

平成29年度 資金収支予算書
(平成29年4月1日～平成30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			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	収入	就労支援事業収入	46,663,900	0	8,574,400	10,993,600	27,095,900	0	0	0	0
		療育班下請作業収入	46,800		46,800						
		ゆとり班下請作業収入	153,300		153,300						
		機織り班下請作業収入	446,500		446,500						
		軽作業(アルミ缶)収入	682,000		682,000						
		軽作業(石けんA)収入	1,039,900		1,039,900						
		軽作業(石けんB)収入	973,900		973,900						
		ぶなの木ショップ収入	5,232,000		5,232,000						
		お菓子工房収入	3,260,000		3,260,000						
		ぶなの森収入	4,733,600		4,733,600						
		白鳥病院売店収入	3,000,000		3,000,000						
		千代の店収入	4,360,000			4,360,000					
		農業班(加工)収入	6,084,800			6,084,800					
		農業班(栽培)収入	3,880,500			3,880,500					
		パン工房収入	7,161,800			7,161,800					
		食品加工収入	5,608,800			5,608,800					
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入									
		就労支援事業収入計	46,663,900	0	8,574,400	10,993,600	27,095,900	0	0	0	0
就労支援事業活動による収支	支出	合計	46,663,900	0	8,574,400	10,993,600	27,095,900	0	0	0	0
		就労支援事業支出	31,354,600	0	4,840,100	8,644,200	17,870,300	0	0	0	0
		療育班支出	1,800		1,800						
		ゆとり班支出	27,000		27,000						
		機織り班支出	139,300		139,300						
		リサイクル(アルミ缶)支出	62,100		62,100						
		リサイクル(石けん)支出	430,900		430,900						
		リサイクル(石けん)支出	231,000		231,000						
		ぶなの木ショップ収入	3,948,000		3,948,000						
		お菓子工房支出	2,183,400		2,183,400						
		ぶなの森支出	3,666,000		3,666,000						
		白鳥病院売店支出	2,794,800		2,794,800						
		千代の店支出	3,800,000			3,800,000					
		農業班(加工)支出	3,926,600			3,926,600					
		農業班(栽培)支出	2,303,100			2,303,100					
		パン工房支出	5,046,800			5,046,800					
		食品加工支出	2,793,800			2,793,800					
		労務費	15,295,500	0	3,729,300	2,340,600	9,225,600	0	0	0	0
		利用者工賃	13,590,200		2,605,300	2,340,600	8,644,300				
		利用者賞与	1,705,300		1,124,000	581,300					
		就労支援員等給与									
		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	46,650,100	0	8,569,400	10,984,800	27,095,900	0	0	0	0
		就労支援事業活動資金収支差	13,800	0	5,000	8,800	0	0	0	0	0
		合計	46,663,900	0	8,574,400	10,993,600	27,095,900	0	0	0	0

