

## 資金収支予算（法人全体）

（単位：千円）

	勘定科目		当 初 予 算 額  (a)	前 年 度 予 算 額  (b)	増 減  (a) - (b)
	大 区 分				
	中 区 分				
		小 区 分			
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	288,910	285,803	3,107
		その他の事業収入	288,910	285,803	3,107
		受託事業収入(公費)	288,910	285,803	3,107
		市補助金事業収入	136,713	133,606	3,107
		市受託事業収入	152,197	152,197	0
		児童福祉事業収入	387,682	365,899	21,783
		その他の事業収入	387,682	365,899	21,783
		受託事業収入(公費)	387,682	365,899	21,783
		市補助金事業収入	262,158	239,591	22,567
		市受託事業収入	125,524	126,308	▲ 784
		その他の事業収入	0	0	0
		一時保護受託事業	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	169,547	173,746	▲ 4,199
		その他の事業収入	169,547	173,746	▲ 4,199
		受託事業収入(公費)	132,593	146,836	▲ 14,243
		市補助金事業収入	85,147	99,390	▲ 14,243
		市受託事業収入	47,446	47,446	0
		その他の事業収入	36,954	26,910	10,044
		基幹相談支援事業収入	26,804	16,862	9,942
		就労支援促進事業収入	10,150	10,048	102
		公益事業収入	50,093	50,230	▲ 137
		老人憩いの家事業収入	50,093	50,230	▲ 137
		受託事業収入(公費)	50,093	50,230	▲ 137
		市補助金事業収入	27,672	27,809	▲ 137
		市受託事業収入	22,421	22,421	0
		経常経費寄附金収入	20	20	0
		その他の収入	20	20	0
		受入研修費収入	0	0	0
		雑収入	20	20	0
		その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	896,272	875,718	20,554	

(単位:千円)

	勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	増減 (a)-(b)
	大区分				
		中区分	小区分	(a)	(b)
事業活動による収支	支	人件費支出	574,136	556,330	17,806
		役員報酬支出	5,520	5,414	106
		職員給料支出	130,761	124,425	6,336
		職員賞与支出	60,532	55,842	4,690
		非常勤職員給与支出	272,467	266,774	5,693
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	94,269	91,075	3,194
		報償費支出	10,587	12,800	▲ 2,213
		事業費支出	195,714	195,816	▲ 102
		給食費支出	37,642	39,369	▲ 1,727
		介護用品費支出	517	527	▲ 10
		医薬品費支出	145	301	▲ 156
		診療・療養等材料費支出	20	40	▲ 20
		保健衛生費支出	3,456	3,551	▲ 95
		医療費支出	190	190	0
		被服費支出	1,575	1,575	0
		教養娯楽費支出	3,588	4,046	▲ 458
		日用品費支出	1,874	1,874	0
		保育材料費支出	11	11	0
		本人支給金支出	4,486	5,014	▲ 528
		水道光熱費支出	107,255	104,888	2,367
		燃料費支出	14,912	14,780	132
		消耗器具備品費支出	4,195	3,636	559
		保険料支出	2,062	1,823	239
		賃借料支出	1,720	1,874	▲ 154
		教育指導費支出	8,329	8,329	0
		就職支度費支出	538	538	0
		葬祭費支出	194	194	0
		車輛費支出	2,551	2,802	▲ 251
使用料支出	438	438	0		
雑支出	16	16	0		

(単位:千円)

	勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	増減 (a) - (b)
	大区分				
		中区分	小区分	(a)	(b)
事業活動による収支	支	事務費支出	114,896	112,607	2,289
		福利厚生費支出	1,307	1,373	▲ 66
		職員被服費支出	470	474	▲ 4
		旅費交通費支出	1,155	991	164
		研修研究費支出	1,468	2,216	▲ 748
		事務消耗品費支出	6,596	6,318	278
		印刷製本費支出	223	271	▲ 48
		修繕費支出	15,372	14,621	751
		通信運搬費支出	4,424	4,275	149
		会議費支出	179	179	0
		広報費支出	0	83	▲ 83
		業務委託費支出	61,122	60,264	858
		手数料支出	1,304	1,269	35
		保険料支出	574	700	▲ 126
		賃借料支出	5,298	5,308	▲ 10
		租税公課支出	4,168	3,307	861
		保守料支出	9,351	9,064	287
		諸会費支出	620	619	1
		車両費支出	42	52	▲ 10
		使用料支出	23	23	0
雑支出	1,200	1,200	0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	884,746	864,753	19,993	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,526	10,965	561	
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入	2,565	2,565	0
		拠点区分間繰入金収入	37,672	37,672	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(4)	40,237	40,237	0	

(単位:千円)

	勘定科目		当 初 予 算 額  (a)	前 年 度 予 算 額  (b)	増 減  (a) - (b)
	大 区 分				
	中 区 分				
	小 区 分				
に よ る 支 出	支	事業区分間繰入金支出	2,565	2,565	0
	出	拠点区分間繰入金支出	37,672	37,672	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	11,486	10,925	561
		退職手当積立基金預け金支出	11,486	10,925	561
		その他の活動支出計(5)	51,723	51,162	561
	その他の活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 11,486	▲ 10,925	▲ 561
予備費支出(7)			40	40	0
当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)			0	0	0
前期末支払資金残高 (9)			181,724	123,128	58,596
当期末支払資金残高 (8) + (9)			181,724	123,128	58,596