令和2年度　さくら生活介護　月別収支計算書　（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合　計
利用者数	19人	19人	19人	19人	19人	19人	19人	19人	19人	19人	19人	19人	228人
事業活動収入計	**2,440,000**	**2,440,000**	**4,510,000**	**4,510,000**	**4,510,000**	**4,510,000**	**4,510,000**	**4,510,000**	**4,510,000**	**4,510,000**	**4,510,000**	**4,510,000**	**49,980,000**
自立支援給付費収入	2,400,000	2,400,000	4,470,000	4,470,000	4,470,000	4,470,000	4,470,000	4,470,000	4,470,000	4,470,000	4,470,000	4,470,000	49,500,000
特定費用収入	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
人件支出費	**3,160,000**	**3,160,000**	**3,160,000**	**6,920,000**	**3,160,000**	**3,160,000**	**3,160,000**	**3,160,000**	**6,920,000**	**3,160,000**	**3,160,000**	**3,160,000**	**45,440,000**
職員給料支出	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	22,200,000
職員賞与支出				2,590,000					2,590,000				5,180,000
非常勤職員給与支出	940,000	940,000	940,000	1,650,000	940,000	940,000	940,000	940,000	1,650,000	940,000	940,000	940,000	12,700,000
法定福利費支出	370,000	370,000	370,000	830,000	370,000	370,000	370,000	370,000	830,000	370,000	370,000	370,000	5,360,000
事業費支出	**702,000**	**702,000**	**552,000**	**552,000**	**552,000**	**572,000**	**682,000**	**552,000**	**552,000**	**552,000**	**552,000**	**552,000**	**7,074,000**
給食費支出	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
水道光熱費支出	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,080,000
消耗器具備品費支出	100,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	700,000
保険料支出	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	27,000	137,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	234,000
車輌費支出	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
賃借料支出	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
雑支出	125,000	125,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	500,000
事務費支出	**336,000**	**333,000**	**325,000**	**207,000**	**203,000**	**214,000**	**207,000**	**228,000**	**203,000**	**209,000**	**203,000**	**273,000**	**2,941,000**
福利厚生費支出			120,000										120,000
旅費交通費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
研修研究費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
事務消耗品支出	102,000	102,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	224,000
印刷製本費支出	13,000	13,000	15,000	13,000	13,000	15,000	13,000	13,000	13,000	15,000	13,000	13,000	162,000
水道光熱費支出	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
通信運搬支出	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
広報費支出	3,000			4,000			4,000	25,000		4,000			40,000
業務委託費支出	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
手数料支出	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
保険料支出	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	16,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	93,000
賃借料支出	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
租税公課支出												70,000	70,000
保守料支出	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
雑支出	37,000	37,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	144,000
事業活動支出合計	**4,198,000**	**4,195,000**	**4,037,000**	**7,679,000**	**3,915,000**	**3,946,000**	**4,049,000**	**3,940,000**	**7,675,000**	**3,921,000**	**3,915,000**	**3,985,000**	**55,455,000**
事業活動収支差額	**−1,758,000**	**−1,755,000**	**473,000**	**−3,169,000**	**595,000**	**564,000**	**461,000**	**570,000**	**−3,165,000**	**589,000**	**595,000**	**525,000**	**−5,475,000**
生産活動													
収入	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	5,124,000
支出													0
利用者工賃	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	3,480,000
必要経費	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	1,644,000

令和3年度　さくら生活介護　月別収支計算書　（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合　計
利用者数	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	240人
事業活動収入計	**4,510,000**	**4,510,000**	**4,660,000**	**4,660,000**	**4,660,000**	**4,660,000**	**4,660,000**	**4,660,000**	**4,660,000**	**4,660,000**	**4,660,000**	**4,660,000**	**55,620,000**
自立支援給付費収入	4,470,000	4,470,000	4,620,000	4,620,000	4,620,000	4,620,000	4,620,000	4,620,000	4,620,000	4,620,000	4,620,000	4,620,000	55,140,000
特定費用収入	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
人件支出費	**3,200,000**	**3,200,000**	**3,200,000**	**7,040,000**	**3,200,000**	**3,200,000**	**3,200,000**	**3,200,000**	**7,040,000**	**3,200,000**	**3,200,000**	**3,200,000**	**46,080,000**
職員給料支出	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	22,560,000
職員賞与支出				2,650,000					2,650,000				5,300,000
非常勤職員給与支出	950,000	950,000	950,000	1,670,000	950,000	950,000	950,000	950,000	1,670,000	950,000	950,000	950,000	12,840,000
法定福利費支出	370,000	370,000	370,000	840,000	370,000	370,000	370,000	370,000	840,000	370,000	370,000	370,000	5,380,000
事業費支出	**552,000**	**552,000**	**552,000**	**552,000**	**552,000**	**572,000**	**682,000**	**552,000**	**552,000**	**552,000**	**552,000**	**552,000**	**6,774,000**
給食費支出	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
水道光熱費支出	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,080,000
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
保険料支出	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	27,000	137,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	234,000
車輌費支出	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
賃借料支出	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
雑支出	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
事務費支出	**206,000**	**203,000**	**325,000**	**207,000**	**203,000**	**214,000**	**207,000**	**228,000**	**203,000**	**209,000**	**203,000**	**273,000**	**2,681,000**
福利厚生費支出			120,000										120,000
旅費交通費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
研修研究費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
