

平成30年度資金収支予算
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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		H30年度 予算	H29年度 補正予算(A)	H30.3 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	94,630,000	73,909,725	75,100,000	1,190,275		
	4261 介護給付費収益	10,350,000	9,361,230	9,560,000	198,770		
	4263 訓練等給付費収益	41,240,000	40,339,835	41,370,000	1,030,165		
	4267 計画相談支援給付費収益	2,260,000	1,750,000	1,780,000	30,000		
	4271 障害児通所給付費収益	18,560,000	21,552,910	21,420,000	-132,910	*利用者負担控除	
	4274 障害児相談給付費収益	420,000	290,000	370,000	80,000		
	4263 訓練等給付費収益 (GH)	19,800,000	0	0	0	*グループホーム	
	4261 介護給付費収益 (SS)	1,400,000	0	0	0	*ショートステイ	
	4281 利用者負担金収益	600,000	615,750	600,000	-15,750	*児童 対象11*12*4600	
	就労支援事業収入	16,800,000	15,117,390	15,023,000	-94,390		
	8400 自主事業収益						
		クッキー	10,000,000	8,387,283	8,434,000	46,717	
		紙漉き	250,000	238,286	232,000	-6,286	
		印刷(名刺他)	300,000	297,210	336,000	38,790	
		物販	4,500,000	4,576,345	4,331,000	-245,345	
		役務(メール便)	150,000	158,153	135,000	-23,153	
		その他	50,000	0	0	0	
		朝市	350,000	395,145	400,000	4,855	
	8402 内部売上収益		1,200,000	1,064,968	1,155,000	90,032	*クッキー1,000,000(物販) 紙漉200,000(販売・配達)
借入金利息補助金収入		0	0	0	0		
経常経費寄附金収入		1,730,000	0	0	0	*個人1,230千円、支える会500千円	
受取金利息配当金収入		0	138	2,700	2,562		
4493 雑収益		80,000	165,382	80,000	-85,382	*自販機手数料	
4494 その他収益		0	388,387	475,000	86,613	*H29労働局、職員キャリアアップ助成金、自動車保険金	
事業活動収入計(1)		113,240,000	89,581,022	90,680,700	1,099,678		
事業活動による収支	人件費支出	77,650,000	59,653,813	58,259,000	-1,394,813		
	4601 役員報酬	0	0	0	0		
	4602 職員給料	55,650,000	43,238,000	42,400,000	-838,000	*通手他予算縮減1,750千円	
	4603 職員賞与	13,000,000	9,762,000	9,717,000	-45,000		
	4607 退職給付費用	0	0	0	0		
	4608 法定福利費	9,000,000	6,653,813	6,142,000	-511,813	*H30 社保8,200+労働保険990 *人件費減分	
	事業費支出	7,000,000	2,784,406	3,226,919	442,513	*削減目標190千円	
	4701 給食費	4,160,000	65,283	77,263	11,980	*放課後80 グループホーム4,080	
	4707 被服費	330,000	286,593	294,738	8,145	*クッキー利用者ユニフォーム	
	4708 教養娯楽費	130,000	52,386	52,868	482	*多機能クラブ活動80千円、仲間レク50	
	4714 消耗器具備品費	40,000	46,169	32,539	-13,630	*放課後03*12カ月	
	4717 教育指導費	50,000	60,723	54,738	-5,985	*放課後教材の消耗品支出04*12カ月	
	4720 車両費	2,020,000	1,850,585	2,265,250	414,665	*予算 車検2*120 点検5*50 修理150 燃料115*12 GH0	
	4729 雑費	460,000	422,667	449,523	26,856	*自力通所助成03*12、放課後06*12	
	事務費支出	10,000,000	8,320,515	8,109,053	-211,462	*削減目標760千円	
	6801 福利厚生費	1,150,000	779,486	903,456	123,970	*健診 利用者360・職員440 ベーバー110 他60 GH消耗品240	
	6803 旅費交通費	520,000	373,660	257,340	-116,320	*県内・九州内010*20回、関西・関東050*5回他	
	6804 研修研究費	180,000	328,593	242,596	-85,997	*参加・受講25回*7	
	6805 事務消耗品費	250,000	192,206	220,501	28,295	*15*12 インク30 他40	
	6807 水道光熱費	2,550,000	712,393	738,162	25,769	*62,000*12+6000 GF1,800	
