

# 平成27年度 収 支 予 算

(法人全体)

(単位:千円)

|           | 勘 定 科 目 |               | 当 初<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 増 減<br>(a) - (b) |      |
|-----------|---------|---------------|--------------|----------------|------------------|------|
|           | 大 区 分   | 中 区 分         |              |                |                  |      |
|           |         | 小 区 分         | (a)          | (b)            | (a) - (b)        |      |
| 事業活動による収支 | 収       | 老人福祉事業収入      | 296,876      | 294,323        | 2,553            |      |
|           |         | その他の事業収入      | 296,876      | 294,323        | 2,553            |      |
|           |         | 補助金事業収入       | 128,420      | 125,867        | 2,553            |      |
|           |         | 受託事業収入        | 168,456      | 168,456        | 0                |      |
|           |         | 児童福祉事業収入      | 273,789      | 282,376        | ▲ 8,587          |      |
|           |         | その他の事業収入      | 273,789      | 282,376        | ▲ 8,587          |      |
|           |         | 補助金事業収入       | 147,870      | 153,268        | ▲ 5,398          |      |
|           |         | 受託事業収入        | 125,919      | 129,108        | ▲ 3,189          |      |
|           |         | 障害福祉サービス等事業収入 | 137,190      | 137,549        | ▲ 359            |      |
|           |         | その他の事業収入      | 137,190      | 137,549        | ▲ 359            |      |
|           |         | 補助金事業収入       | 82,833       | 80,654         | 2,179            |      |
|           |         | 受託事業収入        | 54,357       | 56,895         | ▲ 2,538          |      |
|           |         | 公益事業収入        | 42,793       | 42,011         | 782              |      |
|           |         | その他の事業収入      | 42,793       | 42,011         | 782              |      |
|           |         | 補助金事業収入       | 22,242       | 21,460         | 782              |      |
|           |         | 受託事業収入        | 20,551       | 20,551         | 0                |      |
|           |         | 経常経費寄附金収入     | 8            | 7              | 1                |      |
|           |         | その他の収入        | 118          | 107            | 11               |      |
|           |         | 受入研修費収入       | 110          | 100            | 10               |      |
|           |         | 雑収入           | 8            | 7              | 1                |      |
|           |         | 事業活動収入計(1)    | 750,774      | 756,373        | ▲ 5,599          |      |
|           | 支       | 出             | 人件費支出        | 424,787        | 424,078          | 709  |
|           |         |               | 役員報酬支出       | 4,091          | 4,169            | ▲ 78 |

(単位:千円)

|  | 勘定科目      |             | 当初<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減<br>(a) - (b) |
|--|-----------|-------------|-----------|------------|-----------------|
|  | 大区分       |             |           |            |                 |
|  | 事業活動による収支 | 中区分         | 小区分       | (a)        | (b)             |
|  |           |             | 職員給料支出    | 92,653     | 92,004          |
|  |           | 職員賞与支出      | 39,964    | 38,505     | 1,459           |
|  |           | 非常勤職員給与支出   | 207,625   | 209,619    | ▲ 1,994         |
|  |           | 退職給付支出      | 8,249     | 8,002      | 247             |
|  |           | 法定福利費支出     | 58,783    | 58,273     | 510             |
|  |           | 報償費支出       | 13,422    | 13,506     | ▲ 84            |
|  |           | 事業費支出       | 214,452   | 219,235    | ▲ 4,783         |
|  |           | 給食費支出       | 43,320    | 47,067     | ▲ 3,747         |
|  |           | 介護用品費支出     | 30        | 30         | 0               |
|  |           | 医薬品費支出      | 315       | 322        | ▲ 7             |
|  |           | 診療・療養等材料費支出 | 15        | 15         | 0               |
|  |           | 保健衛生費支出     | 3,109     | 3,260      | ▲ 151           |
|  |           | 被服費支出       | 2,610     | 2,704      | ▲ 94            |
|  |           | 教養娯楽費支出     | 3,888     | 3,945      | ▲ 57            |
|  |           | 日用品費支出      | 1,948     | 1,957      | ▲ 9             |
|  |           | 保育材料費支出     | 11        | 11         | 0               |
|  |           | 本人支給金支出     | 7,080     | 7,083      | ▲ 3             |
|  |           | 水道光熱費支出     | 109,179   | 109,708    | ▲ 529           |
|  |           | 燃料費支出       | 21,154    | 20,516     | 638             |
|  |           | 消耗器具備品費支出   | 3,811     | 3,967      | ▲ 156           |
|  |           | 保険料支出       | 1,381     | 1,513      | ▲ 132           |
|  |           | 賃借料支出       | 1,608     | 1,611      | ▲ 3             |
|  |           | 教育指導費支出     | 11,079    | 11,639     | ▲ 560           |
|  |           | 就職支度費支出     | 538       | 538        | 0               |
|  |           | 葬祭費支出       | 194       | 194        | 0               |
|  |           | 手数料支出       | 75        | 104        | ▲ 29            |

