

令和3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3年度当初予算書

令和3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	20,000	20,000		
	経常経費補助金収入	34,000	38,000	4,000	
	就労支援事業収入	5,436,000	5,900,000	464,000	イベント売上の計上増
	障害福祉サービス等事業収入	36,024,000	34,303,000	-1,721,000	出席率87%~93%で計上
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	その他の収入	52,000	79,000	27,000	保護者交流会実施による増
	事業活動収入計(1)	41,567,000	40,341,000	-1,226,000	
	支出				
	人件費支出	42,096,000	42,403,000	307,000	
事業費支出	4,106,000	5,262,000	1,156,000	保護者交流会等実施予定で各科目の諸経費増 地域交流会は中止し、フェアを実施	
事務費支出	6,250,000	6,539,000	289,000	施設北側樹木伐採	
就労支援事業支出	5,436,000	5,900,000	464,000		
事業活動支出計(2)	57,888,000	60,104,000	2,216,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,321,000	-19,763,000	-3,442,000		
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	1,840,000	1,430,000	-410,000	録音付き電話機設備更新、非常通報装置設置
施設整備等支出計(5)	1,840,000	1,430,000	-410,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,840,000	-1,430,000	410,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	21,190,000	24,236,000	3,046,000	
	その他の活動による収入計(7)	21,190,000	24,236,000	3,046,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000		
拠点区分間繰入金支出	2,728,000	2,742,000	14,000		
その他の活動支出計(8)	2,729,000	2,743,000	14,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,461,000	21,493,000	3,032,000		
予備費支出(10)	300,000	300,000			
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3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	41,567,000	40,341,000	△ 1,226,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	21,190,000	24,236,000	3,046,000
繰越金収入	0	0	0
計	62,757,000	64,577,000	1,820,000

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	57,888,000	60,104,000	2,216,000
施設整備等による支出	1,840,000	1,430,000	△ 410,000
その他の活動等による支出	2,729,000	2,743,000	14,000
予備費	300,000	300,000	0
計	62,757,000	64,577,000	1,820,000

## 資金収支予算内訳表

令和 3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	20,000	10,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000	
	経常経費補助金収入	38,000	29,000	9,000	
	その他の補助金収入	38,000	29,000	9,000	
	福利厚生センター助成金収入	36,000	27,000	9,000	
	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	34,303,000	25,417,000	8,886,000	
	自立支援給付費収入	34,216,000	25,369,000	8,847,000	
	介護給付費収入	25,369,000	25,369,000		
	訓練等給付費収入	8,847,000		8,847,000	
	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	79,000	54,000	25,000	
	事業活動収入計(1)	雑収入	30,000	21,000	9,000
その他の収入		30,000	21,000	9,000	
受入研修費収入		49,000	33,000	16,000	
事業活動収入計(1)		40,341,000	28,111,000	12,230,000	
事業支出		人件費支出	42,403,000	30,235,000	12,168,000
		職員給料支出	24,618,000	16,499,000	8,119,000
		職員賞与支出	7,498,000	5,114,000	2,384,000
		非常勤職員給与支出	4,531,000	4,531,000	
		法定福利費支出	5,756,000	4,091,000	1,665,000
		事業費支出	5,262,000	3,731,000	1,531,000
		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	216,000	141,000	75,000
		日用品費支出	61,000	41,000	20,000
		水道光熱費支出	1,924,000	1,325,000	599,000
		消耗器具備品費支出	312,000	212,000	100,000
		保険料支出	373,000	287,000	86,000
		賃借料支出	78,000	52,000	26,000
		教育指導費支出	811,000	602,000	209,000
		車両費支出	1,098,000	811,000	287,000
	租税公課	84,000	79,000	5,000	
	修繕費支出	180,000	130,000	50,000	
	事務費支出	6,539,000	4,356,000	2,183,000	
	福利厚生費支出	228,000	169,000	59,000	
旅費交通費支出	22,000	16,000	6,000		
研修研究費支出	150,000	86,000	64,000		
事務消耗品費支出	524,000	351,000	173,000		
修繕費支出	250,000	142,000	108,000		
通信運搬費支出	326,000	223,000	103,000		
業務委託費支出	3,950,000	2,643,000	1,307,000		
手数料支出	27,000	18,000	9,000		
保険料支出	131,000	89,000	42,000		
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3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	617,000	413,000	204,000	
	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	5,710,000	2,517,000	3,193,000	
	就労支援事業製造原価支出	5,710,000	2,517,000	3,193,000	
	就労支援事業販管費支出	190,000	83,000	107,000	
	事業活動支出計(2)	60,104,000	40,922,000	19,182,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,763,000	-12,811,000	-6,952,000	
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	1,430,000	1,430,000	
		器具及び備品取得支出	1,430,000	1,430,000	
		施設整備等支出計(5)	1,430,000	1,430,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,430,000	-1,430,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	24,236,000	16,298,000	7,938,000
		拠点区分間繰入金収入	24,236,000	16,298,000	7,938,000
		その他の活動による収入計(7)	24,236,000	16,298,000	7,938,000
	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	2,742,000	1,906,000	836,000
		拠点区分間繰入金支出	2,742,000	1,906,000	836,000
		その他の活動支出計(8)	2,743,000	1,907,000	836,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,493,000	14,391,000	7,102,000	
	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)				