

令和3年度

予 算 書

社会福祉法人小郡市福祉会

令和3年度 本部会計 予算書

社会福祉法人 小郡市福祉会
本部会計

(収入の部)

(単位：円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
263	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		1,000	1,000	0	
293	拠点区分間繰入金収入	612,000	750,000	138,000	
その他の活動収入計(7)		612,000	750,000	138,000	
資金当期収入計		613,000	751,000	138,000	
	12 前期末支払資金残高(1 2)	219,751	0	△219,751	
【資金収入合計】		832,751	751,000	△81,751	

令和3年度 本部会計 予算書

社会福祉法人 小郡市福祉会
本部会計

(支出の部)

(単位：円)

科	目	前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201 人件費支出		600,000	600,000	0	
	01 役員報酬支出	600,000	600,000	0	理事長報酬
203 事務費支出		141,000	141,000	0	
	03 旅費交通費支出	120,000	120,000	0	理事会、評議員会、監査時
	10 通信運搬費支出	1,000	1,000	0	郵送料
	11 会議費支出	10,000	10,000	0	お茶代
	13 業務委託費支出	1,000	1,000	0	定款変更の登記関係
	14 手数料支出	5,000	5,000	0	印鑑証明手数料
	18 租税公課支出	3,000	3,000	0	印紙代
	23 雑支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	741,000	741,000	0	
248 予備費支出(10)		10,000	10,000	0	
	資金当期支出計	751,000	751,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△138,000	0	138,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,751	0	△81,751	
	【資金支出合計】	832,751	751,000	△81,751	

令和3年度 就労継続支援会計 予算書

社会福祉法人 小郡市福祉会
就労継続支援会計

(収入の部)

(単位：円)

科	目	前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
255 就労支援事業収入		4,280,000	5,900,000	1,620,000	
	01 受託作業事業収入	4,280,000	5,900,000	1,620,000	アーンプロップ、さかえフーズ他
256 障害福祉サービス等事業収入		48,655,000	49,852,000	1,197,000	
	01 自立支援給付費収入	46,700,000	48,150,000	1,450,000	
	03 訓練等給付費収入	46,700,000	48,150,000	1,450,000	就労継続支援B型
	05 特定費用収入	1,500,000	1,700,000	200,000	利用者さんの給食費
	06 その他の事業収入	455,000	2,000	△453,000	
	01 補助金事業収入	453,000	0	△453,000	
	02 受託事業収入	1,000	1,000	0	日中一時支援
	03 その他の事業収入	1,000	1,000	0	
263 受取利息配当金収入		8,000	8,000	0	
264 その他の収入		2,476,000	2,522,000	46,000	
	01 受入研修費収入	5,000	1,000	△4,000	大学生実習費
	02 利用者等外給食費収入	690,000	750,000	60,000	職員、実習生給食費
	03 寄附金収入	1,000	1,000	0	
	04 雑収入	1,780,000	1,770,000	△10,000	自販機、イワフチより
	事業活動収入計(1)	55,419,000	58,282,000	2,863,000	
285 積立資産取崩収入		853,600	1,360,000	506,400	
	03 移行時特別積立資産取崩収入	853,600	1,360,000	506,400	
	その他の活動収入計(7)	853,600	1,360,000	506,400	
	資金当期収入計	56,272,600	59,642,000	3,369,400	
	12 前期末支払資金残高(12)	55,251,016	1,560,000	△53,691,016	
	【資金収入合計】	111,523,616	61,202,000	△50,321,616	

令和3年度 就労継続支援会計 予算書

社会福祉法人 小郡市福祉会
就労継続支援会計

(支出の部)

(単位：円)

