

平成25年度 社会福祉法人身体障害者自立協会 予算案

生産活動の部

	費目	H24年度	H25年度
収入の部	製造製品販売事業収入(クッキー、パン等)	9,340,000	10,000,000
	仕入商品販売事業収入(駄菓子等)	820,000	820,000
	バザー等売り上げ	400,000	300,000
	寄付金収入	90,000	30,000
	小計	10,650,000	11,150,000
支出の部	製造製品販売事業支出(材料費)	3,400,000	3,500,000
	仕入商品販売事業支出(仕入)	380,000	380,000
	還元金(工賃)	5,320,000	5,550,000
	旅費交通費(一時パーキング等)	550,000	550,000
	水道光熱費(※1)	120,000	120,000
	駐車場賃借料(※2)	360,000	360,000
	燃料費(※3)	240,000	240,000
	消耗品費	190,000	400,000
	雑費	90,000	50,000
	小計	10,650,000	11,150,000
差引		0	0

◎収入、支出は平成24年度、4月から平成24年12月までの実績を基に算出した。

※1 10000円×12か月

※2 30000円×12か月

※3 20000円×12か月

生産活動の部

収入の部	製造製品販売事業収入(クッキー、パン等)	9,341,520
	仕入商品販売事業収入(駄菓子等)	823,320
	バザー等売り上げ	400,000
	寄付金収入	86,280
	小計	10,651,120
支出の部	製造製品販売事業支出(材料費)	3,408,747
	仕入商品販売事業支出(仕入)	376,836
	還元金(工賃)	5,320,104
	旅費交通費	552,765
	水道光熱費	120,000
	駐車場賃借料	360,000
	車両費(燃料費)	240,000
	消耗品費	188,655
	雑費	84,013
	小計	10,651,120
残高		0

平成24年度 社会福祉法人 身体障害者自立協会 予算案

福祉事業の部

収入	本部	生活介護	就労継続B型	就労移行	計
介護給付		58,320,000			58,320,000
訓練給付			27,876,000	10,800,000	38,676,000
補助金					0
雑収入					0
受取利息					0
計					96,996,000
支出	本部	生活介護	就労継続B型	就労移行	計
人件費					
職員俸給		40,021,920	9,492,000	5,011,200	54,525,120
諸手当		5,424,000	2,280,000	876,000	8,580,000
共済掛金		192,000	60,000	24,000	276,000
法定福利費		415,347	135,517	65,488	616,352
人件費小計		46,053,267	11,967,517	5,976,688	63,997,472
経費					
消耗品費		1,185,000	790,000	395,000	2,370,000
賃借料		5,022,000	3,348,000	1,674,000	10,044,000
損害保険料		325,000	217,000	108,000	650,000
修繕費		240,000	160,000	80,000	480,000
租税公課		35,000	23,000	12,000	70,000
旅費交通費		2,400,000	400,000	530,000	3,330,000
通信運搬費		150,000	100,000	50,000	300,000
支払報酬		450,000	300,000	150,000	900,000
保健衛生費		30,000			30,000
教養娯楽費		10,000	10,000	10,000	30,000
水道光熱費		600,000	400,000	200,000	1,200,000
燃料費		500,000	300,000	200,000	1,000,000
指導訓練費		40,000	40,000	40,000	120,000
諸会費	30,000				30,000
接待交際費	200,000				200,000
会議費	200,000				200,000
厚生費	200,000				200,000
雑費	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
駐車場積立金	6,000,000				6,000,000
経費小計	6,680,000	11,037,000	6,138,000	3,499,000	27,354,000
支出計	6,680,000	57,090,267	18,105,517	9,475,688	91,351,472
次期繰越額					5,644,528

平成25年度 社会福祉法人 身体障害者自立協会 予算案

福祉事業の部

収入	本部		生活介護		就労継続B型		就労移行		計		前年比
	H24年度	H25年度	H24年度	H25年度	H24年度	H25年度	H24年度	H25年度	H24年度	H25年度	
補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付	0	0	58,300,000	67,000,000	0	0	0	0	58,300,000	67,000,000	8,700,000
訓練給付	0	0	0	0	28,000,000	29,400,000	11,000,000	11,000,000	39,000,000	40,400,000	1,400,000
寄付金	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
雑収入	600,000	490,000	0	0	0	0	0	0	600,000	490,000	△ 110,000
受取利息	25,000	10,066	0	0	0	0	0	0	25,000	10,066	△ 14,934
計①	625,000	650,066	58,300,000	67,000,000	28,000,000	29,400,000	11,000,000	11,000,000	97,925,000	118,175,132	20,250,132

