

平成28年度 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	老人福祉事業収入	296,846	296,876	▲ 30	
	その他の事業収入	296,846	296,876	▲ 30	
	補助金事業収入	128,731	128,420	311	
	受託事業収入	168,115	168,456	▲ 341	
	児童福祉事業収入	304,401	273,789	30,612	
	その他の事業収入	304,401	273,789	30,612	
	補助金事業収入	175,554	147,870	27,684	
	受託事業収入	128,847	125,919	2,928	
	障害福祉サービス等事業収入	141,548	137,190	4,358	
	その他の事業収入	141,548	137,190	4,358	
	補助金事業収入	85,166	82,833	2,333	
	受託事業収入	56,382	54,357	2,025	
	公益事業収入	42,225	42,793	▲ 568	
	その他の事業収入	42,225	42,793	▲ 568	
	補助金事業収入	22,225	22,242	▲ 17	
	受託事業収入	20,000	20,551	▲ 551	
	経常経費寄附金収入	22	8	14	
	その他の収入	132	118	14	
	受入研修費収入	110	110	0	
	雑収入	22	8	14	
	事業活動収入計(1)	785,174	750,774	34,400	
	支 出	人件費支出	457,977	424,787	33,190
		役員報酬支出	4,091	4,091	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				
	事業活動による収支	中区分	小区分	(a)	(b)
事業活動による収支			職員給料支出	93,269	92,653
		職員賞与支出	41,218	39,964	1,254
		非常勤職員給与支出	235,950	207,625	28,325
		退職給付支出	8,347	8,249	98
		法定福利費支出	61,516	58,783	2,733
		報償費支出	13,586	13,422	164
		事業費支出	210,237	214,523	▲ 4,286
		給食費支出	42,278	43,320	▲ 1,042
		介護用品費支出	519	527	▲ 8
		医薬品費支出	317	312	5
		診療・療養等材料費支出	18	18	0
		保健衛生費支出	3,280	3,109	171
		被服費支出	2,091	2,113	▲ 22
		教養娯楽費支出	4,275	3,888	387
		日用品費支出	1,931	1,948	▲ 17
		保育材料費支出	11	11	0
		本人支給金支出	6,748	7,080	▲ 332
		水道光熱費支出	108,894	109,179	▲ 285
		燃料費支出	19,427	21,154	▲ 1,727
		消耗器具備品費支出	3,419	3,811	▲ 392
		保険料支出	1,414	1,381	33
		賃借料支出	2,027	1,679	348
		教育指導費支出	9,719	11,079	▲ 1,360
		就職支度費支出	538	538	0
		葬祭費支出	194	194	0
		手数料支出	0	75	▲ 75

(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	車輛費支出	2,720	2,691	29	
		使用料支出	401	400	1	
		雑支出	16	16	0	
		事務費支出		116,916	117,048	▲ 132
		福利厚生費支出		1,439	1,329	110
		職員被服費支出		477	789	▲ 312
		旅費交通費支出		786	690	96
		研修研究費支出		2,214	1,879	335
		事務消耗品費支出		6,000	5,527	473
		印刷製本費支出		289	283	6
		燃料費支出		0	0	0
		修繕費支出		12,806	15,041	▲ 2,235
		通信運搬費支出		4,450	4,263	187
		会議費支出		171	165	6
		広報費支出		132	132	0
		業務委託費支出		71,100	70,471	629
		手数料支出		1,229	1,110	119
		保険料支出		582	412	170
		賃借料支出		5,064	5,093	▲ 29
		租税公課支出		578	359	219
		保守料支出		8,755	8,704	51
		諸会費支出		722	683	39
		車輛費支出		45	41	4
		使用料支出		77	77	0
		その他の支出		0	0	0
		雑支出		0	0	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			
	事業活動支出計(2)		785,130	756,358	28,772
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		44	▲ 5,584	5,628
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 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	30,473	24,102	6,371
		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)	32,723	26,352	6,371
	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	30,473	24,102	6,371
		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)	32,723	26,352	6,371
	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	16	28	
当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)		0	▲ 5,600	5,600	
前期末支払資金残高 (9)		132,618	138,418	▲ 5,800	
当期末支払資金残高 (8) + (9)		132,618	132,818	▲ 200	