資金収支予算（法人全体）

（単位：千円）

		勘定科目 大区分 中区分 小区分	当初予算額 (a)	前年度予算額 (b)	増減 (a)－(b)
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	285,803	277,622	8,181
		その他の事業収入	285,803	277,622	8,181
		受託事業収入（公費）	285,803	277,622	8,181
		市補助金事業収入	133,606	125,535	8,071
		市受託事業収入	152,197	152,087	110
		児童福祉事業収入	365,899	358,673	7,226
		その他の事業収入	365,899	358,673	7,226
		受託事業収入（公費）	365,899	358,455	7,444
		市補助金事業収入	239,591	230,245	9,346
		市受託事業収入	126,308	128,210	▲ 1,902
		その他の事業収入	0	218	▲ 218
		一時保護受託事業	0	218	▲ 218
		障害福祉サービス等事業収入	173,746	166,740	7,006
		その他の事業収入	173,746	166,740	7,006
		受託事業収入（公費）	146,836	143,661	3,175
		市補助金事業収入	99,390	96,519	2,871
		市受託事業収入	47,446	47,142	304
		その他の事業収入	26,910	23,079	3,831
		基幹相談支援事業収入	16,862	14,096	2,766
		就労支援促進事業収入	10,048	8,983	1,065
		公益事業収入	50,230	45,578	4,652
		老人憩いの家事業収入	50,230	45,578	4,652
		受託事業収入（公費）	50,230	45,578	4,652
		市補助金事業収入	27,809	23,295	4,514
		市受託事業収入	22,421	22,283	138
		経常経費寄附金収入	20	21	▲ 1
		その他の収入	20	131	▲ 111
		受入研修費収入	0	110	▲ 110
		雑収入	20	21	▲ 1
		その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	875,718	848,765	26,953

（単位：千円）

		勘定科目 大区分 中区分 小区分	当初予算額 (a)	前年度予算額 (b)	増減 (a)－(b)
事業活動による収支	支出	人件費支出	556,330	530,552	25,778
		役員報酬支出	5,414	4,763	651
		職員給料支出	124,425	116,481	7,944
		職員賞与支出	55,842	51,412	4,430
		非常勤職員給与支出	266,774	259,592	7,182
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	91,075	85,377	5,698
		報償費支出	12,800	12,927	▲ 127
		事業費支出	195,816	195,895	▲ 79
		給食費支出	39,369	38,094	1,275
		介護用品費支出	527	527	0
		医薬品費支出	301	312	▲ 11
		診療・療養等材料費支出	40	50	▲ 10
		保健衛生費支出	3,551	3,407	144
		医療費支出	190	188	2
		被服費支出	1,575	1,777	▲ 202
		教養娯楽費支出	4,046	4,263	▲ 217
		日用品費支出	1,874	1,906	▲ 32
		保育材料費支出	11	11	0
		本人支給金支出	5,014	6,264	▲ 1,250
		水道光熱費支出	104,888	104,995	▲ 107
		燃料費支出	14,780	14,397	383
		消耗器具備品費支出	3,636	3,931	▲ 295
		保険料支出	1,823	1,450	373
		賃借料支出	1,874	2,012	▲ 138
		教育指導費支出	8,329	8,329	0
		就職支度費支出	538	538	0
		葬祭費支出	194	194	0
		車輌費支出	2,802	2,796	6
		使用料支出	438	438	0
		雑支出	16	16	0

（単位：千円）

		勘定科目 大区分 中区分 小区分	当初予算額 (a)	前年度予算額 (b)	増減 (a)－(b)
事業活動による収支	支出	事務費支出	112,607	112,037	570
		福利厚生費支出	1,373	1,548	▲ 175
		職員被服費支出	474	491	▲ 17
		旅費交通費支出	991	1,134	▲ 143
		研修研究費支出	2,216	2,322	▲ 106
		事務消耗品費支出	6,318	6,346	▲ 28
		印刷製本費支出	271	289	▲ 18
		修繕費支出	14,621	14,021	600
		通信運搬費支出	4,275	4,544	▲ 269
		会議費支出	179	208	▲ 29
		広報費支出	83	83	0
		業務委託費支出	60,264	61,102	▲ 838
		手数料支出	1,269	1,264	5
		保険料支出	700	700	0
		賃借料支出	5,308	5,445	▲ 137
		租税公課支出	3,307	1,617	1,690
		保守料支出	9,064	8,989	75
		諸会費支出	619	707	▲ 88
		車輌費支出	52	52	0
		使用料支出	23	25	▲ 2
		雑支出	1,200	1,150	50
		その他の支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	864,753	838,484	26,269
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		10,965	10,281	684
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	2,565	2,565	0
		拠点区分間繰入金収入	37,672	37,672	0
		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)	40,237	40,237	0

（単位：千円）

	勘定科目 大区分 中区分 小区分	当初予算額 (a)	前年度予算額 (b)	増減 (a)－(b)
による収支 支出	事業区分間繰入金支出	2,565	2,565	0
	拠点区分間繰入金支出	37,672	37,672	0
	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	10,925	10,239	686
	退職手当積立基金預け金支出	10,925	10,239	686
	その他の活動支出計(5)	51,162	50,476	686
	その他の活動資金収支差額(6)＝(4)－(5)	▲ 10,925	▲ 10,239	▲ 686
予備費支出(7)		40	42	▲ 2
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)	123,128	82,275	40,853
当期末支払資金残高 (8)＋(9)	123,128	82,275	40,853