

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 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | 46,663,900 | 0 | 8,574,400 | 10,993,600 | 27,095,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業活動による収支 | 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 | 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) | 62,100 | | 62,100 | | | | | | | |
| | リサイクル(石けんA) | 430,900 | | 430,900 | | | | | | | |
| | リサイクル(石けんB) | 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 | 0 |
| | 利用者工賃 | | | | | | | | | | |
| | 利用者賞与 | 13,590,200 | | 2,605,300 | 2,340,600 | 8,644,300 | | | | | |
| | 就労支援員等給与 | 1,705,300 | | 1,124,000 | | 581,300 | | | | | |
| | 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 | 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 |
| 福祉事業活動による収支 | 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 | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | 利用料収入 | | 6,704,000 | 0 | 2,310,000 | 699,000 | 995,000 | 2,700,000 | 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 |
| | | 経常経費補助金収入 | | 0 | | | | | | | |
| | | 寄付金収入 | | 500,000 | 500,000 | 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 |
| | | 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 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | | 219,071,200 | 511,000 | 104,107,000 | 14,997,000 | 28,386,000 | 66,056,000 | 583,500 | 1,058,700 |
| 福祉事業活動による支出 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | | |
| | | 賃借料 | | 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 | | |
| | | 涉外 | | 173,000 | 153,000 | 20,000 | | | | | |
| | | 事業費支出 | | 0 | | | | | | | |
| 福祉事業活動による支出 | 給食費 | 7,095,000 | 0 | 5,243,700 | 144,300 | 1,394,000 | 268,000 | 0 | 5,000 | 40,000 | 0 |
| | | 保険衛生費 | | 3,301,400 | | 2,525,100 | 144,300 | 592,000 | | | 40,000 |
| | | 介護用品費 | | 0 | | | | | | | |
| | | 教養娯楽費 | | 0 | | | | | | | |
| | | 日用品費 | | 545,000 | | 480,000 | | 60,000 | | | 5,000 |
| | | 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 |
| 福祉事業支出計 | 経理区分間繰入金 | 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 |
| | | 福祉事業活動資金收支差額 | | 18,861,000 | ##### | 12,700,300 | 7,994,000 | ▲ 1,050,700 | 25,676,900 | 533,500 | 1,023,700 |
| | | 合計 | | 219,071,200 | 511,000 | 104,107,000 | 14,997,000 | 28,386,000 | 66,056,000 | 583,500 | 1,058,700 |
| | | | | | | | | | | | |

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 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| | 施設整備補助金収入 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | | | | | |
| | 設備整備補助金収入 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 財務活動による収支 | 器具及び備品取得 | 7,590,000 | | | | 7,590,000 | | | | | |
| | 権利取得支出 | | | | | | | | | | |
| | 車両運搬具取得支 | 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 |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 財務活動による支 | 財務収入計 | 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