

## 第 3 1 号議案

平成 2 2 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 2 2 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22年3月29日

提 出 者

理 事 長 佐 藤 弘 幸

平成22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22年4月1日

(至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目	製パン・店舗事業			備考	
	前年度現予算額	本年度予算額	差額		
収入	就労支援事業収入	22,000,000	19,200,000	-2,800,000	
	製パン・店舗事業収入	22,000,000	19,200,000	-2,800,000	月額1,600,000×12ヶ月
	<b>就労支援事業収入</b>	<b>22,000,000</b>	<b>19,200,000</b>	<b>-2,800,000</b>	
支出	就労支援事業支出	22,000,000	17,700,000	-4,300,000	
	製パン・店舗事業支出	22,000,000	17,700,000	-4,300,000	
	材料費	8,640,000	8,640,000		材料費 720,000×12ヶ月
	労務費	5,580,000	3,047,600	-2,532,400	
	利用者工賃	1,080,000	936,000	-144,000	@13,000×12ヶ月×6名
	就労支援事業指導員等給与	4,000,000	1,911,600	-2,088,400	非常勤1名
	その他の労務費	500,000	200,000	-300,000	法定福利費等
	外注加工費				
	経費	7,780,000	6,012,400	-1,767,600	
	福利厚生費	110,000	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	600,000	500,000	-100,000	製パン機器類購入費
	消耗品費	2,460,000	960,000	-1,500,000	シール、袋等消耗品@80,000×12ヶ月
	印刷製本費	300,000	300,000		ふっくら亭店舗チラシ印刷等
	水道光熱費	864,000	810,000	-54,000	
	電気料金	480,000	420,000	-60,000	@35,000×12ヶ月(工房、ふっくら亭店舗)
	ガス料金	204,000	180,000	-24,000	@15,000×12ヶ月(工房、ふっくら亭店舗)
	上水道料金	180,000	115,500	-64,500	@19,250×6回(工房、ふっくら亭店舗)
	下水道料金		94,500	94,500	@15,750×6回(工房、ふっくら亭店舗)
	燃料費	180,000	180,000		車両燃料費 @15,000×12ヶ月
	修繕費	200,000	300,000	100,000	パン機器類修理費
	通信運搬費	12,000	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	80,000		保冷車保険、PL保険
	貸借料	70,000	84,000	14,000	ふっくら亭店舗マットリース @7,000×12ヶ月
	図書・教育費	20,000	30,000	10,000	パン研修等教育費
	租税公課	1,190,000	350,000	-840,000	消費税見込額
	雑費	1,694,000	2,296,400	602,400	地元野菜仕入150,000×12ヶ月+その他496,400円
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>22,000,000</b>	<b>17,700,000</b>	<b>-4,300,000</b>	
	<b>就労支援事業活動資金収支差額</b>		<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	
収入	介護保健収入				
	自立支援費等収入	9,466,064	8,581,821	-884,243	
	訓練等給付費収入	9,466,064	8,581,821	-884,243	就労継続支援 B型事業訓練等給付費(6名)8,581,821円
	利用料収入	957,600	718,200	-239,400	
	利用者負担金収入	957,600	718,200	-239,400	@475×6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	20,000	210,528	190,528	
	経常経費補助金収入	20,000	210,528	190,528	
	その他	20,000	210,528	190,528	処遇改善助成金
	寄付金収入	5,000		-5,000	
	寄付金収入	5,000		-5,000	
	寄付金収入	5,000		-5,000	
	雑収入	20,000	20,000		
	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	1,200,000	1,000,000	-200,000	
	経理区分間繰入金収入	1,200,000	1,000,000	-200,000	美山学園(生活介護)より繰入
	<b>福祉事業収入計</b>	<b>11,668,664</b>	<b>10,530,549</b>	<b>-1,138,115</b>	
福祉	人件費支出	9,058,443	9,179,152	120,709	
	職員俸給	3,303,600	3,309,600	6,000	生活支援員1名分 3,309,600円
	職員諸手当	2,210,843	2,358,552	147,709	生活支援員1名分 2,358,552円
	非常勤職員給与	2,699,000	2,666,000	-33,000	職業指導員1名 2,666,000円
	退職金				

事業活動による収支	支	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	800,000	800,000		生活支援員、職業指導員社会保険料等	
		事務費支出	758,525	624,125	-134,400		
		福利厚生費	20,000	50,000	30,000		ソエルクラブ @10,000×2名 + 健康診断@15,000×2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	30,000		-30,000		
		印刷製本費					
		水道光熱費					
		電気料金					
		ガス料金					
		上水道料金					
		下水道料金					
		燃料費					
		修繕費	10,000		-10,000		
		通信運搬費	86,000	36,000	-50,000		給付費等請求書送付等@3,000×12ヶ月
		会議費					
		広報費					
		業務委託費	423,360	317,520	-105,840		
		委託費	423,360	317,520	-105,840		給食業務委託 @210×6名×21日×12ヶ月
		保守料					
		手数料	48,000	60,000	12,000		振込み手数料等@5,000×12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	129,715	19,440		その他の雑費		
事業費支出	465,696	349,272	-116,424				
給食費	465,696	349,272	-116,424		給食材料費 @231×6名×21日×12ヶ月		
借入金利息支出							
経理区分間繰入金支出							
福祉事業支出計	10,282,664	10,152,549	-130,115				
福祉事業収支差額	1,386,000	378,000	-1,008,000				
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	1,200,000		-1,200,000		
		構築物取得支出	1,200,000		-1,200,000		
元入金支出							
施設整備等支出計	1,200,000		-1,200,000				
施設整備等資金収支差額	-1,200,000		1,200,000				
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		1,500,000	1,500,000		
		工賃変動積立預金支出		70,000	70,000	過去3年間の平均工賃の10%以内	
		設備等整備費積立預金支出		1,430,000	1,430,000	就労支援事業収入の10%以内	
		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		1,500,000	1,500,000				
財務活動資金収支差額		-1,500,000	-1,500,000				
予備費	186,000	378,000	192,000				
当期資金収支差額合計							
収入合計	33,668,664	29,730,549	-3,938,115				
支出合計	33,668,664	29,730,549	-3,938,115				