

## 第15号議案

平成23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予算に  
ついて

平成23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予算を別紙のとおり決定するものとする。

平成23年3月23日

提出者

理事長 佐藤 弘 幸

平成23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23年4月1日 (至)平成24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          | 19,200,000        | 21,600,000        | 2,400,000                      |                                 |
|                       | 製パン・店舗事業収入        | 19,200,000        | 21,600,000        | 2,400,000                      | 月額1,800,000×12ヶ月                |
|                       | <b>就労支援事業収入</b>   | <b>19,200,000</b> | <b>21,600,000</b> | <b>2,400,000</b>               |                                 |
| 支出                    | 就労支援事業支出          | 17,700,000        | 20,100,000        | 2,400,000                      |                                 |
|                       | 製パン・店舗事業支出        | 17,700,000        | 20,100,000        | 2,400,000                      |                                 |
|                       | 材料費               | 8,640,000         | 9,000,000         | 360,000                        | 材料費 750,000×12ヶ月                |
|                       | 労務費               | 3,047,600         | 5,120,000         | 2,072,400                      |                                 |
|                       | 利用者工賃             | 936,000           | 720,000           | -216,000                       | @15,000×12ヶ月×4名                 |
|                       | 就労支援事業指導員等給与      | 1,911,600         | 4,000,000         | 2,088,400                      | 非常勤2名                           |
|                       | その他の労務費           | 200,000           | 400,000           | 200,000                        | 法定福利費等                          |
|                       | 外注加工費             |                   |                   |                                |                                 |
|                       | 経費                | 6,012,400         | 5,980,000         | -32,400                        |                                 |
|                       | 福利厚生費             | 110,000           | 120,000           | 10,000                         | 白衣等@10,000×10名+ソエルクラブ@10,000×2名 |
|                       | 旅費交通費             |                   |                   |                                |                                 |
|                       | 器具什器費             | 500,000           | 500,000           |                                | 製パン機器類購入費                       |
|                       | 消耗品費              | 960,000           | 960,000           |                                | 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             | 810,000           | 810,000           |                                |                                 |
|                       | 電気料金              | 420,000           | 420,000           |                                | @35,000×12ヶ月(工房、ふっくら亭店舗)        |
|                       | ガス料金              | 180,000           | 180,000           |                                | @15,000×12ヶ月(工房、ふっくら亭店舗)        |
|                       | 上水道料金             | 115,500           | 115,500           |                                | @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               | 300,000           | 300,000           |                                | 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               | 84,000            | 84,000            |                                | ふっくら亭店舗マットリース @7,000×12ヶ月       |
|                       | 図書・教育費            | 30,000            | 30,000            |                                | パン研修等教育費                        |
| 租税公課                  | 350,000           | 350,000           |                   | 消費税見込額                         |                                 |
| 雑費                    | 2,296,400         | 2,254,000         | -42,400           | 地元野菜仕入150,000×12ヶ月+その他454,000円 |                                 |
| <b>就労支援事業支出</b>       | <b>17,700,000</b> | <b>20,100,000</b> | <b>2,400,000</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          | 8,581,821         | 5,721,214         | -2,860,607                     |                                 |
|                       | 訓練等給付費収入          | 8,581,821         | 5,721,214         | -2,860,607                     | 就労継続支援 B型事業訓練等給付費(4名)           |
|                       | 利用料収入             | 718,200           | 478,800           | -239,400                       |                                 |
|                       | 利用者負担金収入          | 718,200           | 478,800           | -239,400                       | @475×4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         | 210,528           | 138,696           | -71,832                        |                                 |
|                       | 経常経費補助金収入         | 210,528           | 138,696           | -71,832                        |                                 |
|                       | その他               | 210,528           | 138,696           | -71,832                        | 処遇改善助成金                         |
|                       | 寄付金収入             |                   |                   |                                |                                 |
|                       | 寄付金収入             |                   |                   |                                |                                 |
|                       | 寄付金収入             |                   |                   |                                |                                 |
|                       | 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            | 1,000,000         | 2,500,000         | 1,500,000         |                                |                                 |
| 経理区分間繰入金収入            | 1,000,000         | 2,500,000         | 1,500,000         | 美山学園(生活介護)より繰入                 |                                 |
| <b>福祉事業収入計</b>        | <b>10,530,549</b> | <b>8,858,710</b>  | <b>-1,671,839</b> |                                |                                 |
| 人件費支出                 | 9,179,152         | 9,179,152         |                   |                                |                                 |
| 職員俸給                  | 3,309,600         | 3,309,600         |                   | 生活支援員1名分 3,309,600円            |                                 |
| 職員諸手当                 | 2,358,552         | 2,358,552         |                   | 生活支援員1名分 2,358,552円            |                                 |
| 非常勤職員給与               | 2,666,000         | 2,666,000         |                   | 職業指導員1名 2,666,000円             |                                 |

|                   |              |            |            |                        |                                  |
|-------------------|--------------|------------|------------|------------------------|----------------------------------|
| 福祉事業活動による収支       | 退職金          |            |            |                        |                                  |
|                   | 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        | 624,125    | 518,285    | -105,840               |                                  |
|                   | 福利厚生費        | 50,000     | 50,000     |                        | 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        |            |            |                        |                                  |
|                   | 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          |            |            |                        |                                  |
|                   | 通信運搬費        | 36,000     | 36,000     |                        | 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        | 317,520    | 211,680    | -105,840               |                                  |
|                   | 委託費          | 317,520    | 211,680    | -105,840               | 給食業務委託 @210×4名×21日×12ヶ月          |
|                   | 保守料          |            |            |                        |                                  |
|                   | 手数料          | 60,000     | 60,000     |                        | 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                | 129,715      | 129,715    |            | その他の雑費                 |                                  |
| 事業費支出             | 349,272      | 232,848    | -116,424   |                        |                                  |
| 給食費               | 349,272      | 232,848    | -116,424   | 給食材料費 @231×4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           | 10,152,549   | 9,930,285  | -222,264   |                        |                                  |
| 福祉事業収支差額          | 378,000      | -1,071,575 | -1,449,575 |                        |                                  |
| 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          |              |            |            |                        |                                  |
| 構築物取得支出           |              |            |            |                        |                                  |
| 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     | 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               | 378,000      | 428,425    | 50,425     |                        |                                  |
| 当期資金収支差額合計        |              |            |            |                        |                                  |
| 収入合計              | 29,730,549   | 30,458,710 | 728,161    |                        |                                  |
| 支出合計              | 29,730,549   | 30,458,710 | 728,161    |                        |                                  |