

平成27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27年度当初予算書

平成27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	69,000	54,000	-15,000	利用者数増のため	
		経常経費補助金収入	35,000	31,000	-4,000		
		就労支援事業収入	4,245,000	5,116,000	871,000		
		障害福祉サービス等事業収入	29,716,000	32,650,000	2,934,000		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000			
		その他の収入	27,000		-27,000		
	事業活動収入計(1)		34,093,000	37,852,000	3,759,000		
	支出	人件費支出	29,830,000	27,492,000	-2,338,000	育児短時間勤務取得等	
		事業費支出	2,527,000	3,243,000	716,000		
		事務費支出	4,478,000	3,917,000	-561,000		
就労支援事業支出		4,245,000	5,116,000	871,000			
事業活動支出計(2)		41,080,000	39,768,000	-1,312,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,987,000	-1,916,000	5,071,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	470,000	1,315,000	845,000	AED、耕運機、冷凍庫、フライヤーの購入	
		施設整備等支出計(5)		470,000	1,315,000		845,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-470,000	-1,315,000	-845,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,926,000	5,235,000	-4,691,000		
		その他の活動による収入計(7)	9,926,000	5,235,000	-4,691,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,969,000	1,504,000	-465,000		
		その他の活動支出計(8)		1,969,000	1,504,000	-465,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,957,000	3,731,000	-4,226,000	
	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27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	新年度予算額	増減
事業活動による収入	34,093,000	37,852,000	3,759,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	9,926,000	5,235,000	△ 4,691,000
繰越金収入	0	0	0
計	44,019,000	43,087,000	△ 932,000

支出

勘定科目	前年度予算額	新年度予算額	増減
事業活動による支出	41,080,000	39,768,000	△ 1,312,000
施設整備等による支出	470,000	1,315,000	845,000
その他の活動等による支出	1,969,000	1,504,000	△ 465,000
予備費	500,000	500,000	0
計	44,019,000	43,087,000	△ 932,000

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		合計	すみの家生活介護事業	すみの家就労継続支援B型事業
事業活動による収入支	収入			
	寄附金収入	54,000	33,000	21,000
	経常経費寄附金収入	54,000	33,000	21,000
	経常経費補助金収入	31,000	21,000	10,000
	その他の補助金収入	31,000	21,000	10,000
	福利厚生センター助成金収入	29,000	19,000	10,000
	県共済会助成金収入	2,000	2,000	
	就労支援事業収入	5,116,000	3,428,000	1,688,000
	自主製品事業収入	4,509,000	3,021,000	1,488,000
	受託事業収入	607,000	407,000	200,000
	障害福祉サービス等事業収入	32,650,000	23,846,000	8,804,000
	自立支援給付費収入	32,488,000	23,738,000	8,750,000
	介護給付費収入	23,738,000	23,738,000	
	訓練等給付費収入	8,750,000		8,750,000
	その他の事業収入	162,000	108,000	54,000
	その他の事業収入	162,000	108,000	54,000
	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	
	事業活動収入計(1)	37,852,000	27,329,000	10,523,000
	支出			
	人件費支出	27,492,000	19,020,000	8,472,000
	職員給料支出	12,212,000	9,505,000	2,707,000
	職員賞与支出	3,846,000	2,871,000	975,000
	非常勤職員給与支出	7,726,000	4,098,000	3,628,000
	法定福利費支出	3,708,000	2,546,000	1,162,000
	事業費支出	3,243,000	2,380,000	863,000
	給食費支出	102,000	69,000	33,000
	保健衛生費支出	30,000	20,000	10,000
	教養娯楽費支出	190,000	120,000	70,000
	日用品費支出	61,000	41,000	20,000
	水道光熱費支出	1,135,000	782,000	353,000
	消耗器具備品費支出	83,000	83,000	
	保険料支出	336,000	270,000	66,000
	賃借料支出	100,000	67,000	33,000
	教育指導費支出	389,000	305,000	84,000
	車両費支出	712,000	522,000	190,000
	租税公課	34,000	34,000	
	修繕費支出	60,000	60,000	
	印刷製本費支出	11,000	7,000	4,000
	事務費支出	3,917,000	2,528,000	1,389,000
	福利厚生費支出	257,000	124,000	133,000
	旅費交通費支出	63,000	15,000	48,000
	研修研究費支出	107,000	68,000	39,000
	事務消耗品費支出	132,000	88,000	44,000
	印刷製本費支出	34,000	23,000	11,000
	修繕費支出	154,000	86,000	68,000
	通信運搬費支出	429,000	292,000	137,000
	会議費支出	2,000	1,000	1,000
	業務委託費支出	2,006,000	1,344,000	662,000
	手数料支出	18,000	11,000	7,000
	保険料支出	131,000	85,000	46,000
	賃借料支出	83,000	55,000	28,000
	保守料支出	440,000	299,000	141,000
	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	5,116,000	3,428,000	1,688,000
	就労支援事業販売原価支出	4,881,000	3,288,000	1,593,000

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		合 計	すみの家生活介護事業	すみの家就労継続支援B型事業
	就労支援事業製造原価支出	4,881,000	3,288,000	1,593,000
	就労支援事業販管費支出	235,000	140,000	95,000
	事業活動支出計(2)	39,768,000	27,356,000	12,412,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,916,000	-27,000	-1,889,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,315,000	385,000	930,000
	器具及び備品取得支出	1,315,000	385,000	930,000
	施設整備等支出計(5)	1,315,000	385,000	930,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,315,000	-385,000	-930,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,235,000	1,864,000	3,371,000
	拠点区分間繰入金収入	5,235,000	1,864,000	3,371,000
	その他の活動による収入計(7)	5,235,000	1,864,000	3,371,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,504,000	1,202,000	302,000
	拠点区分間繰入金支出	1,504,000	1,202,000	302,000
	その他の活動支出計(8)	1,504,000	1,202,000	302,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,731,000	662,000	3,069,000
	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)			