

# 平成29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	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	
255	就労支援事業収入	5,200	4,600	600	
	01 就労支援事業収入	5,200	4,600	600	
256	障害福祉サービス事業等収入	63,410	59,930	3,480	
	01 自立支援給付費収入	61,600	58,180	3,420	
	03 利用者負担金収入	1,810	1,750	60	
262	経常経費寄附金収入	250	308	58	【内訳】 本部；250千円
263	受取利息配当金収入	7	4	3	【内訳】 本部；5千円 施設；2千円
264	その他の収入	1,020	1,230	210	
	01 雑 収 入	0	238	238	
	03 利用者等外給食費収入	1,020	992	28	
事業活動収入計 ( 1 )		69,887	66,072	3,815	
271	施設整備等補助金収入	531	2,586	2,055	
	01 施設整備等補助金収入	531	2,586	2,055	熊本県施設整備事業（防犯カメラ設置）
274	固定資産売却収入	0	100	100	
	04 車両運搬具売却収入	0	100	100	
施設整備等収入計 ( 4 )		531	2,686	2,155	
285	積立資産取崩収入	7,678	7,000	678	
	04 人件費積立資産取崩収入	6,070	3,400	2,670	
	06 備品等購入積立資産取崩収入	308	400	92	フードプロセッサ－購入 129,600円 熊本県施設整備事業（防犯カメラ設置）自己負担金 177,480円
	07 工賃変動積立資産取崩収入	1,300	1,600	300	
	09 車両購入積立資産取崩収入	0	1,600	1,600	
その他の活動収入計 ( 7 )		7,678	7,000	678	
資金当期収入計		78,096	75,758	2,338	
【資金収入合計】		78,096	75,758	2,338	

# 平成29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		56,517	52,608	3,909	
	02 職員給料支出	29,180	28,651	529	
	03 職員賞与支出	13,200	12,680	520	
	05 非常勤職員給与支出	5,800	3,930	1,870	非常勤職員 1名増
	07 退職給付支出	537	447	90	平成28年度から新加入者は掛金増
	08 法定福利費支出	7,800	6,900	900	
202 事業費支出		7,700	6,579	1,121	
	01 給食費支出	3,450	3,350	100	
	05 保健衛生費支出	249	210	39	
	08 教養娯楽費支出	1,405	200	1,205	2泊3日大型旅行利用者分経費含む
	12 水道光熱費支出	1,000	925	75	
	14 消耗器具備品費支出	145	410	265	
	15 保険料支出	120	110	10	
	16 賃借料支出	91	103	12	
	20 車輛費支出	400	430	30	
	22 通園手当補助費支出	800	810	10	
	23 雑 支 出	40	30	10	
203 事務費支出		6,090	4,940	1,150	
	01 福利厚生費支出	240	180	60	
	03 旅費交通費支出	1,320	385	935	【内訳】 本部；180千円 施設；1,070千円（大型旅行旅費 職員分含む）
	04 研修研究費支出	370	220	150	
	05 事務消耗品費支出	244	212	32	
	06 印刷製本費支出	225	135	90	
	07 水道光熱費支出	540	520	20	
	09 修繕費支出	200	340	140	
	10 通信運搬費支出	165	175	10	【内訳】 本部；3千円 施設；160千円
	11 会議費支出	15	15	0	
	13 業務委託費支出	146	146	0	
	14 手数料支出	200	230	30	
	15 保険料支出	500	415	85	
	16 賃借料支出	785	770	15	
	18 租税公課支出	140	170	30	
	19 保守料支出	310	300	10	
	21 諸会費支出	560	435	125	H28年度から天草地区手をつなぐ 育成会へ会費納入 250千円/年
	23 雑 支 出	130	285	155	【内訳】 本部；72千円 施設；30千円
204 就労支援事業支出		5,200	4,900	300	
	01 就労支援販売支出	5,200	4,900	300	
<b>事業活動支出計 ( 2 )</b>		<b>75,507</b>	<b>69,027</b>	<b>6,480</b>	
222 固定資産取得支出		839	4,264	3,425	
	04 機械及び装置取得支出	709	184	525	熊本県施設整備事業（防犯カメラ 設置）708,480円

# 平成29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	
	05 車輛運搬具取得支出	0	3,680	3,680	
	06 器具及び備品取得支出	130	400	270	フードプロセッサ-購入
	<b>施設整備等支出計 ( 5 )</b>	<b>830</b>	<b>4,260</b>	<b>3,420</b>	
234 積立資産支出		1,850	3,450	1,600	
	02 退職給付引当資産支出	550	550	0	
	07 工賃変動積立資産支出	1,300	1,300	0	
	09 車両購入積立資産支出	0	1,600	1,600	
244 その他の活動による支出		0	20	20	
	01 リサイクル預託金	0	20	20	
	<b>その他の活動支出計 ( 8 )</b>	<b>1,850</b>	<b>3,470</b>	<b>1,620</b>	
	<b>資金当期支出計</b>	<b>78,190</b>	<b>76,760</b>	<b>1,430</b>	
	<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)</b>	<b>100</b>	<b>1,000</b>	<b>900</b>	
	<b>当期末支払資金残高 (11)+ (12)</b>	<b>100</b>	<b>1,000</b>	<b>900</b>	
	<b>【資金支出合計】</b>	<b>78,090</b>	<b>75,750</b>	<b>2,330</b>	