

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	6,585 6,585	7,800 7,800	△ 1,215 △ 1,215	(株)パロマ 1,800 印刷 2,300 エムラン(株) 250 資源回収 60 縫製 450 (株)小野工業所 420 ワールド化成(株) 1,100 仕入販売 181 他(自販機収入) 24
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	96,280 90,370 86,850	96,460 90,030 86,830	△ 180 340 20	40名 266日 40名 出勤率 93% (処遇改善加算含む)
7332	計画相談支援給付費収入	3,520	3,200	320	利用支援 51名 820 継続支援 200名 2,700
7225	利用者負担金収入	0	120	△ 120	
7231	特定費用収入	3,500	3,500	0	給食代
7386	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	2,410 1,800	2,810 1,800	△ 400 0	補助事業 愛知県(運営費) 1,000 愛知労働局(雇用開発助成金) 800
7388	受託事業収入(公費)	600	1,000	△ 400	日中一時 小牧市、扶桑町
7389	受託事業収入(一般)	10	10	0	日中一時 利用者負担金
7295	その他の事業収入 その他の事業収入	0 0	231 231	△ 231 △ 231	
7311	経常経費寄附金収入	615	500	115	寄附金(にじの会、家族会、激励金等) 565 寄附物品(市社協等) 50
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	2,010 220	1,910 130	100 90	実習費
7314	利用者等外給食費収入	1,610	1,600	10	職員、実習生等
7318	雑収入	180	180	0	職員健診助成金 40 ふれあいまつり 30 その他 110
事業活動収入計		105,520	106,931	△ 1,411	

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					
	人件費支出	74,687	76,490	△ 1,803	
8311	役員報酬支出	285	300	△ 15	評議員、役員、その他
8312	職員給料支出	39,250	40,990	△ 1,740	職員 10名 給料 32,442 諸手当 扶養 903 管理職 1,002 主任 48 資格 120 住居 902 通勤 555 超過勤務 1,323 処遇改善 1,955
8313	職員賞与支出	8,662	9,820	△ 1,158	職員 10名
8314	非常勤職員給与支出	16,850	15,500	1,350	パート 12名 (処遇改善等手当含む)
8316	退職給付支出	640	780	△ 140	福祉医療機構退職共済掛金
8317	法定福利費支出	9,000	9,100	△ 100	健康保険、厚生年金等
	事業費支出	7,970	8,226	△ 256	
8331	給食費支出	3,700	3,700	0	施設内(食材)
8335	保健衛生費支出	180	176	4	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	980	960	20	行事、活動等
8343	水道光熱費支出	1,260	1,350	△ 90	電気代、水道料、ガス代
8345	消耗器具備品費支出	650	760	△ 110	消耗品、電気製品、厨房道具、感染対策等
8346	保険料支出	440	440	0	火災、自動車、施設総合補償等
8347	賃借料支出	65	65	0	AED
8352	車輛費支出	645	725	△ 80	ガソリン代、車検、定期点検等
8379	雑支出	40	40	0	利用者慶弔費、日中一時活動手当等
	事務費支出	9,038	7,585	1,453	
8511	福利厚生費支出	400	375	25	職員健康診断、検便等
8512	職員被服費支出	20	20	0	被服(調理員等)
8513	旅費交通費支出	95	100	△ 5	交通費、宿泊費等(一般)
8514	研修研究費支出	250	450	△ 200	交通費、宿泊費、参加費等(研修)
8515	事務消耗品費支出	350	325	25	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	260	280	△ 20	電気代、水道料
8518	燃料費支出	5	0	5	ガソリン、灯油
8519	修繕費支出	3,730	2,230	1,500	建物、電化製品等の修繕
8521	通信運搬費支出	380	340	40	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	100	△ 55	パンフレット、広報、求人関係経費
	業務委託費支出	890	900	△ 10	
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 280
8532	その他の委託費支出				会計事務所 370
8533	手数料支出	225	195	30	振込料、各種手数料等
8534	保険料支出	180	180	0	役員等(賠償責任、傷害) 65 職員(傷害等) 115
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	950	900	50	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	90	30	ガソリン代
	雑支出	368	330	38	
8552	雑支出				行事の職員経費等

