

第14号議案

平成20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補正
予算について

平成20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補正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20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補正予算内訳表

(単位:円)

勘定科目	合計			就労継続支援B型事業						差異についての説明		
	補正予算額	予算額	差異	リサイクル事業			製パン事業					
				補正予算額	予算額	差異	補正予算額	予算額	差異			
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	25,100,000	24,600,000	500,000	14,300,000	15,600,000	-1,300,000	10,800,000	9,000,000	1,800,000		
	リサイクル事業収入	14,300,000	15,600,000	-1,300,000	14,300,000	15,600,000	-1,300,000				別紙内訳書参照	
	製パン事業収入	10,800,000	9,000,000	1,800,000				10,800,000	9,000,000	1,800,000	別紙内訳書参照	
	就労支援事業収入	25,100,000	24,600,000	500,000	14,300,000	15,600,000	-1,300,000	10,800,000	9,000,000	1,800,000		
	就労支援事業支出	25,100,000	24,600,000	500,000	15,600,000	15,600,000		9,500,000	9,000,000	500,000		
	リサイクル事業支出	15,600,000	15,600,000		15,600,000	15,600,000						
	材料費		120,000	-120,000		120,000	-120,000					別紙内訳書参照
	労務費	8,836,000	7,773,720	1,062,280	8,836,000	7,773,720	1,062,280					別紙内訳書参照
	外注加工費	1,450,000	1,200,000	250,000	1,450,000	1,200,000	250,000					別紙内訳書参照
	経費	5,314,000	6,506,280	-1,192,280	5,314,000	6,506,280	-1,192,280					別紙内訳書参照
	製パン事業支出	9,500,000	9,000,000	500,000				9,500,000	9,000,000	500,000		
	材料費	5,400,000	4,800,000	600,000				5,400,000	4,800,000	600,000		別紙内訳書参照
	労務費	2,325,000	2,357,600	-32,600				2,325,000	2,357,600	-32,600		別紙内訳書参照
	外注加工費											
経費	1,775,000	1,842,400	-67,400				1,775,000	1,842,400	-67,400		別紙内訳書参照	
就労支援事業支出	25,100,000	24,600,000	500,000	15,600,000	15,600,000		9,500,000	9,000,000	500,000			
就労支援事業活動資金収支差額				-1,300,000		-1,300,000	1,300,000		1,300,000			
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	6,566,000	9,593,952	-3,027,952	2,482,000	4,796,976	-2,314,976	4,084,000	4,796,976	-712,976		
	訓練等給付費収入	6,540,000	8,961,864	-2,421,864	2,460,000	4,433,640	-1,973,640	4,080,000	4,528,224	-448,224	実績にともなう補正	
	利用者負担金収入	26,000	632,088	-606,088	22,000	363,336	-341,336	4,000	268,752	-264,752	実績にともなう補正	
	利用料収入	700,000	600,600	99,400	250,000	300,300	-50,300	450,000	300,300	149,700		
	利用者負担金収入	700,000	600,600	99,400	250,000	300,300	-50,300	450,000	300,300	149,700	利用者給食費	
	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	100,000		100,000	100,000		100,000					
	寄付金収入	100,000		100,000	100,000		100,000				リサイクル寄付金収入	
	雑収入	786,000	786,000		764,000	764,000		22,000	22,000			
	雑収入	786,000	786,000		764,000	764,000		22,000	22,000			
	雑収入	630,000	630,000		620,000	620,000		10,000	10,000			
	その他	156,000	156,000		144,000	144,000		12,000	12,000			
	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	1,830,000		1,830,000	1,280,000		1,280,000	550,000		550,000		
経理区分間繰入金収入	1,830,000		1,830,000	1,280,000		1,280,000	550,000		550,000	一般会計予算(障害者支援施設)より繰入		
福祉事業収入計	9,982,000	10,980,552	-998,552	4,876,000	5,861,276	-985,276	5,106,000	5,119,276	-13,276			
人件費支出	9,112,245	8,743,845	368,400	4,556,123	4,371,923	184,200	4,556,122	4,371,922	184,200			
職員俸給	3,236,400	3,282,000	-45,600	1,618,200	1,641,000	-22,800	1,618,200	1,641,000	-22,800	実績にともなう補正		
職員諸手当	2,270,845	2,270,845		1,135,423	1,135,423		1,135,422	1,135,422				

