

第17号議案

平成21年度社会福祉法人やまゆり
福社会就労支援事業特別会計予算に
ついて

平成21年度社会福祉法人やまゆり福社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21年3月27日

提出者

理事長 梅澤 太郎

平成21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21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	製パン事業	備考		
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,400,000	11,400,000		
		製パン事業収入	11,400,000	11,400,000	月額950,000×12ヶ月	
		就労支援事業収入	11,400,000	11,400,000		
	支出	就労支援事業支出	11,400,000	11,400,000		
		製パン事業支出	11,400,000	11,400,000		
		材料費	6,000,000	6,000,000	別紙内訳書参照	
		労務費	3,191,600	3,191,600	別紙内訳書参照	
		外注加工費				
		経費	2,208,400	2,208,400	別紙内訳書参照	
		就労支援事業支出	11,400,000	11,400,000		
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	9,516,064	9,516,064			
	訓練等給付費収入	9,466,064	9,466,064	就労継続支援 B型事業訓練等給付費 (6名)7,099,548円 + 新規利用者2名(2,366,516)		
	利用者負担金収入	50,000	50,000	利用者給付費自己負担額見込		
	利用料収入	957,600	957,600			
	利用者負担金収入	957,600	957,600	@475×8名×21日×12ヶ月		
	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	20,000	20,000			
	雑収入	20,000	20,000	職員昼食代等		
	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	10,493,664	10,493,664		
	福祉事業活動による収支	支	人件費支出	8,481,443	8,481,443	
			役員報酬			
			職員俸給	3,303,600	3,303,600	生活支援員1名分 3,303,600円
			職員諸手当	2,166,843	2,166,843	生活支援員1名分 2,166,843円
			非常勤職員給与	2,666,000	2,666,000	職業指導員1名 2,666,000円
			退職金			
			退職共済掛金	45,000	45,000	東社協退職共済掛金 45,000円
			法定福利費	300,000	300,000	生活支援員、職業指導員社会保険料等
			事務費支出	596,525	596,525	
			福利厚生費	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			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	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	423,360	423,360				

出	委託費	423,360	423,360	給食業務委託 @210×8名×21日×12ヶ月
	保守料			
	手数料	6,000	6,000	振込み手数料等@1,000×12ヶ月
	損害保険料			
	貸借料	12,890	12,890	コピー機、電気管理装置等リース 429,660円×0.03
	租税公課			
	諸会費			
	雑費	110,275	110,275	その他の雑費
	事業費支出	465,696	465,696	
	給食費	465,696	465,696	給食材料費 @231×8名×21日×12ヶ月
	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	9,543,664	9,543,664		
福祉事業収支差額	950,000	950,000		
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	950,000	950,000		
当期資金収支差額合計		0		
収入合計	21,893,664	21,893,664		
支出合計	21,893,664	21,893,664		

就労支援事業による予算内訳書

科 目		製パン事業	内 訳
収 入	就労支援事業収入	11,400,000	
	事業収入	11,400,000	月額950,000×12ヶ月
就労支援事業収入		11,400,000	
支 出	就労支援事業支出	11,400,000	
	事業支出	11,400,000	
	材料費	6,000,000	材料費 500,000×12ヶ月
	労務費	3,191,600	
	利用者工賃	1,080,000	@15,000×12ヶ月×8名
	就労支援事業指導員等給与	1,911,600	非常勤1名
	その他の労務費	200,000	法定福利費等
	外注加工費	0	
	外注加工費		
	内部外注加工費		
	経費	2,208,400	
	福利厚生費	110,000	白衣等@10,000×10名+ソエルクラブ@10,000×1名
	旅費交通費		
	器具什器費	200,000	製パン機器購入費
	消耗品費	600,000	シール、袋等消耗品@50,000×12ヶ月
	印刷製本費		
	水道光熱費	432,000	
	電気料金	240,000	実績より @20,000×12ヶ月
	ガス料金	102,000	実績より @8,500×12ヶ月
	水道料金	90,000	実績より @15,000×6回
	燃料費	180,000	車両燃料費 @15,000×12ヶ月
	修繕費	100,000	パン機器修理費
	通信運搬費	12,000	請求書等送付費@1,000×12ヶ月
	受注活動費		
	会議費		
	損害保険料	80,000	保冷車保険、PL保険
	貸借料		
	図書・教育費	20,000	パン研修等教育費
租税公課			
雑費	42,400	その他予備費	
就労支援事業支出		11,400,000	
就労支援事業活動資金収支差額		0	