

令和2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	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	6,300 6,300	8,080 8,080	△ 1,780 △ 1,780	株パロマ 1,560 印刷 1,620 エムラン(株) 250 資源回収 60 縫製 810 株小野工業所 560 ワールド化成(株) 1,020 仕入販売 420
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	95,980 89,550 86,350	90,490 85,430 82,730	5,490 4,120 3,620	42名 265日 42名 出勤率 95% (処遇改善加算含む)
7332	計画相談支援給付費収入	3,200	2,700	500	利用支援 40名 600 継続支援 80名 2,600
7225	利用者負担金収入	120	160	△ 40	利用料 1名
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)	2,810 1,800	1,400 400	1,410 1,400	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)	1,000	1,000	0	日中一時 小牧市、扶桑町
7389	受託事業収入(一般)	10	0	10	日中一時 利用者負担金
7311	経常経費寄附金収入	350	370	△ 20	寄附金(にじの会、家族会、激励金等) 283 寄附物品(市社協等) 67
7312	受取利息配当金収入	30	40	△ 10	預金利息、保険配当金
7313	その他の収入 受入研修費収入	1,910 130	2,030 130	△ 120 0	実習費
7314	利用者等外給食費収入	1,600	1,500	100	職員、実習生等
7318	雑収入	180	400	△ 220	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	104,570	101,010	3,560	

社会福祉法人 小牧福祉会

(単位:千円)

科目	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	76,200	76,990	△ 790	
8311	役員報酬支出	300	280	20	評議員、役員、その他
8312	職員給料支出	42,840	43,910	△ 1,070	職員 11名 給料 34,310 諸手当 扶養 1,410 管理職 1,000 主任 25 住居 915 通勤 490 超過勤務 1,800 処遇改善 2,890
8313	職員賞与支出	9,820	8,600	1,220	職員 11名
8314	非常勤職員給与支出	13,400	12,500	900	パート 10名 (処遇改善等手当含む)
8316	退職給付支出	740	3,150	△ 2,410	福祉医療機構退職共済掛金
8317	法定福利費支出	9,100	8,550	550	健康保険、厚生年金等
	事業費支出	7,840	7,710	130	
8331	給食費支出	3,700	3,700	0	施設内(食材)
8335	保健衛生費支出	130	130	0	利用者健康診断、常備薬等
8337	被服費支出	10	10	0	作業服等
8338	教養娯楽費支出	960	960	0	行事、活動等
8343	水道光熱費支出	1,350	1,500	△ 150	電気代、水道料、ガス代
8345	消耗器具備品費支出	600	620	△ 20	消耗品、電気製品、厨房道具等
8346	保険料支出	440	540	△ 100	火災、自動車、施設総合補償等
8347	賃借料支出	65	70	△ 5	AED
8352	車輛費支出	545	140	405	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	7,510	5,760	1,750	
8511	福利厚生費支出	375	380	△ 5	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	100	110	△ 10	交通費、宿泊費等(一般)
8514	研修研究費支出	450	170	280	交通費、宿泊費、参加費等(研修)
8515	事務消耗品費支出	300	300	0	消耗品、パソコン用品、消耗機器等
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	280	280	0	電気代、水道料
8519	修繕費支出	2,230	1,000	1,230	建物、電化製品等の修繕
8521	通信運搬費支出	340	190	150	電話代、郵送料、インターネット等
8522	会議費支出	15	10	5	会議等経費
8523	広報費支出	100	150	△ 50	パンフレット、広報、求人関係経費
	業務委託費支出	900	860	40	
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 290
8532	その他の委託費支出				会計事務所 370
8533	手数料支出	195	190	5	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	900	820	80	電気設備他各種保守管理料
8539	渉外費	30	0	30	法人広報活動
8541	諸会費支出	335	370	△ 35	社協他各種会費
8542	車輛費支出	40	60	△ 20	ガソリン代
	雑支出	330	280	50	
8552	雑支出				行事の職員経費等 330

社会福祉法人 小牧福祉会

(単位:千円)

