

第37号議案

平成20年度社会福祉法人やまゆり
福祉会就労支援事業特別会計予算に
ついて

平成20年度社会福祉法人やまゆり福祉会就労支援事業特
別会計予算を別紙のとおり決定するものとする。

平成20年3月27日

提 出 者

理 事 長 梅 澤 太 郎

平成20年度社会福祉法人やまゆり福祉会
就労支援事業特別会計資金収支予算内訳表

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業			
		リサイクル事業	製パン事業		
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	21,000,000	13,800,000	7,200,000	
	リサイクル事業収入	13,800,000	13,800,000		月額1,150,000×12ヶ月
	製パン事業収入	7,200,000		7,200,000	月額600,000×12ヶ月
	就労支援事業収入	21,000,000	13,800,000	7,200,000	
	就労支援事業支出	21,000,000	13,800,000	7,200,000	
	リサイクル事業支出	13,800,000	13,800,000		
	材料費	120,000	120,000		別紙内訳書参照
	労務費	7,773,720	7,773,720		別紙内訳書参照
	外注加工費	480,000	480,000		別紙内訳書参照
	経費	5,426,280	5,426,280		別紙内訳書参照
	製パン事業支出	7,200,000		7,200,000	
	材料費	3,600,000		3,600,000	別紙内訳書参照
	労務費	2,357,600		2,357,600	別紙内訳書参照
	外注加工費				別紙内訳書参照
経費	1,242,400		1,242,400	別紙内訳書参照	
就労支援事業支出	21,000,000	13,800,000	7,200,000		
就労支援事業活動資金収支差額					
福祉事業活動による収支	介護保健収入				
	自立支援費等収入	9,593,952	4,796,976	4,796,976	
	訓練等給付費収入	8,961,864	4,433,640	4,528,224	就労継続支援 B型事業訓練等給付費 (8名)
	利用者負担金収入	632,088	363,336	268,752	就労継続支援 B型事業訓練等給付費利用者負担分 (8名)
	利用料収入	600,600	300,300	300,300	
	利用者負担金収入	600,600	300,300	300,300	給食材料費@231×10名×260日
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入				
	寄付金収入				
	雑収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入				
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	福祉事業収入計	10,194,552	5,097,276	5,097,276	
	人件費支出	8,743,845	4,371,923	4,371,922	
	役員報酬				
	職員俸給	3,282,000	1,641,000	1,641,000	生活支援員1名分 3,282,000円
	職員諸手当	2,270,845	1,135,423	1,135,422	生活支援員1名分 2,270,845円
	非常勤職員給与	2,146,000	1,073,000	1,073,000	職業指導員1名 2,146,000円
	退職金				
退職共済掛金	45,000	22,500	22,500	東社協退職共済掛金 45,000円	
法定福利費	1,000,000	500,000	500,000	生活支援員、職業指導員社会保険料等 1,000,000円	
事務費支出	250,107	125,053	125,054		
福利厚生費	40,000	20,000	20,000	ソエルクラブ @10,000×2名+健康診断@10,000×2名	
旅費交通費					
研修費					
消耗品費	36,000	18,000	18,000	事務文具等 @3,000×12ヶ月	
器具什器費					
印刷製本費					
水道光熱費					
電気料金					
ガス料金					
水道料金					
燃料費					
修繕費					
通信運搬費	12,000	6,000	6,000	給付費等請求書送付等@1,000×12ヶ月	
会議費					
広報費					
業務委託費	64,060	32,030	32,030		
委託費	51,660	25,830	25,830	給食業務委託等 17,220,000×0.003	
保守料	12,400	6,200	6,200	設備等保守管理費等 4,132,790円×0.003	

