

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	311,974	316,576	▲ 4,602
		その他の事業収入	311,974	316,576	▲ 4,602
		受託事業収入(公費)	311,974	316,576	▲ 4,602
		市補助金事業収入	140,285	147,913	▲ 7,628
		市受託事業収入	171,689	168,663	3,026
		児童福祉事業収入	330,112	306,089	24,023
		その他の事業収入	330,112	306,089	24,023
		受託事業収入(公費)	329,894	305,871	24,023
		市補助金事業収入	208,767	186,003	22,764
		市受託事業収入	121,127	119,868	1,259
		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	159,906	159,725	181
		その他の事業収入	159,906	159,725	181
		受託事業収入(公費)	137,110	137,095	15
		市補助金事業収入	94,243	94,228	15
		市受託事業収入	42,867	42,867	0
		その他の事業収入	22,796	22,630	166
		基幹相談支援事業収入	13,674	13,556	118
		就労支援促進事業収入	9,122	9,074	48
		公益事業収入	46,188	44,627	1,561
		老人憩いの家事業収入	46,188	44,627	1,561
		受託事業収入(公費)	46,188	44,627	1,561
		市補助金事業収入	23,504	24,121	▲ 617
		市受託事業収入	22,684	20,506	2,178
		経常経費寄附金収入	22	22	0
		その他の収入	132	212	▲ 80
		受入研修費収入	110	110	0
		雑収入	22	102	▲ 80
		その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	848,334	827,251	21,083	

(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		515,471	494,074	21,397
		役員報酬支出		4,810	4,103	707
	職員給料支出		105,267	98,949	6,318	
	職員賞与支出		47,156	45,600	1,556	
	非常勤職員給与支出		263,183	262,142	1,041	
	退職給付支出		0	0	0	
	法定福利費支出		81,790	69,641	12,149	
	報償費支出		13,265	13,639	▲ 374	
	支	事業費支出		206,052	210,243	▲ 4,191
	給食費支出		38,572	42,171	▲ 3,599	
	介護用品費支出		527	517	10	
	医薬品費支出		329	416	▲ 87	
	診療・療養等材料費支出		53	53	0	
	保健衛生費支出		3,480	3,274	206	
	医療費支出		190	190	0	
	被服費支出		1,887	1,997	▲ 110	
	教養娯楽費支出		4,493	4,419	74	
	日用品費支出		1,905	1,915	▲ 10	
	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		108,434	109,205	▲ 771	
	燃料費支出		19,179	19,153	26	
	消耗器具備品費支出		4,327	4,061	266	
	保険料支出		1,463	1,443	20	
	賃借料支出		1,498	1,792	▲ 294	
	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		2,758	2,680	78	
	使用料支出		505	505	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	117,180	113,132	4,048
		福利厚生費支出	1,563	1,555	8
		職員被服費支出	533	480	53
		旅費交通費支出	779	777	2
		研修研究費支出	2,298	2,280	18
		事務消耗品費支出	6,693	6,795	▲ 102
		印刷製本費支出	289	287	2
		修繕費支出	15,159	12,786	2,373
		通信運搬費支出	4,654	4,631	23
		会議費支出	209	209	0
		広報費支出	83	83	0
		業務委託費支出	64,123	62,945	1,178
		手数料支出	1,305	1,223	82
		保険料支出	886	777	109
		賃借料支出	5,804	5,625	179
		租税公課支出	1,519	1,532	▲ 13
		保守料支出	9,523	9,297	226
		諸会費支出	736	736	0
		車輦費支出	41	43	▲ 2
		使用料支出	23	111	▲ 88
雑支出	960	960	0		
	その他の支出	0	80	▲ 80	
	雑支出	0	80	▲ 80	
	事業活動支出計(2)	838,703	817,529	21,174	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,631	9,722	▲ 91	
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入	2,250	2,297	▲ 47
		拠点区分間繰入金収入	30,473	33,376	▲ 2,903
		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	35,673	▲ 2,950	

(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	2,297	▲ 47
	出	拠点区分間繰入金支出		30,473	33,376	▲ 2,903
		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		9,359	9,009	350
			退職手当積立基金預け金支出	9,359	9,009	350
		その他の活動支出計(5)		42,082	44,682	▲ 2,600
	その他の活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 9,359	▲ 9,009	▲ 350	
予備費支出(7)				44	44	0
当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)				228	669	▲ 441
前期末支払資金残高 (9)				193,185	140,615	52,570
当期末支払資金残高 (8) + (9)				193,413	141,284	52,129