科	目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
大区分	中区分・小区分				
201 人件費支出		37,458,000	38,368,000	910,000	
	02 職員給料支出	24,000,000	24,300,000	300,000	職員給与、諸手当
	03 職員賞与支出	6,540,000	6,540,000	0	賞与
	05 非常勤職員給与支出	1,540,000	2,150,000	610,000	臨時的雇用賃金
	07 退職給付支出	478,000	478,000	0	福祉医療機構
	08 法定福利費支出	4,900,000	4,900,000	0	社会保険料、雇用保険料
202 事業費支出		7,601,600	8,140,000	538,400	
	01 給食費支出	2,500,000	2,800,000	300,000	給食材料代
	05 保健衛生費支出	140,000	130,000	△10,000	集団検診料、薬品代
	06 医療費支出	20,000	20,000	0	
	07 被服費支出	50,000	50,000	0	白衣、ユニフォーム
	08 教養娯楽費支出	150,000	1,000,000	850,000	バスハイク、誕生会等
	12 水道光熱費支出	1,500,000	1,320,000	△180,000	電気、水道、下水道、ガス代
	13 燃料費支出	1,400,000	1,600,000	200,000	ガソリン、軽油、灯油代
	14 消耗器具備品費支出	450,000	450,000	0	厨房・調理関係、ゴミ袋他
	17 教育指導費支出	71,600	160,000	88,400	宿泊訓練費用、芋苗代他
	20 車輛費支出	1,310,000	600,000	△710,000	車検代、点検代等
23 雑支出	10,000	10,000	0		
203 事務費支出		3,350,000	3,335,000	△15,000	
	01 福利厚生費支出	220,000	220,000	0	職員の福利厚生、健康診断他
	02 職員被服費支出	30,000	30,000	0	作業服、靴、帽子
	03 旅費交通費支出	100,000	60,000	△40,000	出張、研修等
	04 研修研究費支出	50,000	50,000	0	県社協他職員研修参加費
	05 事務消耗品費支出	160,000	150,000	△10,000	事務関係消耗品
	06 印刷製本費支出	120,000	120,000	0	コピー機料金他
	08 燃料費支出	50,000	40,000	△10,000	ガソリン代
	09 修繕費支出	100,000	100,000	0	
	10 通信運搬費支出	170,000	160,000	△10,000	電話、インターネット、郵便代
	11 会議費支出	10,000	10,000	0	お茶代
	12 広報費支出	50,000	50,000	0	職員採用募集広告他
	13 業務委託費支出	520,000	520,000	0	会計指導、警備、ゴミ収集他
	14 手数料支出	190,000	150,000	△40,000	振込手数料、ソフトウェア保守料
	15 保険料支出	730,000	700,000	△30,000	火災保険、利用者保険、車輛保険
	16 賃借料支出	480,000	615,000	135,000	電話機、コピー機、会計ソフト他
	18 租税公課支出	150,000	140,000	△10,000	重量税
	21 諸会費支出	120,000	120,000	0	施設関係協議会費他
	23 雑支出	100,000	100,000	0	祭寸志、西島区運営費他
204 就労支援事業支出		4,280,000	5,900,000	1,620,000	
	03 就労支援事業費用支出	4,280,000	5,900,000	1,620,000	
	01 材料費	18,000	40,000	22,000	
	02 労務費	4,250,000	5,790,000	1,540,000	利用者工賃
	03 経費	12,000	70,000	58,000	振込手数料他
209 その他の支出		700,000	900,000	200,000	
	01 利用者等外給食費支出	700,000	900,000	200,000	職員、実習生給食費
事業活動支出計(2)		53,389,600	56,643,000	3,253,400	
222 固定資産取得支出		800,000	2,920,000	2,120,000	
	03 車輛運搬具取得支出	0	2,920,000	2,920,000	
	04 器具及び備品取得支出	800,000	0	△800,000	
施設整備等支出計(5)		800,000	2,920,000	2,120,000	

令和3年度 就労継続支援会計 予算書

社会福祉法人 小郡市福祉会
就労継続支援会計

(支出の部)

(単位：円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
242	拠点区分間繰入金支出	612,000	750,000	138,000	
	その他の活動支出計(8)	612,000	750,000	138,000	
248	予備費支出(10)	1,471,000	889,000	△582,000	
	資金当期支出計	56,272,600	61,202,000	4,929,400	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	△1,560,000	△1,560,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,251,016	0	△55,251,016	
	【資金支出合計】	111,523,616	61,202,000	△50,321,616	

令和3年度 生計困難者に対する相談支援事業 予算書

社会福祉法人 小郡市福祉会
生計困難者に対する相談支援事業

(収入の部)

(単位:円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
259 生計困難者に対する相談支援事業収入		100,000	100,000	0	
	01 生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
	01 生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)		100,000	100,000	0	
資金当期収入計		100,000	100,000	0	
【資金収入合計】		100,000	100,000	0	

令和3年度 生計困難者に対する相談支援事業 予算書

社会福祉法人 小郡市福祉会
生計困難者に対する相談支援事業

(支出の部)

(単位：円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
206 生計困難者に対する相談支援事業支出		100,000	100,000	0	
	01 生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0	
	01 生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)		100,000	100,000	0	
資金当期支出計		100,000	100,000	0	
【資金支出合計】		100,000	100,000	0	