

社会福祉法人加ハ - 2014年度 予算 (2014(H26)年3月3日)		本部		生活介護		生活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									
【授産事業活動収支の部】									
授産事業収入	2,260,000	0		2,130,000		130,000		0	
授産事業支出	2,170,000	0		2,050,000		120,000		0	
授産事業活動収支差額 ①	90,000	0		80,000		10,000		0	
【福祉事業活動収支の部】									
運営費収入	38,456,700	0		7,245,500	家賃補助、水道補助	18,347,200	利用者13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	1,811,000	0		1,031,000	旅行等負担金	60,000	旅行@¥15,000*4	720,000	旅行@¥30,000*24
利用料収入	13,692,240	0		1,628,400	給食費負担金@¥230	276,000	給食費負担金@¥230	11,787,840	
介護給付費収入	126,360,744	0		67,318,865	自立支援費、事務費	0		59,041,879	介護給付費、事務費
経常経費補助金収入	3,279,766	0		1,694,421	交通・水道・処遇改善補助	100,000	交通	1,485,345	処遇改善補助
(その他・市経常経費・補助金収入)	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	区社協ふれあい助成金
寄付金収入	0	0		0		0		0	
雑収入	883,200	0		717,600	職員ボラ給食(11人) 他	165,600	職員給食(3人) 他	0	
福祉事業活動収入計 ②	185,083,650	0		79,935,786		19,048,800		86,099,064	
【福祉事業活動支出の部】									
人件費支出 ③	132,757,663	0		56,776,113		13,077,205		62,904,345	
職員俸給	58,572,263	0		26,654,950	常勤11.5人	5,941,350	常勤2.5人	25,975,963	常勤11人
職員諸手当	47,860,279	0		18,987,025	常勤11.5人	4,362,448	常勤2.5人	24,510,806	常勤11人
非常勤職員給与	10,645,240	0		4,314,640	パート・ボランティア・看護師	1,127,040	パート、ボランティア	5,203,560	パート、ボランティア
退職共済掛金	1,117,500	0		491,700	@¥44,700*11人	134,100	@¥44,700*3人	491,700	@44700*11
法定福利費	14,562,381	0		6,327,798	常勤11.5人	1,512,267	常勤2.5人	6,722,316	常勤11人
事務費支出 ④	41,511,712	400,000		16,272,772		4,628,940		20,210,000	
福利厚生費	480,000	60,000	ウォーターサーバー	140,000	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	280,000	60,000		120,000		20,000		80,000	
研修費	80,000			30,000		10,000		40,000	
消耗品費	2,288,272	200,000	防災用品 事務用品等	1,308,272	日用品・LED・防災用品 他	300,000	日用品・LED・防災用品	480,000	事務用品・防災用品
器具什器費	700,000	0		100,000	PC	120,000		480,000	PC他
印刷製本費	1,201,840	20,000	卓上プリンターインク他	810,000		231,840	@19320*12コピー機リース	140,000	
水道光熱費	1,960,000	0		1,510,000		450,000		0	
燃料費	670,000	0		330,000		180,000		160,000	
修繕費	580,000	0		150,000		30,000		400,000	
通信運搬費	1,500,000	30,000	申請書・資料郵送代	650,000	郵便	100,000		720,000	緊急通報システム通信費含む
会議費	150,000	0		90,000		20,000		40,000	
業務委託費	1,671,600	0		753,000	弁護士・会計士・セキュリティ他	318,600	会計士、EV保守(120,000)	600,000	会計士、弁護士、防災保守
手数料	240,000	30,000		70,000		20,000		120,000	
損害保険料	968,000	0		449,500	施設損害賠償保険 車両・火災他	118,500	施設損害賠償保険 車両等	400,000	施設損害・車両保険
賃借料	27,932,000	0		9,532,000	家賃・月極駐車場	2,520,000	家賃(@¥210,000*12)	15,880,000	い・みん/@¥300,000*12*2 れ・みん/@¥360,000*12*2 時間駐車場
租税公課	60,000	0		30,000		10,000		20,000	
雑費	750,000	0		200,000	求人広告他	150,000		400,000	求人広告他
事業費支出 ⑤	13,792,560	0		5,903,160		1,141,400		6,748,000	
給食費	2,768,560	0		2,352,160	@¥230*35.8(平均)*20日*12 運営費補助:100,000	416,400	@¥230*7(平均)*20日*12 運営費補助:30,000	0	
保健衛生費	425,000	0		320,000	健康診断(7,500*32)+¥20,000	65,000	健康診断(7,500*6)+¥30,000	40,000	
教養娯楽費	5,405,000	0		2,681,000	@¥50,000*31人+負担金	560,000	@¥50,000*10人+負担金	2,164,000	@¥30,000*24人+積立金+200000
日用品費	800,000	0		0		0		800,000	生活用品
水道光熱費	3,744,000	0		0		0		3,744,000	
経常経費補助金 交通費	650,000	0		550,000	交通費補助	100,000	交通費補助	0	
その他の収支	0	400,000	施設より繰り入れ	-300,000	本部へ繰り出し	-100,000	本部へ繰り出し	0	
その他収入⑨	400,000	400,000		0		0		0	
その他支出⑥	400,000	0		300,000		100,000		0	
福祉事業活動支出計 ⑦=③+④+⑤+⑥	188,461,935	400,000		79,252,045		18,947,545		89,862,345	
福祉事業活動収支差額 ⑧=①+②-⑦+⑨	-2,888,285	0		763,741		111,255		-3,763,281	