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	6,735	7,800	△ 1,065	
8111	材料費支出	1,495	2,360	△ 865	
	当期材料仕入支出				印刷、縫製等
	労務費支出	3,620	4,025	△ 405	
8122	利用者工賃支出				工賃 3,520
8123	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	1,620	1,415	205	
8144	消耗品費支出				消耗品(材料以外) 182
8145	印刷製本費				印刷代 20
8146	水道光熱費支出				電気代 414
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 250
8159	保守料支出				印刷機保守 93
8161	手数料支出				販売手数料、振込料等 20
8163	諸会費				会費 6
8164	車輛費支出				ガソリン代、車検、修理等 465
8165	雑支出				受注活動費等 20
	その他の支出	1,350	1,350	0	
8616	利用者等外給食費支出	1,350	1,350	0	職員、実習生等
	事業活動支出計	99,780	101,451	△ 1,671	
	事業活動資金収支差額	5,740	5,480	260	
	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				
	固定資産取得支出	0	2,760	△ 2,760	
8722	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
8723	器具及び備品取得支出	0	2,760	△ 2,760	
	施設整備等支出計	0	2,760	△ 2,760	
	施設整備等資金収支差額	0	2,760	△ 2,760	
	その他の活動による収入				
	積立資産取崩収入	0	40	△ 40	
7517	退職給付引当資産取崩収入	0	40	△ 40	
7549	拠点区分間繰入金収入	130	180	△ 50	
					本庄(事務経費、法人研修負担分) 110
					新町(事務経費) 20
	その他の活動収入計	130	220	△ 90	
	その他の活動による支出				
	積立資産支出	2,600	2,650	△ 50	
8816	退職給付引当資産支出	600	650	△ 50	県共済会退職共済掛金
8834	施設整備等積立資産支出	2,000	2,000	0	減価償却分
	その他の活動支出計	2,600	2,650	△ 50	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,470	△ 2,430	△ 40	
	予備費支出	300	300	0	
	当期資金収支差額合計	2,970	△ 10	2,980	

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
事業活動による収入					
7196	就労支援事業収入 生活介護事業収入	8,480 1,190	8,630 880	△ 150 310	株小野工業所 520 ワールド化成株 640 資源回収 30
7197	就労継続支援B型事業収入	7,290	7,750	△ 460	リサイクルプラザ 4,490 リンナイ(株) 180 ブリヂストン化成品(株) 1,260 ワールド化成株 140 縫製・手づくり品 1,200 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	78,750 73,200 45,500	81,930 75,800 48,300	△ 3,180 △ 2,600 △ 2,800	35名 266日 22名 出勤率 89% (処遇改善加算含む)
7219	訓練等給付費収入	27,700	27,500	200	13名 出勤率 93% (処遇改善加算含む)
7225	利用者負担金収入	150	150	0	利用料 1名
7231	特定費用収入	2,740	3,160	△ 420	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	2,820 1,190	△ 160 △ 170	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	10	10	日中一時 利用者負担金
7295	その他の事業収入	0	170	△ 170	
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) 55
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	1,870 200	2,090 200	△ 220 0	実習費
7314	利用者等外給食費収入	1,460	1,600	△ 140	職員、実習生等
7318	雑収入 雑収入	210	290	△ 80	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 110
事業活動収入計		89,330	93,050	△ 3,720	

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	64,090 36,040	66,570 36,540	△ 2,480 △ 500	職員 9名 給料 30,200 諸手当 扶養 480 管理職 960 主任 30 資格 240 住居 530 通勤 700 超過勤務 1,050 処遇改善 1,850
8313	職員賞与支出	8,600	8,650	△ 50	職員 9名
8314	非常勤職員給与支出	11,200	12,950	△ 1,750	パート等 10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	7,600	7,780	△ 180	健康保険、厚生年金等
8331	事業費支出 給食費支出	7,110 3,150	7,090 3,240	20 △ 90	施設内(食材) 施設外(弁当)
8335	保健衛生費支出	220	230	△ 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	930	1,100	△ 170	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	730	530	200	消耗品、電気製品、厨房道具、感染対策等
8346	保険料支出	400	400	0	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	360	270	90	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	6,030 320	6,090 370	△ 60 △ 50	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	60	70	△ 10	交通費、宿泊費等(一般)
8514	研修研究費支出	110	200	△ 90	交通費、宿泊費、参加費等(研修)
8515	事務消耗品費支出	390	350	40	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	1,700	1,500	200	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	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	150	△ 20	振込料、各種手数料等
8534	保険料支出	100	100	0	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	580	10	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	410 260	550 150	△ 140	行事の職員経費等 260 愛知県(運営費補助金精算) 150

