

2016年度 予算(案) (2016(H28)年 2月20日) 社会福祉法人 クローバー		本部		生活介護		地域活動支援センター作業所型		共同生活援助(グループホーム)	
合計									
<b>【事業活動収支の部】</b>									
授産事業収入	2,260,000	0		2,130,000		130,000		0	
授産事業支出	2,250,000	0		2,130,000		120,000		0	
事業活動収支差額 I ①	10,000	0		0		10,000		0	
<b>【事業活動収支の部】</b>									
事業収入	39,034,440	0		7,200,000	家賃補助、水道補助	18,970,440	利用者14人、家賃補助	12,864,000	家賃補助、要介護支援費、水道他
利用者負担金収入	1,110,000	0		330,000	旅行等負担金	60,000	旅行負担金	720,000	旅行@¥30,000*24
利用料収入	14,197,880	0		2,124,000	給食費負担金@¥300	360,000	給食費負担金@¥300	11,713,880	
介護給付費収入	131,834,342	0		66,007,754	自立支援費、事務費	0		65,826,588	介護給付費、事務費
経常経費補助金収入 (市町村特別事業収入)	3,209,023	0		1,372,132	交通・水道・処遇改善補助	0	交通	1,836,891	処遇改善補助
	600,000	0		300,000	区社協ふれあい助成金	100,000	区社協ふれあい助成金	200,000	戸塚区社協ふれあい助成金
雑収入	979,200	0		813,600	職員・ボラ給食他	165,600	職員給食他	0	
事業活動収入計 II ②	190,964,885	0		78,147,486		19,656,040		93,161,359	
<b>【事業活動支出の部】</b>									
人件費支出 ③	128,640,627	50,000		53,683,968		12,413,613		62,493,046	
役員報酬支出	50,000	50,000		0		0		0	
職員給与支出	80,582,707	0		32,342,674	常勤10.5人	8,282,404	常勤2.5人	39,957,629	常勤11人
職員賞与支出	19,091,800	0		8,534,400	常勤10.5人	2,103,000	常勤2.5人	8,454,400	常勤11人
非常勤職員給与支出	13,857,160	0		6,610,240	パート・看護師	393,120	パート	6,853,800	パート
退職給付支出	1,028,100	0		447,000	@¥44,700*10人	134,100	@¥44,700*3人	447,000	@44700*11
法定福利費支出	14,030,860	0		5,749,654	常勤10.5人	1,500,989	常勤2.5人	6,780,217	常勤10人+パート1人
事務費支出 ④	45,704,772	1,519,600		18,410,672		4,663,860		21,110,640	
福利厚生費支出	460,000	60,000	ウォーターサーバー	120,000	全職員健康診断	30,000	全職員健康診断	250,000	全職員健診(泊職員2回分)
旅費交通費支出	290,000	60,000		130,000		20,000		80,000	
研修研究費支出	140,000	0		50,000		10,000		80,000	
事務消耗品費支出	2,376,212	200,000	防災用品 事務用品等	796,212	日用品・LED・防災用品 他	420,000	日用品・LED・防災用品	960,000	事務用品・防災用品
印刷製本費支出	971,840	20,000	卓上プリンターインク他	580,000		231,840	@19320*12	140,000	
水道光熱費支出	1,740,000	120,000		1,170,000		450,000		0	
修繕費支出	380,000	0		150,000		30,000		200,000	
通信運搬費支出	2,140,000	300,000	郵送電話代	480,000	郵便	100,000		1,260,000	緊急通報システム通信費含む
会議費支出	100,000	0		40,000		20,000		40,000	
業務委託費支出	4,781,600	0		3,463,000	弁護士・会計士・セキュリティ・送迎等	318,600	会計士	1,000,000	会計士、弁護士、防災保守
手数料支出	240,000	30,000		70,000		20,000		120,000	
保険料支出	724,000	18,000	住宅火災保険	387,500	施設損害賠償保険・車両等	118,500	施設損害賠償保険・車両等	200,000	施設損害・車両保険
賃借料支出	511,920	0		255,960	会計システム	85,320	会計システム	170,640	会計システム
土地・建物賃借料支出	29,059,600	481,600	家賃・駐車場・管理費	10,218,000	家賃	2,520,000	家賃(@¥210,000*12)	15,840,000	い・み/@30万 れ・みん/@36万
租税公課支出	60,000	30,000		0		10,000		20,000	
保守料支出	129,600	0		0		129,600	エレベーター保守	0	
雑支出	1,600,000	200,000		500,000	求人広告・引越し費用他	150,000		750,000	求人広告他
事業費支出 ⑤	16,143,500	0		5,786,500		1,329,000		9,028,000	
給食費支出	3,368,000	0		2,844,000	@¥300	524,000	@¥300	0	
保健衛生費支出	427,500	0		322,500	健康診断、医薬品・衛生用品	65,000	健康診断、医薬品・衛生用品	40,000	健康診断、医薬品・衛生用品
教養娯楽費支出	4,808,000			1,320,000	@¥30,000*33人+負担金	460,000	(@¥30,000*6人)+(@15000*8)+負担金	3,028,000	@¥25,000*24人+積立金+200000
日用品費支出	800,000	0		0		0		800,000	生活用品
水道光熱費支出	3,400,000	0		0		0		3,400,000	
車両費支出	1,080,000	0		800,000		280,000		0	
諸謝金支出	2,010,000	0		250,000	有償ボラ謝礼	0		1,760,000	有償ボラ謝礼
経常経費補助金 交通費支出	250,000	0		250,000	交通費補助	0		0	
特別増減の部	0	1,000,000		0		-500,000		-500,000	
拠点区分間繰入金収入⑨	1,000,000	1,000,000	事業所より繰り入れ	0		0		0	
拠点区分間繰入金支出⑥	1,000,000	0		0	本部へ繰り出し	500,000	本部へ繰り出し	500,000	本部へ繰り出し
予備費 ⑦	500,000					500,000	予備費	0	
福祉事業活動支出計 ⑧=③+④+⑤+⑥+⑦	191,988,899	1,569,600		77,881,140		19,406,473		93,131,686	
福祉事業活動収支差額 ⑨=①+②-⑧+⑨	-14,014	-569,600		266,346		259,567		29,673	
固定資産収入	1,260,000			1,260,000	敷金				
固定資産支出	4,620,800			4,620,800	礼金・敷金・設備整備費200万				
固定資産収支差額	-3,360,800	0		-3,360,800		0		0	
当期資金収支差額合計	-3,374,814	-569,600		-3,094,454		259,567		29,673	