

平成30年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

福祉作業所豊住園収入支出予算書

## 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	75,000	75,000		
		経常経費補助金収入	28,000	40,000	12,000	
		就労支援事業収入	5,425,000	6,030,000	605,000	
		障害福祉サービス等事業収入	40,392,000	40,657,000	265,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		
		その他の収入	46,000	62,000	16,000	
	事業活動収入計(1)		45,967,000	46,865,000	898,000	
	支出	人件費支出	31,552,000	39,217,000	7,665,000	H29途中入職者分の増
		事業費支出	4,201,000	6,285,000	2,084,000	研修旅行費用の増
		事務費支出	6,395,000	10,072,000	3,677,000	外壁補修費増
就労支援事業支出		5,425,000	6,030,000	605,000		
事業活動支出計(2)		47,573,000	61,604,000	14,031,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,606,000	-14,739,000	-13,133,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	708,000		-708,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	708,000		-708,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-708,000		708,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,364,000	17,136,000	12,772,000	
		その他の活動による収入計(7)	4,364,000	17,136,000	12,772,000	
	支出	積立資産支出	1,000	1,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,549,000	1,896,000	347,000	
		その他の活動支出計(8)	1,550,000	1,897,000	347,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,814,000	15,239,000	12,425,000	
	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	45,967,000	46,865,000	898,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	4,364,000	17,136,000	12,772,000
繰越金収入	0	0	0
計	50,331,000	64,001,000	13,670,000

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	47,573,000	61,604,000	14,031,000
施設整備等による支出	708,000	0	△ 708,000
その他の活動等による支出	1,550,000	1,897,000	347,000
予備費	500,000	500,000	0
計	50,331,000	64,001,000	13,670,000

## 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	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
事業活動収入	寄附金収入	75,000	45,000	30,000
	経常経費寄附金収入	75,000	45,000	30,000
	経常経費補助金収入	40,000	29,000	11,000
	その他の補助金収入	40,000	29,000	11,000
	福利厚生センター助成金収入	36,000	27,000	9,000
	県共済会助成金収入	4,000	2,000	2,000
	就労支援事業収入	6,030,000	2,739,000	3,291,000
	自主製品事業収入	4,786,000	1,501,000	3,285,000
	受託事業収入	1,229,000	1,229,000	
	その他の事業収入	15,000	9,000	6,000
	障害福祉サービス等事業収入	40,657,000	31,851,000	8,806,000
	自立支援給付費収入	39,581,000	31,123,000	8,458,000
	介護給付費収入	31,123,000	31,123,000	
	訓練等給付費収入	8,458,000		8,458,000
	その他の事業収入	1,076,000	728,000	348,000
	その他の事業収入	1,076,000	728,000	348,000
	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	62,000	48,000	14,000
	雑収入	62,000	48,000	14,000
その他の収入	62,000	48,000	14,000	
事業活動収入計(1)	46,865,000	34,713,000	12,152,000	
事業活動支出	人件費支出	39,217,000	28,020,000	11,197,000
	職員給料支出	17,897,000	10,303,000	7,594,000
	職員賞与支出	5,528,000	3,422,000	2,106,000
	非常勤職員給与支出	10,767,000	10,767,000	
	法定福利費支出	5,025,000	3,528,000	1,497,000
	事業費支出	6,285,000	4,433,000	1,852,000
	給食費支出	160,000	92,000	68,000
	保健衛生費支出	58,000	20,000	38,000
	教養娯楽費支出	428,000	287,000	141,000
	日用品費支出	49,000	33,000	16,000
	水道光熱費支出	1,653,000	1,140,000	513,000
	消耗器具備品費支出	285,000	202,000	83,000
	保険料支出	326,000	240,000	86,000
	賃借料支出	146,000	98,000	48,000
	教育指導費支出	1,884,000	1,325,000	559,000
	車輛費支出	1,007,000	770,000	237,000
	租税公課	99,000	86,000	13,000
	修繕費支出	190,000	140,000	50,000
	事務費支出	10,072,000	8,068,000	2,004,000
	福利厚生費支出	216,000	161,000	55,000
旅費交通費支出	26,000	20,000	6,000	
研修研究費支出	111,000	75,000	36,000	
事務消耗品費支出	746,000	474,000	272,000	
印刷製本費支出	71,000	47,000	24,000	
修繕費支出	4,293,000	4,198,000	95,000	
通信運搬費支出	219,000	156,000	63,000	
会議費支出	4,000	3,000	1,000	
業務委託費支出	3,565,000	2,389,000	1,176,000	
手数料支出	23,000	15,000	8,000	
保険料支出	125,000	86,000	39,000	
賃借料支出	138,000	92,000	46,000	

## 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	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
	租税公課支出	50,000	34,000	16,000
	保守料支出	424,000	281,000	143,000
	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	6,030,000	2,739,000	3,291,000
	就労支援事業販売原価支出	5,904,000	2,688,000	3,216,000
	就労支援事業製造原価支出	5,904,000	2,688,000	3,216,000
	就労支援事業販管費支出	126,000	51,000	75,000
	事業活動支出計(2)	61,604,000	43,260,000	18,344,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,739,000	-8,547,000	-6,192,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	17,136,000	9,907,000	7,229,000
	拠点区分間繰入金収入	17,136,000	9,907,000	7,229,000
	その他の活動による収入計(7)	17,136,000	9,907,000	7,229,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	1,000	
	福祉作業所豊住園積立資産取得支出	1,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,896,000	1,109,000	787,000
	拠点区分間繰入金支出	1,896,000	1,109,000	787,000
	その他の活動支出計(8)	1,897,000	1,110,000	787,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,239,000	8,797,000	6,442,000	
	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)			