事務消耗品支出	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
印刷製本費支出	13,000	13,000	15,000	13,000	13,000	15,000	13,000	13,000	13,000	15,000	13,000	13,000	162,000
水道光熱費支出	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
通信運搬支出	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
広報費支出	3,000			4,000			4,000	25,000		4,000			40,000
業務委託費支出	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
手数料支出	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
保険料支出	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	16,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	93,000
賃借料支出	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
租税公課支出												70,000	70,000
保守料支出	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
雑支出	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000
事業活動支出合計	**3,958,000**	**3,955,000**	**4,077,000**	**7,799,000**	**3,955,000**	**3,986,000**	**4,089,000**	**3,980,000**	**7,795,000**	**3,961,000**	**3,955,000**	**4,025,000**	**55,535,000**
事業活動収支差額	**552,000**	**555,000**	**583,000**	**−3,139,000**	**705,000**	**674,000**	**571,000**	**680,000**	**−3,135,000**	**699,000**	**705,000**	**635,000**	**85,000**
生産活動													
収入	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	5,124,000
支出													0
利用者工賃	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	3,480,000
必要経費	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	1,644,000

令和2年度　さくら　月別収支計算書　（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合　計
利用者数	36人	36人	36人	36人	36人	36人	36人	36人	36人	36人	36人	36人	228人
就労支援事業収入	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	**8,160,000**
就労支援事業支出	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	**8,160,000**
事業活動収入計	**5,460,000**	**5,460,000**	**7,530,000**	**7,530,000**	**7,530,000**	**7,530,000**	**7,530,000**	**7,530,000**	**7,530,000**	**7,530,000**	**7,530,000**	**7,530,000**	**86,220,000**
介護給付費費収入	2,400,000	2,400,000	4,470,000	4,470,000	4,470,000	4,470,000	4,470,000	4,470,000	4,470,000	4,470,000	4,470,000	4,470,000	49,500,000
訓練等給付費収入	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	35,520,000
特定費用収入	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
人件支出費	**4,423,000**	**4,423,000**	**4,423,000**	**9,934,000**	**4,423,000**	**4,423,000**	**4,423,000**	**4,423,000**	**9,934,000**	**4,423,000**	**4,423,000**	**4,423,000**	**64,098,000**
職員給料支出	2,795,000	2,795,000	2,795,000	2,795,000	2,795,000	2,795,000	2,795,000	2,795,000	2,795,000	2,795,000	2,795,000	2,795,000	33,540,000
職員賞与支出				3,965,000					3,965,000				7,930,000
非常勤職員給与支出	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,945,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,945,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	14,890,000
法定福利費支出	528,000	528,000	528,000	1,229,000	528,000	528,000	528,000	528,000	1,229,000	528,000	528,000	528,000	7,738,000
事業費支出	**967,000**	**967,000**	**817,000**	**817,000**	**817,000**	**1,037,000**	**1,217,000**	**817,000**	**817,000**	**817,000**	**817,000**	**817,000**	**10,724,000**
給食費支出	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,440,000
教養娯楽費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
水道光熱費支出	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
消耗器具備品費支出	120,000	120,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	940,000
保険料支出	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000	420,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	860,000
車輌費支出	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	1,704,000
賃借料支出	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	3,960,000
雑支出	125,000	125,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	500,000
事務費支出	**653,000**	**645,000**	**718,000**	**524,000**	**515,000**	**515,000**	**524,000**	**575,000**	**515,000**	**524,000**	**515,000**	**635,000**	**6,858,000**
福利厚生費支出	27,000	27,000	230,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	527,000
旅費交通費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
研修研究費	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
事務消耗品支出	105,000	105,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	260,000
印刷製本費支出	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
水道光熱費支出	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
修繕費支出	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
通信運搬支出	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	288,000
広報費支出	8,000			9,000			9,000	60,000		9,000			95,000
業務委託費支出	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000
手数料支出	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
保険料支出	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
賃借料支出	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000
土地・建物賃借料支出	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	492,000
租税公課支出												120,000	120,000
保守料支出	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	1,116,000
諸会費支出	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
雑支出	40,000	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	180,000
事業活動支出合計	**6,043,000**	**6,035,000**	**5,958,000**	**11,275,000**	**5,755,000**	**5,975,000**	**6,164,000**	**5,815,000**	**11,266,000**	**5,764,000**	**5,755,000**	**5,875,000**	**81,680,000**
事業活動収支差額	**−583,000**	**−575,000**	**1,572,000**	**−3,745,000**	**1,775,000**	**1,555,000**	**1,366,000**	**1,715,000**	**−3,736,000**	**1,766,000**	**1,775,000**	**1,655,000**	**4,540,000**
生産活動													
収入	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	5,124,000
支出													0
利用者工賃	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	3,480,000
必要経費	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	1,644,000