

資 金 収 支 予 算 書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 ふそう福祉会

(単位 千円)

勘定科目		合計	たんぽぽ拠点区分			ベーカリー拠点区分			ビーす拠点区分	ハーモニー拠点区分
			拠点区分計	本部	たんぽぽ	拠点区分計	生活介護	就労継続支援B型	ビーす	ハーモニー
事業活動による収支	就労支援事業収入	16,344	2,889	0	2,889	13,455	3,855	9,600	0	0
	下請事業収入	2,337	2,337		2,337					
	園芸事業収入	360	360		360					
	ボカシ事業収入	192	192		192					
	パン事業収入	9,600				9,600		9,600		
	クッキー事業収入	2,268				2,268	2,268			
	喫茶事業収入	1,587				1,587	1,587			
	障害福祉サービス等事業収入	109,180	51,120	0	51,120	22,275	10,647	11,628	22,982	12,803
	自立支援給付費収入	92,154	49,300		49,300	22,265	10,642	11,623	11,325	9,264
	介護給付費収入	71,267	49,300		49,300	10,642	10,642		11,325	
	訓練等給付費収入	20,887				11,623		11,623		9,264
	利用者負担金収入	142							142	
	その他の事業収入	16,884	1,820		1,820	10	5	5	11,515	3,539
	補助金事業収入	1,193	20		20	10	5	5		1,163
	受託事業収入	10,208							10,208	
	その他の事業収入	5,483	1,800		1,800				1,307	2,376
	借入金利息補助金収入	230	230	0	230	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	230	230		230					
	経常経費寄附金収入	1,024	1,020	20	1,000	2	1	1	1	1
	経常経費寄附金収入	1,024	1,020	20	1,000	2	1	1	1	1
	受取利息配当金収入	4	2	1	1	0	0	0	1	1
	受取利息配当金収入	4	2	1	1				1	1
	その他の収入	872	534	0	534	22	11	11	0	316
	受入研修費収入	50	30		30	20	10	10		
	利用者等外給食費収入	320	4		4					316
	雑収入	502	500		500	2	1	1		
	事業活動収入計 (1)	127,654	55,795	21	55,774	35,754	14,514	21,240	22,984	13,121
事業活動による支出	人件費支出	87,267	37,997	72	37,925	18,399	11,286	7,113	20,681	10,190
	役員報酬支出	72	72	72						
	職員給料支出	37,594	18,315		18,315	9,431	7,105	2,326	7,684	2,164
	職員賞与支出	11,224	5,436		5,436	2,799	2,073	726	2,333	656
	非常勤職員給与支出	29,391	9,920		9,920	3,563	521	3,042	9,014	6,894
	退職給付支出	584	269		269	202	112	90	90	23
	法定福利費支出	8,402	3,985		3,985	2,404	1,475	929	1,560	453
	事業費支出	9,253	5,463	0	5,463	1,181	590	591	710	1,899
	給食費支出	3,300	2,000		2,000					1,300
	保健衛生費支出	79	40		40	34	17	17		5
	教養娯楽費支出	824	331		331	454	227	227		39
	水道光熱費支出	2,507	1,738		1,738	264	132	132		505
	消耗器具備品費支出	430	330		330	50	25	25		50
	保険料支出	428				198	99	99	230	
	車輛費支出	1,134	474		474	180	90	90	480	
	修繕費支出	500	500		500					
	雑支出	51	50		50	1		1		

勘定科目			合計	たんぽぽ拠点区分			ベーかりー拠点区分			びーす拠点区分	ハーモニー拠点区分
				拠点区分計	本部	たんぽぽ	拠点区分計	生活介護	就労継続支援B型	びーす	ハーモニー
事業活動による収支	事業活動による支出	事務費支出	12,618	8,419	199	8,220	2,156	1,088	1,068	1,327	716
		福利厚生費支出	206	107		107	41	24	17	50	8
		旅費交通費支出	211	197	192	5	4	2	2	10	
		研修研究費支出	148	60		60	10	5	5	68	10
		事務消耗品費支出	587	300		300	100	50	50	170	17
		印刷製本費支出	171	80		80	84	42	42	7	
		広報費支出	160	80		80	80	40	40		
		水道光熱費支出	884	360		360	259	130	129	180	85
		修繕費支出	1,112	1,000		1,000	12	12		50	50
		通信運搬費支出	654	270		270	154	77	77	190	40
		会議費支出	22	19		19				3	
		業務委託費支出	3,413	2,980		2,980	386	193	193	43	4
		保守料支出	1,135	650		650	280	140	140	90	115
		手数料支出	1,767	980		980	282	141	141	254	251
		保険料支出	709	447	7	440	102	51	51	50	110
		賃借料支出	759	505		505	242	121	121	12	
		租税公課支出	283	150		150	18	9	9	105	10
		諸会費支出	272	134		134	92	46	46	30	16
		渉外費支出	60	50		50				10	
		雑支出	65	50		50	10	5	5	5	
		就労支援事業支出	18,298	2,889	0	2,889	15,409	5,210	10,199	0	0
		就労支援事業販売原価支出	16,534	2,759		2,759	13,775	4,272	9,503		
		就労支援事業製造原価支出	16,534	2,759		2,759	13,775	4,272	9,503		
		就労支援事業販管費支出	1,764	130		130	1,634	938	696		
		支払利息支出	230	230	0	230	0	0	0	0	0
		支払利息支出	230	230		230					
		その他の支出	288	0	0	0	0	0	0	0	288
	利用者等外給食費支出	288								288	
事業活動支出計（2）			127,954	54,998	271	54,727	37,145	18,174	18,971	22,718	13,093
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			-300	797	-250	1,047	-1,391	-3,660	2,269	266	28
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,600	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入									
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,600	3,600		3,600					
		施設整備等収入計（4）	3,600	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,600	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,600	3,600		3,600					
		固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出									
施設整備等支出計（5）			3,600	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）			0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	250	250	250	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	250	250	250						
		その他の活動収入計（7）	250	250	250	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,020	640	0	640	140	112	28	212	28
		退職給付引当資産支出	420	140		140	140	112	28	112	28
		就）設備整備積立資産支出									
		施設・整備積立資産支出	600	500		500				100	
		サービス区分間繰入金支出	250	250	0	250	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	250	250		250					
	その他の活動支出計（8）			1,270	890	0	890	140	112	28	212
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）			-1,020	-640	250	-890	-140	-112	-28	-212	-28
予備費支出（10）			211	157		157				54	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			-1,531	0	0	0	-1,531	-3,772	2,241	0	0
前期末支払資金残高			116,947	96,113	161	95,952	-564	-2,401	1,837	12,458	8,940