

令和4年度 資金収支予算書 (いわさき授産所)

社会福祉法人 小牧福祉会

(単位:千円)

科目コード	科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収入					
7196	就労支援事業収入 生活介護事業収入	7,520 7,520	6,585 6,585	935 935	(株)パロマ 2,200 印刷 3,100 エムラン(株) 250 資源回収 65 縫製 450 (株)小野工業所 300 ワールド化成(株) 1,000 仕入販売 100 他(農園、自販機収入) 55
7217	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入	96,450 91,000 87,100	96,280 90,370 86,850	170 630 250	40名 267日 40名 出勤率 93% (処遇改善加算等含む)
7332	計画相談支援給付費収入	3,900	3,520	380	利用支援 35名 530 継続支援 269名 3,370
7231	特定費用収入	3,380	3,500	△ 120	給食代
7386	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	2,070 1,500	2,410 1,800	△ 340 △ 300	補助事業 愛知県(運営費) 1,100 愛知労働局(雇用開発助成金) 400
7388	受託事業収入(公費)	555	600	△ 45	日中一時 小牧市、扶桑町
7389	受託事業収入(一般)	15	10	5	日中一時 利用者負担金
7311	経常経費寄附金収入	815	615	200	寄附金(にじの会、家族会、激励金等) 765 寄附物品(市善意銀行等) 50
7312	受取利息配当金収入	5	30	△ 25	預金利息、保険配当金
7313	その他の収入 受入研修費収入	1,905 160	2,115 220	△ 210 △ 60	実習費
7314	利用者等外給食費収入	1,585	1,610	△ 25	職員、実習生等
7318	雑収入	160	285	△ 125	職員健診助成金 40 ふれあいまつり 30 その他 90
事業活動収入計		106,695	105,625	1,070	

社会福祉法人 小牧福祉会

(単位:千円)

科目 コード	科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による支出					
8311	人件費支出	77,560	75,407	2,153	
	役員報酬支出	285	285	0	評議員、役員、その他
8312	職員給料支出	41,625	39,250	2,375	職員 11名 給料 33,756 諸手当 扶養 1,122 管理職 1,003 主任 48 資格 180 住居 852 通勤 400 超過勤務 1,300 処遇改善等 2,940
8313	職員賞与支出	9,020	8,662	358	職員 11名
8314	非常勤職員給与支出	16,860	16,850	10	パート 11名 (処遇改善等手当含む)
8316	退職給付支出	770	1,360	△ 590	福祉医療機構退職共済掛金
8317	法定福利費支出	9,000	9,000	0	健康保険、厚生年金等
事業費支出					
8331	給食費支出	3,510	3,700	△ 190	施設内(食材)
8335	保健衛生費支出	280	180	100	利用者健康診断、常備薬、感染対策等
8337	被服費支出	10	10	0	作業服等
8338	教養娯楽費支出	1,046	980	66	行事、活動等
8343	水道光熱費支出	1,400	1,260	140	電気代、水道料、ガス代
8345	消耗器具備品費支出	730	650	80	消耗品、電気製品、厨房道具、感染対策等
8346	保険料支出	246	440	△ 194	火災、自動車、施設賠償責任
8347	賃借料支出	63	65	△ 2	AED
8352	車輛費支出	1,230	945	285	ガソリン代、車検、定期点検等
8379	雑支出	90	40	50	利用者慶弔費、日中一時活動手当等
事務費支出					
8511	福利厚生費支出	405	400	5	職員健康診断、検便等
8512	職員被服費支出	35	20	15	被服(調理員等)
8513	旅費交通費支出	90	95	△ 5	交通費、宿泊費等(一般)
8514	研修研究費支出	250	250	0	交通費、宿泊費、参加費等(研修)
8515	事務消耗品費支出	460	350	110	消耗品、パソコン用品、消耗機器、感染対策等
8516	印刷製本費支出	150	150	0	印刷代、コピーカウント料
8517	水道光熱費支出	250	260	△ 10	電気代、水道料
8518	燃料費支出	10	5	5	ガソリン、灯油
8519	修繕費支出	3,520	4,200	△ 680	建物、電化製品等の修繕
8521	通信運搬費支出	345	380	△ 35	電話代、郵送料、インターネット等
8522	会議費支出	15	15	0	会議等経費
8523	広報費支出	45	45	0	パンフレット、広報、求人関係経費
	業務委託費支出	1,100	890	210	
8527	医事委託費支出				嘱託医 240
8528	清掃委託費支出				トイレ、エアコン、厨房機器等 490
8532	その他の委託費支出				会計事務所 370
8533	手数料支出	230	225	5	振込料、各種手数料等
8534	保険料支出	75	180	△ 105	役員等(賠償責任、傷害) 45 職員(傷害等) 30
8535	賃借料支出	150	150	0	コピー機
8537	租税公課支出	90	90	0	消費税、自動車(取得税、重量税)等
8538	保守料支出	875	950	△ 75	電気設備他各種保守管理料
8539	渉外費	30	30	0	法人広報活動
8541	諸会費支出	335	335	0	社協他各種会費
8542	車輛費支出	120	120	0	ガソリン代
8552	雑支出	300	368	△ 68	行事の職員経費等 200 愛知県(運営費補助金精算) 100

