000	
	就労支援事業収入	10,300,000	7,190,000	3,110,000	
	作業収入	10,300,000	7,190,000	3,110,000	
	二幸食鳥	6,000,000	5,900,000	100,000	
	ヨシキ	400,000	900,000	-500,000	
	作品収入	300,000	300,000	0	
	その他	3,600,000	90,000	3,510,000	
	障害福祉サービス等事業収入	38,000,000	40,550,000	-2,550,000	
	自立支援給付費収入	38,000,000	40,500,000	-2,500,000	
	訓練等給付費収入	38,000,000	40,500,000	-2,500,000	
	利用者負担金収入	0	50,000	-50,000	
	自販機事業収入	20,050,000	13,600,000	6,450,000	
	自販機事業収入	20,050,000	13,600,000	6,450,000	
	電気代	2,050,000	2,500,000	-450,000	
	収益事業	18,000,000	11,100,000	6,900,000	
	会費等収入	1,991,000	2,370,000	-379,000	
	会費収入	1,151,000	1,065,000	86,000	
	一般・準・賛助会員収入	801,000	800,000	1,000	
	特別企業賛助会員収入	300,000	240,000	60,000	
	一般企業賛助会員収入	50,000	25,000	25,000	
	受託料収入	0	465,000	-465,000	
	受託料収入	0	465,000	-465,000	
	補助金収入	840,000	840,000	0	
	市補助金収入	775,000	775,000	0	
	公共団体補助金収入	65,000	65,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	300	11,200	-10,900	
	受取利息配当金収入	300	11,200	-10,900	
	売店事業収入	2,150,000	2,070,000	80,000	
ロッカー管理費収入	1,200,000	1,020,000	180,000		
手荷物収入	100,000	150,000	-50,000		
売店収入	700,000	800,000	-100,000		
その他収入	150,000	100,000	50,000		
その他の収入	201,500	112,000	89,500		
雑収入	201,500	112,000	89,500		
雑収入	201,500	112,000	89,500		
	事業活動収入計①	72,702,800	65,913,200	6,789,600	
	人件費支出	41,107,800	38,864,700	2,243,100	
	役員報酬支出	2,100,000	1,441,800	658,200	
	職員給料支出	25,705,800	26,738,400	-1,032,600	
	管理職・役職手当支出	276,000	576,000	-300,000	
	通勤手当支出	235,800	302,400	-66,600	
	扶養手当支出	384,000	360,000	24,000	
	時間外手当支出	250,000	490,000	-240,000	
	送迎手当支出	60,000	210,000	-150,000	
	処遇改善費支出	300,000	800,000	-500,000	
	職員給与	24,200,000	24,000,000	200,000	

収 支 予 算 書

平成31年度

P- 2

法人名：社会福祉法人鹿児島市身体障害者福祉協会

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	職員賞与支出	5,816,000	3,534,500	2,281,500	
	非常勤職員給与支出	2,656,000	2,730,000	-74,000	
	退職給付支出	330,000	420,000	-90,000	
	法定福利費支出	4,500,000	4,000,000	500,000	
	事業費支出	7,721,000	9,228,200	-1,507,200	
	医療費支出	10,000	10,000	0	
	被服費支出	30,000	20,000	10,000	
	教養娯楽費支出	35,000	48,000	-13,000	
	水道光熱費支出	900,000	1,056,000	-156,000	
	燃料費支出	900,000	975,000	-75,000	
	消耗器具備品費支出	385,000	80,000	305,000	
	保険料支出	793,000	1,235,000	-442,000	
	損害保険料支出	135,000	140,000	-5,000	
	自賠責保険料支出	71,000	100,000	-29,000	
	傷害保険料支出	7,000	215,000	-208,000	
	自動車保険料支出	580,000	780,000	-200,000	
	賃借料支出	2,960,000	3,354,000	-394,000	
	車輛費支出	400,000	415,000	-15,000	
	雑支出	10,000	100,000	-90,000	
	会費等事業費支出	1,298,000	1,935,200	-637,200	
	助成金支出	778,000	875,200	-97,200	
	西支部	40,000	48,000	-8,000	
	鹿児島南支部	65,000	70,400	-5,400	
	鹿児島中央支部	50,000	52,000	-2,000	
	東支部	55,000	53,600	1,400	
	谷山支部	55,000	63,200	-8,200	
	いしき支部	58,000	61,600	-3,600	
	喜入支部	95,000	99,200	-4,200	
	松元支部	85,000	95,200	-10,200	
	郡山支部	0	5,600	-5,600	
	吉田支部	25,000	26,400	-1,400	
	自動車部	50,000	50,000	0	
	体育部	50,000	50,000	0	
	女性部	50,000	50,000	0	
	事業部	50,000	50,000	0	
	福祉大会助成金	50,000	100,000	-50,000	
	支部交流費支出	100,000	200,000	-100,000	
	負担金支出	20,000	70,000	-50,000	
	渉外費支出	30,000	70,000	-40,000	
	市障害者イベント事業支出	250,000	400,000	-150,000	
	交流費支出	100,000	300,000	-200,000	
	福祉大会支出	20,000	20,000	0	
事業活動による収支	支 事務費支出	5,166,000	5,490,776	-324,776	
	福利厚生費支出	80,000	135,000	-55,000	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	360,000	410,000	-50,000	
	研修研究費支出	60,000	40,000	20,000	
	事務消耗品費支出	295,000	280,000	15,000	
	印刷製本費支出	450,000	400,000	50,000	
	水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	900,000	950,000	-50,000	

