

平成27年度資金収支予算書
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人べっぷ優ゆう
 法人合算

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)NPO法人	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	66,640,000	67,850,000	-1,210,000		
	6261 介護給付費収益	7,700,000	8,200,000			
	6263 訓練等給付費収益	36,210,000	36,300,000			
	6267 計画相談支援給付費収益	1,720,000	1,450,000			
	6271 障害児通所給付費収益	20,300,000	21,900,000			
	6274 障害児相談給付費収益	230,000				
	6281 利用者負担金収益	480,000				
	就労支援事業収入	15,870,000	17,330,000	-1,460,000		
	8600 自主事業収益					
		クッキー	11,000,000	12,000,000		
		紙漉き	300,000	1,500,000		紙漉きグループ4,550千円
		印刷(名刺他)	300,000			
		物販	3,500,000	3,500,000		
		役務(メール便)	150,000			
		その他	50,000			
		朝市	320,000	330,000		
	8602 内部売上収益		250,000			
	借入金利息補助金収入		0	0	0	
	経常経費寄附金収入		400,000	600,000	-200,000	
受取金利息配当金収入		0	0	0		
6493 雑収益		60,000	60,000	0		
	事業活動収入計(1)	82,970,000	85,840,000	-2,870,000		
事業活動による収支	人件費支出	57,600,000	57,620,000	-20,000		
	6601 役員報酬	60,000	0			
	6602 職員給料	41,040,000	41,544,000			
	6603 職員賞与	10,420,000	10,386,000			
	6608 法定福利費	6,080,000	5,690,000			
	事業費支出	1,943,000	1,600,000	343,000		
	6701 給食費	240,000	150,000			
	6708 教養娯楽費	72,000				
	6714 消耗器具備品費	156,000				
	6717 教育指導費	18,000	200,000			
	6720 車両費	1,397,000	1,250,000			
	6729 雑費	60,000				
	事務費支出	6,082,000	6,760,000	-678,000		
	6801 福利厚生費	660,000	670,000			
	6803 旅費交通費	340,000	350,000			
	6804 研修研究費	382,000				
	6805 事務消耗品費	234,000	250,000			
	6807 水道光熱費	609,000	500,000			
	6808 燃料費	40,000				
	6809 修繕費	36,000	700,000			
6810 通信運搬費	102,000					
6811 会議費	90,000					
6812 広報費	50,000					
6813 業務委託費	648,000	650,000				

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額 (B)NPO法人	増減(A)-(B)	備考		
		6815	保険料	622,000	350,000				
		6816	賃借料	1,038,000	1,050,000				
		6817	土地賃借料	390,000	390,000				
		6818	租税公課	96,000	160,000				
		6819	保守料	11,000					
		6820	渉外費	50,000					
		6821	諸会費	100,000	100,000				
		6829	雑費	584,000	1,590,000				
		就労支援事業支出				15,234,000	16,600,000	-1,366,000	
		8611	当期材料仕入高	5,350,000	6,100,000				
		8622	利用者工賃	6,608,000	7,310,000				
		8632	内部外注費	250,000					
		8641	福利厚生費	342,000	340,000				
		8644	消耗品費	1,210,000	1,600,000				
		8646	水道光熱費	639,000	800,000				
		8648	修繕費	10,000					
		8749	通信運搬費	60,000					
		8752	損害保険料	33,000					
		8753	賃借料	300,000					
		8760	雑費	432,000	450,000				
		支払利息支出				0	0	0	
事業活動支出計(2)				80,859,000	82,580,000	-1,721,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,111,000	3,260,000	-1,149,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	450,000	-450,000			
		固定資産売却収入							
		施設整備等収入計(4)		0	450,000	-450,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出							
		固定資産取得支出		0	655,000	-655,000			
		施設整備等支出計(5)		0	655,000	-655,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	-205,000	205,000			
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			
		その他の活動収入計(7)		0	0	0			
	支出	積立資産支出							
		基本財産定期預金支出		0	0	0			
		その他の活動支出(8)		0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0			
予備費支出(10)				2,000,000	3,050,000	-1,050,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				111,000	5,000	106,000			
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)				111,000	5,000	106,000			