科目	科目	予算額	前年度 予算額	増減	備 考
	就労支援事業支出	6,300	8,080	△ 1,780	
8111	材料費支出	1,260	1,800	△ 540	
	当期材料仕入支出				印刷、縫製等
	労務費支出	3,725	4,570	△ 845	
8122	利用者工賃支出				工賃 3,525
8123	就労指導員等給与支出				就労関係臨時職員給与等 200
	経費支出	1,315	1,710	△ 395	
8144	消耗品費支出				消耗品(材料以外) 35
8145	印刷製本費				印刷代 20
8146	水道光熱費支出				電気代 415
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 235
8159	保守料支出				印刷機保守 90
8161	手数料支出				販売手数料、振込料等 35
8163	諸会費				会費 6
8164	車輛費支出				ガソリン代、車検、修理等 315
8165	雑支出				受注活動費等 14
	その他の支出	1,350	1,450	△ 100	
8616	利用者等外給食費支出	1,350	1,450	△ 100	職員、実習生等
	事業活動支出計	99,200	99,990	△ 790	
	事業活動資金収支差額	5,370	1,020	4,350	
	施設整備等による収入				
	固定資産売却収入	0	160	△ 160	
7427	車両運搬具売却収入	0	160	△ 160	
	施設整備等収入計	0	160	△ 160	
	施設整備等による支出				
	固定資産取得支出	2,600	2,500	100	
8722	車両運搬具取得支出	0	2,500	△ 2,500	
8723	器具及び備品取得支出	2,600	0	2,600	印刷機
	施設整備等支出計	2,600	2,500	100	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,600	△ 2,340	△ 260	
	その他の活動による収入				
	積立資産取崩収入	0	2,070	△ 2,070	
7517	退職給付引当資産取崩収入	0	2,070	△ 2,070	
7546	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,000	△ 2,000	
7549	拠点区分間繰入金収入	180	60	120	
	その他の活動による収入	0	10	△ 10	
7563	長期前払費用返還収入	0	10	△ 10	
	その他の活動収入計	180	4,140	△ 3,960	
	その他の活動による支出				
	積立資産支出	2,650	650	2,000	
8816	退職給付引当資産支出	650	650	0	県共済会退職共済掛金
8834	施設整備等積立資産支出	2,000	0	2,000	減価償却分
	その他の活動による支出	0	20	△ 20	
8862	長期前払費用返還支出	0	20	△ 20	
	その他の活動支出計	2,650	670	1,980	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,470	3,470	△ 5,940	
	予備費支出	300	0	300	
	当期資金収支差額合計	0	2,150	△ 2,150	

令和2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	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	8,630 880	8,550 735	80 145	株小野工業所 360 ワールド化成(株) 460 資源回収 60
7197	就労継続支援B型事業収入	7,750	7,815	△ 65	リサイクルプラザ 4,490 リンナイ(株) 240 ブリヂストン化成(株) 1,500 ワールド化成(株) 150 縫製・手づくり品 1,300 その他(作業) 70
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	81,930 75,800 48,300	85,110 79,210 49,070	△ 3,180 △ 3,410 △ 770	38名 265日 23名 出勤率 89% (処遇改善加算含む)
7219	訓練等給付費収入	27,500	30,140	△ 2,640	15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	3,160	3,220	△ 60	給食代
7386	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	2,820 1,190	2,530 1,000	290 190	補助事業 愛知県(運営費)
7388	受託事業収入(公費)	1,620	1,520	100	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)	10	10	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) 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	2,090 200	2,040 200	50 0	実習費
7314	利用者等外給食費収入	1,600	1,600	0	職員、実習生等
7318	雑収入 雑収入	290 290	240 240	50 50	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) 140 その他 50
	事業活動収入計	92,880	95,930	△ 3,050	

社会福祉法人 小牧福祉会

(単位:千円)

科目	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	66,570 36,540	68,260 37,960	△ 1,690 △ 1,420	職員 9名 給料 29,750 諸手当 扶養 480 管理職 950 住居 900 通勤 700 超過勤務 1,300 処遇改善 2,460
8313	職員賞与支出	8,650	7,700	950	職員 9名
8314	非常勤職員給与支出	12,950	12,640	310	パート等 11名(処遇改善等手当含む)
8316	退職給付支出	650	960	△ 310	福祉医療機構退職共済掛金
8317	法定福利費支出	7,780	9,000	△ 1,220	健康保険、厚生年金等
8331	事業費支出 給食費支出	6,980 3,240	7,440 3,550	△ 460 △ 310	施設内(食材) 施設外(弁当)
8335	保健衛生費支出	120	120	0	利用者健康診断、常備薬等
8337	被服費支出	5	5	0	作業服等
8338	教養娯楽費支出	1,100	1,100	0	行事(職場旅行等)、活動等
8343	水道光熱費支出	1,210	1,250	△ 40	電気代、水道料、ガス代
8345	消耗器具備品費支出	530	550	△ 20	消耗品、電気製品、厨房道具等
8346	保険料支出	400	420	△ 20	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	270	340	△ 70	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
事務費支出					
8511	福利厚生費支出	370	370	0	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	70	70	0	交通費、宿泊費等(一般)
8514	研修研究費支出	200	200	0	交通費、宿泊費、参加費等(研修)
8515	事務消耗品費支出	290	250	40	消耗品、パソコン用品、消耗機器等
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	15	△ 5	灯油
8519	修繕費支出	1,500	8,500	△ 7,000	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	50	△ 40	会議等経費
8523	広報費支出	60	20	40	パンフレット、広報、求人関係経費
業務委託費支出					
8527	医事委託費支出	1,030	1,000	30	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	150	150	0	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	25	△ 5	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	580	600	△ 20	電気設備他各種保守管理料
8541	諸会費支出	240	280	△ 40	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	550	510	40	行事の職員経費等 320 愛知県(運営費補助金精算) 230