社会福祉法人 小牧福祉会

(単位:千円)

科目 コード	科目	予算額	前年度 予算額	増減	備 考
	就労支援事業支出	7,920	6,735	1,185	
8111	材料費支出	2,500	1,495	1,005	
	当期材料仕入支出				印刷、縫製等
8122	労務費支出	3,780	3,620	160	
8123	利用者工賃支出				工賃 3,680
	就労指導員等給与支出				就労関係臨時職員給与等 100
	経費支出	1,640	1,620	20	
8143	器具什器費支出				機械、器具工具等 100
8144	消耗品費支出				消耗品(材料以外) 75
8145	印刷製本費				印刷代 20
8146	水道光熱費支出				電気代 450
8147	燃料費支出				燃料費 5
8148	修繕費支出				機械、器具等の修繕 50
8149	通信運搬費支出				電話代、郵送料等 100
8155	租税公課支出				消費税 300
8159	保守料支出				印刷機保守 95
8161	手数料支出				販売手数料、振込料等 15
8163	諸会費				会費 10
8164	車輛費支出				ガソリン代、車検、修理、保険等 410
8165	雑支出				受注活動費等 10
	その他の支出	1,400	1,350	50	
8616	利用者等外給食費支出	1,400	1,350	50	職員、実習生等
	事業活動支出計	104,365	101,270	3,095	
	事業活動資金収支差額	2,330	4,355	△ 2,025	
	施設整備等による収入				
7411	施設整備等による補助金収入	0	4,673	△ 4,673	
	施設整備等収入計	0	4,673	△ 4,673	
	施設整備等による支出				
	固定資産取得支出	1,500	4,258	△ 2,758	
8719	構築物取得支出	300	0	300	カーポート 300
8721	機械及び装置取得支出	0	280	△ 280	
8722	車両運搬具取得支出	0	3,978	△ 3,978	
8723	器具及び備品取得支出	1,200	0	1,200	温水器 1,200
	施設整備等支出計	1,500	4,258	△ 2,758	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,500	415	△ 1,915	
	その他の活動による収入				
	積立資産取崩収入	0	615	△ 615	
7517	退職給付引当資産取崩収入	0	615	△ 615	
7549	拠点区分間繰入金収入	110	130	△ 20	
	その他の活動収入計	110	745	△ 635	本庄(事務経費、法人研修負担分) 60 新町(事務経費) 50
	その他の活動による支出				
	積立資産支出	615	2,612	△ 1,997	
8816	退職給付引当資産支出	615	600	15	県共済会退職共済掛金
8834	施設整備等積立資産支出	0	2,000	△ 2,000	減価償却分
8862	長期前払費用返還支出	0	12	△ 12	
	その他の活動支出計	615	2,612	△ 1,997	
	その他の活動資金収支差額	△ 505	△ 1,867	1,362	
	予備費支出	300	300	0	
	当期資金収支差額合計	25	2,603	△ 2,578	