(単位:千円)

|  | 勘定科目              |       | 当 初<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 増 減<br>(a) - (b) |
|--|-------------------|-------|--------------|----------------|------------------|
|  | 大 区 分             |       |              |                |                  |
|  | 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 中 区 分 | 小 区 分        | (a)            | (b)              |
|  |                   | 車輦費支出 |              | 2,691          | 2,691            |
|  | 使用料支出             |       | 400          | 344            | 56               |
|  | 雑費                |       | 16           | 16             | 0                |
|  | 事務費支出             |       | 117,119      | 118,274        | ▲ 1,155          |
|  | 福利厚生費支出           |       | 1,329        | 1,347          | ▲ 18             |
|  | 職員被服費支出           |       | 789          | 779            | 10               |
|  | 旅費交通費支出           |       | 690          | 735            | ▲ 45             |
|  | 研修研究費支出           |       | 1,879        | 1,911          | ▲ 32             |
|  | 事務消耗品費支出          |       | 5,527        | 5,717          | ▲ 190            |
|  | 印刷製本費支出           |       | 283          | 359            | ▲ 76             |
|  | 燃料費支出             |       | 0            | 0              | 0                |
|  | 修繕費支出             |       | 15,041       | 14,366         | 675              |
|  | 通信運搬費支出           |       | 4,263        | 4,277          | ▲ 14             |
|  | 会議費支出             |       | 165          | 162            | 3                |
|  | 広報費支出             |       | 132          | 81             | 51               |
|  | 業務委託費支出           |       | 70,471       | 69,389         | 1,082            |
|  | 手数料支出             |       | 1,110        | 1,212          | ▲ 102            |
|  | 保険料支出             |       | 412          | 412            | 0                |
|  | 賃借料支出             |       | 5,164        | 5,183          | ▲ 19             |
|  | 租税公課支出            |       | 359          | 331            | 28               |
|  | 保守料支出             |       | 8,704        | 8,627          | 77               |
|  | 諸会費支出             |       | 683          | 3,265          | ▲ 2,582          |
|  | 車輦費支出             |       | 41           | 44             | ▲ 3              |
|  | 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<br>予 算 額<br>(a) | 前 年 度<br>予 算 額<br>(b) | 増 減<br>(a) - (b) |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|------------------|
|   | 大 区 分                       |                 |                     |                       |                  |
|   |                             | 中 区 分           | 小 区 分               |                       |                  |
|   | 事業活動支出計(2)                  |                 | 756,358             | 761,587               | ▲ 5,229          |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)     |                 | ▲ 5,584             | ▲ 5,214               | ▲ 370            |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>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      | 24,102              | 24,052                | 50               |
|   |                             | サービス区分間繰入金収入    |                     |                       | 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                |
|   |                             | その他の活動収入計(4)    | 26,352              | 26,302                | 50               |
|   | 支<br>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      | 24,102              | 24,052                | 50               |
|   |                             | サービス区分間繰入金支出    |                     |                       | 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                |
|   |                             | その他の活動支出計(5)    | 26,352              | 26,302                | 50               |
|   | その他の活動資金収支差額(6) = (4) - (5) |                 | 0                   | 0                     | 0                |
| 予備費支出(7)  |                             | 16              | 14                  | 2                     |                  |
| 当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)                     |                             | ▲ 5,600         | ▲ 5,228             | ▲ 372                 |                  |
| 前期末支払資金残高 (9)                                       |                             | 97,820          | 103,278             | ▲ 5,458               |                  |
| 当期末支払資金残高 (8)+(9)                                   |                             | 92,220          | 98,050              | ▲ 5,830               |                  |