

平成28年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

福祉作業所豊住園収入支出予算書

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	140,000	75,000	-65,000		
		経常経費補助金収入	29,000	36,000	7,000		
		就労支援事業収入	5,609,000	5,360,000	-249,000		
		障害福祉サービス等事業収入	36,513,000	36,799,000	286,000		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000			
		その他の収入	43,000		-43,000		
	事業活動収入計(1)		42,335,000	42,271,000	-64,000		
	支出	人件費支出	28,920,000	34,526,000	5,606,000	日々雇用1名増、異動のため 宿泊研修実施年度、あいあい広場開催	
		事業費支出	4,137,000	6,743,000	2,606,000		
		事務費支出	6,013,000	5,842,000	-171,000		
就労支援事業支出		5,609,000	5,360,000	-249,000			
事業活動支出計(2)		44,679,000	52,471,000	7,792,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,344,000	-10,200,000	-7,856,000			
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		1,480,000	1,480,000	ミシン、発電機、AED購入	
		施設整備等支出計(5)			1,480,000	1,480,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,480,000	-1,480,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,066,000	13,977,000	8,911,000		
		その他の活動による収入計(7)		5,066,000	13,977,000	8,911,000	
	支出	積立資産支出	1,000	1,000			
		拠点区分間長期借入金返済支出	659,000		-659,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,562,000	1,796,000	234,000		
		その他の活動支出計(8)		2,222,000	1,797,000		-425,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,844,000	12,180,000	9,336,000		
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	42,335,000	42,271,000	△ 64,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	5,066,000	13,977,000	8,911,000
繰越金収入	0	0	0
計	47,401,000	56,248,000	8,847,000

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	44,679,000	52,471,000	7,792,000
施設整備等による支出	0	1,480,000	1,480,000
その他の活動等による支出	2,222,000	1,797,000	△ 425,000
予備費	500,000	500,000	0
計	47,401,000	56,248,000	8,847,000

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	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
事業収入	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	36,000	23,000	13,000
	その他の補助金収入	36,000	23,000	13,000
	福利厚生センター助成金収入	36,000	23,000	13,000
	就労支援事業収入	5,360,000	1,831,000	3,529,000
	自主製品事業収入	4,170,000	650,000	3,520,000
	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	36,799,000	28,608,000	8,191,000
	自立支援給付費収入	35,787,000	27,898,000	7,889,000
	介護給付費収入	27,898,000	27,898,000	
	訓練等給付費収入	7,889,000		7,889,000
	その他の事業収入	1,012,000	710,000	302,000
	その他の事業収入	1,012,000	710,000	302,000
	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)	42,271,000	30,508,000	11,763,000
事業活動に要する支出	支出			
	人件費支出	34,526,000	25,417,000	9,109,000
	職員給料支出	15,817,000	11,119,000	4,698,000
	職員賞与支出	4,740,000	3,341,000	1,399,000
	非常勤職員給与支出	9,555,000	7,807,000	1,748,000
	法定福利費支出	4,414,000	3,150,000	1,264,000
	事業費支出	6,743,000	4,647,000	2,096,000
	給食費支出	256,000	128,000	128,000
	保健衛生費支出	31,000	21,000	10,000
	教養娯楽費支出	430,000	287,000	143,000
	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	476,000	313,000	163,000
	賃借料支出	100,000	67,000	33,000
	教育指導費支出	1,993,000	1,357,000	636,000
	車輛費支出	1,018,000	757,000	261,000
	租税公課	78,000	70,000	8,000
	修繕費支出	310,000	240,000	70,000
	事務費支出	5,842,000	3,922,000	1,920,000
	福利厚生費支出	265,000	196,000	69,000
	旅費交通費支出	24,000	18,000	6,000
	研修研究費支出	74,000	49,000	25,000
	事務消耗品費支出	755,000	501,000	254,000
	修繕費支出	211,000	116,000	95,000
	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	3,341,000	2,238,000	1,103,000
	手数料支出	25,000	16,000	9,000
	保険料支出	163,000	110,000	53,000
	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	447,000	312,000	135,000
	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	5,360,000	1,831,000	3,529,000

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	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
	就労支援事業販売原価支出	5,192,000	1,757,000	3,435,000
	就労支援事業製造原価支出	5,192,000	1,757,000	3,435,000
	就労支援事業販管費支出	168,000	74,000	94,000
	事業活動支出計(2)	52,471,000	35,817,000	16,654,000
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,200,000	-5,309,000	-4,891,000
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	1,480,000	1,480,000	
	器具及び備品取得支出	1,480,000	1,480,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,480,000	1,480,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,480,000	-1,480,000	
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	13,977,000	8,299,000	5,678,000
	拠点区分間繰入金収入	13,977,000	8,299,000	5,678,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	13,977,000	8,299,000	5,678,000
	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	1,796,000	1,259,000	537,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,796,000	1,259,000	537,000
	その他の活動支出計(8)	1,797,000	1,260,000	537,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,180,000	7,039,000	5,141,000
	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)				