

平成29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29年度当初予算書

平成29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	20,000	55,000	35,000	
	経常経費補助金収入	33,000	42,000	9,000	
	就労支援事業収入	3,931,000	7,338,000	3,407,000	内部取引の増加により 研修旅行実施のため
	障害福祉サービス等事業収入	33,436,000	34,863,000	1,427,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	その他の収入	51,000	29,000	-22,000	
	事業活動収入計(1)	37,472,000	42,328,000	4,856,000	
	支出				
	人件費支出	26,861,000	30,956,000	4,095,000	職員1名採用予定のため 研修旅行実施年度のため 送迎委託料の増 内部取引の増加により
事業費支出	3,153,000	4,843,000	1,690,000		
事務費支出	4,367,000	5,806,000	1,439,000		
就労支援事業支出	3,931,000	7,338,000	3,407,000		
事業活動支出計(2)	38,312,000	48,943,000	10,631,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-840,000	-6,615,000	-5,775,000		
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	336,000		-336,000	
施設整備等支出計(5)	336,000		-336,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-336,000		336,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,066,000	8,716,000	5,650,000	
	その他の活動による収入計(7)	3,066,000	8,716,000	5,650,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,389,000	1,600,000	211,000	
	その他の活動支出計(8)	1,390,000	1,601,000	211,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,676,000	7,115,000	5,439,000		
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29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	37,472,000	42,328,000	4,856,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	3,066,000	8,716,000	5,650,000
繰越金収入	0	0	0
計	40,538,000	51,044,000	10,506,000

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	38,312,000	48,943,000	10,631,000
施設整備等による支出	336,000	0	△ 336,000
その他の活動等による支出	1,390,000	1,601,000	211,000
予備費	500,000	500,000	0
計	40,538,000	51,044,000	10,506,000

資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		合計	すみのれの家生活介護事業	すみのれの家就労継続支援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	42,000	27,000	15,000
	その他の補助金収入	42,000	27,000	15,000
	福利厚生センター助成金収入	41,000	26,000	15,000
	県共済会助成金収入	1,000	1,000	
	就労支援事業収入	7,338,000	4,234,000	3,104,000
	自主製品事業収入	6,565,000	3,461,000	3,104,000
	受託事業収入	773,000	773,000	
	障害福祉サービス等事業収入	34,863,000	26,949,000	7,914,000
	自立支援給付費収入	33,882,000	26,248,000	7,634,000
	介護給付費収入	26,248,000	26,248,000	
	訓練等給付費収入	7,634,000		7,634,000
	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	29,000	21,000	8,000
	雑収入	29,000	21,000	8,000
	その他の収入	29,000	21,000	8,000
	事業活動収入計(1)	42,328,000	31,267,000	11,061,000
事業支出	人件費支出	30,956,000	21,535,000	9,421,000
	職員給料支出	14,417,000	10,018,000	4,399,000
	職員賞与支出	4,085,000	2,967,000	1,118,000
	非常勤職員給与支出	8,268,000	5,652,000	2,616,000
	法定福利費支出	4,186,000	2,898,000	1,288,000
	事業費支出	4,843,000	3,445,000	1,398,000
	給食費支出	105,000	76,000	29,000
	保健衛生費支出	30,000	20,000	10,000
	教養娯楽費支出	202,000	132,000	70,000
	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	380,000	249,000	131,000
	保険料支出	340,000	250,000	90,000
	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	616,000	412,000	204,000
	租税公課	49,000	44,000	5,000
	修繕費支出	100,000	100,000	
	印刷製本費支出	11,000	7,000	4,000
	事務費支出	5,806,000	3,819,000	1,987,000
福利厚生費支出	195,000	123,000	72,000	
旅費交通費支出	70,000	22,000	48,000	
研修研究費支出	183,000	123,000	60,000	
事務消耗品費支出	362,000	225,000	137,000	
印刷製本費支出	95,000	63,000	32,000	
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	3,482,000	2,333,000	1,149,000	
手数料支出	23,000	11,000	12,000	
保険料支出	96,000	64,000	32,000	

資金収支予算内訳表

平成29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
	賃借料支出	193,000	129,000	64,000
	租税公課支出	47,000	33,000	14,000
	保守料支出	414,000	277,000	137,000
	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	7,338,000	4,234,000	3,104,000
	就労支援事業販売原価支出	7,171,000	4,140,000	3,031,000
	就労支援事業製造原価支出	7,171,000	4,140,000	3,031,000
	就労支援事業販管費支出	167,000	94,000	73,000
	事業活動支出計(2)	48,943,000	33,033,000	15,910,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,615,000	-1,766,000	-4,849,000
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	8,716,000	3,148,000	5,568,000
	拠点区分間繰入金収入	8,716,000	3,148,000	5,568,000
	その他の活動による収入計(7)	8,716,000	3,148,000	5,568,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	1,000	
	福祉作業所すみれの家積立資産取得支出	1,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,131,000	469,000
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,131,000	469,000	
	その他の活動支出計(8)	1,601,000	1,132,000	469,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,115,000	2,016,000	5,099,000
	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)			