社会福祉法人 小牧福祉会

(単位:千円)

科目 コード	科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備 考
事業活動による収入					
7196	就労支援事業収入 生活介護事業収入	8,760 1,410	8,480 1,190	280 220	(株)小野工業所 720 ワールド化成(株) 660 資源回収 30
7197	就労継続支援B型事業収入	7,350	7,290	60	リサイクルプラザ 4,650 リンナイ(株) 200 ブリヂストン化成(株) 1,260 ワールド化成(株) 140 縫製・手づくり品 1,080 その他(作業) 20
7217	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入	77,560 72,000 44,400	78,750 73,200 45,500	△ 1,190 △ 1,200 △ 1,100	34名 267日 20名 出勤率 89% (処遇改善加算等含む)
7219	訓練等給付費収入	27,600	27,700	△ 100	14名 出勤率 93% (処遇改善加算等含む)
7225	利用者負担金収入	150	150	0	利用料 1名
7231	特定費用収入	2,750	2,740	10	給食代
7386	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	2,660 1,020	2,660 1,020	0 0	補助事業 愛知県(運営費)
7388	受託事業収入(公費)	1,620	1,620	0	受託事業 小牧市(リサイクル) 1,320 小牧市(日中一時) 300
7389	受託事業収入(一般)	20	20	0	日中一時 利用者負担金
7311	経常経費寄附金収入	200	200	0	寄附金(にじの会、保護者会、激励金等) 145 寄附物品(市善意銀行等) 45
7312	受取利息配当金収入	30	30	0	預金利息、保険配当金
7313	その他の収入 受入研修費収入	1,800 200	1,870 200	△ 70 0	実習費 職員、実習生等
7314	利用者等外給食費収入	1,460	1,460	0	
7318	雑収入 雑収入	140 140	210 210	△ 70 △ 70	職員健診助成金 30 ふれあいまつり 70 利用者負担金(職場旅行) 0 その他 40
事業活動収入計		88,350	89,330	△ 980	

社会福祉法人 小牧福祉会

(単位:千円)

