

平成29年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

福祉作業所豊住園収入支出予算書

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	257,000	75,000	-182,000	
	経常経費補助金収入	29,000	40,000	11,000	
	就労支援事業収入	5,010,000	6,169,000	1,159,000	タオル等の販売増
	障害福祉サービス等事業収入	38,074,000	39,967,000	1,893,000	新規利用者増のため
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	その他の収入	33,000		-33,000	
	事業活動収入計(1)	43,404,000	46,252,000	2,848,000	
	支出				
	人件費支出	30,050,000	34,532,000	4,482,000	職員1名採用予定のため
事業費支出	3,981,000	5,056,000	1,075,000	調理実習、体験学習費などの増	
事務費支出	5,577,000	6,711,000	1,134,000	消費税、外壁補修費増	
就労支援事業支出	5,010,000	6,169,000	1,159,000	自主製品経費及び工賃の増	
事業活動支出計(2)	44,618,000	52,468,000	7,850,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,214,000	-6,216,000	-5,002,000		
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	1,266,000		-1,266,000	
施設整備等支出計(5)	1,266,000		-1,266,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,266,000		1,266,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,548,000	8,431,000	3,883,000	
	その他の活動による収入計(7)	4,548,000	8,431,000	3,883,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,567,000	1,714,000	147,000	
その他の活動支出計(8)	1,568,000	1,715,000	147,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,980,000	6,716,000	3,736,000		
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	43,404,000	46,252,000	2,848,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	4,548,000	8,431,000	3,883,000
繰越金収入	0	0	0
計	47,952,000	54,683,000	6,731,000

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	44,618,000	52,468,000	7,850,000
施設整備等による支出	1,266,000	0	△ 1,266,000
その他の活動等による支出	1,568,000	1,715,000	147,000
予備費	500,000	500,000	0
計	47,952,000	54,683,000	6,731,000

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	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			
	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	40,000	31,000	9,000
	その他の補助金収入	40,000	31,000	9,000
	福利厚生センター助成金収入	40,000	31,000	9,000
	就労支援事業収入	6,169,000	2,557,000	3,612,000
	自主製品事業収入	4,887,000	1,281,000	3,606,000
	受託事業収入	1,267,000	1,267,000	
	その他の事業収入	15,000	9,000	6,000
	障害福祉サービス等事業収入	39,967,000	31,233,000	8,734,000
	自立支援給付費収入	39,795,000	31,123,000	8,672,000
	介護給付費収入	31,123,000	31,123,000	
	訓練等給付費収入	8,672,000		8,672,000
	その他の事業収入	172,000	110,000	62,000
	その他の事業収入	172,000	110,000	62,000
	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)	46,252,000	33,867,000	12,385,000
	活動による収入支	支出		
人件費支出		34,532,000	26,625,000	7,907,000
職員給料支出		15,782,000	11,910,000	3,872,000
職員賞与支出		4,789,000	3,604,000	1,185,000
非常勤職員給与支出		9,583,000	7,803,000	1,780,000
法定福利費支出		4,378,000	3,308,000	1,070,000
事業費支出		5,056,000	3,500,000	1,556,000
給食費支出		256,000	128,000	128,000
保健衛生費支出		30,000	20,000	10,000
教養娯楽費支出		427,000	288,000	139,000
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		269,000	202,000	67,000
保険料支出		358,000	219,000	139,000
賃借料支出		100,000	67,000	33,000
教育指導費支出		597,000	408,000	189,000
車輛費支出		967,000	735,000	232,000
租税公課		52,000	47,000	5,000
修繕費支出		190,000	140,000	50,000
事務費支出		6,711,000	4,282,000	2,429,000
福利厚生費支出		214,000	168,000	46,000
旅費交通費支出		28,000	22,000	6,000
研修研究費支出		201,000	113,000	88,000
事務消耗品費支出		727,000	461,000	266,000
印刷製本費支出		71,000	47,000	24,000
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	4,089,000	2,564,000	1,525,000	
手数料支出	23,000	15,000	8,000	
保険料支出	127,000	88,000	39,000	
賃借料支出	138,000	92,000	46,000	
租税公課支出	57,000	40,000	17,000	
保守料支出	437,000	290,000	147,000	
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	

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	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
	諸会費支出	41,000	27,000	14,000
	就労支援事業支出	6,169,000	2,557,000	3,612,000
	就労支援事業販売原価支出	5,953,000	2,430,000	3,523,000
	就労支援事業製造原価支出	5,953,000	2,430,000	3,523,000
	就労支援事業販管費支出	216,000	127,000	89,000
	事業活動支出計(2)	52,468,000	36,964,000	15,504,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,216,000	-3,097,000	-3,119,000
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	8,431,000	4,646,000	3,785,000
	拠点区分間繰入金収入	8,431,000	4,646,000	3,785,000
	その他の活動による収入計(7)	8,431,000	4,646,000	3,785,000
	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	1,714,000	1,298,000	416,000
	拠点区分間繰入金支出	1,714,000	1,298,000	416,000
	その他の活動支出計(8)	1,715,000	1,299,000	416,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,716,000	3,347,000	3,369,000
	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)			