収 支 予 算 書

平成31年度

P- 3

法人名：社会福祉法人鹿児島市身体障害者福祉協会

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	会議費支出	25,000	60,000	-35,000	
	広報費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	600,000	620,000	-20,000	
	手数料支出	50,000	60,000	-10,000	
	賃借料支出	425,000	387,776	37,224	
	租税公課支出	1,316,000	1,885,000	-569,000	
	保守料支出	45,000	50,000	-5,000	
	渉外費支出	0	70,000	-70,000	
	諸会費支出	350,000	20,000	330,000	
	雑支出	125,000	43,000	82,000	
	就労支援事業支出	9,900,000	7,190,000	2,710,000	
	就労支援事業販売原価支出	9,900,000	7,190,000	2,710,000	
	就労支援事業製造原価支出	9,900,000	7,190,000	2,710,000	
	当期材料費支出	70,000	60,000	10,000	
	当期材料仕入高	70,000	60,000	10,000	
	当期労務費支出	8,450,000	6,000,000	2,450,000	
	利用者工賃支出	8,450,000	6,000,000	2,450,000	
	当期経費支出	1,380,000	1,130,000	250,000	
	福利厚生費支出	180,000	130,000	50,000	
	器具什器費支出	20,000	0	20,000	
	消耗品費支出	80,000	60,000	20,000	
	水道光熱費支出	100,000	130,000	-30,000	
	燃料費支出	160,000	125,000	35,000	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	賃借料支出	357,000	322,000	35,000	
	租税公課支出	450,000	360,000	90,000	
	雑支出	13,000	3,000	10,000	
	自販機事業支出	1,760,000	2,292,000	-532,000	
	自販機事業支出	1,760,000	2,292,000	-532,000	
	電気代	1,750,000	2,100,000	-350,000	
	土地代	0	130,000	-130,000	
	業務委託費	0	52,000	-52,000	
	手数料	10,000	10,000	0	
	売店事業支出	715,000	638,000	77,000	
	売店事業支出	715,000	638,000	77,000	
	鹿児島たばこ	300,000	140,000	160,000	
	コカ・コーラ	150,000	170,000	-20,000	
	吉岡商店	110,000	40,000	70,000	
	新聞代	30,000	100,000	-70,000	
	馬場製菓	20,000	30,000	-10,000	
	小口(売店)	0	10,000	-10,000	
	電気代	75,000	100,000	-25,000	
	電話料金	30,000	48,000	-18,000	
	支払利息支出	300,000	390,000	-90,000	
	支払利息支出	300,000	390,000	-90,000	
	事業活動支出計②	66,669,800	64,093,676	2,576,124	
	事業活動資金収支差額③=①-②	6,033,000	1,819,524	4,213,476	
施設整備等	収				
	入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	

収 支 予 算 書

平成31年度

P- 4

法人名：社会福祉法人鹿児島市身体障害者福祉協会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
に よ る 収 入	設備資金借入金元金償還金支出	1,596,000	1,600,000	-4,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	1,596,000	1,600,000	-4,000	
	施設整備等支出計⑤	1,596,000	1,600,000	-4,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,596,000	-1,600,000	4,000	
そ の 他 の 収 入	事業区分間繰入金収入	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計⑦	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,280,000	1,580,000	700,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,280,000	1,580,000	700,000	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	その他の活動支出計⑧	7,280,000	11,580,000	-4,300,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-2,280,000	-1,580,000	-700,000	
予備費支出⑩	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出⑩	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		1,157,000	-2,360,476	3,517,476	
前期末支払資金残高⑫		0	0	0	
当期末支払資金残高⑬+⑫		1,157,000	-2,360,476	3,517,476	