

第15号議案

平成26年度社会福祉法人宗像会資金収支予算（案）について

上記の議案を、別紙のとおり提出する

平成26年3月25日

社会福祉法人 宗像会
理事長 岡山昌裕

(提案理由)

平成26年度 社会福祉法人 宗像会の事業実施に伴う新年度の
資金収支予算を提案するものです。

平成26年度 社会福祉法人 宗像会 資金収支予算（案）について

平成26年度 社会福祉法人 宗像会の資金収支予算は、次の定めるところによる。

（資金収入支出予算）

資金収入支出予算の総額は、収入 178,728 千円とし支出は、173,431 千円とし当期末支払資金残高は、5,292 千円と定める。

平成26年3月25日

社会福祉法人 宗像会

平成 26 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
1、法人(事業活動)		1,263	1,833	△ 570
2、法人(その他の活動)		700	130	570
3、就労継続B型(事業活動)		55,978	52,638	3,340
4、就労継続B型(その他の活動)		0	280	△ 280
5、就労継続B型(施設整備活動)			120	△ 120
6、生活介護(事業活動)		69,275	58,439	10,836
7、生活介護(施設整備等の活動)		0	40,300	△ 40,300
8、生活介護(その他の活動)		30,359	420	29,939
9、くすくすホーム(事業活動)		20,048	18,181	1,867
10、くすくすホーム(その他の活動)		0	0	0
11、相談事業(事業活動)		1,100	1,090	10
12、相談事業(その他の活動)		0	0	0
13、事業活動差額 小計(1+3+6+9+11)		147,664	132,181	15,483
14、施設整備等収支差額(5+7)		0	40,420	△ 40,420
15、その他の活動による収支差額(2+4+8+10)		31,059	830	30,229
16、 予備費		0	0	0
当期末支払資金残高		178,723	173,431	5,292

平成 26年度
参考資料

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)	1,963	2,095	△ 132	
2、 法人 (福祉事業支出)	1,963	2,095	△ 132	
7、 就労継続B型(就労支援助収入)	15,930	14,958	972	
8、 就労継続B型(就労支援助支出)	15,930	14,958	972	
9、 就労継続B型(福祉事業収入)	40,048	41,439	△ 1,391	
10、 就労継続B型(福祉事業支出)	36,988	40,001	△ 3,013	
11、 生活介護(就労支援助収入)	1,595	1,957	△ 362	
12、 生活介護(就労支援助支出)	1,595	1,957	△ 362	
13、 生活介護(福祉事業収入)	67,680	64,529	3,151	
14、 生活介護(福祉事業支出)	58,859	54,925	3,934	
15、 相談(福祉事業収入)	1,100	0	1,100	
16、 相談(福祉事業支出)	1,090	0	1,090	
17、 就労支援助事差額	0	0	0	
18、 福祉事業収支差額	13,486	11,042	2,444	
19、 施設整備等資金差額	△ 10,061	△ 52,968	42,907	
20、 財務活動資金収支差額	0	33,038	△ 33,038	
21、 予備費	0	△ 500	500	
当期末支払資金残高	3,425	△ 9,388	12,813	
くすくすホーム				
17、 福祉事業収入	20,048	11,825	8,223	
18、 福祉事業支出	18,181	10,103	8,078	
19、 施設整備等支出	0	1,000	△ 1,000	
当期末支払資金残高	1,867	722	1,145	
宗像会合計 当期末支払資金残高	5,292	△ 8,666	13,958	

