

令和3年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

福祉作業所豊住園収入支出予算書

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	160,000	40,000	-120,000	
	経常経費補助金収入	29,000	34,000	5,000	
	就労支援事業収入	6,131,000	6,019,000	-112,000	大口の受注が未定のため R2.8退所者1名あり、出席率90%~93%で計算
	障害福祉サービス等事業収入	38,214,000	35,744,000	-2,470,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	その他の収入	51,000	67,000	16,000	
	事業活動収入計(1)	44,586,000	41,905,000	-2,681,000	
	支出				
	人件費支出	36,912,000	40,326,000	3,414,000	正職員1名増、臨時職員1名減 あいあい広場、体験学習等実施予定で計上 R2送迎中止期間あり増
事業費支出	4,184,000	5,790,000	1,606,000		
事務費支出	5,297,000	6,046,000	749,000		
就労支援事業支出	6,131,000	6,019,000	-112,000		
事業活動支出計(2)	52,524,000	58,181,000	5,657,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,938,000	-16,276,000	-8,338,000		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	32,000		-32,000	
	施設整備等収入計(4)	32,000		-32,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,298,000	322,000	-976,000	ノートPC1台、ブラインド取替
施設整備等支出計(5)	1,298,000	322,000	-976,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,266,000	-322,000	944,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,767,000	19,595,000	7,828,000	
	その他の活動による収入計(7)	11,767,000	19,595,000	7,828,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,262,000	2,696,000	434,000	
その他の活動支出計(8)	2,263,000	2,697,000	434,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,504,000	16,898,000	7,394,000		
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	44,586,000	41,905,000	△ 2,681,000
施設整備等による収入	32,000	0	△ 32,000
その他の活動による収入	11,767,000	19,595,000	7,828,000
繰越金収入	0	0	0
計	56,385,000	61,500,000	5,115,000

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	52,524,000	58,181,000	5,657,000
施設整備等による支出	1,298,000	322,000	△ 976,000
その他の活動等による支出	2,263,000	2,697,000	434,000
予備費	300,000	300,000	0
計	56,385,000	61,500,000	5,115,000

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	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業	
事業活動収入	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	34,000	25,000	9,000	
	その他の補助金収入	34,000	25,000	9,000	
	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	2,000		
	就労支援事業収入	6,019,000	2,513,000	3,506,000	
	自主製品事業収入	4,400,000	1,500,000	2,900,000	
	受託事業収入	1,600,000	1,000,000	600,000	
	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	35,744,000	27,193,000	8,551,000	
	自立支援給付費収入	35,683,000	27,164,000	8,519,000	
	介護給付費収入	27,164,000	27,164,000		
	訓練等給付費収入	8,519,000		8,519,000	
	その他の事業収入	61,000	29,000	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	39,000	14,000	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	67,000	47,000	20,000	
	雑収入	21,000	16,000	5,000	
	その他の収入	21,000	16,000	5,000	
	受入研修費収入	46,000	31,000	15,000	
	事業活動収入計(1)	41,905,000	29,799,000	12,106,000	
	事業活動支出	人件費支出	40,326,000	30,277,000	10,049,000
		職員給料支出	23,023,000	18,335,000	4,688,000
		職員賞与支出	7,082,000	5,619,000	1,463,000
非常勤職員給与支出		4,984,000	2,471,000	2,513,000	
法定福利費支出		5,237,000	3,852,000	1,385,000	
事業費支出		5,790,000	4,073,000	1,717,000	
給食費支出		123,000	86,000	37,000	
保健衛生費支出		62,000	21,000	41,000	
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		1,697,000	1,169,000	528,000	
消耗器具備品費支出		122,000	81,000	41,000	
保険料支出		353,000	292,000	61,000	
賃借料支出		798,000	534,000	264,000	
教育指導費支出		773,000	534,000	239,000	
車輛費支出		994,000	733,000	261,000	
租税公課		82,000	47,000	35,000	
修繕費支出		300,000	250,000	50,000	
事務費支出		6,046,000	4,067,000	1,979,000	
福利厚生費支出		199,000	144,000	55,000	
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		652,000	433,000	219,000	
修繕費支出		250,000	142,000	108,000	
通信運搬費支出		252,000	179,000	73,000	
業務委託費支出		3,654,000	2,428,000	1,226,000	
手数料支出		24,000	16,000	8,000	
保険料支出	160,000	108,000	52,000		
賃借料支出	139,000	93,000	46,000		

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	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	10,000	6,000	4,000	
	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	6,019,000	2,513,000	3,506,000	
	就労支援事業販売原価支出	5,853,000	2,449,000	3,404,000	
	就労支援事業製造原価支出	5,853,000	2,449,000	3,404,000	
	就労支援事業販管費支出	166,000	64,000	102,000	
	事業活動支出計(2)	58,181,000	40,930,000	17,251,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,276,000	-11,131,000	-5,145,000	
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	322,000	132,000	190,000
		器具及び備品取得支出	322,000	132,000	190,000
		施設整備等支出計(5)	322,000	132,000	190,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-322,000	-132,000	-190,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,595,000	13,540,000	6,055,000
		拠点区分間繰入金収入	19,595,000	13,540,000	6,055,000
		その他の活動による収入計(7)	19,595,000	13,540,000	6,055,000
	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	2,696,000	2,126,000	570,000
		拠点区分間繰入金支出	2,696,000	2,126,000	570,000
		その他の活動支出計(8)	2,697,000	2,127,000	570,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,898,000	11,413,000	5,485,000
		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)				