平成29年度 資金収支予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

社会福祉法人ふなの木福祉会

			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
福祉事業活動による収支	収入	支援報酬収入	211,856,200	0	101,797,000	14,298,000	27,391,000	63,356,000	583,500	1,058,700	1,370,000	2,002,000
		介護給付費	101,797,000		101,797,000							
		訓練等給付費	105,045,000			14,298,000	27,391,000	63,356,000				
		地域生活支援給付	5,014,200						583,500	1,058,700	1,370,000	2,002,000
		利用料収入	6,704,000	0	2,310,000	699,000	995,000	2,700,000	0	0	0	0
		利用者負担金収入	6,404,000		2,310,000	399,000	995,000	2,700,000				
		その他の事業収入	300,000			300,000						
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収	0									
		寄付金収入	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		本部寄附金収入	500,000	500,000								
		施設寄附金収入										
		授産寄附金収入										
		雑収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	10,000	10,000								
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収	1,000	1,000								
		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	0									
		福祉事業収入計	219,071,200	511,000	104,107,000	14,997,000	28,386,000	66,056,000	583,500	1,058,700	1,370,000	2,002,000
			合計	219,071,200	511,000	104,107,000	14,997,000	28,386,000	66,056,000	583,500	1,058,700	1,370,000
福祉事業活動による収支	支出	人件費支出	179,975,200	25,160,000	79,293,500	6,417,800	24,929,700	38,925,300	50,000	30,000	500,000	4,668,900
		役員報酬	660,000	660,000								
		職員俸給	95,931,700		53,447,500	3,768,500	21,721,200	12,325,600				4,668,900
		職員諸手当										
		非常勤職員給与	58,883,500		25,846,000	2,649,300	3,208,500	26,599,700	50,000	30,000	500,000	
		退職金	0									
		退職共済掛金	1,500,000	1,500,000								
		法定福利費	23,000,000	23,000,000								
		事務費支出	13,140,000	1,270,800	6,869,500	440,900	3,113,000	1,185,800	0	0	0	260,000
		福利厚生費	480,000	10,800	266,000	23,900	88,000	81,300				10,000
		旅費交通費	516,000		300,000	50,000	96,000	50,000				20,000
		研修費	500,000	100,000	250,000	30,000	40,000	60,000				20,000
		消耗品費	1,200,000	10,000	757,000	56,000	213,000	104,000				60,000
		水道光熱費	120,000		50,000	4,000	66,000					
		燃料費	150,000		103,000		47,000					
		修繕費	3,000,000		1,886,000	34,000	1,000,000	80,000				
		通信運搬費	600,000	10,000	260,000	45,000	110,000	75,000				100,000
		会議費	100,000	40,000	40,000		10,000	10,000				
		広報費	360,000	100,000	40,000	120,000	100,000					
		手数料	600,000	5,000	412,500	23,000	155,000	4,500				
		損害保険料	2,400,000	180,000	1,550,000		549,000	121,000				
		貸借料	1,450,000		400,000		500,000	550,000				
		租税公課	600,000	430,000	80,000	20,000	70,000					
		保守料	310,000		255,000		55,000					
		諸会費	351,000	12,000	200,000	35,000	14,000	40,000				50,000
		業務管理委託費	230,000	220,000	0			10,000				
		渉外	173,000	153,000	20,000							
			0									
		事業費支出	7,095,000	0	5,243,700	144,300	1,394,000	268,000	0	5,000	40,000	0
		給食費	3,301,400		2,525,100	144,300	592,000				40,000	
		保険衛生費	0									
		介護用品費	0									
		教養娯楽費	545,000		480,000		60,000			5,000		
		日用品費	0									
		水道光熱費	1,667,000		1,116,000		551,000					
		燃料費	1,190,600		1,011,600		179,000					
		消耗備品費	161,000		3,000			158,000				
		通信運搬費	230,000		108,000		12,000	110,000				
		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	0									
		福祉事業支出計	200,210,200	26,430,800	91,406,700	7,003,000	29,436,700	40,379,100	50,000	35,000	540,000	4,928,900
		福祉事業活動資金収支差額	18,861,000	#####	12,700,300	7,994,000	▲ 1,050,700	25,676,900	533,500	1,023,700	830,000	#####
			合計	219,071,200	511,000	104,107,000	14,997,000	28,386,000	66,056,000	583,500	1,058,700	1,370,000

平成29年度 資金収支予算書
(平成29年4月1日～平成30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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,002,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	1,002,000
		施設整備補助金収	5,000,000				5,000,000					
		設備整備補助金収	1,002,000									1,002,000
		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										
	支出	施設整備等収入計	6,002,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	1,002,000
		合計	6,002,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	1,002,000
		固定資産取得支出	8,973,000		0	0	7,590,000	0				1,383,000
		建物取得支出	0									
		器具及び備品取得	7,590,000				7,590,000					
		権利取得支出										
車輛運搬具取得支		1,383,000									1,383,000	
施設整備等支出計		8,973,000	0	0	0	7,590,000	0	0	0	0	1,383,000	
施設整備等資金収支差額	▲ 2,971,000	0	0	0	▲ 2,590,000	0	0	0	0	#####		
合計	6,002,000		0	0	5,000,000	0				1,002,000		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,971,000	0	0	0	2,590,000	0	0	0	0	381,000
		積立預金取崩収入	0									
		備品費積立取崩収	2,971,000				2,590,000					381,000
		その他の収入										
		財務収入計	2,971,000	0	0	0	2,590,000	0	0	0	0	381,000
	支出											
		合計	2,971,000	0	0	0	2,590,000	0	0	0	0	381,000
		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									
		備品費積立金支出	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	2,971,000	0	0	0	2,590,000	0	0	0	0	381,000
		合計	2,971,000	0	0	0	2,590,000	0	0	0	0	381,000
		予備費										
		当期資金収支差額合計	18,874,800									
前期末支払資金残高												
当期末支払資金残高	18,874,800											

共働社減圧乾燥機 7,590,000 ヤマト福祉財団助成金 5,000,000
サポートぶなの木専用車両 1,383,000 県共募配分金 1,002,000