

平成30年度 かしの木学園拠点区分 予算書

社会福祉法人 白い雲の会
かしの木学園拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
255 就労支援事業収入		5,200	4,610	590	
	01 就労支援事業収入	5,200	4,610	590	
	01 木工事業収入	4,000	3,500	500	
	02 手芸事業収入	100	210	110	
	03 農園事業収入	600	400	200	
	04 請負事業収入	500	500	0	
256 障害福祉サービス等事業収入		63,760	60,960	2,800	
	01 自立支援給付費収入	61,940	59,200	2,740	
	03 訓練等給付費収入	61,940	59,200	2,740	
	03 利用者負担金収入	1,820	1,760	60	
01 特定費用収入	1,820	1,760	60		
262 経常経費寄附金収入		300	300	0	【内訳】 法人；300千円
263 受取利息配当金収入		5	5	0	【内訳】 法人；3千円 施設；2千円
264 その他の収入		970	1,935	965	
	01 雑収入	0	852	852	
	03 利用者等外給食費収入	970	1,083	113	
	01 職員給食費収入	960	1,063	103	
	02 その他給食費収入	10	20	10	
事業活動収入計 (1)		70,235	67,810	2,425	
271 施設整備等補助金収入		0	60	60	
	01 施設整備等補助金収入	0	60	60	
施設整備等収入計 (4)		0	60	60	
285 積立資産取崩収入		1,510	3,453	1,943	
	02 退職給付引当資産取崩収入	0	1,845	1,845	
	05 修繕費積立資産取崩収入	210	0	210	浄化槽修繕のため
	06 備品等購入積立資産取崩収入	0	308	308	
	07 工賃変動積立資産取崩収入	1,300	1,300	0	
その他の活動収入計 (7)		1,510	3,453	1,943	
資金当期収入計		71,745	71,864	119	
【資金収入合計】		71,745	71,864	119	

平成30年度 かしの木学園拠点区分 予算書

社会福祉法人 白い雲の会
かしの木学園拠点区分

(支出の部)

(単位：千円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201 人件費支出		52,180	57,197	5,017	
	02 職員給料支出	28,565	29,037	472	
	01 本俸支出	25,210	25,829	619	
	02 職員諸手当支出	3,355	3,208	147	
	03 職員賞与支出	12,350	12,360	10	
	05 非常勤職員給与支出	3,435	5,480	2,045	非常勤職員 宥減
	01 賃金支出	2,750	4,080	1,330	
	02 非常勤諸手当支出	685	1,400	715	
	07 退職給付支出	580	3,200	2,620	
08 法定福利費支出	7,250	7,120	130		
202 事業費支出		7,271	6,985	286	
	01 給食費支出	3,300	3,450	150	
	01 給食費支出	3,300	3,450	150	
	05 保健衛生費支出	250	215	35	
	08 教養娯楽費支出	1,070	935	135	H 29年度は大型旅行に関わる支出があった
	12 水道光熱費支出	1,000	935	65	
	14 消耗器具備品費支出	160	213	53	
	15 保険料支出	120	111	9	
	16 賃借料支出	91	91	0	
	20 車輛費支出	600	380	220	H 29年度は車検 2台のみだったが、H 30年度は 4台全部車検必要のため増
	22 通園手当補助費支出	650	617	33	
23 雑 支 出	30	30	0		
203 事務費支出		5,354	5,419	65	
	01 福利厚生費支出	210	185	25	
	03 旅費交通費支出	470	1,208	738	【内訳】 法人； 140千円 施設； 330千円（ H 29年度は大型旅行による職員旅費代 869千円が計上されていた）
	04 研修研究費支出	212	190	22	
	05 事務消耗品費支出	204	144	60	
	01 事務消耗品費支出	204	144	60	
	06 印刷製本費支出	240	210	30	
	07 水道光熱費支出	550	530	20	
	09 修繕費支出	310	200	110	浄化槽修繕代 210千円含む
	10 通信運搬費支出	173	153	20	【内訳】 法人； 5千円 施設； 170千円
	11 会議費支出	10	15	5	
	13 業務委託費支出	146	146	0	
	14 手数料支出	190	165	25	
	15 保険料支出	450	430	20	
	16 賃借料支出	660	662	2	
	18 租税公課支出	150	115	35	
19 保守料支出	639	304	335		
21 諸会費支出	560	560	0		
23 雑 支 出	180	202	22	【内訳】	

平成30年度 かしの木学園拠点区分 予算書

社会福祉法人 白い雲の会
かしの木学園拠点区分

(支出の部)

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A - B	
					法人；160千円 施設；20千円
204	就労支援事業支出	5,200	4,610	590	
	01 就労支援販売支出	5,200	4,610	590	
	01 就労支援事業製造原価 支出	5,200	4,610	590	
209	その他の支出	0	34	34	
	02 雑 支 出	0	34	34	
事業活動支出計 (2)		70,005	74,245	4,240	
222	固定資産取得支出	0	839	839	
	04 機械及び装置取得支出	0	709	709	
	06 器具及び備品取得支出	0	130	130	
施設整備等支出計 (5)		0	839	839	
234	積立資産支出	1,740	1,850	110	
	02 退職給付引当資産支出	440	550	110	
	07 工賃変動積立資産支出	1,300	1,300	0	
その他の活動支出計 (8)		1,740	1,850	110	
資金当期支出計		71,745	76,934	5,189	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)		0	5,070	5,070	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	5,070	5,070	
【資金支出合計】		71,745	71,864	119	