

平成31年度（2019年度）

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

福祉作業所豊住園収入支出予算書

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	34,000	76,000	42,000	
	経常経費補助金収入	26,000	34,000	8,000	
	就労支援事業収入	5,922,000	6,075,000	153,000	
	障害福祉サービス等事業収入	38,686,000	37,435,000	-1,251,000	4月から生活介護利用者1名減のため
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	その他の収入	110,000	24,000	-86,000	
	事業活動収入計(1)	44,779,000	43,645,000	-1,134,000	
	支出				
	人件費支出	37,311,000	40,157,000	2,846,000	新規職員分、前職加算分
事業費支出	4,693,000	5,033,000	340,000		
事務費支出	9,509,000	7,370,000	-2,139,000	内装修繕(H30は外壁塗装)	
就労支援事業支出	5,922,000	6,075,000	153,000		
事業活動支出計(2)	57,435,000	58,635,000	1,200,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,656,000	-14,990,000	-2,334,000		
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	420,000	542,000	122,000	ノートPC2台、ミナモ金型押し型一式
施設整備等支出計(5)	420,000	542,000	122,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-420,000	-542,000	-122,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,783,000	18,082,000	2,299,000	
	その他の活動による収入計(7)	15,783,000	18,082,000	2,299,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,206,000	2,049,000	-157,000	
その他の活動支出計(8)	2,207,000	2,050,000	-157,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,576,000	16,032,000	2,456,000		
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	44,779,000	43,645,000	△ 1,134,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	15,783,000	18,082,000	2,299,000
繰越金収入	0	0	0
計	60,562,000	61,727,000	1,165,000

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	57,435,000	58,635,000	1,200,000
施設整備等による支出	420,000	542,000	122,000
その他の活動等による支出	2,207,000	2,050,000	△ 157,000
予備費	500,000	500,000	0
計	60,562,000	61,727,000	1,165,000

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	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	76,000	45,000	31,000
	経常経費寄附金収入	76,000	45,000	31,000
	経常経費補助金収入	34,000	24,000	10,000
	その他の補助金収入	34,000	24,000	10,000
	福利厚生センター助成金収入	32,000	23,000	9,000
	県共済会助成金収入	2,000	1,000	1,000
	就労支援事業収入	6,075,000	2,810,000	3,265,000
	自主製品事業収入	4,299,000	1,406,000	2,893,000
	受託事業収入	1,757,000	1,391,000	366,000
	その他の事業収入	19,000	13,000	6,000
	障害福祉サービス等事業収入	37,435,000	29,036,000	8,399,000
	自立支援給付費収入	37,392,000	29,018,000	8,374,000
	介護給付費収入	29,018,000	29,018,000	
	訓練等給付費収入	8,374,000		8,374,000
	その他の事業収入	43,000	18,000	25,000
	その他の事業収入	43,000	18,000	25,000
	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	24,000	19,000	5,000
	生活収入	雑収入	9,000	9,000
その他の収入		9,000	9,000	
受入研修費収入		15,000	10,000	5,000
	事業活動収入計(1)	43,645,000	31,935,000	11,710,000
事業支出	人件費支出	40,157,000	30,673,000	9,484,000
	職員給料支出	19,774,000	14,974,000	4,800,000
	職員賞与支出	6,524,000	5,090,000	1,434,000
	非常勤職員給与支出	8,943,000	6,785,000	2,158,000
	法定福利費支出	4,916,000	3,824,000	1,092,000
	事業費支出	5,033,000	3,509,000	1,524,000
	給食費支出	141,000	86,000	55,000
	保健衛生費支出	58,000	20,000	38,000
	教養娯楽費支出	428,000	287,000	141,000
	日用品費支出	49,000	33,000	16,000
	水道光熱費支出	1,688,000	1,140,000	548,000
	消耗器具備品費支出	122,000	81,000	41,000
	保険料支出	359,000	280,000	79,000
	賃借料支出	109,000	73,000	36,000
	教育指導費支出	963,000	664,000	299,000
	車両費支出	874,000	658,000	216,000
	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	7,370,000	4,917,000	2,453,000
	福利厚生費支出	222,000	163,000	59,000
	旅費交通費支出	26,000	20,000	6,000
	研修研究費支出	224,000	151,000	73,000
	事務消耗品費支出	727,000	478,000	249,000
	修繕費支出	1,598,000	1,045,000	553,000
	通信運搬費支出	219,000	156,000	63,000
	会議費支出	4,000	3,000	1,000
	広報費支出	76,000	51,000	25,000
業務委託費支出	3,484,000	2,334,000	1,150,000	
手数料支出	23,000	15,000	8,000	
保険料支出	125,000	86,000	39,000	

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	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
	賃借料支出	138,000	92,000	46,000
	租税公課支出	17,000	3,000	14,000
	保守料支出	426,000	283,000	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	6,075,000	2,810,000	3,265,000
	就労支援事業販売原価支出	5,920,000	2,747,000	3,173,000
	就労支援事業製造原価支出	5,920,000	2,747,000	3,173,000
	就労支援事業販管費支出	155,000	63,000	92,000
	事業活動支出計(2)	58,635,000	41,909,000	16,726,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,990,000	-9,974,000	-5,016,000
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	542,000	260,000	282,000
	器具及び備品取得支出	542,000	260,000	282,000
	施設整備等支出計(5)	542,000	260,000	282,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-542,000	-260,000	-282,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	18,082,000	12,045,000	6,037,000
	拠点区分間繰入金収入	18,082,000	12,045,000	6,037,000
	その他の活動による収入計(7)	18,082,000	12,045,000	6,037,000
	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	2,049,000	1,560,000	489,000
	拠点区分間繰入金支出	2,049,000	1,560,000	489,000
	その他の活動支出計(8)	2,050,000	1,561,000	489,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,032,000	10,484,000	5,548,000
	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)			