

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		294,688	288,910	5,778
		その他の事業収入		294,688	288,910	5,778
		受託事業収入(公費)		294,688	288,910	5,778
		市補助金事業収入		142,646	136,713	5,933
		市受託事業収入		152,042	152,197	▲ 155
	児童福祉事業収入	老人福祉事業収入		352,181	387,682	▲ 35,501
		その他の事業収入		352,181	387,682	▲ 35,501
		受託事業収入(公費)		352,181	387,682	▲ 35,501
		市補助金事業収入		235,044	262,158	▲ 27,114
		市受託事業収入		117,137	125,524	▲ 8,387
		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		185,285	169,547	15,738
		その他の事業収入		185,285	169,547	15,738
		受託事業収入(公費)		151,657	132,593	19,064
		市補助金事業収入		98,447	85,147	13,300
		市受託事業収入		53,210	47,446	5,764
		その他の事業収入		33,628	36,954	▲ 3,326
	基幹相談支援事業収入		28,097	26,804	1,293	
	就労支援促進事業収入		5,531	10,150	▲ 4,619	
	公益事業収入	公益事業収入		30,253	50,093	▲ 19,840
		老人憩いの家事業収入		30,253	50,093	▲ 19,840
		受託事業収入(公費)		30,253	50,093	▲ 19,840
		市補助金事業収入		16,382	27,672	▲ 11,290
		市受託事業収入		13,871	22,421	▲ 8,550
		経常経費寄附金収入		16	20	▲ 4
	その他の収入	その他の収入		16	20	▲ 4
		受入研修費収入		0	0	0
		雑収入		16	20	▲ 4
		その他の収入		0	0	0
		事業活動収入計(1)		862,439	896,272	▲ 33,833

(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	支出	人件費支出		557,230	574,136	▲ 16,906
		役員報酬支出		5,811	5,520	291
		職員給料支出		138,420	130,761	7,659
		職員賞与支出		71,256	60,532	10,724
		非常勤職員給与支出		236,580	272,467	▲ 35,887
		退職給付支出		0	0	0
		法定福利費支出		98,772	94,269	4,503
		報償費支出		6,391	10,587	▲ 4,196
		事業費支出		181,781	195,714	▲ 13,933
		給食費支出		30,850	37,642	▲ 6,792
		介護用品費支出		420	517	▲ 97
		医薬品費支出		82	145	▲ 63
		診療・療養等材料費支出		20	20	0
		保健衛生費支出		3,089	3,456	▲ 367
		医療費支出		160	190	▲ 30
		被服費支出		1,260	1,575	▲ 315
		教養娯楽費支出		3,026	3,588	▲ 562
		日用品費支出		1,779	1,874	▲ 95
		保育材料費支出		10	11	▲ 1
		本人支給金支出		3,460	4,486	▲ 1,026
		水道光熱費支出		104,023	107,255	▲ 3,232
		燃料費支出		15,039	14,912	127
		消耗器具備品費支出		3,545	4,195	▲ 650
		保険料支出		1,702	2,062	▲ 360
		賃借料支出		4,741	1,720	3,021
		教育指導費支出		4,700	8,329	▲ 3,629
		就職支度費支出		1,000	538	462
		葬祭費支出		100	194	▲ 94
		車輛費支出		2,285	2,551	▲ 266
		使用料支出		480	438	42
		雑支出		10	16	▲ 6

(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	支出	事務費支出		111,136	114,896	▲ 3,760
		福利厚生費支出		1,323	1,307	16
		職員被服費支出		417	470	▲ 53
		旅費交通費支出		1,168	1,155	13
		研修研究費支出		1,129	1,468	▲ 339
		事務消耗品費支出		5,102	6,596	▲ 1,494
		印刷製本費支出		306	223	83
		修繕費支出		13,475	15,372	▲ 1,897
		通信運搬費支出		3,619	4,424	▲ 805
		会議費支出		123	179	▲ 56
		広報費支出		165	0	165
		業務委託費支出		61,841	61,122	719
		手数料支出		1,207	1,304	▲ 97
		保険料支出		559	574	▲ 15
		賃借料支出		4,712	5,298	▲ 586
		租税公課支出		3,847	4,168	▲ 321
		保守料支出		10,339	9,351	988
		諸会費支出		539	620	▲ 81
		車輛費支出		42	42	0
		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)		850,147	884,746	▲ 34,599
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		12,292	11,526	766	
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入		1,790	2,565	▲ 775
		拠点区分間繰入金収入		48,357	37,672	10,685
		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)		50,147	40,237	9,910

(単位:千円)

(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 収 支	支 出	事業区分間繰入金支出		1,790	2,565	▲ 775
		拠点区分間繰入金支出		48,357	37,672	10,685
		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		12,260	11,486	774
			退職手当積立基金預け金支出	12,260	11,486	774
		その他の活動支出計(5)		62,407	51,723	10,684
	その他の活動資金収支差額(6)＝(4)－(5)		▲ 12,260	▲ 11,486	▲ 774	
予備費支出(7)				32	40	▲ 8
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)				230,613	181,724	48,889
当期末支払資金残高 (8)＋(9)				230,613	181,724	48,889