支	出	非常勤職員給与	2,560,000	2,146,000	414,000	1,280,000	1,073,000	207,000	1,280,000	1,073,000	207,000	実績にともなう補正	
		退職共済掛金	45,000	45,000		22,500	22,500		22,500	22,500			
		法定福利費	1,000,000	1,000,000		500,000	500,000		500,000	500,000			
		事務費支出	531,755	292,107	239,648	201,877	149,053	52,824	329,878	143,054	186,824		
		福利厚生費	40,000	40,000		20,000	20,000		20,000	20,000			
		旅費交通費	40,000		40,000				40,000		40,000		製パン機器搬入
		消耗品費	18,000	36,000	-18,000		18,000	-18,000	18,000	18,000			
		通信運搬費	12,000	12,000		6,000	6,000		6,000	6,000			
		業務委託費	243,400	64,060	179,340	87,200	32,030	55,170	156,200	32,030	124,170		
		委託費	231,000	51,660	179,340	81,000	25,830	55,170	150,000	25,830	124,170		給食委託費
		保守料	12,400	12,400		6,200	6,200		6,200	6,200			
		手数料	100,000	54,000	46,000	50,000	30,000	20,000	50,000	24,000	26,000		振込み手数料等
		貸借料	1,300	1,300		650	650		650	650			
		雑費	77,055	84,747	-7,692	38,027	42,373	-4,346	39,028	42,374	-3,346		
		事業費支出	338,000	600,600	-262,600	118,000	300,300	-182,300	220,000	300,300	-80,300		
		給食費	338,000	600,600	-262,600	118,000	300,300	-182,300	220,000	300,300	-80,300		
		借入金利息支出											
		経理区分間繰入金支出											
福祉事業支出計	9,982,000	9,636,552	345,448	4,876,000	4,821,276	54,724	5,106,000	4,815,276	290,724				
福祉事業収支差額		1,344,000	-1,344,000		1,040,000	-1,040,000		304,000	-304,000				
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		1,344,000	-1,344,000		1,040,000	-1,040,000		304,000	-304,000				
当期資金収支差額合計				-1,300,000		-1,300,000	1,300,000		1,300,000				
収入合計	35,082,000	35,580,552	-498,552	19,176,000	21,461,276	-2,285,276	15,906,000	14,119,276	1,786,724				
支出合計	35,082,000	35,580,552	-498,552	20,476,000	21,461,276	-985,276	14,606,000	14,119,276	486,724				

就労支援事業による補正予算内訳書

		補正予算額	就労継続支援B型事業						内訳	
			リサイクル事業			製パン事業			リサイクル事業	製パン事業
			補正予算額	現予算額	差 額	補正予算額	現予算額	差 額		
収入	就労支援事業収入	25,100,000	14,300,000	15,600,000	-1,300,000	10,800,000	9,000,000	1,800,000		
	事業収入	25,100,000	14,300,000	15,600,000	-1,300,000	10,800,000	9,000,000	1,800,000	実績(13,000,000円)+3月見込500,000円 八王子資源回収 800,000円	月額900,000×12ヶ月
	就労支援事業収入	25,100,000	14,300,000	15,600,000	-1,300,000	10,800,000	9,000,000	1,800,000		
支出	就労支援事業支出	25,100,000	15,600,000	15,600,000		9,500,000	9,000,000	500,000		
	事業支出	25,100,000	15,600,000	15,600,000		9,500,000	9,000,000	500,000		
	材料費	5,400,000		120,000	-120,000	5,400,000	4,800,000	600,000	材料なし	材料費 450,000×12ヶ月
	労務費	11,161,000	8,836,000	7,773,720	1,062,280	2,325,000	2,357,600	-32,600		
	利用者工賃	471,000	156,000	480,000	-324,000	315,000	480,000	-165,000	@13,000×12ヶ月	@23,500×10ヶ月+@40,000×2ヶ月
	就労支援事業指導員等給与	9,890,000	8,080,000	6,693,720	1,386,280	1,810,000	1,677,600	132,400	実績に伴う補正	実績に伴う補正
	その他の労務費	800,000	600,000	600,000		200,000	200,000			
	外注加工費	1,450,000	1,450,000	1,200,000	250,000					
	外注加工費									
	内部外注加工費	1,450,000	1,450,000	1,200,000	250,000				生活介護事業への委託費	
	経費	7,089,000	5,314,000	6,506,280	-1,192,280	1,775,000	1,842,400	-67,400		
	福利厚生費	210,000	110,000	110,000		100,000	100,000			
	旅費交通費									
	器具什器費	150,000	50,000	100,000	-50,000	100,000	100,000		高圧洗浄機等	
	消耗品費	1,280,000	500,000	800,000	-300,000	780,000	700,000	80,000	ネット、カゴ、軍手等消耗品	シール、袋等消耗品
	印刷製本費									
	水道光熱費	582,000	192,000	192,000		390,000	384,000	6,000		
	電気料金	366,000	144,000	144,000		222,000	204,000	18,000		実績より @18,500×12ヶ月
	ガス料金	96,000				96,000	120,000	-24,000		実績より @8,000×12ヶ月
	水道料金	120,000	48,000	48,000		72,000	60,000	12,000		実績より @12,000×6回
	燃料費	765,600	600,000	600,000		165,600	180,000	-14,400		車両燃料費 @13,800×12ヶ月
	修繕費	750,000	650,000	800,000	-150,000	100,000	100,000		リサイクル機器修理費+器具保守点検50,000円	
	通信運搬費	24,000	12,000	12,000		12,000	12,000			
	受注活動費	3,000,000	3,000,000	3,600,000	-600,000				実績 (リサイクル廃棄物処理費等)	
	会議費									
	損害保険料	173,000	100,000	195,390	-95,390	73,000	80,000	-7,000	車両保険料	車両保険、生産物賠償責任保険
	貸借料									
	図書・教育費						20,000	-20,000		購入なし
租税公課										
雑費	154,400	100,000	96,890	3,110	54,400	166,400	-112,000	その他予備費	その他予備費	
就労支援事業支出	25,100,000	15,600,000	15,600,000		9,500,000	9,000,000	500,000			
就労支援事業活動資金収支差額			-1,300,000		-1,300,000	1,300,000		1,300,000		