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	8,480 650	8,830 380	△ 350 270	
8122	労務費支出 利用者工賃支出	5,740	6,330	△ 590	就労B型(縫製・手づくり品) 650 工賃 生活介護 940 就労B型 4,500
8123	就労指導員等給与支出				就労関係臨時職員給与等 300
8143	外注加工費支出	30	30	0	印刷加工代
8144	外注加工費支出				
8143	経費支出	2,060	2,090	△ 30	
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) 100
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 600
8148	修繕費支出				機械、器具等の修繕 100
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 340
8161	手数料支出				販売手数料、振込料等 100
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 610
8165	雑支出				受注活動費等 30
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	87,170	90,040	△ 2,870	
	事業活動資金収支差額	2,160	3,010	△ 850	
	施設整備等による収入				
7411	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0 0	1,700 1,700	△ 1,700 △ 1,700	
7427	固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入	0 0	0 0	0 0	
	施設整備等収入計	0	1,700	△ 1,700	
	施設整備等による支出				
8721	固定資産取得支出 機械及び装置取得支出	0 0	3,290 810	△ 3,290 △ 810	
8722	車輛運搬具取得支出	0	2,480	△ 2,480	
	施設整備等支出計	0	3,290	△ 3,290	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 1,590	1,590	
	その他の活動による収入				
7517	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0 0	0 0	0 0	
	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	3,050 550	3,050 550	0 0	県共済会退職共済掛金
8834	施設整備等積立資産支出	2,500	2,500	0	減価償却分
8848	拠点区分間繰入金支出	110	160	△ 50	いわざき(事務経費) 60 法人研修負担分 50
8862	その他の活動による支出 長期前払費用支出	0 0	10 10	△ 10 △ 10	
	その他の活動支出計	3,160	3,220	△ 60	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,160	△ 3,220	60	
	予備費支出	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	△ 1,000	△ 1,800	800	

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	13,260	13,260	0	
7219	自立支援給付費収入	9,420	9,300	120	定員 6名
	訓練等給付費収入	9,420	9,300	120	共同生活援助(処遇改善加算含む)
7225	利用者負担金収入	0	120	△ 120	
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
	その他の事業収入	0	24	△ 24	
7295	その他の事業収入	0	24	△ 24	
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	355	320	35	
7314	利用者等外給食費収入	335	300	35	職員等
	雑収入	20	20	0	
7318	雑収入	20	20	0	
事業活動収入計		13,635	13,624	11	

社会福祉法人 小牧福社会

(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					
	人件費支出	7,725	7,700	25	
8312	職員給料支出	1,110	1,110	0	職員(兼務分)
8314	非常勤職員給与支出	6,415	6,390	25	パート(処遇改善手当含む)
8317	法定福利費支出	200	200	0	労働保険、雇用保険
	事業費支出	2,175	2,114	61	
8331	給食費支出	1,200	1,120	80	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	70	70	0	行事、活動等
8343	水道光熱費支出	500	520	△ 20	電気代、水道料、ガス代
8345	消耗器具備品費支出	250	254	△ 4	消耗品、電気製品、厨房道具、感染対策等
8346	保険料支出	50	50	0	火災、賠償責任保険等
8347	賃借料支出	65	65	0	AED
8352	車両費支出	5	0	5	ガソリン代
8379	雑支出	20	20	0	他
	事務費支出	2,530	2,540	△ 10	
8511	福利厚生費支出	100	100	0	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	15	15	0	交通費、参加費等(研修)
8515	事務消耗品費支出	35	37	△ 2	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	300	300	0	建物、電化製品等の修繕
8521	通信運搬費支出	120	120	0	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	2	2	0	パンフレット、広報関係経費
8532	業務委託費支出 その他の委託費支出	350	350	0	会計事務所
8533	手数料支出	25	20	5	振込料、各種手数料等
8534	保険料支出	15	15	0	団体傷害総合保険(職員)
8536	土地・建物賃借料	1,330	1,330	0	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	110	90	20	消防設備、給付費請求ソフト等
8541	諸会費支出	10	30	△ 20	福祉協会他各種会費
8542	車両費支出	3	6	△ 3	ガソリン代
8552	雑支出	30	40	△ 10	行事の職員経費等
8616	その他の支出 利用者等外給食費支出	375	300	75	職員等
	事業活動支出計	12,805	12,654	151	
	事業活動資金収支差額	830	970	△ 140	
	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 拠点区分間繰入金支出	20	20	0	いわざき(事務経費)
	その他の活動支出計	20	20	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 20	△ 20	0	
	予備費支出	300	300	0	
	当期資金収支差額合計	510	650	△ 140	