

平成25年度 社会福祉法人 宗像会 収支予算（案）について

平成25年度 宗像会の収支予算は、次の定めるところによる。

(収入支出予算)

収入支出予算の総額は、収入 189,771千円とし支出は、
198,437千円とし当期末資金残高は、△8,606千円と
定める。

平成25年 3月26日

社会福祉法人 宗像会

理事長 岡山昌裕

平成 25年度

予算区分別総括

(単位:千円)

経理区分	資金収支決算額	当初予算額	前年当初予算額	増 減
くすの木園				
1、 法人 (福祉事業収入)		2,095	1,845	250
2、 法人 (福祉事業支出)		2,095	1,845	250
7、 就労継続B型(就労支援収入)		14,958	12,200	2,758
8、 就労継続B型(就労支援支出)		14,958	12,200	2,758
9、 就労継続B型(福祉事業収入)		41,439	40,020	1,419
10、 就労継続B型(福祉事業支出)		40,001	32,382	7,619
11、 生活介護(就労支援収入)		1,957	1,925	32
12、 生活介護(就労支援支出)		1,957	1,925	32
13、 生活介護(福祉事業収入)		64,529	67,694	△ 3,165
14、 生活介護(福祉事業支出)		54,925	48,916	6,009
15、 就労支援事差額		0	0	0
16、 福祉事業収支差額		11,042	26,416	△ 15,374
17、 施設整備等資金差額		△ 52,968	0	△ 52,968
18、 財務活動資金収支差額		33,038	0	33,038
19、 予備費		△ 500	0	△ 500
当期末支払資金残高		△ 9,388	26,416	△ 35,804
くすくすホーム				
17、 福祉事業収入		11,825	7,787	4,038
18、 福祉事業支出		10,103	7,787	2,316
19、 施設整備等支出		1,000	0	1,000
当期末支払資金残高		722	0	722

平成 25 年度 予算区分別総括

(単位:千円)

経理区分	資金収支決算額	収入予算額	支出予算額	当期末支払 資金残高
就労支援事業会計				
1、法人		2,095	2,095	0
2、就労継続B型(就労支援)		14,958	14,958	0
3、就労継続B型(福祉事業)		41,439	40,001	1,438
4、生活介護(就労支援)		1,957	1,957	0
5、生活介護(福祉事業)		64,529	54,925	9,604
6、就労支援事差額 小計(2+4)		16,915	16,915	0
7、福祉事業活動差額 小計(1+3+5)		108,063	97,021	11,042
予算額合計 (6+7)		124,978	113,936	11,042
8、施設整備等による収支		0	52,968	△ 52,968
9、財務活動による収支		52,968	19,930	33,038
10、 予備費		0	500	△ 500
当期末支払資金残高		177,946	187,334	△ 9,388
くすくすホーム				
1、 福祉事業による収支		11,825	10,103	1,722
2、 施設整備等による収支		0	1,000	△ 1,000
当期末支払資金残高		11,825	11,103	722
合 計		189,771	198,437	△ 8,666

資金収支予算内訳表

平成25年 4月 1日

第2号-1様式

(単位:千円)

	勘定科目	合計	本部	くすの木園			
				小計	就労移行支援	就労継続型事業	生活介護
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	16,915		16,915	14,958	1,957
	入	産物事業収入	10,590		10,590	10,200	390
		工賃事業収入	6,325		6,325	4,758	1,567
		就労支援事業収入計(1)	16,915		16,915	14,958	1,957
	支	就労支援事業支出	16,915		16,915	14,958	1,957
	就労支援事業支出	16,915		16,915	14,958	1,957	
	就労支援事業支出計(2)	16,915		16,915	14,958	1,957	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
福祉事業活動による収支	収	自立支援費収入	103,798		103,798	40,909	62,889
	入	介護給付費収入	60,468		60,468		60,468
		訓練等給付費収入	39,269		39,269	39,269	
		利用者負担金収入	4,061		4,061	1,640	2,421
		補助事業等収入	80		80		80
		受託事業収入	80		80		80
		雑収入	2,743	1,003	1,740	530	1,210
		雑収入	2,743	1,003	1,740	530	1,210
		受取利息配当金収入	450	100	350		350
		受取利息配当金収入	450	100	350		350
		経理区分間繰入金収入	992	992			
		経理区分間繰入金収入	992	992			
		福祉事業収入計(4)	108,063	2,095	105,968	41,439	64,529
福祉事業活動による支出	支	人件費支出	68,034	762	67,272	29,626	37,646
	出	役員報酬	762	762			
		職員俸給	33,545		33,545	17,160	16,385
		職員諸手当	17,932		17,932	8,391	9,541
		非常勤職員給与	6,400		6,400		6,400
		退職共済掛金	625		625	225	400
		法定福利費	8,770		8,770	3,850	4,920
		事務費支出	16,180	1,203	14,977	5,965	9,012
		福利厚生費	730	300	430	180	250
		旅費交通費	700	120	580	200	380
		研修費	365		365	115	250
		消耗品費	656		656	230	426
		器具什器費	500		500	200	300
		印刷製本費	360		360	160	200
		水道光熱費	614	144	470	240	230
		燃料費	250		250	100	150
		修繕費	700		700	280	420
		通信運搬費	450	10	440	170	270
		会議費	170	150	20	10	10
		広報費	200		200	80	120
		業務委託費	6,389	409	5,980	2,280	3,700
		手数料	100		100	30	70
		損害保険料	850		850	350	500
		賃借料	1,400		1,400	560	840
		租税公課	286	30	256	160	96
		雑費	1,140	40	1,100	500	600
		諸会費	320		320	120	200
		事業費支出	11,685		11,685	4,410	7,275
		給食費	5,580		5,580	2,080	3,500
		保健衛生費	480		480	180	300
		教養娯楽費	655		655	250	405
		水道光熱費	1,270		1,270	510	760
		燃料費	1,420		1,420	520	900
	消耗品費	500		500	250	250	
	器具什器費	320		320	120	200	
	指導訓練費	200		200		200	
	雑費	1,260		1,260	500	760	
	経理区分間繰入金支出	1,122	130	992		992	
	経理区分間繰入金支出	1,122	130	992		992	
	福祉事業支出計(5)	97,021	2,095	94,926	40,001	54,925	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,042		11,042	1,438	9,604	
施設整備	収	施設整備等収入計(7)					
	入	固定資産取得支出	52,968		52,968		52,968

資金収支予算内訳表

平成25年 4月 1日

第2号-1様式

(単位:千円)

勘定科目		合計	本部	くすの木園				
				小計	就労移行支援	就労継続型事業	生活介護	
備等による収支	支	器具及び備品取得支出	6,500		6,500			6,500
	出	建設仮勘定取得支出	46,468		46,468			46,468
		施設整備等支出計(8)	52,968		52,968			52,968
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,968		△52,968			△52,968
財務活動による収支	収	投資有価証券売却収入	19,930		19,930			19,930
		投資有価証券売却収入	19,930		19,930			19,930
		積立預金取崩収入	33,038		33,038			33,038
		積立預金取崩収入	33,038		33,038			33,038
		財務収入計(10)	52,968		52,968			52,968
	支	投資有価証券取得支出	19,930		19,930			19,930
		投資有価証券取得支出	19,930		19,930			19,930
		財務支出計(11)	19,930		19,930			19,930
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	33,038		33,038			33,038
		予備費(13)	500		500			500
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△9,388		△9,388		1,438	△10,826
		前期末支払資金残高(15)						
		当期末支払資金残高(14)+(15)	△9,388		△9,388		1,438	△10,826