

平成28年度資金収支予算書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29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		予算額(A)	前年度予算額 (B)11月補正	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	73,750,000	71,730,000	2,020,000		
	4261 介護給付費収益	8,900,000	7,900,000	1,000,000		
	4263 訓練等給付費収益	39,400,000	39,500,000	-100,000		
	4267 計画相談支援給付費収益	1,530,000	1,720,000	-190,000		
	4271 障害児通所給付費収益	23,000,000	21,900,000	1,100,000		
	4274 障害児相談給付費収益	320,000	230,000	90,000		
	4281 利用者負担金収益	600,000	480,000	120,000	*多機能100、放課後500	
	就労支援事業収入	17,320,000	14,670,000	2,650,000		
	8400 自主事業収益					
		クッキー	11,300,000	8,800,000	2,500,000	*工賃向上3ヵ年目標
		紙漉き	350,000	300,000	50,000	
		印刷(名刺他)	250,000	300,000	-50,000	
		物販	4,200,000	4,000,000	200,000	
		役務(メール便)	120,000	130,000	-10,000	
		その他		0	0	
		朝市	300,000	320,000	-20,000	
	8402 内部売上収益		800,000	820,000	-20,000	*クッキー700、紙漉き100
	借入金利息補助金収入		0	0	0	
	経常経費寄附金収入		400,000	400,000	0	*支える会
	受取金利息配当金収入		0	9,000	-9,000	
4493 雑収益		60,000	60,000	0	*自販機手数料	
4494 その他収益		0	150,000	-150,000		
事業活動収入計(1)		91,530,000	87,019,000	4,511,000		
事業活動による収支	人件費支出	60,080,000	58,170,000	1,910,000		
	4601 役員報酬		0	0		
	4602 職員給料	42,780,000	41,040,000	1,740,000		
	4603 職員賞与	11,010,000	10,420,000	590,000		
	4607 退職給付費用	570,000	630,000	-60,000	*定年退職1名	
	4608 法定福利費	5,720,000	6,080,000	-360,000		
	事業費支出	2,013,000	1,953,000	60,000		
	4701 給食費	120,000	240,000	-120,000		
	4708 教養娯楽費	252,000	72,000	180,000		
	4714 消耗器具備品費	120,000	156,000	-36,000		
	4717 教育指導費	48,000	28,000	20,000		
	4720 車両費	1,413,000	1,397,000	16,000		
	4729 雑費	60,000	60,000	0		
	事務費支出	7,798,000	6,647,000	1,151,000		
	6801 福利厚生費	850,000	660,000	190,000	利用者・職員健康診断	
	6803 旅費交通費	180,000	540,000	-360,000		
	6804 研修研究費	370,000	382,000	-12,000	きょうされん全国、九州	
	6805 事務消耗品費	330,000	234,000	96,000		
	6807 水道光熱費	1,040,000	609,000	431,000	*竹の内費用含む	
	6808 燃料費	40,000	40,000	0	灯油	
	6809 修繕費	50,000	45,000	5,000		
	6810 通信運搬費	370,000	102,000	268,000	*竹の内費用含む	
	6811 会議費	120,000	90,000	30,000		
	6812 広報費	50,000	50,000	0	会報	
	6813 業務委託費	950,000	1,000,000	-50,000	*GH補助金申請費用含む	
	6815 保険料	455,000	622,000	-167,000		
	6816 賃借料	1,773,000	1,038,000	735,000		
	6817 土地賃借料	390,000	390,000	0		
	6818 租税公課	96,000	100,000	-4,000		
	6819 保守料	0	11,000	-11,000		
	6820 渉外費	50,000	50,000	0	慶弔費	
	6821 諸会費	100,000	100,000	0	きょうされん、区費等	
6829 雑費	584,000	584,000	0	PJ費用300,000含む		

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額 (B)11月補正	増減(A)-(B)	備考
		就労支援事業支出	17,320,000	15,709,000	1,611,000	
		8611 当期材料仕入高	6,611,000	5,350,000	1,261,000	
		8622 利用者工賃	7,200,000	6,608,000	592,000	
		8632 内部外注費	0	250,000	-250,000	
		8641 福利厚生費	324,000	342,000	-18,000	
		8644 消耗品費	1,400,000	1,210,000	190,000	
		8646 水道光熱費	710,000	639,000	71,000	
		8648 修繕費	0	10,000	-10,000	
		8749 通信運搬費	42,000	60,000	-18,000	
		8752 損害保険料	25,000	33,000	-8,000	
		8753 賃借料	468,000	300,000	168,000	
		8760 雑費	540,000	907,000	-367,000	
		支払利息支出	0	0	0	
		4933 その他の費用	0	30,000	-30,000	
事業活動支出計(2)		87,211,000	82,509,000	4,702,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,319,000	4,510,000	-191,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	430,000	-430,000	
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)	0	430,000	-430,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	36,300,000	640,000	35,660,000	*仲介手数料、登記費用等含む
固定資産取得支出(改造費)		3,000,000	0	3,000,000	*竹の内2,000 内籠1,000	
施設整備等支出計(5)		39,300,000	640,000	38,660,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,300,000	-210,000	-39,090,000		
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	1,000,000	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,981,000	3,300,000	-40,281,000		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)			-36,981,000	3,300,000	-40,281,000	