

令和2年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

福祉作業所豊住園収入支出予算書

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	
事業活動による収入	寄附金収入	72,000	40,000	-32,000		
	経常経費補助金収入	33,000	43,000	10,000		
	就労支援事業収入	7,049,000	6,709,000	-340,000	大口の受注が未定のため 営業日が少ないことによる減	
	障害福祉サービス等事業収入	37,998,000	36,197,000	-1,801,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000			
	その他の収入	250,000	55,000	-195,000		
事業活動収入計(1)		45,403,000	43,045,000	-2,358,000		
事業活動による支出	人件費支出	37,434,000	40,986,000	3,552,000	育休からの復職による増、兼任解除による減 リフト車をリースに変更 R1内裝修終了	
	事業費支出	4,349,000	5,397,000	1,048,000		
	事務費支出	7,358,000	6,438,000	-920,000		
	就労支援事業支出	7,049,000	6,709,000	-340,000		
	事業活動支出計(2)	56,190,000	59,530,000	3,340,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,787,000	-16,485,000	-5,698,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	704,000		-704,000	
		施設整備等支出計(5)	704,000		-704,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-704,000		704,000		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	14,014,000	19,078,000	5,064,000		
	その他の活動による収入計(7)		14,014,000	19,078,000	5,064,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,000	1,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,022,000	2,292,000	270,000	
その他の活動支出計(8)		2,023,000	2,293,000	270,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,991,000	16,785,000	4,794,000		
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	45,403,000	43,045,000	△ 2,358,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	14,014,000	19,078,000	5,064,000
繰越金収入	0	0	0
計	59,417,000	62,123,000	2,706,000

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	56,190,000	59,530,000	3,340,000
施設整備等による支出	704,000	0	△ 704,000
その他の活動等による支出	2,023,000	2,293,000	270,000
予備費	500,000	300,000	△ 200,000
計	59,417,000	62,123,000	2,706,000

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	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	40,000	20,000	20,000
	經常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000
	經常経費補助金収入	43,000	33,000	10,000
	その他の補助金収入	43,000	33,000	10,000
	福利厚生センター助成金収入	40,000	31,000	9,000
	県共済会助成金収入	3,000	2,000	1,000
	就労支援事業収入	6,709,000	2,913,000	3,796,000
	自主製品事業収入	4,630,000	1,300,000	3,330,000
	受託事業収入	2,060,000	1,600,000	460,000
	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	36,197,000	27,941,000	8,256,000
	自立支援給付費収入	36,132,000	27,908,000	8,224,000
	介護給付費収入	27,908,000	27,908,000	
	訓練等給付費収入	8,224,000		8,224,000
	その他の事業収入	65,000	33,000	32,000
	補助金事業収入(一般)	22,000	15,000	7,000
	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	55,000	40,000	15,000
雑収入	9,000	9,000		
その他の収入	9,000	9,000		
受入研修費収入	46,000	31,000	15,000	
事業活動収入計(1)	43,045,000	30,948,000	12,097,000	
事業支出	人件費支出	40,986,000	31,099,000	9,887,000
	職員給料支出	20,443,000	15,582,000	4,861,000
	職員賞与支出	6,193,000	4,725,000	1,468,000
	非常勤職員給与支出	9,040,000	6,823,000	2,217,000
	法定福利費支出	5,310,000	3,969,000	1,341,000
	事業費支出	5,397,000	3,958,000	1,439,000
	給食費支出	72,000	50,000	22,000
	保健衛生費支出	60,000	21,000	39,000
	教養娯楽費支出	437,000	293,000	144,000
	日用品費支出	49,000	33,000	16,000
	水道光熱費支出	1,624,000	1,096,000	528,000
	消耗器具備品費支出	122,000	81,000	41,000
	保険料支出	316,000	212,000	104,000
	賃借料支出	798,000	772,000	26,000
	教育指導費支出	773,000	534,000	239,000
	車輛費支出	876,000	659,000	217,000
	租税公課	60,000	47,000	13,000
	修繕費支出	210,000	160,000	50,000
	事務費支出	6,438,000	4,347,000	2,091,000
	福利厚生費支出	223,000	164,000	59,000
旅費交通費支出	14,000	11,000	3,000	
研修研究費支出	204,000	187,000	17,000	
事務消耗品費支出	663,000	433,000	230,000	
修繕費支出	250,000	142,000	108,000	
通信運搬費支出	251,000	178,000	73,000	
業務委託費支出	4,038,000	2,705,000	1,333,000	
手数料支出	24,000	16,000	8,000	
保険料支出	135,000	92,000	43,000	
賃借料支出	139,000	93,000	46,000	

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	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
	租税公課支出	9,000	6,000	3,000
	保守料支出	427,000	283,000	144,000
	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	6,709,000	2,913,000	3,796,000
	就労支援事業販売原価支出	6,554,000	2,850,000	3,704,000
	就労支援事業製造原価支出	6,554,000	2,850,000	3,704,000
	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)	59,530,000	42,317,000	17,213,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,485,000	-11,369,000	-5,116,000
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	19,078,000	13,307,000	5,771,000
	拠点区分間繰入金収入	19,078,000	13,307,000	5,771,000
	その他の活動による収入計(7)	19,078,000	13,307,000	5,771,000
	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	2,292,000	1,787,000	505,000
	拠点区分間繰入金支出	2,292,000	1,787,000	505,000
その他の活動支出計(8)	2,293,000	1,788,000	505,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,785,000	11,519,000	5,266,000
	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)			