資金収支予算内訳表

平成26年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目	くすの木園				くすくすホーム		合計	
	本部	生活介護	就労継続B型	相談	共同生活援助	共同生活介護		
収入	就労支援事業収入		1,595,000	15,930,000			17,525,000	
	就労支援事業収入		1,595,000	15,930,000			17,525,000	
	障害福祉サービス等事業収入		66,245,000	39,608,000	1,100,000	19,663,000	126,616,000	
	自立支援給付費収入		63,075,000	37,618,000	1,100,000	14,359,000	116,150,000	
	補足給付費収入					1,080,000	1,080,000	
	特定費用収入		3,170,000	1,992,000		4,224,000	9,386,000	
	受取利息配当金収入	260,000	130,000			5,000	395,000	
	受取利息配当金収入	260,000	130,000			5,000	395,000	
	その他の収入	1,003,000	1,305,000	440,000		380,000	3,128,000	
	利用者等外給食費収入		1,105,000	440,000		330,000	1,875,000	
	雑収入	1,003,000	200,000			50,000	1,253,000	
	事業活動収入計(1)	1,263,000	69,275,000	65,978,000	1,100,000	20,048,000	147,664,000	
	事業活動による支出	人件費支出	760,000	37,560,000	25,364,000	870,000	11,554,000	76,108,000
		役員報酬支出	760,000					760,000
		職員給料支出		20,060,000	17,584,000	870,000	4,026,000	42,540,000
職員賞与支出			6,000,000	5,280,000		1,250,000	12,530,000	
非常勤職員給与支出			6,500,000			5,338,000	11,838,000	
退職給付支出						90,000	90,000	
法定福利費支出			5,000,000	2,500,000		850,000	8,350,000	
事業費支出			7,674,000	4,742,000	50,000	5,341,000	17,807,000	
給食費支出			2,880,000	1,816,000		1,620,000	6,316,000	
保健衛生費支出			300,000	200,000			500,000	
教養娯楽費支出			400,000	300,000		73,000	773,000	
水道光熱費支出			760,000	610,000		736,000	2,006,000	
消耗器具備品費支出			300,000	250,000		90,000	640,000	
保険料支出			280,000	130,000		30,000	440,000	
賃借料支出			324,000	216,000		2,712,000	3,252,000	
教育指導費支出			200,000				200,000	
車輦費支出			1,470,000	820,000	50,000		2,340,000	
雑支出			760,000	500,000		80,000	1,340,000	
事務費支出		1,073,000	10,860,000	6,242,000	170,000	986,000	19,331,000	
福利厚生費支出		300,000	250,000	180,000		40,000	770,000	
職員被服費支出			100,000	100,000			200,000	
旅費交通費支出		120,000	380,000	135,000	50,000	20,000	705,000	
研修研究費支出			250,000	115,000			365,000	
事務消耗品費支出			350,000	230,000		10,000	590,000	
印刷製本費支出			200,000	160,000			360,000	
水道光熱費支出		144,000	200,000	240,000		60,000	644,000	
修繕費支出				300,000			300,000	
通信運搬費支出		10,000	270,000	170,000		60,000	510,000	
会議費支出		150,000	30,000	50,000			230,000	
広報費支出			30,000	80,000			110,000	
業務委託費支出		260,000	5,430,000	2,272,000		268,000	8,230,000	
手数料支出			70,000	30,000			100,000	
保険料支出			200,000	350,000		30,000	580,000	
賃借料支出			960,000	640,000	120,000	408,000	2,128,000	
租税公課支出		30,000	120,000	160,000			310,000	
保守料支出		220,000	200,000			420,000		
渉外費支出		1,000,000	500,000			1,500,000		
諸会費支出		200,000	80,000		70,000	350,000		
雑支出	59,000	600,000	250,000		20,000	929,000		
就労支援事業支出		1,595,000	15,930,000			17,525,000		
就労支援事業販売原価支出		1,595,000	15,930,000			17,525,000		
その他の支出		750,000	360,000		300,000	1,410,000		
利用者等外給食費支出		750,000	360,000		300,000	1,410,000		
事業活動支出計(2)	1,833,000	58,439,000	52,638,000	1,090,000	18,181,000	132,181,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-570,000	10,836,000	3,340,000	10,000	1,867,000	15,483,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出		40,300,000	120,000			40,420,000	
	建物取得支出		40,000,000				40,000,000	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出		300,000	120,000			420,000	
	施設整備等支出計(5)		40,300,000	120,000			40,420,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,300,000	-120,000			-40,420,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		30,359,000				30,359,000	
	その他の積立資産取崩収入		30,359,000				30,359,000	
	サービス区分間繰入金収入	700,000					700,000	
	サービス区分間繰入金収入	700,000					700,000	
	その他の活動による収入計(7)	700,000	30,359,000				31,059,000	
	サービス区分間繰入金支出	130,000	420,000	280,000			830,000	
	サービス区分間繰入金支出	130,000	420,000	280,000			830,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	130,000	420,000	280,000			830,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	570,000	29,939,000	-280,000			30,229,000	
	予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		475,000	2,940,000	10,000	1,867,000	6,292,000		
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)		475,000	2,940,000	10,000	1,867,000	6,292,000		