令和2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	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	8,630 780	8,550 760	80 20	就労B型(縫製・手づくり品) 780
8122	労務費支出 利用者工賃支出	5,930	5,850	80	工賃 生活介護 1,200 就労B型 4,630
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	0	就労関係臨時職員給与等 100 印刷加工代
8143	経費支出 器具什器費支出	1,890	1,910	△ 20	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 440
8165	雑支出				受注活動費等 30
5616	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	89,670	98,700	△ 9,030	
	事業活動資金収支差額	3,210	△ 2,770	5,980	
	施設整備等による収入				
7412	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0 0	4,860 4,860	△ 4,860 △ 4,860	
7427	固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入	0 0	10 10	△ 10 △ 10	
	施設整備等収入計	0	4,870	△ 4,870	
	施設整備等による支出				
8722	固定資産取得支出 車輛運搬具取得支出	0 0	1,200 1,200	△ 1,200 △ 1,200	
	施設整備等支出計	0	1,200	△ 1,200	
	施設整備等資金収支差額	0	3,670	△ 3,670	
	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	290 290	△ 290 △ 290	
	その他の活動収入計	0	290	△ 290	
	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	600 600	2,450 △ 50	県共済会退職共済掛金
8834	施設整備等積立資産支出	2,500	0	2,500	減価償却分
8848	拠点区分間繰入金支出	160	60	100	いわざき(事務経費) 60 法人研修負担分 100
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	3,210	670	2,540	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,210	△ 380	△ 2,830	
	予備費支出	0	300	△ 300	
	当期資金収支差額合計	0	220	△ 220	

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	12,700	560	
	自立支援給付費収入	9,300	8,740	560	定員 6名
7219	訓練等給付費収入	9,300	87,400	△ 78,100	共同生活援助(処遇改善加算含む)
7225	利用者負担金収入	120	120	0	利用料
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 20
	その他の収入	320	320	0	
7314	利用者等外給食費収入	300	300	0	職員等 320
	雑収入	20	20	0	
7318	雑収入	20	20	0	
	事業活動収入計	13,600	13,040	560	

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	7,700	7,630	70	
8314	職員給料支出	1,110	1,390	△ 280	職員(兼務分)
8317	非常勤職員給与支出	6,390	6,040	350	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
8331	事業費支出	2,090	2,090	0	
8335	給食費支出	1,120	1,120	0	食材料
8338	保健衛生費支出	15	15	0	常備薬等
8338	教養娯楽費支出	70	70	0	行事、活動等
8343	水道光熱費支出	520	520	0	電気代、水道料、ガス代
8345	消耗器具備品費支出	230	230	0	消耗品、電気製品、厨房道具等
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
8379	雑支出	20	20	0	他
8511	事務費支出	2,540	2,510	30	
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	37	35	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	350	330	20	
8532	その他の委託費支出				会計事務所 350
8533	手数料支出	20	20	0	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	1,325	5	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	90	90	0	消防設備、給付費請求ソフト等
8541	諸会費支出	30	30	0	福祉協会他各種会費
8542	車両費支出	6	3	3	ガソリン代
8552	雑支出	40	40	0	行事の職員経費等 40
8616	その他の支出				
8616	利用者等外給食費支出	300	300	0	職員等
事業活動支出計		12,630	12,530	100	
事業活動資金収支差額		970	510	460	
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	設備資金借入金元金償還支出	0	200	△ 200	
8723	固定資産取得支出	0	200	△ 200	
8723	器具及び備品取得支出	0	200	△ 200	
施設整備等支出計		0	200	△ 200	
施設整備等資金収支差額		0	△ 200	200	
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					
8845	拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,000	△ 2,000	
8845	拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,000	△ 2,000	
8848	拠点区分間繰入金支出	20	10	10	
8848	拠点区分間繰入金支出	20	10	10	いわざき(事務経費)
その他の活動支出計		20	2,010	△ 1,990	
その他の活動資金収支差額		△ 20	△ 2,010	1,990	
予備費支出		300	300	0	
当期資金収支差額合計		650	△ 2,000	2,650	