科目 コード	科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による支出					
8312	人件費支出 職員給料支出	66,530 37,330	64,090 36,040	2,440 1,290	職員 9名 給料 30,700 諸手当 扶養 530 管理職 980 主任 30 資格 240 住居 530 通勤 700 超過勤務 920 処遇改善等 2,700
8313	職員賞与支出	8,740	8,600	140	職員 9名
8314	非常勤職員給与支出	11,710	11,200	510	パート等 11名(処遇改善等手当含む)
8316	退職給付支出	650	650	0	福祉医療機構退職共済掛金
8317	法定福利費支出	8,100	7,600	500	健康保険、厚生年金等
8331	事業費支出 給食費支出	6,590 3,150	7,110 3,150	△ 520 0	施設内(食材) 施設外(弁当)
8335	保健衛生費支出	210	220	△ 10	利用者健康診断、常備薬、感染対策等
8337	被服費支出	5	5	0	作業服等
8338	教養娯楽費支出	800	930	△ 130	行事(職場旅行等)、活動等
8343	水道光熱費支出	1,210	1,210	0	電気代、水道料、ガス代
8345	消耗器具備品費支出	620	730	△ 110	消耗品、電気製品、厨房道具、感染対策等
8346	保険料支出	210	400	△ 190	火災、自動車、施設総合補償等
8347	賃借料支出	70	70	0	AED
8348	教育指導費支出	5	5	0	作業実習等
8352	車輛費支出	280	360	△ 80	ガソリン代、車検、定期点検等
8379	雑支出	30	30	0	利用者慶弔費、日中一時活動手当等
8511	事務費支出 福利厚生費支出	5,400 310	5,480 320	△ 80 △ 10	職員健康診断、検便等
8512	職員被服費支出	50	50	0	被服(調理員等)
8513	旅費交通費支出	40	60	△ 20	交通費、宿泊費等(一般)
8514	研修研究費支出	60	110	△ 50	交通費、宿泊費、参加費等(研修)
8515	事務消耗品費支出	390	390	0	消耗品、パソコン用品、消耗機器、感染対策等
8516	印刷製本費支出	200	200	0	印刷代、コピーカウント料
8517	水道光熱費支出	220	220	0	電気代、水道料
8518	燃料費	10	10	0	灯油
8519	修繕費支出	1,410	1,150	260	建物、電化製品、備品等の修繕
8521	通信運搬費支出	250	250	0	電話代、郵送料、インターネット接続料等
8522	会議費支出	10	10	0	会議等経費
8523	広報費支出	60	60	0	パンフレット、広報、求人関係経費
8527	業務委託費支出 医事委託費支出	1,030 240	1,030 240	0	嘱託医 240
8528	清掃委託費支出				トイレ、厨房清掃等 420
8532	その他の委託費支出				会計事務所 370
8533	手数料支出	130	130	0	振込料、各種手数料等
8534	保険料支出	40	100	△ 60	職員(傷害等)
8535	賃借料支出	20	20	0	電話機
8537	租税公課支出	100	100	0	消費税、自動車(取得税、重量税)等
8538	保守料支出	590	590	0	電気設備他各種保守管理料
8541	諸会費支出	240	240	0	社協他各種会費
8542	車輛費支出	30	30	0	ガソリン代
8552	雑支出 雑支出	210 210	410 410	△ 200	行事の職員経費等 160 愛知県(運営費補助金精算) 50

令和4年度 資金収支予算書 (本庄授産所)

社会福祉法人 小牧福祉会

(単位:千円)

科目 コード	科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備 考
8111	就労支援事業支出 材料費支出 当期材料仕入支出	8,760 600	8,480 650	280 △ 50	就労B型(縫製・手づくり品)
8122	労務費支出 利用者工賃支出	6,390	5,740	650	工賃 生活介護 1,060 就労B型 5,030
8123	就労指導員等給与支出 外注加工費支出 外注加工費支出	30 30	30 30	0 0	就労関係臨時職員給与等 300 印刷加工代
8143	経費支出 器具什器費支出	1,740	2,060	△ 320	機械、器具工具等 50
8144	消耗品費支出				消耗品(材料以外) 50
8145	印刷製本費支出				印刷代、コピーカウント料 20
8146	水道光熱費支出				電気代、水道料 550
8148	修繕費支出				機械、器具等の修繕 80
8149	通信運搬費支出				電話代、郵送料等 40
8155	租税公課支出				消費税 320
8161	手数料支出				販売手数料、振込料等 40
8163	諸会費支出				会費(県セルフ) 20
8164	車輛費支出				ガソリン代、車検、修理、保険等 560
8165	雑支出				受注活動費等 10
8616	その他の支出 利用者等外給食費支出	1,460 1,460	1,460 1,460	0 0	職員、実習生等
	事業活動支出計	88,740	86,620	2,120	
	事業活動資金収支差額	△ 390	2,710	△ 3,100	
	施設整備等による収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等による支出				
8723	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0 0	550 550	△ 550 △ 550	
	施設整備等支出計	0	550	△ 550	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 550	550	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動による支出				
8816	積立資産支出 退職給付引当資産支出	550 550	3,050 550	△ 2,500 0	県共済会退職共済掛金
8834	施設整備等積立資産支出	0	2,500	△ 2,500	
8848	拠点区分間繰入金支出	60	110	△ 50	いわざき(事務経費)
	その他の活動支出計	610	3,160	△ 2,550	
	その他の活動資金収支差額	△ 610	△ 3,160	2,550	
	予備費支出	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	△ 1,000	△ 1,000	0	

