

資金収支予算（法人全体）

(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				
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	313,595	311,974	1,621
		その他の事業収入	313,595	311,974	1,621
		受託事業収入(公費)	313,595	311,974	1,621
		市補助金事業収入	141,906	140,285	1,621
		市受託事業収入	171,689	171,689	0
		児童福祉事業収入	340,277	330,112	10,165
		その他の事業収入	340,277	330,112	10,165
		受託事業収入(公費)	340,059	329,894	10,165
		市補助金事業収入	217,830	208,767	9,063
		市受託事業収入	122,229	121,127	1,102
		その他の事業収入	218	218	0
		一時保護受託事業	218	218	0
		障害福祉サービス等事業収入	160,656	159,906	750
		その他の事業収入	160,656	159,906	750
		受託事業収入(公費)	138,003	137,110	893
		市補助金事業収入	95,155	94,243	912
		市受託事業収入	42,848	42,867	▲ 19
		その他の事業収入	22,653	22,796	▲ 143
		基幹相談支援事業収入	13,637	13,674	▲ 37
		就労支援促進事業収入	9,016	9,122	▲ 106
		公益事業収入	45,625	46,188	▲ 563
		老人憩いの家事業収入	45,625	46,188	▲ 563
		受託事業収入(公費)	45,625	46,188	▲ 563
		市補助金事業収入	22,941	23,504	▲ 563
		市受託事業収入	22,684	22,684	0
		経常経費寄附金収入	22	22	0
		その他の収入	132	132	0
		受入研修費収入	110	110	0
		雑収入	22	22	0
		その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	860,307	848,334	11,973	

(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		(a)	(b)	(a) - (b)
事業活動による収支	支	人件費支出		525,188	515,471	9,717
		役員報酬支出		4,069	4,810	▲ 741
		職員給料支出		111,154	105,267	5,887
		職員賞与支出		47,541	47,156	385
		非常勤職員給与支出		266,302	263,183	3,119
		退職給付支出		0	0	0
		法定福利費支出		82,857	81,790	1,067
		報償費支出		13,265	13,265	0
		事業費支出		206,067	206,052	15
		給食費支出		38,625	38,572	53
		介護用品費支出		527	527	0
		医薬品費支出		329	329	0
		診療・療養等材料費支出		50	53	▲ 3
		保健衛生費支出		3,657	3,480	177
		医療費支出		190	190	0
		被服費支出		1,832	1,887	▲ 55
		教養娯楽費支出		4,524	4,493	31
		日用品費支出		1,906	1,905	1
		保育材料費支出		11	11	0
		本人支給金支出		6,264	6,264	0
		水道光熱費支出		107,874	108,434	▲ 560
		燃料費支出		19,067	19,179	▲ 112
		消耗器具備品費支出		4,234	4,327	▲ 93
		保険料支出		1,462	1,463	▲ 1
		賃借料支出		2,012	1,498	514
		教育指導費支出		9,429	9,429	0
		就職支度費支出		538	538	0
		葬祭費支出		194	194	0
		車輛費支出		2,845	2,758	87
		使用料支出		481	505	▲ 24
	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	118,393	117,180	1,213
		福利厚生費支出	1,570	1,563	7
		職員被服費支出	554	533	21
		旅費交通費支出	775	779	▲ 4
		研修研究費支出	2,296	2,298	▲ 2
		事務消耗品費支出	6,885	6,693	192
		印刷製本費支出	289	289	0
		修繕費支出	16,158	15,159	999
		通信運搬費支出	4,625	4,654	▲ 29
		会議費支出	208	209	▲ 1
		広報費支出	83	83	0
		業務委託費支出	64,125	64,123	2
		手数料支出	1,323	1,305	18
		保険料支出	830	886	▲ 56
		賃借料支出	5,704	5,804	▲ 100
		租税公課支出	1,516	1,519	▲ 3
		保守料支出	9,520	9,523	▲ 3
		諸会費支出	711	736	▲ 25
		車輛費支出	48	41	7
		使用料支出	23	23	0
		雑支出	1,150	960	190
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	849,648	838,703	10,945	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	10,659	9,631	1,028	
その他の活動	取	事業区分間繰入金収入	2,250	2,250	0
		拠点区分間繰入金収入	30,454	30,473	▲ 19
		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)	32,704	32,723	▲ 19	

(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	事業区分間繰入金支出		2,250	2,250	0
	出	拠点区分間繰入金支出		30,454	30,473	▲ 19
		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		9,807	9,359	448
			退職手当積立基金預け金支出	9,807	9,359	448
		その他の活動支出計(5)		42,511	42,082	429
		その他の活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 9,807	▲ 9,359	▲ 448
		予備費支出(7)		44	44	0
		当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)		808	228	580
前期末支払資金残高 (9)				10,904	193,185	▲ 182,281
当期末支払資金残高 (8) + (9)				11,712	193,413	▲ 181,701