

平成29年度 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	(a)	(b)
事業活動による収入支	老人福祉事業収入			298,885	296,846	2,039
		その他の事業収入		298,885	296,846	2,039
		補助金事業収入(公費)	130,222	128,731	1,491	
		受託事業収入(公費)	168,663	168,115	548	
	児童福祉事業収入			308,937	304,401	4,536
		その他の事業収入		308,937	304,401	4,536
			補助金事業収入(公費)	181,533	175,554	5,979
			受託事業収入(公費)	127,404	128,847	▲ 1,443
	障害福祉サービス等事業収入			143,681	141,548	2,133
		その他の事業収入		143,681	141,548	2,133
			補助金事業収入(公費)	86,581	85,166	1,415
			受託事業収入(公費)	57,100	56,382	718
	公益事業収入			43,935	42,225	1,710
		その他の事業収入		43,935	42,225	1,710
			補助金事業収入(公費)	23,429	22,225	1,204
			受託事業収入(公費)	20,506	20,000	506
	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
	事業活動収入計(1)			795,592	785,174	10,418

(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	469,547	457,977	11,570
		役員報酬支出	4,178	4,091	87
		職員給料支出	96,023	93,269	2,754
		職員賞与支出	43,674	41,218	2,456
		非常勤職員給与支出	241,110	235,950	5,160
		退職給付支出	8,627	8,347	280
		法定福利費支出	62,196	61,516	680
		報償費支出	13,739	13,586	153
		事業費支出	209,558	210,237	▲ 679
		給食費支出	42,233	42,278	▲ 45
		介護用品費支出	519	519	0
		医薬品費支出	327	317	10
		診療・療養等材料費支出	18	18	0
		保健衛生費支出	3,302	3,280	22
		被服費支出	2,076	2,091	▲ 15
		教養娯楽費支出	4,366	4,275	91
		日用品費支出	1,921	1,931	▲ 10
		保育材料費支出	11	11	0
		本人支給金支出	6,682	6,748	▲ 66
		水道光熱費支出	108,971	108,894	77
	燃料費支出	18,271	19,427	▲ 1,156	
	消耗器具備品費支出	4,006	3,419	587	
	保険料支出	1,425	1,414	11	
	賃借料支出	1,990	2,027	▲ 37	

(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	教育指導費支出	9,719	9,719	0	
	就職支度費支出	538	538	0	
	葬祭費支出	194	194	0	
	手数料支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,572	2,720	▲ 148	
	使用料支出	401	401	0	
	雑支出	16	16	0	
	事務費支出	118,743	116,916	1,827	
	福利厚生費支出	1,459	1,439	20	
	職員被服費支出	499	477	22	
	旅費交通費支出	767	786	▲ 19	
	研修研究費支出	2,220	2,214	6	
	事務消耗品費支出	6,017	6,000	17	
	印刷製本費支出	276	289	▲ 13	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	14,401	12,806	1,595	
	通信運搬費支出	4,424	4,450	▲ 26	
	会議費支出	195	171	24	
	広報費支出	132	132	0	
	業務委託費支出	70,946	71,100	▲ 154	
手数料支出	1,210	1,229	▲ 19		
保険料支出	769	582	187		
賃借料支出	4,951	5,064	▲ 113		
租税公課支出	594	578	16		

(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			
事業活動による収入支	支 出	保守料支出		8,796	8,755	41
		諸会費支出		732	722	10
		車両費支出		38	45	▲ 7
		使用料支出		77	77	0
		雑支出		240	0	240
		その他の支出		0	0	0
		雑支出		0	0	0
		事業活動支出計(2)		797,848	785,130	12,718
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		▲ 2,256	44	▲ 2,300		
その他の活動による収入支	収 入	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		30,773	30,473	300
		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)		33,023	32,723	300
	支 出	事業区分間繰入金支出		2,250	2,250	0
		拠点区分間繰入金支出		30,773	30,473	300
		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		0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出		0	0	0
その他の活動支出計(5)		33,023	32,723	300		
その他の活動資金収支差額(6) = (4)-(5)		0	0	0		
予備費支出(7)		44	44	0		
当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)		▲ 2,300	0	▲ 2,300		
前期末支払資金残高 (9)		6,384	132,618	▲ 126,234		
当期末支払資金残高 (8)+(9)		4,084	132,618	▲ 128,534		