

平成31年度（2019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31年度(2019年度)当初予算書

平成31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	190,000	56,000	-134,000	
	経常経費補助金収入	30,000	32,000	2,000	
	就労支援事業収入	8,268,000	8,017,000	-251,000	
	障害福祉サービス等事業収入	31,356,000	36,046,000	4,690,000	生活介護・就労B各利用者1名増のため
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	その他の収入	122,000	77,000	-45,000	
	事業活動収入計(1)	39,967,000	44,229,000	4,262,000	
	支出				
	人件費支出	34,576,000	40,423,000	5,847,000	H30途中入職者、前職加算分
事業費支出	4,534,000	4,896,000	362,000	体験学習にて日帰り研修分を増	
事務費支出	7,152,000	6,068,000	-1,084,000	H30西出入口・販売室・床改修、テラス等修理あり	
就労支援事業支出	8,268,000	8,017,000	-251,000		
事業活動支出計(2)	54,530,000	59,404,000	4,874,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,563,000	-15,175,000	-612,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,898,000		-1,898,000	H30は乗用車購入のため共募より配分金あり
	施設整備等収入計(4)	1,898,000		-1,898,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,178,000	160,000	-3,018,000	デスクトップPC1台
施設整備等支出計(5)	3,178,000	160,000	-3,018,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,280,000	-160,000	1,120,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	18,618,000	18,332,000	-286,000	
	その他の活動による収入計(7)	18,618,000	18,332,000	-286,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,274,000	2,496,000	222,000	
	その他の活動支出計(8)	2,275,000	2,497,000	222,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,343,000	15,835,000	-508,000		
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31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	39,967,000	44,229,000	4,262,000
施設整備等による収入	1,898,000	0	-1,898,000
その他の活動による収入	18,618,000	18,332,000	△ 286,000
繰越金収入	0	0	0
計	60,483,000	62,561,000	2,078,000

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	54,530,000	59,404,000	4,874,000
施設整備等による支出	3,178,000	160,000	△ 3,018,000
その他の活動等による支出	2,275,000	2,497,000	222,000
予備費	500,000	500,000	0
計	60,483,000	62,561,000	2,078,000

資金収支予算内訳表

平成31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	すみれの家就労継続支援B型事業
事業収入	寄附金収入	56,000	35,000	21,000
	経常経費寄附金収入	56,000	35,000	21,000
	経常経費補助金収入	32,000	26,000	6,000
	その他の補助金収入	32,000	26,000	6,000
	福利厚生センター助成金収入	32,000	26,000	6,000
	就労支援事業収入	8,017,000	5,196,000	2,821,000
	自主製品事業収入	7,156,000	4,335,000	2,821,000
	受託事業収入	861,000	861,000	
	障害福祉サービス等事業収入	36,046,000	26,978,000	9,068,000
	自立支援給付費収入	35,981,000	26,945,000	9,036,000
	介護給付費収入	26,945,000	26,945,000	
	訓練等給付費収入	9,036,000		9,036,000
	その他の事業収入	65,000	33,000	32,000
	その他の事業収入	65,000	33,000	32,000
	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	77,000	53,000	24,000
	雑収入	62,000	43,000	19,000
	その他の収入	62,000	43,000	19,000
	受入研修費収入	15,000	10,000	5,000
事業活動収入計(1)	44,229,000	32,289,000	11,940,000	
事業活動による支出	人件費支出	40,423,000	31,079,000	9,344,000
	職員給料支出	23,253,000	17,113,000	6,140,000
	職員賞与支出	7,188,000	5,274,000	1,914,000
	非常勤職員給与支出	4,465,000	4,465,000	
	法定福利費支出	5,517,000	4,227,000	1,290,000
	事業費支出	4,896,000	3,492,000	1,404,000
	給食費支出	130,000	60,000	70,000
	保健衛生費支出	58,000	20,000	38,000
	教養娯楽費支出	454,000	302,000	152,000
	日用品費支出	61,000	41,000	20,000
	水道光熱費支出	1,282,000	893,000	389,000
	消耗器具備品費支出	215,000	148,000	67,000
	保険料支出	406,000	327,000	79,000
	賃借料支出	109,000	73,000	36,000
	教育指導費支出	939,000	724,000	215,000
	車輛費支出	1,002,000	719,000	283,000
	租税公課	50,000	45,000	5,000
	修繕費支出	190,000	140,000	50,000
	事務費支出	6,068,000	4,075,000	1,993,000
	福利厚生費支出	206,000	154,000	52,000
	旅費交通費支出	35,000	25,000	10,000
	研修研究費支出	163,000	116,000	47,000
	事務消耗品費支出	575,000	385,000	190,000
	修繕費支出	153,000	85,000	68,000
	通信運搬費支出	325,000	223,000	102,000
	会議費支出	2,000	1,000	1,000
	広報費支出	76,000	51,000	25,000
業務委託費支出	3,705,000	2,482,000	1,223,000	
手数料支出	27,000	18,000	9,000	
保険料支出	94,000	65,000	29,000	
賃借料支出	214,000	143,000	71,000	
租税公課支出	14,000	10,000	4,000	

資金収支予算内訳表

平成31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	すみれの家就労継続支援B型事業	
	保守料支出	418,000	280,000	138,000	
	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	8,017,000	5,196,000	2,821,000	
	就労支援事業販売原価支出	7,836,000	5,114,000	2,722,000	
	就労支援事業製造原価支出	7,836,000	5,114,000	2,722,000	
	就労支援事業販管費支出	181,000	82,000	99,000	
	事業活動支出計(2)	59,404,000	43,842,000	15,562,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,175,000	-11,553,000	-3,622,000	
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	160,000	160,000	
		器具及び備品取得支出	160,000	160,000	
		施設整備等支出計(5)	160,000	160,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,000	-160,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,332,000	13,850,000	4,482,000
		拠点区分間繰入金収入	18,332,000	13,850,000	4,482,000
		その他の活動による収入計(7)	18,332,000	13,850,000	4,482,000
	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	2,496,000	1,886,000	610,000
		拠点区分間繰入金支出	2,496,000	1,886,000	610,000
		その他の活動支出計(8)	2,497,000	1,887,000	610,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,835,000	11,963,000	3,872,000
		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)				