

# 資金収支予算内訳表

自平成29年4月1日～至平成29年4月30日

勘定科目		法人運営事業拠点区分	法人運営経理	生活福祉資金	交流センター	老人訪問介護サービス事業	障害福祉サービス事業	地域活動支援センター	共同募金配分事業
収入	介護保険事業収入	5,815,000	0	0	0	5,815,000	0	0	0
	居宅介護料収入	2,402,000	0	0	0	2,402,000	0	0	0
	その他の事業収入	575,000	0	0	0	575,000	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,838,000	0	0	0	2,838,000	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	14,307,000	0	0	0	0	5,439,000	8,868,000	0
	自立支援給付費収入	5,079,000	0	0	0	0	5,079,000	0	0
	その他の事業収入	9,228,000	0	0	0	0	360,000	8,868,000	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会事業収入	1,034,000	1,034,000	0	0	0	0	0	0
	会費収入	1,034,000	1,034,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	90,000	10,000	0	0	0	10,000	70,000	0
	利用者等外給食費収入	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0
	雑収入	20,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	16,105,000	14,424,000	0	0	0	0	0	1,681,000
	市区町村補助金収入	14,360,000	14,360,000	0	0	0	0	0	0
	道社協補助金収入	64,000	64,000	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	951,000	0	0	0	0	0	0	951,000
	歳末たすけあい配分金収入	730,000	0	0	0	0	0	0	730,000
	その他事業収益	26,916,000	15,009,000	0	11,907,000	0	0	0	0
受託事業収入	23,141,000	13,009,000	0	10,132,000	0	0	0	0	
事業収入	3,775,000	2,000,000	0	1,775,000	0	0	0	0	
基金組入収入	2,458,000	2,458,000	0	0	0	0	0	0	
福祉基金組入収入	2,458,000	2,458,000	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	68,235,000	34,445,000	0	11,907,000	5,815,000	5,449,000	8,938,000	1,681,000	
事業活動による収支	人件費支出	38,371,000	16,558,000	0	2,742,000	5,499,000	5,421,000	8,151,000	0
	職員給料支出	20,448,000	10,751,000	0	1,802,000	2,541,000	2,529,000	2,825,000	0
	職員賞与支出	6,462,000	3,253,000	0	559,000	1,100,000	824,000	726,000	0
	非常勤職員給与支出	6,264,000	0	0	0	1,185,000	1,395,000	3,684,000	0
	法定福利費支出	4,814,000	2,171,000	0	381,000	673,000	673,000	916,000	0
	退職給付支出	383,000	383,000	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	16,741,000	7,826,000	0	4,413,000	284,000	178,000	2,359,000	1,681,000
	給食費支出	820,000	0	0	0	0	0	820,000	0
	教養娯楽費支出	340,000	0	0	0	0	0	340,000	0
	水道光熱費支出	2,250,000	0	0	2,004,000	0	0	246,000	0
	燃料費支出	2,220,000	0	0	1,967,000	0	0	253,000	0
	消耗器具備品費支出	470,000	0	0	270,000	0	0	200,000	0
	賃借料支出	122,000	0	0	122,000	0	0	0	0
	福祉推進事業費支出	649,000	128,000	0	50,000	0	0	0	471,000
	福祉振興事業支出	5,464,000	4,894,000	0	0	0	0	0	570,000
	地域活動推進事業支出	2,744,000	2,144,000	0	0	0	0	0	600,000
	在宅福祉サービス事業費支出	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
	車輦費支出	1,622,000	660,000	0	0	284,000	178,000	500,000	0
	事務費支出	12,097,000	4,769,000	0	4,382,000	897,000	1,085,000	964,000	0
	福利厚生費支出	181,000	68,000	0	18,000	29,000	29,000	37,000	0
	旅費交通費支出	774,000	774,000	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	498,000	300,000	0	0	50,000	128,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	270,000	200,000	0	20,000	25,000	25,000	0	0
	印刷製本費支出	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	400,000	100,000	0	200,000	25,000	25,000	50,000	0
	通信運搬費支出	429,000	113,000	0	196,000	30,000	63,000	27,000	0
	会議費支出	145,000	145,000	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	3,620,000	486,000	0	3,086,000	0	0	48,000	0
	手数料支出	93,000	58,000	0	15,000	12,000	8,000	0	0
	保険料支出	1,066,000	568,000	0	0	226,000	122,000	150,000	0
	賃借料支出	2,664,000	787,000	0	347,000	373,000	617,000	540,000	0
	租税公課支出	192,000	130,000	0	0	22,000	0	40,000	0
	保守料支出	1,001,000	330,000	0	500,000	75,000	58,000	38,000	0
	諸会費支出	290,000	250,000	0	0	30,000	10,000	0	0
	雑支出	64,000	50,000	0	0	0	0	14,000	0
	交際費支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
	報償費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0
	弔慰金支出	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0
	利用者等外給食費支出	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	67,529,000	29,403,000	0	11,537,000	6,680,000	6,684,000	11,544,000	1,681,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	706,000	5,042,000	0	370,000	-865,000	-1,235,000	-2,606,000	0
	施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	887,000	383,000	500,000	0	0	0	4,000	0
	生活福祉資金積立金取崩収入	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
	退職給付資産取崩収入	387,000	383,000	0	0	0	0	4,000	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	5,426,000	300,000	0	0	993,000	1,363,000	2,770,000	0
	サービス区分間繰入金収入	5,426,000	300,000	0	0	993,000	1,363,000	2,770,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	6,313,000	683,000	500,000	0	993,000	1,363,000	2,774,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	1,293,000	299,000	500,000	70,000	128,000	128,000	168,000	0	
生活福祉資金積立資産支出	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	793,000	299,000	0	70,000	128,000	128,000	168,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	5,426,000	5,126,000	0	300,000	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	5,426,000	5,126,000	0	300,000	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,719,000	5,425,000	500,000	370,000	128,000	128,000	168,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-406,000	-4,742,000	0	-370,000	865,000	1,235,000	2,606,000	0	
予備費支出(10)	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	15,401,114	4,964,361	120,000	3,400,277	2,327,953	1,871,650	2,376,239	340,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,401,114	4,964,361	120,000	3,400,277	2,327,953	1,871,650	2,376,239	340,634	