社会福祉法人 小牧福祉会

(単位:千円)

科目 コード	科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備 考
事業活動による収入					
	障害福祉サービス等事業収入	14,225	13,260	965	
7219	自立支援給付費収入	10,385	9,420	965	定員 6名
	訓練等給付費収入	10,385	9,420	965	共同生活援助(処遇改善加算含む)
7231	特定費用収入	3,840	3,840	0	家賃(家賃補助差引後) 1,296
					食材料費 900
					光熱水費 600
					日用品費 180
					利用料(体験) 864
7311	経常経費寄附金収入	20	20	0	寄附金、寄附物品
	その他の収入	440	355	85	
7314	利用者等外給食費収入	435	335	100	職員等
	雑収入	5	20	△ 15	
7318	雑収入	5	20	△ 15	
事業活動収入計		14,685	13,635	1,050	

社会福祉法人 小牧福祉会

(単位:千円)

科目 コード	科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による支出					
8312	人件費支出	8,830	7,725	1,105	
	職員給料支出	1,500	1,110	390	職員(兼務分)
8314	非常勤職員給与支出	7,130	6,415	715	パート(処遇改善等手当含む)
8317	法定福利費支出	200	200	0	労働保険、雇用保険
8331	事業費支出	2,260	2,175	85	
	給食費支出	1,195	1,200	△ 5	食材料
8335	保健衛生費支出	15	15	0	常備薬、感染対策等
8338	教養娯楽費支出	35	70	△ 35	行事、活動等
8343	水道光熱費支出	600	500	100	電気代、水道料、ガス代
8345	消耗器具備品費支出	300	250	50	消耗品、電気製品、厨房道具、感染対策等
8346	保険料支出	25	50	△ 25	火災、施設賠償責任
8347	賃借料支出	65	65	0	AED
8352	車両費支出	5	5	0	ガソリン代
8379	雑支出	20	20	0	他
8511	事務費支出	2,553	2,530	23	
	福利厚生費支出	85	100	△ 15	職員健康診断等
8513	旅費交通費支出	20	20	0	交通費
8514	研修研究費支出	30	15	15	交通費、参加費等(研修)
8515	事務消耗品費支出	50	35	15	消耗品、パソコン用品、消耗機器等
8516	印刷製本費支出	5	5	0	印刷代
8517	水道光熱費支出	20	20	0	電気代、水道料、ガス代
8519	修繕費支出	250	300	△ 50	建物、電化製品等の修繕
8521	通信運搬費支出	115	120	△ 5	電話代、郵送料等
8522	会議費支出	5	5	0	会議等経費
8523	広報費支出	5	2	3	パンフレット、広報関係経費
8532	業務委託費支出	345	350	△ 5	
	その他の委託費支出				会計事務所
8533	手数料支出	60	25	35	振込料、各種手数料等
8534	保険料支出	10	15	△ 5	職員(傷害等)
8536	土地・建物賃借料	1,400	1,330	70	住居、駐車場
8537	租税公課支出	35	35	0	消費税等
8538	保守料支出	75	110	△ 35	消防設備、給付費請求ソフト等
8541	諸会費支出	10	10	0	福祉協会他各種会費
8542	車両費支出	3	3	0	ガソリン代
8552	雑支出	30	30	0	
	雑支出				行事の職員経費等
8616	その他の支出	437	375	62	
	利用者等外給食費支出	437	375	62	職員等
事業活動支出計		14,080	12,805	1,275	
事業活動資金収支差額		605	830	△ 225	
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
8848	拠点区分間繰入金支出	50	20	30	
	拠点区分間繰入金支出	50	20	30	いわざき(事務経費)
その他の活動支出計		50	20	30	
その他の活動資金収支差額		△ 50	△ 20	△ 30	
予備費支出		300	300	0	
当期資金収支差額合計		255	510	△ 255	