

資金収支予算書
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

社会福祉法人 豊田市育成会 法人会計

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
I 事業活動による収支				
1. 事業活動収入				
就労支援事業収入	25,974,000	17,333,000	8,641,000	
請負事業収入	12,056,000	7,338,000	4,718,000	
自主事業収入	3,295,000	2,372,000	923,000	
市委託事業収入	3,000,000	0	3,000,000	
市補助事業収入	7,623,000	7,623,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	173,229,000	151,435,000	21,794,000	
自立支援給付費収入	164,599,000	143,238,000	21,361,000	
介護給付費収入	250,000	250,000	0	
訓練等給付費収入	164,349,000	142,988,000	21,361,000	
利用者負担金収入(障害福祉)	330,000	337,000	△ 7,000	
その他の事業収入	8,300,000	7,860,000	440,000	
補助金事業収入(障害・その他)	8,300,000	7,860,000	440,000	
公益事業収入	4,020,000	3,720,500	299,500	
福祉啓発事業収入	3,460,000	3,239,000	221,000	
会員会費収入	1,740,000	1,584,000	156,000	
賛助会員会費収入	1,350,000	1,306,000	44,000	
参加費収入	370,000	349,000	21,000	
その他の事業収入	560,000	481,500	78,500	
補助金事業収入(地方公共団体等)	560,000	481,500	78,500	
経常経費寄附金収入	100,000	2,600,000	△ 2,500,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	98,000	98,000	0	
雑収入	98,000	98,000	0	
雑収入	98,000	98,000	0	
事業活動収入計	203,424,000	175,189,500	28,234,500	
2. 事業活動支出				
人件費支出	147,291,000	136,566,000	10,725,000	
役員報酬支出	600,000	500,000	100,000	
職員給料支出	92,082,000	82,800,000	9,282,000	
職員賞与支出	20,575,000	17,774,000	2,801,000	
非常勤職員給与支出	15,290,000	18,854,000	△ 3,564,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,557,000	1,344,000	213,000	
法定福利費支出	17,187,000	15,294,000	1,893,000	
事業費支出	7,822,000	4,925,500	2,896,500	
保健衛生費支出	1,634,000	1,530,000	104,000	
被服費支出	403,000	225,000	178,000	
教養娯楽費支出	1,876,000	275,000	1,601,000	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	772,000	699,900	72,100	
保険料支出	45,000	35,000	10,000	
賃借料支出	235,000	150,000	85,000	
教育指導費支出	624,000	80,000	544,000	
車輛燃料費支出	90,000	0	90,000	
諸謝金支出	552,000	214,000	338,000	
旅費交通費支出	622,000	46,400	575,600	
印刷製本費支出	16,000	48,600	△ 32,600	
通信運搬費支出	238,000	96,000	142,000	
会議費支出	60,000	0	60,000	
一般事業経費支出	0	981,000	△ 981,000	
支払助成金支出	385,000	325,600	59,400	
渉外費支出	155,000	57,000	98,000	
雑支出	105,000	162,000	△ 57,000	
事務費支出	20,990,000	20,329,000	661,000	
福利厚生費支出	837,000	850,000	△ 13,000	
旅費交通費支出	576,000	1,001,000	△ 425,000	
研修研究費支出	310,000	300,000	10,000	
事務消耗品費支出	3,020,000	3,408,000	△ 388,000	
印刷製本費支出	1,395,000	1,380,000	15,000	
水道光熱費支出	2,619,000	2,529,000	90,000	
燃料費支出	104,000	370,000	△ 266,000	
修繕費支出	932,000	445,000	487,000	
通信運搬費支出	1,915,000	1,926,000	△ 11,000	
会議費支出	140,000	186,000	△ 46,000	
広報費支出	315,000	295,000	20,000	
業務委託費支出	3,458,000	3,144,000	314,000	
その他の委託費支出	3,458,000	3,144,000	314,000	
手数料支出	391,000	361,000	30,000	
保険料支出	613,000	530,000	83,000	
賃借料支出	3,611,000	3,087,000	524,000	
土地・建物賃借料支出	144,000	0	144,000	
租税公課支出	100,000	97,000	3,000	
渉外費支出	265,000	210,000	55,000	
諸会費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	195,000	210,000	△ 15,000	
雑支出	195,000	210,000	△ 15,000	
就労支援事業支出	25,974,000	17,680,000	8,294,000	
就労支援事業支出	25,974,000	17,680,000	8,294,000	
事業活動支出計	202,077,000	179,500,500	22,576,500	
事業活動資金収支差額	1,347,000	△ 4,311,000	5,658,000	
II 施設整備等による収支				
1. 施設整備等収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
2. 施設整備等支出				
固定資産取得支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
その他の固定資産取得支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
施設整備等支出計	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,000,000	△ 1,500,000	500,000	
III その他の活動による収支				
1. その他の活動収入				
事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	24,250,000	1,000,000	23,250,000	
サービス区分間繰入金収入	456,000	7,810,000	△ 7,354,000	
その他の活動収入計	28,706,000	12,810,000	15,896,000	
2. その他の活動支出				
積立資産支出	347,000	653,000	△ 306,000	
工賃変動積立資産積立支出	347,000	653,000	△ 306,000	
事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	24,250,000	1,283,000	22,967,000	
サービス区分間繰入金支出	456,000	8,527,000	△ 8,071,000	
その他の活動支出計	29,053,000	14,463,000	14,590,000	
その他の活動収支差額	△ 347,000	△ 1,653,000	1,306,000	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額	0	△ 7,464,000	7,464,000	
前期末支払資金残高	16,636,000	24,100,000	△ 7,464,000	
当期末支払資金残高	16,636,000	16,636,000	0	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
V 就労支援事業支出				
1. 就労支援事業費支出				
材料費				
当期材料仕入支出	795,000	624,000	171,000	
当期材料費	795,000	624,000	171,000	
労務費				
利用者工賃支出	17,316,000	13,547,000	3,769,000	
就労支援事業指導員等給与支出	794,000	0	794,000	
当期労務費	18,110,000	13,547,000	4,563,000	
外注加工費				
当期外注加工費計	0	0	0	
経費				
福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	1,114,000	895,000	219,000	
印刷製本費支出	105,000	72,000	33,000	
水道光熱費支出	1,658,000	1,598,000	60,000	
燃料費支出	440,000	249,000	191,000	
修繕費支出	80,000	93,000	△ 13,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
損害保険料支出	510,000	448,000	62,000	
賃借料支出	116,000	116,000	0	
租税公課支出	23,000	28,000	△ 5,000	
業務委託費支出	3,003,000	0	3,003,000	
小計	7,069,000	3,509,000	3,560,000	
就労支援事業費支出	25,974,000	17,680,000	8,294,000	