

平成30年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

福祉作業所すみれの家収入支出予算書

平成30年度当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	新年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	55,000	53,000	-2,000	
		経常経費補助金収入	35,000	41,000	6,000	
		就労支援事業収入	7,498,000	8,292,000	794,000	
		障害福祉サービス等事業収入	32,147,000	31,912,000	-235,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		
		その他の収入	53,000	84,000	31,000	
	事業活動収入計(1)		39,789,000	40,383,000	594,000	
支出	事業活動支出	人件費支出	30,257,000	39,582,000	9,325,000	職員1名採用予定、H29途中入職者分増のため 地域交流会実施、車両購入に伴う費用の増 販売室改修費用の増
		事業費支出	3,397,000	4,143,000	746,000	
		事務費支出	6,259,000	6,962,000	703,000	
		就労支援事業支出	7,498,000	8,292,000	794,000	
	事業活動支出計(2)		47,411,000	58,979,000	11,568,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,622,000	-18,596,000	-10,974,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,963,000	1,963,000	共同募金福祉施設臨時費配分
		施設整備等収入計(4)			1,963,000	
	支出	固定資産取得支出	566,000	2,613,000	2,047,000	乗用車(共同募金配分金により購入)
		施設整備等支出計(5)		566,000	2,613,000	2,047,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-566,000	-650,000	-84,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,243,000	21,878,000	11,635,000	
		その他の活動による収入計(7)		10,243,000	21,878,000	11,635,000
	支出	積立資産支出	1,000	1,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,554,000	2,131,000	577,000	
		その他の活動支出計(8)		1,555,000	2,132,000	577,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,688,000	19,746,000	11,058,000		
予備費支出(10)		500,000	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成30年度当初予算 資金収支予算額

収入

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	39,789,000	40,383,000	594,000
施設整備等による収入	0	1,963,000	1,963,000
その他の活動による収入	10,243,000	21,878,000	11,635,000
繰越金収入	0	0	0
計	50,032,000	64,224,000	14,192,000

支出

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による支出	47,411,000	58,979,000	11,568,000
施設整備等による支出	566,000	2,613,000	2,047,000
その他の活動等による支出	1,555,000	2,132,000	577,000
予備費	500,000	500,000	0
計	50,032,000	64,224,000	14,192,000

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		合計	すみれの家庭生活介護事業	すみれの家族労働継続支援B型事業
事業収入	寄附金収入	53,000	35,000	18,000
	経常経費寄附金収入	53,000	35,000	18,000
	経常経費補助金収入	41,000	30,000	11,000
	その他の補助金収入	41,000	30,000	11,000
	福利厚生センター助成金収入	36,000	26,000	10,000
	県共済会助成金収入	5,000	4,000	1,000
	就労支援事業収入	8,292,000	4,873,000	3,419,000
	自主製品事業収入	7,464,000	4,045,000	3,419,000
	受託事業収入	828,000	828,000	
	障害福祉サービス等事業収入	31,912,000	25,575,000	6,337,000
	自立支援給付費収入	31,718,000	25,429,000	6,289,000
	介護給付費収入	25,429,000	25,429,000	
	訓練等給付費収入	6,289,000		6,289,000
	その他の事業収入	194,000	146,000	48,000
	その他の事業収入	194,000	146,000	48,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	その他の収入	84,000	53,000	31,000
	雑収入	84,000	53,000	31,000
	その他の収入	84,000	53,000	31,000
	事業活動収入計(1)	40,383,000	30,567,000	9,816,000
事業活動に要する支出	人件費支出	39,582,000	31,213,000	8,369,000
	職員給料支出	20,359,000	17,968,000	2,391,000
	職員賞与支出	5,303,000	4,533,000	770,000
	非常勤職員給与支出	8,490,000	4,449,000	4,041,000
	法定福利費支出	5,430,000	4,263,000	1,167,000
	事業費支出	4,143,000	2,904,000	1,239,000
	給食費支出	78,000	39,000	39,000
	保健衛生費支出	54,000	20,000	34,000
	教養娯楽費支出	440,000	290,000	150,000
	日用品費支出	61,000	41,000	20,000
	水道光熱費支出	1,282,000	893,000	389,000
	消耗器具備品費支出	260,000	189,000	71,000
	保険料支出	431,000	347,000	84,000
	賃借料支出	146,000	98,000	48,000
	教育指導費支出	385,000	309,000	76,000
	車輛費支出	713,000	454,000	259,000
	租税公課	139,000	124,000	15,000
	修繕費支出	150,000	100,000	50,000
	印刷製本費支出	4,000		4,000
		事務費支出	6,962,000	4,613,000
	福利厚生費支出	202,000	133,000	69,000
	旅費交通費支出	70,000	22,000	48,000
	研修研究費支出	86,000	64,000	22,000
	事務消耗品費支出	367,000	229,000	138,000
	印刷製本費支出	95,000	63,000	32,000
	修繕費支出	1,273,000	835,000	438,000
	通信運搬費支出	325,000	223,000	102,000
	会議費支出	2,000	1,000	1,000
	業務委託費支出	3,718,000	2,495,000	1,223,000
	手数料支出	27,000	18,000	9,000
	保険料支出	96,000	65,000	31,000
	賃借料支出	214,000	143,000	71,000

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		合計	すみれの家生活介護事業	すみれの家就労継続支援B型事業
	租税公課支出	12,000	8,000	4,000
	保守料支出	414,000	277,000	137,000
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出	41,000	27,000	14,000
	就労支援事業支出	8,292,000	4,873,000	3,419,000
	就労支援事業販売原価支出	8,179,000	4,821,000	3,358,000
	就労支援事業製造原価支出	8,179,000	4,821,000	3,358,000
	就労支援事業販管費支出	113,000	52,000	61,000
	事業活動支出計(2)	58,979,000	43,603,000	15,376,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,596,000	-13,036,000	-5,560,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,963,000	1,963,000	
	施設整備等補助金収入	1,963,000	1,963,000	
	施設整備等収入計(4)	1,963,000	1,963,000	
	支出			
固定資産取得支出	2,613,000	2,613,000		
車輛運搬具取得支出	2,613,000	2,613,000		
	施設整備等支出計(5)	2,613,000	2,613,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-650,000	-650,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	21,878,000	15,811,000	6,067,000
	拠点区分間繰入金収入	21,878,000	15,811,000	6,067,000
	その他の活動による収入計(7)	21,878,000	15,811,000	6,067,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	1,000	
	福祉作業所すみれの家積立資産取得支出	1,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,131,000	1,874,000	257,000
拠点区分間繰入金支出	2,131,000	1,874,000	257,000	
	その他の活動支出計(8)	2,132,000	1,875,000	257,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,746,000	13,936,000	5,810,000
	予備費支出(10)	500,000	250,000	250,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			