

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

支援センター

1

平成28年度 資金収支予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

社会福祉法人ぶなの木福祉会

	合計	本部	学園		共働社	グループホーム	地域生活支援センター			
			生活介護	就労継続B	就労継続B		移動支援	日中一時	短期入所	相談支援
就労支援事業活動による収支	就労支援事業支出	31,982,150	0	5,535,750	9,446,400	17,000,000	0	0	0	0
	療育班支出	13,000		13,000						
	ゆとり班支出	72,750		72,750						
	機織り班支出	200,000		200,000						
	リサイクル(アルミ缶)支出	100,000		100,000						
	リサイクル(石けんA)支出	800,000		800,000						
	リサイクル(石けんB)支出	850,000		850,000						
	ぶなの木ショップ収支	3,500,000		3,500,000						
	お菓子工房支出	1,900,000			1,900,000					
	ぶなの森支出	2,500,000			2,500,000					
	白鳥病院売店支出	2,546,400			2,546,400					
	千代の店支出	2,500,000			2,500,000					
	農業班(加工)支出	3,500,000				3,500,000				
	農業班(栽培)支出	2,100,000				2,100,000				
	パン工房支出	6,400,000				6,400,000				
	食品加工支出	5,000,000				5,000,000				
	労務費	17,249,600	0	3,868,000	4,881,600	8,500,000	0	0	0	0
	利用者工賃	13,936,600		2,700,000	2,736,600	8,500,000				
	利用者賞与									
	就労支援員等給与	3,313,000		1,168,000	2,145,000	0				
	経理区分間繰入金支出									
	経理区分間繰入金支出									
	就労支援事業支出計	49,231,750	0	9,403,750	14,328,000	25,500,000	0	0	0	0
	就労支援事業活動資金収支差額	137,250	0	16,150	500	120,600	0	0	0	0
	合計	49,369,000	0	9,419,900	14,328,500	25,620,600	0	0	0	0

平成28年度 資金収支予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

社会福祉法人ぶなの木福祉会

		合計	本部	学園		共働社	グループホーム	地域生活支援センター				
				生活介護	就労継続B			就労継続B	移動支援	日中一時	短期入所	相談支援
福祉事業活動による収支	収入	支援報酬収入	198,590,900	0	100,730,400	8,550,400	27,071,100	56,716,200	610,000	1,616,400	1,034,400	2,262,000
		介護給付費	100,730,400		100,730,400							
		訓練等給付費	90,837,700			8,550,400	25,571,100	56,716,200				
		地域生活支援給付費	7,022,800				1,500,000		610,000	1,616,400	1,034,400	2,262,000
		利用料収入	8,786,000	0	0	0	0	8,786,000	0	0	0	0
		利用料収入	2,995,000					2,995,000				
		利用者負担金収入	5,791,000					5,791,000				
		経常経費補助金収入	900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	900,000		900,000							
		寄付金収入	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		本部寄附金収入	700,000	700,000								
		施設寄附金収入										
		授産寄附金収入										
		雑収入	35,000	0	20,000	5,000	10,000	0	0	0	0	0
		雑収入	35,000		20,000	5,000	10,000					
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0									
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0									
		福祉事業収入計	209,011,900	700,000	101,650,400	8,555,400	27,081,100	65,502,200	610,000	1,616,400	1,034,400	2,262,000