支出	本部		生活介護		就労継続B型		就労移行		計		前年比
	H24年度	H25年度	H24年度	H25年度	H24年度	H25年度	H24年度	H25年度	H24年度	H25年度	
人件費(管理費)											
職員俸給	0	0	44,000,000	46,000,000	9,800,000	12,000,000	5,300,000	5,300,000	59,100,000	63,300,000	4,200,000
諸手当	0	0	5,500,000	6,000,000	2,300,000	2,800,000	880,000	600,000	8,680,000	9,400,000	720,000
共済掛金	0	0	192,000	204,000	60,000	60,000	24,000	36,000	276,000	300,000	24,000
法定福利費	0	0	420,000	4,600,000	140,000	1,986,338	66,000	963,548	626,000	7,549,886	6,923,886
人件費小計②			50,112,000	56,804,000	12,300,000	16,846,338	6,270,000	6,899,548	68,682,000	80,549,886	11,867,886

経費(本部経費は管理費とする)											
支出	本部		生活介護		就労継続B型		就労移行		計		前年比
	H24年度	H25年度	H24年度	H25年度	H24年度	H25年度	H24年度	H25年度	H24年度	H25年度	
広告費	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	100,000	100,000
消耗品費	0	0	1,185,000	750,000	790,000	500,000	395,000	200,000	2,370,000	1,450,000	△ 920,000
賃借料	0	0	5,022,000	5,022,000	3,348,000	3,348,000	1,674,000	1,674,000	10,044,000	10,044,000	0
損害保険料	0	0	550,000	240,000	370,000	700,000	180,000	180,000	1,100,000	1,120,000	20,000
修繕費	0	0	500,000	500,000	300,000	300,000	200,000	200,000	1,000,000	1,000,000	0
租税公課	0	35,000	35,000	0	23,000	0	12,000	0	70,000	35,000	△ 35,000
旅費交通費	240,000	20,000	2,400,000	2,000,000	400,000	500,000	530,000	500,000	3,570,000	3,020,000	△ 550,000
通信運搬費	0	20,000	150,000	100,000	100,000	200,000	50,000	100,000	300,000	420,000	120,000
支払報酬	0	0	450,000	450,000	300,000	300,000	150,000	150,000	900,000	900,000	0
保健衛生費	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0
教養娯楽費	0	0	30,000	10,000	30,000	10,000	30,000	10,000	90,000	30,000	△ 60,000
水道光熱費	0	0	700,000	585,000	470,000	585,000	230,000	230,000	1,400,000	1,400,000	0
燃料費	0	0	600,000	200,000	400,000	500,000	200,000	150,000	1,200,000	850,000	△ 350,000
指導訓練費	0	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	120,000	120,000	0
諸会費	60,000	50,000	0	0	0	0	0	0	60,000	50,000	△ 10,000
会議費	120,000	100,000	0	0	0	0	0	0	120,000	100,000	△ 20,000
厚生費	500,000	0	0	100,000	0	80,000	0	45,000	500,000	225,000	△ 275,000
雑費	20,000	10,000	30,000	10,000	30,000	20,000	20,000	10,000	100,000	50,000	△ 50,000
経費小計③	940,000	235,000	11,722,000	10,037,000	6,601,000	7,083,000	3,711,000	3,489,000	22,974,000	20,844,000	△ 2,130,000
支出計④ (②+③)	940,000	235,000	61,834,000	66,841,000	18,901,000	23,929,338	9,981,000	10,388,548	91,656,000	101,393,886	9,737,886

差引額 ①-④	△ 315,000	415,066	△ 3,534,000	159,000	9,099,000	5,470,662	1,019,000	611,452	6,269,000	16,781,246	10,512,246
------------	-----------	---------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	------------------	-------------------	-------------------

駐車場積立金	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	269,000	10,781,246	10,512,246
--------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	----------------	-------------------	-------------------

車両運搬具購入費	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	4,781,246	
----------	---	---	---	-----------	---	-----------	---	---	---	------------------	--