	6808 燃料費	20,000	20,000	17,225	-2,775		
	6809 修繕費	30,000	41,960	31,960	-10,000		
	6810 通信運搬費	570,000	439,072	447,715	8,643		
	6811 会議費	0	39,376	29,376	-10,000	*施設で実施のため計上しない。	
	6812 広報費	50,000	50,000	0	-50,000	会報	
	6813 業務委託費	1,160,000	1,193,741	1,263,879	70,138	*こみ、会計 42.4*12 決算108 消防120 浄化槽170 フロア清掃150 修繕100	
	6815 保険料	1,060,000	808,160	823,176	15,016	*車両565+71、火災保険377、賠償等51	
	6816 賃借料	2,160,000	1,989,300	2,047,009	57,709	*既存150*12 GH360	
	6817 土地賃借料	440,000	435,370	435,370	0		
	6818 租税公課	170,000	185,150	180,000	-5,150	*自動車税5 120、固定資産税40、他10	
	6819 保守料	0	0	0	0		
	6820 渉外費	100,000	237,500	151,580	-85,920	慶弔費	
6821 諸会費	100,000	95,340	71,340	-24,000	*きょうされん、区費等		
6829 雑費	250,000	399,208	248,368	-150,840	*既存13*12、GH40、他54		

勘定科目		H30年度 予算	H29年度 補正予算(A)	H30.3 期末見込(B)	増減(B)-(A)	備考
	就労支援事業支出	16,800,000	16,242,910	16,286,273	43,363	
	8611 当期材料仕入高	5,800,000	6,440,979	6,398,841	-42,138	*10,000*25% =2,500 *物販 4,500*75% =3,300 △500目標
	8622 利用者工賃	8,000,000	6,789,601	6,819,370	29,769	
	8632 内部外注費	0	0	0	0	
	8641 福利厚生費	10,000	61,225	61,225	0	
	8644 消耗品費	1,540,000	1,253,894	1,307,315	53,421	
	8646 水道光熱費	800,000	827,980	920,666	92,686	
	8648 修繕費	0	0	0	0	
	8722 利用者工賃		21,150	79,100		
	8744 消耗品費		94,209	60,958		
	8749 通信運搬費	25,000	1,020	21,650	20,630	
	8752 損害保険料	25,000	2,000	2,000	0	*PL保険
	8753 賃借料	0	0	0	0	*決算見込み 「事務費」に計上
	8760 雑費	600,000	750,852	615,148	-135,704	
	支払利息支出	260,000		223,495	223,495	*福祉165 公庫93
	4932 雑損失	0	10,570	10,570	0	
	4933 その他の費用	0		0	0	
	事業活動支出計(2)	112,660,000	87,012,214	86,115,310	-896,904	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580,000	2,568,808	4,565,390	1,996,582	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,500,000	46,655,000	46,655,000	0	*国庫・県 39,990市6,665、H30 福祉機器助成金
	固定資産売却収入					
	施設整備等寄附金収入		2,316,000	2,346,000	30,000	
	設備資金借入金収入		42,000,000	42,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	90,971,000	91,001,000	30,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出		97,162,000	93,940,617	-3,221,383	*29期支出 E V含まず建物+償却資産
	その他の固定資産支出	0	50,000	50,000	0	*大分みらい信金出資金
施設整備等支出計(5)	0	97,212,000	93,990,617	-3,221,383		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,000	-6,241,000	-2,989,617	3,251,383		
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	
	5201 設備資金借入金元金償還支出	3,360,000				*福祉医療機構1,620 政策金融公庫1,740
その他の活動支出(8)	3,360,000	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,360,000	0	0	0		
予備費支出(10)	0	1,000,000	0	-1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,280,000	-4,672,192	1,575,773	6,247,965		
前期末支払資金残高(12)	35,883,206	34,307,433	34,307,433			
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,603,206	29,635,241	35,883,206	6,247,965		