出	手数料	12,000	6,000	6,000	振込み手数料等@1,000×12ヶ月	
	損害保険料					
	貸借料	1,300	650	650	コピー機、電気管理装置等リース 429,660円×0.003	
	租税公課					
	諸会費					
	雑費	84,747	42,373	42,374	その他の雑費	
	事業費支出	600,600	300,300	300,300		
	給食費	600,600	300,300	300,300	給食材料費@231×10名×260日	
	保健衛生費					
	被服費					
	教養娯楽費					
	行事費					
	娯楽費					
	日用品費					
	保育材料費					
	本人支給金					
	水道光熱費					
	電気料金					
	ガス料金					
	水道料金					
	燃料費					
	消耗品費					
	器具什器費					
	貸借料					
	教育指導費					
	就職支度費					
医療費						
雑費						
借入金利息支出						
経理区分間繰入金支出						
福祉事業支出計	9,594,552	4,797,276	4,797,276			
福祉事業収支差額	600,000	300,000	300,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入				
	施設整備等収入計					
	支出	固定資産取得支出				
元入金支出						
施設整備等支出計						
施設整備等資金収支差額						
財務活動による収支	収入	借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入				
		その他の収入				
	財務収入計					
	支出	借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出				
		その他の支出				
流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計						
財務活動資金収支差額						
予備費	600,000	300,000	300,000			
当期資金収支差額合計						
収入合計	31,194,552	18,897,276	12,297,276			
支出合計	31,194,552	18,897,276	12,297,276			

就労支援事業による予算内訳書

支援事業特別会計資金収支予算内		合計	就労継続支援B型事業		内訳	
			リサイクル事業	製パン事業	リサイクル事業	製パン事業
収	就労支援事業収入	21,000,000	13,800,000	7,200,000		
	事業収入	21,000,000	13,800,000	7,200,000	月額1,150,000×12ヶ月	月額600,000×12ヶ月
入	就労支援事業収入	21,000,000	13,800,000	7,200,000		
支	就労支援事業支出	21,000,000	13,800,000	7,200,000		
	事業支出	21,000,000	13,800,000	7,200,000		
出	材料費	3,720,000	120,000	3,600,000	リサイクル品買取費 @10,000×12ヶ月	材料費 300,000×12ヶ月
	労務費	10,131,320	7,773,720	2,357,600		
	利用者工賃	960,000	480,000	480,000	@10,000×12ヶ月×4名	@10,000×12ヶ月×4名
	就労支援事業指導員等給与	8,371,320	6,693,720	1,677,600	非常勤4名	非常勤1名
	その他の労務費	800,000	600,000	200,000	法定福利費等	法定福利費等
	外注加工費	600,000	600,000	0		
	外注加工費	0				
	内部外注加工費	600,000	600,000		生活介護事業への委託費@50,000×12ヶ月	
	経費	6,548,680	5,306,280	1,242,400		
	福利厚生費	180,000	110,000	70,000	カップ、長靴 @10,000×7名 ソエルクラブ@10,000×4名	白衣等 @10,000×6名+ソエルクラブ@10,000×1名
	旅費交通費	0				
	器具什器費	150,000	100,000	50,000	リサイクル器具等	製パン機器購入費
	消耗品費	850,000	250,000	600,000	ネット、カゴ、軍手等消耗品	シール、袋等消耗品@50,000×12ヶ月
	印刷製本費	0				
	水道光熱費	0	34,020	94,020		
	電気料金		19,440	19,440	実績より @540,000×12ヶ月×0.003	実績より @540,000×12ヶ月×0.003
	ガス料金			60,000		実績より
	水道料金		14,580	14,580	実績より @810,000×6回×0.003	実績より @810,000×6回×0.003
	燃料費	624,455	532,282	92,173	車両燃料費、灯油代	車両燃料費
	修繕費	500,000	400,000	100,000	リサイクル機器修理費+器具保守点検50,000円	パン機器修理費
	通信運搬費	24,000	12,000	12,000	請求書等送付費@1,000×12ヶ月	請求書等送付費@1,000×12ヶ月
	受注活動費	3,600,000	3,600,000		廃棄物処理費等@300,000×12ヶ月	
	会議費	0				
	損害保険料	275,390	195,390	80,000	トラック、パン保険	保冷車保険、PL保険
	貸借料	0				
	図書・教育費	20,000		20,000		パン研修等教育費
	租税公課	0				
	雑費	68,755	38,568	30,187	その他予備費	その他予備費
	就労支援事業支出	21,000,000	13,800,000	7,200,000		
就労支援事業活動資金収支差額		0	0	0		