

令和2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

## 令和2年度当初予算書

令和2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	52,000	20,000	-32,000	
	経常経費補助金収入	34,000	42,000	8,000	
	就労支援事業収入	10,029,000	5,900,000	-4,129,000	自主製品の販売方法変更に伴い計上変更 生活介護利用者1名減のため
	障害福祉サービス等事業収入	36,425,000	33,056,000	-3,369,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	その他の収入	59,000	80,000	21,000	保護者交流会実施による増
事業活動収入計(1)	46,600,000	39,099,000	-7,501,000		
支出	人件費支出	41,311,000	43,261,000	1,950,000	正職員の兼任解除により増 保護者交流会実施、各科目の諸経費増 各科目の諸経費増のため
	事業費支出	4,760,000	5,029,000	269,000	
	事務費支出	6,525,000	6,605,000	80,000	
	就労支援事業支出	10,029,000	5,900,000	-4,129,000	
	事業活動支出計(2)	62,625,000	60,795,000	-1,830,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,025,000	-21,696,000	-5,671,000		
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	549,000	1,158,000	609,000	1-PC2台、業務用冷凍庫、洗濯機	
施設整備等支出計(5)	549,000	1,158,000	609,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-549,000	-1,158,000	-609,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	19,571,000	25,829,000	6,258,000	
	その他の活動による収入計(7)	19,571,000	25,829,000	6,258,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000		
拠点区分間繰入金支出	2,496,000	2,674,000	178,000		
その他の活動支出計(8)	2,497,000	2,675,000	178,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,074,000	23,154,000	6,080,000		
予備費支出(10)	500,000	300,000	-200,000		
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)					

令和2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	46,600,000	39,099,000	△ 7,501,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	19,571,000	25,829,000	6,258,000
繰越金収入	0	0	0
計	66,171,000	64,928,000	△ 1,243,000

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	62,625,000	60,795,000	△ 1,830,000
施設整備等による支出	549,000	1,158,000	609,000
その他の活動等による支出	2,497,000	2,675,000	178,000
予備費	500,000	300,000	△ 200,000
計	66,171,000	64,928,000	△ 1,243,000

## 資金収支予算内訳表

令和 2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	すみれの就労継続支援B型事業
事業収入	寄附金収入	20,000	10,000	10,000
	經常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000
	經常経費補助金収入	42,000	36,000	6,000
	その他の補助金収入	42,000	36,000	6,000
	福利厚生センター助成金収入	40,000	34,000	6,000
	県共済会助成金収入	2,000	2,000	
	就労支援事業収入	5,900,000	2,600,000	3,300,000
	自主製品事業収入	5,300,000	2,000,000	3,300,000
	受託事業収入	600,000	600,000	
	障害福祉サービス等事業収入	33,056,000	24,168,000	8,888,000
	自立支援給付費収入	32,969,000	24,120,000	8,849,000
	介護給付費収入	24,120,000	24,120,000	
	訓練等給付費収入	8,849,000		8,849,000
	その他の事業収入	87,000	48,000	39,000
	補助金事業収入(一般)	22,000	15,000	7,000
	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	80,000	56,000	24,000
	雑収入	31,000	23,000	8,000
その他の収入	31,000	23,000	8,000	
受入研修費収入	49,000	33,000	16,000	
事業活動収入計(1)	39,099,000	26,871,000	12,228,000	
事業支出	人件費支出	43,261,000	33,522,000	9,739,000
	職員給料支出	25,326,000	18,925,000	6,401,000
	職員賞与支出	7,565,000	5,587,000	1,978,000
	非常勤職員給与支出	4,459,000	4,459,000	
	法定福利費支出	5,911,000	4,551,000	1,360,000
	事業費支出	5,029,000	3,542,000	1,487,000
	給食費支出	65,000	30,000	35,000
	保健衛生費支出	60,000	21,000	39,000
	教養娯楽費支出	465,000	310,000	155,000
	日用品費支出	61,000	41,000	20,000
	水道光熱費支出	1,401,000	975,000	426,000
	消耗器具备品費支出	217,000	148,000	69,000
	保険料支出	431,000	327,000	104,000
	賃借料支出	78,000	52,000	26,000
	教育指導費支出	855,000	659,000	196,000
	車輛費支出	1,173,000	821,000	352,000
	租税公課	68,000	53,000	15,000
	修繕費支出	155,000	105,000	50,000
	事務費支出	6,605,000	4,415,000	2,190,000
	福利厚生費支出	206,000	154,000	52,000
	旅費交通費支出	21,000	15,000	6,000
	研修研究費支出	87,000	60,000	27,000
	事務消耗品費支出	622,000	351,000	271,000
	修繕費支出	327,000	142,000	185,000
	通信運搬費支出	326,000	223,000	103,000
	業務委託費支出	4,014,000	2,801,000	1,213,000
	手数料支出	27,000	18,000	9,000
保険料支出	107,000	74,000	33,000	
賃借料支出	242,000	162,000	80,000	
租税公課支出	11,000	7,000	4,000	

## 資金収支予算内訳表

令和 2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	554,000	371,000	183,000
	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	5,900,000	2,600,000	3,300,000
	就労支援事業販売原価支出	5,717,000	2,517,000	3,200,000
	就労支援事業製造原価支出	5,717,000	2,517,000	3,200,000
	就労支援事業販管費支出	183,000	83,000	100,000
	事業活動支出計(2)	60,795,000	44,079,000	16,716,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,696,000	-17,208,000	-4,488,000
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	1,158,000	132,000	1,026,000
	器具及び備品取得支出	1,158,000	132,000	1,026,000
	施設整備等支出計(5)	1,158,000	132,000	1,026,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,158,000	-132,000	-1,026,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	25,829,000	19,533,000	6,296,000
	拠点区分間繰入金収入	25,829,000	19,533,000	6,296,000
	その他の活動による収入計(7)	25,829,000	19,533,000	6,296,000
	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	2,674,000	2,042,000	632,000
拠点区分間繰入金支出	2,674,000	2,042,000	632,000	
	その他の活動支出計(8)	2,675,000	2,043,000	632,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,154,000	17,490,000	5,664,000
	予備費支出(10)	300,000	150,000	150,000
	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)			