平成28年度 資金収支予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

社会福祉法人ぶなの木福祉会

		合計	本部	学園		共働社	グループホーム	地域生活支援センター				
				生活介護	就労継続B	就労継続B		移動支援	日中一時	短期入所	相談支援	
福祉事業活動による収支	支出	人件費支出	178,324,300	600,000	88,080,500	5,682,900	26,249,700	52,047,900	200,000	100,000	700,000	4,663,300
		役員報酬	600,000	600,000								
		職員俸給	93,859,900		48,077,600	3,733,400	20,337,700	17,047,900				4,663,300
		職員諸手当										
		非常勤職員給与	64,364,400		20,502,900	1,949,500	5,912,000	35,000,000	200,000	100,000	700,000	
		退職金	0									
		退職共済掛金	1,500,000		1,500,000							
		法定福利費	18,000,000		18,000,000							
		事務費支出	15,440,000	870,000	7,110,000	1,320,000	2,280,000	3,640,000	5,000	30,000	5,000	180,000
		福利厚生費	700,000		360,000	20,000	150,000	150,000				20,000
		旅費交通費	1,190,000	30,000	720,000	40,000	300,000	50,000				50,000
		研修費	500,000	10,000	300,000	20,000	80,000	50,000				40,000
		消耗品費	550,000		340,000	30,000	150,000	20,000		5,000		5,000
		器具什器費	380,000		230,000	30,000	100,000	10,000		10,000		
		水道光熱費	100,000		50,000	10,000	30,000					10,000
		燃料費	130,000		70,000	10,000	20,000	10,000		10,000		10,000
		修繕費	2,880,000		400,000	80,000	400,000	2,000,000				
		通信運搬費	590,000		300,000	30,000	200,000	20,000	5,000	5,000	5,000	25,000
		会議費	100,000	30,000	20,000	10,000	10,000	30,000				
		広報費	300,000		200,000		100,000					
		手数料	80,000		50,000		30,000					
		損害保険料	2,400,000		1,500,000		100,000	800,000				
		貸借料	2,600,000		1,000,000	740,000	360,000	500,000				
		租税公課	800,000	800,000	0							
		保守料	500,000		400,000		100,000					
		諸会費	170,000		170,000							
		業務管理委託費	0		0							
		雑費	1,460,000		1,000,000	300,000	150,000					10,000
		予備費	10,000									10,000
		事業費支出	7,385,000	0	4,845,000	317,000	2,175,000	11,000	0	6,000	6,000	25,000
		給食費	2,380,000		1,520,000	140,000	720,000					
		保険衛生費	45,000		10,000	2,000	30,000	1,000		1,000	1,000	
		介護用品費	5,000		5,000							
		教養娯楽費	870,000		600,000	70,000	200,000					
		日用品費	0		0							
		水道光熱費	1,590,000		1,200,000	20,000	370,000					
		燃料費	1,695,000		1,100,000	15,000	580,000					
		消耗備品費	110,000		70,000	10,000	25,000					5,000
		通信運搬費	150,000		100,000	10,000	30,000	10,000				
		雑費	310,000		140,000	30,000	120,000			5,000	5,000	10,000
		予備費	230,000		100,000	20,000	100,000					10,000
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0									
		福祉事業支出計	201,149,300	1,470,000	100,035,500	7,319,900	30,704,700	55,698,900	205,000	136,000	711,000	4,868,300
福祉事業活動資金収支差額		7,862,600	▲ 770,000	1,614,900	1,235,500	▲ 3,623,600	9,803,300	405,000	1,480,400	323,400	▲ 2,606,300	
合計		209,011,900	700,000	101,650,400	8,555,400	27,081,100	65,502,200	610,000	1,616,400	1,034,400	2,262,000	

平成28年度 資金収支予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

社会福祉法人ぶなの木福祉会

			合計	本部	学園		共働社 就労継続B	グループホーム	地域生活支援センター			
					生活介護	就労継続B			移動支援	日中一時	短期入所	相談支援
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,538,000	0	0	0	899,000	2,639,000	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0									
		設備整備補助金収入	3,538,000				899,000	2,639,000				
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備寄附金収入										
		設備整備寄附金収入										
		施設整備等収入計	3,538,000	0	0	0	899,000	2,639,000	0	0	0	0
		合計	3,538,000	0	0	0	899,000	2,639,000	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	7,090,200		0	1,000,000	1,262,000	4,828,200				0
		建物取得支出	0									
		器具及び備品取得支出	5,828,200			1,000,000		4,828,200				
		権利取得支出										
		車輛運搬具取得支出	1,262,000				1,262,000					
		施設整備等支出計	7,090,200	0	0	1,000,000	1,262,000	4,828,200	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	▲ 3,552,200	0	0	▲ 1,000,000	▲ 363,000	▲ 2,189,200	0	0	0	0
		合計	3,538,000		0	0	899,000	2,639,000				0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,552,200	0	0	0	363,000	2,189,200	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	2,552,200				363,000	2,189,200				
		その他の収入										
		財務収入計	2,552,200	0	0	0	363,000	2,189,200	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0									
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		県共済預け金支出	0									
		財務支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額	2,552,200	0	0	0	363,000	2,189,200	0	0	0	0
		合計	2,552,200	0	0	0	363,000	2,189,200	0	0	0	0
予備費												
当期資金収支差額合計		6,999,850										
前期末支払資金残高												
当期末支払資金残高		6,999,850										

千代の店備品	1,000,000	(自己財源)	1,000,000
GH4・5号スプリンクラー設置	4,828,200	県補助金	2,639,000
共働社納品用車両	1,262,000	県共募配分金	899,000