

平成29年度資金収支予算案
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人べっぴん優ゆう
法人合算

(単位:円)

勘定科目		H29年度 予算案	H28年度 予算額(A)	H29.3 期末見込(B)	増減(B)-(A)	備 考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	76,390,000	73,750,000	76,022,410	2,272,410		
	4261 介護給付費収益	9,200,000	8,900,000	8,890,000	-10,000		
	4263 訓練等給付費収益	41,000,000	39,400,000	41,243,000	1,843,000	*利用者負担控除	
	4267 計画相談支援給付費収益	1,750,000	1,530,000	1,819,330	289,330		
	4271 障害児通所給付費収益	23,500,000	23,000,000	23,150,000	150,000	*利用者負担控除	
	4274 障害児相談給付費収益	290,000	320,000	334,410	14,410		
	4281 利用者負担金収益	650,000	600,000	585,670	-14,330	*郷司100、児童550	
	就労支援事業収入	15,300,000	17,320,000	14,515,707	-2,804,293		
	8400 自主事業収益						
		クッキー	8,650,000	11,300,000	7,843,747	-3,456,253	*5,100千円/53.5%-850千円
		紙漉き	300,000	350,000	190,510	-159,490	
		印刷(名刺他)	300,000	250,000	277,420	27,420	
		物販	4,500,000	4,200,000	4,565,671	365,671	*予算は内部売上分を控除
		役務(メール便)	150,000	120,000	134,719	14,719	
		その他	50,000		0	0	*紙漉きG
		朝市	350,000	300,000	415,692	115,692	
	8402 内部売上収益		1,000,000	800,000	1,087,948	287,948	*クッキー850,000(物販) 紙漉150,000(販売・配達)
	借入金利息補助金収入			0	0	0	
	経常経費寄附金収入		1,200,000	400,000	5,158,000	4,758,000	*支える会からの寄付は29期に計上
受取金利息配当金収入			0	942	942		
4493 雑収益		130,000	60,000	136,770	76,770	*自販機手数料、自動車保険金	
4494 その他収益		300,000	0	0	0	*労働局、職員キャリアアップ助成金	
事業活動収入計(1)		93,320,000	91,530,000	95,833,829	4,303,829		
事業活動による収支	人件費支出	62,000,000	60,080,000	56,363,726	-3,716,274		
	4601 役員報酬	0	0	0	0		
	4602 職員給料	44,400,000	42,780,000	39,503,209	-3,276,791		
	4603 職員賞与	10,600,000	11,010,000	9,623,700	-1,386,300		
	4607 退職給付費用	0	570,000	1,630,000	1,060,000	*退職2+定年1退職1	
	4608 法定福利費	7,000,000	5,720,000	5,606,817	-113,183	*社保6,369+労働保険832	
	事業費支出	2,290,000	2,013,000	2,388,614	375,614		
	4701 給食費	75,000	120,000	73,697	-46,303		
	4708 教養娯楽費	190,000	252,000	68,917	-183,083	*多機能クラブ活動120千円	
	4714 消耗器具備品費	100,000	120,000	147,009	27,009		
	4717 教育指導費	35,000	48,000	21,436	-26,564		
	4720 車両費	1,830,000	1,413,000	1,946,645	533,645	*決算見込み 車検・修理562 燃料1,287	
	4729 雑費	60,000	60,000	130,910	70,910	*放課後 前期は移転による支出発生。	
	事務費支出	8,750,000	7,798,000	9,219,120	1,421,120		
	6801 福利厚生費	833,000	850,000	789,884	-60,116	利用者・職員健康診断	
	6803 旅費交通費	410,000	180,000	299,445	119,445		
	6804 研修研究費	620,000	370,000	242,596	-127,404	GH準備視察200、介護研修(3)230	
	6805 事務消耗品費	240,000	330,000	223,982	-106,018		
	6807 水道光熱費	732,000	1,040,000	680,383	-359,617		
	6808 燃料費	20,000	40,000	17,225	-22,775	灯油	
	6809 修繕費	50,000	50,000	20,000	-30,000		
	6810 通信運搬費	397,000	370,000	501,272	131,272		
	6811 会議費	50,000	120,000	88,752	-31,248	*理事会・評議員会1回、他は竹の内施設	
	6812 広報費	50,000	50,000	0	-50,000	会報	
	6813 業務委託費	1,450,000	950,000	2,391,908	1,441,908	*決算見込み GH関係220 放課後650 他110	
	6815 保険料	640,000	455,000	805,390	350,390	*1台増車、竹の内施設火災保険	
	6816 賃借料	2,110,000	1,773,000	2,074,960	301,960	3	
	6817 土地賃借料	440,000	390,000	436,850	46,850		
	6818 租税公課	130,000	96,000	160,550	64,550	*決算見込み 工事請負契約印紙含む	
	6819 保守料	0	0	0	0		
6820 渉外費	50,000	50,000	70,416	20,416	慶弔費		
6821 諸会費	100,000	100,000	76,000	-24,000	きょうされん、区費等		
6829 雑費	428,000	584,000	339,507	-244,493	*GH準備費用300,000含む		

勘定科目		H29年度 予算案	H28年度 予算額(A)	H29.3 期末見込(B)	増減(B)-(A)	備考	
就労支援事業支出	8611 当期材料仕入高	5,200,000	6,611,000	6,340,021	-270,979	*(8,650+850=9,500)*25%=2,400 *物販 4,500*75%=3,300 △500目標	
	8622 利用者工賃	7,000,000	7,200,000	6,881,411	-318,589	*	
	8632 内部外注費	0	0	0	0		
	8641 福利厚生費	380,000	324,000	358,792	34,792		
	8644 消耗品費	1,200,000	1,400,000	1,349,640	-50,360		
	8646 水道光熱費	822,000	710,000	769,565	59,565		
	8648 修繕費	0	0	1,200	1,200		
	8749 通信運搬費	45,000	42,000	22,395	-19,605		
	8752 損害保険料	153,000	25,000	23,400	-1,600	*車両保険の負担	
	8753 賃借料	0	468,000	0	-468,000	*決算見込み 「事務費」に計上	
	8760 雑費	500,000	540,000	553,776	13,776		
	支払利息支出		0	0	0		
	4933 その他の費用		0	5,000	5,000		
	事業活動支出計(2)		88,340,000	87,211,000	84,276,660	-2,934,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,980,000	4,319,000	11,557,169	7,238,169		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	46,655,000	0	0	0	*国庫・県 39,990、市6,665
		固定資産売却収入					
		設備式借入金収入	30,000,000				*独法福祉医療機構(WAM)20年 0.35%
	施設整備等収入計(4)		76,655,000	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	80,000,000	36,300,000	36,275,297	-24,703	*予定価格+追加変更を考慮
固定資産取得支出(改造費)			3,000,000	3,940,000	940,000		
施設整備等支出計(5)		80,000,000	39,300,000	40,215,297	915,297		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,345,000	-39,300,000	-40,215,297	-915,297		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					
		法人設立時基本財産寄附金収入	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	0
	支出	積立資産支出					
		基本財産定期預金支出	0	0	0	0	
		その他の活動支出(8)		0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0		
予備費支出(10)		1,635,000	2,000,000		-2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-36,981,000	-28,658,128	8,322,872		
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	-36,981,000	-28,658,128	8,322,872		