

平成27年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

福祉作業所豊住園収入支出予算書

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	78,000	80,000	2,000
		経常経費補助金収入	33,000	35,000	2,000
		就労支援事業収入	5,581,000	5,359,000	-222,000
		障害福祉サービス等事業収入	40,638,000	38,878,000	-1,760,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		その他の収入	28,000	-28,000	
	事業活動収入計(1)		46,359,000	44,353,000	-2,006,000
	支出	人件費支出	28,881,000	29,910,000	1,029,000
		事業費支出	3,261,000	6,655,000	3,394,000
		事務費支出	4,745,000	6,154,000	1,409,000
		就労支援事業支出	5,581,000	5,359,000	-222,000
		その他の支出	112,000	-112,000	
	事業活動支出計(2)		42,580,000	48,078,000	5,498,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,779,000	-3,725,000	-7,504,000
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		250,000	250,000
	支出	施設整備等支出計(5)		250,000	250,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-250,000	-250,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		6,037,000	6,037,000
		その他の活動による収入計(7)		6,037,000	6,037,000
	支出	積立資産支出	1,000	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,278,000	1,561,000	-1,717,000
		その他の活動支出計(8)	3,279,000	1,562,000	-1,717,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,279,000	4,475,000	7,754,000
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	46,359,000	44,353,000	△ 2,006,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	6,037,000	6,037,000
繰越金収入	0	0	0
計	46,359,000	50,390,000	4,031,000

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	42,580,000	48,078,000	5,498,000
施設整備等による支出	0	250,000	250,000
その他の活動等による支出	3,279,000	1,562,000	△ 1,717,000
予備費	500,000	500,000	0
計	46,359,000	50,390,000	4,031,000

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	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
		就労支援事業販管費支出	186,000	79,000	107,000
		事業活動支出計(2)	48,078,000	31,958,000	16,120,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,725,000	-1,267,000	-2,458,000
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	250,000	250,000	
		器具及び備品取得支出	250,000	250,000	
		施設整備等支出計(5)	250,000	250,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000	-250,000	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	6,037,000	2,865,000	3,172,000
		拠点区分間繰入金収入	6,037,000	2,865,000	3,172,000
		その他の活動による収入計(7)	6,037,000	2,865,000	3,172,000
	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	1,561,000	1,097,000	464,000
		拠点区分間繰入金支出	1,561,000	1,097,000	464,000
		その他の活動支出計(8)	1,562,000	1,098,000	464,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,475,000	1,767,000	2,708,000
		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)					

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	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
事業活動による収入支	収入			
	寄附金収入	80,000	47,000	33,000
	経常経費寄附金収入	80,000	47,000	33,000
	経常経費補助金収入	35,000	15,000	20,000
	その他の補助金収入	35,000	15,000	20,000
	福利厚生センター助成金収入	35,000	15,000	20,000
	就労支援事業収入	5,359,000	1,831,000	3,528,000
	自主製品事業収入	4,169,000	650,000	3,519,000
	受託事業収入	1,172,000	1,172,000	
	その他の事業収入	18,000	9,000	9,000
	障害福祉サービス等事業収入	38,878,000	28,797,000	10,081,000
	自立支援給付費収入	37,722,000	28,043,000	9,679,000
	介護給付費収入	28,043,000	28,043,000	
	訓練等給付費収入	9,679,000		9,679,000
	その他の事業収入	1,156,000	754,000	402,000
	その他の事業収入	1,156,000	754,000	402,000
	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)	44,353,000	30,691,000	13,662,000
	支出			
	人件費支出	29,910,000	21,333,000	8,577,000
	職員給料支出	14,447,000	10,062,000	4,385,000
	職員賞与支出	3,793,000	2,564,000	1,229,000
	非常勤職員給与支出	7,928,000	6,114,000	1,814,000
	法定福利費支出	3,742,000	2,593,000	1,149,000
	事業費支出	6,655,000	4,653,000	2,002,000
	給食費支出	256,000	128,000	128,000
	保健衛生費支出	32,000	21,000	11,000
	教養娯楽費支出	363,000	241,000	122,000
	日用品費支出	49,000	33,000	16,000
	水道光熱費支出	1,761,000	1,213,000	548,000
	消耗器具備品費支出	241,000	161,000	80,000
	保険料支出	359,000	286,000	73,000
	賃借料支出	100,000	67,000	33,000
	教育指導費支出	2,123,000	1,418,000	705,000
	車輛費支出	1,106,000	820,000	286,000
	租税公課	55,000	55,000	
	修繕費支出	210,000	210,000	
	事務費支出	6,154,000	4,141,000	2,013,000
	福利厚生費支出	236,000	169,000	67,000
	旅費交通費支出	17,000	11,000	6,000
	研修研究費支出	56,000	37,000	19,000
	事務消耗品費支出	576,000	377,000	199,000
	修繕費支出	674,000	451,000	223,000
	通信運搬費支出	323,000	226,000	97,000
	会議費支出	4,000	3,000	1,000
	業務委託費支出	3,426,000	2,295,000	1,131,000
	手数料支出	31,000	19,000	12,000
	保険料支出	161,000	109,000	52,000
	賃借料支出	136,000	91,000	45,000
	租税公課支出	13,000	9,000	4,000
	保守料支出	440,000	307,000	133,000
	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	5,359,000	1,831,000	3,528,000
	就労支援事業販売原価支出	5,173,000	1,752,000	3,421,000
	就労支援事業製造原価支出	5,173,000	1,752,000	3,421,000