

平成28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28年度当初予算書

平成28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	64,000	55,000	-9,000	
	経常経費補助金収入	35,000	40,000	5,000	
	就労支援事業収入	4,642,000	5,200,000	558,000	
	障害福祉サービス等事業収入	32,770,000	34,868,000	2,098,000	利用者1名増、研修旅行実施年度のため
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	その他の収入	103,000	21,000	-82,000	
	事業活動収入計(1)	37,615,000	40,185,000	2,570,000	
	支出				
	人件費支出	26,623,000	26,983,000	360,000	
施設整備等による収支	事業費支出	2,922,000	4,810,000	1,888,000	研修旅行実施年度のため
	事務費支出	3,635,000	4,974,000	1,339,000	庇の修繕のため
	就労支援事業支出	4,642,000	5,200,000	558,000	
	事業活動支出計(2)	37,822,000	41,967,000	4,145,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-207,000	-1,782,000	-1,575,000	
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	884,000	260,000	-624,000	発電機
	施設整備等支出計(5)	884,000	260,000	-624,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-884,000	-260,000	624,000	
	収入				
	拠点区分間貸付金回収収入	659,000		-659,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,459,000	4,007,000	1,548,000	
	サービス区分間繰入金収入	691,000		-691,000	
	その他の活動による収入計(7)	3,809,000	4,007,000	198,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,527,000	1,465,000	-62,000	
	サービス区分間繰入金支出	691,000		-691,000	
	その他の活動支出計(8)	2,218,000	1,465,000	-753,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,591,000	2,542,000	951,000	
	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28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	37,615,000	40,185,000	2,570,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	3,809,000	4,007,000	198,000
繰越金収入	0	0	0
計	41,424,000	44,192,000	2,768,000

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	37,822,000	41,967,000	4,145,000
施設整備等による支出	884,000	260,000	△ 624,000
その他の活動等による支出	2,218,000	1,465,000	△ 753,000
予備費	500,000	500,000	0
計	41,424,000	44,192,000	2,768,000

資金収支予算内訳表

平成28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	すみれの家族就労継続支援B型事業
事業収入	寄附金収入	55,000	35,000	20,000
	経常経費寄附金収入	55,000	35,000	20,000
	経常経費補助金収入	40,000	24,000	16,000
	その他の補助金収入	40,000	24,000	16,000
	福利厚生センター助成金収入	40,000	24,000	16,000
	就労支援事業収入	5,200,000	3,484,000	1,716,000
	自主製品事業収入	4,500,000	3,015,000	1,485,000
	受託事業収入	700,000	469,000	231,000
	障害福祉サービス等事業収入	34,868,000	26,926,000	7,942,000
	自立支援給付費収入	33,887,000	26,225,000	7,662,000
	介護給付費収入	26,225,000	26,225,000	
	訓練等給付費収入	7,662,000		7,662,000
	その他の事業収入	981,000	701,000	280,000
	その他の事業収入	981,000	701,000	280,000
	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	21,000	15,000	6,000
	雑収入	21,000	15,000	6,000
	その他の収入	21,000	15,000	6,000
	事業活動収入計(1)	40,185,000	30,485,000	9,700,000
事業活動に要する支出	人件費支出	26,983,000	21,364,000	5,619,000
	職員給料支出	11,993,000	9,823,000	2,170,000
	職員賞与支出	3,503,000	2,867,000	636,000
	非常勤職員給与支出	7,594,000	5,773,000	1,821,000
	法定福利費支出	3,893,000	2,901,000	992,000
	事業費支出	4,810,000	3,394,000	1,416,000
	給食費支出	105,000	76,000	29,000
	保健衛生費支出	31,000	21,000	10,000
	教養娯楽費支出	196,000	124,000	72,000
	日用品費支出	61,000	41,000	20,000
	水道光熱費支出	1,297,000	893,000	404,000
	消耗器具備品費支出	75,000	75,000	
	保険料支出	401,000	308,000	93,000
	賃借料支出	100,000	67,000	33,000
	教育指導費支出	1,552,000	1,154,000	398,000
	車輛費支出	760,000	485,000	275,000
	租税公課	51,000	43,000	8,000
	修繕費支出	170,000	100,000	70,000
	印刷製本費支出	11,000	7,000	4,000
	事務費支出	4,974,000	3,285,000	1,689,000
収入	福利厚生費支出	251,000	164,000	87,000
	旅費交通費支出	71,000	20,000	51,000
	研修研究費支出	174,000	107,000	67,000
	事務消耗品費支出	326,000	228,000	98,000
	印刷製本費支出	34,000	23,000	11,000
	修繕費支出	1,041,000	680,000	361,000
	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	1,916,000	1,284,000	632,000
	手数料支出	20,000	13,000	7,000
支出	保険料支出	129,000	88,000	41,000
	賃借料支出	83,000	55,000	28,000

資金収支予算内訳表

平成28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	3,000	2,000	1,000
	保守料支出	434,000	291,000	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	5,200,000	3,484,000	1,716,000
	就労支援事業販売原価支出	5,042,000	3,394,000	1,648,000
	就労支援事業製造原価支出	5,042,000	3,394,000	1,648,000
	就労支援事業販管費支出	158,000	90,000	68,000
	事業活動支出計 (2)	41,967,000	31,527,000	10,440,000
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,782,000	-1,042,000	-740,000
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	260,000	260,000	
	器具及び備品取得支出	260,000	260,000	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	260,000	260,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-260,000	-260,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,007,000	2,781,000	1,226,000
	拠点区分間繰入金収入	4,007,000	2,781,000	1,226,000
	その他の活動による収入計 (7)	4,007,000	2,781,000	1,226,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,465,000	1,229,000	236,000
	拠点区分間繰入金支出	1,465,000	1,229,000	236,000
	その他の活動支出計 (8)	1,465,000	1,229,000	236,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,542,000	1,552,000	990,000
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)				